



Nämndernas delårsrapporter per den 31 mars 2020

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige -----

Kommunens revisorer-----

Kommunstyrelsen-----

Överförmyndarnämnden -----

Valnämnden -----

Äldrenämnden-----

Social- och omsorgsnämnden -----

Barn- och ungdomsnämnden -----

Bildningsnämnden -----

Kultur- och fritidsnämnden-----

Arbetsmarknadsnämnden-----

Samhällsbyggnadsnämnden -----

Bygg- och miljönämnden-----

Pensionsenheten -----



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4

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 tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Kommunfullmäktige har hittills sammanträtt vid tre tillfällen. Av dessa sammanträden har samtliga pågått under en tid som genererar enkelt arvode. Prognostiserat var att ett av dessa tre sammanträden skulle generera dubbelt arvode.

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

Utskott för medborgardialog har, under januari och februari, bedrivit verksamhet enligt plan.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Kommunfullmäktiges sammanträde genomfördes med reducerat antal ledamöter samt en förkortad dagordning med enbart brådskande ärenden vilket var överenskommet med kommunfullmäktiges presidium och samtliga gruppledare i kommunfullmäktige. Syftet var att minska smittspridning. Detta innebär att det blev ett kortare sammanträde än vad det vanligtvis blir när bolagens måluppfyllelse för det kommunala uppdraget behandlas.

På grund av att en del ärenden flyttats fram kan eventuellt något/några av kommunfullmäktiges planerade sammanträden under våren skjutas på till hösten.

Krisledande chef, tillsammans med stabschef för central krisledning, tog beslutet att pausa utskott för medborgardialogs verksamhet fram till och med sommaren. Planen i nuläget är att verksamheten åter ska komma igång till hösten.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	13 099	12 599	-500
<i>varav kostnader</i>	<i>13 099</i>	<i>12 599</i>	<i>-500</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	0	0	0

Väsentliga avvikelser

Även om kommunfullmäktige totalt sett redovisar ett litet överskott för perioden prognostiseras ett underskott i årsprognosen med 500 tkr. Förklaringen är arvodeskostnader som beräknas överstiga budget.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Kommunfullmäktige har beslutat om att nämnderna får genomföra sammanträden på distans till och med 2020-07-31 på grund av rådande situation med coronavirus.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunfullmäktige, arvoden m m	1 610	1 507	-103	1 992
Utbildning förtroendevalda	0	0	0	153
Utskott medborgardialog	135	237	102	115
Partistöd	2 259	2 259	0	2 177
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	230	276	46	131
Summa	4 234	4 279	45	4 568

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kommunfullmäktige, arvoden m m	6 606	6 106	-500	7 915
Utbildning förtroendevalda				400
Utskott medborgardialog	950	950	0	701
Partistöd	4 438	4 438	0	4 353
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 105	1 105	0	1 041
Summa nettokostnader, tkr	13 099	12 599	-500	14 410
<i>varav kostnader</i>	<i>-13 099</i>	<i>-12 599</i>	<i>-500</i>	<i>-14 410</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Verksamhetsområdet representation, minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag redovisar efter årets tre första månader ett mindre överskott men bedöms hamna i nivå med budget för helår. Utskotten för medborgardialogs totala resultat redovisar också ett överskott och utifrån att verksamheten pausats under resten av våren prognostiseras att denna budgetpost kommer att redovisa ett överskott vid årets slut. Arvoden med mera redovisar ett underskott och förväntas överskrida budget med cirka 500 tkr i årsprognosen. Även om corona-utbrottet inneburit färre deltagare vid sammanträden i början av året så skjuts en hel del ärenden på framtiden och bedömningen är att höstens sammanträden kommer att pågå längre tid än normalt vilket genererar dubbelt och i vissa fall även tredubbelt arvode för ledamöterna.



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Kommunens revisorer

Innehållsförteckning

Stadsrevisors bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av nämndindikatorer.....	7

Nämndens uppdrag

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

Revisorerna skall inom kommunen svara för:

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

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

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

Den årliga granskningen utgår från god revisionsseds tre delar:

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

Stadsrevisors bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunens revisorers samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och revisionsplan.

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. Uppföljning och analys av resultaten utgör även en av förutsättningarna för planering och utveckling av verksamheten.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Kommunens revisorer kommer även fortsättningsvis att anpassa sin verksamhet efter rådande omständigheter och följa folkhälsomyndighetens råd. Hittills har all verksamhet kunnat utföras som planerat, men under mars månad med högre grad av distansarbete och anpassningar som till exempel digitala sammanträden och möten.

Vid ett scenario att nuvarande rekommendationer gäller fram till sommaren kan större delen av planerad verksamhet kunna genomföras med de anpassningar som hittills gjorts, men om smittspridningsrisken är fortsatt hög även under sommar och höst så kommer det förmodligen påverka möjligheterna att genomföra beslutad revisionsplan för 2020.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Under årets första kvartal har revisionen av 2019 års verksamhet slutförts. Kommunens revisorer har avgett revisionsberättelser för samtliga nämnder, en samlad revisionsberättelse för Linköpings kommun samt en årsredogörelse som sammanfattar den granskning som gjorts för verksamhetsåret 2019. Revisionens verksamhet för 2019 avslutas med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen i april 2020.

Samtidigt som 2019 års granskning avslutas pågår även planering av 2020 års revision. Revisorernas årliga granskning omfattar grundläggande granskning, granskning av årsredovisning och delårsrapport samt fördjupad granskning. Planeringen utgår från revisorernas revisionsstrategi och innehållet i revisionsplanen utgår från revisorernas riskanalys av kommunens styrelse, nämnder och bolag. Under sammanträdet i januari beslutade revisorerna om revisionsplan 2020.

Kommunens revisorer avser att genomföra en utredning av revisionens organisation och sätt att arbeta och har erhållit en utökning av budgetramen för år 2020 med 200 tkr för att möjliggöra utredningen (beslut kommunfullmäktige 2020-03-24 §73).

För att revisionen ska kunna genomföra granskningar med god kvalitet måste tjänster upphandlas inom vissa områden. De kostnadsdämpande åtgärder som genomförts har medfört ett minskat utrymme för att kunna köpa revisionstjänster, och då en av våra medarbetare har valt att avsluta sin tjänst på revisionskontoret har revisorerna beslutat att inte tillsätta den vakanta tjänsten. Beslutet gäller tillsvidare i avvaktan på resultatet av ovanstående utredning. De kostnader som är kopplade till den vakanta tjänsten har omfördelats till köp av tjänster. Förändringen kan få konsekvenser för genomförandet av aktiviteterna i revisionsplan 2020.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	5 432	5 432	0
<i>varav kostnader</i>	<i>6 170</i>	<i>6 187</i>	<i>-17</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>738</i>	<i>755</i>	<i>17</i>
Investeringar, netto	0	0	0

Väsentliga avvikelser

Årsprognosen är i nivå med budget för 2020. Den utökning av budgetram med 200 tkr som kommunfullmäktige beslutat (2020-03-24 §73) ingår i den budget som redovisas i tabellen ovan.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Antal styrelser, nämnder, beredningar och utskott	14	14	14
Bolag Stadshuskoncernen	9	9	10
Förbund	3	3	3

Väsentliga avvikelser

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

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

Väsentliga avvikelser

För att kunna anpassa verksamheten till budgetförutsättningarna har kommunens revisorer beslutat att tillsvidare inte tillsätta den vakanta tjänst som uppstår när en av medarbetarna på revisionskontoret avslutar sin tjänst.

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

Viktiga beslut och händelser

Beslut

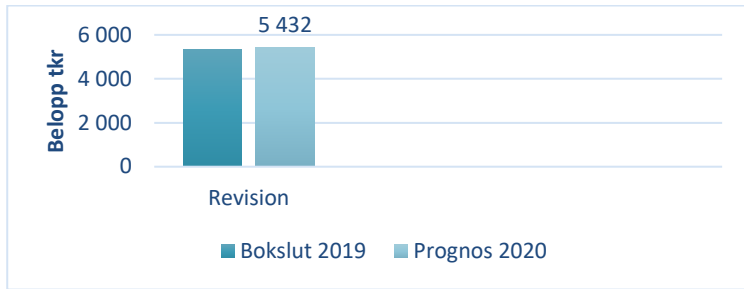
- Revisorerna planerar att genomföra en utvärdering av revisionskontorets verksamhet.
- Antal tillsvidareanställda minskas från fyra till tre personer, då en vakant tjänst tillsvidare inte tillsätts.
- I januari tog revisorerna beslut om revisionsplanen för 2020 års verksamhet

Händelser

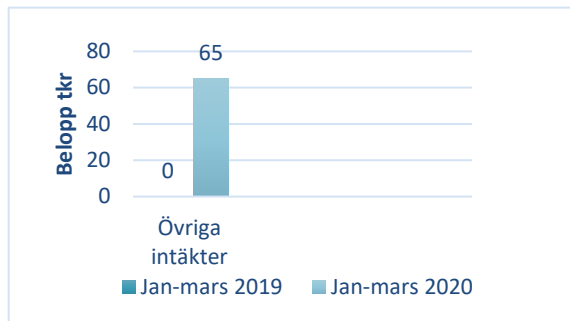
- Revisorerna har avslutat granskningen för 2019 års verksamhet och avgivit revisionsberättelser och granskningsrapporter.

Ekonomi

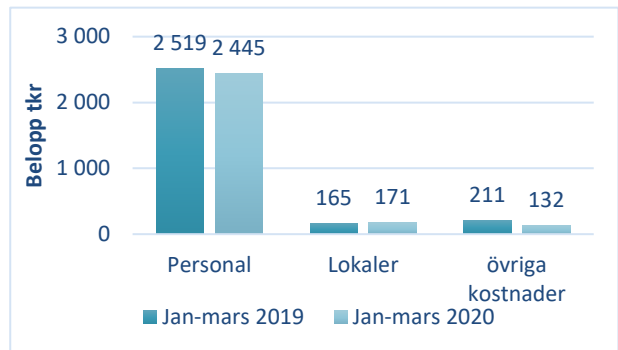
Revisionens verksamhet, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



Revisionens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Revisionens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Kostnaderna för perioden ligger i nivå med samma period föregående år. Personalkostnaderna är något högre 2019 på grund av dubbla revisionsgrupper.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Revision	1 309	1 634	-325	1 448
Summa	1 309	1 634	-325	1 448

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Revision	5 432	5 432	0	5 356
Summa nettokostnader, tkr	5 432	5 432	0	5 356
<i>varav kostnader</i>	<i>6 170</i>	<i>6 187</i>	<i>-17</i>	<i>6 146</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>738</i>	<i>755</i>	<i>17</i>	<i>790</i>

Analys och kommentar

Det ekonomiska resultat per den 31 mars visar ett överskott på 325 tkr jämfört med budget vilket till största delen beror på att granskningsinsatser för 2020 ännu inte upphandlats. Prognos för helår är ett resultat i nivå med budget.

Kommunens revisorer har äskat extra medel för att möjliggöra en utredning av revisionens organisation och sätt att arbeta. Kommunfullmäktige har beslutat om en utökning av kommunens revisorers budgetram för år 2020 med 200 tkr (2020-03-24 §73). Beloppet är inräknat i budget för helår, men inte i budget för perioden januari-mars 2020.

Kostnader som är kopplade till en vakant tjänst som tillsvidare inte tillsätts har omfördelats till köp av tjänster enligt beslut av kommunens revisorer (2020-02-26 §9).

Investeringar

Kommunens revisorer har inga investeringar under 2019.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för revisionens nämndindikatorer per den 31 mars.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

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

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

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

Målområde: Medarbetare

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

Kommentar

Följsamhet till revisionsplanen. Genomförda aktiviteter: Totalt fanns 37 aktiviteter med i revisionsplan för 2019. Sammanlagt har 32 aktiviteter genomförts. Tre av de aktiviteter som inte genomfördes har revisorerna beslutat om att de skulle utgå.



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna av coronaviruset för nämndens verksamhet.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	9
Uppföljning av nämndindikatorer.....	10
Bilagor	
• Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan	
• Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2020	
• Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2020.	
• Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2020.	
• Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2020.	
• Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 mars 2020.	

Nämndens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

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

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

Förvaltningschefens bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

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).

Delårsrapporten per den 31 mars avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet är organiserad under Kommunledningsförvaltningen varför kostnader för Räddningstjänstverksamhet redovisas under Kommunledning, budgeten för 2020 uppgår till 105 mnkr. Delårsrapport för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Uppföljning av effekterna av coronaviruset för nämndens verksamhet

Effekterna av corona covid-19 har påverkat verksamhet, ekonomi och personal inom Kommunledningsförvaltningen. Verksamheter med en större påverkan är Säkerhetsenheten och Kanslienheten inom Administrativa staben, HR-staben, Kommunikationsstaben där både det löpande driftsuppdraget och det strategiska arbetet påverkats. Flera delar av Administrativa staben, HR-staben och Kommunionsstaben deltar aktivt i kommunens krisledningsarbete både centralt och lokalt. Det är ett stort tryck på flera av medarbetarna och flera har arbetat i stab sedan början av mars med beordrad övertid.

Då det föreligger ett stort behov av arbetsrättsligt stöd till följd av den mängd frågor som krisen ger upphov till, har HR-staben pausat samtliga strategiska frågor. Inriktningen per den 31 mars är att hantera det som akut behöver lösas främst inom Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink utifrån den svåra bemanningssituationen. Exempel på frågor som pausats är samverkansavtal och framtagande av tillämpningsanvisning för förlängt arbetsliv, utvärdering av arbetsmiljöarbetet, satsningen med sunt arbetsliv, upphandling av praktikersystem mm. Dessa frågor kommer dock att prioriteras så snart tiden medger detta.

Kommunikationsstaben har prioriterat ned flertalet aktiviteter i verksamhetsplanen för att kunna hantera behovet av kriskommunikation. Kommunikationsstaben har bl.a. förstärkt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Social- och omsorgsförvaltningens kommunikationsfunktioner samt varit ett extra kommunikationsstöd för Kontakt Linköping. Detta medför sammantaget att Kommunikationsstabens ekonomiska prognos för 2020 mycket osäker beroende på utvecklingen av coronaviruset samt om planerade aktiviteter och insatser kan genomföras under året eller förskjuts på längre tid.

För Näringsliv och tillväxtstaben har coronaviruset medfört att insatser riktats mot ett näringsliv i kris. Det omfattar utökad företagsservice och omvärldsbevakning, en ökad företagsdialog samt ökad samordning inom och utanför kommunen. Därutöver sker en kontinuerlig kommunikation om stödåtgärder. En översyn pågår inom Näringsliv och tillväxtstaben för att eventuellt omfördela medel för att hantera åtgärder och insatser kopplat till corona covid-19 under resten av året.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten utvecklas sammantaget i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudgeten, dock med en lägre takt än planerat. Corona covid-19 har medfört att en del av förvaltningens resurser har bemannat central och lokala krisledning under perioden och förvaltningen har fått ställa om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronaviruset. För verksamhetsåret 2020 medför detta en prioritering av kommunstyrelsens verksamhet vilket innebär att vissa planerade åtgärder och aktiviteter utgår eller förskjuts i tid.

Inom området digitalisering och IT förbrukar initierade projekt som samordnas av Kommunledningsförvaltningen, såsom Blankettfritt 2020, etablering automatisering och samarbetsplattform, mindre medel än vad som anslagits. Orsaken är delvis på grund av försenade projekt på grund av virusutbrott men också förändrade förutsättningar/ambition. Verksamheten planeras om med ambition att fullgöra Kommunledningsförvaltningens åtaganden inom området. Inom digitalisering och IT ses en ökad användning av e-möten och distansarbete under årets första tre månader samt en ökad takt av digitaliseringsinitiativ i form av bl.a. distansundervisning på grund av den påverkan coronaviruset covid-19 haft på kommunens verksamheter. Sammantaget innebär det att digitaliseringsinitiativen accelererat och att verksamheterna bedriver verksamhet med digitalisering som stöd.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling sker inom samtliga områden. Tillgängligt utfall har redovisats för nämndindikatorerna där fler resultat kommer att redovisas i kommunstyrelsens delårsrapport per augusti

och i verksamhetsberättelse. Av kommunstyrelsens strategiska utvecklingsuppdrag är aktiviteter planerade i enlighet med uppdragen, vissa är emellertid pausade på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronaviruset.

Delårsrapporten avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen och kommentarer under rubriken "kommunstyrelsen totalt". Delårsrapporter för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	0,0 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	0,0 mnkr
- Leanlink	-25 mnkr

Sammantaget visar Kommunledningsförvaltningens verksamhet ett relativt bra verksamhetsresultat och en ekonomi i balans. Bedömningen är således att de kostnadsreducerande åtgärder som planerats för att möta kommunstyrelsens minskade ramar med 11 031 tkr givit avsedd effekt. Samtidigt har sjukfrånvaron utifrån rådande situation endast ökat med 0,2 procentenheter jämfört med mars 2019.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	459 411	459 411	0
varav kostnader	549 707	543 399	-6 308
varav intäkter	90 296	83 988	6 308
Investeringar, netto	410 380	409 615	-765

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	148	138	-
Total sjukfrånvaro	2,90	2,70	3,2
Extern personalomsättning	2,0	2,9	5,0

Viktiga beslut och händelser

Kommunfullmäktiges beslut

- I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om att avveckla Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen och att Upphandlingscenters verksamhet per den 1 januari 2020 övergår i respektive kommuns egen regi (KF 2019-12-10 § 396). I Norrköpings kommun fattades samma beslut av kommunfullmäktige den 16 december. Syftet med att dela upp Upphandlingscenter är bland annat att kommunerna bättre ska kunna tillgodose sina olika behov och kunna ta ett helhetsansvar för hela inköpsprocessen. Linköping kommer under april månad i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att teckna avtal om köp av löne- och pensionsadministration från Norrköpings kommun.
- I januari 2020 antog kommunfullmäktige Etableringspolicyn (KF 2020-01-21 § 7). Etableringspolicyn sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det gäller arbetet med att främja en god geografisk struktur för Linköpings näringsliv. Syftet med policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar vilket ger fler arbetstillfällen och därmed bidrar till en långsiktigt ökad skattekraft
- I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige om ny bolagsordningen och nytt ägardirektiv för Science Park Mjärdevi AB (KF 2020-02-25 § 33, § 34). Genom att utveckla den strategiska styrningen och organiseringen för utvecklingsmiljöer i Linköpings kommun ska den potential som finns i kommunens unika förutsättningar för innovation och tillväxt tillvaratas. Det genomförs dels genom ett namnbyte från Science Park Mjärdevi till Linköping Science Park, vilket frigör science parkbolaget från den avgränsade fysiska platsen Mjärdevi, dels genom ett förnyat uppdrag som fastslås i det särskilda ägardirektivet för bolaget.

Kommunstyrelsens beslut

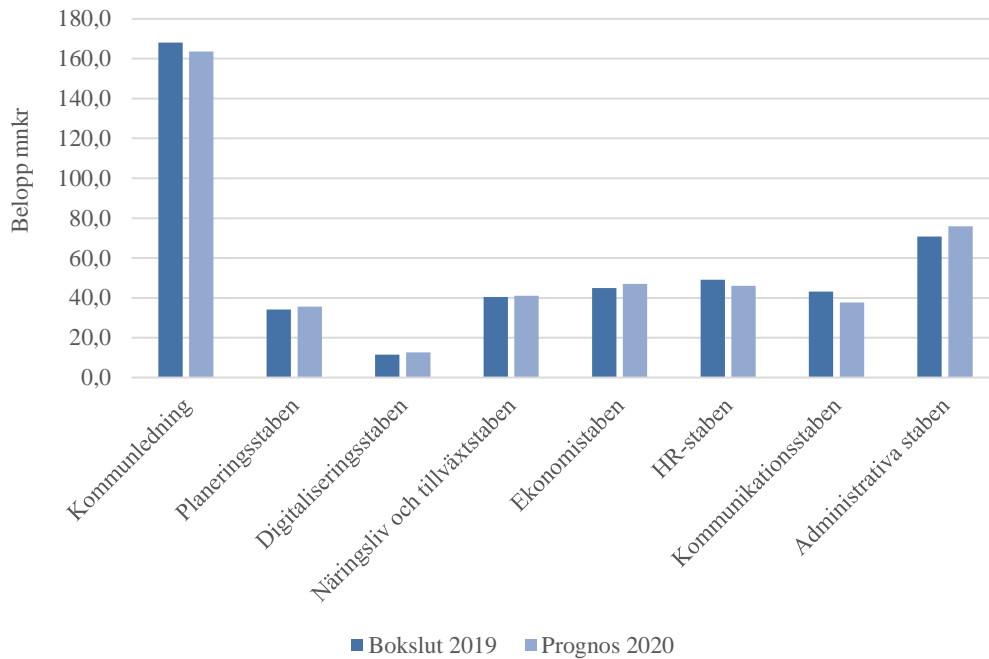
- Ett platsvarumärke för kommunen är framtaget (KS 2020-01-14 § 3). Genom att förstärka den enhetliga kommunikationen kring platsens varumärke ska kommunikationen bli mer effektiv.
- I februari fastställde kommunstyrelsen en samverkansorganisation för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan kommun och Polismyndighet (KS 2020-02-21 § 8). Syftet är genom systematisk och strukturerad samverkan uppnå ett mer effektivt lokalt brottsförebyggande arbete. Kommundirektören beslutade i samband med detta om en lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetskapande och brottsförebyggande åtgärder som kommer implementeras under 2020. Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetskapande och brottsförebyggande åtgärderna.

Händelser

- Den 14 februari anordnades Näringslivsdagen 2020, med ett deltagarantal som slog rekord. Dagen vände sig till företag och entreprenörer liksom andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling i Linköping. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med dagen.
- Den 1 mars trädde två nya arbetstidsavtal i kraft, vilket gör det möjligt för fler medarbetare att få flextid. Avtalen ersätter nuvarande kontorsflexavtal.
- Med anledning av utvecklingen av coronaviruset covid-19 fattade kommundirektören ett nytt inriktningsbeslut när det gäller beredskapen för covid-19. Den 27 mars gick kommunens krisledning upp från beredskapsläge två till nivå tre. Inriktningen är att all samhällsviktig verksamhet ska fortsatt upprätthållas och samordning och ledning ska fungera. Men kommunens övriga verksamheter ställs om till stöd för vård och omsorg.
- Utvecklingen av coronaviruset covid-19 medförde att krisledande chef den 18 mars beslutade om att ställa in vårens arbete inom Kommunfullmäktiges Utskott för medborgardialog. Åtgärden ska bidra till minskad smittspridning.

Ekonomi

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



Analys och kommentar

De prognostiserade nettokostnaderna per stab för 2020 överensstämmer väl med utfallet i bokslut 2019.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunledning	41 662	40 242	-1 420	47 164
Planeringsstaben	6 006	8 912	2 905	6 965
Digitaliseringsstaben	2 873	2 900	27	847
Näringsliv och tillväxtstaben	12 038	10 247	-1 792	10 015
Ekonomistaben	8 977	11 807	2 830	8 608
HR-staben	10 325	11 483	1 159	12 019
Kommunikationsstaben	6 409	9 988	3 579	9 504
Administrativa staben	21 474	18 972	-2 503	24 377
Kommunstyrelsen nettokostnader, tkr	109 765	114 550	4 786	119 499
Verksamhetsstöd och service *	-453	-573	120	-5 237
Leanlink **	13 498	4 481	-9 017	14 037

* Verksamheten visar ett positivt resultat för perioden.

** Verksamheten visar ett negativt resultat för perioden.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Kommunledning	163 545	160 967	-2 578	168 117
Planeringsstaben	35 647	35 647	0	34 220
Digitaliseringsstaben	12 692	12 692	0	11 474
Näringsliv och tillväxtstaben	40 987	40 987	0	40 355
Ekonomistaben	47 069	47 228	159	44 961
HR-staben	45 953	45 953	0	49 159
Kommunikationsstaben	37 632	40 051	2 419	43 060
Administrativa staben	75 886	75 886	0	70 768
Kommunstyrelsen nettokostnader, tkr	459 411	459 411	0	462 113
<i>varav kostnader</i>	<i>549 707</i>	<i>543 399</i>		<i>585 007</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>90 296</i>	<i>83 988</i>		<i>122 895</i>
Verksamhetsstöd och service				
Verksamhetens nettokostnad, tkr *	0	0	0	-17 301
<i>varav kostnader</i>	<i>294 028</i>	<i>294 028</i>	<i>0</i>	<i>254 067</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>294 028</i>	<i>294 028</i>	<i>0</i>	<i>271 368</i>
Leanlink				
Verksamhetens nettokostnader, tkr *	25 000	15 000	-10 000	25 157
<i>varav kostnader</i>	<i>1 692 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>-3 250</i>	<i>1 620 107</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 673 750</i>	<i>-6 750</i>	<i>1 594 950</i>

* Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på helårsbasis.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellen ovan. Delårsrapporter för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport. Kommunledningsförvaltningens budget är endast periodiserad jämnt över året. Denna periodisering motsvarar inte när kostnader och intäkter uppstår i verksamheterna och därav kan avvikelsen relativt budget för perioden jan-mar vara missvisande.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen visar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Kommunledningen

Kommunledningen uppvisar en prognos motsvarande -2,7 mnkr.

Anledningen till underskottet är främst högre kostnader för personal avseende bilförmåner och försäkringar samt högre kostnader för Räddningstjänst än budgeterat. Förvaltningens kostnadsreducering avseende e-handel och avtalstrohet är inte utförd till respektive stab utan placerad under kommunstyrelsen och motsvarar -2,0 mnkr av det prognostiserade underskottet.

Planeringsstaben

Planeringsstaben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Verksamheterna bedöms i nuläget löpa enligt plan till stora delar.

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Inom verksamheten förbrukar initierade projekt som samordnas av Kommunledningsförvaltningen, såsom Blankettfritt 2020, etablering automatisering och samarbetsplattform, mindre medel än vad som anslagits (via överföring av medel från LKDATA). Orsaken är delvis på grund av försenade projekt på grund av virusutbrott men också förändrade förutsättningar/ambitioner.

Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstaben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

För Näringsliv och tillväxtstaben har coronaviruset medfört att insatser riktats mot ett näringsliv i kris. En översyn pågår inom Näringsliv och tillväxtstaben för att eventuellt omfördela medel för att hantera åtgärder och insatser kopplat till corona covid-19 under resten av året. Dessa omfördelningar kommer, enligt aktuell bedömning, kunna hanteras inom ramen för budgeten.

Ekonomistaben

Ekonomistaben uppvisar en prognos motsvarande +0,2 mnkr.

Verksamheten bedöms löpa enligt plan till stora delar, endast några små justeringar i planerad verksamhet ses i dagsläget.

HR-staben

HR-staben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Då det föreligger ett stort behov av arbetsrättsligt stöd till följd av den mängd frågor som krisen ger upphov till, har HR-staben pausat samtliga strategiska frågor. Dessa frågor kommer dock att prioriteras så snart tiden medger detta.

Under året kommer ett antal utvecklingsaktiviteter samt utbildningar att ställas in på grund av Covid-19. I nuläget är bedömningen att resultatet hamnar i nivå med budget.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben uppvisar en prognos motsvarande +2,4 mnkr.

Kommunikationsstaben är och har varit mycket påverkade av den pågående Corona-Pandemin såväl när det gäller verksamhet som ekonomi och personal. Den ekonomiska prognosen för 2020 är för närvarande mycket osäker. Vissa aktiviteter har utgått medan andra har flyttats fram till hösten. Merparten av inplanerade event är inställda och vissa event är preliminärt flyttade till hösten vilket ger ett förmodat överskott av eventmedel om cirka 1,0 mnkr. Uteblivna regionala aktiviteter som t.ex. Almedalsvecka medför ett överskott om +220 tkr. Kalasmottagningen för studenter som enligt plan ska äga rum i september kommer troligen att genomföras i digital form och det är i nuläget oklart hur det påverkar kostnaderna. Den kampanj för etablering av platsvarumärke för Linköping som skulle ägt rum under våren är uppskjuten. Arbetet med personaltidningen Vi Linköping har påverkats och det finns behov av att förstärka med extern konsult för att produktion.

Administrativa staben

Administrativa staben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Inom administrativa stabens enheter är framför allt juridik, säkerhet samt kommunkansli mycket involverade i krisarbetet rörande pågående Corona-Pandemi. Hur dessa enheters ordinarie verksamhet samt ekonomi påverkas över året är svårt att avgöra i dagsläget.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen	72 758	0	410 380	0	410 380	409 615	-765
varav KS/KLF	486		3 050		3 050	3 050	0
varav Verksamhetsstöd och service	8 467		60 000		60 000	45 000	-15 000
varav Leanlink	963		5 665		5 665	4 900	-765
Kommunstyrelsen, simhall	58 438		272 364		272 364	272 364	0
Kommunstyrelsen, säkerhet	829		19 301		19 301	19 301	0
Kommunstyrelsen, resursmedel *			0		0	15 000	15 000
Kommunstyrelsen, strategisk markreserv	3 575		50 000		50 000	50 000	0

* Kommunstyrelsens resursmedel föreslås användas för att utöka VSS (LK-DATAs) investeringsram från 45 mnkr till 60 mnkr 2020.

Analys och kommentar

Investeringar visar ett prognostiserat underskott på -0,8 mnkr. Det är främst de prognostiserade investeringarna inom Leanlinks verksamhetsområde Stöd & Service som överstiger investeringsramen. Kommunstyrelsens resursmedel på 15 mnkr föreslås användas för att utöka VSS (LK-DATAs) investeringsram med motsvarande belopp.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

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

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

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

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

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välståndande företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	I.U.	9,5
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,60	61,90	I.U.	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	4,5 (18,5 Mdkr)	3,8 (19,2 Mdkr, prognos)	I.U.	3,8

³ Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (städ- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel. Nämndindikatorerna märkt med * är fastställda i Budget 2020 med plan för 2021-2023 och avser de indikatorer som de finansiella målen mäts mot. Dessa följs upp i kommunens samlade delårsrapporter/årsredovisning.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%).*	97,9	99,6	I.U.	Mindre än 100
	Personalkostnader plus externt köpta tjänster för kärnverksamhet/ verksamhetens bruttokostnad (%)	71,3	71,4	I.U.	Mindre än 70
	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	I.U.	23	36	Mindre än 23
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens bruttokostnad (%)	14,9	14,8	I.U.	Mindre än 12
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), årsgenomsnitt.*	I.U.	55	71	95
	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	75	-
	Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).*	55	I.U.	I.U.	-
	Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.	I.U.	-

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat.*	182 mnkr.	45 mnkr.	I.U.	Större än 0
	Kommunens soliditet.*	66,1	62,8	I.U.	Större än 50
	Procentuell avvikelse budget och utfall för nämnderna sammantaget (%)	2,7	0,7	I.U.	Mindre än 1
	Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	3,8	I.U.	0,2	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare.*	0	0	I.U.	Max 900 kr.
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar.*	0	Fler än 1	I.U.	1

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	NKI Företagsservice (%), avser området Service och bemötande. ⁴	I.U.	80	80	83
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal pappersblanketter i kommunens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁵	I.U.	558	320	0
	Antal pappersblanketter i Kommunledningsförvaltningens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁶	I.U.	183	37	0
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare.	I.U.	I.U.	I.U.	100 ⁷
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare. Avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	1	2

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	I.U.	23	45	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar).	I.U.	57	57	95

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

⁵ Avser kommunens samtliga objekt.

⁶ Avser de två objekten Administration, kommunikation och näringsliv och HR/ekonomi.

⁷ Målvärdet utgår från Sveriges Kommuner och Landstings Ekonomirapport.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Total sjukfrånvaro (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	4,6	2,7	2,9	3,2
	Män	4,2	2,4	3,6	3
	Kvinnor	4,8	2,8	2,5	3,4
	Andel (%) heltidsanställningar, avser Kommunledningsförvaltningen.	96,5	96,8	97,3	97,5
	Män	100	100	100	100
	Kvinnor	95	95,3	96,1	97
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) ⁸	97	I.U.	I.U.	
Framgångsrikt chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	Hållbart medarbetarengagemang (HME), avser Kommunledningsförvaltningen.	73	I.U.	I.U.	79
	Chefsomsättning (andel %), gäller tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, avser Kommunledningsförvaltningen.	28,6	0	1,1	7
	Män	0,0	0	2,0	
	Kvinnor	66,7	0	1,0	
	Chefers sjukfrånvaro, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,8	2,0	1,7	2,0
	Män	0,8	2,3	1,1	2,0
Kvinnor	0,8	1,9	2,3	2,0	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen</i>	Total personalomsättning, avser Kommunledningsförvaltningen.	9,3	2,9	2,0	5,0
	Mertid övertid, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,11	0,1	0,0	0,15
	Balanstal chefer, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,93	0,84	0,78	0,97
	Chefer med utomnordisk bakgrund	I.U.	I.U.	I.U.	

Kommentar

Inom målområde Medarbetare har organisationsförändringar under 2018 och 2019 gett utslag vilket gör att siffrorna i vissa fall skiljer sig mycket från ett år till ett annat. Detta bör beaktas vid analys.

I kommunens samlade obligationsinvesteringar har andelen gröna obligationer stigit från ca 23 % (september 2019) till ca 45 % (mars 2020). Ökningen beror dels av att nyinvesteringar sker företrädesvis i gröna obligationer men också på grund av att obligationer som förfallit i kommunens placeringsportföljer främst har varit konventionella, icke gröna, obligationer.

⁸ AVI avser kommunen totalt.



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Verksamhetsstöd och service

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	4
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av nämndindikatorer.....	7
Bilagor	
• Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2020.	

Förvaltningens uppdrag

Verksamhetsstöd och service i Linköpings kommun samlar kommun interna tjänster och servicefunktioner som riktar sig mot kommunkoncernen. Kommunens förvaltningar är skyldiga att nyttja Verksamhetsstöd och services tjänster, kommunens bolag får nyttja tjänsterna, då på samma villkor som förvaltningarna i övrigt. De verksamheter som placeras i Verksamhetsstöd och service har en gemensam verksamhetslogik som bygger på att förvaltningar och bolag i kommunkoncernen är såväl beställare/uppdragsgivare som kund.

Förvaltningen ska inom sina serviceområden aktivt bidra till verksamhetsutveckling i den kommunala verksamheten.

I dagsläget består förvaltningen av följande verksamheter:

LK-data, Kontakt Linköping, HR Service, Ekonomiservice, Stadsarkivet, Upphandling och inköp samt eLärande Center

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Verksamhetsstöd och service (VSS) ser ökade volymer i flera delar av verksamheten, exempelvis beställningar till LKDATA och ärenden till både Kontakt Linköping, HR Direkt och Stadsarkivet. Delar av de ökande volymerna kommer utifrån pandemin runt Coronaviruset. Genom att gymnasieelever distansundervisas och att många medarbetare i Linköpings kommun har det skett en ökad användning av tjänster för distansåtkomst och digitala möten.

Inom verksamheterna Ekonomiservice och Upphandling/Inköp finns en underliggande underfinansiering. eLärandeCenter har en låg efterfrågan vilket under det första kvartalet skapar en ekonomisk ogynnsam situation.

Förändringar i ordinarie uppdrag och tillkommande uppdrag kommer att påverka både resultat och verksamhet. Exempel på förändrade uppdrag är; utökade öppettider inom vår supportverksamhet, högre tempo vad gäller information mot organisationen och medborgare. Nya uppdrag är att VSS projektleder Elevlunch tillsammans med Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret.

Det finns uppenbara risker att utvecklingsarbeten inom VSS kommer att bli försenade utifrån pandemin det handlar om förvaltningens tjänsteutvecklingsprojekt, utveckling av ärendehantering och lokalprojektet Ebbe Park.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Krisledningsarbete sker i VSS och förvaltningen bidrar i det centrala krisledningsarbetet. All krisledning tar tid/resurser från det ordinarie uppdraget. Nya uppdrag som projektledning och drift av Elevlunch hanteras som en beställning och de "extra" kostnader som uppdraget renderar faktureras den interna kunden som sedan får hantera den uppkomna kostnaden i sin redovisning. Vissa beställningar inom exempelvis LKDATA ökar, runt alla former av distansarbete, det innebär att det kan komma att generera ett visst verksamhetsöverskott om volymerna ökar

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

Den samlade bedömningen är dock att VSS bör klara av sitt grunduppdrag, men med risker att förvaltningens utvecklingsprojekt inte kommer att nå sina mål.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

VSS visar totalt upp ett litet överskott efter första kvartalet. Oroande är att tre verksamheter har negativt resultat för perioden. Åtgärder genomförs i samtliga verksamheter för att säkerställa en ekonomi i balans. Verksamhetsresultaten är stabila för förvaltningen med god måluppfyllelse vad gäller volymer, tillgänglighet, leveranssäkerhet och kundnöjdhet. Personalförbrukningen något högre än mål och förra året, trolig orsak är coronaviruset. Verksamhetsutvecklingsprojekt är startade men riskerar att bromsas upp i samband med att tid läggs på krisarbete och resurser styrs om till andra uppdrag.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-136	0	-136
<i>varav kostnader</i>	294 028	294 028	0
<i>varav intäkter</i>	294 028	294 028	0
Investeringar, netto	60 000	45 000	-15 000

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Ärenden Kontakt Linköping	250 000	62 240	N/A
Varav chatt	10 000	134	N/A
Ärenden LKDATA support	70 000	18 924	
Ärenden Stadsarkivet	700	219	146

Väsentliga avvikelser

Antalet ärenden som hanteras genom chatt är ett "baktungt" måltal då Q1 huvudsakligen ägnats åt förberedelser, som utbildning av samhällsvägledare, lära sig verktyget. Utvecklingsaktiviteten följer ännu så länge plan.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	191	170	-
Total sjukfrånvaro	5,5	3,8	3,5
Extern personalomsättning	3,1	5,3	6,0

Väsentliga avvikelser

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

Viktiga beslut och händelser

Beslut

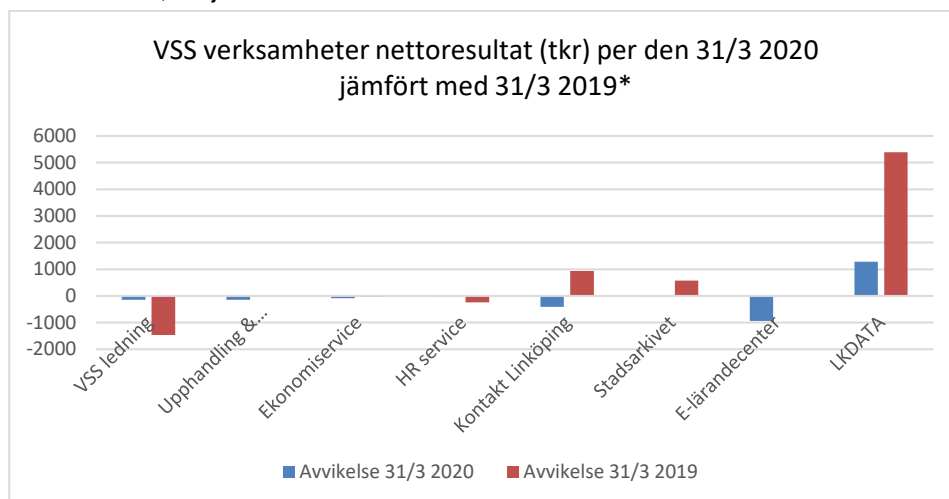
- Kontakt Linköpings Berga kontor är stängt till förmån för att säkra bemanning och service i Stadsbiblioteket och Skäggetorp centrum. Kontoret beräknas nu öppnas i september men då i nya lokaler i Berga By
- Beslut taget kring definitioner kring tjänster, som grundläggande begrepp, i VSS tjänsteutvecklingsprojekt

Händelser

- Upphandling och inköp har samlokaliseras med Ekonomiservice i lokaler på Storgatan.
- Upphandling av nytt ITSM- verktyg är genomförd och nu förbereds införande projekt
- Både tjänsteutvecklings- och flyttprojektet är startat upp med projektdirektiv, projektplaner och bemanning.
- En logistikkras inom samordnad varudistribution har avväjts genom ett aktivt krisarbete
- Projekt kring elevluncher för gymnasieelever har genomförts i "blixtfart" tillsammans med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
- Verksamhetschef för upphandling och inköp har rekryterats och startat sin tjänstgöring
- Arbete med att utveckla den operativa delen i pm3 modellen för IT styrning har tagit sin början genom att arbete med applikationsförvaltning har startat upp.
- Förvaltningen driver en krisorganisation sedan månadsskiftet februari - mars

Ekonomi

Nettoresultat, en jämförelse mellan åren



* Upphandling & inköp och E-lärandecenter är nya verksamheter inom förvaltningen från år 2020.

Analys och kommentar

Samtliga verksamheter inom förvaltningen är intäktsfinansierade och diagrammet visar nettoresultat/avvikelse för den aktuella perioden 2020 jämfört med motsvarande period föregående år.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
VSS ledning	-143	0	-143	-1 462
Upphandling & inköp	-147	0	-147	-
Ekonomiservice	-80	-74	-6	42
HR service	-5	0	-5	-231
Kontakt Linköping	-415	0	-415	931
Stadsarkivet	-2	0	-2	575
E-lärandecenter	-941	0	-941	-
LKDATA	1 281	-499	1 779	5 382
Summa	-453	-573	120	5 237

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
VSS ledning	-945	0	-945	-2 356
Upphandling & inköp	0	0	0	-
Ekonomiservice	0	0	0	-476
HR service	0	0	0	-232
Kontakt Linköping	1 136	0	1 136	5 027
Stadsarkivet	0	0	0	-24
E-lärandecenter	-500	0	-500	-
LKDATA	309	0	309	15 362
Summa nettokostnader, tkr	0	0	0	17 301
<i>varav kostnader</i>	<i>294 028</i>	<i>294 028</i>	<i>0</i>	<i>254 067</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>294 028</i>	<i>294 028</i>	<i>0</i>	<i>271 368</i>

Analys och kommentar

Verksamhetsstöd och service redovisar ett försiktigt positivt resultat med 120 tkr för årets första kvartal.

VSS ledning visar ett underskott med 143 tkr. Viss del av detta underskott avser en kostnad för ekonomiadministration och systemförvaltning som schablonmässigt lagts ut på samtliga kommunala förvaltningar på en aggregerad nivå och denna kommer att fördelas ut på förvaltningens enheter proportionellt. I redovisningen saknas periodens andel av en kostnadsreducering till kommunstyrelsen på 945 tkr/år för e-handel och avtalstrohet. Detta bedöms leda till ett underskott i årsprognosen med motsvarande belopp.

Resultatet för Upphandling & inköp ligger på en förväntad nivå och prognosen för helåret visar att enheten håller budgeten. Coronabrottet har ännu inte drabbat enheten allvarligt. Förmodligen kommer den heller inte att påverka verksamhetens ekonomi i större omfattning under helåret 2020.

Ekonomiservice har precis fått klartecken att ersättningen för ekonomiadministration och systemförvaltning 2020 ligger i nivå med budget. Dock räknar enheten med ökade kostnader kopplat till systemförvaltning på cirka 500 tkr (teknisk resurs LKDATA/Förvaltningsledare och huskonsult UNIT4), men samtidigt har man väntande föräldradigheter där ersättare eventuellt inte kommer att ersätta fullt ut. Coronabrottet har påverkat enheten på så vis att annan utrustning fått införskaffas till vissa medarbetare för att möjliggöra distansarbete.

HR service redovisar ett resultat i balans med budget per den siste mars. För närvarande upplever verksamheten ett ökat tryck med anledning av Corona. Många kommunala enheter hör av sig och behöver hjälp och stöd kring rekrytering då det råder brist på personal. Prognosen för året visar trots detta ett resultat i balans med budget.

Kontakt Linköping visar just nu i redovisningen ett underskott med 415 tkr jämfört med budget. Här saknas emellertid ännu ersättning från kommunikationsavdelningen för arbete som kommer att utföras under 2020 och med det inräknat beräknas verksamheten visa plusresultat inom närmsta månaden igen. Eftersom verksamheten under året beräknar starta

ett AI-projekt som motsvarar en kostnad på cirka 2 mnkr är bedömningen att verksamhetens resultat i år kommer att visa ett överskott med 1 136 tkr.

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

Debiteringen av E-lärandecenters arbete ligger inte riktigt i fas per den sista mars, men det mesta arbete som redan utförts kommer att regleras under april. Detta gäller utbildningsinsatser och övrig försäljning av tjänster med motsvarande cirka 700 tkr. Enheten har haft vissa kostnader kopplat till Corona, bland annat lokalkostnad för inställd kurs samt utblivna kursavgifter som påverkar resultatet. Eftersom verksamheten är nystartad är det svårt att bedöma prognosen så tidigt på året men tendensen visar på ett underskott i årsbokslutet med cirka 500 tkr.

LKDATA visar för perioden ett överskott med 1 779 tkr. Enhetens bedömning är att årets resultat kommer att visa ett överskott med 309 tkr. Prognosen har justerats något kopplat till vakanser och volymer. En del vakanser kommer att tillsättas under april månad. Ytterligare justeringar av prognosen förväntas vid delårsbokslutet i augusti när effekterna kopplat till Corona och hårdvaruleveranser blivit tydligare.

Prognosen för VSS förvaltning 2020 totalt visar på ett nollresultat.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
LKDATA							
<i>IT-utrustning</i>	8 467	0	60 000	0	60 000	45 000	15 000
Summa investeringar							
<i>varav utgifter</i>	8 467	0	60 000	0	60 000	45 000	15 000
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

LKDATA aviserade redan innan årsskiftet behovet av en utökad investeringsram 2020. Befintlig ram är 45 miljoner kronor men behovet är ytterligare 15 miljoner kronor, totalt 60 miljoner kronor. Orsaker till detta är generellt sett utökade volymer och högre prisnivå på hårdvara, ny brandvägg, uppskjuten investering från 2019, knappt 5 miljoner kronor. Därutöver beräknas en om- och utbyggnad av stamnät ske, uppskattad kostnad cirka 10 miljoner kronor. Upphandling pågår så priset är inte definitivt.

Uppföljning av nämndindikatorer

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

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

Kundnöjdheten är god och ligger på eller runt mål.

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

Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God service	<i>Kundnöjdhet</i> Stadsarkivet	I.U.	I.U.	I.U.	
	E-lärandecenter	I.U.	I.U.	I.U.	
	HR service				
	Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	4,4	
	LKDATA			95 %	90 %
	Upphandling & inköp	I.U.	I.U.	I.U.	
	Ekonomiservice	I.U.	I.U.	I.U.	
	Svarsservice (Kontakt Linköping). Andel (%) inom 120 sekunder.	I.U.	90 %	91 %	92 %
	Låg frekvens av tappade samtal (Kontakt Linköping). Andel (%) tappade samtal av samtliga samtal.	I.U.	6,5 %	6,5 %	<5 %
	Svarsservice HR direkt	I.U.	I.U.	100 %	90 %
	<i>Antal besök Stadsarkivet</i>				
	Studiebesök	30	29	11	90
	Forskarbesök	40	74	3	30

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Korrekta och effektiva inköp	Avtalstrohet (%). Andel (%) av förvaltningens inköp som sker utifrån avtalade leverantörer.	I.U.	I.U.	I.U.	90
	E-handelstrohet (%). Andel (%) av förvaltningens inköp som går genom e-handelsportalen.			92 %	90 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Förvaltningens resultat				Nollresultat
	Ärendevolym – alla ärende				
	Upphandling inköp	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
	eLärandeCenter	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
	Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	62 500	220000
	Stadsarkivet	593	598	219	600
	HR Direkt	I.U.	I.U.	555	1 600
	HR Service rekryteringar	I.U.	I.U.	39	220
	LKDATA - support		59 187	18 924	65 000
	Ekonomiservice	I.U.	I.U.	I.U.	Q3

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

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God kundsamverkan	Antal strategiska dialoger med förvaltningarna (andel % genomförda av planerade).	I.U.	I.U.	86 %	90 %
	Andel strategiska dialoger med funktionsansvariga direktörer (andel % genomförda av planerade).	I.U.	I.U.	0%	100
	Antal utvecklade nya tjänster.	I.U.	I.U.	0	4
God styrning av tjänsteproduktion	<i>Kvalitetsmått/ leveranssäkerhet</i>				
	Upphandling & inköp	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
	Ekonomiservice	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
	HR service	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
	Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
	Stadsarkivet	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
	eLärandeCenter	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
	LKDATA	I.U.	I.U.	I.U.	Q3
Hög digitaliseringsgrad	Andel (%) ärenden som går via chatt inom Kontakt Linköping	N/A	N/A	0,2 %	5 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	3,8	5,5	3,5 %
	Män	4,8	3,8	3,9	
	Kvinnor	7,6	3,7	6,7	
	Andel heltidsanställningar	98,6	98,8	99,1	99 %
	Män	100	100	99,2	
	Kvinnor	97,1	97,9	99,1	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	I.U.	I.U.	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				6,5 %
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	0,9	2,0	8,6	2,0
Män	0,91	2,23	2,38		
Kvinnor	0,74	1,82	12,48		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	2,1	5,3	3,1	6,0	
	Män	1,4	4,0	3,7		
	Kvinnor	1,4	6,3	2,7		
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	0,2	
	Män	0,5	0,4	0,1		
	Kvinnor	0,2	0,1	0,1		
	Balanstal chefer					
	Kvinnor	0,82	1,08	1,06		
	Chefer med utomnordisk bakgrund				0,96	



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av nämndindikatorer.....	7
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Leanlink	

Nämndens uppdrag

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

Verksamhet bedrivs inom följande områden:

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Årets verksamhet påbörjades i normal ordning och allt fungerade enligt planerna till och med första halvan av februari. Sedan pandemin bröt ut i Sverige har vardagen förändrats och planer och aktiviteter har ställts åt sidan för att vi ska kunna genomföra våra samhällsviktiga uppdrag. En dramatisk ökning av sjukfrånvaron bland våra medarbetare tog fart vecka 11 och under vecka 12 hade antalet sjukskrivna ökat till det dubbla jämfört med motsvarande vecka föregående år.

Ett omfattande arbete pågår i hela förvaltningen via krisgrupper som hanterar och planerar arbete och verksamhet utifrån de effekter och konsekvenser som pandemin orsakar. Bland annat pågår löpande omfördelning av bemanning mellan olika verksamheter beroende på arbetsbelastning och vård- och omsorgsbehov.

De ekonomiska effekterna av pandemins konsekvenser är i detta tidiga skede mycket svåra att bedöma. Vi kan konstatera att Leanlinks ekonomi kommer få en kraftig negativ påverkan på grund av omfattande kostnadsökningar för bland annat sjuklöner, övertid och material samt stora intäktsbortfall inom flera verksamheter.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Situationen för Leanlink efter årets tre första månader kan betecknas som förhållandevis stabil under rådande omständigheter. Våra medarbetare och chefer gör extraordinära insatser i verksamheterna för att klara förvaltningens uppdrag. Allt fokus sedan två månader tillbaka ligger på att förebygga och motverka Coronavirusets effekter i våra verksamheter och för dem vi är till för. Ekonomin kommer att påverkas kraftigt och vi har hittills inte hunnit analysera eller beräkna alla konsekvenser vi har framför oss. De planerade interna åtgärder som skulle förbättra den ekonomiska resultatutvecklingen under 2020 och framöver får för närvarande stå tillbaka för att utförandet av vårt kärnuppdrag avseende vård och omsorg till kunder/brukare ska kunna säkerställas.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	25 000	15 000	10 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 692 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>3 250</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 673 750</i>	<i>-6 750</i>
Investeringar, netto	5 665	4 900	765

Väsentliga avvikelser

Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 25 mnkr. Det är 10 mnkr sämre än årets budget. De största avvikelserna beror på fortsatt stort underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som ej täckt löneutvecklingen under ett antal år, antal tomplatser inom gruppboende, för låg extraersättning för ökade behov hos brukare samt ökade kostnader för samordnad varudistribution inom måltidsverksamheten. Effekterna av pandemin ingår inte i redovisad prognos då dessa ännu inte kunnat beräknas med godtagbar säkerhet.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Hemtjänst timmar*)	341 844	85 235	90 995
Vård dygn antal*)	198 000	50 140	41 868
SFB personlig assistans timmar*)	160 000	39 960	41 880
LSS personlig assistans timmar*)	64 000	15 962	12 351
Råd & Stöd			
Arbetsmarknadsplatser	192	122	122
Måltider antal			1 951 075

Väsentliga avvikelser

*) Siffrorna som ingår för mars månad 2020 är preliminära.

Antal serverade måltider inom skolan har inte räknats fram för mars ännu. En stor minskning jämfört mot föregående år kan dock konstateras mot bakgrund av rådande epidemisituation.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 569	2 444	-
Total sjukfrånvaro	10,10 %	8,60 %	7 %
Extern personalomsättning	1,9 %	1,8 %	

Väsentliga avvikelser

Leanlink har utökat antalet medarbetare med 125 personer. En stor del av ökningen beror på övertagandet av verksamheten LSS barn och ungdom till affärsområdet LSS Funktionsstöd.

Den totala sjukfrånvaron var lägre än föregående år fram till mitten av februari. Nu är den 1,5 % högre än motsvarande period förra året, vilket enligt vår bedömning kopplas till pandemin Covid-19.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

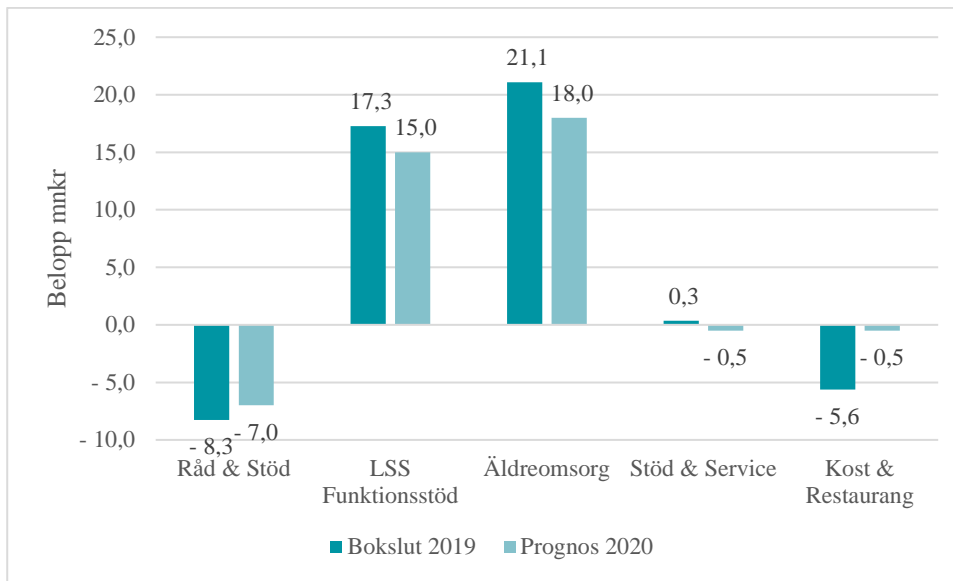
- WiFi till omsorgsnämndens verksamhetsplatser
- Arbetsmarknadsnämnden beslutade under mars månad att utöka antalet utvecklingsplatser inom stöd och service med 70 st.
- Stöd och Service byter namn till Idrott och arbetsmarknadsservice fr.o.m. förste april

Händelser

- Nytt psykiatriboende med 10 platser öppnades i januari på Adamstorpsvägen i Ljungsbro
- Äldreomsorgen övertar driften av Hagdalska huset
- Uppstart för ny gruppboende pågår i Slaka
- Idrott & arbetsmarknadsservice förbereder utökning av antalet arbetsmarknadsplatser med 70 st., verkställighet april.
- Vid Cov-19 inträde i Sverige startade förvaltningens krisarbete, riskanalyser genomfördes och ledningsgruppen skissade på händelsebeskrivningar med åtgärdsförslag för att vara förberedda att möta en utbredd pandemi.
- V.12 samordnades förvaltningens krisgrupp med social- och omsorgsgruppens krisgrupp och bildade en gemensam krisgrupp för Linköpings stöd, vård och omsorg.

Ekonomi

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



Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för 2020 beräknas sluta på 25 mkr. Det är i paritet med föregående år. Den största förändringen jämfört med 2019 på affärsområdesnivå beräknas inom Kost & Restaurang på grund av ökade kostnader för SVD (samordnad varudistribution) och ökade livsmedelskostnader på grund av prishöjningar i nytt livsmedelsavtal.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Råd & Stöd	1 017	2 094	-1 077	2 600
LSS Funktionsstöd	-4 640	-3 594	-1 046	-4 259
Äldreomsorg	-10 255	-5 773	-4 482	-14 391
Stöd & Service	-456	532	-988	-1 443
Kost & Restaurang	696	2 399	-1 703	3 302
Ledning	140	-139	279	154
Summa	-13 498	-4 481	-9 017	-14 037

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Råd & Stöd	7 000	6 000	1 000	8 259
LSS Funktionsstöd	-15 000	-9 000	-6 000	-17 277
Äldreomsorg	-18 000	-14 000	-4 000	-21 084
Stöd & Service	500	500	0	-348
Kost & Restaurang	500	1 500	-1 000	5 625
Ledning	0	0	0	-332
Summa nettokostnader, tkr	25 000	15 000	10 000	25 157
<i>varav kostnader</i>	<i>1 692 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>3 250</i>	<i>1 620 107</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 673 750</i>	<i>-6 750</i>	<i>1 594 950</i>

Analys och kommentar

Leanlinks resultat för årets första kvartal slutar på ett underskott om 13,5 mnkr. Redovisat utfall är 9 mnkr sämre än periodiserad budget och 0,5 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen förklaras delvis av ökade personalkostnader. De största avvikelserna på affärsområdesnivå redovisar Äldreomsorg (främst pga. högre kostnader för övertid och sjuklön i hemtjänsten samt lägre intäkter inom vårdboende) och Kost & Restaurang (lägre intäkter pga. stängda gymnasieskolor samt stor frånvaro i grundskola, fritidshem och förskola).

Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 25 mnkr. Det är 10 mnkr sämre än årets budget. Den ekonomiska obalansen beror främst på fortsatt stort underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans, antal tomplatser inom gruppbostäder, för låg extraersättning för ökade behov hos brukare inom LSS Funktionsstöd, ökade kostnader för samordnad varudistribution inom måltidsverksamheten samt ökade livsmedelskostnader pga. nytt mejeriavtal. Eventuella konsekvenser av den dialog som förs med beställare har inte tagits med i beräkningen av årsprognosen. Beräkningen av Äldreomsorgs resultat bygger på att de verksamheter som för närvarande saknar avtal får full kostnadstäckning för uppdragen (avser 20 st. vårdboenden, sammanhållna servicehus samt trygghetsboenden). Generellt råder för närvarande stor osäkerhet kring de ekonomiska bedömningarna för 2020 avseende Leanlinks verksamheter.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Råd & Stöd	26	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	241	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	467	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Stöd & Service	229	0	1 565	0	1 565	500	1 065
Kost & Restaurang	0	0	0	0	0	200	-200
Ledning	0	0	0	0	0	100	-100
Summa investeringar	963	0	5 665	0	5 665	4 900	765
<i>varav utgifter</i>	<i>963</i>	<i>0</i>	<i>5 665</i>	<i>0</i>	<i>5 665</i>	<i>4 900</i>	<i>765</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Investeringsutgifterna för januari-mars uppgår till 1,0 mnkr. Årets inköp avser bl.a. elektroniska nyckelskåp till Lamboghov och Vreta, kontorsmöbler till Demenscenter, möbler till nyöppnat psykiatriboende på Adamstorpsvägen samt anläggningsutrustning till Idrott & Service.

Prognosen för helåret slutar på 5,7 mnkr, vilket är ett överskridande av planen med 0,8 mnkr beroende på nya uppdrag inom Idrott & Service. Ansökan om utökad investeringsram tillställs KS under hösten (vid behov).

Uppföljning av nämndindikatorer

Leanlink har inga indikatorer inom målområde Samhälle.

Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet.	Nöjda kunder/brukare (andel %)				85 %
Delaktiga och medskapande kunder/brukare.	Upplevd delaktighet				90 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Ekonomiskt resultat, mnkr	-39,0	-25,2	-13,5	Budget i balans
Korrekta och effektiva inköp	Avtalstrohet (%)				100 %
	E-handelstrohet (%)				Ökade inköp via e-handel

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ekonomiskt resultat	-1,3%	+1,0%	-2,1%	Max 1 % budgetavvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Administrationstid				Minska med 10 %
	Tydliga avtal och uppdrag.	(andel %)			100 %
	Hög digitaliseringsgrad	Verkställda projekt enligt digitaliseringsplan daterad maj-19			100 %

Kommunövergripande mål: Hållbaverksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
En klimatsmart förvaltning	Medvetenhet om verksamhetens insatser för att minska miljöpåverkan				90 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	8.12	8.00	10.10	7.00
	Män	7.80	7.14	8.90	7.00
	Kvinnor	8.21	8.23	10.40	7.00
	Andel heltidsanställningar	59.2	60.2	59.5	65.0
	Män	69.5	70.7	69.8	
	Kvinnor	57.0	57.8	57.1	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Mäts på kommun-nivå	Mäts på kommun-nivå	Mäts på kommun-nivå	Mäts på kommun-nivå
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	76,1	I.U	I.U	ökar
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	0.90	0.00	0.90	
	Män	0.00	0.00	0.00	
	Kvinnor	1.10	0.00	1.00	
	Chefers sjukfrånvaro	4.22	3.33	3.67	3.00
	Män	1.88	1.38	1.75	3.00
	Kvinnor	4.65	3.71	4.10	3.00

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	7.70	6.60	1.90	7.00
	Män	8.40	7.70	4.10	7.00
	Kvinnor	7.40	6.40	1.75	7.00
	Mertid	0.8	0.6	0.4	Minska övertid, öka mertid vid behov
	Män	0.8	0.6	0.5	
	Kvinnor	0.7	0.6	0.4	
	Övertid	1.2	1.1		Minska övertid, öka mertid vid behov
	Män	1.8	1.7	1.1	
	Kvinnor	1.1	1.0	0.6	
	Balanstal chefer	1.08	1.09	1.08	
	Kvinnor				
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0.30	0.09		

Kommentar

Målvärdet för sjukfrånvaron och andelen heltidsanställningar är ej uppnådd.



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	6
Uppföljning av nämndindikatorer.....	8
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av Överförmyndarenhetens verksamhetsplan, Kommunledningsförvaltningen	

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente och tillhör sektor välfärd och socialpolitik. Verksamheten omfattar arbetsuppgifter som åligger överförmyndarnämnden enligt:

- föräldrabalk
- förmyndarskapsförordning
- ärvdabalk
- äktenskapsbalk
- lag om god man för ensamkommande barn
- samt övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Nämndens viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen innebär granskning och uppföljning av hur ställföreträdare sköter sina uppdrag att företräda huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter.

Utöver tillsynen bistår nämnden tingsrätten i utredningar, rekryterar och utbildar ställföreträdare samt fattar beslut om samtycke till olika rättshandlingar så som uttag från spärrade konton, arvskiten, fastighetsförsäljningar med mera. Den som tar på sig ett uppdrag som god man eller förvaltare är inte anställd utan utför det i form av ett frivilligt uppdrag mot ett mindre arvode. Överförmyndaren fattar beslut om arvodet beroende på uppdragets karaktär och tar ställning till i vilken mån huvudmannen utifrån lagstiftningen själv ska stå för kostnaden eller om kommunen ska träda in.

Nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Överförmyndarnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

I Linköpings kommun har cirka 1 600 personer en ställföreträdare så som god man, förvaltare, särskilt förordnad förmyndare eller förmyndare. 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 så att ställföreträdarna sköter sina uppdrag och förhindra att någon lider rättsförlust.

Överförmyndarnämndens basuppdrag styrs av en rad olika lagar, förordningar och föreskrifter. För budgetåret 2020 fokuserar nämnden på mål inom de kommungemensamma områdena Medborgare, Verksamhet och Medarbetare. Redovisning av indikatorer för området Medarbetare återfinns samlat för Kommunledningsförvaltningen i Kommunstyrelsens delårsrapport medan övriga mål redovisas i denna delårsrapport.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

En märkbar effekt av coronaviruset inom överförmyndarverksamheten, är att gode män och förvaltare inte kan utföra sina uppdrag i samma omfattning som tidigare. Många huvudmän bor på boenden där besöksförbud införts. Dessutom är medelåldern bland ställföreträdarna förhållandevis hög; cirka en tredjedel av huvudmännen har en god man eller förvaltare som är över sjuttio år och befinner sig därmed själv i riskgrupp. Dessa ställföreträdare blir än mer begränsade, till exempel när det gäller att utföra ärenden på banker som kräver personligt besök.

Med anledning av rådande besöksförbud uppstår problem när skyndsamma byten av ställföreträdare behöver göras. Nämnden ser också att det blivit svårare att rekrytera nya personer till uppdragen, då samhället har uppmanats att avhålla sig från sociala kontakter. Om situationen blir långvarig kan ytterligare byten bli nödvändiga för ställföreträdare som inte ser att de kan utföra sitt uppdrag på ett fullgott sätt.

Hittills har tillsynsverksamheten inte påverkats nämnvärt på grund av högre frånvaro än vanligt bland medarbetarna. I dagsläget är det svårt att förutse vilka eventuella åtgärder som verksamheten kan komma att behöva vidta och hur de i så fall kommer att påverka nämndens ekonomi. Även nämndens sammanträden har påverkats genom prioritering av ärenden i syfte att förkorta tiden i sammanträdesrummet, vilket fått till följd att vissa aktiviteter och ärenden skjutits på framtiden. Samtidigt har behovet av en mer digitaliserad verksamhet tydliggjorts.

Den allmänna nedgången i ekonomin torde även komma att påverka huvudmännens möjlighet att själva betala arvodena för sina ställföreträdare. Det kan således befaras att huvudmännens förmögenhet sjunker och att kommunen i större utsträckning får stå för arvodeskostnaderna. Just nu är det för tidigt att uttala om sig om hur stor effekten kan bli.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Överförmyndarnämndens mål för 2020 syftar till att informera om rollen som god man och verksamhetens arbete med tillsyn och rekrytering. De planerade insatserna ska bidra till en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare samt rättssäker och effektiv handläggning. I början av varje år lämnar ställföreträdare in sin redovisning för det gångna året och verksamhetens primära fokus är att registrera och granska inlämnade uppgifter. Även om tillsynsarbetet löper över hela året är detta en period som kräver extra insatser parallellt med ordinarie handläggning som inte kan vänta.

Det är fortsatt svårt att rekrytera ställföreträdare vilket märks genom att fler måste tillfrågas innan någon tackar ja, med långa handläggningstider som följd. På överförmyndarnämndens uppdrag arbetar enheten vidare med att pröva nya vägar för rekrytering.

Sammantaget visar uppföljningen per den 31 mars på god måluppfyllelse hittills. I och med rådande samhällskris är osäkerheten framöver dock större, framför allt vad gäller målområdet Medborgare. Detta beror på att flera av de planerade aktiviteterna för att nå målet bygger på fysiskt deltagande som nu måste ersättas med andra metoder. Nämndens ekonomi är i balans och bemanningen på enheten god.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	15 836	15 976	140
<i>varav kostnader</i>	<i>23 060</i>	<i>23 845</i>	<i>785</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 224</i>	<i>-7 869</i>	<i>-645</i>
Investeringar, netto	---	---	---

Väsentliga avvikelser

Nettoavvikelsen i prognosen uppgår till ett överskott om 140 tkr, vilket är marginellt jämfört med budget. Bruttodifferenserna för såväl kostnader som intäkter är däremot större och härrör sig framförallt från verksamhetsområdet *Gode män, ensamkommande barn*. I internbudgeten flaggade Överförmyndarnämnden för ett underskott i detta verksamhetsområde (benämnt ”ofinansierade intäkter”) som bedömdes uppgå till 760 tkr. I prognosen är underskottet beräknat till 100 tkr och täcks av överskott i andra delar av nämndens verksamhet.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Godmanskap 11:1 – 11:4, Föräldrabalken	930	932	906
Förvaltarskap 11:7, Föräldrabalken	120	108	115
Förmynderskap, legala och förordnade förmyndare, ej ensamkommande barn	500	494	491
Ensamkommande barn, godmanskap och förordnad förmyndare	40	40	66
Ärenden under avslutande	30	47	25

Väsentliga avvikelser

Inga stora variationer i ärendemängden kan noteras hittills under året utan antal ärenden bedöms lika som budgeterat för alla ärendetyper, med undantag för ensamkommande barn. Antalet ärenden har i denna kategori minskats med 10 i förhållande till budget, med anledning av det låga antal barn som hittills anvisats till Linköping. Omständigheter i omvärlden kan dock göra att situationen förändras med kort framförhållning. Trenden med ett ökande antal kvinnliga ställföreträdare sett till antalet män ser ut att hålla i sig med 56 % kvinnor och 44 % män.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Tillsvidare anställda (<i>antal</i>)	14	14	-
Total sjukfrånvaro (%)	4,1	3,8	
Extern personalomsättning (%)	0,0	7,3	

Väsentliga avvikelser

Personalgruppen har under det senaste året varit stabil och endast varierat utifrån föräldraledigheter. Vid samma tidpunkt föregående år skedde ett par nyrekryteringar vilket ger en väsentlig skillnad vad gäller personalomsättning mellan åren.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

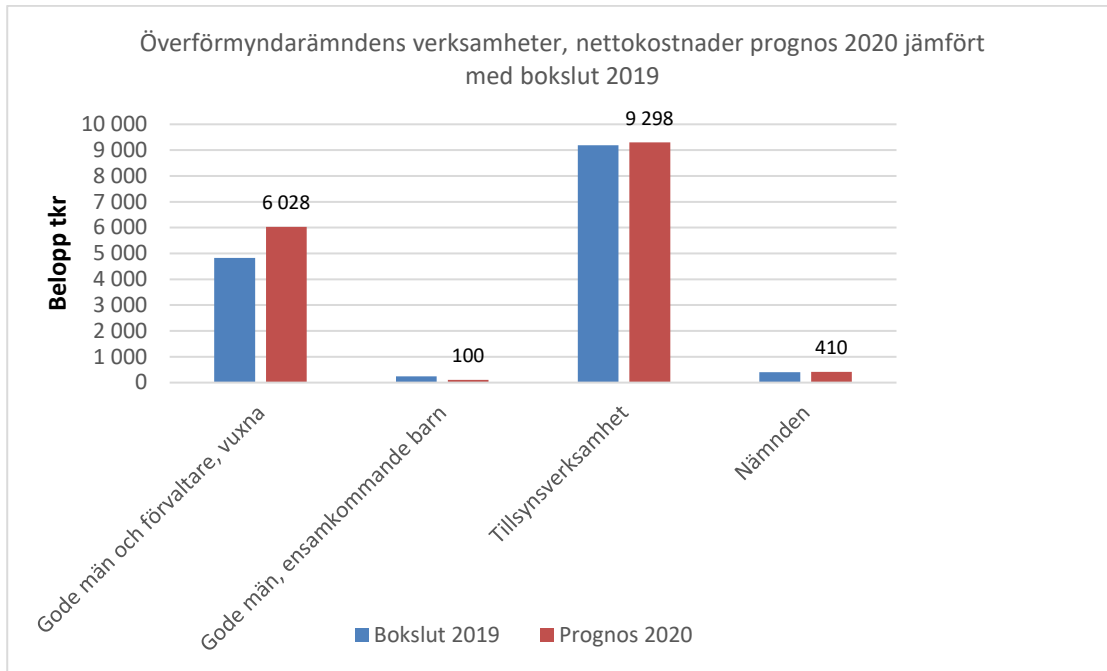
- Överförmyndarnämnden beslutade i början av 2020 att ge Överförmyndarenheten i uppdrag att utreda nya sätt att rekrytera ställföreträdare i de mest komplicerade uppdragen samt att i mindre omfattning pröva ställföreträdare förmedlad av privat aktör.

Händelser

- En inspirationsföreläsning riktad till personer med frivilliga, lagreglerade uppdrag har skjutits upp med anledning av det rådande läget i samhället.
- Föreningen Sveriges Överförmyndare har anordnat en utbildningsdag för länets överförmyndare där både förtroendevalda och tjänstepersoner deltog från Linköping.
- Tjänstepersoner inom överförmyndarverksamheten i Linköping har valts till länsombud för Föreningen Sveriges Överförmyndare med uppdrag att förmedla information och anordna erfarenhetsutbyte.

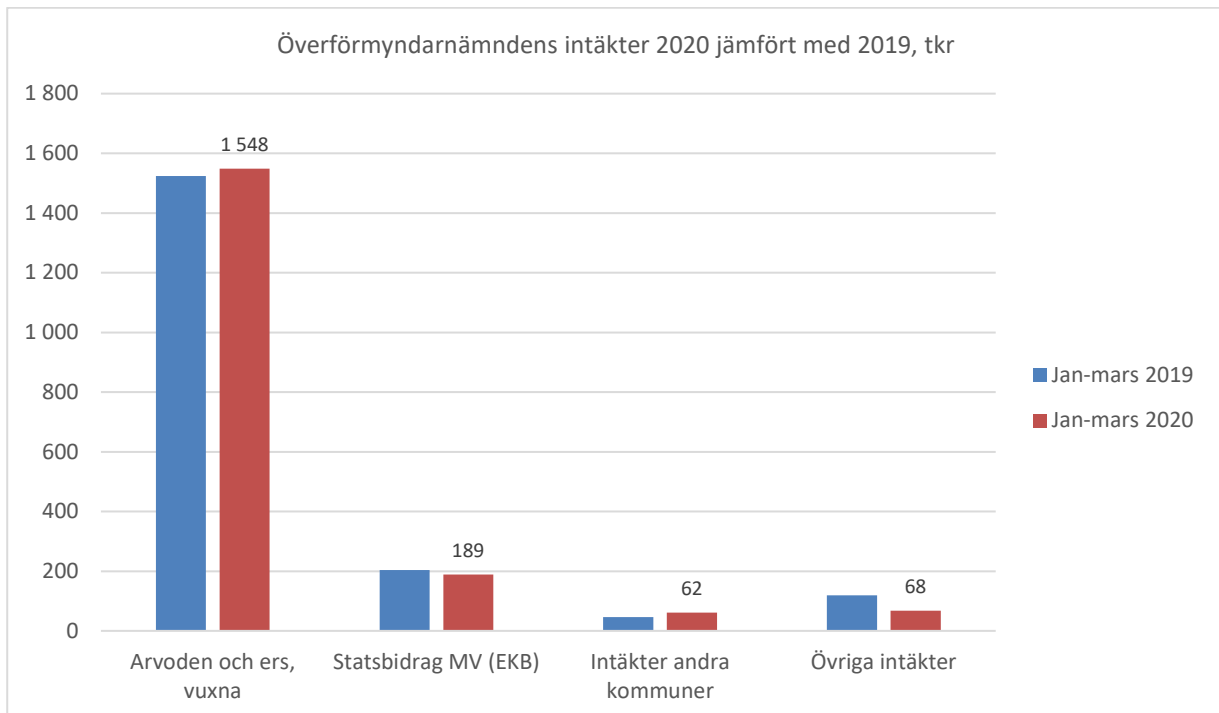
Ekonomi

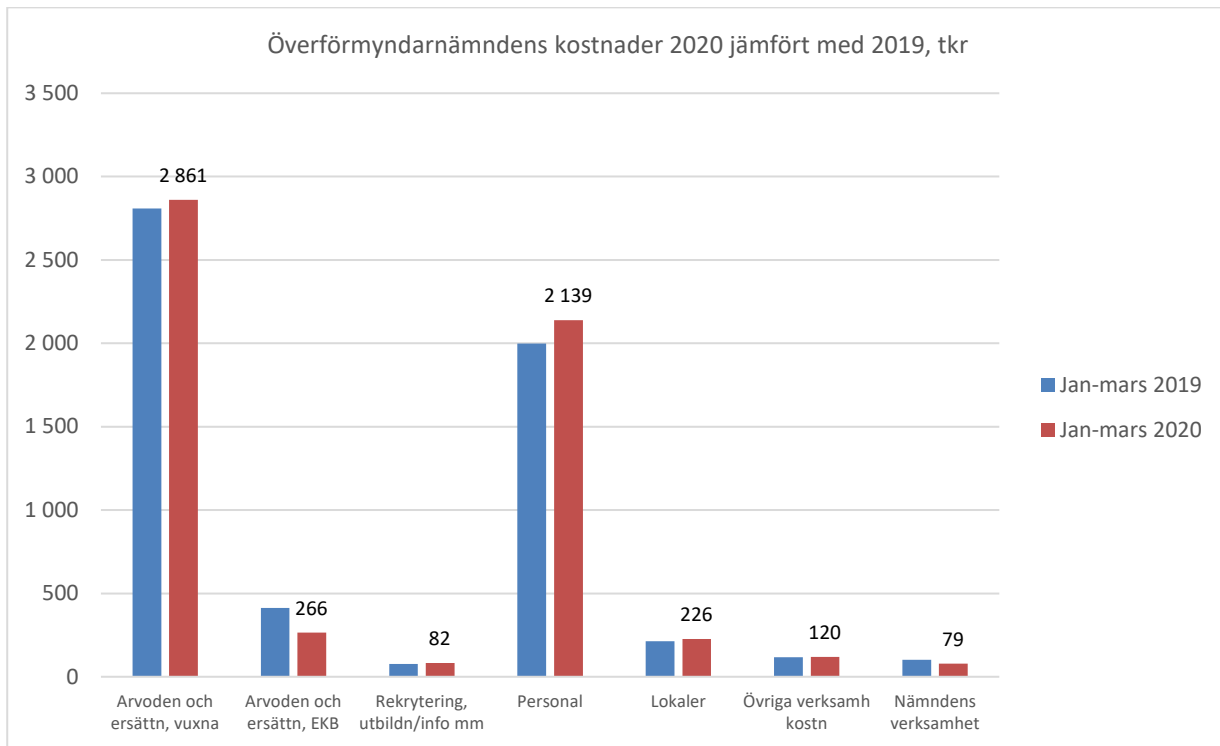
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



Analys och kommentar

Av diagrammet ovan framgår att nettokostnaderna för nämndens verksamhetsområden under 2020 prognostiseras bli förhållandevis lika som under 2019, förutom när det gäller *Gode män och förvaltare, vuxna*. Huvudskälet till att kostnaderna förväntas bli högre är befarad lägre betalningsförmåga hos huvudmännen på grund av börsras i samband med Corona pandemin. I prognosen bedöms dock kostnaderna rymmas inom årets budget.





Analys och kommentar

Vid jämförelse mellan de tre första månaderna innevarande och föregående år, kan konstateras att intäkter och kostnader inte skiljer sig mycket. Med "övriga intäkter" avses personal som utlånas till andra delar inom förvaltningen. Personalkostnaderna är något högre under 2020 beroende på att förra årets nyrekryteringar inte tillträdde förrän i slutet av det första kvartalet.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat jan-mars 2019
Verksamhet				
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	1 381	1 520	139	1 354
Arvoden och ersättningar	1 313	1 313	0	1 283
Digitalisering och administration	41	142	101	41
Information, utbildning, rekrytering	27	65	38	30
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	29	0	-29	168
<i>Tillsynsverksamhet</i>	2 417	2 324	-93	2 211
Personal, utbildning, mm	2 099	2 003	-96	1 901
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	318	321	3	310
<i>Nämnden</i>	79	150	71	101
Arvoden och kostnadsersättningar	78	132	54	83
Utbildning och övrigt	1	18	17	18
Summa	3 906	3 994	88	3 834

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	6 028	6 078	50	4 822
Arvoden och ersättningar	5 250	5 250	0	4 778
Resultatpåverkan	0	0	0	-274
Digitalisering och administration	546	563	17	110
Information, utbildning, rekrytering	232	265	33	208
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	100	0	-100	239
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	9 298	9 298	0	9 187
Personal, utbildning, mm	8 013	8 013	0	7 709
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 285	1 285	0	1 478
<i>Nämnden</i>	410	600	190	399
Arvoden och kostnadsersättningar	340	527	187	315
Utbildning och övrigt	70	73	3	84
Summa nettokostnader, tkr	15 836	15 976	140	14 647
<i>varav kostnader</i>	<i>23 060</i>	<i>23 845</i>	<i>785</i>	<i>21 945</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 224</i>	<i>-7 869</i>	<i>-645</i>	<i>-7 298</i>

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar nettokostnader som uppgår till totalt 3 906 tkr för årets första tre månader, vilket betyder ett överskott om 88 tkr i förhållande till budget. Nettokostnaderna är i nivå med 2019 med hänsyn taget till pris- och löneutvecklingen. Prognosen pekar mot ett mindre överskott även på helårsbasis (140 tkr), trots att verksamhetsområdet som berör ensamkommande barn som förväntat går med underskott. Prognosen är dock osäker då eventuella konsekvenser av Corona i nuläget är svåra att förutsäga.

Nettokostnaderna i verksamhetsområdet *Gode män och förvaltare, vuxna* består främst av arvoden och ersättningar till ställföreträdare i ärenden där huvudmannen inte har full betalningsförmåga. Enligt nämndens rutiner utbetalas arvode till god man/förvaltare vid några få tillfällen under året. Det första utbetalningstillfället är i april, vilket innebär att periodens redovisade nettokostnader har bedömts till en fjärdedel av årsbudget. Såsom tidigare har beskrivits finns en osäkerhet i hur mycket samhällskrisen kommer att påverka huvudmännens förmögenhet, vilket är en del i beräkningen av hur kostnaderna ska fördelas mellan kommun och huvudman. Eftersom intäkterna som avser innevarande år inkommer först efterföljande år, görs under året bedömningar av fördelningen. Till följd av förfarandet uppstår varje år en differens som påverkar årets resultat, antingen positivt eller negativt, så kallad *resultatpåverkan*. En farhåga finns att kostnadsandelen som huvudmännen kan täcka med egna medel sjunker, vilket i så fall får till följd att nettokostnaden för kommunen ökar. I prognosen per 31 mars görs trots allt bedömningen att budgeterat nettobelopp är tillräckligt (5 250 tkr). I övrigt redovisas i verksamhetsområdet kostnader för digitalisering/administration samt information/utbildning/rekrytering. Dessa kostnader är förhållandevis låga för perioden (68 tkr) men bedöms trots detta endast generera ett mindre överskott (50 tkr) på helårsnivå. Detta eftersom förhoppningen kvarstår om att den planerade digitaliseringen av verksamheten kommer att kunna genomföras, trots rådande samhällskris.

Området *Gode män ensamkommande barn* redovisar ett mindre underskott för perioden (-29 tkr) och i nuläget ser inte nämnden några tecken på att kostnaderna kommer att öka p.g.a. att fler barn kommer till Sverige och Linköping. Brutto-kostnaderna är avsevärt lägre än budgeterat och statsbidragen täcker en större del än förväntat. Skälen till de lägre kostnaderna är bland annat färre antal barn och emellanåt kortvariga godmanskap eftersom en del barn flyttar från kommunen eller avviker. Statsbidragen utbetalas i form av schablonbelopp och fördelas mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden. Bidragen har hittills täckt större del av kostnaderna än förväntat. Dessutom görs försök att teckna avtal om kostnadsersättning med andra kommuner, vars anvisade barn placeras i Linköpings kommun. Enligt lag är det överförmyndarnämnden i barnens vistelsekommun som är ansvarig för tillsyn och arvodering av god man även i dessa ärenden. Sammantaget prognostiseras ett nettounderskott som vid årets slut uppgår till 100 tkr. I internbudgeten för 2020 flaggade nämnden för att kostnader motsvarande 760 tkr eventuellt skulle kvarstå utan att täckas av andra medel ("ofinansierade intäkter").

Tillsynsverksamheten redovisar ett underskott för årets första kvartal som uppgår till 93 tkr. Lönekostnaderna är för närvarande något högre än budgeterat men i och med kommande föräldraledigheter görs bedömningen att kostnaderna totalt sett för året kommer att hållas inom budget. Även övriga kostnader för verksamhetens lokaler, datorer etc. förväntas hålla sig inom budget. Totalt belopp för budget och prognos är således 9 298 tkr.

Nämnden avser den politiska verksamheten. Majoriteten av kostnaderna består av arvoden och andra ersättningar som utgår till de fem ledamöterna. Även kostnader för utbildning samt medlemskap och deltagande i aktiviteter som Föreningen för Sveriges Överförmyndare anordnar ingår. Periodens kostnader uppgår till 79 tkr, vilket är lägre än både föregående år och periodens budget. Hittills i år redovisas ett överskott om 71 tkr och för hela året bedöms kostnaderna uppgå till 410 kr och överskottet till 190 tkr.

Uppföljning av nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Rätt medborgare får rätt stöd <i>Med ökad kunskap hos anhöriga, vårdpersonal m.fl. kan rätt personer få rätt stöd och insats.</i>	Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare <i>(för 2020 räknas både fysiska möten och urval av besök på hemsida)</i>	I.U.	84 (6 tillfällen)	136	500
Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Antal deltagare som tar del av utbildningsinsats <i>(för 2020 räknas både fysiskt deltagande och genomförda digitala utbildningar)</i>	I.U.	105	108	200
Huvudmännens rätt tas tillvara <i>För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet</i>	Andel granskade per den 31 aug	50 %	36 %	51 %	90 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Ökad digital hantering av handlingar <i>Handlägningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handlägningsprocesser effektiviseras</i>	Andel insända handlingar via utvald e-tjänst	I.U.	I.U.	47 %	50 %

Kommentar

En stor osäkerhetsfaktor vid delårsavstämningen gällande målen för information och utbildning är det rådande samhällsläget. Målområdet medborgare kan alltså komma att beröras negativt, både gällande personer i behov av god man och i sökandet efter potentiella ställföreträdare. Eftersom antalet personer som kan och vill delta i fysiska informations- och utbildningsinsatser minskar har nämnden påskyndat arbetet med att ta fram olika digitala alternativ. Detta kommer i sin tur att påverka vissa delar av digitaliseringsarbetet positivt.

Målet gällande granskning av årsräkningar ligger väl i fas och bedöms vara möjligt att uppnå.



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Valnämnden

Innehållsförteckning

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

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 tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av valnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

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

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Som nämns ovan har valnämnden inte sammanträtt och har heller ingen betydande verksamhet under 2020. Vid denna avstämning så följs budget.

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

Väsentliga avvikelser

I nuläget prognostiseras ett underskott med 20 tkr jämfört med årets budget.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Statsbidrag Valmyndigheten	0	0	0	-3 455
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	12	7	-5	67
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	19	25	6	22
Övrigt material	0	0	0	36
Administrativa tjänster	1	4	3	190
System, data och telekostnader	13	9	-4	34
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	6	6	5
Summa	45	51	6	-3 101

Prognos resultat 2020

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

Analys och kommentar

I nuläget prognostiseras för året ett underskott med 20 tkr jämfört med budget. Valnämnden kommer under 2020 att sammanträda en gång trots att det inte är valår, vilket det inte budgeterats medel för i budget 2020. Nämnden kommer sammanträda en gång för att besluta om internbudget 2021. Valkansliet ser, på nämndens uppdrag, även över möjligheterna att använda ett nytt valförråd, vilket kan komma att innebära ökade kostnader som det inte finns medel för i budget 2020.



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	7
Exploatering.....	7
Uppföljning av nämndindikatorer.....	8
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Social och omsorgsförvaltningen	

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 tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Äldrenämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Äldrenämndens verksamheter påverkas självklart mycket av covid-19. Arbetet hittills har handlat om förberedelser för en stor påverkan. De ekonomiska effekterna har tom mars varit små men merkostnader i form av material och extra vårdplatser samt rekrytering av personal beräknas till uppåt 30 miljoner i ett läge med stor påverkan.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Äldrenämndens verksamheter har under årets första månader bedrivits enligt plan och utan större avvikelser. Under mars månad har beslut fattats att avvakta flera utvecklingsprojekt men även att ytterligare forcera andra projekt såsom tillsyn på annat sätt. Handläggningstiderna av ärenden visar att beslut erhålls inom en vecka för vårdboende och någon dag när det gäller hemtjänst för de allra flesta (median värden används istället för medel). När det gäller servicehus är handläggningstiderna längre. Den sista mars var det två individer som ej erbjudits boende inom tre månader. Självklart påverkas erbjudande om boende av covid -19. Inga nationella brukarundersökningar kommer genomföras under året vilket innebär att många mål kommer vara omöjliga att mäta. Flera av nämndens indikatorer för måluppföljning kommer påverkas och vara svåra att mäta på det sätt som var tänkt. Förhoppningen är att flera digital tjänster kommer utvecklas/ testas under perioden och ge bra förutsättningar för äldreomsorgen kommande år.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 464 474	1 464 474	0
<i>varav kostnader</i>	<i>1 779 022</i>	<i>1 773 077</i>	<i>-5 945</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>314 548</i>	<i>308 603</i>	<i>5 945</i>
Investeringar, netto	1 000	1 000	0

Väsentliga avvikelser

Äldrenämnden har erhållit något högre intäkter än väntat det första kvartalet. Ett överskott förväntas inom hemtjänsten på grund av demografi. Med anledning av covid -19 sker däremot ingen återlämning utan medlen nyttjas för att stärka förutsättningarna att möta en stark påverkan inom äldreomsorgen.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Antal individer med hemtjänst	3 800	3 807	3 527*
Antal individer hemsjukvård	650	633	667*
Antal individer vårdboende	1 800	1 806	1 844*
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF ¹	4 350	4 325	4 070

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser kan noteras under de första månaderna. * Uppgifterna för 2019 avser april. Prognosen är svår att göra varför den bedöms till oförändrad nivå i jämförelse med utfall mars 2020.

¹ Källa LinQ rapport 12, urval Ärendetyp ÄO serviceavtal och ÄO äldreomsorg mars 2019, resp mars 2020

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	422	390	-
Total sjukfrånvaro	7,6	7,1	5,2
Extern personalomsättning	1,9	1,5	8

Väsentliga avvikelser

En ökning av antalet tillsvidareanställda finns jämfört med samma period 2019.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

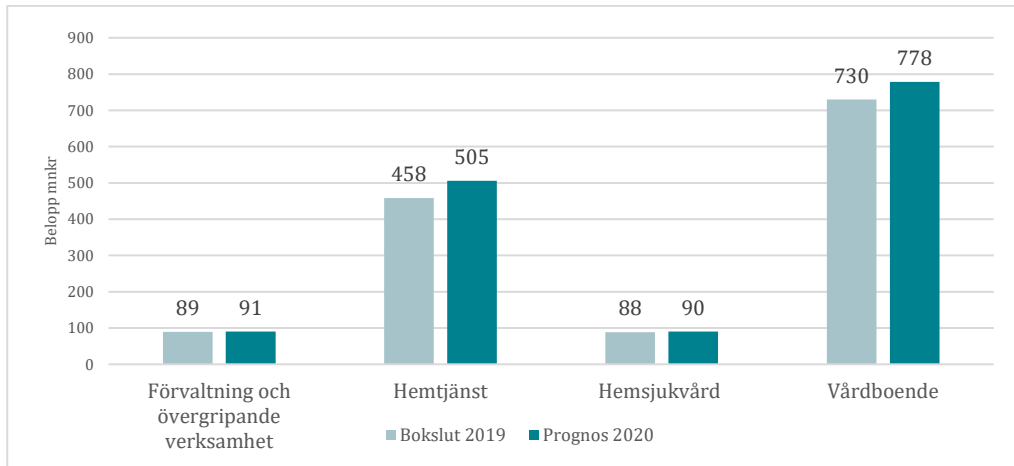
- Inga större beslut har fattats förutom beslut med anledning av covid 19

Händelser

- Covid -19 och dess konsekvenser på samhället i stort.

Ekonomi

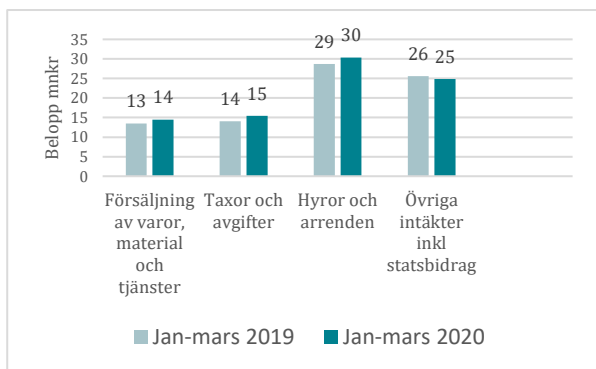
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



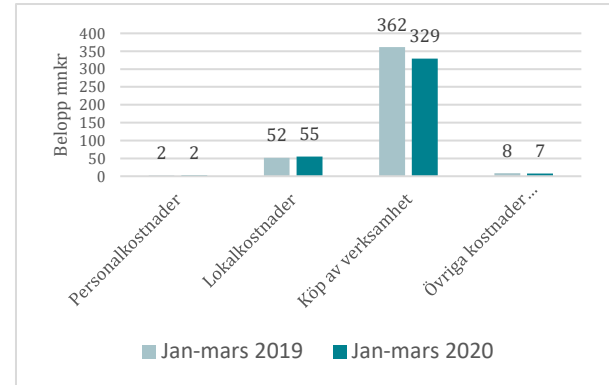
Analys och kommentar

I den rådande situationen är prognosen till stor del osäker eftersom konsekvenserna av covid-19 är svåra att prognosticera. Inom äldreomsorgen har ovan prognos planerats utifrån ett läge med en stor påverkan inom äldreomsorgen som ryms inom budgetram.

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Intäkter: Överlag ligger intäkterna på samma nivå som föregående år. Första kvartalet har visat något högre intäkter än planerad budget. Intäkterna härleds till främst medel från Migrationsverket.

Kostnader: Överlag visar det första kvartalet på något lägre kostnader än föregående år, dock förväntas dessa öka med anledning av covid-19.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Förvaltningskostnader	15 103	15 103	0	15 046
Övergripande verksamhet	4 859	7 550	2 691	9 223
Hemtjänst	115 005	136 512	21 507	136 694
Hemsjukvård	13 511	21 566	8 055	20 663
Vårdbostäder	158 118	185 210	27 092	179 544
Summa	306 596	365 941	59 345	361 170

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	60 413	60 413	0	60 186
Övergripande verksamhet	30 111	28 054	-2 057	29 135
Hemtjänst	505 475	547 475	42 000	458 361
Hemsjukvård	90 264	86 264	-4 000	88 176
Vårdbostäder	778 211	742 269	-35 943	730 107
Summa nettokostnader, tkr	1 464 474	1 464 474	0	1 365 965
<i>varav kostnader</i>	<i>1 779 022</i>	<i>1 773 077</i>	<i>-5 945</i>	<i>1 709 129</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>314 548</i>	<i>308 603</i>	<i>5 945</i>	<i>343 173</i>

Analys och kommentar

Med anledning av covid-19 uppstår en större osäkerhet kring hur mycket äldreomsorgen kan komma att påverkas.

Ett överskott förväntas dock inom hemtjänsten på grund av demografi. Med anledning av covid-19 sker ingen återlämning utan medlen nyttjas för att stärka förutsättningarna att möta en stark påverkan inom äldreomsorgen. I rådande situation avviker därmed prognos inom respektive område från planerad budget, dock bedöms inga avvikelser utanför budgetramen. Högre intäkter än planerad budget härleds till ersättningen från Migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen.

Åtgärder har planerats i form av utökning av vårdplatser, extra utbildning av personal, betaltider gentemot utförare kortas ned, samt förlängd betaltid för de brukare som är i behov. I samband med delårsrapporten i augusti tas ställning till återlämning på grund av demografi. Då kan effekterna av covid-19 värderas bättre än idag.

Äldrenämnden erhåller något högre intäkter än väntat under första kvartalet. Intäkterna härleds till ersättningen från Migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen. Kostnaderna förväntas öka och därmed prognostiseras ett nollresultat.

Övergripande verksamhet

Tillsyn på annat sätt och andra tjänster utvecklas snabbt för att underlätta arbetet inom äldreomsorgen. Det kommer påverka utvecklingstakten inom digitalisering.

Hemtjänst

Nyttjandet av hemtjänststimmar under innevarande år bedöms ligga på liknande nivå som år 2019, vilket innebär en lägre nivå än planerad budget. Detta innebär ett förväntat överskott inom hemtjänsten, vilket under normala omständigheter inneburit återlämning av medel avsett för demografi. Men på grund av rådande situation nyttjas dessa medel istället till ett läge med stor påverkan inom äldreomsorgen.

Hemsjukvård

Utfallet från föregående år var något högre än planerad budget, vilket härleds till ett något ökat behov som påverkar kostnadsutvecklingen. Prognosen för hemsjukvård utgår därmed utifrån att detta ökade behov kvarstår.

Vårdbostäder

En av de åtgärder som vidtagits är skapandet av cirka 60 nya korttidsplatser för hantering av covid-19. Kostnaderna uppskattas till drygt 30 miljoner kronor. Arbetet med tillskapande av dessa platser pågår och ett antal kommer att öppnas under april månad. Covid-19 förväntas även att påverka beläggningsgraden inom vårdbostäder.

Betalningsansvar gentemot regionen fortsätter att utgöra en osäkerhetsfaktor. Uppskattningen för betalningsansvar är svårbedömd eftersom det råder kvalitetsbrister i processen som används för att registrera samt att ta fram data.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
IT- system	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0

Analys och kommentar

Exploatering

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde	
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Handläggningstid antal dagar från ansökan till beslut för insatserna: ² Vårdboende Median (medel)	4 (26)	5(29)	5(32)	5,30(median, medel)	
	Hemtjänst Median (medel)	2 (7)	2 (8)	1 (6)		
	Servicelägenhet Median (medel) ²⁹	53 (114)	115 (118)	79 (98)		
	Tid för handläggning ansökan till första erbjudande antal dagar i genomsnitt ³ KKIK mått	43	72	IU		40
	Andel(%) som erbjuds boende inom 3 månader från beslut	100	100	99% (2 ind ej erbjudande)		100
	Andel(%) genomförda demensutredningar inom 3 månader	IU	IU	Mål nås ej kö finns Men åtgärdsplan är framtagen		90
Nöjda brukare av äldreomsorg	Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende och hemtjänst. Brukarbedömning (%)	81	81	Kommer ej genomföras	83	
	Vårdboende Hemtjänst	88	88		89	
	Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U23432, 2018) (U23488, 2019)	63	64	Kommer ej genomföras	65	
God kvalitet i äldreomsorgen	Antal kvalitativa analyser (utifrån begrepp som delaktighet, inflytande upplevelse av nöjdhet) Baserat på brukarundersökningar			0	3	
	Andel(%) genomförda individuppföljningar inom 6 mån efter beslut			IU	70	

² Källa Treserva sammanställningar, utredningar, avslutade, Beslutstyp (Säbo 5 kap. 5 § och 4 kap. 1 § SoL (Vårdboende), S-lgh 5 kap. 5 § och 4 kap.

1 § SoL (Servicelägenhet), Personlig omvårdnad 4 kap. 1 § SoL och Biståndsprövad bosome (Hemtjänst) Helår 2018,2019, januari-mars 2020

³ U23401 kolada

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

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

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)	Personalkontinuitet antal under 14 dgr period (U21401)	12	11	Ca12	12
Goda boendemiljöer	Nöjdhet maten och måltidsmiljö andel (%)	62	62	Kommer ej genomföras	65

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	7,1	7,6	5,2
	Män	4,0	1,8	8,0	
	Kvinnor	6,5	7,8	4,4	
	Andel heltidsanställningar	97,4	97,7	97,6	99
	Män	95,0	95,2	95,8	
	Kvinnor	97,7	98,0	97,9	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)				75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,3	8,0	0	3
	Män	0	0	0	
	Kvinnor	4,2	9,5	0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,05	4,59	1,23	3
	Män	1,42	5,26	3,17	
	Kvinnor	5,96	1,19	0,86	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,0	1,5	1,9	8
	Män	5,0	2,4	0	
	Kvinnor	5,8	1,4	2,1	
	Mertid	0,2	0,2	0,1	0,1
	Män	0,5	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Övertid	0,2	0,2	0,1	
	Män	0,3	0,5	0,1	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,9	0,94	0,95	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,9	1,56		1,0



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Social- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	6
Investeringar	8
Uppföljning av nämndindikatorer.....	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Social- och omsorgsförvaltningen	

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag avser myndighetsutövning och verkställande inom drygt 20 olika lagrum. Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service (LSS) är de dominerande. (Dessutom erbjuds insatser utan krav på myndighetsbeslut så kallade serviceinsatser.)

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av social- och omsorgsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, in-ternbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Social- och omsorgsnämndens verksamheter kommer påverkas av covid-19. Mycket arbetet pågår nu med att skapa lugn och förutsättningar för att verksamheterna ska kunna anpassa sin verksamhet i syfte att bibehålla en lugn och trygg miljö för socialtjänstens målgrupper. En del verksamheter kommer stängas/minska tillgängligheten och arbetet pågår för att förhindra negativa konsekvenser av det. Hittills har kostnaderna varit i mindre omfattning men för hela 2020 uppskattas kostnaderna uppgå till ett par miljoner.

Med anledning av den pågående pandemin har SiS, i en skrivelse, lämnat besked om att placeringar riskerar att bli längre i och med minimering av omflyttningar på grund av Covid-19. Det är därmed rimligt att anta att kostnaderna för placeringar av barn och unga inte kommer bli lägre under år 2020 i jmf med år 2019.

Till följd av Covid-19 har det även framkommit en ökning av skyddsplaceringar gällande våldsutsatta kvinnor samt att det finns pågående placeringar där den enskilde ansöker om förlängning av placeringen utifrån en oro att komma tillbaka till en situation/miljö med missbruk och ökad risk för smittspridning. Region Östergötland har även blivit mer restriktiva med att ta emot patienter för exempelvis avgiftning. Det innebär att fler individer förväntas hanteras i öppenvård samtidigt som det försvårar möjligheterna att placera på HVB som kräver avgiftning och smittfria individer. Effekterna vad gäller Covid-19 bedöms dock i detta skede mycket svåra att överblicka då det ur en kostnadsaspekt finns både fördyrande och besparande effekter på kort sikt.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten har under årets första tre månader i stort följt plan. HVB kostnaderna och problematiken kring barn och ungdomar som behöver särskilda insatser har haft särskilt fokus och arbete pågår med att revidera åtgärdsplanen. Under årets första månader kvarstår problematiken som uppstod i slutet av 2019 varför det är angeläget att hitta nya angreppssätt. Ett boende har öppnats samt en utökning av platser på annat boende har skett Två nya boenden öppnas under maj månad.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 561 022	1 504 022	-57 000
varav kostnader	1 897 022	1 838 022	-59 000
varav intäkter	336 000	334 000	2 000
Investeringar, netto	800	800	

Väsentliga avvikelser

Den största budgetavvikelsen bedöms hänföras till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet i prognosen för mars bedöms uppgå till 52 mnkr. Prognosen baseras på en sammanvägning av den trend som uppvisades under år 2018 och 2019 i kombination av utfallet per mars 2020.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	Ökning	1068	986
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	Minskning	765	865
Antal pågående ärenden familjerätt ³	Ökning helår	282	281
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	Oförändrad nivå	1439	1434
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	Oförändrad nivå	1418	1426

Väsentliga avvikelser

Inga större avvikelser kan under årets första tre månader noteras bedömningen är att en viss ökning kommer ske gällande Bou och familjerätt om utvecklingen följer tidigare mönster

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	422	390	Finns ej
Total sjukfrånvaro	7,60	7,10	
Extern personalomsättning	1,50	1,90	

Väsentliga avvikelser

Antalet tillsvidare anställda ökar jämfört med samma period 2019

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Inga särskilda beslut finns att belysa

Händelser

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

¹ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/9 födelseår from fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd

² Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/9, födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

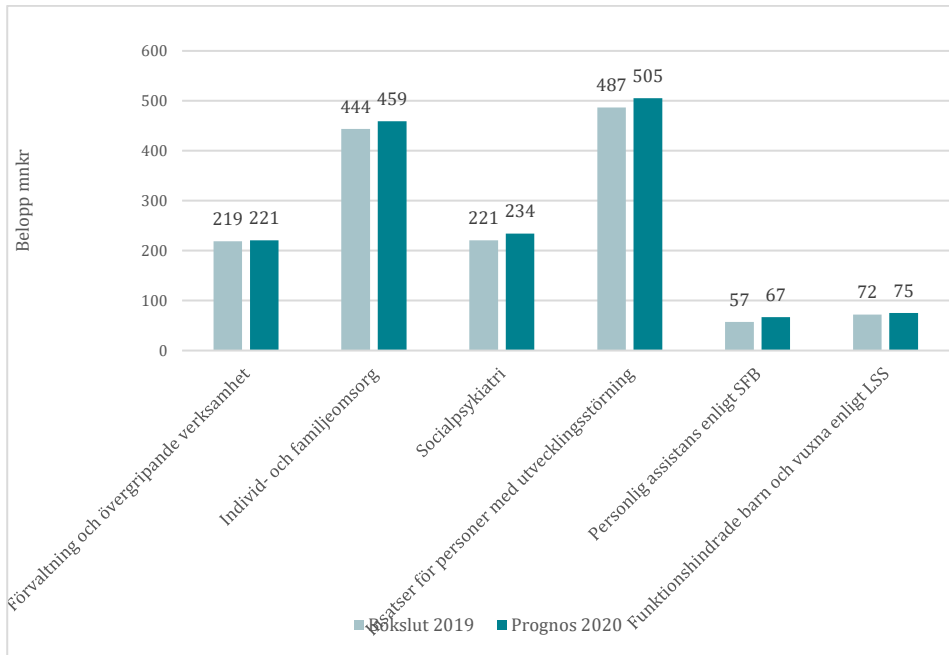
³ Källa LinQ rapport 21 urval : ärendetyp Adoption, Fader- föräldraskap och Familjerätt

⁴ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, mars 2019 resp 2020

⁵ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2018 resp september 2019

Ekonomi

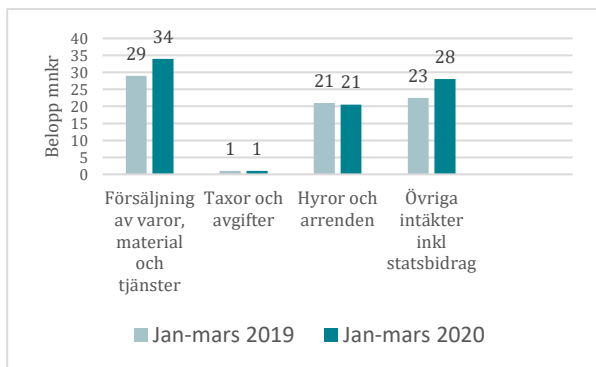
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



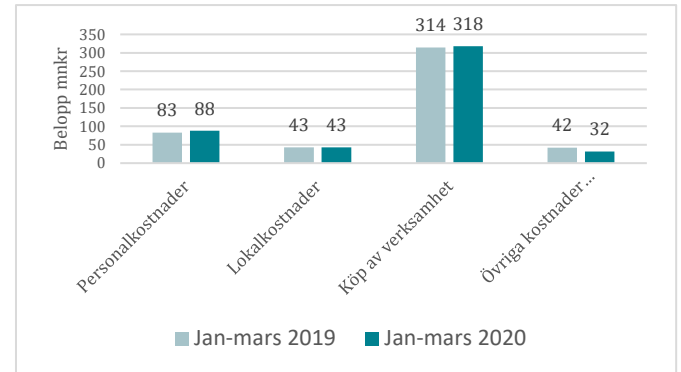
Analys och kommentar

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

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Inga väsentliga förändringar i jämförelse med föregående år.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Förvaltningskostnader	54 489	47 400	-7 089	61 269
Övergripande verksamhet	7 121	7 108	-13	8 681
Individ- och familjeomsorg	122 760	100 788	-21 973	137 446
varav HVB barn och unga	39 823	20 996	-18 827	27 932
varav HVB vuxna	17 912	16 554	-1 358	19 881
Socialpsykiatri	55 979	58 375	2 396	59 721
Insatser för personer med utvecklingsstörning	124 086	126 288	2 202	109 659
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	16 572	16 798	226	15 854
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	15 996	19 250	3 254	14 933
Summa	397 003	376 006	-20 998	407 563

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	192 600	189 600	-3 000	188 711
Övergripande verksamhet	28 432	28 432	0	30 518
Individ- och familjeomsorg	459 150	403 150	-56 000	443 906
varav HVB barn och unga	135 983	83 983	-52 000	133 102
varav HVB vuxna	66 217	66 217	0	62 853
Socialpsykiatri	233 500	233 500	0	221 489
Insatser för personer med utvecklingsstörning	505 150	505 150	0	486 894
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	67 190	67 190	0	56 754
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	75 000	77 000	2 000	71 873
Summa	1 561 022	1 504 022	-57 000	1 500 145
<i>varav kostnader</i>	<i>1 897 022</i>	<i>1 838 022</i>	<i>-59 000</i>	<i>1 897 141</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>336 000</i>	<i>334 000</i>	<i>2 000</i>	<i>396 996</i>

Förklaring till budgetomfördelningar:

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

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

Analys och kommentar

Social- och omsorgsnämndens resultat t.o.m. mars är ett underskott på ca 21 mnkr, prognosen för helåret är ett underskott med 57 mnkr. För år 2019 redovisades ett underskott med 18,6 mnkr.

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social- och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt äldrenämnd regleras via tjänsteköp. I överenskommelse kring tjänsteköp med arbetsmarknadsnämnden framgår att under- eller överskott tillfaller social- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningskostnaderna prognosticeras till ett underskott på 3 000 tkr. Resultatet per mars 2020 uppvisar ett underskott på ca 3 700 tkr. Under föregående år gjordes en satsning på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser. Det pågår fortsatt en satsning på digitalisering av vissa rutiner som, i kombination med den gemensamma vägen in i Linköpings kommun (kontakt Linköping), på sikt förväntas ge både positiva effekter på verksamhet och kostnader. Förvaltningen utökade även antalet anställda under år 2019, för att därigenom kunna hantera ärenden inom lagstadgad tid samt för att framöver undvika inhyrning av handläggare från bemanningsföretag. Dock sker fortfarande inhyrning av bemanning. I nuläget pågår även en omorganisation av förvaltningen bland annat med syfte att öka helhetssynen, ge en effektivare samverkan och ge en sammanhållen övergripande styrning och uppföljning.

Övergripande verksamhet

I övergripande verksamhet ingår kostnaderna för nämnden, administrativa tjänster, föreningsbidrag, alkoholhandläggning, boende och integration samt IT- och e-hälsa inom social- och omsorgsnämndens verksamhet. Övergripande verksamhet prognosticerat ett nollresultat.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen inom individ- och familjeomsorg visar ett underskott med 56 mnkr.

Kostnaderna för gruppen ensamkommande barn är osäkra främst beroende på avslag gällande återsökning från migrationsverket gällande faktiska vårdkostnader. Ett arbete pågår med att analysera och förbättra denna process. Prognosticerat resultat är ett underskott på 4 mnkr.

Prognosen för individ- och familjeomsorg för år 2020 pekar på ett underskott. Den största budgetavvikelsen bedöms hänföras till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet i prognosen för mars bedöms uppgå till 52 mnkr. Prognosen baseras på en sammanvägning av den trend som uppvisades under år 2018 och 2019 i kombination av utfallet per mars 2020. I prognosen har även demografidata från SCB beaktats. Demografidata visar att ungdomarna ökat i antal mellan 2017-2019 och förväntas även öka under år 2020. Bedömningen är att en viss procent av dessa kommer att behöva socialtjänstens stöd som kan kopplas till nuvarande antal och kostnader.

Underskottet förväntas enbart utgöras av placeringar av barn och unga. Underskottet för helår 2019 uppgick till totalt ca 45 mnkr. Av det totala underskottet år 2019 utgjorde cirka 48 mnkr barn och unga samtidigt som placeringar vuxna visade ett budgetöverskott på cirka 3 mnkr. Den genomsnittliga månadskostnaden ökade kraftigt mellan år 2018 och år 2019 samtidigt som månadskostnaden sista halvåret år 2019 blev betydligt högre i jämförelse med första halvåret 2019. Framför allt beror detta på ökade kostnader för vård dygn på Statens institutionsstyrelse, SiS. Första kvartalet år 2020 visar på att antalet placeringar ligger kvar på samma nivå som slutet av år 2019 vilket även gjort att kostnaderna för kvartal 1 är betydligt högre i jämförelse med samma kvartal år 2019. Vad gäller vuxna låg kostnaderna på en relativt stabil nivå år 2019 och bedömningen är att placerings- och kostnadsbilden kommer vara relativt stabil även under år 2020.

Nämnden arbetar med åtgärder kring HVB barn och unga men de åtgärder som är gjorda och görs bedöms ej ge någon snabb effekt. Exempelvis har det skett en utökning av stödboendeinsatser. Åtgärden påverkar dock ej behovet av antalet vård dygn men priset per vård dygn är billigare och förväntas därmed ge lägre kostnader på sikt. Det har även skapats ett Resursforum inför insats/placering där handläggare presenterar sitt ärende för diskussion om lämplig insats utifrån individens behov. Målet är att genom en tydlig behovsbeskrivning erbjuda/matcha rätt insats till individen i syfte att nå bästa effekt.

Ett arbete pågår även internt för att säkerställa systematisk uppföljning av HVB placeringar för att därigenom skapa en helhetsbild via ekonomisystemet, verksamhetssystemet samt manuella register. Syftet är framför allt att förbättra och säkerställa prognosarbetet utifrån önskvärda parametrar. Målsättningen är även att den systematiska uppföljningen skall innehålla jämförande statistik exempelvis relationen mellan olika insatser, men även jämförelser med andra kommuner.

Under maj kommer det även startas ett gemensamt HVB mellan länets kommuner och regionen. Målsättningen är att detta gemensamma HVB ska kunna möta målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa, som behöver vårdas utanför hemmet. Närheten till det egna nätverket, fokus på skolgången, samt samverkan med regionen, ska möjliggöra kortare placeringstider och möjliggöra fortsatta insatser på hemmaplan.

Utöver detta sker det fortsatt arbete kring samverkan med kommunens stödboende, fortsatt intern samverkan, det vill säga i den pågående omorganisationen med målgruppsindelning, och extern samverkan med andra aktörer i samhället för att skapa samsyn kring behov och lämpliga insatser/åtgärder. Det har även påbörjats ett samarbete med FoU för att se hur man skulle kunna mäta effekter av socialtjänstens insatser, då det idag saknas modeller för det.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri visar en ekonomi i balans. Medel har tillförts för nytt boende, Adamstorpsvägen samt tillskapande av nya boendeplatser inom Vallastadens boende.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Området insatser för personer med utvecklingsstörning prognosticerar ett nollresultat. Under året kommer två nya gruppboenden starta, Slaka och Alarp. Däremot föreligger viss osäkerhet gällande omställning av enhet inom äldreomsorgen till gruppboende då den planerade lokalen kan komma att behövas till annat i och med Covid-19.

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

Osäkerhet föreligger gällande kostnaderna för externa placeringar då det skiljer mycket i dygnskostnad mellan olika placeringar.

Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken SFB)

Kostnaderna för personlig assistans enl SFB har under senare år minskat och för 2020 har budgetomfördelning gjorts från detta område. Prognosen visar ett nollresultat för året.

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

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

Prognosticerat resultat för året är ett överskott på 2 mnkr då antalet beslutade timmar minskat. Överskottet 2019 var drygt 3 mnkr.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2019 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	159	0	800	0	800	800	0
Byte av brandlarm	463						
Summa investeringar	622	0	800	0	800	800	0
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Barnavårdsutredning andel klar inom viss tid (%)	75%	74%	88%	95% inom 120 dgr
	Från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning.				
	Vuxna andel klar inom viss tid (%) Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas ⁷	71%	70%	64%	95% inom 60 dgr
	LSS- boende andel klar inom viss tid (%) Dagar från ansökan till beslut ⁸	23%	34%	40%	100% inom 120 dgr
	Erbjudande om boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS (mätproblem med % beräkning varför antalsredovisning)	65 ind.	45ind.	17 individer väntar på erbjudande	80
Nöjda brukare av socialtjänst	Delta i de nationella brukarundersökningarna	2	2	IU	Två verksamhetsområden
Kvalitet inom socialtjänsten	Individuppföljningar i syfte att säkerställa insatserna Andel (%) som följs upp inom tre månader efter beslut			IU	70
	Minska längden dagar (%) för placeringar för barn och vuxna på HVB mot 2019			IU	5
	Minska antalet i (%))placeringar inom HVB bland barn och vuxna mot 2019			Ej uppnått barn och unga	10

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

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

⁷ Källa linq Rapport 311 urval inledinstyp ansökan 20+. Anmälan /annat sätt 20+ m samtycke, anmälan LVM, helåret 2018,2019 samt januari till mars 2020

⁸ Källa Treserva sammanställningar utredningar avslutade beslutstyper samtliga med §9 8 §9 9 LSS boende särskild helåret 2018,2019 samt jan-mars 2020

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster Medborgare /utförare	0	Under utveckling	1	2 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser/ förvaltning	0	0	0	2 nya

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	7,1	7,6	5,2
	Män	4,0	1,8	8,0	
	Kvinnor	6,5	7,8	4,4	
	Andel heltidsanställningar	97,4	97,7	97,6	99
	Män	95,0	95,2	95,8	
	Kvinnor	97,7	98,0	97,9	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)				75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,3	8,0	0	3
	Män	0	0	0	
	Kvinnor	4,2	9,5	0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,05	4,59	1,23	3
	Män	1,42	5,26	3,17	
Kvinnor	5,96	1,19	0,86		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,0	1,5	1,9	8	
	Män	5,0	2,4	0		
	Kvinnor	5,8	1,4	2,1		
	Mertid	0,2	0,2	0,1	0,1	
	Män	0,5	0,4	0,3		
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1		
	Övertid	0,2	0,2	0,1		
	Män	0,3	0,5	0,1		
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1		
	Balanstal chefer					
	Kvinnor	0,9	0,94	0,95	1,0	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,9	1,56		1,0	



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av nämndindikatorer.....	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	
• Bilaga 2 Kommunala enheter	

Nämndens uppdrag

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

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundskolskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildningen inom sitt ansvarsområde och svarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av 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
- på uppdrag av social- och omsorgsnämnden utföra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Fram till 31/3 har en skola (Norrbergaskolan i Sturefors) samlokaliseras med en annan skola (Vist skola i Sturefors fr.o.m. 19 mars). Anledningen är att Norrbergaskolan för närvarande är en liten enhet och inte kunnat fortsätta vara i drift när medarbetare är sjuka.

Öppen förskola/familjecentraler har stängt med anledning av få besök, för att begränsa smittspridning och för att omfördela medarbetare till förskolor.

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

Fritidshemmen har haft en ansträngd situation med medarbetare frånvarande.

Grundskolorna har förberett sig för eventuellt beslut om distansundervisning. Det tillsammans med hög frånvaro hos elever har bidragit till ökad arbetsbelastning för lärare, då de arbetat för att stödja elever som varit hemma, parallellt med ordinarie undervisning. Hög frånvaro bland elever innebär stor risk för lägre resultat och att färre elever når gymnasiebehörighet.

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

Omfallsplanering har gjorts på förvaltningen för att förbereda för eventuella beslut om stängning eller distansundervisning. I det fall beslut om stängning tas kommer det att påverka möjligheten för årskurs 9 att nå gymnasiebehörighet. Det kan innebära att en stor andel elever behöver erbjudas lovskola under sommaren vilket kan bli kostsamt. Det kommer sannolikt också innebära att fler elever i årskurs 9 inte blir behöriga till gymnasiet.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3 531 060	3 531 060	0
varav kostnader	3 968 712	3 954 184	-14 528
varav intäkter	-443 586	-423 123	20 463
Varav kommunala enheter	5 934	0	-5 934
Investeringar, netto	19 013	21 400	2 387

Basuppdrag (Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, inkl. fristående enheter)	15 oktober 2018	15 oktober 2019	Prognos 15 oktober 2020
Antal barn i förskolan	8 211	8 082	8 439
Antal barn i pedagogisk omsorg	142	118	129
Antal elever i förskoleklass/grundskola	18 369	18 707	18 762
Antal elever i grundsärskolan	158	178	197
Antal barn i fritidshem	6 564	6 450	6 310
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	1 327	1 325	1 151

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

Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren därför lägre antal inskrivna barn i förskolan i augusti. De högsta antalet inskrivna barn finns i april och maj årligen.

Andelen elever i grundsärskolan ökar. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av kompetent personal och lokaler utifrån sina behov. I de lägre åldrarna är de flesta även inskrivna i fritidshem.

Antalet barn i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att, utifrån tidigare års utfall, sedan minska i antal.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	4614	4630	-
Total sjukfrånvaro	9,4	7,6	5,5
Extern personalomsättning	1,2	1,2	4,5

Väsentliga avvikelser

Minskningen av antalet medarbetare härrör från den övergång av personal som skett från Utbildningsförvaltningen till Leanlink avseende LSS för barn och unga. Från att sjukfrånvaron under februari 2020 legat på en lägre nivå än februari 2019 har nu sjukfrånvaron ökat kraftigt. Den är fem procentenheter högre mars 2020 (12,8 %) jämfört med mars 2019 (7,5 %). Skälet till detta är Covid-19.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

I december 2019 tog barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet var att göra ersättningsprinciperna tydliga och för att rektorer ska få bättre förutsättningar till långsiktig och strategisk planering. Denna modell träder i kraft 1 juli 2020. I mars togs beslut om fördelningen av statsbidraget för likvärdig skola. Beslut om ny resursfördelningsmodell för förskolan togs redan hösten 2019 och gäller från och med 1 januari 2020.

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

Statsbidrag

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

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan samt likvärdig skola utgör stora belopp för nämndens verksamheter. En osäkerhet finns för statsbidraget gällande mindre barngrupper i förskolan. Förvaltningen har lämnat in ansökan till Skolverket gällande mindre barngrupper. Det sökta beloppet är 107 mkr för läsåret 2020/21.

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

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

Bättre språkutveckling i förskolan är ett nytt statsbidrag för att öka andelen barn som är inskrivna i förskolor i områden med många flerspråkiga barn. Öppna förskolorna kommer att arbeta mer uppsökande för att få fler barn till förskolan. Statsbidraget är också avsett för att särskilt utveckla arbetet med språkutveckling för alla barn.

Elevhälsan

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

Förändrad resursfördelningsmodell

Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om nytt resursfördelningssystem. Syftet var att göra ersättningsprinciperna tydliga och för att rektorer ska få bättre förutsättningar till långsiktig och strategisk planering. Förskolans nya resursfördelning gäller från 1 januari 2020 och utvärdering kommer att ske i samband med nämndens internkontroll under hösten 2020. För övriga verksamheter gäller de nya ersättningarna från 1 juli 2020. Ett arbete pågår under våren med att ta fram förslag till resursfördelning gällande resursskolor och övergripande särskilda undervisningsgrupper.

Händelser

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolutvecklingsmodellen "Skolutveckling från mitten" (SFM) syftar till att utveckla utbildningen och öka måluppfyllelsen. En viktig del i modellen består av att sammanlänka det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och huvudmannivå. Rektorer med ledningsgrupp träffar andra ledningsgrupper för att arbeta med kvalitetsutveckling vid tre tillfällen under ett läsår. Under hösten har det också genomförts s.k. resultatdialoger, där förskolornas och skolornas resultat har analyserats samt förskolans och skolans mål och aktiviteter för att nå målen har diskuterats. Under våren fortsätter arbetet med verksamhetsuppföljningar.

Heltidsmentorer

I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier och på sikt ge ökad kvalitet i undervisningstiden, har fyra grundskolor årskurs 7-9 prövat att i en pilot påbörjat ett arbete med nio heltidsmentorer. Förväntade effekter efter läsåret 2019/20 är en minskning av lärarpersonalens administrativa arbete och ökad möjlighet för läraren att fokusera på undervisning. Under våren följs arbetet upp enligt plan.

Obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklassen

Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik har genomförts för första gången under hösten 2019. Arbetet fortsätter under våren med att genomföra insatser utifrån resultat. Utvecklingsarbete pågår inför kommande läsårs kartläggningsarbete.

Bästa världen

Samarbete kring hållbar utveckling riktat mot elever i årskurs 2, 5, 8 samt fritidshemmet pågår mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark. Arbetet fortsätter enligt plan.

IFOUS-projektet "Fritidshemmets pedagogiska uppdrag"

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samarbete med andra kommuner och två lärosäten. Arbetet löper på enligt plan.

Elevhälsoarbete

Ett arbete pågår med att på alla skolor stärka det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. En metodhandbok har tagits fram och är under implementering. Ett arbete har startats för att stärka samverkan med social- och omsorgsnämnden och Region Östergötland för att säkerställa att alla barn och elever får det stöd de har rätt till. Arbetet pågår med att säkerställa att alla skolor har tillgång till elevhälsans kompetenser.

Matematik

Resultaten i matematik sjunker på många skolor och det är en fortsatt utmaning att tidigt utveckla matematisk färdigheter och hitta strategier för att utveckla undervisningen i det fortsatta arbetet mot högre måluppfyllelse. Samarbete har inletts med Linköpings universitet för att utveckla och stärka matematikundervisningen på skolorna. Under våren presenteras en plan för fortsatt arbete.

Utvecklingsarbete förskolan

Planeringsarbete pågår när det gäller kartläggning av femåringars språkutveckling. Kartläggningen påbörjas i ett pilotprojekt under 2020.

Samverkan för barn och unga

Samverkansuppdrag tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Leanlink har startat.

Lokaler

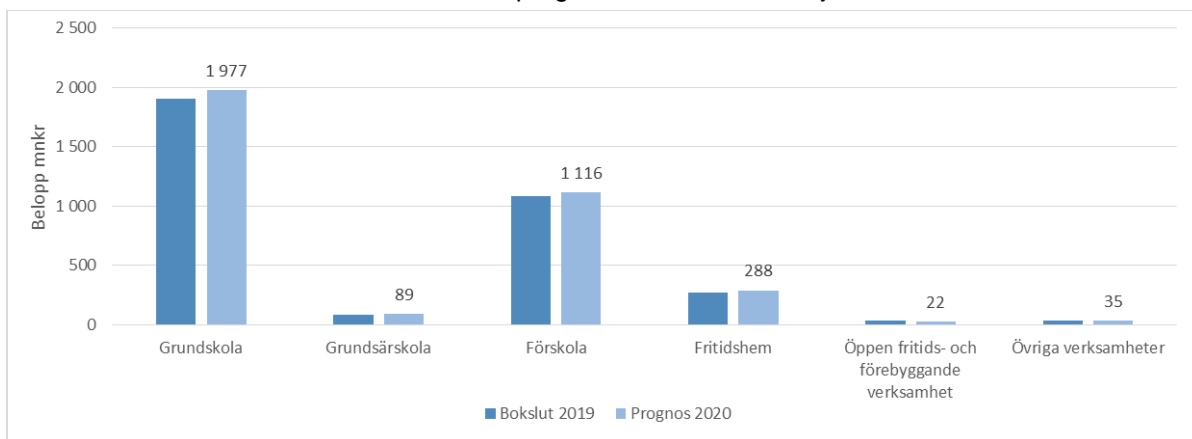
Förvaltningens och Lejonfastigheters arbete med lokalförsörjning präglas och påverkas av Lejonfastigheters utökade uppdrag. Lejonfastighets utökade uppdrag innebär i korthet att Lejonfastigheter får ett helhetsansvar för att försörja kommunens verksamheter med lokaler. Samtliga beställningar gällande lokaler kanaliseras via Lejonfastigheter och förvaltningens roll blir i korthet att beskriva behoven i volymer och funktionskoncept, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt följa upp att beställningar genomförs enligt plan.

Uppdraget med att ta fram en strukturplan för skolor i Linköpings tätort med utblick 2035 har fortsatt med fas två under våren. Rapport för fas två planeras vara färdigställd under våren.

Färdigställandet av Nya Kungsbergsskolan har högsta prioritet och är angeläget för att säkerställa behovet av elevplatser i årskurs 7-9. För att lösa bristen på elevplatser kommande 5 år i årskurs 7-9 behöver tillfälliga lokaler anordnas i anslutning till någon av kommunens högstadieskolor.

Ekonomi

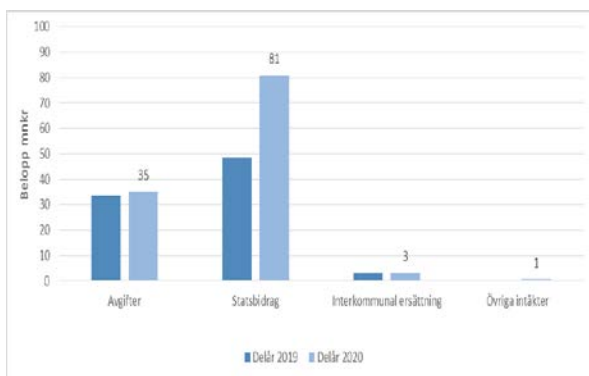
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



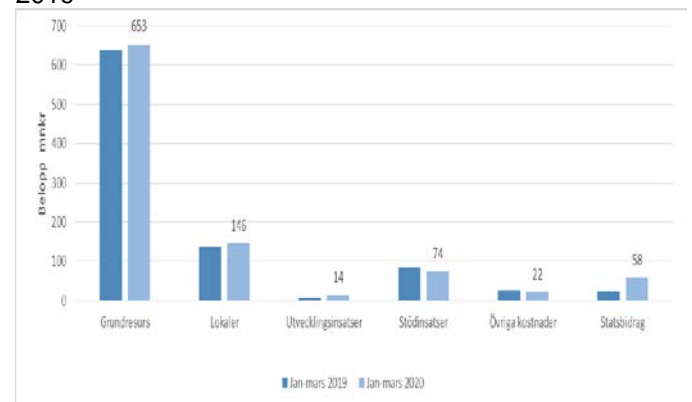
Analys och kommentar

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

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

För intäkterna och kostnader är det inga större skillnader mellan åren förutom en skillnad för statsbidragen Likvärdig skola och Mindre barngrupper. Dessa båda bidrag har förändrats med ca 26 mkr för perioden 2020.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/3 2020	Redovisat 31/3 2019	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/3 2020
Barn- och ungdomsnämnden	368	665	296	321
Grundskola	478 890	463 926	-14 964	-722
Grundsärskola	22 488	19 025	-3 464	-2 199
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	272 405	276 669	4 264	3 189
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	65 776	66 876	1 100	4 401
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	7 290	7 366	76	-12
Verksamhetssystem	179	808	629	156
Utbildningsförvaltning	7 660	271	-7 389	-388
Summa nettokostnader, tkr	855 055	835 606	-19 450	4 746
<i>varav kostnader</i>	<i>975 283</i>	<i>920 533</i>	<i>-54 751</i>	<i>-9 701</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-120 228</i>	<i>-84 927</i>	<i>35 301</i>	<i>14 447</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	48 980	35 119	-13 861	-339
Summa	904 035	870 725	-33 310	4 407

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Barn- och ungdomsnämnden	2 759	2 759	0	2 158
Grundskola	1 976 555	1 977 530	975	1 902 840
Grundsärskola	88 963	81 156	-7 807	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 115 943	1 124 242	8 299	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	288 227	292 695	4 468	273 243
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	22 254	22 254	0	30 241
Verksamhetssystem	1 339	1 339	0	2 610
Utbildningsförvaltning	29 086	29 086	0	28 440
Summa nettokostnader, tkr	3 525 126	3 531 060	5 934	3 399 279
<i>varav kostnader</i>	<i>3 968 712</i>	<i>3 932 848</i>	<i>-35 864</i>	<i>3 938 867</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-443 586</i>	<i>-401 788</i>	<i>41 798</i>	<i>-539 588</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	5 934	0	-5 934	-7 317
Summa	3 531 060	3 531 060	0	3 391 962

Analys och kommentar

Nämnden visar för perioden jan-mars ett överskott på ca 4,4 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 4,7 mnkr och enheterna står för -0,3 mnkr. Det är främst reservmedel som ännu inte har använts som ger överskottet.

Prognosen för helår 2020 visar en ekonomi i balans. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på ca 5,9 miljoner kronor. Överskottet i förskolan beror framförallt på de reservmedel som finns på grund av osäkerhet kring statsbidraget Mindre barngrupper. Även fritidshem visar ett överskott främst beroende på reservmedel. Underskottet i grundsärskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

De kommunala enheternas prognos visar ett underskott på 5,9 mnkr. Grundsärskolan och förskolan visar tillsammans ett överskott på 3,1 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal. Grundskolan och övriga verksamheter visar ett underskott på ca 9 mnkr som beror på en osäkerhet i hur enheternas organisation behöver förändras med den nya resursfördelningsmodellen som träder i kraft i juli 2020. De nya ersättningsnivåerna blev klara i mars och flera enheter har ännu inte hunnit analysera hur deras organisation kan optimeras med de nya förutsättningarna.

Även Covid19 har påverkat helårsprognosen då ökade kostnader för vikarie finns samtidigt som minskade kostnader för bl.a. måltider finns. Prognoserna kommer troligtvis att förändras till nästa delår. Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Covid19-pandemin. Dock är det i dagsläget oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer att täcka. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Covid19 ska redovisas. Kostnader som avses är bl.a. kostnad för vikarier och ombokningsavgifter.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings ram 2020	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	303	0	11 772	0	11 772	13 425	1 653
Grundsärskola		0	670	0	670	670	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	216	0	5 491	0	5 491	6 225	734
Fritidshem	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0
Summa investeringar	519	0	19 013	0	19 013	21 400	2 387
<i>varav utgifter</i>	<i>519</i>	<i>0</i>	<i>19 013</i>	<i>0</i>	<i>19 013</i>	<i>21 400</i>	<i>2 387</i>
<i>varav inkomster</i>							<i>0</i>

Analys och kommentar

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

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde 2020
Maximalt lärande Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök fsk (ska öka)	3,7	3,8	i.u.	
	Andel elever i åk 1 som minst har uppnått nivå A i svenska/SVA. ¹ Andel elever i åk 1 som minst har uppnått mellannivå ² i matematik.	1: 91 % 2: i.u.	1: 89,4 % 2: 68 %	1: i.u. 2: i.u.	1: 92 % 2: 88 %
	Andel elever som klarat alla delprov i NP i SV/SVA, Ma åk 3	70 %	69 %	i.u.	72 %
	Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3)	1:14,2 2:8,2 3:13,3	1:13,9 2:6,7 3:12,9	i.u.	1: 14,8 2: 7 3: 13,3
	Meritvärde åk 9, kommunala skolor	221,6	222,5	i.u.	225
	Behörighet till nationellt program (kommunala skolor)	81,4 %	80,1 %	i.u.	82 %
	Frånvaro åk F-6 över 15 % (1) ³ Frånvaro åk 7-9, över 15 % (2) (vt)	1:8,5 % 2: 22 %	1: 8 % 2: 20 %	i.u.	1: 7,5 % 2: 18 %
Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden (avstämning 15 oktober)	4 %	6 %	i.u.	4 %
	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2).	1: 52 % 2: 82 %	1: 49 % 2: 88 %	i.u.	1: 54 % 2: 92 %
Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Barn och elever känner sig trygga i förskola/skola				
	1. Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan	1: i.u.	1: 96 %	1: 97 %	1: 98 %
	2. Trygga elever på fritidshemmet	2: 95 %	2: 94 %	2: 93 %	2: 97,5 %
3. Trygga elever i årskurs 2-9	3: 92,9 %	3: 92,9 %	3: 90 %	3: 94 %	
	Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2)	1: 79 % 2: 67 %	1: 84 % 2: 65 %	i.u.	1: 85 % 2: 70 %

¹ 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)

² 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)

³ Förskoleklass är obligatorisk från 1 juli 2019 och räknas därför in från och med 2020

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet. Andel inköp via e-handel.	28 %	51,9 %	72,3 %	95 %
Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden	16,7 %	16,5 %	i.u	Ska inte öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas.	Likvärdig tillgång till elevhälsans olika kompetenser				100 %
	Antal barn per legitimerad förskollärare	i.u.	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram
	Antal barn per legitimerad lärare förskoleklass	i.u.	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram
	Antal barn per legitimerad lärare fritidshem	i.u.	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,7	6,7 %	9,4	5,5
	Män	4,2	4,2 %	6,4	3,3
	Kvinnor	7,3	7,3 %	10,1	6,0
	Andel heltidsanställningar	88,5	90,1 %	91,2	91
	Män	92,5	93,7 %	94,9	95
	Kvinnor	87,7	89,4 %	90,4	89
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U	113
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77	I.U.	I.U	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,1	1,2 %	0	5,0
	Män	3,1	0,0 %	0	-
	Kvinnor	2,0	1,5 %	0	-
	Chefers sjukfrånvaro	2,78	2,64 %	3,1	2,2
	Män	2,53	2,40 %	1,6	-
Kvinnor	2,82	2,68 %	3,4	-	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,7	5,0	1,2	4,5
	Män	3,8	5,4	0,6	3,5
	Kvinnor	4,9	4,9	1,2	4,6
	Mertid övertid	0,2/0,1	0,3	0,1	0,1
	Män	0,2/0,2	0,3	0,1	-
	Kvinnor	0,2/0,1	0,2	0,1	-
	Balansstal chefer		I.U	0,99	
	Kvinnor	1,03	0,99	1	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,32	0,33	I.U	0,25



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av nämndindikatorer.....	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2020 (april –20)	
• Bilaga 2 - Bildningsnämndens uppföljning av verksamhetsplan mars 2020 (april -20)	

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Kommunal vuxenutbildning
- Särskild utbildning för vuxna
- Särskilda utbildningsformer
- Uppdragsutbildning
- Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
- Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

I syfte att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället och att därmed avlasta sjukvården rekommenderade Folkhälsomyndigheten 18 mars Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet att gå över till fjärr- eller distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasieskolor och särskild utbildning för vuxna. Regeringen hade fattat beslut 13 mars om en ny förordning (2020:115) som gör det möjligt att bedriva distansundervisning inom gymnasieskolan. För kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola finns redan den möjligheten enligt styrdokumentet.

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation fattade ordförande i bildningsnämnden ett ordförandebeslut 17 mars som innebär att gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan skulle gå över till fjärr- och distansundervisning fr.o.m. 18 mars. 19 mars fattade bildningsnämnden samma beslut.

Den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen bedriver därför fjärr- eller distansundervisning fr.o.m. 19 mars tills vidare.

Beslutet innebär en mycket stor förändring för både elever och personal och som också verkställdes på ett dygn, vilket får betraktas som en historisk händelse för gymnasie- och vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. I stort fungerar fjärr- och distansundervisningen bra men det finns moment som inte går att genomföra digitalt t ex vissa examinationer inom yrkesämnena. Det är också viktigt att elever som är i behov av särskilt stöd och särskilda anpassningar får den hjälp de behöver av skolan – i vissa fall kan detta också vara svårt att genomföra digitalt.

Särskilt fokus behöver riktas till elever i avgångsklasserna på nationella program i gymnasieskolan, elever på introduktionsprogram samt elever inom vuxenutbildningen som gör det möjligt för dessa elever att slutföra sina studier inom planerad tid. Regeringen fattade beslut om en revidering av förordning 2020:115 som gör det möjligt att kalla in elever till skolan för att genomföra vissa moment. Rektor fattar beslut om skolförlagda moment. Det är för tidigt att bedöma om undervisningen kommer att kunna slutföras enligt läsårsplan för gymnasieskolan samt inom elevers studieplaner inom vuxenutbildningen. Det finns möjlighet att förlägga undervisning till kvällar och helger men ännu har inte detta behövs att göras. Om detta skulle behöva genomföras kommer det att innebära en ökad kostnad i och med övertidsersättning för personal.

För att kunna erbjuda lunch till gymnasieelever och för att stödja näringslivet, fattade bildningsnämndens ordförande beslut den 25 mars om att alla folkbokförda och asylsökande gymnasieelever i Linköping, som går på någon av gymnasieskolorna i kommunen, ska kunna hämta elevlunch på anslutna restauranger. Beslutet gäller från och med 1 april t o m 5 maj 2020 och beräknas kosta cirka 7,5 miljoner kronor. I dagsläget bedöms kostnaden rymmas inom nämndens ram. Visar det sig senare under året att kostnaden inte rymms inom ram kan det bli aktuellt att göra en framställan om tilläggsanslag till kommunstyrelsen.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	843 713	842 440	-1 273
<i>varav kostnader</i>	<i>1 045 879</i>	<i>1 038 971</i>	<i>6 908</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-202 166</i>	<i>-196 531</i>	<i>5 635</i>
Investeringar, netto	11 050	11 050	0

Väsentliga avvikelser

Satsningen på elevluncher gör att gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på -7,5 miljoner. Vuxenutbildningen beräknas göra motsvarande överskott. Det är emellertid svårt att prognostisera efterfrågan inom vuxenutbildningen, särskilt så här tidigt på året. Visar det sig senare under året att elevluncherna inte rymms inom befintlig ram kan det bli aktuellt att göra en framställan om tilläggsanslag. Nämndens enheter beräknas göra ett litet underskott. Sammantaget visar bildningsnämndens helårsprognos ett litet underskott på -1,3 miljoner kronor.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 450	4 259	4 243
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 500	5 297	5 211
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	110	112
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	95	92	93
Antal elever i vuxenutbildning	4000	4472	(feb 2019) 3818
Antal elever i särskild utbildning för vuxna	37	42	(feb 2019) 41
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	615	561	I.U.
Antal feriearbeten	500	I.U.	I.U.

Väsentliga avvikelser

För gymnasie- och gymnasiesärskolan sker den mesta uppföljningen efter avslutat läsår och därför saknas resultat för delårsrapportens period.

Det är 12 % fler elever som studerar inom vuxenutbildningen än prognostiserat. Det är dock för tidigt på året för att kunna bedöma om det är en tillfällig ökning eller om den kommer att bestå.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	798	762	-
Total sjukfrånvaro	6,60	6,30	5,5
Extern personalomsättning	1,9	0,5	4,5

Väsentliga avvikelser

Den ökning som skett av antalet anställda härrör från gymnasieskolorna där samtliga gymnasieskolor har nyrekryterat under de inledande tre månaderna av 2020. Personalomsättningen har ökat till följd av den externa nyrekryteringen.

Sjukfrånvaron har ökat, skälet bedöms vara effekter av viruset Covid-19. Dock har inte ökningen alls varit i samma omfattning som resterande del av förvaltningen. Skälet bedöms vara att gymnasieskolorna i ett tidigt skede gick in i distansundervisning.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- I februari 2020 tog bildningsnämnden beslut om en verksamhetsövergång av verksamheten vid Björkö Fria gymnasium från och med den 1/7 2020. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har utrett möjligheten till en verksamhetsövergång i nära samråd med nuvarande skolledning på Björkö Fria Gymnasium.

Linköpings kommunala gymnasieskolor består i dagsläget av fem stora enheter och har saknat möjligheten att erbjuda kommunens elever ett mindre alternativ, vilket har efterfrågats av elever och vårdnadshavare.

I utredningen har hänsyn tagits till möjligheten för Linköpings kommun att driva skolan med fokus på att behålla den lilla skolan där kreativiteten, tryggheten och individperspektivet kan leva vidare i sin nuvarande form. Vidare har ett stort fokus i utredningen varit på om det finns möjligheter att driva skolan med en ekonomi i balans. I mars 2020 beslutade bildningsnämnden att det på S:t Larsgymnasium (som den nya skolan ska heta) kommer erbjudas det estetiska programmet med bild- och forminriktning, det estetiskprogrammet med musikinriktning samt det naturvetenskapliga programmet.

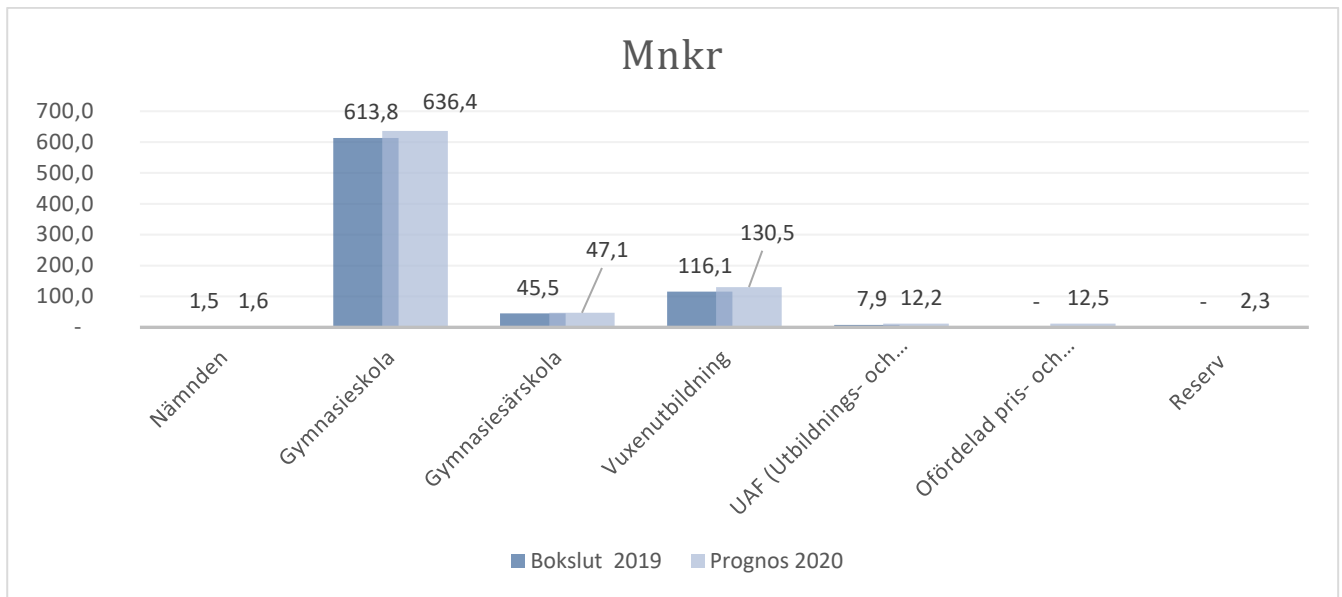
- Den 19 mars 2020 fattade bildningsnämnden beslut att undervisning inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola med Linköpings kommun som huvudman från och med den 20 mars 2020 skulle bedrivas som distans- eller fjärrundervisning. Beslutet gäller tills vidare. Beslutet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutet omfattar ca 4 250 elever inom gymnasieskolan, ca 3 800 elever inom vuxenutbildningen och ca 40 elever inom yrkeshögskolan. Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna omfattas inte av beslutet och där bedrivs undervisningen fortsättningsvis skolförlagt.
- Den 25 mars 2020 fattade bildningsnämndens ordförande beslut om att alla gymnasieelever, folkbokförda i Linköping samt asylsökande, som bedriver fjärr- och distansstudier ska ha möjlighet att alla skoldagar hämta en lunch på någon av de anslutna restaurangerna i kommunen. Insatsen startade den 1 april och pågår t o m 5 maj 2020.

Händelser

- Det nya auktorisationssystemet inom kommunal vuxenutbildning trädde i kraft i 1 januari 2020 och Linköpings kommun har 11 externa leverantörer av kommunal vuxenutbildning samt 2 enheter i kommunal regi.
- Coronapandemin med sitt första bekräftade fall i Sverige den 31 januari har påverkat all verksamhet. Mer ingående beskrivning av konsekvenser för verksamheten under egen rubrik på sidan 3.

Ekonomi

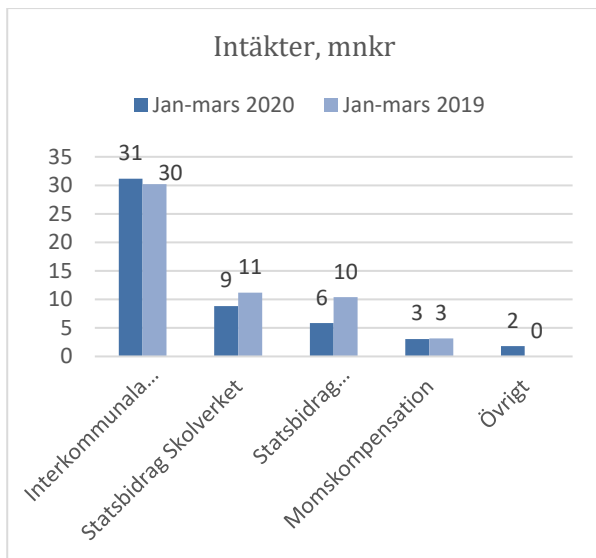
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



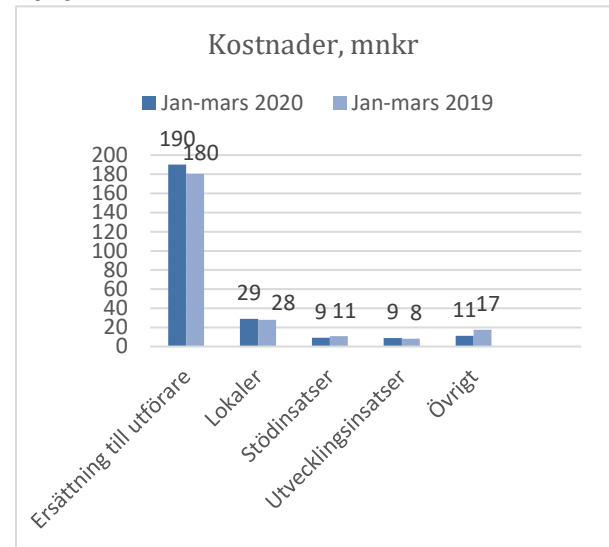
Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2019 och prognos 2020 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för gymnasieskolan. Enligt beslut i internbudgeten 2020 har ram flyttats från gymnasieskolan till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det är budgetposter som tidigare år finansierats av bildningsnämnden och innehåller personella resurser på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Budgetposten ofördelad pris- och lönejustering kommer fördelas senare under året. Reserven fördelas vid behov till den verksamhet som eventuellt behöver.

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2020



Analys och kommentar

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

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 31/3 2020	Redovisning 31/3 2019	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/3 2020
Verksamhet				
Bildningsnämnden	210	318	108	228
Gymnasieskola	151 598	144 704	-6 894	1 409
Gymnasiesärskola	11 633	10 761	-872	118
Vuxenutbildning	32 785	25 340	-7 445	1 653
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	2 956	0	-2 956	92
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0	0
Summa	199 182	181 123	-18 059	3 499
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	9 546	16 022	6 476	6 789
Summa, inkl. kommunal verksamhet	208 728	197 145	-11 583	10 288

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 550	1 750	200	1 513
Gymnasieskola	636 373	628 873	-7 500	613 797
Gymnasiesärskola	47 099	47 099	0	45 515
Vuxenutbildning	130 451	137 751	7 300	116 060
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	12 190	12 190		7 915
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	2 250	2 250	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	12 527	12 527	0	
Summa nettokostnad tkr	842 440	842 440	0	784 800
<i>varav kostnader</i>	<i>1 044 606</i>	<i>1 038 971</i>	<i>-5 635</i>	<i>1 026 422</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-202 166</i>	<i>-196 531</i>	<i>5 635</i>	<i>-241 622</i>
Nämndens verksamheter	1 273	0	-1 273	1 222
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	843 713	842 440	-1 273	786 022

Analys och kommentar

För att stödja näringslivet och för att kunna erbjuda lunch för gymnasieelever fattade bildningsnämndens ordförande den 25 mars beslut om att alla folkbokförda och asylsökande gymnasieelever i Linköping som går på någon av gymnasieskolorna i kommunen ska kunna hämta elevlunch på anslutna restauranger. Beslutet gäller från och med 1 april t.o.m. 5 maj 2020 och beräknas kosta cirka 7,5 miljoner kronor. I dagsläget bedöms kostnaden rymmas inom nämndens ram. Visar det sig senare under året att kostnaden inte rymms inom ram kan det bli aktuellt att göra en framställan om tilläggsanslag till kommunstyrelsen. Prognosen för gymnasieskolan visar med anledning av detta ett underskott på -7,5 miljoner kronor.

För vuxenutbildningen är det alltid svårt att göra helårsprognos eftersom efterfrågan är svår att uppskatta och eftersom det är kontinuerlig antagning och många korta kurser. Det nya elevsystemet som skulle införas halvårsskiftet 2020 ska kunna hjälpa oss att göra bättre prognoser av producerade poäng och timmar. Implementeringen av nytt elevsystem kommer dock att senareläggas pga. rådande omständigheter. Det nya auktorisationssystemet inom kommunal vuxenutbildning trädde i kraft i 1 januari 2020 men eftersom det gått så kort tid efter införandet är det svårt att se några ekonomiska konsekvenser att detta ännu. Helårsprognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 7,3 miljoner kronor då kostnaderna för vuxenutbildning beräknas bli något lägre än budgeterat och intäkterna för statsbidraget för yrkesvux beräknas bli högre än budgeterat.

I dagsläget är bedömningen att bildningsnämndens verksamheter inte påverkas nämnvärt ekonomiskt av Coronapandemin. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Corona ska redovisas. Regeringen har vid flera

tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Coronapandemin. Det i dagsläget dock oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer att täcka.

Nämndens enheter beräknas göra ett litet underskott. Sammantaget visar bildningsnämndens helårsprognos ett underskott på -1,3 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Gymnasieskola							
<i>Återanskaffning</i>	987	0	4 250	0	4 250	4 250	0
<i>Nya elevplatser</i>		0	3 300	0	3 300	3 300	0
Gymnasiesärskola	51	0	500	0	500	500	0
Vuxenutbildning	567	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Högskoleutbildning	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0
Summa investeringar	1 605	0	11 050	0	11 050	11 050	0
<i>varav utgifter</i>	<i>1 605</i>	<i>0</i>	<i>11 050</i>	<i>0</i>	<i>11 050</i>	<i>11 050</i>	<i>0</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. Inom gymnasieskolan finns en särskild budget för nya elevplatser. Nya elevplatser kommer under år 2020 att öppnas på Birgittaskolan och på S:t Lars gymnasium (verksamhetsövergång av Björkö fria gymnasium vid halvårsskiftet).

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, %	29	34	I.U.	30
	<i>Flickor</i>	25	30	I.U.	
	<i>Pojkar</i>	31	38	I.U.	

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Gymnasieskola				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, %	67,8	73,2	I.U.	72,0
	<i>Kvinnor</i>	71,4	74,4	I.U.	74,0
	<i>Män</i>	64,2	72,0	I.U.	70,0
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, %	77,5	73,8	I.U.	80,0
	<i>Kvinnor</i>	77,9	77,9	I.U.	80,0
	<i>Män</i>	77,1	73,8	I.U.	80,0
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, %	85,0	89,7	I.U.	90,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	88,0	I.U.	90,0
	<i>Män</i>	82,2	91,5	I.U.	90,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor)	15,0	15,2	I.U.	15,5
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Gymnasiesärskola				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Vuxenutbildning				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, %	86,0	85,8	88,8	88,0
	<i>Kvinnor</i>	88,0	87,8	89,7	88,0
<i>Män</i>	81,7	81,3	86,4	88,0	

	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, %	86,4	80,6	87,7	85,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	82,0	90,0	85,0
	<i>Män</i>	83,4	77,5	83,2	85,0
	Andel elever som slutfört kurs, svenska för invandrare, %	56,0	I.U.	I.U.	-
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.		-
<p>Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</p>	<i>Gymnasieskola</i>				
	Närvaro, %	87,0	87,6	88,6	88,0
	<i>Kvinnor</i>	86,9	87,3	88,4	88,0
	<i>Män</i>	87,0	87,9	88,9	88,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,3	82,8	I.U.	85,0
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,7	70,4	I.U.	72,0
	<i>Gymnasiesärskola</i>				
	Närvaro, %	I.U.	I.U.	82,2*	-
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	2,76	2,80	I.U.	2,80
	Det är arbetsro i skolan, elevenkät index	2,90	2,56	I.U.	2,60
	<i>Vuxenutbildning</i>				
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
*Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium					

Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Gymnasieskola				
	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor				
	<i>Andel flickor</i>	33,9	31,3	I.U.	35,0
	<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,8	28,9	I.U.	30,0
	<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	48,2	44,7	I.U.	48,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	68,8	71,5	I.U.	75,0
Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.		
	Gymnasiesärskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	
	Vuxenutbildning				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	

Kommentar nämndindikatorer vuxenutbildningen:

Uppgiften avseende andel godkända i gymnasiala och grundläggande kurser är inhämtade från Procapita i mars 2020. Resultatet visar på en ökad andel godkända för årets tre första månader jämfört med tidigare uppgift där andelen godkända redovisas per helår. Siffrorna är därmed inte direkt jämförbara. Om ökningen är en positiv trend är för tidigt att avgöra. Ökningen kan bero på att elever med god studievana rapporteras in i högre grad tidigt på året.

Uppgift avseende statistik för andel elever som slutfört kurs i svenska för invandrare inhämtas via Skolverkets skolblad. Senaste tillgängliga redovisning skedde i september 2019. Uppgiften anger andel nybörjare 2016 som erhållit ett godkänt betyg på någon kurs 2016, 2017 eller 2018.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	15,5	13,7	13,3	Ska inte öka
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, %	0,7	52,8	39,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget, %	7,5	1,4	0,4	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 3,0 okt 1,4	aug 2,45 okt 1,73	I.U.	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Digitala verktyg används ofta i undervisningen, elevenkät index				
	<i>Gymnasieskolan</i>	84,5	86,2	I.U.	88,5
	<i>Gymnasiesärskolan</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	<i>Vuxenutbildningen</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	5,5	6,6	5,5
	<i>Män</i>	2,6	3,0	4,3	3,3
	<i>Kvinnor</i>	6,6	7,1	7,9	6,0
	Andel heltidsanställningar	92,4	93,4	92,5	91,0
	<i>Män</i>	95,8	96,4	95,5	95,0
	<i>Kvinnor</i>	90,6	91,7	90,8	89,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	113
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	77	I.U.	I.U.	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,0	0,0	3,6	5,0
	<i>Män</i>	11,1	0,0	9,7	
	<i>Kvinnor</i>		0,0	0,0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,7	2,0	1,8	2,2
	<i>Män</i>	1,2	0,4	0,6	
	<i>Kvinnor</i>	2,1	3,1	2,5	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,0	6,6	1,9	4,5
	<i>Män</i>	3,1	4,0	1,4	3,5
	<i>Kvinnor</i>	4,5	6,7	1,9	4,6
	Mertid övertid	0,4	0,4	0,2	0,1
	<i>Män</i>	0,6	0,6	0,2	
	<i>Kvinnor</i>	0,3	0,3	0,2	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	0,77	0,88	0,97	1,00
<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,20	0,21	I.U.	0,25	

Kommentar:

Närvaron för eleverna i gymnasieskolan för perioden 31 augusti – 31 mars är 1 procentenhet högre för både flickor och pojkar än för läsåret 18/19. Närvaron för del av läsår har inte följts upp tidigare i delårsrapporten vilket gör att resultatet inte går att bedöma.



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	9
Uppföljning av nämndindikatorer.....	10
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Kultur- och fritidsförvaltningen	

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (*KF 2019-01-22 § 17, Dnr KS 2017-458*) inom kommunen svara för kommunens allmänskulturella- och museiverksamheter samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Kultur- och fritidsförvaltningens lokala krisledning aktiverades 2020-03-02 med anledning av covid-19. Förvaltningens lokala krisledning samt förvaltningens verksamheter arbetar efter riktlinjer från central krisledning (CKL) och Folkhälsomyndigheten. Det lokala krisledningsarbetet omfattar bland annat kontinuitetsplanering, informationsinhämtning, förberedelse inför omställning av verksamhet och personal samt rapportering till CKL.

Förvaltningen har för rådande krissituation identifierat två verksamheter som särskilt viktiga¹ – fritidsverksamheten inklusive Agora samt stadsbiblioteket. Nämndens verksamheter har arbetat med nya former och lösningar vad gäller aktiviteter, utbud, undervisning samt service. Bland annat erbjuds aktiviteter, utbud och undervisning digitalt. Vidare har aktiviteter som normalt sker inomhus ställts om till utomhusaktiviteter. För att stödja idrottsrörelsen och kulturlivet i Linköping har särskilda stödpaket tagits fram. Vidare anpassar stadsbiblioteket sin verksamhet för att kunna möta upp målgruppen äldre och gymnasieelever som är i behov av studiemiljöer² (se även nedan). För nämndens samtliga verksamheter är kommunens utsatta stadsdelområden prioriterade.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2020-03-30 i uppdrag att samordna kommunens insatser för att motverka social oro i bostadsområden och city. I uppdraget ingår samverkansansvar till polisen. Arbetet leds av kultur- och fritidsdirektören. Utöver insatser som sker med anledning av covid-19 fokuserar kultur- och fritidsförvaltningen på nämndens basverksamhet samt på ekonomi-, nämnd- och byggprocess. Kultur- och fritidsnämnden följer kommunens riktlinjer vad gäller nämndsammanträden och omfattningen av ärenden som behandlas av nämnden.

För kultur- och fritidsnämnden är det av stor vikt att kunna fortsätta erbjuda linköpingsborna aktivitet, rörelse och upplevelser – viktiga parametrar för hälsa och mående.

Genomförandet av ovanstående insatser kräver resursomställning av ekonomi, personal och verksamhet, vilket sannolikt påverkar nämndens måluppfyllelse för 2020. Med anledning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ökat markant i jämförelse med motsvarande period 2019 och då främst gällande kvinnor. Vad gäller ekonomiska effekter är det i dagsläget svårt att prognostisera påverkan på utfall för 2020. Bland annat har kostnader för evenemang minskat då ett stort antal evenemang ställts in eller avbokats, samtidigt som bokningsintäkter minskat markant inom främst anläggningssidan.

En effekt av covid-19 är att nämnden och dess verksamheter har ökat digitaliseringen med förändrade arbetssätt som följd.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret en prognos enligt tilldelad budgetram. Med anledning av rådande situation finns behov av att revidera nämndens internbudget.

Mot bakgrund av nuvarande krissituation saknas uppgifter för återrapportering av nämndens basuppdrag samt merparten av nämndindikatorerna. Avvikelser i olika omfattning förväntas förekomma i förvaltningens verksamhetsplan, där vissa aktiviteter i stort kan genomföras enligt plan, medan andra aktiviteter behöver omprioriteras. Detta kommer tillsammans med nämndens generella kostnadsdämpande åtgärder om cirka 6 miljoner kronor påverka nämndens måluppfyllelse.

Ett genomförande av *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* skulle medföra stora ekonomiska konsekvenser för nämnden och dess verksamheter. Ett system för schemaläggning och bemanningsplanering planerades att delvis implementeras under våren, men har försenats. I övrigt finns inga större avvikelser, med undantag av sjukskrivningstalet (se ovan), att rapportera vad gäller personal.

Möjligheten att nå måluppfyllelse för nämndens mål kan inte bedömas i delårsrapporten per den 30 mars. Bättre förutsättningar för bedömning kommer att finnas i samband med halvårsuppföljningen per den 31 augusti. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer dock att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

¹ Därutöver har kommunstyrelsen identifierat kommunens samhällsviktiga funktioner.

² Detta med anledning av gymnasiet sedan 18 mars har distansundervisning. En stor mängd gymnasieelever saknar tillfredsställande studiemiljö i hemmet.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	369 685	369 685	0
varav kostnader	382 864	408 047	25 183
varav intäkter	13 179	38 362	-25 183
Investeringar, netto	37 191	37 191	0

Väsentliga avvikelser

Under 2020 har intäkter gällande bokningsavgifter inte reglerats gentemot resultatenheten Anläggningsdrift och lokal-bokning, utan justering har skett direkt genom minskad ersättning från nämnden till enheten. Detta innebär ingen netto-påverkan på nämndens budget utan nämndens intäkter minskar med samma belopp som kostnaderna minskar.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping ³		i.u	i.u
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping ⁴		i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek (fysiska besök)		i.u	i.u
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek		i.u	i.u
Nämndens kostnad för kulturverksamhet (tkr)		i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet (tkr)		i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ⁵		i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ⁶		i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ⁷		i.u	10 094
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁸		41	41
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁹		i.u	27

Väsentliga avvikelser

Med anledning av covid-19 förväntas under 2020 väsentliga avvikelser inom merparten av nämndens basuppdrag.

³ Från och med 2019 har åldern för bidragsberättigade medlemmar höjts från 20 år till 25 år.

⁴ Endast besökare till Östgötateatern återfinns i besöksstatistiken.

⁵ Uppgifter för 2020 och 2019 saknas i Kolada. Beräkningen baseras på nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med totalt antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

⁶ Uppgifter för 2020 och 2019 saknas i Kolada. Beräkningen baseras på nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med totalt antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

⁷ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Mars 2019: Räknat på 16 idrottshallar och befolkningsmängd mars 2019 om 161 499 invånare. För mars 2020 saknas uppgifter om befolkningsmängd.

Bokslut 2019 redovisade 10 190, räknat på 16 idrottshallar och en preliminär befolkningsprognos för 2019 om 163 034. Utifrån fastställd befolkning 2019 är korrekt siffra 10 191.

⁸ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2019 är inte tillgängligt.

⁹ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2019 är inte tillgängligt.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	239	238	-
Total sjukfrånvaro	8,60	7,00	6,5
Extern personalomsättning	0,60	0,70	8,0

Väsentliga avvikelser

En ökad sjukfrånvaro till följd av covid-19 kan noteras. I övrigt inga väsentliga avvikelser.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

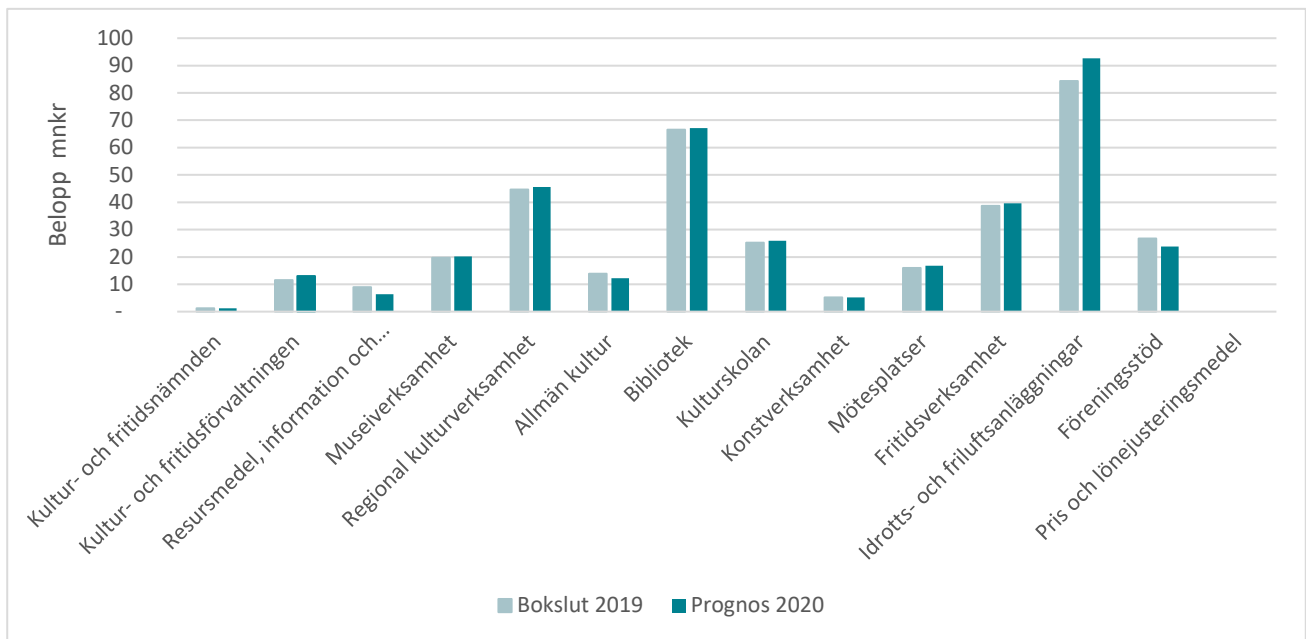
- Ordförandebeslut 2020-04-09, dnr KOF 2019-164, gällande stödinsatser till idrottsrörelsen respektive kulturlivet med anledning av covid-19.
- Ordförandebeslut 2020-04-09, dnr KOF 2019-164, gällande anpassning av öppettider på stadsbiblioteket för omfördelning av resurser med anledning av covid-19.
- Enligt inriktningsbeslut från kommunens krisledande chef (kommundirektören) har Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-03-30 fått i uppdrag att samordna kommunens insatser för att motverka social oro i bostadsområden och city. I uppdraget ingår samverkansansvar till polisen. Arbetet leds av Kultur- och fritidsdirektören.
- Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-31 att tillstyrka Linköpings kommuns biblioteksplan. Biblioteksplanen ska tas upp i Kommunfullmäktige 2020-04-21 för fastställande.

Händelser

- Kultur- och fritidsförvaltningen lokala krisledning aktiverades 2020-03-02 med anledning av covid-19.
- Nämndens resultatenheter har med anledning av covid-19 ställt om och anpassat verksamhet, aktiviteter och utbud. Ett resultat av detta är ökad digitalisering och förändrade arbetsätt.

Ekonomi

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



Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämndens totala budgetram har från 2019 till 2020 utökats med 13 696 tkr. Under 2019 låg 6 921 tkr kvar hos kommunstyrelsen på grund av uppskjutna satsningar. För år 2020 har beloppet som ligger kvar hos kommunstyrelsen ökat till 9 508 tkr. Dessa redovisas inte i tabellen ovan.

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2020 fått medel överflyttade från andra nämnder samt tilläggsanslag från kommunstyrelsen¹⁰, vilket främst påverkat verksamhetsområdena föreningsstöd och idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningsstöd tilldelades under slutet av 2019 extra medel från kommunstyrelsen för utbetalning av engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna anläggningar om 6 miljoner kronor. Nämnden fick i budget 2020 med plan för 2021-2023 krav på kostnadsbesparande åtgärder om cirka 6 miljoner kronor där merparten belastat förvaltningsövergripande verksamhetsområden. Även allmäncultur och fritidsverksamhet har påverkats av åtgärderna. Utöver detta har det tillkommit medel för pris- och löneökningar år 2020. Prognosen för helår 2020 är dock osäker på grund av svårighet att bedöma den ekonomiska påverkan som kommer att bli med anledning av covid-19.

¹⁰ Se kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2020 med plan för 2021-2023.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Förändring	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnden	303	374	72	388
Kultur- och fritidsförvaltningen	3 251	3 251	0	2 833
Resursmedel, information och internationellt samarbete	754	770	16	473
Museiverksamhet	5 046	5 046	0	4 861
Regional kulturverksamhet	14 340	14 285	-55	14 008
Allmän kultur	3 338	3 353	15	1 707
Bibliotek	16 710	16 784	74	17 205
Kulturskolan	6 465	6 465	0	6 222
Konstverksamhet	1 371	1 370	0	1 474
Mötesplatser	4 203	4 203	0	4 115
Fritidsverksamhet	9 745	9 739	-6	9 635
Idrotts- och friluftsanläggningar	23 008	23 162	154	21 061
Föreningsstöd	11 564	11 564	0	4 933
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	100 096	100 365	269	88 914
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	-137	714	851	7 362
Summa, inkl kommunal verksamhet	99 959	101 080	1 121	96 276

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kultur- och fritidsnämnden	1 224	1 224	0	1 229
Kultur- och fritidsförvaltningen	13 003	13 003	0	11 485
Resursmedel, information och internationellt samarbete	6 324	6 324	0	8 950
Museiverksamhet	20 183	20 183	0	19 687
Regional kulturverksamhet	45 556	45 556	0	44 623
Allmän kultur	12 206	12 206	0	13 865
Bibliotek	67 137	67 137	0	66 514
Kulturskolan	25 859	25 859	0	25 189
Konstverksamhet	5 231	5 231	0	5 145
Mötesplatser	16 813	16 813	0	16 003
Fritidsverksamhet	39 663	39 663	0	38 710
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 648	92 648	0	84 369
Föreningsstöd	23 838	23 838	0	26 688
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	369 685	369 685	0	362 457
<i>varav kostnader</i>	<i>382 864</i>	<i>408 047</i>	<i>25 183</i>	<i>362 457</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>13 179</i>	<i>38 362</i>	<i>-25 183</i>	<i>0</i>
Resultat nämndens verksamheter	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	369 685	369 685	0	362 457

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om 1,1 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 269 tusen kronor och nämndens resultatenheter en avvikelse på 851 tusen kronor. Nämndens överskott återfinns främst inom idrottsanläggningar. Överskottet beror på att investeringar gällande konstgräsplan i Skäggetorp inte slutförts enligt plan utan skjutits framåt ett par månader. För nämndens resultatenheter återfinns överskott inom enheterna Kulturscener och ungdom, där dels en kvartalshyra felaktigt belastat 2019 istället för 2020, dels personalkostnader varit lägre än budgeterat inom enhetens verksamhet Ung Puls. Det återfinns även ett överskott inom enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping, som för perioden haft lägre personalkostnader än budgeterat. Periodens överskott beräknas förbrukas under årets resterande månader.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar en prognos för helåret enligt den tilldelade budgetramen. Det kommer sannolikt bli en större påverkan på de olika budget- och prognosposterna med anledning av covid-19. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har 2020-04-09, dnr KOF 2019-164, tagit ett ordförandebeslut som innebär att nämnden ska finansiera stödpaket till kulturaktörer och idrottsrörelsen i Linköpings kommun. Enligt beslutet har förvaltningschefen fått i uppdrag att återkomma med ett förslag till ombudgetering av nämndens internbudget 2020 för att finansiera stödpaketet. Den ekonomiska påverkan av covid-19 är svår att uppskatta för helåret. Även om bedömningen efter mars är att nämnden skulle kunna hantera de förändrade förutsättningarna inom ram, kan en annan bedömning göras vid kommande delårsuppföljning.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investeringsram 2020	Avvikelse
Idrotts- och friluftsan- läggningar							
Återanskaffning	242	0	700	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	5	0	4 034	0	4 034	4 034	0
Byte av konstgräs	105	0	2 529	0	2 529	2 529	0
Tält över Ryds konstgräs- plan	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0
Wahlbeckshallen	51	0	4 000	0	4 000	4 000	0
Konstgräsplan Lingham	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0
Ekängen motionsspår	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0
Kulturscener och ungdom							
Återanskaffning	0	0	500	0	500	500	0
Museiverksamhet							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
Konst							
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
Kulturskolan							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
Bibliotek							
Återanskaffning	0	0	400	0	400	400	0
Summa investeringar	452	0	37 191	0	37 191	37 191	0
varav utgifter	452		37 191		37 191	37 191	0
varav inkomster		0		0	0	0	0

Analys och kommentar

Under årets tre första månader har kultur- och fritidsnämnden genomfört investeringar om 452 tusen kronor. Den totala investeringsramen för helåret är 37 191 tusen kronor. Den återstående investeringsramen prognostiseras att användas under resterande del av året. De större investeringarna är dock beroende av att upphandlingsförfaranden och inköp kan genomföras utan fördröjningar. En fördröjning kan innebära att investeringens genomförande skjuts framåt i tiden.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	i.u	i.u	i.u	3 utvecklingsinsatser/år
	Aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande	i.u	i.u	i.u	Kvarstå eller öka (antal, andel)
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	i.u	i.u	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet	i.u	i.u	i.u	Index 70
	Upplevelse av välkomnande	i.u	i.u	i.u	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	3 809	i.u	i.u	Ska öka eller kvarstå
	Räckvidd av inlägg i sociala medier	i.u	i.u	i.u	Ska öka eller kvarstå

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	i.u	i.u	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	i.u	i.u	Ska öka
	Andel ärenden via Flexite som besvarats inom 1 vecka	i.u	i.u	i.u	Minst 70 procent

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Hållbar verksamhet	Antal åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	i.u	i.u	Minst 5 åtgärder per år
	Antal insatser för återbruk	i.u	i.u	i.u	Minst 3 insatser per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7,6	7,0	8,6	6,0	
	Män	3,0	3,1	5,3	3,0	
	Kvinnor	9,5	9,0	10,3	7,0	
	Andel heltidsanställningar	69,8	71,6	77,2	76	
	Män	72,5	84,5	84,3	80	
	Kvinnor	68,7	70,4	73,8	75	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas endast kommungemensamt	Redovisas endast kommungemensamt	Redovisas endast kommungemensamt	Redovisas endast kommungemensamt	
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	78,6	-mäts vartannat år	i.u	80
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	i.u	i.u	i.u	5,0
Män		i.u	i.u	i.u		
Kvinnor		i.u	i.u	i.u		
Chefers sjukfrånvaro		9,78	2,24	2,25	2,0	
Män		1,49	0,46	1,13		
Kvinnor		20,19	3,33	0,79		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning	0,6	0,7	0,6	3,0
	Män	0,7	1,0	0,0	
	Kvinnor	0,5	0,0	0,8	
	Mertid övertid	0,7	0,4	0,1	0,5
	Män	0,6	0,4	0,1	
	Kvinnor	0,4	0,4	0,1	
	Balanstal chefer	0,69	0,86	0,97	0,94
	Kvinnor				
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,26	1,17	-	2

Kommentar

Personalomsättningen fortsätter att minska inom förvaltningen. Uttag av mertid- övertid har även minskat sedan föregående år. Den totala sjukfrånvaron har ökat markant främst gällande kvinnor, de högsta sjuktalen gäller mars månad och är en följd av covid-19, då kommunen följer Folkhälsomyndighetens restriktioner om att stanna hemma vid förkylningssymptom.



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	11
Uppföljning av nämndindikatorer.....	12
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan mars 2020, Arbetsmarknadsnämnden	

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 tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Coronaviruset bedöms få stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

Regeringen har satt in/föreslagit flera åtgärder för att bekämpa effekterna av coronaviruset – åtgärderna omfattar bland annat att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa samt att tak och grundbelopp i a-kassan tillfälligt höjs. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökad stöd till arbetslösa som startar företag och kommunala sommarjobb för ungdomar. Karensavdraget slopas och staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. Staten kommer att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder med anledning av coronaviruset.

Trots dessa åtgärder kan antagandet göras att kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att öka. På kort sikt kommer nya målgrupper att vara i behov av ekonomiskt bistånd, främst tidigare anställda inom hotell- och restaurangbranschen som inte kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen per 24 mars 2020 hade 319 personer varslats i Linköping. På lång sikt kommer fler att vara i behov av ekonomiskt bistånd med anledning av en ansträngd arbetsmarknad och ökad arbetslöshet. Det är viktigt att följa hur Arbetsförmedlingen arbetar för att personer som står närmare arbetsmarknaden men har blivit uppsagda inte fastnar i ett långvarigt biståndsbehövande.

Vad gäller påverkan på 500-uppdraget aviserade HR Arbetsmarknad att arbetsgivaren drar tillbaka möjligheten att ta fram nya platser på enheterna. En HR-konsult går från 500-uppdraget till HR Direkt för att serva kommunens enheter gällande Corona.

Verksamheterna på Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) anpassas för att kunna upprätthålla arbetet med basverksamheten som är av samhällsviktig karaktär. Verksamheterna på Arbetsmarknadscentrum (AMC) planeras fortsätta i samma utsträckning som idag så långt det går. Båda verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Coronapandemin. Dock är det i dagsläget oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer täcka. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Corona ska redovisas.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Antal hushåll med försörjningsstöd har stigit sedan 2017 och likaså det långvariga biståndsbehovet. En bidragande orsak till detta är målgrupper med mer komplexa svårigheter, som är svårare att få ut till självförsörjning. Åtgärder för att minska antal hushåll och det långvariga biståndsbehovet är pågående – bland annat ökad samarbete med Arbetsmarknadsservice (tidigare Idrott och Service) för utvecklingsplatser för biståndsbehövande samt samarbete med extratjänster med Arbetsförmedlingen. AMIF och ESF-projekten ”Korta etableringen” har startats upp i analysfasen. En utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande rapporterades i februari 2020. Utredningens slutsatser kommer att ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling för att minska biståndsbehovet på lång sikt. Nya strategier har tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende, strategierna presenteras till nämnden i april 2020.

Under vintern har en kö uppstått i inflödet på AMC. För de klienter som har långsiktiga behov krävs andra insatser än de AMC kan erbjuda. För att få ett flöde för de klienter som bedöms kunna komma ut i egenförsörjning i närtid, har de som har eller kommer att ha, en av socialsekreterarna bedömd kapacitet att klara 20 timmar prioriterats. Det är tydligt att utbudet på insatser behöver breddas och utökas.

Förarbete för upphandling av ett nytt gemensamt verksamhetssystem för verksamheterna inom Arbetsmarknadscentrum ekonomiskt bistånd, HR Arbetsmarknad och Arbetsmarknadsservice har påbörjats. Ett gemensamt verksamhetssystem ligger till grund för ett ökat och förbättrat samarbete mellan verksamheterna och leder till utökad kvalitetssäkring av uppföljning av deltagare.

ekonomi. Arbetsmarknadsnämnden uppdrog därför till Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen att göra en sådan utredning, en utredning som ligger till grund för ett eventuellt fortsatt arbete att utveckla och implementera det arbetssättet.

- **Verksamhetsuppdrag till Idrott och service gällande utökning av utvecklingsplatser (18 mars 2020 § 15)**
Överenskommelse mellan arbetsmarknadsnämnden och Leanlink Idrott och service gällande utökning med 70 utvecklingsplatser godkändes av arbetsmarknadsnämnden 18 mars 2020.

- **Beslut om upphandling av gemensamt verksamhetssystem (18 mars 2020 § 16)**

Kvalitets- och avtalsuppföljningar inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen har visat att nuvarande system som används (Accorda och Treserva) är otidsenliga samt att deras avtalsperiod närmar sig slutet. Verksamheterna som använder sig av dessa system är således i stort behov av ett nytt verksamhetssystem, samt systematisering av de gemensamma arbetsprocesserna.

En upphandling behöver genomföras under 2020 för att kunna införa nytt system 2021. Uppskattningsvis tar upphandlingen ca ett år att genomföra till och med implementering.

Arbetsmarknadsnämnden gav Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingsprocessen av ett gemensamt verksamhetssystem.

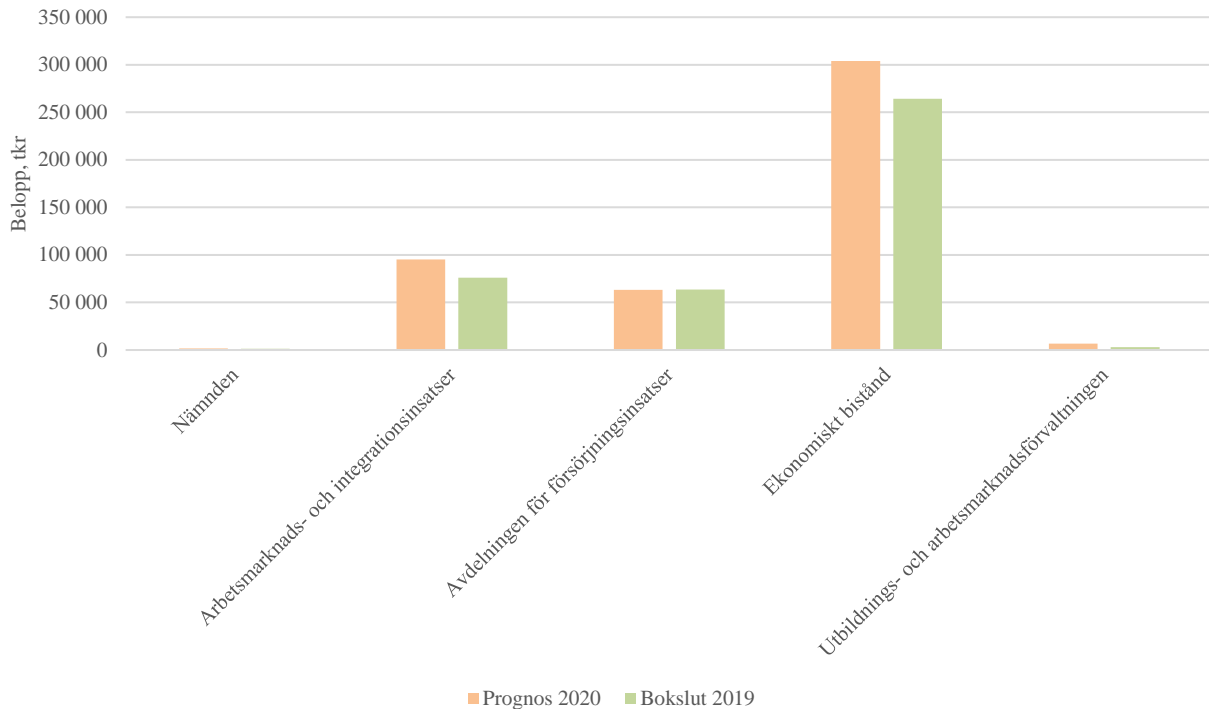
Händelser

- **Omorganisering på Social- och omsorgsförvaltningen** – Den nya organisationsstrukturen presenterades under januari och mars 2020. Förvaltningen ska vara organiserad enligt linje-princip i målgrupperna barn, vuxna och äldre, och omorganisationen ska möjliggöra ett processorienterat arbetssätt. Organisationsstrukturen ska bland annat ge förutsättningar för ökad helhetssyn, effektivare samverkan, sammanhållen övergripande styrning och uppföljning. Verkställighet av ny förvaltningsorganisation sker i september 2020.
- **Avgränsad målgrupp på AMC** – Under vintern har en kö uppstått i inflödet på AMC. För de klienter som har långsiktiga behov krävs andra insatser än de AMC kan erbjuda. För att få ett flöde för de klienter som bedöms kunna komma ut i egenförsörjning i närtid, har de som har eller kommer att ha, en av socialsekreterarna bedömd kapacitet att klara 20 timmar prioriterats. Det är tydligt att utbudet på insatser behöver breddas och utökas. Förutsättningar för ett flöde av direktanvisning från AFI till Arbetsmarknadservice har arbetats fram för att inte exkludera någon av grupperna inom försörjningsstöd.
- **Försämrad konjunktur** – Världsekonomin liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur. Den negativa tillväxten och de omfattande varslen med anledning av Coronaviruset bekräftar bilden av att arbetsmarknaden kommer att försämrans markant med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Sysselsättningsgraden väntas falla tydligt till strax under 67 procent, jämfört med 68,3 procent 2019, och arbetslösheten stiga till 9 procent 2020¹. Det medför att belastningen på ekonomiskt bistånd ökar och därmed behovet av insatser.
- **Nyanlända, kvotflyktingar och eget boende (EBO)** – För Linköping är kommuntalet, som beslutas av Länsstyrelsen, 144 individer. Av dessa individer är en stor del kvotflyktingar, vilket också medför stora kostnader. Många kvotflyktingar har en komplex sjukdomsbild och eftersom Linköping har ett universitetssjukhus fördelas större andel kvotflyktingar till Linköpings kommun. Det finns en osäkerhet kring arbetsrutiner på förvaltningarna gällande återsökning av medel från Migrationsverket gällande kvotflyktingar och även en osäkerhet kring storleken på schablonersättningar för kommande år, vilket påverkar budgeten för 2020.
AMIF och ESF-projekten ”Korta etableringen” har startats upp i analysfasen.
- **Lokal överenskommelse** – Tidsschemat för framtagandet av samverkansavtal följs. Tre jobbspår inom McDonalds, Maxi bageri och Byggnadsplåt och ventilation (flera företag) har kommit igång och ytterligare fyra är på gång. Linköpings kommun har tillsammans med Kinda och Åtvidabergs kommuner fått 450 tkr i statsbidrag från DUA-delegationen för att utveckla fler jobbspår.
- **Automatisering av ekonomiskt bistånd** – I upphandling av nytt gemensamt verksamhetssystem för arbetsmarknadsnämndens verksamheter kommer det ingå krav på att leverantören kan bistå med lösningar för automatisering av ekonomiskt bistånd. Parallellt pågår transformering av arbetssätt på AFI – tillsammans med en framtida automatisering kommer det därmed att frigöras mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna.

¹ <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/mycket-allvarligt-lage-i-varldsekonomin-och-svensk-ekonomi/>

Ekonomi

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



Analys och kommentar

Arbetsmarknad- och integrationsinsatser har fått en utökning av ram 2020 jämfört med 2019 i form av heltidsaktivering, och det är främsta anledningen till att kostnaderna är högre 2020 jämfört med 2019. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas öka under 2020, främst på grund av Covid-19, vilket ger upphov till högre kostnader 2020, jämfört med 2019.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat	Budget	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet	jan-mars 2020	jan-mars 2020		
Nämnden	311	425	114	412
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	20 081	23 323	3 242	16 806
Avdelningen för försörjningsinsatser	15 823	15 823	0	15 551
Ekonomiskt bistånd	68 964	61 019	-7 945	62 137
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	1 734	1 700	-34	728
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
Summa nettokostnader, tkr	106 913	102 290	-4 623	95 634
<i>varav kostnader</i>	<i>117 439</i>	<i>112 383</i>	<i>-5 056</i>	<i>-</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-10 526</i>	<i>-10 093</i>	<i>433</i>	<i>-</i>
Arbetsmarknadscentrum	348	373	25	-102
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	107 261	102 663	-4 598	95 532

Prognos resultat 2020

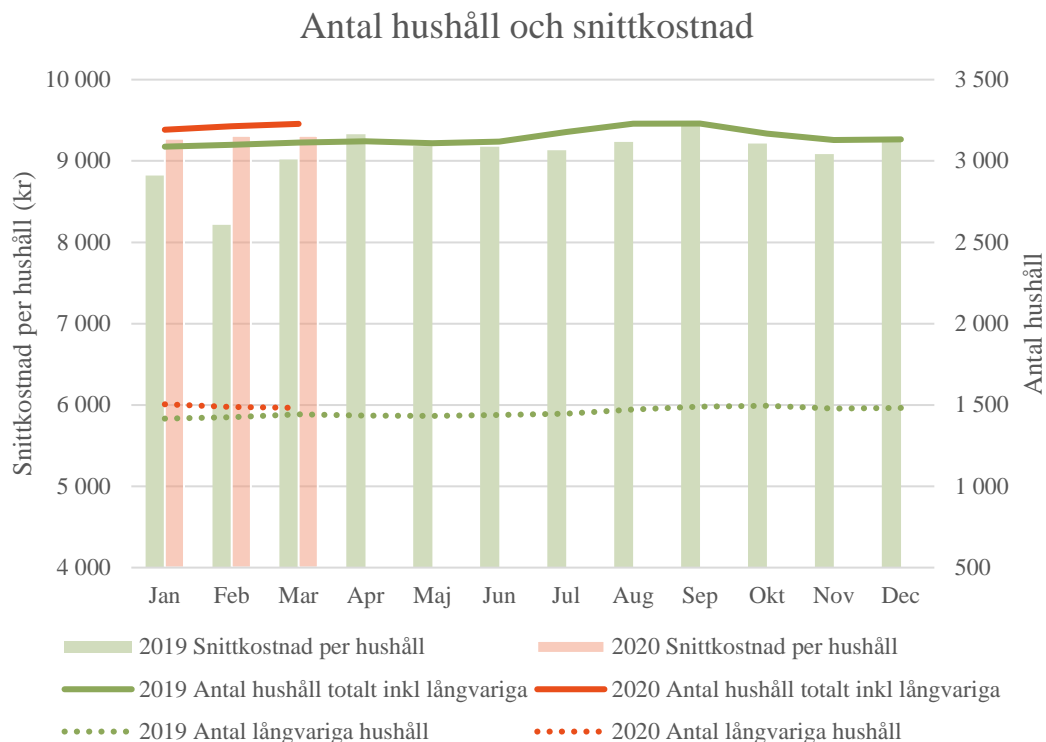
Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019*
Nämnden	1 600	1 700	100	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	95 292	93 292	-2 000	75 954
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 293	63 293	0	63 635
Ekonomiskt bistånd	304 076	244 076	-60 000	264 196
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	6 800	6 800	0	2 963
Ofördelad pris- och lönejustering	2 603	2 603	0	0
Summa nettokostnader, tkr	473 664	411 764	-61 900	408 111
varav kostnader	512 918	452 134	-60 784	461 571
varav intäkter	-39 254	-40 370	-1 116	-53 460
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	473 664	411 764	-61 900	407 443

Analys och kommentar

Resultat per den 31 mars 2020

Resultatet per den 31 mars 2020 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -4,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, som gör ett underskott på -7,9 mnkr för perioden. I diagrammen nedan presenteras orsaker till avvikelsen.

Antal hushåll och snittkostnad



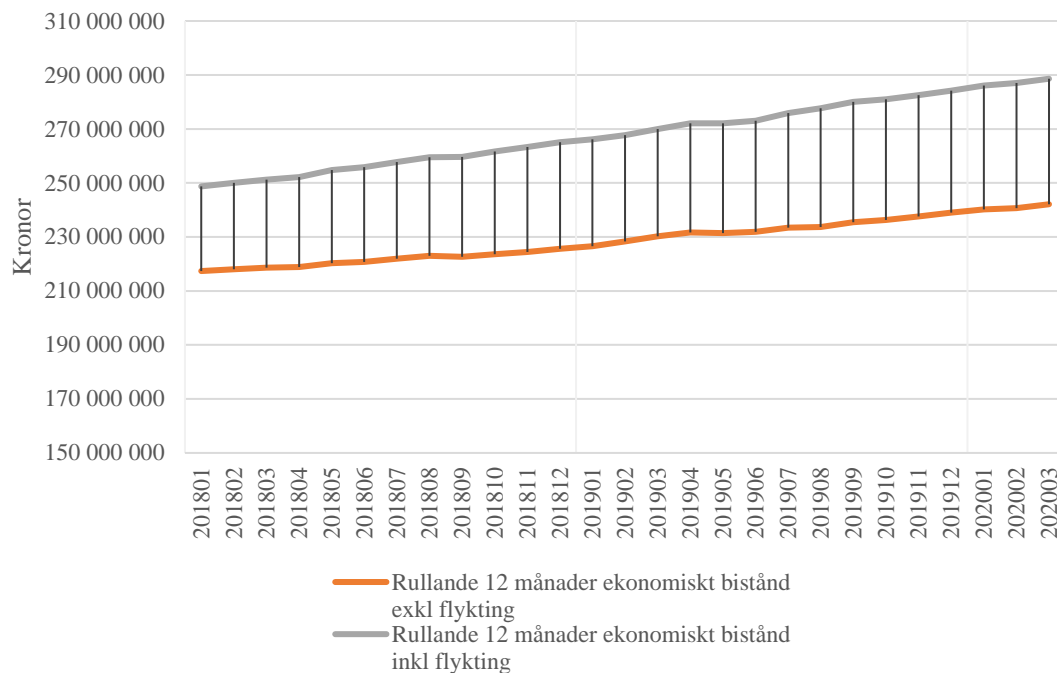
I diagrammet ovan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2019 och första kvartalet 2020. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt och långvariga² specifikt.

För januari till mars 2020 har snittkostnaden per hushåll legat över nivåerna som var aktuella 2019. I mars 2020 var snittkostnaden 9 309 kr jämfört med 9 017 kr i mars 2019. Även antal hushåll har varit fler under 2020 jämfört med samma period 2019 (3 228 st i mars 2020 jämfört med 3 114 st i mars 2019). Hushåll med långvarigt biståndsbehov har

² Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

över lag en högre genomsnittskostnad än övriga hushåll, men blir framför allt mer kostsamma än övriga hushåll eftersom tidperioden som de erhåller bistånd är längre. Som syns i diagrammet ovan har antalet långvariga hushåll 2020 legat på nivåer över de som var aktuella 2019 (1 482 st i mars 2020 jämfört med 1 442 st i mars 2019).

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder

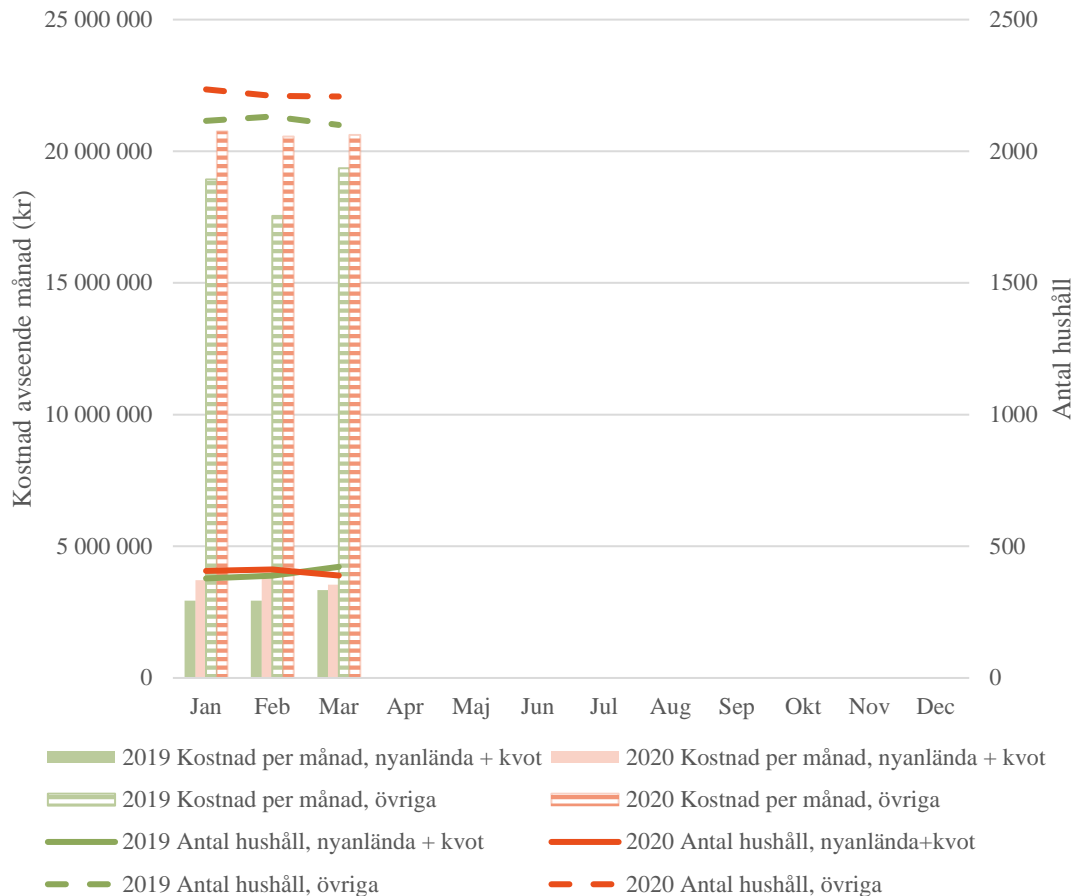


I diagrammet ovan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Observera att detta är bruttokostnaderna rensade för periodiseringsposter, där schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant de senaste två åren och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Kostnaden för mars 2020 och ett år bakåt har varit nästan 20 mnkr högre än under mars 2019 och ett år bakåt.

Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar

I nedanstående diagram jämförs kostnader och antal för nyanlända hushåll och övriga hushåll. Anledningen till att det är viktigt att titta på dessa grupper separat är att nämnden får kompensation i form av en schablonersättning för nyanlända flyktingar. Fram till och med 2018 fick nämnden (dåvarande socialnämnden) hela kostnaden kopplat till gruppen nyanlända täckt av schablonen. Från och med 2019 har dock arbetsmarknadsnämnden själv fått stå för runt 30-50% av kostnaden.

Antal hushåll och kostnader uppdelat på nyanlända kontra övriga hushåll

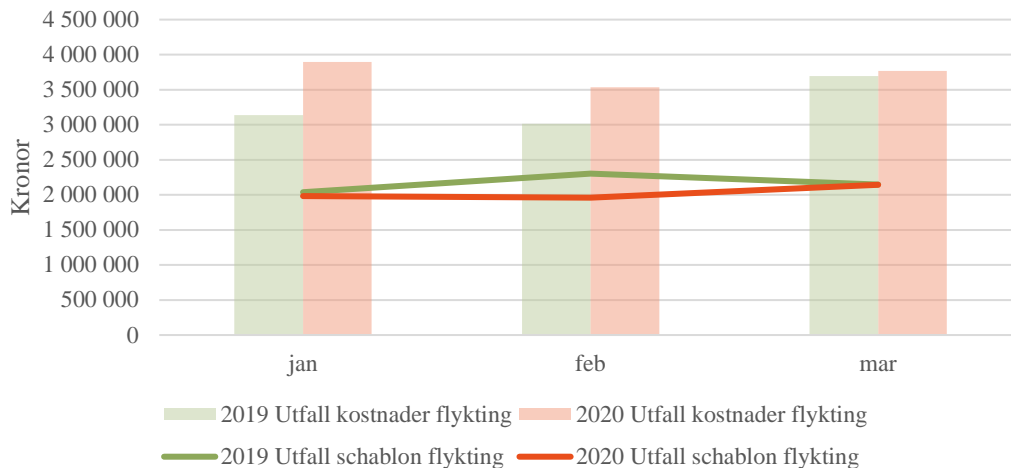


I diagrammet ovan kan utläsas att antalet aktuella nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd har varit relativt konstant under 2019 och 2020. Övriga hushåll står för den ökning som vi sett av antal hushåll totalt. Utfallet för kostnader 2020 är högre än 2019 för båda grupper. För nyanlända hushåll beror detta alltså inte på att gruppen blivit större, utan att varje hushåll kostar mer. Denna trend kan observeras även för övriga hushåll.

Inom grupperingen nyanlända finns även grupperingen kvotflyktingar³. Linköping har under de senaste åren fått ta emot ett större antal kvotflyktingar än tidigare. Från mars 2019 till mars 2020 har antal kvotflyktingar aktuella hos ekonomiskt bistånd ökat med cirka två tredjedelar, från 29 st till 48 st. Flertalet av dessa har en komplex social och fysisk problematik, varför denna grupp har en förhöjd risk att hamna i långvarigt biståndsberoende. Gruppen i sig har dessutom i genomsnitt en högre genomsnittskostnad jämfört med övriga hushåll. Detta beror på att kvotflyktingar ofta saknar kompletterande inkomster, som exempelvis etableringsersättning, sjukersättning, etc.

³ Grupperingen visas dock inte i något diagram eftersom kostnaden och antalet i förhållande till totala kostnaden/antalet är relativt liten.

Kostnader och intäkter ekonomiskt bistånd flykting 2019-2020

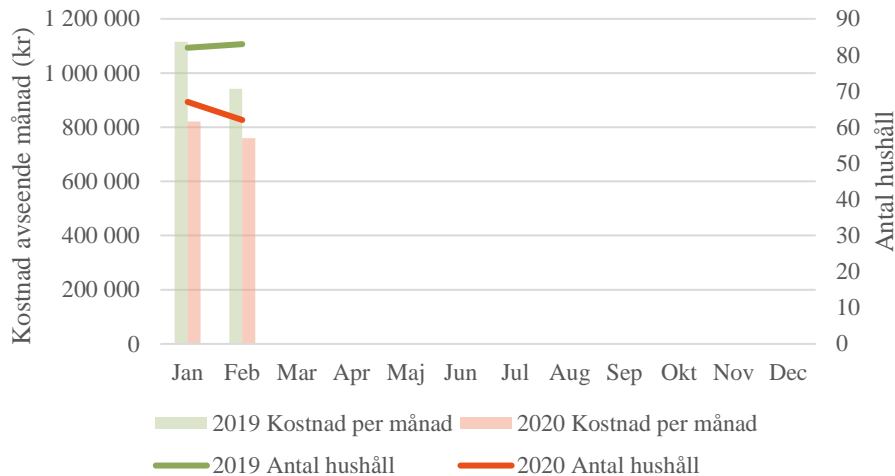


Som nämnt ovan får kommunen en schablonersättning för kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. I diagrammet ovan visas kostnader och intäkter kopplade till gruppen. Under perioden januari till mars 2020 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar varit ca 1,4 mnkr högre än under samma period 2019. Intäkten från schablonen har dock, under samma period, minskat med 0,4 mnkr.

Tillfälligt boende

Ett särskilt fokusområde för nämnden har varit tillfälligt boende, eftersom dessa kostnader ökade drastisk under början av 2019.

Tillfälligt boende*



* För tillfälligt boende visas inte senast avslutade månaden på grund av att kostnader tillkommer under efterföljande månad och summan är därmed inte rättvisande. Även utfallen under presenterade månader kan komma att ändras något på grund av efterregistreringar.

Som synes i diagrammet ovan har kostnaderna för 2020 jämfört med 2019 legat på en lägre nivå, med nästan 0,5 mnkr lägre kostnader för aktuell period. Även antalet hushåll som får tillfälligt boende har minskat. I februari 2020 var antalet hushåll 62 st, att jämföra med 83 st i februari 2019.

Övriga avvikelser för perioden

Arbetsmarknad- och integrationsinsatser gör ett överskott för perioden på 3,2 mnkr. Detta beror främst på att heltidsaktiveringen inte har några upparbetade kostnader ännu.

Prognos helår 2020

För år 2019 redovisade arbetsmarknadsnämnden ett underskott på -25,0 mnkr (tilläggsanslaget borträknat). I år prognosticeras nämnden redovisa ett underskott på -61,9 mnkr för hela 2020. Detta beror framför allt på ekonomiskt bistånd, som förväntas göra ett underskott på -60,0 mnkr för 2020. Ungefär hälften av denna avvikelse beror på den utveckling vi sett under årets tre första månader och att den har inneburit högre nettokostnader än budgeterat. Resterande avvikelse beror på den pågående Covid-19 pandemin. Ännu har effekterna av pandemin inte påverkat verksamheten anmärkningsvärt, men i prognosen har antagits att ekonomiskt bistånd kommer märka av effekter av pandemin (med ett ökat behov av ekonomiskt bistånd) till sommaren. I prognosen har hänsyn tagits till nivåerna av antal biståndshushåll under 90-talskrisen och finanskrisen, trots att denna kris i många avseenden skiljer sig ifrån tidigare finansiella kriser. Bedömningen är i dagsläget att antalet i behov av ekonomiskt bistånd inte kommer upp till de nivåer som Linköpings kommun hade under 90-talskrisen. Dock bör understrykas att denna prognos är mycket osäker och uppskattningen på -60,0 mnkr bör beaktas med försiktighet. Vilket underskott nämnden redovisar i bokslutet 2020 beror bland annat på vilka åtgärder staten genomför, krisens längd och hur väl företag och branscher återhämtar sig efter krisen. Förslaget är att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som ska rapporteras under maj-nämnden och sedan månadsvis under hela 2020. Från och med mars 2020 kommer prognoser att lämnas månadsvis fram till årets slut (med undantag för juni), vilket ger möjlighet att ompröva den bedömning som gjorts i nuvarande prognos.

Arbetsmarknad- och integrationsinsatser förväntas göra ett underskott på -2,0 mnkr för helåret 2020. Detta beror på ökade kostnader för anställningar inom ramen för 500-uppdraget. Under 2019 satte Arbetsförmedlingen under en tid stopp för extratjänster (ett ekonomiskt förmånligt anställningsstöd för kommunen) vilket har lett till en minskad andel extratjänster i kommunen och en ökad andel, för arbetsgivaren, mindre fördelaktiga anställningsstöd. Det har lett till ökade kostnader för anställningar inom 500-uppdraget. Dock förväntas verksamheten kunna mildra kostnadsutvecklingen genom att fasa ut kostsamma anställningar och till viss del fasa in nya extratjänster. Dock är detta beroende av om HR Arbetsmarknad återigen kan börja ta fram nya platser inom kommunen.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Arbetsmarknad- och integrationsinsatser							
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	250	0	250	250	0
Summa investeringar	0	0	250	0	250	250	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	250	0	250	250	0
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

Hela arbetsmarknadsnämndens investeringsram förväntas användas under 2020.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	87%	88 % (tillgänglighet) 87 % (bemötande)	I.U. ⁴	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde). ⁵	19 dagar	20,3 dagar	16 dagar	15 dagar
	Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkät	I.U.	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.	Antal deltagare i arbetsmarknadsnämndens insatser som varken avslutas till arbete eller utbildning ska minska varje år. Basvärde 2018 = 299 personer. ⁶	299	429 (44 procent män och 56 procent kvinnor)	78	Ska minska
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 182. ⁷	182	310	56	Ska öka
	Antal deltagare inskrivna inom Offentligt skyddade anställningar ska avslutas till arbete eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete och 2 till studier). ⁸	4 arbete, 2 studier	32 till arbete (26 män, 6 kvinnor) 2 till studier (1 man, 1 kvinna)	5 (alla fem var män som avslutades till arbete med subvention)	Ska öka

⁴ Den årliga brukarundersökningen genomförs under hösten.

⁵ Källa: Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden, gäller inte ansökningar som har inkommit via e-tjänst. Siffran för mars 2020 avser utfall februari 2020.

⁶ Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

⁷ Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

⁸ Egen statistikuppföljning Idrott och service

Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva	Antal placeringar inom arbetsträning + praktik + arbetsmarknadsanställningar ska vara minst 777 under 2020. ⁹	477	748	150	777
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. <i>Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem pågående 2020.</i>	-	-	I.U.	Ska öka
Antal hushåll i Linköping som uppstår försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. ¹⁰	3130	3128	3228	2700
	Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. ¹¹	1387	1481	1482	850
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). ¹²	4,6%	4,8%	4,9%	3,2%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, i %	Saknas	100 %	100 %	95%
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor ¹³	JKT: 1,5 OSA: 0,3 AMS: 3,3	AMC: 33,9 OSA: 1,9	I.U.	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	- ¹⁴	0%	-15%	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut.	Saknas	Aug: 0,01% Okt: 0,00 %	I.U.	Augusti ≤1% Oktober ≤0,5%

⁹ Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

¹⁰ Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. OBS! Siffran för mars 2020 avser utfallet per sista mars 2020, inte genomsnitt för delårsperioden. Detta för att följa utvecklingen under delåret, i enlighet med tidigare rapporteringar i delårsrapporterna.

¹¹ Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare.

¹² Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (april 2019 - mars 2020 för delårsrapport 1). Uppgifterna delas sedan med antal barn i befolkningen (från statistikdatabas på kommunens hemsida). Indikatorn avser barn som någon gång under året ingått i hushåll med långvarigt biståndsbehov (2 år), andel av totala antalet barn i befolkningen 2019.

¹³ Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

¹⁴ Arbetsmarknadsnämnden bildades först 2019 därför saknas data 2018.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar ¹⁵	-	15%	I.U. ¹⁶	25 % av socialsekreterarnas tid ska gå till klientarbete ¹⁷
	Tid från anvisning på AFI till mottagning på Arbetsmarknadscentrum (första möte) minskar	-	I. U. Fel! Bokmärket är inte definierat.		Ska minska

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019		Mars 2020	Mars 2020	Målvärde
			UTB	SOF	UTB	SOF	
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	1,7/6,3	2,1	8,1	4,3	9,1	5,2
	Män	0,9/4,4	1,1	6,6	4,3	4,9	4,2
	Kvinnor	2,3/6,6	2,6	8,3	4,4	9,1	5,6
	Andel heltidsanställningar	97,2/99,2	98,5	99,2	98,4	99,1	82
	Män	100/100	100	100	100	100	
	Kvinnor	95,9/99,1	97,8	99,1	97,6	99,0	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	77/74	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	-/-	0	0	0	0	
	Män	-/-	0	0	0	0	
	Kvinnor	-/-	0	0	0	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,0/0,7	0,76	0,42	3,17	0	2,4
	Män	-/-	0	0,48	0	0	1,1
	Kvinnor	-/-	0,96	0,39	3,17	0	3,1

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019		Mars 2020	Mars 2020	Målvärde
			UTB	SOF	UTB	SOF	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,2/7,1	5,9	5,0	0	1,8	6
	Män	9,1/12,5	0	0	0	I.U.	-
	Kvinnor	2,0/6,4	6,7	5,6	0	I.U.	-
	Mertid övertid	-/-	0,1	0,2	0	0	0,6
	Män	-	0	0,1	0	0	-
	Kvinnor	-	0,1	0,1	0	0	-
	Balansal chefer				1,04	0,93	
	Kvinnor	1,16/0,82	1,01	0,81			0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,1/1,5	0,15	1,73		I.U.	0,4

¹⁵ Källa: Tidmätning som genomförs 2 gånger per år¹⁶ Ingen tidmätning genomförd våren 2020 med anledning av prioritering av basverksamhet pga. Coronaviruset



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	6
Investeringar	7
Exploatering.....	7
Uppföljning av nämndindikatorer.....	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, X-förvaltningen	

Nämndens uppdrag

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

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. Nämnden ska besluta om färdtjänst-tillstånd.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Under första kvartalet har coronaviruset haft liten påverkan på nämndens verksamheter. Politiken har uttryckt önskemål att hjälpa företag som är hårt pressade under dessa coronatider. Samhällsbyggnadsnämnden har därför beviljat en sex månaders förläggning av faktura-betaltiden för markupplåtelser för att främst hjälpa restauranger och små affärer i kommunen. Detta beräknas inte påverka nämndens ekonomi negativt men kan i värsta fall, om krisen leder till konkurser i större omfattning, drabba nämnden ekonomiskt i form av uteblivna intäkter med ca 0,5 och 1 mnkr. Just nu bedöms den riken vara väldigt liten. Hur stor påverkan på nämndens ekonomi avgörs av tiden och utbredningen av coronaviruset i samhället.

För Plankontoret kan verksamheten påverkas av bl.a. minskad produktion genom t.ex. högre sjukfrånvaro och/eller att medarbetarna i högre utsträckning flyttas till andra verksamheter för att stödja andra förvaltningar. Den eventuella minskningen i produktionen kommer främst att påverka planverksamheten kommande åren. Risk- och väsentlighetsanalys av konsekvenserna på diverse planprojekt kommer att genomföras för att mildra de långsiktiga konsekvenserna för kommunen.

Störst påverkan på Stadsmiljökontorets verksamheter kan vara om våra underleverantörer får minskad förmåga att leverera, vilket kan leda till sämre kvalitet i stadens drift men kan också påverka våra investeringsprojekt i form av förseningar och eventuellt högre kostnader på sikt. Verksamheten kan också påverkas av t.ex. högre sjukfrånvaro och/eller att medarbetarna i högre utsträckning flyttas till andra verksamheter för att stödja andra förvaltningar. Planering av driftverksamheten för att säkra de viktigaste delarna av stadens drift pågår.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Nämndens verksamhet gällande planering och exploatering löper på i god takt. Det pågår arbete med detaljplaner som totalt innehåller 6500 bostäder och hittills i år har detaljplaner för 300 nya bostäder antagits i samhällsbyggnadsnämnden. Planering och utbyggnad pågår i varierade geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Flera nya markanvisningstävlingar planeras genomföras under året, bl.a. för nya småhus i Vikingstad. Planering för att till skapa ny verksamhetsmark har intensifierats under året och bl.a. pågår arbete med ny detaljplan för mer verksamhetsmark inom Mjärdevi.

Nämnden genomför investeringar i ny infrastruktur, parker, torg och naturområden enligt fastställd investeringsplan. Utbyggnad av allmän platsmark i flera exploateringsområden så som Vallastaden, Harvestad, Ebbe park och Vikingstad pågår. Flera stora projekt pågår utmed Stångåstråket, till exempel kajreovering och etablering av Brunnsparken. I flera parker pågår reinvesteringsarbeten, till exempel Magistratshagen, Grenadjärsparken och Trädgårdsföreningen. Flera lekplatser är under upprustning, så som byggnation av den stora aktivitetsparken i Ljungsbro och den digitala lekplatsen i Magistratshagen pågår.

Stadens skötsel och underhåll följer plan. Just nu pågår sandupptagning, och förberedande arbete i stadens parker.

Verksamheten särskild kollektivtrafik pågår enligt plan.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget år 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	485 282	473 282	-12 000
<i>varav kostnader</i>	658 405	639 964	-18 440
<i>varav intäkter</i>	-173 123	-166 683	6 440
Investeringar, netto	322 600	322 600	0

Väsentliga avvikelser

Nämndens underskott beror främst på ökning av kostnader för färdtjänsten med ca 15 mnkr.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Antal ärenden till trafiknämnden	1900	528	571
Antal synpunkter och felanmälningar	11500	570	459
Storlek på investeringsbudget [mkr]	322 600	322 600	236 000
Antal inkomna ansökningar om planbesked	20	6	7
Antal färdigställda bostäder	1000	313 (feb)	44

Väsentliga avvikelser

Inga avvikelser gällande inflödet av ansökningar om planbesked vilket tyder på fortsatt stort intresse att bygga och utveckla inom Linköping. Antalet färdigställda bostäder efter februari var 313, vilket är ett mycket bra utfall hittills i år. Avvikelsen på investeringsraden beror på förändrade redovisningsprinciper inom exploateringen.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	153	135	-
Total sjukfrånvaro	4,3	4,5	4,3
Extern personalomsättning	0,6	0,5	10

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser har identifierats under första kvartalet.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

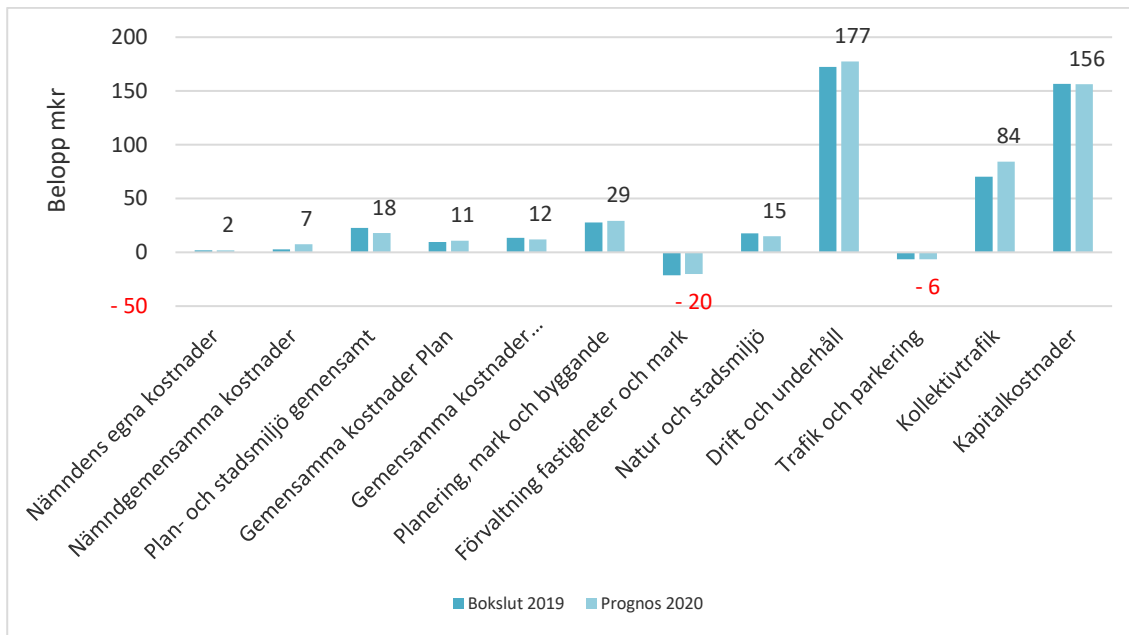
- Detaljplan i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (Stolplyckan) har beslutats av nämnden för granskning efter längre tids utredande av ett antal större genomförandefrågor som uppkom i samband och efter samrådet om detaljplanen. Detaljplanen bör därmed kunna antas under året.
- Startbeslut för Idrottsföreningen 1 och Idrottsmärket 1, ytterligare två bostadsprojekt utmed Djurgårdsgatan, har fattats av nämnden.
- Detaljplaner för 180 nya bostäder i Ljungsbro/Berg har antagits av nämnden.
- Områdesbestämmelser som möjliggör omfattande utveckling av nya bostäder inom Landeryd och Kränge har antagits av nämnden.
- Samhällsbyggnadsnämnden har tillstyrkt detaljplanen för de första 500 bostäderna, parkeringshus samt ny grundskolan inom Folkungavallen-området. Detaljplanen ska antas av fullmäktige.
- Beslut i nämnden om genomförande av sommargågata under 2020.
- Beslut i nämnden är taget gällande tillsvidarettillstånd för färdtjänst.

Händelser

- Ett underlag till en riktlinje för egna hem har utarbetats och förankrats i samhällsbyggnadsnämnden. Underlaget kommer att arbetas in i relevanta styrdokument så som riktlinjer för markanvisningar samt bostadsförsörjningsprogram.
- Kommunen har överklagat Länsstyrelsens beslut att överpröva en detaljplan för 250 studentbostäder i Ryd belägen inom försvarsmaktens bullerinfluensområde för Malmen. Ärendet ska avgöras av regeringen.
- Nämnden har emottagit ett positivt besked gällande 2019 års NKI-undersökning. Totala indexet för kommunen ökade, och nämndens verksamhetsområde markupplåtelse ökade jämfört med tidigare år.

Ekonomi

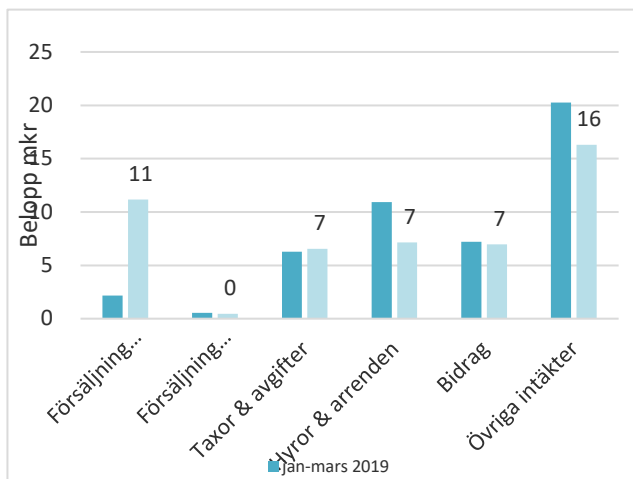
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



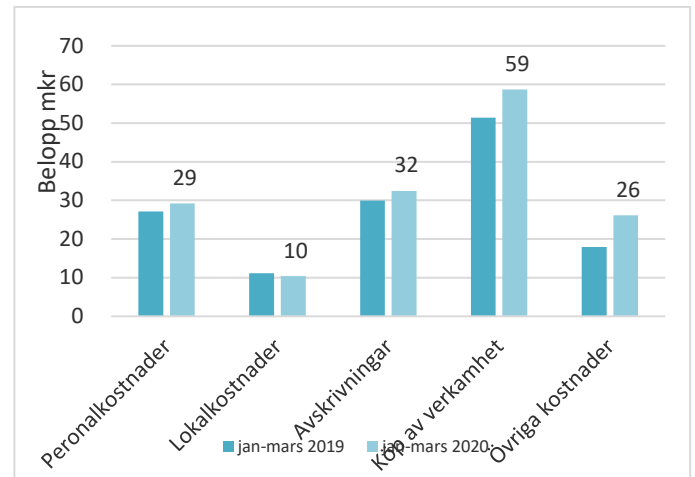
Analys och kommentar

Den största avvikelserna finns inom färdtjänstverksamheten pga. dyrare avtal med Ö-traf som började gälla sommaren 2019.

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jmf med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jmf med 2019



Analys och kommentar

Avvikelse i diagrammet är missvisande och uppkom pga. förändrade rapporterings perioder där vi hade reglerat vissa poster i mars i stället för april (2019). Den enda "riktiga" avvikelserna är detaljplanekostnader som uppkom pga. förändrade redovisningsprinciper.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/3 2020	Redovisning 31/3 2019	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/3 2020
Nämndens egna kostnader	467	66	401	-8
Nämndgemensamma kostnader	458	718	-260	895
Plan- och stadsmiljö gemensamt	4 929	3 483	1 446	-669
Gemensamma kostnader Plan	2 093	3 892	-1 799	613
Gemensamma kostnader Stadsmiljö	3 613	3 208	405	-707
Planering, mark och byggande	7 601	3 529	4 072	-434
Förvaltning fastigheter och mark	-2 450	-3 601	1 151	324
Natur och stadsmiljö	4 081	4 772	-691	-351
Drift och underhåll	31 292	33 051	-1 759	10 696
Trafik och parkering	-3 164	-2 294	-870	944
Kollektivtrafik	20 479	16 409	4 070	-3 135
Kapitalkostnader	39 344	36 391	2 953	-278
Summa	108 741	99 624	9 117	7 890

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget år 2020	Avvikelse	Bokslut år 2019
Nämndens egna kostnader	1 835	1 835	0	1 927
Nämndgemensamma kostnader	7 411	5 411	-2 000	2 771
Plan- och stadsmiljö gemensamt	17 903	17 041	-862	22 572
Gemensamma kostnader Plan	10 692	10 827	135	9 694
Gemensamma kostnader Stadsmiljö	12 018	11 519	-499	13 582
Planering, mark och byggande	29 243	29 717	474	27 678
Förvaltning fastigheter och mark	-20 193	-20 720	-527	-21 253
Natur och stadsmiljö	14 935	14 073	-862	17 555
Drift och underhåll	178 346	184 242	5 896	172 245
Trafik och parkering	-6 397	-5 778	619	-6 347
Kollektivtrafik	84 223	68 848	-15 375	70 339
Kapitalkostnader	156 266	156 266	0	156 689
Summa	486 282	473 282	-13 000	467 452
<i>varav kostnader</i>	659 405	639 964	-19 441	679 750
<i>varav intäkter</i>	-173 123	-166 683	6 440	-212 298

Analys och kommentar

Nämnden prognostiserar ett underskott på 13 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för färdtjänstverksamheten (15 mnkr per år) som nämnden påtalade sen andra halvåret 2019. I övriga verksamheten finns få större avvikelser, men det kan noteras att vinterväghållningen prognostiseras ett utfall ca 6 mnkr lägre än budgeterat. Delar av outnyttjade resurser (jmf med budget) för vinterväghållningen reserveras för att finansiera större kommunövergripande projekt som nämnden fick som centrala uppdrag som ska genomföras inom befintlig budget, nämndens flyttprojekt och satsningar på digitalisering av nämndens verksamheter.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Stadsmiljöätgärder	3 317		27 516	-500	27 016	27 300	284
Parker	11 619	-1 120	87 602	-3 560	84 042	63 850	-20 192
Lekplatser	3 824		38 915		38 915	36 500	-2 415
Infrastruktur	1 387		20 104		20 104	18 500	-1 604
Verksamhetsområdes- gator	1 865		31 150	-7 400	23 750	20 100	-3 650
Bostadsgator	6 191		46 686	-8 690	37 996	67 100	29 104
GC-vägar	2 813		23 781	-12 150	11 631	19 600	7 969
Trafiksäkerhet	69		5 058	-200	4 858	4 500	-358
Kollektivtrafik	263		22 556	-6 500	16 056	16 150	94
Övriga investeringar	12 728		28 231		28 231	19 000	-9 231
Beläggning	114		30 000		30 000	30 000	
Summa investeringar	44 189	-1 120	361 600	-39 000	322 600	322 600	
<i>varav utgifter</i>					361 600	361 600	
<i>varav inkomster</i>					-39 000	-39 000	

Analys och kommentar

Renovering av kajer längs Stångån pågår kontinuerligt. Två större projekt, Fiskomlöpets vid Nykvarn och kajen mellan Tullbron till Nykvarnsparken, kommer att avslutas under året. Kaj mellan Åkersbergsgatan-Tegelbruksgatan och kajen längs Brunnspromenaden är två större projekt som genomförs i år och nästa år.

Projekteringsarbetena på Folkungavallen och vissa förberedande arbeten kommer att ske under 2020. Entreprenaderna kommer att påbörjas först nästa år. Större projekt som pågår under 2020 är Lokalgator Ullstämman 5:8 och Aviation Park. Behovet av åtgärder för renovering av kajer ökar investeringsbehovet under parkområdet medan förändringar av genomförandet av bostadsgator minskar investeringsbehovet i år jämfört med budget.

De pågående projekt som helt eller delvis finansieras av exploatering uppgår till drygt 100 mkr.

Exploatering

Uppföljningsrapport 202003 RESULTATRÄKNING		
Belopp tkr	Utfall	Prognos 2020
Avräknade intäkter	29 381	110 000
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	120	7 800
Vinst avslutade projekt	93	0
Summa intäkter	29 594	117 700
Avräknade kostnader	-10 642	-41 000
Förlust avslutade projekt	-23	0
Övriga kostnader	-10	-800
Summa kostnader	-10 676	-41 800
Resultat före kommunbidrag	18 918	76 000
Kommunbidrag	-19 000	-76 000
Periodens resultat	-82	0

I slutet av 2019 byttes redovisningsprinciper för exploateringsverksamheten och 2020 är således första året med det nya redovisningsförfarandet från början av året. Den största förändringen ligger dels i att utgifter för investeringar på allmän platsmark ej längre belastar exploateringsverksamheten och dels att exploateringsverksamheten till större del redovisas

över resultaträkningen och mindre del ligger som saldon i balansräkningen. Det innebär också att det framöver i första hand är resultaträkningen som kommenteras i nämndens uppföljningar.

Utfall första kvartalet

Slutöverlåtelse av mark har skett till ett värde av 29,4 mnkr, varav merparten kommer av två större överlåtelse i Vallastaden respektive Vikingstad. I samband med slutöverlåtelse har utgifter om 10,6 mnkr relaterade till den försålda marken kostnadsförts, vilket ger ett netto på 18,8 mnkr. Endast ett fåtal projekt har avslutats under kvartalet och utan någon väsentlig resultatpåverkan. Inga exploateringsbidrag har intäktsförts under kvartalet men ett fåtal övriga ersättningar har inkommit.

Periodens resultat är således nästan uteslutande ett resultat av marköverlåtelse. Resultatet ligger i linje med resultatkravet på exploateringsverksamheten på 76 mnkr för 2020 (resultatkravet höjdes 2020 som en följd av de nya redovisningsprinciperna).

Ny prognos

Eftersom de nya redovisningsprinciperna beslutades först inför bokslutet 2019 och följderna av dem i form av ökat resultatkrav m.m. beslutades först i februari 2020 så finns inget "ordinarie" budgetbeslut för exploateringsverksamheten 2020. Det enda budgetbeslut som finns är således det nya resultatkravet om 76 mnkr, och det är först nu i första officiella prognosen som vi bryter ned det och specificerar vilka delar som väntas generera överskottet. Till sammanhanget hör att de nya redovisningsprinciperna innebär att resultatet från exploateringsverksamheten kommer att fluktuera än mer än tidigare och resultatkravet är vad verksamheten genomsnittligt väntas generera per år.

Ny prognos visar på överlåtelse av mark till ett värde av ca 110 mnkr under året, med ett netto om knappt 70 mnkr. Försäljningen väntas till ungefär lika delar avse bostadsmark som verksamhetsmark, men verksamhetsmarken har lägre utgifter kopplat till sig och genererar således en större andel av nettot. På bostadssidan väntas den största volymen i Vallastaden där förra årets markanvisningstävling leder till ett stort antal slutöverlåtelse i år. På verksamhets sida väntas den största volymen i Mörtlösa men även ett antal slutöverlåtelse i Östra Malmskogen, Hackefors m.m. kommer bidra.

Exploateringsbidrag från privata exploitörer intäktsförs enligt de nya redovisningsprinciperna i samband med att den investering som bidraget avser tas i bruk d.v.s. aktiveras i vårt anläggningsregister. Den volymen kommer givetvis variera stort mellan åren och 2020 ser vi att det endast kommer vara ett fåtal, uppskattningsvis knappt 8 mnkr.

Som alltid innehåller exploateringsresultatprognos betydligt större osäkerheter än prognoser inom driftområden etc. eftersom exploateringsresultatet helt är avhängigt den exakta tidpunkten för marköverlåtelse och anläggningars ibruggtagande. Det innebär att även små förändringar/förskjutningar inom våra större projekt kan få stora konsekvenser för det ekonomiska resultatet ett givet år, om dessa för ekonomin väsentliga händelser skjuts över årsskiftet.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	-	-	-	80
	Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. 64 b. 44	a. 66 b. 47	I.U.	a. 70 b. 50
	Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	87/80	89	I.U.	85
God beredskap för en hög byggtakt	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	649	763	I.U.	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	-	-	I.U.	2
	Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egna hemsmarknaden.	-	uppnått	uppnått	öka
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt	23	29	1	minska

	under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)				
	Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (vikat tal från nedanstående parametrar): • tillgänglighet för personer med funktionsvariation • trafikinformation • drift av gator, torg och gång- och cykelbanor • utbyggd infrastruktur	-	-	I.U.	70
	Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	40	I.U.	I.U.	42

Kommunövergripande mål: En klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Antal nyplanterade träd	-	-	127	öka
	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden	-	-	a. 9 b. 45	a. 60 b. öka
	Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	12	23	8	minsk a

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Antal hektar utbyggd mark-reserv a. industri och kontor b. handel	a. 38,8 b. 16	a. 24,5 b. 12,6	a. 23,6 b. 12,6	a. 25 b. 15
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Markupplåtelse	-	-	I.U.	73
	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	-	In- fracon- trol - uppnått Flexite – I.U.	2 ar- bets- dagar

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
En rik tätortsnära natur	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	97	85	I.U.	85
	Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	-	-	855	852

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	-	I.U.	2 ar- bets- dagar
	Antal digitala tjänster som underlättar för medborgarna	-	-	uppnått	öka
	Andel genomförda aktiviteter riktade till nämnden i handlingsplanen för kommunens jämställdhetsintegreringsarbete (CEMR)	-	-	I.U.	öka

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Avvikelse mot budget (tkr)	0	0,7	-13 000	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	-	4 %*	0 %	minska

* avvikelser exkl. konsekvenser av nytt regelverk inom exploateringsverksamheten

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Andel genomförda förvaltningsövergripande processaktiviteter	-	-	30%	öka
	Andel genomförda nyutvecklingsaktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	25%	65%

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Hållbar upphandling	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	-	-	75 %	100
	Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	-	-	I.U.	90

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,9	3,9	4,3	4,3
	Män	3,9	2,2	2,7	
	Kvinnor	5,6	5,1	5,5	
	Andel heltidsanställningar	99,2	98,9	98,9	100
	Män	100	99,1	99,1	
	Kvinnor	98,7	98,8	98,8	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	-*	*	112

Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	71,7	-**	**	73
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	8,7	11,8***	0	<6
	Män	0,0	20	0	
	Kvinnor	8,3	20	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,1	0,8	3,1	
	Män	1,0	0,5	2,7	
	Kvinnor	1,2	1,0	3,3	

* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

** Ny HME undersökning görs 2020

*** 7 chefer har börjat och 3 slutat

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,4	5,4	1,8	10,0
	Män	11,3	6,4	2,6	
	Kvinnor	11,4	5,2	1,2	
	Mertid övertid	0,2	0,1	0	0,3
	Män	0,4	0,1	0	
	Kvinnor	0,2	0	0	
Balanstal chefer	Kvinnor	1	1	1	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av nämndindikatorer.....	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	

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 lantmäteri-verksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäteri-myndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av bygg- och miljönämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Coronaviruset hade liten påverkan på nämndens verksamheter i början av året, men under mars månad började de första störningarna inom främst miljöverksamheten visa sig. Detta i form av behoven av förändrade arbetssätt för våra miljö-, livsmedel- och hälsoinspektörer som i sitt yrkesutövande besöker/kontrollerar många offentliga och näringsverksamheter. Politiken har uttryckt önskemål att hjälpa företag som är hårt pressade under dessa coronatider och bygg- och miljönämnden har beviljat en sex månaders förläggning av faktura-betaltiden för miljö-, livsmedel- och hälsoavgifter. Detta beräknas inte påverka nämndens ekonomi negativt gällande årsavgifterna men minskade antalet platsbesök kommer innebära lägre intäkter för dessa verksamheter. Hur stor påverkan på nämndens ekonomi blir, avgörs av tiden och utbredningen av coronaviruset i samhället.

Inom bygglovsverksamheten kan corona främst påverka antal bygglovsärenden från privatpersoner men på längre sikt även mindre efterfrågan från byggföretag, men än så länge visas det inte i inkommande ärenden. Den blygsamma minskningen jmf. med föregående år förklaras av den väntade utplaningen på marknaden.

Om byggmarknaden börjar vika kommer det också påverka kommunallantmäteriet negativt i form av minskad efterfrågan på deras tjänster och minskade intäkter.

Om coronakrisen avtar under sommaren kommer nämndens ekonomi påverkas negativt med 2-3 mnkr men om krisen förvärras och förlängs kommer det med ganska hög sannolikhet påverka hela byggbranschen och då kommer de negativa samhällsekonomiska konsekvenserna bli mycket större. Just nu är det svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna på nämndens ekonomi om coronakrisen pågår till september/oktober.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Inom bygg- och miljönämndens bygglovsverksamhet har antalet inkommande ärenden minskat en aning jämfört med motsvarande period förra året. Byggandet har planat ut sedan förra året och följer den normala årstidsvariationen. Vi kan se en stabilt mixad volym av flerbostadshus samt tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus. Fakturerade bygglovsavgifter har under perioden medfört intäkter som är något lägre än budget. Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger på ungefär samma nivå jämfört med motsvarande period förra året, och kostnadsnivån per anpassningsåtgärd är något lägre än beräknat.

Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel utgår från den fastställda verksamhetsplanen och kontorets handlingsplan. Några vakanta tjänster och pågående corona-smitta gör att tillsynen inte kan utföras i den omfattningen som planerats. Inom ramen för nämndens prioriterade mål har miljökontoret startat upp ett antal projekt. Exempel på några aktiviteter som pågår är verksamhetsbesök med fokus på minskad energi-användning, tillsyn på enskilda avlopp, inventering och tillsyn på hygienlokaler samt livsmedelstillsyn. Livsmedelstillsynen har haft fokus på planerad kontrollplan utifrån uppdragsplan samt de nationella kontrollmålen. Vissa prioriteringar utifrån säkra livsmedel har gjorts under perioden.

Bygg- och miljönämndens sammantagna prognos för 2020 bedöms bli ca 0,4 mnkr bättre än budget. Nämndens investeringar beräknas uppgå till 0,5 mnkr.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	61 244	61 601	358
<i>varav kostnader</i>	<i>119 865</i>	<i>121 434</i>	<i>1 570</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-58 621</i>	<i>-59 833</i>	<i>-1 212</i>
Investeringar, netto	500	500	0

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser har identifierats under första kvartalet.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	April 2019
Antal ärenden bygglovskontoret	3600	853	1 199
Antal ärenden miljökontoret	5700	1 667	2 563
Antal inspektioner miljökontoret	1800	462	866

Väsentliga avvikelser

Antalet inspektioner ligger lite lägre än planerat på grund av vakanta tjänster samt den pågående corona-smittan. Antal bygglovsärenden är bara ca 50 ärenden lägre om man jmf mars 2020/2019, men en del av de rör stora bygglovsärenden som har större påverkan på ekonomin.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	120	120	-
Total sjukfrånvaro	4,3	4,5	4,3
Extern personalomsättning	1,9	1,3	10

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser har identifierats under första kvartalet.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Som ett led i politikens önskemål att underlätta för näringsidkarna i kommunen har ekonomidirektören beslutat att våra tillsynsavgifter ska få förlängd betalningstid med sex månader.

Händelser

- Corona-pandemin

Händelsen medför bl.a. att antalet inspektioner på miljökontoret och kundplatsbesök för bostadsanpassning inom äldre riskgrupp reduceras. Personalens nödvändiga distansarbete medför att effektiviteten inom myndighets servicen påverkas.

- Attefallshus

PBL-regeln att byggnadsarean på ett bygglövsfritt komplementbostadshus får utökas från 25 kvm till 30 kvm trädde i kraft den 1 mars. Detta innebär att det finns möjlighet att åstadkomma en effektivare bostadsutformning på en liten yta.

- Bergtäkt

En ny ansökan om bergtäkt är på gång och det är en fråga som berör många medborgare i kommunen.

- Kontrollförordning

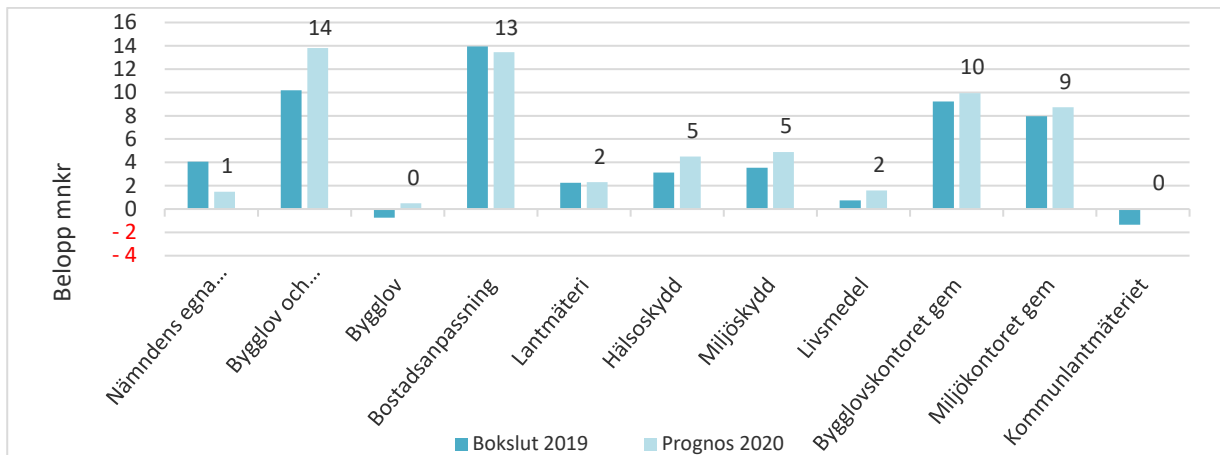
En ny kontrollförordning som reglerar livsmedelstillsynen har införts av livsmedelsverket och en implementering av denna pågår, både på det centrala planet och lokalt inom kommunen.

- LinGIS web

Ny version av den interna kartan har släppts vilket ger användarna utökade förmågor och möjligheter, vilket leder till en effektivare hantering av geografisk information.

Ekonomi

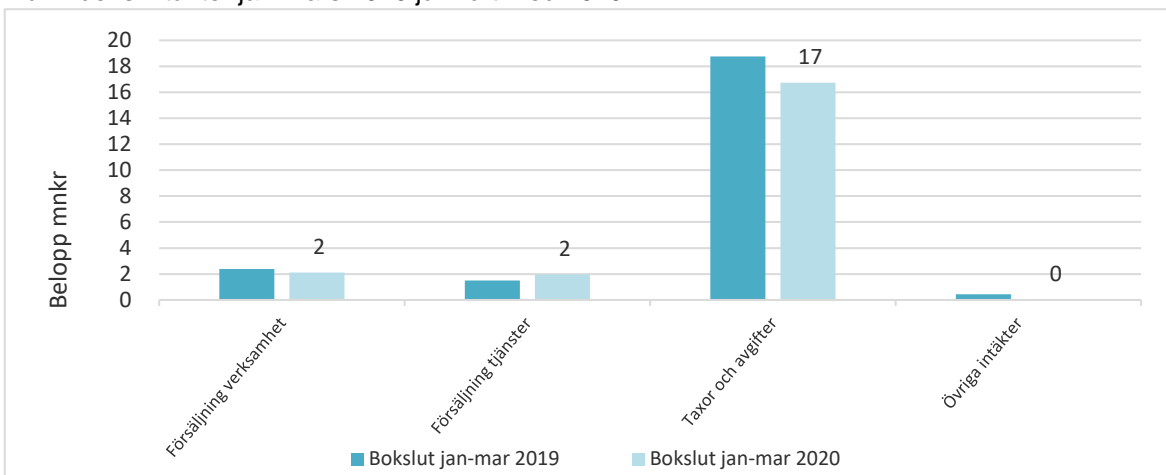
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



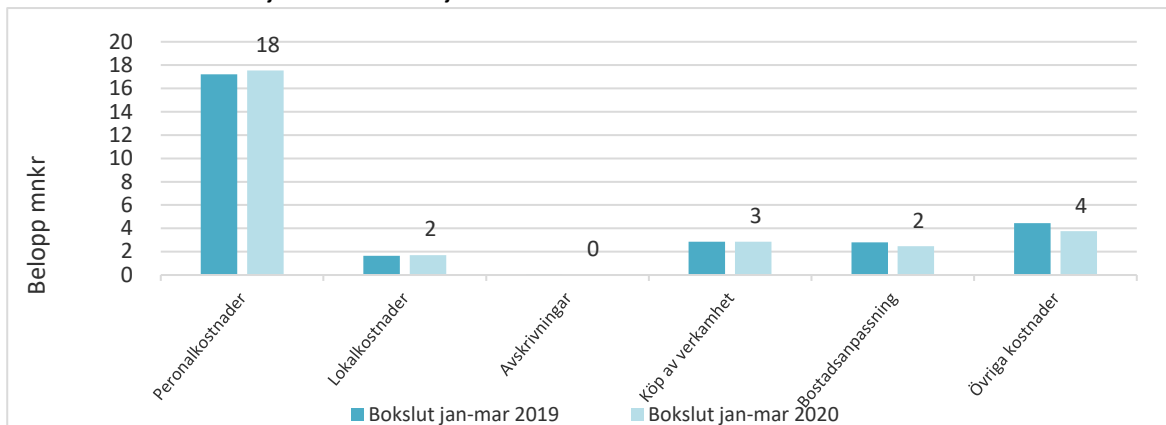
Analys och kommentar

Bygg- och miljönämndens verksamheters nettokostnader prognosticeras till 8,2 mnkr högre jämfört med bokslut 2019. Detta beror dels på lägre intäktsprognos, reservering för kommungemensamma projekt och högre kostnader för digitalisering.

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Nämndens intäkter är 2 mnkr lägre 2020 jämfört med 2019 vilket till största del beror på lägre intäkter för bygglovsverksamheten på grund av färre antal större byggprojekt. Nämndens kostnader är något lägre 2020 jämfört med 2019 vilket till största del beror på lägre övriga kostnader.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/3 2020	Redovisning 31/3 2019	Förändring	Avvik. Mot periodiserad budget* 31/3 2020
Bygg och miljönämnd	266	858	-592	105
Bygg och miljökontor gem	3 347	2 553	794	-24
Bygglov	938	-1 474	2 412	-744
Bostadsanpassning	2 465	2 792	-327	900
Lantmäteri	578	566	11	0
Hälsoskydd	-785	-765	-20	380
Miljöskydd	-352	-579	227	199
Livsmedel	-2 889	-2 654	-235	46
Bygglovskontoret gem	2 323	2 299	24	368
Miljökontoret gem	2 038	1 970	69	264
Kommunlantmäteriet	-377	353	-730	485
Summa	7 550	5 919	1 631	1 978

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämndens egna kostnader	1 485	1 485	0	4 072
Bygg och miljökontor gem	13 801	13 293	-508	10 198
Bygglov	485	-168	-654	-743
Bostadsanpassning	13 460	13 460	0	13 934
Lantmäteri	2 310	2 310	0	2 265
Hälsoskydd	4 513	4 736	223	3 129
Miljöskydd	4 901	5 449	548	3 555
Livsmedel	1 605	1 644	39	756
Bygglovskontoret gem	9 950	10 409	459	9 223
Miljökontoret gem	8 734	8 984	250	7 967
Kommunlantmäteriet	0	0	0	-1 340
Summa nettokostnader, tkr	61 244	61 601	358	53 014
<i>varav kostnader</i>	119 865	121 434	1 570	115 613
<i>varav intäkter</i>	-58 621	-59 833	-1 212	-62 599

Analys och kommentar

För närvarande ser prognosen bra ut men det finns anledning att flagga för att den pågående corona-smittan kan betyda att framförallt intäkterna kan komma att påverkas negativt om smittan blir långvarig. Totalt redovisar bygg- och miljönämnden ett bättre resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 1,9 mnkr. Till årets slut prognosticeras ett resultat som är 0,4 mnkr bättre än budget. Anledningen till att prognosen inte avviker mer från budget är på grund av att vi reserverat för kommungemensamma projekt som inte finns med i budget.

Utfallet för bygglov visar ett nettounderskott jämfört med den periodiserade budgeten. Intäkterna för bygglov ligger 1 mnkr lägre än budget på grund av färre antal större byggprojekt. Prognosen för intäkterna har sänkts med motsvarande

belopp. På grund av minskade personalkostnader under resten av året reduceras dock underskottet något. Sammantaget beräknas prognosen för bygglov bli 0,65 mnkr sämre än budget.

För bostadsanpassning är kostnadsnivån lägre än budget, dock bedöms den inte vara representativ för året och därmed avviker prognosen inte från budget. Totalt för verksamheterna inom bygglov är resultatet 0,5 mnkr bättre än budget och resultatet resten av året förväntas bli i nivån med budgeten.

Verksamheterna inom miljö visar ett överskott för perioden med nästan 1 mnkr. Intäkterna ligger något lägre än budget samtidigt som personalkostnaderna är lägre än budget. Prognosen för dessa verksamheter har höjts och ett överskott på drygt 1 mnkr förväntas.

Kommunlantmäteriet redovisar ett resultat för perioden som är lite bättre än budget. Prognosen till årets slut ändras inte i nuläget utan budgeterat 0-resultat gäller.

Den negativa prognosen på 0,5 mnkr för Bygg och miljö gemensamt är på grund av kostnaderna för Kontakt Linköping och flytten till Ebbepark.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovis- ning 31/3 2020 Utgifter	Redovis- ning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkoms- ter	Prognos 2020 Netto	Investe- rings- ram 2020	Avvi- kelse
<i>Inventarier och mätinstrument</i>	0		500		500	500	0
Summa investeringar	0	0	500	0	500	500	0
<i>varav utgifter</i>	0		500		500	500	0
<i>varav inkomster</i>							

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Andel ändamålsenlig utformning och arkitektur av utmärkande byggprojekt inom Linköpings utvidgade innerstad.	80	91	I.U.	80
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpna hinder.	-	-	I.U.	20
	Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	1274 livsmedel 511 hälsoskydd 355 miljöskydd	1198 livsmedel 657 hälsoskydd 325 miljöskydd	349 livsmedel 78 hälsoskydd 35 miljöskydd	1050 livsmedel 600 hälsoskydd 350 miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	-	-	89 %	90 %
	Medel handläggningstider Bygglov	4,4 v	4,5 v	4,5 v	5,0 v
	Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	85 dagar	95 dagar	77 dagar (tom 26 mars)	<100 dagar

Kommunövergripande mål: En klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	-	-	78 % 47 % 86 %	60
	Antal avloppstillstånd	132	265	37	200
	Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	-	-	0	25

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Miljö	70	70	I.U.	70
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Livsmedel	77	78	I.U.	75
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Bygglov	64	69	I.U.	70

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag) (miljö, hälsa, livsmedel, bygglov)	-	71	I.U.	Miljö=70 Hälsa=70 Livs=75 Bygg=70
		-	65		
		84	86		
		70	71		
Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	man kvinn n a n n a	83	89	I.U.	Livs=78 Miljö och hälsa=73 Bygg=73
		70	78		
		77	78		
		76	76		
Andel genomförda aktiviteter riktade till nämnden i handlingsplanen för kommunens jämställdhetsintegreringsarbete (CEMR)		-	-	I.U.	Öka

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Avvikelse mot budget (tkr)	1 700 tkr	3600 tkr	358 tkr	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Andel genomförda förvaltningsövergripande processaktiviteter	-	-	30 %	Öka
	Andel genomförda nytvecklingsaktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	25 %	65 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,9	3,9	4,3	4,3
	Män	3,9	2,2	2,7	
	Kvinnor	5,6	5,1	5,5	
	Andel heltidsanställningar	99,2	98,9	98,9	100
	Män	100	99,1	99,1	
	Kvinnor	98,7	98,8	98,8	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	-*	*	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	71,7	-**	**	73
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	8,7	11,8***	0	<6
	Män	0,0	20	0	
	Kvinnor	8,3	20	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,1	0,8	3,1	
	Män	1,0	0,5	2,7	
Kvinnor	1,2	1,0	3,3		

* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

** Ny HME undersökning görs 2020

*** 7 chefer har börjat och 3 slutat

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,4	5,4	1,8	10,0
	Män	11,3	6,4	2,6	
	Kvinnor	11,4	5,2	1,2	
	Mertid övertid	0,2	0,1	0	0,3
	Män	0,4	0,1	0	
	Kvinnor	0,2	0	0	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1	1	1	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5

Kommentar

Övriga Nyckeltal

Nyckeltal	Måttenhet	2018	2019	mar-20	Målvärde
Bygglovskontorets ärenden - fakturerat under 50 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihop slaget enligt taxan på faktura)	Antal	IU	IU	435	
Bygglovskontorets ärenden - fakturerat över 50 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihop slaget enligt taxan på faktura)	Antal	IU	IU	12	
Genomförda åtgärder HIN	Antal	IU	IU	11	
Bostadsanpassningar	Antal	IU	IU	238	
Byggobjekt som klarar utlovad energiförbrukning	Andel	IU	IU	100%	
Bygglovsbeslut ska klara en överprövning	Andel	IU	IU	99,73%	
Bygglovsbeslut ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur	Andel	IU	IU	100%	
Antal timmar kart, gis - och mätuppdrag	Timmar	IU	IU	1 231	
Nybyggnadskartor	Antal	IU	IU	92	
Fastighetsbildningsärenden	Antal	IU	IU	36	



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Pensionsenheten

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Årets intjänande och avsättning	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Pensionsenheten hanterar kommunens samlade pensionsskuld till anställda och politiker samt utbetalning av pensioner till de tidigare anställda som gått i pension.

Linköpings kommun redovisar sina pensionsåtaganden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att samtliga pensionsförpliktelser redovisas som en avsättning i kommunens balansräkning

Årets intjänande och avsättning

De kostnader som redovisas är i huvudsak för den avgiftsbestämda pensionen, som uppgår till 4,5 procent av lönen. Den anställda väljer själv vilket pensionsbolag som ska förvalta den pensionen och ifall man önskar en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. I mars året efter intjänandeåret betalar kommunen ut den avgiftsbestämda pensionen till det försäkringsbolag som den anställda valt. Eftersom den avgiftsbestämda pensionen betalas ut, finns hos kommunen endast den skuld som uppstår vid varje årsskifte, men den ackumuleras inte.

Här finns även den förmånsbaserade pensionen. Det är anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp (ca 40 tkr/månad) som tjänar in en förmånsbaserad pension. Den förmånsbestämda pensionen är en skuld som kommunen har till de anställda och den betalas ut först när de går i pension. Denna skuld grundar sig bland annat på antaganden om löneutveckling, livslängd, ränteutveckling mm. Därför redovisas inte pensionsskulden som en skuld utan som en avsättning. En avsättning är sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till sitt belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

För anställda som omfattas av AKAP-KL, det vill säga de som är födda 1986 och senare, är pensionen i sin helhet avgiftsbestämd. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Det finns även två olika pensionsavtal för kommunens politiker. Det äldre avtalet, PBF-KL, omfattade endast de förtroendevalda som fullgjorde ett uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid. Det nyare avtalet, OPF-KL, omfattar samtliga politiker oavsett uppdragets omfattning. OPF-KL är också ett helt avgiftsbestämt system och pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

För att täcka kostnaderna för årets intjänande gör kommunen ett internt påslag på lönekostnaden som motsvarar en kalkylerad pensionskostnad (KP). Den kalkylerade pensionskostnaden belastar respektive verksamhet genom ett påslag på lönekostnaden och tillförs pensionsenheten som en intäkt. De faktiska pensionsutbetalningarna görs sedan via pensionsenheten. För 2020 består KP-delen av 4,8 procent plus löneskatt, det vill säga totalt 5,96 procent för samtliga verksamheter. Därutöver görs en individuell beräkning för de personer som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp och som bokförs i särskild ordning.

Ansvarsförbindelsen

Före år 1998 var all pension förmånsbestämd. Därför består den största delen av kommunens pensionsskuld av sådan tidigare intjänad pension. Den del av kommunens pensionsskuld som avser intjänande före 1998 brukar benämnas "ansvarsförbindelsen" eftersom den enligt lag ska redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en avsättning.

Linköpings kommun redovisar dock hela pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen, som en avsättning i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 1998-02-24.

Övriga pensionskostnader

I övriga pensionskostnader ingår bl.a.

- Utbetalning av vissa mindre pensionsåtaganden som inte skuldförs.
- Administrationsavgifter till Ekonomiservice och kommunens pensionsförvaltare.
- Pensionsåtaganden gentemot Räddningstjänsten i Östra Götaland avseende den del som tjänats in av de personer som var anställda i Linköpings kommun innan RTÖG bildades.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna utgörs bland annat av basbeloppsuppräknning samt räntekostnad på pensionsskulden.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Årets intjänande inkl. avsättning	3 569	2 267	-1 302	8 120
Ansvarsförbindelsen	-407	-3 013	-2 606	-1 060
Övriga pensionskostnader	473	900	427	419
Summa nettokostnader	3 635	154	-3 481	7 478
Finansiella kostnader, ränta	21 587	27 074	5 487	25 450
Justeringspost kalkyl budget		-3 617	-3 617	
Summa	25 222	23 611	-1 612	32 928

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Årets intjänande inkl. avsättning	12 832	9 068	-3 764	35 842
Ansvarsförbindelsen	-1 627	-12 053	-10 426	8 804
Övriga pensionskostnader	2 500	3 600	1 100	2 471
Summa nettokostnader, tkr	13 705	615	-13 090	47 116
Finansiella kostnader, ränta	86 350	108 296	21 946	102 281
Justeringspost kalkyl budget		-14 468	-14 468	
Summa	100 054	94 443	-5 615	149 397
<i>varav kostnader</i>	<i>384 325</i>	<i>369 443</i>	<i>-14 882</i>	<i>428 094</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>284 271</i>	<i>275 000</i>	<i>9 271</i>	<i>278 697</i>

Analys och kommentar

För att kunna göra en bedömning av framtida pensionskostnader beställs en prognos över pensionsskuldens utveckling från kommunens pensionsadministratör Skandia. Prognosen beställs vid delårsrapport i augusti samt vid bokslut. Förändringarna mellan prognoserna kan av erfarenhet vara stora, det gör att prognosen nu vid delårsrapport mars blir osäker då den baseras på prognosen från december 2019. Budgeten för 2020 baseras på pensionsprognosen från december 2018. För att täcka årets intjänande av pensionskostnader görs ett påslag på lönekostnaden för respektive verksamhet, vilket ingår i personalomkostnadspåslaget. Detta ger en intern intäkt i form av kalkylerad pensionskostnad (KP) som för 2020 budgeteras till 275 mnkr. Därutöver har pensionsenheten en budgetram för år 2020 på 94 mnkr för att finansiera förändring av tidigare intjänad pensionsavsättning. Prognosen i delårsrapport mars ger en avvikelse mot budget på 5,6 mnkr som består av:

- Årets intjänande inklusive avsättning: -3,8 mnkr
- Ansvarsförbindelse: -10,4 mnkr
- Övrig pensionskostnad: +1,1 mnkr
- Finansiella kostnader: +21,9 mnkr

Förändringen av pensionskostnaden för år 2020 mot tidigare prognos från Skandicon, vilken budget grundades på, kan till största del förklaras av högre pensionsavsättning som påverkar resultatet. Orsaken är fler nyanställda, med rätt till förmånsbestämd pension (lön över ca 40 tkr/månad) som ofta ger en hög kostnad för pensionsavsättning under året. Även pensionsutbetalningarna ökar då fler valt att påbörja sin pension i förtid. De finansiella kostnaderna uppgår enligt prognos till 86,3 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med +21,9 mnkr. Detta beror till stor del på ändrade prognosparametrar från SKR för beräkningen av den finansiella räntekostnaden.