

Nämndernas verksamhetsberättelser 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 -----

Intern finansiering -----



Verksamhetsberättelse 2020

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	6

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.

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige hade elva sammanträden inplanerade under 2020 men har under året sammanträtt nio gånger. Sammanträdet i maj blev inställt därför att kommunens budgetprocess blev förskjuten på grund av coronapandemin och därför fastställde kommunfullmäktige budget 2021 med plan för 2022-2024 i september. Den 29 oktober infördes skärpta allmänna råd i Östergötland där bland annat råden var att avstå från att vistas i inomhusmiljöer samt att delta i exempelvis möten varför kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med kommunfullmäktiges presidium och samtliga partigruppmedlemmar, beslutade att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november.

Kommunfullmäktiges sammanträden i mars, april och juni genomfördes med reducerat antal ledamöter samt en förkortad dagordning med enbart brådskande ärenden, vilket var överenskommet med kommunfullmäktiges presidium och samtliga gruppleddare i kommunfullmäktige. Syftet var att minska smittspridningen. Detta innebär att det blev kortare sammanträden än vad det vanligtvis blir när till exempel bolagens måluppfyllelse för det kommunala uppdraget behandlas, kommunens årsredovisning samt när kommunfullmäktige har sedvanlig behandling av motioner och interpellationer. På grund av att en del ärenden flyttades fram blev kommunfullmäktiges sammanträden i augusti och september förlängda.

Med anledning av coronapandemin beslutade kommunfullmäktiges presidium att flytta kommunfullmäktiges samtliga sammanträden under hösten till Linköping Konsert & Kongress. Samtliga sammanträden under hösten hölls med samtliga ledamöter. Med anledning av de skärpta allmänna råden hölls kommunfullmäktiges sammanträden i november och december i digital form med utgångspunkt från Linköping Konsert & Kongress. Av dessa sammanträden har fem sammanträden pågått under en tid som genererar enkelt arvode, tre sammanträden har pågått under en tid som genererar dubbelt arvode och ett sammanträde har pågått under en tid som genererar tre arvoden.

Med anledning av coronapandemin togs under våren 2020 beslut om att pausa utskott för medborgardialogs verksamhet. Kommunfullmäktiges presidium beslutade under hösten 2020 att återuppta utskottsverksamheten genom en digital medborgardialog under hösten. Med anledning av de skärpta råden har den digitala medborgardialogen behövts skjutas fram till genomförande under 2021.

När det gäller representation har flertalet evenemang och arrangemang, som tidigare blivit beviljade representationsbidrag/representationsstöd av kommunfullmäktiges presidium, blivit inställda under 2020. De arrangemang som har fått representationsbidrag/representationsstöd innan coronapandemin är bland annat: Linköpings kommuns välkomstfest för Melodifestivalen 2020 i Linköping, Seniorgalan 2020, Östergötlands Fotbollförbunds årsmöte, Sjuksköterskesektionen vid Linköpings universitet, Ridsportgalan 2020 samt Idrottsgalan Topp 100.

På nationaldagen den 6 juni brukar nysvenskar hälsas välkomna i Gamla Linköping men fick detta år göras i digital form. Kommunfullmäktiges middag, där medarbetare som har arbetat i 25 år i kommunen samt förtroendevalda som innehaft ett uppdrag i 16 år i kommunen firas, ställdes in med anledning av coronapandemin. Kommunfullmäktiges ordförande, tillika borgmästare, skickade en digital hälsning till de 93 medarbetarna och en förtroendevald som var jubilarer år 2020 och hälsade dessa välkomna på kommunfullmäktiges middag år 2021.

Den 31 december visades ett digitalt nyårstal på Stora Torget i Linköping som hölls av borgmästaren.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kommunfullmäktige redovisar en negativ avvikelse med 340 tkr i årsbokslutet.

Budgetposten "Kommunfullmäktige, arvoden m.m." redovisar en negativ avvikelse med 1 157 tkr, vilket i sin helhet beror på längre sammanträden under hösten än planerat men framförallt för att kommunfullmäktige flyttade sina sammanträden till Linköping Konsert & Kongress samt höll två sammanträden helt digitala, där det tillkom en teknik- och lokalkostnad som inte var budgeterad.

Resultatet för utskotten för medborgardialog visar ett överskott utifrån att verksamheten pausats under del av året.

Verksamhetsområdet representation, minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag redovisar ett överskott, vilket bland annat beror på att minnesgåvoutdelning och kommunfullmäktiges middag inte var möjlig att genomföra på grund av rådande coronapandemi samt att flertalet av de evenemang och arrangemang som sökte representationsbidrag/representationsstöd blev inställda.

Partistöd har betalats ut i paritet med budget.

Resultatet för 2020 bedöms inte påverka 2021 års internbudget eller verksamhet.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader <i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	12 939 512	12 599	-340
Investeringar, netto	0	0	0

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

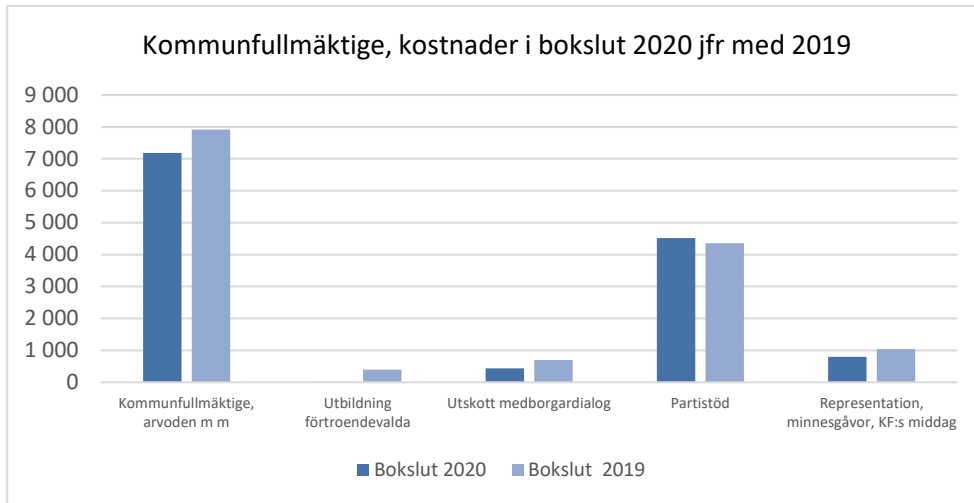
- Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-24, § 74, att möjliggöra deltagande på distans för kommunstyrelsen och nämnderna.
- Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 248, att möjliggöra deltagande på distans för kommunfullmäktige.

Händelser

- Kommunfullmäktige flyttade sina sammanträden från Stadshuset till Linköping Konsert & Kongress från augusti till december 2020 med anledning av coronapandemin.

Ekonomi

Kommunfullmäktiges verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



Analys och kommentar

Den pågående coronapandemin har totalt sett medfört ett underskott för kommunfullmäktige.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunfullmäktige, arvoden m.m.	7 182	6 025	-1 157	7 915
Utbildning förtroendevalda	1	0	-1	400
Utskott medborgardialog	435	950	515	701
Verksamhetsutskott ekonomi	0	0	0	0
Partistöd	4 519	4 519	0	4 353
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	802	1 105	303	1 041
Summa	12 939	12 599	340	14 410

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat speci- fikation i Verksamhetsberättelsen	512	0	-512

Analys och kommentar

Kommunfullmäktiges resultat för 2020 visar ett underskott med 340 tkr. Den främsta orsaken till underskottet är ökade kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden, vilket beror på lokalbyte från Stadshuset till Linköping Konsert & Kongress på grund av coronapandemin samt att två sammanträden under hösten hölls helt digitala. I delårsrapporten per den 31 oktober prognostiserades ett resultat med en negativ avvikelse på 176 tkr. Med anledning av att kommunfullmäktige har behövt sammanträda digitalt med utgångspunkt från Linköping Konsert & Kongress under november och december månad tillkom en teknik- och lokalkostnad som inte var budgeterad, varför resultatet per helår fick en större negativ avvikelse jämfört med prognosen per den 31 oktober.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Lokal- och teknikkostnader	512	0
Summa	512	0

Kommentar

Under våren 2020 sammanträdde kommunfullmäktige med kvittat antal ledamöter för att minska smittspridningen. Kommunfullmäktiges presidium och samtliga partigruppmedlemmar ansåg att kvittning av ledamöter inte var en långsiktig lösning då det innebar att hälften av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inte fick sammanträda samt att det påverkar den kommunala demokratin. Därför beslutade kommunfullmäktiges presidium att höstens samtliga sammanträden skulle förläggas på Linköping Konsert & Kongress med ett fulltaligt kommunfullmäktige för att upprätthålla den kommunala demokratin. När de skärpta allmänna råden infördes i Östergötland bedömde kommunfullmäktiges presidium att det var nödvändigt att sammanträda helt digitalt med kommunfullmäktige vilket blev med utgångspunkt från Linköping Konsert & Kongress. Lokalbytet samt den tillkommande teknikkostnaden, fanns inte budgeterade medel för i kommunfullmäktiges internbudget 2020. Med anledning av coronapandemin och vikten av att upprätthålla den kommunala demokratin ansåg kommunfullmäktiges presidium det nödvändigt att tillse att kommunfullmäktiges sammanträden kunde genomföras på ett smittsäkert och rättssäkert sätt. Kostnaden på 512 tkr som redovisas i ovanstående tabell är för kommunfullmäktiges sammanträden på Linköping Konsert & Kongress under hösten 2020 och har tillkommit enbart på grund av coronapandemin.



Verksamhetsberättelse 2020

Kommunens revisorer

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin	6
Uppföljning av mål och inriktning	7
Målredovisning	7
Uppföljning av nämndens verksamhet	8
Uppföljning av planer och program	8
Uppföljning av nämndindikatorer	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

Nämndens uppdrag

Revisorernas arbete regleras av de gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder som finns i avsnitt 3.4 i Linköpings kommuns reglemente (KF 2019-06-18 §217) och ett särskilt revisionsreglemente (KF 2006-12-11 §229).

Revisorerna skall 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.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, revisorernas reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens bolag och stiftelser.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen och lekmanrevisionen regleras i aktiebolagslagen. Regler för revision finns även i annan lagstiftning för andra företagsformer t.ex. stiftelselagen.

Revisionsarbete i kommunen skall bedrivas med utgångspunkt från "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Regioner).

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunens revisorers 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Revisorerna beslutade i januari om revisionsplan för 2020 års granskning. Revisionsplanen behandlar de aktiviteter som planeras att genomföras under året. Granskningsinsatser för 2020 års granskning avslutas i mars 2021 när revisionsberättelser och granskningsrapporter lämnas. Revisorerna genomförde i augusti en riskanalys för kommunens och koncernens verksamheter, inför planeringen av 2021 års revision. Utveckling av revisorernas arbetsmetoder och rutiner fortsätter.

Kommunens revisorer har under året anpassat verksamheten till den pågående coronapandemin. Sammanträden och möten har i huvudsak genomförts digitalt, och vid några få tillfällen har fysiska möten hållits i större lokaler och med avstånd. I övrigt har verksamheten följt de rekommendationer som finns. Den pågående pandemin har påverkat genomförandet av beslutad revisionsplan för 2020. Revisorernas planerade dialogmöten under maj-juni ställdes in.

Under året har två medarbetare på revisionskontoret slutat. För att kunna genomföra revisionsplanen har fler granskningar avropats från avtalad revisionskonsult. Administrativt stöd har upphandlats av bemanningsföretag. Sammantaget har det medfört ökad belastning på befintlig personal.

Under senare delen av hösten flyttade revisionskontoret till mindre billigare lokaler.

Revisorerna beslutade i november om förändrad organisation. Revisionskontoret kommer efter årsskiftet att bestå av 1,5 medarbetare, vilket är en minskning med 2,5 tjänst. Merparten av granskningsinsatserna kommer därefter att genomföras av extern konsult.

Årets ekonomiska utfall visar ett underskott på 16 tkr jämfört med budget 2020. Budgetavvikelsen beror på kostnader i samband med flytten till nya lokaler. Avvikelse där kostnadsposter varit lägre än budgeterat har under året omfördelats till köp av granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2020. Kommunens revisorer fick under året en utökning av budgetramen med 200 tkr för att utreda revisionens organisation och sätt att arbeta. Beloppet ingår i budget för 2020.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader			
Revision	5 448	5 432	-16

Väsentliga avvikelser

Årets ekonomiska utfall visar ett underskott på 16 tkr jämfört med budget 2020. Budgetavvikelsen beror på kostnader i samband med flytten till nya lokaler. Främst hanteringen av arkivet där extra stöd köptes från kommunledningsförvaltningen. Avvikelse där kostnadsposter varit lägre än budgeterat har under året omfördelats till köp av granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2020. Kommunens revisorer fick under året en utökning av budgetramen med 200 tkr (kommunfullmäktige 2020-03-24 §73) för att utreda revisionens organisation och sätt att arbeta. Beloppet ingår i budget 2020 i tabellen ”prognos resultat 2020”. Revisionen har inga nettokostnader för coronapandemin.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Eko-nomi	Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.
	Ändamålsenliga granskningar.
Verksamhet	Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun.
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

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

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal styrelser, nämnder, beredningar och utskott	14	14
Bolag Stadshuskoncernen	9	10
Förbund	3	3
Genomförda dialoger	24	30

Väsentliga avvikelser

Den pågående pandemin innebar att planerade dialogmöten under maj-juni ställdes in. Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen avvecklades under 2020, men eftersom de haft verksamhet under året ingår förbundet i basuppdraget för 2020 års revision.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2	4	4
Total sjukfrånvaro	-	-	-
Extern personalomsättning	-	-	-

Väsentliga avvikelser

Kommunens revisorer beslutade under 2020 att inte tillsätta de vakanta tjänster som uppstått under 2020 i avvaktan på beslut om ny organisation. I november beslutades om förändrad organisation. Revisionskontoret kommer från och med 2021 att bestå av 1,5 medarbetare.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

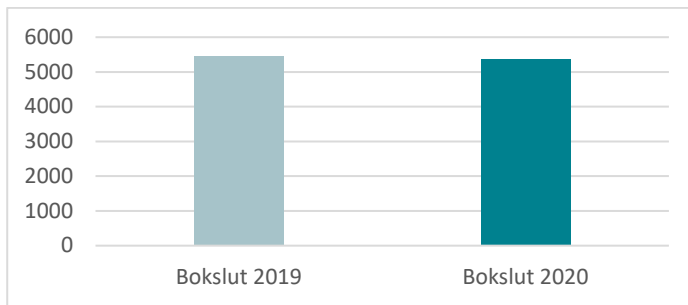
- I januari tog revisorerna beslut om revisionsplanen för 2020 års verksamhet.
- Beslut om ny organisation.

Händelser

- Granskningen för 2019 års verksamhet avslutades i april 2020 och revisorerna avlämnade då revisionsberättelser och granskningsrapporter.
- I augusti genomförde revisorerna riskanalys för kommunens och koncernens verksamheter, inför planeringen av 2021 års revision.
- Revisionskontoret har flyttat till nya lokaler.

Ekonomi

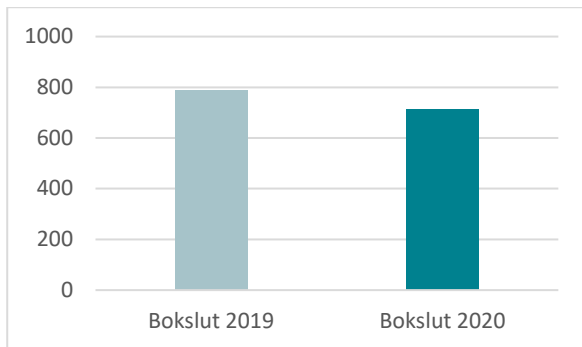
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



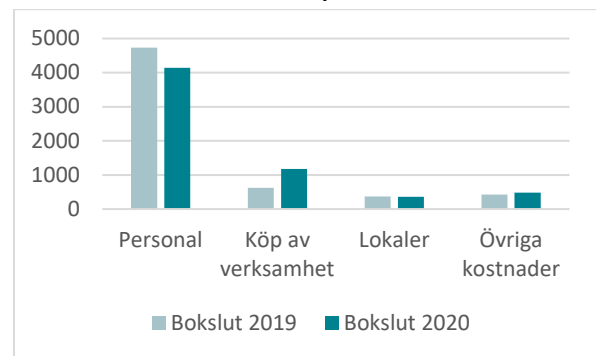
Analys och kommentar

I kostnaderna för 2019 ingår kostnader för dubblarevisionsgrupper, när den gamla gruppen avslutade sitt uppdrag och den nya revisionsgruppen tillträdde. För 2020 tillkom en kostnad för utredning av revisionens verksamhet. Dessa kostnader är engångskostnader.

Revisionens intäkter 2020 jämfört med 2019



Revisionens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Personalkostnaderna 2020 är lägre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på en ökad kostnad för dubbla revisionsgrupper 2019 och minskad kostnad under 2020 på grund av vakanser som uppstått. För att kunna genomföra revisionsplanen har kostnaderna för köp av verksamhet ökat. Avvikelsen för övriga kostnader beror främst på kostnader för flytt till nya lokaler samt köp av administrativt stöd till följd av vakanser som uppstått under året. De lägre intäkterna beror på att ett kommunalförbund avvecklats 2020 och lägre intäkter för försäljning av utbildningar till följd av att en medarbetare slutat under 2020. Detta påverkar också intäkterna för 2021.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Revision	5 448	5 432	-16	5 356
Summa	5 448	5 432	-16	5 356

Analys och kommentar

Det ekonomiska resultat per den 31 december visar på ett underskott på 16 tkr jämfört med budget vilket till största delen beror på flytten till nya lokaler. Periodens budgetavvikelser gällande lönekostnader och kostnader för resor, kurser och konferenser har omfördelas inom budget till köp av tjänster. Revisionen har inga ökade nettokostnader till följd av coronapandemin.

Investeringar

Kommunens revisorer har inte haft några investeringar under 2020.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Kommunens revisorer har anpassat sin verksamhet efter rådande omständigheter och följer både kommunens och folkhälsomyndighetens råd. Sammanträden och överläggningar i revisionsarbetet har skett och sker digitalt. I de fall fysiska möten måste genomföras hålls de i större lokaler, med avstånd och begränsat antal deltagare. Den pågående pandemin har påverkat genomförandet av beslutad revisionsplan för 2020. Bland annat har inte alla planerade möten med verksamhetsföreträdare genomförts och planerade dialogmöten under maj-juni ställdes in. Höstens dialogmöten har i huvudsak genomförts digitalt. Vidare har också kurser och konferenser ställts in. De extra kostnader som uppstått till följd av pandemin har mötts av lägre kostnader för bland annat kurser och konferenser. Revisorerna redovisar inga nettokostnader för coronapandemin.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Ekonomi

Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna

Uppföljningen visar på att nämndmålet kommer att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att en indikator kommer att uppnås och att en indikator delvis uppnås. Fyra aktiviteter i revisionsplanen genomförs inte som planerats. Genom att göra väl underbyggda prioriteringar i revisionsplanen bedöms verksamheten ändå bli kostnadseffektiv. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Indikatormålet ”följsamhet till revisionsplanen” uppnås delvis. Många aktiviteter i revisionsplanen kan inte avslutas förrän verksamhetsberättelser och årsrapporter lämnas. I planen planerades för elva fördjupade granskningar. Av dessa utgår fyra stycken. Utöver dessa aktiviteter tillkommer även årligen återkommande granskningar av nämnder och styrelser i kommunen och kommunens bolag som avslutas i mars. Två granskningar från revisionsplan 2019 avslutades under 2020. De planerade informationstillfällena med verksamhetsföreträdare har inte kunnat genomföras.
- Indikatormålet ”Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget” uppnås: Årets ekonomiska utfall ligger i nivå med budget.

Nämndmål Ändamålsenliga granskningar

Uppföljningen visar att nämndmålet har uppnåtts. Nedan anges resultatet som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Indikatormålet ”Granskningar genomförs utifrån en faktabaserad riskanalys” uppnås. Revisorerna genomförde i augusti en riskanalys över kommunens och bolagens verksamheter.
-

Målområde Verksamhet

Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun

Uppföljningen visar på att ”nämndmålet” uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet ”Effektiv organisation med goda resultat” är:

- ”Uppföljning av tidigare gjorda granskningar” bedöms kunna uppnås. Uppföljning har genomförts under dialoger. En fördjupade uppföljning genomförs och avrapporteras under senare delen av granskningsåret.

Goda arbetsplatser

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet ”medarbetare” är:

- Total sjukfrånvaro.
 - Indikatormålet förväntas uppnås. Under året har sjukfrånvaron varit låg och ligger under nivån för hela kommunen.
- Andel heltidsanställningar.
 - Indikatormålet förväntas uppnås.
Alla anställda har heltidsanställningar.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Internkontrollplan

Utifrån riskanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat om internkontrollplan för 2020 (2019-10-11 §26)

Internkontrollplanen har följts upp och stämts av. Vi noterar inga större avvikelser. En avvikelse noteras: På grund av coronapandemin har revisionen inte kunna delta i utvecklingen av den kommunala revisionen regionalt och nationellt.

Uppföljning av nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den sista augusti skrivs "I.U." i cellen.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

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

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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	Utfall -16 tkr	0 tkr

Kommentar

Följsamhet till revisionsplanen mäts när revisionsåret är slutfört. Genomförda aktiviteter 2019: Tre av de aktiviteter som inte genomförts har revisorerna beslutat om att de skulle utgå.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 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 kommungemensamma målen för området, men på grund av det låga antalet anställda redovisas inte någon statistik för revisionskontoret.



Verksamhetsberättelse 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	8
Driftsammandrag	8
Investeringar	11
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin	12
Uppföljning av mål och inriktning	13
Målredovisning	13
Strategiska utvecklingsuppdrag	23
Uppföljning av nämndens verksamhet	25
Uppföljning av planer och program	25
Uppföljning av nämndindikatorer	27
Övriga bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020	
Bilaga 2 Uppföljning kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2020	
Bilaga 3 Internkontrollrapport 2020, kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen	
Bilaga 4 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2020	
Bilaga 5 Sammanställning - Kommunkoncernen sponsring och samarbete	
Bilaga 6 Konsekvensbeskrivning - Upphandling och inköp	
Bilaga 7 Verksamhetsberättelse 2020, Verksamhetsstöd och service	
Bilaga 8 Internkontrollrapport 2020, Verksamhetsstöd och service	
Bilaga 9 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2020	
Bilaga 10 Verksamhetsberättelse 2020, Leanlink	
Bilaga 11 Internkontrollrapport 2020, Leanlink	
Bilaga 12 Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan 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/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget, dock med en lägre takt än planerat. Året har till stor del präglats av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin. Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet har varit att bemanna central krisledning, lokala krisledningar och upprätthålla väsentliga funktioner. Resurser för detta har allokerats främst från Säkerhetsenheten, Juridikenheten och Kommunkansliet inom den Administrativa staben samt HR-staben, Kommunikationsstaben och Planeringsstaben. För verksamhetsåret 2020 har detta medfört att en stor del av planerat utvecklingsarbete prioriterats ner, antingen genom att skjutas fram i tid eller att det genomförts i mindre omfattning. Utvecklingsarbete i direkt anslutning till den pågående pandemin har i huvudsak genomförts såsom samordning av insatser mot social oro, ny chefsportal för covid-19 och införande av digitala möten för både medarbetare och förtroendevalda. Vissa funktioner inom förvaltningen har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler men övervägande delen av medarbetarna har utfört sina arbetsuppgifter på distans. Avvikelser i verksamhetsresultat finns främst inom social hållbarhet, näringsliv och tillväxt och HR där målnöjdhetsuppfyllelsen per helår påverkats till följd av prioriteringarna.

Inom social hållbarhet har planerat arbete inom främst jämställdhet och segregation försenats gentemot internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Fysiska träffar har ställts in till följd av gällande restriktioner och för att minska risken för smittspridning. Resurser har behövts allokeras till pandemirelaterade arbetsuppgifter och flera utvecklingsinsatser har inte varit möjliga att genomföra då mottagande parter varit fullt upptagna med pandemirelaterade arbetsuppgifter.

Inom näringsliv och tillväxt har flera planerade publika events, mässor och resor ställts in i enlighet med gällande restriktioner och rekommendationer. Näringsliv- och tillväxstaben har allokerat resurser för att arbeta med uppföljning av coronapandemins påverkan på Linköpings näringsliv. Staben har prioriterat verksamheten under året för att genomföra planerade utvecklingsinsatser.

Inom det kommunövergripande HR-arbetet har ett antal aktiviteter prioriterats ned med anledning av coronapandemin. Befintliga resurser har riktats om för att delta i krisledningsarbetet och för att stötta berörda förvaltningar. Det har sammantaget inneburit att ett antal aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan förskjutits till 2021 (till exempel kommunens planerade fest för alla medarbetare, upphandling av nytt chefsprogram, framtagande av nya chefsavtal samt införandet av en regional medarbetarakademi). Ett antal aktiviteter har påbörjats för att avslutas 2021.

Inom kommunikation har basuppdraget påverkats i stor utsträckning på grund av att befintliga resurser behövts allokeras till andra uppgifter. Fokus har varit på att kommunicera i linje med kommunens inriktning för att minska smittspridningen, säkerställa vård- och omsorgsverksamheten samt begränsa pandemins påverkan på övrig samhällsviktig verksamhet. Att ge stöd i prioriterade områden hos övriga förvaltningar har också prioriterats. Behovet av kommunövergripande kommunikation har varit stort.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling skett inom samtliga områden, dock i lägre takt än planerat. Sju av arton nämndmål har uppfyllts helt, tio uppfyllts delvis och ett nämndmål "Giftfri miljö" har ej uppfyllts. Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, vissa har dock förskjutits i tid på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin. Två aktiviteter har utgått, varav en har överförs till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och en har inte längre bedömts tillämplig. Samtliga avvikelserna framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Den ekonomiska utfaller per helår för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 54,8 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+ 6,8 mnkr
- Leanlink	+ 8,0 mnkr

Sammantaget visar Kommunledningsförvaltningens ett relativt bra verksamhetsresultat och ett betydande överskott samtidigt som den totala sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen minskat i jämförelse med tidigare år.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	449 379	504 181	54 802
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>-15 800</i>	<i>0</i>	<i>-15 800</i>
Investeringar, netto	449 975	344 705	-105 270





Väsentliga avvikelser



















Av kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens överskott på 54,8 mnkr beror 15,8 mnkr på ett överskott i den ordinarie verksamheten. Överskottet förklaras framförallt av minskade kostnader under året då utvecklingsaktiviteter och event blivit inställda eller uppskjutna, samt att utredningsuppdrag minskat i antal till följd av coronapandemin. Den största delen av överskottet 2020 beror emellertid på sådant som ligger utanför kommunstyrelsens ordinarie verksamhet. Störst påverkan har ersättning för ett antal fastighetsförsäljningar, vilka lett till en total intäkt med 55,4 mnkr, varav största delen av försäljningarna gjordes precis innan årsskiftet och därmed inte har funnits med i tidigare lämnade ekonomiska prognoser. I december beslutades också i kommunstyrelsen om en hyresrabatt avseende Saab arena gentemot LHC och Visit som innebar minskade intäkter om 18,9 mnkr.

Avvikelsen när det gäller investeringar beror på större kostnader för projektet ny simhall under 2020 jämfört med kommunens ram för året. Lejonfastigheter som ansvarar för projektet har en annan fördelning av ramen under investeringsperioden och en större tyngd i fördelningen år 2020 och projektet följer ekonomiskt denna plan.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	 God social sammanhållning och delaktighet
	 God trygghet och säkerhet
	 God planberedskap i antagna översiktsplaner
	 Starkt varumärke
	 Linköping är koldioxidneutralt år 2025
	 Klimatsmart Linköping
	 Giftfri miljö
	 Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv
Ekonomi	 Kostnadseffektiv verksamhet
	 Korrekta och effektiva inköp
	 God ekonomisk kontroll
	 God finansiell ställning
Verksamhet	 Effektiv organisation med goda resultat
	 Hög digitaliseringsgrad
	 Klimateffektiv verksamhet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser

Utveckling har skett inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret, dock i lägre takt än planerat. Ett av 18 nämndmål är ej uppnått vilket är ”Giftfri miljö”. Avvikelsen beror främst på att det funnits ett stort behov av att köpa in engångsartiklar i plast (bl.a. skyddsutrustning) med anledning av coronapandemin. Förvaltningarnas arbete utifrån framtagen hanteringsordning för plast har prioriterats ned då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin. Sammantaget har det påverkat måluppfyllelsen negativt. För samtliga nämndindikatorer redovisas senast tillgängliga utfall, där det är möjligt redovisa såväl könsuppdelad statistik.

Av kommunstyrelsens tio strategiska utvecklingsuppdrag under året har ett inte genomförts som planerat. Under 2021 skulle en kartläggning ha genomförts över samtliga avtal för att se var det saknas uppföljningsplaner. Uppföljningssystemet avseende avtalstrohet har försenats och aktiviteten har flyttats över till förvaltningens verksamhetsplan 2021. Ett uppdrag har utgått då det inte bedöms som tillämpligt på kommunstyrelsens verksamhet, det är att skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	141	143	-
Total sjukfrånvaro	2,2	2,3	3,2
Extern personalomsättning	5,7	7,4	5,0

Väsentliga avvikelser

Antalet medarbetare inom förvaltningen har minskat något och personalomsättningen är i nivå med målvärde. Den totala sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år, detta trots coronapandemin som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.

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. Utifrån fullmäktiges beslut tecknade Linköping avtal om köp av löne- och pensionsadministration från Norrköpings kommun. I juni beslutade kommundirektören om en återetablering av löne- och pensionsadministration i egen regi (Dnr KS 2020-444). Beslutet innebär att från och med den 2020-12-01 utför Verksamhetsstöd och service löne- och pensionsadministrativa tjänster i Linköpings 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.
- I april fastställdes biblioteksplan för Linköpings kommun 2020-2024 (KF 2020-04-21 § 128). Biblioteksplanen beskriver vad kommunen har för syfte och ambition med folk- och skolbiblioteksverksamheten. Centralt för biblioteksplanen är att fler Linköpingsbor ska nås av Stadsbibliotekets verksamhet, demokrati och yttrandefrihet, läslust, det livslånga lärandet, alla elevers likvärdiga tillgång till skolbiblioteksverksamheten, läsutveckling för elever samt medie- och informationskompetens.
- I augusti beslutade kommunfullmäktige om en förändring av Linköpings modell för tillhandahållande av hemtjänstutförare (KF 2020-08 25 § 171). Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre

sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var medborgaren bor, vilket inte är fallet med dagens system.

- I november fastställdes förslag till revidering av Reglemente för Linköpings kommun och förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning (KF 202-11-24 § 248). Beslutet innebär att Kommunfullmäktige 2020-11-24 genomfördes på ett annorlunda sätt. Hälften av ledamöterna träffas då fysiskt på morgonen för att fatta ett beslut om att godkänna digital närvaro. Därefter avslutas sammanträdet för att återupptas digitalt samma dag. Då med full styrka, 79 ledamöter. Bakgrunden till förändringen är den snabba smittspridningen i kombination med Folkhälsomyndighetens och regeringens besked angående detta.
- I december fastställdes Förslag till reviderad Kommunikationspolicy för Linköpings kommun (KF 2020-12-08 § 310). Syftet med kommunikationspolicyen är att åstadkomma ett enhetligt arbetssätt för kommunikationen i hela organisationen.
- I december antogs aktualitetsförklaring av översiktsplanen 2020 (KF 2020-12-08). Enligt Plan- och bygglag (2010:900) ska kommunens översiktsplan aktualitetsprövas en gång varje mandatperiod för att avgöra om den är fortsatt aktuell. Detta görs i en så kallad aktualitetsförklaring. En sådan har nu tagits fram. Särskilt fokus har denna gång, förutom att pröva översiktsplanens aktualitet, varit på att ta fram nyckeltal för att bättre kunna följa upp översiktsplanen.

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 2020-02-11 § § 18). Syftet är att 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, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som kommer implementeras under 2020 (2020-02-11 § 19). Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna.
- I maj antog kommunstyrelsen Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter (KS 2020-05-05 § 132). Riktlinjerna innehåller mål och riktlinjer kopplade i enlighet med den förstärkta minoritetslagstiftningen.
- I maj fastställde kommunstyrelsen reviderad Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap (KS 2020-05-19 § 151), ändringarna är i huvudsak av strukturkaraktär. Under rådande coronapandemi har det framkommit behov av att snabbt kunna justera de instruktioner till olika funktioner som finns inom krisorganisationen, bland annat utifrån den rådande krisens art. Beskrivningar av uppdrag och ansvar som tidigare varit en del av planen föreslås därför föras över till respektive instruktion, vilka fastställs av kommundirektören.
- I maj fastställde kommunstyrelsen Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun (KS 2020-05-19 § 152). Riktlinjen ger vägledning för alla kommunens nämnder och förvaltningar i hur jämställdhet som sakområde kan integreras i ordinarie styr- och ledningssystem. Nämnderna ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs enligt riktlinjen och att jämställdhetsintegrering sker inom ordinarie verksamheter.
- I juni beslutade kommunstyrelsen om ett extra friskvårdsbidrag för anställda medarbetare (KS 2020-06-09 § 191). Detta som tack för det enorma arbete som har gjorts under coronapandemin. För att främja ett aktivt och hälsosamt liv för kommunens medarbetare höjs friskvårdsbidraget också från och med 2021.
- I augusti fastställdes Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Linköping (KS 2020-08-18 § 204). Aktivitetsplanen konkretiserar samverkansöverenskommelsen och anger organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet som prioriterade områden.
- Kommunstyrelsen har antagit två handlingsplaner för solel och koldioxidneutralt Linköping under hösten (KS 2020-10-20, § 293, KS 2020-12-01, § 347). Mer förnybar el, effektivare energianvändning och fler klimatsmarta alternativ för Linköpingsborna är några konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i Linköping. Dessutom ska kommunen bli en ännu mer klimateffektiv organisation.
- I november fastställde kommunstyrelsen Deklaration för en stark demokrati (KS 2020-11-10 § 307). En kommitté har tagit fram en deklARATION i syfte att ena de krafter som stödjer demokratin och genom detta bidra till att stärka och utveckla demokratin. De aktörer som antar deklARATIONEN åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklARATIONEN. Linköpings kommun avser att följa regeringens uppmaning att uppmärksamma demokratin 100 år. Firandet sammanfaller också med uppmärksammandet av Stadshusets 100 år som demokratisk byggnad. Under året kommer aktiviteter att genomföras för de som bor, lever och verkar i Linköpings kommun.

- Kommunstyrelsen har fattat flera beslut för att de anställda ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete under pandemin. Bland annat erbjuds gratis vaccin och de som byter arbetsuppgifter kan få extra lön. En stor satsning på att hitta extra vikarier görs också.

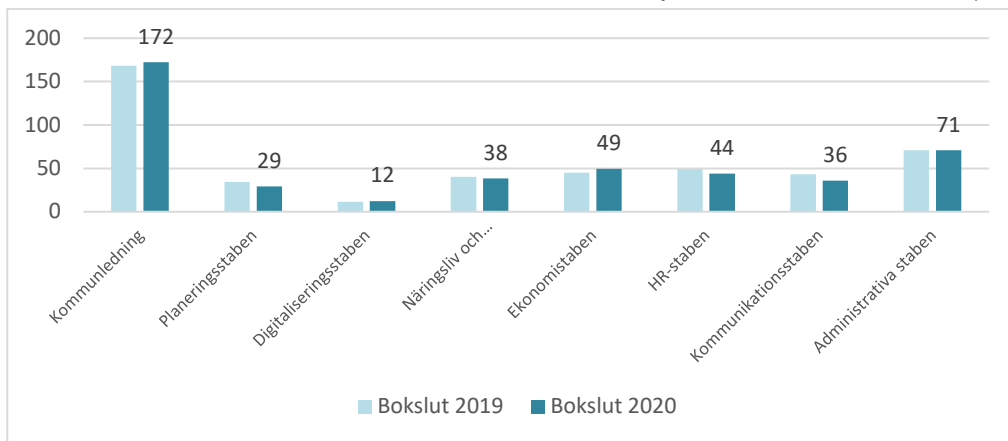
Händelser

- Linköpings kommun är sedan januari 2020 partner i ett EU-projekt, som är finansierat av Asyl- och migrationsfonden via Europakommissionen. Projektet heter European Pact for Integration, EPI, och syftar till att i samverkan med övriga partner i projektet arbeta fram och testa en metod för ökad inkludering och delaktighet. Projektet pågår januari 2020 – juni 2022.
- Med anledning av utvecklingen av coronapandemin 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. Ett antal åtgärder har vidtagits under året för att dämpa de negativa konsekvenserna av pandemin. Särskilda satsningar har gjorts på näringslivet för att stötta de delar av näringslivet som drabbats hårt.
- Med anledning av det ökade sjukpenningtalet i Östergötland har ett initiativ till en stärkt samverkan tagits mellan Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Region Östergötland, Försäkringskassan och Företagshälsovården. Arbetet tar sin utgångspunkt i SKRs avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser och särskilt de områden som handlar om bättre användning av företagshälsovård, stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen samt nya vägar tillbaka från sjukskrivning. Arbetet avgränsas till att omfatta psykisk ohälsa.
- Tanken är att projektet ska leda till att Linköpings kommun får en tydlig strategi för integration, på samma sätt som kommunen har handlingsplaner för nationella minoriteter och jämställdhet.
- I september presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av årets ranking i attitydundersökningen "Lokalt Företagsklimat". Linköping klättrade starkt med hela 36 placeringar uppåt. I enkätsvaren klättrade Linköping i det sammanfattande omdömet från 3,25 till 3,41 vilket är över riksgenomsnittet. I jämförelsegruppen "Större stad" är Linköping på en 6:e plats där listan toppas av Växjö.
- Under hösten gjordes en kraftsamling för ökad trygghet i Ryd. Linköping drabbades på kort tid av en serie rån där unga människor varit offer. Linköpings kommun satte därför in extra resurser i stadsdelen under hösten.
- I december godkände Polismyndigheten Linköpings kommuns ansökan om att utöka de områden som kommunens ordningsvakter får röra sig inom. Detta, tillsammans utökningen av antalet ordningsvakter, görs för att öka tryggheten i större områden i Linköping.
- Under hösten startade en ny reklamkampanj för Linköping. Genom budskapet "Platsen där du möter framtiden" ska ännu fler människor och företag få upp ögonen för staden. Syftet är också att bygga ett ambassadörskap hos Linköpingsborna själva. Kampanjstart var den 2020-09-19.
- Under året har Linköpings kommun medverkat i ett antal kampanjer och evenemang, såsom East Sweden Week, Glokala Linköping, 100 % ren hårdträning, Ta snacket (en vecka fri från våld),
- Trafikverket har skjutit fram tidplanen för Ostlänkens sträcka genom Linköpings tätort. Enligt den förra tidplanen skulle ett beslutsunderlag för val av korridor ha presenterats i slutet av 2020. Denna tidpunkt är nu framflyttad till våren 2022. När beslut om korridor fattats påbörjas arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilket kan liknas vid arbetet med att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde. Trafikverkets nu ändrade planering påverkar kommunens arbete med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov i de områden som ses som tänkbara för järnvägen.
- Linköpingsborna blir fler och fler. På ett år har folkmängden i Linköpings kommun ökat med drygt 1 500 personer och vid årsskiftet uppgick antalet invånare till knappt 164 600 personer.

Under året flyttade ungefär 9 750 personer in till Linköpings kommun. Antalet utflyttade under samma period var 8 650. Statistiken visar också att kommunen hade ett födelseöverskott på 430 personer under 2020. Det betyder att det var 430 fler personer som föddes än som dog, vilket var det lägsta värdet sedan 2005. Antalet avlidna i kommunen uppgick till preliminärt till 1 356, vilket var drygt 70 fler än den tidigare rekordnoteringen från 2004.

Ekonomi

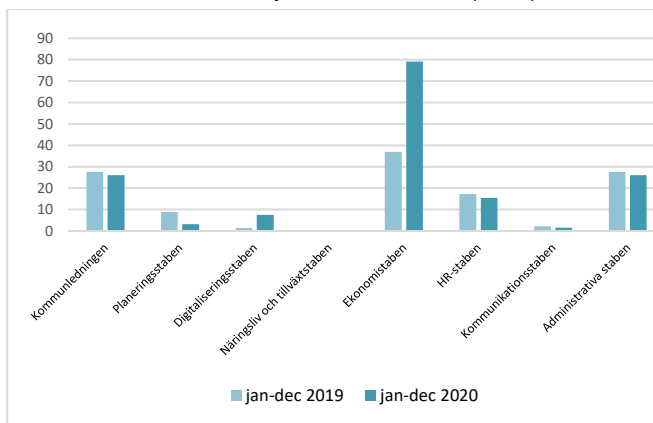
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019 (mnr)



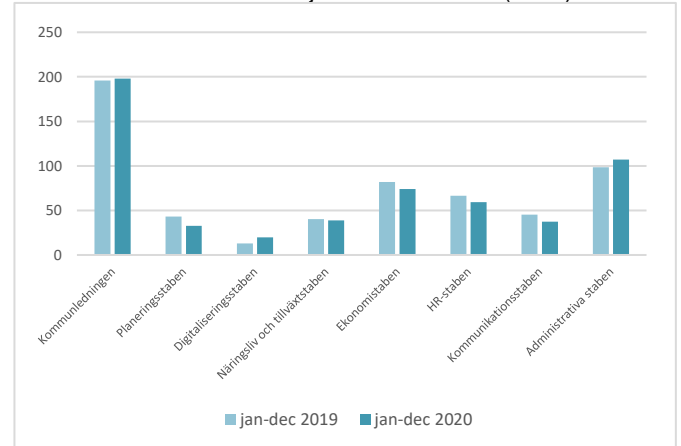
Analys och kommentar

Skillnaden mellan åren i bokslut 2020 jämfört med föregående år är inte särskilt stor. Det är ekonomistaben som på grund av större intäkter för fastighetsförsäljningar under året avviker, vilket framgår mer specifikt i diagrammen nedan där intäkter och kostnader särredovisas.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019 (mnr)



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019 (mnr)



Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Kommunstyrelsen, kommunledningen	172 446	160 967	-11 479	168 116
Planeringsstaben	29 317	35 647	6 330	34 220
Digitaliseringsstaben	12 318	12 692	374	11 474
Näringsliv och tillväxtstaben	38 485	40 987	2 502	40 355
Ekonomistaben	46 015	90 278	44 263	44 961
HR staben	43 991	47 723	3 732	49 159
Kommunikationsstaben	35 951	40 001	4 050	43 060
Administrativa staben	70 856	75 886	5 030	70 768
Summa	449 379	504 181	54 802	462 113
Verksamhetsstöd och service*	6 773	0	6 773	17 301
Leanlink*	7 972	-15 000	22 972	-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*	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i verksamhetsberättelsen			
- Kommunstyrelsen	- 15 800	0	-15 800
- Verksamhetsstöd och service	0	0	0
- Leanlink	0	0	0

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellerna ovan. För Verksamhetsstöd och service (VSS) och för Leanlink redovisas separata verksamhetsberättelser och uppföljning av verksamhetsplaner som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningens resultat visar en nettokostnad med 452,8 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 51,4 mnkr. Nedan redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab.

Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 6,8 mnkr i år. Det är framförallt LKDATAs överskott med 7,2 mnkr som förklarar förvaltningens totala resultat. Orsaken är dels ökade intäkter kopplat till övertagande av ansvar inom PM3 samt ökade volymer. Intäktsökningen i kombination med lägre kostnader kopplat till vakanser, effektiviseringsåtgärder och försenade investeringar ligger till grund för det positiva resultatet.

Leanlinks ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2020 är ett överskott med 8 mnkr. Redovisat utfall är 23 mnkr bättre än årets underbalanserade budget och 33 mnkr bättre än föregående år. Den positiva resultatutvecklingen förklaras främst av ökade intäkter till affärsområde Äldreomsorg och minskade kostnader för affärsområde Råd och Stöd. Pandemin har påverkat områdenas ekonomi på olika sätt, t ex ökade sjuklönekostnader generellt genom högre sjukfrånvaro men även minskade lönekostnader för de enheter som inte kunnat tillsätta vikarier på grund av verksamhetens specifika karaktär (huvudsakligen inom Råd och Stöd). Leanlink har kompenserats fullt ut för ökade sjuklöner med ca 21 mnkr.

Kommunledningen

Kommunledningen redovisar ett underskott för perioden med 11,5 mnkr. Förutom ett ej fördelat besparingskrav som lagts centralt och som istället möts av stabernas positiva resultat består avvikelsen av avsättningar för överenskommelser kring avgångsvederlag för personal samt högre kostnader för Räddningstjänstverksamhet än vad som funnits budgeterat.

Planeringsstaben

Planeringsstaben visar ett överskott med 6,3 mnkr. Förklaring till avvikelsen är att vissa utredningar och aktiviteter ej utförts som planerat, till stor del beroende på coronapandemin. Inom Hållbarhetsenheten har vakanser uppstått vilket medfört lägre personalkostnader och ett överskott jämfört med budget.

En resursförstärkning med medel ur statsbidrag för DELMOS-projektet har skett inom Hållbarhetsenheten, för att möta förvaltningarnas behov av centralt strategiskt processtöd inom det samordnande arbetet mot segregation,

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben visar ett överskott med 0,4 mnkr i bokslutet. Enheten uppvisar lägre personalkostnader än beräknat under året samtidigt som verksamhetskostnaderna ökat (ökade konsultkostnader). För de strategiska projekten redovisas under året ett underskott som en konsekvens av att kostnaderna för projektet Ny samarbetsplattform överskridit initial budget. Detta beror dels på att projektets omfattning inte var klart när budgeten togs fram men också på att ytterligare kostnader för utbildningsinsatser och utrustning till central personal (ambassadörer) tillkommit. Vad gäller stabens verksamhetsmedel för IT-verksamhet och IT-utveckling har året präglats av att staben varit i en uppstartsfas. Mängden nya initiativ som skapat kostnader har därför varit möjligt att anpassa utifrån stabens totala ekonomiska ram för att på så vis kompensera för de händelser som beskrivits. Till viss del har detta också passat väl med effekterna av coronapandemin då denna i vissa verksamheter medfört reducerade möjligheter att initiera och genomföra digitaliseringsinitiativ. Omvänt har inga väsentliga merkostnader uppstått för staben som en konsekvens av pandemin.

Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstaben redovisar ett överskott med 2,5 mnkr i bokslutet. Med anledning av coronapandemin har en omfördelning mellan stabens budgetposter skett för att kunna genomföra riktade insatser. Staben har ställt in flertalet publika aktiviteter inom event och mässor. Mer omfattande planerade näringslivsdialoger och internationella relationer har också fått ställas in eller genomföras i mycket begränsad form. Företagsservice har ökat sin tillgänglighet och stöttat kranskommuners näringsidkare. Personal har under året varit utlånad till central krisledning samt till Social- och omsorgsförvaltningens krisledning. Detta har inneburit lägre personalkostnader. Vidare har effekterna av stabens omorganisation till en enhet påverkat resultatet positivt.

Ekonomistaben

Ekonomistaben visar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 44,3 mnkr. Av resultatet utgör intäkter för fastighetsförsäljningar 55,4 mnkr. Enheten har även haft högre ersättningar under året för inkassoverksamhet (1,9 mnkr), samt att kapital satts in till kommunen efter avslut av Kommunalförbundet 4:e storstadsregionen (3,3 mnkr). Därtill kommer hyresrabatt till följd av en ombyggnation av stadsteatern (0,9 mnkr). Ett beslut i kommunstyrelsen i december om hyresrabatt avseende SAAB arena till LHC och Visit Linköping har emellertid inneburit minskade intäkter med 18,9 mnkr.

HR-staben

HR-staben redovisar ett överskott med 3,7 mnkr i år. Den främsta orsaken är den inställda personalfesten (3 mnkr) samt minskade ambitioner i utvecklingsarbetet och ett antal inställda chefs och ledarutvecklingsinsatser. Staben har även lägre kostnader för personal. Däremot har det tillkommit kostnader under året för Learning Management System (LMS) som inte var budgeterat.

Kommunikationsstaben

Det har under året till följd av coronapandemin varit ett stort behov av kommunövergripande kommunikation. Nödvändiga omprioriteringarna har inneburit att Kommunikationsstaben redovisar ett ekonomiskt överskott med 4,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att besöksnärlings- och eventverksamheten i princip har upphört, vilket har medfört ett begränsat antal ansökningar till Event Group, samt att ett antal planerade utvecklingsinsatser har fått skjutas på framtiden.

Administrativa staben

Årets resultat för staben är ett överskott med 5,0 mnkr, varav Säkerhetsenheten står för större delen av överskottet med ett resultat på 4,3 mnkr. Administrativa stabens centrala 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 tidvis under året. 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 och informationssäkerhet då arbetet skjutits framåt tidsmässigt. Med anledning av pandemin har vissa insatser inte utförts i enlighet med verksamhetsplanen vilket påverkat utfallet.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Kommunstyrelsen						
- varav KS strateg markköp	50,0	20,5	29,5	50,0	20,5	29,5
- varav VSS (LKDATA)	60,0	36,6	23,4	60,0	36,6	23,4
- varav Leanlink	4,9	5,1	-0,2	4,9	5,1	-0,2
Summa färdigställda projekt	114,9	62,2	52,7	114,9	62,2	52,7
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Kommunstyrelsen						
- varav Kommunledningsförv	3,0	1,2	1,8	3,0	1,2	1,8
- varav Säkerhetsenheten	19,3	5,8	13,5	19,3	5,8	13,5
Summa pågående projekt	22,3	7,0	15,3	22,3	7,0	15,3
Summa investeringar	137,2	69,2	68,0	137,2	69,2	68,0

Stora investeringsprojekt*		Utgifter/inkomster sedan projektets start				Varav årets investeringar		
Projekt (mnkr)	Slutår	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Prognos utfall nettoinvestering	Prognos-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 nettoinvestering	Budget-avvikelse
KS ny simhall	2022	990,5	536,2	990,5	0	252	423	-171

* Med stora investeringsprojekt avses projekt med en beslutad budget på minst 50 mnkr.

Analys och kommentar

För kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen avviker årets investeringar avseende nya simhallen investeringsramen med 150 mnkr. Investeringarna följer emellertid Lejonfastigheters plan där beslutad total investeringsram för projektet är fördelad med en större tyngd år 2020 än kommunens egen fördelning detta år.

Strategiska markinköp är lägre än budgeterat och av investeringsramen kvarstår 29,5 mnkr kvarstå i årsbokslutet. Härtill kommer lägre kostnader för inventarieinköp inom förvaltningen vilket medför ett överskott om 1,9 mnkr jämfört med investeringsramen. Säkerhetsenhetens investeringar summerar till 5,8 mnkr i år och genererar gentemot ramen ett överskott med 13,5 mnkr. Totalt är avvikelsen minus 105 mnkr för kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens investeringar 2020 i förhållande till investeringsramen.

Eftersom investeringsramen för Säkerhetsenheten endast nyttjats till viss del under 2020 samt att investeringar inom civilt försvar pågår även under 2021 kommer en begäran att göras om att flytta över resterande ram (13,5 mnkr) till 2021. Detta gäller även Kommunledningsförvaltningens investeringsram där ett planerat arbetet med säkerhetsanpassning av receptionen ej kommit igång och den för ändamålet avsatta investeringsramen 2020 (1,2 mnkr) behöver få föras över till 2021.

Verksamhetsstöd och service investeringar uppgår till 36,6 miljoner. Budgeterat investeringsram var ursprungligen 45 mnkr som sedan utökades till 60 mnkr kopplat till en större investering i utrustning för datakommunikation. Den största delen avser LKDATAs investeringar som uppgår till 36,1 mnkr. Orsaken till lägre investeringsnivå än budgeterat är främst leveransproblem kopplade till pandemin och därmed stoppade utbyten av utrustning under perioden. Därutöver planerades en upphandling inom datakommunikation, vilken blev säkerhetsklassad (SUA) vilket fördröjt processen. Den utökade ramen kommer begäras överförd till 2021 i samband med bokslutet.

Leanlinks investeringar uppgår till 5,1 mnkr. Utgifterna består bl. a. av inköp av anläggningsmaskiner till Idrottsenheten, elektroniska nyckelskåp till några hemtjänstverksamheter, möbler till några verksamheter, lokalanpassning samt vissa ombyggnationer. Årets ram överskrids med 0,2 mnkr beroende på att Idrott & Arbetsmarknadsservice fått utökad uppdrag och även behövt ersätta en stor anläggningsmaskin.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Planeringsstaben; minskade kostnader på grund av att vissa utredningar och aktiviteter ej utförts som planerat.	-3 000	
Digitaliseringsstaben; ökade kostnader till följd av införande av ny samarbetsplattform, men detta vägs upp av att vissa initiativ kring digitalisering fått skjutas på framtiden på grund av pandemin.	0	
Näringsliv- och tillväxtstaben; minskade kostnader på grund av att event, mässor och andra aktiviteter samt att näringslivsdialoger inte har kunnat genomföras som planerat. Lägre personalkostnader då egen personal tjänstgjort inom annan förvaltnings krisledning.	-1 800	
Ekonomistaben; minskade kostnader på grund av bland annat ej genomförda utvecklingsprojekt.	-1 000	
HR-staben/minskade kostnader till följd av inställd medarbetarfest (-3 mnkr) samt minskade kostnader till följd av färre ledarskapsutbildningar och utvecklingsprojekt (-1 mnkr).	-4 000	
Kommunikationsstaben/minskade kostnader för eventmedel med anledning av coronapandemin.	-3 000	
Administrativa staben/minskade kostnader för uteblivna och uppskjutna insatser inom Säkerhetsenheten.	-3 000	
Summa	-15 800	

Kommentar

Konsekvenser och effekter på verksamheten till följd av coronapandemin har kunnat hanteras inom ram genom omprioriteringar och omfördelningar. Påverkan på det ekonomiska resultatet i bokslutet handlar framförallt om uteblivna kostnader, vilka har uppskattats i tabellen ovan. Utökade kostnader på grund av pandemin som uppstått under året för bland annat konsultstöd till annan förvaltnings krisledning (som redovisats i detta avsnitt i tidigare delårsrapporter) har under hösten ersatts via statligt bidrag från Socialstyrelsen.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse. Avvikelser gentemot Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan specificeras och redovisas mer detaljerat i Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2020, se bilaga 3 till verksamhetsberättelsen.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

God social sammanhållning och delaktighet

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. För att hantera coronapandemin har Kommunledningsförvaltningen behövt omprioritera planerad verksamhet med ett antal inställda, eller uppskjutna aktiviteter som följd. Sammantaget har det inburit en lägre utvecklingstakt inom nämndmålet än planerat varför nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Nämndindikatorerna visar på ett lägre delaktighetsindex jämfört med tidigare år. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Coronapandemins konsekvenser för samhället som lägre sysselsättningsgrad påverkar i sin tur också förutsättningarna för att nå målet.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Planerade insatser har ställts om till följd av coronapandemin. Den utveckling som genomförts har fokuserat på att minska den sociala oron till följd av pandemin. Inom det kommunövergripande arbetet mot segregation försenades arbetet med att definiera och genomföra långsiktiga och förebyggande åtgärder mot segregation. Kommundirektören beslutade 2020-12-02 om att fastställa åtgärdsplanen mot segregation för Berga, Ryd och Skäggetorp. Åtgärdsplanen är en del av Linköpings kommuns fortsatta arbete för att minska den rumsliga segregation som medför negativa effekter för samhället och individen. I områdena Berga, Ryd och Skäggetorp bor en hög andel invånare med svag socioekonomi och liknande utmaningar tillsammans, till stor del åtskilda från andra socioekonomiska grupper i Linköping. För att de som lever i områdena ska få jämlika förutsättningar och möjligheter som de som bor i andra delar av Linköping krävs särskilda insatser. Åtgärdsplanen utgör en plattform för tvärssektoriell samverkan mellan kommunens förvaltningar med syfte att minska och motverka de negativa effekterna av segregation i de geografiska områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. För att få en sammanhållen bild av hur arbetet med åtgärdsplanen fortlöper kommer åtgärdsplanen i sin helhet att följas upp årligen.
- Medborgares möjlighet till delaktighet och dialog med kommunföreträdare har minskat under året, främst med anledning av att verksamheten inom ramen för Utskott för medborgardialog pausats för att bl.a. bidra till minskad smittspridning under coronapandemin. För våren 2021 tas ett förslag till digital medborgardialog fram på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet har tagits fram. Kommunstyrelsen antog Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter i maj (KS 2020-05-05 § 132). Det övergripande målet med Linköpings kommuns minoritetspolitiska arbete är synonymt med Sveriges minoritetspolitiska mål, nämligen att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så de hålls levande. Riktlinjer ska ge en samlad bild av hur kommunen arbetar med att uppfylla målet och tillförsäkra att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses.

God trygghet och säkerhet ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar, trots genomförda insatser, på ett ökat antal anmälda våldsbrott. Andelen medborgare som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och natttid är fortsatt för låg. De anpassningar som gjorts i verksamhetsplanen tillsammans med den utveckling som nämndindikatorerna visar gör att nämndmålet bedöms som delvis uppnått.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Trygghets- och säkerhetsarbetet har varit starkt prioriterat under perioden för att förebygga och förhindra social oro under pandemin. Vid ökad social oro försämras också tryggheten varför det har varit viktigt att fortsätta områdesarbetet som förebygger och förhindrar social oro. Det har skett en resursförstärkning under de sista månaderna på året, i Ryd där Frivillig ResursGrupp (FRG) anlätades i detta arbete. Metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) har utvecklats för en effektivare samverkan med samarbetsaktörer som Polisen och olika fastighetsbolag. Syftet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. I Skäggetorp och Ryd har det dock förekommit brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen under större delen av året som bedömts på ett begränsande till betydande sätt påverkat invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt.
- Satsningen på kommunala ordningsvakter sedan hösten 2019 har bidragit till en tryggare miljö i city. Både allmänhet och företagare i centrum har gett positiva reaktioner på de kommunala ordningsvakterna. En utökning av området i city där ordningsvakter får arbeta (LOV3§ - Lagen om ordningsvakter) har skett enligt Polisens godkännande. Kommunen har också fått tillstånd, av Polisen, att ordningsvakter får arbeta i större delen av Ryd, hela Skäggetorp och del av Berga. Detta betyder att kommunens insatser vid trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan varieras och numera inbegripa ordningsvakter i nya delar av Linköping.
- Kommunen inledde en särskild krisledningsinsats den 2 mars med anledning av corona covid-19. Fokus för kommunens arbete under den pågående coronapandemin är att snabbt kunna möta en kraftigt lokal kluster smitta med omfattande insjuknande. Vård och omsorg till brukare har varit prioriterat samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Kommunens hantering av coronapandemin kommer att utvärderas i flera steg där en intern utvärdering genomförs först (AAR - After Action Review). Krisledningen, som varit aktivt i mer än tio månader, har medfört omprioriteringar av verksamhet vilket påverkat uppsatta mål.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Kommundirektören fastställde i februari en lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som implementerats (2020-02-11 § 19). Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna. Modellen har inneburit att kommunen, genom den så kallade SMS-gruppen (Samverkan mot segregation) effektivt samordnat sig och mött behovet av information och vuxennärvaro i olika områden. SMS-gruppen har arbetat fram förslag på en rad åtgärder som presenteras under hösten.
- En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Linköping har tagits fram i samverkan med polisen (KS 2020-08-18 § 204). Aktivitetsplanen konkretiserar samverkansöverenskommelse och har tre prioriterade samverkansområden: Organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet. Denna handlingsplan utgör grunden för medborgarlöftet som ska undertecknas i början av 2021.
- Det är en god utveckling i arbetet med krisberedskap och civilförsvarsfrågan där roller och funktionsansvar tydliggjorts. Detta arbete är långsiktigt och har nu strukturerats enligt de nya ansvarsområdena.

God planeringsberedskap i antagna översiktsplaner ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att det finns fortsatt 40 000 lägenheter i gällande översiktsplan.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Under året har kommunens översiktsplan aktualitetsförklarats genom beslut i kommunfullmäktige i december. Aktualitetsförklaringen visar att översiktsplanen avseende huvudstrategierna är aktuell, och ska fortsätta att gälla, men att den bör hållas uppdaterad genom fortsatt framtagande av tillägg och fördjupningar. Kommande sådana ska fortsättningsvis göras i digital form, vilket leder till en bättre överblick över helheten.

- Arbete med kompletterande utredningar och framtagande av planförslag för utställning av utvecklingsplan för Linköpings ytterstad och samråd för fördjupad översiktsplan för Malmslätt har pågått aktivt. Beslut för båda planerna planeras våren 2021.
- Kommunens arbete med Ostlänkens dragnings genom staden fortlöper. Kommunens planeringsarbete är direkt kopplat till Trafikverkets arbete med en lokaliseringsutredning. Utredningens syfte är att komma fram till var järnvägen ska gå genom Linköpings kommun och stationens placering. Arbetet ska utmynna i konkreta förslag på var järnvägen ska gå för respektive sträcka, så kallade järnvägsplaner. Tidplanen i lokaliseringsutredningen har dock försenats. För den del av järnvägsplaneringen som går från Bäckeby-Tallboda har man kommit ganska långt, men utredningen genom Linköpings tätort är kraftigt försenad gent emot tidigare presenterade tidplaner. Enligt nuvarande tidplan skulle lokaliseringsutredningen vara klar i april 2020.

Starkt varumärke ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Verksamheten har prioriterat en aktiv, effektiv och samordnad kommunikation under coronapandemin med ett antal inställda, eller uppskjutna planerade aktiviteter som följd. T.ex. har revideringen av Studentstrategin för Linköpings kommun inte slutförts som planerat. Det arbete som gjorts för att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänhet, medarbetare och chefer med anledning av coronapandemin bedöms dock också stärka kommunens varumärke givet rådande läge. Nämndindikatorerna visar att 74 % av kommuninvånarna uppfattar Linköping som en attraktiv plats att bo i, vilket är lägre än tidigare. Utfallet förklaras delvis av coronapandemin då staden uppfattas mindre attraktiv med gällande restriktioner. Linköpingsborna har inte haft möjlighet att ta del av staden och upplevelser som vanligt. Av svenska allmänheten (exklusive Linköpingsbor) uppfattar 40 % Linköping som en attraktiv plats att besöka, vilket är oförändrat gentemot föregående år.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En ny plattform för platsvarumärket ”Platsen där du möter framtiden” lanserades i början på året med positivt resultat (KS 2020-01-14 § 3). Plattformen ska utgöra en gemensam ledstjärna i kommunikationen om Linköping och därigenom bidra till en attraktivare plats. Plattformen lanserades bredare med fokus på Linköpingsborna under hösten, men kommer att behöva fortsätta implementeras under 2021, eftersom en del aktiviteter fick skjutas upp på grund av pandemin.
- Eventstrategin är reviderad och heter nu ”Riktlinjer för besöksnäring och event”. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen i december 2019 (KS 2019-12-03 § 387). Riktlinjen är ett strategiskt övergripande dokument som sätter den långsiktiga riktningen och prioriteringen för kommunens arbete med besöksnäring och event. Syftet är att främja besöksnäringens utveckling och att fler event och möten ska hållas i Linköping. Under 2020 har eventverksamheten i princip upphört tillfälligt på grund av pandemin.
- En uppdaterad kommunikationspolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 8 december (KF 2020-12-08, § 310). Den reviderade policyn innebär ett ökat fokus på digitala kanaler, ett uttalat kommunikationsansvar för chefer och medarbetare samt införande av ett servicelöfte för kommunen. Kommunens verksamhet påverkar alla som bor och verkar i Linköping. Det ska finnas goda förutsättningar för invånarna att kunna delta och ha insyn i den demokratiska processen som föregår olika beslut, liksom att ha kunskap om de beslut som fattas. Syftet med kommunikationspolicyn är att åstadkomma ett enhetligt arbetssätt för kommunikationen i hela organisationen.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunledningsförvaltningen har genom kommunikationsstaben dagligen levererat samhällsinformation i form av nyhetsuppdateringar på linkoping.se och i sociala medier. Internt har kommunens medarbetare uppdaterats kontinuerligt genom Linweb, Chefsportalen och medarbetarmagasinet Vi Linköping. Därtill har ett stort antal pressfrågor hanterats löpande och ett flertal presskonferenser har sänts direkt.
- Under hela coronapandemin har det varit ett högt tryck på kommunikation. Kommunikationsstaben har aktivt verkat för att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänhet, medarbetare och chefer med anledning av coronapandemin.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025 ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt den uppföljning av koldioxidmålet som gjordes hösten 2019. Den uppföljningen visade på framsteg mot målet, men i för låg takt varför nämndmålet bedöms som devis uppnått. Samtidigt som positiva insatser

görs i kommunen, kvarstår höga utsläppsnivåer och de globala utsläppen av koldioxid ökar. Den sammantagna bedömningen är att situationen är allvarlig. Nämndindikatorerna visar att utsläpp till luft av växthusgaser ökar. Andelen producerad solcell i förhållande till total elanvändning ökade mellan 2018 och 2019 vilket är positivt.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Reviderad handlingsplan för koldioxidneutralitet har fastställts av kommunstyrelsen i rollen som samordnare av Linköpings kommuns miljö- och klimatfrågor (KS 2020-12-01, § 347). Handlingsplanen innehåller aktiviteter som utgår från den kommunala rådigheten och prioriterar energieffektivisering, i enlighet med beslutade beräkningsgrunder för koldioxidmålet. Aktiviteterna i handlingsplanen bedöms inte som tillräckliga för att hela målet ska uppnås. För att uppnå målet skulle omfattande insatser krävas. Rådighet för detta ligger delvis på kommunen. Målet som gäller för handlingsplanen 2021-2023 är att förvaltningar och bolag prioriterar, genomför och återrapporterar effekterna av de aktiviteter som redovisas i handlingsplanen.
- Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för solcell (KS 2020-10-20, § 293). Syftet med handlingsplanen är att fastställa vilka aktiviteter som ska genomföras för att bidra till måloppfyllelsen. Handlingsplanen redovisar aktiviteter, ansvarig aktör samt tidsperiod för genomförande. Planen sträcker sig till 2025 men innehåller även delar som ska bidra till långsiktiga strategier för att uppnå målet till 2040.
- Under hösten har arbetet med att ta fram ett Klimat- och energiprogram intensifierats, och i arbetet involveras främst de förvaltningar och bolag som har tydligast rådighet och/eller påverkan.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måloppfyllelse:

- Koncerngemensamma beräkningsgrunder för målet om koldioxidneutralitet har justerats och beslutats av kommunstyrelsen (KS 2020-06-09 § 188). Beräkningsgrunderna tillsammans med bl.a. framtagen koldioxidbudget för kommunen utgör två av underlagen till ett samlat energi- och klimatprogram.
- Definitioner av Cirkulär ekonomi och Delningsekonomi har tagits fram och översänts till kommunens förvaltningar (strategiskt utvecklingsuppdrag). Begreppen kommer att inarbetas i det klimat- och energiprogram som kommer att tas fram 2020 och 2021. I väntan på att styrdokument är fastställt gäller tills vidare de bifogade definitionerna inom kommunorganisationen. Definitionerna utgör grunden i kommunens angreppssätt inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Metoderna för hur definitionerna ska tillämpas tas fram inom respektive verksamhet, där detaljkunskap om genomförande och möjligheter finns.
- I september publicerades samlad information om kommunens hållbarhetsarbete på kommunens externa webbplats (under ingången "Hållbara Linköping").

Klimatsäkert Linköping ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är att handlingsplanen gäller 2020-2022 varför samtliga åtgärder ännu inte är genomförda. Utfall för nämndindikatorn finns inte 2020 utan redovisas 2021 då en samlad uppföljning av handlingsplan för klimatanpassning 2021.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utvecklingen inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Kommuns förvaltningar och bolag genomför åtgärder och följer handlingsplan för klimatanpassning i stort. Ett antal insatser är beroende av olika underlag och kartläggningar (värmekartering, uppdaterad skyfallskartering mm) som tas fram av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, där t ex en värmekartering blivit klar under 2020. Exempel på genomförd åtgärd är att klimatsäkra arkivfunktionen (stadsarkivet). Inom åtgärden att klimatsäkra kommunens datordrift planeras en ny datorhall, där klimatanpassningsaspekter uppges vara inarbetade. Uppföljningen visar att det fortfarande återstår arbete innan nya åtgärds- och investeringsbehov redovisas tydligt.
- Kommunledningsförvaltningen har genomfört samtliga tre åtgärder som förvaltningen är ansvarig för i handlingsplan för klimatanpassning 2020-2022. Åtgärder i enlighet med handlingsplanen har resulterat att försäkringsläget inom kommunen är säkerställt och att relevanta klimatanpassningsaspekter är inarbetade i kommunikation kopplat till krisberedskap. Rutiner för stöd till areella näringar uppfylls genom två återkommande mötesforum mellan kommunen och Länsstyrelsen, där dialogmöjligheter på området finns.

Giffri miljö ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som inte uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att 20 656 plastbägare (ej förnybar eller återvunnen råvara) köpts in jämfört med 157 000 föregående år och att andelen utvalda kemiska produkter som är miljömärkta uppgår till 25 % jämfört med 11 % föregående år. Sammantaget visar det på en positiv utveckling. De avvikelser som bidrar till att målet ej bedöms som uppfyllt är framförallt att:

- Ett stort antal engångsartiklar i plast köpts in under året och använts som bl.a. skyddsutrustning under coronapandemin. Detta istället för att fasas ut och/eller ersättas med flergångsartiklar.
- Förvaltningarnas arbete utifrån framtagna hanteringsordning för plast har försenats då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar att andelen nyföretagsamma människor per 1 000 invånare (16-74) år ökat med 0,02 % och uppgår nu till 9,06 % jämfört med 9,04 år 2019. Branchbredden, som beskriver antalet branscher i kommunen av totalt antal branscher, har minskat något jämfört med föregående år men är högre än 2018.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Ett nytt näringslivsprogram för Linköpings kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-12-10, § 397 (strategiskt utvecklingsuppdrag). Näringslivsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande politiskt styrdokument som sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag när det gäller arbetet med att främja näringslivets utveckling och tillväxt. Målet är att hela kommunen ska bli delaktig i och ta ansvar för kommunens arbete med näringslivsutveckling. Under 2020 har en populärversion av programmet tagits fram som en del i implementeringsarbetet som förskjutits i tid och kommer att fortsätta under 2021.
- En Etableringspolicy har antagits av kommunfullmäktige (KF 2020-01-21 § 7). Etableringspolicyn innehåller vägledande principer som styr kommunkoncernens förhållningssätt i arbetet med nyetablering, utökning av befintlig etablering och omlokalisering. Syftet med policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar.
- Utifrån de nya riktlinjerna för besöksnäring och event som kommunstyrelsen antog 2019 (KS 2019-12-03 § 387) har ett nytt avtal för besöksnäring uppdrag tecknats med Visit Linköping & Co. Rutin för uppföljning är framtaget och signerat samt synkroniserat med avtal för eventuppdraget.
- Kommunfullmäktige har beslutat om ett namnbyte på Science Park Mjärdevi AB till Linköping Science Park AB samt förändrat uppdrag, vilket specificeras i de särskilda ägardirektiven för bolaget. Beslutet är ett steg i utvecklingen för att stötta det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet, som i dag har sin koncentration i Mjärdevi. Kommunfullmäktige antog ändring i bolagsordning och förnyade ägardirektiv i februari, KF 2020-02-25 § 33.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- 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.
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i maj nya siffror på hur kommunernas myndighetsutövning mot företag fungerar. Linköping klättrar från plats 39 till plats 23 bland landets kommuner med fler än 40 000 invånare. Genomsnittsbetyget på Linköpings olika myndighetsområden blev 74 vilket rankas som "mycket högt" av SKR.
- Linköpings kommun har gått in som medlem i AI-nod Östergötland, en del av den nationella satsningen AI Sweden. Målsättningen är att påskynda tillämpningen av AI genom delad kunskap och data, sammanförd kompetens och flertalet utvecklingsprojekt inom områden där Sverige kan bli internationellt ledande. Linköping Science Park har det nationella uppdraget att driva den östgötska noden. Linköping Science Park har fått ett tilläggsuppdrag om AI-noden.

- Linköpings kommun har genomfört en rad lokala undersökningar för att få en god bild av nuläget för företagen med anledning av coronapandemin. Utvecklingen för näringslivet i Linköping är fortsatt god. Pandemins effekter har slagit ojämnt och gett till följd att flera branscher fått försämrade förutsättningar medan andra branscher har kunnat växa. Linköping har generellt drabbats som rikssnittet men har utifrån branschbalansen och näringslivets sammansättning lokalt klarat sig förhållandevis bra. En tät och nära dialog har prioriterats med företrädare för det breda näringslivet. Det har skett genom Strategiska näringslivsråd och genom täta dialoger med handeln och Fastighetsägarna genom Linköping City samverkan AB. Därtill sker ytterligare dialog på olika nivåer kontinuerligt.

Kommunen har tidigarelagt infrastruktursatsningar och presenterat riktade insatser för omstart av besöksnäringen i Linköping med anledning av coronapandemin. Kommunen har även riktat stöd i form av rådgivning till företag som varit verksamma mindre än tre år. Detta sker i samverkan med Nyföretagarcentrum i Linköping. En utredning av vilka insatser som genomfördes under våren som kan förlängas kommer att genomföras under 2021. Uppföljningen visar att lönesumman inom privat sektor ökar vilket bidrar till en ökad skattekraft. Nyföretagsamheten ökar marginellt på helåret men har en fortsatt positiv trend. Förändringen i andelen branscher är små.

Kostnadseffektiv verksamhet ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att personalkostnaderna i förhållande till Kommunledningsförvaltningens nettokostnad ökat och uppgår till 36 %. Övriga indikatorer redovisas i kommunens samlade årsredovisning. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal planerade aktiviteter inte genomförts som planerat och den negativa utvecklingen för redovisad nämndindikator.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Strukturella förändringar av planerings- och uppföljningsprocessen har genomförts. Processen har utvecklats genom förändrade arbetssätt och reviderade mallar för kommunövergripande och nämndspecifik planering och uppföljning. En automatisering av processen har påbörjats. Förändringarna ska sammantaget stärka förutsättningarna för en kostnadseffektiv verksamhet både centralt och ute på förvaltningarna.
- En plan har tagits fram för att genom automatisering och standardisering utveckla ekonomisystemets användarvänlighet. Planen har inarbetats i objektsplanen för 2021.
- För att öka förutsättningarna för en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet har bevakning av inkommande telefonsamtal överlämnats till Kontakt Linköping under maj månad. Den 1 september gick Näringsliv och tillväxtstaben över från två enheter till en.

Korrekta och effektiva inköp ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att kommunens e-handelstrohet ligger på 66 % och Kommunledningsförvaltningens på 100 %. Utfallet för andelen micro, små, medel-stora och stora företag som lämnar anbud i kommunens upphandlingar visar att kommunen har en god spridning. Det indikerar att kommunen, i enlighet med ambitionerna i kommunens upphandlings- och inköbspolicy, har lyckats genomföra upphandlingar som attraherar både stor och små företag.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kommunens rutiner för upphandling har uppdaterats i syfte att tydliggöra kravet på uppföljningsplaner. I samtliga upphandlingar ska det tas fram en uppföljningsplan i enlighet med kommunens styrdokument. Uppföljningsplanerna används för att planera och genomföra arbetet med avtalsuppföljning. De bidrar också till att öka transparensen och tydligheten för anbudsgivare och leverantörer.
- Utifrån lagstiftningen (LOU) arbetar kommunens funktion för upphandling och inköp aktivt med att säkerställa att upphandlingar inte innehåller konkurrensbegränsande krav för det lokala näringslivet. För att säkerställa bl.a. detta nyttjas möjligheten till dialog med näringslivet. Dialogforum har kontinuerligt genomförts under året mellan kommunkoncernens upphandlingsfunktioner och Sveriges byggindustrier Östergötland för att nå lokala entreprenörer. Detta har bl.a. resulterat i att koncernen varje år presenterar sina upphandlingsplaner inom entreprenadsidan.

- Under hösten skapades ett nytt forum med Östsvenska handelskammaren i syfte att skapa dialog med lokala näringslivet kring upphandlingar.
- Ett system för att följa upp avtalstrohet inom Kommunledningsförvaltningen har införts (strategiskt utvecklingsuppdrag). Arbetet pågår för att utifrån systemet ta fram en rutin för systematisk uppföljning av avtalstrohet och e-handel inom förvaltningen. E-handelstrohet har varit mycket god under året (100 %).

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Koncernen har tagit fram gemensamma klimatkrav i entreprenadupphandlingar.
- 1-2 gånger per år håller kommunen en information kring hur man kan bli leverantör till Linköpings kommun. I huvudsak brukar dessa träffar besökas av lokala leverantörer.
- Kommunen har fler kontaktytor mot det lokala näringslivet och kommunen delar i större utsträckning upp upphandlingar i mindre områden vilket bedöms bidra till måluppfyllelse.
- I samband med enskilda upphandlingar genomförs olika former av dialoger för att säkerställa konkurrens.

God ekonomisk kontroll ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan budget och utfall är 10,2 %. Övriga indikatorer redovisas i kommunens samlade årsredovisning.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Förändringar har genomförts för en ökad ekonomisk kontroll, bl.a. har uppföljningen och månadsrapporterna utvecklats genom kommunens centrala BI-system och nya rapporter för ekonomiuppföljning.
- En revidering pågår av kommunens Ekonomihandboken för att utveckla både innehåll och struktur. Ekonomihandboken innehåller samlad information om regler, riktlinjer och rutiner som styr kommunens ekonomihandling.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Digital information till förvaltningarna om ekonomisk hantering i samband med coronaviruset, covid-19 har tagits fram. Informationen har uppdateras kontinuerligt. Alla kostnader som uppstår i samband med coronapandemin har följts upp.

God finansiell ställning ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna redovisas i kommunens samlade årsredovisning.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Den långsiktiga planeringen för investeringar och finansiering har förändrats. En grundmodell finns framtagen och kommer att inarbetas i det kommunövergripande planeringsarbetet.
- Ett arbete pågår för en revidering av finansregler, arbetet beräknas slutföras i början av 2021. Därefter kommer en översyn av placeringsriktlinjerna att genomföras.
- Revidering av placeringsriktlinjer för kommunens finansiella tillgångar har inte genomförts som planerat. Aktiviteten genomförs under 2021.

Effektiv organisation med goda resultat ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna kan inte längre mätas då inkommande samtal för funktionen Företagsservice hanteras av förvaltningen Verksamhetsstöd och service. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal planerade aktiviteter inte genomförts som planerat.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Enligt plan tog Kontakt Linköping över bevakning av inkommande telefonsamtal från funktionen Företagsservice under maj månad. Den 1 september gick Näringsliv- och tillväxtstaben över från två - till en sammanhållen enhet. Förändring innebär att nämndsindikatorn NKI Företagsservice inte längre går att mäta på det sätt som var avsikten vilket påverkar uppföljningen av nämndmålet "Effektiv organisation med goda resultat".
- För att säkra att kommunen handlägger och dokumenterar ärenden på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt har en ärendehandbok upprättats (2020-09-03). Ärendehandboken ligger till grund för det nämndadministrativa arbetet och behandlar bland annat offentlighet och sekretess, rutin för utlämnande av allmänna handlingar, beslutsunderlag, tjänsteskrivelser, remissvar och arkivering.
- En handlingsplan för att utveckla kommunens internkommunikation har tagits fram. Åtgärder i enlighet med handlingsplanen har skjutits fram i tid på grund av behovet av andra insatser kopplat till coronapandemin. Genomförande beräknas 2021. En kommunikationsguide för interna kanaler har också tagits fram.
- En uppföljning har genomförts av kommunkoncernens sponsring i syfte att säkerställa att kommunkoncernen bedriver jämställd sponsring (strategiskt utvecklingsuppdrag). Linköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Linköping Stadshus AB med dess åtta dotterbolag. De fyra största dotterbolagen Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB samt Sankt Kors Fastighets AB sponsrar eller har ingått ett samarbete med föreningar eller organisationer. Bolagens sponsring och samarbeten omfattar inte enbart idrott utan även kultur, sociala och humanitära områden. Samtliga bolag vill genom sponsring eller samarbete med föreningar och organisationer bidra till meningsfulla aktiviteter, en positiv samhällsutveckling och skapa förutsättningar för ett tryggt Linköping. Respektive bolag tar hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektivet vid sponsring eller samarbete. Ett exempel på befintligt samarbete är mellan Stångåstaden AB, Tekniska verken i Linköping AB, Länsförsäkringar och Linköping HC med syfte att få Linköping HC att verka för en mer jämställd idrott. En sammanställning har gjorts som visar procentuella fördelning mellan kön för bolagen se bilaga 5 till verksamhetsberättelsen.
- Projekt aktivitetsbaserat Kommunledningsförvaltningen har inletts under året i syfte att införa ett förändrat mer effektivt arbetssätt, delvis med stöd av ny samarbetsplattform. Ett effektivare lokalnyttjande i enlighet med kommunens riktlinjer för administrativa lokaler är en viktig del i projektet som slutförs 2021-12-31. Arbetet påbörjades våren 2020 och olika planeringsaktiviteter har påbörjats såsom behovsinventering på enheterna och planering tillsammans med Lejonfastigheter avseende nyttjande av lokalerna i stadshuset och på Ågatan 40 med där tillhörande rumstyper och behov av teknisk utrustning i kontoren och i sammanträdesrum. Arbetet kommer ta vid 2021 när det gäller detaljerad tidplan, plan för ombyggnation och inredning, beställning av IT och framtagande av regler och förhållningssätt i miljöerna.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Staberna och enheterna på Kommunledningsförvaltningen har avsatt avsevärda resurser för att hantera coronapandemin. Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet har varit att upprätthålla väsentliga funktioner och bemanna central krisledning. Utöver detta har också uppdrag med konkreta insatser och åtgärder hanterats av förvaltningen.
- Kommunledningsförvaltningen har genom kansliet arbetat intensivt under senare delen av 2020 med att planera för att kunna genomföra kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten digitalt. Ett voteringsystem har testats och upphandling kommer ske av detsamma under 2021. Kommunfullmäktige genomfördes den 2020-11-24 digitalt med anledning av den snabba smittspridningen i kombination med gällande restriktioner och Folkhälsomyndighetens samt regeringens rekommendationer. Kommunfullmäktige i Linköping vidtog den här åtgärden för att kunna genomföra sammanträden utan att ledamöterna samlas fysiskt.
- Kommunledningsförvaltningen har genom Administrativa staben arbetat med att utveckla Kommunledningsförvaltningens internkommunikation dels på Linweb men också genom förvaltningsinformation och förvaltningsdag. En handlingsplan för internkommunikation och en handlingsplan för digital utveckling/ide och innovation har upprättats för Kommunledningsförvaltningen. Arbetet med handlingsplanerna genomförs 2021.

Hög digitaliseringsgrad ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att antalet pappersblanketter i kommunen och på Kommunledningsförvaltningen som kan överföras till e-formulär minskat under året. Effektivisering genom automatisering och digitalisering har inte kunnat uppskattas för kommunen totalt, inom Kommunledningsförvaltningen motsvarar effektiviseringen 0,6 årsarbete.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Medarbetarnas användande av digitala tjänster för bland annat chat och e-möten har ökat kraftigt under året, främst som en konsekvens av de restriktioner som funnits under året med anledning av coronapandemin och i syfte att minska smittspridningen.
- Projektet blankettfritt 2020 är avslutat men fortlöper under året. Genom att digitalisera och ompröva kommunens befintliga blanketter ska tillgängligheten öka och administrationen förenklas. Blankettfritt 2020 syftar till att underlätta för både medarbetare och för Linköpingsbor som använder kommunens tjänster. Per den 31 december kvarstår 108 pappersblanketter i kommunens serviceutbud att överföra till e-formulär (42 inom Kommunledningsförvaltningen). Närmare 400 blanketter har antingen digitaliserats eller rationaliserats bort. De blanketter som fortsatt finns kvar är antingen av sådan art att de rättsligt måste fortsatt finnas på papper eller kommer att realiserats av inkommande system.
- En handlingsplan för Kommunledningsförvaltningen har tagits fram som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter (Strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2020). Handlingsplanen omfattar åtgärder som ska genomföras 2021, exempelvis utbildningar, uppföljning, systematiskt informationsutbyte, innovationsarenor, forum och kommunikationsinsatser.
- För ökad digital mognad har Kommunledningsförvaltningen upprättat en handlingsplan för digital utveckling och digital mognad. Handlingsplanen utgår från den undersökning och uppföljning som genomfördes 2020 (undersökningen visade att Kommunledningsförvaltningens digitala mognad uppgår till 2,9 jämfört med kommunen totalt som ligger på 3,1). Handlingsplanen inkluderar även aktiviteter för ide och innovation. Handlingsplanen genomförs under 2021.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Linköping har under året robotiserat de första verksamhetsprocesserna med en mjukvarurobot. Ett projekt har digitaliserat de personaladministrativa processer som finns inom Linköpings kommun. Syftet är bland annat att frigöra resurser, minska antalet fel samt förkorta handläggningstider i alla de aktiviteter som ingår. Genom robotiseringen har kommunen etablerat en ny förmåga som kan användas i verksamheterna.
- Kommunledningsförvaltningen har kontinuerligt och systematiskt bjudit in till seminarier och workshops för vidareutbildning inom digitalisering via fysiska möten och i digital form (video, blogg etc.). Ett helhetsgrepp har tagits kring digitaliseringsluncherna under året och en intern podd har etablerats som nu följer de övergripande teman som finns definierade i verksamhetsplanen.

Klimat effektiv verksamhet ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att kommunens andel gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar ökat med nästan 20 procentenheter jämfört med 2019, från 23 % till 44 %. Andelen el- och laddningshybrider och gasfordon i kommunens fordonsflotta har också ökat.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- Kommunstyrelsen har i rollen som samordnare av Linköpings kommuns miljö- och klimatfrågor fastställt en reviderad handlingsplan för koldioxidneutralitet (KS 2020-12-01, § 347). Utifrån handlingsplanen har verksamheterna inom Kommunledningsförvaltningen inarbetat och genomfört åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 (strategiskt utvecklingsuppdrag). Genomförande av åtgärder pågår och fortsätter 2021.
- Kommunledningsförvaltningen har inarbetat och till största del genomfört åtgärder i enlighet med Handlingsplan enligt Linköpings kommuns kemikalieprogram 2018-2021 (Strategiskt utvecklingsuppdrag). Ett antal aktiviteter i handlingsplanen har förskjutits i tid, exempelvis har extern informationskampanj (info-film på bio) försenats med anledning av coronapandemin. Arbetet fortsätter under 2021.
- Utifrån handlingsplaner för plast har kravställning vidareutvecklats vid inköp av plast i upphandling som utlysts under andra tertiet. Detta med syfte att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter (strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2020).

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Linköpingsinitiativet som sedan 2018 utgör en plattform för lärande och kunskapsutbyte har utvecklats. Antalet deltagande aktörer har utökats och nätverket har ett större fokus på att minska energianvändning och klimatsläpp.
- I kommunens klimatkommunikation har fokus under året varit på mobility management-insatser och energi- och klimatrådgivning samt att strukturera och ta fram underlag för samlade hållbarhetssidor på kommunens webbplats.

Goda arbetsplatser ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar att sjukfrånvaron inom Kommunledningsförvaltningen minskat jämfört med 2018 och 2019 samt att andelen heltidsanställningar ökat jämfört med tidigare år. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal av de planerade kommunövergripande aktiviteterna inte genomförts som planerat.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utvecklingen inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Ett nytt verksamhetsanpassat flextidsavtal är infört tillsammans med en ny decentraliserad lönebildningsmodell. Den 1 mars trädde två de nya arbetstidsavtalen i kraft, vilket gör det möjligt för fler medarbetare att få flextid. Avtalen ersätter nuvarande kontorsflexavtal.
- Åtgärder för att stärka arbetsgivarens beredskap utifrån uppdraget om ett stärkt civilförsvar har genomförts, bl.a. genom att ett antal av kommunens rekryterare utbildats i intervjuteknik.
- Digitaliseringsarbetet inom HR pågår. Digitala anställningsbevis för timvikarier och semesteranställningar är lanserat och det stora "anställningsbeviset" lanserades under hösten. Det innebär att alla (ca 8 000) anställningar som sker per år i kommunen genomförs digitalt. Även en nytt digitalt rehabsystem är infört som stöd till chefer.
- Kommunledningsförvaltningen har arbetat med att utveckla arbetsmiljöarbetet och genomfört planerade arbetsmiljöaktiviteter under året med utgångspunkt i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år, trots covid-19 som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.
- Utifrån gällande restriktioner och beslut med anledning av coronapandemin har övervägande delen av medarbetarna utfört sina arbetsuppgifter på distans under året. Vissa funktioner har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler. För enhetscheferna har det ökade distansarbetet inneburit andra sätt att leda verksamheten och nya frågor att hantera gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. De två främsta utmaningarna som lyfts fram är arbetsmiljön vid långvarigt hemanarbete samt medarbetarnas möjlighet till återhämtning då perioder av intensivt arbete med pandemin avlösts av lika intensiva perioder med ordinarie arbetsuppgifter.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar att Kommunledningsförvaltningens HME ökat jämfört med 2018. Chefsomsättningen har ökat något men bedöms som normalt även fast det ligger något över riktningsvärdet. Uppföljningen av chefers sjukfrånvaro har minskat och ligger fortsatt under förvaltningens riktningsvärde. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal av de planerade aktiviteterna inte genomförts som planerat.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- En pilotutbildning för chefer inom vård och omsorg i syfte att stärka chefernas förutsättningar har genomförts.
- En utveckling av Heroma webb-applikation har genomförts. Applikationen har införts i syfte att avlasta chefernas administrationsuppgifter.
- En kraftsamling har gjorts inom hela HR-organisationen för att ge chefer stöd i arbetsrätt, bemanning, resurser samt riskbedömningar med anledning av coronapandemin. En helt ny chefsportal för covid-19 har också byggts upp.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar att personalomsättningen inom Kommunledningsförvaltningen minskat för andra året i rad men ligger fortsatt över riktningsvärdet. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal av de planerade aktiviteterna inte genomförts som planerat och att ett antal utgått.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- En utredning av begreppet serviceyrke inom vård och omsorg, s.k. biträden, har genomförts.
- Arbetet med att uppnå 500 arbetsmarknadsanställningar har genomförts. Målet uppnåddes trots coronapandemin.
- Aktiviteten att kartlägga vilka processer inom Kommunledningsförvaltningen som kan utföras via förändrat arbetssätt genom bl.a. professionsanalys (Strategiskt utvecklingsuppdrag) har inte genomförts som planerat. Förvaltningen bedömer att professionsanalyser inte är tillämpligt på förvaltningen utifrån att det finns så många olika specialister.
- Den totala personalomsättningen på Kommunledningsförvaltningen har minskat och har under 2020 varit 5,7 %, vilket är i nära nivå med angivet målvärde och lägre i jämförelse med tidigare år.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Det regionala arbetet inom vård- och omsorgssektorn har stärkts och kommunen deltar aktivt i äldreomsorgslyftet.
- En pilot av ett nytt praktikersystem testas i syfte att kvalitetssäkra praktikperioderna inom vård och omsorg.
- På Kommunledningsförvaltningen har en aktivitet genomförts kring förstärkt introduktion med fokus på ledning, styrning och erfarenhetsutbyte.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av införandet av en lägre gräns för offentliga upphandlingar, samt hur lokala producenter kan ges större utrymme i den kommunala verksamheten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.	Genomfört	<p>En konsekvensutredning har genomförts i enlighet med uppdraget. Av kommunens interna riktlinjer framgår bl.a. att direktupphandlingar över 100 000 kr i första hand ska annonseras. Detta i syfte att uppnå konkurrens även vid lägre belopp. Även direktupphandlingar under 100 000 kr ska konkurrensutsättning eller åtminstone prisjämförelse ske. Att införa en lägre gräns än detta, dvs. att hantera inköp under 100 000 kr på samma sätt som över 100 000 kr skulle innebära en betydligt ökad administration och således kräva resursförstärkning. Ytterligare negativa konsekvenser är risken för att mindre inköp skulle ta längre tid att genomföra, vilket i sin tur ställer krav på att verksamheterna måste vara ute i god tid även vid mindre direktupphandlingar.</p> <p>Utifrån gällande lagstiftning får inte lokala leverantörer ges företräde. Det innebär att det inte är tillåtet att ta lokala hänsyn i offentliga upphandlingar, hänsyn får inte tas på så sätt att endast närproducerade varor eller tjänster från leverantörer på orten kan komma i fråga för kontraktet. Om det däremot är varans eller tjänstens egenskaper, till exempel krav på att köttet ska vara producerat på ett sätt</p>

		<p>så att svensk djurskyddslagstiftning efterlevs som gör att köttet i praktiken endast kan levereras från Sverige, är sådana krav förenliga med upphandlingsregelverket, förutsatt att de är objektiva och förenliga med proportionalitetsprincipen.</p> <p>Upphandling och inköp arbetar dock aktivt med att säkerställa att upphandlingar inte innehåller konkurrensbegränsande krav för det lokala näringslivet. Dessutom delas upphandlingar upp i syfte att nå lokala företag. Vad som är lämpligt bedöms från upphandling till upphandling och för att identifiera vilka krav som är lämpliga, för kommunen dialog med näringslivet i flertal upphandlingar. En redogörelse av kommunens rutiner och en fördjupa konsekvensbeskrivning har tagits fram, se bilaga 6 till verksamhetsberättelsen.</p>
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att säkerställa att koncernen bedriver jämställd sponsring. Uppdraget ska återspeglas till kommunstyrelsen under 2020.</p>	<p>Genomförd</p>	<p>Linköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Linköping Stadshus AB med dess åtta dotterbolag. De fyra största dotterbolagen Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB samt Sankt Kors Fastighets AB sponsrar eller har ingått ett samarbete med föreningar eller organisationer. Bolagens sponsring och samarbeten omfattar inte enbart idrott utan även kultur, sociala och humanitära områden.</p> <p>Den procentuella fördelningen mellan kön har sammanställts för varje bolag, se bilaga 5 till verksamhetsberättelsen.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplanen

I lokalförsörjningsplanen 2020 har Kommunledningsförvaltningen lokaler på fem olika platser i kommunen. I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar. Förberedelser för aktivitetsbaserat arbetssätt pågår. Förvaltningen har sagt upp lokalerna på Storgatan 58 eftersom verksamheten kommer att lokaliseras till Storgatan 43 och Ågatan 40.

Förvaltningen Verksamhetsstöd och service (VSS) har bildats och i samband med det har verksamhet och lokaler överförts från Kommunledningsförvaltningen till Verksamhetsstöd och service. VSS hyreskostnad beräknas öka med ca 2,5 mnkr/år efter flytten till Ebbe Park. Det är en ökning med ca 100 tkr/år relativt tidigare uppskattad hyreskostnad på grund av ökade kostnader för arkiv och säkerhet. Under året har kontorsytor utökats, vilket också medför en högre hyra. Det finns dock en osäkerhet kring storleken på fastighetsskatten. Lejonfastigheter har emellertid redovisat en ökning på 3 mnkr.

Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet är organisatoriskt placerad under Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för verksamheten. För RTÖG:s del finns ett stort behov av långsiktig lokalplanering för att verksamheten ska kunna fungera optimalt. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av ny station i Ljungsbro och ett inriktningsbeslut har beslutats av kommunstyrelsen under året, vilket innebär att Lejonfastigheter får i uppdrag att starta planeringsarbetet för en ny station i Ljungsbro med färdigställande till år 2026. Ytterligare ett utredningsuppdrag finns gällande planeringen för ett nytt räddningsövningsfält i samarbete med Norrköpings kommun. Detta utredningsuppdrag godkändes av kommunstyrelsen under hösten 2020. För övrigt är det mindre justeringar och ombyggnationer som är planerade.

Upphandlingsplan

Flertalet av upphandlingarna i Upphandlingsplanen 2020 är genomförda enligt tidplan. Avvikelse beror främst på att ett antal upphandlingar påbörjats sent på året, dessa beräknas vara klara i början på 2021.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Internkontrollplanen för 2020 följs upp och redovisas som en del i nämndens verksamhetsberättelse. Internkontrollplanen för 2020 som internkontrollrapporten bygger på utgår från inkomna underlag från sakkunniga inom respektive område. Kommande arbete kommer att fokusera mer på att ta fram riskanalyser för att riskbedömning ska bli en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring.

Genomförda kontroller visar att överlag fungerar befintliga rutiner tillfredsställande. Inom ett antal områden (rutin för korttidssjukfrånvaro, stämplingar i Heroma, tjänstgöringsbetyg/intyg, inköpskort) finns vissa avvikelser. Inom dessa områden genomförs informationsinsatser som åtgärd i syfte att säkerställa att uppsatta rutiner efterlevs och fungerar.

Den planerade kontrollen av rutinen för diarieföring av avtal i W3D3 har inte kunnat genomföras med anledning av att rutinen inte har tillämpas under året. Planen är att börja tillämpa rutinen från och med 2021. Rutinen handlar bl.a. om att göra vissa inställningar vid diarieföring av avtal för att kunna ta emot aviseringar från systemet om exempelvis avtal som löper ut.

Av de totalt 13 internkontrollmomenten är det endast två kontrollmoment som har ett otillfredsställande resultat och åtgärder är föreslagna.

Kommunledningsförvaltningen har under 2019 uppdragit till KMPG att genomföra en revisionsgranskning av den interna kontrollen gällande inköp och upphandling av varor och tjänster inom säkerhetsenheten. Utifrån genomförd granskning har KPMG lämnat ett antal slutsatser och rekommendationer vilka redovisas i kommunstyrelsens internkontrollrapport (bilaga). Av rapporten framgår även Säkerhetsenhetens vidtagna och planerade åtgärder.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2020 med plan för 2021-2027 har följts upp och Kommunledningsförvaltningen behöver utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik, förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Förvaltningen kommer bland annat att prioritera stöd i förändringsledning.

Objektsplan (PM3)

Objektet Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) har under år 2020 haft många utmaningar där planerade projekt och aktiviteter hela tiden fått vägas mot krisledning och pandemins påverkan på kommunens dagliga arbete. Objektet innehåller framförallt två prioriterade system ur ett krisledningsperspektiv. Den ena är kommunens externa webb [linkoping.se](https://www.linkoping.se) som i stor utsträckning används för att sprida information till medborgare. Den andra är Kontakt Linköpings ärendehanteringssystem som registrera och möjliggör för tjänstemän att hantera ärenden och frågor som kommer in från medborgare. Dessa två system har haft hög prioritet på vidmakthållande och krävt särskild fokus från objektledare.

Objektet har även fått ställa om och prioritera användandet av digitala verktyg för att genomföra fullmäktige och nämndsammanträden på distans.

Dessa omprioriteringar har gjort att objektet inte kommit så långt som planerat i arbete med nytt intranät, tjänsteportal och digitala underskrifter. Omprioriteringar har gjorts både i verksamhet och objekt vilket gjort att effekterna av förse-ningarna varit väldigt små.

Trots dessa utmaning så har objektet åstadkommit flertalet planerade projekt under året:

Några exempel:

- Ny eArkivportal för medborgare
- Öppna data, tre nya datamängder
- Nytt system för skuld och budgetrådgivning
- Införande av ITSM/ärendehanteringssystem
- Ny playtjänst play.linkoping.se
- Upphandling av Google Workspace

Sammantaget så har 2020 varit full av utmaningar för objektet men även ett år med stora framsteg i digitalisering av kommunens verksamheter.

Inom objektet Ekonomi och HR har många aktiviteter kunnat genomföras enligt plan under 2020 trots påverkan av pandemin samt omorganisation i objektet. Det har även tillkommit nya aktiviteter under året från verksamhetssidan och dessa har hanterats löpande i den takt som de inkommit till objektet.

Några av de planerade aktiviteter som genomförts under året:

- Införande av Planner (UBW)
- Inköpsanalys (Qlik Sense)
- Periodisk fakturaportal
- Digital referenstagning inom rekrytering
- Digitalisering av personaladministrativa processer
- Blankettfritt (del av kommungemensamt projekt)
- HR-portal
- Införande av Timecare (pilot-projekt inom KoF och UAF förskola)
- Beslutsstöd – Migrering QlikView-appar till Qlik Sense

Pandemin innebar behov av omfördelning av resurser vilket resulterade i löpande omprioriteringar och i viss mån påverkade utvecklingstakten inom objektet. Totalt inom objektet togs för många aktiviteter in under 2020 i förhållande till de resurser som fanns att tillgå under året. Detta delvis på grund av att vissa nya aktiviteter varit av en mer brådskande karaktär då de tillkommit till följd av till exempel avtal som gått ut eller den pågående pandemin. De aktiviteter som inte kunde slutföras som planerat under 2020 beräknas klara under kvartal ett 2021.

Inom objektet tillsattes under 2020 två nya objektproduktledare, en för HR och en för EK. Detta medförde att en inlärningsperiod var nödvändig, dels för att läsa in sig på de olika aktiviteterna men även för att göra sig bekant med objektet och PM3-strukturen. Under hösten 2020 gjordes ny inventering av IT-komponenter inom EKHR-objektet samt kostnader kopplade till dessa. Utifrån det justerades objektprodukterna inför nästa period för att underlätta samarbete kring utveckling inom objektet. I stort sett alla objektspecialistroller resurssattes under året och rollen förtydligades och förankrades, vilket kommer underlätta digitaliseringsarbetet framåt.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. 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	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	53	
	Låg ekonomisk standard. ¹	15,3 % 2017: 15,7%	I.U.	I.U.	
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare.	733	795	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	74	
	Andel (%) av svenska allmänheten (exklusive Linköpingsbor) som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att besöka.	I.U.	40	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	2020	Målvärde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO ₂ -ekv/invånare.	4,58 (4,75 år 2017)	I.U.	I.U.	Minska
	Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	0,82	1,22	I.U.	1,75
	Självförsörjningsgrad av el, andel (%)	48	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 förnybar eller återvunnen råvara).	157 000	I.U.	20 656 ³	0
	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ⁴	11	I.U.	25	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Augusti 2020	Målvärde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	9,06	9,5
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,60	61,90	61,8	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun. ⁵	4,2 (20,7 mdkr)	4,4 (21,6 mdkr)	4,6 (22,6 mdkr)	3,8

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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

³ Utöver detta har även 150 plastglas av rPET köpts in.

⁴ 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.

⁵ Nämndindikatorn och utfallet 2018-2020 har uppdaterats utifrån en korrigerad grunddata för att ta fram indikatorn.

	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens bruttokostnad (%)	14,9	14,8	I.U.	Mindre än 12
Korrekta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), årsge-nomsnitt.	I.U.	55	66	95
	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	100	
	Andel micro, små, medelstora och stora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.		
	Micro			13,65	
	Små			29,21	
	Medel			20,00	
	Stora			33,33	
	Okänt			3,81	
	Andel micro, små, medelstora och stora företag som vunnit upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.		
	Micro			19,19	
	Små			28,28	
	Medel			23,23	
	Stora			25,25	
	Okänt			4,04	

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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	4,2	10,2	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 månadslöneutbetalningar.*	0	0	Fler än 1	1

Nämndindikatorer märkta 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	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. ⁶	I.U.	80	I.U. ⁷	83
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal pappersblanketter i kommunens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁸	I.U.	558	108	0
	Antal pappersblanketter i Kommunledningsförvaltningens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁹	I.U.	183	42	0
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare.	I.U.	I.U.	I.U.	100 ¹⁰
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare. Avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	0,6	2

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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	44	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar).	I.U.	57	60	95

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Augusti 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	2,2	3,2
	Män	4,2	2,4	2,6	3
	Kvinnor	4,8	2,8	2,0	3,4
	Andel (%) heltidsanställningar, avser Kommunledningsförvaltningen.	96,5	96,8	97,2	97,5
	Män	100	100	100	100
	Kvinnor	95	95,3	95,9	97

⁶ Genomsnittligt resultat av betyg för variablerna Enkelhet, Engagemang, Generell nöjdhet, Kunskap. Skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst.

⁷ Nämndindikatorn NKI Företagsservice kan ej längre mätas och därmed inte heller bedömas då inkommande samtal för funktionen Företagsservice har flyttats över till Kontakt Linköping.

⁸ Avser kommunens samtliga objekt.

⁹ Avser de två objekten Administration, kommunikation och näringsliv och HR/ekonomi.

¹⁰ Målvärdet utgår från Sveriges Kommuner och Regioners Ekonomirapport.

	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) ¹¹	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.	74	79
	Chefsomsättning (andel %), gäller tillsvidarechefer som har börjat eller slutat, avser Kommunledningsförvaltningen.	28,6	0	7,46	7
	Män	0,0	0	0	
	Kvinnor	66,7	0	12,8	
	Chefers sjukfrånvaro, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,8	1,85	1,8	2,0
	Män	0,8	1,24	1,0	2,0
	Kvinnor	0,8	2,36	2,4	2,0

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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.	9,8	7,4	5,7	5,0
	Mertid, övertid, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,11	0,1	0,1	0,15
	Balanstal chefer, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,93	0,70	0,83	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 liksom att medarbetare som arbetar mot valnämnden och överförmyndarnämnden ingår i statistiken.

¹¹ AVI avser kommunen totalt.



Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsstöd och service

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens 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
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning.....	9
Uppföljning av förvaltningens verksamhet.....	12
Uppföljning av planer och program.....	12
Uppföljning av nämndindikatorer.....	13
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Internkontrollrapport	
• Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens 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 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: LKDATA, Kontakt Linköping, HR-service, Ekonomiservice, Stadsarkivet, Löneservice, Upphandling och inköp samt eLärandeCenter.

Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Verksamhetsstöd och service 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamhetsstöd och service gör ett positivt resultat för 2020. Av åtta verksamheter visar sex av verksamheterna en ekonomi som ger överskott eller är balanserad. Två verksamheter har ett ekonomiskt minusresultat, men är i balans sett till de sista sex månaderna. Överskottet inom förvaltningen skapas huvudsakligen på två sätt, dels genom att utvecklingsprojekt/investeringar inte har kunnat genomföras som planerat, dels genom att organisationen inte varit fullt bemannad enligt plan.

VSS totala resultat för 2020 är 6,8 mnkr. Det är överskottet inom LKDATA på 7,2 mnkr som får störst påverkan på förvaltningens resultat. Även Kontakt Linköping gör ett visst överskott kopplat till vissa uteblivna utvecklingsinsatser. Övriga verksamheter inom gemensam service gör ett samlat resultat strax under budget, med viss differens mellan verksamhetsområdena. Förvaltningens sparbetning för 2020 på -1 mnkr är ej fördelat per verksamhet, utan tas centralt.

Verksamhetsresultaten har varit goda där de flesta verksamhetsmål är uppfyllda. Kontakt Linköping visar upp goda resultat med en hög tillgänglighet och lösningsgrad för samtliga medborgarnöten oavsett om dom är digitala, över telefon eller sker i disk. Linköpings kommun har förbättrat sin position ytterligare i den så kallade KKIK mätningen från 62:a plats till 44:e (2018, 133:e). LKDATA har levererat en stabil IT-miljö som också kunnat möta ökade krav på distansarbete och digitala möten utifrån Coronapandemin.

Verksamhetsstöd och service har bedrivit både intern utveckling och deltagit i kommunens allmänna utveckling. Interna projekt kan nämnas tjänstutvecklings- och lokalprojektet i Ebbepark, som båda går enligt plan. VSS har också genom LKDATAS försorg varit drivande i arbetet med införande av en ny samarbetsplattform, Google Workspace.





Genom utökade uppdrag både vad gäller nya verksamheter, så som Upphandling och Inköp samt Löneservice, som tillkommit och organisatorisk tillväxt i befintliga verksamheter så har antalet medarbetare i förvaltningen ökat. Personalomsättning och sjukfrånvaro har under året ökat och är något högre än förvaltningens målvärden. Vissa verksamheter har svårrekryterade specialisttjänster som gör att det uppstår långvariga vakanser och ojämn arbetsfördelning i vissa grupper.










Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	6 773	0	6 773
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	-	-	-
Investeringar, netto	36 630	60 000	23 370

Verksamhet

Förvaltningens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Förvaltningsmål	
Medbor- gare	 God service
Verksam- het	 God kundsamverkan
	 God styrning av tjänsteproduktion
	 Hög digitaliseringsgrad
Eko- nomi	 Korrekta och effektiva inköp
	 God ekonomisk kontroll
Medarbe- tare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ärenden Kontakt Linköping	259 248	206 583
Varav chatt	5 162	N/A
Ärenden LKDATA support	68 800	61 500
Ärenden Stadsarkivet	708	598

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	212	186	-
Total sjukfrånvaro	4,7	3,82	3,5
Extern personalomsättning	8,6	8,4	6,0

Viktiga beslut och händelser

Beslut

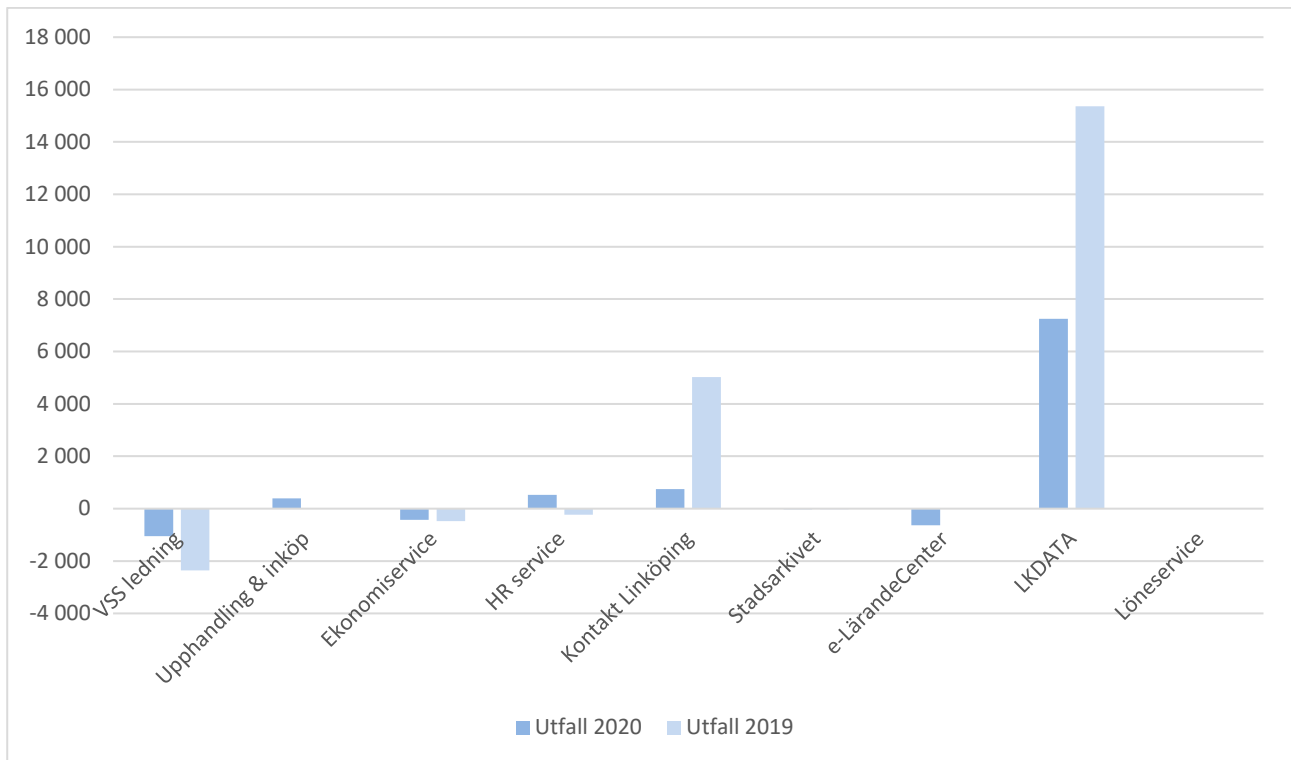
- Affärsmodell för interna servicetjänster och därmed början på införande. Besluts togs av kommundirektör.
- Samverkan i Berga By med förvaltningarna KoF, SoF och LeanLink. Beslut togs av förvaltningschef.

Händelser

- Mottagande av två verksamheter från kommunförbundet fjärde storstadsregionen, Upphandling/Inköp och Löneservice
- Lanseringen av Lindesk, ett service managementsystem, som är starten på kommunens portal för interna servicetjänster
- Införandet av ny samarbetsplattform Google Workspace med LKDATA som en stor och viktig aktör

Ekonomi

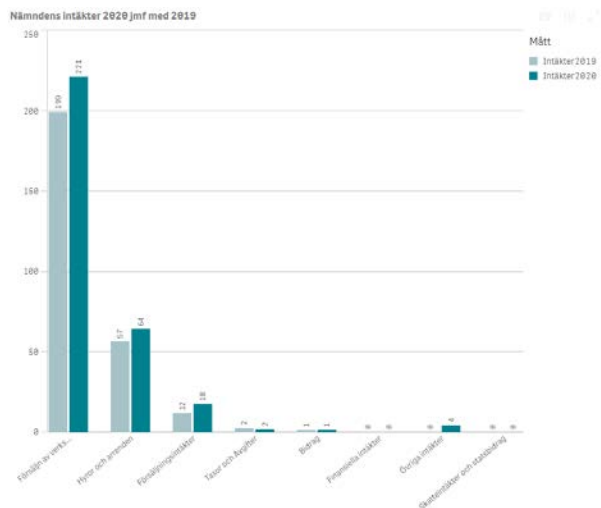
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



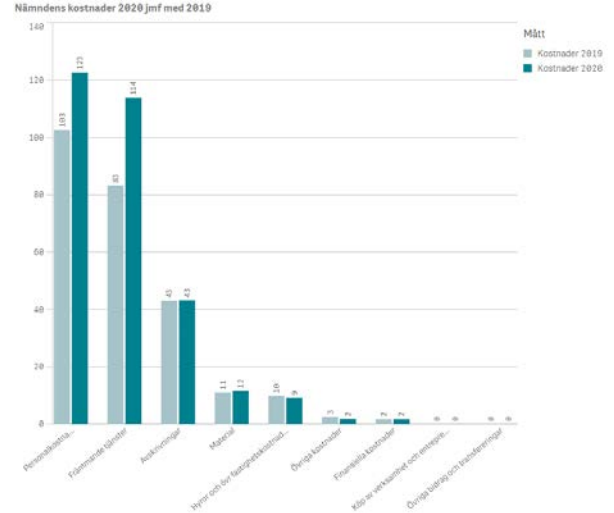
Analys och kommentar

Samtliga verksamheter inom förvaltningen är intäktsfinansierade och diagrammet visar nettoresultat/avvikelse för bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019. Då LKDATA står för en stor andel av VSS totala ekonomi slår deras poster igenom stort. Resultatavvikelse i andel av omsättning är således inte lika markant som i kronor.

Förvaltningens intäkter 2020 jämfört med 2019



Förvaltningens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

För samtliga verksamheter är försäljning av verksamhet största intäktsposten och med undantag av LKDATA är personalkostnaden alla verksamheters största kostnadspost.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
VSS ledning	-1 044	0	-1 044	-2 356
Upphandling & inköp	391	0	391	-
Ekonomiservice	-423	0	-423	-476
HR service	524	0	524	-232
Kontakt Linköping	739	0	739	5 027
Stadsarkivet	-21	0	-21	-24
eLärandeCenter	-635	0	-635	-
LKDATA	7 244	0	7 244	15 362
Löneservice	-2	0	-2	-
Summa	6 773	0	6 773	17 301

Analys och kommentar

Det preliminära bokslutet för Verksamhetsstöd och service (VSS) visar ett överskott med 6,8 mnkr.

För 2020 redovisar LKDATA ett resultat på 7,2 miljoner kronor. Det positiva resultatet är i huvudsak orsakat av en ökning av volymer och därmed intäkter kopplade både till ökat ansvar inom PM3 samt ökade volymer. En del av intäktsökningen är också kopplad till ökad användning av digitala tjänster såsom e-möten och distanstjänster. Intäktsökningen i kombination med lägre kostnader på grund av vakanser och förskjutna investeringar har påverkat resultatet. Även fortsatt arbete med effektiviseringar ligger till grund för det positiva resultatet.

Även Kontakt Linköping gör ett överskott på 0,7 mnkr, där stora delar av summan går att härleda till försenade utvecklingsinsatser inom AI som budgeterats till 1,6 mnkr för 2020. Istället har verksamhetsområdet gjort omprioriteringar inom den längre verksamhetsplaneringen och förlagt utvecklings- och utbildningsinsatser som planerats till 2021 under hösten 2020. På detta sätt blir det både verksamhetsmässigt och ekonomiskt enklare att hantera AI-satsningar under 2021 inom ekonomisk ram och med planerade resurser.

Ekonomiservice går back -0,4 mnkr där ökade kostnader för IT-drift inom systemförvaltning påverkat resultatet. Nya uppdrag för Ekonomiservice har inneburit både ökade intäkter och ökade kostnader i ungefär samma omfattning. Upphandling och inköp gör ett överskott på 0,4 mnkr, vilket förklaras genom något ökade intäkter samt lägre kostnader kopplat till avslut av kommunförbundet än kalkylerats för. Upphandling och inköp har till årsskiftet fått arbeta intensivt med övertagande av lagerhantering kopplat till Covid-19, där både verksamhetsövertagande och ekonomiskt övertagande fungerat väl med god överlämning från MoS.

Även HR-service gör ett positivt resultat på 0,5 mnkr kopplat till högre intäkter, då fler timmar än beräknat har fakturerats främst under årets sista månader. Rekrytering har under delar av året fått jobba intensivt med rekryteringsinsatser kopplat till Covid-19. eLärandeCenter gör ett underskott på -0,6 mnkr, vilket förklaras av lägre efterfrågan under våren. En stor del av de baktunga beställningarna kan kopplas till att mycket stannade av kopplat till Covid-19 under våren, men viss del av fluktueringen kan betraktas som återkommande, då många beställer e-utbildningar kopplat till hur deras ekonomiska läge ser ut efter sommaren. Under hösten har efterfrågan stigit kraftigt och verksamheten har ekonomisk balans under de sista sex månaderna.

Stadsarkivet gör ett nollresultat, liksom Löneservice där uppstartskostnader ersatts av eget kapital från det avvecklade kommunförbundet.

VSS ledning redovisar ett underskott med -1,0 mnkr vilket beror på förvaltningens sparbetning 2020 för e-handel och avtalstrohet som belastat ledningen med samma summa. Hade denna summa varit utfördelad per verksamhetsområde hade störst del burits av LKDATA, samt viss del inom Kontakt Linköping. En ganska liten summa hade påverkat de andra verksamhetsområdena.

Med undantag för ett förbättrat prognostiserat resultat inom LKDATA samt Upphandling och inköp har prognoserna i övrigt legat relativt stilla sedan efter sommaren, vilket underlättat en god verksamhetsstyrning med bra förutsättningar inför 2021.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
LKDATA						
<i>IT-utrustning</i>	60	36,1	23,9	60	36,1	23,9
Kontakt Linköping						
<i>Inventarier</i>	0	0,3	-0,3	0	0,3	-0,3
Löneservice						
<i>Inventarier</i>	0	0,3	-0,3	0	0,3	-0,3
Summa färdigställda projekt	60	36,6	23,4	60	36,6	23,4
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
-						
Summa pågående projekt						
Summa investeringar	60	36,6	23,4	60	36,6	23,4

Analys och kommentar

2020 års investeringar uppgår till 36,6 miljoner. Budgeterad investeringsram är från början 45 miljoner för att sedan utökats till 60 mnkr kopplat till en större investering i utrustning för datakommunikation.

Den största delen av investeringarna tillhör LKDATA och uppgår till 36,1 miljoner till och med december, vilket är lägre än senaste prognosen på 40 miljoner. Orsaken till den lägre investeringsnivån är främst leveransproblem kopplade till pandemin och därmed stoppade utbyten under perioden. Syfte med utbytesstoppet var främst att prioritera behov av ny utrustning till kunder som helt saknat såsom nyanställda. Därutöver begärdes utökad ram på 15 miljoner kopplad till en planerad upphandling inom datakommunikation. Denna upphandling krävde säkerhetsklassad upphandling (SUA) vilket fördröjt processen och har därmed inte nyttjats. En ny begäran om utökad ram om 15 miljoner kronor kommer därför ske i samband med bokslutet mars 2021.

De investeringar i inventarier som gjorts inom Kontakt Linköping (disk) och Löneservice (kontorsmöbler) har uppkommit efter att investeringsplan beslutats, men har kunnat rymmas inom VSS totala investeringsram.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

VSS hanterar de samhällskritiska funktionerna och svarar upp mot de krav och förfrågningar som görs mot förvaltningen, det innebär att vissa resurser "riktas" om till coronaspecifika aktiviteter. Tydligaste påverkan i dagsläget är

- Övertagandet av K4 funktionen inom SoF:s krisledning, med fokus på lagerhantering av skyddsutrustning
- HR service hanterar krisbemanning för vårdpersonal, samt stöttar med rekryteringar inom vård- och omsorgssektorn

Den största påverkan som pandemin har är inställda eller försenade utvecklingsarbeten inom VSS, både projekt som är interna inom förvaltningen, samt de projekt som är kommunövergripande där VSS är aktiva med resurser och kompetens. Påverkan under året har dock varit mindre än förväntat.

VSS har i grunden ställt om sin verksamhet. Flera medarbetare jobbar nu hemifrån. I stort sett samtliga möten i förvaltningen bedrivs nu digitalt. VSS krisorganisation är mobiliserad med stabschefer övrig krisorganisation ligger i skuggschema för att kunna mobiliseras inom 24 timmar. Våren och sommarens krisarbete är utvärderat enligt metoden After Action Review.

Den övervägande delen av de kostnader som VSS har ådragit sig kopplat till Coronapandemin, är av sådan karaktär att de ingår i normalt tjänsteutbud och således faktureras andra förvaltningar inom kommunen. Här går dock se att vissa tjänster ökat kraftigt, så som distansarbete, medan exempelvis beställningar av e-utbildningar under början av Corona pausades. För uppdrag som skett utanför ordinarie tjänsteutbud har VSS fått finansiering. VSS har även fått en del ersättning från statliga medel, främst för viss verksamhet inom Kontakt Linköping och vissa delar inom LKDATA. Övriga utökade kostnader hanterats inom den finansiering som förvaltningen har att röra sig, varpå det snarare handlar om omfördelning av tid och resurser riktat mot insatser kopplat till Coronapandemin.

Under hösten har VSS även tagit över krisbemanningscenter från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, samt att VSS påbörjat ett övertagande av lagerhantering av skyddsutrustning från miljö- och samhällsbyggnad. Överlämnandet skedde formellt vid årsskiftet. Båda dessa uppdrag har medföljande finansiering.

Den samlade bedömningen är att VSS i grunden klarat sitt grunduppdrag under 2020, trots pandemin.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Medborgare/Kund

God service

Målet uppnås helt, bedömningen baseras på god tillgänglighet, kvalitetssäkrad leverans och en stabil kundnöjdhet. Detta gäller både intern service mot chefer och medarbetare som det externa uppdraget mot medborgare i Linköping.

Kontakt Linköping har under 2020 stabiliserat och utvecklat sin prestation. Genom stabil bemanning och fortsatt kompetensutveckling syns resultat i god tillgänglighet genom ett årsvärde på svarsservice 92,8 % inom 120 sekunder (mål 92 %) och det så kallade tapp2 på 4,8 % (mål 5 %). I en gemensam utveckling med förvaltningarna så förbättras lösningsgraden under året från ett värde på ca 30 % till ett årsgenomsnitt på 48,8 % och månadsresultat i december 2020 på ca 54 %.

Linköping som kommun utvecklar sin position i den så kallade KKIK-mätningen på ett positivt sätt, 2020 hamnar kommunen på 44:e plats (2018 133:e, 2019 62:a) klättringen möjliggörs genom arbete både inom Kontakt Linköping och i samverkan med övriga förvaltningar.

HR-direkt har under 2020 både ökat antalet ärenden och leverans kvalitén i samverkan både med HR staben och de olika förvaltningarna, en siffra som skjuter ut är användandet av chatt som är hela 43 %. HR rekryteringsgrupp har med gemensamt arbete i arbetsgruppen utvecklat sina processer och ökat sin standardisering i utförandet med en god resultatförbättring i både kundnöjdhet 9,6 (2019 8,88) och kandidaternas nöjdhet 9,58 (2019 9,57) i processen.

LKDATA:s kundsupport har genom grundläggande kvalitetsarbete trots ökat antal ärenden bibehållit en hög kundnöjdhet på ett värde av 96 % av kunder som anser servicen mycket bra eller bra.

Målområde Ekonomi

Korrekt och effektiva inköp

Målet bedöms per den sista december enbart delvis uppfyllt. Inom målområde korrekta och effektiva inköp har VSS viktiga roller i två aspekter. Dels att som förvaltning ha en god hantering av detta själva, dels genom att verksamhetsområdet Upphandling och inköp ska vara ett övergripande och sammanhållande stöd i kommunens arbete med att nå det kommungemensamma målet.

Förvaltningens största påverkan inom korrekta och effektiva inköp sker inom LKDATA, som har de i särklass största posterna. Under 2020 har VSS i enlighet med strategiskt utvecklingsuppdrag tagit fram sin första gemensamma upphandlingsplan, skapat strukturer för byggandet av en intern inköpsorganisation, samt aktivt arbetat med att få upp andelen e-handel. Gällande e-handel så finns det vid årsskiftet enbart en av de mindre verksamheterna som inte fullt ut är inne i detta än. Förvaltningen har idag en relativt hög andel e-handel som stigit under året, men når inte riktigt uppsatt målvärde.

Upphandling och inköp som sedan 2020 ingår i VSS har arbetat aktivt med sina processer och tjänster, för att kunna ha ett så effektivt arbetssätt som möjligt i sitt stöd till övriga kommunen. Under 2020 har förändringar i och med de virtuella organisationerna gett möjlighet till att framöver kunna hantera inköps- och upphandlingsfrågor på ett mer strukturerat sätt inom kommunen. Detta har i sin tur en stark koppling till strategiskt utvecklingsuppdrag inom området.

De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att:

- arbetet med planerade upphandlingar inom förvaltningen behöver ske ännu mer strukturerat framöver
- e-handel är ännu ej implementerat i samtliga av förvaltningens verksamheter, även om nivån ändå är relativt hög
- intern inköpsorganisation finns ej fullt ut på plats vid årsskiftet

God ekonomisk kontroll

Målet bedöms per den sista december uppfyllt. VSS har en etablerad uppföljningsmetodik där avvikelser i verksamhet såväl som inom ekonomi hanteras förebyggande och med tydliga handlingsplaner. Genom god kontroll på samtliga nivåer och att respektive chef äger sin egen ekonomi hanteras eventuella avvikelser i de flesta fall proaktivt. Förvaltningen kommer dock att se över och arbeta igenom rutiner för ekonomisk planering och uppföljning i samband med arbetet att få en gemensam process för både planering och uppföljning av verksamheten inom förvaltningen. Även om kontrollen idag leder till god ordning på ekonomin, kan arbetssätt förenklas och förbättras inom dessa processer.

Under 2020 var en viktig del i förvaltningens ekonomistyrning att få en affärsmodell på plats. Affärsmodellen finns framtagen och etableringsarbete utifrån denna är påbörjat. Under sista delen av året har en grundläggande genomlysning skett kopplat till förvaltningens finansiering. Detta kommer att utmynna i förtydliganden och möjliga förbättringsarbeten inför prisärendet 2022. Under året har också det första gemensamma prisärendet genomförts, dock med en nivå där identifierings- och uppräkningsarbete varit ganska grundläggande. Utveckling av prisärende beräknas kunna ske framåt, vilket också kommer få en positiv effekt för övriga nämnders kontroll på sitt budgetarbete.

Målområde Verksamhet

God kundsamverkan

Bedömningen är att målet uppnås delvis under året, flera aktiviteter är genomförda som stödjer en hög måluppfyllelse det är möten med ekonomichefer från Ekonomiservice och Upphandling/Inköp, utveckling av virtuella organisationer för Stadsarkivet och Upphandling/ Inköp, samt referensgruppen för Kontakt Linköping.

De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att:

- kundmätning för förvaltningen samtliga verksamheter har förberetts under året men kommer att genomföras först under 2021
- strategiska uppdragsdialoger är planerade, men genomförs först 2021

God styrning av tjänsteproduktion

Bedömningen är att målet är helt uppnådd för året. Genom förvaltningens regelbundna verksamhetsuppföljning finns bra översikt av tjänsteproduktionen. Samtliga verksamheter kan visa upp en strukturerad planering som sträcker sig framåt i tiden. Förvaltningen har också infört operativa möten, ”tavelmöten” som komplement till ledningsgrupper och verksamhetsuppföljning.

I arbetet med klimatanpassning har LKDATA och Stadsarkivet arbetat med sina uppdrag från handlingsplan för klimatanpassning. För datorhallen är statusen att en ny datorhall planeras/byggs för närvarande med anledning av ökad krisledningsförmåga i Linköpings kommun. Behovet är omhändertaget i den nya lösningen. Ett analysarbete för andra centrala noder genomförs under första halvåret 2021. Serverhallarna har också påverkan inom Stadsarkivets uppdrag, där det utöver detta har sett över egna säkerhetsrutiner kopplat till klimatanpassning.

VSS har främst genom verksamhetsområdet LKDATA arbetat med de åtgärder som är kopplade till handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet. Arbetet med minskad plast har skett inom respektive verksamhet, där så är möjligt.

Hög digitaliseringsgrad

Bedömningen är att målet är helt uppfyllt för 2020. Bedömningen grundas på att förvaltningens verksamheter ökar sin digitala produktion och kommunikation. Flera positiva händelser kan redovisas, målet är till viss del ett strävansmål där verksamheten hela tiden kan utvecklas. Här redovisas dock de händelser som bidrar till att målet kan anses som uppfyllt:

- Kontakt Linköping har introducerat chattfunktion med medborgare andelen chattar är årsvärde 2,0 % och bästa månadsvärde i november 2020 är 4,1 % . HR-direkt har en mycket hög andel chatt i sin kanalmix 43 %

- LKDATA har infört ett nytt ITSM verktyg, LinDesk, som skapar möjligheter för en gemensam serviceportal för samtliga interna servicetjänster i Linköpings kommun.
- LKDATA:s support tillsammans med Kontakt Linköping börjar nu arbetet med att bygga AI kompetens i sina kundflöden
- Stadsarkivet utvecklar sina leveranser till e-arkivet. Handlingar som stads- och kommunfullmäktige protokoll görs tillgängliga digitalt för medborgare. Stadsarkivet har också startat upp ett instagramkonto som i dagsläget har ca 350 följare.
- Förberedelse görs inom förvaltningen att etablera sin tjänsteproduktion med ärendehantering genom ett sammanhållet IT-stöd har genomförts under året och kommer att realiseras under 2021.
- LKDATA driver införande av applikationsförvaltning över hela kommunen som är en del i den operativa implementationen inom pm3
- VSS samtliga verksamheter har kopplat ihop sina verksamhetsplaner med objektsplanerna inom pm3 förvaltningen för att säkerställa att önskad utveckling genom digitalisering i tjänsteprocesser genom utveckling av ingående IT-komponenter.
- I samband med införandet av ny samarbetsplattform har VSS en tydlig handlingsplan för informationshantering (IHP:er på samtliga verksamheter) samt ett progressivt införande med nya verktyg inom plattformen Google Workspace. Nyttjandet av nya verktyg kopplas också till ett aktivitetsbaserat arbetssätt för att förbereda förvaltningens framtid i nya lokaler i Ebbepark.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Sammantagen bedömningen är att målet uppfylls under året. Uppföljningen per 31 december visar en sjukfrånvaro som ligger högre än målvärdet men målvärdet är också ambitiöst. Vi ser att det finns skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor där männen har något lägre sjukfrånvaro än föregående år medan kvinnors sjukfrånvaro ökat med 2,2 % till en sjukfrånvaro på 5,9 %. Målvärdet för andel heltidsanställningar uppfylls. Aktiviteterna för nämndmålet i verksamhetsplanen har genomförts på ett bra sätt, exempelvis arbete med lokalprojektet Ebbepark och förändrat arbetssätt.

Framgångsrikt chefs- och ledarskap

Bedömningen är att målet inte uppfylls helt vid årsslutet. Indikatorn för HME, hållbart medarbetarengagemang, i medarbetarundersökningen låg på 68 och når inte upp till målvärdet på 78. Några verksamheter har gjort en till HME-mätning efter medarbetarundersökningens resultat och fått högre HME-index. Chefsomsättningen är högre än målvärdet vilket till största del beror på nya verksamheter och rekrytering av economichef.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Sammantagen bedömning för indikatorerna är att målet inte helt uppfylls vid årsslutet. Personalomsättningen är högre än målvärdet och delvis kan det förklaras genom införande av nya verksamheter men inom vissa verksamheter är personalomsättningen högre än önskvärt. Den övertid som överstiger målvärdet kan vi se har kopplingar till arbetsuppgifter till följd av pandemin, införande av nytt ärendehanteringssystem och samarbetsplattform. Under senare delen av året har förvaltningen utökat arbetsmarknadsåtagandet.

Uppföljning av förvaltningens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

VSS ingår i Kommunstyrelsens gemensamma lokalförsörjningsplan. Flytt från flera olika adresser till gemensamma lokaler i Ebbepark sker i projektform med planerad in- och utflytt januari 2022.

Upphandlingsplan

VSS saknar Upphandlingsplan för 2020. Plan för 2021 finns framtagen.

Internkontrollplan

Samtliga moment inom VSS internkontrollplan för 2020 har genomförts. De flesta verksamhetsområden har på något sätt varit delaktiga både i framtagande och uppföljning. Det stora deltagandet bidrar till kunskap och förståelse till internkontrollens betydelse. Ett mindre antal brister påträffades och åtgärdades både retroaktivt, men också i de fall det är möjligt förebyggande inför framtiden.

Under 2020 har Upphandling och inköp påbörjat ett arbete med att använda sig av jävsdeklarationen inom Linköpings kommun, ett verktyg framtaget av Upphandlingsmyndigheten som kan fungera som mall eller inspirationsdokument. Den började användas, men då den inte fungerade fullt ut i nuvarande form så arbetas en ny deklARATION fram i samarbete med juridiska enheten, vilket också stämmer överens med Upphandlingsmyndighetens råd att kunna anpassa den utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

Fortfarande finns stor utvecklingspotential till framtiden, där det lyfts som en av förvaltningens prioriterade aktiviteter under nästkommande år. Inför 2021 har en mer gemensam plan tagit fram för förvaltningen och på förvaltningsnivå ersätter den plan som tidigare byggde på respektive eget verksamhetsområdes egna internkontrollmoment. Under 2021 kommer även förvaltningens ledning att arbeta igenom framtida behov. Uppföljning och utveckling av internkontroll sker dels i ledningsgruppsarbetet, men också invävt i de månatliga uppföljningarna. Stor vikt kommer ligga på att ta fram och arbeta efter tydliga processer inom internkontrollen. I samband med detta kommer också en intern kontrollorganisation att förtydligas. När detta är på plats kommer sista steget bli att tydligare koppla detta till förvaltningens processer (tjänster) samt att utföra riskanalyser utifrån Linköpings kommuns modell.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2020 med plan för 2021-2027 har följts upp och Verksamhetsstöd och service behöver utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik, förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Förvaltningen kommer fortsätta att prioritera stöd i förändringsledning.

Objektsplan (PM3)

Inom förvaltningen finns inget förvaltningsobjekt, objektsplaner som berör VSS följs därför upp inom berörda verksamheter. Flera av förvaltningens verksamheter arbetar däremot aktivt inom ett par olika förvaltningsobjekt. Objektägare för dessa finns inom andra förvaltningar, men Verksamhetschef LKDATA är objektägare IT inom samtliga objekt. Förvaltningschefen är sedan 2019 medlem i styrgruppen för PM3-objektet Administration, kommunikation och näringsliv.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som används som ett underlag i bedömningen av målen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet

Förvaltningsmål	Indikator	2018	2019	2020	Målvärde
God service	<i>Kundnöjdhet</i>				
	Stadsarkivet	I.U.	I.U.	I.U.	-
	E-lärandecenter	I.U.	I.U.	I.U.	-
	HR service (Rekrytering)	I.U.	8,88.	9,60	9,20
	Kontakt Linköping	I.U.	4,0	4,1	4,0
	LKDATA	I.U.	I.U.	96 %	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 %	92,8 %	92 %
	Låg frekvens av tappade samtal (Kontakt Linköping). Andel (%) tappade samtal av samtliga samtal.	I.U.	6,5 %	6,0 %	<5 %
	Svarsservice HR direkt	I.U.	I.U.	98 %	90 %
	Antal besök Stadsarkivet	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Studiebesök	30	29	28	90
	Forskarbesök	40	74	50	30

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Indikator	2018	2019	2020	Målvärde
Korrekta och effektiva inköp	Avtalstrohet (%). Andel (%) av förvaltningens inköp som sker utifrån avtalade leverantörer.	I.U.	I.U.	84 % (leverantörstrohet)	90 %
	E-handelstrohet (%). Andel (%) av förvaltningens inköp som går genom e-handelsportalen.	I.U.	I.U.	82 %	90 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Indikator	2018	2019	2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Förvaltningens resultat	I.U.	17 301 tkr	6 773 tkr	0 tkr
	<i>Ärendevoly</i> m				
	Upphandling inköp	I.U.	I.U.	I.U.	-
	eLärandeCenter	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	259 248	220 000
	Stadsarkivet	593	598	708	700
	HR Direkt	I.U.	I.U.	3 235	1 600
	HR Service rekryteringar	I.U.	I.U.	193	220
	LKDATA - support	I.U.	59 187	68 800	65 000
	Ekonomiservice	I.U.	I.U.	I.U.	-

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Indikator	2018	2019	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.	3	4
God styrning av tjänsteproduktion	<i>Kvalitetsmått/ leveranssäkerhet</i>				
	Upphandling & inköp	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Ekonomiservice	I.U.	I.U.	I.U.	-
	HR service	I.U.	I.U.	1,86	2,0
	Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	48,8 %	45 %
	Stadsarkivet	I.U.	I.U.	I.U.	-
	eLärandeCenter	I.U.	I.U.	I.U.	-
LKDATA	I.U.	I.U.	I.U.	-	
Hög digitaliseringsbräda	Andel (%) ärenden som går via chatt inom Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	2,0 %	5 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Indikator	2018	2019	2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	3,8	4,7	3,5
	Män	4,8	3,8	3,0	
	Kvinnor	7,6	3,7	5,9	
	Andel heltidsanställningar	98,6	98,8	99	99
	Män	100	100	98,9	
	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.	68	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)	I.U.	I.U.	10,7	6,5
	Män			12,0	
	Kvinnor			9,6	
	Chefers sjukfrånvaro	0,9	2,0	5,1	2,0
	Män	0,91	2,23	0,6	
	Kvinnor	0,74	1,82	8,5	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Indikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	2,1	5,3	8,6	6,0
	Män	1,4	4,0	11,8	
	Kvinnor	1,4	6,3	6,2	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,3	0,2
	Män	0,5	0,4	0,5	
	Kvinnor	0,2	0,1	0,2	
	Balanstal chefer				
	Män				
	Kvinnor	0,82	1,08	0,96	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	I.U.	I.U.	I.U.	-



Verksamhetsberättelse 2020

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Uppföljning åtgärdsprogram.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi	7
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning	10
Strategiska utvecklingsuppdrag	13
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	14
Uppföljning av planer och program.....	14
Uppföljning av nämndindikatorer.....	15
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Internkontrollrapport	
• Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

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 tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Leanlinks 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Den pandemi som drabbade världen i början av året har förändrat förutsättningarna för arbete och planering inom den kommunala verksamheten för lång tid framöver. 2020 planerades utifrån ett antal olika utmaningar för Leanlink, till exempel; ekonomi i balans, minska sjukfrånvaro, hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare samt säkra kompetensförsörjningen i verksamheterna. Alla utmaningar fick en ytterligare dimension när pandemin bröt ut och försatte organisationen i en situation som inte upplevts på väldigt lång tid. Mot denna bakgrund känner vi i förvaltningens ledning en stor stolthet och beundran för det sätt som våra medarbetare och chefer genomfört sina uppdrag.

Vi vill rikta ett stort tack till varje medarbetare för mycket goda insatser under detta annorlunda år som präglats av stor oro över smittorisker och bemanning. Leanlinks kärnvärden har präglat kontakten med kund/brukare trots stor påfrestning och personalgrupperna har ställt upp för varandra. Årets krissituation har visat att verksamheterna är lösningsfokuserade, att det finns en stor flexibilitet och att kund/brukares behov är det viktiga i varje dags arbete.

Flertalet av aktiviteterna i årets verksamhetsplan har på grund pandemin inte kunnat genomföras fullt ut varför de även ingår i planen för 2021 för genomförande.

Ekonomi har naturligtvis påverkats av pandemin under året. Under större delen av året befarades ökning av det budgeterade underskottet på 15 mnkr mot bakgrund av de kostnadsökningar och intäktsminskningar som pandemin medfört. I takt med att ansökta statsbidrag beviljats och en del övriga intäktsökningar beslutats har Leanlinks ekonomi åter kommit i balans. Analysen visar resultatet, +8 mnkr, som i viss mån har påverkats av de särskilda omständigheter som varit under året. Bedömningen är att pandemin orsakat ökade kostnader med cirka 35 mnkr för verksamheterna, varav sjuklönekostnaderna står för drygt 20 mnkr. Ökade kostnader har i stort sett kompenseras via statsbidrag och ersättningar från beställare vilket betyder att pandemin varit ett nollsummespel resultatmässigt för Leanlink. Det som till stor del förklarar den positiva resultatutvecklingen under årets sista månader och därmed helåret är ökade intäkter för affärsområde Äldreomsorg tack vare extra ersättningar, högre omsorgsprisindex och höjd ersättning för hemtjänst i glesbygd. Andra anledningar är minskade kostnader för olika aktiviteter som inte kunnat genomföras inom alla verksamheter och inte minst att arbetet med åtgärdsprogram inneburit ökad medvetenhet om ekonomin vilket visar sig i resultatet.

Samtidigt som pandemin påverkat hela samhället negativt på många sätt så har den triggat igång utveckling och innovation i våra verksamheter. Främst teknikanvändandet har ökat radikalt och i synnerhet digitaliseringsprocessen med avseende på kommunikation utan fysiska möten och tidsödande resor. En annan tydlig effekt är att det har skapats en ny kultur som kännetecknas av vilja till ökat samarbete och gemenskap över olika organisatoriska gränser. Sist men inte minst upplever vi inom Leanlink att brukar/kundfokus har nått en ny dimension för våra medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att värna och skydda de vi är till för.

Under pandemin har sjukfrånvaron ökat kraftigt och med stora variationer mellan verksamheterna. Det har naturligtvis påverkat arbetet inom medarbetarperspektivet på olika sätt. Till exempel har införandet av Rätten till önskad högre sysselsättningsgrad inte kunnat genomföras i önskvärd omfattning. De två stora projekten Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare samt Sunt arbetsliv har ej heller genomförts på tilltänkt sätt. Mera positivt är det att de två 5-poängskurserna Hälso- och sjukvårdslagen och Arbetsrätt genomförts enligt förvaltningens plan för chefsutveckling.

Uppföljning åtgärdsprogram

Arbete med åtgärdsprogram har genomförts under året och kommer att pågå även under 2021. För närvarande pågår översyn av Leanlinks fordonsprocess för att effektivisera hantering och ekonomi av drygt 200 fordon som dagligen rullar i verksamheterna. Pilotprojekt med bl.a. digitala körjournaler påbörjas 1/1 2021 inom två verksamheter hos äldreomsorgen. Fortsatt implementering av e-handel pågår likaså. Översyn av inköpsorganisationen pågår med hjälp av studentmedarbetare från logistikprogrammet på LiU.

Arbetet med de rekommendationer som extern konsult lämnat efter sin genomlysning pågår. Dessutom fortsätter bl. a. dialogerna med omsorgsnämnden angående personlig assistans och med omsorgskontoret avseende effektivisering av användandet av platserna inom gruppboheter.

En ny tjänst har inrättats inom äldreomsorgen som har till uppgift att arbeta med effektiv bemanning.

Åtgärder och aktiviteter inom projektet Hållbart arbetsliv för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning, har pausats på grund av Coronapandemin.

Sammanfattande bedömning utifrån årets bokslut är att en viss effekt, och därmed pusselbit i effektiviseringsarbetet, kan tillskrivas en ökad medvetenhet om ekonomin inom många delar av organisationen. Generellt är åtgärderna i programmet av något långsiktigare karaktär och förväntas kunna avläsas i resultatutvecklingen inom ett par år.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-7 972	15 000	22 972
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	5 159	4 900	-259





Väsentliga avvikelser












Leanlinks resultat har under årets sista månader utvecklats positivt från befarat underskott till ett överskott om 8 mnkr, vilket motsvarar 0,5 % av förvaltningens totala omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor. Det mycket speciella verksamhetsåret har i ekonomiperspektivet präglats av osäkerhet och svårigheter att göra bedömningar och analyser.

Det positiva utfallet förklaras av en kombination av olika åtgärder, beslut och ett omfattande internt arbete där samtliga verksamheter bidragit utifrån givna förutsättningar. Resultatet förbättrades under hösten främst tack vare ökade intäkter till affärsområde Äldreomsorg och minskade kostnader för affärsområde Råd & Stöd.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Medborgare	 Trygga välfärdstjänster med god kvalitet
	 Delaktiga och medskapande kunder/brukare
Ekonomi	 Kostnadseffektiv verksamhet
	 Korrekta och effektiva inköp
	 God ekonomisk kontroll
Verksamhet	 Effektiv organisation med goda resultat
	 Tydliga avtal och uppdrag
	 Hög digitaliseringsgrad
	 En klimatsmart förvaltning
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser

Pandemin har påverkat tryggheten hos många av våra kunder/brukare. Folkhälsomyndighetens restriktioner och kommunala beslut har påverkat vardagen för alla medborgare i Linköping och medfört generellt ökad otrygghet.

Avtalslösa verksamheter, 30 % inom äldreomsorgen och 10 % inom LSS verksamheten, finns fortfarande i väntan på att riktlinjer för verksamhetsuppdrag ska bli klara.

Positivt är att användandet av digitala kontakter har ökat under året, vilket medfört att den digitala mognaden har ökat inom förvaltningen.

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Hemtjänst, timmar	345 681	357 127
Vård dygn, antal	193 663	190 646
SFB personlig assistans, timmar	160 433	165 162
LSS personlig assistans, timmar	50 057	50 395
Boendeplatser, Råd & Stöd	225	230
Arbetsmarknadsplatser (Idrott & Arbetsmarknadsservice)	192	122
Måltider, antal (Kost & Restaurang)	6 734 379	6 952 757

Väsentliga avvikelser

Tydlig nedgång av utförda antal hemtjänsttimmar mot föregående år, 3,2 %, främst på grund av pandemin. Brukarna har avlagt sig insatser och verksamheterna har prioriterat efter insatsernas angelägenhetsgrad. Antal vård dygn har ökat jämfört med föregående år på grund av driftstart av Vallastadens vårdboende och övertagande av Kärna vårdby under våren 2019. Antal arbetsmarknadsplatser har ökat med 70 utvecklingsplatser efter utökad uppdrag från Arbetsmarknadsnämnden och ett antal individer har gått vidare till externt arbete och egen försörjning. Serverade måltider har minskat då gymnasieskolorna varit stängda under pandemin och frånvaron varit hög inom grundskolan, fritidshem och förskolan.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 548	2 465	-
Total sjukfrånvaro	10,5 %	8,0 %	7,0 %
Extern personalomsättning	10,4 %	11,0 %	7,0 %

Väsentliga avvikelser

Leanlink har utökad antalet medarbetare jämfört med föregående år beroende på övertagande av verksamhet och öppnande av ny verksamhet.

Sjukfrånvaron har ökat betydligt jämfört med 2019 på grund av pandemin och de gällande föreskrifterna i kommunen för att begränsa smittspridning i verksamheterna.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

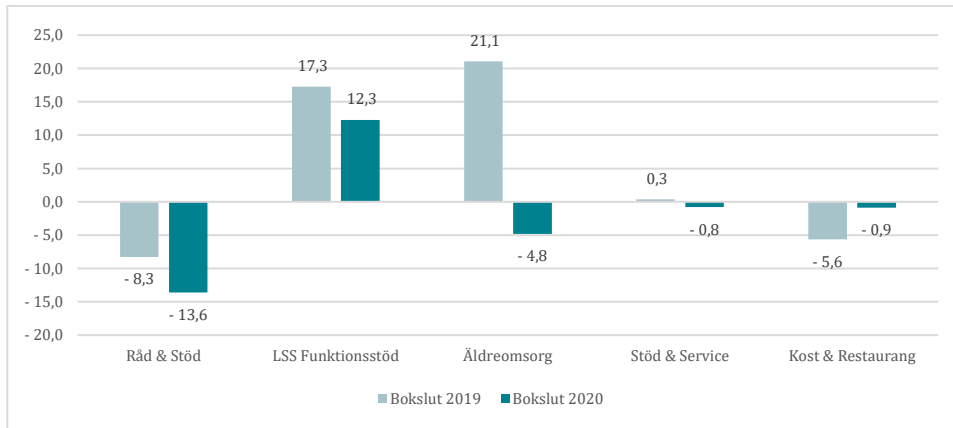
- Gemensam krisledning med SoF under våren för att hantera Covid-19, att begränsa smittspridning bland brukare och medarbetare.
- Start av korttidsplatser för patienter med Covid-19 i juni.
- 1/9 avslutades central krisledning och kommunen återgick till grundberedskap, krisarbetet bedrivs sedan dess på förvaltningsnivå och ute i verksamheterna.
- Beställning av en mindre genomlysning av förvaltningens verksamheter av extern konsult med fokus på verksamheterna LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. I slutrapport ska rekommendationer/förslag till förbättringar ingå.
- WiFi till omsorgsnämndens verksamheter, vilket skett succesivt.
- Arbetsmarknadsnämnden beslutade under mars månad att utöka antalet utvecklingsplatser inom stöd och service med 70 st.
- Stöd och Service byte av namn till Idrott och arbetsmarknadsservice fr.o.m. 1/4.
- Social- och omsorgsnämndens ordförande beslutade i december om nedstängning av daglig verksamhet.

Händelser

- 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. Regelbundna uppföljningar har gjorts och enheter där smitta har konstaterats har haft stöd från MAS och Smittskydd. Rutiner har tydliggjorts enligt Folkhälsomyndighetens och Regionens rekommendationer, riskanalyser har uppdaterats och lager av skyddsutrustning har säkerställts. Äldreomsorgen har stärkts med ökad bemanning vilket varit uppskattat och lugnat oro som fanns inom verksamheten. Inom individ- och familjeomsorgen märks en ökad efterfrågan på stöd utifrån psykisk ohälsa.
- Kost och Restaurangverksamheten har haft en stor utmaning att anpassa sin produktion utifrån pandemins konsekvenser, ett stort antal minskade portioner till utbildningsförvaltningens enheter och förändrad paketering av portioner.
- Vaccination mot covid-19 påbörjades på våra äldreboenden den 28 december.
- Nytt psykiatriboende med 10 platser öppnades på Adamstorpsvägen i Ljungsbro.
- Äldreomsorgen övertog driften av Hagdalska huset men fick pga. Covid-19 stänga verksamheten för fysiska möten. I stället bedrivs aktiviteterna för närvarande digitalt via sociala medier, t.ex. Facebook.
- Ny gruppboende för brukare med särskilda behov startade i Slaka.
- Idrott & arbetsmarknadsservice har organiserat och genomfört utökning av antalet arbetsmarknadsplatser med 70 st. i samverkan med avdelningen för försörjningsstöd och enheten för arbetsmarknad och integration.
- Nytt avtal har tecknats mellan Kost & Restaurang och Utbildningsförvaltningen efter en mycket bra dialog parterna emellan.
- Gemensamt arbete har påbörjats mellan LSS Funktionsstöd och Social- och omsorgsförvaltningen för att optimera processen avseende gruppboende i syfte att minimera antal tomplatser.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader (resultat) 2020 slutar på överskott om 8 mnkr. Fyra av fem affärsområden förbättrar sina ekonomiska resultat jämfört med föregående år. Kost & Restaurang redovisade ett förhållandevis stort överskott 2019 bland annat på grund av tillfälliga intäktsökningar vilket förklarar affärsområdets lägre resultat under 2020. Ökade intäkter för Äldreomsorg och minskade kostnader för Råd & Stöd är främsta anledningar till resultatförbättringen för Leanlink.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Råd & Stöd	13 550	6 000	7 550	8 259
LSS Funktionsstöd	-12 290	-9 000	-3 290	-17 277
Äldreomsorg	4 844	-14 000	18 844	-21 084
Idrott & Arbetsmarknadsservice	836	500	336	-348
Kost & Restaurang	861	1 500	-639	5 625
Ledning	171	0	171	-332
Summa	7 972	-15 000	22 972	-25 157

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	0	0	0

Analys och kommentar

Leanlinks ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2020 slutar på ett överskott om 8 mnkr. Redovisat utfall är 23 mnkr bättre än årets underbalanserade budget och 33 mnkr bättre än föregående år.

Den positiva resultatutvecklingen förklaras främst av ökade intäkter till affärsområde Äldreomsorg och minskade kostnader för affärsområde Råd och Stöd. Pandemin har påverkat områdenas ekonomi på olika sätt, t.ex. ökade sjuklönekostnader generellt genom högre sjukfrånvaro men även minskade lönekostnader för de enheter som inte kunnat tillsätta vikarier på grund av verksamhetens specifika karaktär (huvudsakligen inom Råd och Stöd).

Leanlink har kompenserats fullt ut för ökade sjuklöner med ca 21 mnkr.

Äldreomsorg förbättrar sitt resultat med 18,8 mnkr jämfört med årets budget. Detta beror främst på ökade intäkter i form av extra ersättning avseende uteblivna växelvårdskunder (till följd av rädsla för covidsmitta), högre omsorgsprisindex än beräknat samt höjd ersättning för hemtjänst i glesbygd. Råd och Stöd redovisar en positiv resultatavvikelse på 7,5 mnkr främst beroende på ovan nämnda minskade lönekostnader och lägre lokalkostnader då en verksamhet fått lämna lokaler på grund av arbetsmiljöskäl. Gemensamt för Leanlinks alla verksamhetsområden är att lägre kostnader för aktiviteter såsom friskvård, utbildning, planeringsdagar, konferenser mm på grund av pandemin också bidragit till ett förbättrat ekonomiskt resultat.

Trots genomförda effektiviseringar redovisar LSS Funktionsstöd en negativ budgetavvikelse på 3,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på utebliven kompensation för utförda extrainsatser till brukare med särskilda eller förändrade behov och minskade intäkter pga. tomplatser inom gruppboenden.

Övriga affärsområden, Idrott & Arbetsmarknadsservice och Kost & Restaurang redovisar ekonomi i balans med förhållandevis små avvikelser gentemot årets budget.

Sammantaget bedöms pandemin inte nämnvärt ha påverkat Leanlinks ekonomiska resultat då ökade personal- och materialkostnader i hög grad kompenseras via de statsbidrag som ansökts samtidigt som vissa övriga kostnader minskat till följd av inställda aktiviteter och andra förändringar i verksamheterna.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Råd & Stöd	0,6	0,6	0	0,6	0,6	0
LSS Funktionsstöd	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0
Äldreomsorg	3,0	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5
Idrott & Arbetsmarknads.	0,5	2,5	-2,0	0,5	2,5	-2,0
Kost & Restaurang	0,2	0	0,2	0,2	0,0	0,2
Ledning	0,1	0	0,1	0,1	0,0	0,1
Summa färdigställda projekt	4,9	5,1	-0,2	4,9	5,1	-0,2
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Inga pågående investeringsprojekt						
Summa pågående projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar	4,9	5,1	-0,2	4,9	5,1	-0,2

Analys och kommentar

Årets investeringar uppgår till 5,1 mnkr. Utgifterna består bl. a. av elektroniska nyckelskåp till några hemtjänstverksamheter, sängar till Åleryds vårdboende, möbler till allmänna utrymmen på Ekbackens vårdboende och till det nya psykiatriboendet på Adamstorpsvägen, lokalanpassning av LSS Funktionsstöds kontor på Hertig Karlsgatan och ombyggnation av köket i bostadsrätten på Westmansgatan (Råd & Stöd), uppstart av gruppboenden Norrgård, ombyggnation av lokaler i Tornby och Vidingsjö samt anläggningsmaskiner till Idrottsenheten.

Årets ram överskrider med 0,2 mnkr beroende på att Idrott & Arbetsmarknadsservice fått utökad uppdrag och även behövt ersätta en stor anläggningsmaskin.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Råd & Stöd	-4 400	1 000
LSS Funktionsstöd	3 200	
Äldreomsorg	16 900	
Idrott & Arbetsmarknadsservice	100	600
Kost & Restaurang	-900	2 600
Summa	14 900	4 200

Belopp i tabellen baseras på både bokförda händelser och bedömda effekter på grund av pandemin.

Kommentar

Generell bedömning är att Leanlinks resultat inte nämnvärt påverkats av pandemin. De ökade kostnaderna har i princip kompenseras via statsbidrag och ersättningar från beställarna. De intäktsminskningar som redovisas på vissa områden har delvis kompenseras och dessutom har vissa kostnader generellt varit lägre på grund av att planerade aktiviteter inte genomförts enligt budget.

Summa resultateffekter enligt tabellen ca -19 100 tkr, motsvarande belopp har bokförts som intäkt för statsbidrag.

Till ovanstående kostnadsökning tillkommer ökade kostnader för sjuklöner inklusive sociala avgifter motsvarande 20 mnkr vilket kompenseras via beslut av KS.

Kostnaderna påverkas på olika sätt inom verksamheterna. Inom Råd & Stöd har personalkostnaderna minskat under pandemin då ordinarie personal inom många enheter på grund av verksamhetens specifika karaktär inte kunnat ersättas med vikarier vid sjukdom eller VAB. Kost & Restaurang har under gymnasieskolans stängning kunnat omfördela personal för att täcka sjukdomsfrånvaro inom grundskolan och förskolan.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Medborgare

Trygga välfärdstjänster med god kvalitet

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnått. Under våren påverkades tjänsterna av pandemins inträde. Insatserna fick prioriteras och viss osäkerhet fanns vad gällde skyddsutrustning och bemanning innan rutiner, vägledning och riskbedömningar var på plats. Med tiden hittades metoder att utföra insatser på ett sätt som minimerade smittrisker. Beslut togs under hösten som begränsat brukare/arbetstagare att vara på sina arbets-, aktivitetsplatser vilket medfört viss frustration. Brukarna har fått sina behov tillgodosedda i sina boenden istället. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet:

- Digitala samtal
- Digital rådgivning
- Omvårdnadsnära kontakter med godkänd skyddsutrustning
- Säkra möten med anhöriga

Delaktiga och medskapande kunder/brukare

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnått. Pandemin har inneburit en hög sjukfrånvaro bland medarbetare vilket medfört att arbetet inte haft den utveckling som planerades. Arbetet kan utvecklas, exempelvis kan alternativ kommunikation användas än mer vid utvärdering av insats och inom socialpsykiatri kan implementering av Peer Support metoden ge större möjlighet att vara medskapande. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet:

- Boendemöten
- Upprättande och uppföljning av genomförandeplaner tillsammans med brukare enligt IBIC
- Implementering av olika feed-back verktyg

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på långtgående decentraliserad ekonomistyrning och månadsvis uppföljning och analys bidrar till god ekonomisk medvetenhet på verksamhetsnivå. Effektiviseringsarbetet utifrån analyserna pågår kontinuerligt inom verksamhetsområdena. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Förvaltningen redovisar ekonomi i balans.
- Månatliga analyser och rapporter inom varje verksamhet

Korrekt och effektiv inköp ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att den största andelen av kommunens e-handel görs av Kost & Restaurang med en hög avtalstrohet. Arbetet pågår med att koppla på övriga verksamheter till e-handeln. Under hösten har en studentmedarbetare påbörjat en kartläggning av Leanlinks inköpsorganisation och arbetssätt. Utredningen ska bland annat leda till förslag till förbättringar av arbetssätt och effektivisering av inköpsprocessen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Pågående projekt är översyn av inköpsorganisation.
- Implementering e-Handel pågår.

God ekonomisk kontroll ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på långtgående decentraliserad ekonomistyrning och månadsvis uppföljning och analys bidrar till god ekonomisk medvetenhet på verksamhetsnivå. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Förvaltningen redovisar budgetavvikelse med +1,3 %.
- Månatliga rapporter och analyser inom varje verksamhet

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnått. På grund av pandemin har flera aktiviteter flyttats fram i tiden. Förvaltningen bedömer ändå att målet uppnåtts mot bakgrund av de goda resultat som visas inom alla verksamhetsområden. Arbetet pågår för att än mer effektivisera organisationen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Digitala möten har prioriterats där så anses lämpligt
- Administrativa system har utvecklats
- Samverkan över affärsområdena exempelvis gemensam chefsberedskap kvällar och helger

Tydliga avtal och uppdrag ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att dialogen med beställarna har till viss del fått pausas pga. pandemin. Förväntan är att avtal/verksamhetsuppdrag går mot större verksamhetsomfattning vilket ger förvaltningen möjligheter till att ha en flexiblere organisation. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Förberedelser för att ta fram riktlinjer för verksamhetsuppdrag sker i samverkan
- Process till att hitta effektivt stöd till personer med försörjningsstöd att bli självförsörjande har arbetats fram i samverkan mellan tre förvaltningar
- Nytt avtal om måltider till skola och förskola har arbetats fram i god samverkan

Hög digitaliseringsgrad ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att planering finns för att höja den digitala mognaden, e-Learnings material är beställt. Pandemin har bidragit till en metodutveckling som gynnar den digitala utvecklingen. Utmaningar finns fortfarande i att möjliggöra digital dokumentation på plats hos brukare. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Material för digital utbildningsinsats är framtaget
- Implementering av Googleverktyg sker med stöd av ambassadörer
- Avtalsmodul är framtagen i W3D3
- Digital uppföljning av arbetsinsatser är utvecklad inom Idrott och Arbetsmarknadsservice

En klimatsmart förvaltning ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att representation i arbetsgruppen ekologisk hållbarhet har gett arbetet en ny skjuts i arbetet mot en mer klimatsmart verksamhet. Enheterna är inspirerade och idéer finns till förbättringar. Vår Kost- och restaurangverksamhet är ett föredöme för andra och vårt pågående fordonsprojekt väntas ge ökade miljövinster. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- I avtalsdiskussioner med utbildningsförvaltningen har ekologisk hållbarhet beaktats
- Utbildningsinsatser har genomförts till ledningsgrupp
- Avfallssortering, minskad användning av plast- och engångsartiklar är exempel på aktiviteter

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att förvaltningen under två år utvecklat strategier för hållbart arbetsliv vilket vi ser gett effekt när vi mäter medarbetarengagemang. Påfrestningarna har varit stora i alla verksamheter under vårens pandemi och implementering av strategierna har fått vilat men arbetet fortsätter och kompletteras med implementering av metoder för hållbart förändringsarbete. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Gemensamt introduktionsprogram är under framtagande
- Stöd till enheter med smitta genom MAS och Smittskydd
- Samverkan över enhetsgränserna för att klara bemanning
- Medarbetare har erbjudits högre tjänstgöringsgrad efter att önskemål har kartlagts

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på att chefsorganisationen klarat av att vara ett stöd under pandemins år, genom att hjälpa varandra över enhetsgränserna och ha mental beredskap för förändringar. En utmaning är det stora antal medarbetare som varje chef har att leda. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- HR organisationen har erbjudit stöd i olika former under pandemins påfrestningar
- Stödsamtal har erbjudits och genomförts av projektledare för Hållbart arbetsliv
- Ledardagen gav inspiration och strategier till förändringsarbete

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på en utvecklad sommarrekryteringskampanj har gett mervärde för förvaltningen. Som vi tidigare berättat så är en gemensam introduktionsutbildning/introduktionsplanering under framtagande vilket vi tänker ska bidra till tryggare och stabilare personal. Arbetet med att utveckla nya sätt att trygga kompetensförsörjningen framåt görs också i samverkan med länets kommuner och med centralt HR-nätverk. Äldrelyftet och äldrenämndens beslut att satsa medel på kompetensutveckling ökar förutsättningarna att möta kund/brukares behov. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Sommarrekrytering genom en mångsidig annonsering
- Kompetensutvecklingsinsatser inom äldreområdet planeras och genomförs i samverkan för sektorn

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Verksamheten ska möjliggöra att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få pröva tjänster inom verksamheten (alla affärsområden)	Pågår	Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra detta till fullo.
Att arbeta efter övergripande handlingsplan mot våld i nära relationer både internt och externt. Motverka hedersrelaterat våld och förtryck (alla affärsområden)	Pågår	En ökad efterfrågan på insatser inom IFO. Äldreomsorg har startat kompetenshöjande insatser i ämnet.
Att inom hemtjänsten arbeta för en ökad kontinuitet och att personal kommer till brukare på överenskomna tider och enligt genomförandeplan (Äldreomsorg)	Pågår	En särskild tjänst har avsatts för att arbeta med bemanning för att stödja verksamheterna att nå målbild.
Inom Råd & Stöd arbeta brottsförebyggande tillsammans med samhällets övriga parter (Råd & Stöd)	Pågår	Arbetet utvecklas i samarbete med övriga förvaltningar, ex ”samverkan mot segregation” SMS.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Upphandlingsplan

Årets plan har i stort sett följts. Upphandling av ismaskiner blev inte av då Idrott & Arbetsmarknadsservice inte fick uppdraget att sköta driften av ishallarna. Upphandlingen av digitala körjournaler flyttas till 2021 då nya behov och möjligheter identifierats i samband med Leanlinks pågående fordonsprojekt.

Internkontrollplan

Årets plan har trots rådande omständigheter i stort sett följts. Pandemin har påverkat alla verksamheter och en del aktiviteter och processer har omprioriterats, flyttats fram i tiden eller genomförts på annat sätt.

Några allvarigare brister har inte påträffats vid kontrollerna. Leanlinks internkontrollplan syftar utöver fullgörande av legala krav även till att stödja utvecklingsarbetet i verksamheterna, bidra till att skapa struktur för uppföljning av kvalitet och därmed till arbetet med ständiga förbättringar.

Parallellt med utvecklingsarbetet inom de olika målperspektiven pågår arbetet med Leanlinks ekonomiska åtgärdsprogram som beslutades av KS 2020-06-09. Årets bokslut visar att ekonomin har förbättrats generellt inom förvaltningen, dock kvarstår fortfarande obalansen inom LSS Funktionsstöd och ett stort underskott för hemtjänsten inom Äldreomsorg.

Pandemin har bidragit till utveckling och innovation inom våra verksamheter genom att påskynda och initiera lösningar för andra arbetssätt, till exempel med hjälp av modern teknik genom ökad digitalisering. Detta gäller framför allt inom kommunikation där möten numera huvudsakligen sker via datorn samt sociala medier som kommit att spela en allt större roll i många sammanhang.

Under 2021 kommer förbättringsarbetet att fortsätta utifrån erfarenheterna som det mycket speciella verksamhetsåret 2020 givit oss på Leanlink.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

De största avvikelserna är att en hel del utvecklingsarbete som syftar till att få mer hållbara arbetsplatser och vara en attraktiv arbetsgivare har behövt pausas, flyttats fram, reviderats i omfattning samt ställas in. Nya digitala arbetsmetoder och rutiner har arbetats fram för att hindra smittspridning av Covid-19 och dämpa oro. Det har tagit omfattande tid i anspråk i förhållande till exempelvis kompetensinventeringar och kompetensutvecklingsinsatser.

Arbetsmiljöekonomi, med målsättningen att arbeta mer främjande och förebyggande, och mindre rehabiliterande har också varit svårt att hantera under årets pandemi. Alla medarbetare med symptom har rekommenderats att vara hemma för att hindra smittspridning och sjukförsäkringslagen har underlättat avseende att erhålla ekonomisk ersättning. Det innebär exempelvis att det vid upprepad korttidsjukfrånvaro har varit svårt att följa upp vad som beror på just symptom på Covid-19 och vad som beror på annat.

En positiv avvikelse är att det under perioden april-augusti infördes en ny yrkeskategori, biträden, inom äldreomsorgen som förstärkning i en utökad grundbemanning. Det föll mycket väl ut i verksamheterna både avseende bemanningsfrågan men även för att dämpa oron. Förstärkningen av biträden återinfördes i slutet av 2020 och omfattar, förutom äldreomsorgen, även LSS-verksamhet.

Den största utmaningen är att återgå till utvecklingsarbetet inom samtliga delområden som är konkretiserade i förvaltningens personal-och kompetensförsörjningsplan. Det finns så goda intentioner i verksamheterna men det komplexa arbetet som har bedrivits under pandemin har också tagit på krafterna bland både chefer och medarbetare.

Arbetsmetoder och mötesforum har ändrats till att bli mer digitala så den kompetensen har, åtminstone bland tjänstemän, förbättrats. En annan förbättring är införandet av biträden som är en målgrupp som förbättrar förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning.

Under 2021 kommer två projektledare att arbeta med utveckling av ett gemensamt introduktionsprogram och aktiviteter för att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Objektsplan (PM3)

Utfördirektören ingår i styrgruppen för förvaltningsobjekt Vård, stöd och omsorg. Uppföljning redovisas av Social- och omsorgsförvaltningen.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. 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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet.	Nöjda kunder/brukare (andel %)			I.U.	85 %
Delaktiga och medskapande kunder/brukare.	Upplevd delaktighet			I.U.	90 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Ekonomiskt resultat	-39,0 mnkr	-25,2 mnkr	8,0 mnkr	Budget i balans
Korreakta och effektiva inköp	Avtalstrohet (%)	59,0 %	66,5 %	66,0 %	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ekonomiskt resultat	-0,9 %	+1,0 %	+1,3 %	Max 1 % budgetavvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Administrationstid			I.U.	Minska med 10%
	Medarbetarundersökning Kommun Internt			Låg svarsfrekvens Ökat HME	Ökade HME siffror
Tydliga avtal och uppdrag.	(andel %)			Avtalsdiskussioner pausade i väntan på riktlinjer för verksamhetsuppdrag	100%
Hög digitaliseringsgrad	Verkställda projekt enligt digitaliseringsplan daterad maj-19			Stor ökning av digitala möten	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
En klimatsmart förvaltning	Medvetenhet om verksamhetens insatser för att minska miljöpåverkan		85 %	IU	90 %

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	8.1	8.0	10.5	7.0
	Män	7.8	7.1	9.7	7.0
	Kvinnor	8.2	8.2	10.8	7.0
	Andel heltidsanställningar	59.2	58.5	58.9	65
	Män	68.9	68.8	69.3	65
	Kvinnor	54.7	56.1	56.4	65
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	LK	LK	LK	LK
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	X	73	Ökar
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)	8.4	3.3	4.8	
	Män	11.1	5.1	8.8	
	Kvinnor	7.9	3.0	3.9	
	Chefers sjukfrånvaro	4.2	3.4	2.8	3.3
	Män	1.9	1.3	1.7	3.3
	Kvinnor	4.7	3.8	3.1	3.3

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	9.4	11.0	10.4	7.0
	Män	10.2	11.1	9.3	7.0
	Kvinnor	9.2	10.9	10.6	7.0
	Mertid övertid*)	2.0	1.7	1.7	Öka mertid och minska övertid
	Män	2.7	2.4	2.4	
	Kvinnor	1.8	1.5	1.5	
	Balanstal kvinnliga chefer	X	1.03	1.02	
	Män	X	X	X	
	Kvinnor	X	1.0	1.0	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0.18	0.06	0.05	

*) Mertid 2018 (0,8) 2019 (0,6) 2020 (0,6)

Övertid 2018 (1,2) 2019 (1,1) 2020 (1,1)

Kommentarer;

Attraktiv arbetsgivare

Nyckeltalen visar att den totala sjukfrånvaron har ökat med 2.5 % sedan föregående år och det har varit stor variation under året. 2020 började bra när den totala sjukfrånvaron sjönk i januari och februari i jämförelse med 2019. Därefter har pandemin ur fler olika aspekter påverkat att årets inledande sjuktal ej kunde fortsätta att sjunka. Däremot är sjukfrånvaron bland chefer lägre i år än förra året och även lägre i förhållande till förvaltningens målvärde. Det är ett fantastiskt resultat utifrån de svåra förutsättningar cheferna har haft under rådande pandemi 2020.

Införandet av *RÖHS, rätten till önskad högre sysselsättningsgrad*, har fortsatt men inte i den omfattning som vi hade som målsättning.

De två stora projekten, *Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare* samt *Sunt arbetsliv*, som bägge syftar till hållbara, attraktiva arbetsplatser har ej kunnat genomföras i den omfattning som det var tänkt.

Två 5- poängskurser, HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) samt arbetsrätt har genomförts för förvaltningens chefer. Målet med den totala utbildningen (30 högskolepoäng) är att höja kompetensen och statusen hos cheferna inom vård, omsorg och service samt att cheferna på sikt ska erhålla en certifiering i chefskap.

Målsättningen att bli klar med den förvaltningsgemensamma introduktionen har ej gått att uppnå under 2020. Arbetet kommer fortsätta under 2021.

Hållbar kompetensförsörjning

Den externa personalomsättningen har minskat något i jämförelse med förra året. Övertiden ligger fortfarande över mertiden, vilket är det samma som år 2019. Utifrån årets extremt svåra bemanningssituation kan det dock ge förhoppningar om att målsättningen att minska övertid och öka mertid nås under 2021.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

- Avvikelser

De största avvikelserna är att en hel del utvecklingsarbete som syftar till att få mer hållbara arbetsplatser och vara en attraktiv arbetsgivare har behövt pausas, flyttats fram, reviderats i omfattning samt ställas in. Nya arbetsmetoder och rutiner har arbetats fram för att hindra smittspridning av Covid-19 och dämpa oro. Det har tagit omfattande tid i anspråk i förhållande till exempelvis kompetensinventeringar och kompetensutvecklingsinsatser.

Arbetsmiljöekonomi, med målsättningen att arbeta mer främjande och förebyggande, och mindre rehabiliterande har också varit svårt att hantera under årets pandemi. Alla medarbetare med symtom har rekommenderats att vara hemma för att hindra smittspridning och sjukförsäkringslagen har underlättat avseende att erhålla ekonomisk ersättning. Det innebär exempelvis att det vid upprepad korttidssjukfrånvaro har varit svårt att följa upp vad som beror på just symtom på Covid-19 och vad som beror på annat.

En positiv avvikelse är att det under perioden april-augusti infördes en ny yrkeskategori, biträden, inom äldreomsorgen som förstärkning i en utökad grundbemanning. Det föll mycket väl ut i verksamheterna både avseende bemanningsfrågan men även för att dämpa oron. Förstärkningen av biträden återinfördes i slutet av 2020 och omfattar, förutom äldreomsorgen, även LSS-verksamhet.

- De största utmaningarna och utvecklingsbehoven

Den största utmaningen är att återgå till utvecklingsarbetet inom samtliga delområden som är konkretiserade i förvaltningens personal-och kompetensförsörjningsplan. Det finns så goda intentioner i våra verksamheter men det komplexa arbetet som har bedrivits under pandemin har också tagit på krafterna bland både chefer och medarbetare.

- Åtgärder och förbättringar

Arbetsmetoder och mötesforum har ändrats till att bli mer digitala så den kompetensen har, åtminstone bland tjänstemän, förbättrats.

En annan förbättring är införandet av biträden som är en målgrupp som förbättrar förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning.

Under 2021 kommer en projektledare, kompetensförsörjning, att stötta arbetet med att fortsätta att nå målsättningarna inom området.



Verksamhetsberättelse 2020

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning	8
Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål	8
Uppföljning av planer och program.....	8
Uppföljning av nämndindikatorer.....	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Internkontrollrapport	
• Bilaga 2 Uppföljning av Överförmyndarenhetens verksamhetsplan	

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 att granska och följa upp hur ställföreträdare sköter sina uppdrag att företräda huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter.

Utöver tillsynen bistår nämnden tingsrätten i utredningar inför beslut, nämnden svarar för rekrytering och utbildning av ställföreträdare samt fattar beslut om samtycke till olika rättshandlingar så som uttag från spärrade konton, arvskiften, fastighetsförsäljningar med mera.

Den medborgare 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 tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

I Linköpings kommun har drygt 1 600 personer en ställföreträdare (god man, förvaltare eller förmyndare) som står under överförmyndarnämndens tillsyn. 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. Under 2020 har nämnden fokuserat 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Överförmyndarnämndens mål för 2020 har strävat mot ökad kunskap hos allmänheten om godmanskap, rollen som god man samt verksamhetens arbete med rekrytering och tillsyn. De planerade informationsinsatserna har endast delvis kunnat genomföras med hänsyn till pandemin. Informationsträffar har skett i mindre format och fokus har riktats mot det mest akuta, d v s rekrytering av ställföreträdare, där marknadsföring skett genom kommunens hemsida och sociala medier.

I början av varje år lämnar alla ställföreträdare in sin redovisning för det gångna året och arbetet med att granska och följa upp insatserna fyller en stor del av arbetsåret på Överförmyndarenheten. Målsättningen att senast 31 augusti ha granskat 90 % av de inlämnade årsräkningarna nåddes under 2020 med marginal, 92 %.

Arbetet med att digitalisera har fortsatt under året och fler e-tjänster för gode män och förvaltare har tagits i bruk under året. Målsättningen om att hälften av handlingarna i tre utvalda handläggningsprocesser skulle komma in digitalt har uppnåtts men mycket kvarstår för att digitalisera handläggningsprocesserna hela vägen, från inkommen handling, till beslut och besked tillbaka till medborgarna.

Sammantaget under året har verksamheten visat på god måluppfyllelse. Ekonomin visar på ett positivt resultat till följd av att fler huvudmän än beräknat har kunnat stå för arvodet till sin ställföreträdare. En del av överskottet beror på att digitaliseringen inte kunnat genomföras i den takt som planerat. Fortsatt uppmärksamhet kommer att behöva riktas mot inflödet av nya ärenden och rekryteringsläget som under pandemin på nytt aktualiserats som den största utmaningen för verksamheten. På överförmyndarnämndens uppdrag arbetar Överförmyndarenheten vidare med att pröva nya vägar för rekrytering i samarbetet med kommunens Frivilligcentrum.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	15 115	15 976	861
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>191</i>	<i>--</i>	<i>-191</i>
Investeringar, netto	--	--	--

Väsentliga avvikelser

Justeringsposten från föregående år påverkar 2020 års nettokostnader positivt och uppgår till 462 tkr, eftersom intäktsnivån visade sig högre än vad som bedömdes i föregående års bokslut. Kostnadsposten för digitalisering och administration avviker positivt med 343 tkr, främst med anledning av att införskaffandet av nytt verksamhetssystem inte kunnat genomföras under verksamhetsåret.

De ofinansierade intäkterna inom verksamhetsområdet ensamkommande barn blev högre än väntat och ledde till att verksamheten endast visade ett mindre underskott på -17 tkr.

Verksamhet

Nämndmål	
Medborgare	Rätt medborgare får rätt stöd Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare
	Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare
	Huvudmännens rätt tas tillvara För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet
Verksamhet	Ökad digital hantering av handlingar Handlägningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handlägningsprocesser effektiviseras

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Godmanskap 11:1 – 11:4, Föräldrabalken	945	902
Förvaltarskap 11:7, Föräldrabalken	109	118
Förmyndarskap, legala och förordnade förmyndare, ej ensamkommande barn	534	505
Ensamkommande barn, godmanskap och förordnad förmyndare	23	46
Ärenden under avslutande	41	33

Väsentliga avvikelser

Vid årets slut är det sammantagna inflödet av ärenden under året något högre än tidigare år. Fler ärenden ligger under utredning eller väntar på beslut från tingsrätten jämfört med tidigare år. I dagsläget är det svårt att bedöma om pandemin har föranlett ökat behov av god man och förvaltare, eller om högre siffror endast beror på ojämn handläggning i samverkande instanser så som sjukvård, sociala myndigheter och tingsrätten.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

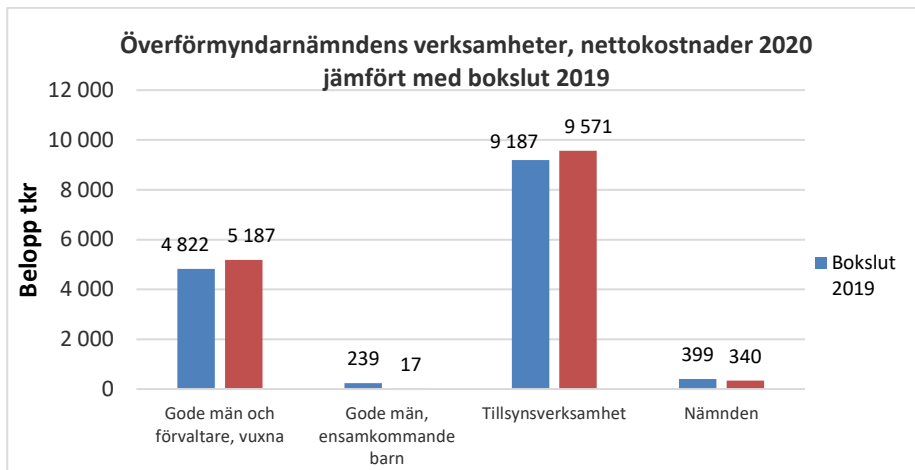
- Överförmyndarnämnden beslutade i början av 2020 att ge Överförmyndarenheten i uppdrag att utreda nya sätt att rekrytera ställföreträdare i de mest komplicerade uppdragen samt att i mindre omfattning pröva ställföreträdare förmedlad av privat aktör.

Händelser

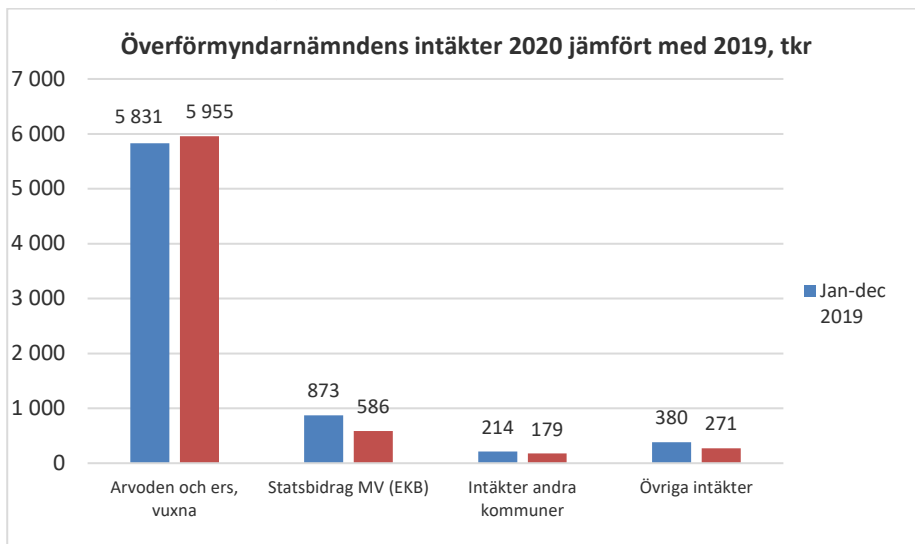
- Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnade en utbildningsdag för länets överförmyndare i mars där både förtroendevalda och tjänstepersoner deltog från Linköping. Nämnd och enhet deltog även vid nationella studiedagar som anordnades digitalt i november och Linköping har under året tagit över stafettpinnen som länsombud för Östergötlands län.
- Överförmyndarnämndens sammanträden har till vissa delar genomförts digitalt under året med hänsyn till pågående pandemi.
- Ställföreträdare har fått söka nya vägar för att utföra sina uppdrag som en konsekvens av besöksförbud på bostaden och det faktum att ungefär en tredjedel av alla huvudmän har en god man eller förvaltare som själv tillhör riskgrupp.
- Marknadsföringskampanj under oktober-november har resulterat i ökat antal intresseanmälningar

Ekonomi

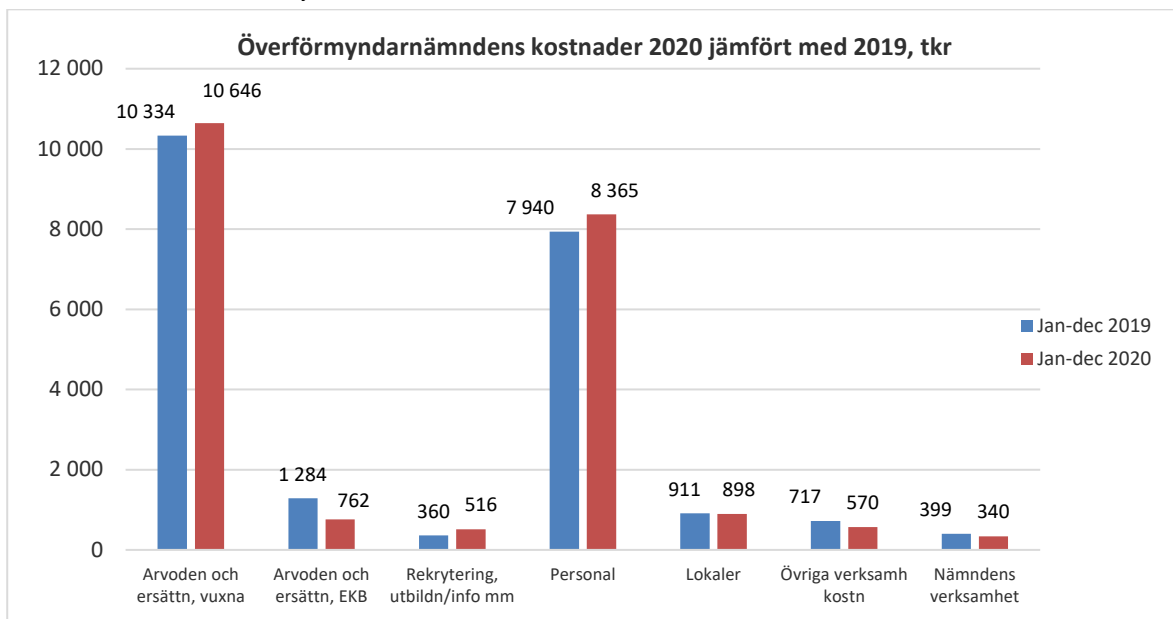
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 187	6 078	891	4 822
Arvoden och ersättningar	5 153	5 250	97	4 778
Resultatpåverkan	-462	0	462	-274
Digitalisering och administration	220	563	343	110
Information, utbildning, rekrytering	276	265	-11	208
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	17	0	-17	239
<i>Tillsynsverksamhet</i>	9 571	9 298	-273	9 187
Personal, utbildning, mm	8 228	8 013	-215	7 709
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 343	1 285	-58	1 478
<i>Nämnden</i>	340	600	260	399
Arvoden och kostnadsersättningar	303	527	224	315
Utbildning och övrigt	37	73	36	84
Summa	15 115	15 976	861	14 647

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	191	0	-191

Analys och kommentar

Överförmyndarnämndens resultat för år 2020 är positivt och uppgår till 861 tkr. Två av nämndens verksamhetsområden avviker negativt från budget; *Gode män, ensamkommande barn* (- 17 tkr) och *Tillsynsverksamhet* (- 273 tkr). Underskotten täcks genom överskott inom övriga två verksamhetsområden, *Gode män och förvaltare, vuxna* (+ 891 tkr), samt *Nämnden* (+ 260 tkr).

Majoriteten av nämndens intäkter återfinns i verksamhetsområde *Gode män och förvaltare, vuxna* och utgörs av en bedömning av huvudmännens betalningsförmåga, vilket medför att det varje år uppstår en resultatpåverkande justeringspost från föregående års bedömning av intäkterna. För verksamhetsåret 2020 beräknas intäkterna bli lägre än vad som budgeterats (53 % istället för 55 %), vilket innebär 191 tkr lägre intäkter. Justeringsposten från föregående år påverkar 2020 års nettokostnader positivt och uppgår till 462 tkr, eftersom intäktsnivån visade sig högre än vad som bedömdes i föregående års bokslut. Kostnadsposten för digitalisering och administration avviker positivt (+ 343 tkr), främst med anledning av att införskaffandet av nytt verksamhetssystem dragit ut på tiden. Dessutom har flera rekryteringsinsatser fått ställas in, liksom en planerad föreläsning för befintliga ställföreträdare. När det gäller information, utbildning och rekrytering redovisas ett mindre underskott (- 11 tkr). Skälet är kostnader för produktion av en digital redovisningsutbildning för ställföreträdare.

Området *Tillsynsverksamhet* redovisar ett underskott som uppgår till 273 tkr. Anledningen är främst högre lönekostnader på grund av förändringar i personalgruppen, men även högre kostnader för utbildning, personalsociala aktiviteter och material.

Verksamhetsområdet *Gode män, ensamkommande barn* redovisar ett mindre nettounderskott då vissa kommuners socialtjänster placerar ensamkommande barn i Linköping utan att betala arvodeskostnaderna för barnens gode män. Underskottet skulle varit högre om inte statsbidragen som nämnden erhållit för asylsökande barn som anvisats till Linköping, varit högre än motsvarande kostnader.

Nämnden redovisar överskott på 260 tkr, främst med anledning av lägre uttag av förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst men även med anledning av lägre utbildningskostnader än budgeterat.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Precis som övriga samhället har ställföreträdare och huvudmän påverkats av restriktionerna i samband med pandemin på olika sätt. Många huvudmän har inte kunnat få besök av sin gode man eller förvaltare, antingen på grund av besöksförbud på boendet eller för att den gode mannen själv befinner sig i riskgrupp. Ungefär en tredjedel av huvudmännen har en god man eller förvaltare som är över sjuttio år. Dessa har istället fått söka nya vägar för kontakt och kommunikation, både med sina huvudmän och med andra aktörer i samhället.

Överförmyndarnämndens politiska verksamhet har påverkas såtillvida att sammanträden förkortats, utgått eller genomförts digitalt. Omprioritering och förskjutning av nämndens ärenden har varit nödvändig till följd av restriktioner och förändrade mötesformer.

Överförmyndarenhetens arbete har under året anpassats till arbetsgivarens riktlinjer, vilket inneburit arbete på distans till viss del. Följden har blivit högre krav på både chef och medarbetare vad gäller planering och flexibilitet, samtidigt som lagstadgade krav på myndighetens verksamhet inklusive rättssäkerheten för huvudmännen måste uppfyllas. Nämnden ser att det finns behov av ytterligare digitalisering, framförallt när det gäller extern interaktion med ställföreträdarna men också med andra parter, såsom banker och statliga myndigheter.

Den långsiktiga påverkan på samhällsekonomin kan även komma att påverka huvudmännens möjlighet att själva betala arvodet för sin ställföreträdare. Detta kommer att visa sig först under 2021 när årsräkningarna för år 2020 granskas. Utgångspunkten som framgår i redovisningen nedan är att huvudmännens förmögenhet och inkomster kan påverkas så att kommunen istället måste stå för en större andel av ställföreträdarnas arvoden.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>		
Minskning av intäkter		191
Summa		191




Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Medborgare

Rätt medborgare får rätt stöd

Överförmyndarnämndens mål för 2020 har strävat mot ökad kunskap hos allmänheten om rollen som god man och verksamhetens arbete med rekrytering och tillsyn. De planerade insatserna har endast delvis kunnat genomföras med hänsyn till pandemin. Fler personer än föregående år har tagit del av information i kontakt med Överförmyndarenhetens handläggare eller genom besök på kommunens websidor. Även om fler kunnat ta del av information har inte årets målsättning på 500 personer kunnat nås. Erfarenheterna från pandemin visar på vikten av att göra information tillgänglig på olika sätt, för olika målgrupper och behov.

Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens

Uppföljningen visar att deltagandet i olika utbildningsinsatser fortlöpt under året och målet nåtts med god marginal. I resultatet ingår deltagande både via e-lärande och anpassad utbildning på plats. En större marknadsföringsinsats har genomförts med intervjuer och inspelning av korta filmer vilka i sin tur ökat antalet intresseanmälningar om att bli god man jämfört med föregående år.

Huvudmännens rätt tas tillvara

Granskning av årets inkomna årsräkningar har kunnat genomföras enligt plan, trots utmaningar kring arbetets organisering i pandemins spår. Vid augusti månads utgång hade 92 % av alla inlämnade årsräkningar granskats.

Målområde Verksamhet

Ökad digital hantering av handlingar

Under året har gode män och förvaltare kunnat nyttja nio olika e-tjänster i kontakten med Överförmyndarenheten. Tre av dessa ligger till grund för mätning av andelen nyttjade e-tjänster. Vid årets slut har hälften av dessa ärenden hanterats via e-tjänst och hälften via ordinarie postgång. Målet har uppnåtts vilket bådär gott för fortsatt utveckling inom digitaliseringsområdet.

Uppföljning av planer och program

Upphandlingsplan

Förutsättningarna för digitalt verksamhetssystem har utretts under året i samråd med upphandlingsenheten och kommer fortsätta under 2021.

Internkontrollplan

Internkontrollen 2020 har utförts av nämndens två interkontrollanter med stöd av jurist från Överförmyndarenheten. Kontrollpunkterna har bestått av fyra delar:

- 1) Tidsaspekten vid byte av god man bedömdes vara skäligen i de kontrollerade ärendena.

- 2) Vid genomgång av klagomålsärenden konstaterades framkom svagheter i möjligheten att söka fram inkomna klagomål. Detta har åtgärdats genom en tydligare märkning i diariet när klagomål inkommer.
- 3) Granskningen av ansökningar om samtycke till god man att göra uttag från spärrat konto visade på väl fungerande handläggningsrutiner.
- 4) Kollegial insyn vid granskning av årsräkningar har skett under året och planering finns för kommande års granskningsperiod.

Objektsplan (PM3)

Planering och utredning pågår för ett digitaliserat handläggningsflöde för att kunna effektivisera handläggningen och erbjuda ställföreträdare möjlighet att redovisa digitalt. Utredningen av lämpligt system har försenats men fortgår med förhoppning att beslut ska kunna fattas under 2021.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas konsupplad när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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 (för 2020 räknas både fysiska möten och urval av besök på hemsida)	I.U.	219	268	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 (för 2020 räknas både fysiskt deltagande och genomförda digitala utbildningar)	I.U.	140	285	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 årsräkningar (Målvärde satt för avläsning per den 31 augusti)	87 %	90 %	92 %	90 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

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



Verksamhetsberättelse 2020

Valnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	4

Övriga bilagor

I valnämndens internbudget 2020 finns inga bilagor.

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.

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Under 2020 har valnämnden haft ett sammanträde, för att bland annat besluta om internbudget 2021, besluta om uppdrag som rör översyn av valdistriktsindelningen inför valet 2022 samt följa upp de uppdrag som Kommunkansliet arbetar med.

På uppdrag av valnämnden bedriver Kommunkansliet viss förberedande verksamhet inför valet 2022. Exempel på aktiviteter är arbete med att finna nytt valförråd, att förbättra och effektivisera arbetet med rekrytering av röstmottagare samt schemaläggning av röstmottagare.

Det finns, liksom tidigare, fortfarande behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetssätt som tagits fram under val till riksdag, kommun och landsting 2018 och val till Europarlamentet 2019 behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, men framförallt behöver kontinuitet och långsiktighet över tid uppnås. Detta för att valorganisationen 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 arbetar Kommunkansliet strukturerat när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsningar på digitalisering, ytterligare modernisering av arbetssätt samt nya lokaler för förvaring av valmaterial.

I valnämndens internbudget för 2020 finns det inga nämndmål och heller inga bilagor i form av verksamhetsplan eller internkontrollplan varför detta inte går att kommentera. I internbudget 2021 med plan för 2022-2024 finns dock nämndmål och bilagor i form av verksamhetsplan och internkontrollplan för att valnämnden ska arbeta på ett strukturerat sätt vad gäller mål- och verksamhetsstyrning.

Valnämnden redovisar inga negativa avvikelser och därmed ingen påverkan på internbudget eller verksamhet 2021. Däremot har valnämnden i internbudget 2021 med plan för 2022-2024 särskilt lyft kostnaden för lokalhyra/valförråd, som kan komma att öka under budgetåret i och med att Kommunkansliet fått i uppdrag att hitta en större och mer funktionell lokal för allt valmaterial. Under 2021 har nämnden bedömt att det är rimligt att sammanträda tre gånger, för att få kontinuitet i arbetet och få återkoppling på och kunna fatta beslut när det gäller de uppdrag som pågår. Kostnaden för arvoden beräknas därför att bli högre.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	180	203	23
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	0	0	0

Väsentliga avvikelser

Valnämnden redovisar en positiv avvikelse med 23 tkr jämfört med budget vilket till största del beror på att valnämndens nuvarande valförråd inte uppbär en hyreskostnad på 100 tkr. Kommunkansliet bedriver dock ett förberedande arbete kring nytt valförråd där plan är att ett nytt valförråd ska vara valnämnden tillhanda år 2021.

Viktiga beslut och händelser

Händelser

- Valmyndigheten har beslutat om fem ställningstaganden i frågor om val
 - Ställningstagande avseende anmälan om samtycke till kandidatur
 - Ställningstagande avseende avskärmning av platsen för valsedlar
 - Ställningstagande angående tidsramar för ambulerande röstmottagning
 - Ställningstagande avseende röstmottagarnas utbildning
 - Ställningstagande angående valsedlarnas ordning i valsedelställen

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Statsbidrag Valmyndigheten	0	0	0	-3 455
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	50	30	-20	3 905
Lokalkostnader vallokaler, förråd m.m.	74	100	26	195
Övrigt material	0	0	0	54
Post och transport	4	0	-4	192
Administrativa tjänster	9	15	6	778
Data och tele	3	0	-3	30
Datalicenser	36	35	-1	141
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	23	23	0
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc.	4	0	-4	364
Summa	180	203	23	2 204

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat speci- fikation i Verksamhetsberättelsen	0	0	0

Analys och kommentar

I valnämndens budget för 2020 är det inte avsatt medel för något sammanträde. Posten ”Arvoden, förlorad arbetsförtjänst” redovisar ett underskott som beror på att valnämnden har haft ett sammanträde som inte var planerat när valnämndens internbudget för 2020 fastställdes. Det har i tidigare delårsrapporter och månadsrapporter under 2020 prognosticerats ett underskott med anledning av att valnämnden har haft ett sammanträde. Trots att valnämnden har genomfört ett sammanträde är nämndens resultat i nivå med budget.

Valnämnden bedömer att det är nödvändigt att förändra arbetssättet kring rekrytering och utbildning av röstmottagare, att fortsätta med den nya externa hanteringen av förtidsröster samt att ordna mer ändamålsenliga lokaler för förvaring av valmaterial till valet 2022. Baserat på ovanstående har valnämnden därför flaggat för ett behov av utökade resurser till valet 2022, som kommer att krävas för att möta den fortsatta utvecklingen och för att kunna genomföra rättssäkra val även i framtiden.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Coronapandemin bedöms inte ha haft någon påverkan på valnämndens internbudget eller verksamhet 2020.



Verksamhetsberättelse 2020

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	5
Driftsammandrag	6
Investeringar	7
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning.....	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Uppföljning av planer och program.....	13
Uppföljning av nämndindikatorer.....	14
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

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 tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Äldrenämndens verksamheter har från och med mars månad i stort bedrivits med syfte att minska effekterna av covid-19. Inriktningsmålet har varit; En fungerande och säker verksamhet med trygga medarbetare som kan möta våra medborgare med behov av stöd och hjälp. 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 ansökan om boende på servicehus är handläggningstiderna längre.

Efterfrågan av äldreomsorgs påverkats av den pågående pandemin där många avstod från att såväl söka som att nyttja verksamheterna under framförallt april månad men sett över året har ansökningarna om äldreomsorg legat i paritet med föregående år. Väntan på handläggning har försvunnit under våren bland annat på grund av omorganisation och förändrat arbetssätt. Ett par hemtjänstutförare har sagts upp och därmed har antalet debiterade timmar minskat ytterligare. Under augusti har efterfrågan ökat till "normal nivå". Den nationella brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" genomfördes men det är svårt att dra generella slutsatser maa svarsfrekvens. Flera av nämndens indikatorer för måluppföljning kommer påverkas och vara svåra att mäta på det sätt som var tänkt. Flera digital tjänster har utvecklat och testats under perioden och ger bra förutsättningar för äldreomsorgen kommande år. Ett omfattande arbete med krisledning har påverkat nämndens arbete. Krisledningen har sedan kvartal 2 mätt oro, bemanning och skyddsmateriel varje vecka för att kunna stötta verksamheterna med rätt insatser. Veckoenkät har gått ut till verksamheterna varje vecka kring dessa områden men även med kompletterande frågor när behov funnits. Mer övergripande analyser har även gjorts samt uppföljning av fattade beslut som hanterats inom krisledningen för att utvärdera om besluten gav förväntade effekter. Verksamheterna har kunnat komma med synpunkter och frågor till krisledningen för att påverka stödet till verksamheterna.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 412 918	1 464 474	51 557
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>-9 055</i>	<i>0</i>	<i>-9 055</i>
Investeringar, netto	0	1 000	1 000

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras under ekonomiavsnittet

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	Aktiv del i välfärdskedjan
Medborgare	Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider
	Nöjda brukare av äldreomsorg
	God kvalitet i äldreomsorgen
Verksamhet	Kontinuitet inom hemtjänst
	Goda boendemiljöer
	Hållbar verksamhetsutveckling
Ekonomi	Högt nyttjande av befintliga tjänster
	Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser

Avseende digitaliseringsinsatser (hållbar verksamhetsutveckling) förekommer avvikelser i förhållande till plan, då en del satsningar nedprioriterats. Samtidigt har andra insatser utanför plan genomförts med goda resultat.

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal individer med minst en utförd insats i hemtjänst (yngre än 65 år i december)	246	283
Antal individer hemsjukvård	Ca 900	
Antal individer vårdboende	IU	IU
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF ¹	4082	4282

Väsentliga avvikelser

Tekniska problem med att få ut statistik gör att statistik ej blir komplett.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	420	402	-
Total sjukfrånvaro	6,4	6,7	5,2
Extern personalomsättning	9,5	6,7	8

Väsentliga avvikelser

Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd.

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

Viktiga beslut och händelser

Beslut

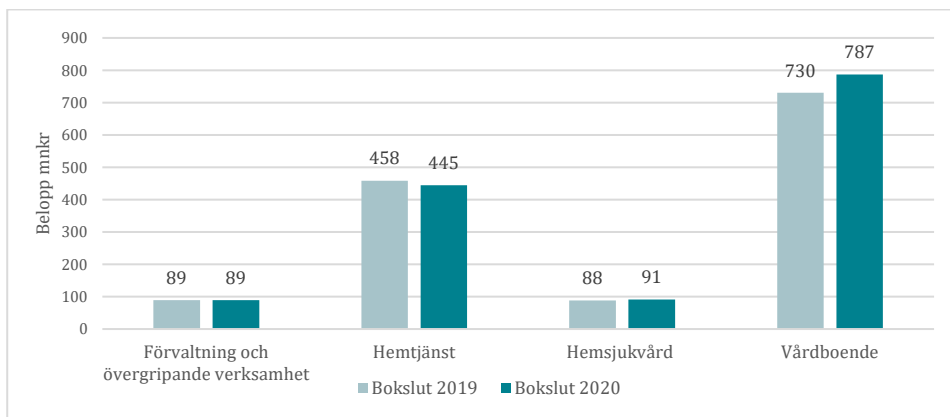
- Viktiga beslut har tagits i samband med Coronapandemin exempelvis om besöksförbud, i-pad för att minska ensamhet och isolering, tillsyn på annat sätt, cohortplatser, förstärkt basbemanning m.fl.
- På juniämnden beslutade äldrenämnden att förändra Linköpings modell för att tillhandahålla hemtjänstutförare till förmån för en områdesbaserad hemtjänst med en inkluderande hälso- och sjukvård och rehabilitering.
- Äldrenämnden har fattat beslut om utökad ersättning i hemtjänsten.
- Äldrenämnden har fattat beslut om att gå in i äldrelyftet som är en statlig satsning för att öka upp antalet undersköterskor inom verksamheterna samt kompletterat det med ett Linköpingslyft.

Händelser

- Året har präglats av Coronapandemin och både förvaltningen och utförare av äldreomsorg har haft en ansträngd situation.
- Förvaltningen har genomfört en omorganisation med syfte att bättre kunna möta målgruppens behov.
- Ett intensivt arbete har under hela året pågått att stödja och anpassa insatser för en god vård och omsorg i pandemin som pågått stora delar av året. Utvecklingsområden och insatser har fått riktas om för att bibehålla en god vård och omsorg och för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter.

Ekonomi

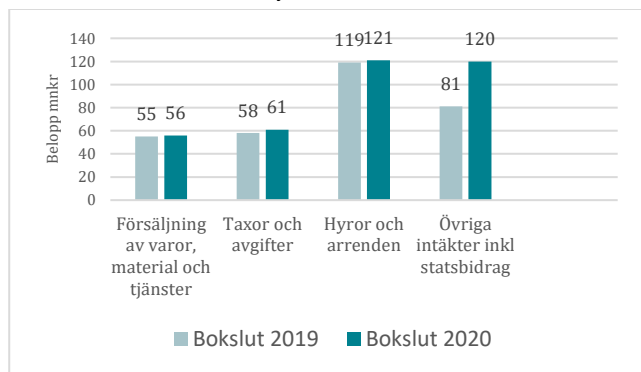
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



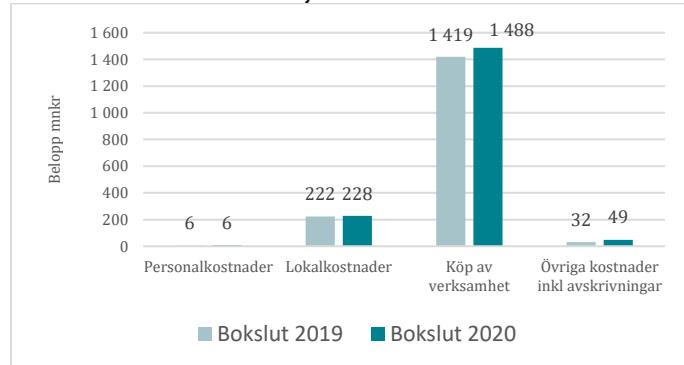
Analys och kommentar

I jämförelse med bokslutet 2019 utmärker sig hemtjänst och vårdboende. Hemtjänsten visar på lägre nettokostnad, vilket främst är en konsekvens av den rådande pandemin då flera brukare har av sagt sig hjälp från hemtjänsten för att de varit rädda för att bli smittade av hemtjänstpersonalen. En annan anledning som vi tidigare sett är att timmarna för hemtjänst gått ner då vi sagt upp hemtjänstutförare, detta hände även år 2020 då hemtjänstutförare sagts upp. Inom vårdboende är nettokostnaden högre med anledning av ett ökat vårdbehov som ersatts via extraersättningar, nya platser är tillskapade i form av korttidsplatser och kohort platser med anledning av utökade behov i pandemin.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Intäkterna är högre 2020 jämfört med 2019 vilket främst beror på statsbidrag och ersättning från migrationsverket.

Den största kostnadsökningen ligger inom köp av verksamhet.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Förvaltningskostnader	74 557	60 413	-14 144	60 186
Övergripande verksamhet	14 850	28 054	13 204	29 135
Hemtjänst	445 418	547 475	102 057	458 352
Hemsjukvård	91 438	86 264	-5 174	88 176
Vårdbostäder	786 655	742 269	-44 386	730 107
Summa	1 412 918	1 464 475	51 557	1 365 956

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	-9 055	0	-9 055

Analys och kommentar

I förvaltningskostnader ingår kostnaderna för Äldrenämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Det har även varit högre kostnader för larm och bevakning (väktarinsatser), inköp kontorsinventarier samt övriga administrativa tjänster. Förvaltningen har utökade kostnader för personal men arbete pågår för att minska dessa kostnader. 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. Viss andel av underskottet utgörs även av ökade lokalkostnader samt kostnader för städ. Ökade städkostnader beror dels på ett dyrare

städavtal på grund av kvalitetsupphandling och dels utökad städning till följd av covid-19. Med anledning av det krisledningsarbete som bedrivits på Social- och omsorgsförvaltningen under år 2020 har det, utöver normalt tjänsteköp, gjorts en omföring av kostnader avseende personal till Äldrenämnden. Efter ovanstående omföringar uppgår underskottet avseende förvaltningen i Äldrenämnden till cirka 14 mnkr.

Övergripande verksamhet redovisar ett överskott på 13 mnkr vilket delvis beror på statsbidrag som sökt och erhållits under oktober. Intäkter från socialstyrelsen gällande covid-19 kostnader har bokförts här och förklarar överskottet då en del av kostnaderna är bokförda under hemtjänst respektive vårdboende. Detta kommer att beaktas i bokföringen av covid-19 kostnader under 2021.

Hemtjänsten redovisar ett överskott på 102 mnkr som främst förklaras av att det utfört färre hemtjänststimmar än budgeterat, vilket är en konsekvens av covid-19 samt att nämnden inte haft den förväntade effekten av demografin. Efterfrågan på hemtjänst har under året varit låg. Förväntan fanns på en ökad efterfrågan under hösten, men i samband med den andra vågen så uppstod ingen ökning. Under våren sades avtal med utförare upp, vilket även bedöms ha påverkat antalet utförda hemtjänststimmar under 2020. Totalt har 666 654 timmar utförts 2020, av dessa har 58 % utförts av egen regi och resterande 42 % av privata utförare. Under 2019 utfördes 732 111 hemtjänststimmar vilket är en minskning på ca 65 000 timmar till 2020. Nämnden fattade beslut om utökad ersättning för utförd hemtjänst som prognostiserades till en ökad kostnad för nämnden till 10 mnkr men det faktiska utfallet blev 5 mnkr.

Inom vårdbostäder redovisas ett underskott på 44 mnkr, vilket främst förklaras av högre kostnader än väntat för extra ersättningar, öppnandet av boenden för coronapatienter samt kostnader för omställning till demensplatser. Bör också nämnas att budgeten för vårdbostäder år 2020 är missvisande då den ligger på en lägre nivå än föregående bokslut. Detta är något som tagits i beaktande inför budget 2021. Den totala verkliga beläggningen för samtliga enheter 2020 är 81 % i jämförelse med den garanterade ersättningen som är 95 %. Fördelningen mellan privata utförare och egen regi har under 2020 varit 49 % respektive 51 %.

Betalningsansvar gentemot regionen har uteblivit under perioden maj- december. Nämnden har enbart haft kostnader för betalningsansvar jan-april 2020. Under första månaderna av 2021 förväntas nämndens kostnader för betalningsansvar fortfarande vara en osäkerhetsfaktor.

Äldrenämnden har under 2020 haft statsbidrag ”Äldreomsorgslyftet” ca 6 mnkr av dessa har drygt en halv miljon kronor används, resterande medel återbetalas under 2021 och påverkar inte resultatet 2020. Nya medel för 2021 förväntas.

Investeringar

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
Övergripande verksamhet <i>IT-system, licenser, kontorsutrustning</i>	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Summa pågående projekt	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Summa investeringar	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500

* Med stora investeringsprojekt avses projekt med en beslutad budget på minst 50 mnkr.

Analys och kommentar

Äldrenämnden har inte gjort några investeringar under 2020.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,	22 834	7 163	22 834	14 632
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),	147	0	147	43
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,	7 903	9 141	7 903	7 567
4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller	235	161	235	161
5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.	2 640	883	2 640	2 302
Summa	33 760	17 348	33 760	24 705

Kommentar

Kostnader för hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg omfattar utökad grundbemanning samt personal avseende bemanning av specialinrättade korttidsboende för brukare med covid-19. Dessa kostnader omfattar även omfördelning av personal inom Linköpings kommun för krisledningsarbete på Social- och omsorgsförvaltningen. Äldrenämnden har inte kunnat återsöka ersättning för samtliga coronarelaterade kostnader utifrån de kriterier som angetts i Socialstyrelsens instruktioner. De kostnader som inte kunnat återsökas är bland annat de som kan hänföras till omfördelning av personal inom Linköpings kommun.

Ytterligare en större kostnadspost omfattar kostnader för skyddsmateriel samt skyddsutrustning. Den övervägande delen av dessa kostnader bedöms dock täckas genom statsbidrag.

Olika informationsinsatser till allmänheten inkluderas även i de redovisade kostnaderna. Informationsinsatserna har förekommit genom media, anslag på boenden samt allmänna platser.

Övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter avser dels nya korttidsplatserna samt lokalanpassningar såsom plexiglas i det nya korttidsboendet. Här ingår även kostnader för transport och städ av dödsbon.

Prognostiserade intäkter omfattar 80 %, belopp cirka 7 mnkr, av återsökt belopp per 2020-11-30. I kostnaderna för år 2020 ingår även covid19-relaterade kostnader där det i nuläget råder oklarhet huruvida dessa är möjliga att återsöka eller ej.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Nämndmål Aktiv del i välfärdskedjan

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på dels indikatorerna men även på samverkan med region och kommunen i stort under pågående pandemi. Arbetet under pandemin visar att äldreomsorgen är en del av välfärdskedjan och att viljan till att ställa om och hjälpa till har varit stor. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Sammanlagda hanteringen av pandemin i krisledningen och samarbete med utförare, region, organisationer och föreningar. Många beslut har fattats för att säkra en god vård och omsorg och insatser för att förhindra smittspridningen. En stor utmaning har varit att minimera ensamhet så fler insatser har gjorts för att minimera ensamhet så långt som möjligt i form av förändrade uppdrag till frivilligorganisationer, digitala verktyg och arbetssätt.
- Utökning av kohortplatser/korttidsplatser med 13 platser och skyndsammare uppföljning på korttidsplatser för att effektivisera hemtagningsprocessen från sjukhus.
- Arbete i projektet ”Tryggt och säkert hemma” tillsammans med bl.a. Stångåstaden och Utsikt. Projektet syftar till att den enskilde tillsammans med hyresvärden hittar lösningar för att underlätta i vardagen. Genom att möjliggöra för äldre att kunna bo kvar hemma längre skjuts behovet av äldreomsorgsinsatser upp.

Målområde Medborgare

Nämndmål Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på indikatorerna och arbetet under pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Arbetet med att korta handläggningstiderna har fortlöpt under året. Tiden från ansökan till beslut har minskat med 9 dagar, från 32 dagar i snitt 2019 till 18 dagar 2020. Av samtliga ansökningar har 95 procent hanteras inom 120 dagar vilket är en förbättring med 5 procentenheter jämfört med 2019. Erbjudande om boende inom tre månader från beslut har minskat. Framförallt finns en kö till särskilt boende med demensinriktning och arbete pågår för att ställa om platser.
- Det finns idag ingen kö till handläggning av ärenden. Anledningen är omorganisation och förändrat arbetssätt.
- Kön till demensutredningar har minskat under året. En åtgärdsplan finns framtagen bl.a. med anledning av att individer avvaktar utredning till följd av coronapandemin.

Nämndmål Nöjda brukare av äldreomsorg

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på rådande situation med covid-19. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” Från nationell nivå manar man till försiktighet i tolkningen av årets resultat då man ser en underrepresentativitet av äldre svaranden med sämre hälsa. (Svarsfrekvens 57 % hemtjänst 46 % boende) Sannolikt till följd av att möjligheten att bistå sina närstående med svarande varit svårare under pandemin. Vad gäller analys av brukarundersökningen ser vi att, precis som i den nationella analysen, den finns en viss effekt av pandemin. De verksamheter som har lägst sammanlagd nöjdhet uppger samtliga att pandemin är den främsta orsaken med hög sjukfrånvaro och snabba förändringar. Precis som föregående år är det bemötandet som får högst resultat, medan de upplevda besvären av ensamhet får lägst resultat. Vad gäller hemtjänst är det flera av de frågor som 2019 hade en negativ trend som nu har vänt.

Nämndmål God kvalitet i äldreomsorgen

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på att uppföljningar kommer ske enligt plan men i anpassad form. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum. Utifrån rådande omständigheter är den samlade bedömningen att insatser gjorts utifrån Pandemins förutsättningar och behov för att säkerställa en god kvalitet inom verksamheterna.

- Avtalsuppföljningar har haft starkt fokus på kvalitet inom äldreomsorgen och individuppföljningar har genomförts för att säkra att individer erhållit omsorg på rätt nivå.
- Uppföljning har p.g.a. coronapandemin prioriterats till verksamheter där indikationer om brister förekommit. Tre mer omfattande uppföljning av verksamheter har pågått under året, vid samtliga uppföljningar har brister påtalats där utförarna vidtagit åtgärder. Tre hemtjänstutförare har avslutats under året.
- Krisledningen har sedan kvartal 2 mätt oro, bemanning och skyddsmateriel varje vecka för att kunna stötta verksamheterna med rätt insatser. Veckoenkät har gått ut till verksamheterna varje vecka kring dessa områden men även med kompletterande frågor när behov funnits. Mer övergripande analyser har även gjorts samt uppföljning av fattade beslut som hanterats inom krisledningen för att utvärdera om besluten gav förväntade effekter. Verksamheterna har kunnat komma med synpunkter och frågor till krisledningen för att påverka stödet till verksamheterna.

Målområde Verksamhet

Nämndmål Kontinuitet inom hemtjänst

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på utfall av indikatorn och åtgärder under pandemin. Nedan anges ett exempel som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Antalet olika personal som hemtjänsttagaren möter under en fjortondagarsperiod bedöms till att vara i nivå med tidigare år men reservation för att undantag kan ha gjorts som konsekvens av pandemirelaterade effekter. Mätproblem finns även i uttaget av data. En kvalitetsvärdering behöver göras av datan, vilket ej prioriterats under pandemin.

Nämndmål Goda boendemiljöer

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt utifrån att nämnden har anpassat sig till nya förutsättningar under året. Indikatorn till målet som bygger på brukarundersökningen ligger på samma nivå som tidigare. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande: Effektiv organisation med goda resultat. Arbetet utifrån nämndmålet har påverkats av krisledningsarbetet p.g.a. pandemin och insatta insatser har verkställts för att kunna skapa så goda boendemiljöer som möjligt för brukarna i rådande omständigheter.

- Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” ställer frågor om mat och måltidssituationen. 80 % av brukarna tycker att maten smakar bra, 72 % upplever att måltiderna på boendet är en trevlig stund på dagen och endast 59 % tycker att det är trivsamt i gemensamhetsutrymmena. Svaren ligger i nivå med tidigare år.
- Utifrån rådande pandemi har verksamheterna fått jobba med alternativa lösningar för aktiviteter och möten med anhöriga. Ipads har delats ut till verksamheterna för att öka möjligheterna till kontakt med anhöriga då

verksamheterna har haft besöksförbud och senare delen av året har avrått från besök för att förhindra smittspridning. Många aktiviteter har skett utomhus då vädret tillåtit detta. Säkra möten och sourcecontrol infördes i verksamheterna för att minska risken för smittspridning vid besök av anhöriga.

- Arbete har påbörjats med fastighetsägare för att utveckla boendemiljöerna för hyresgästerna men har till del pausats under våren. Arbetet med att ta fram funktionsprogram för lokaler pågår tillsammans med lejonfastigheter, men har pausats p.g.a. pandemin.
- Nya korttidsplatser och en kohort-avdelning upprättades när behov uppstod utifrån Pandemin.
- Under 2020 uppstod ett ökat behov av demensplatser vilket lett till att avtal med utförare upprättats för att ställa om särskilda boendeplatser till demensplatser för att möta det ökade behovet.

Nämndmål Hållbar verksamhetsutveckling ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på alla aktiviteter som pågår, vilka leder till att indikatorerna kommer uppnås om än i annan form än vad som planerades från början. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar verksamhetsutveckling.

- Införandet av tillsyn på annat sätt och ökad digitalisering med hjälp av I-pads inom hemtjänst och vårdboende.
- Många möten sker digitalt både mellan brukare och anhöriga, mellan medarbetare och vid upprättande av SIP och vårdplaner mellan olika huvudmän. Det är en utveckling som pga pandemin gått snabbare än planerat.
- Genomfört en nulägesanalys i syfte att ge en samlad bild av förvaltningens arbete med miljö- och klimatfrågor.
- Framtagen handlingsplan och åtgärder för förvaltningens arbete med miljö- och klimatfrågor. Social- och omsorgsförvaltningens miljöarbete styrs av ett antal kommunövergripande mål, utvecklingsuppdrag och styrande dokument. Planen definierar att ett årligen återkommande arbete med uppföljning och identifierande av ytterligare åtgärder ska genomföras för att säkerställa målpuppfyllelse.
- För att möjliggöra att miljöfrågor ska en miljögrupp skapas. Exempel på åtgärder som ska genomföras med fokus på utförare är att säkerställa kommunikation och uppföljning gällande miljöfrågor samt arbete med digitala tillämpningar för att minska behov av resande hos utförare.

Målområde Ekonomi

Nämndmål Högt nyttjande av befintliga tjänster ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på indikatorerna och åtgärder under pågående pandemi. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv ekonomi

- Bedömd nyttjandegrad är visserligen lägre än målvärdena men resurserna i form av personal nyttjas för att förbättra omsorgen och minska smittspridningen. Många brukare har även avstått från att flytta in på boende av oro samtidigt finns behov av renovering av bostäder som ej genomförts då det ej varit lämpligt att ta in hantverkare på boendena under detta år.

Nämndmål Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på indikatorer och kunskap om handläggningsprocessen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar ekonomi

- Få överklaganden har skett och de som genomförts har fastställt kommunens beslut handläggningstiderna kortas ned.

Målområde Medarbetare

Nämndmål Goda arbetsplatser ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare.

- Fokus under året har varit åtgärder kopplat till pandemin och förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har legat på att planera och genomföra en helt ny organisation. Planerade aktiviteter har skjutits upp och anpassats till pandemin och inneburit stort fokus på arbetsmiljön.
- Målet med att sänka sjukfrånvaron har inte uppnåtts 2020 men när den ställs mot förutsättningarna i pandemin är bedömningen att den är uppnådd då den inte är högre än 2019 vilket är ett bra resultat.
- Alla medarbetare erbjuds att jobba heltid men alla vill in jobba heltid vilket gör att indikatorn inte går att uppnå men målet med att erbjuda alla att jobba heltid uppnås.
- Förvaltningen har fått ställa om arbetet med anledning av pandemin, resurser inom förvaltningen har under stora delar av 2020 jobbat i krisledning. Prioriteringar har gjorts för att säkerställa en god vård och omsorg och för att minska smittspridningen inom våra verksamheter.

Nämndmål Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Arbetet har under året fortsatt enligt den förvaltningens plan för chefers förutsättningar, flera insatser har anpassats utifrån effekter av pandemin t ex stöd i att leda på distans, digitala möten och utökning av chefsdialoger för att stötta cheferna.
- Flertalet åtgärder har skett inom ramen för det förändringsarbete som pågår inom förvaltningen.
- Under året har chefernas uppdrag tydliggjorts och en ny roll har införts, enhetsamordnare, som ska skapa bättre förutsättningar för chefer att klara framtida utmaningar.
- Workshops för chefer har också genomförts när det gäller att leda i förändring.
- Sjukfrånvaron för chefer har minskat jämfört med föregående år och vi har inte haft någon chefsomsättning.

Nämndmål Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Den samlade bedömningen utifrån rådande omständigheter i och med pandemin är att nämndens mål är uppfyllt. Vissa indikatorer är inte uppnådda men nämnden har tagit beslut utifrån rådande omständigheter med pandemin för att stötta verksamheterna. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar kompetensförsörjning.

- Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående år.
- Utveckling av den strategiska styrningen av kompetensförsörjningen har skjutits upp då LMS-systemet inte haft den funktionalitet som förväntats. Vissa planerade aktiviteter har skjutits upp på grund av pandemin.
- Social- och omsorgsnämnden har fattat beslut om ökad bemanning inom LSS-gruppboende i form av service-tjänster för att underlätta för verksamheterna att möta effekterna av pandemin.
- Utbildningsinsatser har anpassats efter behov i verksamheterna och utförts digitalt och på arbetsplatserna.
- Krisledningen har varje vecka följt bemanningssituationen och som ett stöd till verksamheterna upprättades ett centralt rekryteringscentrum. Det har haft i uppdrag att basutbilda vikarier som sen kunnat anställas av verksamheterna. Detta för att avlasta verksamheterna under pandemin.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Inom äldrenämnden finns inga avvikelser vad gäller lokalförsörjningen. De projekt som är aktuella framöver är i fas enligt lokalförsörjningsplanen. En särskild kohortenhet med anledning av covid-19 har öppnats under 2020. Detta har fått konsekvenser för social- och omsorgsnämnden då lokalen var planerad att bli en gruppbostad.

Det finns behov av revidering av behovsunderlaget till lokalförsörjningsplanen för att på bättre sätt möta framtida behov och planera lokaler utifrån det. Under 2020 har man påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt funktionsprogram för vård- bostäder.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen följs.

Internkontrollplan

Ett par kontrollområden har utgått. Social samvaro på servicehus har utgått med hänvisning till covid-19. Kontroll av debitering inom hemtjänst har utgått då en grundlig extern revision gjorts hösten 2019. Vid genomförd uppföljning har förvaltningen noterat avvikelser inom några områden. För följsamhet till objektplanen noteras vissa avvikelser beroende på covid-19-situationen. En del projekt har pausats medan projekt som inte fanns med i plan istället prioriterats. Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga.

Vad gäller upprättandet av genomförandeplaner har ansvariga för Treserva utbildning informerats dessutom har webb-baserade instruktionsfilmer skapats.

Omsättningen av platser inom särskilt boende följs regelbundet. Utmaningar finns att tillgodose behovet inom demens-området, förslag finns att se över myndighetsprocessen vid erbjudande om plats för samtliga målgrupper. Omsättning på platser på korttidsboende för äldre har minskat under 2020 jämfört med 2019 och en möjlig orsak till utfallet är att det finns en längre kö till särskilt boende med inriktning mot demenssjukdom. Det gör att vi haft ett större antal, ibland upp mot 30 personer, på korttidsboende där personerna inte kan vänta i eget boende på permanent plats på särskilt boende med inriktning mot demenssjukdom. Fortsatt arbete för att öka flödet på våra korttidsboenden pågår bl.a. bokas uppföljningsbesök direkt, också hemtagningsprocessen ses över. Planering för omställning av platser pågår och demensplatser är prioriterat. För återsökningsprocessen finns uttalat ansvar för den faktiska återsökningen men processen kräver fortsatt arbete med bl.a. aktualisering av ärenden och sammanställning av ekonomisk redovisning.

Övrigt internkontrollarbete under året har fokuserat på processarbete och riskanalyser i interna processer. Att se över interna processer har varit en viktig del i omorganisationsarbetet och kommer att fortsätta under 2021

Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Uppföljning sker i enlighet med den plan som är beslutad av nämnden för 2020. Möjligheten att följa upp verksamhet har påverkats av covid-19 främst genom att fysiska besök inte varit möjliga under året, andra metoder har tillämpats för att delvis kompensera detta. Möjligheten till att genomföra uppföljningar har även starkt påverkats av att förvaltningens krisledningsarbete har prioriterats vad gäller personella resurser. De uppföljningar som prioriterats är där det inkommit signaler om att verksamheterna har brister. Arbetet utifrån pandemin har skett i nära samarbete med samtliga utförare vilket har gett en ökad insyn och kunskap om verksamheterna och hur de bedrivs.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för åtgärder kopplat till pandemin. Pandemins effekter på kompetensförsörjningen är idag svåra att överblicka. Den ökning av arbetslöshet och psykisk ohälsa vi ser idag kommer troligen att påverka verksamheten i form av ökad arbetsbelastning. Prioritering av arbetsmiljöfrågorna kommer att bli än viktigare för att behålla medarbetare samt att skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv. Inom vård och omsorgs-sektorn kommer därutöver frågan om heltid och arbetsvillkor att vara centrala.

Inom vård- och omsorgssektorn påskyndades arbetet med den nya biträdesrollen som var tänkt att utföra servicenära tjänster. Nämndens beslut om utökad grundbemanning genom snabbutbildade biträden som kunde utföra servicenära tjänster gav stor efterfrågan och fick mycket positivt genomslag bland verksamheterna. De såg stor nytta med rollen då utbildad omvårdnadspersonal i högre utsträckning kunde användas i det vårdnära arbetet. I och med pandemin och krisledningsarbetets uppdrag i att snabbt kunna bistå sektorn med bemanning i form av vikarier och servicenära biträden upprättades ett krisbemanningscenter som rekryterade brett från allmänheten. Intresset var mycket stort att vilja hjälpa till. Närmare 700 personer anmälde sitt intresse och över 100 personer har snabbutbildats för att rycka in vid behov.

Långt ifrån alla har kommit att behövas. Arbete kvarstår att utreda hur vi kan fånga upp dessa individer att vilja fortsätta verka inom branschen.

Validering och kompetenshöjandet av befintlig personal mot undersköterskekompetens har hanterats inom ramen för Linköpingslyftet och äldreomsorgslyft och startades upp i september 2020 och pågår även 2021. Intresset har ökat av validering och vidareutbildning då satsningen möjliggjorde insatsen på betald arbetstid. Kartläggning har skett av 71 personer varav 32 är antagna för studier under 2020. Det har under pandemin varit mindre efterfrågan på handledar- och språkombudsutbildning och dessa har fått pausa under våren och hösten 2020 för att återupptas under 2021. En struktur för inventering av kompetens i verksamheterna har satts upp och inventering kommer att påbörjas för att nämnden ska kunna möta upp med rätt utbildningsinsatser för att öka kompetensen inom verksamheterna.

Ett digitalt praktikhanteringssystem har upphandlats och genom samverkan med berörda parter har gemensamma processer skapats och full drift förväntas genomföras 2021.

Behovet av servicenära tjänster i form av biträden väntas kvarstå och utbildning kopplat till det behöver fortsatt arbetas fram. De demografiska utmaningarna samt covid-19 har genererat ett ökat behov av sjuksköterskekompetens, undersköterska kompetens och specialistutbildade sådana. Samtidigt som också eftervården i samband med pandemin medför ökade insatser av rehabiliterande karaktär. Vi behöver utreda utbildningsinsatser och former för dessa samt ökad samverkan med regionen för att säkerställa fortsatt kvalitet i den kommunala verksamheten. Inom vård och omsorgssektorn kommer arbetet kring heltid, arbetsvillkor och kompetens att vara avgörande för att klara kompetensförsörjningen de närmaste åren.

Att jobba med arbetsplatslärande och digitala utbildningar har fått fart detta år inom våra verksamheter. Det är en effekt av pandemin. Nästan all utbildning har genomförts digitalt och på arbetsplatserna. Detta är ett mål som planerades uppnås under kommande år men som genomförts och arbetats upp redan 2020.

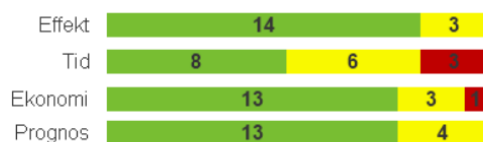
Under året har arbetsmiljöfrågorna varit i fokus framförallt kopplat till att minska smittspridningen och riskbedömningar har genomförts i stor omfattning såväl på individnivå som grupp- och förvaltningsnivå. Åtgärder för att förbättra chefers förutsättningar har genomförts framförallt kopplat till det pågående förändringsarbetet. Det har bland annat inneburit tydliggörande av roller och ansvar samt införande av en ny roll, enhetsamordnare. Cheferna har också fått stöd i att leda i förändring. En ny organisation har beslutats som verkställdes 1 november. Den nya organisationen ska skapa förutsättningar för att klara framtida utmaningar.

Utvecklingen av den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor har inte kunnat genomföras då det system som införts i dagsläget inte levererar den funktionalitet som krävs. Arbetet kring digitalisering har ökat delvis på grund av pandemin. Detta har bland annat inneburit distansarbete i stor omfattning samt fler digitala möten. Arbetet med införande av taligenkänning har fortsatt.

Objektplan (PM3)

Arbetet i objektplanen har i stort sett fortlöpt enligt plan. Vissa aktiviteter har pausats eller bromsats medan andra har tillkommit och genomförts som en följd av pandemin. Arbetet med att inför digital tillsyn har forcerade utifrån uppkomna behov i samband med pandemin och är infört inom hemtjänsten samt i vissa vårdbostäder. Dessa erfarenheter ger värdefull kunskap i kommande projekt som rör införande av digitala lösningar och förändrade arbetssätt. Likaså har det gjorts stora satsningar för att skapa möjlighet till aktivitet och social gemenskap med stöd av t.ex. Ipad. Översiktligt är statusen för våra projekt enligt nedan bild utifrån aspekterna effekt, tid, ekonomi samt prognos som är en helhetsbedömning.

Utveckling: 17 projekt



Som bilden visar har vi störst påverkan på tid – vilket är en följd av ovan nämnda medvetna omprioriteringar. Sammanfattningsvis är dock bedömningen att takten inom området digitalisering har ökat markant som en följd av pandemin. Det har skett en snabb omställning till att möta behov med stöd av digitala lösningar. Detta gäller såväl verksamheter inom äldreomsorgen som förvaltningens medarbetare.

Värt att notera är att vi under 2020 fattat ett inriktningsbeslut om att upphandla ett nytt verksamhetssystem då det befintliga inte ses som ändamålsenligt. Det har inneburit att utvecklingsarbete kopplat till verksamhetssystemet behöver bedömas utifrån en sannolikhet att det inte kommer att finnas kvar. Många behov införlivas då istället som en del i ett upphandlingsarbete.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. 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	2020	Målvärde
Aktiv del i välfärdskedjan	Delaktighet i samhällsplanering- antal planer med medverkan			2	2
	Lågt betalningsansvar, antal dagar i genomsnitt		Mindre än tre	Vissa kostnader	Mindre än tre

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Handläggningstid (antal dagar i snitt från ansökan till beslut): ² Resp andel över 120 dagar	32 dagar 9%	32 dagar 10 %	18 dagar 5%	
	Tid för handläggning ansökan till första erbjudande antal dagar i genomsnitt ³ KKIK mått	43	72	58	40
	Andel(%) som erbjuds boende inom 3 månader från beslut	100	100	95% (20 ind ej erbjudna)	100
	Andel(%) genomförda demensutredningar inom 3 månader	IU	IU	Kön minskar	90
Nöjda brukare av äldreomsorg	Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende och hemtjänst. Brukarbedömning (%)				
	Vårdboende	81	81	77	83
	Hemtjänst	88	88	87	89
	Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U23432, 2018) (U23488, 2019)	63	64	64	65
God kvalitet i äldreomsorgen	Antal kvalitativa analyser (utifrån begrepp som delaktighet, inflytande upplevelse av nöjdhet) Baserat på brukarundersökningar			1	3
	Andel(%) genomförda indviduppföljningar inom 6 mån efter beslut			50 ⁴	70

² Källa LinQ rapport 21 Helår 2018,2019, januari-augusti 2020 ärendetyp Aldre omsorg och arbetsgrupp äldregruppen.

³ U23401 kolada

⁴ stickprovsundersökning juni 2020 36 (18 män och 18 kvinnor) beslut som fattades under december 2019 och januari 2020 (slumpmässigt urval), alla insatser.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

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

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster brukare/ utförare			1, fler under utv	3 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser förvaltning			0	2 nya

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Hög beläggningsgrad (%) i boende (SÄBO)	Ca 92	Ca 97	Ca 80	95

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,1	6,7	6,4	5,2
	Män	2,7	2,6	5,2	
	Kvinnor	6,5	7,2	6,6	
	Andel heltidsanställningar	97,6	97,7	98	99
	Män	94,9	95,4	95,9	
	Kvinnor	97,9	97,9	98,3	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)			74*	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	7,5	7,50	0	3
	Män	0	0	0	
	Kvinnor	8,9	8,8	0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,5	2,2	1,2	3
	Män	1,9	0,3	2,0	
	Kvinnor	6,2	2,5	1,1	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	14,9	6,7	9,5	8
	Män	25,5	4,6	8,2	
	Kvinnor	13,6	7,0	9,7	
	Mertid	0,3	0,2	0,2	0,1
	Män	0,7	0,6	0,4	
	Kvinnor	0,2	0,2	0,2	
	Övertid	0,2	0,2	0,2	
	Män	0,3	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,2	0,2	0,2	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,95	0,96	0,96	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,02	1,5	1,07	1,0

Statistiken avser den samlade Social- och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd.

* HME-värdet avser hela social-och omsorgsförvaltningen



Verksamhetsberättelse 2020

Social- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning.....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	17
Uppföljning av planer och program.....	17
Uppföljning av nämndindikatorer.....	20
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

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 tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Social- och omsorgsnämndens 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten har under året påverkats av pågående pandemi, för nämndens verksamheter har den ökat årets sista månader då beslut inte har kunnat verkställas för vissa målgrupper, som till exempel beslut om daglig verksamhet. Farhågor finns om en större följdverkan under kommande år. Kostnaderna och problematiken kring barn och ungdomar som behöver insatser har haft särskilt fokus. En särskild åtgärdsplan har tagits fram och beslutats. Åtgärdsplanen berör flera delar av nämndens ansvarsområden. Åtgärder som ger förutsättningar för att få en budget i balans, effekter av åtgärderna förväntas under 2021-2022, under förutsättning att målgruppens behov inte förändras. Segregationens effekter i kommunen blir mer tydligare och ett kommungemensamt arbete har skett genom framtagande av en handlingsplan, vilken är fastställd. Verksamhet i form av flera boenden för funktionsnedsatta har öppnats under året. Ett omfattande arbete med krisledning har påverkat nämndens arbete. Krisledningen har sedan kvartal 2 mätt oro, bemanning och skyddsmateriel varje vecka för att kunna stötta verksamheterna med rätt insatser. Veckoenkät har gått ut till verksamheterna varje vecka kring dessa områden men även med kompletterande frågor när behov funnits. Mer övergripande analyser har även gjorts samt uppföljning av fattade beslut som hanterats inom krisledningen för att utvärdera om besluten gav förväntade effekter. Verksamheterna har kunnat komma med synpunkter och frågor till krisledningen för att påverka stödet till verksamheterna.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 593 404	1 567 022	-26 382
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>6 416</i>	<i>0</i>	<i>-6 416</i>
Investeringar, netto	1 300	1 500	200

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	Boendeformer ska möta behov
	Trygg uppväxt för barn
	Socialtjänst nära medborgaren
Medborgare	Myndighetsutövning inom rimlig tid
	Nöjda brukare av socialtjänst
	Kvalitet inom socialtjänst
	Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga
Verksamhet	Hållbar verksamhetsutveckling
Ekonomi	Högt nyttjande av befintliga tjänster
	God samverkan civilsamhället/ föreningslivet
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	1 104	1 083
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	587	649
Antal pågående ärenden familjerätt ³	291	287
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	1 414	1 440
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	1 441	1 438

Väsentliga avvikelser

Ovanstående volymmått visar ”ärenden”. Inom familjerätten utförs allt mer inom ramen för samarbetsamtal vilket formellt inte utgör ett ärende. Inom den sociala barnavården ökar också antalet orosanmälningar detta framgår inte i volymmåtten då inte heller anmälningar utgör formella ärenden. Samtliga anmälningar är föremål för förhandsbedömning och beslut. Det finns risk att det kraftigt ökade trycket på den sociala barnavården kan komma att påverka förhandsbedömningstider och utredningstider framöver.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	420	402	-
Total sjukfrånvaro	6,4	6,7	5,2
Extern personalomsättning	9,5	6,7	8

Väsentliga avvikelser

Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd.

¹ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 2020 resp. 2019 födelseår from fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd

² Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 2020 resp 2019 , födelseår 1900-t.o.m. fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

³ Källa LinQ rapport 21 urval : ärendetyp Adoption, Fader- föräldraskap och Familjerätt december 2020 resp. december 2019

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

⁵ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp. 2020

Viktiga beslut och händelser

Beslut

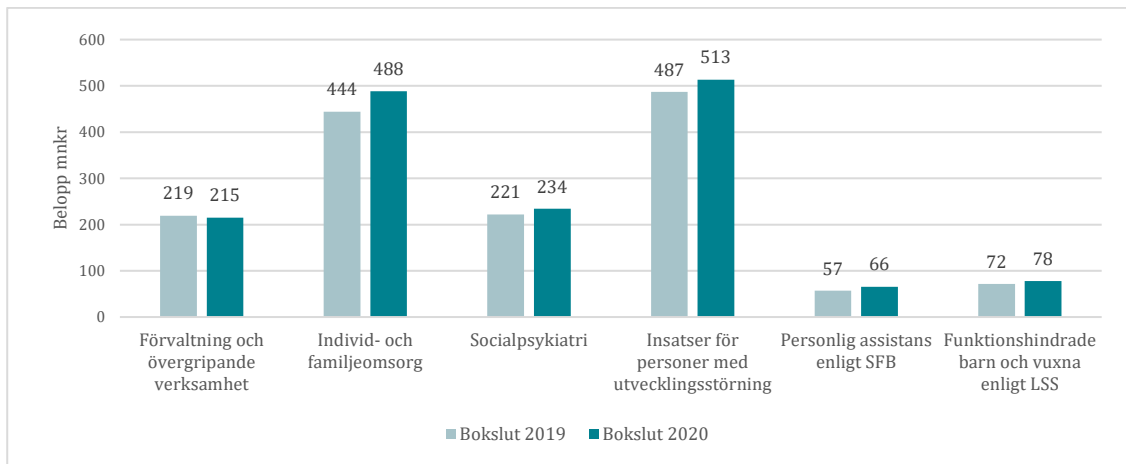
- Åtgärdsplan med anledning av ekonomiskt underskott, beslut togs i juni.
- Covid-19 – beslut om begränsningar av verksamheter, förstärkning genom beslut om ökad grundbemanning, ersättning till brukare inom daglig verksamhet vid frånvaro.

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.
- En handlingsplan för segregation är framarbetad mellan berörda förvaltningar och ny ledningsstruktur är uppbyggd för att uppnå högre resultat i våra mest utsatta områden Skäggetorp, Berga och Ryd.
- Nämnden och förvaltningens arbete under året har främst präglats av att stötta verksamheterna under rådande pandemi.

Ekonomi

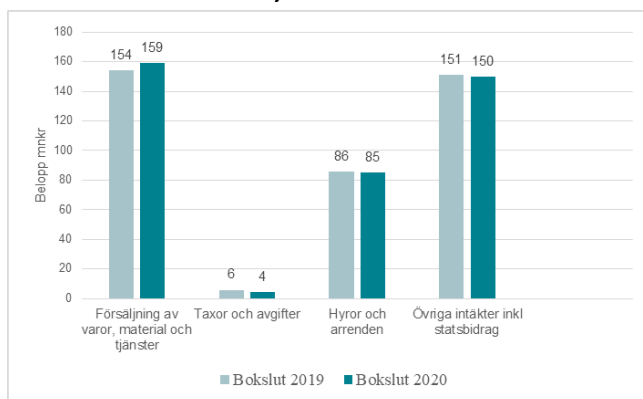
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



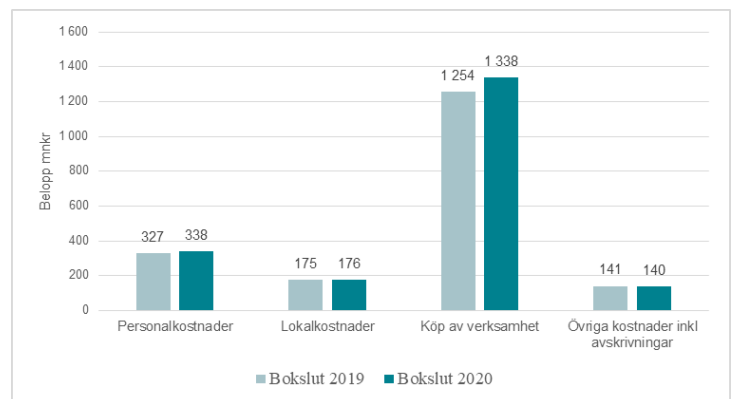
Analys och kommentar

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 bokslut 2020 avseende Individ- och familjeomsorg utgörs främst av ökade kostnader för HVB samt familjehem. Under oktober tillfördes HVB Barn och unga samt familjehem ett tillskott på 63 mnkr.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Skillnader avseende köp av huvudverksamhet utgör främst av ökade kostnader för HVB samt familjehem. De ökade kostnaderna beror på kostnadsökningar för HVB efter ny upphandling då nya krav ställdes samt ett ökad behov av insatser under placeringen vilket leder till högre kostnader.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	190 043	189 600	-443	188 711
Övergripande verksamhet	24 904	28 432	3 528	30 518
Individ- och familjeomsorg	488 008	466 150	-21 858	443 906
<i>varav HVB barn och unga</i>	150 724	135 983	-14 741	133 102
<i>varav HVB vuxna</i>	62 498	66 217	3 719	62 853
Socialpsykiatri	233 991	233 500	-491	221 489
Insatser för personer med utvecklingsstörning	513 187	505 150	-8 037	486 894
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	65 632	67 190	1 558	56 754
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	77 639	77 000	-639	71 873
Summa	1 593 404	1 567 022	-26 382	1 500 145
<i>varav kostnader</i>	<i>1 989 803</i>	<i>1 882 839</i>	<i>54 200</i>	<i>1 897 184</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>396 399</i>	<i>315 817</i>	<i>80 582</i>	<i>397 039</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	6 416	0	-6 416

Analys och kommentar

Resultatet för social-och omsorgsnämnden är ett underskott på ca 26 mnkr.

En allmän orsak till det sämre resultatet är att årets omsorgsprisindex vilket fastställdes under senhösten blev högre än tidigare gjorda antaganden vilket medfört en merkostnad på ca 4 mnkr för social-och omsorgsnämnden. De områden som påverkas av denna kostnadsökning är den viss del inom individ- och familjeomsorg, samt inom socialpsykiatri och insatser för personer med utvecklingsstörning.

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. Resultatet för år 2020 visar ett totalt underskott på cirka 14,6 mnkr. Viss andel av underskottet avser förvaltning arbetsmarknadsnämnd. Det har även varit högre kostnader för larm och bevakning (väktarinsatser), inköp kontorsinventarier samt övriga administrativa tjänster. Förvaltningen har även utökade kostnader för personal, såväl i form av anställningar som via bemanningsföretag. Arbete pågår för att minska dessa kostnader. Vad gäller inhyrning bemanning upphörde dessa från och med

september. 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. Viss andel av underskottet utgörs även av ökade lokalkostnader samt kostnader för städ. Ökade städ-kostnader beror dels på ett dyrare städavtal på grund av kvalitetsupphandling och dels utökad städning till följd av Covid-19. Med anledning av det krisledningsarbete som bedrivits på Social- och omsorgsförvaltningen under år 2020 har det, utöver normalt tjänsteköp, gjorts en omföring av kostnader avseende personal till Äldrenämnden. Efter ovanstående omföringar uppgår underskottet avseende förvaltningen i Social- och omsorgsnämnden till ca 0,4 mnkr.

Övergripande verksamhet

Övergripande verksamhet redovisar ett överskott på ca 3,5 mnkr.

De områden som redovisar överskott är boendeenheten samt digitalisering. Överskottet inom digitalisering beror främst på fördröjning av Wifi-utbyggnad.

Intäktsbortfallet avseende Alkoholhandläggningen uppgår till 1,3 mnkr och kan hänföras till inriktningsbeslut från Kommunstyrelsen om att inte ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker samt tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker med syftet att stödja en hårt ansatt bransch.

Boendeenheten uppvisar ett överskott främst till följd av att man erhöll större andel av åter-sökta tomhyror.

Individ- och familjeomsorg

Inom Individ- och familjeomsorg har kostnaderna ökat inom området barn- och unga. Ett tillägsanslag har erhållits utifrån prognosen efter mars men ej varit tillräcklig för att täcka kostnaderna. Den största avvikelser återfinns inom placeringar HVB inkluderat annan dygnsvård och skyddat boende BoU. Underskottet för året redovisas till ca 15 mnkr medan prognosen i oktober redovisade ett underskott på 12 mnkr. Komplexiteten i ärendena inom HVB blir större och genomsnittliga kostnaderna ökar. Ytterligare en förklaring är att i slutet på året verkställdes två omfattande placeringar med två syskongrupper om 8 respektive 6 barn. EKB, ensamkommande barn, visar ett underskott på cirka 6,5 mnkr vilket är i nivå med prognos. Familjehem barn och unga visar ett underskott på cirka 6 mnkr. I slutet av året har antalet konsulentstödda familjehem ökat på grund av svårigheter att rekrytera familjehem. Inför helgerna har även beredskapsavtal tecknats för att ha en beredskap att kunna familjehemsplacera/jourhemsplacera barn och unga, vilket sammantaget gett ytterligare kostnadsökningar.

Kostnadsökningarna sker såväl i priserna per dygn (ca 15 % i senaste ramavtals upphandlingen) som att komplexiteten/ behovet ökar vilket ger en ökning i genomsnittskostnaden per placering (ca 30 %).

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin redovisar ett mindre underskott på ca 500 tkr. Inom detta område visar några verksamheter såsom personligt ombud, daglig verksamhet, stöd i boende överskott medan boende samt externa placeringar visar underskott. Detta sammantaget gör att området visar ett mindre underskott. Underskottet på boende beror på ökade kostnader för särskilda insatser för enskilda individer, under året har även inkommit ett vite från IVO på ca 800 tkr.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Inom området insatser för personer med utvecklingsstörning redovisas ett underskott på ca 8 mnkr där den enskilt största poste när högre kostnader för daglig verksamhet, Utförarna har under del av pandemin fått fakturera för deltagarnas planerade tid istället för faktisk tid vilket medfört en kostnadsökning som beräknas uppgå till ca 4,6 mnkr. Därutöver tillkommer den höga OPI uppräknings för 2020.

Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)

Området visar ett överskott på ca 1,6 mnkr gentemot budget. Överskottet återfinns inom kommunens kostnadsansvar för de 20 första timmarna samt för sjuklönekostnader.

Funktionshindrade barn- och vuxna (LSS-insatser)

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) redovisar ett underskott på ca 600 tkr vilket hänförs till kostnaden för assistans. Avvikelsen mot budget är marginell men större mot utfall 2019. Ersättningen för utförd assistans följer den statliga ersättningsnivån.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Övergripande verksamhet <i>Ospecificerade investeringar</i> <i>Byte av brandlarm</i>	1 500	1 300 837 463	200	1 500	1 300 837 463	200
Summa färdigställda projekt	1 500	1 300	200	1 500	1 300	200
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Övergripande verksamhet	0	0	0	0	0	0
Summa pågående projekt	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar	1 500	1 300	200	1 500	1 300	200

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar. Delar av dessa investeringar avser Äldrenämndens förvaltning. Byte av brandlarm har skett på Barnhemsgatan samt på Linköpings arena.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Social – och omsorgsnämndens verksamheter har främst indirekt påverkats av covid-19. Mycket av arbetet har främst inriktats på att skapa goda förutsättningar för utförarna till anpassning av verksamheterna med syfte att bibehålla en lugn och trygg miljö för socialtjänstens målgrupper samt att förhindra smitta. En del verksamheter har haft minskad tillgänglighet och arbete har gjorts för att förhindra negativa konsekvenser av det.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	2020		Kostnader	Intäkter
	Kostnader	Intäkter		
Daglig verksamhet - ersättning planerad tid	4 600	0	4 600	0
Intäktsbortfall Alkoholhandläggningen	1 300	0	1 300	0
Övriga kostnader	516	0	516	0
Summa	6 416	0	6 416	0

Kommentar

Kostnader för daglig verksamhet är en direkt effekt av att nämnden tillåtit utförarna att fakturera för planerad tid istället för faktisk tid med syftet att utförarna skall ges möjlighet att omfördela personal till verksamhet med större behov till följd av pandemin. Intäktsbortfallet Alkoholhandläggningen avser Social- och omsorgsnämndens beslut att inte ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker samt tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker med syftet att stödja en hårt ansatt bransch. Övriga kostnader utgörs främst av kostnader som uppkommit i samband med avbokning av planerade kurser och konferenser, utökad städning och dylikt.

I enlighet med tabellen ovan har Social- och omsorgsnämndens verksamhet ej i större omfattning påverkats ekonomiskt av covid-19. Dock är bedömningen att det kan komma efterverkningar av pandemin till följd av social isolering och oro som kommer ge ekonomisk påverkan under kommande år.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Nämndmål Boendeformer ska möta behov

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt utifrån nämndens vidtagna åtgärder. Målet behöver kvarstå och fler aktiviteter genomföras under kommande år för att nå ytterligare bättre resultat. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som pågår samt indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Samarbete sker bl.a. med MOS för stadsdelsplaneringen
- Utvecklandet av en boendestrategi med tillhörande riktlinjer pågår. Arbetet med framtagande av riktlinjer är påbörjad som en del i den sammantagna boendefrågan. Flera åtgärder var planerad att påbörjas under kvartal fyra, vilket inte kunde fullföljas med anledning av pandemin varför dessa åtgärder får överföras till 2021.
- Flera nya boenden har öppnats inom LSS och socialpsykiatri vilket lett till att kön minskat.
- Beslut om utökning av korttidsplatser inom socialpsykiatri har fattats av nämnden för att möta behovet av insatsen på hemmaplan.
- Nya riktlinjer för boendestöd och boendestöd som bas har beslutats av nämnden.
- Nämndindikatorerna visar att åtgärder görs och siffrorna visar på en positiv utveckling.

Nämndmål Trygg uppväxt för barn

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på de aktiviteter som pågår samt indikatorerna. Antalet barn och ungdomar som är i behov av heldygnsvård är fortsatt högt, vilket behöver ses i relation till samhällsutvecklingen i stort. Den samlade bedömningen över nämndens måluppfyllelse för arbetet barn med speciella behov baseras även på omvärldsfaktorer. Nämnden har inte rådighet över alla faktorer som leder till behov av särskilda insatser. Polisens arbete med kriminalitet bland unga och den segregation som råder i kommunen har under året visat behov av omfattande insatser.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Barn och ungdomar som placeras påbörjar skolan inom 10 dagar – uppnår inte målvärdet 90 %. Det är ett fortlöpande arbete i samverkan med skolan att hitta rätt skolform för barn utifrån varje enskild individs behov.
- De barn som hittills kunnat erbjudas skolfam, är de barn som är familjehemsplacerade inom Linköpings kommun. Utvärdering visar att dessa barn höjer sina skolprestat-

ioner och når målpuppfyllelsen. I juni 2019 beslutades att Skolfam-modellen skulle utvidgas för att även gälla barn som placerats utanför Linköpings kommun. På grund av juridiska svårigheter har barn som är placerade utanför Linköpings kommun inte kunnat delta fullt ut i skolfam-konceptet.

- Nya samverkansstrukturer är upprättade mellan förvaltningarna inom barn och unga området.
- Ny inriktning för ungdomshälsorna i länet är beslutade.
- Läns gemensamt HVB för barn och unga har öppnat i länet för att kunna placera närmare hemkommunen och för att kunna säkra skolgången för dessa barn och unga.

Nämndmål Socialtjänst nära medborgaren ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på de aktiviteter som pågår samt indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Permanenta samverkansgrupper finns inom fyra skolområden, där socialtjänst, både myndighet och utförare, finns representerade. Utvärdering är genomförd och arbete pågår för att se hur en utökning till fler skolområden ska genomföras (till viss del avstannat p.g.a. covid -19).
- Områdesbaserad socialtjänst finns i Berga och Lambohov. Socialtjänsten arbetar som generalister i områdena och finns lättillgängliga både för medborgare och samverkanspartner.
- En handlingsplan för segregation är framarbetad mellan berörda förvaltningar och ny ledningsstruktur är upprättad för att uppnå högre resultat i våra mest utsatta områden Skäggetorp, Berga och Ryd. Målsättningen med insatserna är att vi ska komma närmare medborgaren.
- Första kontakten med kommunen sker via kontakt Linköping och kontakt Linköping finns i flera stadsdelar och möter medborgaren både fysiskt i olika stadsdelar men även digitalt. Förvaltningen jobbar i samverkan med kontakt Linköping för att säkra informationen och stödet till medborgarna inom socialtjänstens ansvarsområde.
- Utökning av mottagningens tillgänglighet har gjorts för att möta ett ökat behov utifrån pandemins effekter.

Målområde Medborgare

Nämndmål Myndighetsutövning inom rimlig tid ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på indikatorerna och aktiviteter som pågår för att korta handläggningsprocessen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Inom barn och unga har antalet orosanmälningar ökat, vilket medfört att handläggningstiderna ökar till viss del. Fortsatt arbete pågår kring handläggningsprocesserna och hur dokumentationen kan effektiviseras, för att skapa mer tid direkt med klient/barn och unga.
- Handläggningstiderna för beslut hanteras inom rimlig tid i övriga områden.
- Fortsatt arbete med att införa taligenkänning för socialsekreterare för en snabbare och effektivare handläggning.
- Ny organisation är verkställd för att skapa en väg in för olika åldersgrupper samt helhetsansvar för åldersgrupperna för att säkra upp att vi har rätt insatser utifrån målgruppernas behov.

Nämndmål Nöjda brukare av socialtjänst

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på de aktiviteter som pågår samt indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Brukarundersökningar har genomförts men svarsfrekvensen var mycket låg varför inga resultat kan dras.
- Under verksamhetsåret har fokus legat på att stötta verksamheterna under rådande pandemi. Varje vecka har en enkät skickats till verksamheterna för att fånga upp signaler och frågor som behöver lösas eller insatser sättas.

Nämndmål Kvalitet inom socialtjänst

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på indikatorerna och mot bakgrund av att fler individer, ffa barn och unga aktualiseras p.g.a. oro och därmed behöver placeras. Många insatser genomförs av nämnden för att öka kvaliteten inom socialtjänsten men fortsatta utvecklingsråden finns. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Antalet barn och unga i behov av HVB-vård är fortsatt högt och behöver fortsätta att jobbas med. Behov finns att säkerställa hela insatskedjan för barn och unga för att minska att antalet barn och unga som placeras.
- §12 (SOL) besluts har fattats i några ärenden för att minska placeringar. Behov finns att utöka stödet runt insatsen på hemmaplan.
- Minskning av placerad vuxna- en positiv utveckling och ett arbete på hemmaplan som lett till minskningen.
- Inom förvaltningen pågår omfattande arbete med att strukturera och ta fram en modell för uppföljning för att kunna göra analyser på såväl aggregerade individuppföljningar som övergripande uppföljningar i syfte att utveckla insatser för att möta behov.
- Utveckling av individuppföljningar genomförs men behöver utvecklas. Nämndsindikatorn nås inom HVB vuxna och barn och unga inom öppenvården men behöver utvecklas inom funktionshinderområdet.
- Nämnden har fattat beslut om ökad bemanning inom LSS-gruppboende som stöd till verksamheten och ökad kvalitet till brukare under rådande pandemi.
- Digitala utbildningsinsatser har genomförts under pandemin för att säkerställa kunskapen om basala hygienrutiner för att minska smittspridningen inom verksamheterna.

Nämndmål Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras t.ex. på utfallet i kommunens betygsstatistik. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hög kunskap med skolor i framkant.

- Åtgärder görs för att bygga upp en systematisk samverkan med skolområdena inom grundskolan för att få ett förebyggande samarbete som kan gagna att alla barn når målen i skolan.

Målområde Ekonomi

Nämndmål Högt nyttjande av befintliga tjänster

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på de aktiviteter som genomförts under t.ex. pandemin och indikatorerna som visar på att verksamheterna så långt som möjligt varit tillgängliga under pandemin för att skapa trygghet för målgrupperna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv verksamhet

- Majoriteten av nämndens verksamheter har varit tillgängliga trots pandemin. Förstärkning har gjorts för att möta behov på grund av psykisk ohälsa, orosanmälningar, och våld i nära relationer.
En del öppna verksamheter har varit stängda under del av året och daglig verksamhetstängdes i slutet av året. Habiliteringsersättning har utgått till deltagarna och utförarna har erhållit ersättning under tiden. På så sätt har utförarna fått möjlighet att arbeta på annat sätt med deltagarna för att upprätthålla kontakt i någon form.
- Flera insatser har genomförts digitalt eller på andra sätt.
- Beläggningsgraden på nämndens boenden ligger över målvärdet.

Nämndmål God samverkan civilsamhället/ föreningslivet ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som genomförts under t.ex. pandemin och indikatorerna som visar på att verksamheterna så långt som möjligt varit tillgängliga under pandemin för att skapa trygghet för målgrupperna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv verksamhet.

- Samverkan finns med civilsamhället både genom IOP (Ideéburet offentligt partnerskap) och genom samverkan med föreningar som ger stöd till nämndens målgrupper.
- Nämnden har uppnått målvärdet med utökning av IOP:er.

Målområde Verksamhet

Nämndmål Hållbar verksamhetsutveckling ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på alla aktiviteter som pågår, vilka leder till att indikatorerna kommer uppnås om än i annan form än vad som planerades från början. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar verksamhetsutveckling.

- Ökade förutsättningar för digitalisering utifrån att utbyggnad av WIFI på samtliga boende och i daglig verksamhet. Ytterligare användning av Ipads i verksamheten samt fortsatt införande av taligenkänning på förvaltningen.
- Genomfört en nulägesanalys i syfte att ge en samlad bild av förvaltningens arbete med miljö- och klimatfrågor. Framtagen handlingsplan och åtgärder för förvaltningens arbete med miljö- och klimatfrågor. Social- och omsorgsförvaltningens miljöarbete styrs av ett antal kommunövergripande mål, utvecklingsuppdrag och styrande dokument. Planen definierar att ett årligen återkommande arbete med uppföljning och identifierande av ytterligare åtgärder ska genomföras för att säkerställa måluppfyllelse.
- För att möjliggöra att miljöfrågor ska en miljögrupp skapas med syfte att säkerställa detta. Exempel på åtgärder som ska genomföras med fokus på utförare är att säkerställa kommunikation och uppföljning gällande miljöfrågor med utförarna samt arbete med digitala tillämpningar för att minska behov av resande hos utförare.
- En boendeenhet är upprättad på förvaltningen som har helhetsansvaret för boendeprocessen för att öka antalet egenkontrakt. En ny process och planering är upprättad för en ökad kvalitet.
- Så när som alla möten sker digitalt både mellan medarbetare, brukare och anhöriga och mellan huvudmän vid uppföljningar, upprättande av vårdplaner eller SIP.
- En gemensam handlingsplan och styrprocess är upprättad för segregation inom kommunen för att gemensamt mellan nämnderna minska segregationen i Linköpings kommun.
- Förvaltningen jobbar med att automatisera processer, målsättningen var att uppnå två automatiserade processer men har uppnått en som avser hanteringen av Lobbar.

Målområde Medarbetare

Nämndmål Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare.

- Fokus under året har varit åtgärder kopplat till pandemin och förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har legat på att planera och genomföra en helt ny organisation. Planerade aktiviteter har skjutits upp och anpassats till pandemin och inneburit stort fokus på arbetsmiljön.
- Målet med att sänka sjukfrånvaron har inte uppnåtts 2020 men när den ställs mot förutsättningarna i pandemin är bedömningen att den är uppnådd då den inte är högre än 2019 vilket är ett bra resultat.
- Alla medarbetare erbjuds att jobba heltid men alla vill in jobba heltid vilket gör att indikatorn inte går att uppnå men målet med att erbjuda alla att jobba heltid uppnås.
- Förvaltningen har fått ställa om arbetet med anledning av pandemin, resurser inom förvaltningen har under stora delar av 2020 jobbat i krisledning. Prioriteringar har gjorts för att säkerställa en god vård och omsorg och för att minska smittspridningen inom våra verksamheter.

Nämndmål Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Arbetet har under året fortsatt enligt den förvaltningens plan för chefers förutsättningar, flera insatser har anpassats utifrån effekter av pandemin t.ex. stöd i att leda på distans, digitala möten och utökning av chefsdialoger för att stötta cheferna.
- Flertalet åtgärder har skett inom ramen för det förändringsarbete som pågår inom förvaltningen.
- Under året har chefernas uppdrag tydliggjorts och en ny roll har införts, enhetsansordnare, som ska skapa bättre förutsättningar för chefer att klara framtida utmaningar.
- Workshops för chefer har också genomförts när det gäller att leda i förändring.
- Sjukfrånvaron för chefer har minskat jämfört med föregående år och vi har inte haft någon chefsomsättning.

Nämndmål Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Den samlade bedömningen utifrån rådande omständigheter i och med pandemin är att nämndens mål är uppfyllt. Vissa indikatorer är inte uppnådda men nämnden har tagit beslut utifrån rådande omständigheter med pandemin för att stötta verksamheterna. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar kompetensförsörjning

- Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående år.
- Utveckling av den strategiska styrningen av kompetensförsörjningen har skjutits upp då LMS-systemet inte haft den funktionalitet som förväntats. Vissa planerade aktiviteter har skjutits upp på grund av pandemin.
- Social- och omsorgsnämnden har fattat beslut om ökad bemanning inom LSS-gruppbofastaäder i form av servicetjänster för att underlätta för verksamheterna att möta effekterna av pandemin.
- Utbildningsinsatser har anpassats efter behov i verksamheterna och utförts digitalt och på arbetsplatserna.

- Krisledningen har varje vecka följt bemanningssituationen och som ett stöd till verksamheterna upprättades ett centralt rekryteringscentrum. Det har haft i uppdrag att bausubildra vikarier som sen kunnat anställas av verksamheterna. Detta för att avlasta verksamheterna under pandemin.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till social- och omsorgsnämnden att utreda förutsättningarna för att införa anhörigbidrag till personer som vårdar och stödjer närstående med funktionsnedsättning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.	Ej genomfört	Utvecklingsuppdraget har skett i nära samverkan med Juridikfunktionen. SOF och Juridikfunktionen har varit starkt påverkade av pandemin varför uppdraget inte redovisats inom angiven tid. Tidplanen är att ärendet ska uppföras till beslut på SON i mars 2021.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningen för nämnden har under 2020 följt planen. Två nya gruppboendestäder har öppnats under våren 2020. Med anledning av covid-19 har en tänkt gruppboendestad gjorts om till cohortvård inom äldreomsorg varför det skett en försening och förflyttning av det boendet till 2021. På grund av covid-19 har en del underhåll inte kunnat utföras då fastighetsägare och entreprenörer inte kunnat ha tillgång till boenden. Under 2020 har man påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt funktionsprogram för gruppboendestäder.

Upphandlingsplan

Planen har följts.

Internkontrollplan

Planen har till större delen följts. Aktgranskningen inom IFO visar att utrymme till förbättring finns. Aktgranskning inom funktionshinderområdet av barnrättsperspektiv har inte genomförts. Orsaken till omprioriteringen var omorganisation och personalbortfall. Processgenomlysning för barnperspektiv och utredningar har gjorts, och förbättringsbehov när det gällde barns delaktig framkom särskilt inom funktionshinderområdet. Nu sammanförs förvaltningens arbete med barn till en avdelning, oavsett om de har funktionshinder eller inte. Detta förväntas öka möjligheten att arbeta med barnrättsperspektivet. Frågan kommer att lyftas under omorganisationsarbetet.

Efter en tidigare positiv utveckling ser vi nu längre utredningstider. Inflödet av ärenden varit högt under 2020 vilket har påverkat utredningstiderna, även omorganisation och covid-19 har bidragit till längre utredningstider. Arbetet med att minska utredningstider är långsiktigt och pågår, bl.a. har digitalt stöd för dokumentering införts. Även utredningstiderna inom LSS har efter en tidigare positiv utveckling nu åter blivit längre, både omorganisationen och covid-19 bedöms ha påverkat utvecklingen. Utredningsprocessen för LSS kommer att ses över i den nya organisationen.

Vad gäller följsamhet till objektplanen för digital utveckling så har objektplanen påverkats av covid-19, både i den betydelsen att vissa saker har införts snabbare än planerat men vissa moment har också nedprioriterats, sammantaget går digitaliseringsarbetet inom förvaltningen framåt och covid-19 bedöms ha haft en positiv påverkan.

Att säkra följsamhet till föreskrifter om behörighet pågår enligt planering, men att utbildning inte registreras i personalsystemet försvårar till viss del att löpande följa utvecklingen.

För återsökningsprocessen finns uttalat ansvar för den faktiska återsökningen men processen kräver fortsatt arbete med aktualisering av ärenden överklagan av beslut och sammanställning av ekonomisk redovisning.

Övrigt internkontrollarbete under året har fokuserat på processarbete och riskanalyser i interna processer. Processarbete har varit en viktig del i omorganisationsarbetet och kommer att fortsätta under 2021.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Uppföljning sker i enlighet med den plan som är beslutad av nämnden för 2020. Möjligheten att följa upp verksamhet har påverkats av covid-19 främst genom att fysiska besök inte varit möjliga under året, andra metoder har tillämpats för att delvis kompensera detta. Möjligheten till att genomföra uppföljningar har även starkt påverkats av att förvaltningens krisledningsarbete har prioriterats vad gäller personella resurser. Arbetet utifrån pandemin har skett i nära samarbete med samtliga utförare vilket har gett en ökad insyn och kunskap om verksamheterna och hur de bedrivs.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för åtgärder kopplat till pandemin. Pandemins effekter på kompetensförsörjningen är idag svåra att överblicka. Den ökning av arbetslöshet och psykisk ohälsa vi ser idag kommer troligen att påverka verksamheten i form av ökad arbetsbelastning. Prioritering av arbetsmiljöfrågorna kommer att bli än viktigare för att behålla medarbetare samt att skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv. Inom vård och omsorgssektorn kommer därutöver frågan om heltid och arbetsvillkor att vara centrala.

Inom vård- och omsorgssektorn påskyndades arbetet med den nya biträdesrollen som var tänkt att utföra servicenära tjänster. Nämndens beslut om utökad grundbemanning genom snabbutbildade biträden som kunde utföra servicenära tjänster gav stor efterfrågan och fick mycket positivt genomslag bland verksamheterna. De såg stor nytta med rollen då utbildad omvårdnadspersonal i högre utsträckning kunde användas i det vårdnära arbetet. I och med pandemin och krisledningsarbetets uppdrag i att snabbt kunna bistå sektorn med bemanning i form av vikarier och servicenära biträden upprättades ett krisbemanningscenter som rekryterade brett från allmänheten. Intresset var mycket stort att vilja hjälpa till. Närmare 700 personer anmälde sitt intresse och över 100 personer har snabbutbildats för att rycka in vid behov. Långt ifrån alla har kommit att behövas. Arbetet kvarstår att utreda hur vi kan fånga upp dessa individer att vilja fortsätta verka inom branschen.

En struktur för inventering av kompetens i verksamheterna har satts upp och inventering kommer att påbörjas för att nämnden ska kunna möta upp med rätt utbildningsinsatser för att öka kompetensen inom verksamheterna.

Ett digitalt praktikhanteringssystem har upphandlats och genom samverkan med berörda parter har gemensamma processer skapats och full drift förväntas genomföras 2021.

Att jobba med arbetsplatslärande och digitala utbildningar har fått fart detta år inom våra verksamheter. Det är en effekt av pandemin. Nästan all utbildning har genomförts digitalt och på arbetsplatserna. Detta är ett mål som planerades uppnås under kommande år men som genomförts och arbetats upp redan 2020.

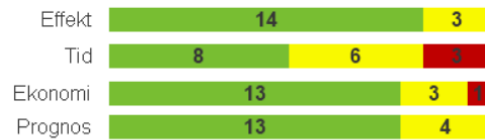
Under året har arbetsmiljöfrågorna varit i fokus framförallt kopplat till att minska smittspridningen och riskbedömningar har genomförts i stor omfattning såväl på individnivå som grupp- och förvaltningsnivå. Åtgärder för att förbättra chefers förutsättningar har genomförts framförallt kopplat till det pågående förändringsarbetet. Det har bland annat inneburit tydliggörande av roller och ansvar samt införande av en ny roll, enhetssamordnare. Cheferna har också fått stöd i att leda i förändring. En ny organisation har beslutats som verkställdes 1 november. Den nya organisationen ska skapa förutsättningar för att klara framtida utmaningar.

Utvecklingen av den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor har inte kunnat genomföras då det system som införts i dagsläget inte levererar den funktionalitet som krävs. Arbetet kring digitalisering har ökat delvis på grund av pandemin. Detta har bland annat inneburit distansarbete i stor omfattning samt fler digitala möten. Arbetet med införande av taligenkänning har fortsatt.

Objektsplan (PM3)

Arbetet i objektsplanen har i stort sett fortlöpt enligt plan. Vissa aktiviteter har pausats eller bromsats medan andra har tillkommit och genomförts som en följd av pandemin. Arbetet med att införa digital tillsyn har forcerade utifrån uppkomna behov i samband med pandemin och är infört inom hemtjänsten samt i vissa vårdbostäder. Dessa erfarenheter ger värdefull kunskap i kommande projekt som rör införande av digitala lösningar och förändrade arbetssätt. Likaså har det gjorts stora satsningar för att skapa möjlighet till aktivitet och social gemenskap med stöd av t.ex. I-pads. Översiktligt är statusen för våra projekt enligt nedan bild utifrån aspekterna effekt, tid, ekonomi samt prognos som är en helhetsbedömning.

Utveckling: 17 projekt



Som bilden visar har vi störst påverkan på tid – vilket är en följd av ovan nämnda medvetna omprioriteringar. Sammanfattningsvis är dock bedömningen att takten inom området digitalisering har ökat markant som en följd av pandemin. Det har skett en snabb omställning till att möta behov med stöd av digitala lösningar. Detta gäller såväl verksamheter inom äldreomsorgen som förvaltningens medarbetare.

Värt att notera är att vi under 2020 fattat ett inriktningsbeslut om att upphandla ett nytt verksamhetssystem då det befintliga inte ses som ändamålsenligt. Det har inneburit att utvecklingsarbete kopplat till verksamhetssystemet behöver bedömas utifrån en sannolikhet att det inte kommer att finnas kvar. Många behov införlivas då istället som en del i ett upphandlingsarbete. Den största satsningen under det gångna året har varit införandet av bredband till samtliga LSS-boenden. Ett projekt som levererats både snabbare och till en lägre kostnad än budgeterat.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas konsuppldelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Boendeformer ska möta behov	Delaktighet i samhällsplanering. Antal planer med medverkan	1	0	2	2
	Minska antalet hushåll som bor i något av kommunens tillfälliga boendelösningar ⁶	203	167	144	Minskning med 10%
	Fler personer får egen bostad med eget kontrakt. Antal pågående insatser bosocialt stödkontrakt ⁷	143	116	97	
Trygg uppväxt för barn					
	HVB placerade barn/unga påbörjar sin skolgång inom 10 dagar efter placeringsdatum andel (%)			50%	90
	Familjeemplacerade barn som omfattas av Skolfammodellen andel (%)			17	95
Socialtjänst nära medborgaren	Systematisk samverkan skola socialtjänst i hela kommunen andel (%)			Etablerat i två stadsdelar	100

Kommentar:

Orsakerna att skolstart vid HVB-placering fördröjs varierar. De vanligaste orsakerna till fördröjning är specialbehov av undervisning och omplaceringar av den unge. Att få till specialskolgång tar ibland mer än 10 dagar – t.ex. för placerade nyanlända som har behov av särskild undervisning både från social situation och språklig situation. Även specialskolgång utifrån psykisk ohälsa har noterats där det tagit längre tid än tio dagar. Övriga skäl till fördröjning kan vara oklarheter från skolans sida om t ex vilken kommun som ansvarar eller vilken kostnad som är acceptabel. För ungdomar som omplaceras mellan olika HVB fördröjs också skolgången.

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

⁷ Källa treserva, sammanställningar insatser pågående ärenden, beslut bosocialt stödkontrakt, insatstyp boende 0-20 och boende 21+, genomförandeform bosocialt stödkontrakt. Pågående under december 2018, och 2019, samt 2020

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Barnavårdsutredning andel klar inom viss tid (%) Från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning. ⁸	56%	58%	61 %	95% inom 120 dgr
	Vuxna andel klar inom viss tid (%) Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas ⁹	71%	70%	71%	95% inom 60 dgr
	LSS- utredningar andel klar inom viss tid (%) ¹⁰	33%	44%	54%	100% inom 120 dgr
	Erbjudande om boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS (mätproblem med % beräkning varför antals redovisning)	65 ind.	45ind.	12 ind	80
Nöjda brukare av socialtjänst	Delta i de nationella brukarundersökningarna	2	2	2	Två verksamhetsområden
Kvalitet inom socialtjänsten	Individuppföljningar i syfte att säkerställa insatserna Andel (%) som följs upp inom tre månader efter beslut Vuxna HVB Barn och unga – öppenvård Funktionshindersområdet				70 85% 75% 44%

⁸ Källa linQ Rapport 311 urval inledningstyp ansökan 0-17 +. Anmälan/annat sätt 0-17 helåret 2018,2019 samt januari till augusti 2020. OBS avser avslutade utredningar, tidigare har totalen redovisats.

⁹ Källa linQ Rapport 311 urval inledningstyp ansökan 20 +. Anmälan/annat sätt 20+ m samtycke, anmälan LVM, helåret 2018,2019 samt januari till mars 2020

¹⁰ Källa LinQ rapport 21, arbetsgrupp LSS grupp helåret 2018,2019 samt jan-augusti 2020

	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

Kommentar: Utvecklingen av utredningstider är positiv även om vi ännu inte uppnår målet. Utvecklingen följs genom flera olika indikatorer. Utöver andelen inom 120 dagar följs också hur långa utredningstiderna som överstiger 120 dagar är. Förvaltningen har konsekvent kortat ned de längre utredningstiderna även om de fortsatt är över målvärdet. Utvecklingen framöver kan komma att påverkas negativt av det höga trycket på den sociala barnvården. Observera att i denna redovisning är det avslutade utredningar som visas, i andra sammanhang har samtliga utredningar redovisats.

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga	Behörighet till nationella program (%)	81,4	80,1	81,2 prel	100(82)

2020 års uppgift avser behörighet till nationella samhälls- ekonomi program

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

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

Avser automatiserad process avser den samarbete med polisen där SOF är klara med sin del

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,1	6,7	6,4	5,2
	Män	2,7	2,6	5,2	
	Kvinnor	6,5	7,2	6,6	
	Andel heltidsanställningar	97,6	97,7	98	99
	Män	94,9	95,4	95,9	
	Kvinnor	97,9	97,9	98,3	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)			74*	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	7,5	7,50	0	3
	Män	0	0	0	
	Kvinnor	8,9	8,8	0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,5	2,2	1,2	3
	Män	1,9	0,3	2,0	
	Kvinnor	6,2	2,5	1,1	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	14,9	6,7	9,5	8
	Män	25,5	4,6	8,2	
	Kvinnor	13,6	7,0	9,7	
	Mertid	0,3	0,2	0,2	0,1
	Män	0,7	0,6	0,4	
	Kvinnor	0,2	0,2	0,2	
	Övertid	0,2	0,2	0,2	
	Män	0,3	0,4	0,2	
	Kvinnor	0,2	0,2		
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,95	0,96	0,96	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,02	1,5	1,07	1,0

Statistiken avser den samlade Social- och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd.

* HME-värdet avser hela social- och omsorgsförvaltningen



Verksamhetsberättelse 2020

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	7
Driftsammandrag	8
Investeringar	10
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Uppföljning av nämndens verksamhet	18
Uppföljning av planer och program	18
Uppföljning av nämndindikatorer	20
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	
• Bilaga 4 Bokslut 2020 kommunala enheter	

Nämndens uppdrag

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

- förskola
- förskoleklass
- grundskola • grundsärskola
- 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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde är i balans. Resurserna bedöms ha använts ändamålsenligt. Nämndens överskott 2020 består av medel som används till anpassningar för att nå budget i balans 2021.

Verksamheten är förberedda på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att anpassa verksamhet utifrån budget 2021.

Den sammantagna måluppföljningen av barn- och ungdomsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling och att flera nämndmål uppnått eller uppnått till del. Det nämndmål som är den största utmaningen och där inte målen uppnått är likvärdiga möjligheter. Barn- och ungdomsnämndens strategiska utvecklingsuppdrag är genomfört.

Sammanställning av betygen för eleverna i årskurs 9 visar att meritvärdet på de kommunala skolorna gått upp från 222,5 föregående läsår till 228,1 för vårterminen 2020, en ökning med 5,6 meritpoäng. En anledning till det ökade meritvärdet är ett fokuserat arbete på resultatuppföljning som tydligare följer varje elev. Behörigheten till nationellt program på gymnasieskolan har höjts till 82,8 %, i jämförelse med föregående läsårs 80,2 %.

På nationell nivå är 85,3 % av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan vårterminen 2020. Motsvarande siffra året innan var 84,3 %.

För att enklare kunna följa resultatförbättringar för verksamheten har det i barn- och ungdomsnämndens budget för 2021 satts målvärden att resultat *ska öka* eller att skillnader *ska minska*.

Från vårterminen 2021 har grundskolan en förändrad ledningsorganisation. 7-9 skolor samlas i ett verksamhetsområde och alla f-6 skolor fördelas i två verksamhetsområden; Nordväst och Sydost. Syftet med organisationsförändringen är att få en mer effektiv organisation där verksamhetens behov står i fokus och att det i förlängningen leder till ökade resultat för varje barn/elev. Grundärskolor och Resursskolor samlas i verksamhetsområde Special- och stödverksamhet.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader, inkl kommunala enheter	3 450 025	3 530 577	80 552
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>1 704</i>		
Investeringar, netto	12 759	21 400	8 641

Väsentliga avvikelser





Resultatet för 2020 visar ett överskott på 80,6 mnkr där nämndens anslagsdel visar ett överskott på 80,7 mnkr de kommunala enheterna ett underskott på ca 0,1 mnkr.











Överskottet hos nämnden beror till största delen på att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat samt att det är färre barn inskrivna på förskola och fritids jämfört med budget.

Till budget 2021 har medel för barn i behov av extraordinärt stöd och resursmedel minskats för att ligga i nivå med de kostnader som funnits under 2020. Årets överskott innebär också att nämnden inte behöver sänka ersättning till skolor, fritidshem och förskolor under nästa år för att möta de kostnadsdämpande åtgärderna.

Verksamhet

Nämndens målluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Medborgare	 Maximalt lärande – Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling
	 Likvärdiga möjligheter - Förskola/Skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas
	 Lust och engagemang - Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande
Ekonomi	 Effektivt lokalutnyttjande Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande
	 Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	 God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans
Verksamhet	 Likvärdiga möjligheter - Förskola/Skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt.

Basuppdrag (Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, inkl. fristående enheter)	15 oktober 2020	15 oktober 2019
Antal barn i förskolan	8 088	8 082
Antal barn i pedagogisk omsorg	93	118
Antal elever i förskoleklass/grundskola	18 960	18 707
Antal elever i grundsärskolan	218	178
Antal barn i fritidshem	7 404*	6 450
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	548*	1 325

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

Väsentliga avvikelser

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

Antalet barn i pedagogisk omsorg minskar då antalet personer som arbetar i denna verksamhet slutar samt att efterfrågan av verksamheten från vårdnadshavare är liten.

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.

**Förändringar beror på barn- och ungdomsnämndens beslut om att erbjuda fritidshem 10-13 år i stället för öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet erbjuds endast i enskild regi.*

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	4 613	4 588	-
Total sjukfrånvaro	9,2	6,7	5,5
Extern personalomsättning (enligt tidigare beräkningsgrund)	4,8	5,6	4,5

Väsentliga avvikelser

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har inte ökat i den omfattning som bedömdes i personalframskrivningsprognosen. Skälet till detta är den övergång av medarbetare som skett från Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen till Leanlink avseende LSS för barn och unga. Det kraftigt ökade sjukskrivningsantalet grundar sig i pågående pandemi, då verksamheterna inom grundskola, fritidshem och förskola har varit i ordinarie drift under hela pandemiutbrottet. Det är främst korttidsfrånvaron som har ökat inom samtliga verksamhetsområden.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

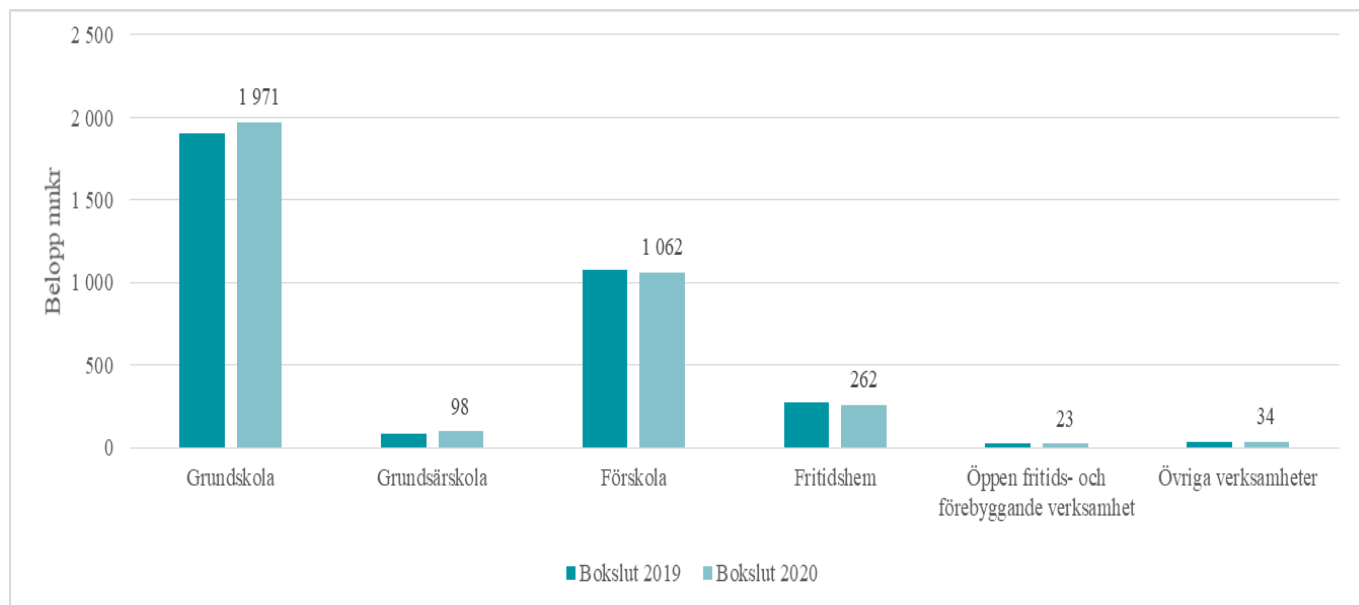
- I december 2019 tog barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg.
- Beslut om ny resursfördelningsmodell för förskolan togs redan hösten 2019 och gäller från och med 1 januari 2020.
- I februari 2020 tog nämnden tilldelningsbeslut avseende system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation. Det nya systemet Unikum togs i bruk i augusti 2020. Motsvarande system för förskolan, Informator, beslutades om hösten 2019 och infördes i förskolan augusti 2020.
- I mars 2020 beslutades om fördelningen av statsbidraget för likvärdig skola.
- Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om att avveckla årskurs 7-9 på Skäggetorpsskolan från läsåret 2021/22. Ett utvecklingsarbete är påbörjat för att genomföra en kvalitativ överlämning till andra högstadieskolor. Beslutet syftar till att ge eleverna förutsättningar att bli behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.
- Beslutet om avveckling av Skäggetorpsskolan åk 7-9 innebär även att skolorganisationen har ändrats i Skäggetorp för årskurs F-6. Skäggetorpsskolan har bytt namn till Ulleviskolan och kommer från läsåret 2021/22 vara en F-6 skola. Ulleviskolan tar emot elever i grundsärskolan från vårterminen 2021.
- Barn- och ungdomsnämnden fattade i oktober beslut om att utöka antalet platser för barn i behov av omsorg på tider då förskola och fritidshem håller stängt.
- Från och med andra halvåret 2020 erbjuds fritidshem för elever 10-13 år. Tidigare har endast öppen fritidsverksamhet erbjudits denna åldersgrupp. Öppen fritidsverksamhet finns dock kvar som ett alternativ i vissa bostadsområden och drivs i enskild regi.
- Barn- och ungdomsnämnden har reviderat regelverket gällande skolvalet i syfte att i högre grad tillgodose närhetsprincip och att minimera att elever får placering på skolor alltför långt från folkbokföringsadressen. Detta gäller inför läsåret 2021/22.

Händelser

- Covid -19 har påverkat all verksamhet under 2020. Mer ingående beskrivning av konsekvenser för verksamheten finns under egen rubrik.
- De riktade statsbidragen som Skolverket tilldelat under året utgör 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.
- 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 under läsåret 2019/20 prövat ett arbete med heltidsmentorer.
- Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklassen i svenska och matematik genomfördes för första gången under hösten 2019. Resultatet visade behov av utvecklingsinsatser i kombination med kompetensutveckling.
- Ett utvecklingsarbete pågår i samarbete med andra kommuner och två lärosäten. FoU - programmet ”Fritidshemmets pedagogiska uppdrag” syftar till att all personal som jobbar på fritidshemmet ska få en ökad kunskap om vad fritidshemmets pedagogiska uppdrag innebär, utveckla undervisningen på fritidshemmet för att nå ett ökat lärande.
- Ett arbete på alla skolor pågår med att stärka det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet.
- Ett arbete är påbörjat när det gäller att säkra elevnärvaro på skolorna. Det har tagits fram gemensamma arbetsätt och rutiner.
- Utvecklingsarbete i matematik har påbörjats under året i både förskoleklass och grundskola.
- Inom förskolan har ett kartläggningsmaterial tagits fram gällande språk- och matematikutveckling hos femåringar. Syftet är att tidigt kunna identifiera stödbehov och genomföra insatser på individ- och gruppnivå.
- Uppdraget med att ta fram en strukturplan för skolor i Linköpings tätort med utblick 2035 slutfördes under våren 2020.

Ekonomi

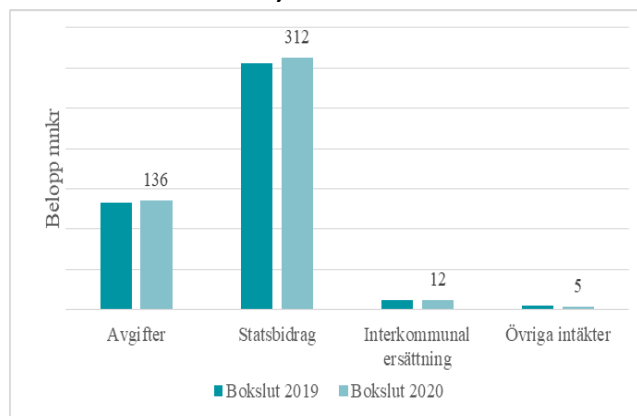
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



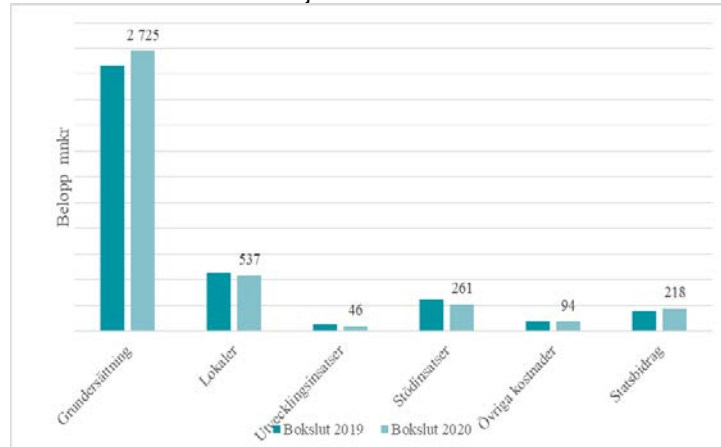
Analys och kommentar

Nettokostnaderna per verksamhet håller samma nivå, i procent, mot budgeten för respektive år. Förändringen av nettokostnaden består främst av demografiska förändringar.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Kostnaderna för grundersättning 2020 är något högre än 2019 och beror på att resursfördelningssystemet är förändrat under 2020. Medel från stödmatser har flyttats och använts till grundersättningen istället. Lokalkostnaderna har minskat mellan åren då försäljning av lokaler har skett som har minskat kostnaderna under 2020.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Barn- och ungdomsnämnden	1 880	2 759	879	2 158
Grundskola	1 970 764	1 977 530	6 766	1 902 840
Grundsärskola	97 785	81 156	-16 629	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 062 130	1 124 242	62 112	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	262 185	292 695	30 510	273 243
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	23 240	22 254	-986	30 241
Verksamhetssystem	2 554	1 339	-1 215	2 610
Utbildningsförvaltning	29 362	28 602	-760	28 440
Summa nettokostnader, tkr	3 449 901	3 530 577	80 676	3 399 279
Resultat nämndens kommunala enheter	124	0	-124	-7 317
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	3 450 025	3 530 577	80 552	3 391 962

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
<i>Nämndens anslagsdel</i>			
Tolktjänster	4		4
<i>Kommunala enheter</i>			
Lokalkostnader såsom extra städning	616		616
Övriga kostnader bl.a. skyddsutrustning	1 084		842
Summa	1 704	0	4

Analys och kommentar

Nämnden

Inom nämndens anslagsdel har kostnaderna för barn i behov av extraordinärt stöd blivit lägre än budgeterat inom förskola, fritidshem och grundskola. Det beror på att bedömningarna tydligare har anpassats till gällande regelverk. Nämnden kunde därför fatta beslut om extra ersättning till grundskolan i våras.

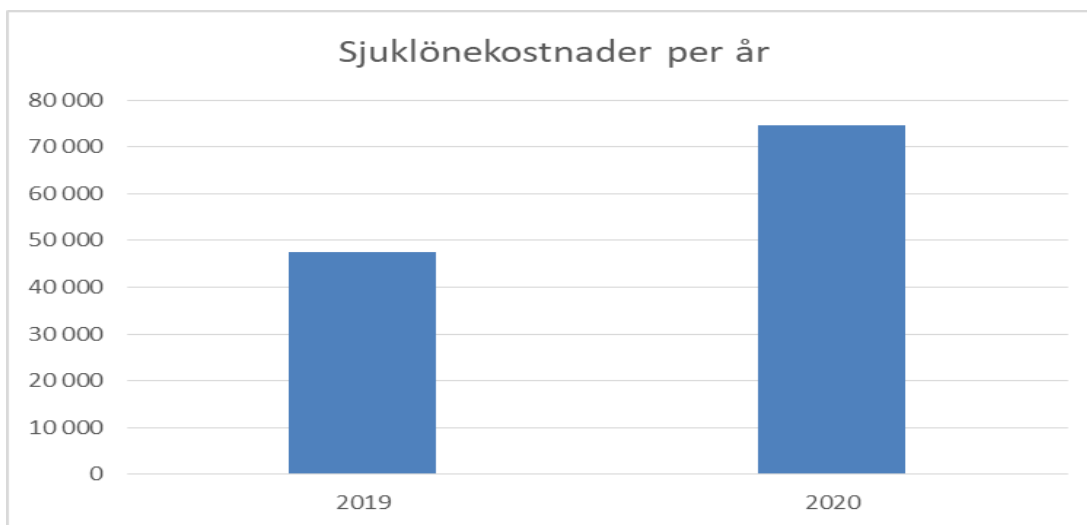
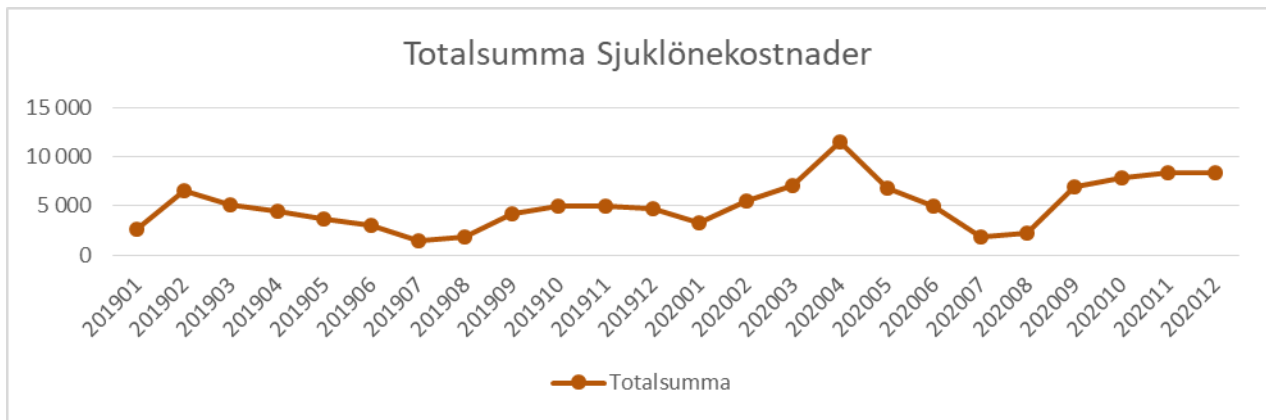
Nämndens anslagsdel visar ett överskott på 80,7 mnkr. Överskottet i förskolan beror på att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat samt att det är färre barn inskrivna i verksamheten jämfört med budget. Det finns även ej utnyttjade reservmedel på grund av tidigare osäkerhet kring statsbidraget Mindre barngrupper. Även försäljning av bostadsrätter på ca 11 mnkr har gett ett överskott på lokaler för förskolan.

Fritidshem visar även de ett överskott som beror på att kostnaderna för barn av i behov av extraordinärt stöd har blivit lägre än budgeterat samt färre inskrivna elever än budgeterat.

Underskottet i grundsärskolan beror på att antal elever har ökat mer än budgeterat.

Verksamheterna

De kommunala enheterna visar ett underskott på 0,1 mnkr. Grundskolan inkl. fritidshem visar ett underskott på 8,5 mnkr som bland annat beror på högre personalkostnader då både sjuklönekostnader och timlöner har varit höga och inte motsvarat den lägre kostnaden för månadslöner. Totalt är ökningen av sjuklönekostnader 50 % för de kommunala verksamheterna jämfört med föregående år. Dock har vikariekostnaderna minskat jämfört med föregående år. Linköpings kommun har fått kompensation för sjuklönekostnader som inte har fördelats ut till respektive skolområde och enheternas egna kapital kommer att justeras med den ersättningen.



Grundsärskolan visar ett överskott på 6,5 mnkr då de har fler antal elever inskrivna och inte har kunnat rekrytera personal i samma takt.

Förskolan visar överskott på 3,3 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal tillsammans med att statsbidraget för mindre barngrupper försvårar planeringen av rekrytering och bemanning.

Några skolor har också fått hålla platser tomma för att kunna ta emot elever från Skäggetorpskolan vid hösttermin 2021. Detta har lett till minskade intäkter för skolorna.

De kommunala enheterna hade vid bokslutet 2019 ett eget kapital på 47 mnkr.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Grundskola inkl f-klass			0			
Återanskaffning	5 920	5 734	186	5 920	5 734	186
Nya platser	8 971	2 659	6 312	8 971	2 659	6 312
Grundsärskola			0			0
Återanskaffning	670	546	124	670	546	124
Nya platser			0			0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet			0			0
Återanskaffning	3 611	3 064	547	3 611	3 064	547
Nya platser	1 148	666	482	1 148	666	482
Fritidshem			0			0
Återanskaffning	1 080	98	982	1 080	98	982
Nya platser			0			0
Summa färdigställda projekt	21 400	12 767	8 633	21 400	12 767	8 633
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Grundsärskola			0			0
Återanskaffning		6	-6		6	-6
Fritidshem			0			0
Återanskaffning		23	-23		23	-23
Summa pågående projekt		29	-29		29	-29
Summa investeringar	21 400	12 796	8 604	21 400	12 796	8 604

* Med stora investeringsprojekt avses projekt med en beslutad budget på minst 50 mnkr.

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp^[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till nya elevplatser.

Avvikelsen för grundskolan beror på att inom östra skolområdet har projektet för ny idrottshall Arenaskolan, fokusbibliotek i Tallboda och på Atlas samt inventarier för Ekkälleskolan förskjutits till kommande år. Inom södra skolområdet har projekt för Kvinneby och Harvestad inte påbörjats och för Norrberga fortsätter investeringarna även under 2021. I västra skolområdet har projektet för Tornhagsskolan försenats och kommer att pågå även under 2021.

[1] Prisbasbelopp är 47 300 år 2020

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Det kan få effekter på elevers kunskapsresultat. Under våren samlokaliseras en skola (Norrbergaskolan i Sturefors) med en annan skola (Vist skola i Sturefors) under en begränsad tid. Anledningen är att Norrbergaskolan för närvarande är en liten enhet och inte kunde fortsätta vara i drift när medarbetare var sjuka. Övriga kommunala skolor har bedrivit undervisning på plats i skolan.

Öppen förskola/familjecentraler har haft stängt under en period under våren och under en period på senhösten, för att begränsa smittspridning och för att omfördela medarbetare till förskolor. Många barn inom förskolan har under året 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.

I december togs ett ordförandebeslut om att minska tiden vårdnadshavare som är föräldralediga eller är arbetsökande får ha sitt barn i förskolan från 4 timmar till lagstadgade 3 timmar. Detta gäller även barn på allmän förskoleplacering. Syftet är att minska arbetsbelastning för personalen i förskolan

Fritidshemmen har haft en ansträngd situation med många medarbetare frånvarande.

Grundskolorna förberedde sig under våren för eventuellt beslut om fjärr-/distansundervisning. Det tillsammans med hög frånvaro hos elever bidrog till ökad arbetsbelastning för lärare, då de arbetat för att stödja elever som varit hemma, parallellt med ordinarie undervisning. Frånvaron bland elever i grundskolan har varierat mellan skolor och under året. Högst var elevfrånvaron under två månader under våren. Den höga elevfrånvaron innebär i förlängningen en stor risk för lägre resultat och att färre elever når gymnasiebehörighet även om inte så blev utfallet för åk 9 våren 2020.

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

Hösten började med hög frånvaro på en del förskolor/skolor och inom sarskolan, främst bland medarbetarna. I huvudsak berodde det på förkylningssymtom som gjorde att medarbetare behövde vara hemma. Under hösten har det varit en ansträngd situation och stora risker finns för att den ökade arbetsbelastningen som drabbar de som är i tjänst, bidrar till ökad sjukfrånvaro framöver och det påverkar elevernas resultat och möjlighet att nå gymnasiebehörighet.

Omfallsplanering har gjorts på förvaltningen för att förbereda för eventuella beslut om stängning eller fjärr-/distansundervisning. Utvärdering av krisarbetet under våren 2020 inom avdelningen för förskola och grundskola är genomförd.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnad	Intäkt
Grundsärskola	114	
Grundskola inkl fkl	647	
Fritidshem	113	
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	816	
Övrig verksamhet	14	
Summa	1 704	0

Kommentar

De corona-relaterade kostnader som finns i verksamheterna är till största delen personalkostnader. Övriga corona-relaterade kostnader uppgår till ca 1,7 mnkr. Dessa kostnader har inte i någon större utsträckning påverkat avvikelserna för utfall och prognos helår 2020.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde medborgare

Maximalt lärande Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling. 

Uppföljningen per den 31 december visar sammantaget på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen Trygg och attraktiv kommun, Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv, Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet samt Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- 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 huvudmannanivå. Under våren 2020 fortsatte arbetet med verksamhetsuppföljningar i alla skolformer och utifrån dessa har en strategi för kommande läsår utarbetats. Under läsåret 2020-2021 tas det tredje steget i SFM-processen då fokus läggs på förväntade resultat. Syftet är ytterligare stärka ledningsgruppernas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse/förbättrade kunskapsresultat. I förskolan har fokus och det som diskuterats på SFM och ledningsgrupper däremellan varit undervisningsförbättring för att varje barn ska utvecklas och lära. Nästa steg i arbetet mot högre måluppfyllelse blir att rikta tydligare fokus mot undervisning, bl.a. genom att stärka arbetet med resultatanalys, formulera förväntat resultat på skolorna och fortsatt utveckla konkreta strategier för undervisningsförbättring. Sammantaget visar vårens elevresultat på en ökning i jämförelse med 2019, vilket kan indikera att de insatser som genomförts leder till en positiv utveckling.
- Betygen i årskurs 6 visar en liten uppgång i jämförelse med föregående år i matematik, engelska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska uppvisar något lägre resultat i jämförelse med 2019. Flickorna har högre betygspoäng än pojkarna i samtliga ämnen.
- Betygen i årskurs 9 har höjts, vilket innebär att både meritvärde och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har höjts.
- När det gäller grundsärskolans arbete finns ett tydligt fokus på att utmana elever mot fördjupade kunskaper och bedömning av undervisning. Antalet elever i grundsärskolan ökar mer än förväntat. Fler elever kommer inflyttande till Linköping och har behov av särskola. Grundsärskolan tar också emot barn som har uppskjuten skolplikt och går in direkt i årskurs 1 grundsärskola. Flera elever har stora behov där det behövs omfattande resurser. Grundsärskolan växer och lokalbehovet ökar enligt prognos. Under året har lösningar för att tillgodose det akuta behovet framtagits. Nya platser för särskolan åk 1-6 skapas på Ulleviskolan från och med mars 2021. För åk 7-9 behöver nya platser skapas i väntan på att Nya Kungsbergsskolan är byggd.
- Elevfrånvaron var exceptionellt hög under framför allt tre veckor under våren på grund av Coronapandemin. Under hösten har frånvaron varierat stort mellan kommunens olika skolor. Det är svårt att göra jämförelser med tidigare terminer. I årskurs F-6 hade 25 % av eleverna en frånvaro över 15 %, och i årskurs 7-9 hade 33 % av eleverna frånvaro på över 15 %. Den största ökningen var inom årskurs F-6.

- Arbete fortsätter för att minska elevfrånvaron som en del av det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. De digitala lösningar, som en följd av Coronapandemin, har gjort det möjligt att sprida kompetensutvecklingsinsatser till en bredare grupp. Ett särskilt utvecklingsarbete pågår för att stärka skolornas arbete med elevnärvaro. Det har inletts med att ta fram gemensamma arbetssätt och rutiner.

Utöver det nämnda skolutvecklingsarbetet (Skolutveckling från mitten) har under året genomförts andra aktiviteter i syfte att på sikt höja måluppfyllelsen.

- Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik för elever i förskoleklassen genomfördes för första gången under hösten 2019. Resultatet visade behov av utvecklingsinsatser i kombination med kompetensutveckling. Under hösten 2020 har flera skolor arbetat utifrån ett material som består av ett antal lektionspass som ska utveckla barns taluppfattning och kompetensutveckling har erbjudits samtliga lärare i förskoleklassen.
- Inom förskolan har ett kartläggningsmaterial tagits fram gällande språk- och matematikutveckling hos femåringar för att tidigt kunna identifiera stödbehov och genomföra insatser på individ- och gruppnivå. Under höstterminen har en pilotomgång av kartläggningen påbörjats som fortsätter även under våren 2021. Från hösten 2021 är målsättningen att alla förskolor genomför kartläggningar gällande femåringarnas språk- och matematikutveckling.
- Det EU-projekt, PLAYING, som Linköpings kommun har beviljats medel för har nu haft en uppstart. Syfte med projektet är att stärka förskolläraernas färdigheter genom innovativa lekbaserade inlärningsmetoder. Projektet beräknas pågå till 2023-08-31. Linköpings kommun leder projektet och har som deltagare verksamheter från Italien, Spanien, Belgien och Danmark. Deltar gör också Linköpings universitet och Odense Högskola som samarbetspartners.
- Ett arbete har påbörjats för utveckla undervisningen i matematikämnet i förskola och skola. Detta för att höja resultaten i matematik. Under kommande läsår kommer insatser att starta riktade mot förskola, förskoleklass samt årskurs 1-9. En lektor i matematik är anställd för att stödja och följa utvecklingsarbetet.
- För elever i årskurs 1 har ett utvecklingsarbete i samarbete med Mälardalens högskola inletts. Även här används ett strukturerat läromedel, "Rik matematik". Ett stort antal skolor har anmält intresse för materialet, vilket även utvecklas för att skapa material för årskurs 2 och 3.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter även samarbetet med Linköpings universitet för att erbjuda elever kostnadsfri läxhjälp i matematik via nätet, "Mattecoacher på nätet". Uppföljningen visar att många elever använder denna möjlighet.
- Nya digitala system är under införande för att öka lärandet, följa barns och elevers kunskapsutveckling. Det nya systemet Unikum togs i bruk i augusti 2020. Motsvarande system för förskolan, Infomentor, beslutades om hösten 2019 och infördes 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.
- Ett utvecklingsarbete pågår för att sätta fokus på undervisning och lärande i fritidshemmet. Programmet är en samverkan mellan huvudmän och universitet. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare i fritidshem och skolledare. Syftet är att utveckla verksamheten så att den i samverkan med skolan gynnar elevers måluppfyllelse. Detta är en satsning för kommunens samtliga fritidshem, att under tre år arbeta för att höja undervisningskvaliteten på fritidshemmet som ett led i att uppnå maximalt lärande.
- Från halvåret 2020 erbjuds fritidshem även för elever i åldern 10-13 år. Tidigare har endast öppen fritidsverksamhet erbjudits denna åldersgrupp. Denna förändring förväntas bidra till ökad måluppfyllelse. Öppen fritidsverksamhet finns dock kvar som ett alternativ i vissa bostadsområden och drivs i enskild regi.
- I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetsituation genom att lyfta av arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier och på sikt ge ökad kvalitet i undervisningstiden, har fyra grundskolor årskurs 7-9 under läsåret 2019/20 prövat att i en pilot påbörja ett arbete med elva heltidsmentorerna. Resultatet av uppföljningen visade att skolorna har valt två huvudspår gällande organisationen kring heltidsmentorerna. Det ena spåret innebär att heltidsmentorerna riktas mot en specifik grupp elever med stora behov. Det andra spåret innebär att heltidsmentorerna riktas mot en hel årskurs eller klass med syfte att avlasta de administrativa uppgifterna för lärarna och arbeta med värdegrundsfrågor ihop med eleverna. Oavsett vilket spår skolorna har valt anser majoriteten av lärarna på respektive skola att de har blivit avlastade.
- Under hösten 2020 har ytterligare fem högstadieskolor fått möjlighet att pröva modellen med en heltidsmentor vardera, vilket innebär att nio högstadieskolor prövar olika modeller med heltidsmentorerna. Arbetet med att tillsätta dessa nya tjänster genomfördes under hösten och en uppföljning kommer att göras under våren 2021 utifrån ett liknande upplägg som vid den pilot som startades hösten 2019.

Likvärdiga möjligheter Förskola/Skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas. ■

Uppföljningen per den 31 december visar sammantaget på en negativ utveckling och nämnd målet bedöms inte vara uppfyllt. Detta är ett utvecklingsområde för många kommuner, så även för Linköping. Skillnaderna mellan barn med olika förutsättningar ökar och är en utmaning för verksamheterna. Insatser görs, men har ännu inte fått effekt i den omfattning som är önskvärt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen Trygg och attraktiv kommun, samt Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Linköpings kommun har sökt och fått statsbidrag för arbetet med bättre språkutveckling i förskolan. Syftet är att öka deltagandet för barn med annat umgängesspråk än svenska och för särskilt språkutvecklande insatser i för att ge barnen en bättre grund för fortsatt kunskapsutveckling. Förskolan har använt medlen till att stärka det specialpedagogiska arbetet med språkutveckling i förskolan. Skillnaden på andelen inskrivna barn i förskolan i socioekonomiskt utsatta områden i jämförelse med övriga områden ligger fortfarande på samma nivå som föregående år. För att arbeta med att minska denna skillnad kommer medel av statsbidraget användas till att verka för att få fler barn till förskolan i dessa socioekonomiskt utsatta områden.
- 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, kommunen tilldelades 63 mnkr. Samtliga förskolor med svåra socioekonomiska förutsättningar har fått beviljat statsbidrag vilket innebär att dessa förskolor arbetar med barnen i små barngrupper större delen av dagen barnen är i förskolan. I övriga områden är det en större variation på barngruppernas storlek.

Statsbidraget för likvärdig skola är för hela året 58,7 mnkr och fördelades 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
- Elevhälsoarbete

- Barn- och ungdomsnämnden fattade i oktober beslut att utöka antalet platser för barn i behov av omsorg på tider då förskola och fritidshem håller stängt. Behovet av platser är fortsatt stort och platserna i Linköping är få i jämförelse med kommuner av liknande storlek. Slutgiltigt beslut kommer att fattas av KF under januari/februari 2021.
- Utbyggnaden av förskoleplatser i socioekonomiskt utsatta områden ger möjligheter till plats för alla barn som önskar. Utbyggnationen är nu i fas med efterfrågan i Skäggetorp och Ryd. I Berga förväntas utbyggnationen komma ifatt efterfrågan inom tre till fyra år.
- Det är fortfarande stor skillnad i behörighet och meritvärde mellan elever boende i socialt utsatta områden och elever i övriga områden. Behörigheten är höjd för båda grupperna jämfört med föregående år, däremot är differensen i behörighet lika stor mellan de två grupperna som tidigare. Gapet minskar inte, varken lokalt eller nationellt. Stora skillnader finns gällande resultat vid alla mätpunkter, från förskoleklassen och genom grundskolan.
- Spridningen ökar mellan elever boende i socioekonomiskt utsatta områden och övriga områden. Den visar även på en ökad spridning i betyg med fler elever med höga betyg och fler elever med låga betyg.
- Pojkar och flickors resultat skiljer sig åt när det gäller meritvärde i årskurs 9. Flickor har betydligt högre meritvärde än pojkar.

Utöver det tidigare nämnda skolutvecklingsarbetet (Skolutveckling från mitten) har under året genomförts andra aktiviteter i syfte att på sikt öka likvärdigheten.

- Arbete pågår för att stärka samarbetet mellan Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen, Leanlink och Kultur- och fritidsförvaltningen. Detta görs för att gemensamt kunna skapa former för att möta barn och elever som lever i socialt utsatta miljöer.
- Samverkan sker också med Region Östergötland exempelvis med Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrien.
- Många skolor har via statsbidrag erbjudit läxhjälp och lovskola riktat till elever som riskerar att inte få godkända betyg.

- Nyanlända elever når i lägre omfattning godkända betyg i svenska som andraspråk, men även i matematik. En åtgärd för att minska segregationen och att ge alla elever möjlighet till gymnasiebehörighet är att avveckla högstadiet i Skäggetorp och ge eleverna placering på andra skolor, där det finns möjlighet att möta fler svensktalande elever.
- 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 erhållit bidrag från Skolverket för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet. En ökning har skett av elevhälsans kompetenser men inte i den omfattning som planerats. Detta beror på att det är briststyrken och svårigheter att rekrytera personal. Processerna ses över för att skynda på och säkerställa rätt kompetenser. För att öka likvärdigheten sker uppföljning två gånger om året. Kompetensutvecklingen har stärkts för elevhälsopersonalen och samordnare finns för respektive yrkesgrupp. Rutiner och arbetsmetoder har setts över för att öka trygghet och likvärdighet.
- Arbetet fortsätter tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Lejonfastigheter för att säkra tillgång till förskole- och skolplatser i kommunen där det finns framtida behov.
- Linköpings kommun arrangerar skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan när eleven går på sin skolskjutsskola eller om avståndskriterierna är uppfyllda. Under 2020 har ca 2000 elever nyttjat de av kommunen upphandlade skolbussarna, ca 400 elever åkte skolskjuts i bil och ca 2000 elever fick busskort av kommunen för att åka med den allmänna kollektivtrafiken. En skolskjutsupphandling har påbörjats under 2020.

Lust och engagemang *Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande*

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen Trygg och attraktiv kommun samt Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Den årliga attitydundersökningen i förskolan visar att en fortsatt stor andel av vårdnadshavarna upplever sig trygga när barnen finns i förskolan. För fritidshem har tryggheten ökat något och på grundskola ligger resultaten på samma nivå som 2019. I grundskolan upplever cirka 93 % av eleverna i årskurs 2-9 att de är trygga i skolan, vilket även indikerar att ca 7 % av eleverna inte känner sig trygga i skolan. Ett arbete pågår med att stärka det hälsofrämjande arbetet.
- Resultatet gällande elevernas uppfattning av arbetsklimatet ligger på samma nivå som föregående år. Det är dock ca 30 % av de äldre eleverna som inte uppfattar att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. Samtliga grundsärskolor genomför trygghetsenkäter som skolornas elevhälsoteam genomför. Syftet är att följa upp och utveckla arbetet med elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. I de flesta klassrummen råder trygghet, men utvecklingsområden har identifierats.
- Resultatet från höstens undersökning "Om Mig" i årskurs 8 fångar bland annat upp elevernas uppfattning om sin hälsa. 81 % av pojkarna och 68 % av flickorna uppfattar att deras hälsa är bra eller mycket bra. I jämförelse med förra året är det något lägre resultat för pojkar och något högre resultat för flickor. Det är fortfarande stora skillnader mellan pojkars och flickors resultat.

Avtalstrohet. *Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler*

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 74 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 95 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköspolicy och regler, men pga. att vissa tekniska problem omöjliggjort inköp via e-handeln samt att några enheter ännu inte använder e-handeln fullständigt så kommer inte målet att uppnås vid årsskiftet.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet "Effektiv inköpsorganisation" har slutförts.
- Möten och besök på enheterna med berörd personal.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

Effektivt lokalutnyttjande. ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete med förskolors och skolors kapacitet och arbetet med att anpassa platskapacitet utifrån behov av platser medför ett kostnadseffektivt lokalnyttjande
- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har de senaste åren minskat, men en viss trend på ökade kostnader syns i prognosen.

God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Övergången till att arbeta med att rapportera prognoser månadsvis till nämnden har inneburit att prognosarbetet har blivit mer träffsäker
- Ekonomi i balans. Avvikelsen mot budgeten är 1,46 %

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Skälet till att det inte bedöms som helt uppfyllt är det höga sjukskrivningstalet. Detta är svårbedömt utifrån att det till stor del grundar sig i pågående pandemi. I början av 2020 visade nämndens verksamheter en positiv trend med minskade sjukskrivningstal men med covid-19 har nu sjukfrånvaron ökat med mer än 2 procentenheter. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet goda arbetsplatser är:

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ligger väl till avseende heltidsanställningar för män och kvinnor och dessa fortsätter att öka.
- Projektplanen för rätt till önskad högre sysselsättningsgrad är genomförd.
- En större införande av stöd för förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö har startats upp.
- Adato rehabiliteringsstöd är implementerat i förvaltningen.
- Stöd för bemanningsplanering och nya yrkesroller implementeras i förskolan, samt att pilot för digitalt bemannings- och schemastöd utvärderas.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet framgångsrikt chef och ledarskap är:

- Både sjukfrånvaro för chefer och chefsomsättningen är på en låg nivå.
- Resultatet för HME har ökat 2020 jämfört med senaste mätningen 2018.
- Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” pågår, detta har dock pausats under pågående pandemi

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet nya vägar för kompetensförsörjning är:

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter visar ett positivt resultat inom detta mål med personalomsättning på en rimlig nivå, ett fortsatt lågt uttag av mer- och övertid.
- Behörighetsgraden är i jämförelse med andra kommuner hög i verksamheterna och möjligheten till nyrekrytering är god. Vissa befattningar är dock mycket svårrekryterade främst förskollärare och grundlärare i fritidshem samt vissa ämneslärare såsom lärare i naturvetenskapliga ämnen, estetiska ämnen och språk.
- Målen för arbetsmarknadsåtagandet bedöms nås för 2020.

- Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och heltidsmentorerna har införts samt nya befattningar i förskolan
- Valideringsutbildning genomförs och nya sätt att utbilda lärare i samverkan med Linköpings universitet pågår

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska åiterrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden att utreda behovet och möjligheten att ge barnomsorg på obekvämt arbetstid. <i>Strategiskt utvecklingsuppdrag (budget 2020 med plan 2021-2023)</i>	Avslutat	Beslut om utökad antal platser togs i barn- och ungdomsnämnden oktober 2020.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

2020 har i motsats till de senaste åren och kommande år haft ett något minskat behov av förskoleplatser. Antalet elever inom skolan fortsätter i likhet med tidigare år att öka och inom ett par år kommer samtliga platser inom grundskolan vara fullt utnyttjande. Detta är speciellt tydligt i årskurserna 7-9.

100 nya förskoleplatser har öppnats i förskolan Björnbärsvägen under sommaren 2020.

Inom skolan har inga nya elevplatser färdigställts under 2020.

Färdigställandet av Valkeboskolan i Vikingstad kommer att bli cirka 1 år försenad på grund av omtag i upphandling och överklagan av tilldelningsbeslut. Preliminärt tillträde beräknas ske dec 2021.

Arbetet med att lösa Arenaskolans behov av idrottshall har varit en stor fråga även under 2020 och påverkat skolans möjlighet att ge fullvärdig undervisning inom idrott och hälsa. Lejonfastigheter har genomfört en begränsad anpassning i Linköpings Sportcenter. Våren 2020 tillkom ytterligare en utmaning i och med pandemin och situationen med tillgång till lokaler för omklädning och idrottsundervisning för skolan fortsätter att vara problematisk.

Lejonfastigheters arbete med att färdigställa ny högstadieskola på Kungsbergsskolans fastighet har försenats på grund av osäkerhet kring hur resterande del av fastigheten ska nyttjats. September 2020 togs ett beslut i nämnden att beställa en skola för 975 elever inom årskurs 7-9 inklusive 75 elever inom grundsärskolan. Skolan beräknas vara klar 2025/2026. Avsaknaden av nya platser inom högstadieskolan kommer att innebära att nämnden under närmaste åren måste skapa tillfälliga lokallösningar för att klara elevökningen inom årskurs 7-9.

Goda lärmiljöer är en förutsättning för en positiv utveckling inom förskola och skola. Barn- och ungdomsnämnden står inför flera stora utmaningar gällande lokaler inom förskola och skola. Våren 2020 presenterades förvaltningens arbete med en strukturplan för Linköpings skolor med sikte på 2035. Arbetet med Linköpings skolor 2035 syftar bl.a. till att:

- Kartlägga möjliga platser för lokalisering av nya skolor
- Säkerställa behovet av nya platser i ett växande Linköping

Upphandlingsplan

Skolskjuts: Upphandlingen för skolskjuts är klar och nämnden har fått två olika entreprenörer, Kanalbuss och Stångåbuss, för sex olika skolområden. Avtalet gäller för sex år med totalsumman 141 883 800 kr och startar 2021-04-01. Avtalen är tecknade med gällande miljökrav och kollektivavtal. Det pågår även en upphandling av bussar för utflykter och lokalskjutsar (resor mellan skolorna) där även kultur- och fritidsförvaltningen deltar. Det pågår även en upphandling av taxibilar (aktuellt då skolor behöver få tillgång till en bil med kort varsel) som Social- och omsorgsförvaltningen initierat. Även upphandling av skolskjutssystem pågår som beräknas vara i drift under våren 2021.

IT-system: System för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation för förskola samt system för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation för grundskola är upphandlat och klart 2020. Inlästa läromedel kommer att upphandlas enligt plan 2021 och digitalt examinationssystem kommer att upphandlas enligt plan 2023.

Internkontrollplan

Barn- och ungdomsnämndens plan för intern kontroll har följt fastslagen tidplan. Samtliga planerade kontroller har kunnat genomföras, förutom en granskning av rutinen för skolpliktsbevakning. Detta på grund av att arbetet med att skapa rutinen har försenats. Denna kontrollpunkt finns därför med i barn- och ungdomsnämndens plan för internkontroll för 2021.

De förbättringsåtgärder som identifierats redovisas under respektive kontrollpunkt i internkontrollrapporten för 2020. Totalt omfattar nämndens internkontrollplan för 2020 fyra punkter:

- Kontroll av reviderad riktlinje för start av profil i grundskolan
- Kontroll av krisplaner
- Resursfördelning förskola- kontroll av effekter efter ny resursfördelningsmodell
- Kontroll av administrativa rutiner i samband med erbjudande om fritidshemsplats

Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Arbetet med tillsyn av de fristående förskolorna har genomförts enligt plan, i vissa fall med personliga träffar och vissa fall som digitala träffar på grund av pågående pandemi. Planen för tillsyn hos enskild pedagogisk omsorg har utförts under våren medan höstens tillsyner ställts in. Resultat av genomförda tillsyner har visat att samtliga verksamheter godkända och tillsynerna är därmed avslutade. Generella utvecklingsbehov vad gäller enskild pedagogisk omsorg är struktur av uppföljning av upprättade planer och rutiner. De fristående förskolor där tillsyn genomförts har som utvecklingsbehov att arbeta med dokumentation och analys av utförd utbildning samt att synliggöra barns progression i utvecklingen. Ågar- och ledningsprövning har under året genomförts på fristående förskolor.

Insyn har genomförts i fristående grundskolor och öppen fritidsverksamhet.

Insynsbesök enligt särskild metod har genomförts under vissa perioder av året på kommunala och fristående förskolor. Pandemin har medfört att under vissa perioder har besöken helt ställts in.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

De prognoser som framgår av personal- och kompetensförsörjningsplanen bygger på antaganden från 2018. Både beslutade organisationsförändringar och den pågående pandemin påverkar personal- och bemanningssituationen och därmed behovet av att vidta åtgärder.

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för krisledningsarbete och stöd till bemanning av verksamheterna utifrån den höga sjukfrånvaron. De åtgärder som vidtagits utifrån planen är bland annat utökad stöd i arbetsmiljöarbetet, bemanning och schemastöd samt att nya befattningar prövas i skola och förskola.

De effekter som pandemin har haft på kompetensförsörjningen är en försämrad arbetsmiljösituation med ökad trötthet och oro samt ökad korttidsfrånvaro. De möjligheter som pandemin dock bidragit till är en snabbare utveckling av digitala arbetssätt samt att förändringen på arbetsmarknaden har lett till att fler söker sig till högskolestudier och andra studier som kan förbättra bemanningsläget något för framtiden.

Utifrån den befintliga situationen råder dock stor osäkerhet kring vilka effekter pandemin kommer att ha på lång sikt för kompetensförsörjningsarbetet och gör detta svårbedömt och svårplanerat.

Objektsplan (PM3)

Objektplan för 2020 hade som övergripande mål att upphandlade verksamhetssystem införs i respektive verksamhet: verksamhetssystem för uppföljning inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, införande av system för barn och elevadministration samt kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation inom bildningsnämndens och barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

Införandet av system för barn- och elevadministration har försenats delvis genom försenade leveranser och utveckling av applikationer men också på grund av pandemin. Planering finns för att slutföra detta införande under 2021, med vuxenutbildningen först ut med införande under våren 2021. Därefter följer grundskola/gymnasium, planeras infört till terminsstart ht -21, och slutligen förskola med målet att införande sker innan årets slut.

System för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation är under implementering i samtliga skolformer från förskola upp till vuxenutbildning. Införandet kommer till viss del att fortsätta in i nästa år för att där slutföras.

Ny objektplan för 2021 var klar i samband med nämndens internbudget.

Uppföljning av nämndindikatorer

Här redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. 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	2020	Målvärde
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" (Källa: Insynsbesök i förskolan)	3,7	3,8	4,2	Ska öka
	Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst, %				
	Nivå A i svenska/sva ¹	91	89	86	92
	Mellannivå i matematik ²	I.U.	68	82	88
	Andel elever som klarat alla delprov i NP i svenska/sva och matematik i årskurs 1, % (Källa: Extens)	70	69	I.U	72
	Betygspoäng årskurs 6 (Källa: Extens ³)				
	Svenska	14,2	13,9	13,7	14,8
	Svenska som andraspråk	8,2	6,7	7,6	7,0
	Matematik	13,3	12,9	13,2	13,3
	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada K15648)	221,6	222,5	228,1	225,0
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15346)	81,4	80,2	82,8	82,0
	Frånvaro över 15 % vårtermin, andel elever i % (Källa: Dexter ⁴)				
	Årskurs F-6	8,5	8,0	25,0	8,5
	Årskurs 7-9	22,0	20,0	33,0	18,0

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 Eget verksamhetssystem

⁴ Eget verksamhetssystem

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), procentenheter (Källa: Extens)	4	6	6	4
	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2), andel % (Källa: Extens)				
	<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	52	49	52	54
	<i>Övriga områden</i>	82	88	88	92
Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola (Källa: Attitydundersökning)				
	<i>Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan, andel</i>	I.U.	96	96	98
	<i>Trygga elever på fritidshemmet, andel</i>	95	94	95	97,5
	<i>Trygga elever i årskurs 2 till 9, andel</i>	92,9	92,9	92,8	94
	Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland)				
	<i>Flickor</i>	67	65	68	70
	<i>Pojkar</i>	79	84	81	85

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,7	16,5	16,4	Ska inte öka
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, %	28,0	51,9	74,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
	Avvikelse mot budget, %	2,12	0,95	2,28	>=0

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,7 okt 1,5	aug 0,6 okt -0,04	aug 0,09 okt 0,14	Aug <=1,0 Okt <=0,5
--	---	--------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Likvärdig tillgång till elevhälsans olika kompetenser, %			I.U.	100
	Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskolelärare i förskola	14,5	11,7	11,3	
	Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass	I.U.	21,0	16,9	
	Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem	I.U.	77,9	43,8	

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,7	6,7	9,2	5,5
	<i>Män</i>	4,2	4,2	6,2	3,3
	<i>Kvinnor</i>	7,3	7,3	9,9	6,0
	Andel heltidsanställningar	88,5	90,1	91,6	91,0
	<i>Män</i>	92,5	93,7	95,3	95,0
	<i>Kvinnor</i>	87,7	89,4	90,8	89,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	113
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77 (Hela kommunen)	I.U.	78 (hela UAF febr)	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	5,0	6,1	5,1	5,0
	<i>Män</i>	4,3	8,4	0,0	
	<i>Kvinnor</i>	5,1	5,7	5,9	
	Chefers sjukfrånvaro	2,8	2,6	2,7	2,2
	<i>Män</i>	2,5	2,4	1,0	
	<i>Kvinnor</i>	2,8	2,7	2,9	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	5,0	5,3	4,8	4,5
	<i>Män</i>	3,8	5,4	4,2	3,5
	<i>Kvinnor</i>	4,9	4,9	4,9	4,6
	Mertid / övertid	0,2/0,1	0,1/0,2	0,1/0,1	0,1
	<i>Män</i>	0,2/0,2	0,1/0,2	0,1/0,1	
	<i>Kvinnor</i>	0,2/0,1	0,1/0,2	0,1/0,1	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	1,03	0,99	1,01	1,00
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,32	0,33	0,20	0,25



Verksamhetsberättelse 2020

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	7
Driftsammandrag	8
Investeringar	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin	10
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning	12
Målområde Ekonomi	17
Strategiska utvecklingsuppdrag	19
Uppföljning av nämndens verksamhet	20
Uppföljning av planer och program	20
Uppföljning av nämndindikatorer	22

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 4 Bokslut 2020 kommunala enheter

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

Gymnasieskola
 Gymnasiesärskola
 Kommunal vuxenutbildning
 Särskild utbildning för vuxna (ingår sedan 1/7 -20 i kommunal vuxenutbildning)
 Särskilda utbildningsformer
 Uppdragsutbildning
 Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
 Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Den sammantagna målpåföljningen av bildningsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål uppnås till del. Examensgraden för elever som slutfört gymnasieskolan har en positiv utveckling över tid. Andel godkända inom grundläggande vuxenutbildning ökar efter några års nedgång, andelen godkända inom gymnasial vuxenutbildning ligger på samma nivå som tidigare år. Närvaron i gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående år. De två nationella genomströmningsmått inom gymnasieskolan (andel elever med examen inom tre respektive fyra år) visar båda en positiv utveckling under 2020 där Linköpings kommun även ligger över riksnittet de senaste tre åren. För samtliga mål inom målområdet medarbetare visar indikatorerna på en positiv utveckling och samtliga mål inom området bedöms uppnås.

Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna har ökat mer än budgeterat, framför allt beroende på verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den nya kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Den 31/12 2020 hade skolan 126 elever. Antalet elever ökar även inom vuxenutbildningen jämfört mot föregående år och framförallt gymnasiala utbildningar efterfrågas.

Linköpings kommun fick 18 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning än tidigare prognostiserat under året. För bildningsnämnden innebär det ökade statsbidraget att det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher inte behöver nyttjas.

Bildningsnämndens redovisar ett överskott på 18,7 mnkr där nämndens anslagsdel visar ett överskott på 12,1 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 6,6 mnkr. I gymnasieskolans resultat finns kostnader på 9,4 mnkr för elevluncher/måltidskuponger som erbjöds gymnasieelever under vårens fjärr- och distansundervisning.

Bildningsnämndens strategiska utvecklingsuppdrag avseende fördröjd skolstart redovisades i december 2020. Det nämndspecifika uppdraget i att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium kommer att redovisas för nämnden i februari 2021.

Tabellerna nedan redovisas uppgifter för ekonomi, basuppdrag och personal. All statistik ska redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	823 770	842 440	18 670
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>-4 380</i>	<i>0</i>	<i>4 380</i>
Investeringar, netto	5 427	11 050	5 623












Väsentliga avvikelser

Linköpings kommun fick 18 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning än tidigare prognostiserat under året. För bildningsnämnden innebär det ökade statsbidraget att det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher inte behöver nyttjas.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	 Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Medborgare	 Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens
	 Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning
	 Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Ekonomi	 Effektivt lokalutnyttjande
	 Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	 God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans
Verksamhet	 Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt.

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 526	4 308
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 491	5 365
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	111	110
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	90	92
Antal elever i vuxenutbildning	4 098	3 825
Antal elever i särskild utbildning för vuxna (ingår från och med 1/7 2020 i vuxenutbildningen)		41
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	458	559
Antal feriearbeten	472	345

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt.

Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna har ökat mer än budgeterat, framför allt beroende på verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den nya kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Den 31/12 2020 hade skolan 126 elever.

Elevantalet inom vuxenutbildningen har ökat jämfört med föregående år, framförallt inom gymnasial vuxenutbildning.

Antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) varierar under året. Redovisat antal utgörs av målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret. Graden av aktiva insatser kopplat mot enskilda individer varierar från individ till individ.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	843	770	--
Total sjukfrånvaro	5,3	5,5	5,5
Extern personalomsättning	6,3	7,8	4,5

Väsentliga avvikelser

Ökningen av antalet anställda beror i huvudsak på den övergång av verksamhet som gjordes där Björkö friskola blev en kommunal enhet, S:t Larsgymnasiet. Trots pågående pandemi har sjukfrånvaron minskat för nämndens verksamheter. Skälet till detta bedöms vara undervisningen bedrevs på distans under våren. Personalomsättningen totalt och avgångarna till annan arbetsgivare har minskat. Ovanstående statistik visar därmed på en positiv trend för bildningsnämndens verksamheter.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

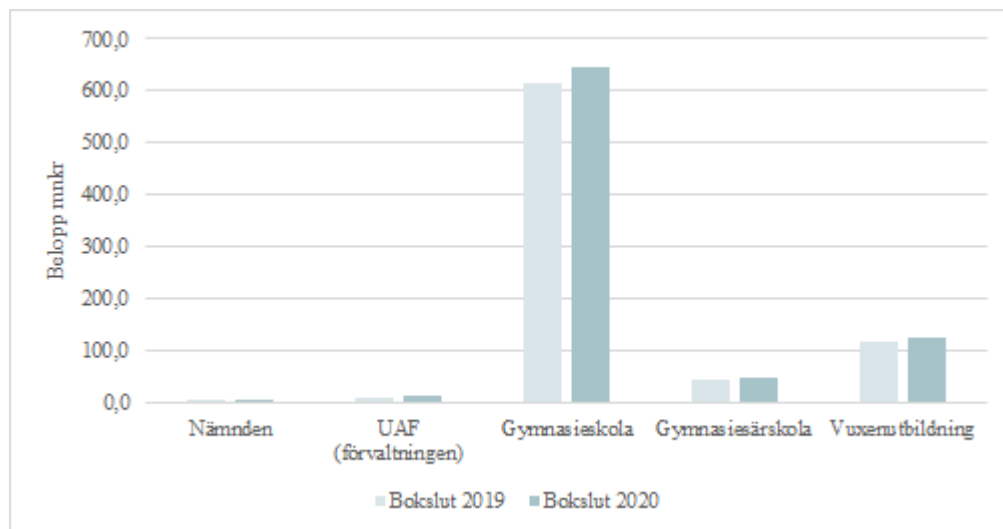
- I februari 2020 tog bildningsnämnden beslut om en verksamhetsövergång av verksamheten vid Björkö Fria Gymnasium från och med den 1/7 2020.
- Den 19 mars 2020 fattade bildningsnämnden beslut om att undervisning inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola med Linköpings kommun som huvudman från och med den 20 mars 2020 skulle bedrivas som distans- eller fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna omfattades inte av beslutet.
- 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 pågick till läsårets slut.
- I juni 2020 tog bildningsnämnden beslut om ny programplan för de fyra introduktionsprogrammen.
- 17 juni tog bildningsnämnden beslut om att avsluta fjärr- och distansundervisning inom den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen.
- 26 augusti tog bildningsnämnden ordförande beslut om att Linköpings kommunala gymnasieskolor ges möjlighet att dela ut lunchlådor under höstterminen 2020 som ett alternativ till ordinarie lunchservering i skolrestaurangerna. Beslutet fattades för att säkerställa att lunchserveringen kan ske utan att det innebär någon trängsel i skolrestaurangerna.
- Den 27 augusti tog kommunens krisledande chef beslut om att alla former av inspark och nollning av elever i första årskursen på gymnasiet i Linköping ska upphöra omedelbart.
- Från 7 december 2020 bedrivs återigen undervisningen inom gymnasieskolan helt (gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen är undantagna) via fjärr- och distansundervisning enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Detta kommer att pågå till och med 24 januari 2021 enligt nuvarande beslut från bildningsnämnden.

Händelser

- Läsåret 2019/20 har två gymnasieskolor infört heltidsmentorerna i syfte att minska lärarnas arbetsbelastning. Heltidsmentorernas uppdragsbeskrivning skiljer sig åt mellan de olika skolenheterna utifrån enheternas specifika behov och förutsättningar. Varje ansvarig rektor har tagit fram uppdragsbeskrivning för heltidsmentorsuppdraget som i huvudsak har riktas mot olika elevstödande åtgärder inom mentorsuppdraget. Under hösten 2020 får ytterligare tre gymnasieskolor möjlighet att pröva modellen med en heltidsmentor vardera.
- Det nya auktorisationssystemet inom kommunal vuxenutbildning trädde i kraft i 1 januari 2020 och Linköpings kommun har 11 externa leverantörer av kommunal vuxenutbildning samt två 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 10.
- Den 1 juli skedde verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Skolan ligger på S:t Larsgatan och har den 31/2 126 elever och cirka 20 medarbetare.
- I januari 2020 beviljade Yrkeshögskolemyndigheten ytterligare en flygteknikerutbildning i Linköping: el- och avionikteknikerutbildning. Utbildningen genomförs av Anders Ljungstedts gymnasium.
- Barn- och fritidsprogrammet flyttade från Anders Ljungstedts gymnasium till Birgittaskolan från och med läsåret 20/21.
- Ekonomiprogrammet har startat på Birgittaskolan från och med läsåret 20/21.

Ekonomi

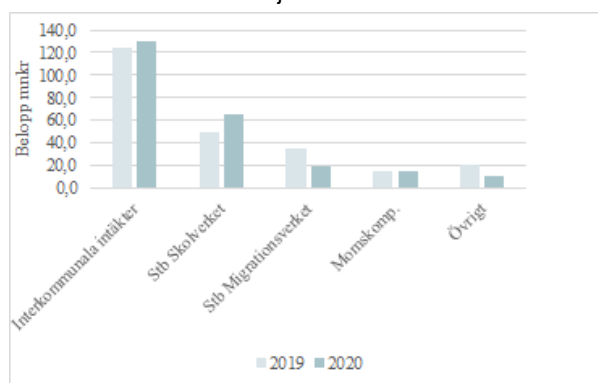
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



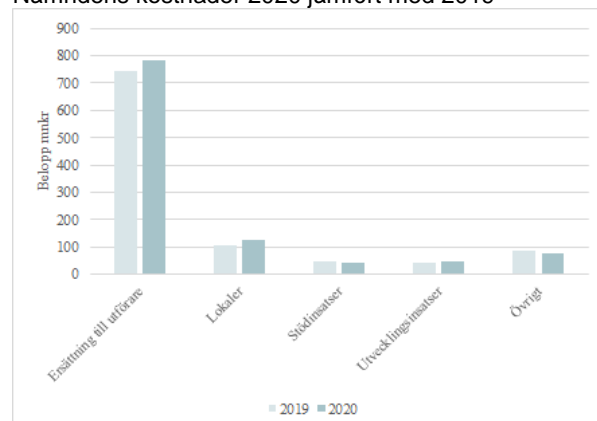
Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2019 och bokslut 2020 består till största del av pris- och lönehöjning samt demografiska förändringar för gymnasieskolan.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Statsbidraget från Skolverket är större under år 2020 jämfört med år 2019. Det är statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning som utgör förändringen. Statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare är lägre jämfört med 2019. Det beror på färre nyanlända kommuninvånare jämfört med de senaste åren. De ökade kostnaderna för ersättning till utförare beror på pris- och lönehöjning samt demografiska förändringar.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	1 273	1 750	477	1 513
Gymnasieskola	643 444	637 688	-5 756	613 797
Gymnasiesärskola	48 112	48 099	-13	45 515
Vuxenutbildning	125 204	140 303	15 099	116 060
Uppdragsutbildning		0		0
Utbildningsförvaltningen	12 342	12 350	8	7 915
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att för- dela senare		2 250	2 250	
Summa nettokostnader	830 375	842 440	12 065	784 800
Kommunala enheter	-6 605	0	6 605	1 222
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommu- nala enheter	823 770	842 440	18 670	786 022

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat speci- fikation i Verksamhetsberättelsen	-4 380	0	4 380

Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som bildningsnämndens tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Bildningsnämndens ram för år 2020 är 842 440 tkr

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är till största delen programersättning och bidragsbelopp per elev. Ersättningen inom vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Linköpings kommun fick 18 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning än tidigare prognostiserat under året. Under våren 2020 förändrades förutsättningarna för statsbidraget där den statliga finansieringen gick från 50 procent finansiering till 100 procent. Linköpings kommun hade vid avstämning i slutet av året producerat fler poäng än tidigare prognostiserat då efterfrågan på kommunal vuxenutbildning ökat under hösten, vilket troligen beror på pandemin. För bildningsnämnden innebär det ökade statsbidraget att det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher inte behöver nyttjas. Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 18,7 mnkr där nämndens anslagsdel visar ett överskott på 12,1 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 6,6 mnkr. I gymnasieskolans resultat finns kostnader på 9,4 mnkr för elevluncher/måltidskuponger som erbjöds under vårens fjärr- och distansundervisning.

I prognosen per den 31 oktober 2020 prognostiserade bildningsnämnden sammantaget ett nollresultat. För nämndens anslagsdel beror förändringen i sin helhet på det ökade statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning. För de kommunala enheterna blev resultatet 6,6 mnkr bättre. Birgittaskolan står för den största förändringen på närmare 3,5 mnkr som är kopplad till ökad produktion av vuxenutbildning i slutet av året och lägre personalkostnader än budgeterat. Även Katedralskolan och Anders Ljungstedts gymnasium gör bättre resultat än prognostiserat. I bilaga 4 *Bokslut 2020 kommunala enheter* finns samtliga kommunala enheters resultat.

Kommunala enheter har enligt Linköpings kommuns ekonomistyrningsregler tre år på sig att återställa negativt eget kapital, det vill säga underskott. De kommunala enheterna har sammantaget cirka 13 mnkr i positivt eget kapital för åren 2018-2020.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning						
<i>Återanskaffning</i>	5 000	4 090	911	5 000	4 090	911
<i>Nya elevplatser</i>	6 050	1 300	4 750	6 050	1 300	4 750
Summa färdigställda projekt	11 050	5 390	5 661	11 050	5 390	5 661
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning						
<i>Återanskaffning</i>	0	38	-38	0	38	-38
<i>Nya elevplatser</i>	0	0	0	0	0	0
Summa pågående projekt	0	38	-38		38	-38
Summa investeringar	11 050	5 427	5 623		5 427	5 623

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. Inom gymnasieskolan finns en särskild investeringsbudget för nya elevplatser. Nya elevplatser har under året öppnats på Birgittaskolan och på S:t Lars gymnasium (verksamhetsövergång av Björkö fria gymnasium vid halvårsskiftet).

Anskaffning av nya inventarier till S:t Lars gymnasium beräknas göras under 2021, vilket gör att investeringsramen inte används fullt ut under 2020. Inköpet av helikopter till Anders Ljungstedts gymnasium har blivit försenat på grund av coronapandemin och kommer att belasta nästa års investeringsram.

¹ Prisbasbelopp är 47 300 år 2020

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Gymnasie- och gymnasiesärskolan

På grund av coronapandemin bedrev gymnasieskolan fjärr- och distansundervisning (förordning 2020:115) från och med 19 mars 2020 till och med 15 juni 2020 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Rekommendationen gällde inte gymnasiesärskolan. Trots detta slutfördes undervisningen inom gymnasieskolan enligt ordinarie tidplan för läsåret.

För att stödja näringslivet och för att kunna erbjuda lunch för gymnasieelever under den tid som undervisningen bedrevs via fjärr- och distansundervisning under våren 2020, 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 gällde från och med 1 april. Den 5 maj tog kommunstyrelsen beslut om att förlänga möjligheten till elevluncher till den 11 juni 2020. Detta medförde en ökad kostnad 2020 för bildningsnämnden.

Från och med augusti 2020 var undervisningen inom gymnasieskolan återigen skolförlagd. För att undvika trängsel i kollektivtrafiken justerades schemat på samtliga kommunala skolor.

På Berzeliuskolan, Folkungaskolan och Katedralskolan är matsalarna underdimensionerade för antalet elever. För att undvika trängsel i skolmatsalarna och följa rekommendation från Folkhälsomyndigheten gällande att förebygga smittspridning av covid-19 vidtogs åtgärder som innebar att andra lokaler användes (förutom skolmatsalarna) till lunchservering. Detta innebär en ökad kostnad 2020 jämfört med budget.

29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta allmänna råd för Östergötland. En konsekvens av detta beslut är att många arbetsplatser drog ner på sin verksamhet alternativt stängt ner tillfälligt och därmed försvårades möjligheterna för elever att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) enligt elevernas studieplaner. I första hand har elevernas studieplaner lagts om genom att flytta fram APL till ett senare skede i utbildningen.

Från 7 december 2020 bedrivs återigen undervisningen inom gymnasieskolan helt (gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen är undantagna) via fjärr- och distansundervisning enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Detta kommer att pågå till och med 24 januari 2021 enligt nuvarande beslut från bildningsnämnden.

Bildningsnämnden kommer även under år 2021 ha kostnader kopplat till coronapandemin och anpassningar för att motverka trängsel. I december fattade bildningsnämnden beslut om att använda Konsert & Kongress lokaler under vårterminen 2021, en kostnad som inte finns med i nämndens budget för 2021 och beräknas kosta mellan 10 och 15 mnkr.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning bedrivs i huvudsak via fjärr- och distansundervisning från och med 19 mars 2020 på grund av pandemin. Inom yrkesutbildningar kan vissa moment inte genomföras på grund av fjärr- och distansundervisning och studieplanen för dessa elever förlängdes därför.

4 december 2020 fattade utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören beslut om att begränsa antalet APL-platser inom kommunens förskole- och fritidshemsverksamheter till 150 platser under våren 2021. Behovet från såväl gymnasie- som vuxenutbildningen är 350 platser under perioden, där flertalet av dessa platser behövs inom vuxenutbildningen. Skälet till beslutet är att arbetssituationen inom förskolan och fritidshemmen är mycket ansträngd på grund av pandemin och det finns inte förutsättningar för att ta emot fler elever.

Feriearbete

Coronaviruset fick effekter för utbudet av feriearbeten som Linköpings kommun erbjuder gymnasieungdomar. Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8, är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19 har riskklass 3). Det innebär att ungdomar under 18 år inte har kunnat erbjudas feriearbete inom vård och omsorg eller inom förskola. Cirka 120 minderåriga ungdomar hade erbjudits feriearbete inom dessa sektorer inför sommaren 2020 och tack vare samverkan mellan olika förvaltningar kunde alla 120 ungdomar få en ny placering. Dessutom kunde istället 120 ungdomar över 18 år erbjudas de feriearbeten inom vård- och omsorg samt förskolan som de minderåriga hade erbjudits i första hand. På grund av detta kunde 472 feriearbeten erbjudas istället för 400.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
<i>Nämndens anslagsdel</i>		
Måltidskuponger för gymnasieelever med anledning av fjärr- och distansutbildning - extern motpart	9 370	
Utökat statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning - extern motpart		15 900
Informationsmaterial och annonsering - extern motpart	200	
Ökad efterfråga vuxenutbildningen	2 000	
<i>Kommunala enheter</i>		
Minskade kostnader för skolmåltider under vårens fjärr- och distansutbildning samt sista delen av december - intern motpart LK Kost 850, LeanLink	-1 400	
Kostnader bokförda på projektkoden för uppföljning av kostnader kopplade till Coronapandemin	1 350	
Summa	11 520	15 900

Kommentar

Under våren 2020 förändrades förutsättningarna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning där den statliga finansieringen gick från 50 procent finansiering till 100 procent. Linköpings kommun fick cirka 31,2 mnkr i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning. Halva beloppet redovisas som en ökad intäkt kopplad till pandemin då finansieringen blev 50 procent mer än vad staten tidigare fastställt. Den ökade statliga finansieringen överstiger de ökade kostnaderna och nettoeffekten är ca 4,4 mnkr.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.


Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Likvärdiga förutsättningar, Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever. 

Uppföljningen per den sista december visar att målet bedöms som uppfyllt. Bedömningen baseras på nyckeltalets utveckling under året. Nedan anges resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

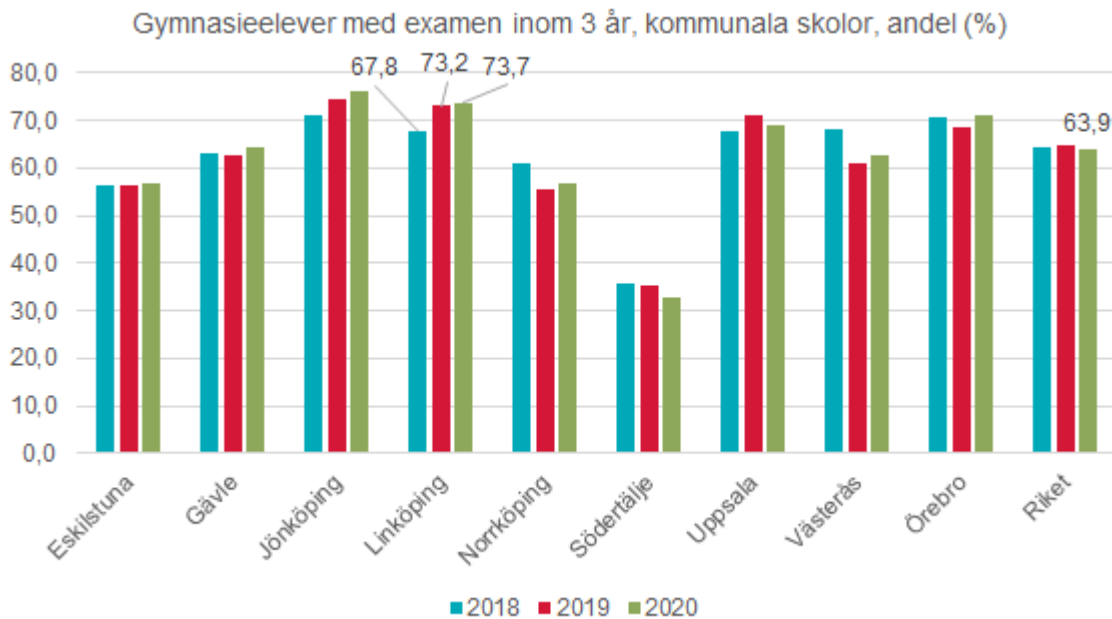
- Nämndens indikator är andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag i samarbete med Ung Företagsamhet. Vid uppföljning kan konstateras att indikatorn utvecklas negativt mellan år 2019 (34) och 2020 (31). Andelen minskar både bland pojkar och bland flickor. En sannolik förklaring till indikatorns förändring under året är gymnasieskolans fjärr- och distansundervisning. Andelen elever som totalt bedriver UF-företag överträffar dock fortfarande nämndens målvärde (30) vilket gör att målet för 2020 bedöms som uppfyllt.

Målområde Medborgare

Kunskap & kompetens, Alla elever för möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens. 

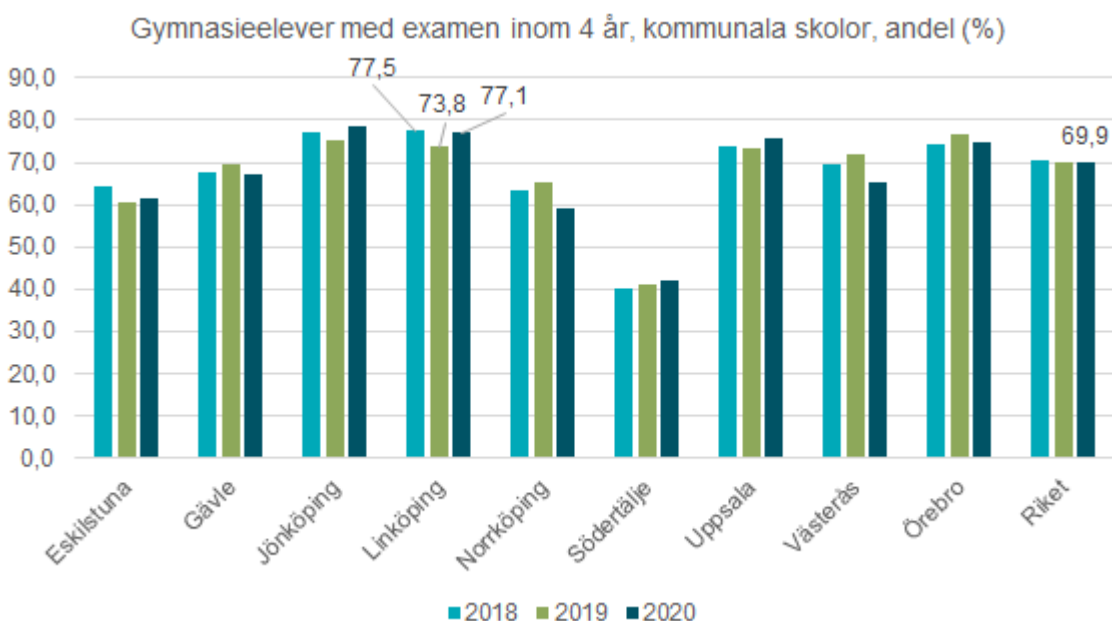
Uppföljningen per den sista december visar att målet bedöms som delvis uppfyllt. Uppföljning av resultaten inom gymnasieskolan visar en positiv utveckling över tid där flera av nämndens indikatorer ökar. Examensgraden för avgångsklasserna redovisades i nämndens delårsrapport per 31 augusti och visar en positiv trend över tid. Nedan anges resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

I nämndens indikatorer återfinns även två nationella nyckeltal för genomströmning i gymnasieskolan, gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år på kommunala skolor. Båda indikatorerna visar en positiv utveckling under år 2020 och Linköping ligger över rikssnittet de senaste tre åren. Dessa examensmått påverkas av avgångsklassernas resultat, men även av andra faktorer som hur stor andel av eleverna som går ett introduktionsprogram då dessa elever ingår i nyckeltalet.



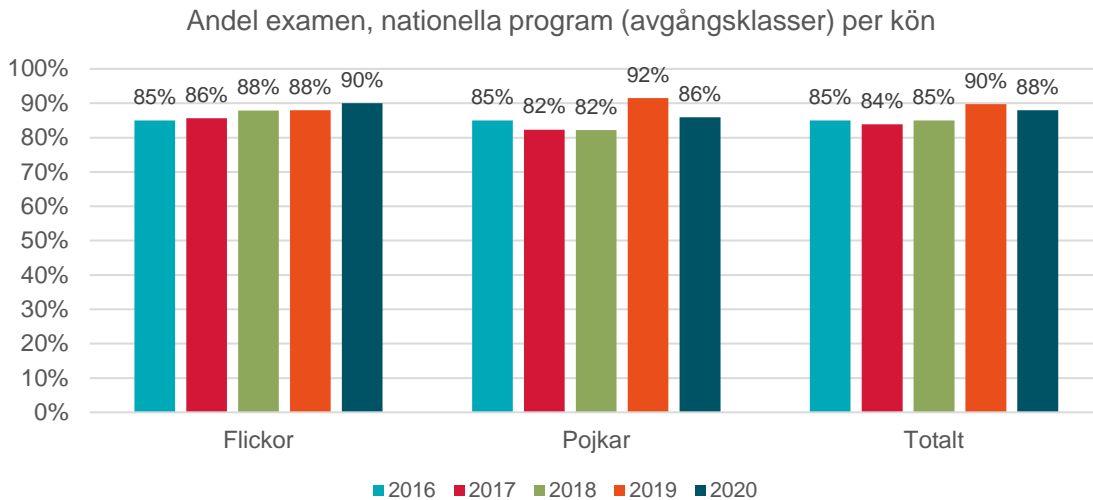
Källa: Kolada N17451

- För det nyckeltalet gymnasieelever med examen inom 3 år är det framförallt flickorna som står för ökningen mellan åren 2019 och 2020 (en ökning med 2,8 procentenheter), medan pojkarnas utveckling i nyckeltalet är relativt oförändrad (- 0,5 procentenheter).



Källa: Kolada N17467

- Nyckeltalet gymnasieelever med examen inom 4 år är särskilt relevant utifrån genomströmningen av elever på introduktionsprogram då dessa ingår i ovanstående indikator. Nyckeltalet visar en positiv utveckling som helhet. Nedbrutet på kön kan det konstateras att det är pojkarna som står för den positiva utvecklingen mellan år 2019 (69,5) och 2020 (75,5), en ökning på hela sex procentenheter. Flickornas resultat är relativt oförändrat, dock en mindre ökning om 0,7 procentenheter.

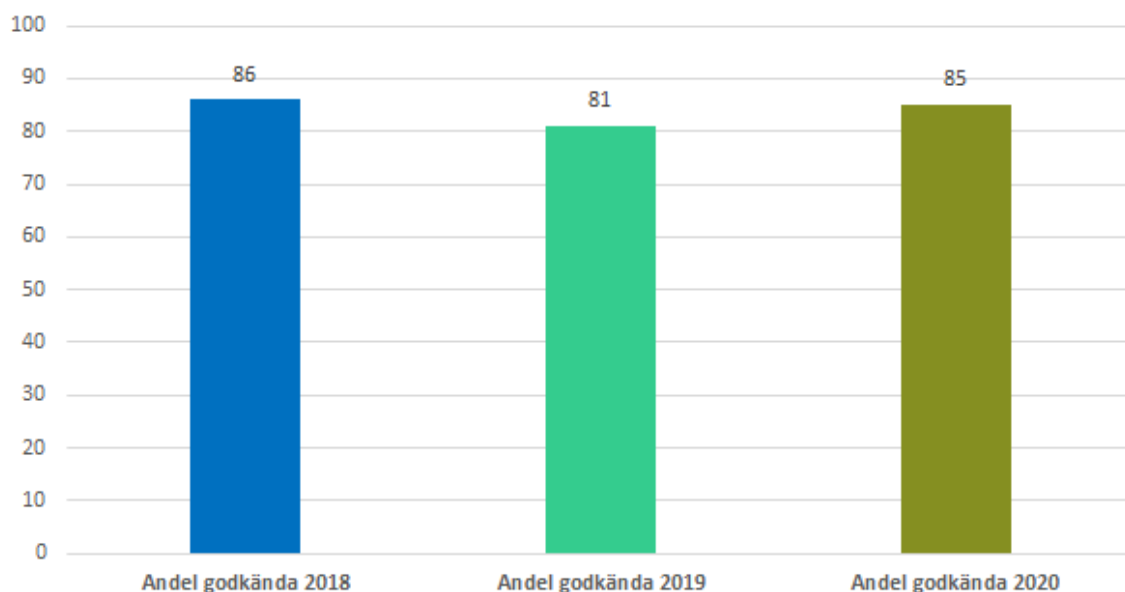


Källa: Extens, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

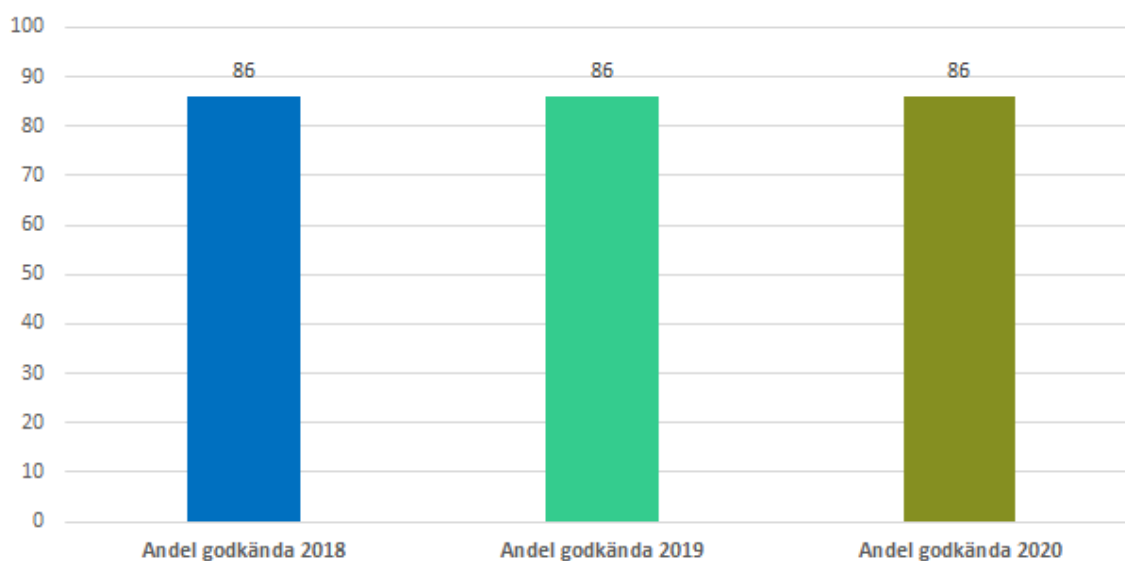
- Ovanstående diagram visar examengraden för avgångsklasserna 2020, de elever som gick ut gymnasieskolan i juni 2020. Sett över tid uppvisar indikatorn en positiv utveckling.
- En ytterligare indikator för nämnden att mäta måluppfyllelsen i gymnasieskolan är genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på kommunala skolor. Denna indikator kan i år inte redovisas med anledning av att Skolverket beslutat att sekretessbelägga stora delar av den tidigare offentliga nationella skolstatistiken. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens egen uppföljning av avgångsklassernas betygspoäng visar att resultatet i stort är oförändrat mellan år 2019 (15,26) och 2020 (15,12), förändringen är liknande både bland pojkar och flickor. Utslaget över tid varierar måttet med mindre förändringar upp eller ned, kvarstående är dock skillnaden mellan pojkar och flickor där flickorna alltjämt presterar ett högre genomsnittligt betygspoäng än pojkar efter avslutande studier i gymnasieskolan.
- För gymnasiesärskolan återfinns en indikator från bildningsnämndens elevenkät, *Jag lär mig mycket i skolan*, kopplat till aktuellt mål. I samband med budgeten för 2020 gjordes elevenkäterna om inom gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen där resultat numera redovisas som index. Detta gör att nämnden för närvarande saknar referens bakåt för de aktuella indikatorerna. I 2020 års elevenkät uppnås ett index på 89,5 för elever inom gymnasieskolan.

- Andel godkända elever inom den grundläggande vuxenutbildningen har efter några års nedgång åter ökat. För gymnasial vuxenutbildning ligger nivån som tidigare. Se diagram nedan.

Andel godkända grundläggande vuxenutbildning 2018-2020



Andel godkända gymnasial vuxenutbildning 2018-2020



Källa: Procapita VUX, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

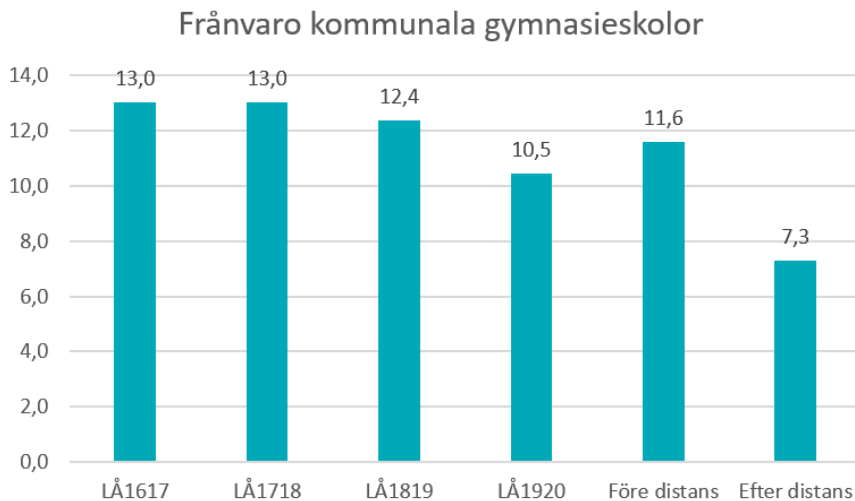
- För svenska för invandrare (sfi) finns det nationella nyckeltalet andel elever som fullföljt kurs. Redovisning kan i verksamhetsberättelsen för 2020 inte göras mot bakgrund av att Skolverket sekretessbelagt stora delar av den offentliga skolstatistiken. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med att ta fram motsvarande nyckeltal från egen statistik.

Trygghet och inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning.

Uppföljning av indikatorerna kopplade till ovanstående mål visar att målet delvis uppnås 2020. Bedömningen baseras på att närvaron i gymnasieskolan ökat och att index för frågor avseende trygghet i gymnasieenkäten har ökat. Nedan

anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Elevenkäten för gymnasieskolan visar att de allra flesta elever är trygga i skolan. Index för frågan ökar men når inte målvärdet.
- Elevenkäten för vuxenutbildningen förändrades under 2020 där resultatet numera redovisas som index, mot bakgrund av detta saknas referensvärde för frågor kopplat till trygghet bakåt i tiden. Det sammanvägda indexet för de olika utbildningsformerna i vuxenutbildningen uppgår till 82,0.



Källa: Skola24, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

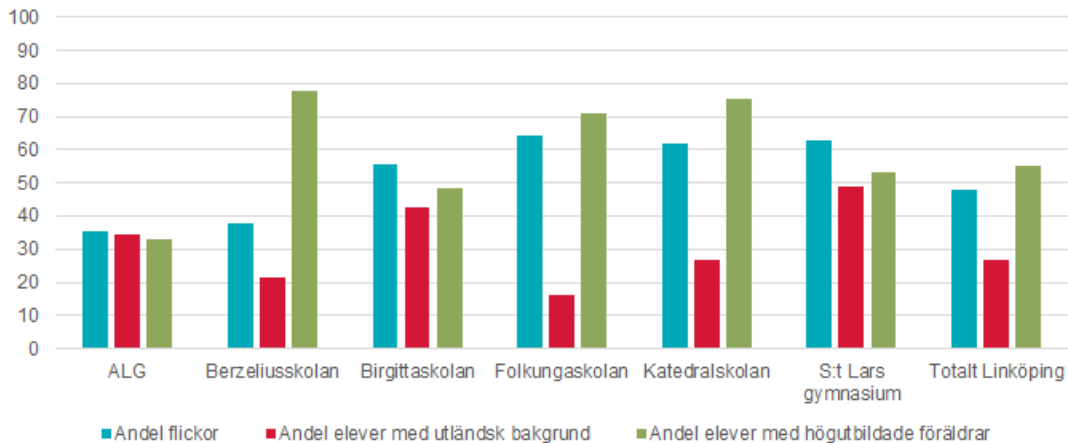
- Frånvaron för eleverna på gymnasieskolan visar en positiv trend med minskad frånvaro över tid. Ovan redovisas frånvaron för alla elever under fyra år. En uppföljning genomfördes under våren 2020 före och efter bildningsnämndens beslut om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan. Uppföljningen visar eleverna hade en högre närvaro under denna period än innan. Gymnasieskolorna arbetar med insatser för att främja en ökad närvaro bland eleverna. Tidigare uppföljningar av frånvaron i relation till elevernas examensgrad visar att frånvaron är en nyckelfaktor för ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan.

Likvärdiga förutsättningar, Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever.

Uppföljningen per den sista december visar att målet bedöms som delvis uppfyllt. Sammantaget bedöms indikatorn vara oförändrad under 2020. Bedömningen baseras på nyckeltalets utveckling under året. Nedan anges resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Den indikator som används för ovanstående mål mäter variationsvidden mellan de kommunala gymnasieskolorna i tre nationella nyckeltal inom gymnasieskolan; andel flickor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar. Ur nedanstående diagram kan utläsas att det finns stora variationer i dessa tre nyckeltal mellan de kommunala gymnasieskolorna, elevgrupperna på respektive skola skiljer sig åt utifrån dessa tre mått. Nyckeltalet påverkas i stor utsträckning av programutbudet på skolorna. Att mäta variationen mellan skolorna är ett sätt för bildningsnämnden att synliggöra skillnader mellan skolornas elevsammansättningar, desto närmare noll värdet kommer desto mer lika är skolorna utifrån dessa tre nyckeltal. För år 2020 minskar endast ett av tre nyckeltal (andelen flickor). Förändringen i den ena indikatorn kan hänföras till att S:t Lars gymnasium tillkommit som kommunal skola, förändringen i det tredje nyckeltalet är väldigt liten (0,3 procentenheter).

Segregationsmått gymnasieskolan läsåret 2019/20 (andel)



Källa: Skolverket

Målområde Ekonomi

Effektivt lokalutnyttjande. ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

Utbildningsförvaltningens samordning av bildnings-, barn- och ungdoms- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har per den sista december minskat, om än marginellt, jämfört med föregående år.

Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler ■

Uppföljningen per den sista december visar att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 59 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 95 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköspolicy och regler, men pga. att vissa tekniska problem omöjliggjort inköp via e-handeln samt att några enheter ännu inte använder e-handeln fullständigt så kommer inte målet att uppnås vid årsskiftet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet ”Effektiv inköpsorganisation” har slutförts.
- Möten och besök på enheterna med berörd personal.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Ekonomi i balans. Avvikelse från budget i procent är + 2,2 procent.
- Täta ekonomiska uppföljningar med fokus på enheter som prognostiserat underskott. De kommunala enheter som under året prognostiserat underskott har vidtagit åtgärder som gör underskotten minskat jämfört med tidigare prognoser.

Målområde Verksamhet

Likvärdiga förutsättningar, Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever.

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att index för frågor avseende digitala verktyg i gymnasieenkäten ligger på samma nivå som föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet effektiv organisation med goda resultat.

- Indikatorn *Digitala verktyg används ofta i undervisningen* ligger för gymnasieskolan på samma nivå som föregående år.
- Elevenkäten för vuxenutbildningen förändrades under 2020 där resultatet numera redovisas som index, mot bakgrund av detta saknas referensvärde för indikatorn *Digitala verktyg används ofta i undervisningen* bakåt i tiden. I 2020 års elevenkät uppgår det sammanvägda indexet för de olika utbildningsformerna inom vuxenutbildningen till 75,0.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på en minskad sjukskrivning trots en pågående pandemi. Detta kan delvis bero på att gymnasie- och vuxenutbildningen har bedrivits på distans.

- Införandet av stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö löper enligt plan
- Införandet av digitalt rehabsystem är genomfört och upplevs som ett stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen
- Införandet av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad har skett enligt plan

Hållbart chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på ett högre HME-värde och en minskad sjukfrånvaro för chefer. Den chefsomsättning som varit är intern rörlighet inom förvaltningen.

- Arbete pågår med åtgärder kopplat till chefers förutsättningar
- Pilot för samordnad rekrytering genomförs

Nya vägar för kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på förbättrat resultat inom samtliga indikatorer. Personalomsättningen har minskat och så även övertid och mertid.

- Aktiviteter vidtas enligt verksamhetsplan för att förbättra kompetensförsörjningen, såsom prövande av nya befattningar, stöd för bemanningsplanering och arbetsintegrerade studier

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till bildningsnämnden att i samråd med berörda nämnder utreda möjligheterna till fördröjd skolstart och skiftgång på kommunalt drivna gymnasieskolor. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2020.	Genomfört	Uppdraget redovisades till bildningsnämnden i december 2020 (BIN 2020-264), § 161.
Uppdrag till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för ett idrottsgymnasium med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 2020.	Pågår	Utredning kommer att redovisas för bildningsnämnden i februari 2021. Redovisningen har senarelagts på grund av coronapandemin vilket påverkat utredningens genomförande.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I april 2019 gav kommunstyrelsen utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort. Fas 1 av utredningen redovisades i december 2019. Fas 2 av utredningen redovisades i maj 2020. Utredningen föreslår konkreta lösningar för att möta behovet av elevplatser inom högstadiet och gymnasieskolan. Parallellt med denna utredning har arbetet med att bereda plats för fler gymnasieelever på Birgittaskolan startats genom att förbereda för omlokalisering av vuxenutbildningen på Birgittaskolan. Projektet Nya Vasahallen som ska ge utökad utrymme för idrottsundervisning samt platser i matsal för Berzelius-skolan och Katedralskolan, är fortsatt försenat. Förseningen beror på överklagan på bygglovet. Fastighetsägaren har meddelat att projektet är försenat med ytterligare 6 månader. Detta innebär att berörda skolor nu har ett akut behov av lokaler för idrottsundervisning och matsal. Utöver det har pandemin under våren och hösten 2020 orsakat trängsel på gymnasieskolorna. Distansundervisning har varit en positiv lösning på problemet med trängsel i lokalerna, dock kan en sådan lösning inte ses som en permanent lösning. Därför har ett uppdrag att hyra in tillfälliga lokaler för gymnasieundervisning och matsal påbörjats i december 2020. Arbetet med att förbättra ventilationen i Katedralskolan pågår och har kunnat forceras i och med distansundervisningen som sattes in under våren 2020 på grund av corona.

Upphandlingsplan

Upphandling för lärplattform för vuxenutbildning samt system för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation har upphandlats under 2020. Upphandling (ramavtalsavrop) av schemasystem som även inkluderar även frånvaro/närvaro system är klar. Antagningssystem för gymnasieskolan samt inlästa läromedel kommer att upphandlas 2021 och digitalt examinationssystem kommer enligt plan att upphandlas 2023.

Internkontrollplan

Bildningsnämndens internkontroll har genomförts enligt plan med undantag för de kontrollpunkter inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen som påverkats av Coronapandemin. I mars 2020 infördes distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen vilket medförde att kontrollmoment avseende undervisningstid och arbetsplatsförlagt lärande (APL) inte har kunnat följas och kontrolleras fullt ut. På grund av detta finns dessa internkontrollpunkter även att följa i Bildningsnämndens internkontrollplan för 2021.

Kontroll av administrativa rutiner inom vuxenutbildningen visar att Centrum för vuxenutbildning har en arbetsmodell för kartläggning och nivåbedömning inför studier på sfi. Utveckling pågår för att ytterligare tydliggöra processen kring antagning till gymnasial och grundläggande vuxenutbildning. Internkontrollpunkten följs även under 2021.

Kontroll av gymnasie- och gymnasiesärskolornas processer och rutiner för registrering av elevernas närvaro, ej anmäld och anmäld frånvaro visar att samtliga skolenheter har rutiner där uppföljning sker och meddelande till vårdnadshavare skickas samma dag. Det finns reglerat hur rapportering och uppföljning till CSN sker. Alla enheter följer upp längre och upprepad frånvaro.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

De prognoser som framgår av personal- och kompetensförsörjningsplanen bygger på antaganden från 2018. Både beslutade organisationsförändringar och den pågående pandemin påverkar personal- och bemanningssituationen och därmed behovet av att vidta åtgärder.

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för krisledningsarbete och stöd till bemanning av verksamheterna utifrån den höga sjukfrånvaron. De åtgärder som vidtagits utifrån planen är bland annat utökad stöd i arbetsmiljöarbetet samt att nya befattningar prövas.

De effekter som pandemin har haft på kompetensförsörjningen är en försämrad arbetsmiljösituation med ökad trötthet och oro samt ökad korttidsfrånvaro. De möjligheter som pandemin dock bidragit till är en snabbare utveckling av digitala arbetsätt samt att förändringen på arbetsmarknaden har lett till att fler söker sig till högskolestudier och andra studier som kan förbättra bemanningsläget något för framtiden.

Utifrån den befintliga situationen råder dock stor osäkerhet kring vilka effekter pandemin kommer att ha på lång sikt för kompetensförsörjningsarbetet och gör detta svårbedömt och svårplanerat.

Objektsplan (PM3)

Objektplan för 2020 hade som övergripande mål att upphandlade verksamhetssystem införs i respektive verksamhet: verksamhetssystem för uppföljning inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, införande av system för barn och elevadministration samt kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation inom bildningsnämndens och barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

Införandet av system för barn- och elevadministration har försenats delvis genom försenade leveranser och utveckling av applikationer men också på grund av pandemin. Planering finns för att slutföra detta införande under 2021, med vuxenutbildningen först ut med införande under våren 2021. Därefter följer grundskola/gymnasium, planeras infört till terminsstart ht -21, och slutligen förskola med målet att införande sker innan årets slut.

System för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation är under implementering i samtliga skolformer från förskola upp till vuxenutbildning. Införandet kommer till viss del att fortsätta in i nästa år för att där slutföras.

Ny objektplan för 2021 var klar i samband med nämndens internbudget.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas konsuppldelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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, % (Källa: Ung Företagsamhet)	29	34	31	30
	<i>Flickor</i>	25	30	27	
	<i>Pojkar</i>	31	38	34	

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Gymnasieskola				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	67,8	73,2	73,7	72,0
	<i>Kvinnor</i>	71,4	74,4	77,1	74,0
	<i>Män</i>	64,2	72,0	70,3	70,0
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17467)	77,5	73,8	77,1	80,0
	<i>Kvinnor</i>	77,9	77,9	78,6	80,0
	<i>Män</i>	77,1	69,5	75,5	80,0
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: Extens ²)	85,0	89,7	88,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	88,0	90,0	90,0
	<i>Män</i>	82,2	91,5	85,9	90,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Siris)	15,0	15,2	I.U.	15,5
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	72,7	-
	Gymnasiesärskola				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	89,5	-

² Eget verksamhetssystem

	Vuxenutbildning				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: Procapita VUX)	86,0	85,8	86,4	88,0
	<i>Kvinnor</i>	88,0	87,8	87,8	88,0
	<i>Män</i>	81,7	81,3	83,6	88,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: Procapita VUX)	86,4	80,6	84,6	85,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	82,0	86,3	85,0
	<i>Män</i>	83,4	77,5	89,6	85,0
	Andel elever som slutfört kurs, svenska för invandrare, % (Källa: Skolverket)	56,0	I.U.	I.U.	-
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	82,0	-
Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Gymnasieskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ³)	87,0	87,6	89,5	88,0
	<i>Kvinnor</i>	86,9	87,3	89,4	88,0
	<i>Män</i>	87,0	87,9	89,7	88,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U. ⁴	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,3	82,8	83,0	85,0
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,7	70,4	67,3	72,0
	Gymnasiesärskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁵)	I.U.	I.U.	81,7 ⁶	-
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	86,0	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	2,76	2,80	89,6	2,80
	Det är arbetsro i skolan, elevenkät index	2,90	2,56		2,60
	Det är studiero på lektionen, elevenkät index <i>Felaktig formulering enkät VT20</i>			87,6	
	Vuxenutbildning				

³ Eget verksamhetssystem

⁴ Frågan saknas i elevenkäten VT20

⁵ Eget verksamhetssystem

⁶ Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

	Jag har inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	70,4	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	82,0	-
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>(Källa: Bearbetad data från Siris)</i>				
	<i>Andel flickor</i>	33,9	31,3	28,6	35,0
	<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,8	28,9	33,0	30,0
	<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	48,2	44,7	45,0	48,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	80,5	-
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	68,8	71,5	69,6	75,0
	Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	I.U.	I.U.	75,8	
	Gymnasiesärskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	91,1	
	Vuxenutbildning				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	I.U.	I.U.	76,9	
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	86,2	

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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	59,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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	86,1	88,5
	<i>Gymnasiesärskolan</i>	I.U.	I.U.	88,8	I.U.
	<i>Vuxenutbildningen</i>	I.U.	I.U.	75,0	I.U.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	5,5	5,3	5,5
	<i>Män</i>	2,6	3,0	3,4	3,3
	<i>Kvinnor</i>	6,6	7,1	6,4	6,0
	Andel heltidsanställningar	92,4	93,4	92,6	91,0
	<i>Män</i>	95,8	96,4	94,8	95,0
	<i>Kvinnor</i>	90,6	91,7	91,4	89,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	113
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77 (Hela kommunen)	I.U.	78 (hela UAF febr)	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,0	0,0	11,5	5,0
	<i>Män</i>	11,1	0,0	14,0	
	<i>Kvinnor</i>		0,0	9,4	
	Chefers sjukfrånvaro	1,7	2,0	1,5	2,2
	<i>Män</i>	1,2	0,4	0,7	
	<i>Kvinnor</i>	2,1	3,1	2,0	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,0	7,8	6,3	4,5
	<i>Män</i>	3,1	7,3	5,2	3,5
	<i>Kvinnor</i>	4,5	8,1	7,7	4,6
	Mertid/övertid	0,4	0,4	0,1/0,2	0,1
	<i>Män</i>	0,6	0,6	0,0/0,2	
	<i>Kvinnor</i>	0,3	0,3	0,1/0,2	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	0,77	0,88	0,97	1,00
<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,20	0,21	0,18	0,25	



Verksamhetsberättelse 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	6
Ekonomi	7
Driftsammandrag	7
Investeringar	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin	9
Uppföljning av mål och inriktning	10
Målredovisning	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	19
Uppföljning av planer och program	19
Uppföljning av nämndindikatorer	22
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden 2020	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport kultur- och fritidsnämnden 2020	
• Bilaga 3 Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2020	
• Bilaga 4 Uppföljning handlingsplan för idrottspolitiska programmet, Aktiv hela livet 2019-2020	

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-11-24 § 248, 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 tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Under 2020 fick nämnden och dess verksamheter möta en helt ny krissituation som hela Sverige stod inför. Nämndens verksamheter har under året fått genomföra stora och snabba omställningar samt balanserat dessa omställningar mellan restriktioner och Linköpingsbornas behov av ett kultur-, fritids- och idrottsliv. Nämnden har även fått beakta hur längre perioder av nedstängning eller minskad verksamhet påverkar andra värden såsom psykosocial och fysisk ohälsa. Under coronapandemin har betydelsen av nämndens verksamheter för Linköpingsborna och deras livsvillkor, mående samt hälsa synliggjorts ytterligare.

Genom verksamheternas snabba omställningsförmåga har nämnden under absoluta merparten av året ändå kunnat erbjuda Linköpingsborna ett fortsatt utbud av kultur-, fritids- och idrottsliv. Genom stödpaketen har nämnden bidragit till föreningslivets och professionella kulturaktörers fortsatta fortlevnad. Omfattningen av nämndens utbud har däremot inte varit på samma nivå som tidigare år och en mängd aktiviteter har fått ställas in. Därutöver har det skett en markant ökning av besök på nämndens motionsanläggningar och utomhusbad, vilket har varit positivt men även medfört ökat underhållsbehov av anläggningarna. De planerade aktiviteterna i verksamhetsplanen har tydligt påverkats av coronapandemin. Vissa aktiviteter har anpassats efter rådande situation medan andra aktiviteter inte har kunnat genomföras.

De åtgärder nämndens verksamheter vidtagit under året med anledning av coronapandemin har påverkat måluppfyllelsen för 2020, dock inte i den utsträckning vad som annars kunde ha varit förväntat. Av nämndens 9 mål har 2 bedömts vara uppfyllda och 7 bedömts vara delvis uppfyllda. Bedömningen har baserats på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. Den slutliga bedömningen av nämndens måluppfyllelse visar att den totala måluppfyllelsen har blivit högre än vad som bedömts i främst det preliminära bokslutet, men även i tidigare uppföljningar. Anledningen till detta är bland annat verksamheternas förmåga till snabba omställningar, gott ledarskap som möjliggjort dessa omställningar samt god uppföljning och planering av ekonomin vilket inkluderar omprioritering i internbudgeten till följd av pandemin.

Årets större händelser har mer eller mindre utsträckning påverkats av coronapandemin. Några av de större händelserna är genomförandet av gatukonstfestivalen Artscape som fick stort medial uppmärksamhet, förvaltningens utökade uppdrag avseende social oro med anledning av pandemin, införandet av den nya samarbetsplattformen Google Workspace samt ungdomsombudens organisatoriska flytt till Kultur- och fritidsförvaltningen (från Kommunledningsförvaltningen). Andra större händelser är en direkt effekt av pandemin, som exempelvis den digitala omställningen i nämnden och dess verksamheter. En av dessa omställningar avser nämndens sammanträden som under hösten genomfördes digitalt.

Under 2020 har delar av förvaltningskontorets personalresurser prioriterat stabsarbete (avser främst första halvåret). Delar av förvaltningens lokala krisledning har även under hösten bevakat pandemin samt rapporterat in underlag till den centrala krisledningen. Stabsarbetet har, tillsammans med bristande personalresurser (se nedan) inom förvaltningens centrala administration, medfört att några av de strategiska utvecklingsuppdragen och aktiviteterna i verksamhetsplanen inte genomförts.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2020 ett underskott om cirka 400 tkr. Utifrån såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningar har året varit en utmaning utifrån den osäkerhet som uppstått i och med coronapandemin. Detta har bland annat inneburit att en revidering av internbudgeten genomförts under hösten (KOF 2020-09-24 § 72) för att finansiera de stödinsatser nämnden beslutat under året. Den totala budgetavvikelsen för 2020 är 0,1 procent, vilket med marginal uppfyller målet om god ekonomisk kontroll.

Antal tillsvidareanställda i förvaltningen är oförändrat från föregående år. Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan föregående år till 7,2 procent, vilket är 0,7 procentenheter högre än 2020. Ökningen beror sannolikt på att medarbetare har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller sjukskrivning under coronapandemin. Personalomsättningen, som har ökat markant i jämförelse med 2019, är utspridd över hela förvaltningen och består av naturliga orsaker till avgångar.

2021 års internbudget och verksamhet kommer likhet med 2020 ha en större påverkan av coronapandemin. I dagsläget är det emellertid svårt att bedöma dess omfattning. En omställning med successiv återgång av verksamhet planeras ske under främst första halvåret 2021 förutsatt att smittoläget i länet tillåter detta.

Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	380 332	379 916	-416
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>433</i>	<i>0</i>	<i>-433</i>
Investeringar, netto	6 231	37 191	30 960










Väsentliga avvikelser

Den större avvikelsen som nämnden redovisar gällande investeringar beror främst på försenade/framskjuta projekt. Dessa kommer att begäras överflyttade till 2022.

Verksamhet

Nämndens målpåfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt

Nämndmål	
Samhälle	 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>
	 Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande <i>Avser nämndens anläggningar och mötesplatser</i>
	 Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Ekonomi	 God ekonomisk kontroll
Verksamhet	 Effektiva administrativa processer
	 Hållbar verksamhet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>
	 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>

Väsentliga avvikelser

Utifrån delårsuppföljningen per den 31 augusti kan förändringar ses vad gäller bedömning av målpåfyllelsen för nämndmålen *Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*, *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*, *God ekonomisk kontroll*, *Goda arbetsplatser* och *Framgångsrikt chef- och ledarskap*. Bedömningen av förändrad målpåfyllelse finns beskriven under respektive nämndmål.

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	37 477	39 282
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping	8237	26 200
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek (fysiska besök)	478 181	727 877
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	777 176	940 877
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	208 170	203 649
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	170 676	158 809
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹	i.u	1 184
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ²	i.u	1 323
Antal invånare per tävlingshall ³	10 306	10 190
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁴	12 ⁵	27
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁶	31 ⁷	41

Väsentliga avvikelser

Antalet bidragsberättigade medlemmar (7-25 år) har minskat mellan 2019 och 2020 vilket följer den nationella trend att den organiserade idrotten minskar i antalet medlemmar och att allt fler väljer att idrotta och vara fysiskt aktiv på egen hand.

Antalet åskådare vid länsteatern i Linköping, antalet besökare (fysiska) samt antal utlånade böcker vid Linköpings stadsbibliotek har minskat i jämförelse med föregående år. Detta är en effekt av coronapandemin.

Nämndens kostnad för kulturverksamhet och fritidsverksamhet har ökat jämfört med 2019 och beskrivs nedan under rubrik *Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019*.

Öppettiderna per vecka som simhallen och huvudbiblioteket är öppet utöver tiden 8-17 på vardagar varierar stort över året (se fotnot 5 och 7). Variationen är en direkt konsekvens av coronapandemin. Genomsnittlig öppettid för 2020 och per anläggning är därför lägre än planerat.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	235	235	-
Total sjukfrånvaro	7,2	6,5 %	6,0
Extern personalomsättning	7,6	3,5 %	3,0

¹ Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

² Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

³ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 meter men har dispens från respektive förbund. Räknat på 16 idrottshallar och en befolkningsmängd på 164 890 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2020).

⁴ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁵ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2020. 27 timmar (jan-mars) 5 timmar (april- aug), 20 timmar (september-oktober), 0 timmar (november - december).

⁶ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁷ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2020 beräknat på timmar som hela allmänheten hade tillgång till simhallen. 41,5 timmar (januari-mars) 31,5 timmar (1 april – 9 aug) 41,5 timmar (10-31 aug) 41,5 timmar (september-oktober) 0 timmar (november-december). Under vecka 45 till och med 51 var simhallen öppen endast för föreningar och skolverksamhet. Under vecka 52 och 53 var simhallen helt stängd med anledning av coronapandemin.

Väsentliga avvikelser

Kultur- och fritidsförvaltningen har 235 tillsvidareanställda medarbetare, vilket är oförändrat från föregående år. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 6,5 procent till 7,2 procent, så högt sjuktal hade förvaltningen senast 2018. Ökningen beror sannolikt på att medarbetare har följt Folkhälsomyndighetens restriktioner vad gäller sjukskrivning under coronapandemin. Förvaltningen har tillfört tidsbegränsad resurs under det gångna året för att aktivt arbeta med den totala sjukfrånvaron. Personalomsättningen har ökat markant från föregående år, förvaltningens högsta omsättning på flera år. Personalomsättningen är utspridd över hela förvaltningen och består av naturliga orsaker till avgångar.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

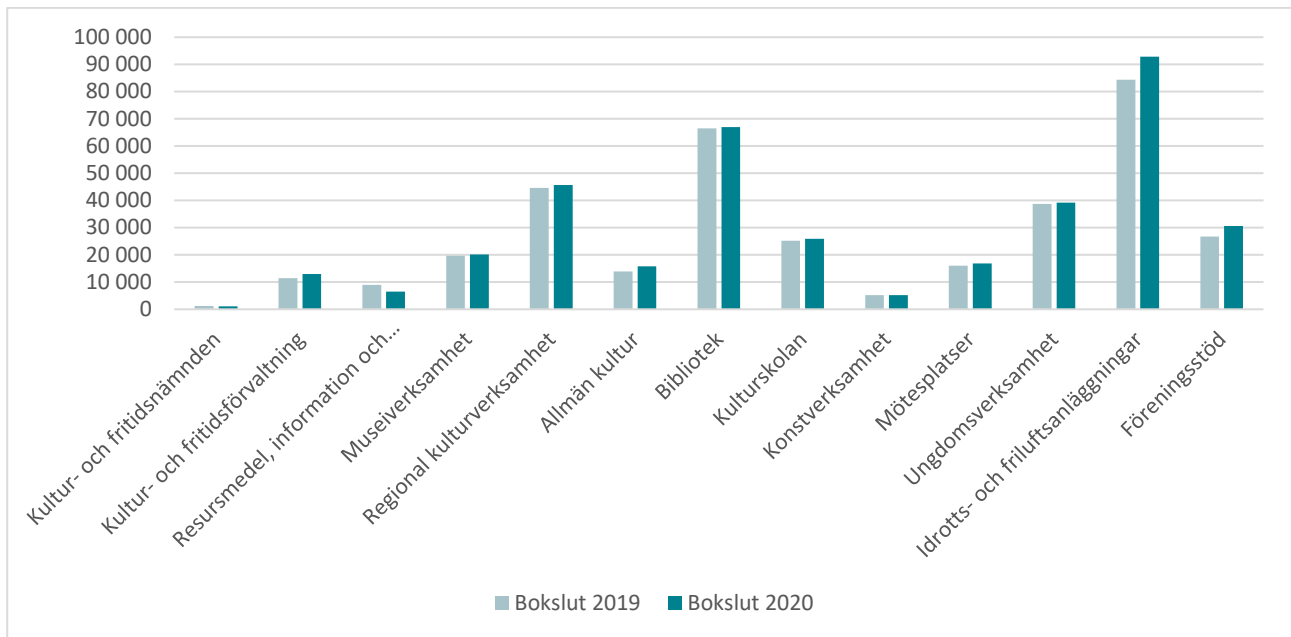
- Under april till och med november har flertalet beslut (nämndbeslut, ordförandebeslut och delegationsbeslut kultur- och fritidsdirektör) fattas med anledning av coronapandemin. Besluten har omfattat förseningsavgifter för böcker och media samt anpassade öppettider vid Stadsbiblioteket, särskilt riktade stödsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer och tillfälliga samt fortsatta anpassningar av kultur- och fritidsnämndens verksamheter (dnr KOF 2019-164). Besluten har anmälts till Kommunledningsförvaltningen enligt rutin.
- Fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar för inomhusidrott, beslut (KFN 2020-02-13 § 9 dnr KOF 2020-6). Syftet med förändringarna är bland annat att skapa en mer rättvis fördelning, få bättre kontroll på hur och av vem kommunens anläggningar bokas samt att effektivisera nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar.
- Tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020, beslut (KFN 2020-11-19 § 102 dnr KOF 2020-171). Ett tillfälligt stödpaket till lokal kultur bidrar till att stötta kultursektorn i Linköpings kommun. Åtgärderna syftar till att skapa en kontinuitet avseende kulturaktörers verksamhet under och efter coronapandemin. Se även Kommunstyrelsen 2020-12-01 § 348 (dnr KS 2020-789).
- Upphandling avseende drift och skötsel av Linköpings simhall, tilldelningsbeslut (KFN 2020-12-17 § 112 dnr KOF 2020-75). Upphandling omfattar drift av befintlig simhall och utbadet Tinnis i cirka ett år och som sedan övergår till drift av den nya simhallen inklusive utbadet Tinnis. Uppdraget ska gälla från och med 2021-08-16.
- Stöd till elitidrotten i Linköpings kommun, beslut (KFN 2020-12-17 § 118 dnr KOF 2018-390). De nya kriterierna för elitstöd möjliggör för fler föreningar som bedriver elitverksamhet att kunna erhålla kommunalt elitstöd. Elitstödet innehåller även en jämställdhetsbonus till föreningar vars elitaktiva utgörs av minst 40 procent kvinnor.

Händelser

- Genomförande av gatukonstfestivalen Artscape FORM.
- Beslut kommunstyrelsen 2020-10-06 § 272 (dnr KS 2020-704), *Tillfälligt stöd till elitidrotten 2020* innebar att nämndens budgetram år 2020 utökades med 5 mnkr. Samtliga medel fördelades under hösten 2020.
- Kultur- och fritidsförvaltningens utökade uppdrag kring social oro. Under våren upprättade nämnden även tillfälliga kontaktpunkter på centrala platser i Berga, Lambohov, Ryd och Skäggetorp med syfte att sprida information om coronapandemin och fungera som uppsökande och stöttande verksamhet.
- Omställning till digital verksamhet med anledning av coronapandemin i samtliga av nämndens verksamheter.
- Kultur- och fritidsnämndens sammanträden har genomförts helt digitalt under november och december.
- Genomfört införande av den nya samarbetsplattformen (Google Workspace).
- Invigning av ny miljöanpassad konstgräsplan i Skäggetorp.
- Ungdomsombuden har tillkommit till Kultur- och fritidsförvaltningen (från Kommunledningsförvaltningen).

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



Analys och kommentar

Nämndens samtliga verksamhetsområden har utökats med kompensation för pris- och löneökningar inför år 2020. Inför 2020 har ramarna justerats mellan kultur- och fritidsnämnden och andra nämnder vilket bland annat förklarar ökningen inom verksamhetsområdena föreningsstöd och idrotts- och friluftsanläggningar. Förvaltningen har därutöver utökats med ungdomsombuden. Kraven på kostnadsdämpande åtgärder 2020 har inneburit att budgetposten för resursmedel och informationsinsatser har minskat mellan åren.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftssammandrag, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Kultur- och fritidsnämnden	1 062	1 224	162	1 229
Kultur- och fritidsförvaltningen	13 004	13 003	-1	11 485
Resursmedel, information och internationellt samarbete	6 544	5 875	-669	8 950
Museiverksamhet	20 183	20 183	0	19 687
Regional kulturverksamhet	45 687	45 556	-131	44 623
Allmän kultur	15 780	16 616	836	13 865
Bibliotek	66 977	67 137	160	66 514
Kulturskolan	25 859	25 859	0	25 189
Konstverksamhet	5 253	5 231	-22	5 145
Mötesplatser	16 813	16 813	0	16 003
Fritidsverksamhet	39 236	39 363	127	38 710
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 878	92 878	0	84 369
Föreningsstöd	30 632	30 178	-454	26 688
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	379 908	379 916	8	362 457
varav kostnader	397 000	418 278	21 278	362 457
varav intäkter	17 092	38 362	-21 270	0
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	423	0	-423	-698

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Summa nettokostnad tkr, inkl. kommunal verksamhet	380 332	379 916	-416	361 759

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftssammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	433	0	-433

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2020 ett underskott om cirka 400 tkr. Nämnden redovisar ett positivt utfall om 8 tkr medan nämndens resultatenheter redovisar ett negativt utfall om 423 tkr. Året har varit en utmaning utifrån den osäkerhet som uppstått i och med coronapandemin. Detta har bland annat inneburit att en revidering av internbudgeten genomförts under hösten (KOF 2020-09-24 § 72) för att finansiera de stödinsatser nämnden beslutat under året. Den totala budgetavvikelsen för 2020 är 0,1 % vilket med marginal uppfyller målet om god ekonomisk kontroll.

Inom nämndens redovisning kan ett större överskott utläsas inom budgetposten Allmän kultur, vilken har uppstått i samband med att nytt avtal tecknats med STIM gällande ersättningar för åren 2016-2019 där den framförhandlade kostnaden blivit lägre än tidigare uppbokade kostnader. Ett större underskott redovisas under budgetposterna resursmedel och föreningsstöd vilka främst uppstått på grund av olika coronarelaterade kostnader som möjliggjorts genom de överskott som uppstått på andra budgetposter.

Gällande nämndens resultatenheter är det Anläggningsdrift och lokalbokning som står för ett större underskott. Detta på grund av minskade bokningsintäkter samt ökade kostnader på grund av coronapandemin. Exempelvis har nämndens motionsspår och sjöbad varit hårt belastade och krävt extra underhållsinsatser. Enheten Kulturscener och ungdom redovisar ett större överskott beroende på större evenemang som inte kunnat genomföras under året på grund av restriktioner. Även Förvaltningskontoret redovisar ett överskott främst beroende på vakanser under året. Årets underskott kommer, i enlighet med Linköpings kommuns ekonomistyrningsregler, att dras mot resultatenheternas tidigare års upparbetat eget kapital vilket innebär att ingen påverkan sker på kommande års budget.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/Inkomster sedan projektets start			Varav årets investering		
Belopp tkr	Beslutat budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar						
Återanskaffning	700	1 233	- 533	700	1 233	- 533
Konstgräsplan Skäggetorp	4 034	3 657	377	4 034	3 657	377
Kulturscener och ungdom						
Återanskaffning	500	-	500	500	-	500
Museiverksamhet						
Återanskaffning	100	101	- 1	100	101	- 1
Konst						
Konstinköp	50	-	50	50	-	50
Kulturskolan						
Återanskaffning	100	63	37	100	63	37
Bibliotek						
Återanskaffning	400	333	67	400	333	67
Förvaltningskontoret						
Återanskaffning	50	49	1	50	49	1
Ej fördelad investeringsram	450	-	450	450	-	450
Summa färdigställda projekt	6 384	5 436	948	6 384	5 436	948
Pågående projekt	Utgifter/Inkomster sedan projektets start			Varav årets investering		
Belopp tkr	Beslutat budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar						
Byte av konstgräs	2 529	299	2 230	2 529	299	2 230
Tält över Ryds konstgräsplan	11 600	-	11 600	11 600	-	11 600
Wahlbecks hallen	4 000	456	3 544	4 000	456	3 544
Konstgräsplan Lingham	7 500	-	7 500	7 500	-	7 500
Ekängen motionsspår	4 178	40	4 138	4 178	40	4 138
Bibliotek						
Berga By	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000
Summa pågående projekt	30 807	795	30 012	30 807	795	30 012
Summa investeringar	37 191	6 231	30 960	37 191	6 231	30 960

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2020 använt ett investeringsutrymme om cirka 6,2 mnkr av det tilldelade utrymme om cirka 37 mnkr. Flera av nämndens större investeringar som var planerade att genomföras under 2020 har inte kunnat genomföras under året. Projektet kring Ryd Sportcenters upphandling påverkas av osäkerhet kring upphandling under rådande situation samt att nuvarande konstgräs inte uppfyller ställda brandskyddskrav. Denna investering beräknas istället genomföras under 2021. Konstgräsplanen i Lingham blir framskjuten till 2021 på grund av svårigheter med lokalisering. Motionsspåret i Ekängen samt det byte av konstgräs som var planerat att genomföras under 2020 har flyttats fram till 2021. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med årsbokslutet 2020 begära att dessa medel flyttas över till 2021. Investeringsmedel för bibliotek i Berga återfinns i nämndens internbudget för 2021.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Under året har riktlinjer, rekommendationer och restriktioner till följd av coronapandemin samt smittoläget i länet haft stor påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamhet. De åtgärder som nämnden har vidtagit under året med anledning av pandemin omfattar både nedstängning och omställning av nämndens samtliga verksamheter. En stor del av omställningarna avser aktiviteter som istället skett i digital form. Arbetet med anpassningar och omställningar har varit resurskrävande och inneburit stora kommunikationsinsatser – främst med föreningsliv och medborgare, men även gentemot medarbetare. Förändrande förutsättningar och omprioriteringar inom verksamheterna har medfört att flera planerade aktiviteter för 2020 har försenats.

Under året har även personalresurser, främst inom förvaltningskontoret, avsatts till den lokala krisledningen och dess stabsarbete. Detta har tillsammans med bristande personalresurser i form av vakanser med mera medfört att ett flertal strategiska utvecklingsuppdrag inte utförts under året.

En positiv effekt av coronapandemin är att den digitala utvecklingen påskyndats markant i nämndens verksamheter, likaså har den digitala kompetensen ökat. Coronapandemin har medfört att verksamheterna arbetat med förändrade och nya arbetssätt, vilket även resulterat i att nya och i vissa fall större målgrupper har kunnat nås.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Kompensation nedstängningar idrottsanläggningar	2 081	
Extra städ	56	
Sommaraktivitet	424	
Skyddskläder/Skyddsmaterial	47	
Information/Trycksaker	100	
Minskade bokningsintäkter		950
Tillfälliga bidrag	325	
Ej genomförd verksamhet	-3 550	
Summa	-517	950

Kommentar

I tabellen redovisas inte direkta sjuklönekostnader för medarbetarna då det inte går att veta om de avser coronapandemin eller inte. Sjuklönekostnaderna för 2020 jämfört med 2019 kommer att tas fram och redovisas centralt.

Det saknas möjlighet att ta fram en exakt redovisning av kostnaderna som avser coronapandemin. Dels är det svårt att veta kostnader och intäkter med direkt bäring mot coronapandemin och dels är det svårt för verksamheterna att definiera vilka exakta kostnader som är en direkt konsekvens av pandemin. Redovisningen ovan är en uppskattning som baseras på uppgifter ifrån ekonomiredovisningssystemet och inkomna uppgifter från verksamheterna.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Nämndmål 1 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål skulle uppnås). Förändringen i bedömningen görs med anledning av att samtliga av nämndens verksamheter under 2020 inte har kunnat genomföra verksamhet enligt plan och att verksamhetslokalerna under november och december till stora delar stängdes för allmänheten. Nedstängningen beror på regeringens beslut samt nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Under större delen av 2020 har nämndens verksamheter anpassats till coronapandemin och verksamhet har bedrivits, ofta utanför de egna lokalerna eller, med restriktioner. Detta har inneburit att planerade evenemang ställts in, verksamheterna har ställt om till digital form vilket medfört att möten och deltagande för samtliga målgrupper inte har kunnat uppnås till fullo. Bedömningen är att digitala lösningar inte alltid kan ersätta fysiska aktiviteter och mötesplatser. Den snabba omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter, trots coronapandemin, har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

Bedömningen av måluppfyllelse baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. De avvikelser som återfinns beror på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Nämndindikatorerna visar att betydligt flera utvecklingsinsatser än målvärdet i kommunala mötesplatser/anläggningar har genomförts. Exempel på utvecklingsinsatser är anpassningar i idrottshallar/anläggningar, LinGo bussen, renovering av Sagateatern och ljudinstallationer i museimiljöer vid Friluftsmuseet Gamla Linköping. Bedömningen är även att resultatet från indikatorn kring aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande är tillfredsställande (35 procent). Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott bedöms kvarstå.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Översyn av museer och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings historia (nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag) har genomförts och presenterats vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-05-28, § 39 (KOF 2019-136). Översynen utgör en viktig plattform för det fortsatta arbetet med att stärka berättelsen om Linköpings historia. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta utreda förslagen i utredningen som nämnden har rådighet över. I samråd med Region Östergötland har även arbete med att revidera uppdraget för Östergötlands museum, IT-ceum pågått.
- Utreda införandet av kulturskolans verksamhet i flera delar av kommunen för att finnas närmare barnen (nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag) har genomförts under 2019 (aktivitet fanns i verksamhetsplanen för 2019 - Verksamhet i alla kommundelar inom Kulturskolan). Resultatet visar att Kulturskolans verksamhet når barn och ungdomar från samtliga kommundelar. Utbudet av verksamhet skiljer sig mellan kommundelarna vilket bland annat beror på efterfrågan och tillgång till lokaler.
- Verksamheterna inom Agora, Arbis och Skylten har trots coronapandemin vidareutvecklats under 2020. Utvecklingen har skett utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och innebär bland annat att nya former av arrangemang har genomförts, exempelvis Drive-in bio, kulturlive och digital öppen scen. Resultatet av dessa arrangemang är nya samarbetspartners och arrangörer samt verksamhetens användning av ny teknik.
- Ungdomsverksamhet 13-25 år har vidareutvecklats under 2020. Planerade insatser har fått ställas om i och med coronapandemin. Den utveckling som genomförts är bland annat att riktade ungdomsarenor (exempelvis LinGo, Shanazi Hjältar och Hjältinnor) som ökat antalet normbrytande aktiviteter och startat referensgrupper med ungdomar. Inom ungdomsarenorna har andelen aktiviteter som genomförs av ungdomar ökat och Ung Puls har stärkt arbetet med ungas egenorganisering genom utveckling av arbetsmodell samt vidareutvecklat nya aktiviteter med aktivitetsledare. Genom att arbeta med egenorganisering ökar ungdomarnas delaktighet i verksamheten.
- Utveckling av Digital kreativ verkstad är pågående och vid huvudbiblioteket finns bland annat en poddstudio som används av kommuninvånare. Projektet var inriktat på publik verksamhet men på grund av coronapandemin ställdes verksamheten om mot kompetenshöjande insatser och digital produktion för allmänheten. Många digitala produktioner har genomförts i samverkan med olika aktörer. Linköpings stadsbibliotek har beviljats ytterligare statliga bidrag (till hösten 2021) för verksamheten.
- Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för det idrottspolitiska programmet har genomförts enligt plan för 2020. Arbetet har resulterat i flertalet utvecklingsinsatser för att skapa förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet. Under 2020 har bland annat nya principer för fördelning av tider i idrottshallar implementerats och bidrag har utbetalts för att möjliggöra egenorganiserad idrott. Vidare har särskilda stödinsatser till föreningslivet med anledning av pandemin genomförts, avgifter reviderats samt nya regler för stöd till Linköpings elitidrott tagits fram. En kommunövergripande uppföljningsrapport finns att läsa i *Bilaga 4 Uppföljning handlingsplan för idrottspolitiska programmet, Aktiv hela livet 2019-2020*.
- Internationell gästkonstnär från Tours i Frankrike vistades i Linköping under perioden september till december 2020. Under den tiden arbetade konstnären fram material till en utställning som kommer att visas på Passagen i Linköping under 2021. En Linköpingskonstnär har även utsetts för en tremånaders vistelse i Tours under 2021.
- Utveckling har skett och är pågående inom Berga By kring samarbetet mellan olika kommunala verksamheter och föreningslivet samt boende i området. Invigning av ny lekplats har genomförts. Berga Slott har målats om utvändigt och invändigt renovering har genomförts under 2020. Resultatet av genomfört arbete är att framtida besökare får ta del av en mötesplats där förvaltningsöverskådande verksamheter finns representerade. Verksamheten planeras att öppna under 2021.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Kultur- och fritidsnämnden har under 2020 beviljat särskilda bidrag till kulturaktörer, kulturella mötesplatser och idrottsföreningar för att säkerställa föreningslivets fortlevnad och omställning av sin verksamhet under och efter coronapandemin.
- Genomförande av gatukonstfestivalen Artscape FORM i samverkan med organisationen Artscape, tre kommunala fastighetsbolag (Sankt Kors, Stångåstaden, Lejonfastigheter), Stadsmiljökontoret, Region Östergötland samt Åtvidaberg, Mjölby och Motala kommuner. Totalt uppfördes 17 stora väggmålningar varav 10 i Linköping. Flera av väggmålningarna fick också ett Augmented Reality-komplement, vilket gör Artscape FORM till ett världsunikt konstprojekt.
- Karin Broos utställning "En stund på jorden" attraherade besökare från stora delar av landet.
- Ett tiotal nya offentliga konstverk har uppförts i Linköping under året. Exempel på konstverk är skulptur Traffic i parkeringshuset Detektiven samt Spegelportal vid Stångån.
- Samtliga av nämndens verksamheter har genomfört aktiviteter under coronapandemin (se även ovan vad gäller Skylten, Agora och Arbis). Verksamheterna har bland annat erbjudit hemleverans av media till personer i riskgrupper och konceptet "take away", en påse med media som på ett säkert sätt hämtades utanför ett bibliotek. Genomförande av digitala arrangemang i form av nationaldagsfirande, konstvisningar, sagostunder, barnteater, föreläsningar, konserter och bokmässor. Skapande verksamhet för barn och unga ställdes om till utomhusaktiviteter. Under sommaren uppfördes Pulsbanker i Berga, Ryd, Skäggetorp och Lambohov samt spelbank vid Lillvalla där besökare hade möjlighet att låna olika sport- och aktivitetsutrustningar. Vidare har undervisning och grupplektioner till stora delar genomförts digitalt vid Kulturskolan. Detta är några exempel på vad nämndens verksamheter har erbjudit Linköpingsborna under coronapandemin 2020.
- Utveckling av kulturscenernas profileringar och identiteter har genomförts. Skylten har arbetat med att skapa en kvalitativ mötesplats för konferenser och möten vilket resulterat i en ökning av bokningar. Skylten har även blivit en mötesplats för företagare inom de kreativa och kulturella näringarna. Vidare har verksamheten stärkt sin profil när det gäller konsten vilket resulterat i förfrågningar från konstnärer om att ställa ut i galleriet och flera konstnärliga samarbetsprojekt har startat under året. Agora har under året stärkt sin plats som en öppen demokratisk mötesplats där samverkan med lokala aktörer har integrerat verksamheten. Verksamheten har utvecklat arbetet med och för kvinnor vilket resulterat i ett Kvinnoråd som bland annat anordnat föreläsningar om psykisk ohälsa och stöd samt genomfört aktiviteter för föräldrar och familjer. Biblioteket i Agora har haft stort fokus på digital delaktighet och läskunnighet och har beviljats statliga medel från Kulturrådet för att arbeta med kvinnors digitalisering, något som ytterligare stärker Agoras profilering mot kvinnor. Arbis utvecklingsarbete och renovering har påbörjats och kommer inom plan att färdigställas under våren 2021. Under 2020 har utvecklingsarbete med att förverkliga unga delaktighet, egna idéer och kreativitet samt ungdomschecken genomförts vid Arbis. Via tjänstedesign har det tagits fram metoder och arbetssätt.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom strategiska utvecklingsuppdraget att utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Arbetet har försenats på grund av coronapandemin.
- Avvikelser kan ses inom större utvecklingsprojekt exempelvis Ryd sportcenter och Berga By. Avvikelserna innebär förseningar inom projekten och beror på coronapandemin. Ryd sportcenter har även försenats med anledning av att genomförd brandskyddsutredning visade på behoven att tillgodose kraven.
- Anläggande av nytt motionsspår i Ekängen har försenats då en utredning av markfrågor varit tvunget att genomföras. Förslag på sträckning samt underlag för upphandling är framtaget. Aktiviteten planeras genomföras under våren 2021.
- Utredning avseende Ryd motionscentrum har försenats. Utredningen är påbörjad och planeras att tas upp vid ett av nämndens sammanträden under våren 2021.
- Framtagandet av handlingsplan för det kulturpolitiska programmet har försenats. Förseningen beror på coronapandemin där fysiska möten med intressenter samt workshop med nämndens ledamöter och ersättare inte kunnat genomföras som planerat. En åtgärd som genomfördes under våren blev i stället att insamla underlag digitalt från nämndens politiker till handlingsplanen.
- Utveckling av Bokstart har försenats med anledning av coronapandemin. Projektet har under delar av 2020 varit pausat och Linköpings stadsbibliotek planerar att återuppta arbetet under våren 2021.

Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål skulle uppnås). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. Den avvikelse som återfinns beror på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Värdet för nämndens indikatorer avseende Linköpingsbornas upplevelse av trygghet har uppnåtts. Det finns ingen skillnad i värdet mellan män och kvinnor avseende upplevelse av trygghet. Däremot har inte värdet för upplevelse av välkomnande uppnåtts, där målvärdet var satt till 70 och resultatet visar ett värde om 68. För denna indikator finns en mindre skillnad mellan män och kvinnor, där männen har angivit ett något högre värde än kvinnor.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Det konstnärliga Wow-projektet med konstnärlig gestaltning i parkeringshus är pågående och kommer att avslutas under 2021. Ett resultat av detta projekt är bland annat offentlig konst i Parkeringshus Detektiven som beslutades vid nämndens sammanträde 2020-02-13, § 12 (dnr KOF 2018-314).

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Vid Sagateatern har installation av bland annat nytt tillgänglighetsanpassat entréparti och fasta salongsstolar samt färdigställande av ett nytt brandlarmsystem och nya eldragningar genomförts. 2019 renoverades foajén som återställdes till ett ursprungligt utseende samt genomfördes renovering av scen och salong. Resultatet är att kulturaktörer, arrangörer och besökare nu har fått en tryggare och säkrare teaterscen där upplevelsen också är att återse Sagateatern i sin forna glans.
- I syfte att skapa trygga mötesplatser har personal genomgått utbildning i att kunna hantera hot och våld och konflikthantering samt hur verksamheterna kan skapa inkluderande arrangemang för personer med funktionsvariationer. Vidare har personal erbjudits föreläsning om organiserad brottslighet. Kompetensutveckling har även genomförts för personal, arrangörer och kulturaktörer kring säkerhetsfrågor i syfte att skapa säkra event och arrangemang.
- Nämndens verksamheter har under 2020 med anledning av coronapandemin även gjort anpassningar i lokaler och anläggningar för att på ett säkert sätt kunna erbjuda Linköpingsbor en aktiv och meningsfull fritid. Genomförda anpassningar har sedan kommunicerats till allmänhet och föreningar för att informera om genomförda trygghetsanpassningar.
- Utveckling som genomförs inom verksamheten Riktade ungdomsarenor (exempelvis LinGo, Shanazi Hjältar och Hjältinnor) med ett ökat antal normbrytande aktiviteter och uppstartade referensgrupper med ungdomar bidrar även till att skapa mötesplatser som upplevs trygga och välkomnande (se även nämndmål *Mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv*).

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

En avvikelse kan ses inom aktiviteten att genomföra trygghetsskapande åtgärder vid kommunens anläggningar för egenorganiserad idrott. Denna avvikelse innebär en försening men bedöms kunna genomföras under 2021.

Nämndmål 3 - Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (samma bedömning gjordes i delårsrapport per den 31 augusti 2020). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. Den avvikelse som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Antal träffar i media under 2020 uppgår till 1 389 stycken varav 48 procent avser webb och 52 procent avser tryckt press. En jämförelse med förra årets totala antal sökträffar (4202) på helår visar att kultur- och fritidsnämndens exponering minskat under coronapandemin. De större kommunikationsinsatser som gjorts kan hänföras till framför allt Kontaktpunkterna (april/maj) och Artscape projektet (september/oktober). Därutöver har mycket av kommunikationen avsett coronapandemin. Det totala antalet facebook-inlägg från nämndens verksamheter som visats är 1 754 694. Utfallet är svårt att bedöma utifrån att det är första gången mätningen genomförts. Däremot har antalet visade inlägg hållit samma nivå under respektive halvårsmätning.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Arbete med målgruppsanpassad information har genomförts genom bland annat Kampanj ”Hur tränar du?” i juni/juli med syfte att uppmärksamma/uppmuntra Linköpingsbor till rörelse och möjligheten att använda olika platser för aktivitet. Kampanjen har en koppling till kommunens idrottspolitiska program (#aktivhelalivet). Kampanjen gav ett positivt resultat och inläggen exponerades 416 442 gånger. Totalt nådde kampanjen 83 888 personer varav 52 procent män och 48 procent kvinnor. Kampanjen har setts och klickats flest gånger av kvinnor i åldern 25-34 år och män över 65 år.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Arbete med målgruppsanpassad information i olika kanaler under coronapandemin bland annat avseende webbinformation kring evenemang och information till arrangörer, kommunens Kontaktpunkter, digitalt nationaldagsfirande och badplatser (i samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen).
- Utveckling av att marknadsföra verksamheterna och genomförande av aktiviteter digitalt i sociala medier. Syftet med detta är bland annat att Linköpingsbor ska få kunskap om vilka möjligheter som erbjuds inom verksamheterna. Verksamheterna har även erbjudit digitala visningar av exempelvis utställningar och konstprojektet Exposé.
- Ny webb för Friluftsmuseet Gamla Linköping och Agora har lanserats. Webbplatserna är utvecklade för dagens digitala informationssökare och innehållsmottagare. Syftet är att på ett tydligare, mer attraktivt och effektivt sätt kunna nå målgrupper med utbud, budskap och information.
- Grafisk profil för Berga By har tagits fram under hösten 2020.
- Aktiviteter inom Erasmus+ projekt vid friluftsmuseet har påbörjat kartläggning och enkät om materiellt och immateriellt kulturarv i Linköping. I projektet är Linköpingsbor skaparna av det lokala kulturarvet genom att bidra med vad som anses karaktäriserar Linköping som stad. Projektet avslutas under 2022.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Det planerade arbetet med att vidareutveckla målgruppsanpassad marknadsföring av aktiviteter och arrangemang har försenats. Förseningen beror på coronapandemin.

Nämndmål 4 - God ekonomisk kontroll

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål delvis skulle uppnås). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorn. De avvikelser som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin. Avvikelserna i verksamhetsplanen bedöms vara små i förhållande till det ekonomiska ansvar som tagits avseende omprioriteringar inom ram och det utfall som kan ses. Nämnden ser att avtal med entreprenörer följs upp enligt avtal (*se även under rubrik Uppföljning av nämndens verksamhet*) även om arbetet med att ta fram en uppföljningsplan är försenat.

Utfallet av nämndindikatorn visar på en avvikelse mellan budget och utfall på 0,1 procent vilket bedöms vara ett mycket gott resultat.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi*.

- Planerat arbete med att förbättra system för ekonomisk uppföljning är genomfört. Chefer vid förvaltningen har tillgång till Qlik Sense vilket ökat tillgången till respektive redovisning. Vidare har kodplaner justerats för nämndens resultatenheter för att underlätta uppföljning.
- Avveckling av kolloversamhet och Linköpings filmsalonger har genomförts enligt plan. Vissa inventarier har tagits över av den övriga ungdomsverksamheten 13-25 år.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Omprioriteringar har skett inom nämndens budgetram med syfte att möta upp behov och omställningar som uppstått under året med anledning av coronapandemin.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom aktiviteten att samordna nämndens arrangemang. Dialoger mellan nämndens resultatenheter har påbörjats men förslag på plan för samordning har ännu inte tagits fram. Arbetet avstannade under våren och sommaren med anledning av coronapandemin. Avvikelsen har inte påverkat den kostnadsdämpande åtgärd som samordning av nämndens arrangemang förväntas resultera i (500 tkr per år).

- Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget att i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs. Avvikelsen beror på coronapandemin och på bristande personella resurser.

Nämndmål 5 - Effektiva administrativa processer

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (samma bedömning gjordes i delårsrapport per den 31 augusti 2020). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020 samt utfallet av indikatorerna. De avvikelser som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Nämndindikatorn visar att 96 procent av bidragsansökningarna sker via e-tjänst. I delårsrapporten per den 31 augusti redovisades ett resultat på 98 procent. Minskningen beror bland annat på att en del av ansökningarna för *Tillfälligt bidrag till kulturaktörer* (dnr KOF 2020-171) inkom via post/e-post och inte via e-tjänst. Nämndindikator andel ärenden via Flexite som besvarats inom 1 vecka kan inte redovisas då statistiken inte finns tillgänglig i Flexite.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*.

- Planerad implementering av digitala lösningar har genomförts. Bland annat har sensorer som mäter vattentemperatur installerats vid flera av kommunens sjöbad och närvarosensorer har installerats i två idrottshallar.
- Åtgärder i enlighet med objektsplanen för utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad har genomförts vad gäller införande av digital kreativ verkstad vid stadsbiblioteket, E-tjänst för bidragsansökan och utbetalning är införd och ny webb för Friluftsmuseet Gamla Linköping har lanserats.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Utveckling har skett inom IT-systemet Interbook Go. Detta rör bland annat förenklad hantering av bidragshandlingen (nya funktioner vad gäller redovisning, förbättrad funktionalitet vad gäller kundkommunikation och förbättrade funktioner gällande medlems- och aktivitetsrapportering). Under 2020 har ansökningar för kulturbidrag inkluderats i systemet vilket kommer att frigöra resurser i framtiden. Flera av enheterna har förberett för att lokalbokning ska ske genom Interbook Go.
- Sammanslagning resultatenheterna Friluftsmuseet Gamla Linköping och Konstenheten beslutades i kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 § 116 (dnr KOF 2020-197). Sammanslagningen är ett resultat av det strategiska utvecklingsuppdraget att genomföra en översyn av museer och andra berörda verksamheter i Linköping. Syftet med sammanslagningen är att effektivisera och samordna de administrativa insatserna, samordna andra personalresurser (exempelvis teknik, utställningsproduktion och pedagogik) och att utveckla gemensamma verksamhetsdelar. En sammanslagning av kompetenser förväntas leda till ökad professionalisering av konst- och kulturarvsfrågorna samt en utvecklad samlingsförvaltning (avseende konst- och museisamlingar).
- Översyn av gemensam stödfunktioner inom flera delar av förvaltnings- och ekonomiadministrationen vilket resulterat i förändrat arbetssätt och uppgifter. Vidare har en utredning av ekonomifunktionen genomförts under 2020. Arbetet med att effektivisera de processer som påverkar ekonomernas arbete kommer att fortgå under 2021 (se även nämndmål *Goda arbetsplatser*).
- Utbildningstillfällen inför införande av schemaläggningssystem (bemanningsplanering) är genomfört och arbetet med införande av schemaläggningssystem fortgår under våren 2021. (se även nämndmål *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*).

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelser kan ses inom aktiviteten att ta fram en handlingsplan för prioriterade områden med digitaliseringsinsatser och dess effekter (kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag). En handlingsplan är inte framtagen. Arbetet sker inom Objektsplanen.
- Avvikelse inom objektsplanen kan ses vad gäller att införa ett nytt system för skolkulturaktiviteter för barn och unga (barnkulturgarantin). Se även nedan under rubrik *Uppföljning av nämndens verksamhet*.
- Avvikelse kan ses inom aktiviteten att utveckla administrativa processer för kommunens konstsamling. De nya processerna inleddes under 2020 men har försenats med anledning av coronapandemin. Konstenheten anslöt sig i slutet av 2020 till registersystemet Primus för en mer professionell hantering av konstsamlingen. Arbetet fortsätter under 2021.

Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (samma bedömning gjordes i delårsrapport per den 31 augusti 2020). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020 samt utfallet av indikatorerna. De avvikelser som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Nämndindikatorerna visar fler genomförda åtgärder för miljöanpassning och insatser för återbruk än vad målvärdena anger. Åtgärder för miljöanpassning som genomförts är bland annat byte till LED-belysning och upphandling av konstgräsplan med krav på miljöanpassat fyllnadsmaterial i Skäggetorp. Exempel på insatser för återbruk är återanvändning av virke, återanvändning av föremål och inredning från Garnisonsmuseet samt klädbibliotek.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar verksamhetsutveckling*.

- I enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*) har de prioriterade aktiviteterna genomförts. Flera av nämndens verksamheter använder elcyklar och andelen e-möten har ökat avsevärt under 2020 med anledning av coronapandemin. Bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar har beslutats och Konstenheten uppmanar konstnärer att använda sig av miljöklassat material.
- I enlighet med nämndens handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*) har en översyn genomförts i syfte att minska mängden farliga kemikalier inom nämndens verksamheter. Rapporten presenterades för kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 (§ 121 KOF 2018-163) och syftar till att utgöra underlag för att systematiskt minska användningen och förekomsten av kemikalier i verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med handlingsplan för kemikalieprogram under 2019 tagit fram riktlinjer för miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Riktlinjerna är inte beslutade i kultur- och fritidsnämnden. Resultatet av rapporten är att verksamheterna och nämndens ledamöter och ersättare har fått ökad kunskap inom området.
- Arbetet med att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*) pågår. Arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att ta bort, eller kraftigt minska, användningen av samtliga engångsartiklar i plast inom det egna ansvarsområdet genomfördes i samband med översyn av farliga kemikalier. Inrapportering av åtgärder för engångsartiklar har inte genomförts. Rapporten presenterades för kultur- och fritidsnämnden 2020-12-17 (§ 121 KOF 2018-163). Resultatet av rapporten är att verksamheterna och nämndens ledamöter och ersättare har fått ökad kunskap inom området.

Nedan anges exempel på övrig aktivitet som bidragit till målpåfyllelse:

- Under sommaren genomfördes verksamhet vid Pulsbanker i Berga, Ryd, Skäggetorp och Lambohov samt spelbank vid Lill-Valla. Besökare vid puls- och spelbankerna hade möjlighet att låna olika sport- och aktivitetsutrustningar.
- Vid bibliotekets ombyggnad av interna lokaler har möbler och inredningsdelar återanvänts.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom aktiviteten att inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med nämndens handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (*kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag*). Utbildningar för politiker och tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om farliga kemikalier har inte genomförts. Den planerade digitala utbildningen skulle ha tagits fram av en annan verksamhet.
- Avvikelse finns inom det strategiska utvecklingsuppdraget att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. De prioriterade aktiviteterna, strukturer för Agenda 2030 i nämndens verksamheter, kompetensutvecklingsinsatser och utreda möjligheten för utlåningsverksamhet av fritids- och idrottsutrustning, kvarstår. Förvaltningen har i juni 2020 mottagit Kommunledningsförvaltningens underlag med definitioner och fortsatt arbete med uppdraget. Arbetet har försenats med anledning av coronapandemin. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att kunna påbörjas under 2021.
- Avvikelse finns inom aktiviteten att implementera arbetssätt utifrån konventionen om barnets rättighet som från den 1 januari 2020 inkorporeras i svensk lag (Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter). Den prioriterade aktiviteten att färdigställa barn- och ungdomsstrategin (se strategiskt utvecklingsuppdrag 2019) har försenats med anledning av coronapandemin. Strategin beräknas vara klar först under 2021. Strategin ska bidra till att säkerställa att barn och unga får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, skapa en långsiktigt hållbar utveckling för barn och unga i Linköpings kommun

samt möjliggöra för barn och ungdomar att bli delaktiga och ha inflytande i den pågående demokratiska processen.

- Avvikelse finns inom aktiviteten att utveckla befintlig stödstruktur för EU-finansierade projekt och internationella projekt med annan finansiering. Avvikelsen beror på personalresurser. Bedömningen är att denna aktivitet kommer att slutföras under 2021.

Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål delvis skulle uppnås). Den förändrade bedömningen av måluppfyllelsen beror på förändrade förutsättningar för att genomföra planerad aktivitet, se nedan. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020 samt utfallet av indikatorerna.

Nämndindikatorerna visar att den totala sjukfrånvaron har ökat från föregående år, vilket var förväntat. Ökningen beror sannolikt på Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande coronapandemin. Andel heltidsanställda har ökat i enlighet med det kommunövergripande uppdraget om rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Implementering av nytt rehabiliteringssystem (adato) har genomförts vilket resulterat i struktur och tydlighet för cheferna att följa upp sina medarbetares sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.
- Översyn av gemensam stödfunktioner inom flera delar av förvaltnings- och ekonomiadministrationen vilket resulterat i förändrat arbetssätt och uppgifter. Vidare har en utredning av ekonomifunktionen genomförts under 2020. Arbetet med att effektivisera de processer som påverkar ekonomernas arbete kommer att fortgå under 2021 (se även nämndmål *Effektiva administrativa processer*).

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunikation från kultur- och fritidsdirektören har ökat under året i form av veckobrev till samtliga anställda inom förvaltningen.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom aktiviteten att genomföra en översyn av struktur för intern kommunikation utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete. Aktiviteten har påbörjats men förutsättningarna har förändrats med införandet av de nya kommunikationsverktygen inom samarbetsplattformen Google Workspace. Arbetet med detta fortsätter under 2021 och bedöms slutföras under 2021.

Nämndmål 8 – Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (bedömning i delårsrapport per den 31 augusti 2020 var att detta mål inte skulle uppnås). Den förändrade bedömningen av måluppfyllelsen beror på att cheferna genomfört stora och snabba omställningar i verksamheterna med bra resultat, se nedan. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna. De avvikelser som återfinns inom förvaltningens verksamhetsplan beror främst på att arbetet försenats med anledning av coronapandemin.

Nämndindikatorerna visar att ett av de satta målvärdena uppnåtts. Detta avser indikatorn chefers sjukfrånvaro som visar bättre resultat än det satta målvärdet. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäter motivation, ledarskap och styrning och förvaltningen bedöms, trots att målvärdet inte uppnås, vara ett gott resultat. För indikatorn chefsomsättning så nås inte målvärdet. Bedömningen är att detta utfall inte påverkar förvaltningen negativt.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Arbete med att säkerställa att mål och verksamhetsstyrningsmodellen på förvaltningen bryts ner till första linjens chef är genomförd.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under året har cheferna genomfört stora och snabba omställningar i verksamheterna med bra resultat. Dessa omställningar hade inte varit möjliga att genomföra utan ett gott ledarskap med goda förutsättningar. Omställningarna har också visat på att förvaltningen har en väl fungerande linjeorganisation med tydliga roller och mandat. Det har också funnits ett tydligt gränssnitt mellan staben i den lokala krisledningen och linjeorganisationens ansvar.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Aktiviteter utöver ovanstående som rekommenderades i utvecklingsplanen (planeringsunderlag) har inte slutförts under 2020 med anledning av coronapandemin.

Nämndmål 9 – Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet delvis bedöms uppfyllt (samma bedömning gjordes i delårsrapport per den 31 augusti 2020). Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan, resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020, de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin samt utfallet av indikatorerna.

Nämndindikatorerna visar att personalomsättningen har ökat från föregående år, förvaltningens högsta omsättning på flera år. Personalomsättningen är utspridd över hela förvaltningen och består av naturliga orsaker till avgångar. Målvärdet för mertid övertid, balanstal för chefer samt chefer med utomnordisk bakgrund uppnås.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Utbildningstillfällen inför införande av schemaläggningssystem (bemanningsplanering) är genomfört och arbetet med införande av schemaläggningssystem fortgår under våren 2021. I samband med införandet av det nya systemet har chefer kompetensutvecklats i bemanningsplanering.
- Förvaltningen har anlitat en HR-konsult som arbetat med uppföljning av främst långtidssjukfrånvaro vilken har sjunkit från 4,4 procent 2019 till 3,7 procent 2020. Den totala sjukfrånvaron har ökat under året, sannolikt med anledning av coronapandemin. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortgår kontinuerligt.
- Arbete med förändrade arbetssätt utifrån digitalisering har genomförts vid samtliga enheter. Exempel på förändrade arbetssätt är digital undervisning, digitala möten, digitalt skapande och digital media samt genomförande av arrangemang och digital produktion. Detta inkluderar även kompetensutveckling av medarbetare.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måloppfyllelse:

- Kompetensutveckling för personal, bland annat gällande säkerhetsfrågor för event och arrangemang samt inom området inkluderande arrangemang för personer med funktionsvariationer har genomförts. Vidare har personal genomgått utbildning kring hot och våld och konflikthantering samt erbjudits föreläsning kring organiserad brottslighet (se även nämndmål *Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*).
- Personalen på samtliga kulturscener har under hösten fördjupat sig i marknadsföring och kommunikation inom sociala medier. Personalen har fått lära sig olika verktyg inom media och kommunikation bland annat Photoshop, Canva, Imovie. Under perioden har arbete med att öka kompetens att uttrycka sig via rörligt material i sociala medier genomförts för ge Linköpingsborna ökad kännedom om verksamheten.
- Inom arbetet med införandet av Google Workspace har kompetensutveckling skett vad gäller utbildningar för ambassadörer och dokumentexperter (allmänna handlingar, diarieföring, GDPR, informationshanteringsplan med mera). Arbete med förändrade arbetssätt har även påbörjats med anledning av införandet av Google Workspace.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget att skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Införandet av nytt schemaläggningssystem beräknas vara slutfört tidigast under 2021.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Under rubrikerna nedan redovisas slutsatser från nämndernas uppföljning av respektive plan/program. Eventuella avvikelser och åtgärder/förbättringar till följd av detta redovisas tydligt.

10-årig lokalförsörjningsplan

Ett par av nämndens planerade projekt för 2020 har skjutits fram till 2021. Pågående projekt kommenteras i bilaga 1 till verksamhetsberättelsen. Vad gäller idrottshallar så är detta beroende av skolornas planerade byggnationer vilket innebär att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplaner för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan har beslutats i samband med internbudgeten för 2021.

Upphandlingsplan

Följande upphandlingar som återfinns i upphandlingsplanen för 2020 kommer att senareläggas, då optioner för avtalen har utlösts: driftavtal Friidrottsarena - Campus Valla, Ryd konstgräs, övriga fotbollsplaner, driftavtal Hangaren, driftavtal Ljungsbro fritidscenter och driftavtal skolidrottshallar. Även upphandling avseende airdome, driftavtal Nya Vasahallen, återlämningsmaskin/nya lånemaskiner samt bokbuss har senarelagts.

Senareläggning har också skett vad gäller upphandlingen av motionsspåret Ekängen med inplanerat startdatum december 2020 då projekteringsarbetet med motionsspåret försenats. I delårsrapporten per den 31 augusti 2020 redogjordes för en tillkommande upphandling (konstgräsplan i Ljungsbro) för 2020 som inte återfinns i upphandlingsplanen för 2020. Denna upphandling kommer att genomföras först under första kvartalet 2021.

Samtliga senarelagda upphandlingar ska genomföras, några av upphandlingarna är emellertid återkommande (det vill säga inte nytillkomna behov) och återfinns därför inte i upphandlingsplanen för 2021.

Internkontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i oktober 2019, § 126 (dnr KOF 2019-164) nämndens internkontrollplan för 2020 (Bilaga 6 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023).

I planen framgår vilka kontrollmoment som ska följas upp, kontrollmetod samt ansvarig för kontrollen. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade internkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar för internkontroll. För 2020 återfinns fem kontrollmoment, ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll. Vid uppföljning av nämndens internkontrollplan 2019 framkom att förvaltningen såg ett behov av att utöka kontrollen av att rutinen gällande moms-korrigerering för betalkort efterlevs för Friluftsmuseet Gamla Linköping. Uppföljning av detta moment har därför lagts till i uppföljning av nämndens internkontrollplan för 2020.

Sammanfattningsvis har två kontrollmoment utgått, *Följs framtagen rutin för framtagande av tjänsteskrivelse* och *Inköp görs av utbildad inköpsbehörig*. Momenten har utgått med anledning av coronapandemin och personella resurser. Vidare har bristande personella resurser medfört att andra kontrollmoment ej genomförts för helår då resultatet visat goda utfall i delårsrapporten i augusti. Således har inga fler kontroller genomfört under hösten 2020.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att granskningen av internkontrollmomenten till stor del är tillfredsställande. Bristerna som uppmärksammats är av mindre art. Dessa åtgärdas inom ordinarie verksamhet alternativt föreslås återkomma som internkontrollmoment 2021.

Kontrollmoment: Följs framtagen rutin för framtagande av tjänsteskrivelse.

Kommentar: Utgått med anledning av coronapandemin och personella resurser. Vid övergripande granskning av tjänsteskrivelser under 2020 framkommer det att dessa är av god kvalitet och följer vedertagna rutiner (avser rutiner framtagna av Kommunledningsförvaltningen) för beredning av nämndärenden. Inom förvaltningen återfinns en god process och arbetsrutin för ärenden som ska behandlas i nämnd. Bedömningen är att processen och arbetsrutinen följs på ett tillfredsställande sätt. Ingen ytterligare åtgärd bedöms behövas.

Kontrollmoment: Kontroll av kostförmån vid externa kurser/konferenser

Kommentar: Granskning har gjorts av samtliga (45 stycken) poster under perioden 1 januari till 3 juli 2020 som kontrollerats på kontot för avgifter för kurser. De poster som bedömts aktuella gällande kostförmån har sedan jämförts med eventuell reseräkning i lönesystemet Heroma. Totalt saknar två poster reseräkning vilket innebär att kostförmån eventuellt kan ha blivit felaktigt redovisad. Dessa har blivit upprättade under hösten och kostförmån hanterad. Då bristen uppmärksammas samt att den bedöms vara av mindre art bedöms ingen ytterligare åtgärd behövas göras.

Kontrollmoment: Förekomsten och orsak till mottagna räntefakturor på grund av försenad betalning av fakturor

Kommentar: Samtliga poster som är konterade på kontona för påminnelse- och förseningsavgifter under perioden 1 januari till 7 juli 2020 har kontrollerats. Totalt har det inkommit 33 stycken påminnelse-/förseningsfakturor. Av dessa visar granskningen att 14 stycken beror på att fakturan legat länge hos mottagningsattestant och 6 stycken beror på kort förfallodatum där det inte funnits möjlighet att hantera fakturan i tid. 1 faktura beror på tekniskt misstag i ekonomisystemet. Resterande är svårbedömda gällande orsak. För att åtgärda bristen ska förvaltningen gå ut med information om rutiner för besluts- och mottagningsattest av fakturor, uppmärksamma kring fakturor som har förfallit samt skicka påminnelser (görs redan idag) när fakturor håller på att förfalla. I övrigt bedöms ingen ytterligare åtgärd behövas.

Kontrollmoment: Att momsens korrigerats i Agresso i de fall det behövs vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping (från 2019).

Kommentar: Kontroll har genomförts av 25 % av de totala antalet fakturor. Av 9 kontrollerade fakturor är 5 fakturor korrekt hanterade medan resterade 4 fakturor har möjligt momsavdrag ej genomförts. Totalt handlar det om mindre än 600 kr. Samtliga poster är rättade. Ekonomichefen ges i uppdrag att säkerställa kunskapen kring denna momshantering. Andel kontrollerade fakturor med brister är hög i förhållande till antal kontrollerade fakturor, även om den felaktiga momshanteringen sammantaget avser en mindre momssumma. Med anledning av detta föreslås kontrollmomentet att återkomma som interkontrollpunkt för resultatenheten Linköpings konst och museer under 2021.

Inköp görs av utbildad inköpsbehörig

Kommentar: På grund av resursbrist har detta kontrollmoment ej genomförts under året. Momentet föreslås tas upp som kontrollmoment 2022.

Inrapportering av bisysslor

Kommentar: Frågan om hur rutin om bisyssla (KS 2017-1062) efterlevs är ställd till enheternas chefer via administratörerna. Inga brister kan ses i hanteringen. Ingen ytterligare åtgärd bedöms behövas.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

På grund av coronapandemin återfinns större avvikelser inom nämndens privata utförare som till viss del fått anpassa driften av anläggningarna genom bland annat förändrade öppettider i simhallen (Medley AB) och färre deltagare i ridgrupper (HSO AB). Dessa anpassningar har gjorts i samråd med beställaren.

Inga övriga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare har rapporterats.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Den pågående pandemin har ställt förändrade krav på anpassningsförmåga vad gäller att styra och leda verksamheten, då flertalet medarbetare och chefer arbetar på distans. Digitalisering i olika delar har införts på förvaltningen under året, ett arbete som kommer fortgå. Insatser av kompetensutveckling behöver ses över både vad gäller medarbetare och chefer för att anpassa utvecklingen.

Under 2020 har utmaning funnits i rekrytering av utbildade fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande. Gällande rekrytering av utbildade bibliotekarie så har sökbasen varit tillfredsställande under 2020. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet att behålla samt attrahera nya medarbetare. Förvaltningen behöver se över så att kompetens och modern teknik nyttjas effektivt, i syfte att skapa ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap.

Införande av rätten till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningen ser över införande av schemahanteringssystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen. Införandet behöver kombineras med att minska antalet deltid- och tidsbegränsade anställningar, dock har förvaltningen flertalet medarbetare som frivilligt önskar arbeta deltid.

Objektsplan (PM3)

Övergripande mål för objekt Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för år 2020 som rör Kultur- och fritidsnämnden är att upphandlade verksamhetssystem införs i kulturskolan och förskole- och skolkulturaktiviteter för barn samt unga.

Verksamhetssystem kulturskolan

Införande av nytt verksamhetssystem (StudyAlong) i kulturskolan påbörjades under 2019 och avslutades under början av 2020. Verksamhetssystemet är en helhetstjänst som innefattar kommunikation, administration, elevhantering och lärplattform. Arbetet med den digitala elevplattform har utvecklats i stor omfattning med anledning av coronapandemin.

Övriga åtgärder i enlighet med objektsplanen

Arbete har genomförts vad gäller införande av digital kreativ verkstad vid stadsbiblioteket, E-tjänst för bidragsansökan och utbetalning är införd och ny hemsida för Friluftsmuseet gamla Linköping har lanserats. Nytt avtal mellan Konstnheten och KulturIT har tecknats för nytt konstsamlingsregister.

Avvikelser

Avvikelse inom objektsplanen kan ses gällande införande av nytt system för skolkulturaktiviteter för barn och unga (barnkulturgarantin). Arbetet med ett sådant system har försenats med anledning av LK-datas utredning kring möjligheten att själva ansvara för drift av systemet. Upphandling av bokningsystem för kultur i skolan har annonserats under december till och med januari 2021. Nytt system beräknas implementeras under 2021.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Observera att i kolumnen anges bedömningen av måluppfyllelse per helår. Färgindikering gäller måluppfyllelsen och inte utfallet av indikator/indikatorerna.

Målområde: Samhälle

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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 (idrotthallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	i.u	i.u	29 ⁸	3 utvecklingsinsatser/år
	Aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande	i.u	2 679 ⁹	35% ¹⁰	Kvarstå eller öka (antal, andel)
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	i.u	Kvarstår	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	Index ¹¹ 76, varav 78 för män och 74 för kvinnor	Index 74, varav 74 för män och 74 för kvinnor	Index 70

⁸ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek

⁹ Indikator 2019 var *Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande*

¹⁰ Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

¹¹ Angivet tal är inte indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
	Upplevelse av välkomnande	i.u	Index 68, varav 68 för män och 68 för kvinnor	Index 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ¹²	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	3 809	4 202	1 389	Ska öka eller kvarstå
	Räckvidd av inlägg i sociala medier	i.u	i.u	1754694	Ska öka eller kvarstå

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	i.u	96 %	Ska öka
	Andel ärenden via Flexite som besvarats inom 1 vecka	i.u	i.u	Indikator kommer ej att kunna redovisas för 2020.	Minst 70 procent

¹² Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Hållbar verksamhet	Antal åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	i.u	12 ¹³	Minst 5 åtgärder per år
	Antal insatser för återbruk	i.u	i.u	23 ¹³	Minst 3 insatser per år

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7,1	6,5	7,2	6,0
	Män	3,3	3,9	4,7	3,0
	Kvinnor	8,6	7,8	8,4	7,0
	Andel heltidsanställningar	71,7	78,3	79,2	76,0
	Män	76,0	84,5	85,4	80,0
	Kvinnor	70,0	75,3	76,1	75,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			i.u	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	78,6	-	76	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)	0	0	0	5,0
	Män	-	-	-	
	Kvinnor	-	-	-	
	Chefers sjukfrånvaro	4,92	1,53	1,6	2,0
	Män	9,92	0,46	1,0	
	Kvinnor	0,43	2,2	1,9	

¹³ Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,7	3,5	7,6	3,0
	Män	6,0	1,2	-	
	Kvinnor	6,9	4,7	-	
	Mertid övertid	0,5	0,5	0,1	0,5
	Män	0,7	0,6	-	
	Kvinnor	0,5	0,5	-	
	Balanstal chefer	0,99	0,97	0,97	0,94
	Män			-	
	Kvinnor			-	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,07	0,88	0,74	2

Kommentar

En helhetsbedömning har genomförts för att bedöma indikator *Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott*. Bedömning har gjorts utifrån statistik hämtat ur Interbook Go och statistik från w3d3 (gäller kultur- och ungdom) vilket medför att underlaget skiljer sig åt beroende på typ av förening och vilken statistik som finns att tillgå för respektive område.

Underlaget omfattar:

- Bidragsberättigade föreningar.
- Medlemmar i idrottsföreningar samt aktivitetstillfällen i Linköping.
- Föreningar som finns registrerade i kommunens bidragssystem i förhållande till specialidrottsförbund registrerade i Riksidrottsförbundet (RF).
- Antal inkomna ansökningar (kulturstöd och ungdomsarrangemang).
- Spridning av beviljade bidrag till föreningar och kulturyttringar.



Verksamhetsberättelse 2020

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	6
Ekonomi	8
Driftsammandrag	9
Investeringar	11
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning	12
Uppföljning av nämndens verksamhet	16
Uppföljning av planer och program	16
Uppföljning av nämndindikatorer	17
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Arbetsmarknadsnämndens internkontrollrapport	
• Bilaga 2 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan	

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 tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Coronapandemin har påverkat arbetsmarknadsnämndens verksamhet då det har varit svårt att få arbetsgivare att ta emot deltagare i praktik inför eventuell anställning. Antal hushåll med försörjningsstöd har stigit sedan 2018, likaså det långvariga biståndsbehovet. En bidragande orsak till detta är målgrupper med mer komplexa svårigheter, som är svårare att få ut till självförsörjning. En marginell påverkan av Covid-19 återfinns även bland nya hushåll, troligen kommer en större påverkan att ske på längre sikt.

Under 2020 slutfördes 500-uppdraget. Arbetsgivaren Linköpings kommun har ökat möjligheten för utvecklingsplatser och arbetsmarknadsanställningar med sammanlagt 622 platser. I 500-uppdraget har sammanlagt 619 försörjningsstöds-tagare deltagit i projektet. Under 500-uppdraget har arbetssättet som tagits fram successivt implementerats. Detta går nu fullt in i heltidsaktiveringen och Arena Arbetsmarknad. Arena Arbetsmarknad, ett utvecklat arbetssätt för individens process och nyttjandet av interna och externa platser, förbereds över förvaltningsgränserna på Leanlink, Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) samt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF).

En ESF-ansökan: Connect - samverkan på riktigt, har beviljats av Europeiska Socialfonden den 18 december 2020. Connect är en förstudie som syftar till att ta fram ett underlag för kommande ansökningar 2021-2027. Projekten ska kunna bidra till en hållbar och långsiktig strukturförändring gällande kompetensförsörjning kopplat till de grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Trots pandemin har Arbetsmarknadscentrum, om än i nerskalad volym, haft genomströmning av deltagare. Där inte placeringar på praktik, utvecklingsplatser eller arbetsmarknadsanställningar kunnat genomföras, har digitala lösningar använts. De traditionella uppföljningarna har skett på distans. Arbetsmarknadskonsulenterna har haft kontinuerlig kontakt med arbetsgivare för att hålla sig uppdaterade om läget och arbetsgivarnas situation.

Nya strategier har tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende. Strategierna presenterades på arbetsmarknadsnämnden i april 2020 och beslut fattades att starta med den nya strategin från den 1 september 2020.

Processen inför upphandling av ett nytt gemensamt verksamhetssystem för verksamheterna inom Arbetsmarknadscentrum, ekonomiskt bistånd, HR-arbetsmarknad och Arbetsmarknadsservice pågår. Ett gemensamt verksamhetssystem ligger till grund för ett ökat och förbättrat samarbete mellan verksamheterna och leder till utökad kvalitetssäkring av uppföljning av deltagare.

Några av de kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen har genomförts, medan andra fortfarande pågår, kvarstår eller är pausade på grund av Coronapandemin. Två av tre av arbetsmarknadsnämndens nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag är genomförda. ”Uppdrag till bildningsnämnden att i samverkan med arbetsmarknadsnämnden tydligt koppla ihop utbildning i svenska för invandrare (SFI) och arbetsmarknadsåtgärder samt tillsammans med näringslivet vidta övriga åtgärder för att öka genomströmningen” pågår. Samverkan mellan berörda verksamheter är etablerad och arbetet är under utveckling.

Då nämnden prognostiserade ett underskott på 61,9 mnkr vid delårsrapporteringen efter mars börjades arbetet med en åtgärdsplan för att minska underskottet. Åtgärdsplanen godkändes av arbetsmarknadsnämnden (2020-05-27, § 45) och har arbetats efter sedan dess. Sedan den första delårsrapporten har prognosen justerats ner steg för steg för att vid bokslutet stanna på ett underskott på 17,0 mnkr. Den stora avvikelsen mellan den första delårsrapporten och årets resultat beror på att nämnden följde prognosen som SKR redovisade i början av året. Sedan dess har flertalet statliga åtgärder genomförts vilket har bromsat det prognostiserade underskottet. Med anledning av detta har det varit stora svårigheter med att prognostisera årets ekonomiska utfall. Vid delårsrapporten efter augusti hade prognosen justerats ned till ett underskott på 38,6 mnkr, efter det ansökte nämnden om ett tilläggsanslag på maximalt 40,0 mnkr från KS. Det beviljades på KS sammanträde den 20 oktober enligt § 287.

Den pågående pandemin har inneburit stora förändringar kopplat till både uppdrag och arbetssätt för medarbetare. Stora delar av arbetet har fått genomföras på distans och medarbetare har fått göra andra arbetsuppgifter för att lösa de behov som uppstått. Arbetsmiljöarbetet har varit i fokus för att minska smittspridning och hantera ökad arbetsbelastning och förändrade arbetssätt. Trots pandemin har sjukfrånvaron dock sjunkit inom både UAF:s och SOF:s verksamheter och nästintill samtliga målvärden har förbättrats.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	428 749	428 749	0
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>1 143</i>	<i>0</i>	<i>-1 143</i>
Investeringar, netto	0	250	250

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Arbetsmarknadsnämndens största avvikelse var ett underskott för ekonomiskt bistånd som vid bokslutet var på 34,6 mnkr. Detta var 2,4 mnkr lägre än vad som prognostiserades vid delårsrapporten i oktober. Trenden med ökande kostnader har varit mer eller mindre konstant under året. Orsaken till detta är att både antalet hushåll och genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat.

Arbetsmarknads- och integrationsinsatser redovisar ett överskott på 15,0 mnkr, vilket är 4,8 mnkr mer än vad som prognostiserades vid delårsrapporten i oktober. Överskottet beror främst på att de politiska satsningarna 500-uppdraget och Heltidsaktiveringen redovisar överskott för posterna gällande utveckling av nytt verksamhetssystem och att AMC kunnat finansiera arbetsmarknadsanställningar inom egen budget. Andra stora positiv avvikelser är OSA-anställningar där kostnaderna varit 4,1 mnkr lägre än budgeterat och för Arbetsmarknadscentrum som redovisar ett överskott på 1,7 mnkr.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Medborgare	Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.
	Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.
	Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva
	Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.
Verksamhet	Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer.
Ekonomi	Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.
	Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.
	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
Medarbetare	Goda arbetsplatser.
	Framgångsrikt chef- och ledarskap.
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning.

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad OBS! Siffran för december 2020. Detta för att följa utvecklingen under 2020, i enlighet med rapporteringen i delårsrapporterna under 2020.	3 327	3 128
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad – Arbetsmarknadscentrum (tidigare Jobb och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssatsningen) och Team Utreda Arbetsmarknad	628	654

Väsentliga avvikelser

Året har dominerats av hänsyn och anpassningar till Corona. Myndighetsutövningen på AMF (Arbetsmarknad och försörjning) har ställt om och jobbat på distans samt med telefonmöten i stället för fysiska möten. Samverkan har försvårats under pandemin för individer med behov av mer stöd och som står längre från arbetsmarknaden. För Arbetsmarknadscentrum har Corona påverkat möjligheten att placera ut deltagare i åtgärder. I de kommunala verksamheterna har också stora begränsningar behövts tillämpas och i december fick samtliga deltagare gå hem i och med "lock down".

Personal

Personal	Bokslut 2020		Bokslut 2019		Målvärde helår
	UAF	SOF	UAF	SOF	
Antal tillsvidareanställda	63	110	62	111	-
Total sjukfrånvaro	2,4	6,9	2,1	8,1	5,2
Extern personalomsättning	1,6	6,4	5,9	5,0	6,0

Väsentliga avvikelser

Trots en pågående pandemi har sjukfrånvaron inom Social- och omsorgsförvaltningens verksamheter minskat, vilket är en mycket positiv utveckling.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- **Förutsättningar för ett eventuellt genomförande av heltidsaktivering i Linköpings kommun (17 juni 2020 § 61)**
På Arbetsmarknadsnämnden den 12 februari 2020 redovisades och godkändes den fördjupade utredningen om att införa heltidsaktivering för biståndsbehövande. Nämnden beslutade också att ge utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för ett eventuellt genomförande av heltidsaktiveringen i Linköpings kommun. Detta har utmynnat i en samverkan "Arena Arbetsmarknad" mellan SOF, UAF och Le-anlink.
- **Åtgärdsplan med anledning av Arbetsmarknadsnämndens prognostiserade underskott (27 maj 2020 § 45)**
En av konsekvenserna av åtgärdsplanen gällande begränsningar i arbetsmarknadsanställningar påverkade så pass att åtgärden ströks ur planen. Arbetsmarknadsanställningar används nu fullt ut sedan oktober 2020. Framtagande av en ny strategi för tillfälligt boende genomfördes under året och har implementerats i verksamheten sedan september. För flertalet åtgärder som genomförts kommer påverkan ekonomiskt och verksamhetsmässigt slå igenom under 2021.
- **Ändrad hantering av tillfälliga boendelösningar (22 april 2020 § 30)**

Förvaltningens förslag om nyttjande av befintligt boendebestånd (inklusive transitboenden) som tillfälligt boende för akut hemlösa personer, samt förslag om fem årsarbetare på heltid för tillsyn på boenden godkändes.

- **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 har genomförts 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.

- **Beslut om samverkansavtal gällande samordnad samhällsorientering (21 oktober 2020 § 92)**

Verksamheten samhällsorientering på modersmål bedrivs sedan flera år tillbaka på uppdrag av länets kommuner inom Region Östergötland. Samhällsorienteringen syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet och ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället.

Den 1:a februari trädde förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare i kraft och verksamheten för samhällsorientering var således i behov av ett nytt avtal. Enligt denna förordning ska varje nyanländ erbjudas samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar, vilket är en utökning från 65 timmar som det var tidigare. Samverkansavtalet gäller tillsvidare.

- **Verksamhetsuppdrag till Leanlink Arbetsmarknadsservice gällande Ardako (21 oktober 2020 § 93)**

Arbetsmarknadsnämnden informerades på sammanträdet i februari 2020 om att social- och omsorgsnämnden sagt upp avtalet gällande Ardako med upphörande 2020-12-31 och att verksamheten förs över till arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde från och med 1 januari 2021. I och med överföringen av uppdraget från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden har en ramändring gjorts i budgeten för 2021

- **Tilläggsanslag (KS 20 oktober 2020 § 287)**

Arbetsmarknadsnämnden beviljades efter delårsrapporten per den 31 augusti 2020 ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr för att täcka nämndens prognostiserade underskott. Underskottet beror på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd.

Händelser

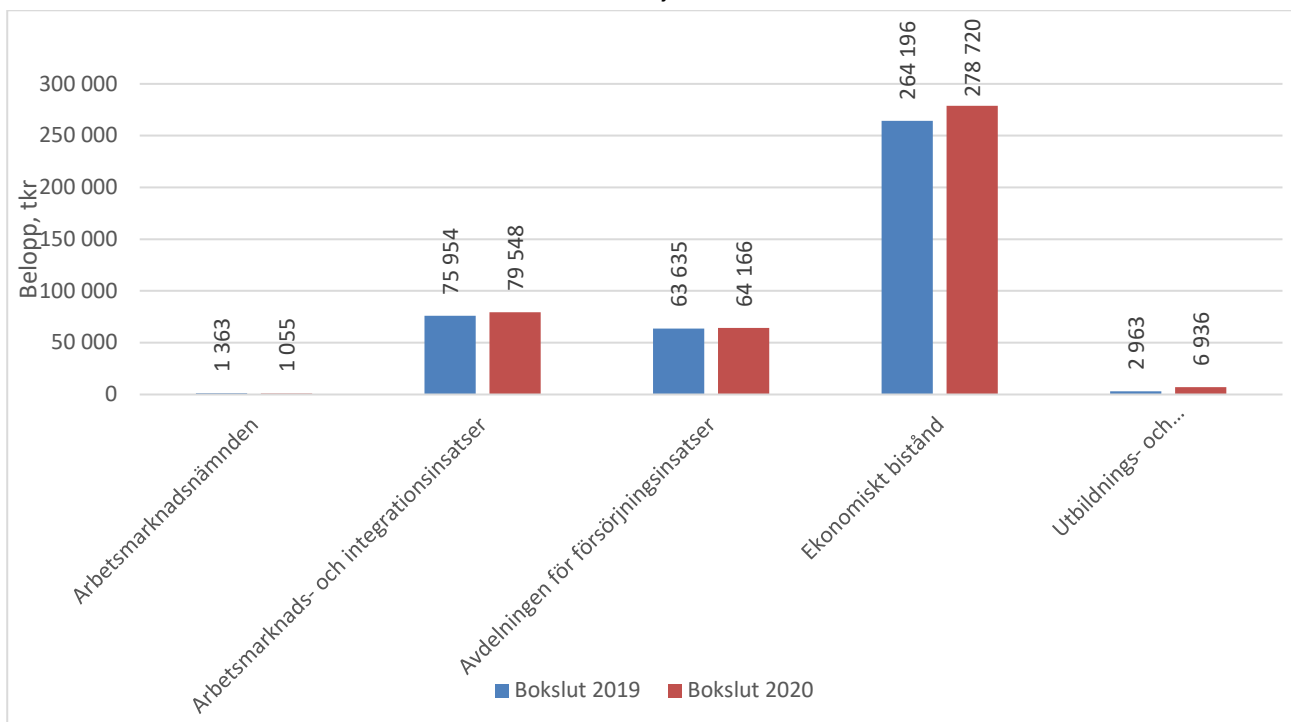
- **Omorganisering på Social- och omsorgsförvaltningen** – Den nya organisationsstrukturen presenterades under januari och mars 2020. Förvaltningen ska vara organiserad enligt linje-princip i målgrupperna barn, vuxna och äldre, och omorganisationen ska möjliggöra ett processorienterat arbetssätt. Organisationsstrukturen ska bland annat ge förutsättningar för ökad helhetssyn, effektivare samverkan, sammanhållen övergripande styrning och uppföljning. Verkställighet av ny förvaltningsorganisation skedde i november 2020.
- **Försämrad konjunktur och påverkan av covid-19** – Världsekonomin liksom den svenska ekonomin har gått in i en lågkonjunktur. Den negativa tillväxten och de omfattande varslen med anledning av Coronaviruset gör att arbetsmarknaden har försämrats markant med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. SKR:s kalkyl pekar på att en återhämtning på arbetsmarknaden kommer att dröja med en fortsatt hög arbetslöshet på ca 9,2 % under 2021 för att först 2022 börja vända nedåt.¹ Covid-19 har dämpat tillgången till arbetsmarknaden vilket har lett till högre arbetslöshet framförallt för unga vuxna och utrikesfödda. Det medför att belastningen på ekonomiskt bistånd ökar och därmed behovet av insatser.
- Flödet av anvisningar från AMF går nu både till AMC (Arbetsmarknadscentrum) och AMS (Arbetsmarknadsservice) för att täcka en större målgrupp. Verksamheten på Team Utreda Arbete har riktats mot att korta tiden inom försörjningsstöd för biståndsbehövande på grund av Corona (varsel och uppsägningar).

¹ <https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/budgetforutsattningarforaren20202023.35931.html>

- **Samverkan med övriga samhällsaktörer** – Lokal Överenskommelsen med Arbetsförmedlingen fungerar nu som en process i förändring för att följa samhällsutvecklingen. Flera jobbspår har startats och etableringsinsatserna har förfinats. Nya arbetssätt krävs i och med Arbetsförmedlingens nya arbetssätt. Den lokala överenskommelsen revideras varje år. Genomlysning av samtliga IOP:er ha gjorts för att säkerställa inriktning och effekt. Samarbetet genom Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) har medfört nya projekt och nya samarbetsformer.
- **E-ansökan av ekonomiskt bistånd** – Digitalisering av ansökan om ekonomiskt bistånd startades upp i januari som ett led i att öka tid för kvalitativt arbete. I december 2020 var det 35 % som sökte via e-ansökan.

Ekonomi

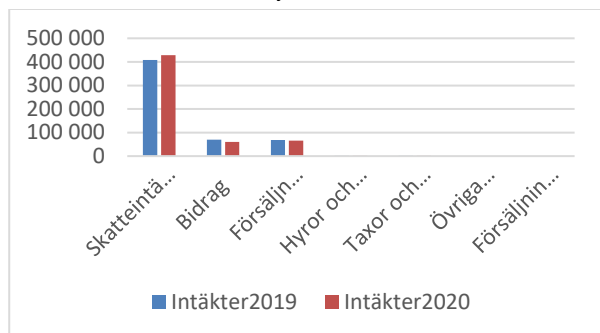
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



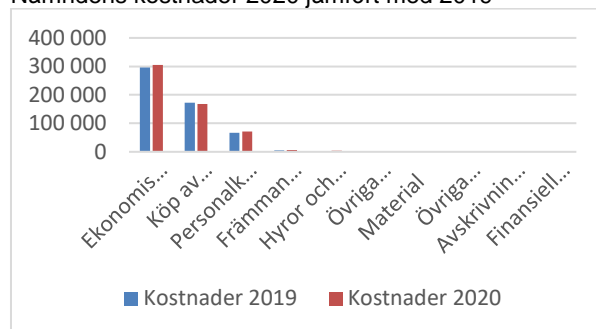
Analys och kommentar

I diagrammet ovan med Arbetsmarknadsnämndens nettokostnader per verksamhet kan man se att den största ökningen från föregående år har varit för ekonomiskt bistånd där kostnaderna ökat med ca 14,5 mnkr. Man kan också utläsa att kostnaderna även har ökat för arbetsmarknads- och integrationsinsatser vilket förklaras av den politiska satsningen Heltidsaktiveringen som påbörjats under året. Kostnadsfördelningen mellan de olika verksamheterna är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnden	1 055	1 721	665	1 363
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 166	64 167	1	63 635
Ekonomiskt bistånd	278 720	244 076	-34 644	264 196
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	79 547	94 555	15 008	75 954
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret	6 936	7 245	309	2 963
Tilläggsanslag	0	16 985	20 100	0
Summa	430 424	428 749	-1 675	408 111
<i>Varav kostnader</i>	<i>472 336</i>	<i>469 119</i>	<i>-3 282</i>	<i>461 571</i>
<i>Varav intäkter</i>	<i>-41 977</i>	<i>-40 370</i>	<i>1 607</i>	<i>-53 460</i>
Kommunala enheter	-1 675	0	1 675	-668
Summa inkl. kommunala enheter	428 749	428 749	0	407 443

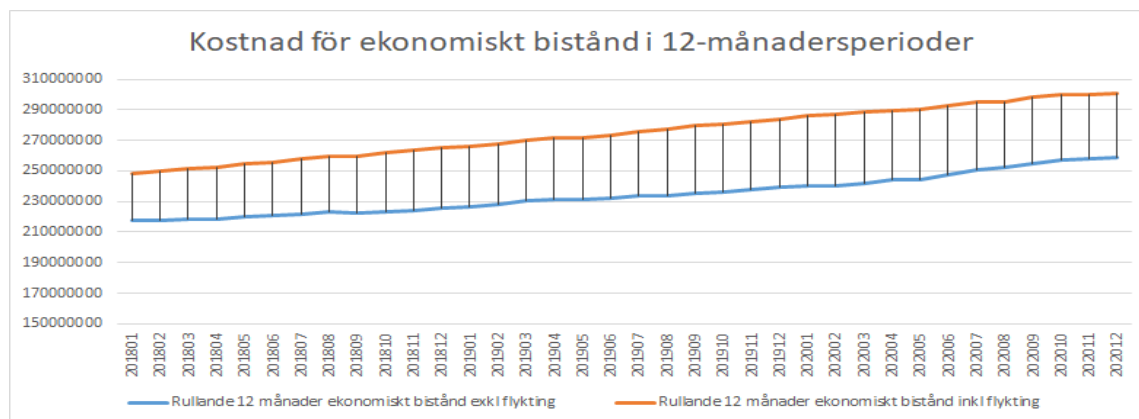
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	1 143	0	-1 143

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämnden hade under 2020 en nettokostnad på 428,8 mnkr vilket innebär ett nollresultat. Att det blir ett nollresultat beror på det tilläggsanslag på maximalt 40,0 mnkr nämnden beviljades enligt § 287 i KS den 20 oktober 2020. Tilläggsanslaget beviljades då nämnden efter augusti prognostiserade ett underskott på 38,6 mnkr. Resultatet exklusive tilläggsanslag visar ett underskott på 17,0 mnkr. På grund av det befarade underskottet tog nämnden fram en åtgärdsplan som beslutades i AN den 27 maj § 45. Tack vare arbetet som utförts efter åtgärdsplanen behövde nämnden inte utnyttja hela det beviljade tilläggsanslaget. En annan anledning till att nämnden inte behövde nyttja en större del av tilläggsanslaget beror på att Coronapandemins förväntade effekter har uteblivit, mycket på grund av statliga insatser som gjorts för att dämpa effekterna. Detta har gjort att det ekonomiska prognosarbetet har försvarats, vilket förklarar varför prognosen har skiftat så som den gjort under året.

Nämndens stora negativa avvikelse förklaras av höga kostnader för ekonomiskt bistånd där budget överskreds med 34,6 mnkr. Av underskottet är det 2,3 mnkr som ligger kodade under ekonomiskt bistånd flykting, resterande delen av underskottet beror på en allmän ökning av behovet för försörjningsstöd. Nettokostnaden har ökat med drygt 14,5 mnkr jämfört med 2019, det innebär en ökning med 5,5 %. Av de 14,5 mnkr i ökade kostnader från 2019 kan 0,7 mnkr härledas till försörjningsstöd för nyanlända. Ökningen i övrigt kan till en direkt härledas till Coronapandemin, se tabell ovan, men huvuddelen av avvikelsen var väntad innan pandemin bröt ut, detta då nämndens utfall 2019 var ca 20 mnkr högre än vad som var budgeterat för 2020. De indirekta kostnaderna till följd av Coronapandemin är svåra att uppskatta och det är även svårt att veta när de uppstår. Det kan handla om att fler individer får ett behov av försörjningsstöd då antalet arbetstillfällen minskar.

I diagrammet nedan visar varje punkt de senaste 12 månadernas utbetalt ekonomiskt bistånd ackumulerat, detta för att eliminera månadsvisa svängningar. I den kan man utläsa att trenden är fortsatt ökande kostnader, dock kan man se att ekonomiskt bistånd för nyanlända minskat något de senaste månaderna.



I tabellen nedan jämförs Linköpings situation med ekonomiskt bistånd med de andra R9-kommunerna och man kan utläsa att de flesta andra kommuner visar en liknande trend, även om det är i varierande grad. Det är Norrköping och Södertälje som sticker ut och istället minskar sina kostnader. Det man måste ha i åtanke med dessa uppgifter är att kommunerna kan hantera dessa kostnader på olika sätt. Vissa kommuner har valt att anställa de som deltar i arbetsmarknadsinsatser och på sätt flytta kostnaden internt inom kommunen. Det finns även exempel på kommuner som förändrat sina riktlinjer kopplat till akutboenden där de i mindre omfattning beviljar kostnader till denna insats och därmed minskar kostnaden för ekonomiskt bistånd.

Genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd per månad

Kommun	2018	2019	2020*	Förändring 2018-2020
Eskilstuna	16 806	18 294	20 422	21,5 %
Gävle	10 211	12 612	13 003	27,3 %
Jönköping	9 943	9 771	10 673	7,3 %
Linköping	21 390	23 160	24 615	15,1 %
Norrköping	22 115	22 122	19 002	-14,1 %
Södertälje	14 663	13 389	13 008	-11,3 %
Uppsala	30 594	32 002	31 864	4,2 %
Västerås	20 422	21 270	21 060	3,1 %
Örebro	15 167	16 031	17 635	16,3 %

*Statistiken för 2020 sträcker sig fram till november och har sedan räknats om till genomsnittlig månadskostnad. Källa Socialstyrelsen

Ökningen kan också härledas till att fler individer har haft behov av försörjningsstöd och den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat, vilket redovisas i tabellen nedan. Antalet långvariga hushåll har också legat något högre än tidigare. En bidragande orsak till detta är målgrupper med mer komplexa svårigheter som är svårare att få ut till självförsörjning. Snittkostnaden för nyanlända hushåll har också ökat under året men däremot har antalet hushåll haft en avtagande trend vilket förklarar att kostnaderna där inte ökat i samma utsträckning som de gjort i övrigt.

Jämförelse genomsnittsutfall mellan 2019 och 2020

	Genomsnitt per månad 2019	Genomsnitt per månad 2020	Differens
Antal pågående hushåll	3 142	3 311	169
Snittkostnad/hushåll	9 204 kr	9 366 kr	162 kr
Kostnad för tillfälligt boende	925 194 kr	820 909 kr	-104 265 kr

Resultatet för 2020 visar en större positiv avvikelse för Arbetsmarknads- och integrationsinsatser där det vid bokslutet redovisas ett överskott på 15,0 mnkr. Det är en förbättring med 4,8 mnkr jämfört med vad som prognostiserades i oktober. Överskottet förklaras delvis av att de politiska satsningarna 500-uppdraget och Heltidsaktiveringen inte kunnat genomföras fullt ut, dels med anledning av Coronapandemin men också då det ingick i åtgärdsplanen. Vid bokslutet redovisar 500-uppdraget en positiv avvikelse på 2,5 mnkr och Heltidsaktiveringen en positiv avvikelse på 7,7 mnkr. Att Heltidsaktiveringen inte förbrukat mer budgetmedel beror även på att utvecklingen av ett nytt verksamhetssystem inte kommit så långt som planerat och därför har kostnaderna inte uppstått under 2020. Utöver avvikelserna på de politiska satsningarna är de största avvikelserna inom AMI för OSA-anställningar där kostnaderna varit 4,1 mnkr lägre än budgeterat och för Arbetsmarknadscentrum som redovisar ett överskott på 1,7 mnkr.

Investeringar

	Bokslut 2020 Utgifter	Bokslut 2020 Intäkter	Budget 2020 Netto	Avvikelse
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	250	250
Summa	0	0	250	250

Analys och kommentar

Inga inköp som klassas som investeringar har gjorts under året, därför har inga medel i investeringsbudgeten behövt användas.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Coronaviruset har medfört stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

Trots att regeringen har satt in flera åtgärder för att bekämpa effekterna av coronapandemin inom näringslivet har det varit svårt att få arbetsgivare att ta emot deltagare i praktik inför eventuell anställning. Däremot har satsningar för ungdomar under sommarlovet varit givande.

Flera åtgärder som regeringen satt in (exempelvis vidgade möjligheter till A-kassa) har bidragit på kort sikt att det inte skett några dramatiska ökning av kostnader för ekonomiskt bistånd under 2020. Däremot befaras en eftersläpning av behovet av ekonomiskt bistånd och på sikt att det innebär att kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att öka då nya målgrupper kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd.

Omställningen till digitalt arbete har fungerat bra. Uppföljning av deltagare har skett via telefonsamtal och även digitalt när inte besök har kunnat genomföras.

Under pandemin har AMC erbjudit sina tjänster ifall medarbetare skulle behövas i någon annan verksamhet. Idag jobbar medarbetare i förvaltningsstab, LSS, HR och är på väg in i utbildningsområdet.

Drivbänk har haft både högre och längre frånvaro än tidigare. En del deltagare har av rädsla avstått från att ta sig till Drivbänk, då man varit rädd för att åka kollektivt. Caféet har stängts för deltagare och lunchgäster. Medarbetare serverar dock lunch för avhämtning. Möjligheten till studiebesök har begränsats liksom nystarter i praktik. I näringslivet har arbetsgivarna själva valt om de kan ta emot deltagare eller ej med hänsyn till smittrisk.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Ekonomiskt bistånd	1 094	
Arbetsmarknadscentrum	49	
Summa	1 143	

Kommentar

Arbetsmarknadsnämnden redovisade vid bokslutet kostnader på 1,1 mnkr på den kommungemensamma projektkoden för Coronakostnader. Dessa bestod nästan enbart av ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd men även Arbetsmarknadscentrum hade vissa Coronarelaterade kostnadsökningar.

Det är viktigt att vara medveten om att alla de kostnader som tillkommit för ekonomiskt bistånd på grund av Corona troligtvis inte kommer synas i den kodning som avdelningen för försörjningsinsatser infört. Kodningen visar de direkta kostnaderna till följd av Corona, men indirekta kostnader kan tyvärr inte fångas av en kodning. Det kan exempelvis röra sig om individer som inte kommer in på arbetsmarknaden på grund att det inte anställs individer i den utsträckning som gjordes innan Corona-pandemin.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Medborgare

Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet

Uppföljningen per den sista december visar att nämndmålet inte går att bedöma i sin helhet för helåret 2020. Bedömningen baseras på nämndindikator "Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd" och senaste genomförda brukarundersökning (hösten 2020). Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Välståndstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum*:

- Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut har hållit sig på en genomsnittsnivå på 15 dagar under 2020, vilket ligger i nivå med målet. Verksamheten har minskat icke värdeskapande tid för brukaren i ansökningsprocessen i förhållande till föregående år och ligger i linje med målvärdet för 2020. Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut bedöms däremot inte spegla verksamhetens tillgänglighet på ett korrekt sätt; det är väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut som speglar verksamhetens tillgänglighet bättre. Det är även den indikatorn som Kommunens Kvalitet i Korshuset (KKiK) använder sig av i kommunala jämförelser. Där ligger genomsnittet för 2020 på 10 dagar, och verksamheten bedöms därmed ha god tillgänglighet.
- Den nationella brukarundersökningen genomfördes digitalt efter beslut från Sveriges Kommuner och Regioner. Undersökningen riktar sig mot personer som besöker verksamheten under en 4 veckors period under hösten 2020. Av våra nätverkskommuner (7 st) var det 2 kommuner, Linköping och Norrköping som redovisade något slags resultat från den nationella brukarundersökningen. Linköping fick en svarsfrekvens på 7 % baserat på 150 beställda enkäter och Norrköping fick en svarsfrekvens på 18 % baserat på 700 beställda enkäter. Linköpings svarsfrekvens avser svar från 10 personer vilket är alldeles för få svar för att göra någon analys av. Den låga deltagarfrekvensen kan delvis bero på att undersökningen var digitaliserad vilket innebär att sökande kan fylla i enkäten när det passar hen. Troligt är att detta inte görs efter att man lämnat social- och omsorgskontoret. Den andra förklaringen är covid-19 vilket har inneburit mindre fysiska möten. En lärdom att ta med sig in till nästa års brukarundersökning är att en ren digital tjänst inte är att föredra.

Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning

Uppföljningen per den sista december visar på att målet är delvis uppfyllt 2020. Bedömningen baseras på konjunktur och effekten på arbetsmarknaden på grund av Coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Stark gemenskap och människor i arbete*:

- Coronapandemin har påverkat hela processen från anvisningen från AFI till övergången till egen försörjning.
- Begränsade möjligheter att komma ut i praktik på den reguljära arbetsmarknaden.
- Arbetsgivare i näringslivet har haft svårt att ta emot personer i praktik då de själva har sagt upp medarbetare.
- Minskad möjlighet hos utförarna att ta emot deltagare på arbetsmarknadsinsatser.
- Anställningsstöd stoppades under en period av åtgärdsplanen, men återupptogs då konsekvenserna (färre ut i arbete) tydliggjordes.
- Arbetsgivaren Linköpings kommun har tillfälligt stoppat framtagandet av platser.
- Lågkonjunkturen påverkar i större omfattning de områden där lågtröskeljobb finns.

Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själv

Uppföljningen per den sista december visar på att målet bedöms delvis uppfyllt 2020. Bedömningen baseras på den utmaning som dagens arbetsmarknad och Corona medför. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Stark gemenskap och människor i arbete*:

- Trots Corona har ändå många deltagare fått en möjlighet till praktik eller utvecklingsplats.

- Där inte placeringar inom praktik, utvecklingsplatser eller arbetsmarknadsanställningar kunnat genomföras, har digitala lösningar använts.
- Genom bland annat digitala arbetssätt har deltagarna kunnat få samma möjligheter som tidigare att genomföra sin handlingsplan, dock begränsat på grund av Corona.
- Deltagarna har haft samma förutsättningar att delta i aktiviteter/insatser som medarbetarna i sitt arbete enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar och tillämpningar.
- Trots tillfälliga Corona-stopp under året har förvaltningarna erbjudit utvecklingsplatser och arbetsmarknadsanställningar inom kommunen- och 500-uppdragets mål har uppnåtts.

Antalet hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022

Uppföljningen per sista december visar på att målet inte kommer att uppnås 2020. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna ”Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad, Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år och Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%)” samt utifrån Coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög egenförsörjning*:

- Av nämndindikatorerna vid utgången av december 2020 framgår att antal aktuella hushåll har ökat, likaså antal aktuella hushåll med ett långvarigt biståndsbehov (vilket ger en följd att även antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov ökat). Befolkningen i Linköpings kommun har också ökat successivt mellan åren 2015 till 2019, befolkningsstatistik för 2020 publiceras först i slutet av februari 2021 (källa: Linköpings kommuns statistikdatabas).
- Värt att belysa angående viss ökning av antal hushåll under 2020 kan härledas till e-tjänsten. Fler förstagsansökningar leder till ökning av öppnade ärenden (oavsett om rätten till bistånd föreligger eller inte). Innan e-tjänsten kom igång skedde den första kontakten muntligt och om då inte rätten till bistånd förelåg öppnades inte ett ärende om inte sökande valde att ändå lämna in en ansökan.
- Antal anvisade enligt Anvisningslagen ligger på liknande nivå som 2019. Vi ser dock en ökning av antalet mottagna kvotflyktingar som är behov av ekonomiskt bistånd. Antalet kvotflyktingar med ekonomiskt bistånd har ökat under 2020 med ca 25 % jämfört med föregående år.
- Vid utgången av år 2020 är det gruppen arbetslösa som är den med flest antal individer som har behov av ekonomiskt bistånd.

Målområde Ekonomi

Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler

Statistiken för e-handeln visar att 100 % av inköpen i december månad skett via kommunens e-handel. Det var ett mindre belopp som inhandlades i december men även tidigare månader visar att merparten av inköpen skett via e-handeln. Kommunens mål är 95 % för 2020 varvid målet är uppnått.

En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet ”Effektiv inköpsorganisation” har slutförts.
- Möten och besök på enheterna med berörd personal.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel

Nämndens mål att antalet som kommer ut i arbete eller studier ska öka uppfylls inte. Indikatorn har minskat både för de som går genom AMC samt för de OSA-anställda. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är:

- Genomlysning av IOP:er har gjorts under året för att säkra kvalitet och beläggning. En överenskommelse med Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) angående utökade kostnader för Drivbank har slutits. Nämnden får nu täckning för kostnaderna genom ESF.

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans

Vid bokslutet redovisar nämnden en budget i balans och nämndmålet bedöms vara uppfyllt. Resultatet som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi* är:

- Arbetsmarknadsnämnden fick ett tilläggsanslag (KS, 2020-10-20, § 287) och har därför ingen budgetavvikelse. Exklusive tilläggsanslag skulle nämnden redovisa ett underskott på 17,0 mnkr.
- Nämnden har dock fortsatta utmaningar med stigande kostnader för ekonomiskt bistånd.

Målområde Verksamhet

Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer

Uppföljningen per sista december visar på att målet delvis har uppnåtts 2020. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna ”Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar och Tid från anvisning på AFI till mottagning på Arbetsmarknadscentrum (första möte) minskar” samt utifrån Coronapandemin.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*:

- Digitalisering av ansökan till ekonomiskt bistånd har genomförts under året. E-ansökan skapar nya förutsättningar för handläggnings- och utredningsprocesser av ekonomiskt bistånd. AMF fortsätter jobba med förändringar av arbetssätt för att förbereda för framtida automatiseringar.
- Socialsekreterarnas tid för mer kvalitativt arbete har ökat med 1 % under året jämfört med föregående års mätning vid samma period. Detta trots det svåra läget på grund av Covid-19.
- Verksamheterna har jobbat med att utveckla och förbättra anvisningsprocesserna utifrån målet *Arbetslinjen*. Tidig insats via AMF/TuA till AMC och AMS som innebär att arbetssökande direkt vid första kontakten med AMF anvisas för en initial arbetsmarknadsinriktad bedömning med syfte att korta tiden för deltagaren innan insats påbörjats. Likaså har anvisning direkt från AMF till AMS för de som har behov av arbetslivsinriktad insats processats fram.
- Utveckling av digitala gruppaktiviteter har påbörjats på AMC i syfte att utveckla deltagarnas kompetens inför att samhället öppnar upp igen efter covid -19.
- Fokus under året har varit åtgärder kopplat till pandemin och förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har legat på att planera och genomföra en helt ny organisation.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppföljningen visar på en minskad sjukskrivning trots en pågående pandemi.

- Införandet av stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö löper enligt plan och införandet av digitalt rehabsystem är genomfört och upplevs som ett stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen
- För Social- och omsorgsförvaltningen har fokus under året varit åtgärder kopplat till pandemin samt förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har varit att planera och genomföra en helt ny organisation. Planerade aktiviteter har skjutits upp och anpassats till pandemin och inneburit stort fokus på arbetsmiljön. Sjukfrånvaron har minskat delvis som en följd av ökat distansarbete.

Hållbart chef- och ledarskap

Uppföljningen visar på ett högre HME-värde för UAF medan SOF har samma värde som föregående mätning och en minskad sjukfrånvaro för chefer.

- Arbete pågår med åtgärder kopplat till chefers förutsättningar inom UAF. Åtgärder har dock fått stå tillbaka med anledning av pandemin.
- Arbetet har under året fortsatt enligt Social- och omsorgsförvaltningens plan för chefers förutsättningar. Flertalet åtgärder har skett inom ramen för det förändringsarbete som pågår inom förvaltningen. Under året har chefernas kommande uppdrag tydliggjorts och en ny roll har införts, enhetssamordnare, som ska skapa bättre förutsättningar för chefer att klara framtida utmaningar. Workshops för chefer har också genomförts när det gäller att leda i förändring.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Uppföljningen visar på förbättrat resultat inom samtliga indikatorer. Personalomsättningen har minskat.

- Aktiviteter vidtas enligt verksamhetsplan för att förbättra kompetensförsörjningen.
- Arbete pågår för att förbättra samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna samt hitta nya arbetsformer för att effektivisera och säkra kompetensförsörjningen under förutsättningen att en allt mindre del av budgeten kan gå till personalkostnader.
- Utveckling av den strategiska styrningen av kompetensförsörjning inom Social- och omsorgsförvaltningen har skjutits upp då LMS-systemet inte haft den funktionalitet som förväntats. Vissa planerade aktiviteter har skjutits upp på grund av pandemin.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Upphandlingsplan

Upphandling för verksamhetssystem på arbetsmarknadsenheten är påbörjat med målsättningen att bli klara med upphandlingen kvartal 1 2021.

Internkontrollplan

Arbetsmarknadsnämndens plan för internkontroll har under året följt fastslagen tidsplan. Inga omprioriteringar har gjorts och samtliga kontroller har genomförts. Kontrollmomentens syften är i första hand att följa att vissa delmoment och processer i ärendehantering görs. Inga förbättringsområden har identifierats utifrån resultaten. Det bedöms vara tillräckligt med de förbättringar som genomförs inom ramen för ordinarie verksamhet.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

De prognoser som framgår av personal- och kompetensförsörjningsplanen bygger på antaganden från 2018. Både beslutade organisationsförändringar och den pågående pandemin påverkar personal- och bemanningssituationen och därmed behovet av att vidta åtgärder.

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för åtgärder kopplat till pandemin. Den ökning av arbetslöshet och psykisk ohälsa vi ser idag kommer troligen att påverka verksamheten i form av ökad arbetsbelastning. Prioritering av arbetsmiljöfrågorna kommer att bli än viktigare för att behålla medarbetare samt att skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv.

Arbete pågår för att förbättra samverkan mellan förvaltningarnas verksamheter och därigenom effektivisera och säkra kompetensförsörjningen. Arbete pågår även med att hitta nya sätt att organisera genom t ex digitalisering för att nyttja kompetensen rätt. Under året har arbetsmiljöfrågorna varit i fokus på Social och omsorgsförvaltningen, framförallt kopplat till att minska smittspridningen och riskbedömningar har genomförts i stor omfattning såväl på individnivå som grupp- och förvaltningsnivå. Åtgärder för att förbättra chefers förutsättningar har genomförts framförallt kopplat till det pågående förändringsarbetet. Det har bland annat inneburit tydliggörande av roller och ansvar samt införande av en ny roll, enhetssamordnare. Cheferna har också fått stöd i att leda i förändring. En ny organisation har beslutats som verkställdes 1 november. Den nya organisationen ska skapa förutsättningar för att klara framtida utmaningar.

De effekter som pandemin har haft på kompetensförsörjningen är en försämrad arbetsmiljösituation med ökad trötthet och oro samt ökad korttidsfrånvaro. De möjligheter som pandemin dock bidragit till är en snabbare utveckling av digitala arbetssätt som kan förbättra bemanningsläget för framtiden.

Utifrån den befintliga situationen råder dock stor osäkerhet kring vilka effekter pandemin kommer att ha på lång sikt för kompetensförsörjningsarbetet och gör detta svårbedömt och svårplanerat.

Objektsplan (PM3)

Objektplan för 2020 hade som övergripande mål att upphandlade verksamhetssystem införs i respektive verksamhet: verksamhetssystem för uppföljning inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, införande av system för barn och elevadministration samt kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation inom bildningsnämndens och barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

Upphandling av verksamhetssystem för arbetsmarknadsnämndens uppföljning pågår och beräknas vara genomförd kvartal 1 2021. Införandet av verksamhetssystemet planeras att ske under 2021.

Ny objektplan för 2021 var klar i samband med nämndens internbudget.

Uppföljning av nämndindikatorer

I detta avsnitt redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. 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	2020	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät, %	87		I.U. ²	88
	<i>Tillgänglighet</i>		88		
	<i>Bemötande</i>		87		
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar) ³	19	20	15	15
	Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader kan utläsas i brukarundersökningen.	Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkät	I.U. ⁴	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.	Antal deltagare i arbetsmarknadsnämndens insatser som varken avslutas till arbetet eller utbildning ska minska varje år (Källa: <i>Accorda</i>) ⁵	299	429	330	Ska minska
	<i>Andel kvinnor, %</i>		56	49	

² Den nationella årliga brukarundersökningen genomfördes under hösten. Nytt för 2020 var att undersökningen genomfördes digitalt via SKR och enkätfabriken. Svarsfrekvensen blev 7 % vilket är för lite för att dra några slutsatser och därför redovisas inga resultat för 2020.

³ Källa: Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden, gäller inte ansökningar som har inkommit via e-tjänst. Siffran för december 2020 avser utfall november 2020.

⁴ Den nationella årliga brukarundersökningen genomfördes under hösten. Nytt för 2020 var att undersökningen genomfördes digitalt via SKR och enkätfabriken. Svarsfrekvensen blev 7 % vilket är för lite för att dra några slutsatser och därför redovisas inga resultat för 2020.

⁵ Eget verksamhetssystem

	<i>Andel män, %</i>		44	51	
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. (Källa: Accorda)	182	310	154	Ska öka
	Antal deltagare inskrivna inom Offentligt skyddade anställningar som avslutas till arbete eller studier ska öka. (Källa: Egen uppföljning) ⁶				Ska öka
	<i>Avslut till arbete</i>	4	32	21	
	<i>Kvinnor</i>		6		
	<i>Män</i>		26	21	
	<i>Avslut till studier</i>	2	2	0	
	<i>Kvinnor</i>		1		
	<i>Män</i>		1		
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. (Källa: Accorda)	477	748	520	777
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem påbörjades under 2020.	I.U.	I.U.	I.U.	Ska öka
Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd, snitt per månad. ⁷	3 130	3 128	3 327	2 700
	Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år ⁸	1 387	1 481	1 510	850

⁶ Egen statistikuppföljning Arbetsmarknadsservice

⁷ Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. OBS! Siffran för 2020 avser inte snittet utan utfallet per sista december 2020 Siffran visar aktuella hushåll, inte utbetalningshushåll.

⁸ Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare. Siffran för 2020 avser december 2020.

	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen i %. ⁹	4,6	4,8	5,1	3,2
--	---	-----	-----	-----	-----

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, %	62,5	100,0	100,0	95,0
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 ¹⁰				Ska öka
	<i>JKT</i> ¹¹	1,5			
	<i>AMS</i> ¹²	3,3			
	<i>AMC</i> ¹³		3,8	2,5	
	<i>OSA</i> ¹⁴	0,3	1,9	1,2	

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget, %	I.U. ¹⁵	0,0	0,0	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
	<i>Augusti</i>	I.U.	6,6	-9,0 ¹⁶	<=1,0
	<i>Oktober</i>	I.U.	0,0	0,0	<=0,5

⁹ Källa Verksamhetssystemet Reserva samt Linköpings statistikdatabas. Indikatorn avser barn som någon gång under året ingått i hushåll med långvarigt biståndsbehov (2 år), andel av totala antalet barn i befolkningen 2019.

¹⁰ Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

¹¹ Jobb- och kunskapstorget

¹² Arbetsmarknadsservice

¹³ Arbetsmarknadscentrum

¹⁴ Offentligt skyddad anställning

¹⁵ Arbetsmarknadsnämnden bildades först 2019 därför saknas data 2018

¹⁶ Exklusive tilläggsanslag

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i % ¹⁷	I.U.	15	16	25
	Tid från anvisning på AFI till mottagning på Arbetsmarknadscentrum (första möte) minskar	I.U.	I.U.	I.U.	Ska minska

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro, UAF	1,7	2,1	2,4	5,5
	Total sjukfrånvaro, SOF	6,3	8,1	6,9	5,5
	<i>Män, UAF</i>	0,9	1,1	1,4	4,2
	<i>Män, SOF</i>	4,4	6,6	3,3	4,2
	<i>Kvinnor, UAF</i>	2,3	2,6	3,1	5,6
	<i>Kvinnor, SOF</i>	6,6	8,3	7,3	5,6
	Andel heltidsanställningar, UAF	97,2	98,5	98,4	82,0
	Andel heltidsanställningar, SOF	99,2	99,2	99,6	82,0
	<i>Män, UAF</i>	100,0	100,0	100,0	
	<i>Män, SOF</i>	100,0	100,0	100,0	
	<i>Kvinnor, UAF</i>	95,9	97,8	97,5	
	<i>Kvinnor, SOF</i>	99,1	99,1	99,6	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME), UAF	77 (Hela kommunen)	I.U.	78 (hela UAF febr)	78
	Hållbart medarbetarengagemang (HME), SOF	74	I.U.	74 (febr)	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %), UAF	I.U.	0,0	0,0	5,0
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %), SOF	I.U.	0,0	0,0	3,0
	<i>Män, UAF</i>	I.U.	0,0	0,0	

¹⁷ Källa: Tidmätning som genomförs 2 gånger per år. Under våren 2020 utfördes ingen tidmätning med anledning av prioritering av basverksamhet pga. Coronaviruset och omorganisation av Social- och omsorgskontoret. Tidmätningen genomfördes under hösten 2020 vecka 47 och vecka 49.

	<i>Män, SOF</i>	I.U.	0,0	0,0	
	<i>Kvinnor, UAF</i>	I.U.	0,0	0,0	
	<i>Kvinnor, SOF</i>	I.U.	0,0	0,0	
	Chefers sjukfrånvaro, UAF	1,0	0,8	1,3	2,4
	Chefers sjukfrånvaro, SOF	0,7	0,4	1,6	2,4
	<i>Män, UAF</i>	I.U.	0,0	0,0	1,1
	<i>Män, SOF</i>	I.U.	0,5	0,8	1,1
	<i>Kvinnor, UAF</i>	I.U.	1,0	1,6	3,1
	<i>Kvinnor, SOF</i>	I.U.	0,4	1,7	3,1

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning, UAF	4,2	5,9	1,6	6,0
	Extern personalomsättning, SOF	7,1	7,1	6,4	6,0
	<i>Män, UAF</i>	9,1	0,0	4,3	
	<i>Män, SOF</i>	12,5	7,4	8,9	
	<i>Kvinnor, UAF</i>	2,0	6,7	0,0	
	<i>Kvinnor, SOF</i>	6,4	7,0	6,1	
	Mertid / övertid, UAF	I.U.	0,1	0,0/0,1	0,6
	Mertid / övertid, SOF	I.U.	0,2	0,0/0,2	0,6
	<i>Män, UAF</i>	I.U.	0,6	0,0/0,2	
	<i>Män, SOF</i>	I.U.	0,1	0,1	
	<i>Kvinnor, UAF</i>	I.U.	0,1	0,0/0,1	
	<i>Kvinnor, SOF</i>	I.U.	0,1	0,2	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor, UAF</i>	1,16	1,01	1,06	0,96
	<i>Kvinnor, SOF</i>	0,82	0,81	0,93	0,96
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund, UAF</i>	0,1	0,2	0,1	0,4
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund, SOF</i>	1,5	1,7	1,25	0,4



Verksamhetsberättelse 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	6
Ekonomi	7
Driftsammandrag	8
Investeringar	10
Exploatering	12
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin	13
Uppföljning av mål och inriktning	14
Målredovisning	14
Uppföljning av nämndens verksamhet	21
Uppföljning av planer och program	21
Uppföljning av nämndindikatorer	23
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

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
- och andra samhällsbetalda resor

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. Nämnden ska besluta om färdtjänsttillstånd.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

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 ca 5 000 bostäder och detaljplaner för 2 250 nya bostäder har under året antagits i samhällsbyggnadsnämnden/kommunfullmäktige, vilket är en hög nivå i relation till nämndens mål 1 000 bostäder/år (3 års snitt) i antagna planer. Planering och utbyggnad pågår i varierade geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Inriktningen i planeringen är i så hög grad som möjligt samlade gemensamma parkeringslösningar. Vid planering av kommunal mark har rutiner utarbetats så att det erbjuds möjlighet till planering för LSS-boende, i syfte att uppfylla det strategiska uppdraget att öka antalet LSS-platser i kommunen. Under året har både detaljplanen för de första 500 bostäderna i Folkungavallen och 1 000 bostäder i Djurgården antagits. Planering för båda dessa områden har pågått under lång tid och dessa antaganden är två viktiga milstolpar i nämndens verksamhet och för Linköpings fortsatta utveckling. Flera markanvisningstävlingar har genomförts eller förberetts under året, bl.a. för nya småhus i Vikingstad och inom Folkungavallen-området. Byggnad i trä kommer att arbetas in i tävlingarna i linje med nämndens strategiska uppdrag om ökat byggande i trä.

Genom nämndens arbete med områdesbestämmelserna för Landeryd och Kränge har beredskap skapats för 90 nya bostäder på landsbygden. Dessutom har planering för 30 nya bostäder i Skeda Udde färdigställts. Dessa planeringsinsatser är i linje med nämndens strategiska uppdrag om förenklat byggande i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen.

Planering för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats under året och bl.a. pågår arbete med ny detaljplan för mer verksamhetsmark inom Mjärdevi.

Exempel på större exploateringsprojekt där kommunens investerar i vägar och annan infrastruktur är bostadskvarteren ”gamla brandstationen”, Ullstämna och Skogsvallen i Hjulsbro samt verksamhetsområdet Aviation Park i Köpetorp. Större reinvesteringsprojekt i parkmiljöer sker i två stadsnära parker: Grenadjärsparken och Magistrashagen. En ny park är under byggnation vid ”Gamla Brandstationen”, Brunnsparken. Fiskomlöpet i Nykvarn färdigställdes i sin helhet under början av 2020.

Nämndens investeringsverksamhet har gått över förväntan bra, trots pandemi och överklagande av ramavtal för projektering. Omplanering av investeringsplanen, minskade intäkter och gynnsamt väder för byggnation, har medfört en totalt större investeringskostnader än budgeterat.

När det gäller rekreation har nämnden bland annat färdigställt den redan populära aktivitetsparken i Ljungsbro. Aktivitetsparken är till för alla åldrar och innehåller bland annat klätterlek, hinderbana, agilitybana, seniorgym, skatepark och en discjockey som man kan spela egen musik i. Nämnden har färdigställt ny skjuthall vid Malmen och restaurerat nya våtmarker i Ullaberg och Mossen, för att stimulera friluftslivet och biologisk mångfald, samt byggt om Johannelundsbadet, så att vattenflödet i lagunen säkerställer god badkvalitet för de minsta barnen. I Magistratshagen byggs en innovativ lekplats, delvis finansierad av Vinnova, som innehåller, som första i åtminstone Sverige, uppkopplade lekkomponenter som baseras på Internet of Things (IoT).

Lera arbeten har genomförts för att utveckla kommunens olika trafiksystem (kollektivtrafik, bil, cykel gång):

- Reinvesteringsåtgärder på Brokindsleden med ny mittremsa, refuger samt byte av belysning.
- Fortsatt arbete med framkomlighetsåtgärder på yttre ring, Lambohovsleden in till Garnisonsrondellen, korsningen Söderleden/Haningeleden och nu pågår åtgärder vid korsningen Lambohovsleden/Universitetsvägen.
- Arbete med flera cykellänkar har påbörjats.
- Årets beläggningsprogram har utökats något, och genomförts enligt plan.
- Broreparationerna har prioriterats i år, bland annat för att minimera trafikstörningarna över tid.

Under året har invigning av Linköpings första självkörande bussar (2 autonoma fordon) genomförts, i samverkan med LiU, VTI, Östgötatrafiken, Akademiska hus, Transdev, RISE och Linköping Science park. Projektet fortsätter under 2021, då färdväg för de självkörande bussarna utökas in i Vallastaden.

Driftverksamheten har haft utmaningar under året. Kontroller har visat på avvikelser i driftutförandet, mot de entreprenörsavtal som finns. Förvaltningen har av den anledningen haft avtalsdialoger med en entreprenör och viten har dömts

ut. Vidare har pandemin påverkat driftverksamheten genom att fler medborgare har varit hemma och vistats mer utomhus. En effekt har varit att skötsel och renhållningen har fått justerats. En annan effekt är att förvaltningen fått ta emot fler felanmälningar och synpunkter. Detta har resulterat i ett utökat behov av driftverksamheten som inte alltid har kunnat bemötas. Våra leverantörer har inte alltid kunnat växla upp sin verksamhet p.g.a. pandemin.

Efterfrågan på färdtjänsten har minskat kraftigt i år p.g.a. pandemin. Under sommaren och direkt eftersommaren såg vi en ökad efterfrågan (om en i en blygsam skala) men med coronas andra våg har efterfrågan sjunkit till ännu lägra nivåer än i början av pandemin. Detta har medfört stor ekonomiskt överskott inom färdtjänsten.

Under året har många trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder utförts, till exempel: ökad gallring av buskage och träd genomförts på flera platser som upplevts otrygga, belysningen i Trädgårdsföreningen har förbättrats och ny belysning har sats upp på flera platser i kommunen (t.ex. återvinningscentraler i Linghem och Gistad, pendlarparkering Staby bro, Torparegatan, Vårbruksgatan och Allmogegatan i Lambohov, Drottningtorget osv)

För att trygga resor för kunder som har daglig verksamhet vi infört fasta slingor från bostaden till och från daglig verksamhet där, i vissa fall, även personal med kostnadsfritt, för att säkerställa att resorna fungerar bra och säkert för kunderna. Denna del av vth har påverkats av pandemin i större utsträckning under vissa perioder.

Nämndens satsningar på en bredd av cykelfrämjande åtgärder, såväl investeringar som mobility management åtgärder har gett goda resultat. Linköping fick under våren utmärkelsen, för andra året i rad utsetts till Sveriges näst bästa cykelstad av Cykelfrämjandet.

Nämnden arbete för ett koldioxidneutralt Linköping har under året löpt på enligt plan och flera nya riktlinjer och policy har antagits och implementerats i verksamheten, t.ex. genomförande av verksamhetsplan för hållbart resande/mobility management och projektet Gröna resplaner vid stora arbetsplatser som berörde ca 10 000 000 anställda vid företag och universitet i kommunen.

Utöver det har nämnden genomfört detaljplaner och markanvisningar utifrån beslutade översiktsplaner (ÖP) med övergripande mål om Linköping som en hållbar stad samt trafikstrategin (del av ÖP) med strategier för t.ex. gång-, cykel- och kollektivtrafik, mobility management och förändrad färdmedelsfördelning och fortsatt med och vidareutvecklat Energi- och klimatrådgivning, som är fri och opartisk information om energieffektivisering, uppvärmning, solceller mm till privatpersoner, små och medelstora företag.

Arbete med träbyggnadspolicy, nya riktlinjer för parkering - bil, cykel och delade mobilitetstjänster och arbetet med utveckling och införande av Maas (mobility as a service) har startats och kommer slutföras under 2021.

Nämndens arbete för klimatanpassning har under året handlat om bl.a. utvecklat dagvattenarbete mellan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska verken. Vidare har en värmekartering för innerstaden tagits fram inom projektet för Riktlinjer för ekosystemtjänster. Fortsatt arbete med spridning och implementering av kunskapen kvarstår under 2021. Klimatanpassning och konsekvenser av ett förändrat klimat finns även med i nya styrdokument som tas fram, exempel under 2020 är Riktlinje för Linköpings kommuns skogsinnehav, Riktlinjer för ekosystemtjänster samt pågående arbete med Trädvårdsplan (aktiv strategi för att öka antalet träd i staden).

Under 2020 har ett provtagningsprogram med månadsvis provtagning och analys av vatten i Tinnerbäcken startats. Analys av parametrar som har koppling till kemikalieprogrammet ingår. En inventering av upphandlade entreprenörers produkters innehåll av kemiska ämnen har genomfört utifrån krav i kemikalieprogrammet. I nya upphandlingar och avtal för driftentreprenader och projekt skrivs in vilka kemiska ämnen som inte får ingå i produkter som används i verksamheten.

En uppföljning av hanteringsordning för utfasning av engångsplast gjordes under våren 2020. För kontorsmaterial finns nu flera pappers/kartongprodukter att köpa in som alternativ till plast. De plastprodukter som redan finns i verksamheten används tills de är förbrukade, som till exempel plastmappar.

De kommunövergripande strategiska uppdragen är genomförda, vilket framgår av uppföljningen av verksamhetsplanen. De nämndspecifika strategiska uppdragen är även de genomförda enligt plan. En mindre avvikelse kan dock noteras gällande uppdraget att genomföra cykelfrämjande åtgärder utifrån ett tydligt nyttoperspektiv där en av åtgärderna har fått försenad byggstart p.g.a. större utredningsbehov än vad som var planerat. Även noteras en mindre avvikelse gällande uppdraget att skapa förutsättningar för infrastruktur för alla trafikslag där en av åtgärderna är försenad. Dock är genomförandegraden avseende båda omnämnda strategiska utvecklingsuppdrag totalt sett hög.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Bokslut år 2020	Budget år 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader <i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	455 082	479 883	24 802
Investeringar, netto	341 096	322 600	-18 496




Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	 Attraktiva och trygga livsmiljöer
	 God beredskap för en hög byggtakt
	 God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter
	 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
	 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka
	 En rik tätortsnära natur
Medborgare	 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans
Verksamhet	 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta
	 Hållbar upphandling
Ekonomi	 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal ärenden till trafikinämnden	4697	4658
Antal synpunkter och felanmälningar	10041	8046
Storlek på investeringsbudget [mkr]	336	293
Antal inkomna ansökningar om planbesked	34	29
Antal färdigställda bostäder	1501	886

Väsentliga avvikelser

Antalet synpunkter och felanmälningar har ökat där många ärenden kopplade till pandemin har noterats med synpunkter från medborgare angående nedskräpning och vistelse i våra offentliga miljöer främst under vår, sommar och höst. Synpunkter på snö och halka har däremot legat på en mycket lägre nivå än normalt på grund av milda vintersäsonger under år 2020.

Antalet ansökningar om planbesked är högt och överträffar stort den ställda prognosen på 20 ansökningar. Intresset att bygga och utveckla fastigheter är därmed större än någonsin. Bostadsbyggandet 2020 ligger på en väldigt hög nivå och överträffar årets prognos om 1000 färdigställda bostäder.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	161	150	-
Total sjukfrånvaro	3,8 %	3,9 %	4,3 %
Extern personalomsättning	7,5 %	6,3 %	10 %

Väsentliga avvikelser

Trots pandemin har sjukfrånvaro legat på en ungefär samma nivå som tidigare men en liten minskning av korttidsfrånvaron. Nämndens medarbetare har i hög utsträckning kunnat arbeta på distans och därmed minskat risken för smittspridning. Ökningen av personalomsättningen beror på flera ersättningsrekryteringar p.g.a. pensionsavgångar och rekrytering av vakanta tjänster.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

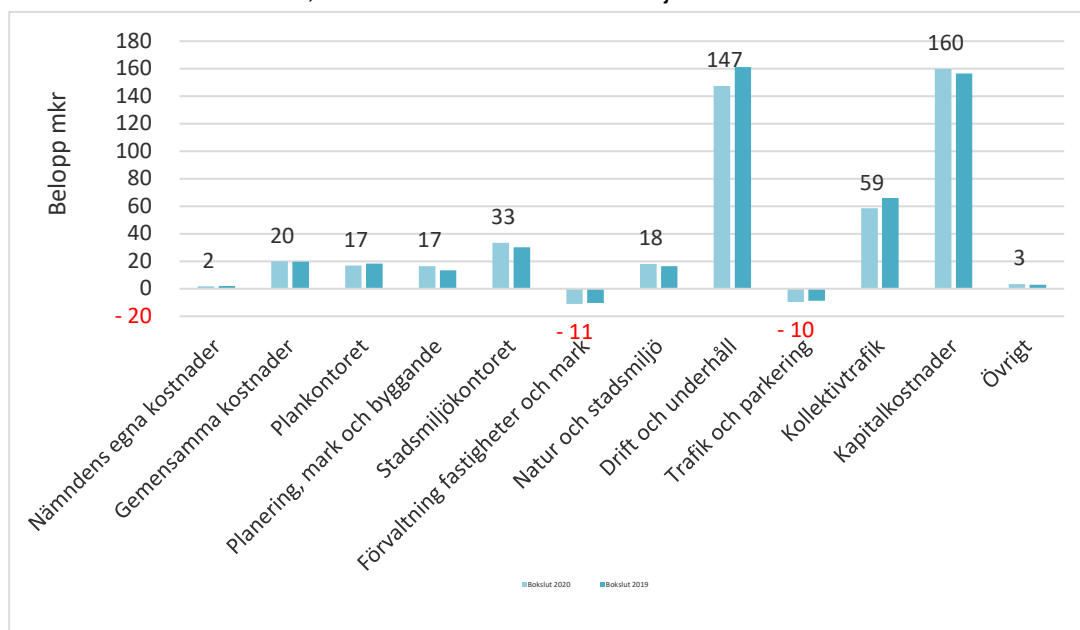
- Samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplaner för 2250 nya bostäder, vilket utgör ett betydande tillskott till nämndens planreserv. Bl.a. har följande detaljplaner antagits:
 - 180 nya bostäder i Ljungsbro/Berg
 - detaljplan som möjliggör omdaning av delar av Skäggetorps centrum till 150-200 nya bostäder
 - detaljplanen för 500 bostäder, parkeringshus samt ny grundskolan inom Folkungavallen-området
 - detaljplan för de första 1000 bostäderna i den nya stadsdelen Djurgården
 - områdesbestämmelser som möjliggör omfattande utveckling av nya bostäder inom Landeryd och Kränge
- Beslut i samhällsbyggnadsnämnden om den första markanvisningstävlingarna i Djurgården samt markanvisningstävling för Folkungavallen.
- Omplanering av nämndens investeringsplan, för att skapa ett brett stimulanspaket för näringslivet i samband med pandemin.

Händelser

- Ett underlag till en riktlinje för egna hem har utarbetats och förankrats i samhällsbyggnadsnämnden. Underlaget har arbetats 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 är av principiell betydelse och ska avgöras av regeringen.
- Markanvisningstävling för ca 100 nya bostäder i Vikingstad har genomförts. Utvärdering av inkomna tävlingsbidrag pågår. Markanvisningstävling för Folkungavallen har påbörjats.

Ekonomi

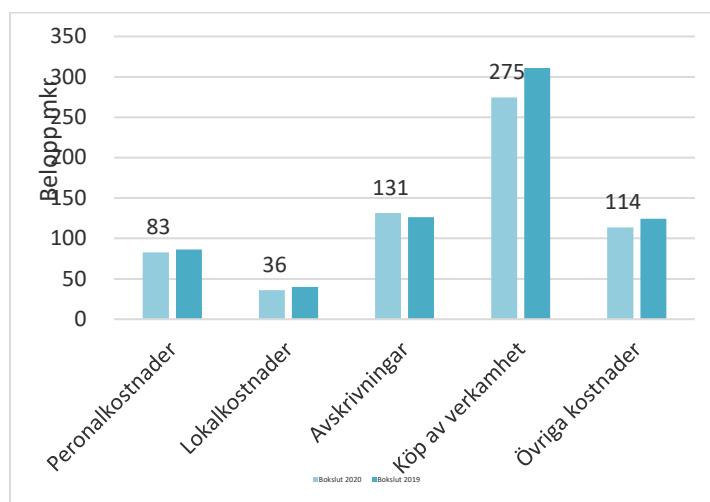
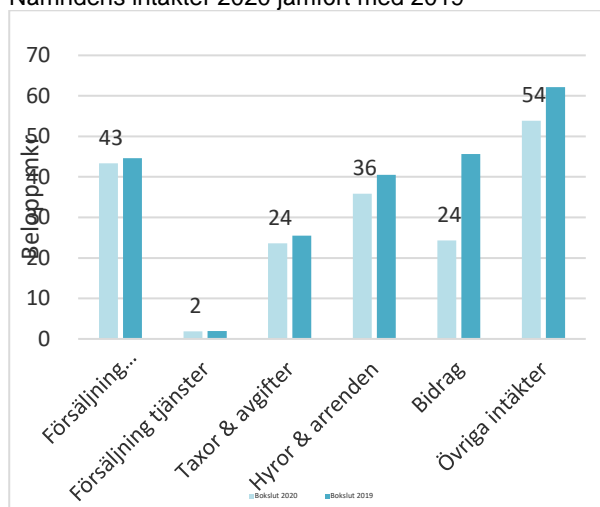
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



Analys och kommentar

Lägre utfallet på drift och underhåll är en konsekvens av pandemin där vissa planerade åtgärder inte kunnat genomföras eller har senarelagts.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019

Lägre utfall på bidrag beror på senarelagda åtgärder där bidrag har inte kunnat rekvireras som planerat. Pandemin har också påverkat köp av verksamhet där utfallet är lägre än budgeterat.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut år 2020	Budget år 2020	Avvikelse	Bokslut år 2019
Verksamhet				
Nämndens egna kostnader	1 722	1 835	113	1 928
Gemensamma kostnader	19 884	22 452	2 569	19 592
Plankontoret	16 821	23 102	6 281	18 286
Planering, mark och byggande	16 508	10 111	-6 397	13 304
Stadsmiljökontoret	33 476	32 455	-1 021	30 080
Förvaltning fastigheter och mark	-10 977	-10 242	735	-10 312
Natur och stadsmiljö	18 002	14 192	-3 810	16 477
Drift och underhåll	147 397	170 642	23 246	161 248
Trafik och parkering	-9 579	-8 925	654	-8 760
Kollektivtrafik	58 542	64 393	5 851	66 051
Kapitalkostnader	159 867	159 868	0	156 582
Övrigt	3 420	0	-3 420	2 976
Summa	455 082	479 883	24 802	467 452
<i>varav kostnader</i>	<i>638 012</i>	<i>646 527</i>	<i>8 515</i>	<i>687 810</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-182 930</i>	<i>-166 644</i>	<i>16 286</i>	<i>-220 358</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	-12 901		-12 901

Analys och kommentar

Planering, mark och byggande. Resultatet avviker kraftigt negativt mot budget, vilket beror på ökade kostnader för fysisk planering, som innefattar både detaljplanekostnader avseende kommunala exploateringsprojekt, åtgärder inom fysisk planering utanför detaljplaner (planbesked, förberedande utredningar, arbete med policy/strategi m.m.) och del av projektledningskostnader för pågående exploatering av kommunal mark. Den kraftiga avvikelsen mot budget beror framförallt på en generell hög aktivitet inom området med bland annat flera stora detaljplaner på kommunal mark och flera större åtgärder såsom idéprogram för Vallastaden 2.0. Avvikelsen beror även på en medveten ökning av tempot i slutet av året då vissa planerade åtgärder tidigarelades, efter att ny ekonomisk prognos visade att det fanns ett ekonomiskt utrymme inom nämnden som helhet.

Avseende kostnaderna för detaljplanering och pågående exploateringar av kommunal mark är det en ny budgetpost 2020 som följd av nya redovisningsprinciper för exploatering m.m. Tidigare hanterades de utgifterna helt inom exploateringsverksamhetens balansräkning och belastade ej nämndens driftsresultat. Budgeten för de kostnaderna sattes till 9,5 mnkr baserat på utfall från föregående år, men redan i samband med att nya redovisningsprinciperna sattes tydliggjordes att den kostnadsposten kommer variera mellan år och att bedömningen om 9,5 mnkr kan behöva revideras framöver. Utfallet för just den delen landar på 12,7 mnkr för 2020.

Förvaltning fastigheter och mark. Inom denna budgetpost har Tekniska försörjningssystem inte upparbetas och beror till stor del på att VA-rådgivning pausats under 2020 på grund av vakanta tjänster på Tekniska verken och medarbetarnas delaktighet i K4 projektet från Hållbarhet och miljökommunikation (HMK). Arbetet beräknas återupptas under 2021. En anlagd brand i Derbys klubbhus på Djurgården har medfört ökade kostnader för underhåll av fastigheter, även om merparten täckts av försäkring. Ytterligare en anlagd brand på övningsområdet medförde rivningskostnader. Intäkterna för försäljning av skog har minskat då det enbart är granbarkborreangripen skog som avverkats. Priset för angripen virke är lägre än för friskt virke. Intäkterna för jord- och skogsbruksarrenden är något lägre än föregående år. Intäkterna för markupplåtelse på allmän platsmark är högre än budgeterat 2020, vilket beror på både fler och mer omfattande upplåtelse.

Natur och stadsmiljö. Inom denna budgetpost finns ökade kostnader jämfört med budget. Det beror på ökade projektkostnader inom Stadsmiljöåtgärder, där t.ex. årets Sommargågata, har förbrukat mer medel än budgeterat. Kostnader för förvaltningens deltagande i Artscape (450 kkr) samt den utökade julutsmyckningen i innerstaden med anledning av corona (Exposé 2020, ca 900 kkr) ligger på denna budgetpost. Även inom parkverksamheten finns ökade kostnader för hantering av granbarkborre på planlagd mark och i naturreservat. Dessa angrepp har inneburit att stora skogsvolymer avverksats. Precis som för icke planlagd mark är intäkterna för försäljning av skog lägre än förväntat.

Drift och underhåll. Utebliven vinter har inneburit väsentligt lägre kostnader för både halkbekämpning och snöröjning på gator och gång/cykelvägar och förklarar ensamt en stor del av avvikelsen. Av samma anledning har kostnaderna för markvärme varit lägre än budgeterat.

Visa åtgärder i driften har inte kunnat genomföras eller har skjutits fram och beror på coronapandemin med ökad sjukfrånvaro hos upphandlade entreprenörer som alltså inte haft full kapacitet under året och inte har kunnat genomföra beställda arbeten. Detta har medfört lägre kostnader jmf. med budget. Underhållsarbeten upptas i ordinarie omfattning 2021. Medel reserverades i parkbudgeten för granbarkborreåtgärder, men behövde inte användas i full omfattning. Inställda event såsom stadsfest, studentfirande osv. har medfört lägre kostnader för både iordningställande inför och städning under och efter event. Satsningar på modernisering av trafiksignaler för ökad energibesparing och trafiksäkerhet har inneburit högre kostnader än förväntat i budget.

Trafik och parkering. Endast en mindre avvikelse mot budget. Några åtgärder och projekt har inte genomförts som planerat på grund av sjukskrivning och bemanning i krisuppdrag, vilket lett till minskade kostnader. Inom parkering finns högre kostnad för konsultstöd inom parkeringsverksamheten än budgeterat.

Kollektivtrafik. Särskilt kollektivtrafik har under året haft en betydligt mindre mängd resande än normalt på grund av coronapandemin, vilket innebär lägre kostnader.

Investeringar

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Stora projekt	0		0			0
	0	0	0	0	0	0
Exploateringsprojekt	114	82	32	3	5	-2
varav Hospitalstorget inkl intilliggande gator	24	32	-8	0	0	0
varav Kansli - & omklädningsbyggnad	14	19	-5	0	0	0
Reinvesteringsprojekt	57	53	4	17	68	-51
Beläggningsprogram	30	33	-3			0
Broar	6	10	-4			0
Övriga investeringsprojekt	247	287	-40	52	92	-40
varav Kaj Tullbron till Nykvarnsparcken	49	50	-1	1	3	-2
varav Fiskomlöp Nykvarn	24	30	-6	0	-2	2
varav Skäggetorpsstråket	26	28	-2	0	-3	3
varav Skyttecentrum Trädgårdstorp	8	22	-14	18	17	1
varav Lekplats Magistratslagen	10	11	-1	7	10	-3
varav Aktivitetspark Ljungsbro	12	18	-6	9	7	1
varav Harvestad fotbollsplaner Ullstämman	20	21	0	0	0	0
varav Yttre ring	8	6	2	0	4	-4
Summa färdigställda projekt	418	422	-4	72	165	-93

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Stora projekt	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Exploateringsprojekt	1 016	151	865	102	99	3
varav Ombyggnad längs Brunnspromenaden	44	35	9	15	27	-12
varav Lokalgator Ullstämman 5:8	45	23	21	17	20	-3
varav Aviation Park Linköping	27	26	1	16	26	-10
Reinvesteringsprojekt	77	21	56	52	18	34
varav Renovering av Belvederen	2	3	0	0	3	-3
varav Byte av armaturer i Linköpings kommun	3	3	0	0	3	-3
Övriga investeringsprojekt	441	109	332	97	59	38
varav Kaj Ladugårdskällan - Åkersbergsgatan	31	0	31	1	0	1
varav Lilla Torget	32	0	32	0	0	0
varav Kaj Åkersbergsgatan-Tegelbruksgatan	28	9	19	14	7	7
varav Utveckling Grenadjärsparken	12	7	5	10	4	6
varav Entré vid Fröberget	1	5	-4	1	5	-4
varav Rydstråket	11	11	-1	0	1	-1
varav Yttre ring	33	3	30	8	3	5
Summa pågående projekt	1 534	281	1 253	251	176	75
Summa investeringar	1 952	703	1 249	323	341	-18

Stora investeringsprojekt*	Utgifter/inkomster sedan projektets start				Varav årets investeringar			
Projekt (mnkr)	Slutår	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investering	Prognos utfall netto-investering	Prognos-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investering	Budget-avvikelse
			0		0	0	0	0

* Med stora investeringsprojekt avses projekt med en beslutad budget på minst 50 mnkr.

Analys och kommentar

Brunnspromenaden är ett större projekt kopplat till exploateringsprojekt och som utgör parkstråket mellan Stångån och det nya bostadsområdet vid "gamla Brandstationen". Projektet har haft en del utmaningar i omfattande ledningsflyttar och okända markförutsättningar, vilka bidragit till ökade kostnader i projektet (i samband med att projektet genomförs i en känslig miljö intill Stångån som innehåller stora naturvärden).

Lokalgator Ullstämman är ett exploateringsområde för bostäder på före detta Skogsvallen i Hjulbro. Projektet har haft en snabbare upparbetning och framdrift pga av gynnsamma väderförhållanden och färdigställdes under hösten 2020 istället för sommaren 2021. Detta medför ett större ekonomiskt utfall för 2020 som även grundar sig i oförutsedda kostnader kopplade till markförutsättningarna inom området med naturligt förekommande föreningar.

Aviation Park, Cav:ok, som är beläget vid Köpetorp är ett exploateringsområde för verksamheter. Även i detta projekt har markförutsättningarna inneburit stora utmaningar och är kostnadsdrivande till viss del. Även här har framdriften varit snabbare än planerat vilket genererat en högre upparbetning ekonomiskt.

Grenadjärsparken och **Magistratshagen** är två investeringsprojekt kopplade till rekreation och modernisering av naturmiljöer och parker. Båda är två stadsnära parker i området mellan Stolplyckan och Universitetssjukhuset med stora naturvärden och är historiskt viktiga för staden. Grenadjärsparken rustades upp för att bli mer tillgänglig och trygg att vistas i samt att intilliggande skogsområde gallrats och öppnats upp för att kunna möjliggöra rekreation för medborgarna. Magistratshagen har moderniserats avseende lekplatsen och naturmiljön och har kompletteras med bland annat en padelbana, en gammal plaskdamm som hittades undangömd i marken har bevarats och delvis restaurerats och inkluderats i den nya lekmiljön.

Magistratshagen är ett innovationsprojekt som har drivits tillsammans med Vinnova och Internet of Things. En del av lekmiljön interagerar med de som leker och på så vis ändras händelserna kopplat till leken beroende på vad man gör. Ett exempel är ett lekhus där det berättas sagor och beroende på hur personerna i lekhuset rör sig eller sitter berättas sagan olika, vilket gör att den är påverkbar.

Aktivitetsparken i Ljungsbro är en av kommunens nya, moderna rekreations- och lekplatser. Där finns exempel klätterlek, hinderbana, agilitybana, seniorgym, skatepark och ett discjockeybås som man kan spela egen musik i. Detta är en anläggning som ska attrahera flera åldersgrupper så att fler kan hitta något som passar när man besöker aktivitetsparken. Projektet har haft en del förändringar längs vägen men budgetramarna har ändå hållits.

Fiskomlöpets i Nykvarn färdigställdes i stora drag under 2019, men en del mindre åtgärder kvarstod att genomföra under 2020 och som nu är färdigställt.

Stångåstråkets kajer har upprustats under många år. Under året har nya delsträckor vid Tannefors sluss med nytt lusthus färdigställts samt en ny påbörjad etapp utmed Arbetaregatan som kommer att pågå till 2022, samt sträckan vid Brunnspromenaden.

Under året har förstärkningsåtgärder i form av träpålar som slagits ned intill strandskoningen genomförts på två sträckor för att förlänga livslängden minst 25 år. Detta för att upprätthålla funktionen samt att träden som är av högt naturvärde får stå kvar livslängden ut i syfte att värna om den unika miljön. Dessa förstärkningar tidigare lades i planen då de med fördel kunde genomföras samtidigt som Brunnspromenaden.

Förstärkning och renoveringen av Stångåns kajer har pågått under flera år och i samband med att de sista etapperna beräknas startas upp under 2022 och färdigställas under 2023, är Stångåns kajer och promenadstråk säkrade minst 80 år framöver utifrån de helhetsåtgärder som utförts. De strandlinjer som enbart fått förstärkningsåtgärder behöver inventeras och eventuellt åtgärdas tidigast 2047 enligt den tekniska livslängden.

Entré Fröberget är en entré till Eklandskapet i Tinnerö Naturreservat som är under genomförande och som kommer att vara färdigställd under 2021. Det kommer att locka fler besökare till naturreservatet och innehålla Sveriges största in-sektshotell.

Brokindsleden prioriterades in i årets investeringsplan då ett annat projekt behövde flyttas för genomförande till 2021 (Brigadgatan). Brokindsledens mittremsa och refuger moderniserar i samband med att belysningen byts ut och belysningsstolparna placeras mellan vägbanorna istället för utmed vardera sida som tidigare. Mittremsan var svårskött ur ett driftperspektiv då den bestod av buskage och stängsel, befintliga belysningsstolpar hade passerat teknisk livslängd samt att ljuskällorna inte var energieffektiva. De nya stolparna är eftergivliga vid eventuell kollision och ljuskällorna är LED.

Yttre ring har omfattat framkomlighetsfrämjande åtgärder på Lambohovsleden in till Garnisonsrondellen, korsningen Söderleden/Haningeleden samt åtgärder vid korsningen Lambohovsleden/Universitetsvägen.

Den nya skjutbanan med skyttehall färdigställs ute vid Malmen i år.

Cykellänken Hjulbro-Hejdegården är ute på upphandling och byggnation påbörjas under våren 2021. Cykellänken utmed Ålerydsvägen påbörjades under året och kommer att färdigställas under 2021.

Broreparationerna har prioriterats i år, dels p.g.a. ett ökat behov av brounderhåll, men även p.g.a. tidigareläggande av brounderhåll i syfte att minimera trafikstörningarna kommande år, t.ex. vid Brokindsleden närmast Folkungavallen. Avvikelsen mot budget beror på tidigareläggande av brounderhåll samt gynnsamma anbud, vilket även har gett positiva kostnadsbilder för dessa projekt.

Exploatering

Exploateringsredovisning 2020 Belopp mnkr	Utfall 2020	Budget 2020 *
Effekter på resultaträkningen		
Intäkter markförsäljning	62 983	
Exploateringsbidrag och övriga intäkter	13 489	
Vinst avslutade projekt	20 045	
Summa intäkter	96 517	
Kostnader årets försålda mark	- 17 541	
Justering av tidigare års kostnader*	52 674	
Förlust avslutade projekt*	- 40 683	
Övriga kostnader	-983	
Summa kostnader	- 6 533	
Resultat före resultatkrav	89 984	76 000
Resultatkrav*	- 76 000	-76 000
Resultat	13 984	0

*Linköpings kommun har ett årligt resultatkrav på 76 mnkr för exploateringsverksamheten. Eftersom redovisningsprinciperna för exploateringen ändrades i samband med bokslut 2019 så finns ingen detaljerad budget för verksamheten för 2020 annat än resultatkravet.

Analys och kommentar

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.

Slutöverlåtelse av mark till ett värde av ca 63 mnkr har gjorts under året, med ett netto om 45,5 mnkr. Det är en högre volym än föregående år men fortfarande ca 30 % lägre än genomsnittet de fem senaste åren. Det är också lägre än de prognoser som lades i början av året, vilket bl.a. beror på att några köpare fått uppskov med tillträde till 2021 samt att en större överlåtelse av verksamhetsmark som avtalats under året kommer verkställas först efter årsskiftet.

Ser man till markanvisningar under året, som alltså väntas generera intäkter från slutöverlåtelse 2021 eller 2022, har markanvisningstävlingar skett i Vikingstad och Ullstämna. Detaljplaner för kommunal markexploatering har antagits avseende Folkungavallen, Djurgården och Stolplyckan. Inom de två förstnämnda kommer det ske markanvisningar 2021 som genererar markintäkter främst från 2022 och framåt.

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 förvaltningens anläggningsregister. Den volymen kommer variera stort mellan åren och 2020 är volymen relativt låg. Tillsammans med vissa mindre övriga intäkter såsom viten uppgår dessa intäkter till 13,5 mnkr för 2020.

*De förändrade redovisningsprinciperna som infördes i samband med 2019 års bokslut gav indirekt upphov till felaktiga värderingar av ett fåtal äldre exploateringsprojekt. De effekterna hanterades inte i bokslutet 2019 men en genomgång har gjorts under 2020, som fått till följd både att resultateffekten från avslutade projekt är ovanligt stor 2020 samt att historiska kostnader har justerats för ett antal projekt, vilket lett till en stor positiv engångseffekt.

Sammantaget innebär ovan att resultatet från exploateringsverksamheten landar på knappt 90 mnkr för 2020, d.v.s. ca 14 mnkr över resultatkravet om 76 mnkr. Observera dock att om man exkluderar engångseffekter från avslut m.m. när exploateringsresultatet 2020 inte upp till resultatkravet, eftersom volymen markförsäljning under året ligger under det normala.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Lägre kostnader för kompetensutveckling jmf med budget	-1 050	
Lägre kostnader för färdtjänsten jmf med budget	-5 851	
Underleverantörernas lägre förmåga att genomföra beställda uppdrag	-6 000	
Summa	-12 901	

Kommentar

Det är svårt att uppskatta Coronapåverkan i nämndernas verksamheter som minskade/ökade kostnader som uppkommer direkt i verksamheten. Coronapåverkan visade sig mer i svårigheten att genomföra alla uppdrag speciellt inom driften. Våra underleverantörer hade svårt att genomföra alla beställningar p.g.a. egna sjukskrivningar.

Minskade antal resor i färdtjänsten är också en direkt konsekvens av den pågående pandemin.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Attraktiva och trygga livsmiljöer

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på att många aktiviteter av olika slag, riktade mot olika grupper av Linköpingsbor och besökare i flera geografiska områden, är genomförda. Medborgarundersökningen som genomfördes under hösten visar dock på något sjunkande resultat gällande attraktivitet i innerstaden (förklaras dock av pandemin då restriktioner påverkat möjligheten att utnyttja stadens utbud) och trygghet i vissa bostadsområden. Parkskötsel får höga betyg, men kvällstid upplevs vissa parker otrygga, framför allt av kvinnor. Förvaltningens arbete syftar till att öka allmänhetens närvaro genom att göra platser mer tillgängliga, attraktiva och trygga och åtgärderna tillsammans skapar goda förutsättningar för att Linköpingsborna ska uppleva både ökad attraktivitet och trygghet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet som påbörjades under 2020 kopplat till ökad trygghet. En förvaltningsövergripande grupp träffas regelbundet och planerar och genomför åtgärder utifrån en handlingsplan. Gruppen agerar både utifrån brottsförebyggande åtgärder, men också mer allmänt kring trygghet. Exempel på aktiviteter som beslutats 2020 men som kommer att genomföras under 2021 är att etablera en lokal driftorganisation i utsatta område, pilotområden blir Skäggetorp, Ryd och Berga. De lokala driftorganisationerna ges särskilda uppdrag för att öka städning, skötsel och underhåll av den allmänna platsmarken i stadsdelarna. Till de lokala driftorganisationen rekryteras personer som bor i områdena. Rekryteringen sker via kommunens arbetsmarknadsenhet. Åtgärderna bidrar till ökad trygghet, då boende i stadsdelarna syns och får ansvar för stadsdelens attraktivitet och trivsel.
- Nytt koncept för Vinterljus har genomförts för andra gången, denna gång runt Stångån. En god samverkan mellan kommunen och Tekniska verken är en framgångsfaktor. Några installationer permanentas och platser som upplevs otrygga eller underutnyttjade har valts för dessa, t.ex. området kring Tullbron. Coronapandemin medförde att särskilda åtgärder, såsom värdar, extra skyltning och vissa avspärrningar vidtogs för att trängsel inte skulle uppstå. Vinterljus blev uppskattat och välbesökt och har bidragit till effekten ökad attraktivitet.
- Eventsäkring sker för att många olika platser ska kunna användas till olika typer av evenemang. Några exempel på platser som eventsäkrats under året är Borggården, Domkyrkoparken, Raoul Wallenbergs plats, Stångebrofältet vid Gumpekullabron. Eventsäkring av Mahoniadalen pågår. Detta kommer att bidra till ökad attraktivitet och trygghet.
- Brunnspromenaden och Brunnsparken längs Stångån samt Nykvarnsparken är några exempel på attraktiva miljöer i innerstaden som tillkommit eller färdigställt under året. Sommargågatan genomfördes för andra året och syftar till att tillgängliggöra innerstaden för alla åldrar under en större del av dygnet. Mer folk i rörelse skapar trygga miljöer.
- Under året har ombyggnation av Trädgårdsföreningens gångsystem och belysning samt ombyggnation av flera fastigheter i Trädgårdsföreningen påbörjats. Projekten syftar till att skapa en ännu mer attraktiv parkmiljö, med vackra, tillgängliga byggnader och god belysning kvällstid. Även de historiska kvarteren runt domkyrkan och slotet får ny belysning som ökar attraktiviteten och tryggheten.
- Grenadjärparken har genomgått en stor omvandling, från en dåligt utnyttjad central parkmiljö med stor upplevd otrygghet, till en luftig attraktiv park, med vackra vattenmiljöer och god tillgänglighet. Under 2021 kommer denna nya parkmiljö med stor sannolikhet bli en av Linköpingsbornas uppskattade pärlor.

- Byggnation av offentliga toaletter har gjorts i kvarteret Eddan samt vid Scandic city mot ån. Båda är satta i drift. Utredning och byggnation av toaletter fortsätter 2021. Offentliga toaletter är efterfrågade av medborgarna och målet är att skapa en god tillgång och ökad attraktivitet i den offentliga miljön.

Avvikelser:

- Dialogforum såsom lärandepromenader har utgått pga coronapandemin. Vårt fysiska möte med medborgare har därför minskat. Vårens distansarbete och sommarens hemestrand hos våra medborgare har resulterat i att fler än vanligt rör sig ute. Under året har mängden inkommande ärenden (synpunkter och felanmälningar) ökat. Handläggare har lagt mer tid än vanligt på att kommunicera med medborgare. Avvikelserna har inte bidragit till några negativa effekter på nämndmålet.
- Översyn av gatumarksparkering har flyttas fram till år 2021 pga coronapandemin. Avvikelsen har inte bidragit till några negativa effekter på nämndmålet.

God beredskap för en hög byggtakt ████████

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Nämnden har under många års tid arbetat med att upprätthålla en god planeringstakt och eftersträvat en nivå på ca 5000 bostäder i pågående detaljplaner samt en planreserv motsvarande två års bostadsbyggande. En sådan planeringstakt tryggar förutsättningarna för den årliga måluppfyllelsen.

Nedan anges de resultat och händelser som bedömningen grundar sig på, bl.a. ett urval av de planeringsprojekt som pågår samt större antagna detaljplaner som bidrar till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Antalet bostäder i antagna detaljplaner är högt och landade under 2020 på 2250. Bland antagna detaljplaner finns både Folkungavallens första etapp med 500 bostäder och Djurgårdens första etapp med 1000 bostäder.
- Planeringsberedskapen är god med ca 60 pågående detaljplaner som tillsammans innehåller planering för ytterligare 5000 nya bostäder. Bostäderna har en bred geografisk spridning.
- Antagna detaljplaner under året finns inom såväl innerstaden som ytterstaden men även i kommunens övriga orter såsom Skeda Udde och Ljungsbro. Detaljplanerna möjliggör olika hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar.

God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter ████████

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på att några projekt blivit försenade, men att många projekt totalt genomförts för att uppnå målet. Indikatorerna avseende en god kvalitet inom tillgänglighet visar på måluppfyllelse men olycksstatistik och resvanor kan inte följas upp korrekt på grund av coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Beläggningsprogram för asfalt genomförs enligt plan. Årets beläggningsprogram omfattade flera större satsningar även på investeringssidan som var opåverkade av pandemin. Beläggningsprogrammet bidrar till att gång-, cykel och biltrafik kan färdas på ett tillgängligt och säkert sätt. Gator och gång- och cykelvägar får en jämnare beläggning som minskar risken för olyckor och bidrar till att fler kan röra sig utan hinder såsom ojämnheter och höga kantstenar mm.
- Framkomlighetshöjande yttre ring, t.ex. högersvängfält Lambohovsleden/Universitetsvägen, högersvängfält och breddning av korsning Haningeleden/Söderleden, högersvängfält Lambohovsleden och breddning cirkulationsplats Garnisonsrondellen, är genomförda under året. Åtgärderna kommer att bidra till att flytta ut biltrafik från Linköpings mer centrala delar till de större lederna som är anpassad för större mängd trafik. Det gör det mer tillgängligt och säkert för gående och cyklister i det mindre och centrala gatunätet.
- Projekt ELIN (autonoma (självkörande) bussar) har pågått som planerat under året. Autonoma fordon trafikerar delar av LiU och Vallastaden. Forskningsprojektet bidrar till att skapa nya lösningar för hållbara transporter i framtiden med förarlös kollektivtrafik i stadsmiljö. Forskningen ska bidra att utveckla fordon och teknik som är tillgängligt och säkert för alla.
- Under år 2020 kan konstateras ett minskat resande totalt sett med både färre cyklister och mindre biltrafik. Detta beror mycket på restriktioner för allmänheten kring resor, handel och distansarbete samt distansundervisning på universitet och gymnasiet. I Linköping ses en minskad cykeltrafik på cirka 14 % under perioden mars-

augusti 2020 jämfört med samma period 2019. För biltrafiken ses en minskning på cirka 2,1 % under år 2020 jämfört med trafikmätningar utförda tidigare år.

Avvikelser:

- Ombyggnad av Brigadgatan-Kompanigatan är försenad mot ursprunglig plan. Projektering klar och byggnation sker under lågtrafik/sommaren 2021 efter samråd med verksamheterna i Garnisonen samt Östgötatraffiken. Åtgärden kommer vid färdigställande att öka kapaciteten för stomlinjetrafiken som passerar genom Garnisonen. Det gör det mer attraktivt att färdas med kollektivtrafik mellan Mjärdevi, Vallastaden, Garnisonen och vidare in mot de centrala stadsdelarna i Linköping och resecentrum.
- Cykelparkeringen i Pusslunden är försenad, mot ursprunglig plan. Pusslunden färdigställs under 2021. Förse-ningen beror på behov av ytterligare utredning innan byggnation. Åtgärden kommer göra det mer säkert och attraktivt att parkera sin cykel i centrum för t ex handel, arbetsplatsparkering och boende i centrum. Cykelpar-keringen gör det mer attraktivt att använda cykellänkarna från Skäggetorp och Ryd in till centrum. Det blir möjligt att parkera sin cykel på ett säkert och tillgängligt sätt med möjlighet att låsa in sin cykel i ett parke-ringshus, alternativt utomhusparkering för både el- och lådcyklar samt vanliga cyklar.

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 klimat-påverkan, God hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet för alla

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på en sammanvägning av genomförandegraden i nämndens verksamhet kopplat till detta mål och indikatorut-fall. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Flertalet genomförda aktiviteter handlar om framtagande av riktlinjer och förhållningssätt för en mer hållbar ut-veckling av Linköping. Dessa kommer utgöra en god grund för nämndens fortsatta arbete med både hållbara resor och hållbart byggande, även om effekterna blir tydliga först i längre tidsperspektiv. Exempelvis har följande ge-nomförts: Riktlinjer för klimatkrav i entreprenadupphandlingar har antagits och börjat tillämpas i nya upphand-lingar. Nya Riktlinjer för parkering - bil, cykel och delade mobilitetstjänster är ute på samråd. Arbete med träbygg-nadspolicy har pågått och policyn planeras antas under våren 2021. Arbetet med utveckling och införande av Maas (mobility as a service) inom kombinerad mobilitet pågår.
- Under året har projektet Gröna resplaner vid stora arbetsplatser slutförts. Totalt har cirka 10 000 anställda vid före-tag och universitet i kommunen berörts av projektet. Syftet med detta projekt är att främja hållbart resande.
- Riktlinjer för värdering, uppföljning och utveckling av ekosystemtjänster har färdigställts. Fysisk planering och förvaltande av mark är viktiga delar för att bygga det hållbara samhället, med fungerande ekosystemtjänster som en grundläggande pusselbit. Genom nationella mål finns också krav på Sveriges kommuner att ta tillvara och integrera stadsgrönnska och ekosystemtjänster i städer och tätorter. Riktlinjerna ska visa vägen till hur samhällsbyggnads-nämndens verksamheter ska arbeta med ekosystemtjänster och kommer att möjliggöra uppföljning och värdering av ekologiska effekter.
- Under året har nämnden anlagt nya våtmarker i Ullaberg och Mossen, söder om Ullstämman. Området sitter ihop med Tinnerö-Vidingsjö, och är redan välbesökta friluftslivsområden som bidrar till att öka den biologiska mångfal-den och upprätthållande av en bättre vattenbalans i avrinningsområdet. Risken för översvämningar i känsliga områ-den (t ex bebyggda områden) minskar, eftersom dessa våtmarker är anlagda högt upp i avrinningsområdet.
- Inventering av främmande invasiva arter är genomförd. En åtgärdsplan är påbörjad. Rätt hantering av invasiva arter är viktigt för att inte utarma den biologiska mångfalden.
- Under året har, enligt nämndens beslut, anläggning av två nya träd för varje träd som måste tas ned i samband med nämndens anläggningsverksamhet skett. Ett resultat är att många ekar har planterats i naturreservaten Tinnerö och Viggeby, men även plantering av träd i stadsmiljön. Två trädflyttningsprojekt (varje projekt omfattar flera träd) är genomförda där träd flyttas istället för att tas ned. Nämndindikatorn att plantera två träd för varje träd som tas ner bedöms vara uppfyllt. Detta förväntas ge positiva ekologiska effekter.
- Nya riktlinjer för kommunens skogsinnehav antogs av nämnden i december. Genom att arbeta efter och förvalta kommunens skog enligt de nya riktlinjerna bidrar detta till att uppfylla Agenda 2030-målet.

Avvikelser:

- Arbetet med åtgärdsplan för invasiva arter är försenad, vilket delvis beror på att riktlinjer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är försenade. Nämndens arbete med handlingsplan påbörjades under hösten och fär-digställs under 2021.

- Flera Mobility management-projekt som omfattar beteendepåverkan för hållbara resor har inte kunnat genomföras under året pga restriktioner med anledning av coronapandemin, samt pga omfördelning av resurser till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tillfälliga uppdrag Försörjning och logistik SoF.
- Arbete med riktlinjer för ekologisk kompensation har inte färdigställas som planerat under 2020. Dock planeras godkännande i samhällsbyggnadsnämnden i januari 2021.

Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka

Uppföljningen per den sista december visar på att målet bedöms delvis uppfyllt för 2020. Bedömningen baseras på att nämnden behöver förbättra funktionaliteten och strukturen samt i viss mån bemötande i hantering av kundärenden. Avseende indikatorutfall nås inte målvärdet för NKI på markupplåtelse, även om det har ökat från föregående år. Dessutom saknas rutiner för uppföljning av ärendehantering i Infracontrol på ett ändamålsenligt sätt.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Ett nära samarbete och en mötesstruktur har skapats mellan Företagsservice, Kontakt Linköpings och förvaltningen. Detta samarbete underlättar och effektiviserar kundkontakterna och ökar förståelsen för kunden i olika processer.
- Samverkan med Näringsliv och tillväxt har under året utvecklats, vilket bidragit till ett ökat fokus på gränssnittet till näringslivet. Detta är ett långsiktigt arbete som behöver fortsättas och de brister som har uppmärksamats är omhändertagna inom ramen för verksamhetsplaneringen för 2021.
- Etableringspolicy antogs Q1 2020. En gemensam process för etablering är framtagen i samverkan med Näringsliv och tillväxt. Syftet är att bibehålla och stärka Linköpings position och ge goda fysiska förutsättningar för näringslivet att utvecklas och växa. Genom att kommunen arbetar för näringslivets behov i planeringen säkerställs Linköpings starka position och goda förutsättningar skapas för näringslivet att utvecklas och växa.
- För att se över vilka kontakter förvaltningen har med näringslivet och i vilka skeenden dessa sker har en kartläggning av befintliga arenor för dialog med näringslivet genomförts.
- Två kortare informationsfilmer har tagits fram med syfte att förklara och öka kunskapen och förståelsen för kommunens långsiktiga utveckling och dess planprocess.
- En övergripande webbutvecklingsinsats av Stadsutveckling Linköping har genomförts med fokus på invånarens och företagets perspektiv med en indelning efter geografiskt område och projektinnehåll. Enkel, informativ och tydlig information om samhällsbyggnadsprocessens faser och var i processen respektive projekt befinner sig under året, bidrar till ökad förståelse och ökad tillgänglighet.
- En uppdaterad rutin för handläggning av felanmälningar och synpunkter i Infracontrol är framtagen. Rutinen införs den 1 februari 2021.

Avvikelser

- Ingen ny mark för verksamheter eller handel har tillkommit genom utbyggd infrastruktur. Utbyggnad av infrastruktur pågår i Hackefors medan det i Mjärdevi pågår planering för nytt område för verksamheter.
- Uteblivna dialoger med näringslivet: som en Coronakonsekvens har flera dialoger inte kunnat genomföras som planerat i början av året, under senare delen av året har vissa dialogmöten genomförts på distans

En rik tätortsnära natur

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på att många olika aktiviteter är genomförda, riktade till flera olika målgrupper och är geografiskt fördelade över en stor del av kommunen. Under 2020 har besöksrekord slagits i alla kommunala naturreservat, i friluftsområden, vid badplatser och i områden där det finns grillplatser. Besöksräknare finns på många platser och varje månad sedan mars har inneburit rekordhöga siffror jämfört med tidigare år. Mycket i samhället har varit stängt, men naturen har varit öppen och detta har uppskattas stort av Linköpingsborna som gett fin återkoppling till nämnden om att de tätortsnära rekreativmiljöerna håller hög standard. Indikatorutfallet gällande andelen medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen är också hög. Detta har bidragit till effekter som goda frilufts-, natur- och kulturmiljövärden för Linköpingsborna. Indikatorn areal välhävdad naturmark uppfylls också. För år 2020 har kommunen ca 855 ha välhävdad naturmark, främst genom bete. En stor del av betesmarkerna ligger i naturreservaten Tinnerö och Viggeby.

Nedan anges ett urval av andra resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv:

- I syfte att öka attraktiviteten och tillgängligheten till den tätortsnära naturen har flera aktiviteter genomförts, exempelvis: Ombyggnation av Johannelundsbadet för att säkra god vattenkvalitet och skapa en attraktiv friluftsanläggning. Invigd aktivitetspark i Ljungsbro, vilket har uppskattats mycket av alla åldrar. Byggnation av lekplats i Magistratshagen med digitalt tema som är ett unikt och nationellt uppmärksammat projekt och har satt Linköping på den digitala kartan!
- Följande aktiviteter har genomförts i syfte att öka naturvärdena: Naturreservat Motala Ströms ravin i Ljungsbro inrättat men ej invigt ännu där byggnation av entrén till reservatet pågår och invigning planeras under våren 2021. Utveckling och byggnation av Grenadjärsparken är inne i slutfasen, där projektet medför goda förutsättningar för biologisk mångfald men också förbättrad tillgänglighet och trygghet och ökat upplevelsevärde. Restaurering av Ullabergs och Mossens våtmarker med 30 ha skogsbeten och betande strandängar är genomförd och i området finns flera grillplatser vilka utnyttjats stort.

Målområde Medborgare

Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

Uppföljningen per den sista december visar på att målet bedöms delvis uppfyllt för 2020. Bedömningen baseras på att nämnden behöver förbättra struktur och kultur samt i viss mån bemötande i hantering av kundärenden. Nedan redovisas några av de aktiviteter som har genomförts under året i syfte att öka kvalitén på nuvarande serviceprocess och säkerställa bättre funktionalitet i hanteringen av kundärendena. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet och individen i centrum:

- Tillsammans med Kontakt Linköping har nämnden utvecklat och förbättrat gemensamma processer och rutiner, vilket har bidragit till effekter i form av högre servicegrad, effektivare service och högre kundnöjdhet. Detta arbete kommer att fortskrida under 2021 med fokus på tillgänglighet och gott bemötande. Exempelvis har en genomlysning och överlämning av ärenden till Kontakt Linköping skett av boendeparkering, felanmälan samt stora delar av frågor till särskild kollektivtrafik, vilket har lett till en effektivare och snabbare service till våra invånare.
- Ytterligare genomförda aktiviteter är implementering av en organisation på strategisk, taktisk och operativ nivå för att utveckla och höja kvalitén på kundserviceprocessen mellan förvaltning och Kontakt Linköping. Vidare har driftsupporten har utökats till 1,3 tjänster från tidigare 1,0 och en rutin för handläggningstider och svarstider för ärenden i linfrakontrol är framtagen.
- Under året har en ny roll på Stadsmiljökontoret skapats kopplat till området Kvalitet och service med uppdrag inom uppföljning och analys av Stadsmiljökontorets ärendehantering. Detta förväntas leda till effekter som effektivare ärendehantering och högre kvalitet i serviceprocessen. Rollen kommer att vidareutvecklas under år 2021.
- En övergripande webbutvecklingsinsats av Stadsutveckling Linköping har genomförts med fokus på invånarens perspektiv – indelning efter geografiskt område och projektinnehåll. Enkel, informativ och tydlig information om samhällsbyggnadsprocessens faser och var i processen respektive projekt befinner sig under året, bidrar till ökad förståelse och ökad tillgänglighet.
- Två kortare informationsfilmer har tagits fram med syfte att förklara och öka kunskapen och förståelsen för kommunens långsiktiga utveckling och dess planprocess.
- Nya direktiv för tillgänglig information på webben – EU-direktiv – trädde ikraft den 23 september. Ikraftträdandet har inneburit ett omfattande arbete för att nämndens tjänster och information ska kunna användas av bredast möjliga spektrum av människor med olika egenskaper och förmågor.
- Under året har nämnden påbörjat ett arbete med att ta fram kommunövergripande tillämpningsanvisningar och stödmaterial för att kunna genomföra jämställdhetsanalyser. Samtidigt har en inventering gjorts av befintlig könsuppdelad statistik samt behov av ny sådan. En plan för att säkerställa jämställdhetsintegrering i verksamhetsplaneringen har påbörjats och kommer att fortsätta under 2021 i takt med att tillämpningsanvisningarna antas och utbildningsmaterial erbjuds nämnderna. Nämndens arbete har bidragit till ökad kunskap och förståelse för jämställdhetsarbetet som krävs, dess möjligheter och utmaningar.

Målområde Ekonomi

God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet

Uppföljningen per den sista december visar på ett överskott och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt för 2020. Nämnden har aktivt jobbat med ekonomistyrningen under året. Ekonomin följs upp månadsvis och regelbundna avstämningar sker med verksamheten med målet att uppnå ekonomin i balans. Nära samarbete mellan ekonomifunktionen och nämndens kärnverksamhet möjliggör ökad förståelse för verksamheten, möjliggör bättre uppföljning och bidrar till att skapa förutsättningar för god ekonomi- och verksamhetsstyrning och en ekonomi som inte belastar kommande generationer.

Det befarade underskottet pga prisökning på färdtjänsten har inte realiserats pga pandemin, så de planerade besparingsåtgärderna har inte behövt genomföras. Nämndens överskott beror främst pga den ovanligt milda vintern där även halkbekämpningsprogrammet inte behövde genomföras. Utöver vinterväghållningen beror överskottet på lägre kostnader för förtjänsten, kompetensutveckling och på att vissa åtgärder i driften inte har kunnat genomföras eller har senarelagts pga pandemin.

Investeringsbudgeten hade överskridits med ca 18 mnkr. Det är positivt att investeringsverksamheten har kunnat, i nära samarbete med näringslivet, prioritera och planera om vth för att minska den negativa påverkan av pandemin. De flesta projekten har kunnat genomföras som planerat och vissa hade tidigare lagts när kapaciteten hos underleverantörerna hade frigjorts.

Målområde Verksamhet

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta

Uppföljningen per den sista december visar på att målet bedöms uppfyllt för 2020. Bedömningen baseras på att nämnden uppnått önskat resultat inom de prioriterade utvecklingsinsatserna som finns beskrivna i förvaltningens objektplan. Sammanfattningsvis har arbete påbörjats med att etablera en ny informationsstruktur, förarbete har genomförts för att etablera en ny digital verksamhetsplattform och kunskaper har inhämtats (genom DigiGrow) om hur verksamheten ska förflytta sig från ett nuläge till ett önskat läge med stöd av digitala arbetssätt.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under året har samtliga planerade förvaltningsövergripande processaktiviteter genomförts i syfte att stärka och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Övervägande resurser har lagts på att identifiera och kartlägga arbetssätt som kan förbättras och förändras med hjälp av samverkan, digitalisering och automatisering. Under året har kommunövergripande och nämndspecifika digitaliseringsaktiviteter till stor del kunnat fullföljas enligt plan. Tidplanen för DigiGrow och förarbetet gällande verksamhetsplattform har blivit något framskjutna p.g.a. pandemin och fortsätter även in i 2021 med ett par månader. Trots coronapandemin har dock majoriteten av det som var planerat att genomföras också kunnat genomföras genom att stuva om förfaringsättet, vilket gör att det endast är vissa mindre effekter och förseningar som kan ses inom detta område.
- Resurser som har lagts på att genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter i form av workshops och metodutvecklingsarbete har resulterat i ökad kunskap, kvalitativa beslutsunderlag, nulägesbeskrivningar och nylägesbeskrivningar. Detta har i sin tur direkt bidragit till effekter som ökad helhetssyn om samhällsbyggnadsprocessen och därmed också en stabilare grund för ökad digital transformation och ökad interoperabilitet inom samhällsbyggnadsprocessen.
- Som stöd i ovan arbete har nämnden utvecklat och implementerat en modell för förändringsledning och innovation. Arbetet fortsätter under 2021.

Hållbar upphandling

Uppföljningen per den sista december visar på målet bedöms uppfyllt för 2020. Bedömningen baseras på att verksamheten har tagit fram nya miljökrav (i linje med Agenda 2030) och infört dem i alla nya upphandlingar.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- Nya miljökrav i entreprenadupphandlingar har tagits fram och implementerats i våra ”standardkrav”.
- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lett arbete med att implementera nya krav för mer miljövänliga drivmedel i samarbete med Tekniska verken, Lejonfastigheter och Upphalning och inköp (kommunens centrala upphandlings funktion).

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt för helår 2020. Bedömningen baseras på det arbete som fortlöpande pågår med nära uppföljning och stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet och fångandet av tidiga signaler på ohälsa. Efter en period med flera chefsbyten ses nu en stabilare period där samtliga chefer är på plats och har fullföljt sin introduktion. Detta skapar förutsättningar för ett närvarande ledarskap, även om detta år har visat sig bli en utmaning i det nära ledarskapet på grund av coronapandemin och det ökade arbetet på distans som en konsekvens. Indikatorerna visar på en fortsatt positiv utveckling av minskad sjukfrånvaro, dock har personalomsättning ökat något i slutet av året.

Nedan anges några fler urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Sjukfrånvaron har minskat ytterligare och visar låga siffror.
- Ännu ett tecken på goda arbetsplatser är att ett antal medarbetare har återvänt till förvaltningen efter något år på annan arbetsplats.
- En effekt av den pågående pandemin är att den gett många tillfällen till utövandet av konkret, nära ledarskap i utmanande situationer. Vikten av att medarbetarna känner sig sedda och får återkoppling på arbetsprestation, av sin chef, har blivit ännu mera tydligt då fysiska möten sker mer sällan.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt för helår 2020. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter, som att ett antal nya chefer är rekryterade och introducerade, sam indikatorutfall. Chefsstödet har utvecklats i och med den nya HR-organisationen med exempelvis HR-direkt samt det verksamhetsnära stödet som finns på förvaltningen.

Nedan anges några fler urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Personalomsättningen bland chefer tillika sjukfrånvaron i denna grupp har gått ner vilket skapar goda förutsättningar för ledarskapet.
- Resultatet från medarbetarundersökningen visar en marginell nedgång, vilket indikerar att saker finns att arbeta med. Här har cheferna tillsammans med sina medarbetare tagit fram åtgärder för att arbeta vidare med förbättringsförslag under hösten.
- Förvaltningens ledarmöten, kontinuerliga möten för samtliga av förvaltningens chefer, har haft fokus på och bidragit till gruppreflekationer och samsyn för ett framgångsrikare chef- och ledarskap.
- Det ökade arbetet på distans har medfört en viss svårighet att vidareutveckla kulturarbetet inom förvaltningens verksamheter.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt för helår 2020. Bedömningen baseras på resultatet av genomförda aktiviteter och indikatorutfall. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Personalomsättningen har minskat från en alltför hög nivå till en mer rimlig nivå. Dessutom finns ett bra förhållande avseende förvaltningens chefers bakgrund och könsfördelning.
- En utmaning i och med coronapandemin samt det ökade arbetet på distans är introduktion av nya medarbetare. Den digitala förvaltningsintroduktionen som klarställdes i december 2020 förväntas dock kunna bidra med förvaltningskunskapen i introduktionen framöver.
- Ytterligare en svårighet i nuvarande situation är att kunna erbjuda praktik och arbetsmarknadsanställningar då majoritet av medarbetarna arbetar på distans. Flera praktikplatser har dock kunnat ställas om och erbjudas på distans.
- Trots utmaningarna ser vi ändå att vi lärt oss mycket kring distansarbete som framåt kommer att bidra till fler möjligheter att organisera arbetet utifrån olika medarbetares olika förutsättningar.



Verksamhetsberättelse 2020

Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin	8
Uppföljning av mål och inriktning	9
Målredovisning	9
Uppföljning av nämndens verksamhet	13
Uppföljning av planer och program	13
Uppföljning av nämndindikatorer	15
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

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
 - bilskrottningslagen
 - 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 lantmåteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmåteri-myndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Den samlade bedömningen är att nämndens verksamhet fungerar väl och har utvecklats i linje med nämndens uppdrag.

Inom bygg- och miljönämndens bygglovsverksamhet har det totala antalet inkommande ärenden ökat 7 % jämfört med motsvarande period förra året. Byggandet följer den normala årstidsvariationen, men som en konsekvens av coronapandemin har andelen större företagsärenden minskat och andelen mindre privatärenden ökat. Det senare gäller tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus, i synnerhet s.k. attefallshus som ökat rekordmycket. Fakturerade bygglovsavgifter har p.g.a. den rådande ärendemixen medfört intäkter som är lägre än budget. Positivt är att bygglovsverksamhetens medelhandläggningstid och nöjdhetsindex tydligt förbättrats, trots coronapandemin.

Antalet registrerande ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger 8 % lägre jämfört med motsvarande period förra året, som helt beror på coronapandemin. Anpassningsåtgärderna berör riskgrupper som också har funktionshinder.

Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel utgår från den fastställda verksamhetsplanen och kontorets handlingsplan. Den pågående coronapandemin har gjort att den ordinarie tillsynen inte kunnat utföras i den omfattningen som planerats. Tillsynen har haft fokus på den nya trängseltillsynen men ansträngningar har gjorts även för att klara den ordinarie tillsynen i så stor utsträckning som möjligt. Där detta varit möjligt har det skett genom förändrade arbetssätt med "distanstillsyn" eller anpassade verksamhetsbesök. Inventeringen av avloppsanläggningar i kommunen har pausats med anledning av pandemin, arbetet har istället inriktats på att hantera en ökad tillströmning av avloppsanläggningar. Detta har skapat en tillsynsskuld som kommer att hanteras under kommande år.

Utfallet av Kommunlantmäteriets ekonomi resulterade i ett överskott som till större del beror på pensionsavgångar, större intäkter hos båda avdelningarna samtidigt som kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i mindre omfattning än tidigare år. Kommunlantmäteriets utfall beror också på den ersättning för de resurser som kontoret har haft inne i K4-uppdraget. Då Kommunlantmäteriet ligger senare i samhällsbyggnadsprocessen förväntas en fördröjd coroneffekt. Beställning av nybyggnadskartor samt husutsättningar har minskat under senhösten jämfört med tidigare år t.ex. Om krisen fördjupas kan det påverka KLM framöver.

Alla tre kontor har genomfört aktiviteter för ökad digitalisering och delvis förändrat arbetssätt. Detta för att effektivisera och möjliggöra t.ex. anpassad kontroll, distansarbete och utveckling av e-tjänster. Nämndens arbete med digitalisering har intensifierats som en delkonsekvens av coronapandemin, mest inom bygglovsverksamheten.

De kommunövergripande strategiska uppdragen är genomförda, vilket framgår av uppföljningen av verksamhetsplanen. Den pågående pandemin har dock gjort att det strategiska utvecklingsuppdraget att genomföra åtgärder enligt handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och nämndens handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet inte helt har kunnat fullföljas. Kemikalieprogrammet ligger i linje med planen. Handlingsplan för CO2 neutralt Linköping har däremot inte följts helt eftersom energitillsyner inte har kunnat genomföras på grund av rådande pandemi. Det nämnds-specifika strategiska uppdraget "Förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen" är genomfört enligt plan. Arbetet har resulterat i en nulägesanalys samt en åtgärdsplan som avses genomföras av förvaltningen under 2021.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	55 186	61 601	6 415
<i>varav kostnader</i>	<i>114 456</i>	<i>122 110</i>	<i>7 653</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-59 270</i>	<i>-60 508</i>	<i>-1 238</i>
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>1 300</i>	<i>0</i>	<i>-1 300</i>
Investeringar, netto	0	500	500











Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	 Attraktiva och trygga livsmiljöer
	 God beredskap för en hög byggtakt
	 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
	 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka
Medborgare	 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans
Verksamhet	 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta
Ekonomi	 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt.

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal ärenden bygglovskontoret	3 432	3 330
Antal ärenden miljökontoret	5 035	5 480
Antal tillsynsbesök miljökontoret	1 796	2 354

Väsentliga avvikelser

Antalet tillsynsbesök har sjunkit som en direkt konsekvens av pandemin. Utöver detta har nämnden genomfört tillsynsbesök pga. den tillfälliga lagstiftningen av trängseltillsyn som inte syns i denna tabell eftersom detta uppdrag inte tillför nämndens ordinarie verksamhet.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	120	119	-
Total sjukfrånvaro	3,8%	3,9%	4,3%
Extern personalomsättning	7,5%	6,3%	10%

Väsentliga avvikelser

Trots pandemin har sjukfrånvaro legat på en ungefär samma nivå som tidigare men en liten minskning av korttidsfrånvaron. Nämndens medarbetare har i hög utsträckning kunnat arbeta på distans och därmed minskat risken för smittspridning. Ökningen av personalomsättningen beror på flera ersättningsrekryteringar pga. pensionsavgångar och rekrytering till vakanta tjänster.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Som ett led i politikens önskemål att underlätta för näringsidkarna i kommunen fick näringsidkarna förlängd betalningstid för tillsynsavgifter med sex månader.
- En revidering av delegationsordningen gjordes av nämnden för att kunna hantera den nya trängsel tillsynen som infördes den 1 juli.
- Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen har via nämnden beslutats i kommunfullmäktige. Den nya taxan följer i huvudsak SKRs rekommendationer och ger en enklare och mer transparent taxa.
- Revidering av Kommunlantmäteriets taxa har via nämnden beslutats i kommunfullmäktige. Den nya taxan innebär, i stora drag, en bättre balans mellan kostnad och intäkt på respektive produkt. Den tidigare taxan saknade även en del nya produkter/tjänster som införts samt att de ”analoga” delarna i taxan togs bort.

Händelser

- Coronapandemin

Händelsen medförde bl.a. att antalet inspektioner på Miljökontoret och kundplatsbesök för bostadsanpassning inom äldre riskgrupp reducerades.

- Trängsel tillsyn

På grund av coronapandemin infördes en ny lagstiftning den 1 juli som gav nämnden ett tillsynsansvar för trängsel tillsynen på bl.a. restauranger. Även innan dess utfördes trängsel tillsyn men då på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland. 554 extra tillsynsbesök har gjorts inom detta område.

- Attefallshus

PBL-regeln att byggnadsarean på ett bygglövsfritt komplementbostadshus får utökas från 25 kvm till 30 kvm trädde i kraft den 1 mars. Från den 1 augusti ändrades PBL-regeln max 30 kvm igen till att även gälla en övrig komplementbyggnad såsom t.ex. garage eller förråd. Konsekvensen för Bygglövskontoret blev att antalet attefallsärenden ökade med 50 % jämfört med förra året.

- 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.

- Ajourhållningsplan för Primärkarta

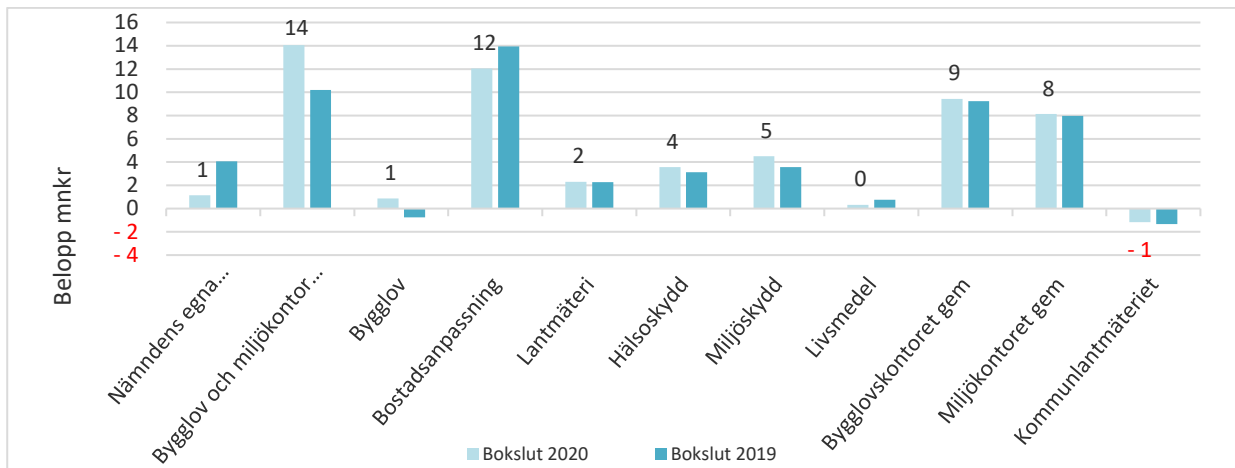
Ajourhållningsplanen innehåller planering för ajourhållning av hus och vägar och går nu in i nästa fas som innebär att utöka ajourhållningsplanen med fler objekt. Syftet är att effektivisera ajourhållning av grunddata genom bättre måluppföljning och tydligare prioriteringar. I samband med detta arbete pågår försök med nya inmätningmetoder genom bildanalys som nyttjar befintliga datamängder och därmed minskar behovet av fältmätning.

- Visualisering av samhällsbyggnad

Under senhösten införskaffades en 3D-printer, vilket möjliggör utskrift av stadsmodeller. Fysiska 3D-modeller är ett utmärkt komplement till förmågan att visualisera samhällsbyggnad och bidrar därmed till en förbättring av kommunikationsförmågan.

Ekonomi

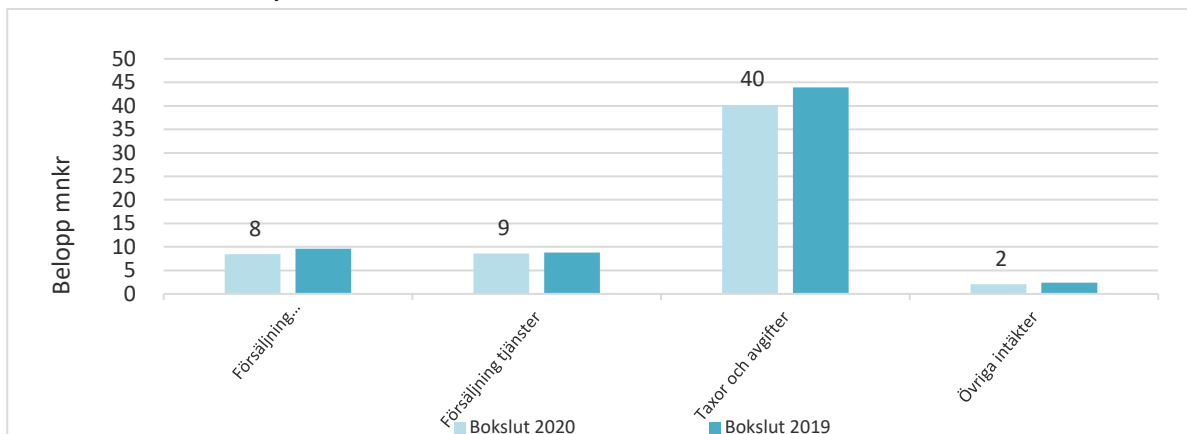
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



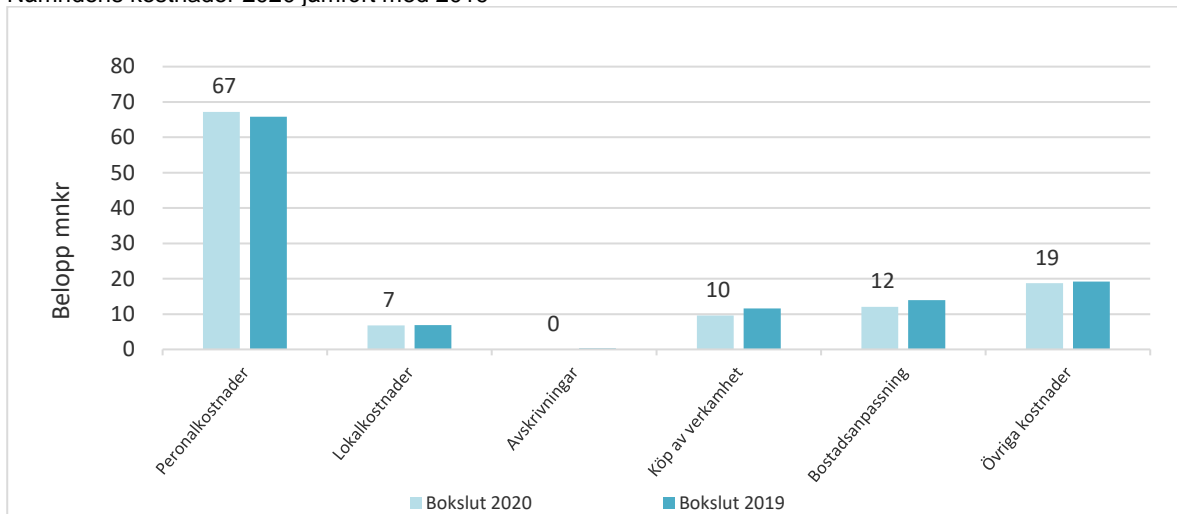
Analys och kommentar

Utfall för bostadsanpassning ligger på en lägre nivå i jmf med 2019 pga. pandemin.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Nämndens intäkter är 5,3 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 kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Bygg och miljönämnd	1 157	1 468	311	4 072
Bygglov och miljökontor gem	14 039	13 310	-729	10 198
Bygglov	867	-168	-1 036	-743
Bostadsanpassning	12 049	13 460	1 411	13 934
Lantmäteri	2 310	2 310	0	2 265
Hälsoskydd	3 565	4 736	1 171	3 129
Miljöskydd	4 502	5 449	948	3 555
Livsmedel	326	1 644	1 318	756
Bygglovskontoret gem	9 421	10 409	989	9 223
Miljökontoret gem	8 125	8 984	859	7 967
Kommunlantmäteriet	-1 175	-0	1 175	-1 340
Summa	55 186	61 601	6 415	53 014
<i>varav kostnader</i>	<i>114 456</i>	<i>122 110</i>	<i>7 653</i>	<i>115 613</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-59 270</i>	<i>-60 508</i>	<i>-1 238</i>	<i>-62 599</i>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämndens egna kostnader	1 408	1 468	60	4 072
Bygglov och miljökontor gem	13 407	13 310	-97	10 198
Bygglov	1 566	-168	-1 735	-743
Bostadsanpassning	11 480	13 460	1 980	13 934
Lantmäteri	2 310	2 310	0	2 265
Hälsoskydd	4 241	4 736	495	3 129
Miljöskydd	4 956	5 449	493	3 555
Livsmedel	792	1 644	852	756
Bygglovskontoret gem	9 616	10 409	793	9 223
Miljökontoret gem	8 368	8 984	616	7 967
Kommunlantmäteriet	-850	-0	850	-1 340
Summa nettokostnader, tkr	57 294	61 601	4 307	53 014
<i>varav kostnader</i>	<i>115 323</i>	<i>122 110</i>	<i>6 787</i>	<i>115 613</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-58 029</i>	<i>-60 508</i>	<i>-2 480</i>	<i>-62 599</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	1 294	0	-1 294

Analys och kommentar

Det ekonomiska resultatet för 2020 visar ett överskott på 6,4 mnkr jämfört med budget.

Inom Bygglövskontoret är det främst bostadsanpassning som visar störst avvikelse på 1,4 mnkr. Kostnaderna för bostadsanpassning har ökat under sista kvartalet vilket är förklaringen till varför differensen mellan utfall och budget blev mindre än prognosticerat i oktober. Antalet större bygglovsärenden har minskat något i jämförelse med föregående år medan antal mindre bygglovsärenden har ökat. Det totala antalet ärenden är dock på en något högre nivå än samma period föregående år och intäktsunderskottet på 2,8 mnkr beror på obalansen mellan ärendena (större och mindre bygglovsärenden). Intäktsunderskottet för Bygglövsavdelningen reduceras dock av lägre kostnader för avdelningen men även av lägre kostnader för avdelningen för byggingsektion och resultatet landar därför på 1 mnkr.

Vidare visar även Kommunlantmäteriet ett överskott på 1,1 mnkr, vilket beror på ett överskott av intäkter på 0,5 mnkr och ett överskott för personalkostnader på 0,5 mnkr. Kommunlantmäteriet ökar sitt resultat något jämfört med prognos oktober vilket beror på lägre personalkostnader än prognosticerat.

Även verksamheterna inom miljöområdet (hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel) har positiva avvikelser, sammantaget ca 3,4 mnkr, vilket till största del beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser. Miljökontoret ökar sitt resultat jämfört med prognos oktober vilket beror på ytterligare lägre personalkostnader samt övriga kostnader, men även på något högre intäkter än prognosticerat.

Investeringar

Analys och kommentar

Inga investeringar har gjorts under 2020.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Trängseltillsyn	900	1 006
Extra arbetsinsats för Corona inom livsmedelsområdet före den 1 juli.	400	
Tillsynsskuld som uppkommit på grund av pandemin		-1 000
Summa	1 300	6

Kommentar

Under tidig vår samt hela 2020 under pågående coronapandemin har Miljökontoret haft ansvar för trängseltillsyn på serveringsställen i ett led att försöka hindra smittspridningen. Från tidig vår fram till sista juni arbetade Miljökontoret på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och Regionens smittskyddsmyndighet. Några särskilda medel för det arbetet var inte avsatt utan fick hanteras genom det allmänna statliga bidraget till kommunerna för pandemin.

Efter den 1 juli 2020 fick nämnden ett utökat ansvar för trängseltillsyn på serveringsställena och för detta arbete fick kommunen rekvirera ca 1 miljon kronor från kammarkollegiet. Beloppet täcker stora delar av extra kostnader som nämnden har haft för detta uppdrag vilka uppskattas uppgå till 1,3 mnkr.

Allt detta arbete har inneburit att den ordinarie tillsynen inte kunnat utföras som planerat. Detta har skapat en tillsynsskuld som måste regleras under nästa år. Nämnden har periodiserat en del av årets tillsynsintäkter till nästa år då den lagstadgade tillsynen planeras genomföras.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Attraktiva och trygga livsmiljöer

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på resultatet av genomförda aktiviteter och indikatorutfall. Att målet bedöms som delvis uppfyllt beror på att några planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras såsom planerats på grund av coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Antalet tillsynsbesök är färre än planerat på grund av coronapandemin. Den tillsynsskuld som därmed uppstått måste hanteras framöver för att effekten ökad trygghet i livsmiljön ska uppstå.
- Med anledning av coronapandemin har stort fokus under året istället lagts på den av staten delegerade trängseltillsynen, vilket i sig bidrar till en tryggare vardag för våra medborgare. Genomförandet av trängseltillsynen fanns inte med i nämndens verksamhetsplan och budget.
- Arkitekturprogrammet har bidragit till effekter som ändamålsenlighet och kvalitet i arkitektur av utmärkande byggprojekt. Antalet byggprojekt som omfattades av programmet blev något lägre än tidigare år, men har varit tillräckligt stort för att kunna säkerställa en bedömning på årsbasis. Resultatet landade på över 90 % vilket är över förväntan utifrån fastställda bedömningskriterier.
- Att förbättra tillgängligheten till allmänna entréer genom enkelt avhjälpta hinder har genomförts som planerat. Antalet tillsynsbesök för att följa upp antalet tillgänglighetsåtgärder har dock påverkats av coronapandemin, men tillräckligt många besök har ändå kunnat genomföras för att uppnå målet och förväntade effekter.
- Bostadsanpassningen har p.g.a. coronapandemin påverkats av att antalet ansökningar om anpassningsbidrag har minskat. Den boendekategori som har behov av detta bidrag, och som brukar utnyttja denna bidragsmöjlighet, tillhör till största delen den s.k. riskgruppen som också har funktionshinder. Effekten har därför blivit att möjligheten till hembesök och fysiska anpassningsåtgärder i bostaden varit begränsade, som i sin tur påverkar möjligheten till likvärdiga förutsättningar för en god boendekvalitet. En annan effekt är att verksamheten har haft färre ärenden att hantera.

God beredskap för en hög byggtakt

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på resultatet av genomförda aktiviteter, där alla planerade aktiviteter har kunnat genomföras, samt indikatorutfall. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Framtagandet av analys och åtgärdsplan för att förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanlagt område och i strandnära lägen har genomförts. Internt samråd har utförts inom förvaltningen. Arbetet har resulterat i en nulägesanalys samt en åtgärdsplan som avses genomföras av förvaltningen under 2021. De förväntade effekterna av verkställandet av åtgärdsplanen bidrar till en hög och jämn byggtakt och ökad

kvalitet i den byggda miljön utifrån gällande krav. Detta i sin tur ökar förutsättningarna för en mer varierad bebyggelse och ökad hållbarhet.

- Medelhandläggningstiden för bygglov har förbättrats något och landade på 4,3 veckor, delvis beroende på mer än 70 % andel digitala ansökningar via e-tjänster och ökad automatisering av administrativa delmoment i ärendehanteringssystemet. Detta bidrar till att effektivisera bygglovsprocessen och därmed ger det positiva effekter på byggtakten.
- De kundenkäter som genomförs efter varje avslutat Kart-/GIS-uppdrag som är längre än 5h, visar att 90 % är nöjda med genomförandet. Kundnöjdheten indikerar en god beredskap för en hög byggtakt. De förbättringspotential som identifierats avseende leveranstider och kostnader arbetar verksamheten med att åtgärda.
- Medianhandläggningstiden med fokus på prioriterade förrättningsärenden landade på årsbasis på 97 dagar, där målet var max 100 dagar. Effektiviseringar i förrättningshandläggningen har bidragit till positiva effekter i samhällsbyggnadsprocessen med fokus på god beredskap för en hög byggtakt.

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

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på resultatet av genomförda aktiviteter och indikatorutfall. Att målet bedöms som delvis uppfyllt beror på att några planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras såsom planerat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Av de fem aktiviteter som nämnden planerat för att uppnå detta mål är det två aktiviteter som har genomförts enligt plan, en har delvis fullföljts och två har i princip pausats, allt detta på grund av pandemin. Det är köldmedietillsynen och handlingsplanen för kemikalieprogrammet som utförts enligt plan. Inventering av avlopp och energitillsynen har pausats eftersom pandemin begränsat möjligheten till tillsynsbesök. Avsikten är dock att detta arbete kan återupptas nästa år. Effekten av detta blir begränsad eftersom det är ett långsiktigt arbete där ett års förskjutning endast får en marginell effekt. Den prioriterade livsmedelstillsynen enligt de nationella operativa målen har till viss del utförts men även här har pandemin gjort att vissa delar inte kunnat genomföras eftersom de fysiska besöken har minimerats och att vissa delar inte går att lösa genom ”distanstillsyn”. Även här bedöms effekterna inte blir så stora då detta bedöms kunna tas igen under 2021-2022.
- Indikatorutfallet för andel inspektioner med godtagbart resultat visar på att aktiviteterna har bidragit till effekter som god hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet för alla.

Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på resultatet av genomförda aktiviteter och indikatorutfall. Genomförda aktiviteter har lett till effekter i form av förbättrade NKI-värden inom nämndens alla områden för företag. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Med anledning av coronapandemin har stora informationsinsatser till livsmedelsverksamheter genomförts. Ytterligare en åtgärd är förlängd betalningstid för nämndens avgifter inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.
- Branschträffar för att både informera om nämndens verksamhet men även för att föra dialog om hur arbetet kan förbättras har genomförts. Bygglovskontoret har på grund av coronapandemin flyttat träffar med byggherrar, kontrollansvariga och arkitekter till att genomföras under 2021. Istället har informationsblad skickats ut till dessa intressenter under Q4.
- Ett utvecklingsarbete har genomförts under våren utifrån den utbildning som genomfördes av HRTW för både Miljökontoret och Bygglovskontoret. Fokus i utbildningen har varit bemötande och medveten kommunikation. Effekten av genomförda aktiviteter ses i form av extra höga NKI-värden inom just bemötande. Utbildningen genomfördes under två halvdagar under våren och i början av hösten. Åtgärder efter utbildningsinsatsen är bl.a. genomlysning av webbsidorna och dess information.
- Ökat samarbete tillsammans med kommunens NKI-råd, Företagsservice och Kontakt Linköping. Detta samarbete underlättar och effektiviserar kundkontaktarna och ökar förståelsen för kunden i olika processer.
- Ovanstående aktiviteter som innebär att dialog har förts med restaurangbranschen och lantbruksföretagen, har resulterat i en ökad förståelse för de mindre företagens förutsättningar. Detta kan också utläsas inom nämndens alla verksamhetsområden genom de förbättrade och höga NKI-värdena som uppmätts, där statistiken tas fram från de företag som varit i kontakt med nämnden under året som gått.

Målområde Medborgare

Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på resultatet av genomförda aktiviteter och indikatorutfall. Genomförda aktiviteter har lett till effekter i form av förbättrade NKI-värden inom nämndens alla områden för medborgare. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet och individen i centrum:

- Ett utvecklingsarbete har genomförts under våren utifrån den utbildning som genomfördes av HRTW för både Miljökontoret och Bygglövskontoret. Fokus i utbildningen har varit bemötande och medveten kommunikation. Effekten av genomförda aktiviteter ses i form av extra höga NKI-värden inom just bemötande. Utbildningen genomfördes under två halvdagar under våren och i början av hösten. Åtgärder efter utbildningsinsatsen är bl.a. genomlysning av webbsidorna och dess information. Ytterligare en tydlig effekt som ses mot bakgrund av genomförd utbildning och efterföljande kvalitetsarbete är att i resultatet av den årligen genomförda medborgarenkäten inom förvaltningen ses en tydlig förbättring sedan föregående år avseende vår förmåga att kommunicera på ett sätt som upplevs som mindre krångligt för kunden.
- Under året har nämnden påbörjat ett arbete med att ta fram kommunövergripande tillämpningsanvisningar och stödmaterial för att kunna genomföra jämställdhetsanalyser. Samtidigt har en inventering gjorts av befintlig konsupplad statistik samt behov av ny sådan. En plan för att säkerställa jämställdhetsintegrering i verksamhetsplaneringen har påbörjats och kommer att fortsätta under 2021 i takt med att tillämpningsanvisningarna antas och utbildningsmaterial erbjuds nämnderna. Det påbörjade arbetet har bidragit till ökad kunskap och förståelse för jämställdhetsarbetet som krävs, dess möjligheter och utmaningar.
- En övergripande webbutvecklingsinsats av Stadsutvecklingsportalen har genomförts med fokus på medborgarens perspektiv – indelning efter geografiskt område och projektinnehåll. Enkel, informativ och tydlig information om samhällsbyggnadsprocessens faser och var i processen respektive projekt befinner sig under året, bidrar till ökad förståelse och ökad tillgänglighet.
- Nya direktiv för tillgänglig information på webben – EU-direktiv – trädde ikraft den 23 september. Ikraftträdandet har inneburit ett omfattande arbete för att nämndens tjänster och information ska kunna användas av bredast möjliga spektrum av människor med olika egenskaper och förmågor.

Målområde Ekonomi

God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt för 2020. Nämnden har aktivt jobbat med ekonomistyrningen under året. Ekonomin följs upp månadsvis och regelbundna avstämningar sker med verksamheten med målet att uppnå ekonomin i balans. Nära samarbete mellan ekonomifunktionen och nämndens kärnverksamhet möjliggör ökad förståelse för verksamheten, möjliggör bättre uppföljning och bidrar till att skapa förutsättningar för god ekonomi- och verksamhetsstyrning och en ekonomi som inte belastar kommande generationer.

Under året har pandemin orsakat flera utmaningar inom nämndens verksamhetsområde och som ökade behovet av en samordnad uppföljning/åtgärder inom och mellan nämndens verksamheter för att balansera utmaningarna i verksamheten och det extra krisuppdraget som hanterades under året (så kallade K4-uppdraget).

Målområde Verksamhet

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta

Uppföljningen per den sista december visar på att målet bedöms uppfyllt för 2020. Bedömningen baseras på att nämnden uppnått önskat resultat inom de prioriterade utvecklingsinsatserna som finns beskrivna i förvaltningens objektplan. Sammanfattningsvis har arbete påbörjats med att etablera en ny informationsstruktur, förarbete har genomförts för att etablera en ny digital verksamhetsplattform och kunskaper har inhämtats (genom DigiGrow) om hur verksamheten ska förflytta sig från ett nuläge till ett önskat läge med stöd av digitala arbetssätt.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under året har samtliga planerade förvaltningsövergripande processaktiviteter genomförts i syfte att stärka och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Övervägande resurser har lagts på att identifiera och kartlägga arbetssätt som kan förbättras och förändras med hjälp av samverkan, digitalisering och automatisering. Under året har kommunövergripande och nämndspecifika digitaliseringsaktiviteter till stor del kunnat fullföljas enligt plan. Tidplanen

för DigiGrow och förarbetet gällande verksamhetsplattform har blivit något framskjutna pga. pandemin och fortsätter även in i 2021 med ett par månader. Trots coronapandemin har dock majoriteten av det som var planerat att genomföras också kunnat genomföras genom att stuva om förfaringsättet, vilket gör att det endast är vissa mindre effekter och förseningar som kan ses inom detta område.

- Resurser som har lagts på att genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter i form av workshops och metodutvecklingsarbete har resulterat i ökad kunskap, kvalitativa beslutsunderlag, nulägesbeskrivningar och nylägesbeskrivningar. Detta har i sin tur direkt bidragit till effekter som ökad helhetssyn om samhällsbyggnadsprocessen och därmed också en stabilare grund för ökad digital transformation och ökad interoperabilitet inom samhällsbyggnadsprocessen.
- Som stöd i ovan arbete har nämnden utvecklat och implementerat en modell för förändringsledning och innovation. Arbetet fortsätter under 2021.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på det arbete som fortlöpande pågår med nära uppföljning och stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet och fångandet av tidiga signaler på ohälsa. Efter en period med flera chefsbyten ses nu en stabilare period där samtliga chefer är på plats och har fullföljt sin introduktion. Detta skapar förutsättningar för ett närvarande ledarskap även om detta år har visat sig bli en utmaning i det nära ledarskapet på grund av coronapandemin och det ökade arbetet på distans som en konsekvens. Indikatorerna visar på en fortsatt positiv utveckling av minskad sjukfrånvaro, dock har personalomsättning ökat något i slutet av året.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Sjukfrånvaron har minskat ytterligare och visar låga siffror.
- Ännu ett tecken på goda arbetsplatser är att ett antal medarbetare har återvänt till förvaltningen efter något år på annan arbetsplats.
- En effekt av den pågående pandemin är att den gett många tillfällen till utövandet av konkret, nära ledarskap i utmanande situationer. Vikten av att medarbetarna känner sig sedda och får återkoppling på arbetsprestation, av sin chef, har blivit ännu mera tydligt då fysiska möten sker mer sällan.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter, som att ett antal nya chefer är rekryterade och introducerade. Chefsstödet har utvecklats i och med den nya HR-organisationen med exempelvis HR-direkt samt det verksamhetsnära stödet som finns på förvaltningen.

Nedan anges några fler urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Personalomsättningen bland chefer tillika sjukfrånvaron i denna grupp har gått ner vilket skapar goda förutsättningar för ledarskapet.
- Resultatet från medarbetarundersökningen visar en marginell nedgång, vilket indikerar att saker finns att arbeta med. Här har cheferna tillsammans med sina medarbetare tagit fram åtgärder för att arbeta vidare med förbättringsförslag under hösten.
- Förvaltningens ledarmöten, kontinuerliga möten för samtliga av förvaltningens chefer, har haft fokus på och bidragit till gruppreflekationer och samsyn för ett framgångsrikare chef- och ledarskap.
- Det ökade arbetet på distans har medfört en viss svårighet att vidareutveckla kulturarbetet inom förvaltningens verksamheter.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt vid helår 2020. Bedömningen baseras på att den externa personalomsättningen ligger på till en rimlig nivå, samt indikatorutfall. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Personalomsättningen har minskat från en alltför hög nivå till en mer rimlig nivå. Dessutom finns ett bra förhållande avseende förvaltningens chefers bakgrund och könsfördelning.
- En utmaning i och med coronapandemin samt det ökade arbetet på distans är introduktion av nya medarbetare. Den digitala förvaltningsintroduktionen som klarställdes i december 2020 förväntas dock kunna bidra med förvaltningskunskapen i introduktionen framöver.
- Ytterligare en svårighet i nuvarande situation är att kunna erbjuda praktik och arbetsmarknadsanställningar då majoritet av medarbetarna arbetar på distans. Flera praktikplatser har dock kunnat ställas om och erbjudas på distans.
- Trots utmaningarna ser vi ändå att vi lärt oss mycket kring distansarbete som framåt kommer att bidra till fler möjligheter att organisera arbetet utifrån olika medarbetares olika förutsättningar.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen vid årsskiftet 2021/2022 ska flytta till Ebberöpark.

Internkontrollplan

Kommunens nya modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande. Uppföljning av internkontrollen visar på enbart mindre avvikelser och där åtgärden sattes in direkt efter den genomförda kontrollen. Uppföljning har genomförts under Q4 och inga avvikelser konstaterades.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

En viktig utmaning för förvaltningen har varit att kunna rekrytera mer erfarna medarbetare på vakanserna och en tidigare allt för hög personalomsättning. Här ses nu en förändring och med en personalomsättning på 7,5 % istället för över 10 % blir det tydligt att förvaltningen får behålla och utveckla sina medarbetare i högre utsträckning, även om förvaltningen i slutet av året tappat några medarbetare. Förvaltningen har också ett antal återvändare, vilket betyder mycket för kompetensförsörjningen.

Utvecklingsbehoven som kan ses är att bättre förstå medarbetarnas drivkrafter till att vara goda ambassadörer på förvaltningen. Här är viktigt att arbeta vidare med de utvecklingsområden är tydliga i medarbetarundersökningen. Ett fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av våra mål och vart vi som förvaltning är på väg. Ett annat fokus har varit att bygga stolthet för förvaltningen genom att internt öka kunskapen om vad alla medarbetare gör, så att alla blir goda ambassadörer för vår förvaltning och kommunen.

Objektsplan (PM3)

Flera av planerade prioriterade aktiviteter/projekt under 2020 kommer att övergå till 2021, då det består av ett långsiktigt utvecklingsarbete. Nämnden har uppfyllt tillstånden för majoriteten av aktiviteterna under året. Sammanfattningsvis har arbetet bestått av ett förarbete och etablering av en ny grundstruktur för att långsiktigt kunna etablera en digital verksamhetsplattform, som ska främja nya och effektiviserade arbetssätt som i sin tur ska bidra till måluppfyllelse och ökad kundnytta. I takt med utvecklingsarbetet har även systematiskt arbete med att förbättra pm3 strukturen skett, som ett sätt att tydliggöra den övergripande samordningen och stödet som verksamheterna får i sitt egna vidmakthållande- och utvecklingsarbete. Ett stort steg i det arbetet är att verksamhetsplaneringen är integrerat med framtagande av ny objektplan.

En del av aktiviteterna har bidragit till en ökad effektivisering, där nämnden har sparat 0,5 heltidsarbetare. Dock har införandet av Google Workspace orsakat en direkt konsekvens på verksamheternas arbetssätt som istället har ökat manuella handhavande på grund av förlorade funktioner. Därför har ingen effektivisering uppstått under 2020.

Dock har det förkommit en del avvikelser under verksamhetsåret.

- Tidplan för vissa aktiviteter har förskjutits, men hanterats genom att bedriva arbetet i digital form istället. Exempel är DigiGrow projektet, som ändå avslutades med ett önskat resultat.
- Tidplan för att föra in e-tjänster för att bli blankettfria inom miljö, hälsa och livsmedel har försenats. Upphandling och införande kommer istället att ske under 2021.
- Struktur för övergripande samordning i nämndens vidmakthållande arbete har inte etablerats såsom önskat under året. Planering och etablering kommer genomföras under 2021 istället.
- Ingen konkret breddåtgärd kopplat till digital mognadsmätning är genomförd. Planen är för nästa verksamhetsår är att sprida kunskaper, insikter och förståelse för digitalt arbete ut till nämndens olika verksamheter.

Nedan följer exempel på de största utvecklingsinsatserna som genomförts under det gångna året:

DigiGrow

Projektet DigiGrow har genomförts med ett framgångsrikt resultat, med fokus på att undersöka och utforska nya arbets- och metoder för att effektivisera plan- och byggprocessen. Med stöd av en digital plattform, rätt informationstillgång och tidig samverkan är detta möjligt. Genom att etablera en gemensam digital plattform och tillhandahålla digital information, synliggörs kommunens viljeinriktning och strategiska program om hur en trygg och attraktiv stad ska utvecklas. Den visuella kommunikationen blir ett viktigt instrument som bidrar till en ökad förståelse och insikt om var framtidens utveckling är på väg. Det blir ett viktigt instrument och nyckel för att skapa en förståelse och samsyn mellan kommunen och andra aktörer. Likaså har nya insikter och kunskaper förvärvats om vilka grundförutsättningar som behöver finnas på plats för att skapa autonoma digitala bygglovstjänster som säkerställer ett enklare sätt att ansöka och att ansökan även är komplett från början. Det medför att bygglovsgranskningen kan starta igång snabbare utan att icke värdeskapande tid behöver läggas på att begära in kompletteringar.

Digital verksamhetsplattform

Under verksamhetsåret har det genomförts en stor förstudie om behov att etablera en ny digital verksamhetsplattform, som redogör för nuläge, önskat läge samt nytta och effekter. Vidare har det även genomförts en marknadsundersökning för att identifiera om det finns leverantörer som kan leverera tekniska komponenter i form produkter/tjänster som stödjer samhällsbyggnadsprocessens alla ingående verksamhetsdelar. Ett kunskapsunderlag har sammanställts, som redogör för omfattningen av ett införande av en ny digital verksamhetsplattform, innebär både i resurser och påverkan på nämndens verksamheter.

Utveckla den smarta staden

Nämnden har arbetat med den smarta staden genom att ingå dels i kommunkoncernens nätverk för smart stad och genomfört egen omvärldsbevakning inom området, i syfte att samla kunskaper kring hur arbete kan bedrivas på ett systematiskt sätt för att utveckla en smart stad. Representanter från förvaltningen har även ingått delvis i ett nationellt projekt, City as a platform, samordnat av digitaliseringsstaben under Kommunledningsförvaltningen.

Informationshantering

Informationshanteringsprojektet är ett delprojekt under projektet flytt till Ebbepark. Projektets syfte är att säkerställa att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en ändamålsenlig informationshantering. Primärt har projektet arbetat med att säkerställa en bra övergång till kommunens nya samarbetsplattform Google Workspace och dels hitta hantlingsätt på all analog information som finns idag, som inte är lämplig för aktivitetsbaserat arbetssätt. Projektet kommer att pågå under hela 2021 och är ett högprioriterat projekt framåt för att säkerställa att flytt till nya lokaler kan ske utan produktionsbortfall.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. 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	2020	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Andel ändamålsenlig utformning och arkitektur av utmärkande byggprojekt inom Linköpings utvidgade innerstad.	80	91	93	80
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpta hinder.	-	-	32	20
	Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd). På livsmedelsområdet har även distanstillsynen räknats som besök.	1 274 livsmedel 511 hälsoskydd 355 miljöskydd	1 398 livsmedel 657 hälsoskydd 299 miljöskydd	1 359 livsmedel 250 hälsoskydd 187 miljöskydd	1 050 livsmedel 600 hälsoskydd 350 miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	-	-	90 %	90 %
	Medel handläggningstider Bygglov	4,4 v	4,5 v	4,3 v	5,0 v
	Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	85 dagar	95 dagar	97 dagar	<100 dagar

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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)	-	-	80 % 67 % 71 %	60
	Antal avloppstillstånd	132	265	246	200
	Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	-	-	0	25

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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	74	77	70
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Livsmedel	77	78	83	75
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Bygglov	64	69	76	70

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2018		2019		2020		Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag) (miljö, hälsa, livsmedel, bygglov)	-	-	71	-	Miljö=83	-	Miljö=70
		-	-	62	-	Hälsa=67	-	Hälsa=70
		84	86	86	85	Livs=85	-	Livs=75
		70	71	71	74	Bygg=74	-	Bygg=70
Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	ma n kvi nna	83	-	89	91	90	90	Livs=78 Miljö och hälsa =73 Bygg =73
		70	77	71	78	80	79	
		76	71	78	76	80	72	
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	2020	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Avvikelse mot budget (tkr)	1 700 tkr	3 600 tkr	6 415 tkr	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Andel genomförda förvaltningsövergripande processaktiviteter	-	-	100 %	100 %
	Andel genomförda nyutvecklingsaktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	65 %	65 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,9	3,9	3,8	4,3
	Män	3,9	2,2	2,7	
	Kvinnor	5,6	5,1	4,6	
	Andel heltidsanställningar	99,2	98,9	98,1	100
	Män	100	99,1	99,1	
	Kvinnor	98,7	98,8	98,2	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	_*	*	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	71,7	_**	72	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	1,4	
	Män	1,0	0,5	1,2	
	Kvinnor	1,2	1,0	1,6	

* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

** Ny HME undersökning görs 2020

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,4	5,4	7,5	10,0
	Män	11,3	6,4	8,6	
	Kvinnor	11,4	5,2	6,7	
	Mertid övertid	0,2	0,1	0	0,3
	Män	0,4	0,1	0	
	Kvinnor	0,2	0	0	
	Balansal chefer				
	Kvinnor	1	1	1	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5

Kommentar

Under detta speciella år har nyckeltalen för sjukfrånvaro sjunkit något medan personalomsättningen har gått upp något i slutet av året. Trots att denna period har varit påfrestande både jobbmässigt och personligt har sjukfrånvaron inte stigit utan istället sjunkit något. Det finns säkert flera orsaker till detta men en hypotes kan vara att våren har inneburit ett tydligt fokus med tydliga prioriteringar i verksamheten och det extrauppdrag förvaltningen har fått till sig, i form av K4-projektet. Möjligheten för medarbetare att arbeta hemifrån i högre utsträckning, har uppenbarligen minskat smittspridningen av även andra sjukdomar.



Verksamhetsberättelse 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 pensionskulld 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 pensionskulden 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 4,9 procent plus löneskatt, det vill säga totalt 6,09 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 pensionskulld av sådan tidigare intjänad pension. Den del av kommunens pensionskulld 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 pensionskulden 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 basbeloppsuppräknings samt räntekostnad på pensionskulden.

Ekonomi

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Årets intjänande inkl. avsättning	20 425	9 068	-11 357	35 842
Ansvarsförbindelsen	38 424	-12 053	-50 477	8 804
Övriga pensionskostnader	3 249	3 600	351	2 471
Summa nettokostnader	62 098	615	-61 483	47 116
Finansiella kostnader, ränta	84 146	108 296	24 150	102 281
Justeringspost kalkyl budget	-	-14 468	-14 468	-
Summa	146 244	94 443	51 801	149 397
<i>varav kostnader</i>	<i>443 113</i>	<i>369 443</i>	<i>-73 670</i>	<i>428 094</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>296 869</i>	<i>275 000</i>	<i>21 869</i>	<i>278 697</i>

Analys och kommentar

Linköpings kommuns pensionsskuld och kostnadsutveckling avseende pensionsenheten grundar sig på prognoser som redovisas av kommunens pensionsförvaltare Skandia. Prognoserna erhålls två gånger per år och är baserade på beräkningsresultat per 31 augusti och 31 december. Pensionsenhetens internbudget för 2020 grundar sig på den prognos som pensionsförvaltaren lämnade i december 2018. För att täcka årets intjänande av pensionskostnader görs ett påslag på lönekostnaden för respektive verksamhet, vilket ingår i personalomkostnadspålägget. Detta ger en intern intäkt i form av kalkylerad pensionskostnad (KP) som för 2020 budgeteras till 275 mnkr.

Pensionsenhetens nettokostnad per 31 december, exklusive de finansiella kostnaderna, uppgår till 62 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 61 mnkr. Denna avvikelse kan till största del förklaras av högre pensionsavsättning. Orsaken är fler nyanställda med rätt till förmånsbestämd pension samt ny information om tidigare anställningar. Vidare ökar utbetalningarna då fler valt att påbörja sin pension i förtid samt annan samordning än antagen.

De finansiella kostnaderna för pensionsenheten per 31 december uppgår till 84 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 24 mnkr. Detta beror till stor del på ändrade prognosparametrar från SKL för beräkningen av den finansiella kostnaden.



Verksamhetsberättelse 2020

Intern finansiering

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Driftsammandrag	3

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kommunstyrelsens resursmedel	0	70 844	70 844	0
Försenad nystartad verksamhet	0	37 307	37 307	0
Reserv för pris, lön och demografi	0	57 501	57 501	0
Bidrag från staten för sjuklönekostnader under coronapandemin	-53 521	0	53 521	
Intern ränta	-47 999	-55 388	-7 389	-45 377
Summa nettokostnader, tkr	-101 520	110 264	211 784	-45 377
<i>varav kostnader</i>	<i>4 527</i>	<i>180 824</i>	<i>176 297</i>	<i>48 391</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-106 047</i>	<i>-70 560</i>	<i>35 487</i>	<i>-3 014</i>

Förändrade budgetramar under 2020

Förändringar av nämndernas budgetramar efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2020 med plan för 2021-2023 den 26 november 2019 enligt nedan:

- Kommunens revisorer fick utökad budgetram med 200 tkr för att utreda kommunrevisionens organisation som finansierades med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i kommunfullmäktige 2020-03-24 § 73.
- Budgetramen för ungdomsombuden om 965 tkr flyttades från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Beslutades i kommunfullmäktige 2019-12-10 § 405.
- Kommunstyrelsens budgetram har utökats med högst 6 000 tkr för höjt friskvårdsbidrag som finansierades med kommunstyrelsens resursmedel. I bokslutet har medarbetarna nyttjat 1 771 tkr av tilläggsanslaget under 2020 vilket innebär att budgetramen endast utökas med 1 771 tkr. Beslutades i kommunstyrelsen den 2020-06-09 § 191.
- Med anledning av ny lag och rekommendationer om redovisning har redovisningen av exploatering, detaljplaner, projektledning ändrats. Förändringen innebär att de budgeterade exploateringsintäkterna ökat med 31 000 tkr, samhällsbyggnadsnämndens ram utökats med 21 500 tkr för avskrivningar, 10 600 tkr för intern ränta, 9 500 tkr för detaljplaner, projektledning. Den kommunövergripande budgeterade intäkten för intern ränta har höjts med 10 600 tkr. Nettoförändringen är noll. Beslutades i kommunfullmäktige 2020-02-25 § 36.
- Reviderad budget för 2020 med anledning av extra statligt stöd till kommunsektorn. Kommunstyrelsens budgeterade resursmedel för 2020 utökas med 128 000 tkr som finansieras med statens extra stöd till kommunsektorn. Beslutades i kommunfullmäktige 2020-04-21 § 125.
- Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2020. Äldrenämndens budgetram utökas med 2 855 tkr, barn- och ungdomsnämndens ram minskas med 4 908 tkr och bildningsnämndens minskas med 2 232 tkr. Justeringarna görs mot kommunstyrelsens reserv för demografiska förändringar. Delegation enligt beslut i samband med budget för 2020.
- Bildningsnämndens budgetram har utökats med högst 5 700 tkr för måltidskuponger för gymnasieelever som finansierades med kommunstyrelsens resursmedel. Nämnden har ett överskott och nyttjar därför inte tilläggsanslaget. Beslutades i kommunstyrelsen 2020-05-05 § 135.

- Preliminär justering för försenad driftstart ny tillkommen verksamhet – samhällsbyggnadsnämndens ram har preliminärt minskats med 28 029 tkr och kultur- och fritidsnämndens ram har preliminärt minskats med 9 278 tkr. Justeringen redovisas ovan under rubriken ”Resursmedel, reserv för pris o lön, justering ny tillkommen verksamhet”.
- Intäkter enligt uppdrag 50 mnkr, flyttad från verksamhetens nettokostnader till finansnettot då det är en finansiell intäkt.
- Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 5 000 tkr för tillfälligt stöd till elitidrotten under 2020 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS 2020-10-06 § 272.
- Social- och omsorgsnämndens budgetram utökas med högst 63 000 tkr för att täcka prognostiserat underskott som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 20 oktober § 287.
- Arbetsmarknadsnämndens budgetram utökas med högst 40 000 tkr för att täcka prognostiserat underskott som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. I bokslutet har nämnden nyttjat 16 985 tkr av tilläggsanslaget. Beslutades i KS den 20 oktober § 287.
- Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 5 000 tkr för tillfälligt stöd till kulturaktörer under 2020 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS 2020-12-01 § 348.
- Social- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 200 tkr för ökad grundbemanning för vissa verksamheter inom LSS under hösten 2020 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 15 december § 374.

Budgetposten ”Intäkter enligt uppdrag” 50 mnkr har flyttats till finansnettot då det erhålls som utdelning från Linköpings Stadshus AB och därmed är en finansiell intäkt.

Analys och kommentar

Kommunen har resursmedel som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen. Dessutom har kommunen en central reserv med medel för demografiska förändringar samt pris och lön. Sammantaget uppgick överskottet för resurs- och reservmedel, intern ränta samt det extra statsbidraget för sjuklönekostnader till 211,8 mnkr jämfört med den reviderade budgeten som fullmäktige fastställde den 21 april. De olika delarna som ingår redovisar följande avvikelser mot budget:

- Kommunstyrelsens resursmedel: +70,8 mnkr, när kommunen erhöll extra statsbidrag i våras utökades resursmedlen för att bland annat kunna användas till ökade kostnader med anledning av pandemin. Överskottet beror dels på att några av nämnderna som fått tilläggsanslag inte behövt nyttja 32,9 mnkr av beloppen och dels på att delar av resursmedlen inte fördelats som tilläggsanslag.
- Försenad nystartad verksamhet: +37,3 mnkr
- Reserv för pris, lön, demografi: +57,5 mnkr
- Ersättning från staten för sjuklönekostnader under coronapandemin som inte var budgeterade +53,5 mnkr (efter att Leanlink fått 21,2 mnkr).
- Intern ränta: -7,4 mnkr

Förändringen jämfört med oktoberprognosen avseende kommunstyrelsens resursmedel beror på att bildningsnämnden inte nyttjar beviljat tilläggsanslag för måltidskuponger och arbetsmarknadsnämnden endast nyttjar 17,0 mnkr av beviljade 40,0 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden har fått utökad budgetram med 5 mnkr för tillfälligt stöd till kulturaktörer.

När nämnderna får utökad budget för att starta ny verksamhet och starten blir försenad återlämnar de budgetram. Förseringarna uppgår i bokslutet till 37,3 mnkr och avser samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Reserven för pris, lön och demografi redovisar överskott. Det beror på att reserven för demografiska förändringar inte kommer att förbrukas och att berörda nämnder istället återfört budgetram med anledning av att den nya befolkningsprognosen som gjordes i mars visade att det är färre invånare i barn- och ungdomsnämndens och bildningsnämndens åldersgrupper än tidigare beräknat.

Linköping har erhållit 74,8 mnkr i bidrag från staten för sjuklönekostnader under coronapandemin som inte var budgeterade. Av dessa har Leanlink fått 21,2 mnkr och resterande 53,5 mnkr redovisas som överskott här men motsvaras av kostnader för sjuklöner i kommunens verksamheter.

Budget och bokföring av ”Intäkter enligt uppdrag” 50 mnkr har flyttats till finansnettot då det erhålls som utdelning från Linköpings Stadshus AB och därmed är en finansiell intäkt.

Underskottet för intern ränta avser samhällsbyggnadsnämnden och beror på försenade investeringar. Nämnden har sänkt sin budgetram med motsvarande belopp och den sänkningen ingår i överskottet för försenad nystartad verksamhet ovan.