

# Nämndernas verksamhetsberättelser 2021



# Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige -----

Kommunens revisorer-----

Kommunstyrelsen-----

Överförmyndarnämnden-----

Valnämnden -----

Äldrenämnden-----

Social- och omsorgsnämnden-----

Barn- och ungdomsnämnden -----

Bildningsnämnden -----

Kultur- och fritidsnämnden-----

Arbetsmarknadsnämnden-----

Samhällsbyggnadsnämnden -----

Bygg- och miljönämnden-----

Pensionsenheten -----

Intern finansiering -----



# Verksamhetsberättelse 2021

Kommunfullmäktige

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	6

## 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunfullmäktiges samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Kommunfullmäktige har, under året, sammanträtt vid tolv tillfällen. Av dessa sammanträden har ett sammanträde pågått under en tid som genererar tre arvoden, tio sammanträden har pågått under en tid som genererar dubbelt arvode och ett sammanträde som har pågått under en tid som genererar enkelt arvode. Under verksamhetsåret 2021 har kommunfullmäktiges sammanträden förlängts i tid mot planerat vilket beror på att digitala sammanträden tar längre tid än fysiska sammanträden. Det har även varit en hög ärendebelastning på kommunfullmäktiges sammanträden med mycket motionshantering. Detta kan vara en konsekvens från år 2020 då många nämnder pausade sin motionsbehandling med anledning av coronapandemin.

Majoriteten av kommunfullmäktiges sammanträden har under året genomförts digitalt med utgångspunkt från Konsert och Kongress på grund av coronapandemin. Under årets sista kvartal bedömdes kommunfullmäktiges sammanträden kunna genomföras fysiskt i Linköpings stadshus.

Utskott för medborgardialogs verksamhet har till viss del varit pausad med anledning av coronapandemin. Utskott för medborgardialog 6 Vårdnäs genomförde en digital medborgardialog under våren 2021. Under dialogen gavs möjlighet att diskutera vilka insatser för den som bor, lever eller verkar på landsbygden kan bidra med för en positiv miljö- och klimatutveckling i samhället. Vidare hur Linköpings kommun kan underlätta för kommuninvånare att agera klimatsmart och tillsammans kan samverka i detta arbete. I december 2021 genomfördes en utvärdering av utskottens verksamhet inför kommande mandatperiod. 49 ledamöter från utskotten bjöds in och utvärderingen handlade bland annat om de dialoger som ägt rum inom utskottens verksamhet, vilka frågor som lyfts upp, deltagande vid dialoger samt använda metoder.

Partistöd betalas ut två gånger per år varav den ena utbetalningen har skett under första tertialen och nästkommande utbetalning har skett under andra tertialen.

På grund av coronapandemin har även flertalet aktiviteter, som vanligtvis genererar representationsstöd från kommunfullmäktiges presidium, inte blivit av varför ett visst överskott redovisas inom verksamhetsområdet för representation m.m.

På nationaldagen, den 6 juni, brukar nysvenskar hälsas välkomna i Gamla Linköping, vilket även i år gjordes i en digital form. Kommunfullmäktiges middag, där medarbetare som har arbetat i 25 år i kommunen samt förtroendevalda som innehåft ett uppdrag i 16 år i kommunen firas, genomfördes den 7 december. 2020 års middag ställdes in med anledning av coronapandemin men 2020 års jubilarer bjöds in till 2021 års middag. År 2021 var det 76 medarbetare som hade arbetat 25 år i Linköpings kommun.

Den 31 december arrangerades ett digitalt nyårsfirande med tal av borgmästaren.

Kommunfullmäktiges internbudget har inga bilagor att följa upp.

### Förväntad utveckling

Resultatet för 2021 bedöms inte påverka 2022 års internbudget eller verksamhet. År 2022 är det valår vilket kan komma att påverka kommunfullmäktiges sammanträden i både längd och antal. Kommunfullmäktiges nya mandatperiod börjar den 15 oktober 2022 vilket innebär att det är ett nytt kommunfullmäktige som tillträder. Med ny mandatperiod innebär också att flera utbildningsinsatser för kommunfullmäktige kommer att genomföras. Coronapandemins utveckling kan också komma att påverka kommunfullmäktiges verksamhet.

Kommunfullmäktige har fått en utökad budgetram från och med 2022.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens nettokostnader	14 962	12 619	-2 343	12 939
Investeringar, netto	0	0	0	0

*Kommentar*

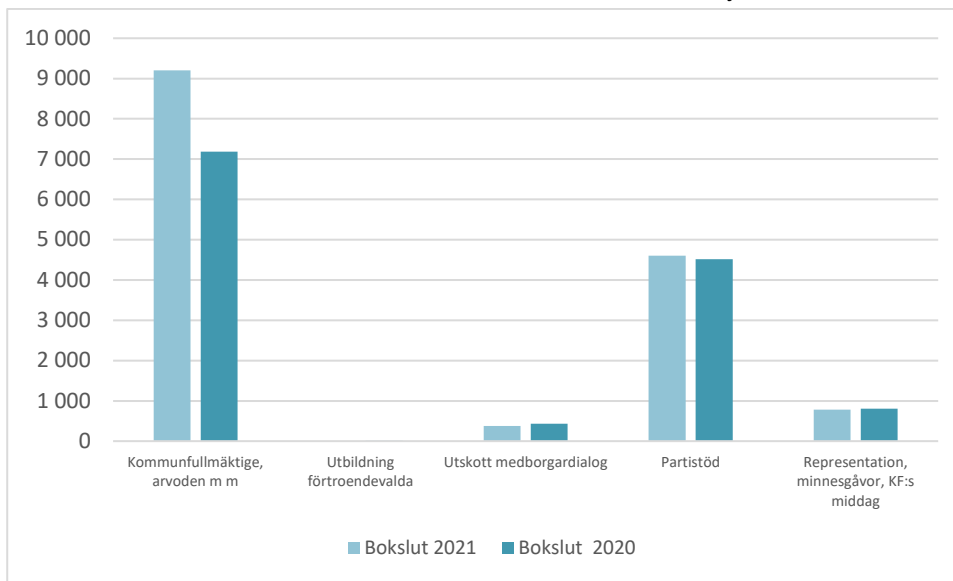
Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt under rubriken ”Analys och kommentar” på s. 6.

**Händelser av väsentlig betydelse**

Kommunfullmäktige flyttade sina sammanträden från Stadshuset till Konsert och Kongress från januari till och med september 2021 med anledning av coronapandemin.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020



#### Analys och kommentar

Den pågående pandemin har totalt sett medfört ett underskott för kommunfullmäktige.

#### Ekonomiska tabeller

##### Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunfullmäktige, arvoden m m	9 200	6 174	-3 026	7 182
Utbildning förtraendevalda	0	0	0	1
Utskott medborgardialog	374	878	504	435
Partistöd	4 607	4 607	0	4 519
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	781	960	179	802
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>14 962</b>	<b>12 619</b>	<b>-2 343</b>	<b>12 939</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>14 962</i>	<i>12 619</i>	<i>-2 343</i>	<i>12 939</i>
<i>varav intäkter</i>				

#### Analys och kommentar

Verksamhetsområdet kommunfullmäktige, arvoden m m redovisar att underskott på 3 026 tkr vid årets slut. Detta beror framförallt på att kommunfullmäktige har genomfört majoriteten av sina sammanträden digitalt med utgångspunkt från Konsert och Kongress med anledning av coronapandemin. Digitala sammanträden och lokalbyte är något som inte är budgeterat för i kommunfullmäktiges budget 2021. Kommunfullmäktiges presidium beslutade även om ett extra sammanträde med kommunfullmäktige den 9 februari 2021 med anledning av motions- och interpellationsbehandling som inte hanns med under 2020 på grund av coronapandemin.

Utskotten för medborgardialogs resultat per helåret visar en positiv avvikelse om 504 tkr med anledning av att större delar av verksamheten har varit pausad med anledning av coronapandemin.

Verksamhetsområdet representation, minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag redovisar en positiv avvikelse om 179 tkr vilket beror på att få representationsaktiviteter har kunnat genomföras med anledning av coronapandemin. Kommunfullmäktiges middag har för 2021 inneburit en ökad kostnad då jubilarerna från 2020 bjöds in till middagen år 2021.

Partistöd hamnar i nivå med budget som planerat.



# Verksamhetsberättelse 2021

Kommunens revisorer



# Innehållsförteckning

Stadsrevisorernas bedömning och analys .....	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal. ....	4
Förväntad utveckling .....	4
Ekonomi.....	4
Kommentar .....	4
Volymutveckling .....	4
Kommentar .....	4
Personal .....	5
Kommentar .....	5
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Ekonomi .....	6
Revisionens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020 .....	6
Analys och kommentar .....	6
Revisionens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020 .....	6
Intäkter .....	6
Kostnader .....	6
Analys och kommentar .....	6
Ekonomiska tabeller .....	7
Resultat 31 december 2021 .....	7
Analys och kommentar .....	7
Investeringar .....	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning med prognos .....	8
Nämndindikatorer .....	10
Målområde: Ekonomi .....	10
Målområde: Verksamhet.....	10
Kommentar .....	10
Målområde: Medarbetare.....	10

## Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport

### Revisionens uppdrag

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

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

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

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

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

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

## Stadsrevisorernas bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av revisorernas samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och revisionsplanen. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Revisorerna beslutade i januari om revisionsplan för 2021 års granskning. Revisionsplanen behandlar de aktiviteter som planeras att genomföras under året. Granskningsinsatser för 2020 års granskning avslutades i mars 2021 när revisionsberättelser och granskningsrapporter lämnas. 2021 års granskning avslutas i mars 2022 när revisionsberättelser och granskningsrapporter lämnas avseende 2021 års verksamhet. Revisorerna genomförde i augusti en riskanalys för kommunens och koncernens verksamheter, inför planeringen av 2022 års revision. Dialoger har genomförts med presidierna i kommunestyrelsen, nämnder och bolag. Utveckling av revisorernas arbetsmetoder och rutiner fortsätter.

De förändringar som genomfördes 2020, med minskad personalstyrka på revisionskontoret, innebar att merparten av granskningsaktiviteterna avseende 2021 genomförts av upphandlade konsulter. Revisionskontoret har samordnat granskningsinsatserna, genomfört granskningar och stått för förvaltningsstödet. Förändringen har medfört ändrade rutiner, när sakkunnigstödet utgår från extern revisionsfirma, vilket kräver ändrat förhållningssätt. En konsekvens av detta är en ökad arbetsinsats för revisorerna, framför allt i samband med dialoger och i styrningen av granskningsuppdragen. Arbete med att anpassa revisorernas arbete till de nya förutsättningarna fortskrider.

Den pågående pandemin har påverkat genomförandet av revisionen. Revisorerna har inte kunnat delta på utbildningar och erfarenhetsutbyten med revisorer i andra kommuner. Detta har haft en positiv påverkan på ekonomin men en negativ påverkan på revisorernas utveckling.

Årets ekonomiska utfall visar ett överskott 39 tkr jämfört med budget 2021. Budgetavvikelsen beror främst på lägre lokalkostnader än budgeterat och färre förrättningar än planerat. Avvikelser där kostnadsposter konstaterats varit lägre än budgeterat har under året omfördelats till köp av granskningsinsatser.

### Förväntad utveckling

Revisorerna har påbörjat upphandling av sakkunnigstöd - revisionstjänster - med stöd av upphandlingsenheten. Nytt avtal ska vara på plats i juni 2022. I omvärldsbevakningen har det framkommit en risk att kostnaderna för granskningar kommer att öka. En standard för räkenskapsrevision är under framtagande som påverkar genomförandet av revisionen.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	5 217	5 256	39	5448
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Överskottet i budgeten beror främst på lägre kostnader för förrättningar och utbildningar/konferenser samt lägre lokalkostnader än budgeterat.

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal styrelser, nämnder, beredningar och utskott	13	13	13	13	13
Bolag Stadshuskoncernen	10	10	9	9	9
Delägda dotterbolag i stadshuskoncernen	2	2	2	2	4
Förbund	3	3	3	3	2

### Kommentar

Under 2021 har två delägda dotterbolag tillförts revisionen.

## Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidare anställda	4	4	4	2	2
Total sjukfrånvaro	-	-	-	-	-
Personalavgångar externt	1	0	0	2	0

*Kommentar*

2017 hade revisionskontoret en pensionsavgång och genomförde en ersättningsrekrytering. 2020 genomförde revisionen en omorganisation. Merparten av granskningsinsatserna köps sedan dess av extern revisionskonsult. Sjukfrånvaron redovisas inte om antal anställda är färre än fem personer.

**Händelser av väsentlig betydelse**

Revisorerna har påbörjat upphandling av sakkunnigstöd - revisionstjänster - med stöd av upphandlingsenheten. Nytt avtal ska vara på plats i juni 2022. I omvärldsbevakningen har det framkommit en risk att kostnaderna för granskningar kommer att öka. En standard för räkenskapsrevision är under framtagande som påverkar genomförandet av revisionen.

## Beslut

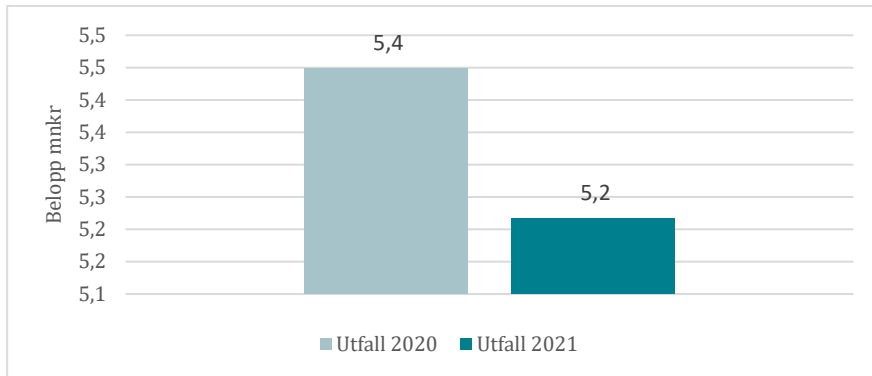
- I januari tog revisorerna beslut om revisionsplanen för 2021 års verksamhet.
- I mars beslutade revisorerna om att de även skulle granska kommunens målstyrning.
- Upphandling av revisionstjänster
- I april fick revisorerna en ny förtroendevald revisor. Revisorerna har med anledning av detta ändrat sin arbetsfördelning.

## Händelser

- Granskningen för 2020 års verksamhet avslutades i april 2021 och revisorerna avlämnade då revisionsberättelser och granskningsrapporter.
- I juni genomförde revisorerna riskanalys för kommunens och koncernens verksamheter, inför planeringen av 2022 års revision. Arbetet fortskred hösten 2021.
- Revisorerna har informerat nämnderna om deras ansvar för intern styrning och kontroll och om revisorernas utgångspunkter utifrån det granskande uppdraget avseende intern kontroll.
- 2021 infördes en ny organisation. Merparten av granskningsinsatserna har 2021 genomföras av upphandlat sakkunnigstöd jämfört med 2020, då merparten av sakkunnigstödet utgick från revisionskontoret.

## Ekonomi

### Revisionens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

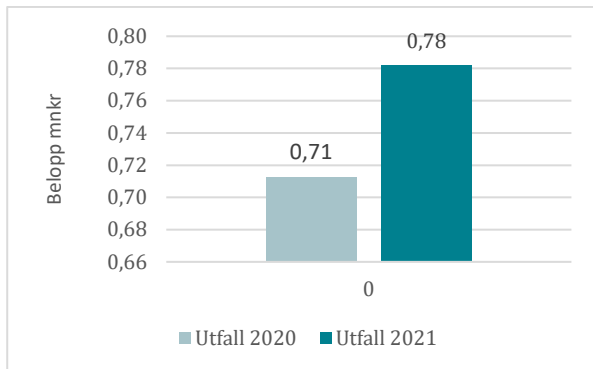


#### Analys och kommentar

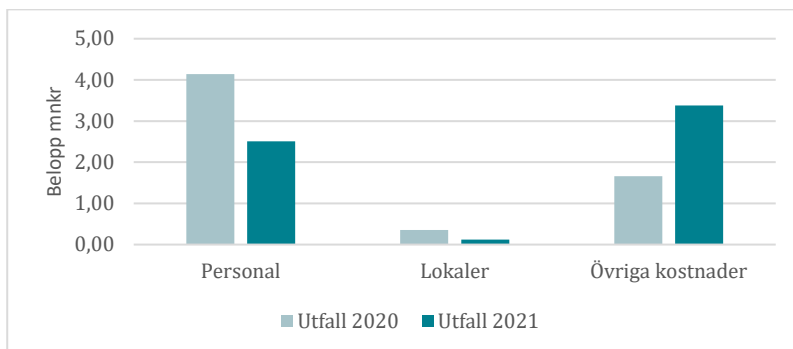
Utfallet 2020 var högre än prognosen för 2021, vilket beror på att revisionen 2020 erhöll ett tillfälligt budgettillskott..

### Revisionens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

#### Intäkter



#### Kostnader



#### Analys och kommentar

2021 har personalkostnaderna varit lägre och övriga kostnader högre jämfört med 2020. 2021 utfördes större delen av granskningsaktiviteterna av extern konsult jämfört med 2020 då revisionskontoret genomförde merparten av granskningsinsatserna. I november 2020 flyttade revisionskontoret till mindre lokaler, där av de lägre lokalkostnaderna. De något lägre intäkterna beror på att nedlagd tid i lekmanrevisionen varierar mellan åren.

## Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Revision	5 217	5 256	39	5 448
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>5 217</b>	<b>5 256</b>	<b>39</b>	<b>5 448</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>5 999</i>	<i>6 072</i>	<i>73</i>	<i>6 162</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>782</i>	<i>816</i>	<i>- 34</i>	<i>730</i>

### Analys och kommentar

Det ekonomiska resultatet per den 31 december visar på ett överskott på 39 tkr jämfört med budget. Till största delen beror det på lägre lokalkostnader än planerat, lägre och lägre kostnader för utbildningar och förrättningar till följd av den pågående pandemin. Årets budgetavvikelser gällande lönekostnader och kostnader för resor, kurser och konferenser här till stor del omfördelas inom budget till köp av tjänster. De lägre intäkterna beror på att nedlagd tid i lekmanrevisionen varierar mellan åren.

### Investeringar

Revisorerna har inte haft några investeringar 2021.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Ekonomi

*Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.*

uppnått

Målet har uppnåtts. Årets budgetutfall prognostiseras i nivå med budget. Indikatormålet ”Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget” har uppnåtts. Revisionen redovisar ett litet överskott på 39 tkr.

*Ändamålsenliga granskningar.*

uppnått

Målet har uppnåtts. Indikatormålet ”Granskningar genomförs utifrån en faktabaserad riskanalys” har uppnåtts. Revisorererna har genomfört en riskanalys över kommunens och bolagens verksamheter. Riskanalysen utgör grund för revisionsplanen för 2022.

#### Målområde: Verksamhet

*Tillräckliga underlag för ansvarsprovningen av styrelser och nämnder*

uppnått

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på att alla granskningsaktiviteter som finns i revisionsplanen har avslutats, påbörjats eller beställts. Indikatorn följs upp i sin helhet efter ansvarsprovningen i kommunfullmäktige.

#### Målområde: Medarbetare

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

#### *Goda arbetsplatser*

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

- Total sjukfrånvaro.
  - Under året har kontoret haft en längre sjukskrivning. Eftersom antalet anställda är lågt redovisas ingen uppgift om den totala sjukfrånvaron.
- Andel heltidsanställningar.
  - Indikatormålet förväntas uppnås. Alla anställda har heltidsanställningar. (En heltidstjänst delas med annan förvaltning)

## Uppföljning av revisionens verksamhet

### Upphandlingsplan

Revisorerna har påbörjat upphandlingen av nytt avtal för revisionstjänster. Avtalet ska vara på plats försommaren 2022.

### Internkontrollplan

Samtliga internkontrollplanens sex kontrollmoment har följts upp och stämts av. För två aktiviteter redovisas avvikelser:

- ”Tidplan med avstämningpunkter i granskningsarbetet skrivs in i projektplanerna”. För grundläggande granskning finns tre avrapporteringstillfällen inskrivet i projektplanen.
- Kontrollmomentet ”handlingar ska lämnas senast fyra dagar innan revisorernas sammanträde”. Några få ärenden har lämnats sent. Kontrollpunkten kommer att kvarstå.

Utifrån riskanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat om internkontrollplan för 2022.

Den samlade bedömningen är att kontrollmomenten fungerar tillfredsställande.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Granskningsuppdraget utgår från revisionskontoret och upphandlade konsulter. Merparten av granskningsinsatserna utförs av upphandlade konsulter.



## Nämndindikatorer

Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Ändamålsenliga granskningar.	Ja	Granskningar genomförs utifrån revisorernas riskanalys.	Risicanalys genomförd	Risicanalys genomförd	Risicanalys genomförd	Revisionsplan baserad på riskanalys

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.	Ja	Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget.	- 8 tkr	-16 tkr	39 tkr	Avvikelse 0 tkr

Målområde: Verksamhet

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Tillräckliga underlag för ansvarsprövningen av styrelser och nämnder	Ja	Följsamhet till revisionsplanen.	86 %	87 %	Prognos 100 %	100 % av alla aktiviteter slutförs

### Kommentar

*Följsamhet till revisionsplanen mäts när revisionsåret är slutfört, i april 2022.. Samtliga av revisionsplanens fördjupade och grundläggande granskningar är beställda. Flera aktiviteter kan inte avslutas förrän i februari eller mars 2021 men de är påbörjade.*

Målområde: Medarbetare

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



# Verksamhetsberättelse 2021

Kommunstyrelsen

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Ekonomi .....	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	21
Nämndindikatorer .....	23

Bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 (som utgör bilaga 1):

Bilaga 2: Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 3: Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollrapport 201

Bilaga 4: Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 december 2021

Bilaga 5: Verksamhetsstöd och services verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 6: Leanlinks verksamhetsberättelse 202

Bilagor till Verksamhetsstöd och services verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 7: Verksamhetsstöd och services internkontrollrapport

Bilaga 8: Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2021

Bilagor till Leanlinks verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 9: Leanlinks internkontrollrapport

Bilaga 10: Uppföljning Leanlinks verksamhetsplan 2021

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

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

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

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen (KS 2018-10-09 § 357).

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

Verksamhetsberättelsen avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet ligger ansvarsmässigt under kommunstyrelsen varför kostnader för kommunalförbundet Räddnings-tjänsten i Östra Götaland (RTÖG) redovisas under Kommungemensamt. Verksamhetsberättelser för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

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

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget, dock med en lägre takt än planerat vilket påverkar kommunstyrelsens måluppfyllelse för året. Verksamheten har under året varit fortsatt påverkad av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har under 2020 och 2021 ställt om och anpassat verksamhet utifrån gällande rekommendationer och för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin. Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet under den här tiden har varit att bemanna central krisledning, lokala krisledningar och upprätthålla väsentliga funktioner. Resurser för detta har allokaterats främst från Säkerhetsenheten, Juridikenheten och Kommunkansliet inom Kommunledningsstaben samt HR-staben, Kommunikationsstaben och Planeringsstaben. För verksamheten har detta medfört att en stor del av planerat utvecklingsarbete har prioriterats ner, antingen genom att skjutas fram i tid eller att det genomförts i mindre omfattning. Verksamhet som förskjutits från 2020 har inte omhändertagits i den utsträckning som önskats under 2021, med anledning av den fortsatta pandemin. Sammantaget medför detta att verksamhetsskulden har fortsatt byggts på. Vissa funktioner inom förvaltningen har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler men övervägande delen av medarbetarna har under året utfört sina arbetsuppgifter på distans.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden, dock i lägre takt än planerat. Tio nämndmål bedöms uppnås helt och åtta bedöms uppnås delvis per helår. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 60 genomförts, 43 pågår, 10 kvarstår och 6 har utgått. Samtliga pågående och kvarstående aktiviteter genomförs 2022.

Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag. Fem av kommunstyrelsens sju strategiska utvecklingsuppdrag som ska återrapporteras i särskild ordning under 2021 kommer dock inte att genomföras under året utan förskjuts till 2022. Dessa är "Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet", "Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas", "Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021", "Kommunstyrelsen ska utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen" och "Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR". Samtliga avvikelserna framgår av uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Resultatet 2021 för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	-93,6 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	5,0 mnkr
- Leanlink	20,1 mnkr

Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens negativa resultat beror på extraordinära poster som bokfördes i samband med årets slut. Exkluderas dessa poster uppgår resultat för den ordinarie verksamheten till drygt 20 mkr, vilket är i nivå med den prognos som angavs i delårsbokslutet i oktober (22,5 mkr).

#### *Väsentliga avvikelser i basuppdrag*

Kommunstyrelsens och Kommunledningsförvaltningens basuppdrag har upprätthållits i huvudsak. Avvikelser i förvaltningens basuppdrag beror främst på genomförda anpassningar och prioriteringar med anledning av coronapandemin. Dessa framgår nedan samt av målredovisningen och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsens ansvar och arbete för trygghet och säkerhet har påverkats av oönskade händelser som våldsdåd och skjutningar. Dessa oönskade händelser har ökat under året och har varit mycket resurskrävande. Kommunen har med anledning av de inträffande händelserna stärkt sina resurser i prioriterade område med fokus på trygghetsskapande arbete. Omprioriteringar och resursförändringar har genomförts inom Kommunledningsförvaltningens Säkerhetsenhet vilket medfört att enheten, trots incidenterna, har samordnat trygghets- och säkerhetsarbetet under hela året och drivet det framåt.

Planeringsstabens verksamhet har i huvudsak fortlöpt enligt plan. Utvärderingen av lednings- och samordningsmodellen för att minska och motverka segregation har inte genomförts som planerat utan förskjutit till 2022. Även stabens arbete kopplat till rättighetsbaserat arbetssätt är framskjutet till 2022. Inom barnrätt har ett utbildningskoncept presenterats för förvaltningsledningarna. Berörda förvaltningar har emellertid inte haft möjlighet att prioritera delta varför uppdraget inte kunnat genomföras som planerat.

Digitaliseringsstabens har inte kunnat leverera gemensamma utvecklingsprojekt som planerat på grund av brist på personal och kompetens samt att förvaltningarna, som är mottagare av gemensam utveckling, varit upptagna av att leverera lagstadgad verksamhet.

Flera av HR-stabens aktiviteter har förskjutits under året och en stor del av planerade aktiviteter överförs till 2022. För att hantera den arbetsmiljöskuld som finns utifrån effekterna av coronapandemin har ett arbete startat i olika etapper.

Inom Kommunikationsstaben prioriterades resurser under framför allt första halvåret av 2021 till kriskommunikation med anledning av coronapandemin och dess påverkan på kommunens verksamhet. Arbetet har varit inriktat på samordning och framtagande av information kopplat till kommunens verksamhet. Under framförallt andra halvan av 2021 påverkades Linköping i hög utsträckning av ett antal våldsdåd och skjutningar, vilket ledde till behov av ett stort antal kommunikationsinsatser på både kort och lång sikt. Sammantaget har det har medfört behov av omprioriteringar och att vissa aktiviteter genomförts med en lägre ambitionsnivå såsom förberedelser för ett införande av ett nytt intranät, uppdatering av varumärkesmanualen, förbättrad proaktivitet i mediefrågor och förbättring av internkommunikation och arbetsgivarkommunikation.

## Förväntad utveckling

I takt med att cyberhoten blir allt mer avancerade, den lokala problembilden blir allt mer allvarig med kriminella nätverk som skjuter på varandra och en internationell instabilitet med bland annat situationen i Ukraina där Rysslands annektering av Krim är en pågående konflikt ställs allt större krav på kommunens arbete med säkerhet och förmåga att hantera kriser. I januari 2023 förväntas ny lag träda i kraft vilken kommer innebära ett större kommunalt ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

Klimatförändringar är redan tydliga, och vetenskapen pekar mot att extrema väderhändelser kommer att bli allt mer vanliga. Kommunen har, i och med sitt program och handlingsplan mot klimatanpassning, en god struktur på plats och påbörjat arbete inom många områden - att intensifiera arbetet för att följa handlingsplanen är angeläget. Arbetet för att nå koldioxidmålet påverkas till stor del av nationella styrmedel, omvärldsförändringar och de val som näringsliv, organisationer och enskilda invånare i kommunen gör. Priser och tillgång på el och drivmedel (fossila och förnybara) kan påverka möjligheterna till energiomställning såväl positivt som negativt (ökade energipriser kan minska energianvändningen i hushåll, samtidigt som höga priser på el och biodrivmedel kan försena övergången till större andel fordon som drivs på el/förnybara drivmedel).

Det långsiktiga arbetet för folkhälsa och mot segregation grundar sig i stort sett i samma utgångspunkter (hälsans beståndsdelar), och det finns en risk för minskad uthållighet i arbetet då flera berörda förvaltningar kan antas ha en stor verksamhets- och arbetsmiljöskuld att hantera efter coronapandemin. Även utvecklingsarbete inom andra områden av social hållbarhet riskerar att bli nedprioriterat på grund av detta.

En ny lokaliseringsutredning för Ostlänken presenteras under våren 2022 varefter arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilken är det formella planeringsdokumentet som reglerar järnvägsutbyggnaden, påbörjas. För kommunen kommer det eventuellt innebära att behov av ytterligare medel för den fortsatta planeringen behöver bedömas. För kommunstyrelsen innebär beslut om prioriterad ostlänkskorridor behov av att säkerställa en personell kapacitet inom Kommunledningsförvaltningen, främst inom Näringsliv och tillväxtstaben för att kunna möta och stötta nyetableringar och omlokaliseringar.

Under 2022 planeras för ett genomförande av "Mitt Linköping", alltså framtagande av enhetliga digitala invånar- och företagstjänster med utgångspunkt från den externa webbplatsen. Att genomföra "Mitt Linköping" är en förutsättning för att kunna möjliggöra för invånare att själva utträtta och följa sina kommunala ärenden, vilket i sin tur ger möjlighet att använda de kommunala resurserna på ett mer effektivt sätt. Detta innebär en stor påverkan på innehåll, ansvarsfördelning och organisation för webbarbetet i kommunen. För 2022 handlar det framför allt om insatser från Kommunledningsförvaltningen och förvaltningens Verksamhetsstöd och service. För Verksamhetsstöd och service kan detta innebära ytterligare behov av omprioritering under 2022, främst inom Lkdata. Från 2023 påverkar arbetet även övriga förvaltningar. Utöver "Mitt Linköping" pågår en planering inför en översyn av organisationsvarumärket för Linköpings kommun med fokus på den grafiska profilen. Arbetet kommer att påverka kommunikationsverksamheten i hela kommunen. Här kommer medel inom kommunikationsstaben omprioriteras under 2022 för att hantera detta.

Internt behöver Kommunledningsförvaltningen utveckla arbetet för att säkerställa kompetensförsörjningen på förvaltningen, bland annat genom att organisera arbetet på nya sätt, använda teknik och digitalisera arbetsprocesser. Arbetet med att identifiera arbetsuppgifter som kan frigöras från svårrekryterade specialister för att istället utföras av andra grupper eller om möjligt automatiseras är av vikt. Förvaltningen behöver också fortsätta arbeta med breddad rekrytering och förbättrad introduktion inklusive mentorskap. Genom utökad samverkan inom och utanför förvaltningen samt att säkerställa kompetensöverföring mellan medarbetare genom bl.a. aktivitetsbaserat arbetssätt som införs skapas förutsättningar för det organisatoriska lärandet.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	640 250	546 607	-93 643	449 379
<b>Investeringar, netto</b>	292 768	400 497	107 729	449 975

### Kommentar

Årets stora avvikelse jämfört budget beror på att en avsättning skett med 100 mnkr för det fortsatta arbetet med banflytt vid Linköpings flygplats.

## Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021	Målvärde
Antal tillsvidare anställda	179	213	143	141	135	-
Total sjukfrånvaro	3,1	4,6	2,3	2,2	2,0	3,2
Personalavgångar externt	9,8	9,8	7,4	5,7	8,9	5,0

### Kommentar

Antal tillsvidareanställda är ett årsgenomsnitt på antal medarbetare per månad, den faktiska siffran för antal tillsvidareanställda per december 2021 är 126. Att antal tillsvidareanställda medarbetare blivit färre kan delvis förklaras genom en organisationsförändring 1/9 2021 där Överförmyndarenheten flyttades till Verksamhetsstöd och service.

## Händelser av väsentlig betydelse

Under året har Linköping drabbats av flera våldsdåd. Kommunen har genom Säkerhetsenheten en kontinuerlig dialog med polisen där riskbedömningar genomförs löpande. Med anledning av händelserna har resursförstärkningar genomförts med fokus på trygghetsskapande arbete. Utöver det har en handlingsplan för trygghetsskapande teknik i staden har beslutats av KS. Kortsiktigt kommer kameror installeras i specifika områden till stöd för upplärning av brott och ökad trygghetsupplevelse men långsiktigt är kommer ny teknikutveckling, av sensorer, att testas och införas för smartare trygghetsskapande insatser.

Utifrån åtgärdsplanen för att minska och motverka segregation tillskapas områdesteam inom Social- och omsorgsförvaltningen (Leanlink) som ska arbeta med särskilt fokus i Berga, Ryd och Skäggetorp. Stadsdelssamordnarna i dessa områden kommer i samband med detta att ingå i områdesteamen och organisatoriskt flytta från förvaltningen Verksamhetsstöd och service till Leanlink. Kommunledningsförvaltningens funktion, genom Planeringsstaben (Hållbarhetsenheten), som beställare av stadsdelssamordnaruppdraget avvecklas i samband med detta.

Kommunen ansökte om, och beviljades att ingå, som en av 23 svenska "Klimatneutrala städer" inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable cities. Medlemskapet/projektet förväntas bidra till att förstärka både arbetet med klimatrelaterade innovationer och den samordnade hållbarhetskommunikationen.

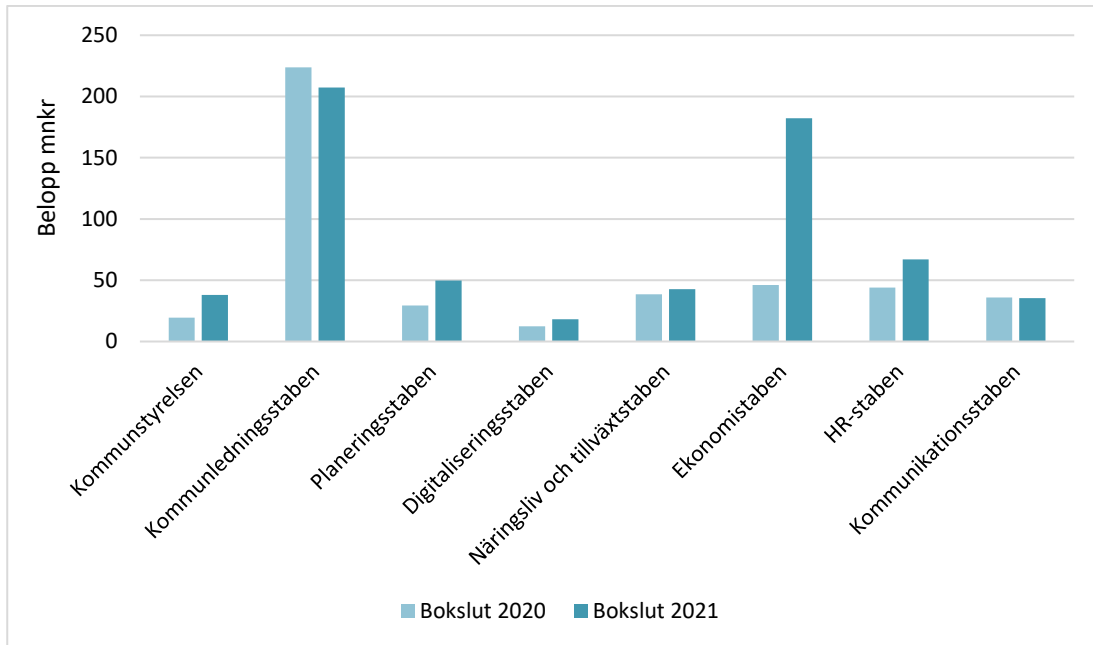
Coronapandemin har fortsatt prägla samhället. För näringslivet har bristen på viktiga insatsvaror som komponenter och omfattande restriktioner i Sverige och utomlands varit påtaglig. Men trots pandemin har Linköping haft ett högt etableringsstryck där Kommunledningsförvaltningen, i tät samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bistått i mer än 35 starka nyetableringar inom såväl besöksnäring som kunskapsintensiv industri.

Särskilda insatser för att stärka näringslivsdialogerna efter coronapandemin har genomförts. Kommunledningsförvaltningen har bl.a. accelererat näringslivsdialogerna, lanserat och genomfört Kickstart Linköping för att stärka besöksnäringen. Förvaltningsrätten avslog i juni besluten om Kickstart Utvecklingsprojekt varför nya sätt att genomföra satsningen Kickstart tagits fram. Produktutvecklingscheckarna är fortsatt en central del där totalt 62 checkar beviljats under 2021 medan utvecklingsprojekt ej genomförs. Istället har Kickstartsmedel förstärkt arbetet med att utveckla befintliga besöksmål med fokus på Gamla Linköping och Kinda Kanal och genom att främja fler aktiviteter och verksamheter längs med Kinda Kanal- Stångåstråket levandegöra vattnet i staden. Detta med utgångspunkt i viljeinriktningen för Kickstart.

För Kommunledningsförvaltningen internt har coronapandemin fortsatt prägla verksamheten på många sätt under året. Skillnaden mot 2020 är främst att kommunstyrelsens verksamhet i huvudsak genomförts under 2021 genom anpassningar och att det finns väl inarbetade rutiner för t.ex. distansarbete. Ett stort antal planerade aktiviteter har dock fått prioriteras ner eller förskjutats i tid för att möta behovet av mer akuta insatser.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut



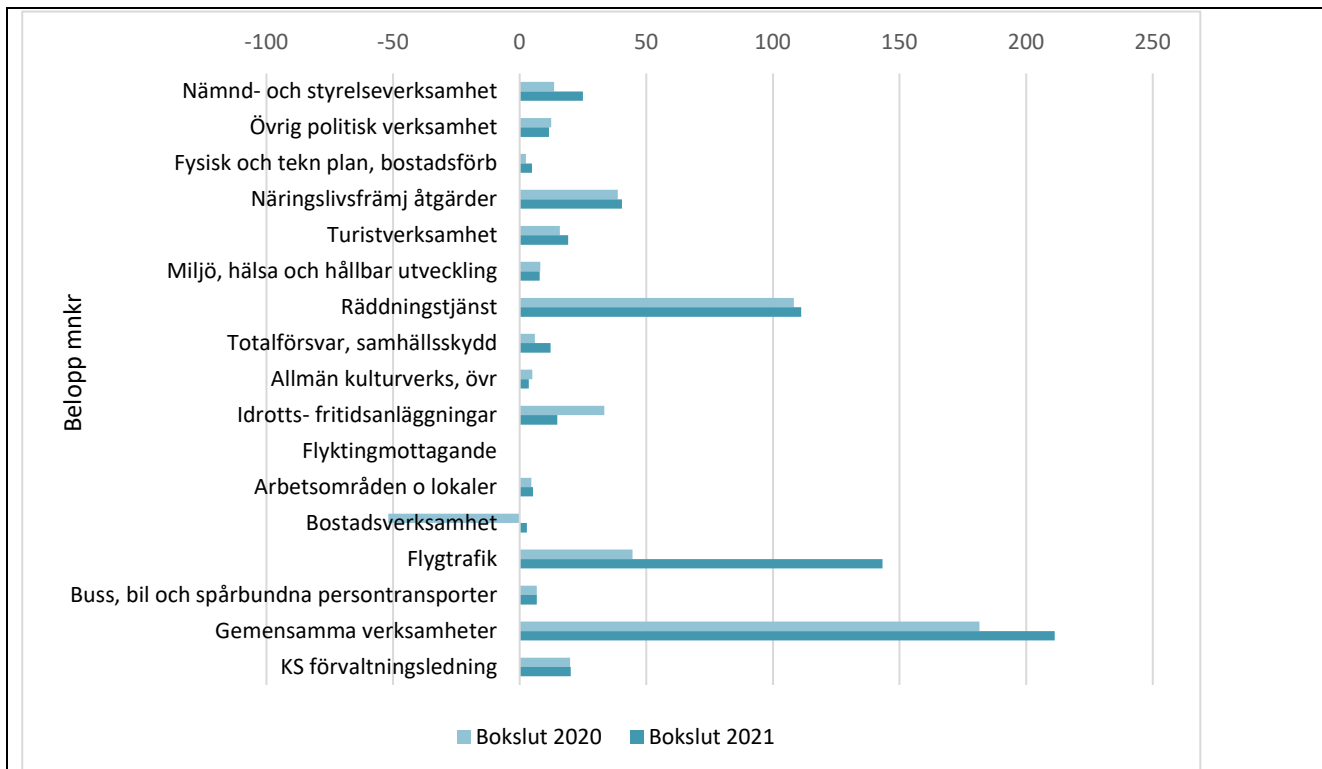
#### Analys och kommentar

Kommunstyrelsen redovisar högre kostnader i år jämfört med under 2021 vilket framförallt beror på att en kostnad för samt senare en avveckling av elcykelpoolen, LinBike tagits på motsvarande 5,6 mnkr samt 8 mnkr till Sankt Kors.

En avsättning har gjorts med 100 mnkr för det fortsatta arbetet med banflytt vid Linköpings flygplats vilket förklarar kostnadsökningen mellan åren kopplat till Ekonomistaben.

HR staben har under året erhållit tilläggsanslag för några tillfälliga satsningar bland annat för sommar och höstgåva till personalen, utökad hälsopeng samt en satsning på extra arbetsmiljöinsatser som en följd av pandemin.

### Nämndens nettokostnader 2021 jämfört med 2020 (mnkr)



#### Analys och kommentar

I diagrammet ovan redovisas bokslutet 2020 och 2021 utifrån SCBs vedertagna koder för fördelning i räkenskapsammandraget. För kommunstyrelsen är en större andel av kostnaderna kategoriserade enligt kod 920 Gemensamma verksamheter då de riktar sig till kommunen som helhet. Detta är kostnader som har en övergripande kommunnytta, såsom kommunledning, central administration,

juridik, säkerhet etc. När räkenskapsammandraget sammanställs till SCB nycklas dessa kostnader ut till alla övriga verksamhetsko-der enligt särskild schablon

## Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunstyrelsen	37 894	25 646	-12 248	19 558
Kommunledningsstaben	207 218	203 860	-3 358	223 744
Planeringsstaben	49 721	54 412	4 691	29 317
Digitaliseringsstaben	18 265	19 237	972	12 318
Näringsliv och tillväxtstaben	42 596	45 280	2 684	38 485
Ekonomistaben	182 176	92 347	-89 829	46 015
HR staben	66 916	69 253	2 337	43 991
Kommunikationsstaben	35 464	36 572	1 108	35 951
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>640 250</b>	<b>546 607</b>	<b>-93 643</b>	<b>449 379</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>731 737</i>	<i>626 365</i>	<i>-105 372</i>	<i>605 742</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>91 487</i>	<i>79 758</i>	<i>11 729</i>	<i>156 363</i>

### Analys och kommentar

Jämfört med prognosen som lämnades vid delårsbokslutet per den 31 oktober (22,5 mnkr) är resultatet i årsbokslutet en försämring med 116,1 mnkr. Förklaringen är framförallt att en avsättning gjorts med 100 mnkr för det fortsatta arbetet med banflytt vid Linköpings flygplats. Därutöver fattade kommunstyrelsen i december beslut om avveckling av elcykelpoolen LinBike via Sankt Kors, vilket medfört en kostnad om 8 mnkr. Det utökade uppdraget till Lejonfastigheter för att förse de kommunala verksamheterna med ändamålsenliga lokaler har medfört en extra debitering till kommunstyrelsen i december med 7 mnkr. Avgiften till Räddningstjänsten Östra Götaland är högre än budgeterat och avviker med 4,4 mnkr.

En extra intäkt med 3,6 mnkr erhöles i december efter att Verksamhetsstöd och service bokat om ett överskott till kommunstyrelsen avseende sitt lager för skyddsutrustning.

Beslutade kostnadsdämpande åtgärder efter genomlysning av förvaltningens verksamhet har hanterats enligt plan under 2021 och kommer att fortsätta även åren 2022 och 2023.

Utökning av den ursprungliga budgetramen har under året skett via tilläggsanslag med totalt 29,1 mnkr. Av dessa har HR-staben erhållit 10,2 mnkr plus 3,5 mnkr, totalt 13,7 mnkr för sommar/höstgåva till kommunens anställda, 5 mnkr för arbetsmiljöinsats till följd av pandemin samt 4 mnkr för ett utökat friskvårdsbidrag till samtliga anställda (varav 2 mnkr återförts centralt då utökningen var ett "högstbelopp" och endast 2 mnkr förbrukats). Säkerhetsenheten inom Kommunledningsstaben har erhållit 3 mnkr för utökat trygghetsarbete, Planeringsstaben, Analys och utredning 2,9 mnkr för översiktsplaneprojektet Framtidens stadskärna och Näringslivs och tillväxtstaben 0,5 mnkr för följeforskning i samband med uppföljning av innovationsmiljöer

### Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningens resultat 2021 är en negativ avvikelse med 93,6 mnkr. Om man räknar bort de ovan beskrivna extraordinära posterna som bokfördes i samband med årets slut så skulle resultatet istället ha blivit i nivå med tidigare prognostiserade drygt 20 mnkr i överskott. Under nedanstående rubriker redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab inom Kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 5,0 mnkr i år. Överskottet är främst kopplat till LKDATAs verksamhet och beror framförallt på försenat utbyte av utrustning till följd av coronapandemin vilket leder till lägre avskrivningskostnader än budgeterat på grund av att det inte går att få tag på IT-utrustning då det råder halvledarbrist. Under året tas en hel del kostnader centralt inom förvaltningen för flytten till Ebbepark som kommer att ske i januari 2022. Förutom arkitektkostnader och restaurering av möbler räknar förvaltningen med såväl utbildnings- som konsultkostnader kopplat till bland annat arbetsmiljö.

Leanlinks redovisar ett överskott med 20,1 mnkr i år. Det är en förbättring med 12 mnkr jämfört med bokslutet 2020. Det är område Äldreomsorg som visar den största resultatförbättringen, framförallt beroende på en ökad nattersättning inom hemtjänsten samt erhållna statsbidrag för coronarelaterade kostnadsökningar. Delvis stängda verksamheter har inneburit att omfördelning skett av personal mellan verksamheter, vilket också har bidragit till lägre kostnader. Under bokslutsarbetet fattades beslut om att reglera mellanhavandet avseende de extra tillfälliga medel som Leanlink erhöles från Äldrenämnden under hösten. Drygt 20 mnkr har inte hunnit omsättas i verksamheten och bokfördes därför tillbaka till Äldrenämnden. Detta förklarar den stora avvikelserna i resultat jämfört med lämnade prognoser i oktober och november.



## Kommunstyrelsen

Resultatet per den siste december visar ett underskott med 12,2 mnkr. Förklaringen är att en avgift för elcykelprojektet LinBike under hösten (5,6 mnkr) samt senare en avvecklingskostnad (8 mnkr) för projektet betalats till Sankt Kors.

## Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben redovisar ett underskott med 3,4 mnkr. Orsaken är framförallt att den kompletterande medlemsavgiften samt avsättningar för pensioner till Räddningstjänsten Östra Götaland avviker mot budget med -4,4 mnkr). Detta vägs i viss mån upp av överskott inom Säkerhetsenheten, som under året haft lägre försäkringskostnader än budgeterat.

## Planeringsstaben

Planeringsstaben redovisar ett överskott i år med 4,7 mnkr. Inom enheten Analys och utredning (+1,8 mnkr) har en tjänst vakanthållits under året. Därtill kommer att upparbetade medel för översiktsplanering från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen varit lägre än budgeterat liksom att omvärldsbevakning och utredningar till följd av coronapandemin utförts i en mindre omfattning än planerat.

För Hållbarhetsenheten (+3,8 mnkr) har pandemin generellt påverkat möjligheter för genomförande (eller krävt omställning) av vissa planerade aktiviteter, samtidigt som flera aktiviteter riktade till kommunens förvaltningar inte kunnat genomföras på grund av begränsad mottagarkapacitet. Under året har det varit väsentligt lägre kostnader för varuhemsändning än budgeterat. Detta sannolikt till följd av att kommunen häromåret justerat kriterierna för bidraget, för att bli mer träffsäkert till de medborgare som är i behov av servicen. Inom ekologisk hållbarhet ligger utfallet för verksamheten i linje med senaste prognos, däremot påverkar flerårigt projektbidrag från Energimyndigheten utfallet positivt motsvarande nära en miljon kronor. Viss personalomsättning under året har också bidragit till tillfälligt lägre lönekostnader än normalt.

Kommunkansliet (-0,7 mnkr) redovisar ett underskott jämfört med budget i år, vilket till största delen beror på kostnader för personella resurser kopplat till PM3.

## Digitaliseringsstaben

Resultatet per den siste december är en positiv avvikelse med 1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Brist på personal och kompetens samt att förvaltningarna som i förlängningen ska implementera förändringar har under året varit tvungna att allokera personal till annat på grund av coronapandemin. Sammantaget medför det en längre utvecklingstakt inom digitaliseringsområdet än som det var tänkt.

## Näringsliv och tillväxtstaben

Resultatet för Näringsliv och tillväxtstaben för 2021 är ett överskott med 2,7 miljoner. Det är i linje med stabens tidigare prognoser. Störst avvikelse finns inom området personalkostnader (1 mnkr) vilket förklaras av personalförändringar där ersättningsrekryteringar vid t ex föräldraledighet inte kunnat göras omgående.

Med anledning av de fortsatta restriktionerna på grund av Corona-pandemin har större externa aktiviteter och det internationella arbetet inte kunnat genomföras som planerat vilket genererat en avvikelse om 900 tkr. Omprioriteringar har gjorts i den omfattning det varit möjligt under rådande omständigheter.

Projekt Kickstart avviker med 800 tkr av vilka huvuddelen avser medel som inte kunnat delas ut under 2021. Totalt har 62 produktutvecklingscheckar beviljats men 25 av dessa kan, i enlighet med upprättade regler, först betalas ut 2022. Dessa medel får ej heller balanseras.

## Ekonomistaben

Staben redovisar ett underskott i år med 89,8 mnkr. En avsättning med 100 mnkr har gjorts för ökade kostnader avseende flytt av landningsbana vid Linköpings flygplats. Bortsett från avsättningen har staben ett överskott huvudsakligen beroende på avslut och avräkningar som gjorts i samband med årsbokslutet. De största posterna är överskott i lagerverksamhet (Covid19 artiklar) 3,6 mnkr, avslut Lönecenter (Kommunalförbundet) 3,4 mnkr samt lönerelaterade poster såsom PO-pålägg, 5,6 mnkr. Positiva avvikelser finns även inom områdena inkasso, stiftelser, systemutveckling och personalkostnader. Negativa avvikelser kopplas till tillfälliga kostnader för administration för lokal- och hyreshantering samt uteblivna intäkter för fastighetsförsäljningar.

## HR staben

HR stabens resultat för året visar på ett överskott med 2,3 mnkr. Drygt 1,1 mnkr av detta är kopplat till utbildningsprojekt inom äldreomsorgen där ramen inte har utnyttjats fullt ut. Pandemin har gjort att flera av de utvecklingsprojekt och de program som var inplanerade under 2021 inte kunde genomföras som planerat, eller har genomförts med justeringar. Under året har även enhetschef fungerat som HR-direktör under sex månader, vilket har lett till att kostnader för personal inte har legat i linje med det som budgeterats.

## Kommunikationsstaben

Under framförallt första halvåret prioriterades resurser till kriskommunikation med anledning av coronapandemin och under andra halvåret har kommunikationsinsatser behövts på grund av de våldsdåd och skjutningar som skett. Staben har under året fått omprioritera och vissa aktiviteter har därmed fått genomföras med en lägre ambitionsnivå. Resultatet för året visar på ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet består främst av eventmedel som ej kunnat nyttjas på grund av inställda eller framflyttade event som en följd av coronapandemin.

## Effekten av coronapandemin

Som tidigare beskrivits har flera staber varit påverkade av pandemin, framförallt under första halvåret till följd av bemanning av krisledningsorganisationen. Många aktiviteter har fått skjutas upp och t ex inplanerade event liksom samverkan med externa och interna kontakter har fått ställas in. Flera omprioriteringar har fått göras inom verksamheterna. Effekten på ekonomin är svår att bedöma, men en uppskattning är att större delen av den positiva avvikelsen som redovisas inom staberna beror just på uppskjuten och inställd verksamhet. Av det reella överskott som skulle ha redovisats totalt för kommunstyrelsen om inte de ovan beskrivna extraordinära kostnadsposterna bokförts vid årets slut är bedömningen att cirka 75 % beror på pandemin.

## Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/incomester sedan projektets start			Varav årets investeringar			
	Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>							
- varav KS strateg markköp	50,0	0	50,0	50,0	0	50,0	
- varav KS invest reserv	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	
- varav VSS (LKDATA & Ebbepark)	53,5	40,1	13,4	53,5	40,1	13,4	
- varav Leanlink	4,9	4,8	0,1	4,9	4,8	0,1	
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>114,9</b>	<b>44,9</b>	<b>70,0</b>	<b>114,9</b>	<b>44,9</b>	<b>70,0</b>	

Pågående projekt	Utgifter/incomester sedan projektets start			Varav årets investeringar			
	Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>							
- varav Kommunlednfvör	3,5	1,5	2,0	3,5	1,5	2,0	
- varav Säkerhetsenheten	43,5	30,9	12,6	43,5	30,9	12,6	
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>47,0</b>	<b>32,4</b>	<b>14,6</b>	<b>47,0</b>	<b>32,4</b>	<b>14,6</b>	
<b>Summa investeringar</b>	<b>161,9</b>	<b>77,3</b>	<b>84,6</b>	<b>161,9</b>	<b>77,3</b>	<b>84,6</b>	

Stora investeringsprojekt*		Utgifter/incomester sedan projektets start			Varav årets investeringar			
Projekt (belopp mnkr)	Slutår	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Prognos utfall netto-investering	Prognos-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investering	Budget-avvikelse
KS ny simhall	2022	990,5	796,6	990,5	0	297,0	260,4	36,6

\* Med stora investeringsprojekt avses projekt med en beslutad budget på minst 50 mnkr.

### Analys och kommentar

Kommunledningsförvaltningen planerade under senare delen av året att anskaffa en del inventarier med anledning av anpassning av lokalerna till projekt aktivitetsbaserat arbetssätt. Parallellt skulle även ett arbete ha skett kring säkerhetsanpassning och ombyggnation av Stadshusets reception. Då projekt aktivitetsbaserat försenats har endast en mindre andel inventarier hunnit köpas in och ombyggnationen av Stadshusets reception har ej påbörjats. Cirka 2 mnkr av årets ram kvarstår i årsbokslutet. För säkerhetsenheten pågår investeringar inom civilt försvar. 13,5 mnkr överfördes från investeringsram 2020 och tillsammans med årets ram, 30 mnkr, har den totala ram varit 43,5 mnkr. Ett investeringsbidrag från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med 24,5 mnkr har erhållits. Av årets investeringsram kvarstår netto 12,6 mnkr. Under 2020 överskreds investeringsramen avseende byggnation av ny simhall med cirka 150 mnkr. I år är kostnaderna 36,6 mnkr lägre än i investeringsramen.

En begäran kommer att göras till kommunfullmäktige om att få överföra ej förbrukad investeringsram avseende säkerhet (12,6 mnkr), ombyggnad kopplat till säkerhetsanpassning av stadshuset (1,2 mnkr) samt inköp av anpassade inventarier då förvaltningen kommer att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt under 2022 (0,8 mnkr).

Verksamhetsstöd och service har på grund av komponentbrist och fraktproblematik ej kunnat investera i IT-utrustning i den omfattning som var planerat, vilket medför att investeringsramen (inkl utökning) ej kunnat nyttjas fullt ut.

Leanlink har under året disponerat sin investeringsram och gjort vissa omfördelningar mellan verksamhetsområdena.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

### Målområde Samhälle

#### *God social sammanhållning och delaktighet*

##### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för flertalet av de aktiviteter som stödjer social sammanhållning, demokrati och delaktighet vilket påverkat måluppfyllelsen negativt. Avvikelserna beror på att förvaltningarna inte har haft möjlighet att delta i vissa aktiviteter med anledning av coronapandemin och att utåtriktad verksamhet har behövts pausas med anledning av gällande restriktioner. Nämndindikatorn visar att delaktighetsindex har ökat från 53 till 61 under året vilket är positivt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Styrdokument och stöd inom jämställdhet och jämställdhetsanalys har upprättats. Kommundirektören beslutade i juni om tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys, vilka trädde i kraft den 2021-10-01. Anvisningarna, med tillhörande stöd för implementering i form av bland annat e-utbildning och analysdagar, ger grunden för att nå en hög kvalitet på jämställdhetsanalyser inom kommunens verksamheter och i samband med underlag (tjänsteskrivelser) för politiska beslut. Implementeringsarbetet har påbörjats under året.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Det strategiska utvecklingsuppdraget att följa upp och utvärdera lednings- och samordningsmodellen mot segregation kommer delvis att kunna genomföras under året, dock inte i sin helhet. Genomförandet av uppdraget förskjuts till 2022.
- Utbildning och erfarenhetsutbyte inom barnkonventionen har inte kunnat genomföras som planerat då berörda förvaltningar inte har haft möjlighet att prioritera detta. Genomförandet förskjuts till 2022.
- Implementeringen av rättighetsbaserat arbetssätt har samordnats men inte genomförts i sin helhet som planerat. Arbetet kommer att slutföras 2022. Avvikelsen beror på prioritering av Kommunledningsförvaltningens (Planeringsstaben) egna resurser och bedömd kapacitet hos övriga förvaltningar.
- Verksamheterna inom Utskott för medborgardialog har pausats.
- Samråd med romska och sverigefinska minoriteterna har pausat.
- Utåtriktade aktiviteter för att främja och uppmärksamma Demokratins 100 år har pausats, i övrigt har (främst digitala) insatser genomförts.

#### *God trygghet och säkerhet*

##### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter med anledning av att de har förskjutits i tid. Inget resultat finns för nämndindikatorn då Polisen inte genomfört trygghetsundersökningen (NTU) som tidigare planerat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Åtgärdsplanen mot segregation utgör grunden för Linköpings kommuns arbete för att minska boendesegregationen som innebär negativa effekter för samhället och individen. Under 2021 genomfördes en mängd åtgärder för att motverka segregationen i Berga, Ryd och Skäggetorp. Till exempel har nya mötesplatsen Berga by öppnat. Skolorna i Berga, Ryd och Skäggetorp har jobbat aktivt med skolvalet. Lokala brottsförebyggande grupper har startats upp och kommunen har stärkt sin samverkan med polisen. De tre nya områdesteamen har även satt igång sitt arbete. En kartläggning av vilka civilsamhällesaktörer som verkar i respektive område har genomförts. Kartläggningen kommer ligga till grund för kommande dialoger och att samverkansstrukturer utvecklas i dialog med områdesteam.
- Linköpings kommun har en samordnings- och ledningsmodell för arbetet med trygghet och brottsförebyggande frågor där även insatser för att motverka segregation initieras och samordnas. Modellen innefattar styrgrupp, beredningsgrupp och lokala brottsförebyggande (BF) grupper som arbetar med aktivitetsplaner fyllda med åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i området. Det fortsatta arbetet med områdesteam är under utveckling.
- Linköpings kommun arbetar efter metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST). I metoden, som implementerats under året, ingår att skapa en gemensam lägesbild varje vecka tillsammans med Polis och fastighetsägare för att kunna prioritera fördelning av resurser. Med anledning av de våldsdåd som drabbat kommunen under året har resursförstärkningar genomförts med fokus på trygghetsskapande arbete.

- En handlingsplan avseende trygghetsskapande åtgärder på allmän plats har antagits (KS 2021-10-19 § 319). Syftet med handlingsplanen är dels att konkretisera kommunens Program för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, i den del det avser kamerabevakning och annan typ av trygghetsskapande åtgärd på allmän plats, samt dels att uppfylla delar av medborgarlöftet, som utfästs i samverkan med Polismyndigheten i Lokalpolisområde Linköping, avseende en ökad säkerhet och trygghet.
- I Linköpings centrum arbetar ordningsvakter på uppdrag av Linköpings kommun och i samverkan med Polisen. Ordningsvakterna arbetar inom ett så kallat LOV3-område (enligt lag om ordningsvakter 3 §) som sträcker sig över stora delar av stadskärnan, större delen av Ryd samt ett större område kring Berga centrum. Kommunen har ansökt och beviljats LOV 3 område i Skäggetorp men med anledning nuvarande situation i området avvaktar kommunen med att starta upp ordningsverksamheten tills Polisen bedömer det möjligt. Ordningsvakterna arbetar främst med ordningsstörningar men har även en trygghetsskapande funktion. Polisen kan också beordra ordningsvakter att verka i område där kommunen beviljats LOV 3 område, detta gjordes t.ex. av polisen i samband med mordet vid Resecentrum. Ordningstvaktverksamheten har under året varit behjälpliga i insatser rörande de skjutningar som skett under senaste tiden i Berga, Skäggetorp och Ryd. Tillsammans med andra aktiva aktörer som fältsekreterare, frivilliga organisationen; Frivillig ResursGrupp (FRG) har väktarna varit delaktig i insatser vid skolstart och i samband med nollning. De har utöver detta även varit behjälpliga i att kontrollera uteserveringar och tillämpligheten till folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner. Kommunen använder även ronderande väktare med främsta uppgift att skydda kommunala fastigheter. Även de har en trygghetsfrämjande funktion. En utvärdering har genomförts av kommunens ordningstvaktverksamhet. Utvärderingen visar att ordningstvakternas aktiva handlande medför ett stort antal ingripanden. Dessa ingripanden påverkar tryggheten positivt genom bland annat omhändertagande av berusade personer som stör den allmänna ordningen. Ett mycket positivt samarbete har utvecklats med Polisen och flera gemensamma ingripanden har kunnat genomföras. Utifrån genomförd utvärdering kommer ordningstvaktverksamheten utvecklas vidare.
- Kommunfullmäktige har antagit en säkerhetspolicy för Linköpings kommun. Målsättningen är att säkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet och därigenom förebygga och begränsa negativa effekter av oönskade händelser som kan drabba människor, egendom, miljö och viktiga samhällsfunktioner.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under året har Linköping drabbats av flera våldsdåd. Med anledning av händelserna har trygghetsskapande åtgärder och resursförstärkningar genomförts i samband med dessa händelser. Områdesteam, ordningsvakter, väktare och polis har funnits i berörda områden och träffpunkter har startats upp för att skapa trygghet. Personal från Frivilliga resursgruppen, FRG, har också funnits i området för trygghetsskapande närvaro. Kommunen har genom Säkerhetsnheten haft en kontinuerlig dialog med polisen där riskbedömningar genomförs löpande. Kommunen har även ansökt om att inrätta ordningstvaktområden i både Ekholmen och Lambohov för att öka möjligheten att använda kommunens ordningsvakter på fler ställen. Ansökan har avslagits av polisen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utbildningar, aktiviteter och särskilda insatser för ökad krisledningsförmåga (enligt framtagna övnings- och utbildningsplan) pågår med viss försening, arbetet kommer att slutföras under 2022.
- Workshops på förvaltningsnivå i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om civilt försvar har genomförts som planerat. Workshops i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om säkerhetsskydd har förskjutits och genomförs istället under 2022.
- Aktiviteter enligt Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och kommunens upprättade handlingsprogram (behandlas av kommunstyrelsen i oktober 2019) genomförs tillsammans med förvaltningarna under 2022. Ett arbete med att etablera en organisation för kriskommunikation har genomförts.
- Arbetet med att ta fram ett trygghetsprogram har inletts och kommer slutföras under våren 2022. Kommer utgöra ett kommunövergripande styrdokument där samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar att utifrån respektive ansvarsområden arbeta för att skapa förutsättningar för ett tryggare samhälle.

## God planberedskap i antagna översiktsplaner

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Av nämndindikatorn framgår att det fortsatt finns 40 000 lägenheter i gällande översiktsplan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Planeringen för Ostlänken genom Linköping pågår. En ny lokaliseringsutredning för Ostlänken presenteras under våren 2022 varefter arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilken är det formella planeringsdokumentet som reglerar järnvägsutbyggnaden, påbörjas.
- Det finns 40 000 lägenheter i gällande översiktsplan vilket bidrar till en god planberedskap.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Projektet Framtidens stadskärna har påbörjats. För att kunna möta framtiden med goda förutsättningar har Linköpings kommun startat projektet som ska ta fram en gemensam inriktning för utvecklingen av Linköpings stadskärna tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv. Under hösten 2021 genomfördes omfattande dialoger med berörda aktörer.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunen deltog under året i SCB:s medborgarundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Linköping har överlag goda resultat i jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Ett område som riket och Linköping får lägre betyg i är dock möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med en sammanslagen och digital översiktsplan för staden Linköping har påbörjats med viss försening. Regeringen har beslutat om en digitaliseringsstrategi med visionen ett hållbart digitaliserat Sverige. I strategin finns en målbild kring en obruten digital samhällsbyggnadsprocess vilket skapar nytta för allmänhet, näringsliv och inte minst alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen. En digital översiktsplan är en viktig grund i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

## Starkt varumärke

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Av nämndindikatorerna framgår att 67 % av kommunens medarbetare skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter med anledning av att de har förskjutits i tid och utfall saknas för tre nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Insatser kopplade till att implementera platsvarumärket har genomförts, framför allt med fokus på näringslivsutveckling. Exempel på genomförda insatser är månadsvis utomhusreklam till Linköpingsbor och utskick av magasinet Linköpings Näringsliv till alla Linköpings hushåll. Tillsammans med Tillväxtverket har en film tagits fram riktad mot företagare och entreprenörer.
- Insatser för att utveckla varumärket för Linköpings kommun har genomförts, främst genom implementering och komplettering av varumärkesmanualen.
- Insatser för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke har genomförts. Insatserna har främst varit kopplade till chefens dag, rekrytering av sommarvikarier inom vård och omsorg och nytt innehåll på webbsidor kopplade till "Jobba hos oss".
- Resurser har använts för att hantera coronapandemin där första halvåret 2021 var intensivt. Nödvändiga kris-kommunikationsinsatser kopplade till kommunens centrala krisledning har genomförts.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Temat för årets Chefens dag var Framtidsstaden. Dagen gav en helhetsbild av platsvarumärket för samtliga chefer i kommunen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En revidering av studentstrategi för Linköpings kommun pågår, arbetet kommer att slutföras under 2022.

## Linköping är koldioxidneutralt år 2025

### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått, främst med anledning av avvikelser som redovisas i verksamhetsplanen och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Uppföljningen visar att utsläppstakten måste minska radikalt för att målet ska kunna nås. Avvikelse redovisas för ett antal aktiviteter med anledning av att de har förskjutits i tid. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Linköpingsinitiativet uppfattas positivt av medlemmarna. En dialog har förts under året kring hur initiativet bör fortsätta utvecklas.
- Arbete med att vidareutveckla en samordnad hållbarhetskommunikation har pågått under året. Kommunen ansökte om, och beviljades att ingå som en av 23 svenska "Klimatneutrala städer" inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable cities. Medlemskapet/projektet förväntas bidra till att förstärka både arbetet med klimatrelaterade innovationer och den samordnade hållbarhetskommunikationen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med förslag till klimat- och energiprogram har pågått under året och remitterades till samtliga nämnder och kommunala bolag (KS 2021-08-24 § 242). Planerad behandling av Kommunfullmäktige i mars 2022.
- Styrdokument inom området till följd av ny handlingsplan för koldioxidneutralitet och/eller framtaget klimat- och energiprogram har inte reviderats som planerat under året. En översyn/revidering av rese- och fordonspolicyn är planerad till 2022.

## Klimatsäkert Linköping

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Av nämndindikatorerna framgår att 15,9 av aktiviteterna i kommunens klimatanpassningsplan är genomförda eller genomförda till stor del. Nedan anges ett urval resultat som bedömningen baseras på och som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Kommunledningsförvaltningens åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning är genomförda/hanterade i möjlig utsträckning (15,9 %). Detta innebär att det strategiska utvecklingsuppdraget, att genomföra åtgärder enligt handlingsplanen, är genomfört.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Försäkringsläget inom kommunen är säkerställt avseende kopplingen till möjliga climateffekter.
- Inom kommunen (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) pågår arbete med såväl värmekartering som skyfallskartering, båda är viktiga underlag för det fortsatta arbetet för övriga förvaltningar och bolag.
- IVL Svenska miljöinstitutet följer upp och rankar kommunernas klimatanpassningsarbete. I årets ranking har Linköping klättrat från plats 133 år 2015 till plats 11 år 2021 (och plats tre av inlandskommuner).

## Giftrfri miljö

### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelse redovisas för ett antal aktiviteter. Av nämndindikatorerna framgår att 74 % av kommunens utvalda kemiska produkter är miljömärkta och att 25 434 plastmuggar köpts in. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Arbete med att ställa miljö- och klimatkrav i prioriterade upphandlingar pågår.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Antal inköpta plastbägare (ej återvunnen eller förnybar råvara) har ökat jämfört med 2020. Under 2021 köptes 25 434 plastmuggar in.
- Utfasning av plast pågår enligt framtagen hanteringsordning (Hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast). Arbetet med åtgärdsplaner har skjutits upp med anledning av coronapandemin.

## Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Av nämndindikatorerna framgår att branschbredden är fortsatt god medan nyföretagsamheten och lönesumman i privat sektor minskat. Nedan anges ett urval resultat som bedömningen baseras på och som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping.

- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade under året nya siffror för näringslivets upplevelse av myndighetsutövningen i landets kommuner. Linköping placerar sig på första plats av Sveriges tio största städer med ett totalt NKI om 78. Kommunen har aktivt arbetat utifrån framtagen åtgärdsplan för att förbättra informationen och servicen till näringslivet, inte minst när det gäller tillstånd och kontroller. I den senaste NKI-undersökningen får myndighetsutövningen fina betyg av företagen – det har blivit betydligt lättare att göra rätt. För det lokala NKI-rådet och övriga engagerade i förbättringsarbetet fortsätter arbetet under 2022 för att utvecklingen ska fortsätta i enlighet med näringslivsprogrammet. Målet är att de nya arbetssätt och system som införts ska befästas ytterligare, och bli en självklar grund i servicen till näringslivet.
- Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för utvecklingsmiljöer. Genom att anta ett strategiskt förhållningssätt till utvecklingsmiljöer, som även omfattar dess finansiering skapas bättre förutsättningar för en långsiktig satsning på hållbar näringslivs- och samhällsutveckling och maximal utväxling av investerade skattemedel.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Särskilda insatser för att stärka näringslivsdialogerna efter coronapandemin har genomförts, bl.a. har näringslivsdialogerna accelererats och Kickstart Linköping har genomförts för att stärka besöksnäringen. Det har också skett en förstärkning till Nyföretagarcentrum för att kunna stötta bolag under ett till tre år pågår.
- Kickstart Linköping är en satsning där Linköpings kommun satsar totalt 10 miljoner kronor under 2021 och 2022 för att ge en injektion till en hårt pandemirabbad besöksnäring. Stödet består bland annat av stöd till utvecklingsprojekt, dvs. större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping på kort och lång sikt, och produktutvecklingscheckar som kan bidra till att marknadsföra Linköping som destination. En första omgång för att ansöka till utvecklingsprojekt har genomförts, där företag har kunnat ansöka om medel upp till 500 000 kronor. Intresset var stort, totalt inkom 24 ansökningar om utvecklingsmedel. Förvaltningsrätten avlog i juni beslutet om Kickstart utvecklingsprojekt. Nya sätt för att genomföra satsningen Kickstart har därför tagits fram. Produktutvecklingscheckarna är fortsatt en central del där totalt 62 checkar beviljats under 2021 medan utvecklingsprojekt ej genomförs. Istället har Kickstartmedel förstärkt arbetet med att utveckla befintliga besöksmål med fokus på Gamla Linköping och Kinda Kanal och genom att främja fler aktiviteter och verksamheter längs med Kinda Kanal- Stångåstråket levandegöra vattnet i staden. Detta med utgångspunkt i viljeinriktningen för Kickstart.
- Stora delar av näringslivet i Linköping har klarat sig väl trots pandemin och visar på fortsatt god tillväxt. Pandemin har dämpat utvecklingen av lönesumman för privat sektor, en trend som vi även ser i jämförbara kommuner. Det ligger dock utanför kommunens direkta rådighet att påverka denna indikator. Nyföretagandet har haft en positiv utveckling de senaste åren men det visar sig inte ännu i indikatorn för andelen nyföretagsamma människor. Branschbredden är i stort sett oförändrad och följer den förväntade utvecklingen för en stad i Linköpings storlek. Till 2022 har nämndindikatorerna uppdaterats för att på ett bättre sätt visa på utvecklingen av nämndmålet - Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv.
- Kommunfullmäktige har antagit reviderat ägardirektiv till Linköping Science Park (KF 2021-06-15, KF § 288). Revideringen motiveras med nya uppdrag till parken (formaliserat samarbete med Norrköping Science Park samt stöd i innovativ verksamhetsutveckling med 3:e part).

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En värdering av vilka insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin ska genomföras för att underlätta och stödja näringslivet som ska permanentas och utvecklas. Uppdraget, som förskjuts till 2022, genomförs i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar.

## Målområde Ekonomi

### Kostnadseffektiv verksamhet

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorerna visar att personalkostnaderna i förhållande till Kommunledningsförvaltningens nettokostnad minskat gentemot 2020 och uppgår till 25 %. Önskat värde är dock lägre än 23 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet.

- Ett arbete har bedrivits under året för att förenkla, automatisera och standardisera kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Arbetet har varit inriktat på att utveckla processer där metoder och systemförändringar kommer utnyttjas under 2022.
- De administrativa delarna och avstämningsarbetet i finanssystemet har automatiserats och effektiviserats i syfte att få mer tid för analys.
- En översyn och värdering av kommunens hyresmodell för verksamhets- och administrativa lokaler har genomförts i syfte att minska kommunens lokalkostnader (strategiskt utvecklingsuppdrag).



- Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan där kommunens administrativa förvaltningslokaler ska nyttjas mer effektivt och införa aktivitetsbaserat arbetssätt. För Kommunledningsförvaltningen har det handlat om att anpassa de fysiska, sociala och digitala miljöerna i Stadshuset och på Ågatan 40 för att möjliggöra ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Som en del i arbetet har Kommunledningsförvaltningen under året genomfört projektet Aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya arbetssättet ska leda till att lokalerna ska nyttjas mer effektivt, ökad samverkan mellan verksamheter och kompetenser, en mer modern och attraktiv arbetsmiljö och stimulera till ständig utveckling av verksamheter och medarbetare.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- I kommunstyrelsens internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 redovisades kostnadsreducerande åtgärder för att dels möta kravet på kostnadsreduceringar och dels möta behovet av kända kostnadsökningar och behovet av förstärkningar inom vissa områden. Under 2021 har kostnadsreducerande åtgärderna motsvarande 13 759 tkr genomförts enligt plan.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En digitaliseringsportfölj med beskrivna effekter i enlighet med kommunens effektivvärderingsmodell ska tas fram. Digitaliseringsportföljen kommer att rapporteras gemensamt med kommunens objektverksamhet, arbetet är dock försenat. En första version av en effektivvärderingsmodell är under utvärdering.
- Kommunledningsförvaltningen hade planerat för att genomföra två innovationsarenor, en under våren och en under hösten 2021. Syftet med arenorna är att utveckla metodik för att generera idéer både genom workshops och e-lärande. Med anledning av coronapandemin har aktiviteten utgått.

### *Korrekta och effektiva inköp*

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens E-handelstrohet uppgår till 98 % vilket är två procentenheter lägre än föregående år men fortfarande på en bra nivå. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet.

- En översyn av Kommunledningsförvaltningens inköpsorganisation har genomförts i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2021). Utifrån den har inköpsorganisationen förändrats avseende roller och ansvar.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2021 har kommunen beställt för cirka 105 mnkr genom e-handeln, vilket kan jämföras med 86 mnkr 2020. Kommunens totala E-handelstrohet uppgår till 76 % i jämförelsevis med 66 % föregående år. För att öka e-handelstroheten ytterligare arbetar Kommunledningsförvaltningen tillsammans med förvaltningen Verksamhetsstöd och service med att strukturera upp inköpsorganisationen, bland annat avseende vilka som får göra inköp och genom utbildning. Verksamhetsstöd och service har genom enheten Upphandling och inköp även jobbat med virtuella inköpsorganisationer där roller och ansvar tagits fram och förtydligats. Syftet är att förbättra dialog och information och därmed göra bättre upphandlingar, inköp och uppföljning. Upphandling och inköp arbetar även med förbättringsåtgärder som att ha en väg in för samtliga inköp vilket är via e-handeln och genom att få igång Lindesk.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Det pågår en utveckling av kommunövergripande rutiner, uppföljning och rapporteringen av efterlevnad av upphandlade avtal (ramavtalstrohet). Detta bl.a. genom nya uppföljningsområden i ramavtal utanför e-handel och genom att ansluta fler leverantörer till E-handel. Åtgärder är framtagna vilka genomförs under 2022.
- Planerad utveckling av E-handeln, främst genom att öka användarvänlighet och ansluta fler leverantörer pågår. Arbetet genomförs under året men är försenat.
- I samarbete med upphandlingsfunktionen pågår ett arbete med att ta fram uppföljningsplaner där kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen är avtalspart (strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2020). Arbetet var planerat att genomföras under 2021 men förskjuts till 2022.
- Kommunledningsförvaltningens rutin för att systematisk följa upp avtalstrohet inom Kommunledningsförvaltningen har inte implementerats som planerat. En rutin har tagits fram som kommer att implementeras under 2022.

### *God ekonomisk kontroll*

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan budget och utfall är 8,1 % vilket är 2,8 procentenheter lägre än resultatet per den 2020-12-31. Önskat värde är dock lägre än 2 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi.

- En revidering har genomförts av Ekonomihandboken. Information på kommunens intranät Linweb kommer ersätta tidigare ekonomihandbok.

- Månads- och delårsrapporter utvecklas med inriktning på automatisering, standardisering och förenkling för att bl.a. skapa mer tid för analys av resultat. Målsättningen är genom kommunens BI-system standardisera den ekonomiska informationen för att tillgängliggöra informationen ytterligare.
- Utbildningar har genomförts för kommunens ekonomer i syfte att öka kompetensen i kommunala redovisning och på så sätt förbättra den ekonomiska kontrollen.

### God finansiell ställning

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan investeringsbudget och utfall är 19,0 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi.

- En modell för förvärv av fastigheter i bolagsform har tagits fram och berörda regler och styrdokument har anpassats (strategiskt utvecklingsuppdrag). Arbetet har gjorts tillsammans med Resmex och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
- En modell för långsiktig planering för investeringar och finansiering har tagits fram som kommer att inarbetas i planeringsarbetet.
- Riktlinjer för placeringsportföljer revideras med inriktning att minimera risker och maximera avkastning. Revideringen genomförs under 2022 efter framtagande om koncernens långsiktiga investerings- och finansieringsplanering.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen är under framtagande. Arbetet slutförs under 2022.
- Planerad utveckling av uppföljning och rapportering av skulder och tillgångar med inriktning att effektivisera processen och skapa mer tid för analys har försenats. Arbetet kommer att genomföras under 2022.

### Målområde Verksamhet

#### Effektiv organisation med goda resultat

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorn visar att kommunens resultat i löpande insikt ökat från 74 till 78 och att 78 % av kommunens medarbetare anser att de har tillgång till den information som de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- En genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet har genomförts (strategiskt utvecklingsuppdrag). I genomlysningen har en värdering av nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation gjorts i syfte att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området. Genomlysningen har återrapporterats till kommunstyrelsen som godkände genomlysningen (KS 2021-08-24 § 244).
- Kommunen har medverkat i programskrivning (EUs strukturfonder) för att skapa förutsättningar för kommunalt deltagande i kommande program.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunen har deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s undersökning ”Löpande Insikt” som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig både till privatpersoner och företag. Resultatet av 2020 års mätning som presenterades under 2021 visade att Linköpings företag upplever att den service de får av kommunen ligger på en genomgående hög nivå. Linköping ökade åter kraftigt i årets undersökning och placerade sig på första plats av Sveriges tio största städer med ett NKI om 78. De senaste tre åren har Linköping ökat sitt totala NKI från 70 till 78 och gått från 124:e till 42:a plats i riket. I jämförelsen med Sveriges tio största kommuner är Linköping nu nummer ett. SKR:s mätning är betydelsefull då myndighetsutövningen ofta står för 19 av de 20 kontakter ett företag har med sin kommun.
- Coronapandemin har fortsatt prägla kommunstyrelsens verksamhet. Under året har upprätthållande av samhällsviktig verksamhet och kommunstyrelsens basuppdrag varit prioriterat. Förvaltningen har i stå stor utsträckning som möjligt ställt om och anpassat verksamheten utifrån gällande rekommendationer och för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin. Kommunledningsförvaltningen har även prioriterat inom relevanta områden såsom kommunal förvaltning Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet har varit att bemanna central krisledning, lokala krisledningar och upprätthålla väsentliga funktioner.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- I samverkan med övriga nämnder/förvaltningar ska en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR genomföras (strategiskt utvecklingsuppdrag). Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få. Aktiviteten kommer att förskjutas till 2022 med anledning av coronapandemin.

## Hög digitaliseringsgrad

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorerna visar att i princip samtliga verksamhetslokaler (98-100%) har tillgång till fast internet och LKwireless och att den potentiella rationaliseringen genom ökad digitalisering ökat något jämfört med 2020. Den digitala mognaden har ökat både för kommunen totalt och för Kommunledningsförvaltningen och är i närheten av det kortsiktiga målet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Kommunfullmäktige har antagit program för digital transformation utifrån nationell och internationell styrning, standarder och ramverk (KF 2021-06-15 § 287). Programmet pekar ut fyra målområden som kommunen ska fokusera på för att skapa förutsättningar för verksamheter att utveckla sina arbetssätt med digitalisering som verktyg.
- Det är en god framdrift i kommungemensamma projektportfölj. Kommunövergripande forum har etablerats för samordning av effektiva arbetssätt såsom samarbetsplattform, aktivitetsbaserat arbetssätt och snabb utveckling. Inom forumet sker regelbundna träffar där förvaltningarnas representanter som driver olika utvecklingsprojekt ingår.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Flera förvaltningar antingen har eller planerar att inom kort ta relativt stora förnyelsesteg i de stödjande digitala systemen. Nya projekt planeras och sammantaget utvecklas en mer framtidsinriktad portfölj mer stödjande verktyg.
- Tillsammans med företag från Linköping Science Park och Research Institutes of Sweden (RISE) genomförs innovativ verksamhetsutveckling. Det är ett nytt initiativ för att samarbeta med näringslivet för att lösa våra utmaningar.
- I samband med övergången till nya samarbetsplattform, Google Workspace, har det tagits flera steg framåt vad gäller att förändra och utveckla de kommunala verksamheternas arbetssätt.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Kommunen hade för avsikt att driva verksamhetsutveckling inom digitala medborgardialoger inom ramen för ansökt Vinnova-projekt ”Civic Tech”. Ansökt projekt inom ”Civic Tech” fick ej medel varför aktiviteten utgått. Det arbete som trots allt genomförs, t.ex. att etablera forum för samordning av effektiva arbetssätt bidrar till verksamhetsutveckling.
- Planerad utveckling av kommunens intranät förskjuts till 2022. Utvecklingsarbetet skulle genomföras i syfte att stärka internkommunikationen.

## Klimat effektiv verksamhet

### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått, främst till följd av genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025 som visar att utsläppstakten fortsatt måste minska radikalt för att målet ska kunna nås. Nämndindikatorerna visar att kommunens andel gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar minskat med tre procentenheter jämfört med 2020, från 44 % till 41 %. Andelen el- och laddningshybrider och gasfordon i kommunens fordonsflotta har också minskat jämfört med 2020, från 59,8% till 57,7%. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Kommunstyrelsens åtgärder genomförs i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och Handlingsplan enligt Linköpings kommuns kemikaliprogram 2018-2021 (strategiskt utvecklingsuppdrag). Prioriterade aktiviteter är främst process- och kompetensstöd till förvaltningar genom forum för ekologisk hållbarhet samt centrala åtgärder kopplat till upphandling. Uppföljning av koncernens handlingsplan för klimatanpassning visar att ca 60 procent av åtgärderna är pågående, medan ca 15 procent är genomförda helt eller till stor del.

## Målområde Medarbetare

### Goda arbetsplatser

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter. Nämndindikatorerna visar att kommunens totala sjukfrånvaro är fortsatt förhöjd, men har inte ökat. Andelen heltidsanställningar ökat under året och uppgår till 84,2 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare.

- Kommunens totala sjukfrånvaro har minskat för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron är fortsatt högre för kvinnor (8,6 %) än för män (6,0 %).
- Andelen heltidsanställningar i kommunen totalt har ökat under året och uppgår till 84,2 %. Det är fortfarande fler män (89,5 %) som har en heltidsanställning än kvinnor (82,8 %).
- Arbetsmiljöåtgärder för att dämpa negativa konsekvenserna av coronapandemin har vidtagits under året vilka bedöms ha gett viss effekt.

- Arbete med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår och en modell för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet lanseras under 2022.
- Ett arbete med att säkerställa en jämställd arbetsgivarpolitik har genomförts, främst genom en genomlysning av villkor och förutsättningar baserat på genus. Arbetet ingår i ramverk för uppföljning av aktiva åtgärder.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att förhandla fram samverkansavtal pågår. Syftet med avtalet är bl.a. att öka delaktigheten för kommunens medarbetare när det gäller arbetsmiljö, verksamhetsmål och utveckling.
- Ett digitalt medarbetarprogram upphandlades i november 2021 och implementeras därmed först under 2022.
- Planerad utveckling av metoder och systematik för Kommunledningsförvaltningens arbetsmiljöarbete med inriktning på att ge förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö har påbörjats och fortsätter under 2022 (strategiskt utvecklingsuppdrag).

### *Hållbart chef- och ledarskap*

#### **Delvis uppnått**

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter. Nämndindikatorerna visar att kommunens HME.index (hållbart medarbetarengagemang) uppgår till 75, vilket är något lägre än tidigare år. Andelen chefer som har slutat har minskat något under året vilket är positivt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare.

- Resultatet av medarbetarundersökningen visar att kommunens chefer har fått ta ett stort ansvar i pandemin och att många är fortsatt hårt belastade utifrån effekterna av densamma.
- Arbetsmiljösatsningen med syfte att dämpa effekterna av pandemin pågår, satsningen inkluderar även aktiviteter riktade mot chefer.
- En pilotutbildning för vård och omsorgschefer har genomförts.
- Förtroendetid för chefer kommer att införas som en del i arbetet med uppföljning och utveckling av chefer.
- Utvecklingen av Kommunledningsförvaltningens chefsintroduktion med fokus på styrning och ledning har genomförts.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att ta fram ny chefsprofil, nya chefsavtal och ny metod för uppföljning av chefer och chefers chefer har förskjutits i tid och genomförs istället under 2022.
- Arbetet med att stärka chefer i praktiskt omställningsarbete för nya vägar för kompetensförsörjning pågår med viss försening.
- Upphandling av nytt chefsprogram pågår och förväntas vara klart för implementering 2022.

### *Nya vägar för kompetensförsörjning*

#### **Delvis uppnått**

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter. Nämndindikatorerna visar att personalomsättningen ökar något för kommunen totalt. Kommunen har haft 213 tillgängliga arbetsmarknadsplatser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare vilket är lägre än tidigare och betydligt lägre än önskat värde. Orsakerna är bl.a., att flertalet förvaltningar har haft svårt att erbjuda platser under coronapandemin då verksamheterna varit påverkade av både sjukfrånvaro och gällande restriktioner. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning.

- En stor satsning för att stärka äldreomsorgen har genomförts. Flera insatser i syfte att höja kompetens hos medarbetare har genomförts och pågår fortfarande. Den statliga satsningen "Äldreomsorgslyftet" har kompletterats med "Linköpingslyftet" i syfte att bredda målgruppen som kan komma ifråga för kompetenshöjande insatser.
- Digital referenstagnation och värderingstester har genomförts.
- Ett digitalt praktikersystem har införts. Målgrupperna är utbildningsanordnare, medarbetare i kommunala verksamheter och elever/studenter. Initialt används systemet för gymnasiet, vuxenutbildning och universitetsutbildning inom stöd, vård och omsorg för att sedan utvecklas och omfatta fler program.
- För Kommunledningsförvaltningen har aktiviteter genomförts med inriktning på att förbättra det organisatoriska lärandet. Arbetet har delvis genomförts inom projektet aktivitetsbaserat arbetssätt och fortsätter under 2022.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att ta fram tillämpningsanvisning för karriärmodeller pågår. En utveckling av modeller för karriärvägar pågår också för flera yrkesgrupper. Exempelvis har en karriärmodell för specialistutbildade sjuksköterskor tagits fram. Samarbete sker med förvaltningarnas HR-specialister inom kompetensförsörjning.
- Tillämpningsanvisning för rekrytering har tagits fram, tillhörande handbok kommer att färdigställas under oktober.

- Arbetet med att digitalisera HR-processer fortgår, pandemin har dock tagit mycket tid och resurser vilket gör att arbetet har gått långsammare än planerat.
- Arbetet med tillämpningsanvisningen för förlängt arbetsliv pågår men slutprodukten och implementeringen har skjutits upp till 2022.
- En förstudie för stärkt extern finansiering av kompetensutvecklingstrappor pågår men kommer slutföras i oktober istället för april.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas. Vid värdering och genomförande är kommunens näringslivsprogram styrande och vägledande.	Pågår	Pågår med avvikelser. Arbetet har påbörjats men är försenat pga. resursbrist och coronapandemin. Slutförande förskjuts till kvartal 2 2022. Utredningen ska göras inom ramen för NKI-strukturen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen öka kommunens markinnehav.	Pågår	Under året har arbete tillsammans med Resmex och Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförts för att hitta former för olika typer av markförvärv. Diskussioner med ett flertal markägare pågår om köp av mark.
Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.	Pågår	Social- och omsorgsförvaltningen har meddelat att arbetet förskjutits i tid och kommer att återrapporteras i början på 2022.  Kommundirektören beslutade den 2021-11-23 om medarbetare med uppdrag som familje- och jourhem ska beviljas tjänstledighet om verksamheten så tillåter samt att medarbetare som är tjänstlediga på grund av uppdrag som familje- och jourhem får behålla friskvårdsbidraget under tjänstledigheten (Dnr KS 2021-1000).
Kommunstyrelsen ska utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen.	Pågår	Arbete med berörda bolag har gjorts under året och förslag kommer beredas politiskt under första delen av 2022.
Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn och värdering av kommunens hyresmodell för verksamhets- och administrativa lokaler med syfte att minska kommunens lokalkostnader.	Genomfört	Rapport har tagits fram och överlämnats för politisk beredning.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.	Genomfört	Rapporten godkändes av Kommunstyrelsen i augusti och åtgärderna finns inarbetade i budget och verksamhetsplan för 2022.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.	Kvarstår	Genomförs 2022.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### Lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen för 2021 hade Kommunledningsförvaltningen lokaler på fyra olika adresser. Nu har antalet platser reducerats till tre då Överförmyndarenheten övergått organisatoriskt till Verksamhetsstöd och service. Lokalerna på Storgatan 58 är uppsagda från årsskiftet vilket innebär att verksamheten lokaliseras till två adresser, Storgatan 43 och Ågatan 40. Verksamhetsstöd och service har flyttat huvuddelen av sina verksamheter till Ebbe Park från januari 2022. Leanlinks verksamheter finns fortsatt på Ågatan 31, Klostergatan 5A-B samt Hertig Karlsgatan 5A.

Räddningstjänsten Östra Götalands (RTÖG) verksamhet är organisatoriskt placerad under Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för verksamheten. Lokalbehovet består framförallt av en ny station i Ljungsbro och ett inriktningsbeslut har fattats av kommunstyrelsen vilket innebär att Lejonfastigheter fått uppdraget att starta planeringsarbetet för ny station i Ljungsbro med färdigställande till år 2026.

#### Upphandlingsplan

Upphandlingen inom HR, förhandling av tjänstepensionsadministration är genomförd enligt plan. Detta gäller även säkerhetsenhetens upphandling av bevakningstjänster. HR stabens upphandling av företagshälsovård pågår liksom den inom kommunkansliet som gäller nytt voteringsystem. Den senare är ute för andra gången då det i tidigare anbud inkommit två anbud som av olika anledningar var tvungna att förkastas. Upphandlingen avseende systemstöd för arbets-skador och tillbud samt medarbetarundersökning skjuts framåt till 2022.

#### Internkontroll

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras och följs den plan upp som antogs föregående år. Internkontrollplanen för 2021 som rapporten bygger på utgår från inkomna underlag från sakkunniga inom respektive område. Kommande arbete fokuserar mer på att ta fram riskanalyser för att riskbedömning ska bli en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring. Under hösten 2021 har riskanalyser genomförts inom två områden Personal och Oegentligheter, mutor och jäv. Planen är att riskanalyser inom områden, Verksamhet och organisation, Ekonomi och Administration, ska genomföras under 2022.

Den samlade bedömningen av redovisade resultat av genomförda kontroller (9 st) är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera. De flesta rutiner fungerar tillfredställande eller delvis tillfredställande. Den enda rutinen som fungerar mindre tillfredställande är rutinen för handläggning av Linköpingsförslaget. En genomgång av hela processen gällande Linköpingsförslaget pågår, i syfte att få hela processen genomlyst samt att ta fram förslag, för en snabbare och effektivare handläggning.

Under december 2021 togs ett nytt introduktionsprogram fram för Kommunledningsförvaltningen. Utbildningen är ett samlat introduktionsprogram med olika e-utbildningar som medarbetare behöver i sin yrkesroll på förvaltningen. Det innehåller bl.a. obligatoriska utbildningar inom internkontrollen, mutor, jäv och andra oegentligheter, GDPR-en grundkurs samt informationssäkerhet för medarbetare. Alla medarbetare förväntas ha genomfört samtliga utbildningar inom sex månader. Genomförandet av dessa följs upp av respektive chef. Många medarbetare på KLF har redan gått utbildningen inom internkontrollen.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2021 med plan för 2022-2028 har följts upp och Kommunledningsförvaltningen 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 (IT-styrning)

Kommunledningsförvaltningen är objektägare för de tre kommunövergripande stödobjekten - Administration, kommunikation och näringsliv (AKN), Ekonomi och HR (EKHR) samt Information, Kommunikation och Teknik (IKT).

Objektplanerna som togs fram i samband med kommunstyrelsens internbudget 2021 är att dokumentera och klargöra vad som ska vidmakthållas och utvecklas samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektplanen är det operativa styrdokumentet för respektive objekt. Dokumenten klargör även vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete.

Objekten har i huvudsak bedrivits enligt plan avseende vidmakthållande och utveckling.

*Administration, kommunikation och näringsliv (AKN)*

Liksom under föregående år har objektet Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) haft många utmaningar där planerade projekt och aktiviteter fått vägas mot krisledning och pandemins påverkan på kommunens dagliga arbete. Många aktiviteter har trots det genomförts enligt plan under 2021. Nedan följer exempel på aktiviteter:

- Lindesk och serviceportal har införts. Lindesk syftar till att samla kommunens interna service, som erbjuds av Verksamhetsstöd och service (VSS) på en plats.
- Fortsatt arbetet med införandet av Google Workspace.
- Mindre upphandlingar av diverse it-stöd har hanterats löpande.
- Öppna datamängder har publicerats. Bland annat för livsmedelskontroller, rörelsedata och badvattentemperatur.

Objektet har även bidraget i uppstarten av de stora kommunövergripande projekten Digital arbetsplats och Mitt Linköping.

#### *Ekonomi och HR (EKHR)*

Inom objektet Ekonomi och HR har många aktiviteter genomförts enligt plan under 2021. Det har även tillkommit nya aktiviteter under året från verksamhetsidan och dessa har hanterats löpande i den takt som de inkommit till objektet. Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförts under året kopplat till objektets övergripande mål:

Införa en modernare IT-miljö inom ekonomi:

- Applikation utvecklad i BI-systemet Qlik Sense, vilken hämtar data från Lejonfastigheters IT-system för hyresavtal.

Möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig hantering av bemanning:

- Införande av Timecare bemanningssystem på fler förvaltningar, samt förbättrad användbarhet genom mobil webb med mera.

Öka graden av automatisering för att minska administrativa uppgifter som kräver mycket manuellt arbete:

- Införande av Swedbanks utbetalningstjänst SUS, vilket innebär minskad administration samt ökad service till kommuninvånarna.

Förbereda införande av applikationsförvaltning för utvalda IT-komponenter inom objektet:

- Applikationsförvaltning helt infört för lärplattform Totara och bemanningssystem Timecare, samt delvis för lönesystem Heroma, alla rekryteringssystem samt arbetsmiljö- och rehabiliteringssystem. Innebär tidsbesparing för verksamheten samt höjer kvaliteten på systemavtal, underhåll, support, med mera.

De aktiviteter som inte kunde slutföras som planerat under 2021 beräknas klara under 2022. Konsekvenserna av att aktiviteterna inte genomförts är att effekterna/tidsvinster av automatiserade arbetsuppgifter dröjer.

#### *Information, Kommunikation och Teknik (IKT)*

Inom IKT-objektet har flera uppdrag påbörjats med syfte att utveckla kommunens plattform- och användarnära tjänster. Resursläget har dock varit ansträngt. Detta har framför allt försenat start av nya initiativ vilket resulterat i avvikelser avseende måluppfyllelse inom objektet. Större initiativ såsom digitala underskrifter och e-legitimation är försenade.

Under året har arbete lagts på att etablera och utveckla objektets processer vilket bidragit till förbättringar under andra halvåret. Pågående nationell utveckling (ENA - Sveriges digitala infrastruktur) kommer att ha stor betydelse för IKT-objektet framöver men under 2021 har flera av de nationella initiativen varit i tidiga faser och under utveckling.

Nedan följer exempel på aktiviteter:

- Vidmakthållande av samarbetsplattform (teknik)
- Pilot inför breddinförande av projektstyrningsverktyg
- Digitala underskrifter - projektet genomförde upphandling men inga anbud lämnades
- Förstudie breddinförande av E-tjänstelegitimation
- Säker Digital Kommunikation - senarelagt då nationella förutsättningar ej är fullt definierade
- Bidrag i de kommunövergripande projekten Digital arbetsplats och Mitt Linköping

## Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delvis	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	56	53	I.U.	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Delvis	Polisens trygghetsundersökning, NTU.	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Ja	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	40 000	40 000	40 000
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Ja	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	83	74	I.U.	84
		Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	32	33	I.U.	34
		Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	I.U.	67	67	68
		Andel (%) boende i Östergötland som uppfattar det attraktivt att arbeta i Linköpings kommun.	19	18	I.U.	22



## Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Linköping är koldioxidneutral år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Delvis	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. <sup>1</sup>	66	I.U.	I.U.	43
		Andel (%) producerad solcell i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	1,22	2,40	I.U.	1,75
		Självförsörjningsgrad av el.	2018: 48%	I.U.	I.U.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Ja	Andel genomförda aktiviteter i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	15,9 %*	Öka
Giffrig miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Delvis	Antal inköpta plastbägare (ej återvunnen eller förnybara råvara).	157 000	20 656	25 434	0
		Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. <sup>2</sup>	11	25	74	Öka

\* Andel genomförda (10,1%) samt Genomförda till stor del (5,8%).

## Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagssamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Ja	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1000 invånare, 16-74 år.	9,04	9,06	8,92	9,70
		Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	62,5	62,4	62,6	62,1
		Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	4,11	4,13	1,30	3,80

<sup>1</sup> Avser kvarvarande andel nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet, %.

<sup>2</sup> Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (städ- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Swanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Ja	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	23	36	25	Mindre än 23
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	Ja	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	100	98	I.U.

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Ja	Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	4,2	10,9	8,1	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Ja	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	52,2	-30,5	19,0	Ingen negativ avvikelse

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	Ja	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI	70	74	78	75
		Indikator (NKI) för funktionen företagservice/företagslotsning/etableringsprocessen.	I.U.	I.U.	<i>Indikator (mättet) har utgått</i>	
		Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	I.U.	78	78	79
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Ja	Andel av projektportföljen som använder vald effektivvärderingsmodell, %.		10	I.U.	33
		Andel verksamhetslokaler som har tillgång till fast Internet och LKwireless, %		I.U.	98-100	100
		Potentiell rationalisering genom ökad digitalisering. <sup>3</sup>	0	50,0	52,7	75,0
		Digital mognad, kommunen totalt		3,13	3,2	3,3
		Digital mognad, Kommunledningsförvaltningen		2,90	3,2	3,1

<sup>3</sup> Beräknas genom att nyttjandet av digitala lösningar multipliceras med beräknad rationaliserande effekt.

## Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.	Delvis	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	23	44	41 <sup>4</sup>	Öka
		Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar), %.	I.U.	59,8	57,7	Öka
		Energianvändning kWh/m <sup>2</sup> /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. <sup>5</sup>	156,7	148,7	67,5 <sup>6</sup>	150,0 <sup>7</sup>
		Omsorg	152,5	151,3	68,2	
		Kunskap	151,4	143,6	67,6	
		Publika	172,2	158,8	66,4	

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Delvis	Total sjukfrånvaro*, %	6,7	8,6	8,0	6,2
		Män	4,5	6,2	6,0	
		Kvinnor	7,3	9,3	8,6	
		Total sjukfrånvaro, KLF	2,3	2,2	2,0	3,2
		Män	2,2	2,6	1,1	3,0
		Kvinnor	2,4	2,0	2,5	3,4
		Andel heltidsanställningar*, %	82,2	83,4	84,2	
		Män	88,3	88,9	89,5	
		Kvinnor	80,8	81,9	82,8	
		Andel heltidsanställningar, KLF	96,9	97,2	97,8	98,0
		Män	100,0	100,0	100,0	100,0
		Kvinnor	95,4	95,9	96,8	97,0
		Jämställdhetsindex* (JämiX)	100	120	123	112
		Jämställdhetsindex (Jämix), KLF	87	94	90	
Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI)	100	92	95	110		
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI), KLF	151	156	153			

<sup>4</sup> Utöver obligationerna som redovisas i nämndindikatorn "Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar" har kommunen även 407 mnkr i gröna obligationsfonder.

<sup>5</sup> Utfallet exkluderar fastigheter som inte har verksamhet (tomställda). Siffrorna inom parentes är inklusive all area inklusive de fastigheter som inte har fullständig verksamhet.

<sup>6</sup> Utfallet avser energianvändning per den 2021-04-31. Värdet är normalårskorrigerade.

<sup>7</sup> Enligt framtaget energimål ska Lejonfastigheter minska sin energianvändning med 20 % mellan åren 2015-2025. Energieffektiveringsarbetet utvecklas bättre än planerat och det finns goda möjligheter att nå det uppsatta målet redan år 2021.

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetaren-gagemang* (HME)	I.U.	76	75	82
		Hållbart medarbetaren-gagemang (HME), KLF	I.U.	74	75	79
		Chefsavgångar* (andel tillsvidare chefer som har slutat), %	5,5	4,2	4,1	4,6
		Män	6	4,8	4,9	
		Kvinnor	5,4	4,1	3,8	
		Chefindex*	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		Chefsindex, KLF	66,6	66,6	77,7	69,0
Nya vägar för Kom-petensförsörjning	Delvis	Andel avgångar* (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	8,1	6,5	6,9	6,2
		Män	8,1	6,2	7,3	
		Kvinnor	8,1	6,6	6,8	
		Avgångsålder pension*	65,5	64,7	64,7	66,0
		Män	65,9	65,4	65,3	
		Kvinnor	65,4	64,5	64,5	
		Avgångsålder pension, KLF	65,5	64,0	65,5	I.U.
		Män	65	63	64,0	
		Kvinnor	65,7	65	67,0	
		Antal arbetsmarknads-platser*. 8	296	264	213	350
		Män				
		Kvinnor				
		Antal arbetsmarknads-platser, KLF	2	1	2	8
		Män				
		Kvinnor				
		Mertid*	0,3	0,2	0,2	0,5
		Män	0,3	0,2	0,2	
		Kvinnor	0,3	0,2	0,2	
		Övertid*	0,4	0,4	0,3	0,2
Män	0,6	0,5	0,6			
Kvinnor	0,3	0,3	0,3			

<sup>8</sup> Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare. d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.



# Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsstöd och service

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Ekonomi .....	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Uppföljning av förvaltningens verksamhet.....	14
Indikatorer .....	15

## Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport
- Bilaga 2 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 verksamhetsområden: LKDATA, Ekonomi, HR och Medborgare

## Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Verksamhetsstöd och service (VSS) samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, förvaltningsbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Verksamhetsstöd och service gör ett överskott på 5 mnkr där huvuddelen av överskottet genereras av den komponentbrist på IT-området vilket ger minskade avskrivningskostnader. Det ger ett stort överskott på verksamhetsområde LKDATA, övriga verksamhetsområden har ekonomisk balans i sin löpande verksamhet. Kostnader för utvecklingsprojektet Ebbepark har hanterats centralt inom förvaltningen, där kostnader också finns för projektet tjänsteutveckling.

Förvaltningen har under 2021 goda verksamhetsresultat, trots ett år som dominerats av pandemi. VSS har kunnat upprätthålla samhällskritiska verksamhet och även kunna stötta övriga förvaltningar med Covid-19 specifika åtgärder som exempelvis lagerhantering av skyddsmaterial samt rekrytering och bemanning till omsorgen. VSS kundtjänster, både externt och internt, har kunnat hålla hög tillgänglighet, god lösningsgrad och bra kundnöjdhetvärden.

VSS har fortsatt att utveckla sin verksamhet under året, lokalprojektet Ebbepark genomförs enligt plan och förvaltningen flyttar in i nya lokaler under januari 2022. Här är också det gemensamma arbetet med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen blivit förebild för övriga förvaltningar. Tjänsteutvecklingsprojektet har en viss försening, men har haft en god framfart under året. Huvuddelen av de aktiviteter i verksamhetsplan som inte slutförts har koppling till just tjänsteutvecklingsprojektet.

Förvaltningen kan under 2021 visa upp bra värden i både medarbetarmätning och enkät runt chefers förutsättningar. Förbättringspotential finns runt uppföljning, våga hantera konflikter samt organisatoriskt lärande. Personalomsättningen är något hög för några verksamhetsområden, där den dels är kopplad till konkurrens på arbetsmarknaden men också gentemot flytt till nya lokaler och nytt arbetssätt.

Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag är hanterade av förvaltningen, i vissa av uppdragen kommer ytterligare insatser ske framåt i verksamheten som exempelvis samtliga uppdrag inom hållbarhetsområdet. VSS har ibland dubbla roller i vissa uppdrag dels att hantera förvaltningen egna verksamhet, dels att stödja övriga förvaltningar/nämnder i deras målpåfyllelse, exempelvis inköpsorganisation och digitalisering.

### Förväntad utveckling

Förvaltningen kommer framöver att ha en ansträngd men balanserad ekonomi, där lokalkostnaderna ökar och det finns en osäkerhet runt komponentbrist på IT-sidan som kan slå både på resultat och investeringsvolym. Vissa kostnader kring tjänsteutvecklingsprojektet är svåra att förutse när det gäller byte av ärendehanteringssystem, skapande av serviceportal och eventuella integrationer mot stora verksamhetssystem. Verksamhetsmässigt finns goda möjligheter till förbättrade resultat genom de kommunövergripande initiativ som genomförs via Mitt Linköping och Digital arbetsplats.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>4 983</b>	<b>0</b>	<b>4 983</b>	<b>6 773</b>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>40 092</b>	<b>53 500</b>	<b>13 408</b>	<b>36 630</b>

### Kommentar

Bristen på IT-utrustning skapar både ett överskott på grund av lägre avskrivningskostnader samt en lägre investeringsvolym. Utöver detta är en stor kostnadspost för förvaltningen Ebbeparkprojektet, som dock täcks i sin helhet av överskott inom samtliga verksamhetsområden.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Ärenden Kontakt Linköping	IU	IU	206 583	259 248	283 648
-varav chatt	IU	IU	0	5 162	10 188
Ärenden LKDATA support	IU	IU	IU	55 516	63 891
Ärenden HR-direkt	IU	IU	IU	3 725	3 242
Ärenden Stadsarkivet	IU	IU	598	708	667
Antal rekryteringar HR-service	IU	IU	IU	337	298
Antal e-utbildningar	IU	IU	IU	38	49
Antal upphandlingar	IU	IU	IU	88	122
Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).*					
<i>Mikro</i>	IU	IU	16%	IU	25%
<i>Små</i>	IU	IU	20%	IU	25%
<i>Medel</i>	IU	IU	21%	IU	20%
<i>Stor</i>	IU	IU	42%	IU	25%
Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).*					
<i>Mikro</i>	IU	IU	22%	IU	21%
<i>Små</i>	IU	IU	22%	IU	25%
<i>Medel</i>	IU	IU	20%	IU	20%
<i>Stor</i>	IU	IU	36%	IU	28%

\*då beräkning ej summerar 100 % beror det på att dessa faktorer är okända hos ett antal företag, oftast utländska

## Kommentar

Antal ärenden till Kontakt Linköping har haft en kraftig ökning, där stor del av ökningen är kopplad till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Införandet av Google i slutet av 2020 har inneburit fler frågor och beställningar till LKDATA. Uteblivna byten av utrustning på grund av komponentbrist har också ökat antalet felärenden på befintlig utrustning. Övriga volymförändringar sker utan större förändringar gentemot tidigare planer.

## Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidare anställda	IU	IU	174	197	225
Total sjukfrånvaro	IU	IU	3,8	4,7	4,6
Personalavgångar externt	IU	IU	8,7	6,7	11,1

## Kommentar

Sjukfrånvaron är stabil men hög med anledning av pandemin. Ökningen av antalet tillsvidareanställda är en följd av nyttillkommen verksamhet i form av Löneservice och Överförmyndarenheten samt utökning inom vissa verksamheter, ex Applikationsförvaltning inom LKDATA. Personalavgångar externt har ökat och åtgärder planeras för att följa upp och eventuellt ta fram plan för åtgärder.



## Händelser av väsentlig betydelse

### Tillgänglighet för medborgare

Kontakt Linköping har utvecklats på ett mycket positivt sätt under 2021, betyget i KKIK mätningen har utvecklats markant och kommunens rankas nu som sjua i Sverige, jämfört mot plats 143 när Kontakt Linköping startade. Under hela pandemin har samtliga diskar kunnat vara öppna efter framtagna smittskyddsåtgärder i samverkan mellan chefer och medarbetare. Under sommaren kunde också disken i Berga öppnas i nya lokaler tillsammans med bland annat Kultur och fritidsförvaltningen.

### Organisatoriska beslut

VSS har under 2021 haft flera olika organisatoriska insatser, organiskt har förvaltningen gått från en helt platt organisation till en mer hierarkisk organisation med verksamhetsområden. Syfte att skapa ett enklare ledningsarbete och att samtliga verksamhetschefer har jämförbara förutsättningar för sin roll.

Förvaltningen har också tagit emot överförmyndarenheten, som placerats in i verksamhetsområde medborgare. Det innebär också att det finns ett aktivt gränssnitt mot politiken genom överförmyndarnämnden. I samband med den rörelsen från KLF har också VSS numera funktionsansvar för e-arkivering, konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning.

I samband med renodling av LeanLink mot vård och omsorg, så införlivas även 1 januari 2022 Kost och restaurang med förvaltningen som det femte verksamhetsområdet. Under hösten 2021 har ett integrationsarbete genomförts för att ta emot verksamheten på bästa sätt.

### Brist på IT-utrustning

Under hela året har det funnits en komponentbrist på IT-marknaden. Det slår på både utbyte och nya leveranser av teknisk utrustning. Situationen har varierat under året, genom prioriteringar och ökade arbetsinsatser har situationen hanterats. I grunden har kommunens verksamheter inte påverkats däremot finns givetvis vissa förseningar för nya produkter och utbyten har varit försenade som i vissa fall kan leda till ökade behov av service av befintlig utrustning. Rent ekonomiskt blir det en tydlig påverkan genom att minskade avskrivningskostnader ger ett starkt positivt resultat och minskade investeringar för perioden.

### Lager för skyddsutrustning

VSS genom verksamhetsområde ekonomi, har under 2021 hanterat både läns- och kommunlagret för skyddsutrustning kopplat till coronapandemin. Verksamheten har hanterats på ett bra sätt och både länet och kommunerna har haft god tillgång av skyddsutrustning. Länslagret stängdes under hösten 2021 och kommunlagret drivs vidare under 2022.

### Ebbepark projekt

Ett över två år långt projekt har bedrivits tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har nu resulterat i ett nytt hus med en aktivitetsbaserad miljö. I huset finns också ett antal kommunövergripande initiativ som nu blir en framtida standard som exempelvis IT-arbetsplats, konferensrum och inpasseringssystem. Hela projektet har utöver alla tekniska delar också varit ett tydligt förändringsprojekt där våra chefer på olika nivåer hanterat rollen som förändringsagenter på ett förtjänstfullt sätt.

### Tjänsteutvecklingsprojekt

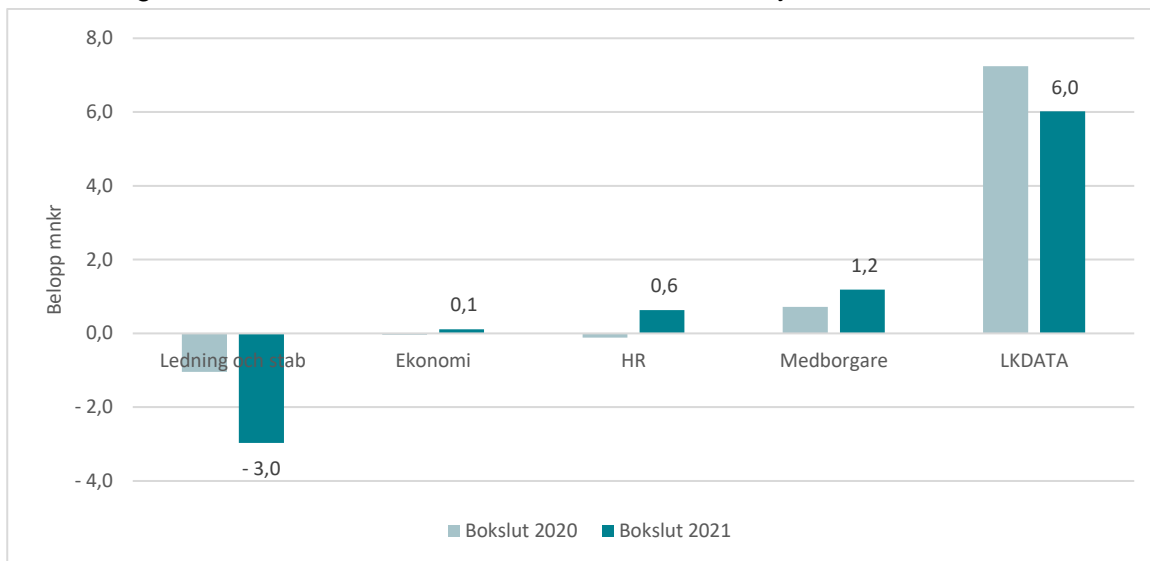
VSS tjänsteutvecklingsprojekt har under 2021 fortsatt, men det finns en försening i projektet. Efter en omstrukturering av projektarbetet och målbilden har projektet nu åter bra fart och en tydlig leveransplan. Huvuddelen av de aktiviteter i verksamhetsplan som inte slutförts har koppling till just tjänsteutvecklingsprojektet.

### Deltagande i övergripande kommunala initiativ

VSS deltar i och delvis driver tre mycket viktiga initiativ inom Linköpings kommun. Mitt Linköping, där förvaltningen agerar uppdragstagare, Digital arbetsplats där har förvaltningen har både styrgruppsroll och en viktig del i utförandet, samt den administrativa utredningen där VSS är uppdragstagare. Aktivt deltagande från VSS ger förvaltningen en bra position i att arbeta med både utveckling av tjänsteutbudet men också att förbättra prestationen i redan befintliga tjänster.

## Ekonomi

### Förvaltningens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020



#### Analys och kommentar

Störst påverkan för prognostiserat resultat ligger i det överskott som skapas av att bristen på IT-utrustning innebär väsentligt lägre investeringsnivåer och därmed kraftigt lägre avskrivningskostnader. Dock har drift och servicekostnader för att hålla igång gammal utrustning ökat i samband med detta. Under 2021 har tagits drygt 3,2 mnkr i projektkostnader för Ebbepark inom Ledning och stab. Detta ryms inom befintlig finansiering, men skapar ett underskott inom gemensamma delar som täcks upp av att verksamheterna genererar ett överskott.

#### Ekonomiska tabeller

##### Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Ledning och stab	-2 969	0	-2 969	-1 044
Verksamhetsområde Ekonomi	115	0	115	-32
Verksamhetsområde HR	634	0	634	-112
Verksamhetsområde Medborgare	1 184	0	1 184	718
LKDATA	6 019	0	6 019	7 244
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>4 983</b>	<b>0</b>	<b>4 983</b>	<b>6 773</b>
varav kostnader	361 927	356 658	5 269	285 265
varav intäkter	366 910	356 658	10 252	292 038

Budgerat omsättning skiljer sig mot förvaltningsbudget 2021, då Verksamhetsstöd och service enbart har en beslutad nollbudget. Omsättning speglar volym av sålda tjänster, som skiljer sig mellan det som redovisas i förvaltningsbudget gentemot detaljbudget.

#### Analys och kommentar

Under 2021 togs kostnader för Ebbeparkprojektet inom VSS centrala delar på 3,2 mnkr, medan verksamhetsområdena främst deltagit med att avsätta medarbetares tid. Av de externa kostnaderna är ungefär 25 % arkitektkostnader och 25 % dubbla lokalkostnader för december. Resterande består främst av restaurering möbler, utbildningsmaterial, flyttkostnader samt köp av tjänst. Arkitektkostnader stämmer ganska väl överens med projektbudget, men dubbla hyreskostnader var en kostnad som ej tagits höjd för. Även restaureringskostnader blev betydligt högre än enligt projektbudget, men innebar i sin tur att investeringar i nya möbler kunnat hållas ner rejält, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Dubbel hyra, flyttkostnader samt materialkostnader kommer också att uppstå under januari 2022.

Inom Ledning och stab har också kostnader för tjänsteutvecklingsprojektet hanterats om cirka 0,4 mnkr. Utöver det har även vissa införandekostnader tagits inom verksamhetsområdena. Den största kostnadsposten är dock den utvecklings-tid som lagts av chefer, medarbetare och stödfunktioner på detta. Tjänsteutvecklingsprojektet fortsätter under 2022.

Verksamhetsområde Ekonomi har båda enheterna i ekonomisk balans, med resultat nära budgeterade noll. Båda enheterna har ökat andelen sålda tjänster något gentemot budget och inom Ekonomiservice har ökade systemkostnader hantlerats genom att hålla ned personalkostnadsdelen. Det överskott på cirka 3,5 mnkr som uppstått inom lagret för skydds-material för Covid-19, har förts över till kommunledningsförvaltningen. Överskottet beror på att modellen med snittpriser inte fungerat fullt ut i samband med att inköspriser sjunkit. Detta ses över till 2022 för att undvika framtida överskott. De nedskrivningar på drygt 3 mnkr som gjorts under 2021 har finansierats av Äldrenämnden. Länslagret stängdes under hösten och är reglerat med övriga kommuner.

Verksamhetsområde HR gör ett nollresultat på både Löneservice och e-LärandeCenter, där både intäkts och kostnads-poster är väldigt nära lagd budget. HR-service gör ett mindre överskott, kopplat till fler sålda tjänster utan att öka bemanningen, det vill säga ökad debiteringsgrad.

Verksamhetsområde Medborgare gör ett mindre överskott inom Stadsarkivet, där överskottet går att härleda till något lägre kostnader inom e-arkivering än budgeterat. Den största delen av överskottet kommer dock från Kontakt Linköping, där personalkostnader har hållits nere. Detta har varit möjligt då uteblivna utvecklingsinsatser, främst kopplat till införande av AI, gjort att arbetstimmar främst lagts på drift. Insatser kring AI kommer ske först till slutet av 2022.

Förvaltningens utfall påverkas till största delen av de lägre avskrivningskostnaderna på drygt 6,5 mnkr inom LKDATA, som beror på bristen på IT-utrustningen. Dock ökar drift och servicekostnaderna en hel del gentemot budget, för att upprätthålla funktionalitet för den gamla utrustningen. Hög personalomsättning inom LKDATA har också gett många vakanser, vilket skapar ett överskott, även om det till viss del äts upp av ökade konsultkostnader. Gällande differens mot prognos står ökade drift och servicekostnader för en del, men även ökade konsultkostnader i slutet av året, likväl som en utebliven intäkt påverkar.

### *Pandemins effekter*

Verksamhetsstöd och service har egentligen bara två ekonomiska faktorer som påverkas av pandemin, där den ena är ovan nämnda bristen på IT-utrustning, vilket grundar sig på framförallt brist i världen på halvledare samt fraktproblematik. Detta skapar således ett överskott. Även den andra påverkansfaktorn skapar ett överskott, där kostnader för konferenser, utbildningar och tillhörande resor och övernattningar varit väldigt låga under 2021 precis som under 2020. Bedömningen är att det inte är ett alltför stort uppdämt behov, utan det kommer att vara rimligt att återgå till mer normala nivåer under 2022 vilket det finns utrymme för i ordinarie finansiering.

## Investeringar

Färdigställda projekt		Utgifter/incomester sedan projektets start			Varav årets investeringar	
Belopp tkr	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 nettoinvesteringar	Budget-avvikelse
<b>LKDATA</b>						
<i>IT-utrustning</i>	53 500	35 459	18 041	53 500	35 459	18 041
<b>Summa färdigställda</b>	<b>53 500</b>	<b>35 459</b>	<b>18 041</b>	<b>53 500</b>	<b>35 459</b>	<b>18 041</b>
Pågående projekt		Utgifter/incomester sedan projektets start			Varav årets investeringar	
Belopp tkr	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 nettoinvesteringar	Budget-avvikelse
<b>Ledning och stab</b>						
<i>Inventarier VSS, Ebbepark</i>	0	3 884	-3 884	0	3 884	-3 884
<i>Gemensamma inventarier MoS &amp; VSS, Ebbepark</i>	0	749	-749	0	749	-749
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>0</b>	<b>4 633</b>	<b>-4 633</b>	<b>0</b>	<b>4 633</b>	<b>-4 633</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>53 500</b>	<b>40 092</b>	<b>13 408</b>	<b>53 500</b>	<b>40 092</b>	<b>13 408</b>

### Analys och kommentar

Investeringar i IT-utrustning blir betydligt lägre än budgeterat, men har följt prognos relativt väl. Detta beror på den komponentbrist och fraktproblematik som finns i hela världen. Linköpings kommun har som alla andra svårt att få tag i IT-utrustning. Tillgången är också fluktuerande mellan månaderna, samt att ibland finns inte ordinarie produkter att få tag i, utan ersättningsprodukter får köpas istället. Under både 2022 och 2023 kommer investeringarna att öka gentemot beslutad ram för att komma ikapp. För 2023 hanteras detta i ordinarie budgetprocess genom att lyftas fram i planeringsförutsättningar och för 2022 kommer lämnas in en framställan om att få ta med investeringsram från 2021.

Under början av året utökades ram för IT-utrustning med 8,5 mnkr för att utöver ordinarie inköp även investera i satsningar kring brandvägg och om-/utbyggnad av stamnät, där utfallet också blev i nivå med utökad ram.

VSS haft investeringar i form av inventarier för Ebbepark, där den ena posten är för de lokaler som enbart VSS nyttjar och den andra posten är för MoS och VSS gemensamma utrymmen. Där tar VSS hela investeringen men förvaltningarna delar på avskrivningskostnaderna enligt beslutad fördelningsnyckel. Investeringarna blir nästan 4 mnkr lägre än tidigare prognos. En mindre del av detta beror på att vissa möbler levereras först under 2022 och därmed hamnar som investeringar under kommande år. Den största skillnaden ligger dock i att faktisk investeringskostnad efter upphandling hamnat betydligt lägre än den uppskattade som byggde på arkitektens förslag och leverantörens ordinarie priser.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

#### Målområde Medborgare/kund

##### *God service*

##### uppnått

Förvaltningsmålet bedöms att det har uppnåtts under verksamhetsåret. I punktform visa de viktigaste resultaten inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Förvaltningens kundtjänster är väl fungerande vad det gäller både externt och internt. De har en god tillgänglighet genom relevanta öppettider och en hög svarsservice. Den höga lösningsgraden externt mot invånare och företag i Kontakt Linköping har etablerats på en stabil nivå på runt 60 %. Samverkan med samtliga förvaltningar har under året utvecklats. Kundnöjdheten är god och ligger på eller över mål i samtliga kundtjänster.
- Viktiga utvecklingsinsatser är genomförda som öppning av disken i Berga By tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen samt LeanLink. Taktiska dialoger har etablerats och utvecklats på samtliga verksamhetsområden och med samtliga förvaltningar.
- I flera områden har volymer ökat men där servicen både har bibehållits eller förbättrats inom befintliga ramar. Exempel på kontakt Linköping en ökning med 10 % och LKDATA:s support med 15 %.
- På kommunens boenden har både Wifi byggts ut och Wifi telefoni utvecklats vilket ger förbättrad standard och arbetsmiljö på boendena.

#### Målområde Ekonomi

##### *Korrekt och effektiva inköp*

##### delvis uppnått

Förvaltningsmålet bedöms enbart delvis uppnåtts under året. Bedömningen baseras främst på att resultat i form av förvaltningsindikatorer inte uppnåtts, men även andra uppföljningar kopplat till exempelvis följsamhet mot upphandlingsplan som varit relativt låg. Här krävs en bättre planering framåt för att säkra effektiva processer. Däremot går aktiviteterna enligt plan, men har inte fått synbar effekt än. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Ingen av förvaltningsindikatorerna uppnår målet, men flera möjliga felkällor inom mätvärdet leverantörstrohet gör att värdet är svårt att analysera. Inom e-handelstrohet har värdena sjunkit rejält i samband med att alla gemensamma inköp inom lokalprojektet Ebbepark skedde utanför e-handel. Under våren gjordes en extra insats kring minskade köp med inköpskort, vilket resulterade i att uppföljning efter sommaren visade på en klar förbättring av antal köp via e-handel och därmed också en klar minskning i val av ej upphandlad leverantör.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget att ”Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet” har genomförts både intern inom förvaltningen samt genom Inköp och upphandlings uppdrag att stödja övriga förvaltningar i detta uppdrag. Övergången till att använda e-handel har utvecklats väl inom verksamhetsområdena, men inte varit tillfredställande inom lokalprojektet Ebbepark.
- Alla aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan kopplade till förvaltningsmålet har genomförts enligt plan, både de som görs för förvaltningen internt men också de aktiviteter VSS bedriver för att stödja övriga kommunen i detta arbete. En uppbyggnad av den interna inköpsorganisationen inom VSS med förtydligande i olika roller ger förutsättningar för att i framtiden få ett mer korrekt beteende och därmed också möjlighet att göra bättre affärer. Där brister upptäckts har utbildningsinsatser genomförts och det är också på dessa enheter en tydlig förbättring inom leverantörstrohet och e-handelstrohet syns tydligast jämfört mot tidigare år.

## God ekonomisk kontroll

### uppnått

Förvaltningsmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras främst på samtliga enheter har en god kontroll på sin ekonomi och att samtliga delar av verksamheten har en finansiering som klarar av att hantera de kostnader som uppstår för grunduppdraget. Alla avvikelser är kopplade till utvecklingsuppdrag eller händelser som ligger utöver ordinarie verksamhet, exempelvis flytt till Ebbepark och brist på IT-utrustning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Exkluderat överskottet som kommer från att investeringar i ny IT-utrustning inte varit möjlig på grund av brist från leverantörer, så har förvaltningen som helhet ett resultat i balans enligt prognos, det vill säga ganska nära ett nollresultat. Detta trots stora utvecklingskostnader kopplat både till tjänsteutveckling och för flytt till Ebbepark som skett utan extra medel. Detta är ett resultat av god framförhållning och kontroll inom de olika enheternas ekonomiska planering. Olika delar av verksamheten har dock olika möjlighet att bidra till utvecklingen, då flera av transaktionsverksamheterna har svårt att ställa om verksamhet som vissa av de andra verksamheterna. Även införande av nya prismodellen ger möjlighet till god ekonomisk kontroll framförallt för kommande års utfall. Här bidrar även modellen till att underlätta för övriga förvaltningars ekonomiska planeringsarbete genom att kunna leverera tjänstepriser innan deras budgetarbete.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget att ”samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete” har skett på ett strukturerat sätt i ledningsgruppens samlade planeringsprocess.
- VSS har genomfört båda aktiviteterna med förändringar i prismodell och process för framtagande och kommunikation av denna, samt aktiviteten att förändra ledningsprocesserna. Där har fokus varit på att hitta väl fungerande strukturer på både förvaltningsnivå och verksamhetsnivå för planering och uppföljning av verksamhet, samt hitta strukturer för styrning av verksamheten. Den 1 oktober genomfördes en förändring i organisationen kopplat till detta, med färre verksamhetsområden som istället inkluderar fler tidigare fristående enheter. Endast aktiviteten kring internkontroll har inte fullt ut genomförts som planerats, där införande av arbete med riskanalyser flyttats fram till våren 2022. Istället har fokus istället legat på införande av ny internkontrollorganisation samt förberedelsearbete för att koppla internkontrollarbetet till övrigt kvalitetsarbete. Aktiviteterna anses ha bidragit väl till de resultat som önskats, kopplat till förvaltningsmålet.

## Målområde Verksamhet

### God kundsamverkan

#### uppnått

Förvaltningsmålet har uppnåtts under året. Samtliga strategiska uppdrags- och kunddialoger är genomförda. Resultatet av dialogerna omsätts i kommunens långsiktiga planeringsunderlag, förvaltningens egen verksamhetsplanering och i det årliga prisärendet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- LKDATA genomförde åter dialoger med samtliga förvaltningar i syfte att följa upp leveranser, utvecklingsarbeten och förändrade behov.
- Kontakt Linköping fortsätter att utveckla referensgruppsarbetet, samverkan med samtliga förvaltningar har utvecklats mycket vilket får en positiv inverkan på både befintliga uppdrag som finns från respektive förvaltning men också utveckling av nya uppdrag/ärenden.
- VSS driver två viktiga virtuella organisationer inom områdena arkivering och inköp. På arkivsidan omfattar organisationen hela kommunkoncernen. De båda organisationerna har under året etablerats och utvecklas stadigt vilket ger en bättre övergripande planering men också bättre resultat för upphandling, inköp och digital arkivering.
- Trots komponentbrist har LKDATA genom prioriteringar, omfördelningar och ”jakt på” leverantörer lyckats bibehålla en bra servicenivå, en lyckosam del har varit samverkan med förvaltningar där prioriteringar varit tvungna att genomföras.
- Lagerhanteringen av skyddsutrustning och deltagande i lokal krisledning

## God styrningen av tjänsteproduktion

### delvis uppnått

Förvaltningsmålet bedöms delvis uppnått under året. Grunden till bedömningen baseras på att förvaltningen i sin grundläggande tjänsteproduktion når målnivåer. Den del som saknas för att nå upp till nästa nivå beror på de förseningar som finns i VSS tjänsteutvecklingsprojekt. Nedan redovisas ett urval av de resultat som till grund för bedömningen av förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- ITSM verktyget LinDesk är fullt ut infört hos LKDATA, vilket ger god styrning av tjänsteproduktion inom IT området
- Inom upphandlingsområdet har en tydlig positiv utveckling skett vad gäller planering på en övergripande nivå vilket underlättar för upphandlingar kan ske i rätt tid.
- Införandet av applikationsförvaltning inom den operativa delen av pm3 organisationen har bidragit till förbättrad produktion runt förvaltning av de system som i dagsläget ingår i applikationsförvaltningen.
- Rekryteringsgruppen har utvecklat sin planering och samverkan med kommunens externa partner vilket tydligt har förbättrat tillgängligheten för rekryteringstjänster
- Samtliga kundtjänster har genom användandet av ärendehantering en bra planering av sin tjänsteproduktion vilket skapar både god tillgänglighet, kundnöjdhet, rationell hantering och en god arbetsmiljö.
- Löneservice har under året på ett flexibelt sätt kunnat hantera nya krav och händelser på ett bra sätt
- Kontakt Linköping och LKDATA:s kundservice har hanterat ökade volymer inom befintlig ram med bibehållen service, grunden är god styrning av tjänsteproduktion.
- Förvaltningen tjänsteutvecklingsprojekt har under 2021 fått förseningar. Det innebär att införandet av en gemensam portal och flera verksamheters införande av ärendehantering har försenats och därigenom minskat möjligheterna till god styrning.
- Det finns områden som har förbättringspotential där e-Lärande haft svårigheter att möta efterfrågan under hela året och inom IKT-objektet har förvaltningen haft vissa problem att möta efterfrågan för att hålla tidsplanering i olika utvecklingsuppdrag/projekt.

## Etablerad affärsmodell

### delvis uppnått

Förvaltningsmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att önskvärd upplevelse och grundläggande förståelse inte är tillräckligt hög, trots att planerade aktiviteter genomförts enligt plan och nyckelindikator visar på utveckling åt rätt håll. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- I enlighet med verksamhetsplanen är en ny prismodell införd efter förankrad med kommunledning. Priser och hur modell uppbyggd är förmedlad till huvudintressenter inom förvaltningarna. Kommunikation har även skett internt till VSS chefer, men inga större kommunikationsinsatser har skett på medarbetarnivå under 2021. Det finns dock både bland beställare och kunder en del oklarheter kring modellen, varpå insatser krävs framöver med rätt information och dialog på rätt nivå beroende på situation. Nya aktiviteter planeras framöver för att nå önskat resultat och därmed måluppfyllelse.

## Hög digitaliseringsgrad

### uppnått

Förvaltningsmålet bedöms uppnått under året. Målet är till stor del ett strävansmål som uppnås genom löpande utvecklings- och förbättringsarbete. En del i bedömningen ligger därför dels i att pågår flera utvecklings- och förbättringsaktiviteter, dels i att det finns en vilja och medvetenhet kring utveckling genom digitalisering i förvaltningen. I bedömningen vägs också resultatet av DiMiOS in, vilket visar på en ökning av den digitala mognaden. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet hög digitaliseringsgrad:

- Samtliga verksamheter i VSS har arbetat fram informationshanteringsplaner som fastställts av KS.
- Löneservice har ändrat förfarande för ansökan av löneväxling, från pappersblankett till e-tjänst.
- Chatt som kanal är etablerad i samtliga kundtjänster och för HR-direkt är det den dominerande kanalen. LKDATA har en god nivå och Kontakt Linköping har fått ett gott genomslag och andelen ökar successivt under året.
- Införandet i LinDesk är en del i de strategiska utvecklingsuppdraget Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering. Det inför implementeringen förberedande arbetet med tjänste- och processkartläggningar ger möjlighet till utveckling och förbättring med stöd av verktyget. Utbildningsinsatser kopplat till styrmodellen pm3 och till Google Workspace-verktygen bidrar på olika plan till det strategiska utvecklingsuppdraget Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.

- Aktiviteterna i verksamhetsplanen har löpt på enligt plan med undantag för den rörande testning och driftsättning av AI. LKDATA support som har driftsatt sitt nya ärendehanteringsverktyg testar och utvecklar ett AI stöd för sin kundsupport, där under hösten 2022 kommer vissa ärendetyper lanseras med AI-funktionen. Kontakt Linköping vars migrering till det nya ärendehanteringssystemet LinDesk är försenad tränar och förbereder sig att använda AI- verktyget, här beräknas lansering ske först under hösten 2022. Utvecklingen sker i samverkan inom förvaltningen.

### Hållbar verksamhetsutveckling

#### uppnått

Förvaltningsmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på arbete som åligger VSS utifrån avfallsplan och handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping. Det baseras också på det hållbarhetsarbete som skett inom ramen för förvaltningens flytt till Ebbepark. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- I VSS är framförallt LKDATA och Upphandling & Inköp delaktiga i planerna kopplat till ekologisk hållbarhet. VSS bidrar utifrån det till planerna som ligger inom ramen för de strategiska utvecklingsuppdragen ”Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025”. Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Genom Kontakt Linköpings arbete med medarbetare som verkar i utsatta områden och etablering av kontaktcenter i Berga bidrar VSS till det strategiska utvecklingsuppdraget ”Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet”.
- ”Hembygd möter hållbar framtid” är VSS och MoS gemensamma tema för lokaler i Ebbepark. Som ett led i hållbarhetsarbetet har målsättningen varit att återanvända så mycket möbler som möjligt. Drygt 60 % av möblerna som nu används i Ebbepark är redan befintliga. För ett aktivitetsbaserat arbetssätt är en omställning från ett pappers- till digitalt arbetssätt en förutsättning. Som en del av förberedelserna pågick under 2021 aktiviteter i verksamheterna för att möta detta. Att rensa bland papper och pärmar var en del, men det viktigaste har varit att ställa om sina arbetsprocesser så att de blir pappersfria så långt det går. Det arbetet fortsätter under 2022. Förvaltningarna vill kunna erbjuda miljövänliga transportalternativ som delas av många och tittar på olika alternativ för det.
- Under 2021 skulle indikatorer ha tagits fram kopplat till Hållbar verksamhetsutveckling. Det har emellertid inte skett. Det kommer att göras under 2022 som ett led i att VSS ska genomföra en genomlysning av arbetet med hållbarhetsfrågor i förvaltningen.

### Målområde Medarbetare

#### Goda arbetsplatser

#### uppnått

Förvaltningsmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på en signifikant ökning av HME på flertalet områden inom medarbetarundersökningen. Sjukfrånvaron ligger något över målvärdet då vi som övriga samhället är drabbade av Covid. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Goda arbetsplatser:

- Förvaltningen har gjort en ökning av HME i årets medarbetarundersökning bland annat inom områdena internkommunikation och målkännedom där VSS genomfört och planerat för aktiviteter. Exempelvis har förvaltningsmöten under året innehållit punkter om kopplingen mellan verksamheternas, förvaltningens och kommunens mål. Vissa aktiviteter planeras för att fortgå mer systematiserat under 2022 för att fortsätta den goda trenden vi sett inom området. Arbetet med införande av aktivitetsbaserat arbetssätt är en del i det strategiska utvecklingsuppdraget ”Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.” Arbetet pågår enligt tidplan och framtagen projektplan där vi nu är igång att arbeta i våra nya lokaler utifrån dom förankrade överenskommelserna. Alla medarbetare har genomgått en introduktion för att kunna nyttja arbetssätt och lokaler effektivt i våra nya lokaler i Ebbepark.
- Som en aktivitet utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget ”Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro” så har en ny arbetsmiljöorganisation formats för att möta nya förhållanden som Ebbepark, ny förvaltningsorganisationen och för att vara förberedd när vi går in i ett samverkansavtal. Rutinen för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och tillhörande årshjul för att förenkla för chefer att driva bra arbetsmiljöarbete är under uppbyggnad och införs succesivt under 2022.



## Hållbart chefs- och ledarskap

### uppnått

Förvaltningsmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på en ökning i indikatorn HME och ett högt chefsindex på enkäten Chefers förutsättningar samt genomförda aktiviteter inom området för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Hållbart chefs- och ledarskap:

- Utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget ”Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro” har förvaltningen genomfört flera aktiviteter. En föreläsning om aktivitetsbaserat arbetssätt kopplat till ledarskap samt en workshop i chefsgruppen har genomförts. VSS stab tar fram ett månatligt APT-material till förvaltningens chefer, ledningsgruppen har haft en halvdag med fokus förändringsledning och kommunikation. Samtliga aktiviteter anses ha bidragit till syftet att stärka chefer i att driva förändringsarbete och arbetsmiljöarbete i sina medarbetargrupper.

## Nya vägar för kompetensförsörjning

### delvis uppnått

Förvaltningsmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att andel avgångar visar en ökad personalomsättning gentemot föregående år vilket är en trend i fel riktning. Förvaltningen har inte heller uppnått målvärdet på antal arbetsmarknadsplatser under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Nya vägar för kompetensförsörjning:

- En gemensam introduktion har genomförts inför flytten till Ebbepark. Aktiviteten väntas bidra till ett stärkt arbetsgivarvarumärke och skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare att utföra sina uppdrag.
- Förvaltningsintroduktionen har också anpassats till nya förhållanden och ny organisation.
- Flera verksamheter arbetar med kompetensutveckling och nya sätt att organisera arbetet för att minska sårbarhet och personberoende.
- Utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget ”Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram. Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen” har förvaltningen arbetat för att öka antalet arbetsmarknadsplatser. Antalet platser har ökat under året men når inte upp till det satta målvärdet.

## Uppföljning av förvaltningens verksamhet

### Planer och program

VSS ingår i Kommunstyrelsens gemensamma lokalförsörjningsplan. Flytt från flera olika adresser till gemensamma lokaler i Ebbepark sker i projektform med in- och utflytt januari 2022. Projektkostnader under 2021 hanterades inom befintlig finansiering.

### 10-årig lokalförsörjningsplan

VSS ingår i Kommunstyrelsens gemensamma lokalförsörjningsplan. Flytt från flera olika adresser till gemensamma lokaler i Ebbepark sker i projektform, med inflyttning i januari 2022. Projektkostnader under 2021 ryms inom befintlig finansiering.

### Upphandlingsplan

För 2021 togs VSS första upphandlingsplan fram, där samtliga tio planerade upphandlingar berörde IT, varav sex av dessa genomfördes. Istället har ett antal andra upphandlingar som dykt upp främst som förfrågan från andra förvaltningar genomförts. Totalt under året genomfördes 14 upphandlingar inom området IT. Under året har även några upphandlingar gjorts kopplat till möbler och städ i Ebbepark, vilket hade missats i planeringen. Planen kommer ständigt att vara flexibel, men förvaltningen ser en förbättringspotential i god framförhållning. Dock ska påpekas att många av VSS upphandlingar påverkas även av verksamheter inom andra förvaltningar, så ett gott samarbete med god kommunikation är viktigt för att lyckas i denna planering.

### Internkontroll

Under året har den interna internkontrollorganisationen förtydligats och rollen internkontrollsamordnaren har etablerats i VSS stab. Denne har också deltagit i förvaltningsövergripande forum kring internkontroll. Fokus har legat på uppföljning av kontrollmomenten och att ha kontrollmoment kopplat till merparten av verksamheterna. Önskvärt hade varit att även ha genomfört en första riskanalys, men så har inte skett. Inför 2022 har några riskanalyser planerats och dessa har under hösten 2021 varit en del av planeringsarbetet i ledningsgruppen.

Sammantaget kan konstateras att arbetet med internkontroll har kommit en bit på väg. Dock finns det utvecklingspotential för framtida arbete, dels avseende riskanalyser som en naturlig del av förvaltningarnas tjänster och processer, dels att i ännu större utsträckning väva in internkontrollarbetet i planerings- och uppföljningsarbetet, även månatliga uppföljningar. Beträffande kontrollmomenten finns avvikelser där åtgärd behöver ske, se internkontrollrapport. Inga av dessa är dock av väsentlig betydelse.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2021 med plan för 2022-2028 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.

### Objektsplan (IT-styrning)

Inom förvaltningen finns inget förvaltningsobjekt, objektsplaner som berör VSS följs därför upp inom berörda verksamheter. Flera av förvaltningens verksamheter arbetar däremot aktivt inom ett par 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.

## Indikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

### Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Indikator	2019	2020	2021	Målvärde
God service	Ja	Kundnöjdhet				
		-Kontakt Linköping (0-5)	4,0	4,1	4,4	IU
		-LKDATA (0-5)	IU	4,8	4,3	IU
		-HR-service (rekr) (0-10)	8,9	9,6	9,6	9,4
		Svarsservice Kontakt Linköping (andel inom 120 sekunder %)	90	93	96	>92
		Tappade samtal Kontakt Linköping (andel tappade samtal Tapp2 +11 sekunder %).	6,5	6,0	2,9	<5
Svarsservice LKDATA (åtgärdsstid användarnära tjänst inom 16 timmar i %)	90	93	83*	96		

\*Ny automatisk SLA-beräkning i Lindesk som inte kan justeras vid överenskommelse med kund. Justering av SLA funktionen är inplanerad i Lindesk.

### Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Indikator	2019	2020	2021	Målvärde
Korrekt och effektiva inköp	Delvis	Leverantörstrohet (andel av förvaltningens inköp som sker genom avtalade leverantörer %)	IU	84	80	>90
		E-handelstrohet (andel av förvaltningens inköp som går genom e-handelsportalen %)	IU	82	45	>90

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Indikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ja	Förvaltningens resultat (utfall i tkr)	17 301	6 773	4 983	0
		Verksamhetsområden i balans (andel %)	60	75	100	>80

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Indikator	2019	2020	2021	Målvärde
God kundsamverkan	Ja	Strategiska dialoger med förvaltningarna (andel genomförda %)	IU	86	100	>90
		Strategiska dialoger med funktionsansvariga direktörer (andel genomförda %)	IU	0	100	100
God styrning av tjänste- produktion	Delvis	Kvalitet/leveranssäkerhet -Kontakt Linköping (lös- ningsgrad %)	IU	48,8	58,5	IU
		-HR-direkt (återkoppling dagar, medel)	IU	1,86	1,55	IU
Etablerad affärsmodell	Delvis	Intäkter från försäljning av tjänster (andel av förvalt- ningens totala intäkter %)	28	22	25	Ska öka
Hög digitaliseringsgrad	Ja	Digital mognad	IU	IU	3,8	>3,3

## Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Indikator	2019	2020	2021	Målvärde
Hållbar verksamhetsut- veckling	Ja	Indikatorer kommer att tas fram under året	-	-	-	-

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Mål upp- nått	Indikator	2019	2020	2021	Mål- värde
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	3,8	4,7	4,6	<3,5
		Män	3,8	3,0	4,1	-
		Kvinnor	3,7	5,9	4,9	-
		Andel heltidsanställningar	99	99	99	-
		Män	100	99	99	-
		Kvinnor	98	99	99	-
		Jämställdhetsindex (Jämix)	128	159	143	-
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	125	137	121	-
		Internkommunikation (med- arbetarundersökning) "framgångar och "bästa praxis" delas inom organi- sationen"	IU	49	56	-
"jag är insatt i min arbets- plats mål"	IU	69	81	-		
Hållbart chef- och le- darskap	Ja	Hållbart medarbetarengage- mang (HME)	IU	68	75	78
		Chefsindex	IU	IU	80	70

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Indikator	2019	2020	2021	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Delvis	Avgångsålder pension	65	66	65	-
		<i>Män</i>	65	66	65	-
		<i>Kvinnor</i>	65	66	65	-
		Antal arbetsmarknadsplatser	3	4	5	8
		<i>Män</i>	2	3	4	-
		<i>Kvinnor</i>	1	1	1	-
		Andel avgångar (externt)	8,7	6,7	11,1	6,0
		<i>Män</i>	9,4	8,4	13,4	-
		<i>Kvinnor</i>	8,2	5,4	9,5	-

*Kommentar*

Då nya gemensamma mått för kundnöjdhet samt kvalitet/leveranssäkerhet ännu ej tagits fram så används befintliga mått inom de verksamheter där det finns sedan tidigare. Skalan och mätmetod på dessa varierar dock.



# Verksamhetsberättelse 2021

Leanlink

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	6
Ekonomi	7
Uppföljning av mål och inriktning	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	14
Nämndindikatorer	15

## Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport
- Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

### Nämndens uppdrag

Leanlink ska utföra verksamhet med den inriktning och omfattning som framgår från beställande nämnder inom kommunen samt enligt instruktion från kommunstyrelsen. Leanlink ska överta befintlig verksamhet eller starta ny verksamhet på uppdrag av nämnder för att dessa ska kunna uppfylla sitt ansvar. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder. Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Verksamhetsuppdrag innebär att kommunen själv har en total kontroll över verksamheten och kan ändra den när så behövs eller önskas. Start av verksamheter kan ske utan att ersättningsnivåer och uppdragstider är fastställda. Vidare kan egenregin löpande ges olika former av tilläggsuppdrag eller förändrade verksamhetsuppdrag då verksamheter är i en utvecklings- eller prövningsfas, eller om behoven förändras.

Leanlink har möjlighet att omdirigera medel och prioritera mellan sina verksamhetsuppdrag, så länge som mål, direktiv, riktlinjer och övriga styrdokument som kommunfullmäktige och nämnder fastställt följs. Leanlink ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet och målen för god ekonomisk hushållning samt tillvarata den effektiviseringspotential som skapas. Verksamhet bedrivs inom följande områden:

Vård, stöd och omsorg  
Kultur och fritid (enligt SOL och LSS)  
Måltidsservice  
Arbetsmarknadsinsatser

I Leanlinks uppdrag ligger att bistå social- och omsorgsförvaltningen med verksamhetsutveckling, som referens avseende kvalitet och kostnad, samt att på uppdrag ansvara för att fullgöra kommunens lagstadgade uppdrag som huvudman.

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Leanlinks samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Sammanfattningsvis visar Leanlinks samlade ekonomi en positiv utveckling. I förhållande till Leanlinks verksamhetsplan och förvaltningens internbudget redovisar Leanlink ett plusresultat på 20,1 mnkr. De främsta anledningarna till resultatutvecklingen är dels engångsersättningar avseende 2020 som påverkar resultatet positivt för 2021 samt minskade kostnader pga vakanser och minskad efterfrågan/beläggning. Utöver det gör vi satsningar på motsvarande 54 mnkr i kostnadsförda aktiviteter med tillfälliga extra medel. Det ska noteras att LSS Funktionsstöd och hemtjänsten inom Äldreomsorgen fortsatt har strukturella underskott som möts av andra delar som går bättre än budget.

Gällande verksamheten så är den samlade bedömningen att basuppdraget i samtliga affärsområden trots stora påfrestningar och snabba omställningar till största del har upprätthållits men med påverkan främst inom personalområdet då tillgång till vikarier pga ökad korttidsjukfrånvaro har varit mycket begränsad. Avvikelserna i basuppdraget är ex inom LSS där nedstängningen av daglig verksamhet och avbokningarna på korttid har varit högre än tidigare vilket inneburit en lägre beläggning. Flera av våra brukare inom LSS har haft svårt att anpassa sig till nedstängningen av daglig verksamhet. Inom Råd och Stöd har det varit stängt för flera personer inom våra olika boenden och i samband med detta har ex personal förflyttats till LSS, övrigt basuppdrag har utförts men anpassat. Inom äldreomsorgen har basuppdraget upprätthållits men med lägre ordinarie bemanning som delvis har vägs upp av den extra grundbemanningen i form av servicebiträden. Utifrån rådande omständigheter med pandemin har våra kunder påverkats i form av begränsad fritidsverksamhet i antal deltagare och fritidsaktiviteter som har ersatts med digitala lösningar. Under pandemin har den fysiska tillsynen i hemtjänsten övergått till digital tillsyn. Inom Idrott och Service har basuppdraget upprätthållits men i något mindre omfattning och en anpassning har gjorts av exempelvis OSA anställningarna till hemarbete. För Kost och Restaurang har basuppdraget upprätthållits men med volymtapp pga sjukfrånvaro hos matgäster och stängda servicehus. När det gäller personal så avviker arbetet med en hållbar kompetensförsörjning positivt medans chefs förutsättningar och den ökade sjukfrånvaron fortsatt är en stor utmaning.

Målområde medborgare och ekonomi bedöms som uppnått likväl pågår det utveckling inom samtliga målområden. Den största effekten blir en förskjutning och omprioritering i aktiviteter till 2022. När det gäller målområdet medarbetare bedöms målet delvis uppnått. Det beror främst på den effekt pandemin och utmaningen i kompetensförsörjning haft på våra arbetsplatser med ökad korttidsfrånvaro. Stora svårigheter att bemanna och en ökad arbetsmiljöskuld. Gällande medborgare så bedöms målområdet uppnått trots de förutsättningar som råder. Främst baserat på den utveckling som trots allt har skett gällande bla att skapa delaktiga och medskapande brukare samt att en utveckling har skett för att trygga välfärdstjänster med god kvalite genom bla stärkt HSL organisation, fortsatt införande av IBIC (individens behov i centrum) och pilotprojekt inom daglig tillsyn mm. Gällande målområde verksamhet bedöms målområdet delvis uppnått då flera utvecklingsaktiviteter har fått förskjutas, ex åtgärder för att säkerställa en hög e-handel samtidigt som arbetet med digitalisering har prioriterats. När det gäller område ekonomi så bedöms nämndmålet uppnått - främst med anledning av engångssatsningar och minskad efterfrågan på tjänster. Inom målområde medarbetare bedöms målen uppnådda trots den ökade korttidsfrånvaron detta med utgångspunkt i det utvecklingsarbete som pågått där samtliga aktiviteter helt eller till stor del genomförts.

De strategiska uppdragen att "effektivisera verksamheten via digitalisering" och "skapa en hållbar kompetensförsörjning" har prioriterats och bedöms som uppnådda. Här pågår ett intensivt utvecklingsarbete som planerat, exempelvis har Leanlink anställt 30 nya medarbetare i syfte att utbilda dem till undersköterskor på heltid finansierat via äldrelyftet - detta utöver de befintliga medarbetare som redan deltar. Ett strategiskt uppdrag som blir förskjutet i tid är arbetet med att "effektivisera lokaler". Planerade åtgärder är ett gemensamt arbete med Social- och omsorgsförvaltningen 2022 för att effektivisera boendeprocessen och tillse så Leanlink kan ta rollen som referensverksamhet. Även arbetet med handlingsplanen för koldioxidneutralitet har fått prioriteras ner.

Leanlink har under hösten - i nära och god samverkan med Social-och Omsorgsförvaltningen - initierat arbetet med införande av verksamhetsuppdrag som kommer få stor påverkan på hur verksamheterna styrs och följs upp.



## Förväntad utveckling

Leanlink utvecklas sammantaget i linje med den nya riktlinjen för verksamhetsuppdrag. Den förväntade utvecklingen är direkt kopplad till det stora förändringsarbete som beskrivs "från utförare till medskapare", bl a ökad verksamhets- och ekonomistyrning, ge chefer och medarbetare möjligheter att påverka. Förvaltningen har också ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av de omfattande satsningar som görs främst inom äldreomsorgen, både statliga medel och från beställande nämnd. Det är en stor utmaning att hantera och omsätta kortsiktiga medel parallellt som vi hanterar en arbetsmiljöskuld och en förhöjd sjukfrånvaro. Det är en förväntad utveckling att detta kommer fortsätta vara en stor utmaning åren framåt. Gällande bemanning så förväntas särskilda utmaningar över tid där möjligheterna att rekrytera och erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor samt nya vägar till kompetensförsörjning fortsatt är i fokus för att hantera personalframskrivningsbehovet inom budget. Det är ekonomiska utmaningar att hålla en balanserad budget gentemot de behov som ska mötas på kort och längre sikt.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	20 123	0	20 123	7 972
<b>Investeringar, netto</b>	4 816	4 900	84	5 159

### Kommentar

Leanlinks ekonomi är i balans och för året redovisas ett överskott om 20 mnkr. Huvudsakliga anledningar till det positiva resultatet är direkta och indirekta effekter utifrån rådande pandemi samt satsningar inom Äldrenämnden. Dessutom har förvaltningen i de delar som inte påverkats lika mycket av pandemin lyckats hålla ekonomin enligt plan.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Hemtjänst, timmar	369 314	412 441	356 812	345 681	352 580
Vårddygn, antal	152 545	164 396	190 646	193 818	195 786
SFB personlig assistans, timmar	175 494	169 673	165 162	158 523	139 550
LSS personlig assistans, timmar	59 360	58 559	50 395	50 047	46 371
Boendeplatser, Råd och Stöd (december)	-	-	230	225	235
Arbetsmarknadsplatser	92	134	204	204	220
Måltider, antal tusen st	6 443	6 610	6 953	6 734	6 651

### Kommentar

**Äldreomsorg:** Ökning av utförda timmar mellan år 2017 samt år 2018 beror på att dubbelbemanning tillkom i debiteringen (dvs tidigare fick man inte betalt för dessa timmar). Nedgången mellan år 2018 samt år 2019 härrör till införandet av Tids- och insatsregistrering. Tidigare ersättningsmodell byggde på antal beviljade timmar istället för antal utförda timmar.

Snittbeläggning år 2021 uppgår till 93,9 % vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med år 2020. Ökning i antal vårddygn mellan år 2017 samt år 2018 härrör till Järdalavägens vårdboende som övertogs oktober år 2017. Ökning i antal vårddygn mellan år 2018 samt år 2019 härrör till Kärna vårdby, Vallastaden samt Ekhult vilka tillkom sen höst år 2018 respektive våren 2019.

**LSS Funktionsstöd:** Det finns en tydlig trend av minskat antal timmar. Om det beror på att färre och mindre beslut beviljas eller att brukare väljer andra utförare vet vi inte. Den informationen finns hos SOF när det gäller LSS besluten. Några ärenden har också valt andra utförare vilket påverkar resultatet tydligt i år. Inga nya ärenden har tillkommit.

**Idrott och arbetsmarknadsservice:** Vi har de senaste åren fått utökade uppdrag gällande våra utvecklingsplatser, vilket speglar kommunens inriktning att utföra vissa arbetsuppgifter/uppdrag i egen regi. Ett sådant exempel är vårt senaste uppdrag från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i Trädgårdsföreningen, vilket skapat 16 utvecklingsplatser.

## Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda		2 390	2 461	2 544	2 571
Total sjukfrånvaro		8.1	8.0	10.5	9.6
Personalavgångar externt		9.3	11.0	9.2	9.8

*Kommentar*

Den totala sjukfrånvaron sjunker i jämförelse med 2020, men är fortsatt mycket hög till följd av Covid-19. Det är främst korttidssjukfrånvaron som har ökat till följd av de regler som gäller avseende att stanna hemma vid symtom. Cirka 80 % av Leanlinks medarbetare kan ej utföra sina arbetsuppgifter på distans. Personalavgångarna har ökat i jämförelse med föregående år, vilket behöver beaktas och följas upp utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsbehov.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Utökade satsningar

- Ett nytt verksamhetsuppdrag fr.om 1 feb inom äldreomsorgen som handlar om att utveckla rehabilitering i ordinarie boende.
- Nytt verksamhetsuppdrag from september inom Leanlink. Syftet är att stärka HSL organisationen inför framtidens vård i hemmet och bland annat öka antalet sjuksköterskor samt utveckla organisering och arbetssätt.
- Ett nytt utvecklingsuppdrag from augusti som handlar om att utveckla anställningsvillkoren inom äldreomsorgen. I uppdraget ingår att införa rätt till önskad högre sysselsättningsgrad i ökad omfattning, genomföra piloter för borttagning av delad tur, stärka medarbetarskapet och genomföra satsningar inom ramen för en attraktiv arbetsgivare.
- Ett utvecklingsuppdrag from januari som handlar om att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen. Satsningen handlar om att anställa och införa en ny profession i form av servicebiträden. 50 servicebiträden inom äldreomsorgen är införda.
- Ett utvecklingsuppdrag att starta upp två korttidsboende som handlar om att möta upp effekterna av pandemin. Uppdragen har genomförts men ett av boendena startade aldrig upp på grund av låg efterfrågan på platser och alla medel kommer inte kunna upparbetas.

### Nya eller förändrade uppdrag

- 1 november tog vi över psykiatriboendena Hunnebergsgården och Ekshagagatan, totalt 29 platser.
- 1/10 startade Idrott och arbetsmarknadsservice nya uppdrag i Trädgårdsföreningen. Här skapas 16 utvecklingsplatser för deltagare med försörjningsstöd.
- Förlängt uppdrag kring beredskapsorganisation som är riktad mot personlig assistans.
- Uppstart av områdesteam i september 2021.
- Uppstart av arbetet med framtidens vård i hemmet tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen.
- Verksamhetsövergång av boenden från Attendo och Nytida inom Råd och Stöd.
- Minskning av verksamheten för ensamkommande barn from 210701.
- Solvändans halvvägshus gjordes om från boende till öppenvårdsinsatser 210401.
- Linköpings ungdomsboende utökades med 10 platser from 210401.

### Organisationsförändringar

- I april fattade KS beslut om en ny riktlinje för att bedriva verksamhetsuppdrag och Leanlink fick ett nytt uppdrag och en ny roll som påverkar hela organisationen.
- I september bekräftade KS KD beslut om ny organisation för Leanlink som går från fem affärsområden till tre från och med 2022.
- I september 2021 flyttade Fenomenmagasinet till Utbildning och Arbetsmarknadsförvaltningen.
- Gemensam beredskap för chefer inom Leanlink samt ett mobilt natteam har startats upp.

### Större beslut

- Beslut har tagits för sjuksköterskor inom Leanlink om en engångsersättning på 5000 kr i januari 2022 och särskild lönesatsning under 2022. Den särskilda satsningen omfattar ca 4,5 mnkr. Pengarna kommer fördelas individuellt och differentierat i samband med löneöversynen i april 2022.
- Beslut har tagits och förberedelser vidtagits för ett införande av mobila handenheter till all personal inom tre år för att öka mobiliteten, möjliggöra digitalisering och öka attraktionskraften som arbetsgivare.
- Beslut har tagits att digitalisera tidsredovisning samt dokumentation inom pers assistans.
- Två utvecklingsledare samt en medforskare inom nära vård har tillsatts.
- Infört digital tillsyn i hemtjänsten vilket medfört sänkt nattbemanning.
- Anställning av 30 nya medarbetare som utbildar sig till undersköterskor inom äldreomsorgen.
- Utökad satsning via äldreomsorgslyftet med 30 vikarier som erbjudits tillsvidareanställning och undersköterskeutbildning.
- Beslut om att delta i kompetensprojektet EVIkomp fas 2 med 1300 medarbetare och chefer inom äldreomsorgen.
- I augusti beslutades om inrättande av en gemensam rekryteringsenhet from oktober inom Leanlink.

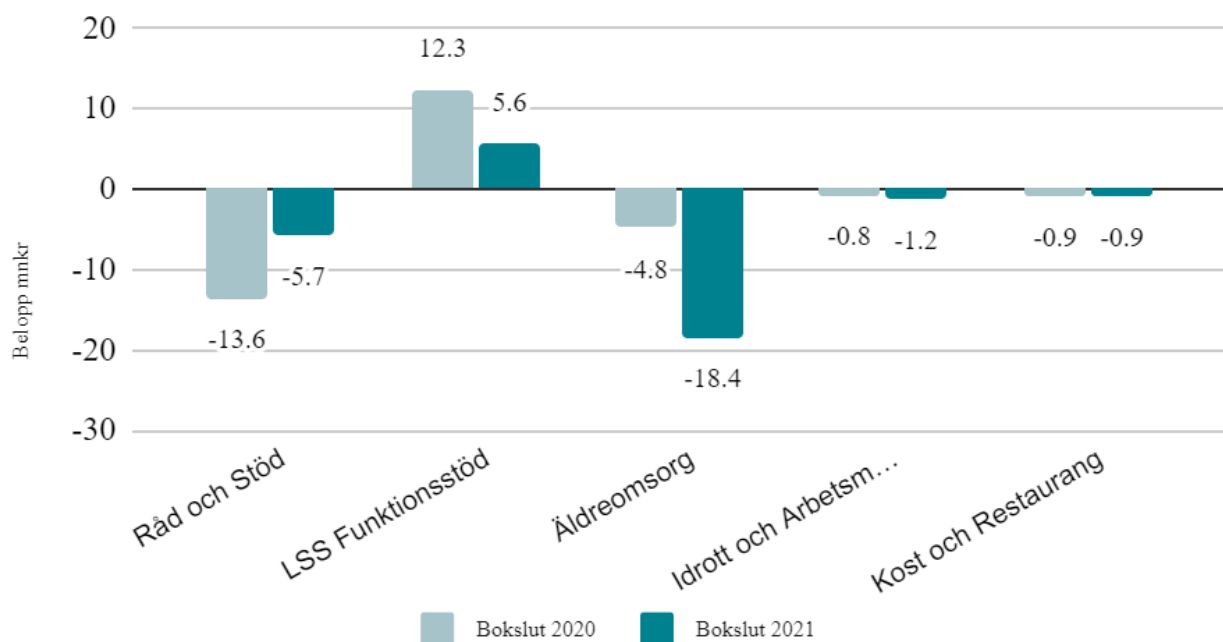
- I maj togs beslut av kommunikationsdirektören och utförardirektören om att Leanlinks egna varumärke upphör och att en varumärkesintegrering ska ske till Linköpings Kommuns varumärke.
- I maj förhandlades och beslutades en fyraårig förändringsplan för att gå från utförare till medskapare.
- Nya uppdaterade införandeplaner har förhandlats och fastställts för införande av Rätt till Högre önskad sysselsättningsgrad där införande kostnaden beräknas till ca 20 mnkr tom 2023.
- Beslut om chefsutvecklingsprogram för cheferna inom äldreomsorgen under tre år i syfte att stärka utvecklingen av en Nära Vård och FUTM.
- I augusti beslutades och förhandlades en samlokalisering av Leanlink och SOF's ledningsgrupper till Ågatan 31 vilket ligger i linje med effektivisering av administrativa lokaler.
- Tillsammans med SOF initierat gemensamt arbete för införande av verksamhetsuppdrag från 2023, vilket helt ersätter nuvarande avtalsstyrning.

### Extern påverkan

- Nytt kollektivavtal om med förändrat arbetstidsmått för nattarbete som kan komma att medföra ökade kostnader redan 2022.
- En upphandling rörande leverans av varma måltider innebär ökade transportkostnader för Leanlink motsvarande ca 1 miljon kronor på årsbasis. En utredning visar att kostnadshöjningar bl.a. beror på minskad konkurrens samt till viss del på högre miljökrav.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020



### Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader (resultat) 2021 slutar på ett överskott om 20 mnkr. Det är 12 mnkr bättre än bokslut 2020. Fyra av fem affärsområden redovisar bättre resultat än föregående år. Råd och Stöd har försämrat resultat (överskott) jämfört med 2020 på grund av en sent beslutad överenskommelse om återbetalning till Social- och omsorgsnämnden. Störst resultatförbättring jämfört mot föregående år redovisar Äldreomsorg, 13,5 mnkr, främst beroende på ökad nattersättning för hemtjänst och erhållna statsbidrag avseende 2020.

## Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Råd och Stöd	5 658	8 000	-2 342	13 550
LSS Funktionsstöd	-5 550	-8 000	2 450	-12 290
Äldreomsorg	18 373	0	18 373	4 844
Idrott och Arbetsmarknadsservice	1 180	0	1 180	836
Kost och Restaurang	885	0	885	861
Ledning	-423	0	-423	171
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>20 123</b>	<b>0</b>	<b>20 123</b>	<b>7 972</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 762 385</i>	<i>1 737 968</i>	<i>-24 417</i>	<i>1 707 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 782 508</i>	<i>1 737 968</i>	<i>44 540</i>	<i>1 715 260</i>

### Analys och kommentar

Leanlinks ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2021 slutar på ett överskott om 20 mnkr. Redovisat utfall är därmed 20 mnkr bättre än årets budget och 12 mnkr bättre än föregående år.

Förvaltningens ekonomi har under de två senaste åren utvecklats positivt. Huvudsakliga anledningar till årets överskott är direkta och indirekta effekter av pandemin samt ökade satsningar inom Äldrenämnden. Arbetet med att öka kostnadsmedvetandet inom hela organisationen har förhoppningsvis också bidragit till viss del och kommer att vara avgörande på längre sikt när de tillfälliga externa medlen inte längre finns att tillgå.

Pandemins påverkan på ekonomin är tydlig men svår att beräkna helt exakt i en omfattande verksamhet av Leanlinks mått. Bedömningen för 2021 är att ca 15-18 mnkr av årets överskott kan härledas till effekter av pandemin.

Under bokslutsarbetet fattades beslut om att reglera mellanhavandet avseende de extra tillfälliga medlen som Leanlink erhöll under hösten. Drygt 20 mnkr som inte hunnit omsättas i verksamheterna bokfördes tillbaka in till Äldrenämnden. Detta förklarar den stora avvikelsen i resultatet jämfört med prognoserna per oktober och november.

Årets resultat för förvaltningen byggs i hög grad upp av ett stort överskott inom affärsområde Äldreomsorg. Verksamheten har haft en positiv resultatutveckling under hela året som beror på flera faktorer, bl a erhållna statsbidrag för Corona-relaterade kostnadsökningar avseende december 2020, lägre kostnader pga omfördelning av personal från delvis stängda verksamheter, vakanta tjänster samt periodvisa svårigheter att bemanna vid frånvaro. Detta har inneburit en tuff belastning på medarbetare och chefer.

Under året har Leanlink beviljats medel för extra satsningar i verksamheterna. Huvuddelen avser utvecklingsinsatser inom äldreomsorg. Verksamheter inom Råd och Stöd samt LSS Funktionsstöd har också fått del av medel riktade mot målgrupp äldre. Sammanlagt ca 54 mnkr har kostnadsförts och kommit till god nytta i verksamheterna.

Inom affärsområde Äldreomsorg har under året bokförts ca 41 mnkr i kostnad för inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag. Tyvärr är det en negativ utveckling då motsvarande utgifter de två föregående åren varit ca 30 mnkr per år.

Omsorgsverksamheterna Råd och Stöd samt LSS Funktionsstöd redovisar sammantaget en ekonomi i balans gentemot beställande nämnd Social- och omsorgsnämnden. Övriga verksamhetsområden redovisar mindre överskott för året.

## Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar
Råd och Stöd	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4
LSS Funktionsstöd	0,5	0,7	-0,2	0,5	0,7	-0,2
Äldreomsorg	3,0	3,4	-0,4	3,0	3,4	-0,4
Idrott och Arbetsmarknadsservice	0,5	0,4	0,1	0,5	0,4	0,1
Kost och Restaurang	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Ledning	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,2	-0,1
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar
Inga pågående investeringsprojekt						
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>

### Analys och kommentar

Årets investeringsutgifter uppgår till 4,9 mnkr. Ingen avvikelse mot budget på förvaltningstotalen, dock har vissa omfördelningar skett mellan verksamhetsområdena. En del inköp genomfördes i december månad utifrån ambitionen att nyttja de extra tillfälliga medlen från Äldrenämnden så effektivt som möjligt. I samband med detta togs beslut om vissa investeringar som inte fanns med i prognoserna under hösten.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Samhälle

#### Målområde Medborgare

##### Trygga välfärdstjänster med god kvalitet

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på att basverksamheten till största del har kunnat upprätthållas trots hantering av effekterna efter pandemin och det pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom Leanlink för att nå upp-sätta mål genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen.

- Inom LSS sker ett stort utvecklingsarbete med kommunikationskartläggning och verksamheten deltar i ett nationellt projekt som avser kommunikation för målgruppen med stora funktionshinder.
- Ett omfattande arbete sker också för att förbereda framtidens vård i hemmet i samverkan med Social- och Omsorgsförvaltningen.
- En film om IBIC är utvecklad inom LSS och arbetet med att utbilda IBIC ombud fortskrider såväl som inrättandet av ett barnrättsombud.
- Ett utvecklingsarbete för stärkt HSL organisation och stärkt demenscenter har startats upp.
- Inom arbetsmarknad sker ett intensivt utvecklingsarbete inom ramen för Arena arbetsmarknad för att utveckla det tvärfunktionella arbetet mellan SOF, UAF och Leanlink.
- Inom Kost har två nya livsmedelsavtal inom kött och chark tecknats och effekterna av upphandling av ny transportleverantör med ökade miljökrav märks genom ökade transportkostnader. Ett utvecklingsarbete är inlett för att se över och effektivisera transporterna.
- Trots Pandemin har vissa strategiska utvecklingsuppdrag kunnat genomföras. För att effektivisera verksamheten via digitalisering har ex digital tillsyn i hemtjänsten införts vilket medfört sänkt nattbemanning. Pilotprojekt med digital tillsyn inom SÄBO pågår och detta tillsammans med en utbyggnad av den tekniska infrastrukturen har gett goda förutsättningar för en ökad användning av appar.

##### Kundernas behov tillgodoses

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Bedömningen baseras på att effekterna av pandemin varit märkbart påtagliga inom Leanlink även under 2021. Dels högre sjukfrånvaro än normalt och många verksamheter som har fått gå kort med stora slitningar på personal och chefer med stora arbetsmiljöskulder som en effekt men det har också lett till att våra kunder och brukare i högre andel har mött vikarier.

- Inom äldreomsorgen har den basala omsorgen upprätthållits men utifrån rådande omständigheter med pandemin har våra kunder påverkats i form av begränsad fritidsverksamhet i antal deltagare och fritidsaktiviteter som har ersatts med digitala lösningar.
- Daglig verksamheter varit stängt för arbetstagare som bor i bostad med särskild service till och med 22 april genomfördes inga fritidsaktiviteter inom LSS funktionsstöd dock är fritidsaktiviteter inom ramen för avtalen fritid och kultur för personer med LSS beslut igång enligt plan sedan september.
- Antalet utvecklingsplatser och arbetsmarknadsplatser har också starkt begränsats under året och har inte startats övriga utvecklingsplatser har varit igång dock har de under största delen av året haft handlingsplan och uppföljning på distans
- Avbokningar till korttids har varit något högre än tidigare (både för barn och för vuxna) men beläggningen har ökat jämfört med mars. Flera av våra brukare har haft svårt att anpassa sig till stängningen av daglig verksamhet och några har inte velat haft någon annan aktivitet.
- Bemanningläget har varit ansträngt och det var inledningsvis svårt att bemanna sommarens vikariat och ett fortsatt ansträngt läge hela hösten. Under sommaren har höga kostnader för bemanningssjuksköterskor samt extra ersättningar till omsorgspersonal för att bl.a flytta semester resulterat i ökade kostnader.
- Aktiviteter enligt verksamhetsplan som genomförts trots detta är exempelvis kontinuerliga dialoger med beställarnämndernas tjänstemän kring kundernas/brukarnas behov och arbetet med att aktuella avtal finns och efterföljs, samtidigt som vi ska utveckla verksamhetsuppdrag.

### Delaktiga och medskapande kunder/brukare

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på att flertalet av aktiviteterna enligt verksamhetsplan har genomförts om än i mindre omfattning. En del av aktiviteterna i verksamhetsplanen har dock fått prioriteras om och ner såsom uppföljningssamtal inom verksamhetsområdena med kunder och brukare.

- Inom äldreomsorgen pågår implementeringen av handlingsplanen för våld i nära relationer.
- Inom äldreomsorgen har verksamheten utvecklat arbetssätt med I-pads i syfte att öka social stimulans och tillgängliggöra den kulturella utbudet för våra äldre. Även underlätta så sociala kontakter kan ske digitalt med närstående
- Arbetet med nationella kvalitetsregister har återupptagits efter pandemin inom äldreomsorgen och ett arbete för att kvalitetssäkra innehållet i genomförandeplanen pågår för att öka kundens delaktighet.
- Inom LSS har verksamheten fram förslag på digitala fritidsaktiviteter som kan laddas på I-pads som finns ute i verksamheterna och arbetat vidare med implementering av olika appar som hjälpmedel för brukarna.

## Målområde Ekonomi

### Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på

- Att hela uppföljningskedjan från affärsområde till förvaltning utvecklats med bla regelbundna möten för analys och åtgärder.
- Samverkan med SoF etablerad för att öka beläggning på barnboende.
- Ett intensivt arbete bedrivs för att utveckla Leanlinks förmåga att hantera korta tillfälliga resursförstärkningar som kommer statligt och från beställande nämnd dvs att söka och omsätta dessa för att höja kvaliteten i omsorgen parallellt med att ha en god kontroll på kostnader för den löpande driften.
- Ett arbete för att öka andelen inköp via e-handel pågår också parallellt med en översyn av hela inköpskedjan.
- Ett gemensamt arbete har genomförts med Social- och Omsorgsförvaltningen för att ta fram riktlinjer för korttids placeringar som ska leda till effektivisering av verksamheten.

### God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på Leanlink genomför ett antal aktiviteter för utökad god ekonomisk kontroll genom en bred ansats för ökad verksamhets- och resultatstyrning. Några exempel;

- Ny modul Multiaccess inom LSS har köpts in och ska implementeras under höst/vår. Modulen kommer att underlätta för chefernas bemanningsöversikt.
- Genomgång av samtliga köks portionsantal har genomförts inom Kost och Restaurang. Det görs för att säkerställa rätt anpassad bemanning av köken. Genomgången görs en gång per år efter läsårsstart och när relevantet har "satt sig".
- Utökade resultatanalyser, månadsvis och tertial.
- Genomgång av utfall och prognos, varför ser det ut som det gör, och hur kopplas åtgärder till ekonomiska effekter.
- Reviderad budgetprocess för alla områden där vi arbetar igenom förutsättningar, risker och möjligheter och hantering på likartat sätt genom att lära av varandra.
- Faktabaserade analyser.
- Vi skiljer på grundläggande verksamhet och extra satsningar för god långsiktig hushållning av våra resurser.

## Målområde Verksamhet

### Effektiv organisation med goda resultat - Hög digitaliseringsgrad

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på den snabba utveckling som skett inom området under året. Arbetet med att nå en högre digitaliseringsgrad och en effektiv organisation har intensifierats sedan mars månad.

- Ett omfattande utvecklingsarbete utifrån Leanlinks nya uppdrag har initierats och flertalet utvecklingsprojekt har startats upp för att Leanlink ska gå från att vara en utförare till en medskapare som tillsammans med Social-och omsorgsförvaltningen driver utvecklingen av vård stöd, service och omsorg.
- Utvecklat arbetssätt med I-pads i syfte att öka social stimulans pågår och flertalet aktiviteter ställts om till digitala för att möjliggöra ett deltagande såsom äldredagen och internationella funktionsrättsdagen.
- Ett utvecklingsarbete kopplat till användning av appar som hjälpmedel för brukare pågår framgångsrikt tillsammans med test av VR glasögon där ex ett besök i Gamla Linköping möjliggörs för våra äldre via VR.
- Hela förvaltningen har utvecklat digitala arbetssätt på arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten genom att flertal möten sker idag digitalt.
- Hela förvaltningen har också framgångsrikt gått över till Google workspace under våren.



- Projekt "behovsstyrd planering och bemanning" pågår som planerat i syfte att pröva nya arbetssätt där personal rör sig över ett större område (kluster). Inom projektet ingår att växla ut timanställda mot tillsvidareanställda för att säkra kontinuitet och kompetens.
- Utbildning i bemanningsekonomi har skett under hösten för alla chefer inom äldreomsorgen.
- En översyn av administrativa lokaler har skett och en samlokalisering av Social och Omsorgsförvaltningens ledning samt Leanlinks ledning kommer ske på Ågatan 31 från och med mars 2022 med ekonomiskt effekt helår 2022.
- Aktiviteter som har fått prioriterats ner eller blivit försenade är ex upphandling av flertalet verksamhetssystem och digitalisering av tidredovisning, men Leanlink är också med sin nya roll en tydligare kravställare.

### En klimatsmart förvaltning

Nämndmålet bedöms som inte uppnått. Bedömningen baseras på att visserligen har ett utvecklingsarbete bedrivits för att utveckla klimatsmart fordonshantering och elektroniska körjournaler men samtidigt har användningen av engångsartiklar i samband med pandemin kraftigt ökat och vissa aktiviteter i VP såsom utbildning och informationsinsatser kring ekologisk hållbarhet har fått prioriteras ner.

### Målområde Medarbetare

#### Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått pga att sjukfrånvaron är fortsatt hög i förhållande till målet och det har under hela året varit en extraordinär situation som påverkat arbetsmiljön, skapat en arbetsmiljöskuld och krävt enormt mycket av våra medarbetare. Bedömningen baseras på att

- Sjukfrånvaron varit fortsatt hög med toppar på 25 % för vissa specifika verksamheter. Den kraftigt ökade korttidsfrånvaron har särskilt satt press på medarbetare och verksamhet
- Verksamheterna har haft mycket svårt att hitta vikarier med motsvarande kompetens och i vissa fall får gå ner i bemanning och inte kunnat fullt ut bemanna alla schemarader.
- Arbetet med ett hållbart arbetsliv och främjande arbetsmiljöarbete pågår kontinuerligt
- Uppföljning tillsammans med ett tydligt stöd i rehabkedjan börjar ge effekt på långtidssjukfrånvaron
- Arbetet med aktiviteter enligt MAU har genomförts i samtliga affärsområden.
- Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på en god uppföljning och systematik i de flesta områden även om vissa åtgärder för att ex förtydliga arbetsmiljömålen ska genomföras.
- Aktiviteter för att förebygga konsekvenserna av pandemin samt stärka en god arbetsmiljö har genomförts inom samtliga affärsområden.
- Olika aktiviteter för att skapa attraktiva arbetsplatser pågår utifrån de pengar som riktats från ÄN till äldreomsorgen. Exempel på aktiviteter är upprustning av personalrum och kontor, inköp av städmaskiner, elcyklar och mobila lyftar samt många planeringsdagar som erbjuds medarbetare.

#### Hållbart chef- och ledarskap

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Bedömningen baseras på att

- våra chefer i dagsläget inte upplever chefsuppdraget som helhet som hållbart. Det är en kombination av påverkan av pandemin, massiva statliga satsningar främst inom äldreomsorgen som sätter press på verksamheterna. Det finns en arbetsmiljöskuld att hantera, höga sjuktal, svårt att bemanna samt en hög utvecklingstakt i organisationen som påverkar chefskapet.
- Detta till trots pågår flera aktiviteter för att underlätta för chefskapet såsom exempelvis införande av central schemaläggning för att avlasta chefer inom LSS och en ny chefsorganisation inom Råd & Stöd för att stärka chefskapet.
- En fördjupad arbetsmiljökartläggning har genomförts i samarbete med Previa. Kartläggningen omfattar alla verksamhetschefer samt biträdande verksamhetschefer inom äldreomsorgen.
- Infört verksamhetschef i beredskap för att avlasta chefer under icke-kontorstid samt öka tryggheten för medarbetare under icke-kontorstid.
- Ett nytt arbetssätt för lönebeslut har tagits fram.
- Ett verksamhetsintegrerat ledarprogram är beställt och kommer starta upp 2022 för alla verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer inom äldreomsorgen. Syftet med programmet är att rusta cheferna inför kommande förändringar kopplat till Leanlinks nya uppdrag, Framtidens vård och omsorg och Nära vård.
- Ett krisstöd via Previa, för verksamheter som drabbats hårt av Covid-19, samt till alla verksamhetschefer.

#### Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på att förvaltningen trots pandemin drivit och genomfört stora satsningar på en hållbar kompetensförsörjning och nya vägar till kompetensförsörjning.

- En arbetsgrupp av chefer arbetar tillsammans med HR centralt med kompetens- och karriärvägar för medarbetare inom LSS Funktionsstöd.
- Leanlink deltar aktivt i äldreomsorgslyftet och har bl a tillsvidareanställt 30 timavlönade och 30 nyanställningar för vidareutbildning till undersköterska.
- Ett intensivt arbetsplatslärande pågår också i form av EVI-komp där Leanlink deltar med ca 1200 medarbetare och chefer.
- Kartläggning av kompetens och karriärvägar pågår också för fullt.
- Implementering av RÖHS pågår enligt plan.
- Leanlink har också ökat sin grundbemanning med 50 st biträden i syfte att frigöra tid för omvårdnadspersonalen. Finansiering sker via tillfälliga medel från Social-och omsorgsförvaltningen. En uppstart av bemanningsorganisation, utveckling av bemanningsplanering och rekryteringsorganisation startar i höst.
- Leanlink har ett pågående utvecklingsarbete för att förbättra arbets- och anställningsvillkoren för sjuksköterskor inom vård och omsorg och för att få fler att vilja arbeta inom förvaltningen. Målet är att skapa en organisation och bemanning med sjuksköterskor som trivs inom Leanlink som känner att de har en god arbetsmiljö, goda villkor och att det finns en kontinuitet i bemanningen för dem vi är till för
- Ett omfattande arbete med att utveckla introduktionen sker som ett led i att säkra kompetensförsörjningen och minska omsättningen av personal.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Leanlink ingår i KLF:s lokalförsörjningsplan. Under året togs beslut om att samlokalisera Leanlinks ledning och delar av administration med Social- och omsorgsförvaltningens ledning till Leanlinks befintliga lokaler på Ågatan 31. SOF lämnar sina nuvarande lokaler på Drottninggatan 16 och flyttar in på plan 4 på Ågatan 31 efter sommaren 2022.

#### Upphandlingsplan

Upphandlingarna enligt årets plan har genomförts avseende leverantörer av kött och chark samt färsk fisk till Kost och Restaurang. Under året startade nytt avtal med huvudgrossist inom livsmedel, Menigo. Den upphandlingen påbörjades 2020 men överprövades, varav förseningen. Upphandlingsprocess avseende digitala körjournaler och elektroniska nyckelskåp till Leanlinks fordonspark har påbörjats och beräknas genomföras under våren 2022.

Under hösten tillkom upphandling av låsbara skåp för laddning av mobiltelefoner och bärbara datorer till äldreomsorgen. Upphandlingen initierades mot bakgrund av beslutet att Leanlink skulle erhålla extra medel från Äldrenämnden.

#### Internkontroll

Årets plan har i stora delar trots rådande omständigheter följts. Pandemin har påverkat alla verksamheter och en del utvecklingsaktiviteter och processer har omprioriterats, flyttats fram i tiden eller genomförts på annat sätt.

Några allvarigare brister har inte påträffats vid kontrollerna. Konkreta åtgärder utifrån årets rapportering är bland annat att genomföra en riskanalys avseende betalkort, upprätta handlingsplan för förbättringsarbetet inom inköpsprocessen inklusive ökning av e-handelstroheten samt att fortsätta arbetet med att sänka sjuktal.

Leanlinks internkontrollplan syftar utöver fullgörande av legala krav även till att stödja utvecklings- och kvalitetsarbetet i verksamheterna genom att bland annat basera urvalet till kontrollmomenten utifrån gjorda riskanalyser, och därmed till arbetet med ständiga förbättringar.

Övrigt väsentligt arbete för att stärka den interna kontrollen har exempelvis varit utvecklingsarbetet med att införa digitala körjournaler. Digitala körjournaler förenklar processen väsentligt genom att bland annat ge användarna ett enklare stöd och verktyg till att journalföra körningar samt ger en bättre översiktlig kontroll och på så sätt förbättrar den interna kontrollen.

Under 2021 har Leanlink påbörjat utvecklingen med att arbeta mer systematiskt och enhetligt efter den kommunövergripande internkontrollprocessen. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2022.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbete utifrån framtagna personal- och kompetensförsörjningsplan har genomförts. Aktiviteterna har dock inte kunnat bedrivas i den omfattning som önskats med anledning av Covid-19 och de prioriteringar som har varit nödvändiga utifrån pandemin. Framför allt har bemanningsfrågan fokuserat dagligdags. Covid-19 har även medfört ökade behov både avseende antalet medarbetare och kompetensen hos dessa. Flera lagändringar har skett maa pandemin, vilka bl a bidragit till att enorma satsningar har genomförts inom äldreomsorgen.

Förvaltningen har arbetat med olika metoder för att minska sjukskrivningstalen och återhämta "arbetsmiljöskulden". Bemanningsprojekt har startats upp med syftet att minska antalet visstidsanställningar och införa RÖHS (Rätten till önskad högre sysselsättningsgrad) på kvarvarande verksamheter. Satsningen via äldreomsorgslyftet har intensifierats med en särskild utbildningsanställning för 30 externt sökande och utbildning med tillsvidareanställning för 30 befintliga timvikarier. Beslut har fattats som införande av förvaltningsgemensam rekrytering för att avlasta cheferna. Arbetet med förvaltningsgemensam introduktion löper enligt plan och "pilotprojekt" har startats upp.

De prioriterade områdena som finns i personal- och kompetensförsörjningsplanen är fortsatt prioriterade även för 2022 med utveckling av arbetet med bemanning, satsningar inom digitaliseringsrådet och införandet av RÖHS. Andra viktiga åtgärder är att minska andelen visstidsanställda samt uppföljning och vidareutveckling av nya roller såsom biträden och stödpedagoger. Vidare ska marknadsföringen utvecklas och karriärmodeller ska införas som ytterligare ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och därigenom behålla kompetens.

För att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron har olika strategier för hållbart arbetsliv genomförts i ett förebyggande syfte. Aktiva rehabiliterande insatser och åtgärder kopplade till Covid-19 har fokuserats extra under året. Årlig

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som involverade samtliga chefer har genomförts. Arbetet med att analysera och arbeta med resultatet har påbörjats. Fortsatt uppföljning kommer att ske under 2022.

Med syftet att tydliggöra behov av satsningar utifrån dagens och framtidens utmaningar har en översyn av lönebildningsprocessen och lönestrukturer startats upp. Ett pilotprojekt för nytt arbetssätt för lönebeslut startade under gångna hösten.

### Objektsplan (IT-styrning)

Förvaltningsperioden 2021 är den tredje perioden som objektsplan finns för Vård, Stöd och Omsorg (VSO) där Leanlink ingår. Ett övergripande mål för perioden är att få en tydligare förankring mellan verksamhetsplan och objektsplan, detta utöver att fortsätta och avsluta ett antal större projekt. Måluppfyllelsen har varit god med hänsyn taget till pandemin och de ändrade förutsättningar som uppstod genom den. Insatser som utbyggnad av WiFi, införskaffande av läsplattor, genomförande av digitala möten och nya arbetssätt kopplat till det har genomförts snabbare än planerat. De flesta insatser pågår enligt plan. Undantag är upphandling av planeringsverktyg för hemtjänsten. Avvikelsen kommer av brist på tillgängliga resurser inom upphandling och inköp samt IT som påverkat tidplanen, vilket även ses som en risk framåt för möjligheten att genomföra insatser i enlighet med tidplan.

Leanlink utvecklar också sin roll som kravställare på de basala system som Treserva, Heroma och TimeCare som bättre kan användas för att driva verksamheten rationellt.

### Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

#### Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet	Ja	Nöjda kunder/brukare (andel %)	Utfall	Utfall	NA*	85 %
Kundernas behov tillgodoses	Delvis	Aktuella avtal	-	-	NA*	100 %
Delaktiga och medskapande kunder/brukare	Ja	Upplevd delaktighet	-	-	NA*	90 %

\*) Objektiva mätvärden saknas för förvaltningen som helhet. Målet bedöms uppnått utifrån genomförda aktivitet i VP, brukarundersökningar inom ex äldreomsorgen där kundenkät 2021 visar på 91% kundnöjdhet inom hemtjänsten och 83% inom särskilt boende samt internkontrollresultat.

#### Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Ja	Ekonomiskt resultat	-25,7 mnkr	8,0 mnkr	20,1 mnkr	0,0 mnkr
Korrekt och effektiva inköp	Ja	Avtalstrohet (%)	66,3 %	64,3 %	67,5 %	100 %
	Ja	E-handelstrohet (%)	65,9 %	74,3 %	80,8 %	82 %

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ja	Ekonomiskt resultat	-1,6 %	1,4 %	1,2 %	Budgetavvikelse max 1 %

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Delvis	Administrationstid inom Leanlink totalt	Utfall	Utfall	Utfall	Minska 10 %
	Delvis	Medarbetarundersökning	I.U	73	73	Öka HME index
	Delvis	Tydliga avtal och uppdrag	-	-	65%	100 %
Hög digitaliseringsgrad	ja	Verkställa projekt enl digitaliseringsplan	-	-	90%	100 % verkställda projekt

## Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
En klimatsmart förvaltning	Nej	Medvetenhet om verksamhetens insatser för att minska miljöpåverkan	-	-	-	95 %

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Delvis	Total sjukfrånvaro	8.0	10.5	9.6	7.0
		<i>Män</i>	7.1	9.6	8.7	7.0
		<i>Kvinnor</i>	8.2	10.8	9.9	7.0
		Andel heltidsanställningar	58.4	58.8	59.5	67
		<i>Män</i>	68.6	69.1	70.9	67
		<i>Kvinnor</i>	56.0	56.3	56.6	67
		Jämställdhetsindex (Jämix)	101	107	113	I.U
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	89	82	85	I.U
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U	73	73	78
		Chefsindex	I.U	I.U	67,1	75

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension	65.4	64.6	64.4	65
		<i>Män</i>	65.8	65.6	65.0	65
		<i>Kvinnor</i>	65.4	64.4	64.4	65
		Antal arbetsmarknadsplatser	57	64	46	67
		<i>Män</i>	I.U	I.U	I.U	I.U
		<i>Kvinnor</i>	I.U	I.U	I.U	I.U

Kommentar; Sjukfrånvaron ligger fortsatt högt men lägre bland män än bland kvinnor. Andelen heltidsanställningar ökar och införandet av RÖHS följer fastställd plan. Avgångsåldern för pension är något lägre nu än tidigare. Det finns dock ett fortsatt intresse av att arbeta vidare som timavlönad efter pensionsavgången från tillsvidareanställningen, vilket är positivt utifrån behovet av kompetensförsörjning. Målvärdet för antalet arbetsmarknadsplatser följer ej plan, vilket även det är en negativ effekt utifrån pandemin.



# Verksamhetsberättelse 2021

Överförmyndarnämnden

# Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Ekonomi .....	5
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	9
Nämndindikatorer.....	10

## Övriga bilagor

- Bilaga 1 Överförmyndarnämnden internkontrollrapport 2021
- Bilaga 2 Uppföljning av 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 att granska och följa upp hur ställföreträdare sköter sina uppdrag att företräda huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter.

Utöver tillsynen bistår nämnden tingsrätten i utredningar inför beslut, nämnden svarar för rekrytering och utbildning av ställföreträdare samt fattar beslut om samtycke till olika rättshandlingar så som uttag från spärrade konton, arvskiften, fastighetsförsäljningar med mera.

Den medborgare 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Överförmyndarnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

I Linköpings kommun har ca 1 700 personer en ställföreträdare (god man, förvaltare eller förmyndare) som står under överförmyndarnämndens tillsyn. Det kan vara vuxna som genom svag hälsa eller sjukdom inte har möjlighet att företräda sig själva, liksom barn med stor förmögenhet, barn som står utan förmyndare eller som behöver ställföreträdare för speciella rättshandlingar. Överförmyndarnämndens uppgift är att granska om ställföreträdarna sköter sina uppdrag och minimera risken för att någon lider rättsförlust.

Överförmyndarnämndens basuppdrag styrs av en rad olika lagar, förordningar och föreskrifter. Under 2021 har nämnden fokuserat på mål inom de kommundemensamma områdena Medborgare, Verksamhet och Medarbetare. Redovisning av indikatorer för området Medarbetare återfinns samlat inom Verksamhetsstöd och service verksamhetsberättelse medan övriga mål redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Överförmyndarnämndens mål för 2021 har strävat mot ökad kunskap hos allmänheten om godmanskap, rollen som god man samt verksamhetens arbete med rekrytering och tillsyn. Informationsinsatser har endast delvis kunnat genomföras med hänsyn till pandemin och då riktats mot boendepersonal, studenter i omsorgsyrken samt i rekryteringssyfte. Från att tidigare främst haft fysiska informationstillfällen har det under året skiftat till information genom digitala möten samt information förmedlad genom kommunens hemsida och sociala medier.

Parallellt med ordinarie tillsynsverksamhet har Överförmyndarnämnden arbetat med utvecklingsfrågor gällande rekrytering av gode män, riktlinjer för arvoden samt digitalisering. Alla dessa områden kommer att få i effekt i verksamheten först under 2022. Dels i form av verksamhetsuppdrag till Leanlink gällande professionella gode män; ökad arvodesnivå i de mer utmanande uppdragen samt upphandling av nytt verksamhetssystem med ökad möjlighet för ställföreträdare att lämna in handlingar digitalt och för Överförmyndarenheten att hantera flöden mer effektivt.

Årets resultat visar på ett överskott på 1 464 tkr som främst beror på antagandet att färre huvudmän skulle kunna betala sina arvoden under pandemin än vad som blev fallet. I och med den ekonomiska samhällsutvecklingen har en stor del av huvudmännen kunnat betala arvodet till sin ställföreträdare vilket resulterat i mindre kostnader för kommunen. Kostnader för digitalisering har inte kommit upp till budgeterad nivå utan skjutits fram till 2022.

### Förväntad utveckling

Fortsatt uppmärksamhet kommer att behöva riktas mot inflödet av nya ärenden samt arbetet med att rekrytera frivilliga till uppdrag som gode män och förvaltare i samarbetet med kommunens Frivilligcentrum. I samarbete med Leanlink kommer rutiner utarbetas för att på bästa sätt hänvisa till professionella ställföreträdare i de mer utmanande uppdragen.

Digitaliseringen kommer fortsätta att utmana och stå i fokus framöver. Behovet är stort av utveckling både i det interna arbetet och i den externa kommunikationen med ställföreträdarna.

Det interna arbetet behöver också ses över som förberedelser för ett utökat uppdrag i enlighet med förslag på nationell nivå inför kommande år. Om förslagen träder i kraft innebär det behov av både resurs- och kompetensmässig utveckling av Överförmyndarenhetens arbete.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	14 583	16 047	-1 464	15 115
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 1 464 tkr vid bokslutet 2021. Överskottet förklaras främst av resultatpåverkan från 2020 då en lägre andel huvudmän förväntades kunna betala arvoden med anledning av pandemin, så blev inte fallet och därför uppgick resultatpåverkan till 740 tkr som påverkade 2021 års resultat. Arvodena som betalades ut för 2021 blev också något lägre än vad som budgeterades vilket också är en bakomliggande faktor till överskottet.

<b>Basuppdrag (volymmått)</b>					
Antal aktiva ärenden 31/12, per kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Godmanskap (11 kap §1 – § 4, Föräldrabalken)	930	896	902	945	989
Förvaltare	109	113	118	109	109
Förmynderskap, legala och förordnade förmyndare	464	487	505	534	535
Ensamkommande barn, godmanskap och förordnad förmyndare	180	75	46	23	18
Ärenden under uppbyggnad/avslutande	74	111	79	107	116
Antal gode män och förvaltare	637	560	544	537	543
Antal förordnade förmyndare	-	-	-	48	50

FB = föräldrabalken

EKB = ensamkommande barn

SFV = särskilt förordnad vårdnadshavare

### *Kommentar*

Det totala antalet godmanskap enligt föräldrabalkens 11 kapitel § 1-4 har visat på en uppåtgående trend under de senaste åren medan antalet förvaltare 11:7 har varit förhållandevis konstant över tid. Det är tingsrätten som främst fattar beslut om godmanskap och förvaltare och nämnden kan inte påverka ärendemängden utan endast yttra sig och påtala möjligheter till mindre ingripande åtgärder i de fall det är möjligt i det enskilda ärendet. Den demografiska utvecklingen med ökat antal personer över 80 år talar för att ökning av antalet ärenden kommer fortsätta de närmaste åren.

En ökning av antalet förmynderskap (legala och förordnade förmyndare för omyndiga) har också kunnat noteras de senaste åren. Detta innebär ökad arbetsmängd men ger inte någon större effekt på ekonomin då den största gruppen är legala förmyndare (föräldrar) som inte uppbär arvode.

Ställföreträdarskap för ensamkommande barn har under flera år i följd minskat i antal eftersom förhållandevis få barn sökt asyl i Sverige.

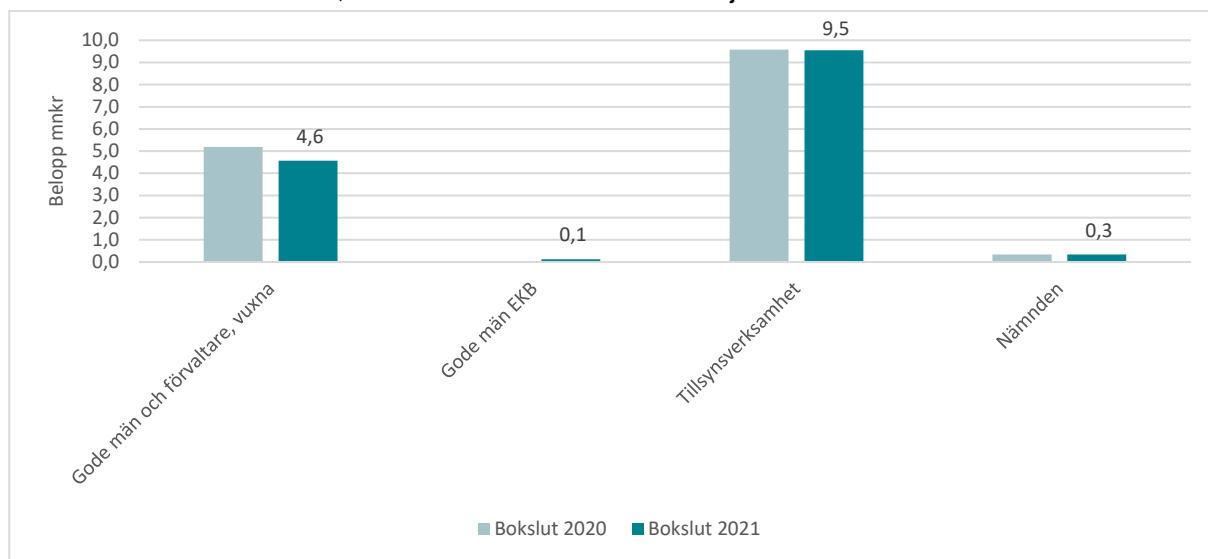
Antal gode män och förvaltare har de senaste åren legat runt 540 personer. En kraftig mobilisering skedde i samband med det stora antalet ensamkommande barn 2017 men det visade sig svårt att växla över engagemanget till ärenden för vuxna huvudmän. Från att tidigare varit övervägande män med uppdrag som god man eller förvaltare har trenden nu svängt till en fördelning vid 2021 års utgång med 57 % kvinnor 43 % män.

### **Händelser av väsentlig betydelse**

- På nationell nivå har utredningen ”Gode män och förvaltare – en översyn” presenterats i maj 2021. Utredningens förslag innebär en rad förändringar för kommunernas överförmyndarverksamhet med förslag om införande från och med 2023 (SOU 2021:36). Bland annat föreslås att arbetsuppgifter flyttas från tingsrätterna till landets kommuner.
- Under 2021 har kommunstyrelsen fattat beslut om införande av nytt verksamhetsuppdrag till Leanlink gällande professionella ställföreträdare. Överförmyndarnämnden kommer under de kommande två åren i och med detta ha möjlighet att i de mer utmanande uppdragen säkerställa att huvudmän som har behov av en god man eller förvaltare kan få det.
- Överförmyndarnämnden har under året beslutat om höjda arvodesnivåer och ett förenklat förfarande vid bedömning av kortare insatser. Ändringarna träder i kraft från och med 2022.

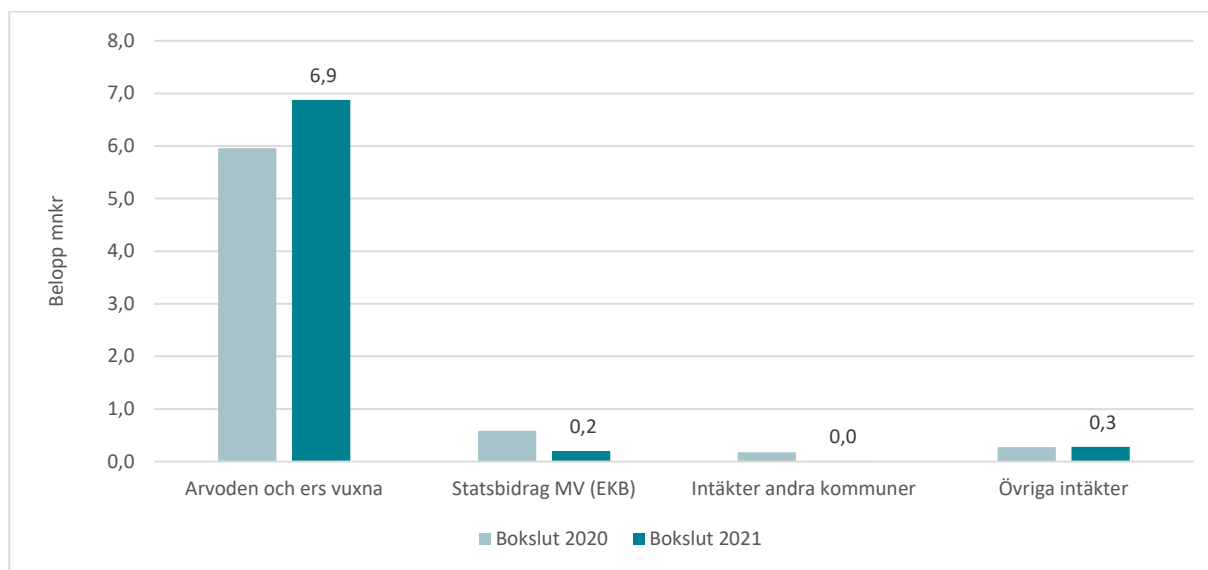
## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

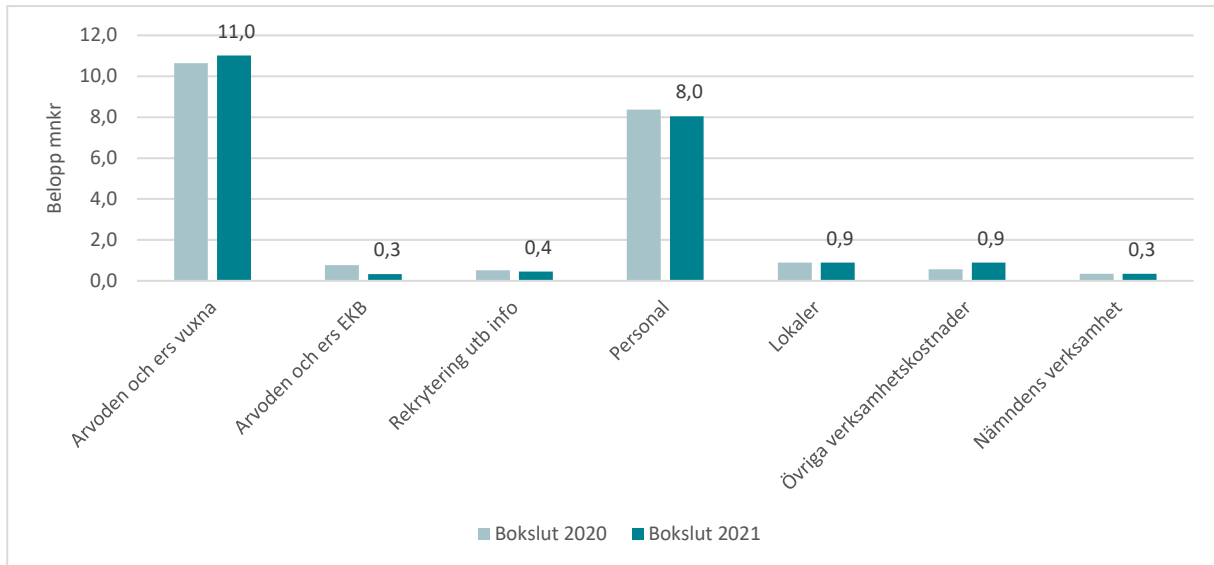


### Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

#### Intäkter



## Kostnader



## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag Belopp netto, tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	<b>4 574</b>	<b>6 206</b>	<b>1 632</b>	<b>5 187</b>
Arvoden och ersättningar	4 882	5 476	594	5 153
Digitalisering och administration	254	523	269	220
Information, utbildn, rekrytering	179	207	28	275
Resultatpåverkan	-740	0	740	-462
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>17</b>
Arvoden och ersättningar, samt övrigt	124	0	-124	17
<i>Tillsynsverksamhet</i>	<b>9 548</b>	<b>9 401</b>	<b>-147</b>	<b>9 572</b>
Personal, utbildning m.m.	7 936	8 076	140	8 228
Lokaler o övr verksamhetskostnader	1 612	1 325	-287	1 343
<i>Nämnden</i>	<b>337</b>	<b>440</b>	<b>103</b>	<b>340</b>
Arvoden och kostnadsersättningar	294	361	67	303
Utbildning och övrigt	43	79	36	37
<b>Summa</b>	<b>14 583</b>	<b>16 047</b>	<b>1 464</b>	<b>15 115</b>
<i>Varav kostnader</i>	<b>21 951</b>	<b>23 610</b>	<b>1 659</b>	<b>22 105</b>
<i>Varav intäkter</i>	<b>-7 368</b>	<b>-7 563</b>	<b>-195</b>	<b>-6 990</b>

### Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 1 464 tkr vid bokslutet 2021. Två av nämndens verksamhetsområden uppvisar positiva avvikelser, *Gode män och förvaltare, vuxna* 1 632 tkr och *nämnden* 103 tkr, och de övriga två redovisar underskott vid bokslutet. En av huvudledningarna till att nämnden redovisar ett stort överskott är att den väntade coroneffekten uteblev vilket resulterade i att resultatpåverkan från 2020 med en positiv avvikelse på 740 tkr. Samtliga verksamhetsområden presenteras närmare nedan med förklaringar till avvikelserna.

Verksamhetsområdet *Gode män och förvaltare, vuxna* visar ett överskott på 1 632 tkr vid årsslutet. Vid bokslutet 2020 gjordes ett antagande att en lägre andel av huvudmännen skulle kunna betala arvoden till gode män, vilket i så fall

skulle innebära högre kostnader för kommunen. Antagandet gjordes med anledning av pandemin då dess väntade effekt var att fler personer skulle få ekonomiska svårigheter. Detta har inte skett och därför blir det en positiv resultatpåverkan då dessa blev 740 tkr högre än vad som antogs vid bokslutet 2020, vilket motsvarar närmare halva nämndens totala överskott. I och med den fortsatt höga andelen huvudmän som betalar arvoden gör vi nu antagandet att 57 % (motsvarande uppskattning var 53 % föregående år) av arvodeskostnaderna för 2021 kommer att finansieras av huvudmännen. Detta är också en ökad andel sett till hur det såg ut före pandemin då täckningsgraden av arvoden legat på en högre nivå under 2020 och 2021 jämfört med tidigare. Utöver det har inte digitaliseringsarbetet kunnat utföras i den mån det var planerat och därför redovisas ett överskott vid bokslutet. Förklaringen till att nettokostnaden för verksamhetsområdet minskat jämfört med föregående år är samma anledning som nämns ovan, att huvudmännen kunde täcka en större del av arvoden än vad som uppskattades. Själva arvodesutbetalningarna har ökat något men intäkterna har ökat ännu mer. Ytterligare en faktor som påverkat resultatet är att det planerades för en arvodeshöjning som istället planeras att genomföras under 2022.

Verksamhetsområdet *Tillsynsverksamhet* redovisar ett underskott på 147 tkr vid bokslutet. Förklaringen bakom underskottet finns främst hos en obudgerad post för köp av ekonomtjänst. Posten har tidigare legat under ordinarie personal vilket förklarar förändringen i personalkostnader från 2020 då den nu redovisas under övriga verksamhetskostnader. Trots att verksamhetsområdet redovisar ett underskott 2021 har kostnaderna minskat något från föregående år.

Verksamhetsområde *Gode män, ensamkommande barn* redovisar ett underskott på 124 tkr. Den bakomliggande förklaringen till detta är att vissa kommuners socialtjänster placerar ensamkommande barn i Linköpings kommun utan att betala arvodeskostnaderna för deras gode män.

Verksamhetsområdet *Nämnden* redovisar ett överskott på 103 tkr vilket främst beror på lägre uttag av arvoden än budgeterat. Även utbildnings- och övriga kostnader har legat på en lägre nivå än budgeterat. Utfallet 2021 ligger på samma nivå som föregående år.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

#### Målområde Medborgare

##### *Rätt medborgare får rätt stöd*

###### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på det antal personer som på egen hand har tagit del av information på Linköpings kommuns hemsida gällande god man och förvaltare, samt de som deltagit i digitala eller fysiska informationsträffar. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Överförmyndarenheten har blivit bättre på att erbjuda och genomföra informationer digitalt, t ex till vårdpersonal och studerande i vårdrken.
- En period med mindre restriktioner gav under året möjlighet att medverka vid fysiska informationstillfällen på vårdboende.
- Antalet besökare på aktuella hemsidor har genomgående varit låga men förbättrats något.

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

###### Uppnått

Nämndmålet bedöms ha uppnåtts. Bedömningen baseras på antalet personer som deltagit i informations- och utbildningstillfällen under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Den interaktiva utbildning som alla nya ställföreträdare ska gå igenom har varit i bruk hela året.
- En period med mindre restriktioner gav under året möjlighet att medverka vid fysiska sammankomster för fortbildning i samarbete med Linköpings God man och förvaltarförening.

#### Huvudmännens rätt tas tillvara

###### Uppnått

Nämndmålet bedöms vara uppnått. Bedömningen baseras på andel granskade årsräkningar per den 31 augusti. En successiv förbättring har skett gällande måluppfyllelse från 87 % till 95 % på fyra år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Rutiner för granskning har funnit som stöd för planering av arbetet individuellt och som grupp.
- Erfarna och hängivna medarbetare har utvecklat strategier och kompetens i tillsynsarbetet.
- Övertidsarbete har använts under första halvåret 2021 för att nå målet.

#### Målområde Verksamhet

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

###### Delvis uppnått

Nämndmålet på 60 % har delvis uppnåtts. Bedömningen baseras på användandet av tre utvalda e-tjänster som följts under de senaste åren. Två av e-tjänsterna, redogörelse i uppdrag som god man till ensamkommande barn samt intresseanmälan för att bli god man har under året till övervägande del kommit in via e-tjänst. Däremot har handlingar i ärenden kopplat till omprövning av förvaltare fortsatt komma in via fysisk post och endast i liten omfattning kunnat styras över till hemsidan. Sammantaget har två e-tjänster levt upp till målet men inte den tredje e-tjänsten.

- Nya ställföreträdare har varit lättare att motivera till att använda e-tjänsterna medan många har fortsatt med samma rutiner som tidigare år.
- Den digitala mognaden varierar både hos ställföreträdare och tjänstepersoner.
- E-tjänsterna har inte fullt ut kunnat motsvara tjänstepersoners och användarnas förväntningar och behov vilket motverkat implementeringen.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### Upphandlingsplan

Under 2021 har intensivt arbete pågått för att förbereda ökad grad av digitalisering av verksamheten. Arbetet har försenats gång på gång, bland annat på grund av tillkommande regelverk för molntjänster, tekniska utmaningar i samband med införandet av Google workspace samt brist på personella resurser. Upphandling förväntas ske under första halvåret 2022 med införande i slutet av året.

#### Internkontroll

Internkontrollarbetet har under 2021 utgått från internkontrollplanens fyra kontrollmoment. Dessa har utförts av nämndens utsedda internkontrollanter samt tjänstepersoner på Överförmyndarenheten vid olika tillfällen under året. Utöver planerade kontrollmoment har kommunens revisorer haft en utbildningsinsats för nämndens ledamöter gällande internkontrollarbetet och en översyn av nämnden delegationsordning har skett utifrån att det i ordinarie handlägningsarbetet uppmärksammats behov av förtydliganden och tillägg till befintlig delegationsordning.

Även internkontrollarbetet har påverkats av pandemin. Ett av momenten har skjutits fram i tid, det gällande besök på vårdboenden. Detta uppskjutna kontrollmoment kommer att följa med in i arbetet 2022.

En samlad analys av internkontrollarbetet är att det finns en god grund med rutiner i handläggningen men att mer kan göras för att systematisera och fördela aktiviteterna över året och på fler tjänstepersoner för att minska sårbarheten.

#### Verksamhet som utförs av privat utförare

Under året har ett mindre antal huvudmän fått en professionell ställföreträdare förordnad istället för en frivillig god man eller förvaltare. Detta är resultatet av svårigheterna i att hitta personer som är beredda att ta sig an mer utmanande uppdrag. Nämnden har fattat beslut om att arvodet i dessa ärenden betalas av huvudmannen upp till den kostnadsnivå som motsvarar arvodet för en frivillig god man och att mellanskillnaden bekostas av nämndens medel. Professionella ställföreträdare redovisar på samma sätt och står under samma tillsyn som frivilliga ställföreträdare.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Förnyelse av verksamhetens IT-system var planerat till våren 2021 men har präglats av förseningar. I samarbete med LKDATA planeras för upphandling och införande av nytt verksamhetssystem för internt och externt bruk under kommande år.

## Nämndindikatorer

### Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Rätt medborgare får rätt stöd</b> <i>Med ökad kunskap hos anhöriga, boendepersonal m.fl. kan rätt personer få rätt stöd och insats.</i>	Ja	Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare	391	268	507	500
<b>Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens</b> <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Ja	Antal deltagare som tar del av utbildningsinsats	240	285	242	200
<b>Huvudmannens rätt tas tillvara</b> <i>För att huvudmännen inte ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet</i>	Ja	Andel granskade per den 31 augusti	90 %	92 %	95 %	95 %

### Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Ökad digital hantering av handlingar</b> <i>Handlägningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handlägningsprocesser effektiviseras</i>	Delvis	Andel insända handlingar via utvald e-tjänst	-	50 %	56 %	60 %

### Målområde: Medarbetare

Överförmyndarenhetens tjänstepersoner är en del av förvaltningen Verksamhetsstöd och service och uppföljning av mål gällande målområde medarbetare följs upp samlat i förvaltningens verksamhetsberättelse.





# Verksamhetsberättelse 2021

Valnämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	6
Uppföljning av mål och inriktning	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	12
Nämndindikatorer	13

## Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport
- Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

### 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av valnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Valnämnden har under 2021 haft tre sammanträden i februari, oktober och november. Dessa sammanträden har behandlat ärenden så som verksamhetsberättelse 2021, internbudget 2022, valdistriktsindelning inför valet 2022 samt ärenden kopplade till genomförande av valet 2022.

Kommunkansliet bedriver, på uppdrag av valnämnden, förberedande verksamhet inför valet 2022. Exempel på aktiviteter är arbete med nytt valförråd, att förbättra och effektivisera arbetet med rekrytering av röstmottagare samt schemaläggning av röstmottagare.

Under oktober månad 2021 har valnämnden fått bytt valförråd vilket har inneburit ökade kostnader i form av flyttransport, flyttstäd samt inköp av material i samband med valförrådsflytt.

Det finns, liksom tidigare, fortfarande behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetssätt som tagits fram under tidigare år behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, men framförallt behöver kontinuitet och långsiktighet över tid uppnås. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den utarbetade 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 arbetar Kommunkansliet strukturerat när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsar på digitalisering, ytterligare modernisering av arbetssätt samt nya lokaler för förvaring av valmaterial.

I valnämndens budget för 2021 finns det två bilagor – verksamhetsplan och internkontrollplan – vilka kommer att följas upp i verksamhetsberättelse 2021 för valnämnden.

### Förväntad utveckling

År 2022 genomförs val till riksdag, region- och kommunfullmäktige vilket innebär utökad verksamhet för valnämnden. Valnämnden har fått en utökad budgetram från och med år 2022.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	278	222	-56	180
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Väsentliga avvikelser avseende ekonomi kommenteras under rubriken ”Analys och kommentar” på s. 5.

### Händelser av väsentlig betydelse

Valnämnden har tecknat ett hyresavtal avseende nytt valförråd samt genomfört flytt av valförrådet.

## Ekonomi

### Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	94	50	-44	55
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	102	100	-2	74
Administrativa tjänster	7	15	8	9
System, data och telekostnader	43	35	-8	39
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	22	22	0
Övrigt	32	0	-32	3
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>278</b>	<b>222</b>	<b>-56</b>	<b>180</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>278</i>	<i>222</i>	<i>-56</i>	<i>180</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Analys och kommentar

Valnämnden redovisar en negativ avvikelse om 56 tkr vilken främst beror på att valnämnden har haft tre sammanträden under verksamhetsåret, men i internbudget var det budgeterat för ett sammanträde. Anledningen till att valnämnden har behövt sammanträda tre gånger under verksamhetsåret beror på den ekonomiska planeringen och uppföljningen samt förberedelser inför valår. Den negativa avvikelsen beror också på att valnämnden under verksamhetsåret har flyttat sitt valförråd, vilket det har tillkommit kostnader för som inte har varit budgeterade. Den negativa avvikelsen har prognosticerats i delårs- och månadsrapporter under 2021. Resultatet per helår påvisar dock ett mindre underskott än vad som har prognosticerats i delårs- och månadsrapporter, vilket beror på att vissa kostnader har tagits som investeringar samt att hyreskostnaderna för valförråden inte blev lika höga som förväntat.

Den negativa avvikelsen bedöms inte påverka internbudget och verksamhet 2022.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Verksamhet

*Nämndmål 1 Effektiv organisation med goda resultat – verksamheten ska kännetecknas av en effektiv och hållbar valadministration*

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på nämndindikatorn ”Antal valkanslimöten” där målvärdet var tio stycken under 2021. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Kommunkansliet har genomfört elva valkanslimöten under 2021.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Valnämnden omfattas inte av strategiska utvecklingsuppdrag.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

Valnämnden omfattas enbart av internkontrollplan och verksamhetsplan vilka är de som kommer att följas upp.

### Planer och program

#### Internkontroll

Valnämndens kansli har under 2021 arbetat med att skapa ett årshjul för de beslut som valnämnden måste fatta utifrån vallagens krav och kommunens styr- och ledningssystem. Vid kontroll påvisas att valnämnden har fattat beslut i god tid för valkansliet att kunna verkställa besluten. Inga vidare åtgärder vidtas därför.

Resultatet av kontrollmomentet Att icke nödvändiga personuppgifter finns i systemet Kaskelot eller i Linköpings kommuns interna mappstruktur visar att icke nödvändiga personuppgifter har upptäckts i Kaskelot samt i Linköpings kommuns interna mappstruktur. Genomgång och gallring av icke nödvändiga personuppgifter i Kaskelot samt i Linköpings kommuns interna mappstruktur har genomförts.

### Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

#### Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Verksamheten ska kännetecknas av en effektiv och hållbar valadministration.</i>	Ja	Antal valkanslimöten	I.U	10	11	10

#### Kommentar

Nämndmålet bedöms vara uppnått.



# Verksamhetsberättelse 2021

Äldrenämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	7
Ekonomi .....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	12
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	17
Nämndindikatorer .....	19

### Övriga bilagor

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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Äldrenämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Äldreomsorgen i Linköping innefattar flera olika insatser allt från dygnet runt omsorg i särskilt boende till öppen verksamhet på våra Träffpunkter.

Linköpings kommun har 1335 särskilda boendeplatser i form av vårdbostadslägenheter, varav 651 stycken med demensinriktning, 566 stycken med somatisk inriktning, 12 stycken med psykiatrisk inriktning samt 106 stycken korttidsplatser. Inom äldreomsorgen finns även 543 servicehuslägenheter, som också är ett särskilt boende, men där stödet ges i form av hemtjänst. Utöver det finns även 180 kommunala trygghetsboendelägenheter.

6761 personer har under 2021 fått utförda hemtjänstinsatser i form av personlig omvårdnad/ boservice och i oktober hade ca 3600 personer trygghetslarm.

Utöver det innefattar äldreomsorgen också stöd i form av fritidsverksamhet och lunchservering, som erbjuds på våra servicehus och trygghetsboenden. Hagdahlska huset - Seniorcenter är en central mötesplats, som utformas tillsammans med seniorer. Som stöd till fritidsverksamheterna och som aktör inom kultur och fritid för äldre finns kultur och fritidsverksamheten i kommunen som dagligen besöker våra särskilda boenden med sång och musikaktiviteter.

Äldreomsorgen erbjuder också stöd till anhöriga genom exempelvis Anhörigcenter, Demenscenter eller stöd i form av dagvård och växelvård. Under året startade också en seniormottagning för att motverka ofrivillig ensamhet med stöd av statliga stimulansmedel.

Demenscenter är kommunens spetsverksamhet inom demensomsorg och ger stöd till både anhöriga, personal och personer med demenssjukdom. Demenscenter utreder och följer upp personer med demensdiagnos. Verksamheten står också för kompetensutveckling riktad till alla utförare av äldreomsorg, samt till allmänheten.

Äldrenämnden ansvarar också för hemsjukvård. Vid ett visst datum i oktober var 875 patienter inskrivna i hemsjukvården och 4737 patienter inskrivna inom hemrehabiliteringen. Av de inskrivna patienterna inom hemrehabiliteringen så inkluderar det även dem som endast har ett öppet vårdåtagande pga hjälpmedelsförteckning och de personerna har inga aktiva insatser. Omfattningen av hjälpen hos de inskrivna patienterna varierar och antalet inskrivna patienter är en ögonblicksbild av hur många som får hjälp av hemsjukvården och hemrehabiliteringen.

Äldrenämnden arbetar aktivt med att utveckla och hela tiden ställa om tjänsterna för att möta behoven och förändringarna. Inför kommande år kommer tjänsterna att fortsatt ställas om.

Pandemin har tydligt påverkat äldreomsorgen även under 2021. Medborgarna har inte efterfrågat äldreomsorg i samma utsträckning som tidigare. Basuppdraget i form av att tillhandahålla äldreomsorg av god kvalitet till medborgare har genomförts men andra kvalitetskriterier har varit i fokus under pandemin. Verksamheten har fått göra daglig prioritering utifrån personalresurser, där det mesta basala är högst prioriterat, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser, även om flera aktiviteter också genomförts för att förstärka det sociala innehållet i vardagen för våra äldre. Från sommaren började tillvaron återvända till det normala. I samband med ökad vaccinationsgrad i samhället ökar även efterfrågan och fler ansökningar om äldreomsorg inkom.

Viss verksamhet har sedan våren 2020 bedrivits i begränsad form, men sedan maj 2021 är all verksamhet åter igång i anpassad form. Under pandemin har arbetssätt förändrats till exempel har servicebiträden anställts för att förstärka verksamheten och digitaliseringen har påskyndats. Olika typer av möten sker till största del idag digitalt och tillsynskameror har införts för tillsyn i hemtjänsten, bland annat för att frigöra personal och minska smittspridning.

En omprioritering av aktiviteter i Verksamhetsplan 2021 har behövt göras på grund av pandemin. Planeringsresurser har omfördelats och används för krisledning istället för ordinarie arbetsuppgifter. Prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen 2021, som genomförts, är omställning av platser i vårdbostäder för att möta behoven, formandet av framtidens vård och omsorg i hemmet, digitaliseringsaktiviteter och uppföljning. Omprioriteringarna innebär att vissa aktiviteter flyttas till 2022 och har omformuleras i samband med budgetarbetet för 2022. Fler av nämndens prioriterade områden och satsningar ger resultat t.ex. handläggningstiderna är kortare, kön till demensutredningar minskar och omställningen av platser gör att beslut om vårdboende kan verkställas inom lagstadgad tid. Kommentar kring detta finns i såväl verksamhetsplan som vid respektive indikator nedan.



Äldrenämndens ekonomi resulterade i ett överskott på knappt 20 mnkr. Under 2021-2022 avstår nämnden från 30 mnkr av den s.k. demografiersättningen, då efterfrågan inte förväntades öka med den nuvarande demografin. Efterfrågan förväntas öka från 2025, då andelen 85+ ökar i kommunen.

Statsbidrag har gett nämnden möjlighet att förstärka förbättringsarbetet i äldreomsorgen. Satsningar har beslutats av äldrenämnden om att förbättra anställningsvillkoren, öka bemanningen på vårdboenden, insatser för att minska ensamheten i form av tillskapande av seniormottagning, förstärkt arbete inom demens och satsningar kring kompetensutveckling.

Verksamheterna har under en längre tid varit hårt belastade, vilket gjort att exempelvis möjligheten inom satsning kompetensutveckling inte fullt ut kunnat tillvaratas. I förhållande till budget finns ett ekonomiskt överskott inom hemtjänst då efterfrågan ej är i samma nivå som tidigare. Under året har olika typ av satsningar och kostnader av engångskaraktär belastat resultatet. Kommande år förväntas ytterligare statsbidrag. Det är en utmaning att nyttja dem så effektivt eftersom osäkerhet finns kring långsiktigheten.

Måluppfyllelsen bedöms nås i sex områden trots pandemin, inom sex områden bedöms måluppfyllelsen till delvis uppnådd. Flera målområden har påverkats av att Socialstyrelsen inte genomfört någon brukarundersökning 2021 och därmed finns inget resultat för flera indikatorer som äldrenämnden mäter mot. Verksamhetsplanen har prioriterats om och vissa utvecklingsarbeten och planerade aktiviteter kopplat till måluppfyllelse har fått skjutas på med anledning av pandemin. Trots det ansträngda läget på förvaltningen och i verksamheterna har flera områden god måluppfyllelse och aktiviteter har prioriterats där nämnden haft sina största utmaningar. Det kan vi se i att ingen har behövt vänta mer än tre månader på att få en boendeplats, handläggningstiderna är kortade, framtidens vård i hemmet är beslutat och ett högre nyttjande av platser inom särskilt boende har uppnåtts. De strategiska utvecklingsuppdragen riktade till samtliga nämnder har omhändertagits och påbörjats men i flera fall inte genomförts fullt ut under året. Flera av uppdragen är kontinuerliga och det är en bedömningsfråga i hur stor utsträckning arbetet kan betraktas som klart för innevarande år. Gällande de två nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag bedöms de vara hanterade.

## Förväntad utveckling

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar utifrån den demografiska utvecklingen. Gruppen 85+ förväntas öka från och med 2025 och därmed behov av insatser från äldreomsorgen. Den medicinska utvecklingen har också gjort att fler äldre kan leva med kronisk sjukdom. Målgruppens behov kommer att ställa krav på hur vi utformar äldreomsorgens insatser framgent; förebyggande insatser för att bibehålla god hälsa, insatserna i hemmet och utformningen på våra särskilda boenden. Utvecklingen kommer att kräva en samverkan framförallt med den enskilde, samverkanspartner och civilsamhälle och nyttjande av digitala lösningar.

För att möta framtidens behov och utmaningar har utvecklingsarbetet "Framtidens vård och omsorg i hemmet" under året haft högsta prioritet och uppdraget kommer att fortsätta formas och utvecklas under 2022 och 2023 och sedan verkställas under 2023. Omställningen innebär ett förändringsarbete mot en områdesbaserad vård och omsorg i hemmet, teambaserat arbetssätt för förbättrad kvalitet i vården och med ökad fokus på hälsa. Detta arbete är en av de viktigaste strategiska omställningar äldrenämnden gör för att möta ökad efterfrågan av insatser och för att ställa om mot nära vård. Genom beslutet att ställa om vården och omsorgen i hemmet skapas förutsättningar för nya arbetssätt och omställningsarbetet i praktiken kommer att pågå under många år framöver för att hitta formerna i det teambaserade arbetssättet och för att stärka den kommunala hälso- och sjukvården i den områdesbaserade modellen.

Omställningsarbetet innebär också att vi ställer om två olika boendeformer, kommunalt trygghetsboende och servicehus, till en särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende.

Behovet av vårdlokaler som klarar föränderliga krav ökar. Rätt utformad vård- och omsorgsarkitektur kan stödja ökad effektivitet. Exempel på framtida behov är att lokalerna ska kunna hantera betydligt mer sjukvårdsliknande krav.

Nya särskilda boenden behöver byggas samtidigt som nuvarande lokaler, som inte möter framtidens behov, behöver byggas om eller ersättas. Kommunens vård och omsorgsboenden behöver lokalmässigt vara anpassade för att möta målgruppens förändrade ökande behov på ett bättre sätt eftersom de svårt sjuka äldre blir fler. Lokalöversyn är även viktig för att kunna "Framtidens vård och omsorg i hemmet" så att personal kan mötas och samverka för en god kvalitet i verksamheten. Detta arbete har inte kunnat prioriteras utan kommer att påbörjas under 2022.

Kontinuerligt pågår arbete för att anpassa särskilda boendeplatser utifrån behovet. Under 2020 och 2021 har 66 platser ställts om till inriktning mot demens och nämnden har klarat målet att ingen ska behöva vänta längre än 3 månader för att erbjudas en plats på särskilt boende med något undantag.

Samverkan med regionen för att förbättra processen för personer som kan skrivas hem från sjukhus kommer fortsatt vara i fokus. I verksamhetsplanen för 2022 finns uppdraget att utreda förutsättningar för ett centraliserat korttidsboende.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom sektorn är en av äldreomsorgens viktigaste frågor kommande år. Detta tillvaratas bland annat genom förstärkningen av Äldreomsorgs- och Linköpingslyftet och genom ytterligare statliga stimulansmedel riktade till sektorn. Dessa medel kommer att ge förutsättningar för att rekrytera och utbilda undersköterskor i samarbete med vuxenutbildningen, utbilda chefer i äldreomsorgen, vidareutbilda personal till undersköterskor, specialistundersköterskor, samt satsa på utbildning i språk och dokumentation.

Det har blivit tydligt att pandemin bidragit till en ökad digital mognad hos både medarbetare och medborgare. Fortsatt arbete behöver göras för att ska dessa behålla digitala arbetssätt som effektiviserat arbetet, exempelvis digital tillsyn, vårdplanering på distans och andra samverkansmöten. Nämnden har tagit beslut om att fortsätta att bygga ut infrastrukturen för Wifi så våra boenden har rätt förutsättningar för att kunna använda digitaliseringens möjligheter för både brukare och personal.

Bedömningen är att för att klara kompetensförsörjningen behöver dagens arbete till viss del utföras på annat sätt, här är digitalisering en möjlighet för att klara detta. Detta innebär att den digitala mognaden behöver öka både bland den äldre befolkningen och hos medarbetare vilket är en förutsättning för att kunna digitalisera insatser, stöd och verktyg för både personal och brukare.

Det riktas många olika statsbidrag till äldreomsorgen och även 2022 dessa är en möjlighet för att höja attraktiviteten och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen då en stor utmaning är att behålla och rekrytera in personal med rätt kompetens. Äldrenämnden har tagit beslut om att satsa medel på kompetensutveckling, förbättrade arbetsvillkor, öka bemanningen inom vårdboende och förstärkt arbete med demens och ensamhet. Med anledning av pandemins effekter på verksamheterna, som har under en lång tid nu varit hårt ansträngda, fick satsningarna bara delvis effekt 2021.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 458 618</b>	<b>1 478 506</b>	<b>19 888</b>	<b>1 412 918</b>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	

## Kommentar

Den största förklaringen till lägre kostnader än budget är färre hemtjänststimmar se diagram nedan. I jämförelse med 2020 har kostnaderna ökat då ersättningen för natt höjdes från och med februari 2021. Under slutet av året har även flera aktiviteter av engångskaraktär genomförts och kostnader för nedskrivning av lager har hanterats varför kostnaderna är högre än 2020.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antalet utförda hemtjänststimmar (exkl dubbelbemanning, alla åldrar)			736 000	682 000	646 000
Antal personer med utförda timinsatser hemtjänst, alla åldersgrupper (avser december månad, från QlickSense)		2488	2647	2477	2531
Antal personer som har planerade timinsatser hemtjänst, alla åldersgrupper (avser december månad, från QlickSense)		2664	2853	2780	2789
Antal personer som bor på vårdboende (inriktning demens och somatik) (avser den 1 oktober)					1192
Antal personer aktuella inom myndighetshandling personer över 65 år (december, 2020-2021 från QlickSense, från 2019 LinQ)			ca 4482*	4311	4583
Antal personer aktuella inom myndighetsutövning under 65 år (december, för 2020-2021 från Treserva avser biståndsprövad bosome, personlig omvårdnad och övrig service)			283	324	352
Antal personer inskrivna inom hemsjukvården (avser 6 oktober)					875
Antal personer inskrivna inom hemrehabilitering (avser 6 oktober)					4737**

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Platser</b>					
Särskilda boendeplatser		1275	1335	1335	1335
Servicehuslägenheter		659	543	543	543
Kommunala trygghetsboendelägenheter		64	180	180	180

*\*)Antalet personer räknas upp med 200 st då ärendetypen Fh (funktionshinder) inte var medräknad i 2019 års siffror men är det för 2020-och 2021. \*\*) Av de inskrivna patienterna inom hemrehabiliteringen så inkluderar det även de som endast har ett öppet vård-åtagande pga hjälpmedelsförteckning och de personerna har inga aktiva insatser*

#### Kommentar

I samband med förvaltningens omorganisation ändrades även Treservaorganisationen i november 2020. Det har därför inte gått att hämta volymmått gällande aktuella personer inom myndighetsutövningen före det från Treserva eller nya UDP QlickSense. Det är därför svårt att se trend i volymökningen ur ett längre perspektiv före 2019. Dock syns en nedgång i antalet aktuella personer mellan 2019 och 2020 och sedan en större ökning mellan åren 2020-2021 (272st)

#### Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidare anställda	Annan organisation	Annan organisation	514	531	538
Total sjukfrånvaro (%)			7,0	6,5	5,0
Personalavgångar externt (%)			7,6	8,9	13,9

Statistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen efter sammanslagningen av Socialförvaltningen och Omsorg- och äldreförvaltningen 2019.

#### Kommentar

Under året har externa personalavgångar ökat kraftigt då pandemisituationen försvårat arbetet med implementering av den nya organisationen. Inom ÄN är externa personalavgångar dock lägre jämfört med SON och AN som i högre grad blivit berörda av omorganisationen.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Äldreomsorg i förändring

Pandemi är det som främst påverkat äldreomsorgens verksamhet under 2021 med begränsningar och stora anpassningar, men verksamheten har sedan våren börjat återgå till ett mera normalt läge. Framförallt beror detta på att vaccineringen fortskridit och smittspridningen i samhället minskat. Samspelet med regionens vård och omsorg är viktig och har utvecklats under pandemin.

Regionen har en vårdskuld att hantera efter pandemin. Hos regionen är ledtiderna korta och kommunen måste samspela och kommunicera för att den enskilde i behov av vård och omsorg inte ska komma i kläm. Upparbetat samarbete under pandemin bedöms fortsatt behövas och gemensamt utvecklingsarbete med regionen, som legat nere under pandemin, behöver upptas.

Äldrenämnden har fattat flera beslut under året för att ställa om för framtiden. Nämnden har under hösten 2021 tagit beslut om en stor omställning av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering i ordinärt boende för att Linköpings kommun ska kunna möta denna stora samhällsförändring inom äldreomsorgen, omställningen benämns Framtidens vård och omsorg i hemmet. Beslutet skapar förutsättningar för äldrenämnden att möta framtida utmaningar inom området som till exempel bättre anställningsvillkor för medarbetare, bättre teamsamverkan mellan professioner, brukardelaktighet och en helt ny uppföljningsmodell av verksamheten. Att forma framtidens vård i hemmet är en prioriterad fråga för 2022 och framåt. Utvecklingsarbetet mot Nära vård tillsammans med regionen och andra aktörer är ett annat stort omställningsarbete som nämnden kommer att fortsätta att arbeta aktivt med framgent. En mer tillgänglig, närmare vård tillsammans med nya arbetssätt innebär att resurserna kan användas bättre och räcka till fler. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

I februari höjdes nattersättningen utifrån beslut i nämnden hösten 2020.

Under våren fattade nämnden också beslut om att ställa om servicehus och kommunala trygghetsboenden till en särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre personer som har ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Genom beslutet anpassar kommunen sig till den särskilda boendeform som finns i lagstiftningen.

I slutet av året startade seniormottagningen för att motverka ofrivillig ensamhet. Demencenter har också förstärkt sin verksamhet med stöd av statliga stimulansmedel och bland annat utvecklat arbetet riktat till yngre demenssjuka, personer som är utrikesfödda.

Satsningar på kompetensutveckling, personalens arbetsvillkor, ökad bemanning och har prioriterats under året. Dessa satsningar är möjliga med stöd av statliga stimulansmedel till äldreomsorgen. Nämnden tillskjutit egna medel utöver stadsbidragen s.k Linköpingslyftet för att kunna genomföra satsningar som inte gått att genomföra via stadsbidragen. Dessa områden är strategiskt viktiga för äldreomsorgen för att klara framtidens utmaningar med en åldrande befolkning och färre personer som är i förvärvsarbete. Dessa satsningar behöver ha en långsiktig bäring för att få goda effekter i verksamheterna.

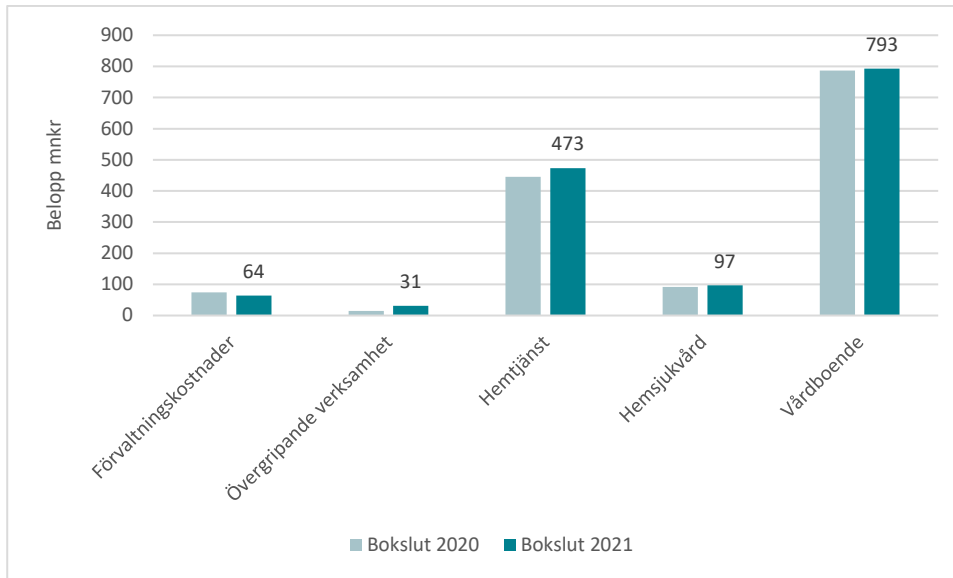
Äldrenämnden har i dag Wifi i alla gemensamhetsutrymmen i de särskilda boendena nu är nästa fas påbörjad med att få in det till alla lägenheter så att både brukare och medarbetare kan använda tekniska lösningar på ett säkert sätt.

Utifrån lokalförsörjningsplanen planeras två nya vårdbostäder närmaste åren. I planeringen finns att ersätta mindre vårdbostäder med större mer kostnadseffektiva och anpassade lokaler. Optimalt är 120 platser på tre våningar. Den kommunala stadsplaneringen ger genom markanvisningar olika förutsättningar som nämnden behöver förhålla sig till såsom geografi, yta och storlek. Dessa faktorer påverkar hur effektiv och kvalitativ verksamhet kan bedrivas. Lejonfastigheter har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av nämndens samtliga lokaler. Uppdraget syftar till att ge nämnden underlag för ställningstaganden kring framtida utbyggnad och utformning av lokaler för vård och omsorg, utifrån bland annat ett hälso- och sjukvårds och säkerhetsperspektiv. Uppdraget redovisas under våren 2022.

Regeringen har uppdragit till en utredare att komma med en äldreomsorgslag. Uppdraget ska redovisas i juni 2022. Begreppet äldreomsorg ska definieras och ges ett tydligare uppdrag och innehåll. Utredaren ska bland annat föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan samt överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

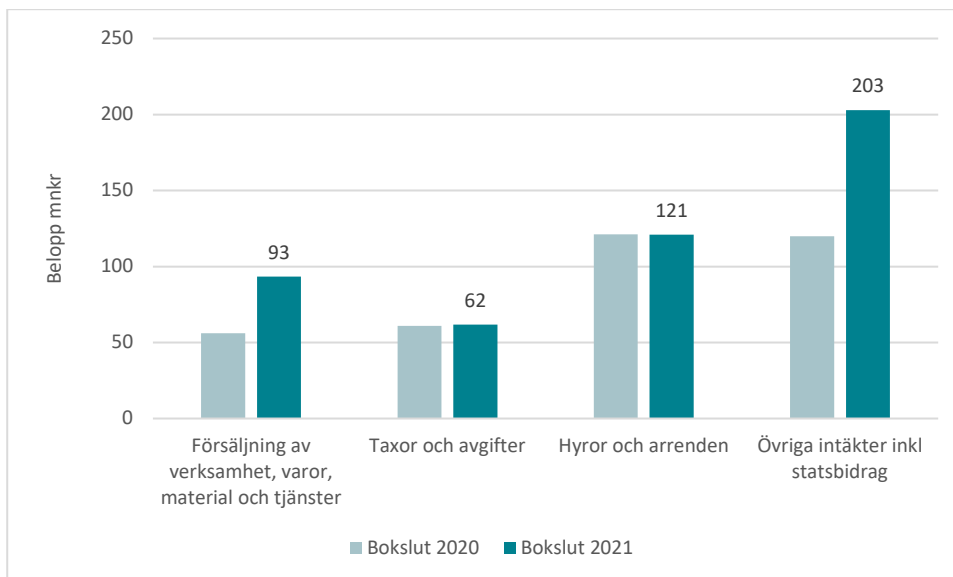


#### Analys och kommentar

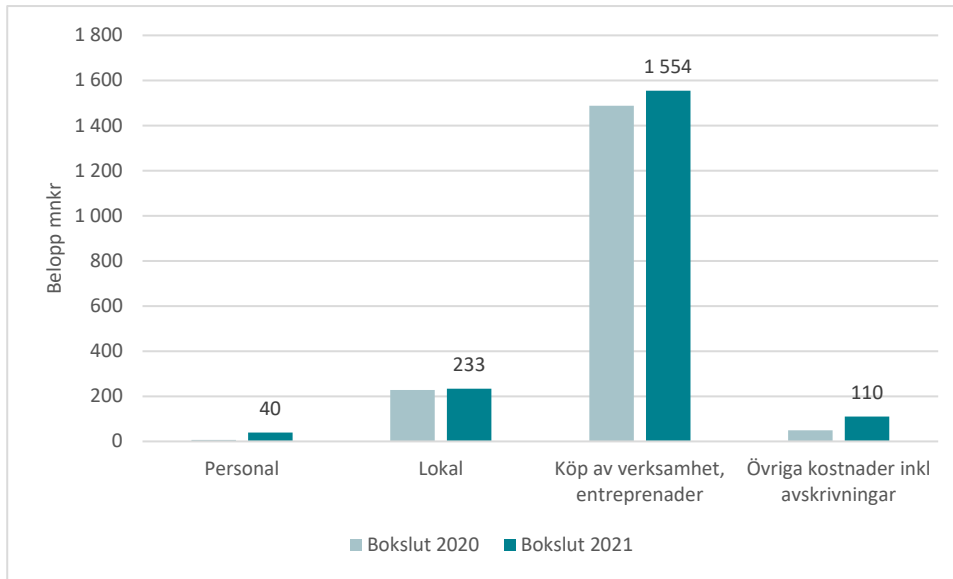
Förändringarna i förvaltningskostnader och övergripande verksamhet beror främst på olika hantering av pandeminrelaterade kostnader och intäkter. Ökningen under hemtjänst beror främst på kostnader kopplade till den ökade ersättningsnivåer för natt som infördes i februari 2021.

### Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

#### Intäkter



## Kostnader



## Analys och kommentar

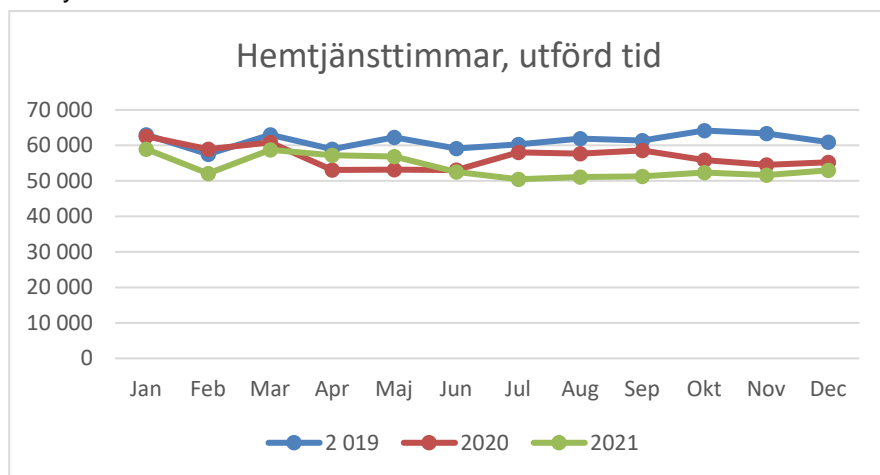
Extra medel i form av statsbidrag har inneburit att såväl intäkter som kostnaderna ökat då medlen nyttjats för öka bemanning, utbildning och cohortboende då de har finansierats med dessa medel samt olika satsningar av engångskaraktär.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Förvaltning*	64 169	62 923	-1 246	74 557
Övergripande kostnader*	31 425	32 583	1 158	14 850
Hemtjänst	473 477	488 378	14 901	445 418
Hemsjukvård	96 550	95 521	-1 029	91 438
Vårdboende	792 997	799 101	6 104	786 655
<b>Summa</b>	<b>1 458 618</b>	<b>1 478 506</b>	<b>19 888</b>	<b>1 412 918</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 937 580</i>	<i>1 830 542</i>		<i>1 771 230</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>478 962</i>	<i>352 036</i>		<i>358 312</i>

## Analys och kommentar



Äldrenämndens bokslut för 2021 visar ett överskott på knappt 20 miljoner kronor. Överskottet härleds framförallt till att alla planerade satsningar inte kunnat genomföras fullt ut.

I förvaltningskostnader ingår kostnaderna för Äldrenämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. 5 miljoner kronor utav statsbidraget ”Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer” omfördes för att täcka extrakostnaderna för det krisledningsarbete som bedrivits på Social- och omsorgsförvaltningen under år 2021 med anledning av pandemin. Utöver normalt tjänsteköp har det även gjorts en omföring av kostnader avseende OH-kostnader till Äldrenämnden. Efter ovanstående omföringar uppgår underskottet avseende förvaltningen i Äldrenämnden till cirka 1,2 miljoner kronor.

Övergripande verksamhet redovisar ett överskott på 1,1 miljoner vilket främst kan förklaras med lägre kostnader för utvecklingsprojekt inom digitalisering än budgeterat. Nämnden har även erhållit ett statsbidrag på 2,3 miljoner för digitaliseringsåtgärder inom äldreområdet. Arbetet med digitalisering har dock inte kunnat bedrivas i önskad omfattningen på grund av bland annat komponentbrist och begränsningar i åtkomst till lokaler på grund av pandemin. Kommunens OH-kostnader för skyddslager samt nedskrivning av lagervärde finns bokfört här. Äldrenämnden har under 2021 erhållit intäkter ifrån Socialstyrelsen gällande covid-19 kostnader. Dessa intäkter finns bokförda här, samt statsbidraget ”Äldreomsorgslyftet”, där ca 16 miljoner kronor använts. Återstående belopp kommer att återbetalas under 2022 och påverkar inte resultatet 2021.

Hemtjänsten redovisar ett överskott på 14,9 miljoner kronor. Efterfrågan på hemtjänst ligger fortsatt lågt men har under de två sista månaderna av 2021 kommit upp i samma nivå som 2020. Samtidigt har kostnaden för hemtjänst ökat från 445 miljoner 2020 till 473 miljoner kronor 2021. Kostnadsökningen består av den årliga prisuppräknings samt justeringen av nattersättning som infördes i februari 2021.

Hemsjukvården redovisar ett underskott på 1 miljon kronor. Det förklaras av att kostnaden för utvecklingsuppdraget Leanlink hemsjukvård beslutades till 8 miljoner kronor men endast 7 miljoner fanns inlagt i budget.

Inom vårdbostäder redovisas ett överskott på 6,1 mnkr, vilket bland annat förklaras med att betalningsansvar gentemot regionen har uteblivit helt för 2021. Under 2021 har ca 28 mnkr av statsbidraget ”Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer” nyttjats inom ansvar vårdbostäder främst till att utöka grundbemanningen samt bedriva fortsatt verksamhet på de korttidsplatser som startade under 2020.

### Tabell nyttjade statsbidrag

Äldrenämndens statsbidrag 2021	Belopp, Mnkr	Kommentar
Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer	55	49 - utökad grundbemanning inkl Violen/ Kaprifolen samt övriga insatser ca 28 mnkr - utvecklingsuppdrag Leanlink hemsjukvård 8 mnkr förbrukat 2 miljoner 2022 - förbättrade arbetsvillkor ca 13,6 mnkr - förvaltning, krisledning mm 5 mnkr

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	8,5	8,5
Vidgat Äldreomsorgslyft kompetensutveckling inom äldreomsorgen	47	Ca 15,7 mnkr nyttjas, resterande återbetalas under 2022
Krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19	2	2

#### Analys av avvikelse prognos

Största avvikelsen gentemot tidigare prognos för hemtjänst är att timmarna för Leanlink är högre än prognosticerat, i det ingår även förklaringen att debitering för nattinsatser har varit högre än prognos. Avstämning kring dessa timmar har genomförts i slutet av året på grund av bristande hemtjänststatistik under större delen av 2021, därav den stora avvikelsen mot tidigare prognos.

Beläggningsgraden på särskilda boenden är nu i flera fall mer än 95 % vilket innebär ökade kostnader då det i flera fall prognosticerat till den garanterade nivån 95 %. Avstämning med Leanlink har inte genomförts förrän slutet på året varav avvikelse mot prognos. Extra ersättningar inkom i slutet av året i en omfattning på ca 3 miljoner och var inte med i prognosen. Därtill inkom okända kostnader så som nedskrivning av lagervärdet på ett antal produkter som köptes in för mycket stora belopp under pandemins mest intensiva fas 2020.

#### Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Belopp mnkr				1000	0	1000
<b>Summa färdigställda projekt</b>						

#### Analys och kommentar

Inga investeringar har genomförts under året.

#### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska i samband med upphandling och verksamhetsuppdrag prioritera kvalitetskrav, kontinuitet och förutsägbarhet, införande av extratjänster som avlastar vårdpersonalen samt innovativa lösningar.	Genomfört	Utvecklingsuppdraget är beaktat upp upphandling och verksamhetsuppdrag.
Äldrenämnden ska utifrån erfarenheterna från coronapandemin utarbeta en handlingsplan för ett snabbare utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.	Pågår	



## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

#### Målområde Samhälle

##### *Aktiv del i välfärdskedjan*

##### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt arbetet i pågående projekt. Planerade aktiviteter i verksamhetsplanen har olika status, aktiviteter kring korttidsprocessen är genomförda och delaktighet i stadsplaneringen och aktiviteter i handlingsplanen kring segregation är ett mer långsiktigt arbete som inte är klart 2021. Under året har fokus varit att samspela med andra parter för att hantera pandemin och säkerställa en god vård och omsorg. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping som är utöver insatserna i verksamhetsplanen.

- Inga kostnader för betalningsansvar i relation till regionen vilket påvisar en utveckling vår gemensamma utskrivningsprocess samt att äldrenämnden tillfälligt utökat antalet korttidsplatser.
- Gott samarbete med regionen och mellan aktörerna i äldreomsorgen.
- God samverkan med bl a Stångåstaden och Utsikt i projektet ”Enkelt och tryggt hemma” för att skapa förutsättningar för längre kvarboende och självständighet för den enskilde.

#### Målområde Medborgare

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

##### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger. Den aktivitet som var satt i verksamhetsplanen är pausad med anledning av pandemin, men effekten av omorganisationen på förvaltningen samt beslut om att under pandemin ändra arbetssätten mot mer digitala möten har gett stora effekter på handläggningstiderna. Nämnden har även fattat beslut om öka resurserna till demensutredningar för att förkorta utredningstiderna. Det i kombination med att verksamheten har förändrat sina arbetssätt har lett till alla som har ett behov av en demensutredning får det inom 3 månader. Nämnden hade som mål att 90 % skulle utredas inom 3 månader. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärds-tjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Handläggningstiderna hanteras enligt målvärde, från ansökan till beslut har tiden förkortats från 32 dagar i genomsnitt 2019 till 7 dagar i genomsnitt 2021. Nya arbetssätt genom omorganisation på avdelningen med direktfördelning av ärenden har bland annat bidragit till resultatet.
- Omställning av platser till platser med inriktning mot personer med demenssjukdom har gjort att nämnden för närvarande kan erbjuda alla en plats om vårbostad inom tre månader.
- Demensutredningarna genomförs inom 3 månader

##### *Nöjda brukare av äldreomsorg*

##### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger men framförallt genom den aktiva dialog som förs med alla involverade. I verksamhetsplanen är grunden för detta mål att analysera resultatet från socialstyrelsens brukarundersökning. Med anledning av pandemin har inte brukarundersökningen genomförts. Förvaltningen har under året haft fokus på att stötta verksamheterna genom pandemin för att upprätthålla en god vård och omsorg. Fokus har varit att följa verksamheternas situation och stötta med åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärds-tjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Den nationella brukarundersökningen för 2021 har försenats och resultatet beräknas först komma till juni 2022.

- Nämnden följer upp kvaliteten i verksamheten i enlighet med aktiviteterna i kvalitetsuppföljningsplanen, men också genom kontinuerlig dialog med utförare, samt uppföljning och hantering av synpunkter och klagomål.
- Beslut och stöd har getts till verksamheterna för att hantera effekterna av pandemin.

### *God kvalitet i äldreomsorgen*

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna men framförallt genom den aktiv dialog som förs med alla involverade. Nämndens målvärde baseras sig på resultat i brukarundersökning som ska analyseras har genomförts i kvalitetsberättelsen men på grund av pandemin har uppföljning av verksamheter genomförts löpande för att kunna stötta verksamheterna med åtgärder för att hantera effekterna av pandemin. En utvärdering av effekter för målgruppen som äldrenämnden ansvarar för är påbörjad och kommer att vara klar 2022. Nämnden har fått ställa om sina aktiviteter inom området med anledning av pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Med anledning av pandemin och nödvändigheten av en nära dialog med samtliga utförare har det skett veckovisa uppföljningar på en övergripande nivå. Detta arbetssätt ger en samlad bild av situationen i verksamheten.
- Pandemin har medfört begränsat förutsättningarna för uppföljning av verksamheterna på plats. Viss uppföljning i verksamheten har ändå genomförts på ett smitt säkert sätt. Övrig uppföljning har genomförts genom granskning av dokumentation och digitala möten. Uppföljningsarbetet intensifierades hösten 2021.
- Utvärdering av pandemins effekter för äldrenämndens målgrupp är påbörjad.
- Nämnden har aktivt under 2021 jobbat med att förbereda sig för att möta en nära vård i form av att beslut om hur en ny modell för framtidens vård i hemmet ska verkställas genom upphandling och verksamhetsuppdrag.
- Kompetensutveckling har prioriterats under året genom Äldrelyftet och Linköpingslyftet.

### *Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt med den dialog som förs med utförarna. Mätning av kontinuiteten har inte genomförts under året p g a pandemin men flera andra insatser är påbörjade eller genomförda som leder till en förbättrad kontinuitet för brukare. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Under pandemin har utförarna haft stort fokus på att ge god och säker omvårdnad med fokus på minska smittspridning.
- Cohortvård har genomförts på enheter och avdelningar som har haft smitta i sina verksamheter.
- Digital tillsyn har genomförts för vissa brukare inom hemtjänsten vilket ger en bättre kontinuitet.
- Nämnden har tagit beslut om framtidens vård i hemmet som syftar till en personcentrerad vård och teambaserade arbetssätt som ska leda till en ökad kontinuitet inom hemtjänst och hemsjukvård.
- Nämnden har tagit beslut om att förbättra anställningsvillkoren inom äldreomsorgen och utförare har fått komma med förslag på insatser. Insatser som är påbörjade och till viss del genomförda är bla minska antalet timvikarier, tillskapande av bemanningspool (Leanlink) och öka rätten till heltid. Dessa insatser skapar inte bara förbättrade anställningsvillkor utan ger även en bättre kontinuitet för brukaren.

### *Goda boendemiljöer*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt särskilda långsiktiga projekt tillsammans med höstens planerade arbete. De indikatorer som nämnden tänkte följa i form av uppfattningen av måltidsmiljön och nöjdheten av maten har inte kunnat mätas då brukarundersökningen 2021 ställts in av socialstyrelsen med anledning av pandemin. Flera planerade aktiviteter har genomförts trots pandemin som lett till att nämnden kunnat förbättra boendemiljöer på olika sätt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum som gör att äldrenämnden förbättrar sitt arbete kring goda boendemiljöer inom nämndens ansvarsområde.

- För att skapa möjligheter för äldre att bo kvar längre hemma pågår utvecklingsarbetet ”Tryggt och enkelt hemma tillsammans med Stångåstaden och Utsikt med flera. Flera äldre har blivit erbjudna att nyttja dessa tjänster som ska underlätta och skapa en trygghet för äldre att bo kvar i sitt boende.
- Nämnden har satsat på att rusta upp lokaler vilket också har genomförts enligt plan men också genom extra satsningar sista halvåret för det prognostiserade överskottet nämnden visade. Det är förbättringar i lokalerna både inomhus och kring utemiljöer.
- Beslut om framtidens vård i hemmet är fattat med beslut om ett tillagningskök i varje geografiskt område.
- Utredning är påbörjad av status av befintliga kök inom särskilt boende.
- Utökning av andelen särskilda boendeplatser för personer med demenssjukdom har skett under första halvåret.

## Målområde Ekonomi

### *Högt nyttjande av befintliga tjänster*

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året, beläggningen på våra särskilda boenden har ökat. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt omställningen för att möta behov. De aktiviteter som var planerade i verksamhetsplanen är genomförda i form av att ett analysarbete är genomfört av behovet av inriktning på befintliga boendeinriktningar samt effektivisering av administrativa lokaler för förvaltningen är gjord. Omställning av fler demensplatser har genomförts enligt plan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektivt verksamhet utöver det som var planerat i verksamhetsplanen.

- Nämnden har tagit beslut om att ersätta kommunala trygghetsboenden och servicehus till biståndsbedömda trygghetsboenden from 2023.
- Översyn av lokaler är påbörjad för att möta nya organisationen i framtidens vård i hemmet.

### *Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning*

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt förvaltningens arbete med handlägningsprocessen. De aktiviteter som var planerade i verksamhetsplanen är genomförda och det strategiska utvecklingsuppdraget (kontrollera kompetens inom inköpsorganisationen och säkerställa en hög e-handel och avtalstrohet). Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektivt verksamhet

- Äldrenämndens riktlinje för insatser inom socialtjänsten är uppdaterad första halvåret 2021.
- Arbete med uppdatering av riktlinjer för välfärdsteknik pågår och förväntas vara klar första halvåret 2022.
- Få överklaganden
- Reviderad delegationsordning

## Målområde verksamhet

### *Hållbar verksamhetsutveckling*

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt arbete med långsiktigt utvecklingsarbete och kommande upphandlingar. De aktiviteter som var planerade i verksamhetsplanen är genomförda enligt plan. Nämnden har en tydlig strategi för omställning av framtidens vård i hemmet för att på bättre sätt möta framtidens behov och den demografiska utvecklingen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling utöver insatser som var planerade i verksamhetsplanen.

- Flera e- tjänster under utveckling, men verksamhetssystem begränsar utvecklingen vilket innebär att mål uppnås under givna tekniska förutsättningar.

- Planerade aktiviteter inom digitalisering har genomförts bla upphandling av medicinskåp, upphandling tillsynskameror inom hemtjänsten är påbörjad, upphandling av larmcentral, utökning av mobila digitala verktyg (I-pads) och nästa fas om införandet av Wifi i varje lägenhet inom särskilt boende är påbörjad.
- Arbete pågår med formandet av framtidens vård i hemmet. Upphandling pågår med syfte att skapa en mer samordnad vård och omsorg i hemmet och möta utvecklingsarbetet Nära vård.
- Utifrån de erfarenheter som distansarbetet medför arbetar förvaltningen med att hitta nya sätt att möta medborgaren.
- Förvaltningen har utbildat flera medarbetare i innovationsledning som ett led i att hitta nya innovativa arbetsätt för att möta framtida utmaningar inom vård och omsorgssektorn.
- Uppföljning av pandemins effekter är påbörjad för att kunna anpassa framtida insatser och boendemiljöer utifrån de erfarenheter som kommer fram under och efter pandemin. En bild av nya eller utökade behov förväntas även kunna redovisas i uppföljningen.

## Målområde medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms vara delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på måluppfyllelse samt aktiviteter som genomförts. På grund av pandemin har många aktiviteter kopplat till förändringsarbetet fått skjutas fram men även omprioriteringar av arbetsuppgifter. Förvaltningen har stora delar av året fått avsätta stora resurser i krisledning för att kunna stötta verksamheterna till att kunna utföra sina uppdrag. En stor omorganisation genomfördes i november 2020 och 2021 var planen att sjösätta, skapa förutsättningar och teama ihop nya arbetsgrupper. Detta har påverkats då stora delar av 2021 har föranletts av distansarbete. Många upplever en hög arbetsbelastning och minskat socialt stöd och detta har också bidragit till ökningen av externa avgångar. Sjukfrånvaron har minskat och målvärdet uppnås. Planerade aktiviteter i verksamhetsplanen är påbörjade och några är genomförda. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Det har påbörjats arbete med att utveckla uppföljning och analys inom målområde medarbetare.
- Inriktning har tagits fram när det gäller hur arbetslivet efter pandemin ska se ut. Det innebär bland annat möjlighet till en större flexibilitet när det gäller distansarbete.
- Planeringsdagar har prioriterats på förvaltningen
- Prioriteringar av förändringsarbetet och utvecklingsarbete har genomförts

### *Hållbart chef- och ledarskap*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på en kombination av försämrade måluppfyllelse samt att vissa aktiviteter fått skjutas fram. Förvaltningen har haft påverkan på att ha varit i en pandemi men också genomfört en stor organisationsförändring vilket ökar belastningen på både chefer och medarbetare. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare.

- Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en särskild handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta.
- Utifrån de restriktioner som pandemin medfört har det skett ett aktivt arbete med de nya krav som ställs på såväl arbetsgivare som medarbetare i och med distansarbete. Samtliga chefer har fått stöd i att leda på distans.
- Åtgärder i förvaltningsplan avseende chefers förutsättningar pågår. Många av åtgärderna hanteras inom ramen för förvaltningens förändringsarbete ett exempel är arbetet med tydliggöra uppdragen genom uppdragsdialoger.
- Insatser i förvaltningens kulturarbete har genomförts för att uppnå förvaltningens strategi och mål.

## Nya vägar för kompetensförsörjning

### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på en kombination av försämrade målpåfyllelse och att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras som planerats. Den omorganisation som trädde i kraft 1 november 2020 har inte kunnat verkställas på det sätt som var planerat. Den externa personalomsättningen har ökat delvis beroende på omorganisationen. Verksamheten som är kopplad till Äldrenämnden har inte haft samma ökning avseende externa avgångar då man inte varit föremål för lika kraftiga förändringar som övrig verksamhet i samband med omorganisationen. Sjukfrånvaron inom Äldrenämndens verksamhetsområde är något högre än övriga förvaltningen.

Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning

- Utredning påbörjad på förvaltningen för att minska personalomsättningen där bla alternativa kompetenser utreds och alternativa arbetssätt ska kunna möta framtida behov.
- Insatser för att öka den digitala mognaden har genomförts bla genom att arbetsmöten, informationsmöten och digitala utbildningar utvecklats under året.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Utifrån dagens behov kommer nämnden inte fullt ut kunna tillgodose behovet för personer med demenssjukdom. De planerade projekten av boenden är komplexa och processer såsom detaljplaner tar lång tid. Under 2021 har Social- och omsorgsförvaltningen ställt om 55 platser från vårdbostad till vårdbostad för personer med demenssjukdom.

Under 2022 kommer Lejonfastigheter på uppdrag av Social- och omsorgsförvaltningen att genomföra en översyn av särskilda boenden i Linköpings kommun utifrån lokalernas utformning och ändamålsenlighet.

Beslut om att arbeta utifrån ett nytt prognosverktyg, framtaget av SKR, har tagits på förvaltningen och arbetet har påbörjats.

De projekt som man kommit långt med i detaljplaneprocessen är boenden Skarpan (Berga) och ett boende på Älgvägen/Vistvägen.

#### Upphandlingsplan

Under 2021 påbörjades en omfattande upphandling av framtidens vård och omsorg i hemmet som beräknas klar våren 2022, vilken fanns med i upphandlingsplanen för 2021. Utöver planen har upphandling av Ånestad vårdboende genomförts. Övriga upphandlingar har varit digitala medicinskåp, visuell digital tillsyn, larmmottagning och direktupphandlingar inom ramen för projektet Beata, Behovsanpassade tillsyner på annat sätt.

#### Internkontroll

Internkontrollplanen för 2021 har till större delen följts. I något fall har momentet inte kunnat följas helt enligt plan, främst kontrollmomentet berörande chefers förutsättningar. Den del som inte har genomförts är enkät till berörda chefer, detta beror på omprioriteringar på grund av omorganisationen och hög arbetsbelastning.

Några kontrollmoment visar på att det finns brister och utifrån det har det under året tillskapats förbättringsarbeten i form av ex. framtagande av nya rutiner. Några kontrollmoment kommer även att följas upp i internkontrollplanen för 2022. Utöver kontrollmomenten som finns i internkontrollplanen, samt det som har redovisats i delårsrapporterna, har redovisningar skett regelbundet under 2021 till nämnden gällande händelser på förvaltningen som är av vikt och som visar på brister i den interna kontrollen.

Övrigt internkontrollarbete har under året fokuserat på processarbete och riskanalyser i interna processer. Att se över interna processer har varit en viktig del i förvaltningens omorganisationsarbete och kommer att fortsätta under 2022. Förvaltningens strukturer för internkontrollarbetet har under 2021 förändrats för att vara mer enhetligt med Linköpings kommuns direktiv om internkontroll. Bedömningen är att internkontrollarbetet i det stora hela fungerar väl och att arbetet med årets internkontroll bedöms vara tillfredsställande.

För mer information, se bilaga internkontrollrapport.

#### Verksamhet som utförs av privat utförare

Uppföljning har skett i enlighet med den plan som är beslutad av nämnden för 2021. På grund av fortsatt krisarbete under inledningen av 2021 har uppföljningar på förekommen anledning, dels där det inkommit signaler om att verksamheterna har brister, prioriterats.

Inom äldrenämndens ansvarsområde bedrivs ca 50 % i privat regi. De synpunkter och klagomål som inkommit, vilket i sin tur kan föranleda en mer omfattande uppföljning, har ca 50 % berört privata utförare, vilket är paritet med den fördelning som råder. Även i en nerbrytning utifrån särskilt boende och hemtjänst där fördelningen mellan privat och egenregi är lite annorlunda är sambanden mellan klagomål och marknadsandelar på likande sätt.

Under kvartal 4 har förvaltningen, på förekommen anledning, genomfört en omfattande uppföljning av Attendos samtliga äldreomsorgsverksamheter. Uppföljningen visar inte på några allvarigare brister och åtgärdsplan har begärts in för de moment som inte utförs i enlighet med avtalet.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

##### Uppföljning av plan för Social- och omsorgsförvaltningen

Året har präglats av pandemin samt den omorganisation som genomförts på förvaltningen för att möta framtidens utmaningar. På grund av restriktionerna i samband med pandemin har nya arbetsgrupper inte kunnat träffas fysiskt för att lära känna varandra, ta fram rutiner och skapa nya arbetssätt i den omfattning som en omorganisation kräver/ behöver. Det pågående förändringsarbetet har inte kunnat fortsätta som planerat och vissa aktiviteter har fått flyttas fram. Arbetet

kring vår kultur har dock kunnat fullföljas och samtliga medarbetare har deltagit i workshops för att ta fram önskvärda beteenden i förhållande till våra värderingar.

Svårigheter att rekrytera i kombination med hög personalomsättning är ett prioriterat område och ett partsgemensamt arbete har påbörjats för att minska den höga personalomsättningen på förvaltningen.

Arbetet för att stärka den digitala mognaden har bland annat inneburit utbildning för förvaltningens ledningsgrupp. Den största insatsen får dock sägas vara införandet av Google-plattformen som har gett stora resultat i hur vi använder digitala hjälpmedel. Ny metod för behovsinventering kopplat till digitalisering har tagits fram för att öka delaktigheten i arbetet. Förvaltningen har också deltagit i kommunens podd ”den digitala elefanten”. Utbildning har också genomförts för staben i förändringsledning.

Inom ramen för arbetet med att förbättra chefers förutsättningar har arbete skett kring prioriteringar. Uppdragsbeskrivningar har tagits fram och rolldialoger har genomförts. En ny roll, enhetssamordnare, infördes i samband med omorganisationen för att skapa bättre förutsättningar för chefer. Olika kompetensutvecklingsinsatser har också genomförts för gruppen enhetssamordnare.

Arbetet med att ta fram fler arbetsmarknadsplatser har inte kunnat fullföljas på grund av pandemin.

Våren 2021 präglades framförallt, liksom föregående år, av inställda kurstillfällen på grund av pandemisituationen. Efter sommaren och under hösten när restriktionerna lättade och fysiska träffar blev möjliga igen tog genomförandet av utbildningstillfällen fart och ett uppdämt behov av kompetensutveckling i olika verksamheter och för olika yrkesroller blev tydligt. Kurstillfällen i Kompetenstrappans basutbud har prioriterats då förvaltningen fått många nyanställda på grund av den höga personalomsättningen: Processen att anpassa och uppdatera Kompetenstrappans uppbyggnad och innehåll efter förvaltningens nya organisation initierades under senhösten.

Den höga personalomsättningen under året har medfört att mentorerna fått ett ökat antal nyanställda att introducera i arbetet samt att befintliga mentorer även har slutat sin anställning. Det ökar på arbetsbelastningen då det inte finns mycket utrymme för mentorerna i verksamheterna att få avlastning från det ordinarie arbetet för att ge tid till mentorskapet. Flertalet är också nya i sin mentorsroll och har inte haft möjlighet att genomgå mentorsutbildningen de senaste åren. Linköpings universitet som tidigare varit leverantör av utbildningen har inte längre resurser till att bistå med programmet. Upphandling av ny utbildningsleverantör är påbörjad tillsammans med kommunens upphandlingsenhet och beräknas vara klar i slutet av januari 2022.

Trots ansträngd arbetssituation inom förvaltningen har chefer, handledare och medarbetare gjort en kraftansträngning och god arbetsinsats med att ta emot sammanlagt 15 socionomstudenter fördelat på årets två vfu-perioder, d.v.s. vår- och höstterminen. Mottagandet av studenterna är av stor vikt vad gäller säkerställandet av förvaltningens framtida kompetensförsörjning. Flera av studenterna söker tjänst som studentmedarbetare hos oss efter vfu-perioden och därefter, vid avlagd examen, ordinarie anställning.

### **Uppföljning gällande Kompetensförsörjning sektorn**

Förvaltningens kompetensförsörjningsansvar består av två delar, dels som arbetsgivare för den egna förvaltningen och dels som beställare för att säkerställa god vård och omsorg. Strategi, handlingsutrymme och åtgärder skiljer sig därför åt mellan dessa två förhållningssätt. Kompetensförsörjningsarbetet mot sektorn utgår främst från strategier för att möjliggöra för utförare och arbetsgivare att bedriva kompetensutveckling för sina medarbetare och att säkra kvalitet och bemanning.

### **Demografisk utveckling**

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och allt färre i arbetsför ålder innebär att samhället i stort kommer ha brist arbetskraft. Leanlinks rekryteringsbehov inom äldreomsorgen beräknas öka med 45 procent under perioden 2020-2029 om inget förändras avseende arbetssätt, organisering och kompetens. Redan idag finns utmaningar som är kopplat till volymförändringar och kommande pensionsavgångar, men den största källan till rekryteringsbehov är personalomsättning. Leanlinks samlade rekryteringsbehov mellan 2020 och 2029 årligen är *ca 200 nya* medarbetare *utöver* ordinarie personalomsättning. För att få en grov uppskattning av hela sektorns framtida behov kan Leanlinks siffror dubblas. Därtill ska övriga vård och omsorgssektorn läggas till i beräkningarna.

### **Nya vägar till kompetensförsörjning**

Hela vård- stöd och omsorgssektorn har varit mycket belastad under året på grund av pågående pandemi. Att klara bemanningen har varit ett gemensamt problem för sektorn. Förvaltningen initierade att starta en Krisbemanning central, KBC där medborgare snabbutbildades för att sedan kunna beställas och anställas av utförarna. Av dessa är idag ett 50-

tal anställda i sektorn som servicebiträden, företrädesvis inom äldreomsorgen. Servicebiträden kan bistå med icke omvårdnadsnära arbetsuppgifter. KBC avvecklades under året då önskad effekt av satsningen inte uppnåddes.

### Arbetsgrupp sektorns kompetensförsörjning

För att utveckla arbetet med förvaltningens kompetensförsörjningsansvar gentemot sektorn har en intern processorganisation påbörjats under hösten med en multiprofessionell arbetsgrupp. Genom att ta ett helhetsgrepp i frågan och identifiera vad och hur kompetensförsörjning mot sektorn ska bedrivas, kan nya strategiskt hållbara och innovativa arbetssätt utvecklas som mer precist skapar ändamålsenliga insatser och åtgärder för sektorns bästa.

### Praktikplatsen.se

Ett digitalt praktikhanteringssystem har under året införskaffats och implementerats till hela sektorn, där all praktik inom APL och VFU ingår. Införandet föregicks av en gedigen förstudie som visade att sektorn och de utbildningsanordnare och lärosäten som är kopplade till sektorn uttryckte ett gemensamt behov av att effektivisera arbetet. Syftet med implementeringen var att skapa ett likvärdigt arbetssätt genom att förenkla, förtydliga och samordna hanteringen. Målet var att leverera en uppbyggd digital struktur för praktiksamordning, utbilda användare i systemet och skapa en väg in för både utbildare och arbetsgivare inom stöd, vård och omsorg med en minskad manuell hantering.

Praktikhanteringen är från hösten 2021 digitaliserad och för första gången har förvaltningen en samlad bild av antal genomförda APL och VFU inom sektorn.

### Linköpings äldreomsorgslyft

Omfattande utbildningsinsatser har skett i äldreomsorgen under året inom ramen för Linköpings äldreomsorgslyft, där ett hundratal medarbetare är i studier till vårdbiträde/undersköterska. Övriga utbildningssatsningar har varit: Språkbud, handledarutbildning, yrkessvenska, dokumentation med språkfokus, specialistundersköterska och verksamhetschefer har kunnat läsa kurser på universitetsnivå.

### Objektsplan (IT-styrning)

Digitaliseringsplanen (Objektsplanen) har kunnat genomföras i stora delar under 2021. Speciellt har fortsatta satsningar på infrastruktur skapat förutsättningar för digitala tjänster under de kommande åren. Stort fokus har lagts på att bygga hållbara strukturer enligt den strategi som slogs fast i planen som innebär fokus på färre och mer omfattande projekt med förvaltningsövergripande effekter, kontinuerlig behovsanalys, ökad effektivitet i förvaltning och tydligare och bättre projekt-/portföljstyrning. Samtliga dessa strategier har förvaltningen arbetat med. Bland avvikelserna i förhållande till planen konstateras främst digitala matinköp som inte genomförts samt effekter av Covid-pandemin med påverkan på digitaliseringstakten inom HSL-området

### Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

### Målområde Samhälle

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Aktiv del i välfärdskedjan	Ja	Delaktighet i samhällsplanering- antal planer med medverkan		2	2	2
		Lågt betalningsansvar, antal dagar i genomsnitt	Mindre än tre	Mindre än tre	Ingen debitering	Mindre än tre
		Omsättning av korttidsplatserna		Finns ej mått	IU statistikfångstproblem	Ska öka



## Målområde Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Ja	Handläggningstid (genomsnitt) antal dagar från ansökan till beslut för myndighetsbeslut inom äldreomsorgen	32	18	7	5
		Tid för handläggning ansökan till första erbjudande antal dagar i genomsnitt <sup>1</sup> KKIK mått (median)	72	58 (median värde i jmf med andra)	Presenteras under 2022	40
		Andel(%) som erbjuds boende inom 3 månader från beslut	100	Ca 95	100	100
		Andel(%) genomförda demensutredningar inom 3 månader			100	90
Nöjda brukare av äldreomsorg	Delvis	Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende och hemtjänst. Brukarbedömning (%) Vårdboende Hemtjänst	81 88	77 87	Resultat 2022	83 89
		Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U23432)	64	64	Resultat 2022	65
God kvalitet i äldreomsorgen	Uppnått	Antal kvalitativa analyser Baserat på brukarundersökningar och kvalitetsplanen		1	2	3
		Andel% områden med systematisk uppföljning enligt sk pyramiden- (värdering på insatsutformningen)			Delvis uppnått men begränsat maa Covid.	75
Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)	Delvis	Personalkontinuitet antal under 14 dgr period (U21401)	Ca12	Ca12	IU maa covid	12
Goda boendemiljöer	Delvis	Nöjdhet maten och måltidsmiljö andel positiva svar (%)	62	Mat 82 Måltidsmiljön 72	Resultat 2022	65

<sup>1</sup> U23401 kolada

## Målområde Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Ja	Hög beläggningsgrad (%) i boende (SÄBO)	Ca 97	Ca 80	Ca 95	95
Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning	Ja	Andel (%) Uppdatering/ anpassning av riktlinjer			90	95

## Målområde Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Hållbar verksamhetsutveckling	Ja	Antal nya digitala tjänster brukare/ utförare	0	1, (samt två E-tjänster)	2	3
		Antal nya automatiserade arbetsprocesser förvaltning	0	0	0	2

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Delvis uppnått	Total sjukfrånvaro, %	7,0	6,5	5,0	6,0
		Män	3,4	4,8	4,1	
		Kvinnor	7,5	6,7	5,1	
		Andel heltidsanställningar, %	98,0	98,3	98,6	98
		Män	96,5	96,7	95,1	
		Kvinnor	98,2	98,5	99,1	
Jämställdhetsindex (JämiX)	83	98	109			
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	125	109	111			
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Delvis uppnått	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	i.u.	74	69	76
		Chefindex (62,8 år 2018)	i.u.	i.u.	65,1	

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Nya vägar för 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>	Delvis uppnått	Andel avgångar (personalomsättning) Nämndindikator	7,6	8,9	13,9	6,0
		Avgångsålder pension	65,8	64,9	65,2	66
		Män	66,0	65,0	65,5	
		Kvinnor	65,8	64,9	65,0	
		Antal arbetsmarknadsplatser	3	12	4 platser tillsatta av 7	17
		Digital mognad (nämndindikator) Digital förmåga Digitalt arv	3,0 3,1	3,0 3,2	3,0 2,9	3,5 3,5

**Kommentar**

Personalomsättningen totalt för förvaltningen har ökat kraftigt under det senaste året och ligger högt över målvärde. Verksamheten inom ÄN uppvisar inte samma ökning och har inte heller omfattats av lika stora förändringar i samband med omorganisationen. Externa avgångar ligger dock över målvärdet även inom ÄN:s område.

Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin.

Sjukfrånvaron totalt för förvaltningen har sjunkit de senaste åren och ligger under målvärdet. Detta är kopplat till den höga personalomsättningen samt ökningen av distansarbete under pandemin. Inom ÄN:s verksamhet är sjukfrånvaron dock högre och ligger kring målvärdet.



# Verksamhetsberättelse 2021

Social- och omsorgsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	7
Ekonomi .....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	14
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	18
Nämndindikatorer .....	20

### Övriga bilagor

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

#### Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag regleras i Reglementet. Nämndens uppdrag avser myndighetsutövning och verkställande inom drygt 20 olika lagrum. Socialtjänstlagen (SoL) 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Social – och omsorgsnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Social- och omsorgsnämnden har under verksamhetsåret genomfört olika aktiviteter vilka ska bidra till att människor som har behov av socialtjänsten ska få sina behov tillgodosedda. Det handlar om barn och unga som ska ges skydd och stöd, människor med funktionsnedsättning som har behov av ett boende och annat stöd, nyanlända som ska ges ett första mottagande för att etablera sig i Sverige, vuxna som behöver stöd i att få ett liv utan missbruk och hemlöshet, människor som behöver skydd på grund av hot och våld från en närstående eller lever under hot av kriminella gäng.

Verksamheten har bedrivits i enlighet med social- och omsorgsnämndens reglemente samt andra styrdokument, såsom till exempel verksamhetsplan, internbudget och gällande lagstiftning inom social- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

En reviderad åtgärdsplan togs fram i juni och beräknades ge effekter om 13 mnkr 2021, samt ca 30 mnkr för 2022. Åtgärdsplanen innehöll även satsningar, som på sikt ska leda till lägre kostnader. För 2021 är det svårbedömbart om åtgärderna gav kostnadsminskningar i den omfattningen. Vissa aktiviteter är förskjutna till 2022 såsom försäljning av bostadsrätter. Kostnadsutvecklingen inom barn och unga har dock stannat upp. Flera beslut har fattats om åtgärder men ekonomiska effekterna sker långsamt då beslut på individnivå verkställs löpande.

Den sammantagna verksamheten har bedrivits med målsättningen att ha en kostnadseffektiv verksamhet och god ekonomisk hushållning. De ekonomiska problem som funnits kvarstår med ett underskott på nära 58 mnkr. Underskottet gentemot budget beror framförallt på kostnader för barn och unga. Dock har kostnadsutvecklingen avstannat under 2021 trots att problemen och behoven inte har minskat, vilket kan ses som en positiv ekonomisk effekt. Den andra stora delen av underskottet beror på ökade behov av assistans, daglig verksamhet och dyrare insatser för funktionshindrade.

Pandemin har även under 2021, haft påverkan på verksamhetsåret. Bland annat genom att krisledningen var aktiverad till och med maj samt att verksamhetsplanen revideras vid nämndens sammanträde i februari, vilket innebar att tidplanen för olika aktiviteter reviderades. Utöver detta har arbetet med förändringen av social- och omsorgsförvaltningen genomförts efter beslut om att bilda den nya förvaltningen Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Konsekvenser och oro som varit relaterad till pandemin har kontinuerligt följts upp och analyserats. Inom verksamheterna fattades beslut om begränsningar och särskilt bör begränsningarna inom daglig verksamhet nämnas i sammanhanget. Begränsningarna inom daglig verksamhet hade en tydlig påverkan på de brukare som omfattades av begränsningen genom att de inte fick gå till den dagliga verksamheten.

Ytterligare en faktor som har påverkat verksamhetsåret är den höga personalomsättningen som varit inom förvaltningen större delen av 2021, framför allt inom avdelningarna Barn och unga samt Vuxna. Åtgärder har vidtagits i enlighet med vad som anges i verksamhetsplanen samt att ytterligare åtgärder har vidtagits inom målområde Medarbetare och målet Goda arbetsplatser. Sjukfrånvaro på förvaltningen fortsätter att gå nedåt vilket är en positiv trend.

Social- och omsorgsnämnden har ansvar för att barn och unga ges en trygg och säker uppväxt och att stöd och behandling ges utifrån de behov som finns. Det är väl känt att kostnader för dygnsplaceringar för barn och unga upprepade år har visat omfattande negativa avvikelser mot budget. Prognosarbete avseende dygnsplaceringar har utvecklats och förbättrats under verksamhetsåret. Antalet individer placerade på HVB har minskat, dock har det inte lett till några effekter kostnadsmässigt, då kostnaden per dygn har ökat.

Det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem i egen regi, vilket innebär ett beroende av konsulentstödda familjehem, som också påverkar kostnadsutvecklingen negativt. Det nämndspecifika uppdraget att skapa förutsättningar för kommunanställda att ta uppdrag som familjehem är genomfört och behandlas av social- och omsorgsnämnden i början av 2022. Uppdraget har hittills föranlett kommundirektören att fatta beslut om att tjänstledigheter ska beviljas när medarbetare tar uppdrag som familjehem, samt att medarbetaren får behålla sitt friskvårdsbidrag under tjänstledigheten.

2021 har en omfattande genomlysning gjorts inom området barn och unga. Genomlysningen visar att socialtjänsten når en hög måluppfyllelse i vissa delar av sin verksamhet, medan det är svårare inom andra delar. Där socialtjänsten har mindre bra resultat är i de socioekonomiskt utsatta stadsdelarna. Socialtjänsten når inte barn och unga och deras föräldrar i dessa områden. Genomlysningen visar att det är mer förekommande i dessa stadsdelar att unga har behov av dygnsplacering, utan att de tidigare erhållit andra öppenvårdsinsatser.

Genomlysningen visar även att det finns behov av förbättrad samverkan på flera nivåer för att arbeta effektivt med de strukturproblem som finns i samhället idag, vilka har en negativ påverkan på barn och unga och deras uppväxtvillkor. Inom ramen för samverkan Barn och unga kommer samverkansfrågan att vara högt prioriterad under kommande verksamhetsår. Genomlysningen tydliggör att socialtjänsten ensamt inte kan ge barn och unga en trygg uppväxt, ansvaret delas med fler förvaltningar och andra parter i välfärdskedjan.

Inom verksamhetsområdet barn och unga ökar antalet anmälningar och pågående ärenden. Under en genomsnittlig månad under verksamhetsåret har social- och omsorgsnämnden mött cirka 1600 barn och unga. Därutöver har vi barn och unga som erhåller stöd i form av service.

Social- och omsorgsnämndens ansvar för vuxna omfattar flera verksamhetsområden och målgrupper. Under verksamhetsåret har åtgärder genomförts inom ramen för omställningen inom verksamheten bostad med särskild service. Som exempel kan nämnas att ny riktlinje för anvisning av plats i bostad med särskild service beslutades av nämnden, flera externt placerade personer har erhållit plats inom den egna verksamheten. 2019 var det 45 individer som inte var erbjudna bostad med särskild service och 2021 var vi nere i 9 individer. Detta är en positiv utveckling och ett resultat av det långsiktiga arbetet med att minska köerna. Omställningen har som mål att öka personers autonomi och få ett effektivare nyttjande av platser. Omställningen har flera beroenden och åtgärder behöver samordnas och synkroniseras med varandra. Arbetet kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår. För att förbättra prognosarbetet när det gäller framtida behov av platser inom bostad med särskild service kommer ett nytt prognosverktyg, framtaget av SKR att användas. Bedömningen är att verktyget ger ett planerings- och prognosunderlag inför budgetåret 2024.

Insatsen kontaktperson har varit och är fortsatt svår att verkställa inom tre månader då det saknas uppdragstagare för ideella uppdrag, en problematik nationellt och så även i Linköpings kommun.

Åtgärdsplan mot segregation har varit i fokus under året och nämnden har fattat beslut om utvecklingsuppdrag avseende områdesteam som tilldelats till Leanlink. Förutom att verkställa de ansvarsområden som är tilldelade social- och omsorgsnämnden i åtgärdsplan mot segregation så har arbetet med mottagande av nyanlända och kvotflyktingar skett enligt de anvisningstal som Linköpings kommun var tilldelade för 2021.

Inom verksamhetsområdet som omfattar stöd och insatser för vuxna så syns ingen ökning av behov under 2021. Som exempel inom dygnsplaceringar av vuxna med beroendeproblematik, skyddsplaceringar av våldsutsatta kvinnor är det förhållandevis stabilt volymmässigt. Inom personlig assistans finns en viss ökning vilken kan härledas till att daglig verksamhet var stängd delar av 2021 p.g.a. pandemin, vilket innebar att utökning av personlig assistans gjordes.

Under 2021 har drygt 3000 vuxna personer erhållit insatser från social- omsorgsnämnden.

Social- och omsorgsnämnden har samverkan med civilsamhället genom att bevilja föreningsbidrag och genom samverkansformen idéburet partnerskap (IOP). Under verksamhetsåret har flera IOP:er följts upp och reviderats.

Upphandlingar av ny verksamhet har genomförts enligt upphandlingsplanen och ställningstagande till förlängning av befintliga avtal och verksamhetsuppdrag har skett på sedvanligt sätt under verksamhetsåret. Vid ett par tillfällen när nämnden upphandlat verksamhet har inga anbud inkommit och detta behöver analyseras vidare för att se orsak och verkan.

Förvaltningens omorganisation verkställdes den 1 november 2020. I samband med ny organisation var det planerat för ett omfattande förändringsarbete vilket även innebar en förväntan på ekonomiska effekter. Tyvärr har förändringsarbetet inte kunnat genomföras enligt framtagen tidplan och förväntade ekonomiska effekter har inte uppnåtts. Tillsammans med en hög personalomsättning har förutsättningarna varit mindre gynnsamma för att driva förändrings- och förbättringsarbetet. En hög personalomsättning ger även i sig omfattande kostnader i form av bemanningstjänster, rekryteringskostnader och produktionsbortfall.

Av målen bedöms fyra som uppnådda och nio som delvis uppnådda. De strategiska utvecklingsuppdragen har omhändertagits och påbörjats men i flera fall inte genomförts fullt ut under året. Prioriteringar och nya insatser har behövts göras under året med anledning av pandemin och nämndens underskott. Bedömningen är att fem är genomförda och i åtta uppdrag pågår arbete. I flera uppdrag innebär arbetet ett kontinuerligt arbete över tid varför det inte kan betraktas som klart under innevarande år.

## Förväntad utveckling

Den verksamhet inom social-och omsorgsnämndens ansvar som är fortsatt mycket belastad både vad gäller verksamhet och ekonomi, är barn och unga. Faktorer som har en tydlig påverkan på verksamheten är till exempel samhällsutvecklingen när det gäller kriminalitet och rekryteringen av unga till de gängkriminella strukturerna. Social- och omsorgsnämnden i samverkan med andra nämnder och förvaltningar har ett gemensamt uppdrag och ansvar att intensifiera arbetet för att tidigt upptäcka barn och unga som har behov av stöd, för att trygga barn- och ungas uppväxt- och livsvillkor. Ett framgångsrikt arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt har en positiv påverkan på kostnadsutveckling för dygnsplaceringar gällande barn och unga.

Ytterligare en konsekvens av samhällsutvecklingen, är att bedömning görs att behovet för skyddsplaceringar av personer som lever under hot alternativt vill lämna en kriminell livsstil kan komma att öka, vilket i sådana fall får en direkt påverkan på nämndens budget.

Social- och omsorgsnämnden behöver fortsatt arbeta med att insatser ska kunna ges enligt lagstadgad tid för att kommuninvånaren ska få det stöd som är beviljat och för att minimera kostnaderna för eventuella viten.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 623 978</b>	<b>1 565 988</b>	<b>-57 990</b>	<b>1 593 404</b>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>907</b>	<b>800</b>	<b>-107</b>	<b>1 300</b>

### Kommentar

Den största avvikelserna är liksom tidigare år inom dygnsplaceringar för barn och unga där underskottet är ca 28 mnkr. Övergripande verksamhet redovisar underskott med drygt 15 mnkr där den största enskilda posten är ca 9,5 mnkr som innefattar nya medel inför 2021 som ej fördelats på verksamhet samt åtgärdsplanen som ej varit möjlig att verkställa. Insatser för funktionshindrade visar underskott med ca 7 mnkr där den största enskilda posten är kostnader för daglig verksamhet som visar underskott med 3,8 mnkr. Kostnaderna för assistans ökar dels i form av fler utförda timmar samt att uppräkningsen för assistans är högre än den kommunala uppräkningsen.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal pågående ärenden myndighet 0 tom 20 år <sup>1</sup>	784	896	1 005	1 135	1 284
Antal pågående ärenden LSS myndighet <sup>2</sup> 0-20 år	202	246	283	302	369
Antal pågående ärenden Funktionshinder myndighet <sup>3</sup> 0-20 år	7	11	18	25	44
Antal pågående ärenden myndighet <sup>4</sup> 21 - 64 år över 65	686	702	701	767	756
Antal pågående ärenden LSS myndighet <sup>5</sup> 21-64 år 65 +	963	991	977	970	1 000
Antal pågående ärenden Funktionshinder myndighet <sup>6</sup> 21-64 år	1 159	1 251	1 240	1 231	1 228
Antal pågående ärenden familjerätt <sup>7</sup>		248	391	347	370

<sup>1</sup> Källa QlikSense pågående ärenden, födelse år innevarande år tom fyller 21 under året.

<sup>2</sup> Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2019 resp 2020

<sup>3</sup> Källa QlikSense urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp 2020

<sup>4</sup> Källa Treseva Ärendestatistik per den 31128 2020 resp 2019, födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

<sup>5</sup> Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2019 resp 2020

<sup>6</sup> Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp 2020

<sup>7</sup> Källa LinQ rapport 21 urval : ärendetyp Adoption, Fader- föräldraskap och Familjerätt december 2020 resp december 2019



*Kommentar*

Antalet orosanmälningar barn och unga fortsätter att öka, vilket leder till att antalet ärenden ökar, både utredningar och behovet av insatser.

LSS barn och unga ser en ökning av nya ansökningar, i november -21 var det totalt 68 nya barn som ansökte om insatser med stöd av LSS.

Familjerättens siffror anger antalet domstolsärenden. Utöver det hanterar familjerätten adoptioner, faderskap, samt samarbetsamtal.

**Personal**

<b>Personal</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Antal tillsvidare anställda	Annan Organisation	Annan organisation	514	531	538
Total sjukfrånvaro (%)			7,0	6,5	5,0
Personalavgångar externt (%)			7,6	8,9	13,9

Statistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen efter sammanslagningen av Socialförvaltningen och Omsorg- och äldreförvaltningen 2019.

*Kommentar*

Under året har externa personalavgångar ökat kraftigt då pandemisituationen försvårat arbetet med implementering av den nya organisationen. Sjukfrånvaron har däremot minskat vilket är kopplat till ökningen av personalomsättningen samt distansarbete i samband med pandemin.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Förändringar i lagstiftning

Det pågår för närvarande flera statliga offentliga utredningar inom social- och omsorgsnämndens verksamhets- och ansvarsområde. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Slutbetänkandet presenterades i augusti 2020, därefter bereds ärendet i Regeringskansliet.

Ytterligare översyn pågår gällande LSS-lagstiftning och då särskilt insatsen personlig assistans. Slutbetänkandet ska presenteras under våren 2022. Den information som finns idag där bedöms kommunens kostnader öka utifrån förslag på nya insatser i lagen, vilka kommunen föreslås bli ansvariga.

Under 2021 kom det flera lagändringar som innebär stärkt barnrättsperspektivet. Dels inom familjehemsvården med syftet att stärka tryggheten för placerade barn, dels inom familjerättens område, med syftet att stärka barnrättsperspektiv i vårdnadstvister. 1 januari 2022 träder även lagen om informationssamtal i kraft, vilket innebär att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de kan framställa om en tvist i domstol. Båda dessa lagändringar medför ökade arbetsuppgifter inom familjerättens område.

Avslutningsvis bör utredningen Från del till helhet, den ska samsjuklighetsutredningen nämnas i det här sammanhanget. Utredningen ska slutredovisas i januari 2023. I delbetänkandet som presenterades i december 2021 lämnas förslag på ett omfattande reformarbete när det gäller riskbruks- och beroendevården och huvudmannafrågan. Preliminär förändring gällande huvudmannansansvaret, vid beslut kan ske 2024 alternativt 2025. En förändring skulle innebära ett ökat ansvar för Regionerna och därmed ett minskat ansvar för kommunerna.

Beslut om nya riktlinjer för verksamhetsuppdrag för den kommunala utföraren, Leanlink, har tagits fram, vilket innebär förändringar i ersättningsmodeller och innehåll i kommande uppdrag. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under 2022.

### Ny verksamhet

Utvecklingsuppdrag Nära socialtjänst Skäggetorp påbörjades under 2021 och kommer att verkställas under 2022.

Två nya verksamheter, bostad med särskild service, kommer att startas under 2023, efter genomförd upphandling 2021.

Som en del i åtgärdsplanen beslutades om 10 nya stödboendeplatser för ungdomar. Målsättningen är att korta tiden för externa dygnsplaceringar.

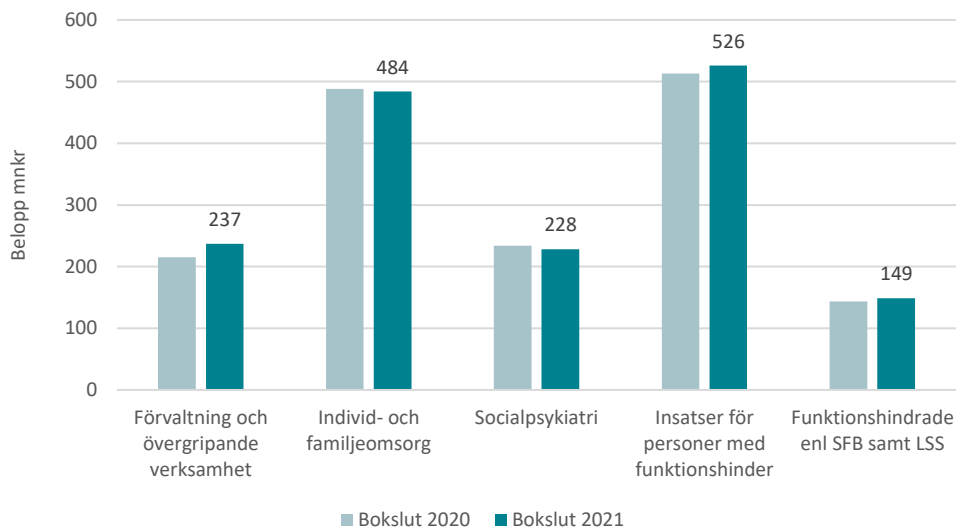
Handlingsplan mot segregation är framtagen och aktiviteter fastställda inom nämndens ansvarsområde. Den största aktiviteten som är genomförd är skapandet av områdesteam i Ryd, Skäggetorp och Berga.

Gemensamt HVB i länet är startat.

Omfattande förändringar i behov av nämndens insatser med anledning av covid har för nämndens verksamheter inte direkt kunna utläsas under 2021. En bredare och djupare analys av konsekvenser ska tas fram under 2022 vilket kan innebära behov av framtida anpassningar.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

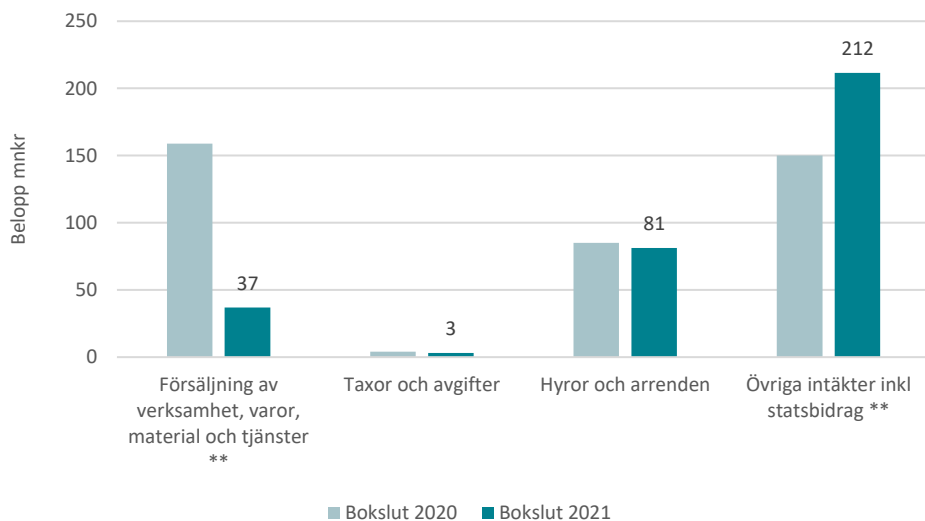


#### Analys och kommentar

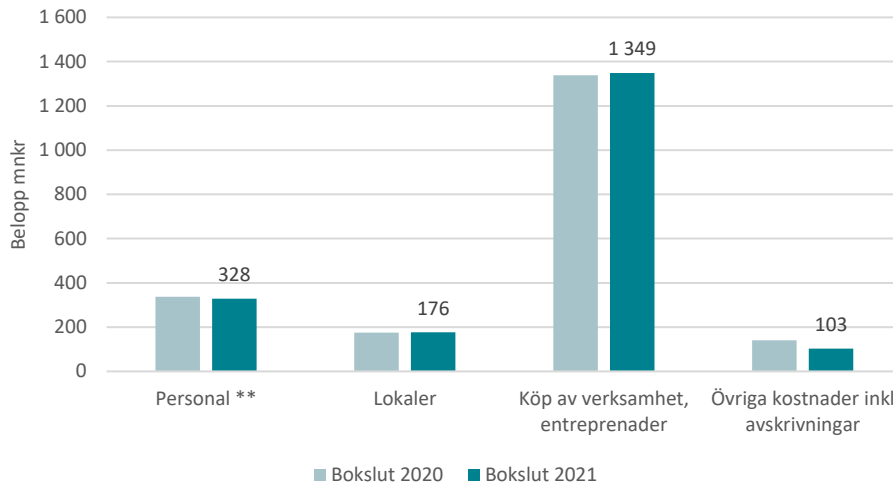
De största nettokostnadsökningen återfinns inom Förvaltning och övergripande verksamhet samt inom Insatser för personer med funktionshinder. Inom förvaltning och övergripande verksamhet är den största enskilda posten ca 9,5 mnkr som innefattar nya medel inför 2021 som ej fördelats på verksamhet samt åtgärdsplanen som ej varit möjlig att verkställa, Förvaltningskostnaderna har ökat med ca 6 mnkr och verksamheterna inom ansvarsområdet redovisar sammantaget ett underskott med ca 6 mnkr. Övriga områden visar både minskningar och öknningar av nettokostnaden 2021 jmf 2020.

### Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

#### Intäkter



## Kostnader



## Analys och kommentar

Från och med år 2021 styrs förvaltningskostnader, avseende Äldrenämnden och Arbetsmarknadsnämnden, direkt till respektive nämnd. Föregående år har förvaltningskostnaderna reglerats via tjänsteköp mellan de olika nämnderna, därav en minskning av intäkterna 2021 inom försäljning av verksamhet. Övriga intäkter har ökat 2021 jmf 2020 där den största ökningen gäller statsbidrag där en stor del av ökningen beror på att de statsbidrag SON hanterar åt regionen samt länets kommuner ökat 2021.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2021	Budget	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhet	helår	2021		
Förvaltningskostnader	196 066	193 200	-2 866	190 043
Åtgärdsplan samt ekonomiskt tillskott ofördelat	0	-9 450	-9 450	
Övergripande verksamhet inkl nämnd	35 692	29 798	-5 894	24 904
Individ- och familjeomsorg	488 154	459 877	-28 277	488 008
varav Dygnsplaceringar barn och unga	242 633	214 670	-27 963	238 715
varav Dygnsplaceringar vuxna	67 582	67 343	-239	62 498
Socialpsykiatri	228 107	231 900	3 793	233 991
Insatser för personer med funktionshinder	527 066	520 300	-6 766	513 187
Funktionshinderade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	68 607	68 100	-507	65 632
Funktionshinderade barn-och vuxna (LSS-insatser)	80 286	72 263	-8 023	77 639
<b>Summa</b>	<b>1 623 978</b>	<b>1 565 988</b>	<b>-57 990</b>	<b>1 593 404</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>2 014 997</i>	<i>1 830 988</i>		<i>1 989 803</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>333 029</i>	<i>265 000</i>		<i>396 399</i>

## Analys och kommentar

Resultatet för social- och omsorgsnämnden år 2021 visar ett underskott på cirka 58 mkr.

## Förvaltningskostnader.

Här ingår kostnaderna för social- och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen (SOF). Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt äldre- och ungdomsnämnd hänförs till respektive nämnd. Resultatet år 2021 för Social- och omsorgsnämndens andel av SOF visar ett budgetunderskott på cirka 3 mnkr. Inom förvaltningen har det hanterats en hög personalomsättning, företrädesvis inom avdelning Barn och unga och avdelning Vuxna, vilket har påverkat resultatet negativt. Situationen har en direkt påverkan på både verksamhet och ekonomi. Ur ett ekonomiskt perspektiv har förvaltningen haft höga kostnader för rekrytering och köpta bemanningstjänster.

## Övergripande verksamhet

Övergripande verksamhet innefattar bland annat Alkoholhandläggningen, Boendeenheten samt kostnader rörande digitalisering.

Inom övergripande verksamhet är den största enskilda minusposten ca 9,5 mnkr som innefattar nya medel inför 2021 som ej fördelats på verksamhet samt åtgärdsplanen som ej varit möjlig att verkställa.

Restaurang- och hotellbranschen har stötts under år 2021, i likhet med år 2020, genom att avgifter för serveringstillstånd har slopats, vilket har påverkat resultatet negativt med ca 1,3 mnkr i intäktsbortfall. Boendeenheten redovisar underskott med ca 3,3 mnkr beroende på omställningskostnader i samband med omflyttning från dyrare blockförhyrningar vilket har påverkat resultatet negativt på grund av dubbla kostnader och lägre hyresintäkter. Dessa omställningskostnader kommer ge en positiv ekonomisk påverkan nästkommande år.

Kostnader för digitalisering redovisar ett underskott med ca 2 mnkr beroende på fullt utbyggt wifi i våra boenden.

## Individ- och familjeomsorg

Resultatet för individ- och familjeomsorg visar totalt ett underskott med ca 28 mnkr.

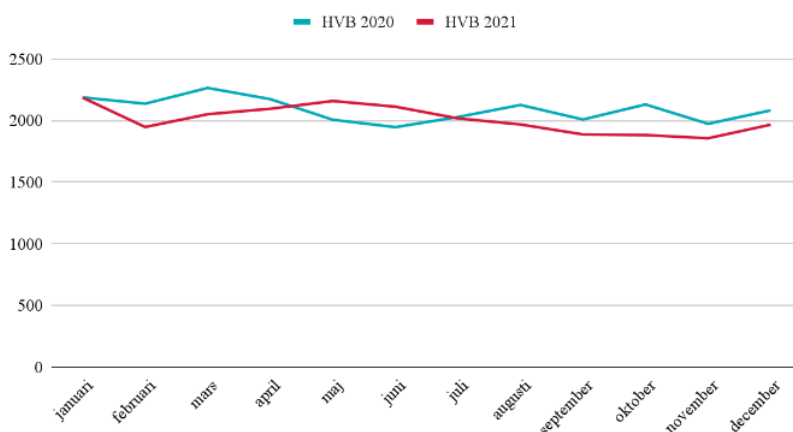
Överskott återfinns inom öppenvårdsinsatser samt inom kontaktfamiljer samt kontaktpersoner inom både barn och vuxna.

Inom Individ- och familjeomsorg har kostnaderna ökat inom området dygnsplaceringar för barn och unga både under år 2019 och år 2020 för att under 2021 stabiliseras.

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga ökar och behovet av insatser är fortsatt omfattande. Dygnsplaceringar för barn och unga visar ett budgetunderskott om cirka 28 mnkr, vilket till stor del kan förklaras av höga kostnader för dygnsplaceringar som, från och med i år, innefattar placeringar inom hem för vård eller boende (HVB), stödboende, bosocialt stöd, skyddsboende, placeringar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) och familjehem, jourhem samt akut-hem. Kostnaderna för konsulentstödda familjehem har ökat beroende på svårigheter att rekrytera familjehem.

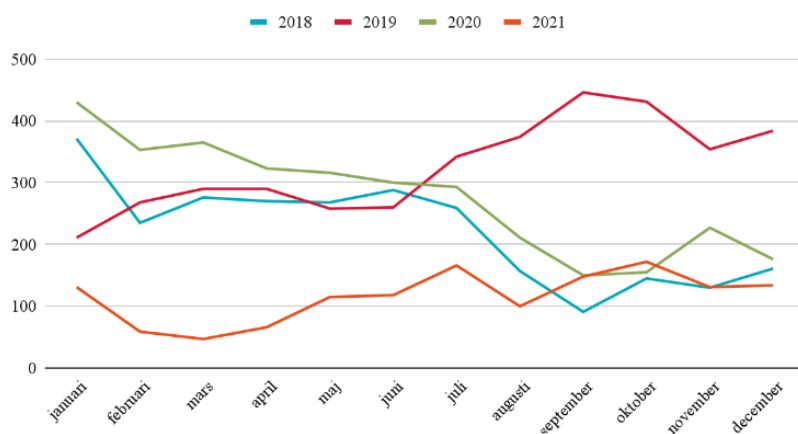
Diagrammet nedan visar HVB-placeringar sammantaget exkluderat placeringar på SiS. Antalet vårddygn har år 2021 minskat med cirka 930, vilket innebär en minskning med 4 procent i jämförelse med år 2020. Däremot har utfallet totalt sett inte minskat lika mycket. Utfallet år 2021 visar en minskning med 0,8 procent, i jämförelse med år 2020.

Vårddygn HVB totalt exklusive SiS



Nedanstående diagram visar en jämförelse av antalet vårddygn på SiS för år 2021 med år 2018-2020. Utfall år 2021 visar en minskning av antalet vårddygn med 58 procent i jämförelse med år 2020.

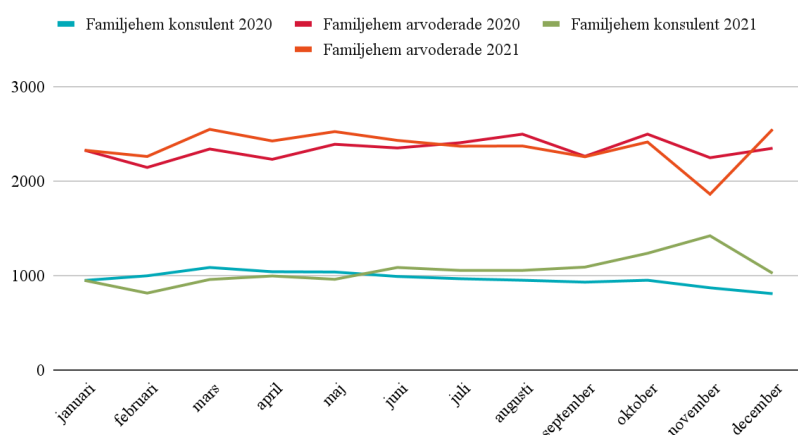
### Vårddygn SiS



Under hösten 2020 sänkte Statens Institutionsstyrelse (SiS) priset per vårddygn med cirka 28 procent. Dock har antalet vårddygn på SiS varit relativt lågt under år 2021. Därmed är prisseffekten i resultatet för år 2021 relativt låg.

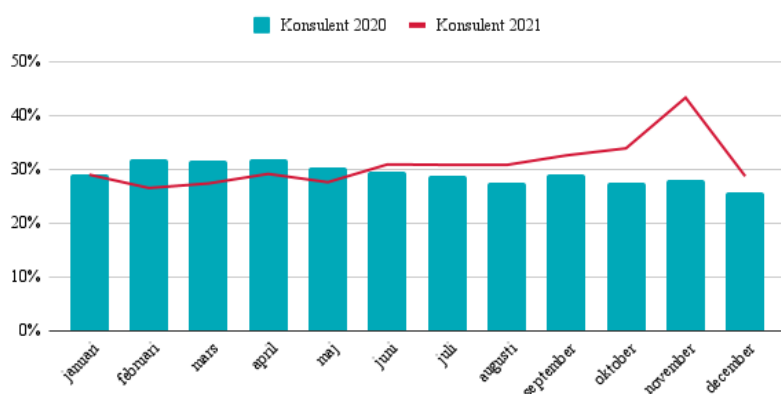
Nedanstående diagram visar fördelningen mellan Social- och omsorgsnämndens arvoderade familjehem och anlitate konsulentstödda familjehem samt procentuell andel av totala vårddygn hos konsulentstödda familjehem. Konsulentstödda familjehem har ett högre dygnspris jämfört med arvoderade familjehem. Under 2021 har antal vårddygn för konsulentstödda familjehem ökat med 9 procent medan arvoderade familjehem har ökat 1 procent, jämfört med år 2020.

### Vårddygn familjehem



Nedanstående diagram visar att andelen vårddygn för konsulentstödda familjehem av de totala vårddygnen för familjehem, har under år 2021 ökat med 6 procent jämfört med år 2020.

### Andel konsulent av totalt antal vårddygn familjehem



## Socialpsykiatri

Resultatet för Socialpsykiatri år 2021 visar ett budgetöverskott på cirka 3,8 mnkr. Inom detta område visar några verksamheter såsom personligt ombud, stöd i boende, externa placeringar överskott medan boende visar underskott. Underskottet inom boende beror främst på några individuella lösningar för personer med komplexa behov.

### Insatser för personer med utvecklingsstörning

Området insatser för personer med funktionshinder visar ett underskott med ca 6,8 mnkr där den enskilt största posten är daglig verksamhet som visar ett underskott med ca 3,8 mnkr. Under åren 2020 och 2021 har utförarna fått fakturera enligt andra principer beroende på pandemin. Under hösten 2021 beslutades om återgång till ordinarie faktureringsprinciper. Underskottet inom daglig verksamhet beror både på de ändrade faktureringsprinciperna men förmodligen även på ett högre antal brukare. Kostnaderna för individuella lösningar för personer med komplexa behov har också ökat jmf med budget.

### Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)

Resultatet för Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken) visar ett budgetunderskott om cirka 0,5 mnkr. Här ingår förutom personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken även sjuklönekostnader för samtliga utförares personal.

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

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) innefattar assistans, ledsagar-, avlösarservice samt övriga insatser gällande LSS. Ansvarsområdet redovisar ett budgetunderskott på cirka 8 mnkr vilket hänförs till kostnaden för assistans. Kostnaderna för utförda assistanstimmar har under senare år ökat medan kostnaderna för avlösarservice och ledsagarservice minskat. Ersättningen följer den statliga ersättningsnivån vilken varit högre än Linköpings kommuns uppräkning av nämndens ram. Prisökningen innebär en opåverkbar kostnad för nämnden. Under året har osäkerhet i bedömningen av utförda assistanstimmar rått då utvecklingen av pandemin har haft påverkan på efterfrågan.

## **Kommentar till åtgärdsplan**

Av den ursprungliga planen har effekt givits om ca 8 mnkr vilka varit medtagna i den beslutade budgeten för året. Begränsad effekt av den reviderade planen men ffa har arbetet förhindrat ytterligare kostnadsutveckling. Planerade försäljning av bostadsrätter har skjutits på till 2022 då kommunen ej hade upphandlad mäklartjänst.

## **Kommentar avvikelse mot prognos**

Bokslutet visar ett avsevärt mycket sämre resultat jmf med prognos med ca 15 mnkr. Avvikelsen beror dels på för lågt räknade kostnadsposter, icke erhållna statsbidrag samt att några kostnader, såsom för daglig verksamhet, ej kunnat bedömas utan endast noterats som osäkerhet i prognosarbetet. Vissa kostnader var inte kända förrän i slutet av året såsom kostnader för återställning av lokaler.

En del av underskottet, ca 7 mnkr är kostnader av engångskaraktär och påverkar därmed inte 2022 års ekonomi.

## Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar			
	Belopp tkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Ospec investeringar</b>					800	907	-107
<i>Kontorsutrustning</i>							
<b>Summa färdigställda projekt</b>							

## Analys och kommentar

Investeringar rör framförallt förvaltningens behov av utbyte av kontorsinredning



## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Samhälle

#### *Boendeformer ska möta behov*

##### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på aktiviteter och indikatorer. Planerade aktiviteter i verksamhetsplanen pågår, pandemin har påverkat omfattningen av arbetet och det arbete som ska avslutas blir klart i början av 2022. Målet med att minska antalet individer som får stöd av kommunen med tillfälliga boendelösningar har minskat. Det är en positiv utveckling. Utöver nämnds indikatorer och aktiviteter i verksamhetsplanen har förvaltningen jobbat med att systematisk uppföljning av individer för att säkerställa att individen har rätt insats. Ett utvecklingsarbete kring boendeformer enligt LSS har även påbörjats. Lokalförsörjningsplanen har verkställts enligt plan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Regelbunden samverkan med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsägare samt andra aktörer för att planera för utveckling och bostadsförsörjning.
- Pågående aktiviteter för att möta olika målgruppers behov av behovsanpassat boende. Delvis genom samverkan med utförare, åtgärder inom ordinarie verksamhet samt genom åtgärder inom ramen för nämndens åtgärdsplan.
- Alla ska ge möjlighet att ha ett eget boende och tillfälliga boendelösningar ska minimeras. Styrdokument i form av en Hemlöshetsstrategi är påbörjad och ska beredras och beslutas under början av 2022.

#### *Öka integrationen*

##### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på aktiviteter och indikatorer. De aktiviteter som var planerade i verksamhetsplanen har påbörjats och vissa klara. Fokus har varit på de aktiviteter som nämnden ansvarar för i handlingsplanen för segregation. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Totalt har 146 nyanlända/kvotflyktingar tagits emot under 2021. Utav dem har 83 erhållit boende utanför stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. Utav de 83 har 23 erhållit boende på Arenan.
- Åtgärdsplan mot segregation har verkställts genom införande av Områdesteam infört i tre stadsdelar, Berga, Ryd och Skäggetorp under 2021. Därutöver pågår andra aktiviteter som omfattas av Åtgärdsplanen.
- Utvecklingsuppdrag Nära socialtjänst Skäggetorp är påbörjat.
- Ny förvaltningsorganisation har verkställts där boendeprocessen och stödet i den processen organiserats inom en sammanhållen enhet för att bättre möta medborgarnas behov.
- En genomlysning av insatser för Barn och unga har genomförts och gett ny kunskap om vad och hur socialtjänsten behöver agera för att nå barn och unga och deras föräldrar som har behov av stöd från socialtjänsten.

#### *Socialtjänst nära medborgaren*

##### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Fokus har under året varit att på alla nivåer hitta samverkansstrukturer i kommunen mellan förvaltningar och nämnder för att bättre samverka och få kunskap om varandras olika insatser. Flera händelser under året har lett till att nya samverkansgrupper har initieras för att bättre lösa komplexa situationer. Aktiviteter i verksamhetsplanen har genomförts under året men ett fortsatt utvecklingsarbete pågår gällande samverkan i kommunen och med andra parter i välfärdskjedjan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Regelbunden samverkan sker mellan förvaltningarna inom Samverkan Barn och unga i syfte att gemensamt skapa förutsättningar för barn och unga att klara skolan. Under året har gemensamma, riktade insatser skett i samverkan utifrån behov som uppstått på skolor.
- Påbörjat utvecklingsuppdrag Nära socialtjänst Skäggetorp i samverkan med andra förvaltningar med målet att förhindra rekrytering till gäng och kriminalitet hos barn och unga
- Med anledning av de restriktioner som pandemin har medfört har vi mött medborgaren på delvis nya sätt och de erfarenheterna ska tas tillvara för att fortsatt utveckla mötet med medborgaren.
- Upprättande av områdesteam i Ryd, Skäggetorp och Berga med ansvar för hela kommunen som geografiskt område.

## Målområde Medborgare

### Myndighetsutövning inom rimlig tid

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Handläggningsprocessen behöver fortsätta att utvecklas, genom digitalisering och därmed förändrade arbetsätt. Detta ska ske med följsamhet av gällande lagstiftning och medborgarnas förutsättningar att vara en samverkande part i förändringen.
- Inom avdelning Vuxna finns målvärden gällande utredningstid för utredningar. Målvärdet för LSS utredningar är att 100 % ska vara slutförda inom 120 dagar. Resultatet visar att för år 2021 slutfördes 67 % inom 120 dagar, jämfört med 54 % 2020. Detta är tydliga förbättring, trots den personalsituation som varit under verksamhetsåret.
- Personalomsättningen inom Barn och unga och Vuxna, svårigheterna att rekrytera in rätt kompetenser har en direkt påverkan på handläggningstiderna där målvärdet inte uppnås.
- Flera e-tjänster har skapats under året, t. ex inom familjerätten och intresseanmälan kontaktperson.
- Den nya rollen, enhetssamordnare, har haft en positiv inverkan på rättssäkerheten och handläggningsprocessen.

### Nöjda brukare av socialtjänst

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året, utveckling av arbetet visar på förbättringar från tidigare år men målet är inte helt uppfyllt då fortsatt arbete inom området bör prioriteras. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. De aktiviteter som planerats i verksamhetsplanen är genomförda eller påbörjade fokus har varit på aktiviteter för att skapa nya arbetssätt för att fler barn ska fullfölja sin skolgång. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum. Samt hög kunskap med skolor i framkant

- Under våren och sommaren har 10 nya stödboendeplatser för barn och unga öppnats i kommunal regi. Syftet är att korta ner HVB-placeringar och skapa möjligheter till mindre ingripande insatser.
- Ny riktlinje avseende insats boendestöd är beslutad. Riktlinjen anger hur uppföljning ska genomföras, för att säkerställa att insatsen leder till uppsatta mål för den medborgaren.
- FOU-projekt har påbörjats för att hitta metoder för att mäta effekter av insatser.
- Arbete och aktiviteter med att jobba enligt Barnkonventionen pågår

### Trygg uppväxt för barn

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Aktiviteterna i verksamhetsplanen är påbörjade men inte helt fullföljda. I nämndens basuppdrag ingår att barn och unga ska ha en trygg uppväxt och utveckling inom barn och unga pågår kontinuerligt för att ställa om i insatsutbud och möta barn och unga i samverkan med andra. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum. Samt hög kunskap med skolor i framkant

- Barn och unga som placeras utanför hemmet, eller flyttar hem ska börja skolgången inom 10 dagar. En gemensam rutin mellan skola och socialtjänst har reviderats och implementerats.

- Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Arbetet med att ta fram en handlingsplan är påbörjad med syftet att anpassa verksamheterna efter barnkonventionens krav. Arbetets tidplan har påverkats av pandemi och personalomsättning.
- Resultatet av genomlysningen Barn och unga och den strukturerade samverkansformen, Barn och Unga främjar samverkan och samordning av stöd till barn och unga och bidrar därmed till att trygga barn och ungas uppväxt och levnadsvillkor.
- Under senare delen av verksamhetsåret minskade dygnsplaceringar på både HVB Hem för vård och boende) och på SiS (Statens institutionsstyrelse).
- Läns gemensamt HVB (länets 13 kommuner och Regionen i samverkan) har startat.

## Målområde Ekonomi

### *Högt nyttjande av befintliga tjänster*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året, nämndens ekonomi är inte i balans men flera aktiviteter är påbörjade men inte slutförda. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorer. Aktiviteter som planerats i verksamhetsplanen har påbörjats och vissa är klara. Stort fokus har under året varit att uppdatera åtgärdsplanen för att nämnden ska nå en ekonomi i balans, verkställande av de insatserna har haft stor påverkan på pandemin då förvaltningen har varit hårt belastad och riktat arbetet mot att ge stöd till verksamheter för att klara grunduppdraget under pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet

- Sammantaget hög beläggning/nyttjandegrad av platser inom social- och omsorgsnämndens verksamheter. Tomplatser genererar tomgångskostnader i situationer då ledig plats inte motsvarar/matchar brukares behov alternativt att renovering ska genomföras.
- Aktiviteter pågår med att ställa om verksamhet, vilket ska leda till kostandseffektivisering. Som exempel kan nämnas uppsägning av blockförhyrda lägenheter, tillskapande av stödboendeplatser för barn och unga som ska bidra till kortare tid med insats i form av dygnsplaceringar.
- Ny riktlinje är beslutad gällande tilldelning av plats inom bostad med särskild service. Målsättningen är att riktlinjen ska bidra till effektivare nyttjande av platser, ge bättre förutsättningar att kunna verkställa beslut enligt gällande lagstiftning samt att minska kostnader för viten vilka kan utdömas för ej verkställda beslut.
- Tio externa placeringar av vuxna har avslutats, genom att plats har anvisats inom social- och omsorgsnämndens verksamheter.

### *God samverkan civilsamhället/ föreningslivet*

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet

- Under året har två nya IOP:er (Idéburet partnerskap) tagits fram med Friskis och Svettis och KFUM Linköping. Utvärderingar sker av de IOP:er som är framtagna inom förvaltningen, utifrån syfte och måluppfyllelse.
- Under året har en IOP reviderats, Människor i utsatthet.
- Föreningsbidrag har tilldelats föreningar enligt nämndens regler samt att uppföljning har gjorts avseende om och hur aktivitetsbidraget som beviljades 2021 använts med hänvisning till pandemin.

### *Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Aktiviteter i verksamhetsplanen är påbörjade som arbetet med riktlinjer för olika insatstyper och det strategiska utvecklingsuppdraget gällande kontroll av kompetens inom inköpsorganisationen i syfte att säkerställa avtalstrohet och en hög e-handel har genomförts. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet

- I årets verksamhetsplan gjordes vissa prioriteringar kopplat till pandemin, bl.a. så har inte domar sammanställts och analyserats.
- Det pågår ett arbete med att se över rutiner och ta fram nya riktlinjer för olika delar av handläggningen inom nämndens område. Arbetet sker i dialog med Juridikfunktionen.
- Delegationsordningen är uppdaterad och reviderar i linje med ny organisation.

## Målområde Verksamhet

### *Hållbar verksamhetsutveckling*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorer. Fokus under året har varit att stötta verksamheterna inom nämndens ansvarsområde genom pandemin. Nämnden har tagit beslut om stöd av olika slag till verksamheter för att underlätta och säkerställa verksamheternas arbete för att möta brukarna på ett anpassat sätt under pandemin. Planerade insatser i verksamhetsplanen har inte kunnat genomföras som planerat med anledning av pandemin och nämndens underskott då arbetet med uppdatering av åtgärdsplanen fått prioriteras. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling

- Flera e- tjänster har implementerats
- Omställningsarbete med boende pågår
- Aktiviteter i åtgärdsplanen för att hitta långsiktiga lösningar, inte enbart utifrån ekonomiska aspekter
- Omställningen till Nära vård/socialtjänst har påbörjats i samverkan med Leanlink och i viss mån Regionen

## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

#### Delvis Uppnått

Nämndmålet bedöms vara delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på måluppfyllelse samt aktiviteter som genomförts. På grund av pandemin har många aktiviteter kopplat till förändringsarbetet fått skjutas fram men andra aktiviteter fått prioriteras utöver vad som var planerat i verksamhetsplanen. Många upplever en hög arbetsbelastning och minskat socialt stöd och detta har också bidragit till ökningen av externa avgångar. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Medarbetarundersökningen visade på försämrade resultat avseende vissa värden kopplat till arbetsmiljön. Arbete pågår med att ta fram åtgärder för att minska den höga personalomsättningen.
- Det har påbörjats arbete med att utveckla uppföljning och analys inom målområde medarbetare.
- Inriktning har tagits fram när det gäller hur arbetslivet efter pandemin ska se ut. Det innebär bland annat möjlighet till en större flexibilitet när det gäller distansarbete.

### *Hållbart chef- och ledarskap*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på en kombination av försämrade måluppfyllelse samt att vissa planerade aktiviteter i verksamhetsplanen och i förändringsarbetet fått skjutas fram. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare.

- Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en särskild handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta.
- Utifrån de restriktioner som pandemin medfört har det skett ett aktivt arbete med de nya krav som ställs på såväl arbetsgivare som medarbetare i och med distansarbete. Samtliga chefer har fått stöd i att leda på distans.
- Åtgärder i förvaltningsplan avseende chefers förutsättningar pågår. Många av åtgärderna hanteras inom ramen för förvaltningens förändringsarbete ett exempel är arbetet med tydliggöra uppdragen genom uppdragsdialoger.

### *Nya vägar för kompetensförsörjning*

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på en kombination av försämrade måluppfyllelse och att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning

- Den omorganisation som trädde i kraft 1 november 2020 har inte kunnat verkställas på det sätt som var planerat. Den externa personalomsättningen har ökat delvis beroende på omorganisationen.
- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.	Genomfört	Nämnd behandlas februari 2022

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Arbetet med att ställa om lokaler och lägenheter utifrån Social- och omsorgsförvaltningens interna inventering pågår kontinuerligt i syfte att de lokaler som nämnden förhyr skall användas till den målgrupp där aktuellt behov är störst.

Vidare under 2022 kommer Lejonfastigheter på uppdrag av Social- och omsorgsförvaltningen att genomföra en översyn av särskilda boenden i Linköpings kommun utifrån lokalernas utformning och ändamålsenlighet.

Under året har man påbörjat en rutin för in- och utflytt som ska effektivisera processen från att en individ flyttar ut till boendet blir renoverat och iordningställt för nästa individ. Detta för att påskynda de ibland långa ledtider som kan uppstå och få en ökad beläggning.

Beslut om att arbeta utifrån ett nytt prognosverktyg, framtaget av SKR, har tagits på förvaltningen och arbetet har påbörjats.

#### Upphandlingsplan

Social- och omsorgsnämnden har genomfört upphandlingar enligt Upphandlingsplanen för 2021. Några upphandlingar har fått avbrytas då det inte lämnades in några anbud samt att en planerad upphandling istället beslutades att bli ett verksamhetsuppdrag till Leanlink.

En upphandling tillkom under verksamhetsåret. Detta med anledning av att förutsättningar för en IOP uteblev. Upphandlingen avser den öppna verksamheten för personer aktiva i missbruk, Kontaktcentrum.

#### Internkontroll

Internkontrollplanen för 2021 har till större delen följts. Anledningen är hög arbetsbelastning och pågående omorganisation. Några kontrollmoment visar att det finns brister och utifrån det har det under året tillskapats förbättringsarbeten i form av exempelvis framtagande av nya rutiner. Några kontrollmoment kommer även att följas upp i internkontrollplanen för 2022. Utöver kontrollmomenten som finns i internkontrollplanen, samt det som har redovisats i delårsrapporterna, har redovisningar skett regelbundet under 2021 till nämnden gällande händelser på förvaltningen som är av vikt och som visar på brister i den interna kontrollen.

Övrigt internkontrollarbete har under året fokuserat på processarbete och riskanalyser i interna processer. Att se över interna processer har varit en viktig del i förvaltningens omorganisationsarbete och kommer att fortsätta under 2022. Förvaltningens strukturer för internkontrollarbetet har under 2021 förändrats för att vara mer enhetligt med Linköpings kommuns direktiv om internkontroll. Bedömningen är att internkontrollarbetet i det stora hela fungerar väl och att arbetet med årets internkontroll bedöms vara tillfredsställande.

För mer information, se bilaga internkontrollrapport.

#### Verksamhet som utförs av privat utförare

Delar av SoN:s verksamheter bedrivs i privat regi, främst inom området LSS och socialpsykiatri. Under 2021 har arbetet med uppföljning framför allt präglats av pandemin och att säkerställa kvalitet för brukare som i och med restriktioner och åtgärder mot smittspridning upplevt begränsningar i sina vardag. Avtalsuppföljningar har främst skett utifrån förenkommen anledning, både inom privata och kommunala verksamheter.

## Personal- och kompetensförsörjningsplan

Förvaltningens kompetensförsörjningsansvar består av två delar, dels som arbetsgivare för den egna förvaltningen och dels som beställare för att säkerställa god vård och omsorg. Strategi, handlingsutrymme och åtgärder skiljer sig därför åt mellan dessa två förhållningssätt

Året har präglats av pandemin samt den omorganisation som genomförts på förvaltningen för att möta framtidens utmaningar. På grund av restriktionerna i samband med pandemin har nya arbetsgrupper inte kunnat träffas fysiskt för att lära känna varandra, ta fram rutiner och skapa nya arbetssätt i den omfattning som en omorganisation kräver/behöver. Detta har bidragit till en kraftig ökning av externa avgångar. Det pågående förändringsarbetet har inte kunnat fortsätta som planerat och vissa aktiviteter har fått flyttas fram. Arbetet kring vår kultur har dock kunnat fullföljas och samtliga medarbetare har deltagit i workshops för att ta fram önskvärda beteenden i förhållande till våra värderingar.

Svårigheter att rekrytera i kombination med hög personalomsättning är ett prioriterat område och ett partsgemensamt arbete har påbörjats för att minska den höga personalomsättningen.

Arbetet för att stärka den digitala mognaden har bland annat inneburit utbildning för förvaltningens ledningsgrupp. Den största insatsen får dock sägas vara införandet av Google-plattformen som har gett stora resultat i hur vi använder digitala hjälpmedel. Ny metod för behovsinventering kopplat till digitalisering har tagits fram för att öka delaktigheten i arbetet. Förvaltningen har också deltagit i kommunens podd ”den digitala elefanten”. Utbildning har också genomförts för staben i förändringsledning.

Inom ramen för arbetet med att förbättra chefers förutsättningar har arbete skett kring prioriteringar. Uppdragsbeskrivningar har tagits fram och rolldialoger har genomförts. En ny roll, enhetsamordnare, infördes i samband med omorganisationen för att skapa bättre förutsättningar för chefer. Olika kompetensutvecklingsinsatser har också genomförts för gruppen enhetsamordnare.

Arbetet med att ta fram fler arbetsmarknadsplatser har inte kunnat fullföljas på grund av pandemin.

Våren 2021 präglades framförallt, liksom föregående år, av inställda kurstillfällen på grund av pandemisituationen. Efter sommaren och under hösten när restriktionerna lättade och fysiska träffar blev möjliga igen tog genomförandet av utbildningstillfällen fart och ett uppdämt behov av kompetensutveckling i olika verksamheter och för olika yrkesroller blev tydligt. Kurstillfällen i Kompetenstrappans basutbud har prioriterats då förvaltningen fått många nyanställda på grund av den höga personalomsättningen: Processen att anpassa och uppdatera Kompetenstrappans uppbyggnad och innehåll efter förvaltningens nya organisation initierades under senhösten.

Den höga personalomsättningen under året har medfört att mentorerna fått ett ökat antal nyanställda att introducera i arbetet samt att befintliga mentorer även har slutat sin anställning. Det ökar på arbetsbelastningen då det inte finns mycket utrymme för mentorerna i verksamheterna att få avlastning från det ordinarie arbetet för att ge tid till mentorskapet. Flertalet är också nya i sin mentorsroll och har inte haft möjlighet att genomgå mentorsutbildningen de senaste åren. Linköpings universitet som tidigare varit leverantör av utbildningen har inte längre resurser till att bistå med programmet. Upphandling av ny utbildningsleverantör är påbörjad tillsammans med kommunens upphandlingsenhet och beräknas vara klar i slutet av januari 2022.

Trots ansträngd arbetssituation inom förvaltningen har chefer, handledare och medarbetare gjort en kraftansträngning och god arbetsinsats med att ta emot sammanlagt 15 socionomstudenter fördelat på årets två vfu-perioder, d.v.s. vår- och höstterminen. Mottagandet av studenterna är av stor vikt vad gäller säkerställandet av förvaltningens framtida kompetensförsörjning. Flera av studenterna söker tjänst som studentmedarbetare hos oss efter vfu-perioden och därefter, vid avlagd examen, ordinarie anställning.

## Kompetensförsörjning sektorn

Kompetensförsörjningsarbetet mot sektorn utgår främst från strategier för att möjliggöra för utförare och arbetsgivare att bedriva kompetensutveckling för sina medarbetare och att säkra kvalitet och bemanning.

### Demografisk utveckling

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och allt färre i arbetsför ålder innebär att samhället i stort kommer ha brist arbetskraft. Redan idag finns utmaningar som är kopplat till volymförändringar och kommande pensionsavgångar, men den största källan till rekryteringsbehov är personalomsättning.

### Nya vägar till kompetensförsörjning

Hela vård- stöd och omsorgssektorn har varit mycket belastad under året på grund av pågående pandemi. Att klara bemanningen har varit ett gemensamt problem för sektorn. Förvaltningen initierade att starta en Krisbemanning central,

KBC där medborgare snabbt utbildades för att sedan kunna beställas och anställas av utförarna. Av dessa är idag ett 50-tal anställda i sektorn som servicebiträden, företrädesvis inom äldreomsorgen, men förekommer även inom LSS. Servicebiträden kan bistå med icke omvårdnadsnära arbetsuppgifter. KBC utvecklades under året då önskad effekt av satsningen inte uppnåddes.

### Arbetsgrupp sektorns kompetensförsörjning

För att utveckla arbetet med förvaltningens kompetensförsörjningsansvar gentemot sektorn har en intern processorganisation påbörjats under hösten med en multiprofessionell arbetsgrupp. Genom att ta ett helhetsgrepp i frågan och identifiera vad och hur kompetensförsörjning mot sektorn ska bedrivas, kan nya strategiskt hållbara och innovativa arbetssätt utvecklas som mer precist skapar ändamålsenliga insatser och åtgärder för sektorns bästa.

### Praktikplatsen.se

Ett digitalt praktikhanteringssystem har under året införskaffats och implementerats till hela sektorn, där all praktik inom APL och VFU ingår. Införandet föregicks av en gedigen förstudie som visade att sektorn och de utbildningsanordnare och lärosäten som är kopplade till sektorn uttryckte ett gemensamt behov av att effektivisera arbetet. Syftet med implementeringen var att skapa ett likvärdigt arbetssätt genom att förenkla, förtydliga och samordna hanteringen. Målet var att leverera en uppbyggd digital struktur för praktiksamordning, utbilda användare i systemet och skapa en väg in för både utbildare och arbetsgivare inom stöd, vård och omsorg med en minskad manuell hantering.

Praktikhanteringen är från hösten 2021 digitaliserad och för första gången har förvaltningen en samlad bild av antal genomförda APL och VFU inom sektorn.

### Objektsplan (IT-styrning)

Digitaliseringsplanen (Objektsplanen) har kunnat genomföras i stora delar under 2021. Speciellt har fortsatta satsningar på infrastruktur skapat förutsättningar för digitala tjänster under de kommande åren. Stort fokus har lagts på att bygga hållbara strukturer enligt den strategi som slogs fast i planen som innebär fokus på färre och mer omfattande projekt med förvaltningsövergripande effekter, kontinuerlig behovsanalys, ökad effektivitet i förvaltning och tydligare och bättre projekt- /portföljstyrning. Samtliga dessa strategier har förvaltningen arbetat med. Bland avvikelserna i förhållande till planen konstateras främst digitala matinköp som inte genomförts samt effekter av Covid-pandemin med påverkan på digitaliseringstakten inom HSL-området.

## Nämndindikatorer

### Målområde Samhälle

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Boendeformer ska möta behov	Ja	Delaktighet i samhällsplanering. Antal planer med medverkan från SON	0	2	2	2
		Antalet hushåll som bor i något av kommunens tillfälliga boendelösningar <sup>8</sup>	175	150	133	-10% jmf med föregående år
		Fler personer får egen bostad med eget kontrakt Andel av andrahandsuthyrning (%) mer flöde Antalet som avslutas till eget kontrakt.			IU	10
Öka integrationen	Ja	Antal erbjudna boenden i hela Linköping för nyanlända. mäta antalet stadsdelar utanför Skäggetorp/Berga Procent av erbjudanden ackumulerat under året			83	>Två stadsdelar
Socialtjänst nära medborgaren	Ja	Systematisk samverkan skola socialtjänst i alla skolområden.			Fokus sker i stadsdelarna med behov	100

<sup>8</sup> Källa treserva, sammanställningar insatser pågående ärenden, insatstyp boende 0-20 och boende 21+, genomförandeform samtliga boendeformer utom långsiktigt och ungdomsboende. Pågående under december 2019, och 2020, samt under februari 2021

## Målområde Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Delvis	Barnvårdsutredning andel klar inom viss tid (%)	58	61	52	95% inom 120 dgr
		Från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning. <sup>9</sup>				
		Vuxna andel klar inom viss tid (%) Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas <sup>10</sup>	70	71	72	95% inom 60 dgr
		LSS- utredning vuxna andel klar inom viss tid (%) Dagar från ansökan till beslut			67	100% inom 120 dgr
		Lss utredning för barn, andel klar inom viss tid (%)			44	100% inom 120 dgr
		Erbjudande om LSS boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS	45 ind ej erbjudna	12 ind ej erbjudna	9 individer ej erbjudna	80 (problem beräkna%)
Nöjda brukare av socialtjänst	Delvis	Delta i de nationella brukarundersökningarna	2	2	Ej genomförda än	Två verksamhetsområden
		Andel områden med Systematisk uppföljning av insatserna enligt s.k. pyramiden- (värdering på insatsutformningen)			Kommer ej uppnås maa covid	75
		öka andelen stödboende av heldygnsplacerade (HVB, sis, stödboende) 16-20 åringar. <sup>11</sup>			40 %	öka
		Behörighet till nationella program kommunala skolor (%) <i>Kolada: 153465</i>	80,1	82,8	84,7 enl BOU nämnd rapportering augusti	öka
		Andel (%) Barn/unga som placeras eller avslutar sin placering påbörjar sin skolgång inom 10 skoldagar			80 (ingen ny mätning gjord sedan i somras)	90
Trygg uppväxt för barn	Delvis	Andel (%) Familjehemsplacerade barn som omfattas av-Skolfam modellen			IU	95

<sup>9</sup> källa Qlik sense, utredningstid avslutade utredningar, 0-17 anmälan ansökan annat sätt.

<sup>10</sup> Källa qlik sense utredningstid avslutade utredningar, lvm och 21 + ansökan och anmälan annat sätt.

<sup>11</sup> antalet placerade ungdomar födda 2000-2005, andelen stödboende av placerade stödboende, hvb, sis.



## Målområde Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Delvis	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster andel (%)			Hög andel	95
God samverkan civilsamhället / föreningslivet	Ja	Antal idéeburet offentligt partnerskap (IOP:er) överenskommelser	3	9	2	Två nya
Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning	Delvis	Andel (%) bifall vid överklagande ( LVM- LVU)			LVM, 8 överklaganden. 0 bifall	95
		Andel (%) Uppdatering/ anpassning av riktlinjer			Kommer ej uppnås maa covid	95

## Målområde Verksamhet

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Hållbar verksamhetsutveckling	Delvis	Antal digitala tjänster Medborgare/utförare	0	2	6 nya E-tjänster	2 nya
		Antal automatiserade arbetsprocesser/ förvaltning	0	0	1 elskulder	2 nya

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Delvis uppnått	Total sjukfrånvaro, %	7,0	6,5	5,0	6,0
		Män	3,4	4,8	4,1	
		Kvinnor	7,5	6,7	5,1	
		Andel heltidsanställningar, %	98,0	98,3	98,6	98
		Män	96,5	96,7	95,1	
		Kvinnor	98,2	98,5	99,1	
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Delvis uppnått	Jämställdhetsindex (JämiX)	83	98	109	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	125	109	111	
		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	i.u	74	69	76
		Chefindex (62,8 år 2018)	i.u	i.u	65,1	

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde 2021
Nya vägar för 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>	Delvis uppnått	Andel avgångar (personalomsättning) Nämndindikator	7,6	8,9	13,9	6,0
		Avgångsålder pension	65,8	64,9	65,2	66
		Män	66,0	65,0	65,5	
		kvinnor	65,8	64,9	65,0	
		Antal arbetsmarknadsplatser	3	12	4 platser tillsatta av 7	17
		Digital mognad Nämndindikator Digital förmåga Digitalt arv	3,0 3,1	3,0 3,2	3,0 2,9	3,5 3,5

**Kommentar**

Personalomsättningen totalt för förvaltningen har ökat under de senaste åren och ligger högt över målvärde. Högst personalomsättningen har vissa enheter inom avdelningarna Vuxna samt Barn och unga.

Sjukfrånvaron har däremot sjunkit kraftigt de senaste åren och ligger under målvärdet. Minskningen av sjukfrånvaron är kopplat till ökningen av personalomsättningen samt distansarbete i samband med pandemin.



# Verksamhetsberättelse 2021

Barn- och ungdomsnämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Förväntad utveckling	6
Händelser av väsentlig betydelse	8
Ekonomi	9
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020	9
Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020	9
Ekonomiska tabeller	10
Investeringar	12
Uppföljning av mål och inriktning	13
Målredovisning med prognos	13
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Uppföljning av nämndens verksamhet	19
Planer och program	19
Nämndindikatorer	21
Målområde: Medborgare	21
Målområde: Ekonomi	23
Målområde: Verksamhet	23
Målområde: Medarbetare	23

## Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 4 Bokslut 2021 kommunala enheter

### Nämndens uppdrag

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

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

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

Nämnden är styrelse för utbildningen inom sitt ansvarsområde och svarar för myndighetsutövning inom området. Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter.

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

Nämnden ska även: besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Nämndens verksamheter har trots pandemins effekter i huvudsak kunnat genomföras enligt plan. Resultaten i årskurs 9 visar en högre måluppfyllelse än tidigare år och fler är behöriga till gymnasiet. Det ekonomiska resultatet för helåret visar ett överskott på cirka 9 miljoner kronor och är framförallt kopplat till grundskolan där det har varit färre antal elever under året än budgeterat.

### Verksamhetens påverkan av covid-19

Verksamheterna har under snart två år påverkats av pandemin covid-19. Det har ställts stora krav på alla medarbetare och inneburit en hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus och många insatser görs för att skapa en god arbetsmiljö.

Under perioden har det varit en stor påverkan i verksamheterna där sjukfrånvaron varierat mellan enheter och över tid. De mindre enheterna är mer sårbara när sjukfrånvaron ökar. Några få verksamheter har behövt stänga eller övergått till distansundervisning under en kort tid under perioden. Övriga verksamheter har varit igång även om situationen varit mycket ansträngd för en del förskolor och skolor.

Öppen förskola/familjecentraler stängdes i december 2019 och öppnades igen i mitten av april 2021 med anpassningar till rådande restriktioner med anledning av Covid-19.

I december 2020 togs ett ordförandebeslut om att minska den tid vårdnadshavare som är föräldralediga eller är arbetssökande får ha sina barn i förskolan från 4 timmar till lagstadgade 3 timmar. Detta gäller även barn med allmän förskoleplacering. Syftet är att minska arbetsbelastning för personalen i förskolan. Beslutet förlängdes till 1 september 2021, därefter är vistelsetiden åter 4 timmar per dag.

En högstadieskola har delvis nyttjat lokaler på en gymnasieskola när denna har bedrivit fjärrundervisning. Den högstadieskolan har också haft lunchservering för en årskurs på Konsert och Kongress, vilket innebär extra kostnader för nämnden.

I syfte att minska trängsel och begränsa smitta har tillfälliga lokaler och tillfälliga lösningar för lunchservering nyttjats. Kostnaden för detta har varit ca 3,3 miljoner kronor. Det är svårbedömt vilka effekter av pandemin vi får på längre sikt. Vilken påverkan det kommer ha på barn/elevens resultat och hälsa och på medarbetarnas hälsa framöver. Frånvaro, fjärr- och distansundervisning samt ökad arbetsbelastning innebär risk för kunskapsstapp.

### Verksamhetens resultat, planerade aktiviteter och utvecklingsuppdrag

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört samtliga planerade insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet under perioden men med anpassningar utifrån risk för smittspridning.

Antalet barn i pedagogisk omsorg minskar då antalet personer som arbetar i denna verksamhet slutar samt att efterfrågan av verksamheten från vårdnadshavare är liten.

Andelen elever i grundsärskolan ökar mer än nämnden budgeterat för. 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 elever i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att, utifrån tidigare års utfall, sedan minska i antal.

### Förskola

Förskolans arbete med förväntade effekter på varje barns lärande har fortsatt inom ramen för arbetet skolutveckling från mitten, SFM. Under 2021 har rektorer med ledningsgrupper haft fortbildning för att stärka arbetet med undervisningsförbättring. Det har skett en utveckling under året och resultat visar på att den undervisning som sker i förskolan har effekter på barnens lärande. Den stora utmaningen i arbetet är likvärdigheten dels mellan förskolor men även inom förskolor. Det är viktigt att det arbete som är påbörjat och börjat ge effekt fortsätter. Generellt behöver analysarbetet inför målformuleringar och undervisningsförbättringar utvecklas. Arbetet kommer fortsätta med att följa upp förväntade effekter, undervisningsförbättring samt effekter på barnens lärande.

Under läsåret 2020/2021 genomfördes pilotprojekt "Kartläggning i förskolan" för att kartlägga 5-åringars språk- och matematikutveckling. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att upptäcka barns behov av stöd och utmaningar i undervisningen som sedan skulle leda till undervisningsförbättring. Förskollärare i projektet har beskrivit sitt analysarbete och pekat på förändringar som gjorts i undervisningen utifrån arbetet med materialet. Att de förändringarna har lett till undervisningsförbättring kan den positiva förskjutningen av bedömningen av barnens intresse och förmåga bekräfta. En av slutsatserna som drogs efter pilotprojektets avslutning var att det inom matematik fanns ett större behov av kompetensutveckling än inom språk. Efter pilotprojektets genomförande beslutades därför att till hösten 2021 enbart implementera språkutveckling, i samband med breddinförande ändrades även namn till *Observationsmaterial för varje barns språkutveckling*. Planen är att till höstterminen 2022 komplettera även med matematikutveckling.

I maj 2021 startades projektet "Språkutvecklande förskola" (finansieras inom välfärdsmiljonerna). En satsning är att höja kvaliteten av undervisningen i språkutveckling för flerspråkiga barn i förskolan. Målet är att öka personalens kunskaper i språkutveckling för flerspråkiga barn. Specialpedagoger och logopedier har anställts för att arbeta tillsammans med personal i förskolorna med syftet att utveckla arbetet.

Ett projekt med att öka andelen inskrivna barn i förskolan i socialt utsatta områden är påbörjat och under hösten 2021 har en kartläggning över orsaker till lägre andel inskrivna barn genomförts. Projektets huvudsakliga slutsats är att informationen om förskolan är en orsak till att flera vårdnadshavare väljer att inte börja förskolan. Det beskrivs att det kan vara förvirrande då många aktörer ger information om förskolan, informationen är inte likvärdig och den upplevs inte som relevant eller anpassad till det individuella behovet. Information beskriver inte förskolan som skolförberedande och flertalet vårdnadshavare uppger att de ser skolan som den plats där barnet först inhämtar kunskaper och lär sig språk. Av de vårdnadshavare som nyttjat förskola men valt att avbryta den är hemmavarande syskon, utlandsvistelse och missnöje med förskolan anledningar som nämns. I flertalet beskrivningar uppger vårdnadshavare att barnet har det lika bra eller bättre hemma än i förskolan. Relevant och likvärdig information om förskolan, översyn av främjande insatser samt rutiner för uppföljning för barn vars förskoleplats sägs upp är förslag på åtgärder som tagits fram. Under 2022 kommer insatser göras utifrån projektets slutsatser.

## Grundskola

Sedan vårterminen 2021 har grundskolan en förändrad ledningsorganisation. 7-9 skolorna samlas i ett verksamhetsområde och alla F-6 skolor fördelas på två verksamhetsområden, Nordväst och Sydost. Syftet med organisationsförändringen är att få en mer effektiv organisation där verksamhetens behov står i fokus och att det i förlängningen leder till ökade resultat för varje elev. Grundsärskolor och resursskolor samlas i verksamhetsområde special- och stödverksamhet.

Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter inom ramen för skolutveckling från mitten, SFM. Under året har arbetet haft fortsatt fokus på förväntat resultat. Det arbetet har lett till att lärarna har fått ett tydligare ägarskap av sin undervisning och betygssättning - att läraren äger undervisningen och ansvarar för resultatet.

Utifrån den analys som skolorna har gjort är en av utmaningarna de stora skillnaderna mellan skolorna vad avser möjlighet till behörighet mot gymnasiet utifrån resultaten i årskurs 6. En annan slutsats är att skolorna fortsatt behöver justera sin inre organisation och utveckla analysarbetet för att justera undervisningen utifrån elevernas förväntade resultat.

Resultatet för vt 2021 visade att meritvärdet för årskurs 9 på de kommunala skolorna har ökat sedan föregående läsår. Även behörigheten till gymnasiet har ökat sedan föregående läsår och är 84,7%. Det innebär att 1200 elever är behöriga till gymnasiets yrkesprogram men att ca 200 elever saknar behörighet. För årskurs 6 är skillnaden i betygsresultaten från tidigare år marginella och för de nationella proven i årskurs 3 är trenden negativ. På grund av pandemin genomfördes inte de nationella proven i årskurs 6 och 9 under läsåret. Berörda årskurser har dock under vårterminen använt det bedömningsstöd som Skolverket har tagit fram.

Under läsåret pågår flera olika utvecklingsarbeten i matematik. Exempelvis så har ett screeningmaterial för årskurs 4 och 7 tagits fram och stödjande arbete för att strukturera matematikundervisningen på ett sätt som bättre gynnar elevers matematikinläring i F-6. Det pågår ett riktat arbete med fokus på matematikresultaten på de skolor som idag har de största socioekonomiska utmaningarna, tillika de lägsta resultaten. Under hösten startade en satsning på lärare i förskoleklass med en heldag med inriktning mot matematik och den kommer att följas upp med träffar för alla förskoleklasslärare under våren 2022. Detta arbete stöds av förvaltningens lektor i matematik.

För att öka likvärdigheten har nämnden fattat beslut om fördelning av statsbidraget för likvärdig skola. Medlen går till:

- att öka lärartätheten i förskoleklass och lågstadiet
- skolor som har en hög andel elever som riskerar att inte nå målen
- en riktad insats för skolor som har skilda förutsättningar ex. hög andel nyanlända elever och vikande elevunderlag
- att utveckla elevhälsoarbetet

## Grundsärskola

Grundsärskolan fortsätter att växa och under året har fokus legat på att få fram ytterligare platser utöver de som startade på Ulleviskolan under tidig vår. I augusti startade en ny enhet upp på Bäckskolan för låg- och mellanstadiet i enlighet med nämndens beslut. Ytterligare platser för årskurs 7-9 har skapats på Ekholmsskolan från och med augusti. Det är en stor utmaning att få behörig personal inom sarskolan vilket medför brister i likvärdigheten. Det är fortfarande en utmaning med lokaler och en svårighet att prognostisera elevantalet.

## Elevhälsoarbete

Arbetet med att stärka elevhälsoarbetet för att öka likvärdigheten och för att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor har fortsatt under året. Inom vissa yrkeskategorier finns det dock en stor brist vilket medför svårigheter med att rekrytera. Kompetensutvecklingen har stärkts för elevhälsopersonalen och samordnare finns för respektive yrkesgrupp. En särskild insats för att öka skolnärvaron har pågått under året. Rutin och stödmaterial har implementeras under hösten och en gemensam kompetensutvecklingsinsats för elevhälsopersonal och rektorer har genomförts genom en heldag med fokus på skolornas närvaroarbete. Ytterligare en kompetensutvecklingsinsats med fokus på elevhälsans legala ramar har genomförts.

## Förväntad utveckling

Verksamheten förväntas genomföras enligt plan men anpassas kontinuerligt utifrån pandemins påverkan.

Fler elever i grundsarskolan påverkar nämndens ekonomi i förhållande till budget. Fler barn i grundsarskolan innebär också ökade lokalkostnader för att kunna anpassa de lokaler som sarskolan behöver för att klara sitt uppdrag. Även kostnader för skolskjuts för dessa elever medför ökade kostnader.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	3 576 540	3 585 561	9 021	3 450 025
varav kommunala enheter	1 648	0	-1 648	124
<b>Investeringar, netto</b>	<b>16 702</b>	<b>24 400</b>	<b>7 698</b>	<b>12 759</b>

## Kommentar

Resultatet 2021 visar ett överskott på ca 9 miljoner kronor. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på 10,7 miljoner kronor och är framförallt kopplat till grundskolan där det har varit färre antal elever under året än budgeterat.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal barn i förskolan	8 225	8 211	8 465	8 414	8 344
Antal barn i pedagogisk omsorg	144	142	136	122	86
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	17 916	18 369	18 556	18 790	18 997
Antal elever i grundsarskolan	151	158	172	204	243
Antal barn i fritidshem	6 542	6 564	7 134	7 103	7 109
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	1 275	1 327	381	403	511

## Kommentar

Uppgifterna i tabellerna gäller både kommunala och fristående verksamheter. För 2017 och 2018 redovisas barn och elevvolymerna per den 15/10, för åren 2019-2021 redovisas medelvärden för antal barn/elever per den 15 varje månad under året.

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 grundsarskolan 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 sedan minska i antal. Nedgången av antalet barn i öppen fritidsverksamhet mellan 2018 och 2019 beror på att kommunal verksamhet numera

erbjuder fritidshem istället för öppen fritidsverksamhet. Uppgången för öppen fritidsverksamhet det senaste året beror på att flera nya verksamheter öppnats, bland annat Sportis.

#### Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	I.U.	3 805	4 592	4 610	4 684
Total sjukfrånvaro	I.U.	6,4	6,7	9,3	8,7
Personalavgångar externt	I.U.	6,9	6,7	5,1	4,6

#### Kommentar

Sjukfrånvaron under aktuell period bedöms ha påverkats negativt av den pågående pandemin. Strikta riktlinjer kring att sjukanmäla sig och stanna hemma även vid milda symptom, bör ha påverkat resultatet. Vidare har inplanerade förebyggande arbetsmiljöinsatser bland annat inom området organisatorisk och social arbetsmiljö ställts in eller skjutits fram på grund av ökad arbetsbelastning samt att arbete i fysiska grupper inte varit möjligt.

Förändringar i Allmänna bestämmelser (AB) från och med 1 oktober 2021 där antal dagar innan konvertering, visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning, ändrats från 720 till 548 ledde till ett ökat antal tillsvidareanställda under slutet av året.



## Händelser av väsentlig betydelse

Barn- och ungdomsnämndens beslut, Dnr BOU 2021-105, om ökade antal skolplatser för årskurs 7-9 resulterade i att upp till 350 elevplatser förbereds för vid Anders Ljungstedts gymnasium, med start hösten 2022. Organisationen vid Anders Ljungstedts gymnasium kommer att benämnas Kungsbergsskolan 7-9 och hela verksamheten planeras kunna flytta till nya lokaler i sin helhet när dessa står klara till hösten 2026. Detaljplanen innehållande 7-9 skola, benämnd Kungsbergsskolan 7-9, för 900 grundskoleelever och 75 grundsärskoleelever har vunnit laga kraft och Lejonfastigheter har meddelat att byggnationen följer tidplan och skolan planeras stå klar till hösten 2026.

Skäggetorpsskolan i Linköping har avvecklats i och med att läsåret 20/21 tog slut. Alla överlämningar av elever till mottagande skolor har slutförts och dokumentationen har överlämnats. Lärare som arbetade på Skäggetorpsskolan har fått nya placeringar. Från och med 1 juli har Skäggetorpsskolan blivit en ny låg- och mellanstadieskola, Ulleviskolan. På Ulleviskolan finns också grundsärskola.

I augusti startade en ny grundsärskola på Bäckskolan. Ytterligare platser för grundsärskolan årskurs 7-9 har skapats på Ekholmsskolan med start i augusti.

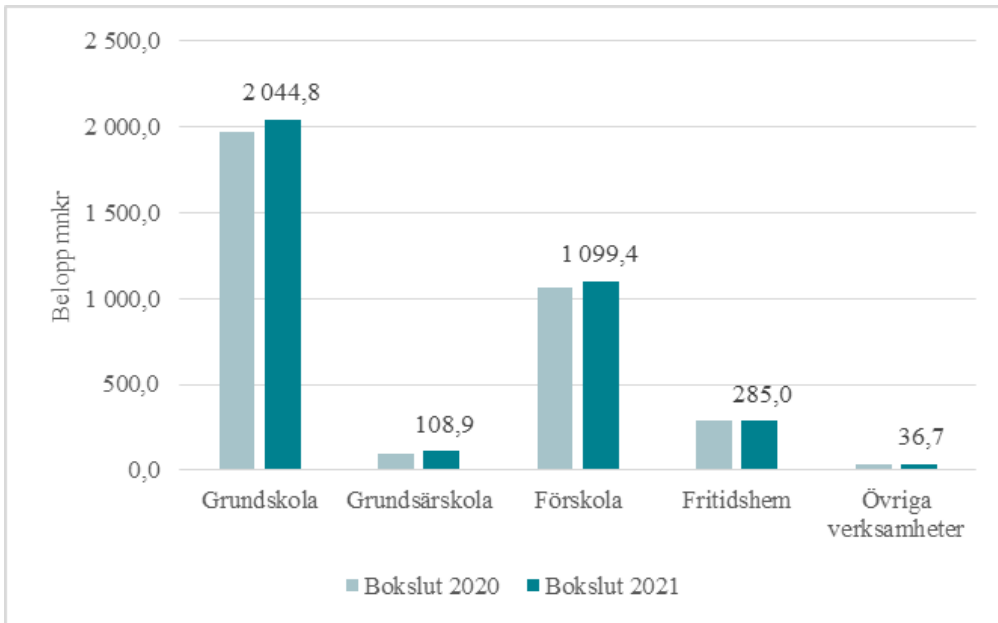
Kostnader med anledning av pandemin omfattar bland annat extra lunchkostnader för några högstadieskolor. Extra lokalkostnader för högstadiet på en skola och interna lösningar för att minska smittspridning.

Upprepade händelser av våldsam karaktär och ökad hotbild i samhället har påverkat och fortsätter påverka förskolor och skolor i de utsatta områdena.

Förändrat statsbidrag för förskolan har haft påverkan på verksamheten under hösten 2021, anpassningar har genomförts för att organisationen ska möta de ekonomiska förutsättningarna. Förändringarna i verksamheten beror inte enbart på statsbidragen utan påverkas även av minskat barnantal samt pågående arbete med bemanningsplanering, där det är av vikt att kompetens finns där den behövs. Det har under hösten varit oro i delar av verksamheten och arbete har genomförts för att skapa trygghet och arbetsro. Förskolan har utmaningar i att bemanna utifrån behov och det är fortsatt behov av att arbeta med bemanningsplanering och organisation.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

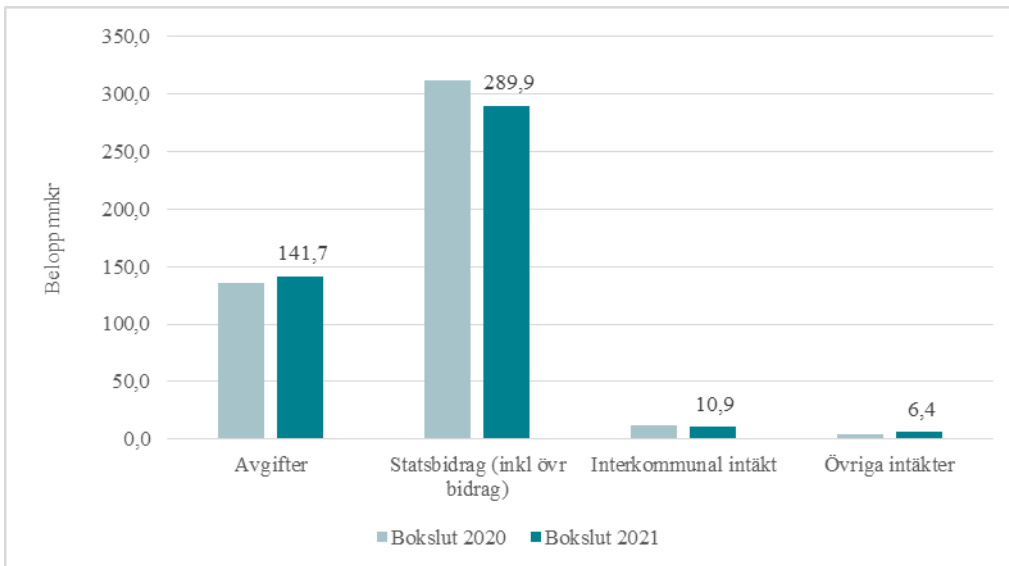


#### Analys och kommentar

Förändringen mellan åren består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för verksamheterna.

### Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

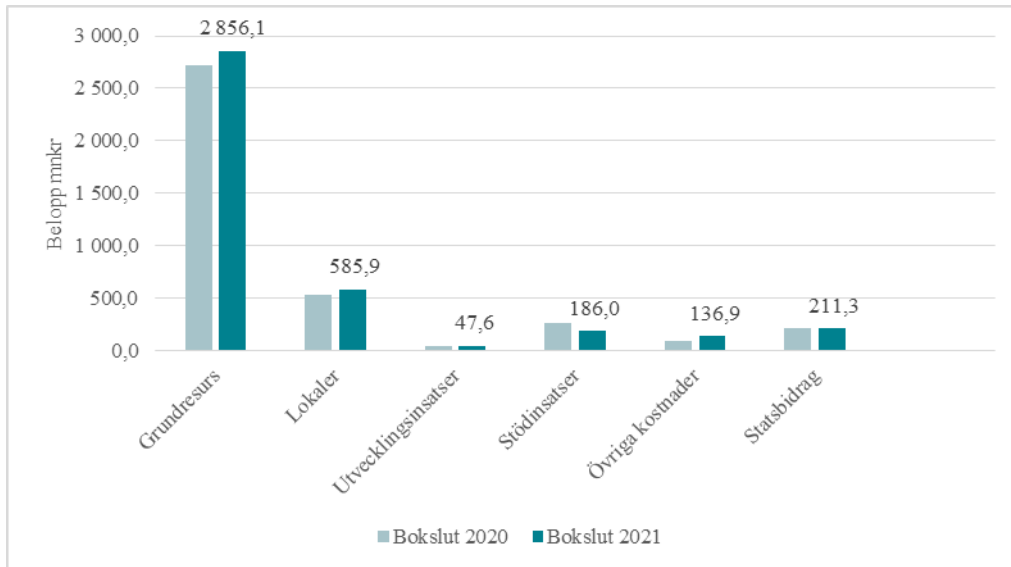
#### Intäkter



#### Analys och kommentar

Förändring av statsbidrag från Skolverket mellan åren beror på att statsbidraget för mindre barngrupper har minskat under 2021.

## Kostnader



## Analys och kommentar

Förändring av kostnader för grundresurser mellan åren beror på att det framförallt varit fler elever inom grundsärskolan under 2021.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhet</b>				
Barn- och ungdomsnämnden	1 721	2 798	1 077	1 880
Grundskola	2 044 789	2 068 533	23 744	1 973 318
Grundsärskola	108 952	98 567	-10 385	97 785
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 099 401	1 099 958	557	1 062 130
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	285 014	281 119	-3 895	285 425
Utbildningsförvaltning	35 015	34 586	-429	29 362
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 574 892</b>	<b>3 585 561</b>	<b>10 669</b>	<b>3 449 900</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	1 648	0	-1 648	124
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>3 576 540</b>	<b>3 585 561</b>	<b>9 021</b>	<b>3 450 024</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>4 042 587</i>	<i>3 997 692</i>	<i>-44 894</i>	<i>3 919 352</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-466 047</i>	<i>-412 131</i>	<i>53 915</i>	<i>-469 328</i>

## Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som barn- och ungdomsnämnden har tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens olika verksamheter förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn och ungdomsnämndens ram är för året 3 585 561 tkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen är till största delen ersättning per elev eller barn. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Helårsresultatet för hela barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 9,0 miljoner kronor där enheterna står för ett underskott på 1,6 miljoner kronor och nämndens anslagsdel står för ett överskott på 10,7 miljoner kronor.

Nämndens anslagsdel visar ett överskott på 10,7 miljoner kronor och är framförallt kopplat till grundskolan där det har varit färre antal elever under året än budgeterat. Kostnaderna för grundsärskolan har däremot varit högre än budgeterat då elevantalet har varit fler än budgeterat. Även i förskole- och fritidshemsverksamheten har det varit fler barn och elever inskrivna än budgeterat. Jämfört med prognosen per 31 oktober är avvikelsen en förändring på 12,3 miljoner kronor vilket framförallt är hänförligt till ett lägre elevantal i grundskolan än vad prognosen tagit hänsyn till.

De kommunala enheterna inom grundskola, grundsärskola och fritidshem visar sammantaget ett överskott på 6,1 miljoner kronor som främst beror på att verksamheten för fokusbibliotek och resursskolorna inte hunnit utökas enligt plan. Under 2022 kommer antalet nya platser i resursskolorna vara utökat och nya fokusbibliotek etablerade enligt plan. Jämfört med prognosen per 31 oktober är avvikelsen en förändring på 6,4 miljoner kronor vilket bl.a. är hänförligt till att flera enheter har haft lägre personalkostnader både p.g.a. frånvaro och vakanser. Särskolorna lämnade ett mindre underskott än prognosen i oktober eftersom personalkostnaden blev lägre då det funnits svårigheter att rekrytera behörig personal.

De kommunala enheterna inom förskoleverksamheten visar sammantaget ett underskott på 7,7 miljoner kronor som främst beror på det minskade statsbidraget för mindre barngrupper där förutsättningarna för tilldelning av statsbidrag har förändrats under året. Sammanlagt har förskolorna fått 25 miljoner kronor lägre i statsbidrag för hösten 2021 jämfört med våren 2021. Åtgärder har gjorts och pågår för att anpassa verksamheten efter de nya ekonomiska förutsättningarna. Svårigheter har funnits i att anpassa bemanning efter aktuell intäktsnivå. Jämfört med prognosen per 31 oktober är resultatet en förändring på 5,5 miljoner kronor vilket beror på att åtgärder som gjorts under året har gett en större påverkan än prognostiserat under året.

## Investeringar

Investeringar	Varav årets investeringar		
	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget- avvikelse
<b>Belopp tkr</b>			
<b>Grundskola inkl. fritidshem</b>	16 095	12 560	3 535
<b>Grundsärskola</b>	2 295	1 676	619
<b>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</b>	6 010	2 466	3 544
<b>Summa projekt</b>	<b>24 400</b>	<b>16 702</b>	<b>7 698</b>

### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya barn- och elevplatser. Nya platser för grundsärskoleelever har tillkommit på bland annat Ulleviskolan och Bäckskolan. I och med omstruktureringen av Skägetorpsskolorna har ytterligare investeringsmedel behövts tas i anspråk i grundskolan. En utökning av fokusbibliotek genomförs i några områden och nya grundskoleplatser har tillkommit i bland annat Tokarp. Försenade projekt i T1-området, Tornhagen, Vikingstad och på Arenaskolan gör att investeringsramen ej utnyttjas till fullo under 2021.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Medborgare

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

delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under helår 2021. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer, övriga resultat och aktiviteter till viss del visar positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Insynsbesök i förskolan startade igen under hösten efter ett uppehåll under pandemin. Insynsbesöken görs fortsättningsvis inom de kommunala förskolorna i syfte att höja kvaliteten på utbildningens arbete inom läroplanens områden. Dessa insynsbesök är en del i förskolornas systematiska kvalitetsarbete.
- Förskolans arbete med förväntade effekter på varje barns lärande har fortsatt inom ramen för arbetet skolutveckling från mitten, SFM. Under 2021 har rektorerna med ledningsgrupper haft utbildning för att stärka arbetet med undervisningsförbättring. Rektorerna har tillsammans med sina ledningsgrupper arbetat målmedvetet för att ge personalen stöd i arbetet för att förbättra undervisningen och se förväntade resultat. Tydliga strukturer, mötesforum och rutiner finns på plats för att arbetet ska utvecklas. Insikten av att arbeta mer långsiktigt och vara mer uthålliga i sitt arbete har varit tydliga i rektorernas reflektioner. Detta resulterade i att i stort sett alla valde att fördjupa sina målformuleringar inför läsåret 21/22 istället för att formulera nya. Den stora utmaningen i arbetet är likvärdigheten dels mellan förskolor men även inom förskolor. Det är viktigt att det arbete som är påbörjat och börjat ge effekt och resultat fortsätter. Generellt sett behöver analysarbetet inför målformuleringar och undervisningsförbättringar utvecklas. Man kommer arbeta vidare med att följa upp förväntade effekter, undervisningsförbättring samt effekter på barnens lärande.
- Skolutvecklingsmodellen Skolutveckling från mitten, SFM har pågått i tre år i grundskolan. Syftet är att utveckla utbildningen och öka måluppfyllelsen. Delar som ingår är verksamhetsuppföljningar och strategiskt arbete på varje skola med ledningsgrupp och ledande lärare samt gemensamma träffar med erfarenhetsutbyte. Under läsåret 2020/21 togs det tredje steget med fokus på det förväntade resultatet, både på individ- och skolenivå. För exempelvis åk 7-9 har det förväntade resultatet varit att 85 % av eleverna ska bli behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, vilket också har nåtts. Skolorna har lyft fram i sina analyser att exempelvis de som tydligt har arbetat fram strukturer för hur processerna för Förväntat resultat ska ske och gett stöd för detta tycker sig ha fått ett utfall med positiva effekter. De skolor som systematiskt följer processerna märker att de tydligare når ut till alla klassrum och pedagoger. Fortsättningsvis behöver dock processer i form av analys, justeringar av undervisning, professionellt lärande och systematiskt uppföljning stärkas. Övriga framgångsfaktorer enligt skolorna är tillgången till heltidsmentorerna samt vikten av ett väl fungerande elevhälsoteam på skolan. Under läsåret 21/22 fortsätter arbetet med att utveckla samplanering inom olika ämnen för en likvärdig utbildning, men även fortsatt fokus på matematikundervisningen där behovet fortsatt är stort.
- Under läsåret pågår flera olika utvecklingsarbeten i matematik. Exempelvis så har ett screeningmaterial för årskurs 4 och 7 tagits fram och stödande arbete för att strukturera matematikundervisningen på ett sätt som bättre gynnar elevers matematikinläring i F-6. Det pågår ett riktat arbete med fokus på matematikresultaten på de skolor som idag har de största socioekonomiska utmaningarna, tillika de lägsta resultaten. Under hösten startade en satsning för lärare i förskoleklass med en heldag med inriktning mot matematik och den kommer att följas upp med träffar för alla förskoleklasslärare under våren 2022. Detta arbete stöds av förvaltningens lektor i matematik.
- Inom fritidshemmet har förändringsarbetet att öka samverkan mellan skola och fritidshem fortsatt då det är en faktor som bidrar till högre måluppfyllelse. Inom ramen för IFOUS och SFM har arbetet med en undervisning som leder till ökat lärande fördjupats. Att arbeta med Förväntad effekt på lärandet har börjat implementeras och fritidshemmets ledande lärare har blivit en del av SFM. Deras nätverk har använts för att förstärka utvecklingen av undervisningen, delge goda exempel och för att kunna arbeta mer strategiskt långsiktigt.

- Inom skolområde 7-9 har spridningen av resultaten i engelska uppmärksammats som en utmaning att arbeta vidare med vid sidan om matematikämnet, som fortfarande är den största utmaningen när det gäller arbetet med att nå fler elever till gymnasiebehörighet. Ett stort pågående arbete är att öka kompetensen i arbetet med flerspråkiga elever på alla 7-9 skolor. Här har en förstelärare med särskilt uppdrag och med lång erfarenhet från arbete med flerspråkiga elever arbetat med samtliga skolor.
- Skolområde 7-9 har fortsatt att arbeta med att stärka elevernas förutsättningar. De har startat en pilot som handlar om psykisk ohälsa och att undanröja hinder för lärande i och med förändrade levnadsvanor tillsammans med Karolinska institutet.
- Det nationella proven i årskurs 3 har genomförts i matematik och svenska/SVA. Proven genomfördes inte under föregående läsår på grund av pandemin. I jämförelse med förra gången som de nationella proven genomfördes (vt 2019) har resultaten för andelen elever som klarat alla delprov sjunkit - oavsett vilken grupp som studeras. Flickorna står för nedgången. Andelen elever som har klarat alla delprov i matematik är 58 %. Det är mycket stor skillnad mellan skolorna när det gäller andelen elever som har klarat samtliga delprov, mellan 6-96 %. Gällande svenska/SVA har 66 % av eleverna klarat alla delprov.
- I årskurs 6 har inga nationella prov genomförts under läsåret. Betygspoängen i matematik och SVA har sjunkit något. Det är under vt 21 190 elever (av totalt 1500 elever) som ej nått godkänt betyg i matematik. Knappt hälften av eleverna har svenska som modersmål. Däremot har betygspoängen i engelska höjts. Ämnet engelska är ett av de ämnen som har den högsta andelen av elever med höga betyg.
- Betygen i årskurs 9 har höjts, vilket har inneburit att både meritvärde och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat. En trend kan ses av att elever med höga betyg har fått ännu högre betyg. Dock har även de lägsta meritvärdena ökat över tid. Behörigheten till yrkesprogram har höjts. Av totalt 1382 elever är det 212 som inte är godkända till ett yrkesprogram på gymnasiet, knappt hälften av eleverna har svenska som modersmål. Flest elever (75 st) saknar godkända betyg i både matematik, engelska och svenska/SVA. Hälften av de obehöriga eleverna har dock ett mycket lågt meritvärde, varför det framstår som viktigt att fortsatt stötta elever så att de erhåller godkända betyg i de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Samtliga elever följs upp på såväl skol- som individnivå.
- Trots att meritvärdet för flickor har ökat kraftigt vt 21 så har inte behörigheten ökat mer än 0,1 procentenhet det vill säga oförändrat. Det innebär att motsvarande andel flickor är obehöriga till gymnasiet som förra året, trots att en grupp flickor, utifrån meritvärdet, har gått ut grundskolan med toppbetyg.
- Flera skolor har förändringar i meritvärdet jämfört med föregående år. Skolorna har analyserat resultaten och vidtagit åtgärder.
- Andelen nyanlända/asylsökande elever är lägre i år än tidigare år (72 elever av totalt 1382, det vill säga 5 %).
- Frånvaron har ökat under våren i jämförelse med våren 2019. På grund av pandemin är det svårt att, i dagsläget, dra slutsatser och jämförelser med tidigare år.
- Ett arbete för att stärka elevnärvaron har pågått under året. Exempelvis har ett stödmaterial och rutin för att främja skolnärvaro arbetats fram och implementerats under hösten, en elevhälsokonferens med fokus på elevnärvaro har hållits och en föreläsning för skolpersonal om grundläggande kunskaper om skolfrånvaro är framtagen.
- Piloten med att utveckla modeller för heltidsmentorer på 7-9- skolor har utvärderats med gott resultat, exempelvis upplever lärarna att de får mer tid för sitt kärnuppdrag samt att det uppstår färre konflikter och en snabbare en konflikthantering. Under våren 2021 har majoriteten av högstadieskolorna haft tillgång till heltidsmentorer.
- Alla grundsärskolor har fokuserat arbetet på kunskapsuppföljning och utveckling av undervisningen för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Det har skett ett tydligt skifte från omsorgsfokus till kunskapsfokus.

*Likvärdiga möjligheter. Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas*

**delvis uppnått**

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under helår 2021. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer, övriga resultat och aktiviteter till viss del visar positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Förskolan har under 2021 haft statsbidrag för mindre barngrupper. De förskolor som haft del av statsbidraget har arbetat i mindre barngrupper stor del av dagen och då man haft en ökad personaltäthet. Att arbeta i mindre grupper är ett sätt att anpassa utbildning och undervisningen efter varje barns behov.
- Antalet barn som finns inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg är färre 1 september 2021 än samma tid 2020 detta på grund av ett sjunkande barnantal i kommunen. I siffror från nov 2021 framgår att antal barn som inte är inskrivna i förskolan och pedagogisk omsorg är total 10 %. I de socioekonomiskt utsatta områdena är denna siffra 14 %. Medel från statsbidraget Bättre språkutveckling i förskolan avsätts för att öka andelen inskrivna barn i förskolan i socioekonomiskt utsatta område.

- Det är fortsatt mycket stora skillnader i betyg i årskurs 6 för elever boende i socialt utsatta områden och övriga områden. Antalet elever som helt saknar betyg i årskurs 6 har ökat för både vt 2020 och 2021 jämfört med 2019.
- Andelen elever i årskurs 9 med mycket höga betyg ökar över tid. Meritvärdesfördelningen visar att en ytterligare förskjutning av fler elever med mycket höga meritvärden har skett till vårterminen 2021 dock har även de lägsta meritvärdena ökat. Liksom tidigare år har flickor högre meritvärden än pojkar.
- Det är fortfarande skillnad i behörighet och meritvärde i årskurs 9 mellan elever boende i socioekonomiskt utsatta områden och elever i övriga områden. Trenden med ökad spridning mellan eleverna består. Nedläggningen av Skäggetorpsskolan inför läsåret 2021/22 kommer att följas av följeforskare från Örebro universitet för att fånga eventuella förändringar i målpuppfyllelse.
- Antalet elever som inte når yrkesbehörighet för att de inte har godkänt i matematik, engelska och svenska/Svenska som andraspråk är färre än tidigare år men de utgör fortfarande den näst största gruppen. Uppdelat på kön visar kartläggningen att obehöriga pojkar inte når betyg E i alla tre ämnen (ma, eng, sv/sva) medan det för flickor är främst matematik där de inte når betyget E.
- Skäggetorpsskolan i Linköping har avvecklats i och med att läsåret 20/21 tog slut. Alla överlämningar av elever har slutförts och dokumentationen har överlämnats till mottagande skolor. Den uppföljning som förvaltningen har gjort med eleverna under hösten 2021 visar att eleverna upplevde läsåret 20/21 som normalt. Att bibehålla normalitet på skolan var en medveten strävan för att inte störa elevernas inlärningsprocess och skapa osäkerhet och oro. Vad gäller elevernas skolstart är upplevelsen övervägande positiv. För några elever, som tidigare har haft problem med frånvaron, har frånvaron dock ökat.
- Arbetet med att stärka elevhälsoarbetet för att öka likvärdigheten och för att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor har fortsatt under året. Inom vissa yrkeskategorier finns det dock en stor brist vilket medför svårigheter med att rekrytera. Kompetensutvecklingen har stärkts för elevhälsopersonalen och samordnare finns för respektive yrkesgrupp.
- Arbetet med att utveckla och ta fram rutiner och arbetsmetoder för att öka trygghet och likvärdighet har fortsatt. Under året har bl a en samverkansöverenskommelse med barn- och ungdomspsykiatri, BUP, tagits fram, stödmaterial för samordnad individuellt plan, SIP, till skolorna och funktionsbeskrivningar för elevhälsopersonal. Kommunen har fått del av ett statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan framför allt har medel gått till att förstärka med specialpedagoger och speciallärare.
- Statsbidraget för likvärdig skola syftar till att öka likvärdigheten. Bidraget har tilldelats skolor med hög andel elever som prognostiseras att inte nå målen. Framförallt har detta inneburit fler lärare på dessa skolor men även andra insatser har genomförts. Delar av bidraget har gått till fler lärare i de lägre årskurserna samt till förstärkning av elevhälsoarbetet.
- Nämnden har även fattat beslut att rekvirera ett statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Några av insatserna som startats upp inom ramen för statsbidraget är anställning av personal som kan avlasta lärare i det administrativa arbetet, kompetensutveckling i form av litteratur och handledning av personal kring NPF och socialt samspel samt planer på samarbete med Linköpings universitet när det gäller stöd i det systematiskt kvalitetsarbete och en nulägesanalys av skolornas utmaningar.
- Nämnden beslutade under våren att starta flexgrupper för de elever i förskoleklass som har ett omfattande stödbehov för att de ska kunna fullfölja sin skolplikt. Tidigare har barn med dessa behov beviljats uppskjuten skolplikt för att därefter gå vidare till grundskolan. I och med höstterminens början startade dessa grupper upp på Bäckskolan, Ulleviskolan och Vallastadens skola. 14 st elever var inskrivna vid årets slut vilket stämmer överens med det uppskattade behovet inför läsåret.
- Barn- och ungdomsnämndens satsningar med hjälp av de statliga så kallade välfärdsmiljonerna har fokus på tre områden:
  - I maj 2021 startades projektet "Språkutvecklande förskola" (finansieras inom välfärdsmiljonerna). Under hösten 2021 har alla Linköpings kommunala förskolor fått besök av observatörer i form av logopedier och specialpedagoger under en dag. Syftet med besöken har varit att observera de metoder och strategier personalen idag använder för att arbeta språkutvecklande. Observatörerna har utifrån besöket gjort en kartläggning av förskolans arbete där man tittat på interaktion och samspel, språkutvecklande arbetssätt, tillgänglig språkmiljö samt flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt. Efter att man besökt biträdande rektors samtliga förskolor har man bjudit in till en återkoppling. Utifrån pågående sammanfattning och analys kommer sedan beslut fattas om hur det fortsatta arbetet för att öka kvaliteten i undervisningen kring språkutveckling för flerspråkiga barn i förskolan kommer att utformas. Arbetet med riktade insatser kommer pågå under 2022.
  - Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att resursskolorna utökar sin verksamhet med ytterligare 10 elevplatser. Behovet av platser har ökat och resursskolorna har idag inte möjlighet att ta emot de elever som ansöker och där resursskolan skulle vara en relevant placering. Nämnden har även beslutat att ökning av platser i särskilda övergripande undervisningsgrupper möjliggörs samt att korttidsskolan Bryggan ges utökad uppdrag gällande elever i behov av särskilt stöd som återvänder från HVB-hem och SIS-hem.



- Uppdraget att utveckla stöd till särskilt begåvade elever har fortsatt under 2021. UAF har tillsammans med Karlstads universitet utarbetat en seminariserie vilken startade i september 2021. Deltagarna kommer från majoriteten av de kommunala grundskolorna och från två fristående grundskolor. En samordnare på den centrala elevhälsan har anställts för att följa och stötta i detta utvecklingsarbete. I slutet av 2021 beslutade barn- och ungdomsnämnden att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med föreningen Mentorskap för särbegåvade för att möjliggöra att skapa meningsfullhet och tillhörighet genom mötesplatser utanför skoldagen för särskilt begåvade barn och ungdomar. Mötesplatserna startar i januari 2022.

### *Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande*

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under helår 2021. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer och aktiviteter till viss del visar positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Under läsåret har ett utvecklingsarbete genomförts gällande uppdraget att revidera elev- och föräldraenkäter som genomförs årligen inom förskola, förskoleklass och grundskola, den så kallade attitydundersökningen. Enkäten fångar bland annat elevernas uppfattning om arbetsklimat och trygghet på förskolan/skolan. En pilot har genomförts på en förskola och en grundskola. Under hösten genomfördes den nya elev- och föräldraenkäten, attitydundersökningen, och det pågår en analys och planering för fortsatta insatser på enhetsnivå. Utifrån det kommer en analys genomföras för helheten.
- Svarsfrekvensen på den nya attitydundersökningen varierade mellan de olika verksamheterna. 78 % av eleverna i grundskolan årskurs 1-9 har svarat, 45 % av eleverna som går på fritidshem och 41 % av vårdnadshavarna i förskolan. Enbart 7 % av fritidshemmen kom upp i önskad svarsfrekvens och 20 % av förskolorna, inklusive fristående.
- Den regionala elevenkäten "Om mig" som genomförs av elever i årskurs 8 visar ett fortsatt behov av att arbeta med hälsofrågor på skolorna. Elevernas uppfattning om sin hälsa skiljer sig mellan kön. 81 % av pojkarna och 68 % av flickorna uppfattar att deras hälsa är bra eller mycket bra. 39 % av eleverna i åk 8 känner sig ofta stressade och antalet elever som ofta känner sig glada i skolan har över tid minskat.

### Målområde Ekonomi

#### *Kostnadseffektivt lokalutnyttjande*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på att lokalernas kostnad är 16,4 % av den totala kostnaden. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet kostnadseffektiv verksamhet:

- Utbildningsförvaltningens arbete med förskolors och skolors kapacitet och arbetet med att anpassa platskapacitet utifrån behov av platser medför ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande
- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- samt kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

#### *Hög avtalstrohet*

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på att 69 % av inköpen skett via kommunens e-handel och att det är lägre än föregående år. Kommunens mål är 95 %. Enheterna följer till största del kommunens köpspolicy och regler. Nedan anges ett urval aktiviteter som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- 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 styrning

### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på att avvikelsen mot budget är 0,25 % och att prognosernas träffsäkerhet gått i rätt riktning, om än med viss avvikelse jämfört med årets resultat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet hållbar ekonomi:

- Övergången till att arbeta med att rapportera prognoser månadsvis till nämnden har inneburit att prognosarbetet har blivit mer träffsäkert
- Ekonomi i balans. Avvikelsen mot budgeten är 0,25 %.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Planerad utbildning för budgetansvariga chefer har inte genomförts under 2021 utan blivit uppskjutet till 2022.

## Målområde Verksamhet

### Effektiv organisation med goda resultat

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på nämndindikatorer samt aktiviteter från verksamhetsplanen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Implementeringsarbetet med de nya verksamhetssystemen har fortsatt under året. Införandet av ett nytt barn- och elevregister (IST Admin), lärplattform (Unikum/Infomentor), närvarorapportering (Skola24) och övergången till Google Workspace innebär ett förändrat arbetssätt. Implementeringstakten har skiljts sig mellan skolor och inom skolor. Projektet har nu övergått i linjeverksamhet.
- Antalet inskrivna elever i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem skiljer på marginalen från föregående år. Det är fortsatt svårt för skolor att rekrytera behöriga lärare i fritidshem.
- Antalet inskrivna barn i förskola per legitimerad förskollärare har minskat jämfört med föregående år, det är en utmaning att andel förskollärare skiljer mellan rektorsområden. Fortsatt finns svårigheter med att rekrytera förskollärare.

## Målområde Medarbetare

### Goda arbetsplatser

#### delvis uppnått

Uppföljningen per den siste december visar att nämndmålet bedöms ha delvis uppnåtts vid helår 2021. Bedömningen baseras på att målet för sjukfrånvaro inte uppnås men målet när det gäller heltidsanställningar uppnås. Sjukfrånvaron tros ha påverkats av pågående pandemi där medarbetare ska vara hemma vid minsta symtom på sjukdom. En svag nedgång i sjukfrånvaro kan ses jämfört med förra året vilket kan bero på vaccination. Målet uppnås när det gäller heltidsanställningar och BOU ligger väl till när det gäller andelen heltidsanställningar som fortsätter att öka. Bedömningen baseras på statistik från personalsystem.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet

- Införande av heltidsanställningar har fortsatt enligt plan och ligger på en hög nivå.
- Uppföljning och utveckling av bemanningsstöd i skolan pågår

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Rutin och arbetssätt för kartläggning och åtgärder kopplat till långtidsfrånvaro är framtagen och implementerad.
- Bemanningstöd och schemasystem i förskolan framtaget. Implementering fortsätter under våren 2022.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Breddinförande av arbetsätt för stöd till chefer i social och organisatorisk arbetsmiljö och förebyggande arbetsmiljöarbete har pausats på grund av pandemi
- Rutin och arbetsätt för kartläggning och åtgärder kopplat till korttidsfrånvaro pausad på grund av pandemin.

### Hållbart chef- och ledarskap

#### delvis uppnått

Uppföljningen per den siste december visar att nämndmålet bedöms ha delvis uppnåtts vid helår 2021. Bedömningen baseras på att pandemin har gjort att vissa aktiviteter måste skjutas upp men chefsindex ligger över målvärde. Hållbart medarbetarengagemang ligger något under målvärdet vilket kan ha påverkats av pandemin då.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Fortsatt utvecklingsarbete med Skolutveckling från mitten
- Inom förskolan har utbildning för rektorer, biträdande rektorer och förste förskollärare genomförts där analysarbete varit huvudämne. Kompetensutveckling har även varit inom indirekt ledarskap för rektorer.
- För rektorer inom grundskolan har utbildning inom området *Disciplinära åtgärder* genomförts för att ge rektor verktyg i sitt ledarskap.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Genomföra åtgärder i handlingsplan för att förbättra chefers förutsättningar har pausats på grund av pandemin
- Uppföljning av breddat rekryteringsstöd av förvaltningsgemensamt rekryteringscentrum för tjänster inom utbildningsverksamheten har inte genomförts under året. Uppskjutet till 2022

### Nya vägar för kompetensförsörjning

#### ej uppnått

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms inte uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på att målet avseende avgångsålder för pension har inte uppnåtts under året trots en marginell minskning. Målet för antal arbetsmarknadsplatser gäller för hela förvaltningen och har inte kunnat uppnås på grund av risk för ökad smittspridning.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Anställning av nya yrkesroller i skola och förskola
- Påbörjat ny marknadsföringsstrategi för UAF som arbetsgivare.
- Användning av digitala lösningar har påskyndats av pandemin.
- Ny omgång uppdragsutbildning barnskötare till förskollärare i samarbete med Linköpings universitet

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Antalet platser med arbetsmarknadsanställningar i förvaltningens verksamheter har inte kunnat ökas på grund av pandemin.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Barn- och ungdomsnämnden har inga strategiska utvecklingsuppdrag som ska rapporteras i särskild ordning.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan innehöll flertalet projekt för nybyggnation och en del moderniseringsprojekt. Av dessa är det flertalet som följer tidplanen och budget.

Beslut att starta upp Kungbergsskolan 7-9 i befintliga lokaler har minskat på det akuta behovet av platser för elever inom årskurs 7-9. Beslutet innebär högre hyreskostnader eftersom det även inkluderar anpassningar. I övrigt har även beslut tagits för att öka antalet elevplatser vid Kungbergsskolan F-6 med utökning av befintliga tillfälliga paviljonger. Även här innebär det högre hyreskostnader. Beslutet att skapa flera grundsärskoleplatser än tidigare planerat har gjort att planen inte har kunnat följas. Grundsärskolans elevantal är svårt att prognostisera. Detta beror till viss del på att beslut om placering inom grundsärskolan kommer tätt inpå terminsstart och att ett växande antal barn med särskilda behov flyttar in till Linköping.

Utöver ovan nämnda avvikelser finns det fördröjningar i projekt för att undvika trängsel på skolorna på grund av pandemin. Detta har påverkat planen och ekonomin.

#### Upphandlingsplan

Sammanfattning av IT-upphandlingar.

Bakgrunden till förseningarna i vissa IT-upphandlingar går att läsa under rubriken Objektplanen (IT-styrning).

System för hantering av elevhälsans uppdrag är försenad, planen är att upphandla ett nytt journalsystem och ett system för elevhälsans uppdrag under Q1 2022.

System för att hantera inlästa läromedel har inte genomförts under 2021. Behovet kommer utredas under 2022, för en eventuell upphandling till 2023.

System för kemikaliehantering har upphandlats under Q4 2021, detta system fanns inte med i den planerade upphandlingsplanen för 2021.

#### Internkontroll

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under året, mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete, fortsatt sitt utvecklingsarbete. I syfte att nå likvärdighet i arbetssättet mellan nämnderna har gemensamma möten genomförts, både inom förvaltningen samt tillsammans med de politiskt utsedda representanterna. Arbetet har löpt enligt plan och avstämningmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts vid ett antal tillfällen under året med återkoppling av pågående arbete samt planering inför internkontrollplan 2022. Arbetet med riskanalyser har utvecklats under året och en plan för fortsatt arbete med riskanalyser är förankrad med internkontrollrepresentanterna och samtliga berörda avdelningar på förvaltningen.

Granskning av effekten av reviderad resursfördelningsmodell för grundskolan samt granskning av hur rutin för barn med skyddade personuppgifter fungerar på förvaltningen kopplat till det nya barn- och elevregistret föreslås kvarstå till internkontrollplan 2022. Granskningen av effekten av den reviderade resursfördelningen för grundskolan har bedömts inte kunnat genomföras på grund av att det har varit för tidigt att utvärdera resursfördelningen samt ett val att inte belasta verksamheten för att få in svar i slutet av året. Kontrollmomentet kopplat till barn med skyddade personuppgifter har inte kunnat genomföras eftersom införandet av det nya barn- och elevregistret flyttats fram och inte införts förrän i mitten av december samt att rutiner kopplat till detta är under utarbetande.

Kontrollen om det finns diarieförd information om var elev utan skolplacering befinner sig visar brister. Rutinen för skolpliktsbevakning behöver bearbetas och implementeras på nytt. Rutin för anmälan av hög frånvaro 7 kap 19a § skollagen. Samverkan med andra aktörer, interna och externa, behöver utvecklas exempelvis med socialtjänsten.

Den nya rutinen för barnchecklista och barnkonsekvensanalys kom igång först under våren 2021. Kontrollen visar att rutinen inte har följts mer än till del under året och därför behövs ytterligare information om rutinen. Punkten föreslås kvarstå även 2022.

Kontrollen att granska och följa upp rutiner och processer för att elever som blir utsatta för brott och kränkningar ska få en trygg skolmiljö på sin skola visade att rutinerna för stöd till rektorer om misstanke vid brott och händelser inte var reviderade sedan 2012. Därefter har en reviderad rutin för misstanke om brott genomförts.

Internkontrollplanen gällande personal har även under 2021 påverkats av Covid -19 avseende rutiner för minskad sjukfrånvaro och att inga utlandsresor har genomförts.

Internkontrollen 2021 avseende ekonomi har inriktats på kontroll av inköp via kommunens E-handel, användning av Eurocard och inköp från leverantörer som kommunen inte har avtal med. Personal har fått information och har erbjudits kurser om upphandling och inköp och det har även införts en ny rutin som innebär en årlig underskrift av Eurocardinnehavare gällande kommunens regler.

#### Verksamhet som utförs av privat utförare

Antal barn som går i fristående förskolor och pedagogisk omsorg är ca. 21%. Barn- och ungdomsnämnden är genom skollagen skyldiga att utöva tillsyn av fristående förskolor samt har rätt till insyn i fristående grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet, öppen förskola och gällande omsorg på kvällar och nätter ska kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten.

För uppföljningen av tillsyn finns separata dokumenterade planeringar. Tillsyn har genomförts, dock på distans under pandemin, enligt plan fristående förskolor, dock ej i enskild pedagogisk omsorg. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört tillsyn vid åtta fristående förskolor. Vid besöken har de riktlinjer som barn- och ungdomsnämnden fastställt utgjort underlag. Verksamheterna bedöms uppfylla de kvalitetskrav som gäller för förskoleverksamhet. Ägar- och ledningsprövning har under året genomförts på de fristående förskolor som haft tillsyn samt de fristående förskolor som haft förändringar i ägar- och ledningsstrukturen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört insynsbesök vid fyra enskilt drivna öppna fritidsverksamheter. Vid besöken har de riktlinjer som barn- och ungdomsnämnden fastställt utgjort underlag. Verksamheterna bedöms uppfylla de kvalitetskrav som gäller för öppen fritidsverksamhet.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för bemanning av verksamheterna. De åtgärder som vidtagits utifrån planen är bland annat utökat stöd i arbetsmiljöarbetet samt att nya yrkesgrupper har införts i syfte att underlätta och avlasta lärare i förskola, fritidshem och skola. Utvärdering av heltidsmentorernas arbete har genomförts under våren 2021.

De effekter som pandemin har haft på kompetensförsörjningen är en försämrad arbetsmiljösituation med ökad trötthet och oro samt ökad frånvaro. Det positiva som pandemin dock bidragit till är ökad kompetens inom digitalisering och att nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats. Förändringen på arbetsmarknaden har också lett till att fler söker sig till högskolestudier och andra studier något som kan förbättra bemanningsläget för framtiden.

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal kvarstår dock. I syfte att få fler att utbilda sig till lärare fortsatte samarbetet med Linköpings universitet, LiU, kring arbetsintegrerande studier för att ge fler möjlighet att studera. En ny omgång av uppdragsutbildningen barnskötare till förskollärare startade i höstas via LiU.

Utifrån den befintliga situationen råder dock stor osäkerhet kring vilka effekter pandemin kommer att ha på lång sikt för kompetensförsörjningsarbetet och gör detta svårbedömt och svårplanerat.

En förändrad demografi och beslut under hösten om minskade statsbidrag till förskolan ledde till hantering av bristande tjänstgöringsunderlag för medarbetare på vissa förskolor.

Skäggetorpsskolans högstadium har avvecklats och medarbetarna har fått placeringar på nya skolor.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Under våren kom IT-driftsutredningens delbetänkande om Säker och kostnadseffektiv IT-drift. Den påtalade olika brister i hur dataöverföring till tredje land reglerades i GDPR, det hänvisas även till EU-domstolens så kallade Schrem II-dom. Det kommer medföra omfattande krav på dataskydd och säkerhetsutredningar vid utkontraktering av IT-driften. Detta har lett till tidskrävande arbete vid upphandlingar och implementering av nya IT-system. Ett antal upphandlingar har fått flyttas fram i tidsplaneringen. Det har även medfört vissa förseningar vid införandet och implementeringen av upphandlade IT-system.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan, har flyttats fram till Q1 2022.

Upphandling av antagningssystem för gymnasiet kommer ske under 2022.

Införandet av system för skolskjuts kommer vara infört Q2 2022.

Införandet av elevregistret (IST Administration) har under året varit mycket resurskrävande av både IT-resurser och verksamhetsresurser. I december gick vi i drift med sista modulen (förskolan och fritidshemmen), vilket innebär att hela systemen är nu driftsatta i verksamheten.

När det gäller IT-styrningen har införandet av applikationsförvaltning påbörjats, det innebär att Ikdata kommer ta ett större ansvar för förvaltningen av kommunens IT-system. Avtalen är under förhandling och kommer under 2022 vara helt genomförda.

Under 2021 har kommunens digitaliseringsstab tagit fram Program för digital transformation som ska ta ett samlat grepp över kommunens strategi för digitalisering. Inom Utbildningsförvaltningen har programmet konkretiserats i en Digital handlingsplan. Där anges prioriterade områden och konkreta digitaliseringsinsatser för förvaltningen under 2022.

## Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Maximalt lärande</b> Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Delvis	Resultat "Utveckling och lärande" (Källa: <i>Insynsbesök i förskolan</i> )	3,8	4,2	I.U <sup>1</sup>	Ska öka
		Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst, %				
		<i>Nivå A i svenska/sva</i> <sup>2</sup>	89	86	88	Ska öka
		<i>Mellannivå i matematik</i> <sup>3</sup>	68	82	81	Ska öka
		Andel elever som klarat alla delprov i NP i svenska/sva och matematik i årskurs 3, % (Källa: <i>Extens</i> )	69	I.U	I.U	Ska öka
		Betygspoäng årskurs 6 (Källa: <i>Extens</i> <sup>4</sup> )				
		<i>Svenska</i>	13,9	13,7	13,9	Ska öka
		<i>Svenska som andraspråk</i>	6,7	7,6	7,3	Ska öka
		<i>Matematik</i>	12,9	13,2	13,0	Ska öka
		Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: <i>Kolada N15505</i> )	222,5	228,1	235,3	Ska öka
		Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: <i>Kolada N15346</i> )	80,2	82,8	84,7	Ska öka
		Frånvaro över 15 % vårtermin, andel elever i % (Källa: <i>Dexter</i> <sup>5</sup> )				
		<i>Årskurs F-6</i>	8,0	25,0	17,1	Ska minska

<sup>1</sup> Ej genomfört vt 2021 och ej slutförd ht 2021 pga pandemin.

<sup>2</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>3</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>4</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>5</sup> Avser 15/11 2021

		Årskurs 7-9	20,0	33,0	28,0	Ska minska
<b>Likvärdiga möjligheter</b> Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Delvis	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, (avstämning 15 oktober, redovisas i verksamhetsberättelsen) procentenheter (Källa: Extens)	4	6/3 <sup>6</sup>	3 <sup>7</sup>	Ska minska
		Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: Extens)				Skillnaden ska minska
		<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	49	52	50	
		<i>Övriga områden</i>	88	88	90	
		<i>Skillnaden</i>	39	36	40	
<b>Lust och engagemang</b> Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Delvis	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola (Källa: Attitydundersökning)				
		<i>Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan, andel</i>	96	96	I.U <sup>8</sup>	Ska öka
		<i>Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan, inkl. fristående. Max 7.</i>	-	-	6,07 <sup>9</sup>	
		<i>Trygga elever på fritidshemmet, andel</i>	94	95	I.U <sup>10</sup>	Ska öka
		<i>Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem, max 7</i>	-	-	6,23 <sup>11</sup>	
		<i>Trygga elever i årskurs 2 till 9, andel</i>	92,9	92,8	I.U <sup>12</sup>	Ska öka
		<i>Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för</i>	-	-	5,90 <sup>13</sup>	

<sup>6</sup> Mellan åren 2020 och 2021 är tidsserien bruten till följd av annat beräkningssätt. Värdet för 2020 är därför beräknat både enligt tidigare metod och enligt den nya metoden.

<sup>7</sup> Uttag från november.

<sup>8</sup> Läsåret 20/21 genomfördes ingen attitydundersökning eftersom den har gjorts om och genomförs numer under hösten till skillnad från tidigare under våren. Se rad under för ny nämndindikator utifrån nya frågeställningar.

<sup>9</sup> Attitydundersökningen är omgjord och genomfördes för första gången hösten 2021.

<sup>10</sup> Läsåret 20/21 genomfördes ingen attitydundersökning eftersom den har gjorts om och genomförs numer under hösten till skillnad från tidigare under våren. Se rad under för ny nämndindikator utifrån nya frågeställningar.

<sup>11</sup> Attitydundersökningen är omgjord och genomfördes för första gången hösten 2021.

<sup>12</sup> Läsåret 20/21 genomfördes ingen attitydundersökning eftersom den har gjorts om och genomförs numer under hösten till skillnad från tidigare under våren. Se rad under för ny nämndindikator utifrån nya frågeställningar.

<sup>13</sup> Attitydundersökningen är omgjord och genomfördes för första gången hösten 2021.

		frågeområde i attitydunder- sökning till grundskoleele- ver åk 1-9, max 7				
		Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel po- sitiva svar (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genom- förs varje höst)	74	74	74	Ska öka
		Flickor	62	65	68	Ska öka
		Pojkar	79	84	81	Ska öka

## Målområde: Ekonomi

### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Kostnadseffektivt lo- kalutnyttjande.	Ja	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,5	16,4	16,4	Ska inte öka
Hög avtalstrohet	Delvis	E-handelstrohet, %	51,9	74,0	69	95,0

### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kon- troll. Ekonomi i balans	Ja	Avvikelse mot budget, %	0,95	2,28	0,25	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomi- prognos. Avvikelse per sista augusti samt sista ok- tober jämfört med årsbok- slut, % av nämndens bud- get	aug 0,6 okt -0,04	aug 0,79 okt 0,14	aug 0,74 okt 0,67	Aug <=1,0 Okt <=0,5

## Målområde: Verksamhet

### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Delvis	Likvärdig tillgång till elev- hälsans olika kompetenser, %		I.U.	I.U.	
<i>*Värde för helår beräk- nas på statistik från okto- ber månad.</i>		Antal barn inskrivna i för- skolan per legitimerad för- skollärare i förskola kom- munal verksamhet	11,7	11,3	10,7	Ska minska
		Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i för- skoleklass	21,0	16,9	15,3	Ska minska
		Antal elever inskrivna i fri- tidshem per legitimerad lä- rare i fritidshem	77,9	43,8	43,3	Ska minska



## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Delvis	Total sjukfrånvaro	6,7	9,2	8,7	6,3
		<i>Män</i>	4,2	6,2	6,3	5,5
		<i>Kvinnor</i>	7,3	9,9	9,3	6,0
		Andel heltidsanställningar	90,1	91,4	92,7	92,0
		<i>Män</i>	93,7	95,3	96,2	95,0
		<i>Kvinnor</i>	89,4	90,8	91,9	91,0
		Jämställdhetsindex <sup>14</sup> (Jämix)	92	116	83	-
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	99	106	92	113		
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I. U	78	77 <sup>15</sup>	79
			I.U.	I.U.	73,4	
		Chefsindex				72,5

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> 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 kompetensförsörjning.	Nej	Avgångsålder pension	64,2	65,6	64,6	65,0
		<i>Män</i>	I.U.	66,5	65,4	
		<i>Kvinnor</i>	I.U.	65,5	64,5	
		Antal arbetsmarknadsplatser (Hela UAF)	177	151	130	180
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				

<sup>14</sup> AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndsnivå från och med 2021, från Nyckeltalsinstitutet

<sup>15</sup> HME är en del av medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år. Redovisas på förvaltningsnivå.



# Verksamhetsberättelse 2021

Bildningsnämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.	3
Förväntad utveckling	6
Händelser av väsentlig betydelse	9
Ekonomi	10
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020	10
Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020	10
Ekonomiska tabeller	11
Investeringar	13
Uppföljning av mål och inriktning	14
Målredovisning med prognos	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Uppföljning av nämndens verksamhet	17
Planer och program	17
Nämndindikatorer	20
Målområde: Medborgare	20
Målområde: Ekonomi	23
Målområde: Verksamhet	24
Målområde: Medarbetare	24

## Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Bokslut 2021 kommunala enheter

## Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för:

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Kommunal vuxenutbildning

Särskild utbildning för vuxna (ingår sedan 1/7 -20 i kommunal vuxenutbildning)

Särskilda utbildningsformer

Uppdragsutbildning

Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar

Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

#### 2021 års resultat inom nämndens verksamheter

##### *Gymnasieskolan*

Andel elever i kommunala gymnasieskolor som når gymnasieexamen 2021 (examen inom 3 år, Kolada N17451) ökar från 73,7% (2020) till 75,1% (2021), vilket innebär att nämnden överträffar sitt målvärde för året.

Examensgraden bland avgångsklasserna visar att gymnasieskolan bibehåller en hög examensgrad trots en längre period av fjärr- och distansundervisningen. Resultatet ökar med en halv procentenhet till 88,4%.

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökar jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Elever som tog examen 2021 hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år.

Olika skolor och program har olika utmaningar för att öka målpuffyllelsen. Sedan flera år tillbaka har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats så att rektor kan följa elevernas resultat under hela utbildningen och där alla skolor har ett gemensamt tydligt fokus att alla elever ska ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. Satsningar har också gjorts på elevhälsoarbetet och nämndens satsning på heltidsmentorerna har också bidragit till att det elevsociala arbetet har kunnat utvecklas.

Året har präglats av pandemi och en stor del av undervisningen har bedrivits genom fjärr- och distansundervisning. Skolorna har gjort flertalet insatser för årets avgångsklasser i syfte att så många som möjligt ska nå gymnasieexamen. Bildningsnämndens satsning med utökad bemanning på skolorna i syfte att arbeta med den sk utbildningsskulden har varit en viktig faktor för att nå goda resultat trots pandemin.

Elevernas resultat från grundskolan spelar en stor roll när det kommer till att lyckas i gymnasieskolan. De kommunala skolorna är attraktiva val när eleverna väljer till gymnasiet, vilket medför att meritpoängen från grundskolan är hög på flera av nämndens utbildningar. Detta bidrar till nämndens generellt goda resultat vad gäller examen och betygspoäng.

##### *Vuxenutbildningen*

#### Grundläggande och gymnasial utbildning:

Målpuffyllelsen för 2021 ökar för både gymnasial nivå, från 86,4% år 2020 till 87,0% år 2021 och för grundläggande nivå, från 84,6% år 2020 till 86,1% år 2021. Elever som läser yrkesutbildningar har betydligt högre målpuffyllelse än elever som läser allmänna ämnen.

Målpuffyllelsen för SFI har sjunkit under året. Speciellt gäller det studieväg 1 där betydligt färre elever erhållit betyg på de kurser de läst. Det främsta skälet till den lägre målpuffyllelsen är fjärr- och distansundervisningen. Elever på studieväg 1 har låg utbildningsnivå eller är analfabeter. För denna elevgrupp har det varit svårt att bedriva fjärr- och distansundervisning även fast skolorna har vidtagit en rad olika stödåtgärder. Denna elevgrupp behöver främst närundervisning där lärare och annan personal är på plats och kan stödja inläringen kontinuerligt.

Under 2021 har en stor del av undervisningen inom kommunal vuxenutbildning skett via fjärr- och distansundervisning och för en del elever och utbildningar har det inneburit att utbildningstiden har förlängts.

#### **Idrottsgymnasium**

Bildningsnämndens strategiska utvecklingsuppdrag att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium redovisades av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i april 2021, § 50. Syftet med utredningen var att ge nämnden mer kunskap om idrottsutbildningar i allmänhet samt att problematisera och analysera organisering och profilering av ett idrottsgymnasium i kommunal regi. Arbetet innefattade omvärldsbevakning hos andra kommuner och huvudmän som framgångsrikt arbetar med olika typer av idrottsgymnasium. En genomgång har även gjorts av aktuellt forskningsläge utifrån ungdomars fysiska aktivitet samt dess inverkan på skolprestationer. Fokusgrupper genomfördes med ett urval av aktiva idrottsföreningar i Linköping.

Utifrån rekommendationerna i redovisningen, april 2021, fick Utbildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet för att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi med start läsåret 2023/24. I december 2022 delredovisades uppdraget för bildningsnämnden, slutredovisning sker i mars 2022.

### **Heltidsmentor**

I maj 2021, § 65, redovisades en utvärdering av bildningsnämndens pilotprojekt med heltidsmentor inom grund- och gymnasieskolan som startade 2019. Syftet med att införa heltidsmentor är att avlasta lärare så att de främst ska kunna ägna sig åt undervisning.

De första skolorna som fick ta del av nämndens satsning var Anders Ljungstedts gymnasium och Birgittaskolan. Gemensamt för båda skolor är att heltidsmentorerna arbetar elevnära och stödjande men uppdragen för heltidsmentorerna har utformats på olika sätt mellan och inom skolorna, beroende på vilken elevgrupp som heltidsmentorerna arbetar med.

Inom ramen för utvärderingen genomfördes även en enkät bland lärare. Här framkommer att majoriteten av de tillfrågade lärarna på respektive skola anser att de blivit avlastade i sitt uppdrag. Avlastningen kan handla om stöd i konflikt-hantering och frånvarohantering, stöd i enskilda elevärenden samt i kontakt en med vårdnadshavare. Lärarna beskriver att de fått mer tid till kärnuppdraget, vilket lett till mindre stress i arbetet. De tillfrågade eleverna i utvärderingen upplever även att heltidsmentorerna inverkar positivt på tryggheten i skolan likväl som en lugnare miljö under rasterna.

Utvärderingen visar att nämndens intention med satsningen har uppnåtts dvs att lärarna upplever att de avlastas i det elevsociala arbetet och att det har medfört att de har haft bättre förutsättningar att ägna sig åt kärnuppdraget undervisning.

Under mandatperioden har nämnden satsat ytterligare medel så att alla kommunala gymnasieskolor nu har heltidsmentor.

En ny utvärdering kommer att genomföras under 2022.

### **Feriearbete**

Bildningsnämnden ansvarar för de feriearbeten som Linköpings kommun erbjuder gymnasieungdomar. Under 2021 erbjöds 589 ungdomar feriearbete, vilket är en ökning med drygt 100 feriearbeten jämfört med 2020. Detta är ett mycket bra resultat med tanke på att året har präglats av pandemin, vilket försvårat anskaffningen av platser, t ex inom vård- och omsorg.

Att antalet feriearbeten ändå har ökat beror främst på att Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med föreningslivet tillskapat merparten av ungdomarnas arbetstillfällen.

Till sommaren 2021 utvecklades erbjudandet om feriearbeten inom flera områden:

- Feriearbete i kombination med lovskola: Ungdomar som inte uppnått godkänt betyg i matematik, svenska och/eller engelska erbjöds att efter genomgången sommarskola få möjlighet till ett feriearbete.
- Feriearbete inom privata näringslivet: Samverkan med näringslivet innebär att Linköpings kommun ersätter företaget med halva lönekostnaden om företaget anställer och tar arbetsmiljöansvar för ungdomen.

Sedan flera år tillbaka har även ungdomar haft möjlighet att starta och driva företag under sommaren under ledning av Ung Drive.

### **Ökad genomströmning inom svenska för invandrare (sfi)**

Ett av nämndens prioriterade områden under 2021 har varit insatser för att öka genomströmningen på sfi. En ny rutin har tagits fram vilket tydliggör för både elever och lärare vilken progressionstakt som finns inom utbildningsformen. Tidigare kunde eleverna uppleva att det var otydligt vilken kunskapsnivå som krävs för olika nivåer. Rutinen omfattar även de elever som gör avbrott och som önskar återuppta studier inom sfi samt hur den bedömning kommunen då behöver göra gällande deras förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen om de återgår till att studera sfi. Denna rutin har goda förutsättningar att kunna öka genomströmningen inom utbildningsformen och korta ner den totala utbildningstiden för dessa elever.

2021 togs ett nytt elevadministrativt system i bruk, vilket även kommer att göra det möjligt att snabbare följa upp måluppfyllelsen och genomströmning inom svenska för invandrare. Under 2021 har även arbete genomförts för att förbättra förutsättningarna att kombinera sfi med andra studier och/eller olika former av praktik/arbete, inte minst för de som befinner sig inom utbildningsplikten.

## Äldreomsorgslyftet

Covid-19 har synliggjort att kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är en utmaning, speciellt inom äldreomsorgen. Mot denna bakgrund initierade regeringen *Äldreomsorgslyftet*, vilket syftar till att stärka kompetensen hos både personal och chefer inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Genom satsningen ges ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka och utveckla kompetensen. Socialstyrelsen har fördelat statsbidrag (totalt 3,4 miljarder 2021) till kommuner som deltagit i satsningen. I satsningen återfinns även det så kallade språkspåret där befintlig personal inom äldreomsorgen erbjuds språkträning i syfte att stärka kunskaperna i svenska språket.

I Linköping har Äldreomsorgslyftet varit en gemensam satsning för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen. Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning för att kompetensutveckla personal till att utbilda sig till undersköterska som arbetar inom äldreomsorgen. I Linköping har dessutom kommunala medel skjutits till av Äldrenämnden för att kunna göra en bredare satsning än den statliga - denna satsning kallas för Linköpingslyftet. På uppdrag av social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink har vuxenutbildningen genomfört Linköpingslyftet som en uppdragsutbildning. Bildningsnämnden har erbjudit individer utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen (framförallt yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde). För verksamheterna har det ibland varit svårt att få in vikarier (då eleverna kombinerar studier och arbete) vilket har medfört att studietakten reducerats något. Totalt har 187 individer kartlagts och 106 antagits till kommunal vuxenutbildning inom Äldreomsorgslyftet i Linköping 2021.

## Pandemin och dess påverkan på elevers utbildning - Utbildningsskulden och konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) fick i början av 2021 i uppdrag att följa upp den så kallade utbildningsskulden inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Syftet med uppdraget var att utreda kortsiktiga och långsiktiga effekter av den fjärr- och distansundervisning som infördes i mars 2020. UAF har under våren kontinuerligt arbetat med att kartlägga konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen.

I juni, § 90, redovisade UAF en första rapport kring vårens arbete. Bildningsnämnden fördelade med stöd av denna rapport 5 mnkr till gymnasieskolorna. Dessa medel ska ge skolorna bättre möjlighet att erbjuda riktade stödsatser mot eleverna under hösten 2021 bland annat i form av flerlärarsystem i vissa ämnen/kurser, utökad undervisningstid, utökad mentorsstöd samt individuellt extra stöd och hjälp utanför lektionerna. I november 2021 redovisades de åtgärder som de kommunala gymnasieskolorna vidtagit som en följd av nämndens resursförstärkning. UAF kommer under våren 2022 på nytt följa upp insatserna genom att analysera elevernas betyg och måluppfyllelse för läsårets första termin.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Bildningsnämnden har genomfört de strategiska utvecklingsuppdragen enligt plan 2021. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjutits framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan. I flertal fall handlar det om projekt som fått en senare starttid som en konsekvens av pandemin covid-19.

## Digitalisering

Under 2021 har arbete fortskridit inom området digitalisering. Inom gymnasieskolan har fokus varit på det fortsatta införandet av lärplattformen Unikum vilket implementerats enligt plan trots vissa brister i plattformens funktioner och utformning. För lärarna har införandet inneburit ökad stress och administrativ belastning, men vinster identifieras också, primärt kring likvärdig kunskapsbedömning inför utvecklingssamtal och dokumentering av extra anpassningar.

Ett omfattande arbete har gjorts kring införandet av det nya elevregistret IST Administration, vilket har varit resurskrävande för både verksamhet och förvaltning. Vid införandet återstår ett antal restpunkter som förvaltningen tillsammans med leverantör kommer behöva utveckla och arbeta vidare med under 2022, t ex ekonomihantering inom vuxenutbildningen och hantering av specialiseringskurser på gymnasiet.

Det fortsatta införandet av samarbetsplattformen Google Workspace har lett till ökade möjligheter för samarbete och utvecklade arbetssätt. Samarbetsplattformen har erbjudit förbättrade möjligheter för att underlätta både distansarbete och fjärrundervisning.

För att ordinarie verksamhet inte ska belastas har nämnden tillfört extrastöd och resurser.

## Ekonomi

Helårsresultatet för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 14,4 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 5 mnkr och de kommunala enheterna för 9,4 mnkr. Avvikelsen på 12,6 mnkr jämfört med prognosen per sista oktober är framförallt hänförlig till genomförda åtgärder, extra ersättningar och statsbidrag i de kommunala enheterna samt högre statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning.

## Personal

Året har präglats av pandemin som har ställt stora krav på all personal med snabba omställningar i verksamheten, oro, stress, nya arbetssätt och organisering av arbetet. Utvecklingsarbete har satts på paus då fokus har varit att genomföra verksamhetens kärnupdrag varje dag. En stor del av planerade kompetensutvecklingsinsatser har ställts in.

Den totala sjukfrånvaron har minskat under året men det förklaras med att undervisningen till stora delar, periodvis inom gymnasieskolan och nästan genomgående inom vuxenutbildningen fram till oktober, har genomförts via fjärr- och distansundervisning. Detta har medfört att personal som t ex har suttit i karantän för att förhindra smittspridning eller känt lindriga symptom, t ex snuva, ändå har kunnat arbeta.

## Förväntad utveckling

### Gymnasieskolans introduktionsprogram

Ett av bildningsnämndens huvudsakliga utvecklingsområden under 2022 utgörs av gymnasieskolans introduktionsprogram. Att öka genomströmningen på introduktionsprogrammen är en avgörande aspekt för att fler ungdomar ska kunna erhålla en gymnasieexamen och i framtiden egen försörjning. Det finns ett behov av att utveckla introduktionsprogrammets organisation och innehåll såväl som att utveckla en god uppföljning inom de systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra behov som finns inom dessa utbildningar. Introduktionsprogrammen som utvecklingsområde handlar både om organisation, resursfördelning, utbildningarnas innehåll såväl som övergångar inom och mellan skolformer. Utbildningsförvaltningen kommer under 2022 ingå i utvecklingsprojektet *Fullföljd utbildning* som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Projektet syftar till att fler ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning där elever på introduktionsprogrammen är en viktig målgrupp.

### Kombinerade insatser och genomströmning sfi

Under våren 2022 startar ett samarbetsprojekt där personer som är inom Arbetsmarknadsservice kommer kombinera insatser med sfi på plats i samma lokaler. Målet är att på detta sätt få fler individer att slutföra sina studier i svenska och därmed komma närmare anställning eller vidare studier. Utvecklingen av utbildningen för elever inom utbildningsplikten fortsätter med fler som antingen kombinerar sfi med praktik eller kurser inom grundläggande och/eller gymnasial vuxenutbildning.

Förvaltningen kommer under 2022 ta fram förbättrade mått för genomströmning på sfi.

### Feriearbeten

Utvecklingen av antalet feriearbetsplatser ska fortsätta under 2022 med de inriktningar som påbörjades under 2021, det vill säga, flera platser inom *Idrottsspåret* tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen. Samarbetet med näringslivet genom personliga besök och information via olika kanaler. Lovskolan ska utvecklas för att motivera ungdomar att få en gymnasieexamen genom att studera en kurs där godkänt betyg saknas och därefter få möjlighet till ett feriearbete. Antalet arbetsplatser som kan ta emot ungdomar med behov särskilt stöd behöver bli flera liksom platser där det går erbjuda ungdomar med belastningar från brottsregistret en anställning.

### Utveckling av ett kommunalt idrottsgymnasium

Bildningsnämnden gav i juni 2021, § 88, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att påbörja processen att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi. Uppdraget syftar till att tydliggöra inriktningen för ett kommunalt drivet idrottsgymnasium vad gäller mål, vision och lokal organisering. I uppdraget ingår även att utreda hur samverkan ska ske med idrottsföreningar.

Arbetet ska fokuserat på de lokala förutsättningarna för ett idrottsgymnasium i Linköping utifrån de rekommendationer som redovisades efter utredningens första fas i april 2021, § 50.

Under hösten 2021 har arbetet påbörjats. Arbetet sker i projektform och består av en styrgrupp samt flera referensgrupper med olika kompetenser och erfarenheter. Samverkan har bland annat skett med andra kommuner som bedriver idrottsgymnasium, idrottsföreningar samt olika referensgrupper med erfarenhet av dels idrottsutbildning men även representanter från idrottsrörelsen i stort.

Slutredovisning av uppdraget kommer ske vid nämndens sammanträde i mars 2022.

### Omlokalisering och utveckling av kommunal vuxenutbildning

Vuxenutbildningen på Birgittaskolan kommer i och med flytten under kvartal 3 2022 till nya lokaler i Mjärdevi att bilda en ny enhet. Genom att samla den största kommunala utföraren av vuxenutbildning i Linköping till en egen enhet skapas förutsättning för att bli en tydlig och drivande aktör inom vuxenutbildning såväl i Linköping som i länet. Arbetet med att öka genomströmningen inom sfi kommer att fortgå, likaså utvecklingen av att kombinera studier inom sfi med andra insatser, t ex från Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadscentrum.

Samverkan med andra verksamheter inom andra förvaltningar i kommunen och Arbetsförmedlingen kommer att utvecklas i syfte att få fler i arbete och att bryta ett bidragsberoende. Detta utvecklingsarbete bedrivs främst genom DUA-överenskommelsen. Under 2022 kommer även Arena Arbetsmarknad att ta form i och med att den nya förvaltningen Integrations och arbetsmarknadsförvaltningen har bildats. Arena Arbetsmarknad är ett sätt att strukturera och effektivisera kommunens insatser för invånare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som därmed ofta är långvarigt bidragsberoende för sin försörjning.

Utvecklingen av yrkesvux kommer att fortsätta där möjligheten att kombinera sfi med yrkesutbildning eller yrkesintroduktion kommer att breddas med fler branscher/yrken.

### **Skolsäkerhet**

Den negativa utvecklingen i Linköping med ökad kriminalitet visar sig även i skolans verksamhet. Vissa elever har en komplicerad social situation med t ex pågående kriminalitet och för att kunna möta dessa elevers behov på ett bättre sätt behövs en annan organisation inom vissa utbildningar och personal med annan kompetens. För att skapa en trygg miljö för alla elever, behövs möjlighet att tillfälligt eller under längre perioder genomföra undervisning i andra lokaler än på själva skolan.

Skolornas beredskap i lokalerna för extraordinära händelser, t ex om en person går in på skolan i syfte att skada andra behöver förstärkas. Analys av behoven har inletts och detta kommer troligtvis att kräva investeringar t ex inköp av högtalarsystem som kan nå alla som befinner sig i skolan. Även andra investeringar kan komma att behövas för att öka skolsäkerheten. I syfte att skapa en trygg miljö för alla elever har utbildningsförvaltningen även fått i uppdrag att utreda möjligheten att tillfälligt omplacera elever till andra lokaler än på själva skolan.

### **Digitalisering**

Under 2022 kommer fortsatt resurser för arbetet kring IST Administration och Unikum behövas både i skolor och på förvaltningen. Inom Utbildningsförvaltningen utvecklar man och ska implementera en ny applikationsförvaltningsorganisation av de verksamhetssystem som förvaltas inom PM3-objektet. Upphandling och införande kommer göras av bland annat nytt journalsystem, system för elevhälsan att hantera känslig information, system för skolskjuts, system för hantering av kemikalier, gemensamt verktyg för praktikplatshantering samt utvärdering och eventuell anskaffning av nytt antagningssystem. Arbetet kommer också fortsätta för att säkerställa förutsättningarna för genomförandet av digitala nationella prov inför 2025.

### **Utveckling av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete**

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2021 arbetat med att utveckla nämndens systematiska kvalitetsarbete. I början av årets identifierades följande utvecklingsbehov: 1) Fortsatt bristande målhierarki från kommunfullmäktige - nämnd - verksamheter, 2) behov av att tydliggöra enhetscheferna/ledningsgruppens roll i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete samt 3) implementera verksamhetsplaner som ett arbetsverktyg på skolnivå samt tydliggöra kopplingen mellan UAFs verksamhetsplan, enheternas verksamhetsplan samt rektorernas kvalitetsrapporter.

Utifrån dessa utvecklingsområden har ett nytt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet tagits fram, enhetscheferna har knutits tätare till befintliga insatser inom kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, en stödprocess har tagits fram för enheternas arbete med verksamhetsplaner samt en kvalitetsgrupp med rektorer och enhetschefer formerats med syfte att utvärdera och utveckla metodiken inom gymnasie- och gymnasiesärskolans kvalitetsarbete. Vuxenutbildningen har påbörjat implementeringen av det nya årshjulet under hösten 2021 där gymnasie- och gymnasiesärskolan kommer att följa efter under våren 2022. Förändringarna kommer vara implementerade från läsårsstart 2022. Parallellt pågår även under 2022 ett antal projekt för att implementera verktyget Qlik Sense vilket ska stödja verksamhetens analys och utvecklingsarbete genom visualisering av olika typer av resultat.

2021 års resultatuppföljning visar gemensamma utvecklingsområden för flera skolor. Bland annat lyfts mer likvärdig betygsättning, resultat inom matematik på högskoleförberedande program samt frånvaro på vissa enheter fram som viktiga områden att fokusera på nästkommande år. UAF har även under året arbetat med att utveckla nya mått för att mäta måluppfyllelse på skolorna utifrån deras elevsammansättning.



## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelser
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>869 346</b>	<b>883 713</b>	<b>14 367</b>
<i>varav kommunala enheter</i>	-9 395	0	9 395
<b>Investeringar, netto</b>	<b>5 392</b>	<b>13 962</b>	<b>8 570</b>

*Kommentar*

Bildningsnämnden redovisar sammantaget ett överskott på 14,4 mnkr. Största delen av överskottet är hänförligt till de kommunala enheterna och beror både på att flera ersättningar och statsbidrag blivit högre än budgeterat samt till viss del lägre kostnader för såväl personal som övrigt. På nämndnivå beror överskottet framförallt på högre statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning. Investeringsramen har inte nyttjats som planerat under 2021. Det beror främst på att flytten av vuxenutbildningen skjutits fram till 2022.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 202	4 326	4 304	4 410	4 572
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 227	5 354	5 295	5 400	5 505
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	113	115	112	111	111
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	77	93	92	92	90
Antal elever i vuxenutbildning	3 942	3 799	3 860	3 771	3 985
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	I.U.	I.U.	559	458	470
Antal feriearbeten	1 156	924	345	472	589

*Kommentar*

För gymnasiet redovisas elevvolymerna för 2017 och 2018 per den 15/10, för åren 2019-2021 redovisas medelvärden för antal elever per den 15 varje månad under året.

Antalet elever i vuxenutbildningen redovisas som antalet inskrivna elever per den 15/2. Volymen för vuxenutbildning är inte beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktingmottagning.

Antalet ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret redovisas som medeltal av årets avstämningspunkter. För 2017 och 2018 saknas uppgifter då uppföljning ej skedde årsvis på samma sätt som 2019 och framåt.

## Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	i.u.	725	770	814	832
Total sjukfrånvaro	i.u.	5,1	5,5	5,3	4,7
Personalavgångar externt	i.u.	7,7	7,8	4,5	5,1

*Kommentar*

Trots pågående pandemi har sjukfrånvaron fortsatt att minska. Under våren har distansundervisning genomförts vilket troligen kan ha haft påverkan på minskningen av sjukfrånvaron. Distansarbete leder till minskad smittspridning och ger även möjlighet att arbeta trots milda symtom.

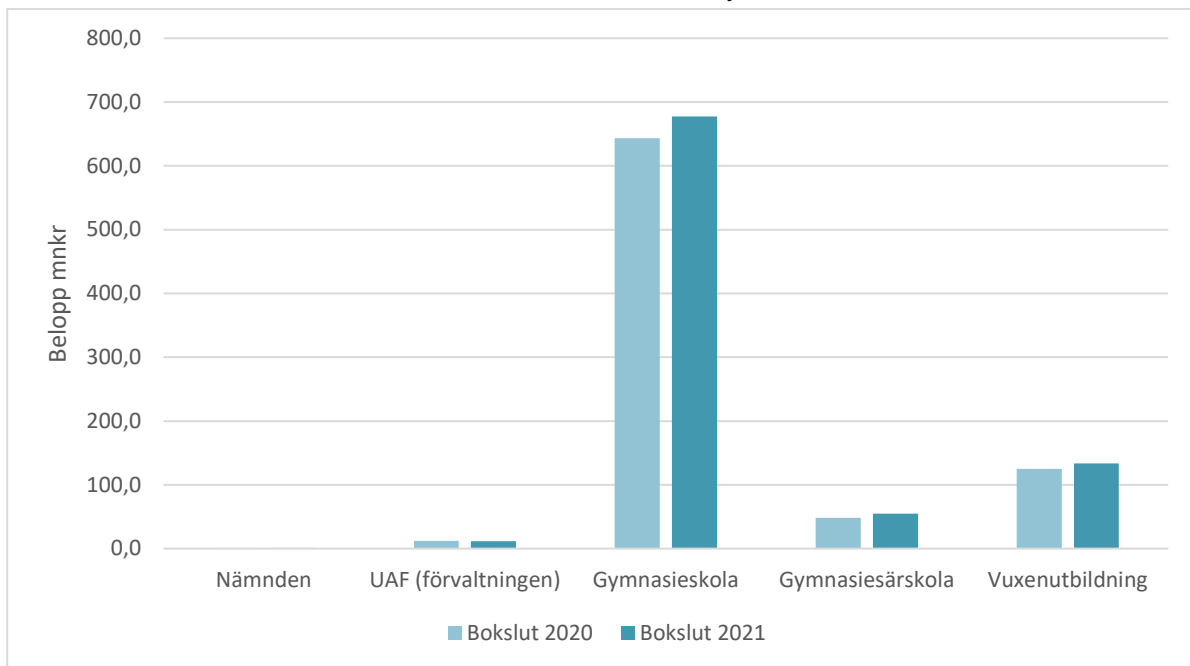
Antal tillsvidareanställda har ökat jämfört med 2020. Personalavgångarna har ökat något jämfört med 2020 men ligger fortfarande på en fortsatt låg nivå.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Gymnasie- och gymnasiesärskolan startade läsåret 2021/22 med en återgång till ordinarie verksamhet och närundervisning. Skolorna arbetar nu med insatser för att möta behovet som uppkommit som en följd av en längre period av fjärr- och distansundervisning.
- Bildningsnämnden fattade i juni 2021, § 90, beslut om resursförstärkning till de kommunala gymnasieskolorna på totalt 5 mnkr för att ge skolorna ökade möjligheter att ge eleverna den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin samt vid behov andra stödåtgärder.
- I samband med årets feriejobb även erbjudande om sommarskola
  - Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att utöka feriejobben till att även kunna erbjuda platser hos privata arbetsgivare.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under våren arbetat med att utveckla nämndens systematiska kvalitetsarbete.
  - Stödprocess för att implementera verksamhetsplaner på skolnivån i syfte att stärka målhierarkin mellan nämnd och verksamhet.
  - Förstärkt uppföljningsarbete av gymnasieskolans introduktionsprogram.
- Den totala examensgraden för de kommunala gymnasieskolorna är i år 88,4 procent, vilket är en halv procentenhet högre än året innan. Pojkarna står för en liten ökning på en knapp procentenhet och ligger på 87 procent. Flickorna är kvar på samma nivå, 90 procent. Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökade jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Eleverna som tog examen i år hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år.
  - Att gymnasieskolan trots en lång period av fjärr- och distansundervisning upprätthåller en hög examensgrad och att betygspoängen ökar för avgångseleverna är positivt.
- Det nationella genomströmningsmålet för gymnasieskolan, andelen elever med examen inom 3 år, ökar jämfört från 2020 från 73,7% till 75,1% vilket innebär att nämnden överträffar sitt målvärde för året.
- Måluppfyllelsen inom den kommunala vuxenutbildningen för 2021 har ökat både vad gäller gymnasial nivå, från 86,4% år 2020 till 87,0% år 2021 och grundläggande nivå, från 84,6% år 2020 till 86,1% år 2021.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

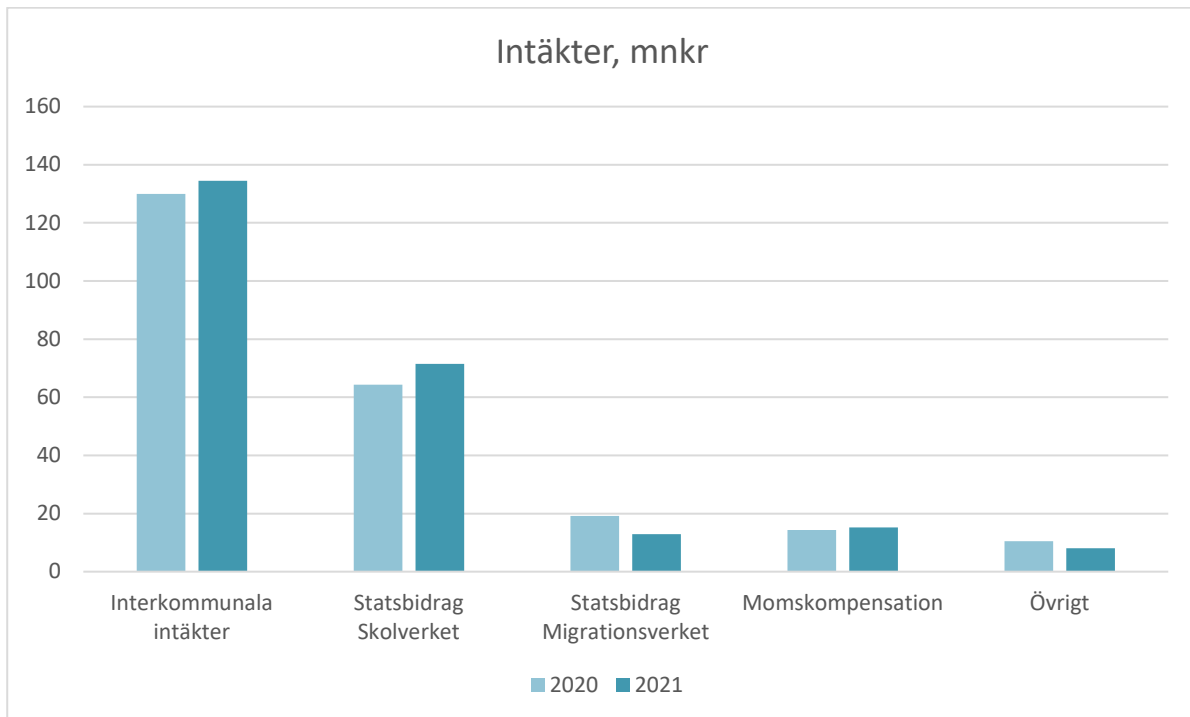


#### Analys och kommentar

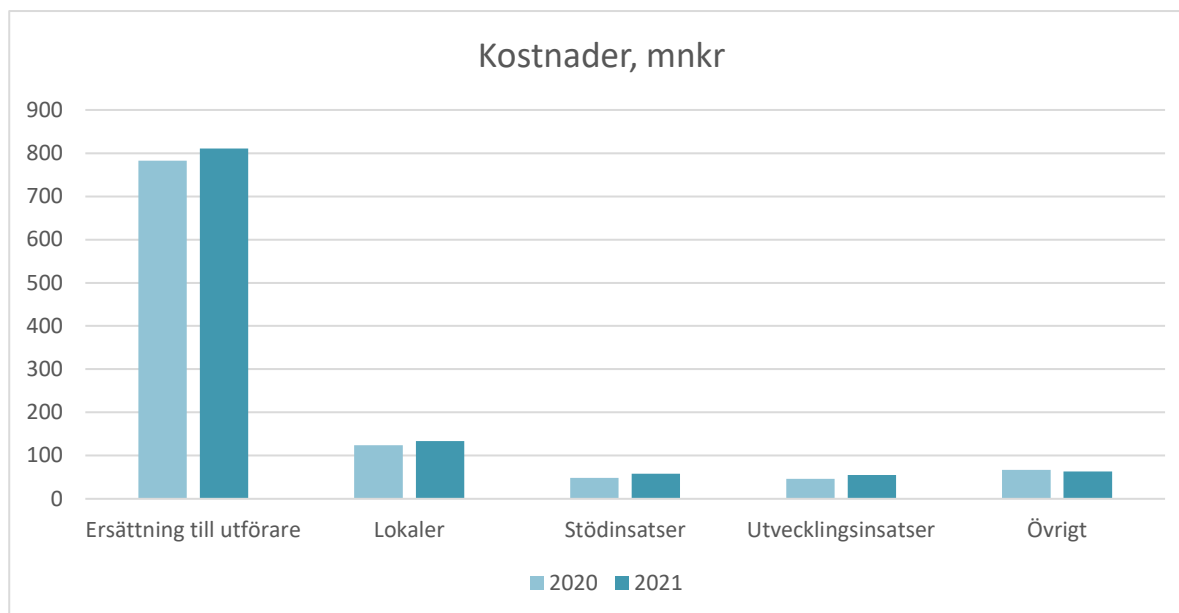
Förändringen mellan bokslut 2020 och bokslut 2021 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för gymnasieskolan.

### Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

#### Intäkter



## Kostnader



## Analys och kommentar

Statsbidraget från Skolverket är högre under år 2021 jämfört med år 2020. Det är statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning som utgör förändringen. Statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare är lägre jämfört med år 2020. Det beror på färre nyanlända kommuninvånare jämfört med tidigare år.

## Ekonomiska tabeller

## Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Bildningsnämnd	1 242	1 750	508	1 273
Gymnasieskola	677 498	678 733	1 235	643 444
Gymnasiesärskola	54 581	53 060	-1 521	48 112
Vuxenutbildning	133 595	138 345	4 750	125 204
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	11 825	11 825	0	12 342
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare		0	0	
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>878 741</b>	<b>883 713</b>	<b>4 972</b>	<b>830 375</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 121 023</i>	<i>1 083 319</i>	<i>37 704</i>	<i>1 068 611</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-242 282</i>	<i>-199 606</i>	<i>-42 676</i>	<i>-238 236</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-9 395	0	9 395	-6 605
<b>Summa, inkl kommunala enheter</b>	<b>869 346</b>	<b>883 713</b>	<b>14 367</b>	<b>823 770</b>

## Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som bildningsnämndens tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Bildningsnämndens ram för år 2021 var 883 713 tkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är till största del programersättning och bidragsbelopp per elev. Ersättningen inom vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Helårsresultatet för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 14,4 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 5 mnkr och de kommunala enheterna för 9,4 mnkr. Avvikelsen på 12,6 mnkr jämfört med prognosen per sista oktober är framförallt hänförlig till genomförda åtgärder, extra ersättningar och statsbidrag i de kommunala enheterna samt högre statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning.

Resultatet för de kommunala enheterna fördelar sig ojämnt med stora överskott på några enheter och stort underskott på en enhet. För de enheter som visar överskott beror det både på att flera ersättningar och statsbidrag blivit högre än budgeterat samt till viss del lägre kostnader för såväl personal som övrigt. Överskottet har ökat från 1,7 mnkr i prognosen per den 31 oktober till 9,4 mnkr i årsbokslutet. Skillnaden beror framförallt på att enheterna har genomfört åtgärder för att effektivisera organisationen vilket gett genomslag först i slutet av året. Dessutom har vuxenutbildningen erhållit statsbidrag Lärcentrum som inte kunnat förutspås tidigare.

Gymnasieskolan redovisar ett litet överskott på 1,2 mnkr. I resultatet ingår kostnader på 14,4 mnkr avseende tillfälliga lokaler och tillfälliga lösningar för lunchservering kopplade till Coronapandemin. Dessa ökade kostnader kompenseras dock av bland annat högre interkommunal ersättning än budgeterat.

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på -1,5 mnkr, vilket är ett något lägre underskott än prognosen per 31 oktober. Underskottet beror främst på lägre interkommunal ersättning än budgeterat samt ökad kostnad för skolskjuts.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. Statsbidraget från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare, den så kallade schablonersättningen, blev i enlighet med tidigare prognos nästan 6,4 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror på färre nyanlända kommuninvånare än budgeterat. Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning blev däremot 23,1 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på att mer yrkesinriktad vuxenutbildning har producerats än budgeterat. Prognosen för statsbidraget har ökat på successivt under året och jämfört med prognosen per den 31 oktober har det tillkommit 7,6 mnkr i statsbidragsintäkt.

## Investeringar

Investeringar	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	2021	2021	2021	ram	
	Utgifter	Inkomster	Netto	2021	
<b>Gymnasieskola och vuxenutbildning</b>					
<i>Återanskaffning</i>	2 649	0	2 649	6 000	3 351
<i>Nya elevplatser</i>	893	0	893	5 962	5 069
<i>Uppdragsutbildning</i>	1 850		1 850	2 000	150
<b>Summa investeringar</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>	<b>13 962</b>	<b>8 570</b>
<i>varav utgifter</i>	5 392	0	5 392	13 962	8 570
<i>varav inkomster</i>	0	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. Investeringsramen har inte nyttjats som planerat under 2021. Det beror främst på att flytten av vuxenutbildningen skjuts fram till 2022. Det har även varit vissa problem med leveranstider på grund av pandemin, vilket framförallt märks i att en del inköp som låg med i oktoberprognosen inte hann genomföras 2021.

<sup>1</sup> Prisbasbeloppet är 47 600Kr år 2021

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Medborgare

#### Kunskap & Kompetens

##### uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått under 2021. Bedömningen baseras på att huvuddelen av indikatorerna visar en positiva utveckling jämfört mot år 2020. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög kunskap med skolor i framkant*:

- Uppföljning av examensgraden bland avgångsklasserna visar att gymnasieskolan bibehåller en hög examensgrad trots en längre period av fjärr- och distansundervisningen. Resultatet ökar med en halv procentenhet.
- Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökar jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Eleverna som tog examen i år hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år.
- Gymnasieskolans elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för aktuella indikatorer
- Det nationella genomströmningsmålet för gymnasieskolan, andelen elever med examen inom 3 år, ökar jämfört från 2020 från 73,7 till 75,1 vilket innebär att nämnden överträffar sitt målvärde för året.
- Måluppfyllelsen inom den kommunala vuxenutbildningen för 2021 har ökat både vad gäller gymnasial nivå, från 86,4% år 2020 till 87,0% år 2020 och grundläggande nivå, från 84,6% år 2020 till 86,1% år 2021.
- Vuxenutbildningens elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för aktuell indikator.

#### Trygghet och inflytande

##### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på att indikatorer visar en blandad utveckling. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög kunskap med skolor i framkant*:

- Gymnasie- och gymnasiesärskolans elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för flera av de aktuella indikatorerna
- Närvaron på de kommunala gymnasieskolorna minskar med en procentenhet jämfört med föregående läsår. Framförallt är det flickors närvaro som minskar medan pojkers närvaro ligger på en fortsatt jämn nivå.
- Närvaron ökar inom gymnasiesärskolan.
- Vuxenutbildningens elevenkät visar på en blandad utveckling för aktuella indikatorer där dock flera indikatorer utvecklas positivt.

#### Likvärdiga förutsättningar

##### uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått under 2021. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer visar en positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög kunskap med skolor i framkant*:

- Variationsvidden för respektive gymnasieskola när det kommer till de nationella nyckeltalen *Andel elever med utländsk bakgrund* och *Andel elever med högutbildade föräldrar* minskar jämfört med föregående år. Utvecklingen visar en större likvärdighet mellan de kommunala gymnasieskolorna vad gäller dessa värden vilket i sin tur är positivt för skolsegregationen
- Gymnasie- och gymnasiesärskolans elevenkäter visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år. Flera indikatorer överträffar även nämndens målvärden.
- Båda av de två aktuella indikatorerna för vuxenutbildningen ökar jämfört mot föregående år och överträffar nämndens målvärden.

## Målområde Ekonomi

### *Kostnadseffektivt lokalutnyttjande*

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Lokalernas andel av de totala kostnaderna uppgår till 13,6 procent för perioden, inkluderat extra lokalkostnader på grund av pandemin. Utan pandemin uppgår lokalernas andel av de totala kostnaderna till 12,7 procent, vilket innebär att målet skulle ha varit uppfyllt.

Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

Händelser som påverkat måluppföljningen negativt är dels extra kostnader på grund av pandemin samt det försenade bygget av Vasahallen.

### *Hög avtalstrohet*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på att 76 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Kommunens mål är 95 procent. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköpspolicy och regler. Nedan anges ett urval aktiviteter som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- 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 styrning*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått 2021. Bedömningen baseras på att avvikelserna mot budget för 2021 är ett överskott på 1,6 procent och att prognosernas träffsäkerhet gått i rätt riktning, om än med viss avvikelse jämfört med årets resultat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet hållbar ekonomi:

- 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 ett överskott på 1,6 procent.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Planerad utbildning för budgetansvariga chefer har inte genomförts under 2021 utan blivit uppskjutet till 2022 på grund av pandemin.

## Målområde Verksamhet

### *Effektiv organisation med goda resultat*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under 2021. Bedömningen baseras på att huvuddelen av indikatorerna visar en positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet effektiv organisation med goda resultat:

- Gymnasieskolans elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för aktuell indikator.
- Vuxenutbildningens elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för aktuell indikator.



## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

#### delvis uppnått

Uppföljningen per den siste december visar att nämndmålet bedöms ha delvis uppnåtts vid helår 2021. Bedömningen baseras på att andel sjukskrivningar ligger under målvärdet för 2021 trots en pågående pandemi, vilket tros bero delvis på att en viss del av undervisningen under året har bedrivits på distans. Målet kring andel heltidsanställning har inte uppnåtts, en svag minskning jämfört med 2020 kan ses. Trots det ligger andelen heltidsanställningar på en mycket hög nivå och införandet går enligt plan. När det gäller AVI och JämiX gäller siffrorna för hela förvaltningen vilket gör att det är svårt att dra slutsatser kring Bildningsnämndens del.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Sjukfrånvaron är lägre än målvärde vilket har lett till bland annat ökad kontinuitet och minskat behov av vika-rier
- Införande av heltidsanställningar har fortsatt enligt plan och ligger på en hög nivå.
- Uppföljning och utveckling av bemanningsstöd i skolan pågår

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Breddinförande av arbetssätt för stöd till chefer i social och organisatorisk arbetsmiljö och förebyggande arbetsmiljöarbete har pausats på grund av pandemin
- Upprättade av rutin och arbetssätt för kartläggning och åtgärder kopplat till långtidsfrånvaro har inte genomförts på grund av pandemin
- Rutin och arbetssätt för kartläggning och åtgärder kopplat till korttidsfrånvaro pausad på grund av pandemin.

### *Hållbart chef- och ledarskap*

#### delvis uppnått

Uppföljningen per den siste december visar att nämndmålet bedöms ha delvis uppnåtts vid helår 2021. Bedömningen baseras på att pandemin har gjort att vissa aktiviteter måste skjutas upp men chefsomsättningen är låg och under målvärdet o vilket gör att målet anses delvis uppnått. Hållbart medarbetarengagemang och chefsindex presenteras för hela utbildningsförvaltningen vilket gör att det är svårt att dra slutsatser kring bildningsnämndens resultat.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Genomföra åtgärder i handlingsplan för att förbättra chefers förutsättningar har pausats på grund av pandemin
- Uppföljning av breddat rekryteringsstöd av förvaltningsgemensamt rekryteringscentrum för tjänster inom utbildningsverksamheten har inte genomförts under året. Uppskjutet till 2022.

### *Nya vägar för kompetensförsörjning*

#### delvis uppnått

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på att målet avseende avgångsålder för pension har uppnåtts under året trots en marginell minskning. Målet för antal arbetsmarknadsplatser gäller för hela förvaltningen och har dock inte kunnat uppnås. Andel arbetsmarknadsplatser har på grund av pandemin enbart varit fem i BINs verksamheter bland annat på grund av distansundervisning.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet.

- Fler heltidsmentorer har anställts inom verksamheterna för att avlasta lärare och öka kvaliteten
- Pensionsåldern ligger över målvärdet

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Påbörjat ny marknadsföringsstrategi för UAF som arbetsgivare.
- Användning av digitala lösningar har påskyndats av pandemin.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Antalet platser med arbetsmarknadsanställningar i förvaltningens verksamheter har inte kunnat ökas på grund av pandemin.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303).

Bildningsnämnden har inte några strategiska utvecklingsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Bildningsnämnden har under 2021 haft utmaningar i att tillgodose tillfälliga lokaler för att minska trängsel på grund av pandemin och för att tillgodose lokaler i brist på färdigställande av nya Vasahallen. Utöver detta finns det projekt som följer lokalförsörjningsplanen och som fortskrider enligt tidplan. Det är Berzeliusskolans labbsalar som blir färdigställda under sommaren 2022.

Det som försvårar för verksamheterna är trängsel på grund av pandemi och trängsel på grund av försenade projekt såsom nya Vasahallen. Planer för att åtgärda dessa brister utreds under 2021 och 2022.

En utmaning som prognostiseras öka är antalet elever inom gymnasiesärskolan och de anpassningar som behöver göras inom befintliga lokaler.

#### Upphandlingsplan

Sammanfattning av IT-upphandlingar,

Bakgrunden till förseningarna i vissa IT-upphandlingar går att läsa under rubriken Objektplanen (pm3).

System för hantering av elevhälsans uppdrag är försenad, planen är att upphandla ett nytt journalsystem och ett system för elevhälsans uppdrag under Q1 2022.

Nytt system för gymnasieantagningen är under fortsatt utvärdering. Göteborgsregionens system för antagning som heter Indra är under utvärdering, det utvärderas av antagningskanslierna i Linköping och Norrköping. Planen är att under våren 2022 ta beslut om att anskaffa Indra eller ej.

System för att hantera inlästa läromedel har inte genomförts under 2021. Behovet kommer utredas under 2022, för en upphandling till 2023.

System för kemikaliehantering har upphandlats under Q4 2021, detta system fanns inte med i den planerade upphandlingsplanen för 2021.

#### Internkontroll

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2021, mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete, fortsatt sitt utvecklingsarbete. I syfte att nå likvärdighet i arbetssättet mellan nämnderna har gemensamma möten genomförts, både inom förvaltningen samt tillsammans med de politiskt utsedda representanterna. Arbetet har löpt enligt plan och avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts vid ett antal tillfällen under året med återkoppling av pågående arbete samt planering inför internkontrollplan 2022. Arbetet med riskanalyser har utvecklats under året och det finns en plan för fortsatt arbete med riskanalyser under 2022.

Internkontroll avseende verksamhet och organisation visar att punkten om kontroll av undervisningstid har påverkats av att gymnasieskolan och vuxenutbildningen under 2021 har fått anpassa undervisningen till rådande omständigheter pga pandemin. Gymnasieeleverna och eleverna på vuxenutbildningen har alternerat mellan fjärr- och distans samt närundervisning under året, varvid kontroll inte har kunnat genomföras fullt ut. Vad gäller Arbetsplatsförlagt lärande (APL) visar kontrollen att under läsåret 2020/2021 har möjligheten att genomföra APL varierat mellan olika program. Pandemins påverkan på företag och arbetsmarknad kan innebära att det även under kommande läsår kan vara svårt att hitta APL-platser. Uppföljningen visar även att det varit svårt att hitta APL till elever inom gymnasiesärskolan. Kontrollpunkt avseende programråd visar att programråd har genomförts men att deltagande från branschen varierar. Punkterna föreslås följas även i internkontrollplanen för 2022.

Kontroll av administrativa rutiner kopplat till Centrum för vuxenutbildning visar att nya rutiner tagits fram under 2021 för hur kurser och inmatning av kursutbud sker. Punkten föreslås kvarstå under 2022.

Internkontrollplanen gällande personal har även under 2021 påverkats av Covid -19 avseende rutiner för minskad sjukfrånvaro och att inga utlandsresor har genomförts. Arbetsgivarens möjlighet att följa upp sjukfrånvaron och att vidta åtgärder för att minska denna starkt begränsats.

Internkontrollen 2021 avseende ekonomi har inriktats på kontroll av inköp via kommunens E-handel, användning av Eurocard och inköp från leverantörer som kommunen inte har avtal med. Personal har fått information och erbjudits kurser om upphandling och inköp och det har även införts en ny rutin som innebär en årlig underskrift av Eurocardinnehavare gällande kommunens regler.

Den nya rutinen för barnchecklista och barnkonsekvensanalys kom igång först under våren 2021. Kontrollen visar att rutinen inte har följts mer än till del under året och därför behövs ytterligare information om rutinen. Punkten kvarstår även 2022.

### Verksamhet som utförs av privat utförare

Linköpings kommun är huvudman för all vuxenutbildning som bedrivs i egen regi samt på uppdrag av kommunen hos externa utbildningsanordnare. Som huvudman har bildningsnämnden i Linköping det yttersta ansvaret för vuxenutbildningen vilket bland annat innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Arbetet med att följa upp de auktoriserade anordnarna görs utifrån en fastställd plan, Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning - auktoriserade utbildningsanordnare. I planen tydliggörs vilka insatser som kommunen kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp utbildningsanordnarens verksamhet. Planen är underordnad bildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Uppföljning av de auktoriserade leverantörerna inom den kommunala vuxenutbildningen sker systematisk under året. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, insynsbesök, utförmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid insynsbesök träffas tjänstepersoner, skolläring, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren. Avtalen mellan Linköpings kommun och de auktoriserade leverantörerna av kommunal vuxenutbildning reglerar verksamheternas skyldighet att rapportera och lämna information till huvudmannen (kommunen) samt påföljder vid brister.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för bemanning av verksamheterna. De åtgärder som vidtagits utifrån planen är bland annat utökad stöd i arbetsmiljöarbetet samt att fler heltidsmentorer har anställts i syfte att underlätta och avlasta lärare. Utvärdering av heltidsmentorens arbete har genomförts under våren 2021.

De effekter som pandemin har haft på kompetensförsörjningen är en försämrad arbetsmiljösituation med ökad trötthet och oro. Det positiva som pandemin dock bidragit till är ökad kompetens inom digitalisering och att nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats. Förändringen på arbetsmarknaden har också lett till att fler söker sig till högskolestudier och andra studier något som kan förbättra bemanningsläget för framtiden.

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal kvarstår dock. I syfte att få fler att utbilda sig till lärare fortsatte samarbetet med LiU kring arbetsintegrerade studier för att ge fler möjlighet att studera. Utifrån den befintliga situationen råder dock stor osäkerhet kring vilka effekter pandemin kommer att ha på lång sikt för kompetensförsörjningsarbetet och gör detta svårbedömt och svårplanerat.

### Objektsplan (IT-styrning)

Under våren kom It-driftsutredningens delbetänkande som Säker och kostnadseffektiv it-drift. Den påtalade olika brister i hur dataöverföring till tredje land reglerades i GDPR, det hänvisas även till EU-domstolens så kallade Schrem II-dom. Det kommer medföra omfattande krav på dataskydd och säkerhetsutredningar vid utkontraktering av it-driften.

Detta har lett till tidskrävande arbete vid upphandlingar och implementering av nya it-system. Ett antal upphandlingar har fått flyttas fram i tidsplaneringen, det har även medfört vissa förseningar vid införandet och implementeringen av upphandlade it-system.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan, har flyttats fram till Q1 2022.

Upphandling av antagningssystem för gymnasiet kommer ske under 2022.

Införandet av system för skolskjuts kommer vara infört Q2 2022.

Införandet av elevregistret (IST Administration) har under året varit mycket resurskrävande av både it-resurser och verksamhetsresurser. I december gick vi i drift med sista modulen (förskolan och fritidshemmen), vilket innebär att hela systemen är nu driftsatt i verksamheten.

När det gäller IT-styrningen har införandet av applikationsförvaltning påbörjats, det innebär att Ikdata kommer ta ett större ansvar för förvaltningen av kommunens it-system. Avtalen är under förhandling och kommer under 2022 vara helt genomförda.

Under 2021 har kommunens digitaliseringsstab tagit fram Program för digital transformation som ska ta ett samlat grepp över kommunens strategi för digitalisering. Inom utbildningsförvaltningen har programmet konkretiserats i en Digital handlingsplan. Där anges prioriterade områden och konkreta digitaliseringsinsatser för förvaltningen under 2022

## Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Kunskap &amp; kompetens</b> Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Ja	<i>Gymnasieskola</i>				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	73,2	73,7	75,1	75,0
		<i>Kvinnor</i>	74,4	77,1	77,7	75,0
		<i>Män</i>	72,0	70,3	72,4	75,0
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: Extens <sup>2</sup> )	89,7	88,0	88,4	90,0
		<i>Kvinnor</i>	88,0	90,0	90,0	90,0
		<i>Män</i>	91,5	85,9	86,8	90,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Skolverket)	15,2	15,1	15,4	15,5
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	72,7	73,9	75,0
		Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagssamhet)	34	31	32,6	40
		<i>Flickor</i>	30	27	32	40
		<i>Pojkar</i>	38	34	33	40

<sup>2</sup> Eget verksamhetssystem

		<b>Gymnasiesärskola</b>				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	89,5	84,4	90,0
		<b>Vuxenutbildning</b>				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST Administration)	85,8	86,4	87,0	87,5
		<i>Kvinnor</i>	87,8	87,8	88,7	90,0
		<i>Män</i>	81,3	83,6	83,2	85,0
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST Administration)	80,6	84,6	86,1	85,0
		<i>Kvinnor</i>	82,0	86,3	87,4	87,0
		<i>Män</i>	77,5	80,6	83,2	83,0
		Andel nybörjare inom SFI som på två år erhållit godkänt betyg på två delkurser, % (nytt nyckeltal) (Källa: Kolada N184409)	39,0	40,0	I.U.	
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	82,0	82,9	
<b>Trygghet &amp; inflytande</b> Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Delvis	<b>Gymnasieskola</b>				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>3</sup> )	87,6	89,5	89,0	90,0
		<i>Kvinnor</i>	87,3	89,4	86,6	90,0
		<i>Män</i>	87,9	89,7	89,4	90,0
		Jag har inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U. <sup>4</sup>	62,3	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,8	83,0	83,3	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	70,4	67,3	71,4	70,0

<sup>3</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>4</sup> Frågan saknas i elevenkäten VT20

		<b>Gymnasiesärskola</b>				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>5</sup> )	I.U.	81,7 <sup>6</sup>	84,4	85,0
		Jag har inflytande på arbets- sätt, arbetsformer och inne- håll i undervisningen, elev- enkät index	I.U.	86,0	81,3	88,0
		Jag känner mig trygg i sko- lan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)		89,6	89,4	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index		87,6	88,5	88,0
		<b>Vuxenutbildning - grund- läggande och gymnasial- nivå</b>				
		Jag har inflytande på arbets- sätt, arbetsformer och inne- håll i undervisningen, elev- enkät index	I.U.	70,4	68,7	75,0
		Jag känner mig trygg i sko- lan, elevenkät index	I.U.	82,0	88,2	90,0
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyss- nar på mig, elevenkät index	I.U.	I.U.	83,4	75,0
		<b>Vuxenutbildning - SFI stu- dieväg 2 och 3</b>				
		Jag får vara med och be- stämna hur vi ska arbeta i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	76,0	75,0
		Jag känner mig trygg i sko- lan, elevenkät index	I.U.	I.U.	88,8	90,0
<b>Likvärdiga förutsätt- ningar</b>	<b>Ja</b>	<b>Gymnasieskola</b>				
Linköpings kommu- nala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsätt- ningar för alla elever		Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbil- dade föräldrar) på kommu- nala gymnasieskolor (Källa: Bearbetad data från Si- ris)				
		<i>Andel flickor</i>	31,3	28,6	36,2	30,0

<sup>5</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>6</sup> Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

		<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	28,9	33,0	26,4	28,0
		<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	44,7	45,0	43,5	40,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	80,5	82,8	82,0
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	71,5	69,6	71,6	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	I.U.	75,8	77,5	77,0
		<b><i>Gymnasiesärskola</i></b>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	91,1	92,6	92,0
		<b><i>Vuxenutbildning</i></b>				
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	I.U.	76,9	86	75,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	86,2	89,6	85,0

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b>	Delvis	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,7	13,3	13,6	Ska inte öka
<b>Hög avtalstrohet</b>	Ja	E-handelstrohet, %	52,8	59,0	76	95,0



## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>God ekonomisk styrning</b>	Ja	Avvikelse mot budget, %	1,4	2,2	1,6	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomi-prognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 2,5 okt 1,7	aug 3,1 okt 2,2	aug 1,6 okt 1,4	Aug <=1,0 Okt <=0,5

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Effektiv organisation med goda resultat</b>	Ja	Digitala verktyg används ofta i undervisningen, elev-enkät index				
		<i>Gymnasieskolan</i>	86,2	86,1	89,3	90,0
		<i>Gymnasiesärskolan</i>	I.U.	88,8	86,3	90,0
		<i>Vuxenutbildningen</i>	I.U.	75,0	75,1	90,0

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Delvis	Total sjukfrånvaro	5,5	5,3	4,7	5,1
		<i>Män</i>	3,0	3,4	3,3	
		<i>Kvinnor</i>	7,1	6,4	5,5	
		Andel heltidsanställningar	93,4	92,6	92,5	94,0
		<i>Män</i>	96,4	94,8	94,4	96,5
		<i>Kvinnor</i>	91,7	91,4	91,4	92,5
		Jämställdhetsindex <sup>7</sup> (JämiX)	92	116	104	-
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	99	106	137	113

<sup>7</sup> AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå fr o m 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	78	76,8	79
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	5,6	11,5	2,8	5,4
		<i>Män</i>	5,9	14,0	0	
		<i>Kvinnor</i>	5,4	9,4	5,1	
		Chefsindex	I.U.	I.U.	76,8	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> 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 kompetensförsörjning	Avgångsålder pension	65,4	65,0	64,8	64,5
	<i>Män</i>	66,8	65,8	65,6	
	<i>Kvinnor</i>	65,8	65,5	64,4	
	Antal arbetsmarknadsplatser	177	151	5	180

*Kommentar*

Pandemin har inneburit att planerade insatser har fått skjutas upp då de inte har kunnat genomföras digitalt samt att fokus har legat på uppdrag i kärnverksamhet.



# Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och fritidsnämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	4
Ekonomi.....	5
Kommentar .....	5
Volymutveckling .....	5
Kommentar .....	6
Personal .....	6
Kommentar .....	6
Händelser av väsentlig betydelse .....	7
Ekonomi .....	8
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020 .....	8
Analys och kommentar .....	8
Ekonomiska tabeller .....	8
Resultat 31 december 2021 .....	8
Analys och kommentar .....	9
Investeringar .....	10
Analys och kommentar .....	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning med prognos .....	11
Målområde Samhälle .....	11
Nämndmål 1 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv.....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	22
Planer och program.....	22
10-årig lokalförsörjningsplan.....	22
Upphandlingsplan .....	22
Internkontroll .....	22
Verksamhet som utförs av privat utförare.....	23
Personal- och kompetensförsörjningsplan .....	23
Objektsplan (IT-styrning) .....	23
Målområde: Samhälle .....	24
Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv .....	24
Målområde: Ekonomi .....	25
Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi .....	25
Målområde: Verksamhet.....	25
Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat .....	25
Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling.....	25
Målområde: Medarbetare.....	25
Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare .....	25
Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning .....	26
Kommentar .....	26

**Övriga bilagor**

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 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 friluftsvksamhet. 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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 samt säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Under 2021 har nämnden och dess verksamheter fått fortsätta med anpassning med anledning av coronapandemin. Anpassningarna omfattar återgång till ordinarie verksamhet men med fortsatt anpassning efter rådande restriktioner och regler. Detta har inneburit att nämnden även under 2021 fått genomföra stora och snabba omställningar i sin verksamhet samt har balanserat dessa omställningar med linköpingsbornas behov av ett kultur-, fritids- och idrottsliv. Nämnden har även fått beakta hur nedstängning eller minskad verksamhet påverkar andra värden såsom psykosocial och fysisk ohälsa. Under coronapandemin har betydelsen av nämndens verksamheter för linköpingsborna och deras livsvillkor, mående samt hälsa synliggjorts ytterligare.

Genom verksamheternas snabba omställningsförmåga har nämnden under absoluta merparten av året ändå kunnat erbjuda linköpingsborna ett fortsatt varierat utbud av kultur-, fritids- och idrottsliv. Genom stödpaket har nämnden bidragit till föreningslivets och professionella kulturaktörers fortsatta fortlevnad. Omfattningen av nämndens utbud har däremot påverkats av coronapandemin och en mängd aktiviteter har fått ställas in under året. Vidare har nämndens motionsanläggningar och utomhusbad varit fortsatt välbesökta, vilket har varit positivt men även medfört större underhållsbehov av anläggningarna. Sammantaget är bedömningen att de planerade aktiviteterna i verksamhetsplanen tydligt har påverkats av coronapandemin, vissa aktiviteter har anpassats efter rådande situation medan andra aktiviteter inte har kunnat genomföras.

Måluppfyllelsen för 2021 har påverkats av de åtgärder nämndens verksamheter vidtagit under året med anledning av coronapandemin, dock inte i den utsträckning som förväntat med tanke på förutsättningarna. Av nämndens 9 mål har 5 bedömts vara uppfyllda och 4 bedömts vara delvis uppfyllda. Bedömningen har baserats på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan 2021, utfallet av indikatorerna, övriga aktiviteter samt åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin.

Större händelser under året har i olika utsträckning påverkats av coronapandemin. Några av de större händelserna färdigrenoveringen av slottet i Berga där och hyresgäster är på plats, Linköpings kommun har tagit emot en ny fristadsförfattare, biblioteken i Berga, Ryd och Sturefors har invigts. Vidare har Wahlbeckshallen byggts om till en anläggning för inomhusidrott. Den nya idrottshallen i Vikingstad har färdigställts och tas i drift i januari 2022. Ny idrottshall i Sturefors har invigts och konstgräsplanen i Ljungsbro har tagits i bruk. Under året har huvudbibliotekets golv renoverats.

Under hösten avslag Mark- och miljööverdomstolen Linköpings kommuns bygglovsansökan för Vasahallen, vilket innebär att eventuell byggnation av Vasahallen försenas ytterligare. En ny bygglovsansökanprocess för Vasahallen har påbörjats efter avslagsbeslutet. Andra större händelser är det fortsatta arbetet med implementering av den nya samarbetsplattformen Google Workspace som omfattat förvaltningens samtliga medarbetare. Under hösten återgick även nämnden till att ha fysiska sammanträden.

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

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2021 ett överskott om cirka 1 750 000 kronor. Utifrån såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningar har året, liksom för 2020, varit en utmaning utifrån den osäkerhet som uppstått i och med coronapandemin med olika restriktioner som påverkat nämndens verksamheter. Den totala budgetavvikelsen för 2021 är 0,5 procent, vilket med marginal uppfyller målindikatorn om god ekonomisk kontroll.

Under pandemin har en mängd olika förutsättningar förändrats med ändrade beteenden och behov hos Linköpingsbor och besökare. Hur det nya ”normalläget” kommer att se ut liksom hur detta påverkar nämndens förutsättningar och planering är i dagsläget svårt att förutse. Den fortsatta utvecklingen av digitalisering kommer också med stor sannolikhet ha större påverkan på såväl verksamhet som personal, vilket ställer andra kompetenskrav och förändrade arbetssätt. Antal tillsvidareanställda i förvaltningen är oförändrat från föregående år. Den totala sjukfrånvaron har minskat något sedan föregående år, men en tillförlitlig jämförelse mellan åren har varit svår att genomföra då flertalet medarbetare haft möjlighet att arbeta på distans på grund av pandemin.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	374 817	376 569	1 752	380 332
<b>Investeringar, netto</b>	17 644	47 250	29 606	6 231

## Kommentar

Den större avvikelsen som nämnden redovisar gällande investeringar beror främst på försenade/framskjutna projekt. Dessa kommer begäras överflyttade till 2022.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	26 303	25 663	37 4771	39 282	34798
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	911 879	748 589	478 181	727 877	283 444
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	885 344	851 847	777 176	940 877	604 383
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	i.u.	185 437	208 170	203 649	212589
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	i.u.	112 581	170 676	158 809	162675
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet <sup>2</sup>	1 176	1 151	1 184	1 353	i.u.
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet <sup>3</sup>	1 274	1 366	1 323	1 312	i.u.
Antal invånare per tävlingshall <sup>4</sup>	i.u.	10 065	10 190	10 306	9 196
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>5</sup>	i.u.	27	27	12	10 <sup>6</sup>
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>7</sup>	i.u.	41	41	31 <sup>8</sup>	i.u. <sup>9</sup>

<sup>1</sup> Orsaken till den kraftiga ökningen av antal medlemmar beror på att Riksidrottsförbundet beslutade att utöka den bidragsberättigade åldersgruppen till 7-26 år, istället för som tidigare 7-20. Linköpings kommun valde att följa Riksidrottsförbundets beslut att utöka åldersgruppen för bidragsberättigade medlemmar i kommunen.

<sup>2</sup> Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt per 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

<sup>3</sup> Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt per 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

<sup>4</sup> I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40\*20 men har dispens från respektive förbund. Volymmåttan har beräknat på 18 idrottshallar och en befolkningensmängd om 165 520 invånare (befolkningsprognos december 2021).

<sup>5</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2021 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

<sup>6</sup> Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2021 är totalt 538 timmar, varav. 58 timmar jan-mars, 75 timmar april- aug, 162 timmar sep-okt, 243 timmar nov-dec.

<sup>7</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Egen undersökning i kommunen.

<sup>8</sup> Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2020 beräknat på timmar som hela allmänheten hade tillgång till simhallen. 41,5 timmar (januari-mars) 31,5 timmar (1 april – 9 aug) 41,5 timmar (10-31 aug) 41,5 timmar (september-oktober) 0 timmar (november-december). Under vecka 45 till och med 51 var simhallen öppen endast för föreningar och skolverksamhet. Under vecka 52 och 53 var simhallen helt stängd med anledning av coronapandemin.

<sup>9</sup> För verksamhetsåret 2021 är det svårt att redovisa tillförlitlig statistik över öppethållande av simhallen utöver ordinarie öppettider. Med anledning av coronapandemin har det vid flera upprepade tillfällen gjorts anpassningar efter bland annat föreningarnas behov samt för specifika målgrupper.

### Kommentar

Coronapandemin har haft stora konsekvenser för föreningsidrotten under 2021, där bland annat antal aktiviteter minskat markant. Särskilt har inomhusidrotten påverkats, där den största minskningen av aktiviteter återfinns. Enligt en rapport<sup>10</sup> från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har en stor andel föreningar rapporterat att antalet medlemmar i föreningen påverkats ganska eller mycket negativt av pandemin. Detta resultat ligger i linje med den lokala utvecklingen där antalet medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping minskat betydligt mellan 2020 och 2021. Coronapandemins effekter kan även ses inom nämndens andra verksamheter såsom Stadsbiblioteket, där bibliotekets basverksamhet under 2021 påverkats av begränsade öppettider. Vidare har huvudbiblioteket varit stängt under drygt tre månader (perioden 6 juni till 19 september) för golvrening. Besöksstatistiken för huvudbiblioteket har under 2021 även påverkats av att besöksräknaren har fått en ny placering vid larmbågarna istället för i entrén. Begränsade öppettider, renoeringen av huvudbiblioteket samt den nya placeringen av besöksräknaren har sannolikt påverkat antal utlånade böcker, som minskat markant mellan 2020 och 2021.

Coronapandemin har påverkat antal timmar som huvudbiblioteket och simhallen har haft öppet, utöver tiden kl 08.00–17.00 på vardagar, vilket minskat mellan 2021 och 2022. Upprepade anpassningar av öppettider vid simhallen på grund av rådande restriktioner samt anpassningar efter föreningsliv och särskilda målgrupper har medfört svårigheter att säkerställa exakt antal timmar som simhallen har haft öppet utöver tiden kl 08.00–17.00 på vardagar.

Antal invånare per tävlingshall har minskat betydligt mellan 2020 och 2021 då bland annat idrottshallen i Sturefors tagits i drift under 2021. Vidare har nämndens kostnader för kultur- och fritidsverksamhet ökat på grund av tillkomna medel för satsningar på trygghet samt anläggningar.

### Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	-	159	236	235	235
Total sjukfrånvaro	-	7,0	6,5	7,2	6,8
Personalavgångar externt	-	5,7	6,3	7,6	4,2

### Kommentar.

Antal tillsvidareanställda ökade markant mellan 2018 och 2019 när fritidsverksamhet för ungdomar i åldrarna 13-16 övergick från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Under de senaste åren har antal tillsvidareanställda varit oförändrat. Den totala sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år, men en tillförlitlig jämförelse mellan åren har varit svår att genomföra då flertalet medarbetare haft möjlighet att arbeta på distans på grund av coronapandemin. Personalavgångarna har minskat kraftigt och är lägre än på flertalet år.

<sup>10</sup> Rapporten återfinns här: <https://www.mucf.se/om-oss/pressmeddelanden/ny-rapport-pandemin-drabbar-ideella-foreningar-hart-riskerar-tappa>



## Händelser av väsentlig betydelse

### Beslut

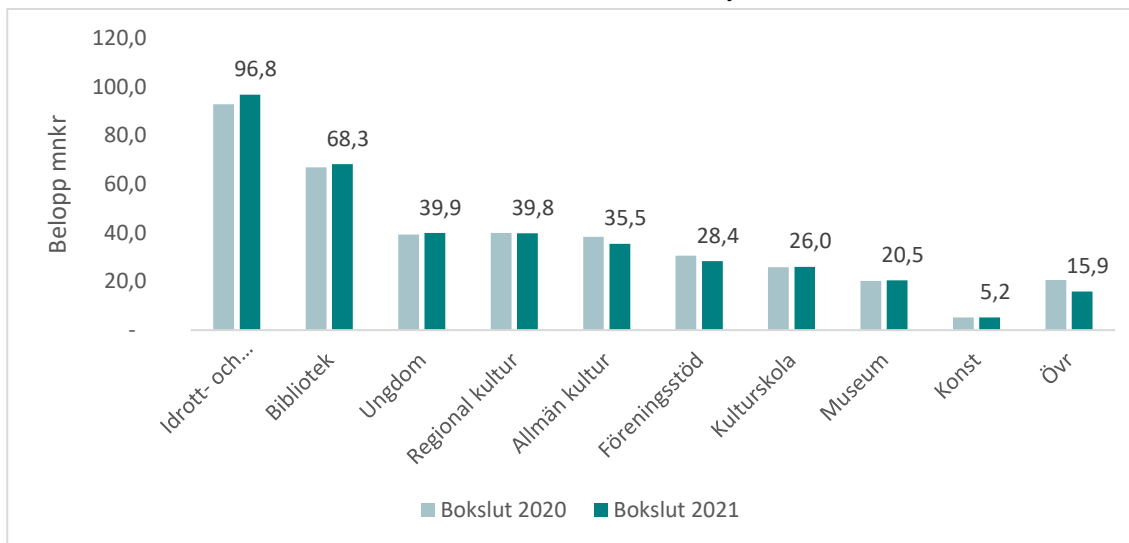
- Beslut 2021-01-25 (dnr KOF 2020-35) om öppning av kultur- och fritidsnämndens idrottsanläggningar, samt beslut om öppningsplan av kultur- och fritidsnämndens verksamheter våren 2021 och framåt, samt kompletterande beslut 2021-02-05 avseende öppning av inomhusanläggningar, återgång fysisk undervisning i kulturskolans verksamhet samt aktiviteter i ungdomsverksamheten. Beslut Kultur- och fritidsdirektören.
- Revidering av Uppdragsöverenskommelse avseende Östergötlands museum inklusive IT-ceum (KFN 2021-02-18, dnr KOF 2020-20). Beslutet innebär att IT-ceum från och med 2022 blir en del av Östergötlands museums långsiktiga regionala uppdrag. Huvudmännen Linköpings kommun, kultur- och fritidsnämnden, och Region Östergötland, regionutvecklingsnämnden, går in med lika delar avseende finansieringen. Revidering av uppdragsöverenskommelsen har godkänts av båda huvudmännen.
- Uppdragsöverenskommelse avseende Östgötamusiken 2020-2023 (KFN 2021-02-18, dnr KOF 2020-221). Uppdragsöverenskommelsen med de regionala kulturaktörerna är en del av kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen 2023. Uppdragsöverenskommelsen har godkänts av samtliga tre huvudmän (Linköpings kommun, Region Östergötland samt Norrköpings kommun).
- Särskilt riktade stödinsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer (KFN 2021-02-18, dnr KOF 2021-42) som varit ekonomiskt utsatta på grund av coronapandemin.
- Totalentreprenad avseende ombyggnation av idrottsplatsen vid Ljungsbro skola till konstgräsplan och löparbanor med mera. Kultur- och fritidsnämndens ordförande fick i delegation att besluta om tilldelningsbeslutet 2020-04-17 (dnr KOF 2020-149).
- Omfördelning av öppettider vid Linköpings stadsbibliotek (KFN 2020-05-20, dnr KOF 2021-120). Omfördelningen syftar till att uppnå mer jämlik service i hela kommunen och att nå fler medborgare. Omfördelningen innebär att öppettiderna på Stadsbiblioteket totalt ökar.
- Nya fördelningsprinciper avseende konstgräsplaner (KFN 2020-05-20, dnr KOF 2021-120). De nya fördelningsprinciperna syftar bland annat till en mer rättvis fördelning av träningstider samt effektivisera nyttjandet av anläggningarna. Fördelningsprinciperna har inte ändrats, med undantag av mindre revideringar, sedan 1999.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att beställa byggnation av nytt omklädningsrum- och servicebyggnad i anslutning till konstgräsplanen i Ekängen (KFN 2020-06-17, dnr KOF 2021-132).
- Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 (dnr KS 2021-333) om utveckling av Folkungavallen, vilket även innefattar byggnation av en konstgjord badsjö på Tinnisområdet.
- Ordförandebeslut 2021-12-23 avseende följande: Riktat stöd till kulturföreningar och kulturella mötesplatser med publik verksamhet med anledning av coronapandemin (dnr KOF 2021-241), tillfälligt stöd för återstart av föreningsidrotten med anledning av coronapandemin (dnr KOF 2021-42) samt stöd till RF-SISU Östergötland för satsningar i idrottssvaga områden (dnr KOF 2021-240). Finansiering har skett genom omfördelning av nämndens budgetram.
- Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 om ett inriktningsbeslut (KS 2021-125) där kultur- och fritidsnämnden ges tillstånd att uppdra åt Lejonfastigheter att planera och projektera för en ny multihall i Kallerstad.

### Händelser

- Konstenheten och Friluftsmuseet Gamla Linköping har slagits samman till en gemensam resultatenhet.
- Slottet i Berga är färdigrenoverat och hyresgäster är på plats.
- Linköpings kommun har tagit emot en ny fristadsförfattare.
- Biblioteken i Berga, Ryd och Sturefors har invigts. Vidare har Linköpings stadsbibliotek renoverat golvet i huvudbiblioteket.
- Wahlbeckshallen byggts om till en anläggning för inomhusidrott. Vidare har den nya idrottshallen i Vikingstad färdigstälts och tas i drift i januari 2022. Ny idrottshall i Sturefors har invigts och konstgräsplanen i Ljungsbro har tagits i bruk.
- Under hösten beslutade Mark- och miljööverdomstolen om att avslå Linköpings kommuns bygglovsansökan för Vasahallen. Detta innebär att eventuell byggnation av Vasahallen försenas med ett flertal år.
- Fortsatt arbete med införande av den nya samarbetsplattformen Google Workspace.
- Extra insatser i nämndens verksamheter, såväl externt som internt, med anledning av skottlossning i Berga och Skäggetorp under augusti. Insatserna omfattar även planering av arbete med trygghet och säkerhet i förvaltningen – kortsiktigt som långsiktigt.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020



#### Analys och kommentar

Nämndens samtliga verksamhetsområden har utökats med kompensation för pris- och löneökningar inför år 2021. Inför 2021 har det skett en utökning av ramen inom verksamhetsområdet idrotts- och friluftsanläggningar, vilken avser byggnation av anläggningar. Verksamhetsområdena föreningsstöd och allmän kultur visar något mindre nettokostnader 2021 jämfört med 2020. Detta beror på att ramarna tillfälligt utökades under 2020 för extra stöd till föreningslivet på grund av coronapandemin. Kraven på kostnadsdämpande åtgärder 2020 har inneburit att budgetposten för resursmedel och informationsinsatser minskat mellan åren.

#### Ekonomiska tabeller

##### Resultat 31 december 2021

Driftssammandrag, netto tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhet</b>				
Kultur- och fritidsnämnd	1 016	1 240	224	1 062
Kultur- och fritidsförvaltning	13 930	13 903	-27	13 004
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	979	3 359	2 380	6 544
Museum	20 522	20 522	0	20 183
Regional kultur	39 795	39 750	-45	45 687
Allmän kultur	35 459	34 944	-515	32 593
Bibliotek	68 267	68 244	-23	66 977
Kulturskola	25 992	25 992	0	25 859
Konst	5 172	5 225	53	5 253
Ungdom	39 901	40 213	312	39 236
Idrott- och friluftsanläggningar	96 817	96 817	0	92 878
Föreningsstöd	28 431	26 360	-2 071	30 632
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>376 280</b>	<b>376 569</b>	<b>289</b>	<b>379 908</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>379 063</i>	<i>376 569</i>	<i>-2 494</i>	<i>397 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>2 783</i>	<i>0</i>	<i>2 783</i>	<i>17 092</i>
Resultat nämndens verksamheter	-1 464 <sup>1)</sup>	0	1 464	423 <sup>1)</sup>
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>374 817</b>	<b>376 569</b>	<b>1 752</b>	<b>380 332</b>

<sup>1)</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

## Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2021 ett överskott om cirka 1,75 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett positivt utfall om 289 tusen kronor medan nämndens resultatenheter redovisar ett positivt utfall om cirka 1,46 miljoner kronor. Precis som för 2020 har året varit en utmaning utifrån den fortsatta påverkan från coronapandemin som fortgått under året, med olika restriktioner att följa samt det förändrade nyttjandet av nämndens olika anläggningar. Den totala budgetavvikelsen för 2021 är 0,5 % vilket innebär att nämnden uppfyller målindikatorn avseende målet för god ekonomisk kontroll.

Inom nämndens redovisning kan ett större överskott utläsas inom budgetposten Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete vilket medfört att nämnden<sup>11</sup> har kunnat ge ett extra stöd till både kultur- och idrottsföreningar för att hantera coronapandemin. Detta förklarar de negativa avvikelserna inom budgetposterna föreningsstöd och allmänkultur.

Gällande nämndens resultatenheter är det Anläggningsdrift och lokalbokning som står för ett större underskott. Detta på grund av minskade bokningsintäkter under våren samt ökade kostnader på grund av coronapandemin. Exempelvis har nämndens motionsspår och sjöbad även under 2021 varit hårt belastade och krävt extra underhållsinsatser. Enheten Kulturscener och ungdom redovisar ett större överskott, vilket beror på större inställda evenemang samt verksamhet som inte kunnat genomföras under året. Även Stadsbiblioteket redovisar ett överskott vilket kan förklaras av att verksamheten varit begränsad på grund av pandemin, samt renoveringen av huvudbiblioteket som genomfördes under sommaren då biblioteket var stängt för allmänheten. Enheternas över- och underskott har under året följts och viktats mot varandra, vilket är anledningen till att de extra underhållsinsatserna för nämndens friluftsanläggningar varit genomförbara.

---

<sup>11</sup> Avser ordförandebeslut: Riktat stöd till kulturföreningar och kulturella mötesplatser med publik verksamhet med anledning av coronapandemin (dnr KOF 2021-241), tillfälligt stöd för återstart av föreningsidrotten med anledning av coronapandemin (dnr KOF 2021-42) samt Stöd till RF-SISU Östergötland för satsningar i idrottssvaga områden (dnr KOF 2021-240).

## Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack.utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Beslutad budget	Ack.utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Belopp tkr</b>						
Återanskaffning	1 800	2 028	- 228	1 800	2 028	-228
Nya idrottshallar	1 000	532	468	1 000	532	468
Konstgräsplan Ljungsbro	7 500	7 271	229	7 500	7 271	229
Konstinköp	50	52	-2	50	52	-2
Inventarier Bibl Sturefors	1 000	178	822	1 000	178	822
Investeringar att fördela	900	-	900	900	-	900
lanspråktagande prognostiserat överskott	-4 000	-	-4 000	-4 000	-	-4 000
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>8 250</b>	<b>10 061</b>	<b>-1 811</b>	<b>8 250</b>	<b>10 061</b>	<b>-1 811</b>

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack.utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Beslutad budget	Ack.utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Belopp tkr</b>						
Motionsspår Ekängen	4 170	73	4 097	4 130	33	4 097
Ryd Sportcenter	19 596	7 957	11 639	19 140	7 501	11 639
Konstgräs Linghem	7 500	49	7 451	7 500	49	7 451
Byte av konstgräs	2 529	299	2 230	2 230	-	2 230
Återlämning-/utlåningsmaskiner	6 000	-	6 000	6 000	-	6 000
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>39 795</b>	<b>8 378</b>	<b>31 417</b>	<b>39 000</b>	<b>7 583</b>	<b>31 417</b>
<b>Summa investering</b>			<b>29 606</b>	<b>47 250</b>	<b>17 644</b>	<b>29 606</b>

## Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2021 använt ett investeringsutrymme om 17,6 miljoner kronor av det tilldelade utrymme om cirka 47,2 miljoner kronor. Merparten av investeringsutrymme som inte har förbrukats beror på framskjutna/förskjutna projekt. Med anledningen av detta kommer nämnden lämna in en begäran om att flytta över investeringsutrymme från 2021 till 2022. Planerat byte av konstgräs har skjutits fram till 2022 då ett byte inte har behövt genomföras under 2021. Återlämnings/utlåningsmaskiner har på grund av förskjutet upphandlingsförfarande behövt flyttas fram till 2022. Motionsspår Ekängen och Ryds sportcenter (airdome) är pågående projekt som beräknas kunna slutföras under 2022. Konstgräsplan i Linghem är en investering där det råder osäkerhet kring markfrågan, vilket medfört svårigheter att bedöma när denna investering kan genomföras.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen baseras på en sammanvägd bedömning utifrån nämndindikatorer, aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan 2021, samt övriga genomförda aktiviteter och anpassningar/åtgärder med anledning av coronapandemin och som bidragit till måluppfyllelse.

### Målområde Samhälle

#### Nämndmål 1 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Utfallet av målindikatorn visar att betydligt fler utvecklingsinsatser än målvärdet har genomförts vid kommunala mötesplatser/anläggningar. Ett stort antal aktiviteter enligt såväl verksamhetsplan som övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det har skett ett stort antal åtgärder/anpassningar med anledning av coronapandemin. Omställning och anpassning som genomförts – både som anpassningar till coronapandemin och vid återgång till ordinarie verksamhet, har inneburit att nämnden erbjudit aktiviteter och verksamhet med god kvalitet. De avvikelser som återfinns avseende aktiviteter i verksamhetsplanen beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Det sammanvägda utfallet av indikatorn, genomförda aktiviteter samt anpassningar med anledning av coronapandemin medför att målet bedöms som uppnått trots vissa avvikelser.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Inom ramen för arbetet med Åtgärdsplan mot segregation har nämnden genomfört en mängd aktiviteter, bland annat en stor satsning på sommarverksamheten med större utbud än tidigare. Exempelvis arbetade 150 sommarjobbare med att bemanna de så kallade Pulsbankerna (se även nedan). Arbetet med föreningsutveckling i de utsatta områdena Berga, Ryd och Skäggetorp har påbörjats. Utvecklingsarbetet syftar bland annat till ökat föreningsdeltagandet, skapa hållbarhet och varaktighet samt utveckla befintliga föreningar som finns i kommunens idrottssvaga områden. För att ytterligare stärka detta arbete har ett extra tillfälligt stöd tilldelats till arbetet med idrottssvaga områden. Nämnden har också under 2021 uppdragit till idrottslivet att utreda möjligheter och förutsättningar för att etablera ett koncept som möjliggör utlåning av gratis fritidsutrustning.

Vidare har nämnden arbetat med utvecklingen av Berga By som en positiv och naturlig mötesplats för Bergas invånare. Under året har förvaltningarnas<sup>12</sup> gemensamma uppdrag avseende mötesplatsen förtydligats och en samverkansgrupp implementerats. Samverkansgruppen är ett led i att fortsätta utöka det relationsbyggande arbetet med blåljuspersonal samt skapa en naturlig kontaktyta mellan barn/ungdomar och personal inom skola respektive fritidsverksamhet.

Stadsbiblioteket (se även nedan), Råd och Stöd, Kontakt Linköping samt Kulturscener och ungdom har flyttat in i det färdigrenoverade Berga slott. Det finns även en projektledare med ansvar för samverkan med föreningslivet och det har skett kontinuerliga medborgardialoger. Utvecklingsarbetet vid Berga by kommer fortgå under 2022.

Det har även skett en satsning på Bokstart, som är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet med syfte att tidigt stimulera språkutveckling i Berga. I samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) erbjuds även familjer, som kanske normalt inte besöker biblioteket och/eller läser för sina barn, möjligheten att få hembesök av bibliotekspersonal för att få information om vikten av språkstimulans. Finansieringsmöjligheter för kunna erbjuda Bokstart i Skäggetorp har setts över.

- Under 2021 har närbiblioteken i Berga, Ryd och Sturefors invigts. Biblioteken i Berga och Ryd återfinns i nyrenoverade lokaler och biblioteket i Sturefors finns i en nybyggnation.
- Biblioteket har under våren erbjudit teknikhjälp digitalt och under hösten fysiskt där allmänheten har fått handledning i frågor rörande smarta telefoner, surfplattor och dator. För att kunna fortsätta erbjuda låntagare bibliotekets programutbud under pandemin har även stadsbiblioteket arbetat med att producera digitala program vilka har kunnat ses både i realtid och i efterhand. Under hösten har biblioteket även återgått till att ha fysiska program såsom föreläsningar, författarbesök, sagostund och utställningar. Merparten av dessa program har även erbjudits i digital form. Vidare har stadsbiblioteket erbjudit låntagare som ingår i riskgrupp eller som är 70 år eller äldre hemleverans av beställda böcker. Det har också funnits möjlighet till avhämtning av beställda böckerna utanför biblioteket. Under sommaren har även ett flertal områden, men med fokus på de prioriterade

<sup>12</sup> Avser Social- och omsorgsförvaltningen, Verksamheten för stöd och service samt Kultur- och fritidsförvaltningen.

stadsdelsområdena och där målgruppen främst varit barn, erbjudits ett mobilt sommarbibliotek i form av bibliotekscykel. Huvudbibliotekets barnavdelning har även byggts om för att kunna inbjuda till ökad läslust.

- Kulturdialoger har genomförts med föreningsliv och kulturaktörer för ökad delaktighet kring kulturevenemang såsom Kulturveckan, Dansens vecka och Linköping Game Week. Syftet med dessa dialoger har varit att öka utbudet av kreativa aktiviteter.
- Utifrån det *nämndstrategiska utvecklingsuppdraget* att särskilt stötta lokala kulturutövare riktade nämnden särskilda stödinsatser för kulturaktörer under våren (KFN 2021-02-18, dnr KOF 2021-42). Stödinsatserna omfattar tillfälliga lokalsubventioner (kostnad för bokning av lokaler/arenor i nämndens kulturverksamheter togs bort för föreningar till och med 2021-03-31), samt att under perioden 2021-02-08 fram till 2021-12-31 tillämpa vidare tolkning av villkoren för arrangemang för att ge kulturutövare bättre möjligheter att komma tillbaka efter pandemin. Genom Kulturveckan har nämnden satsat på att både synliggöra och stötta kulturlivet. Vidare infördes under hösten 2021 ett särskilt riktat stöd till bidragsberättigade lokala kulturutövare (ordförandebeslut 2021-12-23, dnr KOF 2021-241), där medel fördelades till registrerade föreningar som under perioden 2020-2021 tidigare beviljats stöd från kultur- och fritidsnämnden för evenemang och publik verksamhet inom kultur- och ungdomsområdet.
- I arbetet med att utveckla Ryds sportcenter har upphandling av airdome över nuvarande konstgräsplan i Ryd upphandlats och entreprenaden för 2022 är klar. Vidare har konstgräsanläggningen i Wahlbeckshallen byggts om till en anläggning för inomhusidrott.
- Idrottsenheten har arbetat fram nya riktlinjer avseende anläggningsbidraget (lokalbidraget) som beslutades i kultur- och fritidsnämnden 2021-04-22 (dnr KOF 2021-20) Från och med 2023 ändras villkoren till att endast avse bidrag till bogningskostnader för lokaler som inte är kommunalt subventionerade och där avgiften inte är fastställd av kultur- och fritidsnämnden.
- Under året har nämnden ökat antal aktiviteter i Skäggetorp, Ryd och Berga i syfte att nå flera barn och unga. Arbetet har skett i samarbete med bland annat verksamheterna i Agora och Berga By. Under sommaren har fysiska arrangemang som exempelvis barnbio, Drive in Film, teater och utomhuskonserter genomförts i Berga by, Agora och Skylten. Vidare uppfördes Pulsbanker i Berga, Ryd, Skäggetorp och i Lambohov samt en spelbank i Lill-Valla under sommaren, där besökare hade möjlighet att låna sport- och aktivitetsutrustning (se även ovan). Pulsbanker placerades även i Ljungsbro, Ekholmen och vid Skylten i centrum. Vidare har nämnden i samarbete med föreningslivet genomfört en mängd aktiviteter under de andra skolloven. Biblioteket har genom bibliotekscykelns satsat särskilt på Berga, Ryd och Skäggetorp (se även ovan). Kulturskolan har även förlagt undervisning i dessa områden, samt vid vissa tillfällen funnits på plats för att besvara frågor och hjälpa till med registrering/anmälan till Kulturskolan.
- Kulturskolan har utvecklat arbetet med digital marknadsföring samt tillsatt särskild personalresurs för att utveckla Kulturskolans digitaliseringsarbete med syfte att bland annat utveckla den digitala undervisningen. Kulturskolan har även erbjudit fler kurser lokalt i Skäggetorp samt återupptagit arbetet med Kulturpuls. I Skäggetorp och Berga har Kulturskolan erbjudit lovverksamheter under skolloven.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2021 har samarbetet och dialogen med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen intensifierats genom bland annat ett arbete med gränssnitt mellan nämnderna. Diskussionerna innefattar även hur idrott och fysisk aktivitet på ett tydligare sätt ska bli en del av stadsplaneringen. Vidare har kommunens elitföreningar under året haft möjlighet att ansöka om elitstöd utifrån de nya principerna som beslutades i december 2020. Särskilda stödinsatser till föreningslivet med anledning av pandemin har även (se beslut ovan KFN 2021-02-18 § 13, dnr KOF 2021-42) genomförts och nya fördelningsprinciper för bokning av konstgräsplaner implementerats. Under 2021 har även arbetet och planeringen av SM-veckan 2022 intensifierats.
- Under året har en ny konstgräsplan och friidrottsanläggning i Ljungsbro upphandlats och anlagts. Konstgräsplanen började användas för verksamhet i december 2021.
- Inom ramen för implementering av det idrottspolitiska programmet har ett antal åtgärder genomförts som bidragit till måluppfyllelsen, till exempel utbetalas extra stöd till specifika målgrupper, elitföreningar, parasporten samt till arbetet med att skapa trygghet i idrottssvaga områden. Uppföljning av det idrottspolitiska programmet återfinns som en separat bilaga till denna verksamhetsberättelse.
- Den nya enheten Linköpings Konst & Museer har utvecklat flera museimiljöer i Gamla Linköping, exempelvis Barnens bod som är en lek- och lärmiljö för familjer, förskolor och fritidshem. Det finns även en ny permanent utställning i Odalmannens museum (lantbruksmuseum) om östgötsk mejerihistoria. Ett teaterläger har genomförts i Gamla Linköping för åldrarna 10-14 år med fokus på historisk gestaltning.
- Linköpings Konst & Museer har producerat två olika digitala vandringar i verktyget Kulturpunkt – dels en sammanställning av linköpingsbornas utvalda kulturarv i EU-projektet Part-Her, dels en konstvandring som lanserades i samband med stadsvernissagen i oktober.

- Kulturscener och ungdom har under första halvåret genomfört en mängd digitala arrangemang, som exempelvis Kulturveckan, träffar på Skylten, skattjakter, live, quiz, tävlingar, matlagning och Lastkajen Sessions. Kulturscener och ungdom deltog även, i samverkan med Östgötamusiken, i Sommargågatan 2021 med den musikaliska installationen Rainbow! Vidare har verksamheten under 2021 genomfört nya oväntade former av arrangemang, som exempelvis adventskalendern i Berga, lastkaj sessions, "Skylten träffar", intervjuserie med kvinnor i Skäggetorp samt psykoterapeuter talar om böcker.
- Inom ramen för det internationella arbetet har nämnden arbetat med ett konstnärligt residens, där en linköpingskonstnär vistades under en tremånaders period i Tours, Frankrike under vår/sommar 2021. Under hösten 2021 har konsthallen haft en utställning med den franska konstnären från Tours som besökte Linköping hösten 2020.
- Under 2021 har nämnden deltagit i arbetsgruppen för Framtidens stadskärna inför avsiktsförklaringen som ska vara klar 2022. Arbetet med Framtidens stadskärna leds av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
- Stadsbiblioteket har i samarbete med en kulturförening för första gången genomfört ebok- och berättarfestivalen TellUs – både fysiskt och digitalt.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteterna som finns i handlingsplanen mot segregation då coronapandemin resulterat i att en del av åtgärderna förskjutits. En mer utförlig redogörelse för genomförda åtgärder och avvikelser återfinns i en separat uppföljning av Åtgärdsplan för att förebygga och motverka segregation.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten framtagande av handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Arbetet med handlingsplanen har förskjutits på grund av pandemin och beräknas vara klart första kvartalet 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att implementera biblioteksplanen. Bland förseningarna återfinns framtagande av en medie- och programpolicy på stadsbiblioteket. Arbetet har försenats på grund av coronapandemin och beräknas vara klar andra kvartalet 2022.
- En mindre avvikelse kan ses i aktiviteten att utreda utökad klätteryta i Hangaren. Utredningen har påbörjats men inte blivit slutförd under 2021. Utredningen planeras att slutföras under 2022. Vidare kan avvikelser ses i aktiviteten att inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för Idrottspolitiska programmet, som exempelvis tillgängliggöra och synliggöra kommunens utbud och idrottsutvecklingsarbete.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utarbeta en strategi i samverkan med skolor, fritidsverksamhet, Ung Puls och föreningsliv med syftet att skapa möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva, samt utveckla ett samarbetsforum med Region Östergötland och Linköpings universitet med syfte att skapa ett rörelsecenter. Förseningarna har skett på grund av omprioriteringar.
- Mindre avvikelse kan ses i aktiviteten att förlägga mer av kulturskolans undervisning till områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Arbetet med att förlägga mer undervisning i dessa områden kommer att fortgå under 2022.

### *Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*

Nämndmålet bedöms som delvis uppnådd vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorn visar att mötesplatser och anläggningar upplevs som trygga har uppnåtts (målvärdet är 70 och resultatet visar 70). Däremot har inte målvärdet för indikatorn att mötesplatserna och anläggningarna upplevs som välkomnande uppnåtts (målvärdet är 70 och resultatet visar 60). Skillnaden mellan män respektive kvinnor avseende resultaten av indikatorerna är marginell. Aktivitet enligt såväl verksamhetsplan som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. De avvikelser som återfinns avseende aktiviteter i verksamhetsplanen beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin. Det sammanvägda utfallet av indikatorer, genomförda aktiviteter, anpassningar/åtgärder med anledning av coronapandemin samt avvikelser medför att målet bedöms som delvis uppnådd.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- En plan och prioritering för ny miljöanpassad LED- belysning i kommunens elljusspår har tagits fram.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2021 har flertalet uppställnings- och utvecklingsåtgärder genomförts i idrottsanläggningar, motionsspår och sjöbad. Nämnden har, tillsammans med Lejonfastigheter AB, planerat och projekterat en ny servicebyggnad i Ekängen. Vidare har nämnden varit delaktiga i arbetet med utveckling av Tinnisområdet, Vist idrottshall i Sturefors, nya simhallen (Tinnerbäcksbadet) och planering av idrottshallar i nya Kungsbergsskolan. Under 2021 har också den nya idrottshallen i Vikingstad färdigställts och tas i drift i januari 2022.
- Nämnden har varit delaktiga i arbetet med nya detaljplaner, till exempel i Djurgården, Lingham och Berga. Under våren startade även ett nytt detaljplanearbete i Kallerstad för att möjliggöra en multihall där förvaltningen varit drivande i dialog och framtagande av ett lokal- och funktionsprogram. Vidare har förvaltningen utrett framtida driftsformer för att nämndens idrottsanläggningar ska upplevas effektiva, trygga och välkomnande. Under 2021 har också planering och förberedelser genomförts för ett övertagande av driftpersonal från Leanlink. Detta för att bland annat säkerställa arbetet med trygga och välkomnande mötesplatser. Därutöver genomfördes och presenterades en utredning avseende utveckling av Ryds Motionscentrum.
- Under 2021 har en översyn av utemiljön vid Ryd Sportcenter påbörjats med syfte att få en tryggare och säkrare miljö för anläggningens besökare.
- EST-rapportering<sup>13</sup> har introducerat i samtliga verksamheter på Kulturscener och ungdom. Ansvariga för Berga by har tillsammans med polis, kommunens säkerhetsenhet, fastighetsbolag med flera deltagit i trygghetsskapande analys för stadsdelen Berga. Vidare har verksamheten fortsatt det trygghetsskapande arbetet i Skäggetorp genom exempelvis temakvällar med föräldranätverk, samarbete öppna förskolan och satsningar med fastighetsbolag. Kulturscener och ungdom har påbörjat arbetet med en ny certifiering inom HBTQ och en arbetsgrupp för detta har tillsatts.
- Linköpings Konst & Museer och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans genomfört åtgärder för att skapa en tryggare trafikmiljö för gående i och runt Gamla Linköping. Besökscentret i Gamla Linköping har renoverats och gestaltats i en 1940-talsmiljö för att påminna om grundandet av friluftsmuseet 1946. Linköping Offentlig Konst arbetar för att den offentliga konsterna ska bidra till att mötesplatser och anläggningar upplevs som öppna och välkomnande. Det stora antalet nya offentliga konstverk som uppförts under åren 2020 och 2021 uppmärksammades i programpunkten Stadsvernissage i oktober 2021. Tidernas jul i Gamla Linköping har utvecklats ytterligare under 2021, och blivit en del av det nya konceptet Vinterkartan. Bland annat har en konstisbana anlagts i friluftsmuseet.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utreda nya isytor (ishall och bandyhall). Arbetet kommer påbörjas under 2022 och planeras vara klart under kvartal fyra 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utreda ridsportens framtida förutsättningar på bland annat Valla Gård. Arbetet kommer påbörjas under 2022 och planeras vara klart under kvartal fyra 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten utredning av besökarnas upplevelse av trygghet på ett närbibliotek. Arbetet har försenats på grund av att närbiblioteken varit stängda och planeras påbörjas 2022.

### Nämndmål 3 - Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmålet bedöms som delvis uppnådd vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorn att antal medieträffar lokalt/regional och nationellt ska öka har inte uppnåtts. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplan som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns avvikelser avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som bland annat beror på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin. Det sammanvägda utfallet av indikatorerna, genomförda aktiviteter, anpassningar/åtgärder med anledning av coronapandemin medför att målet bedöms som delvis uppnått.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*:

- Arbetet med att tillgänglighetsanpassa förvaltningens information (tillgänglighetsdirektivet) har genomförts. Ett löpande underhållsarbete kommer att fortgå kontinuerligt framöver.
- Samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avseende webben (Uppleva och göra) har utvecklats. En mötesplan är framtagen och regelbundna möten genomförs. Utöver dessa möten planeras även möten mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kontakt Linköping för att förbättringsarbetet ytterligare ska nå ut till medborgarna.

<sup>13</sup> EST står för Effektiv Samordning och Trygghet.



- En ny grafisk profil för Gamla Linköping är framtagen och implementerad. Den grafiska profilen återfinns på beställda trycksaker, profilprodukter i museibutiken, på skyltar, fordon och på webbplatsen

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- En coronaanpassad version av Kulturveckan genomfördes i maj 2021 med över 100 digitala programpunkter, Fokus har varit att synliggöra Linköpings kulturaktörer digitalt.
- IT-systemet Kulturportalen har implementerats hos såväl kulturaktörer som hos användare/skolan. Genom Kulturportalen har kulturaktörer möjlighet att synliggöra sin verksamhet och sitt kulturutövande. Arbetet sker i enlighet med Objektplan för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2021. (*Återfinns även under nämndmålet Effektiva administrativa processer*).
- Idrottsenheten har under året utökat föreningars möjligheter att live-sända och live-rapportera från ett flertal idrottshallar genom att erbjuda bättre digitala förutsättningar.
- Kulturskolan har under året haft en coronaanpassad marknadsförings- och rekryteringskampanj, bland annat i form av digitalt öppet hus.
- Projektet Kulturkartan<sup>14</sup> påbörjades under 2021 och fortsätter 2022. Projektet syftar till att lyfta fram kultur som reseanledning till Linköping och att öka samverkan mellan nämnden, Visit Linköping & Co och övriga kulturella besöksmål. Enheterna Konst & Museer och Kulturscener & Ungdom leder projektet.
- Stadsbiblioteket har producerat och lagt ut instruktionsfilmer om bibliotekets digitala tjänster på bibliotekets kanaler, såsom hemsida och sociala medier. Vidare har medborgare haft möjlighet att följa golvreningen på huvudbiblioteket digitalt. Allmänheten har även haft möjlighet att digitalt följa utvecklingsarbetet med barnavdelningen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen

- Inom ramen för arbetet med att öka samarbetet inom kommunikation på en förvaltningsövergripande nivå och den prioriterade aktiviteten att kompetenshöja insatser kring målgruppsanpassad kommunikation, så genomfördes under våren en workshop där förvaltningens kommunikatörer och kvalitetsgrupp diskuterade möjligheterna till digital evenemangsuppföljning. Aktiviteten planeras i sin helhet emellertid flyttas fram till att genomföras 2022, då flera andra utvecklingsarbeten pågår och som kan påverka detta arbete. Bland annat förs en dialog om ny kommunikationskanal på förvaltningsövergripande nivå.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en kommunikationsplan för enheten Kulturscener och ungdom. Arbetet har försenats på grund av uppkomna vakanser på nyckelpersoner och coronapandemin. En kommunikationsplan planeras vara framtagen under första halvåret 2022
- En mindre avvikelse kan ses i aktiviteten öka samarbetet inom kommunikation på en förvaltningsövergripande nivå. Ett arbete har påbörjats med aktiviteten planeras i sin helhet emellertid flyttas fram till att genomföras 2022, då flera andra utvecklingsarbeten pågår och som kan påverka detta arbete. Bland annat förs en dialog om ny kommunikationskanal på förvaltningsövergripande nivå.

## Målområde: Ekonomi

### Nämndmål 4 - God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorn har uppnåtts med god marginal. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplanen som andra aktiviteter som bidrar till målpuppfyllelse har genomförts. Det återfinns endast en mindre avvikelse avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som främst beror på coronapandemin. Det sammanvägda utfallet av indikatorn, genomförda aktiviteter och anpassningar med anledning av coronapandemin medför att målet bedöms som uppnått trots ett par avvikelser i verksamhetsplanen.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi*.

- Hyresgästerna i Berga slott är på plats i enlighet med det kammungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. Berga slott invigdes i oktober 2021
- Arbetet med att utveckla Ryds sportcenter är genomfört. Ombyggnationen av Wahlbeckshallen till en idrottsanläggning har möjliggjort ett mer effektivare nyttjande av den invändiga ytan i jämförelse med när hallen var

<sup>14</sup> Är ett projekt finansierat av statliga medel från Tillväxtverkets (utlysning Hållbar platsutveckling).

en konstgräsplananläggning. Vidare har upphandlingen av en airdome över konstgräsplanen utomhus genomförts och uppförandet av airdomen har påbörjats (planeras vara klar 2022).

- Översynen av lokaler för ungdomsverksamhet 13-25 har slutförts under hösten 2021, vilken bland annat omfattar effektivisering av nyttjandet av lokaler.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Förvaltningskontoret har implementerat en ny ekonomiorganisation för att bland annat ge bättre förutsättningar för god ekonomisk uppföljning och planering. Den nya ekonomiorganisationen medför även att nämnden ges bättre förutsättningar att arbeta med internkontroll och med inköpsorganisationen.
- Det har skett systematiskt och kontinuerligt arbete med ekonomisk uppföljning, vilket ger goda förutsättningar att uppnå nämndmålet.
- Flera av nämndens resultatenheter har börjat använda uppföljningsverktyget QlikSense, vilket bland annat är ett led i arbetet med en hållbar ekonomi.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En mindre avvikelse kan ses inom det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* att se över den egna inköpsorganisationen i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. Aktiviteten är påbörjad och i stort genomförd. Endast arbete i en av nämndens resultatenheter kvarstår och detta arbete kommer att slutföras under första kvartalet 2022.
- En avvikelse kan ses inom det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* att uppdra till samtliga nämnder 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.

## Målområde: Verksamhet

### Nämndmål 5 - Effektiva administrativa processer

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Utfallet visar att målindikatorn avseende andel bidragsansökningar som kommer in via kommunens e-tjänst (är 100 procent) uppnått samt att aktiviteter i såväl verksamhetsplanen som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Bedömningen är att utfallet av indikator, genomförda aktiviteter sammantaget medfört att målet uppnått trots flera avvikelser i verksamhetsplanen. De avvikelser som finns, och som främst på coronapandemin, bedöms inte påverka måluppfyllelse i den utsträckning så att målet inte bedöms som uppnådd.

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

- Nämnden har inom ramen för det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad fört en dialog med digitaliseringsstaben avseende aktiviteter för utveckling av digital mognad. Utifrån dialogen har nämnden inväntat en kommunövergripande utbildning med syfte att stärka den digitala mognaden. En sådan utbildning planeras att genomföras under 2022. Vidare har nämnden skapat förutsättningar för fortsatt arbete med förändrade arbete utifrån digitalisering och uppmuntrat chefer och medarbetare delta i kompetenshöjande insatser som utbildningar och workshops med mera. Nämnden har även implementerat insatser och förändrade arbetssätt som genomfördes under coronapandemin – såväl gentemot medborgare med ökat digitalt utbud och service som internt genom fortsatta digitala möten och inköp av utrustning nödvändig för förändrade arbetssätt.
- IT-systemet Kulturportalen är implementerat hos såväl kulturaktörer som hos användare/skolan. Det nya IT-systemet syftar till att bland annat underlätta och effektivisera bokningar av kulturaktiviteter för förskola och grundskola. Arbetet sker i enlighet med Objektplan för utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2021. (Återfinns även under nämndmålet *Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv*).
- Under 2021 utvecklades nämndens boknings- och bidragssystem Interbook Go för att enklare kunna importera stora mängder bokningar. Under året har också fler lokaler/objekt lagts in i systemet för att samla alla bokningsbara objekt inom nämnden i samma system. Sedan 2020 använder resultatenheten Kulturscener och ungdom lokalbokningssystemet. Under 2021 har även Linköpings Konst & Museer implementerat lokalbokningssystemet Interbook Go. Stadsbiblioteket har påbörjat arbetet med att implementera lokalbokningssystemet och arbetet planeras vara klart under 2022.

- Nämnden har utvecklat en ny arbetsmetod för ungdomsombuden, vilka är bättre anpassade efter ungdomsombudens arbetsförutsättningar. Metoden innebär att i ett tidigt skede kartlägga vad ungdomsombuden önskar arbeta med samt utveckla inom ramen för sitt uppdrag<sup>15</sup>. Utifrån denna kartläggning ges ungdomsombuden bättre förutsättningar att forma sin tjänst och dess innehåll.
- Linköpings Konst & Museer har implementerat bokningsverktyget Chartbooking för marknadsbokningar.
- Det nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdraget från 2020 avseende framtagandet av en handlingsplan för Gamla Linköping i syfte att utveckla besöksmålet och öka självfinansieringen har hanterats inom ramen för Visit Linköpings utredning av Gamla Linköping som besöksmål. Utredningen var ett uppdrag från kommunstyrelsen till Visit Linköping. Arbetet fortsätter under 2022.
- Kulturskolan har inrättat en personalresurs inom digitalisering och IT som ska utveckla möjligheterna för digital undervisning och utbildning. Personalresursen ska även arbeta med att öka IT-kompetensen i verksamheten.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Arbetet med flytta över kommunens konstsamling till databasen Primus har påbörjats.
- Konstenheten och Gamla Linköping har slagit samman till en gemensam enhet – Linköpings Konst & Museer. Sammanslagningen av resultatenheterna syftar bland annat till samordningsvinster och ökad effektivitet gällande administrativa processer och resurser.
- Nämnden har deltagit i genomlysningen av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området samt vilka konsekvenser detta skulle få. Detta kommer under första kvartalet 2022 resultera i ett fastställande av uppdrag till förvaltningarnas kommunikationsfunktioner.
- Nämnden har under året, trots coronapandemin, en slimmad administrativ organisation och vakanser av nyckelpersoner kunnat göra snabba omställningar, samt ge god service och leverans med god kvalitet och enligt fastställda tidplaner.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i det kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget att samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering (*kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag*). För förvaltningen har följande aktiviteter prioriteras 2021: Ta fram handlingsplan - för ökad digitalisering med bland annat mer effektiva resurser som effekt. På grund av vakanser och bristande personalresurser förskjuts arbetet till 2022.
- Viss avvikelse kan ses i aktiviteten bemanningsplanering av verksamhet (avser Stadsbiblioteket). Aktiviteten har påbörjats genom kompetensutveckling (se även under mål *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*), men implementering av systemet för bemanningsplaneringen planeras att ske 2022.
- Avvikelse kan ses inom aktiviteten att utveckla och implementera nya administrativa processer för kommunens konstsamling. Under 2021 har arbetet med den nya resultatenheten Linköpings Konst & Museer varit prioriterat. Därutöver har resurser saknats för aktiviteten under budgetåret. Under hösten togs finansiering fram för utvecklingsarbetet avseende åren 2022 och 2023. Med anledning av detta påbörjas utvecklingsarbetet under 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en kommunikationsplan för användandet av den nya samarbetsplattformen på förvaltningsnivå. Avvikelsen beror på prioriteringar av andra kommunikationsinsatser samt coronapandemin. Under 2022 planeras det att genomföra en undersökning för kartlägga behovet som finns inom förvaltningen.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utveckla nya uppföljnings- och utvärderingsmetoder för verksamheten Kultur och Ungdom. Arbetet påbörjades under 2021, men har försenats på grund av pandemin samt organisatoriska förutsättningar såsom ny chefstillsättning. Arbetet kommer att fortgå under 2022.

<sup>15</sup> Ungdomsombudens tjänster är tidsbegränsade och tjänsten innebär att samtliga ungdomsombud får i uppdrag att själva forma innehåll och utvecklingsinsatser inom ramen för sitt uppdrag.

## Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

Nämndmålet bedöms som delvis uppnådd vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorerna antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål samt antal nya insatser i återbruk har uppnåtts. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplan som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns ett flertal större avvikelser avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som bland annat beror på coronapandemin samt på grund av vakanser som medfört bristande personalresurser. Det sammanvägda utfallet av indikatorer, genomförda aktiviteter och anpassningar med anledning av coronapandemin samt avvikelser medför att målet bedöms som delvis uppnådd.

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 varit fortsatt hög under 2021 med anledning av coronapandemin. Bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar har beslutats. Linköpings konst & museer har sedan tidigare uppmanat konstnärer att använda sig av miljöklassat material. Aktiviteter som energisnålt elljusspår har inte kunnat genomföras på grund av att nämnden saknar investeringsmedel.
- Förvaltningen har ökat kompetensen avseende våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Bland annat har flera medarbetare genomgått en processledarutbildning. Förvaltningen har en representant i kommunens arbetsgrupp för det fortlöpande arbetet samt har egen arbetsgrupp som arbetar med frågan för att sprida kunskap inom den egna verksamheten.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kulturscener och ungdom (kaféverksamheten) har arbetat för en mer ekologisk inriktning och ökad hållbarhet i verksamheten. Vidare har verksamheten arbetat med långsiktighet och hållbarhet kring permanenta elinstallationer vid tillfälliga arrangemang i stadsrummet, samt att engångsmaterial och rengöringsmedel byts ut till mer miljövänliga alternativ.
- Linköpings Konst & Museer har använt återbrukat material i renoveringen av besökscenter och i gestaltningen av Barnens bod, lek- och lärmiljö. Två marknadsbodarna har köpts in för Spelbanken i Lill-Valla med syfte att även kunna användas på olika marknader. Enhetens samlingar har inventerats avseende gifter och skadliga kemikalier, särskilt friluftsmuseets apotekssamlingar. Giftiga ämnen och föremål har samlats in och hanterats hos Tekniska verken.
- I de nyinvidga närbiblioteken i Berga, Ryd och Sturefors har inventarier återbrukats. Vidare har stadsbiblioteket utökat möjligheten med återvinning genom att både personal och besökare kan bidra till källsortering. Verksamheten har även övergått från fysiska affischer till digitala anslagstavlor i syfte att minska pappersförbrukningen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med kommunens handlingsplan för klimatanpassning och utifrån respektive nämnds handlingsplan för kemikalieprogrammet. Nämndens prioriterade aktivitet är revidering av handlingsplanen för kemikalieprogrammet. Arbetet med revideringen har påbörjats under 2021, men avvaktats i väntan på en kommunövergripande uppföljning av kemikalieprogrammet under våren 2022. En uppföljning av handlingsplan för kemikalieprogrammet är genomförd. Uppföljningen visar att nämnden under planperioden genomfört tre av fyra aktiviteter. Nämnden har inventerat vilka kemikalier som används av verksamheterna och i samband med detta rensat ut kemikalier som inte krävs för verksamheten. Vidare är listor med kemikalier upprättade. Nämnden har även ökat kunskapen om farliga kemikalier i verksamheten dels via genomförd inventering, dels genom ett erbjudande till chefer och personal att genomgå en kemikalieutbildning. Nämnden har även vid de fyra senaste upphandlingarna avseende konstgräsentreprenader krävt att fyllnadsmaterialet ska vara miljöanpassat. Nämnden har också vidtagit ett antal åtgärder på de befintliga konstgräsplaner som idag har gummigranulat som fyllnadsmaterial, bland annat installation av granulatfällor/filter i dagbrunnar, borststationer samt anpassad drift vid snöröjning. Handlingsplanen anger att kunskapen om farliga kemikalier ska öka hos kultur- och fritidsnämnden, denna aktivitet kvarstår. Förvaltningen ser över möjligheten att delta i kommunövergripande utbildningsinsatser.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag 2020*). Ett arbete har påbörjats under 2021, men en faktisk omställning att strukturerat arbeta med cirkulär ekonomi och delningsekonomi kan ske tidigast 2022.

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en process för förvaltningens arbete med kommunövergripande handlingsplaner med tillhörande åtgärder som rör förvaltningens område. En översyn av aktiviteten har påbörjats under 2021, men har försenats på grund av pandemin och uppkomna vakanser som inneburit bristande personalresurser. Arbetet planeras att och färdigställas 2022.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en anläggningsstrategi för kulturarenor på grund av organisatoriska förutsättningar med nya chefstillsättningar och coronapandemin. Arbetet har fortgått under stora delar av 2021 och planeras slutföras under 2022.
- Det *strategiska utvecklingsuppdraget* 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) utgår. För uppdraget prioriterades aktiviteten att färdigställa barn- och ungdomsstrategin. Under 2022 ska en stor översyn av fritidsverksamheten, vilket även innefattar en framtagande av förslag på en strategisk plan för fritidsverksamheten, tas fram. I förslaget till den strategiska planen kommer gällande lagstiftning om barns rättigheter att beaktas.
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att revidera strategin för Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun. Arbetet förskjuts till 2022 på grund av omprioriteringar.

## Målområde: Medarbetare

### Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Utfallet visar att målindikatorn för andel heltidsanställningar har uppnåtts. Däremot är inte målindikatorn för sjukfrånvaro uppnådd, vilket med stor sannolikhet beror på coronapandemin. Det återfinns även avvikelser avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som bland annat beror på coronapandemin. Bedömningen är att utfallet av indikator, genomförda aktiviteter sammantaget medfört att målet uppnått trots flera avvikelser i verksamhetsplanen. De avvikelser som finns bedöms inte påverka måluppfyllelse i den utsträckning så att målet inte bedöms som uppnådd. Vidare bedöms inte indikatorn för sjukfrånvaro på grund av coronapandemin ha samma relevans på måluppfyllelsen som under ett pandemifritt år.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram tydliga rutiner för samt utvecklat samarbetet med Arbetsmarknadscentrum.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under sommaren har nämnden tagit emot 300 feriearbetare, både själva och tillsammans med föreningslivet. Vidare har nämnden tagit emot 13 arbetsmarknadsplatser (målet är 25 arbetsmarknadsplatser). På grund av pandemin har det varit en utmaning att erbjuda eller att kunna matcha arbetsmarknadsplatser. Detta då flertalet verksamheter delvis haft arbete på distans vilket försvårat mottagandet. Mottagandet förväntas underlättas i och med återgången från distansarbetet. Anpassningarna för återgång till den fysiska arbetsplatsen har tagit sin tid och pandemin har fortfarande varit en stark orsak till att slutresultatet för året stannade på 13 arbetsmarknadsplatser. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*).
- Förvaltningen har under 2021 haft en extra HR-resurs som arbetat med rehabilitering och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt chefsstöd. Detta i syfte att minska sjukfrånvaron och skickliggöra chefer. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart chefs- och ledarskap*)
- Förvaltningen ser över och planerar för att kunna erbjuda heltidstjänster för dem som önskar arbeta heltid. Som ett resultat har antal heltidstjänster ökat inom förvaltningen
- Ett nytt rehab-system har implementerats. Systemet underlättar chefers hantering av administration gällande sjukfrånvaro och rehabilitering. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart chefs- och ledarskap*)
- Kulturskolan har under året arbetat fram en ny värdegrund. Arbetet har skett genom studiedagar, workshops och möten. Värdegrunden planeras att implementeras till elever och vårdnadshavare under 2022.
- Stadsbiblioteket har i samarbete med organisationskonsult arbetat med teamutveckling.
- Kulturscener och ungdom har haft enhetsdagar med syfte att skapa gemensam värdegrund, utveckla enhetens gemensamma identitet samt skapa en god sammanhållning.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att genomföra en översyn av strukturen för intern kommunikation utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete (*flyttat från 2020*). Översynen är delvis inaktuell i och med den nya samarbetsplattformen och kommunens rutiner för kommunikationsverktygen i Google workspace. Däremot planeras en översyn kring vilka verktyg/delar av den nya samarbetsplattformen som gynnar internt samarbete inom förvaltningen (se även i punkten nedan).
- Avvikelse kan ses i aktiviteten att utveckla former för arbete på distans gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön. Tillämpningsanvisningar från kommunledningsförvaltningen har inväntats (är idag utlagda på Linweb). Merparten av förvaltningens medarbetare har arbetsinnehåll som inte lämpar sig för arbete på distans. För dem som har möjlighet fortsätter utveckling av former för arbete på distans med utgång i den kommungemensamma tillämpningsanvisningen som finns på Linweb. (*Denna aktivitet återfinns under nämndmålet Goda arbetsplatser*).
- Avvikelse finns i aktiviteten att genomföra översyn av kommunikationsstöd/-behov till enhetschefer. Aktiviteten ska påbörjas 2022 och planeras vara klar hösten 2022.
- Aktiviteten att utvärdera kontorsarbetsplatsen utifrån arbetsglädje, stolthet och möjlighet att utvecklas (exempelvis spontan möten, gränsöverskridande samarbeten, erfarenhetsutbyten) utgår, då detta inte var genomförbart under 2021. Under större delen av 2020 samt även första halvåret 2021 har arbete skett på distans och utvärderingen avser den fysiska kontorsarbetsplatsen.
- Aktiviteten att genomföra översyn av vilka delar av den nya samarbetsplattformen som gynnar internt samarbete inom förvaltningen utgår. Denna aktivitet kommer att ingå i aktiviteten att genomföra en översyn av struktur för intern kommunikation, utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete.

#### Nämndmål 8 – Hållbart chef- och ledarskap

Nämndmålet bedöms som delvis uppnådd vid helår 2021. Utfallet av nämndindikatorn hållbart medarbetarskap har inte uppnåtts. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplanen som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns endast en mindre avvikelse avseende aktiviteter i verksamhetsplanen som främst beror på coronapandemin. Det sammanvägda utfallet av indikatorer, genomförda aktiviteter samt avvikelse i verksamhetsplanen medför att målet bedöms som delvis uppnådd.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Förvaltningen har satt in en extra HR-resurs som arbetar med rehabilitering och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt chefsstöd. Detta i syfte att minska sjukfrånvaron och skickliggöra chefer. (*Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Goda arbetsplatser*)
- Under året har förvaltningens ledningsgrupp haft temadag med syfte att stärka chefers förutsättningar. Temadagen har sin utgångspunkt från resultatet av chefsenkäten. Detta arbete kommer även att fortsätta under 2022.
- Ett nytt rehab-system har implementerats, som underlättar chefers hantering av administration gällande sjukfrånvaro och rehabilitering. Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet hållbart Goda arbetsplatser.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

Enheten Linköpings Konst & Museer har inrättat delat ledarskap för att minska arbetsbördan för chefer. Enheten har i detta arbete fått handledning för att få stöd i samt utveckla det delade ledarskapet.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten att genomföra översyn av kommunikationsstöd/-behov till enhetschefer. Aktiviteten förskjuts till kvartal 4 på grund av andra prioriteringar.

#### Nämndmål 9 – Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2021. Bedömningen är att utfallet av målindikatorn avgångsåldern pension uppnåtts. Däremot har inte indikatorn för antal arbetsmarknadsplatser uppnåtts. Aktiviteter enligt såväl verksamhetsplanen som andra aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse har genomförts. Det återfinns inga avvikelser avseende aktiviteter i verksamhetsplanen. Det sammanvägda utfallet av indikatorer samt genomförda aktiviteter medför att målet bedöms som uppnått.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Förvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn kompetensprofiler i samband med avgång/nyrekrytering för att anpassa till behov i verksamheten och den ekonomiska ramen. Vidare ser nämnden över möjligheten att bredda kompetens inom de yrkestitlar som är svårrekryterade. Detta för att trygga kompetensförsörjningen.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Nämnden har tagit emot 13 arbetsmarknadsplatser (målet är 25 arbetsmarknadsplatser) trots pandemin. På grund av pandemin har det dock varit en utmaning att erbjuda eller att kunna matcha arbetsmarknadsplatser, då flertalet verksamheter delvis haft distansarbete vilket försvårat mottagandet. Detta förväntas underlättas i och med återgången från distansarbetet från och med 2021-10-01. Anpassningarna för återgång till den fysiska arbetsplatsen har tagit tid och pandemin har fortfarande varit en stark orsak till att slutresultatet för året stannade på 13 arbetsmarknadsplatser. *(Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Goda arbetsplatser)*.
- Arbetsmarknadscentrum har utvecklat sina rutiner tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i syfte att tydliggöra samarbetet samt kunna möjliggöra fler arbetsmarknadsplatser. *(Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Goda arbetsplatser)*.
- Inom arbetet med införandet av Google Workspace har kompetensutveckling skett vad gäller utbildningar för ambassadörer. Arbetet med förändrade arbetssätt har även påbörjats med anledning av införandet av Google Workspace. Vidare har registratorerna kompetensutvecklats i e-arkiv för att kunna möta upp pågående övergång till e-arkiv.
- Stadsbiblioteket har kompetensutvecklats inom ett schemaläggningssystem som ska implementeras under 2022 i syftet att effektivisera och underlätta verksamhetens bemanningsplanering. *(Denna aktivitet återfinns även under nämndmålet Effektiva administrativa processer)*. Vidare har stadsbiblioteket arbetat med en kompetenshöjande insats på genom att kunna erbjuda tre tjänster med samordningsuppdrag inom barnverksamhet, digital verksamhet och tillgänglighet.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Under året har biblioteket öppnat upp verksamhet i Ryds Centrum och i Berga By. En ny idrottshall har tagits i drift i Sturefors. Ett par av nämndens planerade projekt för 2021 är framskjutna. Pågående projekt kommenteras i bilaga 1 Uppföljning lokalförsörjningsplan. Nämndens lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar är starkt beroende av skolornas planerade byggnationer vilket gör att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplaner för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan beslutades i samband med internbudgeten för 2022.

#### 10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

#### Upphandlingsplan

Under 2021 har upphandling genomförts gällande drift av simhallen och en ny konstgräsplan i Ljungsbro. Upphandlingen gällande konstgräsplan i Lingham har flyttats framåt då det fortfarande råder osäkerheter kring lokalisering av denna.

#### Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden antog 2020-10-22, § 91 (dnr KOF 2020-93) nämndens internkontrollplan för 2021 (Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024).

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.

*Kontrollmoment: Dokument i Google Workspace endast kan nås av behöriga i enlighet med informationsklassning (avser främst dokument med högre riskbedömning).*

Kommentar: Granskning av kontrollmomentet har skett under vecka 4 2022. Granskningen har skett på fyra av förvaltningens resultatenheter. Över 60 dokument har granskats. Inga avvikelser vad gäller behörighet i förhållande till informationsklassning kan ses. Dokumenten som har granskats återfinns inom HR, ekonomi, handlingar tillhörande ledningsgrupp, krishantering och säkerhet samt elevuppgifter. Granskningen av kontrollmomentet visar inga avvikelser och bedöms hitintills fungera tillfredsställande.

*Kontrollmoment: Att respektive anställda har rätt tjänstgöringsgrad i systemet.*

Kommentar: Under augusti genomfördes 30 stickprov i Heroma. Resultatenheterna som granskades var Kulturscener och ungdom, Kulturskolan samt Stadsbiblioteket. Dessa enheter är förvaltningens största resultatenheter med flest antal medarbetare med deltidstjänstgöring. Granskningen av kontrollmomentet visar inga avvikelser och bedöms hitintills fungera tillfredsställande.

*Kontrollmoment: Att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel*

Kommentar: Närmare granskning av hur framtagna rutiner följs har inte hunnit genomföras. Inköpsanalys i QlikSense och visar avvikelser avseende nämndens e-handelstrohet. Nämndens e-handelstrohet har emellertid förbättrats jämfört med tidigare år, men det finns behov att fortsätta förbättringsarbetet med att följa den framtagna rutinen. Det bör även framföras att inköpen via e-handel endast omfattar mindre belopp.

*Kontrollmoment: Att momsens korrigerats i Agresso i de fall det behövs vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping (avser endast fakturor från inköp med Eurocard) (från 2020).*

Kommentar: Granskning genomfördes under augusti. Vid granskningen kontrollerades samtliga fakturor under året, totalt 39 stycken. Av dessa 39 fakturor hade 7 felaktigt bokförd moms som inte korrigerats vid granskningen. Felaktigheterna är eller kommer att bli upprättade. För processen med Eurocard-fakturor kommer riskanalys genomföras under 2022.



*Kontrollmoment: Att ärendeberedningsprocessen sker enligt anvisningar.*

Kommentar: Totalt nio ärenden har granskats vilket motsvarar ett för varje nämndsammanträde. Ärendena representerar ärendetyperna styrdokument, budget, avtal, organisation och uppföljning. Vid granskning av ärendeberedningsprocessen framkommer att denna är av god kvalitet och följer framtagna anvisningar (avser Ärendehandbok framtagna av Kommunledningsförvaltningen). Bedömningen är att ärendeberedningsprocessen och arbetsrutinen följs på ett tillfredsställande sätt.

*Kontrollmoment: Inrapportering av bisysslor*

Kommentar: Kontroll avseende inrapportering bisysslor genomfördes under augusti 2021 i förvaltningens samtliga resultatenheter. Samtliga resultatenheter följer kommunens rutin för inrapportering av bisysslor. Inrapportering av bisysslor har även lagts till som ett moment i medarbetarsamtalen. Inga avvikelser har rapporterats och kontrollmomentet bedöms fungera tillfredsställande.

Nämnden har genom egen granskning påträffat en felaktig utbetalning av bidrag från förvaltningen. Detta föranledde en närmare granskning av utbetalningar och verksamhetssystemet för utbetalning av bidraget. Med stöd av en oberoende extern konsult genomfördes en översyn av bidragsprocessen, vilket resulterade i nya bidragsregler och åtgärder i verksamhetssystemet som syftar till att säkerställa att beviljade bidragsansökningar uppfyller villkoren för bidrag.

Sammanfattningsvis bedömer kultur- och fritidsnämnden att granskningen av internkontrollmomenten till stor del är tillfredsställande. Bristerna som uppmärksammats är av mindre art. Dessa åtgärdas inom ordinarie verksamhet.

#### Verksamhet som utförs av privat utförare

På grund av coronapandemin har nämndens privata utförare fått göra större anpassningar avseende driften av anläggningar genom bland annat förändrade öppettider i simhallen (Medley AB). Inga övriga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare kan hitintills rapporteras.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har en god kompetensförsörjning och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Utmaningen ligger i rekrytering av fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande men fortfarande hanterbar. 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.

Andelen heltidstjänster har ökat i förvaltningen, men införande av rätten till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningens arbete med att införa schemahanteringssystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen har försenats på grund coronapandemin, men ska fortsätta under hösten 2021. Införandet behöver kombineras med att minska antalet deltids- och tidsbegränsade anställningar, dock har förvaltningen flera medarbetare som frivilligt önskar arbeta deltid.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår i objekt Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad (UKFA). Två av digitaliseringsprojekten inom objektplanen har skett enligt planering, vilka är

- Kulturportalen – systemet är upphandlat och implementeringsarbetet klart.
- Interbook Go – under 2021 utvecklades förvaltningens boknings- och bidragssystem Interbook Go för att enklare kunna importera stora mängder bokningar. Under året har också fler lokaler/objekt lagts in i systemet för att samla alla av förvaltningens bokningsbara objekt på ett och samma ställe. Systemet används av flera resultatenheter på förvaltningen. En ytterligare resultatenhet planerar att implementera systemet under 2022. Det finns förutsättning för fortsatt utvecklingsarbete avseende användandet av Interbook Go.

Avvikelser kan ses inom följande utvecklingsprojekt:

- Chartbooking – Chartbooking är ett system som används för bokning av platser vid marknader eller motsvarande. Gamla Linköping har under året implementerat systemet.
- Integration Kassasystem – inga åtgärder kommer att ske inom objekt UKFA, då ett sådant system bör återfinnas i objektet som hanterar ekonomi- och kassasystem.

## Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	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>	Ja	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	i.u	23 <sup>16</sup>	25	18 utvecklingsinsatser/år
		Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	2 679 <sup>17</sup>	30 % <sup>18</sup>	52 % <sup>19</sup>	Kvarstå eller öka
		Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	Kvarstår	Inom idrotten bedöms det kvarstå. Inom kulturen bedöms bredden ha ökat något.	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Delvis	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	Index 76, varav 78 för män och 74 för kvinnor	Index 74, varav 74 för män och 74 för kvinnor	Index 70, varav 71 för män och 69 för kvinnor	Index 70 <sup>20</sup>
		Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Index 68, varav 68 för män och 68 för kvinnor	Index 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor <sup>21</sup>	Index 65, varav 64 för män och 66 för kvinnor	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Delvis	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	4 202	1 398	904	Ska öka eller kvarstå

<sup>16</sup> Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

<sup>17</sup> Indikator 2019 var *Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande*

<sup>18</sup> Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

<sup>19</sup> Baseras på totalt 5 720 aktiviteter, varav 2 971 aktiviteter har fokus på eget skapande

<sup>20</sup> Angivet tal är inte är indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

<sup>21</sup> Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ja	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	0,1 %	0,5 %	Mindre än 1 % avvikelse

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Ja	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	98 %	100 %	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Hållbar verksamhet	Delvis	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	8	30 <sup>22</sup>	Minst 5 åtgärder per år
		Antal nya insatser för återbruk	i.u	18	27 <sup>23</sup>	Minst 3 insatser per år

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål		Nämndindikator	aug. 2019	aug. 2020	2021	Målvärde
God arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	6,2	7,2	6,8	6,0
		Män	3,7	4,5	3,9	3,0
		Kvinnor	7,4	8,6	7,2	7,0
		Andel heltidsanställningar	72,3	78,0	80,6	76,0
		Män	74,4	84,3	86,4	80,0
		Kvinnor	71,3	74,9	77,8	75,0
		Jämställdhetsindex (Jämix)	Redovisas årsvis	i.u	i.u	i.u
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas årsvis	i.u	i.u	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	-	72	69	80
		Chefsindex	Redovisas årsvis	i.u	i.u	i.u

<sup>22</sup> Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

<sup>23</sup> Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension	68	66	66	67
		<i>Män</i>	-	68	65	-
		<i>Kvinnor</i>	68	65,5	66,3	-
		Antal arbetsmarknadsplatser	25	24	13	24
		<i>Män</i>	-	-	-	
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	

*Kommentar*

Den totala sjukfrånvaron har minskat från föregående år, fortfarande över målvärdet. På grund av rådande covid-19 pandemi har flertalet medarbetare haft möjlighet till arbete på distans. Antalet heltidsanställningar har ökat enligt plan och målvärde är uppnått. Index för HME (hållbart medarbetar engagemang) har sjunkit. Antal arbetsmarknadsplatser uppnådde totalt 13 platser för året, målet var betydligt högre men detta är en konsekvens av rådande covid-19 pandemi.



# Verksamhetsberättelse 2021

Arbetsmarknadsnämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	6
Kommentar	6
Volymutveckling	6
Personal	6
Kommentar	6
Händelser av väsentlig betydelse	7
Ekonomi	8
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020	8
Analys och kommentar	8
Ekonomiska tabeller	8
Resultat 31 december 2021	8
Analys och kommentar	8
Återrapportering åtgärdsplan	10
Investeringar	11
Analys och kommentar	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning med prognos	12
Målområde Medborgare	12
Professionellt bemötande och hög tillgängligt	12
Hög egenförsörjningsgrad	12
Målområde Ekonomi	13
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	13
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel	13
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	14
Målområde Verksamhet	14
Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	14
Målområde Medarbetare	15
Goda arbetsplatser	15
Hållbart chef- och ledarskap	15
Nya vägar för kompetensförsörjning	15
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Uppföljning av nämndens verksamhet	16
Planer och program	16
Upphandlingsplan	16
Personal- och kompetensförsörjningsplan	17
Objektsplan (IT-styrning)	17
<b>Nämndindikatorer</b>	<b>18</b>
Målområde: Medborgare	18
Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum	18
Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete	18
Målområde: Ekonomi	20
Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet	20

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi	20
Målområde: Verksamhet	20
Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat	20
Målområde: Medarbetare	21
Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare	21
Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning	22
Kommentar	22

### Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport
- Bilaga 2 Bilagor till internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 4 Uppföljning av Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 5 Återrapportering åtgärdsplan per 2021-12-31

### 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är 459,2 mnkr. Detta innebär en budgetavvikelse på -7,4 mnkr, vilket beror på ekonomiskt bistånd samt avdelningen för Arbetsmarknad och försörjning som gör en negativ avvikelse på -28,4 mnkr, respektive -4,3 mnkr. Avvikelsen beror på fortsatt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under året, även om utvecklingen under årets sista månader inte uppvisat någon ytterligare ökning. Avdelningen för arbetsmarknads- och integrationsinsatser gör en positiv avvikelse på 21,2 mnkr, vilket drar upp arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat. Avvikelsen beror främst på låga kostnader för anställningar med stöd (främst på grund av mycket färre platser än tidigare år på grund av pandemin), ökad extern finansiering av insatser, att vissa insatser inte kunnat genomföras på grund av pandemin, samt lägre kostnader för OSA-anställningar. Under juni månad antog nämnden en åtgärdsplan som förvaltningen verkställt under 2021 och som har inarbetats i budgeten för 2022.

2021 års resultat gällande deltagare i verksamheter som avslutas mot arbete/studier är avsevärt lägre jämfört med 2020. Påverkan av Covid -19 är påtaglig både internt inom kommunen och i näringslivet. Det har varit svårt att få ut deltagare på utvecklingsplatser och i arbetsmarknadsanställningar under rådande omständigheter. Arbetsgivarna med friställd personal har naturligtvis inte kunnat prioritera kommundeltagare. Antalet utvecklings- och arbetsmarknadsplatser inom Linköpings kommun har också minskats utifrån avtalat antal. Under hösten gick det att se tendenser till att näringslivet öppnar upp för att ta emot deltagare inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadscentrum har under pandemin fortsatt att ha tät kontakt med näringslivet.

Mindre tid har lagts på kvalitativt arbete med klienter enligt tidsmätningen på verksamheter som jobbar med ekonomiskt bistånd - en tydlig pandemieffekt. Pandemins effekter har också märkts inom de insatser som tar emot de biståndsbehövande, och det påverkar det kvalitativa arbetet - eftersom delar av insatserna har varit stängda har det varit svårt att genomföra grunduppdraget för samtliga deltagare. Under pandemin har större delen av insatserna genomförts digitalt. Detta påverkar uppdraget positivt, men effekten är ändå inte lika hög som vid direktkontakt med individen.

Trots pandemin var färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med utfall föregående år, likaså observerades minskade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd under årets senare hälft. Däremot har antal hushåll med långvarigt biståndsbehov ökat. En större andel återaktualiseringar har skett inom ekonomiskt bistånd, vilket är en påverkan av pandemin och den ansträngda arbetsmarknaden. Något positivt är att inflöde av målgruppen unga vuxna inte har observerats trots att deras arbetslöshetsförsäkringar bedöms redan har tagit slut - detta är ett tecken på att återgång i vissa branscher (restaurang och hotell) har gett viss effekt för målgruppen. Även jobbspår har kunnat genomföras med positiv effekt.

Kommunstyrelsen godkände beslutet om ny förvaltningsorganisation den 7 september 2021. Arbetet med en ny förvaltning startade under hösten som ett projekt. En grundstruktur formades för den nya förvaltningen, nämndarbetet säkerställdes och den nya fusionen planerades.

Arbetsmarknadsprogrammet är en tydlig politisk riktning för det kommande arbetet inom arbetsmarknadsfrågor. Det innefattar samtliga berörda parter i Linköping; medborgare, idéburen sektor, offentliga parter samt näringslivet.

Arbetet med heltidsaktiveringen fortlöper och planeringen av genomförandet följs. De gemensamma handlings- och aktivitetsplanerna samt arbetet med BIP ingår nu i ordinarie arbete. Under hösten 2021 arbetade ca 70 medarbetare och chefer fram detaljerna för genomförandet av Arena Arbetsmarknad.

Utvecklingen på Arbetsförmedlingen, utifrån nytt regleringsbrev och uppdrag, påverkar kommunens arbete med arbetslösa. Arbetsförmedlingens matchningstjänst Kundval Rusta och Matcha (KROM) startade i mars 2020. Ännu har ingen effekt av KROM konstaterats.

De till den Lokala Överenskommelsen (LÖK) tillhörande samverkansavtalen reviderades under hösten 2021. De största förändringarna var justeringar i målsättningarna för att de ska bli än mer mätbara och precisa. Utifrån Arbetsförmedlingens reformering har också fristående aktörer kopplade till KROM lyfts in i samverkansavtalen.



Arbetsmarknadsnämnden har genomfört de strategiska utvecklingsuppdragen enligt plan 2021. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjutits framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan. I flertal fall handlar det om projekt som fått en senare starttid som en konsekvens av pandemin Covid-19.

### Personal

SOF: Den rådande pandemin i kombination med en större omorganisation har påverkat verksamheten under året, vilket har inneburit en del omprioriteringar. Detta har bland annat inneburit att det inte varit möjligt att skapa fler arbetsmarknadsplatser samt även svårigheter att använda befintliga platser. Sjukfrånvaron minskar och en analys behöver göras kring orsakerna. Detsamma gäller ökningen av den externa personalomsättningen. En inriktning har tagits fram kopplad till arbetslivet efter pandemin som innebär en större flexibilitet när det gäller distansarbete. Chefernas förändrade förutsättningar när det gäller att leda på distans har uppmärksammats och dialog pågår om behovet av stöd framöver.

UAF: Den rådande pandemin har påverkat verksamheten under året vilket bland annat har inneburit att det inte varit möjligt att skapa fler arbetsmarknadsplatser samt även svårigheter att använda befintliga platser. Kontakt med samtliga deltagare har skett digitalt alternativt utomhus. Detta har varit en frustration för medarbetarna som ser behovet av träffar för en effektiv vägledning. Sjukfrånvaron minskar och en analys behöver göras kring orsakerna inför nästa delår. Arbetet för att hålla samman medarbetarna och ta ett tydligt arbetsmiljöansvar har trots utmaningarna fallit ut väl. Medarbetarna har tillsammans med cheferna haft återkommande schemalagda digitala möten med både verksamhetsutvecklande fokus såväl som sammanhållande fokus. Chefernas förändrade förutsättningar när det gäller att leda på distans har uppmärksammats.

### Förväntad utveckling

SKR:s ekonomirapport uppmärksammar att trots pandemin och ökad arbetslöshet har inte någon tydlig kostnadsökning kunnat påvisas i månadsstatistiken för ekonomiskt bistånd för 2021. Detta i linje med föregående år. Mycket talar ändå för en kostnadsökning då arbetslösheten förväntas öka i år samtidigt som långtidsarbetslösheten är på den högsta nivån sedan 2010.

Det som ytterligare talar för en kostnadsökning är att övriga sociala och arbetslöshetsförsäkringar har fångat upp de behov som har uppkommit så här långt i pandemin. Dessa försäkringar är till viss del tidsbegränsade och samhällets yttersta skyddsnet, dvs. ekonomiskt bistånd, kan komma att bli aktuell för personer som har försörjt sig genom övriga social- och arbetslöshetsförsäkringar hittills.

Restriktionerna på grund av pandemin togs bort i flera steg. Sverige lämnas då med bland annat en arbetsmarknadsskuld - dvs. att individer som annars snabbare hade kommit ut i självförsörjning genom arbetsmarknadsinsatser har inte kunnat göra det pga pandemin. Arbetsmarknadsskulden innebär att det nu måste ske ett mer aktivt, praktiskt arbete med arbetsmarknadsinsatser, arbetsgivare och vuxenutbildning. Linköpings kommun öppnade upp för deltagare på förvaltningarna och övriga insatser och verksamheter.

En försvårande omständighet är att pandemin har i jämförelse med finanskrisen i större utsträckning drabbat branscher som sysselsätter grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta kan innebära att det tar tid att öka sysselsättningen bland dessa. Det som kan tala för en snabbare återgång är en minskad smittspridning som leder till en återhämtning hos drabbade branscher.

En annan kännbar utmaning har varit att Arbetsförmedlingen har genomfört "digitalt först", vilket har medfört att personliga kontakter och möjligheten till snabba beslut exempelvis för anställningsstöd inte fungerar längre. Detta är ett känt fenomen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar vidare med.

En större verksamhetsinsats påbörjades under 2021 för att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, där fler utvecklingsledare har rekryterats för att stötta handläggare i utredningar samt genomföra egna utredningar. Både särskilt riktade insatser och ett utökat antal utredningar pågår. I arbetet ingår även att ta fram utvecklade utredningsmetodik.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens nettokostnader	459 221	451 865	-7 356	437 636
Investeringar, netto	0	250	250	0

## Kommentar

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är 459,2 mnkr. Detta innebär en budgetavvikelse på -7,4 mnkr, vilket främst beror på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per senaste månad, (utfall i slutet av verksamhetsår)	2973	3 130	3 128	3 327	3196
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad	I.U. <sup>1</sup>	470 <sup>2</sup>	654	628	540

## Personal

Personal		2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	SOF			111	110	104
	UAF			62	63	62
Total sjukfrånvaro	SOF			8,1	6,90	4,8
	UAF			2,1	2,5	2,7
Personalavgångar externt	SOF			10,8	6,4	13,4
	UAF			6,5	1,6	1,6

## Kommentar

Pandemin som rått under perioden påverkar både sjukfrånvaron och externa avgångar. För SOF:s del har även omorganisationen påverkat den höga personalomsättningen. Flertalet av de anställda har haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin. Möte med deltagare har inte kunnat genomföras i full utsträckning på grund av smittorisk. Genom distansarbetet minskar utsattheten för att utsättas för smitta men det innebär även möjlighet att arbeta trots milda symptom vilket kan ha haft en påverkan på de låga sjuktalen.

<sup>1</sup> Ingen uppgift

<sup>2</sup> Team utreda Arbetsmarknadsnämnd ej medräknat 2018

## Händelser av väsentlig betydelse

### Pandemin

Pandemin har påverkat antalet deltagare samt arbetet ut mot arbetsgivare, anställningar och utbildningar negativt. Trots pågående pandemi har ett stort antal deltagare kunnat genomföra sina insatser. Verksamheterna har arbetat flexibelt och nyttjat digitaliseringens möjligheter i form av digitala möten, digitala utbildningar och digitaliserad studie- och yrkesvägledning. Genom schemaläggning av medarbetares och deltagarnas fysiska närvaro har klustersmittor kunnat undvikas.

I pandemins spår lämnas Sverige med en arbetsmarknadsskuld - dvs. att individer som annars snabbare hade kommit ut i självförsörjning genom arbetsmarknadsinsatser har inte kunnat göra det pga pandemin. Arbetsmarknadsskulden innebär att det nu måste ske ett mer aktivt arbete med arbetsmarknadsinsatser, arbetsgivare och vuxenutbildning. Linköpings kommun återupptog till viss del insatser och verksamheter, men nådde inte upp till planerat antal.

Under 2021 märktes en ljusning inom hotell- och restaurangbranschen som efterfrågade medarbetare. Jobbspår inom flera områden har varit en framgångsfaktor.

### Linköpings kommuns arbetsmarknadsprogram

Arbetsmarknadsprogrammet är en tydlig politisk riktning för det kommande arbetet inom arbetsmarknadsfrågor på lång och kort sikt. Det innefattar samtliga berörda parter i Linköping; medborgare, idéburen sektor, offentliga parter samt näringslivet. Programmet beslutades i kommunfullmäktige i december 2021. Arbetet med en handlingsplan påbörjades i november.

### Heltidsaktiveringen/Arena Arbetsmarknad

Arbetet med det förvaltningsövergripande uppdraget heltidsaktiveringen fortlöper. Planeringen av genomförandet följs. De gemensamma handlings- och aktivitetsplanerna startade i skarpt läge i mars. Arbetet med BIP, handlingsplan och aktivitetsplan ingår nu i ordinarie arbete. Under hösten 2021 arbetade ca 70 medarbetare och chefer fram detaljerna för Arena Arbetsmarknads genomförande.

### Arbetsförmedlingen

I mars 2020 startade Kundval Rusta och Matcha (KROM), Arbetsförmedlingens matchningstjänst. KROM ska införas i hela Sverige, som ett steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Ännu har ingen effekt av KROM kunnat konstateras.

Samverkan med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen utvecklas successivt inom den Lokala Överenskommelsen (LÖK). Hittills har 11 jobbspår genomförts under 2021, 8 jobbspår är pågående. Antalet personer som deltagit under 2021 är 45 st, 15 kvinnor och 30 män. Sammanlagt har 47,7 % av deltagarna fullföljt sitt jobbspår. Glädjande nog, trots pandemin, har 81 % av de som fullföljt sitt jobbspår fått anställning (jämför med 50 % nationellt sett).

Utvecklingen på Arbetsförmedlingen, utifrån nytt regleringsbrev och uppdrag, påverkar kommunens arbete med arbetslösa.

### Insatser mot segregation

Nämnden deltar aktivt i samverkan mot segregation (SMS-gruppen) med insatser i de utsatta områdena; vägledning, feriejobb, områdesteam, utveckling av verksamhetsuppdrag som startade under hösten tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (områdesteam i Berga och Skäggetorp samt drift och skötsel av växthus i Trädgårdsföreningen), Kultur- och fritidsförvaltningen (feriearbeten i segregerade områden) och Leanlink.

### Felaktiga utbetalningar

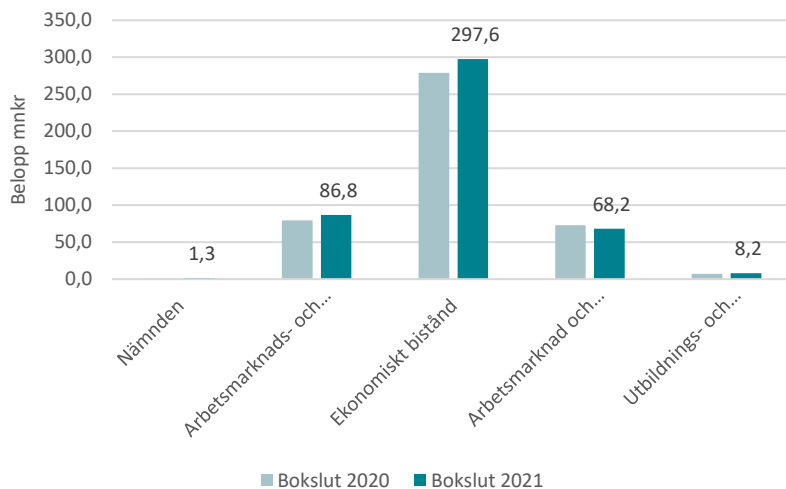
En större verksamhetsatsning har påbörjats under 2021 för att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, där fler utvecklingsledare har rekryterats för att stötta handläggare i utredningar samt genomföra egna utredningar. Både särskilt riktade insatser och ett utökat antal utredningar pågår. I arbetet ingår även att ta fram utvecklade utredningsmetodik.

### Beslut om ny förvaltningsorganisation

Den 27 augusti 2021 tog kommundirektören beslut om en ny förvaltning från 1 januari 2022 med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Kommunstyrelsen godkände beslutet den 7 september. Arbetet med en ny förvaltning startade under hösten som ett projekt med extern projektledare samt avdelningscheferna. Som styrgrupp satt förvaltningscheferna för berörda förvaltningarna. Uppdraget var att forma en grundstruktur för den nya förvaltningen, säkerställa nämndarbetet och planera för fusionen.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020



#### Analys och kommentar

Nettokostnaderna kopplat till ekonomiskt bistånd har varit högre 2021 jämfört med 2020, främst på grund av högre kostnader för utbetalt bistånd, men även på grund av lägre intäkter från schablonersättningen.

#### Ekonomiska tabeller

##### Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut	Budget	Avvi-	Bokslut
Verksamhet	2021	2021	kelse	2020
Nämnden	1 320	1 724	404	1 055
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	86 833	107 990	21 157	79 548
Ekonomiskt bistånd	297 639	269 239	-28 400	278 720
Arbetsmarknad och försörjning	68 188	63 926	-4 262	73 053
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	8 199	8 986	787	6 936
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>462 180</b>	<b>451 865</b>	<b>-10 315</b>	<b>439 311</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>497 199</i>	<i>488 645</i>	<i>-8 554</i>	<i>481 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-35 019</i>	<i>-36 780</i>	<i>-1 761</i>	<i>-41 977</i>
Arbetsmarknadscentrum	-2 958	0	2 958	-1 675
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>459 221</b>	<b>451 865</b>	<b>-7 356</b>	<b>437 636</b>

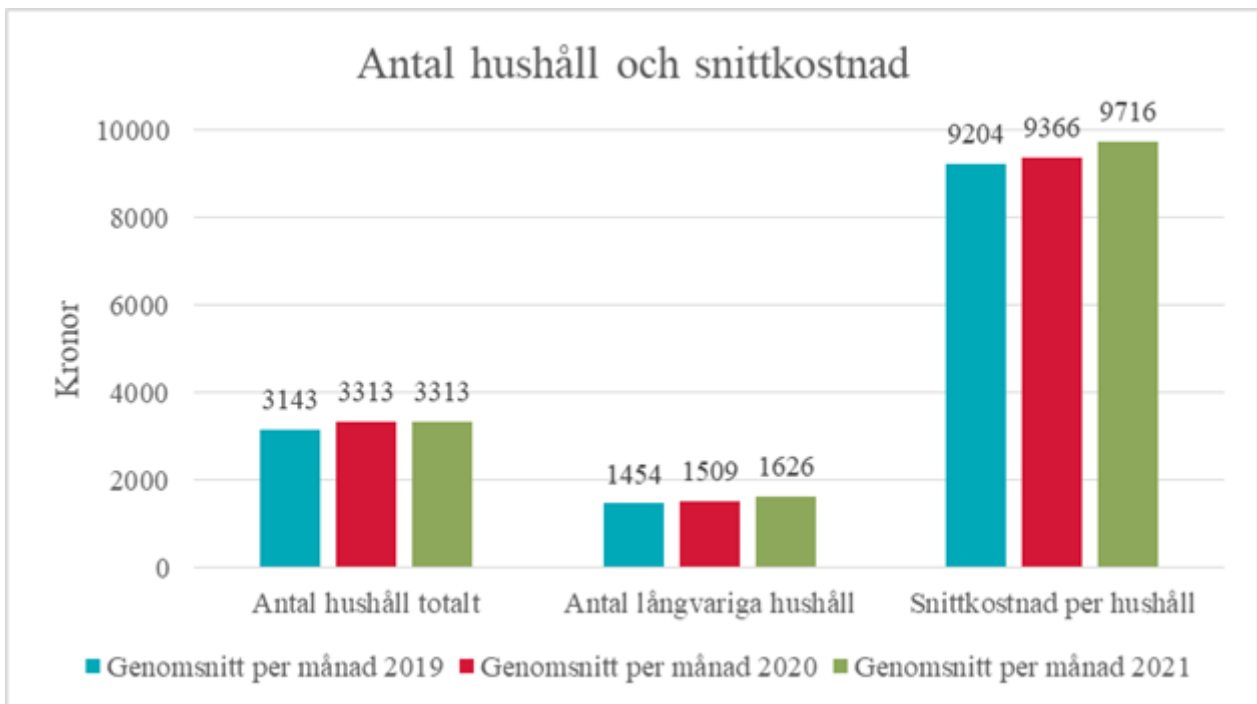
#### Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är 459,2 mnkr. Detta innebär en budgetavvikelse på -7,4 mnkr, vilket är lägre än vad som prognostiserats i tidigare ekonomiska rapporter (-10,6 mnkr prognostiserades i delårsrapporten per den siste oktober 2021). Nedan förklaras vad avvikelsen beror på.

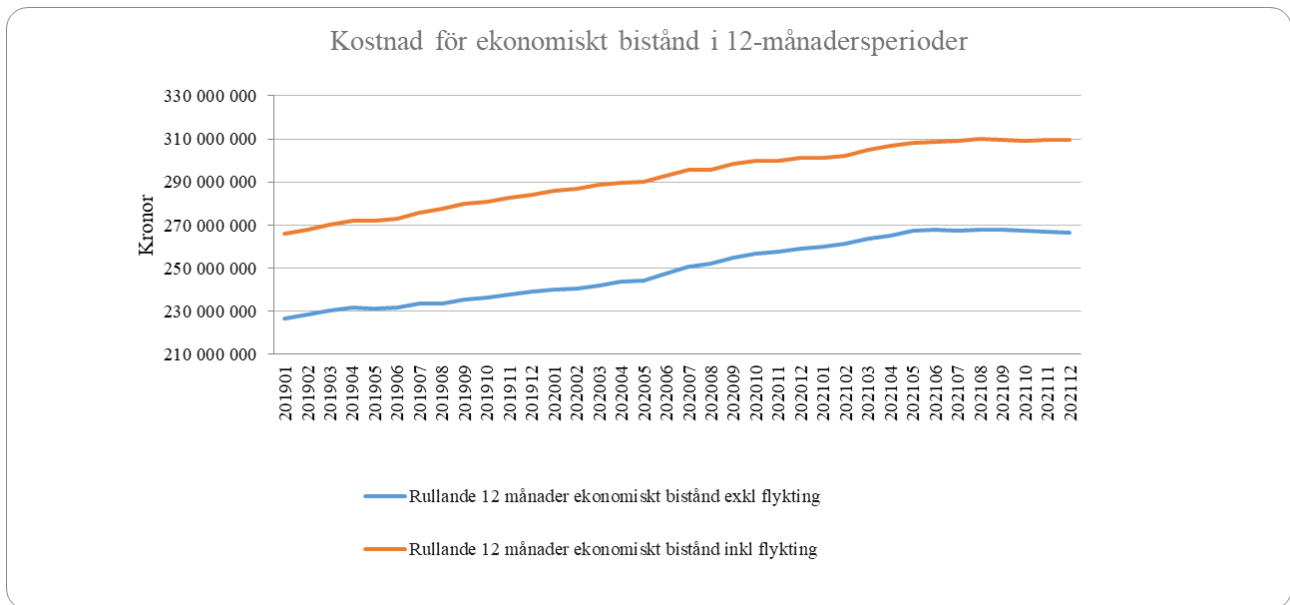
Budgetavvikelsen för ekonomiskt bistånd för 2021 är -28,4 mnkr. Detta beror på den fortsatta kostnadsökningen under framför allt årets första hälft.

Genomsnittligt utbetalt bistånd per månad (tkr)				
	2019	2020	2021	Förändring 2019-2021
Södertälje	13 389	13 011	12 326	-8%
Uppsala	32 002	31 653	29 464	-8%
Eskilstuna	18 294	20 376	19 739	8%
Linköping	23 160	24 792	25 596	11%
Norrköping	22 122	18 857	17 461	-21%
Jönköping	9 771	10 674	9 792	0%
Örebro	16 031	17 620	17 354	8%
Västerås	21 270	21 061	20 360	-4%
Gävle	12 612	12 905	12 918	2%

Jämfört med 2019 har Linköping haft den genomsnittliga kostnaden för utbetalt bistånd per månad ökat med 11%. Det innebär att vi sett störst ökning bland alla kommuner i R9.



Snittkostnaden per hushåll har varit 350 kr högre under 2021 jämfört med 2020. Detta kan bero på att antalet och andelen långvariga hushåll har ökat från 2020 till 2021 och dessa hushåll är oftast mer kostsamma än övriga hushåll. Antalet nyanlända hushåll har legat på samma nivåer eller lägre nivåer jämfört med år 2020. Totalt har i snitt antal hushåll aktuella med ekonomiskt bistånd inte ökat från 2020 till 2021, vilket är positivt. Kostnadsökningen i början av året beror främst på fler utbetalningshushåll än året innan, troligtvis på grund av en låg tillgång på passande arbetstillfällen på grund av pandemin.



Positivt är även att den uppåtgående trend som kostnaderna för ekonomiskt bistånd haft under flera år tycks ha brutits under de senaste månaderna. Att kostnaden stabiliserat sig under årets senare månader kan bero på att samhället öppnat upp mer och fler branscher anställer. I diagrammet ovan visar varje punkt de senaste 12 månadernas utbetalda ekonomiska bistånd ackumulerat, detta för att eliminera månadsvisa svängningar. Trots att kostnaderna för hela 2021 är nästan 9 mnkr högre än för 2020, så har kostnadsökningen inte varit så låg på flera år (både i absoluta tal och rent procentuellt). Sammanlagt har kostnaderna under åren med pandemin inte ökat så mycket som först befarades. Detta beror troligtvis på de massiva åtgärder regeringen har satt in, både gentemot individer och företag.

Avvikelsen för Arbetsmarknad och försörjning är -4,3 mnkr vilket beror på att alla de neddragningar som planerats under 2021 inte kunnat genomföras på grund av rådande arbetsbelastning.

Budgetavvikelsen för Arbetsmarknad och integration för 2021 är 21,2 mnkr. Överskottet beror till största delen på Corona-pandemin och att nämnden inte kunnat ha igång alla de arbetsmarknadsinsatser som budgeterats för. 10 mnkr av avvikelsen beror på att de medel för arbetsmarknadsanställningar inte har använts fullt ut på grund av att det inte funnits platser att placera deltagarna på, samt bättre kostnadstäckning från Arbetsförmedlingen. 5 mnkr av avvikelsen härrör politiska satsningar som antingen fått annan, extern, finansiering eller som inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Även OSA-anställningarna gör en positiv nettoavvikelse på 3 mnkr, som delvis beror på högre kostnadstäckning från Arbetsförmedlingen, och delvis på något färre anställningar än tidigare på grund av pandemin. Under 2021 har Arbetsmarknadsnämnden dessutom avyttat en bostadsrätt, vilket gett en intäkt på 1,5 mnkr som ökar på avvikelsen.

Även Arbetsmarknadscentrum gör en positiv budgetavvikelse på 3,0 mnkr. Största delen av denna utgörs av ökad extern finansiering av vissa delar av verksamheten (2 mnkr). Dessutom har enheten inte tillsatt vissa vakanta tjänster på grund av åtgärdsplanen.

Utsikten för 2022 är att fler personer kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd, framför allt eftersom fler och fler når maxgränsen för antal dagar hos A-kassan. I 2022 års budget har ytterligare medel avsatts för att täcka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Förhoppningen finns att detta, tillsammans med fortsatta proaktiva åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen, kommer leda till en budget i balans under nästa år.

### Åtterrapporering åtgärdsplan

Arbetsmarknadsnämnden beslutade i juni 2021 om en åtgärdsplan för att hantera det prognostiserade underskottet. Under året har förvaltningen inom ramen för åtgärdsplanen arbetat med åtgärder som innebär effektivisering av avtal, arbete mot felaktiga utbetalningar, ökning av extern finansiering, etc. Åtgärdena har, tillsammans med en gynnsam utveckling av det ekonomiska biståndet under årets sista månader, lett till en minskning av underskottet från det prognostiserade -24,8 mnkr i delårsrapporten per den sista mars 2022 till bokslutets budgetavvikelse på -7,4 mnkr.

För mer information om åtgärdsplanen och dess genomförande, se Bilaga 4.

## Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Belopp tkr</b>						
<b>Arbetsmarknad och integration</b>						
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	250	0	250	250	0	250
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Belopp tkr</b>						
<b>Arbetsmarknad och integration</b>						
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>3</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämnden har under 2021 inte använt något av sin investeringsbudget.

<sup>3</sup> Prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Medborgare

#### *Professionellt bemötande och hög tillgänglighet*

##### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Att antal dagar från första ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd har ökat beror på att den här siffran visar 2021 både e-ansökan (20 dagar) och pappersansökan (9 dagar), Tidigare redovisningar har endast visat pappersansökan. Att handläggningstiden är lång vad gäller e-ansökan beror på att ärendet öppnas redan vid inkommen ansökan, trots att ansökan i många fall inte är komplett. Antal dagar beror på att kompletteringar från klient inväntas.
- SKR:s nationella årliga brukarundersökning om ekonomiskt bistånd som AMF deltar i lämnades ut till 229 individer, 98 svar inkom. Antal svar är för få för att exempelvis göra någon analys om statistiskt säkerställd signifikanta skillnader mellan könen.  
AMC:s brukarundersökning bestod av en enkät som besvarades av 126 individer via uppringt telefonsamtal. Arbetsmarknadsnämndens mål för tillgänglighet blev uppfyllt. 89,7 % av de som svarade tyckte att det varit lätt att få kontakt med sin arbetsmarknadskonsulent, målet var satt till 88 %. Målet för bemötande blev inte uppfyllt. 83,3 % svarade att arbetsmarknadskonsulenten visat stor förståelse för deltagarens situation, målet var satt till 88 %. Utöver de målsatta frågorna i brukarundersökningen svarade 87 % att de var nöjda med det sammantagna stödet från AMC.
- Arbete inom Arena Arbetsmarknad poängterar individen i centrum genom individuell bedömning och individuella insatser efter behov.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Pandemin medförde under året andra krav på arbetssätt och för att kunna säkra kvalitén för varje individ, så utvecklades det digitala arbetssättet.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

#### *Hög egenförsörjningsgrad*

##### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer till viss del visar positiv utveckling; för de nämndindikatorer där positiv utveckling inte kan observeras är det utomstående faktorer med anledning av pandemin som har påverkat resultatet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Stark gemenskap och människor i arbete:

- 2021 års resultat gällande deltagare i verksamheter som avslutas mot arbete/studier är avsevärt lägre jämfört med 2020. Påverkan av Covid -19 är påtaglig internt inom kommunen och i näringslivet. Trenden bröts under hösten och det gick att se tendenser till att näringslivet öppnade upp för att ta emot deltagare inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.
- Trots pandemin var färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med utfall föregående år, likaså kan vi observera minskade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Däremot har antal hushåll med långvarigt biståndsbehov ökat.
- En större andel återaktualiseringar har skett inom ekonomiskt bistånd, vilket är en påverkan av pandemin och den ansträngda arbetsmarknaden.
- Arbetsmarknadscentrum har under pandemin fortsatt att ha tät kontakt med näringslivet för att ha en beredskap för samhällets öppnande.



- Ytterligare en positiv insats trots pandemin är jobbspåren där elva jobbspår har genomförts och åtta är pågående. Av de personer som fullföljt sina jobbspår har 81 % fått anställning. Andelen som fullföljt sina jobbspår är 47,7 %. Antalet personer som har deltagit i jobbspår under 2021 är 45 (15 kvinnor och 30 män). Även etableringsteamet har medverkat till att deltagare har fått anställning.
- Satsning inom SMS-gruppens uppdrag där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar med medel för att starta tidsbestämda anställningar i de särskilt utsatta områdena.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2021 har AMIF och ESF projekten Korta etableringen samt Korta etableringen - kvotflyktingar bidragit till att nyanlända och kvotflyktingar snabbare kommer igång i sin etableringsprocess och ökat delaktigheten i lokalsamhället. De startar sina svenska studier och deltar parallellt i förberedande insatser mycket snabbare än tidigare. Genom projektet har man utvecklat samverkan med olika aktörer/verksamheter som har lett till att deltagare kunnat komma ut i olika aktiviteter i tidigt skede, vilket främjar bland annat språket och därmed effektiviserat deras etableringsprocess. Resultat visar att det främjar språkutvecklingen, ökar delaktigheten, inkludering i det svenska samhället och känslan av egenmakt. Flera har kommit ut på den svenska arbetsmarknaden genom praktik, arbete och studier.
- Under året har en förstudie inom ESF genomförts. Förstudien har varit ett samarbete mellan kommunala arbetsgivare, HR och arbetsmarknads- och integrationsområdet. Tolv av länets tretton kommuner har deltagit. Linköping har varit projektledare. Syftet har varit att sammanställa kunskap, behov och möjliga framtida projekt för att kunna föra in utsatta grupper som kompetensförsörjning.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

## Målområde Ekonomi

### *Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på att 100 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 95 %. Det var köp för mindre belopp som inhandlades i december men även tidigare månader visar att merparten av inköpen skett via e-handeln. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- 100 % av inköpen hos kopplade leverantörer har skett via e-handeln
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

### *Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel*

#### ej uppnått

Nämndmålet bedöms ej uppnått under året. Bedömningen baseras på att utfallet under 2021 ligger under målvärdet i indikatorn. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor är 3,2 st/mnkr för AMC/TUA och 0,8 st/mnkr för OSA.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under perioden har medarbetare från arbetsmarknadsnämndens verksamheter bidragit till att utveckla arbetssättet inom Arena Arbetsmarknad, och därtill förstärkt medarbetarnas förståelse för och delaktighet i de strategier som ligger till grund för Arena Arbetsmarknad.
- Utvecklad samverkan med de kommunala förvaltningarna och bolagen för att öka andelen interna verksamhetsuppdrag.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

### *God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans*

**ej uppnått**

Nämndmålet bedöms ej uppnått under året. Bedömningen baseras på att nämnden uppvisar ett budgetunderskott i bokslutet 2021. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Arbetsmarknadsnämnden redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -7,4 mnkr 2021.
- En åtgärdsplan togs fram under 2021 och denna har minskat det prognostiserade underskottet, men inte lyckats generera ett nollresultat.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Arbetet pågår med att anpassa startsidan i Qliksense till chefernas behov. En åtgärdsplan togs fram och implementerades under 2021.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utbildning inom prognosarbetet har skjutits fram till 2022.

### Målområde Verksamhet

#### *Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer*

**ej uppnått**

Nämndmålet bedöms ej uppnått under året. Bedömningen baseras på nämndindikatorer samt aktiviteter i verksamheterna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Tidsmätningen för att se om socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar genomförs två gånger per år (våren och hösten). Genomsnittet för båda mätningarna är 10,1 % medan höstens mätning visar på 8,62 %. Detta har sin förklaring i bland annat pandemins påverkan på arbete med klienter samt att neddragning på avdelningen har påverkat täckning på tjänster vid sjukfrånvaro och ledigheter bland socialsekreterare/handläggare. Mycket utvecklingsarbete har skett under hösten där medarbetare har behövt frigöras från ordinarie arbete. Tidsmätningen för hösten gjordes sista veckan i november och första veckan i december. Detta är en period som har stort fokus på utbetalning med många dubbla beslut. Att mätningen utfördes så sent beror mycket på utvecklingsarbetet och att det varit hög belastning i verksamheten under hösten, trots pandemin.
- Pandemins effekter har märkts inom de insatser som tar emot de biståndsbehövande, och det påverkar det kvalitativa arbetet - eftersom insatserna delvis varit stängda under året har det varit svårt att genomföra grunduppdraget att hjälpa människor till självförsörjning.
- Antal e-ansökningar har minskat från 2020 till 2021. Verksamheterna har påmint om att ansöka via e-tjänst. Vissa målgrupper (ex. ungdomar) har lättare att söka via e-tjänsten till skillnad från andra. Snittet för andelen inkomna e-ansökningar är 38,2. E-tjänsten har vid vissa tillfällen under året inte fungerat fullt ut, vilket påverkar antal ansökningar och medborgarnas förtroende för tjänsten.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem har skett. Ny leverantör är Lifecare. Parallellt med införandet av verksamhetssystemet har planer för automatisering gjorts.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Arbetsmarknadsnämndens utförare av insatser har bidragit med ett innovativt arbetssätt för att kunna möta deltagarna, trots Covid. Digitaliseringen har varit ett fokusområde för samtliga utförare.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

#### *delvis uppnått*

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas under året. Målet avseende sjukfrånvaro bedöms uppnått. På grund av pandemin har en stor andel av medarbetarna arbetat hemifrån vilket lett till minskad risk för smitta samt att det funnits möjlighet att arbeta även med milda symtom. Dock finns det områden med försämrade resultat som behöver fortsatt arbete. Andel heltidsanställningar ligger mycket högt inom både SOF och UAF. Bedömningen baseras på statistik från personalsystem samt medarbetarundersökning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

#### SOF:

- Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Medarbetarundersökningen visade på försämrade resultat avseende vissa värden kopplat till arbetsmiljön. Arbete pågår med att ta fram handlingsplaner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Det har påbörjats arbete med att utveckla uppföljning och analys inom målområde medarbetare.
- Inriktning har tagits fram när det gäller hur arbetslivet efter pandemin ska se ut. Det innebär bland annat möjlighet till en större flexibilitet när det gäller distansarbete.
- Arbete har påbörjats för att komma tillrätta med den stora personalomsättningen.

#### UAF:

- Sjukfrånvaron ligger på en jämförelsevis låg nivå och den har minskat marginellt jämfört med 2020.
- Andel heltidsanställningar är i stort sett oförändrad och ligger på en fortsatt hög nivå.
- Sedan pandemin började har tre egna enkäter skickats ut genom esmaker för att följa upp verksamheterna. Även en digital skyddsrondd har genomförts under våren 2021.

### *Hållbart chef- och ledarskap*

#### *delvis uppnått*

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på de aktiva insatser som gjorts för ge stöd till chefer att leda på distans under pandemin och de handlingsplaner som tagits fram efter genomförd medarbetarundersökning i syfte att komma tillrätta med chefernas höga arbetsbelastning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

#### SOF:

- Sjukfrånvaron har minskat. HME-värdet har sjunkit jämfört med föregående år. Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en särskild handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta. Den visade också på mycket hög motivation hos cheferna.
- Utifrån de restriktioner som pandemin medfört har det skett ett aktivt arbete med de nya krav som ställs på såväl arbetsgivare som medarbetare i och med distansarbete. Samtliga chefer har fått stöd i att leda på distans.
- Åtgärder i förvaltningsplan avseende chefers förutsättningar pågår. Många av åtgärderna hanteras inom ramen för förvaltningens förändringsarbete.

#### UAF:

- Utvecklat ledarskap då medarbetare till viss del har arbetet på distans
- Ökad digitalisering på grund av distansarbete

### *Nya vägar för kompetensförsörjning*

#### *delvis uppnått*

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

#### SOF:

- Den omorganisation som trädde i kraft 1 november 2020 har inte kunnat verkställas på det sätt som var planerat. Den externa personalomsättningen har ökat delvis beroende på omorganisationen.

- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning.

#### UAF:

- Antal arbetsmarknadsplatser har minskat då verksamheterna inte har haft möjlighet att ta emot deltagare på grund av risk för smittspridning och att verksamheterna som ska ta emot har haft en hög arbetsbelastning p g a sjukfrånvaro. Målvärdet reviderades från att ha varit 180 platser år 2019, men via det s k 500-uppdraget reviderades det till 120 platser och inom UAF kunde 123 platser erbjudas. Inriktningen framåt är att återgå till det högre målvärdet.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303).

De strategiska utvecklingsuppdrag genomförs enligt plan. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. I tabellen nedan redovisas aktuell status för det strategiska utvecklingsuppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utarbeta förslag till kommunövergripande riktlinjer för arbetsmarknadsinsatser som ersätter den nuvarande riktlinje för arbetsmarknad och integration. Riktlinjen ska omfatta kommunens övergripande inriktning för området och anvisningar för hur sysselsättningsfrämjande insatser kan nyttjas i kommunalt bedrivna och upphandlad verksamhet och nyttjande av statliga arbetsmarknadssatsningar. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.	Genomfört	Arbetsmarknadsnämnd: 2021-11-24 Dnr AN 2021-113  Kommunstyrelsen: 2021-11-30 Dnr KS 2021-799  Kommunfullmäktige: 2021-12-07

### Uppföljning av nämndens verksamhet

#### Planer och program

##### Upphandlingsplan

Sammanfattning av IT-upphandlingar:

Bakgrunden till förseningarna i vissa IT-upphandlingar går att läsa under rubriken Objektplanen (IT-styrning).

Upphandling av nytt verksamhetssystem för AMI blev klart Q4 2021. Implementering pågår och beräknas var helt klart under Q3 2022.

##### Internkontroll

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har, mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete, fortsatt sitt utvecklingsarbete. I syfte att nå likvärdighet i arbetssättet mellan nämnderna har gemensamma möten genomförts, både inom förvaltningen samt tillsammans med de politiskt utsedda representanterna. Arbetet har löpt enligt plan och avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts vid ett antal tillfällen under året med återkoppling av pågående arbete samt planering inför internkontrollplan 2022. Arbetet med riskanalyser har utvecklats under året och det finns en plan för fortsatt arbete med riskanalyser under 2022.

Risikanalys av processen för felaktiga utbetalningar har genomförts maj 2021, och vissa av riskerna (de högt värderade) har tagits med i planering för verksamhetsplan 2022. Andra uppmärksammade risker har lett till förbättringar i befintlig rutin.

Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd pågår löpande. Av stickproven var 77,34 % utan anmärkning, i 22,76 % fanns det anmärkning. Den vanligaste anmärkningen vid stickprov är swish och insättningar på konto. I en revidering av rutinen framkom att den inte var tydlig med vad som ska göras framåt i ärenden. Granskningen visar på att revideringen varit till hjälp och att det fanns en mer framåtsyftande hantering av de ärenden där det funnits anmärkningar. Dock finns behov av att ytterligare förtydliga rutinen.

I internkontrollen av antal genomförda Samordnade Individuella Planer (SIP) framgår att det är vanligare att verksamheten ekonomiskt bistånd deltar än att verksamheten initierar till SIP. Få genomförda SIP möten indikerar på att det

finns ärenden där en upprättad SIP kan bidra till ett mer aktivt arbete mot självförsörjning. Indikationer finns på att samverkansmöten med vården sker utanför SIP då en SIP innefattar formella krav på utförande.

Internkontrollen av barnrättsperspektivet visar på att i 12 % av de granskade barnen beskrivs konsekvenser av beslut i generella termer och i 4 % beskrivs specifika konsekvenser av beslut för barn. Utgångspunkten är föräldrarnas ekonomiska situation och möjlighet till självförsörjning, det kan vara en förklaring till att barnens konsekvenser inte står i huvudfokus.

Kontrollen av rutinen att genomföra ett första trepartsmöte efter anvisning mellan Avdelning Vuxna och AMC visar på att rutinen inte har följts på grund av förändrat arbetssätt. Olika sätt att anvisa för att påskynda insatsen har inte fokus på trepartsmöten utan på snabba vägar vidare. Dock finns en aktiv samverkan för en effektiv planering med individen i centrum.

Kontroll av att rutinen för upprättande, uppföljning och avslut av individuella handlingsplaner visar på att rutinen har utvecklats under året och att rutinen följs. Handlings- och aktivitetsplaner har samordnats mellan AMF, AMC och AMS för att möta deltagarnas individuella behov.

Kontrollerna av att statistik förs över utfall av arbetsmarknadsanställningar visar på att rutinen följs, inga avvikelser har hittats under aktuell period.

Internkontrollplanen gällande personal har även under 2021 påverkats av Covid -19 avseende rutiner för minskad sjukfrånvaro och att inga utlandsresor har genomförts.

Internkontrollen 2021 avseende ekonomi har inriktats på kontroll av inköp via kommunens E-handel, användning av Eurocard och inköp från leverantörer som kommunen inte har avtal med. Personal har fått information och erbjudits kurser om upphandling och inköp och det har även införts en ny rutin som innebär en årlig underskrift av Eurocardinnehavare gällande kommunens regler.

Den nya rutinen för barnchecklista och barnkonsekvensanalys kom igång först under senvåren 2021. Kontrollen visar att rutinen inte har följts mer än till viss del från juni till december och därför behövs ytterligare information om rutinen. Punkten kvarstår även 2022.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Det är en påfallande låg personalomsättning inom UAF, vilket kan bero på att man under pandemin erfarit en försiktighet att byta arbete. Endast en pensionsavgång har skett under perioden.

Även sjukfrånvaron är låg. Det hänger sannolikt ihop med pandemin och möjlighet att arbeta hemifrån med milda symptom och att man ej exponerats för smittrisker i samma utsträckning som innan.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Under våren kom IT-driftsutredningens delbetänkande som Säker och kostnadseffektiv IT-drift. Den påtalade olika brister i hur dataöverföring till tredje land reglerades i GDPR, det hänvisas även till EU-domstolens så kallade Schrem II-dom. Det kommer medföra omfattande krav på dataskydd och säkerhetsutredningar vid utkontraktering av IT-driften.

Detta har lett till tidskrävande arbete vid upphandlingar och implementering av nya IT-system. Ett antal upphandlingar har fått flyttas fram i tidsplaneringen, det har även medfört vissa förseningar vid införandet och implementeringen av upphandlade IT-system.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan, har flyttats fram till Q1 2022.

Upphandling av antagningssystem för gymnasiet kommer ske under 2022.

Införandet av system för skolskjuts kommer vara infört Q2 2022.

Införandet av Lifecare för IAF kommer vara klart under Q3 2022

Införandet av elevregistret (IST Administration) har under året varit mycket resurskrävande av både IT-resurser och verksamhetsresurser. I december gick vi i drift med sista modulen (förskolan och fritidshemmen), vilket innebär att hela systemen är nu driftsatt i verksamheten.

När det gäller IT-styrningen har införandet av applikationsförvaltning påbörjats, det innebär att LKdata kommer ta ett större ansvar för förvaltningen av kommunens IT-system. Avtalen är under förhandling och kommer under 2022 vara helt genomförda.

Under 2021 har kommunens digitaliseringsstab tagit fram Program för digital transformation som ska ta ett samlat grepp över kommunens strategi för digitalisering. Inom Utbildningsförvaltningen har programmet konkretiserats i en

Digital handlingsplan. Där anges prioriterade områden och konkreta digitaliseringsinsatser för förvaltningen under 2022.

## Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

### Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet.	Ja	Andel positiva svar i brukarenkät, %	84,6	I.U. <sup>4</sup>	90	88
		<i>Tillgänglighet</i>	88	I.U.	AMF: 95 AMC: 90 <sup>5</sup>	88
		<i>Bemötande</i>	87	I.U.	AMF: 92 AMC: 83	88
		Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom ekonomiskt bistånd, medelvärde antal dagar ( <i>Källa: Treserva</i> )	9	13	15	9
		Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen.	Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkäten	I.U. <sup>4</sup>	I.U. <sup>6</sup>	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Hög egenförsörjningsgrad	Delvis	Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention ( <i>Källa: Accorda och Treserva</i> )	120	61	44	90

<sup>4</sup> Den nationella årliga brukarundersökningen genomfördes under hösten 2020. Nytt för 2020 var att undersökningen genomfördes digitalt via SKR och enkätfabriken. Svarefrekvensen blev 7 % vilket är för lite för att dra några slutsatser och därför redovisas inga resultat för 2020.

<sup>5</sup> Undersökningar genomförs löpande under hela året.

<sup>6</sup> Dialog har genomförts med statistiker på Kommunledningsförvaltningen. Då antal svar är för få går det inte att göra någon beräkning/bedömning om statistiskt säkerställda signifikanta skillnader.

	<i>Kvinnor</i>		12	19	
	<i>Män</i>		49	25	
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention ( <i>Källa: Accorda och Treserva</i> )	77	59	76	100
	<i>Kvinnor</i>		23	39	
	<i>Män</i>		36	37	
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier ( <i>Källa: Accorda och Treserva</i> )	76	64	69	81
	<i>Kvinnor</i>		37	52	
	<i>Män</i>		27	17	
	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret ( <i>Källa: Treserva</i> )	3 128	3 327	3196	3 800
	Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret ( <i>Källa: Treserva</i> )	1 481	1 510	1701	1 600
	Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader ( <i>Källa: Treserva</i> )	I.U.	I.U.	16	13
	Antal långvariga biståndshushåll med barn ( <i>Källa Treserva</i> ) <sup>7</sup>	I.U.	I.U.	891	875
	Antal barn i långvariga biståndshushåll ( <i>Källa Treserva</i> ) <sup>8</sup>	I.U.	I.U.	1539	1550
	Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % ( <i>Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas</i> ) <sup>9</sup>	I.U.	I.U.	5,1	5,4
	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % ( <i>Källa: Treserva</i> ) <sup>10</sup>	69	73	67	73

<sup>7</sup> Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antal långvariga biståndshushåll med barn redovisas i stället för endast långvariga biståndshushåll. Siffran visar även umgängesbarn.

<sup>8</sup> Indikatorn är ny för år 2021. Nytt är att antalet barn redovisas i stället för andel barn av befolkningen. Siffran visar även umgängesbarn.

<sup>9</sup> Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av totala antalet i befolkningen 2021.

<sup>10</sup> Indikatorn är ny för 2021.

## Målområde: Ekonomi

## Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	Ja	E-handelstrohet, %	100,0	100,0	100,0	95,0
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.	Nej	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor <sup>11</sup>				
		AMC <sup>12</sup>	3,8	2,5	3,2	3,4
		OSA <sup>13</sup>	1,9	1,2	0,8	>=2,0

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Nej	Avvikelse mot budget, %	0,0	0,0	-1,6 %	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
		Augusti	-6,6	-9,0 <sup>14</sup>	-2,6%	<=1,0
		Oktober	0,0	0,0	-0,7%	<=0,5

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	Nej	Socialekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i %.	15	16	8,62	30
		Andel inkomna e-ansökningar, % (Källa Treserva) <sup>15</sup>	I.U.	I.U.	34,17 <sup>16</sup>	60

<sup>11</sup> Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

<sup>12</sup> Arbetsmarknadscentrum. I siffran från 2021 är även TUA:s resultat inkluderat i AMC.

<sup>13</sup> Offentligt skyddad anställning. Siffran avser antal utslussade individer delat på nettokostnad för OSA.

<sup>14</sup> Exklusive tilläggsanslag

<sup>15</sup> Källa: Tidmätning genomförs 2 gånger per år. 2021 genomfördes tidmätningen under maj/juni och november/december. Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).

<sup>16</sup> Avser december 2021



## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål upp-nått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Delvis	Total sjukfrånvaro, UAF	2,1	2,5	2,7	I.U. <sup>17</sup>
		Total sjukfrånvaro, SOF	8,1	6,9	4,8	6,0
		<i>Män, UAF</i>	1,1	1,8	0,8	
		<i>Män, SOF</i>	6,6	3,3	4,1	
		<i>Kvinnor, UAF</i>	2,6	2,9	4,0	
		<i>Kvinnor, SOF</i>	8,3	7,3	4,9	
		Andel heltidsanställningar, % UAF	98,5	98,4	98,4	98,7
		Andel heltidsanställningar, % SOF	99,1	99,6	100,0	98
		<i>Män, UAF</i>	100,0	100,0	100,0	
		<i>Män, SOF</i>	100,0	100,0	100,0	
		<i>Kvinnor, UAF</i>	97,8	97,5	97,4	
		<i>Kvinnor, SOF</i>	99,1	99,6	100,0	
		<i>JÄMIX SOF</i>	83	98	109	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) SOF	125	109	111	113
		<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med nod, engagemang och mänsklighet	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang (HME), UAF	I.U.	78 (hela UAF febr)
Hållbart medarbetarengagemang (HME), SOF	I.U.			74 (hela SOF febr)	69	76
Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), UAF	0,0			0,0	0,0	0,0
Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %), SOF	0,0			0,0	0,0	0,0
<i>Män, UAF</i>	0,0			0,0	0,0	
<i>Män, SOF</i>	0,0			0,0	0,0	
<i>Kvinnor, UAF</i>	0,0			0,0	33,0	
<i>Kvinnor, SOF</i>	0,0			0,0	0,0	
Chefsindex, UAF	I.U.			I.U.	74,2 (hela UAF)	
Chefsindex, SOF	I.U.			I.U.	65,1	

<sup>17</sup> UAFs målvärde saknas i internbudget 2021. Föregående har varit sammanslaget för UAF och SOF.

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål upp-nått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> 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 kompetensförsörjning.	Delvis	Avgångsålder pension, UAF	66	I.U.	I.U. <sup>18</sup>	65
		Avgångsålder pension, SOF	66	65	65	66
		Män, UAF	I.U.	I.U.	I.U.	
		Män, SOF	68	-	-	
		Kvinnor, UAF	66	I.U.	I.U.	
		Kvinnor, SOF	65	65	65	
		Antal arbetsmarknadsplatser, UAF	177	121	123	180 (2019) 120 (2020-2021)
		Antal arbetsmarknadsplatser, SOF	2	7	8	17

*Kommentar*

Pågående pandemin påverkar insatserna under året. Avgångsålder för pension har minskat något men ligger fortfarande över målvärdet. Antal arbetsmarknadsplatser har minskat då verksamheterna inte har haft möjlighet att ta emot deltagare på grund av risk för smittspridning. Målvärdet reviderades från att ha varit 180 platser år 2019, men via det s k 500-uppdraget reviderades det till 120 platser.

Under året en har en medarbetare (chef) inom UAF gått i pension.

<sup>18</sup> Ingen medarbetare har gått i pension under delår 2



# Verksamhetsberättelse 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	6
Uppföljning av mål och inriktning	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	12
Nämndindikatorer	13

## Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 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 lantmåteriförrättningar 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet gällande planering och exploatering löper på i god takt med ca 5500 bostäder i pågående detaljplaner. Planering och utbyggnad pågår i varierade geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Markanvisningstävlingar har avslutats för nya småhus i Vikingstad samt för flerbostadshus i Skogsvallen, Folkungavallen och Vallastaden. Markanvisningstävling för första etappen i Djurgården har påbörjats. Gensvaret från marknaden i de genomförda markanvisningstävlingarna är stort och de vinnande förslagen håller en hög kvalitet. Planering för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats och under perioden har en ny detaljplan för mer verksamhetsmark inom Mjärde vi antagits. Utredningsarbete har inletts inför kommande planläggning för störande verksamheter i Distorp.

Under året har 36 nya ansökningar om planbesked inkommit vilket innebär att efterfrågan på nya detaljplaner för närvarande är betydligt högre per år än de resursmässiga förutsättningarna att starta detaljplaner. Detta tyder på ett fortsatt stort intresse från fastighetsägare att bygga nytt och utveckla sina fastigheter. Tillsammans med att kommunen har ett stort behov av att utveckla egen mark för bostäder, verksamhetsområden samt skola och förskola, har det snabbt utökad väntetiden för planstart. Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka volymen planläggning har studerats under verksamhetsåret och bl.a. har en konsultsatsning gjorts för att tillgodose behovet av upprättande av enkla detaljplaner som annars riskerar att ha låg prioritet.

Nämnden planerar och genomför investeringar i ny infrastruktur, parker, torg och naturområden enligt fastställd investeringsplan. Utbyggnad av allmän platsmark sker i flera exploateringsområden såsom Vallastaden, Näsby i Ekängen, Ebbepark och Vikingstad Bankeberg. Flera stora projekt pågår utmed Stångåstråket, till exempel kajrenovering vid Åkersbergsgatan i Tannefors och Brunnspromenaden i samband med exploatering av området vid G:a brandstationen. I flera parker pågår reinvesteringsarbeten såsom Bantorgsparken, Fridhemstorget och Hjälmparken. Ett par satsningar i kommunens naturreservat har skett under året. Satsningar har även gjorts på cykellänkar och cykelleder i kommunen och flertalet aktivitetsparker är under upprustning.

Skötsel och underhåll av kommunens mark sker enligt plan. I stadens centrala delar har en ny driftentreprenör upphandlats och en överlämning har gjorts av verksamheten odling och butik i Trädgårdsföreningen till den nya förvaltningen för Arbetsmarknad och Integration, som ett verksamhetsuppdrag. Upphandling av klottersanering är genomförd och ny entreprenör tillträdde den 1 januari 2022. Även trafikanordningar har upphandlats och ny entreprenör har tillträtt. Dessutom pågår upphandling av ny entreprenör av asfaltsbeläggning.

Under året har nämnden intensifierat sitt trygghetsarbete och genomfört en rad trygghetsskapande åtgärder utifrån den tilläggsbudget som nämnden erhöll. Exempel på åtgärder är införande av lokala driftorganisationer i Berga och Skäggetorp från och med augusti, dessutom har belysning och röjning av buskage på otrygga platser i staden genomförts i stor omfattning.

De områden inom klimatanpassningsarbetet som nämnden ansvarar för är bland annat avfall, vattenfrågor och mobilitetsfrågor. Arbetet med klimatanpassningsåtgärder har intensifierats under året genom att viktiga beslut fattats. En avfallsplan med tillhörande avfallsföreskrifter har beslutats av kommunfullmäktige. Arbetet med vattenfrågor pågår bland annat i kommunens dagvattengrupper där både berörda förvaltningar och kommunala bolag ingår. Inom kommunens mobilitetsarbete har projektet Linköping Mobility as a Service (MAAS) avslutat och inrapporterat till Energimyndigheten. Ett annat viktigt område är målet om koldioxidneutralitet. I oktober fick Linköpings kommun beslut om att kommunen nu ingår i projektet Viable cities och förvaltningen är delaktig bland annat genom att hålla i projektledarskapet. Linköping är nu en av 23 städer i Sverige som satsar på att bli klimatneutrala till 2030. Projektet kommer pågå under kommande 3 år.

Året har varit påfrestande ur flera perspektiv och vi ser en påverkan på chefers arbetsmiljö och arbetsbelastning som varit särskilt krävande utifrån att leda på distans under pandemin. Förvaltningens medarbetare rankar sina chefer högt. Dock går att utläsa av delresultaten av medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex att cheferna upplever en ökad arbetsbelastning under pandemin. En viktig orsak är det mera komplexa uppdraget att leda verksamheten på distans, vilket skett under stora delar av året. Därtill har förvaltningen förberett sig för en flytt till nya lokaler som innebär både en rent fysisk flytt men också en stor förändring till helt nytt aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta sammantaget och med ett relativt högt tryck inom de olika verksamheterna, kan vara faktorer till en något ökad personalrörlighet och en oro finns för att även sjukskrivningstalen kan komma att öka under kommande år.

## Förväntad utveckling

Bostadsbyggandet är en avgörande faktor för kommunens tillväxt och utveckling och är därmed en av nämndens mest prioriterade frågor. Bostadsbyggandet är fortsatt högt vilket innebär att efterfrågan på detaljplanlagd mark för bostäder är fortsatt stor. Nämndens mål för bostadsbyggande uppfylls dock väl och möter det bedömda bostadsbehovet. Stadens tillväxt innebär även en stor efterfrågan på mark för verksamheter och handel. En konsekvens, av både effekterna av den pågående pandemin och av senare årens prioritering av planering för volymer för ett högt bostadsbyggande, är att stadskärnans utveckling behöver ges högre prioritet. En utmaning de kommande åren kommer därför att vara att hitta en god balans i nämndens prioritering av detaljplaner för nya bostäder, verksamhetsmark, innerstadsutveckling och den kommande planeringen för Ostlänken. Nämndens sammantagna planläggningstakt behöver förhålla sig till såväl marknadens förutsättningar att genomföra projekt samt till kommunens egna investeringsmöjlighet i utbyggnad av allmän plats, förskolor m.m.

I samband med en hög byggnadstakt av bostäder och verksamheter i staden behöver även de befintliga miljöerna som gator, parker och allmänna ytor moderniseras och anpassas. De större gatorna kommer att behöva byggas om de kommande åren. Det beror bland annat på att gatornas tekniska livslängd är uppnådd, planerade ledningsbyten och behov att anpassa gatumiljön för att fler personer går, cyklar och använder kollektivtrafik. Detta innebär att centrala gator och torg behöver prioriteras i investeringsplanen. Även i de centrala parkerna finns stora behov av upprustning och utveckling. Lekplatser och aktivitetsparker i ytterområden står inför en modernisering och ombyggnad där det planeras för ombyggnation av minst större lekmiljöer per år de kommande åren. Ökade investeringar medför både ökade volymer och kostnader inom driftverksamheten.

Under 2020 och 2021 har mängden felanmälningar och synpunkter till Stadsmiljöavdelningen nästan fördubblats jämfört med tidigare år och bedömningen är att ärendemängden fortsätter att öka även framåt. På grund av rådande pandemi och gällande restriktioner har behovet av resandet med den särskilda kollektivtrafiken minskat jämfört med budget och bedömningen är att den trenden kommer att åtminstone delvis att fortsätta under 2022.

Viktiga prioriteringar framåt för klimatanpassningsarbetet är att fortsatt ha fokus på vattenfrågor, färdigställa skyfallskarteringen och implementera resultatet i verksamheten, arbeta vidare med strukturplaner för vatten. I och med beslutet av avfallsplanen måste arbetet med att uppfylla intentionen med planen startas upp. Arbeta pågår att säkerställa de kritiska samverkan och tydliggör gränssnitt mellan kommunens förvaltningar och bolag. I och med åtagandet att ingå i projektet viable cities krävs att arbetet för att uppnå för målet klimatneutral stad drivs ihop med berörda förvaltningar, kommunala bolag och privata aktörer. För mobilitetsarbete finns flera planerade aktiviteter under kommande år som kommer kräva resurser för att uppnå de politiska och nationella mål som finns. Under 2022 planeras det nya Klimat- och energiprogrammet antas. Efter detta program fastställts kommer även det kräva tid och resurser för att ta fram de handlingsplaner med konkreta åtgärder som varje nämnd förväntas göra.

Nämndens pågående arbete med införandet av den nya verksamhetsplattformen kommer att ha stor påverkan på processer, informationshantering, teknik och arbetssätt framöver. I takt med införandet kommer det att krävas nya kompetenser och förmågor för att kunna realisera nyttorna av investeringen.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	492 087	500 950	8 863	455 082
<i>varav kostnader</i>	<i>659 510</i>	<i>660 938</i>	<i>1 429</i>	<i>638 012</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-167 435</i>	<i>-159 989</i>	<i>7 446</i>	<i>-182 930</i>
<b>Investeringar, netto</b>	324 646	340 500	15 845	341 096

## Kommentar

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal inkomna ansökningar om planbesked			29	36	36
Antal färdigställda bostäder			886	1501	1073
Antal ärenden till trafiknämnden			9185	6615	7776
Antal synpunkter och felanmälningar			8046	10041	13091

## Kommentar

Antalet inkomna ansökningar om planbesked är fortsatt väldigt högt. Antalet färdigställda bostäder möter väl det av kommunen bedömda årliga bostadsbehovet.

Förändringen i antal ärenden till trafiknämnden mellan 2020 och 2021 härrör främst från flyttning av cyklar och elsparkcyklar.

Antalet synpunkter och felanmälningar är under 2021 betydligt fler än under förra året. Det beror bland annat på fler ärenden kopplat till snöröjning, samt många ärenden kopplade till elsparkcyklar under sommaren. Ökningen syns dock inom alla ärendekategorier. Arbete pågår med bl a överlämning av fler ärendetyper till Kontakt Linköping.

#### Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda			150	161	161
Total sjukfrånvaro*			3,9 %	3,8 %	3,7%
Personalavgångar externt			6,3%	7,1%	9,3%

(\*Hela Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

#### Kommentar

En viss ökning av den externa personalomsättningen ses men det är för tidigt att dra några enhetliga slutsatser. Utvecklingen följs noga och nämnden ser att det är en mängd olika orsaker som gör att medarbetare väljer att gå vidare till annan arbetsgivare. Kommenteras mer under uppföljning av mål och inriktning, nämndmål "Hållbart chef- och ledarskap".

## Händelser av väsentlig betydelse

### Beslut:

- Ny taxa för inomkommunal färdtjänst från och med 1 juli 2021, vilket ger ökad intäkt.
- Trygghetsåtgärder enligt tilläggsbudget.
- Avgiftsbefrielse för tillfällig varuexponering och uteserveringar under hela 2021, vilket gett minskad intäkt.
- Taxa för markupplåtelse elsparkcyklar, beslut trädde i kraft 1 januari 2022, ger ökad intäkt 2022.
- Övervakning och flytt av elsparkcyklar, kostnadsneutralt.
- Kommunstyrelsen beslutade tidigare i år att inleda ett arbete för Framtidens stadskärna. Flera delar av nämndens verksamhet är involverade i projektet, bl.a. har nämnden initierat ett pilotprojekt tillsammans med fastighetsägare runt Lilla torget och Göran Dyks gata.
- Policyn för ett ökat träbygande har antagits.
- Detaljplan för nya Kungsbergsskolan har antagits.
- Detaljplan för ny verksamhetsmark i Mjärdevi har antagits.
- Ett medfinansieringsavtal avseende en utvecklad trafikplats Staby har godkänts. Trafikplatsens utveckling är en förutsättning för vidare planering av verksamhetsområdet Distorp norr om E4:an.
- Avfallsplan med tillhörande avfallsföreskrifter har beslutats av kommunfullmäktige.
- Beslut om att ingå i projektet Viable cities för klimatsmarta städer 2030. Deltar bland annat som projektledning.
- Slaka vattenskyddsområde har beslutats av kommunfullmäktige.
- Åtgärdsprogram för kvävedioxid NO<sub>2</sub> antogs av kommunfullmäktige under året.

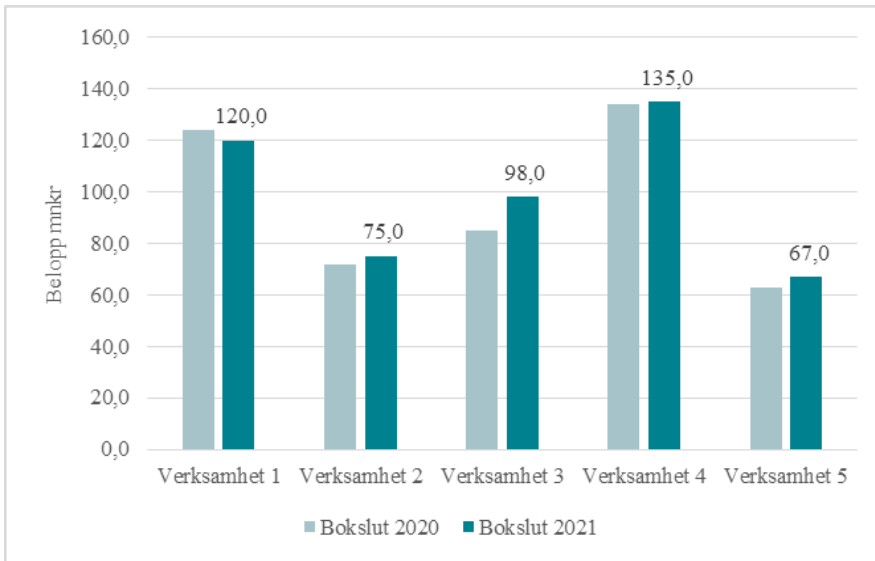
### Händelser:

- Invigning nytt naturreservat vid Motala ströms ravin skedde i juni 2021.
- Nya aktörer vilket genererar fler elsparkcyklar i staden. En kampanj om att parkera rätt ägde rum under sommaren 2021.
- Ny driftentreprenör i Linköpings innerstad från 1 oktober 2021. Avtalet är dyrare än det föregående.
- Verksamhetsuppdrag kring odling och skötsel av kommunens sommarblommor överlämnat till förvaltningen för Integration och Arbetsmarknad. Kostnadsneutralt jämfört med tidigare utförare.
- Minskat resande inom färdtjänsten på grund av pandemin, vilket har genererat ett stort ekonomiskt överskott.
- Samråd har genomförts för två detaljplaner utmed Djurgårdsgatans södra ände. Detaljplanerna skapar bl.a. möjlighet till ett betydande tillskott av nya bostäder. Bebyggelsen kommer att utgöra en ny stadsmässig port till innerstaden.
- Markanvisning för Folkungavallen har genomförts med stort intresse från marknaden och ett resultat med hög kvalitet.
- Arbeta med en utredningar och strukturplan har påbörjats för Distorp, ett nytt verksamhetsområde norr om E4.
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta en ny detaljplan för Roxenbaden har upphävts av Mark- och miljödomstolen. Nämnden har överklagat upphävandebeslutet men överklagandet har avslagits.
- Överklagandet av detaljplanen för Djurgårdens första etapp med ca 1000 bostäder har avslagits. Detaljplanen har vunnit laga kraft och under hösten har förberedelser för utbyggnad av allmän plats samt en första markanvisningstävling pågått.
- Genomförande av pilotprojekt för framtagande av Grön resplan för skola.
- Konsekvensanalys för skyfallskartering har påbörjats.
- Ingått medlemskap i Östergötlands luftvårdsförbund.



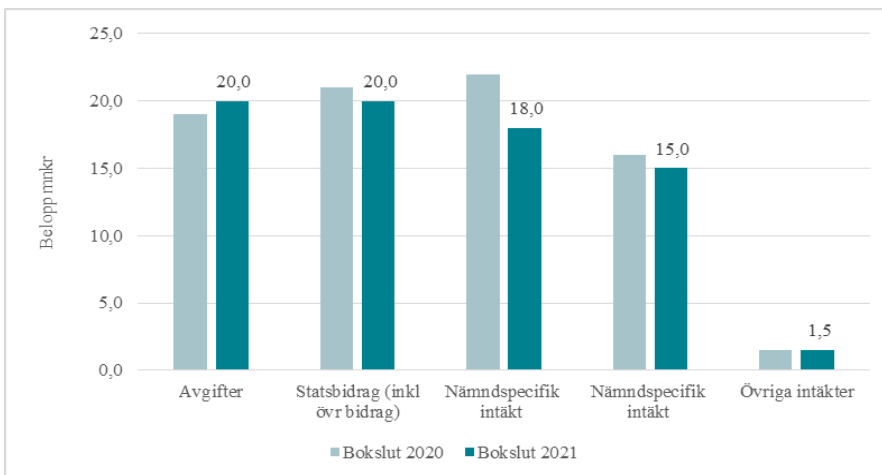
## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

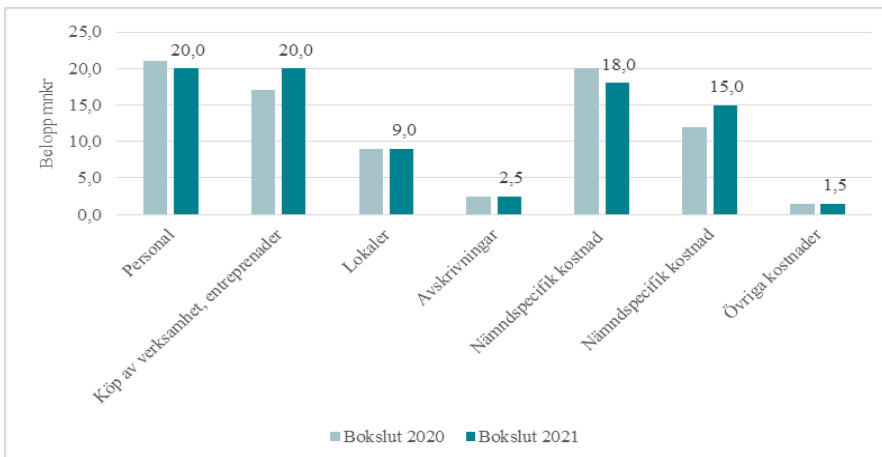


Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

### Intäkter



### Kostnader



## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 december 2021

<b>Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Nämndens egna kostnader	1 453	2 014	561	1 722
Gemensamma kostnader	30 504	28 484	-2 020	19 884
Planavdelningen	19 751	23 204	3 452	16 821
Planering, mark och byggande	13 419	9 833	-3 586	16 508
Stadsmiljöavdelningen	38 216	35 353	-2 863	33 476
Förvaltning fastigheter och mark	-3 714	-10 647	-6 932	-10 977
Natur och stadsmiljö	20 955	20 002	-953	18 002
Drift och underhåll	167 755	169 133	1 378	147 397
Trafik och parkering	-10 400	-8 247	2 153	-9 579
Kollektivtrafik	59 563	78 610	19 047	58 542
Kapitalkostnader	154 584	153 211	-1 373	159 867
Övrigt	0	0	0	3 420
<b>Summa</b>	<b>492 087</b>	<b>500 950</b>	<b>8 863</b>	<b>455 082</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>659 510</i>	<i>660 938</i>	<i>1 429</i>	<i>638 012</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-167 435</i>	<i>-159 989</i>	<i>7 446</i>	<i>-182 930</i>

### Analys och kommentar

Nämnden var tidigt medveten om färdtjänstens överskott och ökade därmed ambitionen i andra verksamheter inom nämnden och hade, där det var möjligt, tidigarelagt vissa åtgärder. I och med detta blev budgetavvikelsen knappt 8,9 mnkr.

Vid jämförelse mellan utfall 2021 och prognosen per den 31 oktober har nämnden minskat den positiva budgetavvikelsen. Avvikelsen beror i mindre utsträckning på bl.a. oplanerade högre drifts- och underhållskostnader i trädgårdsföringens byggnader men de främsta orsakerna till avvikelsen är högre kapitalkostnader, högre kostnader för vinterväghållningen i november och december.

I slutet av året har vi sett en blygsam ökning av färdtjänstresor men pandemin har påverkat efterfrågan och verksamhetens resultat landar på ett överskott på ca 19 mnkr.

Ett fortsatt högt tempo inom den fysiska planeringen samt de kommunala exploateringsprojekten har lett till att budgeten för verksamhetsområdet har överskridits med ca 3,6 mnkr under året. Avvikelsen kompenseras dock av motsvarande positiv resultatavvikelse för planavdelningen där en del vakanser, föräldraledigheter m.m. har inneburit lägre personal-kostnader under året inom flera av enheterna.

## Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar			
	Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Stora Projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Exploatering</b>	<b>183,4</b>	<b>91,2</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>	<b>27,1</b>	<b>30,0</b>	<b>-2,9</b>
<i>Brunnspromenaden</i>	54,1	51,0	3,1	3,1	15,0	17,6	-2,6
<i>Aviation Park</i>	31,5	30,5	1,0	1,0	4,2	4,4	-0,2
<b>Övriga investeringar</b>	<b>126,5</b>	<b>144,9</b>	<b>-18,4</b>	<b>-18,4</b>	<b>17,5</b>	<b>24,0</b>	<b>-6,5</b>
<i>Bantorgsparken</i>	5,0	4,1	0,9	0,9	4,6	3,7	0,9
<i>Bhpl Pollaregatan</i>	1,6	1,3	0,3	0,3	1,6	1,3	0,3
<b>Reinvesteringar</b>	<b>60,0</b>	<b>68,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>40,0</b>	<b>47,6</b>	<b>-7,6</b>
<i>Beläggningsprogram</i>	33,0	33,4	-0,4	-0,4	33,0	33,4	-0,4
<i>Tropkhuset</i>	4,9	4,9	0,0	0,0	0,3	3,5	-3,2
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>369,9</b>	<b>304,9</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>84,6</b>	<b>101,6</b>	<b>-17,0</b>

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar			
	Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
<b>Stora Projekt</b>	<b>324,0</b>	<b>10,3</b>	<b>313,7</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>10,3</b>	<b>-3,3</b>
<i>Ullevileden</i>	324,0	10,4	313,6	7,0	7,0	10,4	-3,4
<b>Exploatering</b>	<b>508,9</b>	<b>127,3</b>	<b>381,6</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>	<b>74,6</b>	<b>-16,7</b>
<i>Djurgården etapp 1</i>	69,1	5,2	63,9	24,8	24,8	2,9	21,9
<i>Näsby Ekängen</i>	63,5	0,2	63,3	38,6	38,6	0,2	38,4
<b>Övriga investeringar</b>	<b>379,4</b>	<b>184,0</b>	<b>195,4</b>	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>	<b>129,1</b>	<b>28,9</b>
<i>Kaj Åkersbergsgatan</i>	28,5	27,1	1,4	17,5	17,5	18,2	-0,7
<i>GC-väg Ålerydsvägen</i>	15,8	22,6	-6,8	7,0	7,0	16,7	-9,7
<b>Reinvesteringar</b>	<b>20,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,3</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>9,1</b>	<b>23,9</b>
<i>Tage Danielssons plats</i>	1,5	1,2	0,3	1,5	1,5	1,2	0,3
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>1 232,6</b>	<b>331,6</b>	<b>901,0</b>	<b>255,9</b>	<b>255,9</b>	<b>223,1</b>	<b>32,8</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 602,5</b>	<b>636,5</b>	<b>966,0</b>	<b>340,5</b>	<b>340,5</b>	<b>324,7</b>	<b>15,8</b>

Stora investeringsprojekt*		Utgifter/inkomst sedan projektets start				Varav årets investeringar		
Projekt (belopp mnkr)	Slutår	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Prognos utfall netto-investering	Prognos-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investering	Budget-avvikelse
Ullevileden	2025	324,0	10,3	324,0	0,0	7,0	10,3	-3,3

\* Med stora investeringsprojekt avses projekt med en beslutad budget på minst 50 mnkr.

### Analys och kommentar

Flytten till nya lokaler i Ebbepark (Färgeriet) har skapat ett investeringsbehov på ca 4 mnkr. Investeringen blev lägre än prognostiserat då vissa möbler blev betydligt billigare. En del av investeringen kommer att tas under 2022 då alla möbler ännu inte levererats. Förvaltningen kommer att analysera utgifterna för inventarieinvesteringen när samtliga möbler har levererats.

Investeringsutfallet underskrider budget med 20 mkr exkl. inventarier till Färgeriet, vilket ligger i paritet med nov prognosen. Utgifterna ligger 49 mnkr och inkomsterna 29 mnkr under budget. Förseningar av större projekt har påverkat både utgifter och inkomster vilka till största delen kommer att falla ut under 2022. Orsaken är överklaganden, omprioriteringar av projekt, materialbrist på framförallt armaturer och att konsulter och entreprenörer i ett antal projekt haft personalbrist. Utfallet är ca 9 mnkr högre än oktoberprognosen vilket beror på att några projekt har kunnat färdigställas tidigare på grund av gynnsamma förhållanden och god framdrift.

Exploateringsstrycket är fortsatt stort och behovet ser inte ut att minska de kommande åren, det gäller även behovet av att modernisera befintliga miljöer samt samordna modernisering och ombyggnad av infrastrukturen med Tekniska Verkens planerade ledningsbyten i staden.

Stora investeringar som utgörs av Ullevileden är inne i ett tidigt skede och handlingar till Mark- och Miljödomstolen är inskickade innan sommaren 2021. Just nu pågår projektering och utredningar för att färdigställa förfrågningsunderlagen som beräknas vara klara under våren 2022. Upparbetningen för framtagande av handlingar har gått bättre än förväntat under 2021 och vi har därav ett högre utfall än prognostiserat. Upphandlingen av projektet planeras vara genomförd till sensommar/höst 2022 och med byggstart hösten 2022, men byggstarten är beroende på en lagakraftvunnen dom i Mark- och Miljödomstolen.

Näsby 5:55 i Ekängen har under året bytt markägare/exploatör och omprojektering av projektet medför att tidsplanen förskjuts ca 1 år. Handlingar till Mark- och Miljödomstolen är inskickade och framtagande av förfrågningsunderlag pågår, vi har fått göra vissa kompletteringar till Mark- och Miljödomstolen och ett beslut förväntas under våren 2022. I samband med att ny exploatör har kommit in i projektet så kommer omprojekteringen medföra att projektets start flyttas i tid.

Djurgården etapp 1 har varit överklagad och planen har därmed inte vunnit lagakraft förrän under hösten vilket innebär att projektet har skjutits framåt. Framtagande av förfrågningsunderlag har pågått under hösten 2021 och upphandling sker efter årsskiftet för de etapper som kommer startas byggnation av under 2022.

Björkö/Kungsbro har avbrutits pga. av geotekniska förutsättningar som innebär att marken inte är exploateringsbar pga. av bland annat skredrisk.

Brunnspromenaden med tillhörande park som byggs i samband med exploatering av Brandstationen löper över flera år och beräknas vara klar i sin helhet under 2022. Stora avvikelser mot den totala budgeten med ca 12 mnkr finns pga. av sanering av föroreningar i marken efter tidigare verksamhet. Delar av parken ingår i en pågående detaljplan för Krigaren som beräknas vinna laga kraft under 2022 och det är i den delen av parken där de ökade mängderna av föroreningarna förekommer.

Övriga investeringar har en positiv avvikelse med anledning av att ett antal projekt inte kommer att genomföras under 2021, bl. a Färjebron vid Tannefors på grund av prioritering av Emriks bro då den planeras vara färdigställd för gång- och cykeltrafik under senare delen av 2022 i samband med att den nya simhallen öppnas. Pågående ombyggnad av gatorna runt Eddan/Emblan samt Apotekaregatan förskjuts i tid, vilket medför en prognosjustering i år på ca 5 mnkr till 2022.

Reinvesteringar som t ex beläggningsprogrammet, brounderhåll och byte av belyningsstolpar pågår och utgör stora poster i reinvesteringarna. Det som finns planerat under reinvesteringar underskrider ram pga av förseningar i utredningsskede och framtagande av underlag.

## Exploatering

<b>Exploateringsredovisning 2021</b>			
<b>Belopp mnkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Effekter på resultaträkningen			
Intäkter markförsäljning	105 286	95 760	62 983
Exploateringsbidrag och övriga intäkter	29 957	20 000	13 489
Vinst avslutade projekt	16 980		20 045
<b>Summa intäkter</b>	<b>152 224</b>	<b>115 760</b>	<b>96 517</b>
Kostnader mark	-25 458	-39 000	-17 541
Förlust avslutade projekt	-3 285		-40 683
Övriga kostnader	-2 088		-983
Justering 2020 (avseende tidigare år)			52 674
<b>Summa kostnader</b>	<b>-30 831</b>	<b>-39 000</b>	<b>-6 533</b>
<b>Resultat</b>	<b>121 393</b>	<b>76 760</b>	<b>89 984</b>

## Analys och kommentar

Exploateringsresultatet om 121,4 mnkr överstiger väsentligt resultatkravet på 76,8 mnkr, och även senaste prognos. Mark för drygt 105 mnkr har försålts under året, med ett netto om ca 75 mnkr. Det är ett fåtal projekt som står för större delen av markförsäljningen, se tabell nedan. Eftersom exploateringsverksamhetens "budget" ej är baserad på någon beräkning utan representerar ett årligt genomsnittligt resultatkrav är det inte relevant att närmare kommentera avvikelser mot budget. Avvikelsen mot verksamhetens senaste prognos beror främst på det exploateringsbidrag som nämns nedan samt en större försäljning som kom in i mellandagarna som i prognos förväntades landa på andra sidan årsskiftet.

Exploateringsbidrag om ca 30 mnkr har intäktsförts under året, den största delen avser brunnspromenad/kajreovering längs Stångån (exploateringsbidrag intäktsförts det år då anläggningarna som bidraget avser färdigställs d.v.s. aktiveras bokföringsmässigt).

En mängd äldre projekt har avslutats under året, de flesta projekt får endast mindre resultatpåverkan vid avslut men bland annat projektet avseende Vallastadens västra detaljplan (torget) har vid avslut genererat ett större plusresultat.

<b>Markförsäljning 2021 (brutto) - 5 största</b>	<b>Belopp (mnkr)</b>
Vallastaden	37,3
Östra Mörtlösa	30
Vikingstad Bankeberg	13
Östra Malmskogen	6
Kåparp (Lilla Mjärdevi)	3,9

Under året har markanvisningstävlingen för etapp 1 av Folkungavallen genomförts, vilket kommer generera markförsäljningsintäkter på ca 80 mnkr 2022-23 (inom Folkungavallen har det även direktanvisats mark till Stångåstaden samt ett antal byggaktörer med förtur, så ovan är bara en del av den markförsäljning som sker de kommande åren).

Markanvisningstävlingar har även genomförts för projektet Krigaren (Tannefors) och Vallastaden, vilket också genererar intäkter de nästkommande åren.

Exploateringsavtal har slutits avseende Näsby i Ekängen där extern exploatör kommer erlagga exploateringsbidrag i storleksordningen 85 mnkr för kommunens utbyggnad av allmän plats de kommande åren (detaljplanen vann laga kraft jan-21).

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Samhälle

#### Nämndmål 1 Attraktiva och trygga livsmiljöer

##### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter är genomförda, samt indikatorutfall. Under året har dock faktorer i omvärlden med skjutningar och våldsdåd påverkat Linköping markant och bidrar till en större känsla av otrygghet hos Linköpingsborna. Utifrån aspekten att nämnden genomfört sina aktiviteter till hög grad, trots orosmoment från omvärlden och som påverkat utfallen av nämndindikatorerna, bedöms målet som delvis uppnått. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Resultatet från medborgarundersökningen visar att andelen medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet är lägre än målvärdet och i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Även medborgarnas upplevelse av trygghet i den offentliga miljön (gator/torg och parker) ligger betydligt lägre än målvärdet. Resultatet är dock föga överraskande då Linköping, liksom många andra städer, har blivit utsatt för skjutningar och andra våldsdåd, vilket ökar på känslan av otrygghet bland invånarna. Dessutom kan upplevelsen av stadens attraktivitet ha påverkats av den rådande corona-pandemin, då invånarna inte kunnat nyttja stadskärnans handels-, kultur, och restaurangutbud i samma utsträckning som tidigare.
- Nämnden deltar löpande i kommunens SMS-grupp och brottsförebyggande grupp samt dess styrgrupp. Brottsförebyggande grupper jobbar områdesvis och kartlägger otrygga platser och situationer och föreslår åtgärder som gruppens medlemmar tar med till sina respektive organisationer för beslut om åtgärd.
- I syfte att än mer stärka nämndens trygghetsarbete, vidtogs ytterligare åtgärder under året utifrån den tilläggsbudget som nämnden erhöll:
  - Särskilt utsatta områden - Lokala driftorganisationer har införts från och med augusti i Berga och Skäggetorp. Uppdraget är att öka städning, skötsel och underhåll av den allmänna platsmarken i stadsdelarna. Uppdraget genomförs av Integration- och Arbetsmarknadsförvaltningen.
  - Belysning, växtlighet - Komplettering av befintlig eller ny belysning på 23 olika platser. Rökning och borttagning buskage har genomförts på fyra platser. Två gång- och cykeltunnlar har åtgärdats, med en mer gestaltad miljö som underlättar klottersanering genom emaljerade plattor samt belysning.
  - Naturstråk, parker och torg - Belysning av otrygga platser i Trädgårdsföreningen och längs Stångån har genomförts under Q3-Q4. Åtgärder vid utsiktsplats i Majelden har genomförts liksom flytt och utbyte bänkar Lilla torget. Trygghetskarta har införts, som innebär en digital lösning för att rapportera otrygga platser som sedan ligger till grund för både förvaltningens och Säkerhetsenhetens löpande trygghetsarbete.
- Dessutom genomförs nämndens löpande trygghetsarbete utifrån fastställd planering, genom komplettering av belysning samt uppföra ny belysning på otrygga platser. Beskrining av buskage har skett vid gång- och cykeltunnlar.
- Åtgärder i syfte att öka attraktiviteten i innerstaden och främst innerstadens torg har pågått enligt plan. Exempel på åtgärd är utökning av sommargågatan till att omfatta även delar av Ågatan och Platensgatan. Nya sittmöbler installerades på Stora torget vilket också tydliggjort cykelparkeringarna på torget. Dessutom pågår projektet ”Framtidens stadskärna” i syfte att öka dess attraktivitet, där arbete med dialogprocess kring framtidens stadskärna har påbörjats enligt plan. Även arbetet med pilotprojektet Lilla torg/Göran Dyks gata inklusive omgivande fastigheter pågår enligt plan.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget är genomfört enligt plan. Även övriga aktiviteter i verksamhetsplanen med underliggande åtgärder har genomförts enligt plan. Aktiviteterna syftar sammantaget till att minska och motverka segregation och otrygghet, vilket i sin tur leder till attraktivare och tryggare livsmiljöer.
- Av resultatet från medborgarenkäten framgår en större skillnad mellan könen avseende upplevd otrygghet. I en kort analys kan konstateras att otryggheten får konsekvenser som att man ofta väljer att ta en annan väg eller ett annat färdssätt och som ofta avstår från en aktivitet pga oro. Detta får stor påverkan på livskvalitén (Brå 2021). För att få mer insikter och kunskap om varför och var denna upplevda otrygghet uppstår samt hur och var nämnden kan arbeta med åtgärder och förbättringar gällande trygghet, har nämnden initierat och påbörjat

ett arbete med en s.k. trygghetskarta i kommunen. Dessutom har trygghetsaspekten utifrån ett jämställdhetsperspektiv beaktats kopplat till projektet Framtidens stadskärna.

### *Nämndmål 2 God beredskap för en hög byggtakt*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på de detaljplaner som antagits under året för såväl bostäder, skolor som för näringslivets utveckling, samt indikatorutfall. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Detaljplan i Ekängen för Näsby 5:55 har antagits. Detaljplanen möjliggör 230 bostäder.
- Detaljplan i Ekholmen för del av Risgrynet 1 m.fl. Har antagits. Detaljplanen möjliggör 280 bostäder.
- Detaljplan i Berga för Lantvärnsmannen 1 m.fl. har antagits. Detaljplanen möjliggör 180 nya bostäder.
- Detaljplan i Mjärdevi för Lambohov 2:20. Detaljplanen möjliggör ny verksamhetsmark.
- Detaljplanen i Djurgården för etapp 1 har vunnit laga kraft och gett beredskap för 1000 nya bostäder.
- Hela fem markanvisningstävlingar har avslutats:
  - Vikingstad – 108 bostäder
  - Skogsvallen – 237 bostäder
  - Folkungavallen – 670 bostäder
  - Vallastaden - 50 bostäder
  - Kv Krigaren, Innerstaden - 30 bostäder
- Ovan redovisade aktiviteter bidrar till att genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen i syfte att bidra till att öka utbudet av småhus, förenkla byggandet på landsbygden och öka kommunens markinnehav, vilket sammantaget bidrar till en god beredskap för en hög byggtakt.

### *Nämndmål 3 God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på att många beslutade aktiviteter genomförts samt indikatorutfall genom goda resultat i medborgarundersökningen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Resultatet från medborgarundersökningen visar att andelen medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet, viktat utifrån parametrarna: tillgänglighet för personer med funktionsvariation, trafikinformation, drift av gator, torg och gång- och cykelbanor, samt utbyggd infrastruktur ligger betydligt över målvärdet. Framför allt noteras höga resultat avseende standard, snöröjning och halkbekämpning och renhållning på gator och vägar i kommunen.
- Belägningsprogram för asfalt år 2021 har genomförts enligt plan.
- Forskningsprojekt kring självkörande bussar har utvidgats till att omfatta även Vallastaden under 2021.
- Projektet Grön resplan skola pågår vid två skolor enligt plan. Dessutom har fysiska åtgärder i anslutning till skolorna genomförts i form av t ex cykelöverfart vid Djurgårdsgatan med sänkt hastighet och digitala hastighetsskyltar utanför skolor.
- Projektet MaaS (Mobility as a Service) har avslutats och inrapporterats till Energimyndigheten i juni 2021. MaaS-tjänsten kunde inte färdigutvecklas och testas i större skala på grund av ekonomiska problem hos leverantörer samt situationen under pandemin. Arbetet fortsätter i projekt hos Östgötatrafiken samt fortsatt samverkan mellan mobilitetsaktörer inom kommunen.
- Följande cykelfrämjande åtgärder har vidtagits under året:
  - De båda cykellänkarna: Hjulsbro-Hejdegården och Ålerydsvägen färdigstälts.
  - Vintercykelkampanj för pendlare har genomförts.
  - Ombyggd central cykelparkering Pusslunden med nytt cykelparkeringshus.
  - Genomförande av gröna resplaner för arbetsplatsområden tillsammans med företag och fastighetsägare.
- Avseende åtgärder för förbättrad tillgänglighet och funktion har totalt 24 busshållplatser åtgärdats, 10 hållplatslägen har tillgänglighetsanpassats, nya väderskydd installerats på 6 hållplatslägen, två förbättrade gånganslutningar och en helt ny hållplats med två hållplatslägen har byggts. Dessutom har trappor i anslutning till Stångån samt bänkar både i naturområden och gatumiljö, t.ex. i Ekholmen, tillgänglighetsanpassats.

- Ombyggnation av Brigadgatan/Kompanigatan i Garnisonen har färdigställts under 2021 för att förbättra kollektivtrafiken.
- Aktiviteter i verksamhetsplanen med underliggande åtgärder har genomförts enligt plan i syfte att skapa goda möjligheter till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter.

#### *Nämndmål 4 Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun*

##### *delvis uppnått*

Nämndmålet bedöms vara delvis uppnått. Bedömningen har gjorts utifrån en sammantagen bedömning avseende genomförandet av planerade aktiviteter, samt utfallet av nämndindikatorer kopplade till målet. Resultaten, som ligger till grund för bedömningen, är till viss del påverkade av pandemin, därav anses målet som delvis uppnått. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- I oktober fick Linköpings kommun beslut om att ingå i projektet Viable cities. Linköping är nu en av 23 städer i Sverige som satsar på att bli klimatneutrala till 2030. Projektet kommer pågå under kommande 3 år.
- För att bidra till ett hållbart byggande har nämnden varit delaktig i framtagandet av träbyggnadspolicyn som antogs av fullmäktige under året. Därefter pågår implementering av policyn i samhällsbyggnadsprocessen genom arbete med en intern vägledning. För att ytterligare bidra till det hållbara byggandet har delar av nämndens verksamheter aktivt medverkat i nätverket Östergötland bygger klimatneutralt. Dessutom har träbyggnade har arbetats in som krav i vissa markanvisningstävlingar, t.ex. Folkungavallen.
- Arbete med att ta fram policy för pollinatörer och åtgärds katalog är påbörjat. Policyn ska stödja alla kommunala verksamheters arbete med ekosystemtjänsten pollinering. Policyn ska kunna omsättas i verkligheten genom den åtgärds katalog som tas fram innehållande konkreta tips och idéer för hur man kan gynna pollinatörer.
- I ett samarbetsprojekt med Tekniska verken AB (TVAB) kring Jakobsdal våtmark, pågår arbetet med anläggning av ny våtmark som syftar både till flödesutjämning och ökad vattenkvalitet. Stadsmiljöavdelningen gestaltar och bygger naturmiljön kring våtmarken.
- Arbete med dagvattenfrågor har utvecklats och dagvattengrupper (mellan kommunen och TVAB) har bildats. Här har exempelvis Vägledning om dagvattenutredningar samt Vägledning för hantering av dagvatten på kvarterersmark tagits fram och beslutats.
- Sammantalet har nämndens arbete med att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutral Linköping, handlingsplan för klimatanpassning och handlingsplanen utifrån kemikalieprogrammet genomförts enligt plan. Arbetet med att genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen har därmed pågått utan större avvikelser i syfte att bidra till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun, även om dess effekter är mycket långsiktiga. Dock har arbetet med beteendepåverkande åtgärder inom hållbarhetsområdet försvarats av pandemin. Även resterande aktivitet i verksamhetsplanen har genomförts enligt plan.

#### *Nämndmål 5 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka*

##### *uppnått*

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen har gjorts utifrån en sammantagen bedömning i framdriften av aktiviteter samt utfallet av nämndindikatorer kopplade till målet. Under året har en del synpunkter inom bemötandområdet inkommit och nämnden har med anledning av detta påbörjat ett utvecklingsarbete inom området. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Arbete med strukturplan för Gärstad och Distorp har påbörjats och flertalet utredningar pågår. Arbetet sker i samverkan med Tekniska verken AB. Målsättningen är att första detaljplan för ny verksamhetsmark i Distorp ska påbörjas hösten 2022, parallellt med Trafikverkets planering för trafikplats Staby. Trafikplatsens utveckling är en förutsättning för området och under hösten slöts ett medfinansieringsavtal med Trafikverket.
- En konsultsatsning har gjorts för att korta ner väntetiden på de allra enklaste detaljplanerna som annars riskerar låg prioritet och lång väntetid på planstart.
- I arbetet för en effektiv och kundorienterad service har nämndens verksamheter under hösten genomgått en utbildning i medveten kommunikation, som förväntas leda till en mer proaktiv, begriplig och rådgivande kommunikation från nämnden till näringslivet.



- En NKI-mätning har för första gången genomförts avseende planprocessen under 2021. Utifrån resultatet har workshops genomförts internt för att diskutera och förankra resultatet. Aktiviteter som ska leda till ett förbättrat resultat har tagits fram och inarbetats i Stadsplaneringsavdelningens handlingsplan för 2022.
- Utveckling av webbsidor för markupplåtelse har pågått under året i syfte att förbättra NKI-resultatet, vilket har resulterat i en förbättring av resultatet.
- Samverkan med Näringsliv och Tillväxt fortlöper och har under året vidareutvecklats på ett bra sätt och planering av en gemensam samhällsbyggnadsdag/Näringslivsdag fortgår och kommer att genomföras under 2022, då pandemin inte givit möjligheter till ett genomförande under 2021.
- Arbetet med nämndens deltagande i det strategiska utvecklingsuppdraget i att värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin ska permanentas är påbörjad men planeras att rapporteras under kvartal 1 2022. Nämnden deltar men aktiviteten samordnas av Kommunledningsförvaltningen, NoT. Övriga aktiviteter i verksamhetsplanen i syfte att bidra till en bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka, har genomförts enligt plan.

### Nämndmål 6 En rik tätortsnära natur

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på att många beslutade aktiviteter genomförts, samt indikatorutfall. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv:

- Resultatet från medborgarundersökningen visar på högt resultat gällande andelen medborgare som är nöjda med tillgången till rekreationsmöjligheterna i den tätortsnära naturen och i de kommunala naturreservaten.
- Exempel på åtgärder som bidrar till det fina resultatet är det nya naturreservatet Motala Ströms ravin som invigdes i juni och området har lockat många besökare under sommaren och hösten. Dessutom har Entré Fröberget, tillika världens största insektshotell, invigts. Besöksmålet i Tinnerö eklandskap ska också kunna användas som ett uteklassrum och innehåller också en del utställningar. Samverkan har skett med kultur- och fritidsnämnden i syfte att skapa bättre möjligheter till vardagsrekreation i staden, som under året har resulterat i en markerad promenadslinga runt Stångån, som framöver ska kompletteras med QR-koder med motionsövningar.
- Skötselblad för några prioriterade invasiva främmande arter är framtagna. Dessa ger ledning åt entreprenörer som sköter kommunens mark samt privata fastighetsägare kring hur invasiva arter ska bekämpas och hanteras. Skötselblad för fler arter tas fram löpande. Vägledning och strategier för kommunens arbete med invasiva främmande arter är påbörjat.
- Arbete med att uppdatera kommunens naturvårdsprogram är påbörjat. Arbetet är omfattande och fältarbetet som leder till en uppdaterad objektskatalog, ska ske under två fältsäsonger, varav en nu är genomförd. Program och handlingsplan ska också uppdateras under 2022. Utöver arbetet med att uppdatera programmet, har naturvårdsåtgärder enligt nu gällande naturvårdsprogram genomförts. Exempelvis är, entrébyggnad i Tinnerö eklandskap färdigställd, 40 minnesekar och ytterligare 90 ekar samt 2 000 blommande buskar och småträd har planterats i Tinnerö eklandskap, 3,5 km stängsel är uppsatt i Viggeby naturreservat för att möjliggöra bete, ny spång anlagd i Vistkärrret och ny våtmark i Vidingsjöskogen konstruerad.
- Aktiviteterna i verksamhetsplanen i syfte att bidra till en rik och tätortsnära natur är genomförda enligt plan.

### Nämndmål 7 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på framdriften av aktiviteter samt utfallet av nämndindikatorer kopplade till målet. Även om ett mycket aktivt arbete i syfte att öka tillgängligheten, bemötandet och effektiviteten har pågått under året, finns det förbättringsområden som fortsatt behöver vidareutvecklas och som lyfts in i verksamhetsplaneringen inför 2022, därav görs bedömningen att nämndens mål delvis uppnås. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- I syfte att öka nyttjandet av Kontakt Linköpings tjänster har överlämning av 10 olika ärendetyper genomförts under året. Exempel på ärenden som överlämnats är akuta ärenden såsom slukhål, gatubrunnar, miljöfarligt avfall, träd och grenar med risk för skador för trafikanter, kommunal skog och trasiga lekredskap. Felanmälan om fulla papperskorgar, trafiksignaler, glaskross vid väderskydd, gata och gång- och cykelväg samt klotter är också överlämnat.

- Inom området särskild kollektivtrafik är arbete med att automatisera administrationen påbörjat. Under året har också en kundenkät genomförts som visar på mycket goda resultat.
- Utvecklingsarbete för ökad kundnöjdhet inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet har prioriterats under året genom bland annat genomförande av utbildningar i medveten kommunikation. Även insatser för att utveckla drift- och trafiksupportfunktionen är genomförda.
- Utifrån riktlinjer och tillämpningsanvisningar gällande jämställdhet har förvaltningen under året valt att främst prioritera jämställdhetsanalyser i beslutsunderlag i syfte att utöka och kvalitetssäkra dessa. Arbetet har mycket handlat om att planera inför kommande insatser som ska äga rum under 2022.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget kring att utöka antalet boendeplatser enligt LSS är genomfört enligt plan. Övriga aktiviteter i verksamhetsplanen i syfte att skapa hög tillgänglighet, ett gott bemötande och effektiv leverans är genomförda utan större avvikelser enligt plan.

### *Nämndmål 8 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet*

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på att nämnden har haft en stabil ekonomi under året där pademieffekter skapade både större osäkerhet och större möjlighet till extra satsningar inom vissa verksamheter.

Arbetet med att genomföra samtliga strategiska utvecklingsuppdrag som syftar till att skapa en god ekonomistyrning som ger handlingsfrihet pågår utan större avvikelser eller har avslutats, enligt separat redovisning.

### *Nämndmål 9 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta*

#### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandet av aktiviteter och utfall av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En effektiv organisation med goda resultat.

Målet om att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta är ett långsiktigt arbete. I planen för året ingick att införskaffa en ny verksamhetsplattform genom att teckna ett avtal, genomföra implementering och påbörja ett införande i verksamheterna. På grund av tidsförskjutningar har inte tidplanen kunnat hållas. Den största anledningen till förseningen är att beslut på genomförande av projektet försköts till efter sommaren 2021. Förskjutningen berodde på att beslutsunderlag behövde kompletteras med både nyttorealiseringsplan och en konsekvens- och riskanalys för att förstå ekonomisk-, kund- och verksamhetspåverkan. Detta tillsammans med både ett högt utvecklingstryck inom nämndens verksamheter med många stora övergripande förändringar och rådande pandemi har bidragit till att nämndmålet är delvis uppfyllt. Trots tidsförskjutningen kommer allt förarbete som lagts ner inom utvecklingsarbetet bidra till en hållbar lösning som kommer att gynna verksamheterna långsiktigt.

- Målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess har stärkts genom att påbörja digitalisering av prioriterade informationsmängder inom samhällsbyggnadsprocessen (detaljplaner). Leverans av standardiserad och strukturerad information enligt Lantmäteriets och Boverkets specifikationer har möjliggjorts genom att sluta avtal med Lantmäteriets nationella geodataplattform. Detta innebär en ökad tillgänglighet av digital sömlös planinformation till medborgare och företag, vilket i sin tur skapar högre kundnytta. Vidare kommer samhällsbyggnadsprocessen bli effektivare och bidra till tidsbesparingar när standardiserad digital planinformation kan delas och utbytas mellan samhällsbyggnadsprocessens aktörer.
- Ett omfattande tvärfunktionellt arbete i bland annat Utvecklingsforum har genomförts i syfte att modernisera den digitala infrastrukturen. Arbetet har bland annat inneburit nyttoanalyser, riskanalyser, kartläggning av befintliga informationsflöden, processer och IT-system. Resultaten har därefter använts som kravunderlag i upphandling av en ny verksamhetsplattform. Målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess kommer att stärkas genom tillgång till nya digitala verktyg, effektivare informationsflöden, samt bättre och effektivare intern och extern samverkan.
- Deltagande i Ineras Arkitekturgemenskap för en ökad förståelse och kompetensutveckling inom verksamhetsarkitektur.

- Olika mätningar i syfte att synliggöra den digitala och innovativa mognadsgraden (innovationsmätning från projektet DigiGrow, Dimios, MAU) har genomförts. Resultatet från Dimios visar på en positiv förflyttning och därmed en ökad digital mognad (3,3) jämfört med år 2020 (2,9). Resultatet från innovationsmätningen (ISO 56000) visar också på en positiv förflyttning av innovationsförmågor som exempelvis innovationsledning, innovationsstrategi och innovationskompetens. Resultaten kommer att omhändertas i verksamhetsplaneringen för 2022.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget om att effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering enligt objektplan Pm3 är fortsatt pågående då vissa aktiviteter skjutits fram i tid eller prioriterats ned. Övriga aktiviteter i verksamhetsplanen är genomförda enligt plan.

### Nämndmål 10 Hållbar upphandling uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på att det finns tydliga miljökrav som ställs inom varje upphandlingsområde. Flertal nya miljökrav har införts som standardkrav i nämndens upphandlingar. Nämndens uppföljning av ingångna avtal visar att kraven följs. En liten avvikelse noteras i indikatorn förnybar bränsle där indikatorn ligger 1 % längre än målet. Detta pga. den rådande globala transport krisen där entreprenörerna under sen höst/sluttet av året hade svårare att få tag i de behövda volymerna.

### Nämndmål 11 Goda arbetsplatser uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandet av aktiviteter samt utfallet av indikationer i form av t.ex. låg sjukfrånvaro och resultatet i medarbetarundersökningen mm. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Fortlöpande arbete pågår med nära uppföljning och stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet och fångandet av tidiga signaler på ohälsa.
- Sjukfrånvaron har minskat. I förvaltningens rekryteringar ses fler sökande med relevant utbildning och rekryteringsprocesserna har i mycket högre utsträckning följt utsatt tidplan.
- Index för förvaltningens medarbetarundersökning har ökat från 72 till 76.
- En viss ökning av den externa personalomsättningen ses. Utvecklingen följs noga och nämnden ser att det är en mängd olika orsaker som gör att medarbetare väljer att gå vidare till annan arbetsgivare och följer fortsatt utvecklingen noga.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget att tillskapa platser för arbetsmarknadsanställningar har försvarats avsevärt under pandemin och kvarstår därmed. I övrigt är aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförda enligt plan i syfte att göra förvaltningen till en god arbetsplats.

### Nämndmål 12 Hållbart chef- och ledarskap delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på utfallet på indikationerna från medarbetarundersökningen samt de aktiviteter som genomförts för chefers förutsättningar. Anledningen till bedömningen att målet delvis uppnås är chefernas resultat av medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Resultatet från medarbetarundersökningen visar en betydelsefull ökning, vilket indikerar att de insatser som görs ger effekt och att förvaltningen är på rätt väg.
- Året har varit påfrestande ur flera perspektiv och vi ser en påverkan på chefers arbetsmiljö och arbetsbelastning som varit särskilt krävande utifrån att leda på distans under pandemin. Förvaltningens medarbetare rankar sina chefer högt. Dock går att utläsa av delresultaten av medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex att cheferna upplever en ökad arbetsbelastning under pandemin. En viktig orsak är det mera komplexa uppdraget att leda verksamheten på distans, vilket skett under stora delar av året. Därtill har förvaltningen förberett sig för en flytt till nya lokaler som innebär både en rent fysisk flytt men också en stor förändring till helt nytt aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta sammantaget och med ett relativt högt tryck inom de olika verksamheterna, kan vara faktorer till en något ökad personalrörlighet och en oro finns för att även sjukskrivningstalen kan komma att öka under kommande år.
- Förvaltningen har medvetet arbetat med att förtydliga och kommunicera mål samt skapa forum för chefer att utvecklas.
- Aktiviteterna i verksamhetsplanen är genomförda enligt plan.

### Nämndmål 13 Nya vägar för kompetensförsörjning delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på att den externa personalomsättningen har ökat något men inte till en alltför hög nivå, samt de aktiviteter som genomförts inom målområdet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Personalomsättningen har ökat något men ligger fortfarande på en rimlig nivå. Förhållandet med våra chefers bakgrund och könsfördelning är god.
- Förvaltningen ser också fler och mer erfarna medarbetare och chefer sökande i rekryteringarna.
- Förvaltningens medarbetare är goda ambassadörer som gör det lättare att behålla och rekrytera nya medarbetare. (resultat från MAU)
- Arbetet med att genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen i syfte att hitta nya vägar för kompetensförsörjning har genomförts till stor del enligt plan, men har varit svåra att genomföra fullt ut på grund av pandemin.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler fanns på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Förvaltningen flyttade in i nya lokaler vid Ebbepark den 14 januari 2022.

#### Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för nämndens verksamhet har följts utan större avvikelser. De avvikelser som har noterats under året beror på försäkringar i investeringsprojektens t.ex. pga. överklaganden där upphandlingar inte får påbörjas innan ärendena är juridiskt avgjorda som t.ex. projekt Ullevileden.

#### Internkontroll

Samhällsbyggnadsnämnden godkände internkontrollplan för 2021 den 15 oktober 2020, § 69. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Riktlinjer för verksamheten
- Ansvars- och befogenhetsfördelning
- Informationsförlust i planskedet
- Byggaktörsplaner
- Beslutsattestregler
- Upphandling
- Bisyssla
- Mutor, jäv och representation

I samband med nämnden den 28 april 2021, § 83 reviderades internkontrollplanen med följande kontrollpunkter:

- Rutiner för byggaktörsplaner ska kvalitetssäkras
- Uppföljning av Ulleviledenprojektet

Bedömningens görs att internkontrollarbetet löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. Ett stort arbete har gjort gällande kontrollpunkter för verksamhet och organisation men coronapandemin har fortsatt försenat visst arbetet med framtagande och fastställande av vissa rutiner gällande dessa kontrollpunkter. Detta arbete kommer fortsätta under 2022 och inkluderas i nämndens utvecklingsplan och verksamhetsplan för 2022. Kontrollen visar även på ett fåtal avvikelser från beslutsattestreglerna och rutinen för upphandling. Vidare har coronapandemin resulterat i att information om mutor, jäv och representation inte kunnat ges på avdelningsmöten enligt rutin. Detta har åtgärdats under 2021 då rutinen har uppdaterats med att anställda ska gå en intern digital utbildning. Utifrån rapporten kommer rutinerna att ses över och förbättras samt kommuniceras till berörda medarbetare där detta ännu inte har skett.

Löpande informationsutbyte och avstämningar har skett mellan nämndens internkontrollrepresentanter och förvaltningen. På grund av coronapandemin har informationsutbytet skett digitalt under året.

Den sammantagna slutsatsen av årets internkontrollarbete är att arbetet löpt på enligt plan, dock har coronapandemin fortsatt försenat visst arbete med framtagande av rutiner och dokument. Detta arbete inkluderas i förvaltningens verksamhetsplan för 2022. Några brister i vissa rutiner har uppmärksamats och dessa brister kommer att åtgärdas med att rutinerna ses över och förbättras samt att de kommuniceras till berörda medarbetare.

#### Verksamhet som utförs av privat utförare

Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare är framtagna för att uppfylla kommunallagens krav på kontroll och uppföljning av kommunal verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3 kap. 19 §) samt allmänhetens möjligheter till insyn i samma verksamhet (KL 3 kap 19a §). Riktlinjerna är också framtagna för att nämndens verksamheter ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva enligt kommunallagen och kommunens ekonomistyrningskrav.

Nämnden ska tillhandahålla likvärdig välfärd och service för medborgarna, oavsett om verksamheten sker i egen regi eller av en privat eller annan utförare. Därför ska nämnden också skapa likvärdiga villkor för olika kategorier av interna och externa utförare.

Nämndens kontroll och uppföljning av utförare genomförs för att förbättra verksamheten under pågående avtalsperiod och i kommande upphandlingar och verksamhet. Uppföljningen genomförs också för att nämnden ska kunna följa upp sina mål, budget och verksamhetsplan. På så sätt bidrar uppföljningen med underlag för att ge god information till nämnden, revisorerna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och i slutändan till att nämnden beviljas ansvarsfrihet. Nedan följer konkreta exempel på kontrollmoment i verksamheten.

Nämnden har flera verksamheter som bedrivs med hjälp av upphandlade privata entreprenörer, exempelvis markskötsel av gator, gång- och cykelbanor, grönytor och parker. Andra exempel är beläggning, klottersanering och trafikanordningar. Nämnden har egna kontrollanter för att utöva tillsyn på nämndens beställda verksamhet inom arbeten på kommunal mark såsom återställningsarbeten vid grävningar och efterlevnad av trafikanordningsplaner. Kontroller sker även inom markskötselområdena. Vidare finns ramavtal med en grön besiktningsperson 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 besiktningsperson för asfaltsarbeten. Kontroller sker av de prover som följer enligt den provtagningsplan som tas fram inför varje år och inför slutbesiktningarna. Besiktningspersonen för asfalt utför slutbesiktningar, tar stickprov i fält under säsong, samt fungerar som rådgivare.

Uppföljning av markskötselentreprenaderna sker förutom genom driftkontrollant också genom stickprov i fält av driftingenjörer samt månadsvisa protokollförda driftmöten med respektive entreprenör, där eventuella avvikelser både i utförande och ekonomi, reglering av ytor samt behov av förtydliganden av kontraktet hanteras.

För nyanläggning, reovering och ombyggnation av markanläggningar använder de kommunala projektledarna ett nationellt stödsystem för kvalitetssäkring och redovisning av produkt- eller tjänstbeställningar, mängder och kvalitéer, upphandling, kontroll, uppföljning, ekonomisk reglering och besiktningar. I denna formaliserade struktur ingår dokumenterade 1) byggmöten, 2) kvalitetmöten, 3) ekonomimöten, 4) slutbesiktningar och 5) garantibesiktningar. Under själva byggtiden används ofta byggleddare som utför stickprov i syfte att kontrollera att beställd kvalitet levereras i projektet.

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.

I avtal för riksfärdtjänst genomförs revisioner av ska-krav på plats hos entreprenören. Detta genomförs av nämndens verksamhet för särskild kollektivtrafik.

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 har varit att kunna rekrytera mer erfarna medarbetare på förvaltningens vakanser och en sedan tidigare år allt för hög personalomsättning. Detta har nu förändrats och med en personalomsättning på strax under 10 % istället för över 10 % får förvaltningen nu behålla och utveckla medarbetare i högre utsträckning. En något ökande personalomsättning under året ses dock, vilket följs för att förstå orsakerna. Förvaltningen har bra sökande med längre erfarenhet till utannonserade tjänster än vad fallet var tidigare år, då rekryteringarna dessutom har dragit ut på tiden. Glädjande är att förvaltningens HME-index har ökat från 72 till 76, vilket utgör en god grund till att medarbetare är goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning. Fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av mål och riktning.

### Objektsplan (IT-styrning)

Beslutade aktiviteter i 2021 års objektsplan löper på enligt plan. Ett fåtal avvikelser finns att beakta, varav den mest omfattande är förseningen (halvår) avseende igångsatta projektet verksamhetsplattform (se punkt nedan).

Nedan kommenteras status för aktiviteter i objektsplanen av högst prioritet:

#### **Verksamhetsplattform**

Ett omfattande för- och planeringsarbete har ägt rum under våren och hösten. Förarbetet har lett fram till ett beslutsunderlag, en marknadsundersökning, nyttorealiserings-, risk- och konsekvensanalys, projektsplan har arbetats fram samt att upphandling påbörjats.

Viss avvikelse har skett då förarbetet tagit längre tid än väntat och upphandlingen har fått skjutas på till senare del av hösten/vintern. Projektet har krävt en stor omsättning av olika kompetenser både från verksamhet och IT samt kompetens som ligger inom olika verksamhetsområden inom Linköpings kommun. Delvis har även projektet varit tvungen att förstärkas med extern kompetens på grund av resursförsörjning som krävs för att klara av kommunövergripande förändring och utökad uppdrag utifrån rådande pandemi.

Anledningen till detta är att projektet har krävt en stor omsättning av resurser och delvis kompetens behövt sökas externt.

### **Blankettfritt/E-tjänster**

I början av året fanns en tydlig avvikelse både avseende resurser och tid i det pågående arbetet gällande blankettfritt. Det åtgärdades dock genom en omprioritering, vilket gjorde att tidplanen nu löper på enligt plan. För närvarande ligger flertalet e-tjänster publicerade på [linkoping.se](http://linkoping.se).

### **Samarbetsplattform/Google workspace**

Ett omfattande arbete pågår när det gäller att bygga upp en fungerande drivstruktur i Google Workspace. Målsättning är att det ska bli enklare och smidigare att dela och få åtkomst till information. Under våren sattes I:// i läsläge. Vissa verksamheter har dock beviljats undantag och fortsätter med tidigare fillagring, med motivering att funktionalitet, informationshantering och arbetssätt inte är fullt fungerande med Google. Här pågår ett arbete gällande förändrat arbetssätt och att hitta vägar för att i allt större utsträckning övergå till de nya verktygen.

Det pågår också ett parallellt arbete med att inventera vilka medarbetare som är i fortsatt behov av Microsoft Office med koppling till verksamhetssystem, då vissa system har ett starkt integrationsberoende till ordbehandling (Word). För att kunna nyttja systemens funktionalitet måste vissa medarbetare kunna behålla Microsoft Office, vilket kan komma att leda till dubbelarbete och minskad produktivitet. Det sistnämnda kan komma att leda till en avvikelse för förvaltningen – inte minst på sikt.

### **Informations- och ärendehantering**

Vissa verksamheter inom förvaltningen har idag inget IT-stöd för handläggning utan all hantering har tidigare skett under I://. Då Google inte är ändamålsenligt för denna typ av handläggning har vissa verksamheter fått dispens att ha kvar sin handläggning på I:// under en övergångsperiod, med undantag att allmänna handlingar diarieförs i W3D3.

Arbete pågår med att identifiera hur information ska hanteras och lagras framöver för att hitta en långsiktig och ändamålsenlig lösning. Informationshanteringen kopplar an till projektet verksamhetsplattform och vissa delar kommer fortsättningsvis att omhändertas inom detta projekt.

### **Smart arbetsplats + mobilitet**

Förbereder pågår för att ställa om till aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytten till Ebbepark vid årsskiftet 2021-2022. Förslag på hur en standardarbetsplats och IT-utrustning för mötesrum/övriga ytor har tagits fram. Ny IT-utrustning med utökad prestanda för möta medarbetarnas behov utifrån arbetsuppgifter testas också.

### **Automatisering**

Inom förvaltningen är ett Kvalitetsforum numera etablerat i syfte att bedriva förvaltningsövergripande utveckling. Forumet har deltagare från ett flertal verksamheter inom förvaltningen och har under året arbetat med området automatisering. Syftet har varit både att öka mognadsgraden inom förvaltningen i ämnesområdet men också att identifiera utvecklingsområden där automatisering kan tillämpas. Utfallet av arbetet har genererat ett flertal intressanta idé- och utvecklingsområden. Några av dessa områden har nu lyfts in i det kommungemensamma initiativet Ignite Public i syfte att undersöka en eventuell fortsatt hantering med en eller flera av dessa tillsammans med teknikbolag i regionen.

### **Datadriven utveckling**

Ett långsiktigt planeringsunderlag har arbetats fram med syfte att beskriva såväl krav som möjlighet att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Datadriven utveckling är ett av flera kunskapsområden som finns att ta del av i det underlaget. Datadriven utveckling är ett viktigt område som också är tänkt att knyta an till projektet verksamhetsplattform (se punkt ovan).

### **E-arkiv**

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en anslutningsplan som beskriver i vilken ordning som olika verksamheter ska ansluta sina verksamhetssystem till E-arkiv. En avvikelse och ett hinder för att ansluta sig till e-arkiv har varit kravet om att en handling som inkommer analogt också måste slutarkiveras analogt. Nu har nya direktiv från Riksarkivet kommit som möjliggör en snabbare och mer långsiktig hantering av denna fråga.

### **Projekt- och effektstyrning**

Representanter från förvaltningen har under våren deltagit i en kommunövergripande arbetsgrupp med uppdrag att testa och kvalitetssäkra kommunens nyttokostnadsanalysverktyg (främst kopplat till digitaliseringsprojekt). Verktyget kommer ge nya möjligheter att synliggöra nyttor/effekt i planeringsarbetet för ett nytt tilltänkt projekt, vilket leder till mer kvalitetssäkrade besluts- och uppföljningsunderlag.

## Digital mognad

Representanter från förvaltningen ingår i ett kommunövergripande nätverk för digital mognad. I maj månad genomfördes en andra mätning via en enkät som skickades ut till både medarbetare och chefer. Under hösten är planen att utifrån analys av resultatet identifiera vilka områden som bör prioriteras och utvecklas.

## DigiGrow

Projektet DigiGrow avslutades i mars med en gemensam workshop för förvaltningens ledningsgrupp och projektteam. Därefter har en slutrapport om projektet, dess lärdomar och effekter publicerats via Smart Built Environment. Framför allt har visualisering och tvärfunktionella team visat sig vara nycklar till ett framgångsrikt arbetssätt.

Projektets genomförande och slutsatser har under våren delgivits vid ett flertal nationella spridningskonferenser, vid kommunens interna digitala inspirationslunch, samt i podden ”Linköpings digitala konferens”. Samtliga aktiviteter har skett i syfte i syfte att höja den digitala mognadsgraden och sprida kunskaper och lärdomar vidare.

## Trafikstyrning

Det pågår ett prioriterat arbete med att byta ut det trafikövervakningssystem som hanterar och övervakar trafiksignaler runt om i Linköpings kommun. Nytt avtal har tecknats och ett införande pågår nu för att implementera det nya systemet.

## Samverkan och beslutsstruktur

Behov att etablera en tätare operativ samverkan med IT har synliggjorts och här finns ett beroende till LKDATAs tjänst för applikationsförvaltning. Tjänstebeskrivning och tillämpningsanvisning har tagits fram som ett sätt förtydliga hur införandet av applikationsförvaltning ska gå till. Dock har inte införandet påbörjats och avviker därför från ordinarie planering. Arbete med att identifiera ny samverkansstruktur mellan IT och verksamheten har påbörjats.

Förvaltningens eget arbete med att synliggöra hur helheten hänger ihop mellan pm3, utvecklingsforum och linjestyrningen har förtydligats ytterligare.

## Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

### Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Delvis	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	I.U.	I.U.	I.U.	85
		Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. 66 b. 47	a. 63 b. 45	a. Män: 67% Kvinnor: 56% b. Män:51% Kvinnor: 32%	a. 72 b. 52
		Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	89	73	Män:74% Kvinnor: 75%	90
God beredskap för en hög byggtakt	Ja	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	763	1 116	1 143	1000
		Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	I.U.	0	2,7	7



		Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egnahemsmarknaden.	uppnått	uppnått	uppnått	öka
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter	Ja	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	29	13	9	minska
		Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar): a) tillgänglighet för personer med funktionsvariation b) trafikinformation c) drift av gator, torg och gång- och cykelbanor d) utbyggd infrastruktur	I.U.	73 61 33 75 91	a)Män:71 Kvinnor: 63 b)Män:62 Kvinnor: 62 c)Män:79 Kvinnor: 78 d)Män:91 Kvinnor: 93	72
		Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	I.U.	I.U.	I.U.	43

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	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	Delvis	Antal nyplanterade träd	I.U.	>350	>350	250
		Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden.	I.U.	a. 27 b. 140	a. 30 b. 145	a. 60 b. öka
		Antal dygn som miljökvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	23	9	16	minska

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Ja	Antal hektar utbyggd mark-reserv a. industri och kontor b. handel	a. 24,5 b. 12,6	a. 26,6 b. 11,1	a. 35,1 b. 8,7	a. 30 b. 15
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	-	71	78	75

		Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	I.U.	56% inom två arbetsdagar.	Två arbetsdagar
--	--	--	---	------	---------------------------	-----------------

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
En rik tätortsnära natur	Ja	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	85	83	Män:81 Kvinnor: 83	85
		Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	-	855	875	875

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Delvis	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	I.U.	56% inom två arbetsdagar	Två arbetsdagar
		Andel genomförda aktiviteter i syfte att öka jämställdheten	-	I.U.	50	70

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ja	Avvikelse mot budget (tkr)	0,7	24 802	8 863	≥ 0
		Avvikelse mot fastställd investeringsplan	4 %	-5,5 %	4,6 %	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Delvis	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	-	100 %	100%	80
		Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	-	65 %	50%	70

## Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Hållbar upphandling	Ja	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	-	92 %	94 %	100
		Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	-	92 %	89 %	90

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	3,9%	3,8%	3,6%	<4,3
		<i>Män</i>	2,2%	2,7%	2,7%	
		<i>Kvinnor</i>	5,1%	4,6%	4,2%	
		Andel heltidsanställningar	98,8%	98,7%	97,8%	100
		<i>Män</i>	99,1%	99,1%	98,1%	
		<i>Kvinnor</i>	98,7%	98,4%	97,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U	I.U	134	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U	I.U	143	öka
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	I.U	72	76	74
		Chefsindex	I.U	I.U	68,7	72

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Nya vägar för kompetensförsörjning	Delvis	Avgångsålder pension	63	65	65,3	
		<i>Män</i>		*	65,2	
		<i>Kvinnor</i>		*	65,5	
		Antal arbetsmarknadsplatser	3	4	4	12
		<i>Män</i>		1	1	
		<i>Kvinnor</i>	3	3	3	

\*För hela Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

## Kommentar

under pandemiåret 2021 har sjukfrånvaron fortsatt minska vilket troligtvis beror på den möjlighet som förvaltningens medarbetare har haft att arbeta på distans även med lättare symtom. Distansarbetet har medfört att även annan smitta har hindrats. Hållbart medarbetaren-gagemang har ökat men chefsindex har minskat, vilket ger dubbla signaler och behöver analyseras och arbetas med under kommande år för att möta behovet av att cheferna ska ha ett långsiktigt hållbart uppdrag.

En skillnad mellan könen identifieras gällande andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. Ett resonemang kring detta redovisas under uppföljningen av nämndmålet "Attraktiva och trygga livsmiljöer". En annan skillnad mellan könen ses avseende andel av medborgare som upplever en god kvalitet gällande tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Resultatet är uppmärksammat och omhändertags av berörd verksamhet.



# Verksamhetsberättelse 2021

Bygg- och miljönämnden

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	6
Uppföljning av mål och inriktning	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	12
Nämndindikatorer	13

## Övriga bilagor

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

### Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för bygg- och miljönämnden är uppdraget:

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

- myndighetsutövningen enligt:
  - plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten
  - medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st, ledningsrättslagen 8 § 3 st.
  - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
  - miljöbalken
  - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
  - lagen om foder och animaliska biprodukter
  - smittskyddslagen
  - lagen om lägenhetsregister
  - bilskrotningslagen
  - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:
  - till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
  - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gatuhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
  - enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer
  - enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet.
  - enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning

Nämnden ska även:

- svara för kommunens namn- och adressättning
- ansvara för kommunens lantmåteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmåterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bygg- och miljönämndens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

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

Verksamheten inom bygglov, bygginspektion och bostadsanpassning utgår från den fastställda verksamhetsplanen och avdelningens handlingsplan. Byggavdelningen bedömer att samtliga uppsatta aktiviteter i verksamhetsplan och basuppdrag samt handlingsplan har genomförts.

Inom bygglovsverksamheten har det totala antalet inkommande ärenden legat på en hög nivå hela året men under årets sista månader har en avmattning skett, så totala nivån ligger på ungefär samma nivå som förra året. Fortfarande ses en dominerande andel privatärenden, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus samt attefallshus. Trenden med en stor mängd förhandsbesked avseende byggande av småhus på landsbygden fortsätter. Extra positivt är att antal medelstora företagsärenden har ökat efter sommaren och ligger bättre än budget.

Inom PBL-tillsynen har LOS-arbetet (Lokal Operativ Samverkan) prioriterats. Det har medfört att förebyggande tillsyn inom PBL-området har fått en lägre prioritet och all planerad förebyggande tillsyn har inte varit möjligt att genomföra. Den lagstadgade tillsynen har genomförts enligt plan. Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har successivt ökat, men ligger på årsbasis fortfarande under normal nivå som en fortsatt effekt av pandemin.

Myndighetsutövningen inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel utgår från fastställd verksamhetsplan och behovsutredning med tillhörande tillsyns- och kontrollplan. Redan i samband med att dessa fastställdes fanns en osäkerhet kring hur verksamheten skulle kunna hantera både det omfattande grundläggande basuppdraget i kombination med de utökade uppdrag verksamheten fick redan 2020 kopplat till pandemin. På grund av att omfattningen på trängseltillsynen utökades under året samt att flertalet ytterligare uppdrag tillkom, som exempelvis pandemilagen och begränsningsförordningen, uppnåddes inte alla uppsatta aktiviteter i verksamhetens planering utan en tillsynsskuld återstår som följer med och måste hanteras under 2022. Följande områden har inte kunnat levereras enligt uppsatt plan: Arbetet med inventering av enskilda avlopp och avloppstillsyn fick ett bortfall på cirka 500 timmar. Anledning till det beror på årets händelser kopplat till pandemin som personlig lockdown och restriktioner kring att inte göra tillsynsbesök på plats samt glapp mellan tjänster och upplärning av ny personal. För hälsoskyddverksamheten fick tillsyn kopplat till vårdboenden och vårdboenden med särskild service samt offentliga lokaler prioriteras ned och genomföras i begränsad omfattning, utifrån rekommendationer av våra statliga myndigheter. Detta medförde en tillsynsskuld på 450 timmar. För Miljöskyddsenheten genomfördes de planerade tillsynerna till större del enligt uppsatt tillsynsplan, men 300 timmar kunde inte levereras och har därmed flyttats över till 2022. För livsmedelskontrollen blev utfallet att 950 timmar inte kunde levereras i timmar, men att antalet kontroller utifrån beslutad kontrollplan ändå uppnådde årets mål.

Pandemin har också medfört att förändrade arbetssätt för Miljöavdelningens inspektörer blivit nödvändig. Tillsynen och kontrollen har genomförts på andra sätt än enbart besök ute på plats som tidigare var det traditionella. För vissa verksamheter har enbart digitala möten kunnat genomföras, för andra har en kombination av digitalt möte och besök på plats genomförts. Detta har medfört, trots pandemin, att antalet tillsyner/kontroller inte har avstannat utan kunnat fortgå.

Nämnden har prioriterat arbetet med Lokal Operativ Samverkan (LOS) under året. Inom miljöverksamheten behövdes vissa omprioriteringar göras i fastlagd tillsynsplan för att kunna hantera uppdraget men har bemannat på de insatser som berört myndighetsuppdraget. Under delar av året genomfördes inte alla planerade LOS-insatser till följd av pandemin. Under året genomfördes också arbete för att sätta strukturen kring LOS-arbetet på avdelningen, kontaktvägar gentemot bland annat Arbetsmiljöverket, som har det sammankallande regeringsuppdraget från regeringen att hålla i ihop myndighetssamverkan och arbetet i att sätta en strategisk plan för hur myndighetssamverkan inom kommunen ska ske och planeras framåt påbörjades. Detta arbete kommer fortsätta även under 2022.

Lantmäterimyndigheten ser att handläggningstider för lantmäteriförrättningar ökar. Årsvolymen av antalet ansökta lantmäteriförrättningar har ökat med 9,4 % jämfört med år 2020. Ärenden för nybyggnation är s.k. prioriterade ärenden och har tidigare handlagts löpande men för att få balans mellan prioriterade ärenden och vanliga ärenden behöver nu även prioriterade ärenden läggas på kö i avvaktan på att handläggare utses. Detta medför att målet (handläggningstid ska ha medianvärde på under 100 dagar för prioärenden) inte har kunnat hållas. Medianvärde ligger strax över 100 dagar och åtgärder har satts in för att effektivisera handläggningen.

Året har varit påfrestande ur flera perspektiv och vi ser en påverkan på chefers arbetsmiljö och arbetsbelastning som varit särskilt krävande utifrån att leda på distans under pandemin. Förvaltningens medarbetare rankar sina chefer högt. Dock går att utläsa av delresultaten av medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex att cheferna upplever en ökad arbetsbelastning under pandemin. En viktig orsak är det mera komplexa uppdraget att leda verksamheten på distans, vilket skett under stora delar av året. Därtill har förvaltningen förberett sig för en flytt till nya lokaler som innebär både en rent fysisk flytt men också en stor förändring till helt nytt aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta sammantaget

och med ett relativt högt tryck inom de olika verksamheterna, kan vara faktorer till en något ökad personalrörlighet och en oro finns för att även sjukskrivningstalen kan komma att öka under kommande år.

### Förväntad utveckling

En fortsatt hög ärendevolym hos byggnadsverksamheten kan konstateras. En utveckling mot en ökad total ärendevolym förväntas, även om en viss avmattning på slutet av året och in i 2022 kan ses. Småhusbyggandet på landsbygden ser ut att accelerera på grund av det stora intresset att söka förhandsbesked om byggnation där är påtagligt. Detta är en utveckling som kan ses i hela landet, förmodligen till stor del som en effekt av pandemin. En ökning av medelhandläggningstiden har skett året och är nu 4,9 veckor, dock ligger resultatet fortfarande under målvärdet 5,0 veckor.

Arbetsbelastningen inom basuppdraget har stigit, främst på grund av ökat antal ansökningar om förhandsbesked. Detta i kombination med bl.a. prioriterad LOS-tillsyn har medfört ett ökat behov av handläggningsresurser under året. I det korta perspektivet har detta lindrats genom omdisponeringar av personal för att dämpa den ökade arbetsbelastningen. Det nödvändiga resursbehovet har beaktas inför 2022, så att risken för ökad medelhandläggningstid och försämrat nöjdhetsindex har minimeras.

Om den tillsynsskuld som finns inom miljöverksamhetens myndighetsutövning kommer kunna hanteras helt och hållet under 2022 och om övriga uppsatta aktiviteter enligt basuppdraget kan genomföras i planerad utsträckning beror på hur pandemin kommer utvecklas samt hur stor del nya uppdrag, som följer av pandemin. I slutet av 2021 återinfördes uppdraget om trängsel tillsyn och gäller än så länge till mitten av februari 2022. Det finns även förslag från regeringen på att ytterligare uppdrag för att begränsningen av smittspridningen kan komma att falla på verksamheten under 2022. Dessa uppdrag kommer ofta med kort varsel och det är inte alltid lätt att förutse i vilken omfattning de påverkar verksamheten. Under pandemin har statliga medel för att kunna täcka kostnaderna för att genomföra trängsel tillsyn erhållits till samtliga kommuner i Sverige. Om detta även kommer ske 2022 är ännu inte beslutat.

I slutet av 2021 fastställdes den nationella strategin för miljöbalktillsynen för 2022-2024. Strategin syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period. Då det inte tidigare har funnits någon nationell strategi kring miljöbalktillsynen behöver denna strategi implementeras i bygg- och miljönämndens verksamhet för Miljö- respektive Hälso- och skyddsområdet.

Under 2021 samt under 2022 träder flertalet nya lagstiftningar i kraft som påverkar myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde. De nya lagstiftningarna påverkar verksamheterna genom bland annat att helt nya eller utökade uppdrag tillkommer, krav på ändrade arbetssätt samt att styrdokument behöver justeras för att uppfylla dessa. Vissa av dessa lagstiftningsförändringar kan finansieras genom att lagstiftaren godkänner att debitering av de nya uppdragen kan göras enligt fastställda taxor, medan andra områden helt måste finansieras av skattemedel via anslag.

I och med beslutet i kommunfullmäktige av den nya renhållningsordningen, innehållande Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter, i slutet av 2021 så måste nu arbetet med att uppfylla intentionen med planen påbörjas. Här behöver både tid och resurser avsättas och kritiska samverkan och gränssnitt tydliggöras mellan kommunens förvaltningar och bolag. Detta påverkar nämnden under kommande år.

Under 2022 planeras det nya Klimat- och energiprogrammet antas. Efter detta program fastställts kommer även det kräva tid och resurser för att ta fram de handlingsplaner med konkreta åtgärder som varje nämnd förväntas göra. Även detta påverkar nämndens verksamheter kommande år.

Införandet av den nya verksamhetsplattformen kommer att ha stor påverkan på processer, informationshantering, teknik och arbetssätt. I takt med införandet kommer det att krävas nya kompetenser och förmågor för att kunna realisera nyttorna av investeringen. Under 2022 krävs en större prioritering och investering av nämndens budget. Verksamheterna kommer dessutom att behöva avsätta en större tid till gemensam verksamhetsutveckling.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	51 749	62 043	10 294	55 186
varav kostnader	120 976	125 021	4 044	114 456
varav intäkter	-69 228	-62 978	6 250	-59 270
<b>Investeringar, netto</b>	0	500	500	0

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal ärenden Byggavdelningen			3 330	3 432	3 508
Antal ärenden Miljöavdelningen			5 480	5 035	6 089
Antal inspektioner Miljöavdelningen			2 354	1 796	2 320

*Kommentar*

Det totala antalet ärenden inom bygglovsverksamheten inklusive bostadsanpassning har ökat med drygt 2 % jämfört med år 2020, till stor del beroende på successiv återhämtning av bostadsanpassningsåtgärder efter pandemin.

Det totala antalet ärenden inom miljöverksamheten har ökat med drygt 20 % jämfört med år 2020, till stor del beroende på ett ökat antal tillsynsärenden. Totala antalet tillsyner inom Miljöavdelningen har ökat med drygt 30 % jämfört med år 2020, till stor del beroende på successiv återhämtning efter pandemin.

## Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidare anställda			119	120	123
Total sjukfrånvaro*			3,9%	3,8%	3,7%
Personalavgångar externt			6,3%	7,1%	9,3%

(\*Hela Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

*Kommentar*

En viss ökning av den externa personalomsättningen ses men det är för tidigt att dra några enhetliga slutsatser. Utvecklingen följs noga och nämnden ser att det är en mängd olika orsaker som gör att medarbetare väljer att gå vidare till annan arbetsgivare. Kommenteras mer under uppföljning av mål och inriktning, nämndmål "Hållbart chef- och ledarskap".



## Händelser av väsentlig betydelse

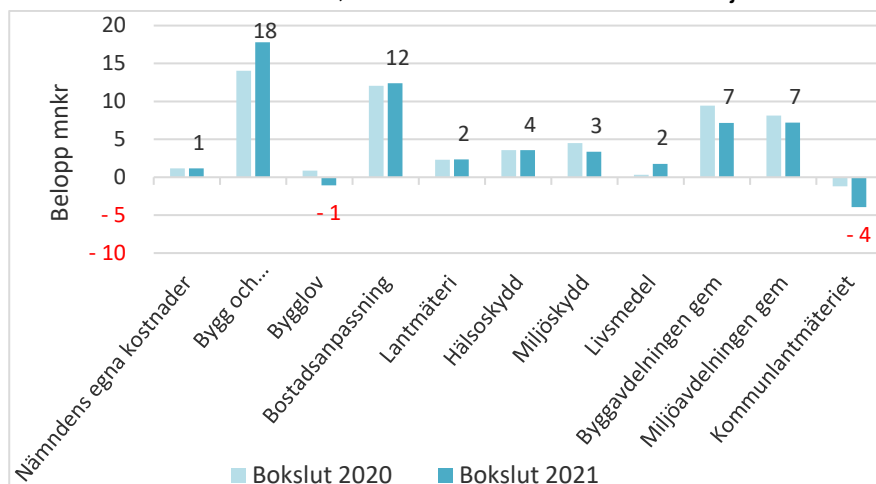
Förändringar i restriktioner kopplade till pandemin: Under året genomfördes flera förändringar kopplat till de restriktioner som tidigare beslutats om för att begränsa smittspridning i samhället. Dessa restriktioner har varierat under året till följd av vilket smittläge Sverige och regionen haft. I och med detta har tillsynen kopplat till trängsel och andra tillkommande uppdrag varierat i omfattning.

Livsmedelskollen på webben: Under sommaren publicerades Livsmedelskollen på kommunens hemsida. Via Livsmedelskollen kan nu alla som önskar ta del av resultat från livsmedelskontrollen på ett smidigt och informativt sätt via kommunens hemsida.

Uppstarten av projektet Verksamhetsplattform.

## Ekonomi

### Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

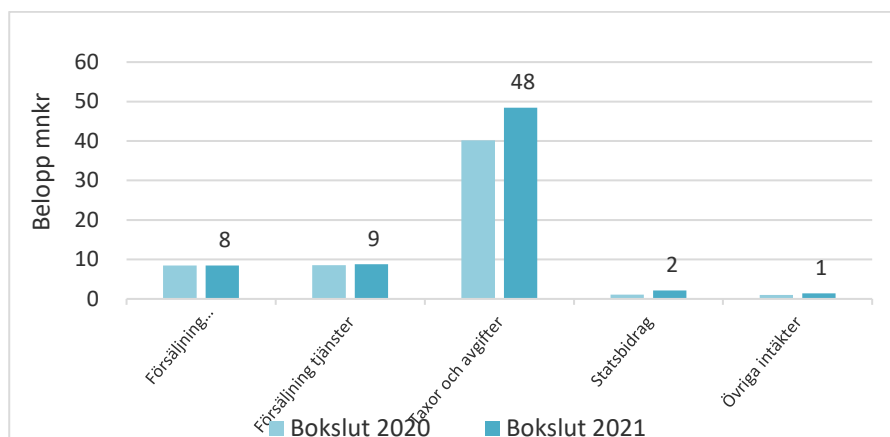


#### Analys och kommentar

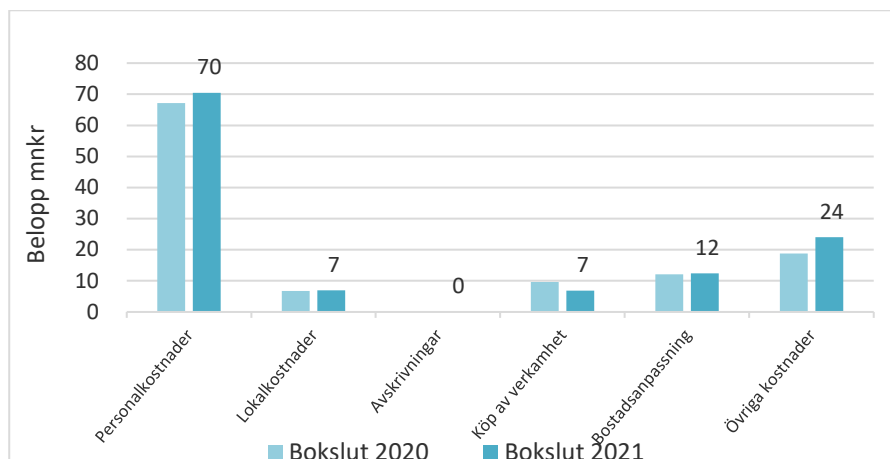
Kommunlantmäteriet hade ett bra år trots pandemin mycket tack vare högre intäkter än 2020.

### Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

#### Intäkter



#### Kostnader



#### Analys och kommentar

Nämndens intäkter är 10 mnkr högre jämfört med 2020 vilket till största del beror på högre intäkter för bygglovsverksamheten på grund av fler antal större byggprojekt. Nämndens kostnader är ca 6 mnkr högre 2021 jämfört med 2020 vilket främst beror på högre personalkostnader pga tillsatta vakanta tjänster.

## Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Nämndens egna kostnader	1 154	1 494	340	1 157
Bygg och miljöavdelningen gem	17 778	13 820	-3 957	14 039
Bygglov	-1 055	2 181	3 237	867
Bostadsanpassning	12 397	13 460	1 063	12 049
Lantmäteri	2 356	2 356	0	2 310
Hälsoskydd	3 578	5 076	1 498	3 565
Miljöskydd	3 363	5 065	1 702	4 502
Livsmedel	1 775	1 439	-336	326
Byggavdelningen gem	7 159	8 373	1 214	9 421
Miljöavdelningen gem	7 201	8 778	1 577	8 125
Kommunlantmäteriet	-3 957	0	3 957	-1 175
<b>Summa</b>	<b>51 749</b>	<b>62 043</b>	<b>10 294</b>	<b>55 186</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>120 976</i>	<i>125 021</i>	<i>4 044</i>	<i>114 456</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-69 228</i>	<i>-62 978</i>	<i>6 250</i>	<i>-59 270</i>

### Analys och kommentar

Den samlade bedömningen är att nämndens verksamhet fungerar väl och har utvecklats i linje med nämndens uppdrag. Nämndens ekonomiska resultat visar ett överskott på 10,3 mnkr jämfört med budget.

Utfallet för Byggavdelningen visar ett nettoöverskott jämfört med budgeten på 5,5 mnkr. Det är främst bygglovsverksamheten som visar störst avvikelse på 3,2 mnkr jämfört med budget. Detta beror på några större byggprojekt och en påtagligt ökad total ärendevolym, vilket har lett till högre intäkter på 2 mnkr jämfört med budget. Även lönekostnader och övriga kostnader är lägre än budget vilket leder till ett överskott jämfört med budget. Vidare beror Byggavdelningens överskott på lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag på 1,1 mnkr, vilket är en konsekvens av pågående pandemi.

Arbetsbelastningen inom basuppdraget har på grund av den stora ärendevolymen ökat och i längden är det inte en hållbar arbetssituation för handläggarna om tillräcklig återhämtning inte kan skapas så att nuvarande stressnivå sjunker. Detta i kombination med prioriterad LOS-tillsyn medför ett ökat behov av handläggningsresurser under året. I det korta perspektivet har detta lindrats genom omdisponeringar av personal för att dämpa den ökade arbetsbelastningen. Det kvarstående resursbehovet har beaktats inför 2022, då resursförstärkning kommer att ske.

Verksamheterna inom Miljöavdelningen visar ett nettoöverskott på 4,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror till största del på ökade intäkter om 1,2 mnkr som konsekvens av den nya miljöbalkstaxan som antagits i nämnden i slutet på 2020 samt de statliga bidrag på 2,1 mnkr för trängseltillsyn som givits Sveriges kommuner. Den nya taxan inom miljöbalkens område visar att utfallet på intäkterna blivit högre både för miljöskydds- och hälsoskyddsverksamheterna till följd av att nya verksamheter, som tidigare betalat timavgift, nu lagts till samt att avgiftsnivåerna justerats till att överensstämma med det faktiskt beräknad tillsynsbehovet kopplat till bransch och ärendetyper.

På grund av det extra uppdraget för trängseltillsyn har en tillsynsskuld uppstått på 2,5 mnkr. Denna tillsynsskuld har reserverats i bokslutet till 2022 då tillsynen ska hanteras. Reserveringen har beaktats i internbudget för 2022.

Vidare beror Miljöavdelningens överskott även på lägre personalkostnader än budgeterat på 0,9 mnkr vilket delvis beror på att vakanta tjänster och glapp mellan tillsättningar främst inom hälsoskyddsverksamheten.

Kommunlantmäteriet redovisar ett resultat som är 4 mnkr bättre än budget. Överskottet beror dels på högre intäkter på 1,9 mnkr jämfört med budget för lantmäteriverksamheten, vilket beror på en kraftigt högre ärendevolym än budgeterat. Överskottet beror även på lägre personalkostnader på 1,5 mnkr då bland annat en chef avslutat sin tjänst och inte ersatts på grund av omorganisation på förvaltningen.

## Investeringar

<b>Investeringar Belopp tkr</b>	<b>Bokslut 2021 Utgifter</b>	<b>Bokslut 2021 Inkomster</b>	<b>Bokslut 2021 Netto</b>	<b>Investerings- ram 2021</b>	<b>Avvikelse</b>
<i>Inventarier och mätinstrument</i>	0		0	500	500
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>varav utgifter</i>	0		0	500	500
<i>varav inkomster</i>					

## Analys och kommentar

Inga investeringar har gjorts under 2021.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Målområde Samhälle

#### Nämndmål 1 Attraktiva och trygga livsmiljöer

##### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Att målet bedöms som delvis uppnått bottnar i effekter av pandemin, då den planerade tillsynen inom områdena livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd inte har kunnat ske helt i den omfattning som var planerat. Dessutom har PBL-tillsynen fått prioriteras ned på grund av LOS-arbetet (Lokal operativ samverkan). Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- I arbetet med att öka tillsynen och verka för en ökad samverkan och samordning med bostadsbolag vid tillsyn i utsatta områden, samt strategiskt arbete och genomförande av lokal operativ samverkan (LOS) inklusive kommunikation i utsatta områden och verksamheter (enligt strategiskt utvecklingsuppdrag), har nämnden medverkat vid samtliga operativa träffar med LOS-gruppen. Det har hittills resulterat i att ett flertal olovliga bostäder eller sovplatser har stoppats. Inom miljöverksamheten har deltagande skett i den utsträckning där det funnits behov utifrån myndighetsuppdrag. De planerade aktiviteterna att genomföra tillsyn i bostäder fick flyttas till 2022 på grund av pandemiläget.
- Nämnden har deltagit i arbetet med att ta fram en strategi för realisering av innerstadens torg, samt deltagit i arbetet med dialogprocess kring framtidens innerstad i syfte att öka dess attraktivitet.
- På grund av rådande pandemin och tillkommande uppdrag inom trängseltillsyn, har antalet tillsynsbesök inom områdena livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd inte kunnat ske helt i den omfattning som var planerat. Detta medför att den tillsynsskuld som började byggas upp under 2020 måste hanteras även under 2022.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget (enligt ovan) har genomförts enligt plan i syfte att bidra till att minska och motverka segregation och otrygghet, vilket i sin tur leder till attraktivare och tryggare livsmiljöer. Även övriga aktiviteter i verksamhetsplanen är genomförda enligt plan.

#### Nämndmål 2 God beredskap för en hög byggtakt

##### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Nedan anges ett resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet God beredskap för en hög byggtakt:

- Nämnden har deltagit i arbetet med att prioritera och genomföra åtgärderna i handlingsplan för att förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanlagt område och i strandnära lägen (enligt strategiskt utvecklingsuppdrag). Tre åtgärder är genomförda och den fjärde har flyttats och beräknas vara genomförd under 2022. Den avslutande åtgärden inom uppdraget handlar om en fördjupad tolkning av den s.k. randzonen, där målet är att i den zonen hitta ytterligare lättnader för att möjliggöra byggande av fler småhus. Åtgärden slutredovisas i slutet av Q2 2022.
- Trenden med en stor mängd förhandsbesked avseende byggande av småhus på landsbygden fortsätter, vilket förväntas underlättas än mer genom åtgärderna i ovan nämnd handlingsplan.
- Verksamheterna inom bygglov och bygginspektion har, trots hög ärendevolym av lovärenden som medför stor arbetsbelastning för medarbetarna, lyckats hålla en låg medelhandläggningstid. Medelhandläggningstiden ökade något till 4,9 veckor, men det är fortfarande bättre än målvärdet 5,0 veckor.
- Medianhandläggningstid inom Kommunlantmäteriets verksamhet för prioriterade ärenden blev 103 dagar, vilket är något högre än målet 100 dagar.
- Det arbete som verksamheten inom geodata bedrivit för en hög kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag visar höga men i stort sett oförändrat resultat för 2022.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget (enligt ovan) har genomförts enligt plan i syfte att bidra till att öka småhusbyggnation på landsbygden.

### Nämndmål 3 Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Nämnden har medverkat vid framtagandet av en träbyggnadspolicy (enligt strategiskt utvecklingsuppdrag) som antagits av fullmäktige och kommer vidare att medverka vid framtagandet av en vägledning för träbyggnad som planeras vara klar våren 2022. Arbetet förväntas underlätta ett mer hållbart byggande i kommunen.
- Nämnden har genomfört tillsyn i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping samt kemikalieprogrammet (enligt strategiskt utvecklingsuppdrag). En av aktiviteterna är energitillsyn på företag för att skapa en bild hur långt olika verksamheter har kommit i arbetet. Nästa steg blir att ställa mer konkreta krav att minska energiförbrukningen eller ersätta fossila bränslen. Detta arbete kommer inledas under 2022. Resultatet från de planerade aktiviteterna i kemikalieprogrammet kommer slutrapporteras i början av 2022.
- Arbetet med att genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen har genomförts enligt plan i syfte att bidra till en mer hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun.

### Nämndmål 4 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- För att förbättra service och dialog och därmed underlätta för näringslivet har Byggavdelningen möjliggjort för företag att nu kunna använda alla e-tjänster för bygglov utan att behöva nyttja privat BankID. Dessutom har ingången till e-tjänsten förtydligats och språkbruket på webb och i e-tjänst är förenklat.
- Resultatet av NKI-mätningar visar ett värde av 77 för företagskunder på inom nämndens bygglovsverksamhet. Detta ska ses som ett mycket gott resultat mot jämförbara kommuner och är lika med föregående års resultat.
- Resultatet av NKI-mätningar visar höga värden för företagskunder för nämndens miljöverksamhet. Detta resultat kan ses som ett mycket gott resultat mot jämförbara kommuner.
- Nämnden har omarbetat yttranden vid bygglovsremisser för att tydligare informera kund om krav kopplat till miljö och hälsa för att bli förebygga klagomål gällande exempelvis buller. Dessutom har en översyn med efterföljande förbättringsarbete av websidorna för hälsoskydd och miljöskydd genomförts.
- Det kontinuerliga och systematiska arbete som pågår inom nämndens verksamhet, NKI-rådets utvecklingsarbete, genomförda utbildningar mm, allt med fokus på kunden (näringslivet), resulterar i ökad medvetenhet och agerande kring god kommunikation och relation till nämndens kunder, vilket är starkt bidragande till nämndens goda och stabila NKI-resultat även under detta år.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget gällande att delta i samverkan i värdering om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin ska permanentas och utvecklas, är påbörjad och ska rapporteras under kvartal 1. Aktiviteten samordnas dock av Kommunledningsförvaltningen. Övriga aktiviteter i verksamhetsplanen är genomförda enligt plan.

### Nämndmål 5 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

#### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Resultatet av NKI-mätningar visar ett värde av 74 för privatkunder inom nämndens bygglovsverksamhet. Detta ska ses som ett mycket gott resultat mot jämförbara kommuner och är lika med föregående års resultat.
- Resultatet av NKI-mätningar visar höga värden för privatkunder för nämndens miljöverksamhet. Även detta kan ses som ett mycket gott resultat mot jämförbara kommuner.

- Det kontinuerliga och systematiska arbete som pågår inom nämndens verksamhet, NKI-rådets utvecklingsarbete, genomförda utbildningar mm, allt med fokus på kunden (kommuninvånarna), resulterar i ökad medvetenhet och agerande kring god kommunikation och relation till nämndens kunder, vilket är starkt bidragande till nämndens goda och stabila NKI-resultat även under detta år.
- Samverkan med Kontakt Linköping fortsätter att utvecklas i syfte att öka nämndens kundservice. Detta skapar möjligheter till förbättrad uppföljning och överlämning av första kundkontakten till Kontakt Linköping.
- Utifrån riktlinjer och tillämpningsanvisningar gällande jämställdhet har förvaltningen under året valt att främst prioritera jämställdhetsanalyser i beslutsunderlag i syfte att utöka och kvalitetssäkra dessa. Arbetet har mycket handlat om att planera inför kommande insatser som ska äga rum under 2022.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget kring att utöka antalet boendeplatser enligt LSS är genomförd enligt plan, där nämnden samverkat med samhällsbyggnadsnämnden. En rutin mellan förvaltningarna är upprättad och kontinuerlig dialog förs kring behoven samt om behovet ska lösas genom nybyggnation i de projekt som startas.
- Övriga aktiviteter i verksamhetsplanen i syfte att skapa hög tillgänglighet, ett gott bemötande och effektiv leverans är genomförda utan större avvikelser enligt plan.

### Nämndmål 6 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet uppnått

Nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2021. Bedömningen baseras på att nämnden har ekonomin i balans och att årets satsningar på digitalisering, omprioritering av LOS arbetet och hantering av extra uppdrag pga. pandemin har skett inom nämndens ram. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- stark volymutveckling av privata bygglovsärenden
- viss återhämtning av större bygglovsärenden efter sommaren
- omprioritering av resurser för tillsynskontroller och de riktade statliga bidragen för hantering av statliga pandemirelaterade uppdragen
- Arbetet med att genomföra samtliga strategiska utvecklingsuppdrag som syftar till att skapa en god ekonomistyrning som ger handlingsfrihet pågår utan större avvikelser eller har avslutats, enligt separat redovisning.

### Nämndmål 7 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllt vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandet av aktiviteter och utfall av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En effektiv organisation med goda resultat.

Målet om att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta är ett långsiktigt arbete. I planen för året ingick att införskaffa en ny verksamhetsplattform genom att teckna ett avtal, genomföra implementering och påbörja ett införande i verksamheterna. På grund av tidsförskjutningar har inte tidplanen kunnat hållas. Den största anledningen till förseningen är att beslut på genomförande av projektet försköts till efter sommaren 2021. Förskjutningen berodde på att beslutsunderlag behövde kompletteras med både nyttorealiseringsplan och en konsekvens- och riskanalys för att förstå ekonomisk-, kund- och verksamhetspåverkan. Detta tillsammans med både ett högt utvecklingstryck inom nämndens verksamheter med många stora övergripande förändringar och rådande pandemi har bidragit till att nämndmålet är delvis uppfyllt. Trots tidsförskjutningen kommer allt förarbete som lagts ner inom utvecklingsarbetet bidra till en hållbar lösning som kommer att gynna verksamheterna långsiktigt.

- Målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess har stärks genom att påbörja digitalisering av prioriterade informationsmängder inom samhällsbyggnadsprocessen (detaljplaner). Leverans av standardiserad och strukturerad information enligt Lantmäteriets och Boverkets specifikationer har möjliggjorts genom att sluta avtal med Lantmäteriets nationella geodataplattform. Detta innebär en ökad tillgänglighet av digital sömlös planinformation till medborgare och företag, vilket i sin tur skapar högre kundnytta. Vidare kommer samhällsbyggnadsprocessen bli effektivare och bidra till tidsbesparingar när standardiserad digital planinformation kan delas och utbytas mellan samhällsbyggnadsprocessens aktörer.
- Ett omfattande tvärfunktionellt arbete i bland annat Utvecklingsforum har genomförts i syfte att modernisera den digitala infrastrukturen. Arbetet har bland annat inneburit nyttoanalyser, riskanalyser, kartläggning av befintliga informationsflöden, processer och IT-system. Resultaten har därefter använts som kravunderlag i upphandling av en ny verksamhetsplattform. Målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess kommer att

stärkas genom tillgång till nya digitala verktyg, effektivare informationsflöden, samt bättre och effektivare intern och extern samverkan.

- Deltagande i Ineras Arkitekturgemenskap för en ökad förståelse och kompetensutveckling inom verksamhetsarkitektur
- Olika mätningar i syfte att synliggöra den digitala och innovativa mognadsgraden (innovationsmätning från projektet DigiGrow, Dimios, MAU) har genomförts. Resultatet från Dimios visar på en positiv förflyttning och därmed en ökad digital mognad (3,3) jämfört med år 2020 (2.9). Resultatet från innovationsmätningen (ISO 56000) visar också på en positiv förflyttning av innovationsförmågor som exempelvis innovationsledning, innovationsstrategi och innovationskompetens. Resultaten kommer att omhändertas i verksamhetsplaneringen för 2022.
- I juni månad tecknades avtal för att Miljöavdelningen ska kunna utveckla sina e-tjänster med befintligt ärendehanteringssystem Ecos. Implementering av e-tjänsterna påbörjades efter sommaren och kommer att börja användas i början på 2022 och sedan gradvis utvecklas under kommande år. Dessa e-tjänster innebär en mer effektiv hantering av inkommande handlingar då dessa blir direktintegrerade med befintligt ärendehanteringssystem. Dessutom gynnar satsningarna kommuninvånarna och verksamhetsutövare.
- För att ytterligare förstärka den digitala utvecklingen tecknades under slutet av året avtal för att Miljöavdelningen ska kunna utveckla sitt arbete på plats ute i fält. Detta innebär att inspektörerna kan ta del av informationen i ärendehanteringssystem Ecos och även lägga in uppgifter direkt i systemet ute på plats på tillsyn och kontroll. Detta arbete kommer implementeras stegvis under 2022 och framåt.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget om att effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering enligt objektplan Pm3 är fortsatt pågående då vissa aktiviteter skjutits fram i tid eller prioriterats ned. Övriga aktiviteter i verksamhetsplanen är genomförda enligt plan.

#### Nämndmål 8 Goda arbetsplatser

##### uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförandet av aktiviteter samt utfallet av indikationer i form av t.ex. låg sjukfrånvaro och resultatet i medarbetarundersökningen mm. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Fortlöpande arbete pågår med nära uppföljning och stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet och fångandet av tidiga signaler på ohälsa.
- Sjukfrånvaron har minskat. I förvaltningens rekryteringar ses fler sökande med relevant utbildning och rekryteringsprocesserna har i mycket högre utsträckning följt utsatt tidplan.
- Index för förvaltningens medarbetarundersökning har ökat från 72 till 76.
- En viss ökning av den externa personalomsättningen ses. Utvecklingen följs noga och nämnden ser att det är en mängd olika orsaker som gör att medarbetare väljer att gå vidare till annan arbetsgivare och följer fortsatt utvecklingen noga.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget att tillskapa platser för arbetsmarknadsanställningar har försvårats avsevärt under pandemin och kvarstår därmed. I övrigt är aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförda enligt plan i syfte att göra förvaltningen till en god arbetsplats.

#### Nämndmål 9 Hållbart chef- och ledarskap

##### delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på utfallet på indikationerna från medarbetarundersökningen samt de aktiviteter som genomförts för chefers förutsättningar. Anledningen till bedömningen att målet delvis uppnås är chefernas resultat av medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Resultatet från medarbetarundersökningen visar en betydelsefull ökning, vilket indikerar att de insatser som görs ger effekt och att förvaltningen är på rätt väg.
- Året har varit påfrestande ur flera perspektiv och vi ser en påverkan på chefers arbetsmiljö och arbetsbelastning som varit särskilt krävande utifrån att leda på distans under pandemin. Förvaltningens medarbetare rankar sina chefer högt. Dock går att utläsa av delresultaten av medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex att cheferna upplever en ökad arbetsbelastning under pandemin. En viktig orsak är det mera komplexa uppdraget att leda verksamheten på distans, vilket skett under stora delar av året. Därtill har förvaltningen förberett



sig för en flytt till nya lokaler som innebär både en rent fysisk flytt men också en stor förändring till helt nytt aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta sammantaget och med ett relativt högt tryck inom de olika verksamheterna, kan vara faktorer till en något ökad personalrörlighet och en oro finns för att även sjukskrivningstalen kan komma att öka under kommande år.

- Förvaltningen har medvetet arbetat med att förtydliga och kommunicera mål samt skapa forum för chefer att utvecklas.
- Aktiviteterna i verksamhetsplanen är genomförda enligt plan.

### Nämndmål 10 Nya vägar för Kompetensförsörjning delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2021. Bedömningen baseras på att den externa personalomsättningen har ökat något men inte till en alltför hög nivå, samt de aktiviteter som genomförts inom målområdet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Personalomsättningen har ökat något men ligger fortfarande på en rimlig nivå. Förhållandet med våra chefers bakgrund och könsfördelning är god.
- Förvaltningen ser också fler och mer erfarna medarbetare och chefer sökande i rekryteringarna.
- Förvaltningens medarbetare är goda ambassadörer som gör det lättare att behålla och rekrytera nya medarbetare. (resultat från MAU)
- Arbetet med att genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen i syfte att hitta nya vägar för kompetensförsörjning har genomförts till stor del enligt plan, men har varit svåra att genomföra fullt ut på grund av pandemin.

### Uppföljning av nämndens verksamhet

#### Planer och program

##### 10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler fanns på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Förvaltningen flyttade in i nya lokaler vid Ebbepark den 14 januari 2022.

#### Upphandlingsplan

Nämnden följer den antagna upphandlingsplanen.

#### Internkontroll

Bygg- och miljönämnden godkände internkontrollplan för 2021 den 15 oktober 2020, § 33. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Finansiering av nämndens verksamhet genom taxor
- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen.
- Felaktigheter i myndighetsutövning
- Kontroll att uppgifter om bisyssla finns (kommunövergripande)
- Vidaredelegation av beslutsattestregler
- Upphandling
- Kontroll av kunskap hos kommunens förtroendevalda och tjänstemän om regler för mutor, jäv och representation (kommunövergripande)

Internkontrollarbetet löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. Av denna internkontrollrapport framgår att vissa brister uppmärksammats kring debitering av årsavgifter och att ett fåtal avsteg har gjorts från beslutsattestreglerna. Utifrån rapporten kommer rutinerna att ses över och förbättras samt kommuniceras till berörda medarbetare där detta ännu inte har skett. Vidare har coronapandemin resulterat i att information om mutor, jäv och representation inte kunnat ges på kontorsmöten enligt rutin. Detta har åtgärdats under 2021 då rutinen har uppdaterats med att anställda ska gå en intern digital utbildning.

Löpande informationsutbyte och avstämningar har skett mellan nämndens internkontrollrepresentanter och förvaltningen. På grund av coronapandemin har informationsutbytet skett digitalt under året.

Den sammantagna slutsatsen av årets internkontrollarbete är att arbetet löpt på enligt plan. Några brister i vissa rutiner har uppmärksammats och dessa brister har åtgärdats eller kommer att åtgärdas genom att rutinerna ses över och förbättras samt att de kommunicerats till berörda medarbetare.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

En viktig utmaning har varit att kunna rekrytera mer erfarna medarbetare på förvaltningens vakanser och en sedan tidigare är allt för hög personalomsättning. Detta har nu förändrats och med en personalomsättning på strax under 10 % istället för över 10 % får förvaltningen nu behålla och utveckla medarbetare i högre utsträckning. En något ökande personalomsättning under året ses dock, vilket följs för att förstå orsakerna. Förvaltningen har bra sökande med längre erfarenhet till utannonserade tjänster än vad fallet var tidigare år, då rekryteringarna dessutom har dragit ut på tiden. Glädjande är att förvaltningens HME- index har ökat från 72 till 76, vilket utgör en god grund till att medarbetare är goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning. Fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av mål och riktning.

### Objektsplan (IT-styrning)

Beslutade aktiviteter i 2021 års objektsplan löper på enligt plan. Ett fåtal avvikelser finns att beakta, varav den mest omfattande är förseningen (halvår) avseende igångsatta projektet verksamhetsplattform (se punkt nedan).

Nedan kommenteras status för aktiviteter i objektsplanen av högst prioritet:

#### **Verksamhetsplattform**

Ett omfattande för- och planeringsarbete har ägt rum under våren och hösten. Förarbetet har lett fram till ett beslutsunderlag, en marknadsundersökning, nyttorealiserings-, risk- och konsekvensanalys, projektplan har arbetats fram samt att upphandling påbörjats.

Viss avvikelse har skett då förarbetet tagit längre tid än väntat och upphandlingen har fått skjutas på till senare del av hösten/vintern. Projektet har krävt en stor omsättning av olika kompetenser både från verksamhet och IT samt kompetens som ligger inom olika verksamhetsområden inom Linköpings kommun. Delvis har även projektet varit tvungen att förstärkas med extern kompetens på grund av resursförsörjning som krävs för att klara av kommunövergripande förändring och utökat uppdrag utifrån rådande pandemi.

Anledningen till detta är att projektet har krävt en stor omsättning av resurser och delvis kompetens behövs sökas externt.

#### **Blankettfritt/E-tjänster**

I början av året fanns en tydlig avvikelse både avseende resurser och tid i det pågående arbetet gällande blankettfritt. Det åtgärdades dock genom en omprioritering, vilket gjorde att tidplanen nu löper på enligt plan. För närvarande ligger flertalet e-tjänster publicerade på [linkoping.se](http://linkoping.se).

Miljöavdelningen har tecknat nytt avtal och påbörjat införande av ett automatiserat e-tjänstepaket som förflyttar information från e-tjänst direkt till verksamhetssystem. Se mer under Målredovisning och nämndmålet "En obruten digital samhällsbyggnadsprocess".

#### **Samarbetsplattform/Google workspace**

Ett omfattande arbete pågår när det gäller att bygga upp en fungerande drivstruktur i Google Workspace. Målsättning är att det ska bli enklare och smidigare att dela och få åtkomst till information. Under våren sattes I:// i läsläge. Vissa verksamheter har dock beviljats undantag och fortsätter med tidigare fillagring, med motivering att funktionalitet, informationshantering och arbetssätt inte är fullt fungerande med Google. Här pågår ett arbete gällande förändrat arbetssätt och att hitta vägar för att i allt större utsträckning övergå till de nya verktygen.

Det pågår också ett parallellt arbete med att inventera vilka medarbetare som är i fortsatt behov av Microsoft Office med koppling till verksamhetssystem, då vissa system har ett starkt integrationsberoende till ordbehandling (Word). För att kunna nyttja systemens funktionalitet måste vissa medarbetare kunna behålla Microsoft Office, vilket kan komma att leda till dubbelarbete och minskad produktivitet. Det sistnämnda kan komma att leda till en avvikelse för förvaltningen – inte minst på sikt.

#### **Informations- och ärendehantering**

Vissa verksamheter inom förvaltningen har idag inget IT-stöd för handläggning utan all hantering har tidigare skett under I://. Då Google inte är ändamålsenligt för denna typ av handläggning har vissa verksamheter fått dispens att ha kvar sin handläggning på I:// under en övergångsperiod, med undantag att allmänna handlingar diarieförs i W3D3.

Arbete pågår med att med att identifiera hur information ska hanteras och lagras framöver för att hitta en långsiktig och ändamålsenlig lösning. Informationshanteringen kopplar an till projektet verksamhetsplattform och vissa delar kommer fortsättningsvis att omhändertas inom detta projekt.

### **Smart arbetsplats + mobilitet**

Förbereder pågår för att ställa om till aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytten till Ebbepark vid årsskiftet 2021-2022. Förslag på hur en standardarbetsplats och IT-utrustning för mötesrum/övriga ytor har tagits fram. Ny IT-utrustning med utökad prestanda för möta medarbetarnas behov utifrån arbetsuppgifter testas också.

### **Automatisering**

Inom förvaltningen är ett Kvalitetsforum numera etablerat i syfte att bedriva förvaltningsövergripande utveckling. Forumet har deltagare från ett flertal verksamheter inom förvaltningen och har under året arbetat med området automatisering. Syftet har varit både att öka mognadsgraden inom förvaltningen i ämnesområdet men också att identifiera utvecklingsområden där automatisering kan tillämpas. Utfallet av arbetet har genererat ett flertal intressanta idé- och utvecklingsområden. Några av dessa områden har nu lyfts in i det kommungemensamma initiativet Ignite Public i syfte att undersöka en eventuell fortsatt hantering med en eller flera av dessa tillsammans med teknikbolag i regionen.

### **Datadriven utveckling**

Ett långsiktigt planeringsunderlag har arbetats fram med syfte att beskriva såväl krav som möjlighet att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Datadriven utveckling är ett av flera kunskapsområden som finns att ta del av i det underlaget. Datadriven utveckling är ett viktigt område som också är tänkt att knyta an till projektet verksamhetsplattform (se punkt ovan).

### **E-arkiv**

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en anslutningsplan som beskriver i vilken ordning som olika verksamheter ska ansluta sina verksamhetssystem till E-arkiv. En avvikelse och ett hinder för att ansluta sig till e-arkiv har varit kravet om att en handling som inkommer analogt också måste slutarkiveras analogt. Nu har nya direktiv från Riksarkivet kommit som möjliggör en snabbare och mer långsiktig hantering av denna fråga.

### **Projekt- och effektstyrning**

Representanter från förvaltningen har under våren deltagit i en kommunövergripande arbetsgrupp med uppdrag att testa och kvalitetssäkra kommunens nyttokostnadsanalysverktyg (främst kopplat till digitaliseringsprojekt). Verktöget kommer ge nya möjligheter att synliggöra nyttor/effekt i planeringsarbetet för ett nytt tilltänkt projekt, vilket leder till mer kvalitetssäkrade besluts- och uppföljningsunderlag.

### **Digital mognad**

Representanter från förvaltningen ingår i ett kommunövergripande nätverk för digital mognad. I maj månad genomfördes en andra mätning via en enkät som skickades ut till både medarbetare och chefer. Under hösten är planen att utifrån analys av resultatet identifiera vilka områden som bör prioriteras och utvecklas.

### **DigiGrow**

Projektet DigiGrow avslutades i mars med en gemensam workshop för förvaltningens ledningsgrupp och projektteam. Därefter har en slutrapport om projektet, dess lärdomar och effekter publicerats via Smart Built Environment. Framför allt har visualisering och tvärfunktionella team visat sig vara nycklar till ett framgångsrikt arbetssätt.

Projektets genomförande och slutsatser har under våren delgivits vid ett flertal nationella spridningskonferenser, vid kommunens interna digitala inspirationslunch, samt i podden "Linköpings digitala konferens". Samtliga aktiviteter har skett i syfte att höja den digitala mognadsgraden och sprida kunskaper och lärdomar vidare.

### **Samverkan och beslutsstruktur**

Behov att etablera en tätare operativ samverkan med IT har synliggjorts och här finns ett beroende till LKDATAs tjänst för applikationsförvaltning. Tjänstebeskrivning och tillämpningsanvisning har tagits fram som ett sätt förtydliga hur införandet av applikationsförvaltning ska gå till. Dock har inte införandet påbörjats och avviker därför från ordinarie planering. Arbete med att identifiera ny samverkansstruktur mellan IT och verksamheten har påbörjats. Förvaltningens eget arbete med att synliggöra hur helheten hänger ihop mellan pm3, utvecklingsforum och linjestyrningen har förtydligats ytterligare.

## Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

### Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Delvis	Andel ändamålsenlig utformning och arkitektur av utmärkande byggprojekt inom Linköpings utvidgade innerstad.	91	93	93	80
		Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpta hinder	I.U.	32	21	20
		Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	1198 livsmedel 657 hälsoskydd 325 miljöskydd	1359 livsmedel 250 hälsoskydd 187 miljöskydd	1521 livsmedel 320 hälsoskydd 362 miljöskydd	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt	Ja	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	I.U.	90 %	91 %	90 %
		Medel handläggningstider Bygglov	4,5 v	4,3 v	4,9 v	5,0 v
		Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	95 dagar	97 dagar	103 dagar	<100 dagar

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	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	Ja	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	I.U.	80 % 67 % 71 %	78 % 71 % 78 %	65
		Antal avloppstillstånd	265	246	179	250
		Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	I.U.	0	37	25

## Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Ja	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Miljö	70	77	74	71
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Livsmedel	78	83	81	76
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Bygglov	69	77	77	71

## Målområde: Medborgare

## Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Ja	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag) (miljö, hälsa, livsmedel, bygglov)	71 65 86 71	Miljö=83 Hälsa=67 Livs=85 Bygg=74	Miljö= 76 Hälsa=68 Livs=89 Bygg=74	Miljö=71 Hälsa=71 Livs=76 Bygg=71
		Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	man kvinna	man kvinna	man kvinna	Livs=78 Miljö och hälsa=73 Bygg=73
			89 91	90 90	92 88	
			72 78	80 79	76 83	
			78 76	80 76	82 80	
Andel genomförda aktiviteter i syfte att öka jämställdheten	I.U.	I.U.	50	70		

## Målområde: Ekonomi

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ja	Avvikelse mot budget (tkr)	3 600 tkr	6 415 tkr	10 294 tkr	≥ 0

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Delvis	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	-	100 %	100%	80
		Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	-	65 %	50%	70

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål		Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	3,9%	3,8%	3,6%	≤4,3
		<i>Män</i>	2,2%	2,7%	2,7%	
		<i>Kvinnor</i>	5,1%	4,6%	4,2%	
		Andel heltidsanställningar	98,8%	98,7%	97,8%	100
		<i>Män</i>	99,1%	99,1%	98,1%	
		<i>Kvinnor</i>	98,7%	98,4%	97,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U	I.U	134	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U	I.U	143	öka
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	I.U	72	76	74
		Chefsindex	I.U	I.U	68,7	72

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Delvis				
	Avgångsålder pension	63	65	65,3	
	<i>Män</i>		*	65,2	
	<i>Kvinnor</i>		*	65,5	
	Antal arbetsmarknadsplatser	3	4	4	12
	<i>Män</i>		1	1	
<i>Kvinnor</i>	3	3	3		

*Kommentar*

Under pandemiåret 2021 har sjukfrånvaron fortsatt minska vilket troligtvis beror på den möjlighet som förvaltningens medarbetare har haft att arbeta på distans även med lättare symtom. Distansarbetet har medfört att även annan smitta har hindrats. Hållbart medarbetarengagemang har ökat men chefsindex har minskat, vilket ger dubbla signaler och behöver analyseras och arbetas med under kommande år för att möta behovet av att cheferna ska ha ett långsiktigt hållbart uppdrag.



# Verksamhetsberättelse 2021

Pensionsenheten



## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Ekonomi .....	3
Driftsammandrag .....	5

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Pensionsenheten hanterar kommunens samlade pensionskund 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.

### Ekonomi

#### Från och med -23

Från och med 2023 kommer ett nytt pensionsavtal att börja gälla- Då kommer de förmånsbestämda pensionerna avvecklas och därmed får alla som anställs i Linköpings kommun en premiebestämd pension. Premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren sätter av en summa till de anställdas tjänstepensioner varje månad och därmed får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader.

#### Från och med. -98

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 42,5 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 pensionskulden 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 2021 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.

#### Före -98

Före år 1998 var all pension förmånsbestämd. Därför består den största delen av kommunens pensionskund av sådan tidigare intjänad pension. Den del av kommunens pensionskund 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 pensionskulden 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 när de var anställda i Linköpings kommun.

### Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna utgörs bland annat av basbeloppsuppräknning samt räntekostnad på pensionsskulden.

## Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Årets Intjänande - intäkt från nämnderna kalkylerad pensionskostnad (KP)	-324 866	-290 000	34 866	-296 869
Årets Intjänande - utbetalning till pensionsförvaltare	231 508	232 201	693	228 203
Årets nyintjänade pensionsavsättning inkl. löneskatt	82 285	94 300	12 015	89 091
Nytt livslängdsantagande fr.om.-98	42 516		-42 516	
Utbetalningar fr.o.m. -98	30 083	33 923	3 840	29 601
Skuldförändring avseende utbetalningar fr.o.m. -98	-30 083	-33 923	-3 840	-29 601
Utbetalningar före -98	157 936	139 691	-18 246	155 803
Skuldförändring avseende utbetalningar före -98	-157 936	-139 691	18 246	-155 803
Övrig skuldförändring före -98	19 949	-10 758	-30 706	38 424
Nytt livslängdsantagande före-98	58 873		-58 873	
Övriga pensionskostnader	2 846	3 600	754	3 249
Justeringspost kalkyl		-27 402	-27 402	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>113 110</b>	<b>1 941</b>	<b>-111 169</b>	<b>62 098</b>
Finansiell kostnad före - 98	37 544	66 617	29 073	64 626
Finansiell kostnad fr.o.m. - 98	14 751	25 885	11 134	19 520
<b>Summa pensionsenhet</b>	<b>165 405</b>	<b>94 443</b>	<b>-70 962</b>	<b>146 244</b>
<i>varav intäkter</i>	-324 866	-290 000	34 866	-296 869
<i>varav kostnader</i>	490 271	384 443	-105 828	443 113

### Analys och kommentar

De största påverkansfaktorerna för pensionsskuld och pensionskostnader är SKR:s prognosparametrar samt den uppdatering av Linköpings kommuns personalbestånd som inrapporteras varje år. Vid varje prognostillfälle antas dock personalstocken vara oförändrad framöver utifrån senast inrapportering.

Prognoserna från pensionsadministratören bygger fr.o.m. 2021 på RIPS 21 som är SKR:s riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, enligt RKR:s rekommendation.

Linköpings kommuns pensionsskuld och kostnadsutveckling avseende pensionsenheten grundar sig på prognoser som redovisas av kommunens pensionsförvaltare Skandia. Prognoserna erhålls vanligtvis två gånger per år och är baserade på beräkningsresultat per 31 augusti och 31 december. Pensionsenhetens internbudget för 2021 grundar sig på den prognos som pensionsförvaltaren lämnade i december 2019. För att täcka årets intjänande av pensionskostnader görs ett påslag på lönekostnaden för respektive verksamhet, vilket ingår i personalomkostnadspåslaget. Detta ger en intern intäkt i form av kalkylerad pensionskostnad (KP) som för 2021 uppgick till 324 mnkr. Den avgiftsbestämda ålderspensionen uppgick för året till 232 mnkr. Den nyintjänade pensionsavsättningen inklusive löneskatt uppgick 2021 till 82 mnkr.

Pensionsenhetens nettokostnad per 31 december, exklusive de finansiella kostnaderna, uppgår till 113 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse om 111 mnkr. Denna avvikelse förklaras främst av det nya livslängdsantagandet enligt RIPS 21 vilket skrev upp medellivslängden på arbetstagarna. Denna ökade medellivslängd resulterade i en ökning av pensionsskulden om 101 mnkr.

De finansiella kostnaderna blev dryga 40 mnkr lägre än budgeterat då räntan inte utvecklades i enlighet med tidigare prognoser.



# Verksamhetsberättelse 2021

Intern finansiering

# Innehållsförteckning

Ekonomi .....	3
Ekonomiska tabeller .....	3

# Ekonomi

## Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftsammansdrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunstyrelsens resursmedel	0	45 100	45 100	0
Försenad nystartad verksamhet	0	17 669	17 669	0
Reserv demografiska förändringar	0	35 139	35 139	0
Ersättning från staten för sjuklönekostnader under coronapandemin (exkl ers Leanlink 7,1 mnkr)	-31 750	0	31 750	-53 521
Intern ränta	-30 008	-31 361	-1 353	-47 999
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-61 758</b>	<b>66 547</b>	<b>128 305</b>	<b>-101 520</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>2 704</i>	<i>100 793</i>	<i>98 089</i>	<i>4 527</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-64 463</i>	<i>-34 246</i>	<i>30 217</i>	<i>-106 047</i>

### Förändrade budgetramar under 2021

Förändringar av nämndernas budgetramar som finansierats med kommunstyrelsens resursmedel, justerats mot KS reserv för demografi eller avser försenad nystartad verksamhet efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 med plan för 2022-2024 den 29 september och 8 december 2020 enligt nedan:

- Kommunstyrelsens budgetram har utökats med högst 4 000 tkr för höjt friskvårdsbidrag som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Utifrån förbrukning blev tilläggsanslaget 2 000 tkr. Beslutades i kommunstyrelsen 2020-12-15 § 373.
- Kommunstyrelsens budgetram har utökats med högst 2 900 tkr år 2021 för Framtidens stadskärna som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i kommunstyrelsen 2021-03-09 § 56
- Justering för försenad driftstart nyttillkommen verksamhet – samhällsbyggnadsnämndens ram har minskats med 9 066 tkr och kultur- och fritidsnämndens ram har minskats med 8 603 tkr. Justeringen redovisas ovan under rubriken "Resursmedel, reserv för pris o lön, justering nyttillkommen verksamhet".
- Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2021. Äldrenämndens budgetram minskas med 2 874 tkr, barn- och ungdomsnämndens ram minskas med 20 386 tkr och bildningsnämndens minskas med 1 869 tkr. Justeringarna görs mot kommunstyrelsens reserv för demografiska förändringar. Delegation enligt beslut i samband med budget för 2021.
- Social- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 5 800 tkr för ökad grundbemanning för vissa verksamheter inom LSS som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 15 december § 374.
- Kommunstyrelsens budgetram utökas med 5 000 tkr för arbetsmiljöåtgärder utifrån effekter av pandemin som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 20 april § 129.
- Kommunstyrelsens budgetram utökas med 500 tkr för Följeforskning av Linköpings innovationsmiljöer som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 18 maj § 171.
- Arbetsmarknadsnämndens budgetram utökas med 1 000 tkr avseende arbete med felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 8 juni § 201.
- Kommunstyrelsens budgetram utökas med högst 10 200 tkr för sommargåva och komungåva till medarbetare som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 8 juni § 209.
- Kommunstyrelsens budgetram utökas med 3 000 tkr för utökad trygghetsarbete som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 24 augusti § 241.
- Social- och omsorgsnämnden medges redovisa underskott vid årets slut med högst 41,0 miljoner kronor, arbetsmarknadsnämnden medges redovisa underskott vid årets slut med högst 19,0 miljoner kronor, barn- och ungdomsnämnden medges att redovisa underskott vid årets slut med högst 20,5 miljoner kronor och kommunfullmäktige medges att redovisa underskott vid årets slut med högst 1,0 miljoner kronor. Beslutades i kommunfullmäktige 2021-10-26 § 419 och KS 2021-12-14 § 398
- Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 2 500 tkr för tillfälligt stöd till elitidrottsföreningar som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 16 november.
- Kommunstyrelsens budgetram utökas med högst 3 500 tkr för höstgåva till medarbetare som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 16 november.

## Analys och kommentar

Kommunen har resursmedel som i den ursprungliga budgeten uppgick till 81,5 mnkr som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen. Under året har 36,4 mnkr fördelats till nämnderna och resterande resursmedel redovisas i som överskott. Dessutom har kommunen en central reserv med medel för demografiska förändringar. Sammantaget är överskottet för resurs- och reservmedel, intern ränta samt det extra statsbidraget för sjuklönekostnader till 128,3 mnkr jämfört med budgeten. De olika delarna som ingår beräknar följande avvikelser jämfört med budget för helår 2021:

- Kommunstyrelsens resursmedel: +45,1 mnkr.
- Försenad nystartad verksamhet: +17,7 mnkr
- Reserv för demografiska förändringar: +35,1 mnkr
- Ersättning januari-sept från staten för högre sjuklönekostnader p.g.a. coronapandemin som inte var budgeterade +31,8 mnkr (Kommunens samlade ersättning uppgår till 38,8 mnkr varav 7,0 mnkr fördelats till Leanlink)
- Intern ränta: -1,4 mnkr

När nämnderna får utökad budget för att starta ny verksamhet och starten blir försenad återlämnar de budgetram. Förseningarna beräknas till 17,7 mnkr och avser samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Reserven för demografiska förändringar behöver inte nyttjas under 2021. Äldrenämnden, barn-och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden som omfattas av kommunens resursfördelningsmodell för demografiska förändringar har istället återfört budgetram med 25,1 mnkr på grund av färre invånare per den 1 januari 2021 och att den nya befolkningsprognosen som gjordes i mars beräknar att det är färre invånare även vid årets slut än tidigare prognoser. Överskottet är 35,1 mnkr.

Staten har flera gånger förlängt ersättningen för höga sjuklönekostnader p.g.a. coronapandemin och kommunen har fått ersättning för perioden jan-september 2021 men med olika beräkningar som uppgår till 38,8 mnkr för kommunen totalt varav 7,0 mnkr fördelats till Leanlink och resterande 31,8 mnkr redovisas som överskott centralt i kommunen men motsvaras av kostnader för sjuklöner i kommunens verksamheter. Riksdagen har i januari 2022 beslutat att kommunen ska få ersättning även för december 2021 men beloppet är osäkert. SKR har i sina anvisningar inför bokslutet skrivit att ersättningen för december 2021 ska redovisas på 2022.

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.