



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Verksamhetsstöd och service

## Innehåll

Året i korthet utifrån förvaltningens uppdrag och inriktning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	6
Resultat och helårsprognos .....	6
Investeringar .....	8
Volymtal, personalstatistik och Förvaltningsindikatorer .....	9
Volymutveckling .....	9
Personal .....	9
Förvaltningsindikatorer .....	9

### Bilagor

- Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan

#### **Förvaltningens uppdrag**

Verksamhetsstöd och service (VSS) i Linköpings kommun samlar kommun interna tjänster och servicefunktioner som riktar sig mot kommunkoncernen. Kommunens förvaltningar är skyldiga att nyttja Verksamhetsstöd och service 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.

Förvaltningen verksamhet är indelad i verksamhetsområdena: LKDATA, Ekonomi, HR, Medborgare samt Kost och restaurang.

Delårsrapporten är en uppföljning av förvaltningens 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.

## Året i korthet utifrån förvaltningens uppdrag och inriktning

### Måluppfyllelse

Verksamhetsstöd och service kan redovisa att förvaltningen generellt sett klarar sina verksamhetsmål, när det gäller leverans av tjänster, tillgänglighet i interna/ externa kundgångar och kundnöjdhet. Strategiska uppdrag och prioriterade aktiviteter genomförs enligt plan, det innebär att förvaltning jobbar både enligt grunduppdrag och verksamhetsplan 2024

Personalomsättningen har minskat gentemot 2023 och ligger under målvärdet. VSS har relativt lätt att rekrytera nya medarbetare. Årets medarbetarmätning gav ett bra resultat i paritet med fjolårets, HME övergripande 78 totalt, ledarskapsindex 80 på ordinarie frågor och 69 på nya fördjupade frågor.

Ekonomiskt är förvaltningen inte balans och kommer behöva addera flera aktiviteter för att nå ett prognosticerat resultat. Förvaltningens kostnadsreducerande åtgärder på 16 mnkr hanteras i grunden av avdelningarna LKDATA och Kost och restaurang. Det tidigare tillgängliga överskottet som skulle finansiera projektet Mitt Linköping finns inte längre tillgängligt, det kommer att innebära att projektet kommer att bromsas in från sista april. I dagsläget minskar efterfrågan på rekryteringar vilket påverkar det ekonomiska resultatet på HR-service.

### Utvecklingsarbete

#### Mitt Linköping

Förvaltningen deltar i olika roller i flera olika utvecklingsuppdrag. I dagsläget är det endast ett uppdrag som inte kommer kunna genomföras enligt planering det handlar om Mitt Linköping. Då finansiering för projektet saknas fullt ut, kommer projekt bromsas in och få en lägre ambitionsnivå. VSS avslutar sin finansiering från sista april och kommer då ha ett uppbyggt underskott på 2 mnkr för projektet som redovisas på VSS stab och ledning.

#### SISU – Skräp In Skräp Ut

I detta projekt deltar VSS både med projektresurser men det förbereds också en mottagande organisation för att ta emot projektets leverans, inom avdelningarna HR och Ekonomi.

#### Köksutredningen

Utredningsarbetet är färdigt och förslag är inlämnat. Förvaltningen avvaktar politiska beslut inom omsorgssektorn runt matproduktion. För de delar som berör utbildningsområdet kommer vissa av de föreslagna åtgärderna hanteras i det normala samarbetet mellan förvaltningar, VSS och utbildningsförvaltningen.

#### Frystorkat

Utvecklingsprojektet att utveckla en produktion av frystorkad mat och skapa ett beredskapslager är i full gång. Här sker samverkan mellan flera intressenter, Utbildningsförvaltningen, Lejonfastigheter och Säkerhetsenheten. Upphandling av maskiner är genomförda, lokaler utvalda och lokalanpassningar är förberedda. Nästa del är nu att göra lokalanpassningar, installera upphandlad utrustning och därefter få igång produktion.

#### Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-5,5	0,0	-5,5
Investeringar, netto	60,8	60,8	0,0

## Händelser av väsentlig betydelse

### Ramen för Kontinuitetsplan

Under 2024 är en viktig uppgift att hantera åtgärdsplaner från den genomförda Risk och Sårbarhets Analysen, RSA. Dessa åtgärdsplaner bildar successivt förvaltningens kontinuitetsplaner. Ramen för arbetet är satt, vilket innebär att utbildning är genomförd tillsammans med säkerhetsenheten, samordning inom förvaltningen är etablerad, samtliga avdelningar har skapat undergrupper och att en tidplan finns framtagen.

### Chefsdagen

Förvaltningen genomförde i februari en chefsdag för alla chefer som den avslutande delen på chefsutvecklingsprogrammet. Det blev en lyckad dag gällande att koppla ihop programmet med förvaltningens nya framtagna vision och målbild som förankrades i chefsgruppen genom övningar om de utvecklingsfrågor förvaltningen står inför. Arbetet är en del i att skapa ökad delaktighet för förvaltningens chefer och utveckla helhetsperspektivet hos chefer och medarbetare när det gäller att se till hela förvaltningen och inte enbart sin enhet eller avdelning.

### Videomöten

Kontakt Linköping fortsätter att utveckla sina kanaler, i detta fall är det möjligheten för kommunens invånare att koppla upp sig via videomöte från exempelvis ett Närbibliotek. Arbetet sker i samverkan med Kultur och fritid och juridikenheten som stöttat med expertkunskap runt sekretess och informationssäkerhet.

### Handlingsplaner ekonomi

Förvaltningen har tre aktiva handlingsplaner inom ekonomiområdet, det handlar om LKDATA (10 mnkr) Kost och restaurang (6 mnkr) som är kopplade till de kostnadsreducerande åtgärderna som avdelningarna fått. Utöver dessa handlingsplaner har Ekonomiservice en handlingsplan för att komma i balans i sin ekonomi (handlingsplan om ca 2 mnkr). LKDATA och ekonomiservice har börjat året bra och ligger nära sin budget och därmed sina handlingsplaner, däremot är det problem runt Kost och restaurang vad gäller kostnaderna för livsmedel. De farhågor som lyftes under resultatdialog i oktober -23 med kommunledningen besannas i det fall att inflationen under 2023 har minskat möjligheten att klara ett prisstopp. Här kommer förvaltningen att behöva föreslå nya insatser för att avdelningens ekonomi ska komma i balans.

### Kontakt Linköping 2.0

Kontakt Linköping utvecklar sin samverkan med kommunens förvaltningar, konceptet 2.0 handlar om att i vissa situationer avlasta förvaltningarna i återkoppling till invånare/företag i vissa ärenden som varit hos specialister. Utvecklingen gör i syfte att avlasta förvaltningarna specialistfunktioner. Första försöken görs tillsammans med utbildningsförvaltningen.

### Kommunikationsservice

Kommunikationsservice är kommunens övergripande kommunikationsfunktion. Enheten har ny klarat av sex månader tillsammans. Förankring och utveckling sker fortfarande med kunder och uppdragsgivare för att skapa en efterfrågan som motsvarar enhetens utbud. Viktigt att säkerställa att uppdrag landar på kommunikationsservice och inte på extern byrå, vilket är en bärande del i det ekonomiska upplägget.

## Förväntad utveckling

### Verksamhet

Förvaltningen ser i dagsläget ingen risk i att utföra förvaltningens grunduppdrag som grundläggande IT- leveranser, matproduktion och tillgänglighet/lösningssgrader i förvaltningens kundgångar.

### Ekonomi

Vad gäller ekonomi finns en stor oro för Kost och restaurang och klara ett nollresultat vilket återspeglar sig i den justerade prognosen för avdelningen. Här behöver nya kostnadsreducerande aktiviteter tas fram och det måste förankras tidigt för att nya åtgärder ska ge resultat under 2024. Det

finns också en oro för kommunikationsservice att efterfrågan från förvaltningar, staber och bolag kommer att räcka till givet det ekonomiska läge kommunen befinner sig i. Efterfrågan på rekryteringar har förändrats, den har minskat och de olika rekryteringsenheterna konkurrerar med varandra utifrån tidigare gjorda uppdrag. Båda enheterna kan behöva minska bemanningen för att möta aktuell efterfrågan. Här krävs en diskussion och sedan ett gemensamt beslut på kommunledningsnivå för att hantera kommunövergripande funktioner.

#### Utveckling

Mitt Linköping kommer efter beslut bromsas in och underskottet kommer att stanna på ungefär 2 mkr. VSS delaktighet i övriga kommunövergripande projekt ser stabil ut och prognosen är här att förvaltningen kommer att kunna hantera sina åtaganden.

#### Personal

Den förväntade utvecklingen inom området medarbetare liknar andra förvaltningars utmaningar. Utvecklade tekniska lösningar och AI väntas på sikt frigöra tid för vissa yrkesgrupper vilket kan medföra en risk för övertalighet. Detta samtidigt som andra yrkesgrupper är svårrekryterade specialister med bristkompetens. Det blir allt mer viktigt att behålla medarbetare och hitta sätt att utvecklas inom roller och till nya roller både inom förvaltningen och kommunen. Den utvecklingen medför också förändrade förhållningssätt gällande tidig omställning och rekrytering vilket i sin tur kan kräva utvidgat arbete med introduktion och kompetenshöjande insatser.

För att vara en attraktiv arbetsgivare ser förvaltningen ett behov av att verka för flexibla anställningsvillkor som exempelvis att se över möjligheterna till införande av förtroendetid för vissa medarbetare. Arbetet med friskfaktorer och hållbart chef- och medarbetarskap är fortsatt en viktig del för att behålla medarbetare och öka frisknärvaron.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2024	Budget jan- mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Stab och ledning	-1,0	0,0	-1,0	-2,4
Avdelning Ekonomi	0,0	0,0	0,0	0,2
Avdelning HR	-0,9	-0,3	-0,6	-0,5
Avdelning Medborgare	-0,3	-0,3	0,0	0,3
Avdelning Kost och restaurang	-4,1	-1,6	-2,5	0,1
Avdelning LKDATA	-1,4	1,2	-0,1	1,7
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-7,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4,2</b>	<b>-0,9</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Stab och ledning	-2,0	0,0	-2,0	-4,9
Avdelning Ekonomi	0,0	0,0	0,0	-1,3
Avdelning HR	0,0	0,0	0,0	0,4
Avdelning Medborgare	0,0	0,0	0,0	-0,6
Avdelning Kost och restaurang	-2,5	0,0	-2,5	0,0
Avdelning LKDATA	-1,0	0,0	-1,0	4,4
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-1,9</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>651,0</i>	<i>642,6</i>	<i>8,4</i>	<i>636,6</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>645,5</i>	<i>642,6</i>	<i>2,9</i>	<i>638,5</i>

\* Negativt värde (minus) visar på ett underskott eller negativ avvikelse mot budget. Både intäkter och kostnader redovisas utan tecken.

## Analys och kommentar

### Analys av resultat

VSS redovisar totalt sett ett resultat på -7,6 mnkr, avvikelsen mot periodiserad budget kan framförallt härledas till ökade livsmedelskostnader inom avdelning Kost och restaurang, ökade licenskostnader inom LKDATA samt projektet Mitt Linköping som finansieras genom ett underskott inom Stab och ledning.

Stab och ledning har ett underskott vilket kan härledas till projektet Mitt Linköping som finansieras genom ett underskott på stab och ledning. Detta projekt kommer dock att bromsas upp under våren, se vidare förklaring i prognosen för helår.

Avdelning ekonomi följer upprättat budget och tillsammans visar enheterna Upphandling och inköp samt Ekonomiservice ett nollresultat. Ekonomiservice följer i stort den upprättade handlingsplanen och har enbart ett underskott på 0,2 mnkr som vägs upp av ett litet överskott inom upphandling och inköp på 0,2 mnkr.

Avdelning HR redovisar ett underskott på 0,9 mnkr, underskottet kan framförallt härledas till HR service som har fått minskat antal beställningar på rekryteringar, därmed har enheten lägre försäljningsintäkter än budgeterat. Antalet genomförda rekryteringar minskat med 35% jämfört med samma period föregående år vilket resulterat i lägre försäljningsintäkter med motsvarande -0,5 mnkr jämfört med budget.

Avdelning medborgare redovisar ett underskott på -0,3 mnkr vilket är i nivå med periodiserad budget, dock saknas hyreskostnader för bibliotekets lokaler på 0,9 mnkr som inte fakturerats ännu. Kommunikationservice har haft en lägre efterfrågan på tjänster än planerat i början av året och redovisar ett underskott på -1,1 mnkr.

Kost och restaurang har fortsatt utmaningar med att hantera de ökade livsmedelskostnaderna som avviker mot budget med 2,4 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 10% avseende livsmedelskostnaderna. Förvaltningen flaggade för den ökade inflationstakten på livsmedel redan 2023 på resultatdialogen i oktober, där det redovisades att inflationstakten 2023 översteg uppräknningen och att det skulle bli svårt att hålla livsmedelsbudgeten under 2024. Den handlingsplan som upprättats för att kunna hantera de kostnadsreducerande åtgärderna har inte fått full effekt under första delen av året eftersom det har tagit tid att ställa om matsedlar och byta ut råvaror. Det kommer krävas mer kraftfulla åtgärder för att nå det prognosticerade resultatet.

LKDATA redovisar ett resultat för perioden som ligger i balans jämfört med periodiserad budget, dock avviker licenskostnaderna över budget. Se vidare analys i prognos för helår.

### **Prognos för helår**

VSS justerar prognosen till -5,5 mnkr vilket kan härledas till Stab och ledning som prognosticerar ett underskott till -2,0 mnkr som en del i finansieringen Mitt Linköping, att LKDATA justerar prognosticerat resultat till -1 mnkr samt att Kost och restaurang justerar prognosen till -2,5 mnkr. Övriga avdelningar lämnar oförändrad prognos.

Stab och ledning justerar prognosen till -2,0 mnkr kopplat till projektet mitt Linköping som är finansierat av ett underskott inom ledning och stab. Till följd av det hårdare ekonomiska trycket på kommer projektet att bromsas upp, Stab och ledning kommer därmed att ta kostnader som är upparbetade till och med april, VSS del av finansieringen uppskattas uppgå till 2,2 mnkr per sista april.

Avdelning Ekonomi följer i stort upprättad handlingsplan och enheterna Ekonomiservice och Upphandling och inköp balanserar varandra.

Inom Avdelning HR har HR-service fått minskat antal beställningar på rekryteringar, vilket påverkar enhetens verksamhet och ekonomiska resultat. Beställningarna på medarbetarrekruteringar har jämfört med samma period föregående år minskat med 35% vilket naturligtvis är en osäkerhetsfaktor i verksamheten och ekonomin för HR-service. Här pågår ett arbete med att diskutera HR-service samt VSS roll i kommunen, samt att enhetschefen parallellt arbetar för att minska enhetens kostnader.

Avdelning Medborgare som redovisar ett underskott i mars, men lämnar en oförändrad prognos jämfört med budget. Kommunikationservice som är en ny enhet inom avdelningen har haft en lägre efterfrågan på tjänster i början av året än planerat, men från och med mars och april ser det ut som att efterfrågan ökar något. Det finns dock en viss oro för att det ekonomiska läget inom kommunen ska minska efterfrågan på kommunikationsservice tjänster.

Kost och restaurang justerar prognosen till -2,5 mnkr. Avdelningen har som tidigare nämnts stora utmaningar med att hantera livsmedelskostnaderna som fortsatt att öka genom att de avtalsenliga prisjusteringarna redan nu överstiger budget, prisjusteringar som sker 4 gånger per år. Förvaltningen kommer i och med detta behöva titta på ytterligare åtgärder för att hantera kostnadsutvecklingen. Detta arbete innebär dels att ta fram konkreta förslag på åtgärder men också att förankra dessa med beställare och kunder.

LKDATA justerar prognosen till -1 mnkr, vilket kan härledas till licensrevisioner som genomförts som resulterat i fler licenser men även att licenspriserna generellt sett har ökat. Något som påverkar avdelningens ekonomi är att leverantörer av system har förändrat sättet att ta betalt. Leverantörerna erbjuder i större utsträckning månadsavgifter istället för licenser som tidigare kunde köpas under lång tid och därmed tas som investering. I praktiken innebär det att en dessa kostnader flyttas från investeringar och i större utsträckning tas som driftkostnader.

## Investeringar

Resultat 31 mars 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars	Redovisat jan-mars	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringsram	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
<b>LKDATA</b>							
<i>IT-utrustning</i>	22,1	0,0	60,8	0,0	60,8	60,8	0
<b>Summa investeringar</b>							
<i>varav utgifter</i>	22,1	0,0	60,8	0,0	60,8	60,8	0
<i>varav inkomster</i>							

### Analys och kommentar

VSS Investeringar består huvudsakligen av investeringar av IT-utrustning och gemensamma utvecklingsinsatser för förvaltningen. LKDATA står för det absolut största investeringsbehovet och kan till största delen härledas till löpande reinvesteringar.

Till och med 31 mars uppgår förvaltningens investeringar till 22 mnkr vilket motsvarar en tredjedel av förvaltningens investeringsbudget och kan kopplas till löpande reinvesteringar av IT-utrustning.



# Volymtal, personalstatistik och förvaltningsindikatorer

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Ärenden Kontakt Linköping	117 281	50 669	260 000
Ärenden LKDATA support	17 887	17 900	70 000
Ärenden Ekonomiservice	N/A	4 444	18 000
Ärenden HR-Direkt	827	735	2 500
Ärenden Löneservice	6 827	5685	24 500
Ärenden Stadsarkivet	248	219	750
Antal rekryteringar	112	61	400
Antal E-utbildningar	4	7	50
Antal upphandlingar	25	34	110
Antal lönespecifikationer	37 189	37 739	154 600
Antal kund- och leverantörsfakturor	122 441	112 592	510 000
Antal Kök	76	59	59

### Kommentar

Volymtalen för VSS är generellt konstanta över tid. Några enheter har tillkommit i självbetjäningsportalen under hösten 2023 varför det inte finns jämförelsestatistik från föregående år, det är Ekonomiservice och Löneservice som tillkommit. Förändringarna i antal ärenden inom Kontakt Linköping kan härledas till nytt sätt att mäta antal ärenden.

Efterfrågan på rekryteringar har minskat jämfört med föregående år, det är en märkbar skillnad i efterfrågan vilket resulterat i att antalet rekryteringar för perioden i stort sett har halverats. Detta återspeglar sig i prognosen som justeras från 500 rekryteringar till 400 rekryteringar.

Även prognosen på antalet ärenden till LKDATA och support och HR-direkt har justerats baserat på en bedömning av hur många ärenden som kommer registreras under året.

## Personal

Personal	Mars 2023	Mars 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidare anställda	508	512	510
Total sjukfrånvaro	6,8	6,4	6,5
Personalavgångar externt	2,2	2,9	10,0

Sjukfrånvaron inom förvaltningen är något lägre för jan-mars 2024 jämfört med 2023. Kvinnornas sjukfrånvaro ligger lägre än föregående år vilket förhoppningsvis fortsätter med tanke på att just kvinnors sjukfrånvaro legat betydligt högre än männens tidigare. Männens sjukfrånvaro är däremot högre under perioden jämfört med föregående år och vi vet att förkylningar och virus medfört mycket sjukfrånvaro under perioden. Personalavgångar externt är något högre än samma period föregående år.

## Förvaltningsindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda förvaltningsmål görs per den 31 mars.

### Målområde: Medborgare/kund

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2022	2023	Mars 2024	Målvärde
God service	Kundnöjdhet				
	-LKDATA (0-5)	4,5	4,4	4,3	≥4,0
	-Kontakt Linköping (0-5)	4,3	N/A	4,1	≥4,5
	-HR-service (0-10)	9,6	9,7	*	≥9,5
	-Löneservice (0-5)	N/A	N/A	*	≥4,0
	-Ekonomiservice (0-5)	N/A	N/A	*	≥4,0
	Svarsservice				
	-LKDATA (%)	78	77	79	≥82
-Kontakt Linköping (%)	95	90	94	≥92	
God kundsamverkan	Antal genomförda branschdialoger av Upphandling och inköp	N/A	N/A	IU - resultat kommer till verksamhetsberättelse	≥3
	Antal genomförda fokusgrupper av Kontakt Linköping	N/A	N/A	IU - resultat kommer till verksamhetsberättelse	≥3
	Aktiv dialog med kunder, genomförande av referensgrupper (%)	N/A	N/A	IU - resultat kommer till verksamhetsberättelse	100
	Utförare i tjänsteportalen som tillhör andra förvaltningar än VSS (antal)	N/A	N/A	IU - resultat kommer till verksamhetsberättelse	≥4

\*Mätning görs i maj-juni

### Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2022	2023	Mars 2024	Målvärde
Korrekta och effektiva inköp	Leverantörstrohet (%)	85	89	90	≥95
	E-handelstrohet (%)	90	92	95	≥95
God ekonomisk kontroll	Budgetavvikelse (% av omsättning)	1,3	0,3	1,2	<±1
	Följa upp kostnadsreducerande åtgärder inom Kost och restaurang (budgetavvikelse)	N/A	N/A	1,0	<±1
	Följa upp kostnadsreducerande åtgärder inom LKDATA (budgetavvikelse)	N/A	N/A	0,0	<±1
	Investeringsavvikelse (% av investeringsbudget)	12	1,2	IU - resultat kommer till verksamhetsberättelse	<10



## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2022	2023	Mars 2024	Målvärde
God styrning av tjänsteproduktion	Följsamhet mot uppsatta volymtal (%)	N/A	N/A	IU - resultat kommer till verksamhetsberättelse	≥85
	Lösningsgrad Kontakt Linköping (%)	N/A	N/A	N/A	≥65
En robust förvaltning	Alla enheter har kontinuitetsplaner (%)	N/A	N/A	N/A	100
En hållbar förvaltning	Matsvinn per portion (gram)	53	45,5	47,6	≤45

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2022	2023	Mars 2024	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	7,0	6,3	6,4	≤6,5
	Män	5,8	3,4	4,7	≤5,5
	Kvinnor	7,5	7,7	7,3	≤7,0
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	78	78	≥78
	Män	77	79	72	
	Kvinnor	75	78	80	
	Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt"	63	64	62	≥68
"Framgångar och bästa praxis delas inom organisationen"	64	67	67	≥70	
* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	72,2	88,6	I.U	≥85	
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	24	22	18	≤25
	* Chefindex	I.U	I.U	I.U	≥75
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	* Avgångsålder pension	64,2	65,2	66	
	Män	64,3	-	-	≥65
	Kvinnor	64,2	65,2	66	
	* Andel heltidsanställningar (%)	74,9	78,4	81,8	≥80
	Män	91,9	94,1	95,3	
	Kvinnor	67,8	71,2	75,0	
* Personalavgångar externt (%)	7,1	9,5	2,9	≤10	
Män	7,4	9,0	2,3		
Kvinnor	7,0	9,7	3,2		

