

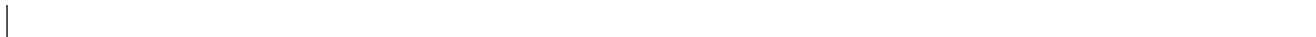


Delårsrapport per den 31 oktober 2019

Verksamhetsstöd och service

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi och personal.....	3
Ekonomi.....	4
Driftsammandrag.....	4
Hur påverkas internbudget och verksamhet år 2020 av prognostiserade avvikelser?.....	6
Investeringar.....	7



Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi och personal

Verksamhets Stöd och Service visar ett fortsatt stort överskott, nu motsvarande +17, 7 mnkr på helår. Överskottet genereras på två verksamheter, LKDATA och Kontakt Linköping. Stadsarkivet och Ekonomiservice räknar med att klara sina budgeterade resultat medan HR Service och VSS ledning kommer att gå med underskott. Orsakerna till avvikelserna redovisas mer detaljerat i texten efter tabellerna.

Målen i målområde medarbetare nås inte, den fortsatt höga externa personalomsättningen förklaras av den goda efterfrågan på personal, speciellt inom IT- området, där resurser lämnar för uppdrag utanför kommunen.

Verksamhetsmässigt når VSS flera av uppsatta mål vad gäller tillgänglighet för våra olika kundtjänster.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-17 749	-3 346	-14 403
<i>varav kostnader</i>	253 003	263 577	10 574
<i>varav intäkter</i>	270 752	266 923	3 829
Investeringar, netto	48 288	37 900	10 388

Personal	Oktober 2019	Oktober 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	175	143	-
Total sjukfrånvaro	4,5	4,0	3,5
Extern personalomsättning	8,5	6,4	5,5

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/10 2019	Redovisning 31/10 2018	Förändring
VSS ledning	-1 221	0	-1 221
Ekonomiservice	-372	-215	-157
HR service	-202	-468	266
Kontakt Linköping*	3 880	371	3 509
LKDATA	15 786	7 621	8 165
Stadsarkivet	-9	445	-454
Summa	17 862	7 754	10 108

* Redovisning 31/10 2018 raden Kontakt Linköping avser Medborgarkontoret som från 2019 ingår i Kontakt Linköping.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
VSS ledning	-2 000	0	-2 000	0
Ekonomiservice	0	0	0	78
HR service	-500	0	-500	-1 050
Kontakt Linköping	3 000	0	3 000	-39
LKDATA	17 249	3 346**	13 903	8 811
Stadsarkivet	0	0	0	398
Summa nettokostnader, tkr	17 749	3 346	14 403	8 198
<i>varav kostnader</i>	<i>253 003</i>	<i>263 577</i>	<i>10 574</i>	<i>219 200</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>270 752</i>	<i>266 923</i>	<i>3 829</i>	<i>227 398</i>

** Beloppet 3 346 tkr i budgetkolumnen för LKDATA 2019 avser 2 846 tkr som enheten betalar in till kommunen centralt i ett negativt kommunbidrag samt 500 tkr som är ett förväntat resultat.

Analys och kommentar

Verksamhetsstöd och service redovisar per den 31 oktober ett överskott med 17 862 tkr.

Ledningen visar för perioden ett underskott med 1 221 tkr. Orsaken är att förvaltningens centrala kostnader, som egentligen ska fördelas ut som en overheadkostnad, i år ej fördelats ut på enheterna fullt ut. Prognosen för året för ledningsfunktionen visar ett underskott med 2 000 tkr, varav 945 tkr motsvarar förvaltningens sparbetning 2019 för e-handel och avtalstrohet.

Ekonomiservice redovisar ett underskott med 372 tkr per den 31 oktober, vilket beräknas kunna balanseras upp med intäkter i slutet av året och enheten prognostiserar, i likhet med i augusti, ett resultat i nivå med budget.

HR-service resultat visar en lägre försäljning av tjänster än vad som budgeterats. Det har även under en period varit färre beställningar av rekryteringsinsatser, vilket försämrat resultatet. Enheten bedöms visa ett underskott i år med 500 tkr, vilket är en försämring jämfört med prognosen i augusti då resultatet bedömdes ligga i nivå med budget.

Kontakt Linköping redovisar ett överskott för perioden med 3 880 tkr. Orsaken är framförallt lägre personalkostnader än beräknat, men bemanningen kommer att ökas i slutet av året, vilket även påverkar år 2020. Enhetens lokalkostnader har hittills varit länge än budgeterat, eftersom inflyttning inte skedde som det var tänkt i Stadsbibliotekets lokaler. Där väntar man fortfarande på en ombyggnation vilket sannolikt kommer att påverka lokalhyran 2020. Årsprognosen visar ett överskott med 3 000 tkr, vilket är en förbättring av prognosen med 1 000 tkr jämfört med i augusti.

Stadsarkivet redovisar ett mindre underskott med 9 tkr per den 31 oktober. Kompletterande fakturering av arkivutrymme till några enheter kommer att ske i månadsskiftet november/december, vilket innebär att prognosen för året visar ett resultat i nivå med budget, vilket överensstämmer med prognosen i augusti.

LKDATA redovisar ett positivt resultat med 15 786 tkr vilket i huvudsak beror på planerade men ogenomförda prissänkningar för åren 2018 och 2019, i syfte att finansiera kammungemensamma IT-satsningar. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och anledningen till detta är bland annat vakanser, några längre sjukskrivningar samt ej gjorda ersättningsrekryteringar. Rekryteringarna har även förskjutits något i tid p.g.a. arbetsmarknadsläget och viss svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Även förskjutna investeringar och ett ständigt pågående effektiviseringsarbete har påverkat resultatet positivt. Prognosen har förbättrats något sedan augusti (prognos i augusti 15 834 tkr) till ett överskott med 17 249 tkr då motsvarande trender som beskrivits ovan förväntas fortsätta även under resterande del av 2019.

Totalt prognostiseras ett överskott för Verksamhetsstöd och service med 17 749 tkr i år.

Hur påverkas internbudget och verksamhet år 2020 av prognostiserade avvikelser?

Nya enheter tillkommer från 2020, Upphandlingscenter och E-lärandecenter.

LKDATA kommenterar här; I internbudgeten har det räknats med genomförande av prissänkningar. Om priserna inte justeras påverkar det även resultatet och därmed internbudgeten för 2020.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/10 2019 Utgifter	Redovisning 31/10 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
LKDATA <i>Investeringar IT- utrustning</i>	39 621	0	48 000	0	48 000	48 000	0
Kontakt Linköping <i>Inventarier*</i>	288	0	288	0	288	0	-288
Summa investeringar	39 909	0	48 288	0	48 288	48 000	48 288
<i>varav utgifter</i>	39 909		48 288		48 288	48 000	48 288
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

*Rapporteras under KS

Analys och kommentar

LKDATAs investeringskostnader har ökat under 2019 både kopplat till volym, dollarpriser och kemikalieskatter. Investeringar till och med oktober uppgår till knappt 40 miljoner. Utökad investeringsram till 48 miljoner är begärd och prognosen är att investeringarna hålls inom ram.

Kontakt Linköping köpte i samband med start av verksamheten en del inventarier i samband med inflyttning i sina lokaler i Gottfridsberg under våren. Investeringsramen och kostnaderna återfinns utgör del av KS.