

# Kommunstyrelsens anställningsmyndighetsdelårsrapport per den 30 april 2018

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

### Kommunledningsförvaltning

Under våren 2018 har förslag till ny förvaltningsorganisation för socialtjänst, vård och omsorg tagits fram av biträdande KD tillsammans med förvaltningscheferna inom området. En översyn av förvaltningsorganisation under Kommunstyrelsen avseende nuvarande Leanlink och Kommunledningsförvaltningen har initieras och slutförs senast augusti 2018. Kommunikationsdirektör och Digitaliseringsdirektör har påbörjat sina anställningar under första delen av 2018 och tillsättning av ny Samhällsbyggnadsdirektör är färdig. Förvaltningen har tagit fram en ny budgetprocess som genomförts första gången med budgetberedning i nya former. Budgetprocessen 2019 följer kommunens nya styr och ledningssystem. Förvaltningen som helhet har påbörjat arbetet med att fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet och tagit fram förslag på åtgärder i en strategi för arbetet. Erfarenheterna från skyddsronder på förvaltningen ligger bland annat till grund för det kommande arbetet. En förvaltningsdag planeras med hälsa och arbetsmiljö i fokus och genomförs i augusti. Förvaltningens interna kommunikation framför allt på Linweb är ett utvecklingsområde som också är ett viktigt utvecklingsområde i förvaltningens resultat av medarbetarenkäten som genomfördes i februari 2018. Varje enhet ska ta fram en handlingsplan utifrån sitt resultat och förvaltningsövergripande aktiviteter i verksamhetsplanen för förvaltningen. Projektet att pröva ett processinriktat arbetssätt är avslutat och en uppföljning av resultatet kommer genomföras innan sommaren. Sedan ska beslut fattas på vilket sätt ett processinriktat arbetssätt ska fortsätta. Förvaltningen har tagit fram förslag till ny introduktionsplan för nyanställda och interaktiv introduktion med bilder, text och filmer är under framtagande. Kontaktcenter organisationen håller på och växer fram och bemanning och rekrytering till Kontaktcenter som öppnar april 2019.

### Utbildningsförvaltningen

Under våren 2018 har ny förvaltningschef påbörjat sin anställning och introduktion. Förstärkning personalmässigt har skett inom avdelningen för arbetsmarknad och integration samt förvaltningens HR avdelning. Förvaltningsledningens arbete under våren har präglats av nämndernas budgetarbete avseende 2019 med plan 2020-2022 samt uppdraget att varje förvaltning ska ta fram en verksamhetsplan. Arbetet med en ny dataskyddsförordning, upphandling av skolplattform samt en ny förvaltningsmodell för kommunens IT system är ytterligare stora arbetsuppgifter som genomförts under våren 2018 och som även kommer att fortsätta framöver. Den fortsatta utvecklingen med fler riktade statsbidrag inom utbildningsområdet genererar ett mer omfattande administrativt arbete på utbildningskontoret.

Flera utredningar har även genomförts bla en organisation av elevhälsan, konsultativt stöd. Inom ramen för det kommunövergripande beslutade uppdraget "rätt till ökad högre sysselsättningsgrad" bedrivs pilotprojekt och utredningar inom förskola, särskola och LSS för barn och unga.

Under april beslutade Barn- och ungdomsnämnden (BOU § 31) och Kultur- och fritidsnämnden (KOF § 67) att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med årsskiftet 2019, flyttas över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningarna har tillsammans påbörjat utvecklingsarbetet inför en flytt av berörd verksamhet. Ett nytt arbetstidsavtal har förhandlats fram inom vuxenutbildningen. Detta för att verksamheten kan bedrivas enligt de statliga bestämmelserna. Det försök med nya arbetstidsavtal som genomförts på ett antal skolenheter har utvärderats med gott resultat och förlängts.

### Socialförvaltningen

Under året har utmaningen fortsatt med rekryteringssvårigheter och vakanser har uppstått när medarbetare gått på föräldradag eller av annan anledning lämnat socialförvaltningen, vilket fått till följd att väntetiden för handläggning har ökat. Ärendeflödet har varit fortsatt högt och utredningar har inte avslutats inom lagstadgad tid. Särskilt svårt har läget varit inom område äldre och funktionsnedsatta beträffande begäran om insatser avseende LSS. Det är drygt 200 ärenden som står i kö för handläggning enligt LSS, fler personer begär hjälp och längre livslängd påverkar också köerna. LSS-handläggarna vid socialförvaltningen har i dagsläget cirka 100 aktuella ärenden per handläggare att hantera, medan motsvarande siffra för riket ligger på cirka 40-60 ärenden per handläggare. För att hantera det stora antalet befintliga ärenden har överanställningar gjorts och personal från bemanningsföretag anlåtats. Även inom individ och familjeomsorgens barngrupper finns konsulter inne från bemanningsföretag då ärendenivån är fortsatt hög avseende anmälningar om barn som far illa. Resultatet från den senaste medarbetarundersökningen visar att personalomsättningen minskat något jämfört med föregående år och stressindex är lägre, vilket är positivt. Kompetensutvecklingsinsatser sker fortsatt enligt den framtagna Kompetenstrappan.

## Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Linköping växer och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll för stadens tillväxt. För att kunna möta denna utmaning har förvaltningen fortsatt med utvecklingsarbetet kopplat till arbetssätt, kvalitet och service där förvaltningen bland annat arbetar enligt ett processororienterat arbetssätt.

En viktig framgångsfaktor är att förvaltningen har den kompetens som uppdragen och projekten kräver. Förvaltningen har ett kontinuerligt rekryteringsbehov och det är många tjänster som är svårrekryterade då konkurrensen är hård från både privata marknaden och andra arbetsgivare inom offentlig sektor. De många komplicerade arbeten som nu utförs inom verksamheten gör också att våra medarbetare blir ännu mer attraktiva för andra arbetsgivare och vi behöver agera proaktivt med tanke på kommande pensionsavgångar och annan extern rörlighet. För närvarande är vi i en positiv trend gällande kompetensförsörjning då vi har lyckats bemanna upp inom olika verksamheter med både nyexaminerad och erfaren personal. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, men även möta framtida behov behöver lokalsituationen förändras. Det är en utmaning i en dynamisk förvaltning samt även ett krav för att underlätta det processororienterade arbetssätt som förvaltningen arbetar efter.

## Kultur och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har under första tertialen påbörjat och genomfört strategiskt utvecklingsarbete med förvaltningens verksamhetsplan i enlighet med kommunens nya styrsystem. Vidare har Kultur- och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen tagit fram en gemensam förvaltningsplan för PM3 enligt uppdrag. Under första tertialen har förvaltningen även påbörjat arbetet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Under april beslutade Kultur- och fritidsnämnden (KOF § 67) och Barn- och ungdomsnämnden (BOU § 31) att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med årsskiftet 2019, flyttas över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningarna har tillsammans påbörjat utvecklingsarbetet inför en flytt av berörd verksamhet.

Kultur- och fritidsdirektören fick under våren 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad. Utredningen presenterades för Kommunstyrelsen under april 2018 (KS § 145). Under våren har förvaltningen ansökt om och erhållit projektmedel för förvaltningens integrations- och inkluderingsarbete, vilket resulterat i en projektrapport. Förvaltningen planerar att fortsätta arbetet med integration och inkludering under 2018. Arbetet med den inre organisationen är en viktig förutsättning för att kunna möta upp Kultur- och fritidsnämndens utmaningar under 2018. Andra utmaningar under 2018 är fortsatt och/ eller utökad samarbete och samordning med andra förvaltningar och kommunala bolag.

## Omsorg och äldreförvaltningen

Från och med den 1 april har en ny organisation startats på förvaltningen. Syftet med den nya organisationen är att svara bättre på uppdraget. Uppdraget har formulerats med sju olika målområden och med ett mer processinriktat arbetssätt. Ett antal olika arbetsgrupper är tillsatta utifrån den riskbedömningen som gjordes. Arbetsgruppernas arbete syftar till att skapa delaktighet och ansvar i förändringsprocessen. Under året har ett utvecklingsarbete pågått med involvering av samtliga medarbetare i flera av momenten i processarbetet. Parallellt har ett utredningsuppdrag pågått med en översyn över organiseringen av hela den sociala sektorn. Resultat av det arbetet är ett beslut om en gemensam förvaltning.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med upphandlingscentrum för att utveckla samarbetet och för att säkerställa upphandlingsprocessen övergripande på förvaltningen. Omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden har tagit ett gemensamt beslut om kvalitetsuppföljning av respektive nämnds ansvarsområde. Detta innebär att nytt arbetssätt och samverkan mellan förvaltningarna är påbörjat. Även internt på förvaltningen jobbar vi med vidgat uppdrag där analyser blir mer centralt och helheterna redovisas till respektive nämnd. Beslutet är ett förtydligande av ansvar mellan nämnder och tjänstepersonernas ansvar i uppföljningen.

## Uppföljning av indikatorer

I delårsrapporten per den 30 april redovisas resultatet efter de fyra första månaderna 2018. Fler resultat redovisas i nämndens delårsrapport till hösten och i årsredovisningen.

	2015	2016	2017	Utfall T1 2018	Planerat		
					2019	2020	2021
<b>Indikatorer</b>							
<b>Personal (Exkl. Leanlink)</b>							
Personalomsättning	5,3	7,2	7,4	2	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Total sjukfrånvaro	5,4	5,6	5,4	7,1	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Korttidsfrånvaro	2,3	2,5	2,5	3,5	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Bemanningsföretag, andel av utförda timmar/kostnad per förvaltning	i.u	i.u	i.u	Not. 1	Not. 1	Not. 1	Not. 1
Antal vakanta tjänster <i>medel per vecka</i>	129	162	147	137	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1,1	1,2	1,2	1,65	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>

### Analys och kommentar

Värden för 2015 – 2017 avser helårsutfall, för 2018 redovisas siffror till och med tertial 1 2018. Värden för indikatorn, Antal vakanta tjänster, avser hela Linköpings kommun inkl. Leanlink.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

#### Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring
<b>Verksamhet</b>			
Kommunstyrelsens förvaltning	40 565	32 548	8 017
Utbildningsförvaltningen	8 887	9 362	-475
Socialförvaltningen	66 613	66 908	-295
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	43 180	41 879	1 301
Kultur- och fritidsförvaltningen	3 166	3 228	-62
Omsorg- och äldreförvaltningen	7 202	6 638	564
<b>Summa</b>	<b>169 613</b>	<b>160 563</b>	<b>9 050</b>

#### Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
<b>Verksamhet</b>				
Kommunstyrelsens förvaltning	105 377	105 377	0	93 946
Utbildningsförvaltningen	29 858	29 858	0	25 301
Socialförvaltningen	195 377	195 377	0	197 114
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	126 394	127 053	659	121 230
Kultur- och fritidsförvaltningen	10 471	10 471	0	8 737
Omsorg- och äldreförvaltningen	20 436	20 436	0	18 773
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>487 913</b>	<b>488 572</b>	<b>659</b>	<b>465 100</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>-159 900</i>	<i>-57 693</i>	<i>102 207</i>	<i>655 965</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-181 183</i>	<i>-178 013</i>	<i>3 170</i>	<i>190 865</i>

### Analys och kommentar

#### Kommunledningsförvaltning

Prognosen för kommunledningsförvaltningen per sista april är en budget i balans. Dock finns stor osäkerhet i vad kostnader för omflyttning och nya lokaler kommer att kosta. Vid det här prognostillfället görs bedömningen att det ändå kommer att rymmas inom ram tack vare vakanta tjänster inom näringsliv. Övriga delar inom förvaltningen är i stort sett inom budget eller endast mindre avvikelser.

#### Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens resultat för perioden visar ett överskott med 1 066 tkr vilket är bättre än periodiserad budget för perioden. Överskottet beror på vakanta tjänster, sjukskrivningar, ökade intäkter. Årsutfallsprognosen för år 2018 bedöms bli ett noll resultat.

**Socialförvaltningen**

Resultatet för socialförvaltningen per den 30 april i relation till den periodiserade budgeten visar på ett överskott med 1 169 tkr. Socialförvaltningen tillämpar en periodiserad budget utifrån årsvariationer för timlöner och uttagen semester. Jämfört med kommunbidraget i april redovisar verksamheten emellertid ett underskott med 1 487 tkr. Orsaken till den negativa avvikelsen jämfört med kommunbidraget är dels höga kostnader för anlitad personal för bemanningsföretag inom individ och familjeomsorg (barngrupper) samt äldre och funktionsnedsatta (LSS-gruppen). Behovet av dessa inhyrda konsulter har funnits på grund av svårigheter att rekrytera egen personal i kombination med ett högt ärendeflöde och köer till handläggning.

**Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen**

Förvaltningens prognos pekar på ett mindre överskott om 659 tkr vilket beror på lägre personalkostnader på miljö och bygglovskontoret. Vakanserna inom kontoren har börjat fyllas.

**Kultur och fritidsförvaltningen**

Kultur-och fritidsförvaltningen redovisar ett överskott med 324 tkr vilket beror till största delen på sjukskrivningar och föräldraledighet. Årsutfallsprognosen för år 2018 beräknas bli noll.

**Omsorg och äldreförvaltningen**

Prognosen för 2018 ger en ekonomi i balans.

## Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-
Belopp tkr	30/4 2018	30/4 2018	2018	2018	2018	ram
Ändamål	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2018
<b>Kommunstyrelsen förvaltning</b>						
<i>Kontorsinredning</i>	0	0	100	0	100	100
<b>Utbildningsförvaltningen</b>						
<i>Kontorsmöbler</i>	83	0	200	0	200	200
<b>Socialförvaltningen</b>						
<i>Löpande inventarioutbyte</i>	0	0	170	0	170	170
<i>Brandsäkra aktskåp</i>	0	0	150	0	150	150
<b>Miljö och samhällsbyggnad</b>						
<i>Kontorsinventarier</i>	0	0	390	0	390	390
<b>Omsorgs-och äldreförvaltningen</b>						
<i>Kontorsinventarier</i>	61	0	80	0	80	80
<b>Summa</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>

### Kommunledningsförvaltning

Löpande inköp av kontorsinventarier, budgeten beräknas förbrukas.

### Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen har fortsatt upprustningen av konferenslokaler i början av 2018. Under hösten kommer förvaltningen att se över sin lokaldisponering vilket troligen kommer att få till följd att hela ramen kommer att behöva användas.

### Socialförvaltningen

Löpande inventarioutbyte pågår kontinuerligt på förvaltningen efter hand som möbler bedöms vara uttjänta. Även i år kommer ett antal brandsäkra aktskåp köpas in som planerat. Målet är att byta ut samtliga ej brandsäkra aktskåp till nya och detta utbyte sker med cirka 10 st årligen. Utbytet har pågått sedan 2015.

### Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Löpande inköp av kontorsinventarier, budgeten beräknas förbrukas.

### Omsorgs- och äldreförvaltningen

En del inköp av kontorsinredning har krävts då möbler behöver bytas ut då medarbetare måste dela rum högre utsträckning.