



Delårsrapport per den 31 oktober 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	4
Driftsammandrag.....	4
Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?.....	6
Investeringar.....	6

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/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

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

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Flera av kommunstyrelsens verksamheter har varit engagerade i samordningen av kommunens krishantering under året. Personal från Kommunledningsförvaltningen har bemannat andra förvaltningars krisledning. Det arbete som staberna inom förvaltningen bedriver förutsätter ofta ett löpande samarbete med förvaltningar och bolag eller externa samarbetsparter. Detta har inte varit möjligt i år till följd av coronapandemin. Inom flera områden har utvecklingstakten istället minskat och mycket av ordinarie verksamhet har fått skjutas upp. Uppdrag har omprioriterats och resurser omfördelats. De staber som framförallt påverkats är Kommunikationsstaben till följd av behovet av kriskommunikation, Administrativa staben där säkerhetsenheten representerat centrala krisledningen, HR-staben till följd av ett ökat behov av arbetsrättsligt stöd under pandemin samt Planeringsstaben som ställt om sin verksamhet för att hantera övergripande samordning och erfarenhetsutbyte med aktörer inom civilsamhället gällande insatser för att bistå medborgare inom riskgrupper. Verksamheten har i viss grad återgått till mer normalt läge efter sommaren men de senaste veckorna har beredskapen förstärkts igen efter att smittspridningen tagit ny fart.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kommunledningsförvaltningen redovisar per den 31 oktober ett överskott med 35,4 mnkr. Det är en förbättring av resultatet med 12,7 mnkr jämfört med den senaste delårsuppföljningen i augusti. En stor del av resultatförändringen de senaste månaderna beror på fastighetsförsäljningar som skett under september inom ekonomistabens verksamhetsområde. Därtill kommer fortsatt inställd och uppskjuten verksamhet som en följd av coronapandemin. Prognos för året är ett överskott med 23,4 mnkr för Kommunledningsförvaltningen. Det är en förbättring av prognosen med cirka 11 mnkr. Av prognostiserat överskott beräknas cirka 10 mnkr vara en nettoeffekt av coronapandemins påverkan på ekonomin.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	442 003	465 411	23 408
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Investeringar, netto	360 876	344 715	-16 161

Väsentliga avvikelser

Samtliga staber utom en redovisar överskott jämfört med budget i sina årsprognoser. Detta är dels en följd av att verksamhet ställts in eller skjutits upp, samt dels en effekt av att personal under året varit utlånad till andra förvaltningar krisledning vilket medfört lägre personalkostnader. Prognosen är förbättrad jämfört med vid delårsrapporten i augusti. Orsaken är att man då hade ambitionen att komma igång med en hel del planerad verksamhet under hösten, men läget med coronapandemin har gjort att detta inte varit möjligt.

Personal

Personal	Oktober 2020	Oktober 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	141	148	-
Total sjukfrånvaro	2,0 %	2,4 %	3,2 %
Extern personalomsättning	5,7 %	5,0 %	5,0 %

Väsentliga avvikelser

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

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2020	Budget jan-okt 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsen, kommunledningen	139 348	134 139	-5 209	136 007
Planeringsstaben	23 743	29 706	5 963	23 511
Digitaliseringsstaben	9 162	10 577	1 415	8 887
Näringsliv och tillväxtstaben	29 613	34 156	4 543	32 534
Ekonomistaben	26 376	38 648	12 531	14 984
HR staben	40 300	43 278	2 978	36 212
Kommunikationsstaben	28 258	33 334	5 076	31 725
Administrativa staben	55 611	63 988	8 118	70 845
Summa	352 411	387 826	35 415	354 705
Verksamhetsstöd och service*	9 962	793	9 169	18 011
Leanlink*	-10 447	-9 400	-1 047	-23 357

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kommunstyrelsen, kommunledning	162 967	160 967	-2 000	168 116
Planeringsstaben	32 607	35 647	3 040	34 220
Digitaliseringsstaben	12 253	12 692	439	11 474
Näringsliv och tillväxtstaben	39 409	40 987	1 578	40 355
Ekonomistaben	37 759	47 278	9 519	44 961
HR staben	48 732	51 953	3 221	49 159
Kommunikationsstaben	37 341	40 001	2 660	43 060
Administrativa staben	70 935	75 886	4 951	70 768
Summa nettokostnader, tkr	442 003	465 411	23 408	462 113
<i>varav kostnader</i>	<i>552 003</i>	<i>563 484</i>	<i>11 481</i>	<i>585 008</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>110 000</i>	<i>98 073</i>	<i>11 927</i>	<i>122 895</i>
Verksamhetsstöd och service*	6 339	0	6 339	17 301
Leanlink*	-15 830	-15 000	-830	-25 157

* Belopp utan tecken motsvarar ett positivt resultat och belopp med minustecken är ett negativt resultat när det gäller Verksamhetsstöd och service samt Leanlink i tabellerna ovan.

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr*	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan.			
- Kommunstyrelsen	10 000	0	10 000
- Verksamhetsstöd och service	-	-	-
- Leanlink	-4 000	0	-4 000

* Belopp utan tecken är en positiv nettoeffekt och belopp med minustecken en negativ nettoeffekt på resultatet i prognosen i driftsammandraget.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen prognos för helåret visar på en nettokostnad med 442 mnkr, vilket är en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 23,4 mnkr. Av detta beräknas cirka 10 mnkr vara en nettoeffekt av coronapandemin. Nedan redovisas korta kommentarer avseende prognoserna för respektive stab.

Kommunstyrelsen/Kommunledningen redovisar en negativ avvikelse i årsprognosen med 2 mnkr jämfört med budget. Orsaken är framförallt en kostnadsreducering inom förvaltningen som ej är utfördelad per stab avseende e-handel och avtalstrohet.

Planeringsstaben bedöms i år redovisa ett överskott med 3,0 mnkr. Förklaring till avvikelsen är att vissa utredningar och aktiviteter ej utförts som planerat, till viss del beroende på coronapandemin. Inom Hållbarhetsenheten har vissa vakanser uppstått vilket medfört lägre personalkostnader och ett överskott jämfört med budget.

Digitaliseringsstaben redovisar en oförändrad prognos jämfört med senaste ekonomiska uppföljningen. Justering har skett mellan budgetposter, bland annat beträffande projektet ny samarbetsplattform som visar högre kostnader än budgeterat, men detta vägs upp av positiva avvikelser inom andra verksamheter. Bland annat gäller detta projekt blankettfritt som skjutits upp tidsmässigt och istället kommer att påverka nästkommande år. Årsprognosen är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr jämfört med budget.

Näringsliv och tillväxstaben har under året fått omfördela inom sin budget och fokusera på att stötta det lokala näringslivet till följd av coronapandemin. Dessa har hanterats inom ramen för budget. Personal från enheten har bemannat annan förvaltnings krisledning stor del av året vilket påverkat att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Insatser kommer att genomföras återstående del av året beträffande undersökningar och informationsinsatser riktade till det lokala näringslivet. Prognos för året är ett överskott med 1,6 mnkr.

Ekonomistaben visar en större positiv avvikelse i prognosen nu jämfört med vid delårsrapport i augusti. Senaste månaderna har ett antal fastighetsförsäljningar skett vilket inneburit att intäkter med cirka 6,5 mnkr förbättrat resultatet. Härutöver redovisas på staben högre ersättning för inkassoverksamhet, kostnadsminskningar på grund av ej genomförda utvecklingsprojekt beroende av coronapandemin, hyresrabatt till följd av ombyggnation av stadsteatern samt lägre personalkostnader. Prognosen i år är ett överskott med 9,5 mnkr.

HR staben prognostiserar ett överskott med drygt 3 mnkr i år. Den främsta orsaken är den inställda personalfesten samt minskade ambitioner i utvecklingsarbetet, samt inställda chefs och ledarutvecklingsinsatser. Staben har även lägre kostnader för personal. Ökade kostnader återfinns för Learning Management System (LMS) som inte var budgeterade samt för fackliga aktiviteter.

Kommunikationsstabens prognos för 2020 visar på ett överskott med cirka 2,7 mnkr. Överskottet beror bland annat på att medel för event ej förbrukats på grund av påverkan av coronapandemin. Budgetmedel avseende inställd Almedalsvecka samt medel för employer branding-arbetet har ej kunnat disponeras då staben fått ställa om sin verksamhet under pandemin. Kommunikationsstabens verksamhet påverkas fortsatt kraftigt av den pågående pandemin som nu åter tagit fart under hösten och det påverkar även personalkostnader där förlängningar av anställningar har varit nödvändiga för att säkerställa bemanning för kriskommunikation.

Administrativa stabens kostnader för ärendehanteringssystem och objektsledare PM3 är högre än budgeterat, men dessa kostnader balanseras upp av positiva avvikelser inom övriga enheter, bland annat på grund av vakanser. Säkerhetsenheten redovisar högre bevakningskostnader och högre personalkostnader än budgeterat, det senare orsakat av beredskapsersättningar. Däremot har enheten haft lägre kostnader för risk och sårbarhetsanalyser samt för ledningssystem informationssäkerhet då arbetet skjutits framåt i tiden. Administrativa staben bedöms vid året slut redovisa ett överskott med 5,0 mnkr varav säkerhetsstaben står för 2,8 mnkr.

Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?

Prognostiserat resultat bedöms ej påverka verksamheten under nästkommande år. Dock är det osäkert hur länge coronapandemin kommer att pågå och i sin tur påverka förvaltningen. Många aktiviteter har fått skjutas upp och det är ännu högst oklart huruvida genomförande kommer att kunna ske under 2021. Till följd av minskade budgetramar är kostnadsdämpande åtgärder planerade för samtliga staber under de kommande åren. Av dessa ligger en stor del av åtgärderna inplanerade under år 2021, vilket kommer att vara en utmaning för samtliga staber.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-okt 2020 Utgifter	Redovisat jan-okt 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen							
- varav KS/KLF	743	0	1 000	0	1 000	3 050	2 050
- varav VSS (LKDATA)	32 054	0	45 000	0	45 000	60 000	15 000
- varav Leanlink	3 815	0	4 690	0	4 690	4 900	210
KS, ny simhall	296 482	0	320 000	0	320 000	272 364	-47 636
KS, säkerhet	3 273	0	19 301	0	19 301	19 301	0
KS, strategisk markreserv	20 575	0	20 575	0	20 575	50 000	29 425
Summa investeringar	356 942	0	410 566	0	410 566	409 615	-951
varav utgifter	356 942	0	410 566	0	410 566	409 615	-951
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Kommunstyrelsens investeringar totalt, samtliga tre förvaltningar inräknade, beräknas visa ett underskott med cirka 1 mnkr i år.

För kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen beräknas årets budgetram för nya simhallen överskridas med cirka 50 mnkr, dels på grund av en kostnad för parkeringsfriköp från Sankt Kors som tagits tidigare än beräknat samt dels beroende på att det varit högre konsultkostnader i projektet under året. Strategiska markinköp är lägre än budgeterat och av investeringsramen beräknas knappt 30 mnkr kvarstå vid årets slut. Därtill kommer lägre kostnader för inventarieinköp inom förvaltningen vilket medför ett överskott om cirka 2 mnkr jämfört med investeringsramen. Totalt är den prognostiserade avvikelsen minus 16 mnkr för Kommunledningsförvaltningens egna investeringar 2020.

Verksamhetsstöd och service, LKDATAs investeringar uppgår till 32 mnkr fram till oktober. Prognosen för investeringar i år är 45 mnkr. En begäran om utökning av ramen upp till 60 mnkr gjordes i början av året, men på grund av att säkerhetsupphandling behöver ske vilket tar längre tid än beräknat kommer investeringarna ej hinna slutföras under året. Coronapandemin har också påverkat utbytet av utrustning under hösten vilket medfört förseningar. Detta medför en positiv avvikelse mot investeringsramen i år med 15 mnkr vilket motsvarar den erhållna temporära utökningen ur Kommunstyrelsens investeringsreserv.

Leanlinks investeringar uppgår till 3,8 mnkr i oktober. Investeringsprognosen för helåret slutar på 4,7 mnkr, vilket är inom årets ram. Prognosen har minskats med en dryg miljon kronor sedan föregående månadsrapport då äldreomsorgen ändrat sin bedömning av behoven till årets slut och ett mindre överskott om 0,2 mnkr jämfört med investeringsramen är resultatet av justeringen.