



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	8
Uppföljning av nämndindikatorer.....	10

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, upphandling och inköp, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, information och kommunikation, digitalisering och IT, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet, säkerhet och krishantering, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Kommunstyrelsens 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 vilket på sikt kommer att påverka kommunstyrelsens måluppfyllelse för året. Perioden januari-mars har till stor del präglats av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har under 2020 och 2021 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 verksamheten har detta medfört att en stor del av planerat utvecklingsarbete prioriterats ner under årets tre första månader, antingen genom att skjutas fram i tid eller att det genomförts i mindre omfattning. Verksamhet som förskjutits från 2020 har inte omhändertagits i den utsträckning som önskats under perioden, på grund av den fortsatta pandemin vilket sammantaget medfört att verksamhetsskulden fortsätter byggas på. Vissa funktioner inom förvaltningen har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler men övervägande delen av medarbetarna har under perioden utfört sina arbetsuppgifter på distans.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden, dock i lägre takt än planerat. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 7 genomförts, 87 pågår, 4 är pausade, 15 kvarstår, 1 har utgått och 6 har inte följts upp per den 31 mars. Bedömningen per den 2021-03-31 är att av förvaltningens 119 aktiviteter förskjuts 18 aktiviteter i tid men genomförs 2021 och att 6 förskjuts i tid och genomförs 2022. Övriga genomförs i enlighet med verksamhetsplanen under året.

Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, två kommer dock inte att genomföras under året utan förskjutits till 2022 på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin. Dessa är ”Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet” och ”Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR”. Samtliga avvikelserna framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Prognostiserat utfall för helår för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	5,3 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	0,9 mnkr
- Leanlink	+/- 0 mnkr

Väsentliga avvikelser i basuppdrag

Kommunstyrelsens och Kommunledningsförvaltningens basuppdrag upprätthålls i huvudsak. De anpassningar och prioriteringar som görs med anledning av coronapandemin medför vissa avvikelser i verksamheten.

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att verksamheten inom kommunfullmäktiges Utskott för medborgardialog pausas under våren. Planeringsstaben bedömer att en översyn och revidering av styrdokumentet överenskommelse med civilsamhället behövs, men inte har prioriterats under 2021. Detta med anledning av befintlig resurskapacitet och med hänsyn till mottagarkapacitet hos andra förvaltningar under pandemin. Av samma anledning förskjuts slutförande av insats kopplat till implementering av rättighetsbaserat arbetssätt till 2022. Under 2021 prioriterar staben samordningsstöd i arbetet mot segregation, implementering av tillämpningsanvisningar för jämställdhet, uppmärksammande av demokratin 100 år, centrala insatser kopplat till cirkulär ekonomi/upphandling liksom framtagande av klimat- och energi-program. Sammantaget riskerar de uppskjutna insatserna att bidra till dels långsammare implementering av barnkonventionen och dels sämre upplevd delaktighet, avseende kontakter med kommunen, hos medborgare och civilsamhälle.

Kommunledningsförvaltningen fortsätter säkerställandet av digitala sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott. Enheterna som har i uppdrag att stödja de interna processerna på Kommunledningsförvaltningen har i huvudsak genomfört planerade uppdrag, dock har exempelvis innovationsarena behövt skjutas fram till hösten.

Digitaliseringsstabens utvecklingsarbete har under perioden januari-mars påverkats av coronapandemins utveckling då alla utvecklingsaktiviteter behöver ske på distans samtidigt som de flesta kärnverksamheter som vanligtvis ges stöd för utvecklingsverksamhet är hårt ansträngda. Inom arbetet med utveckling av kommungemensamma digitaliseringsförmågor har projekt initierats för digitala underskrifter. Ett flertal andra initiativ ska egentligen starta upp men bromsas till följd av förvaltningarnas (uppdragstagarnas) personalbrist. Sammantaget medför det en längre utvecklingstakt inom digitaliseringsområdet än planerat. Basuppdraget för IT-styrning enligt PM3 upprätthålls och utvecklas. Projektet ny samarbetsplattform bedrivs som en separat verksamhet på stabens uppdrag. Projektet är till viss del försenat men följer den justerade tidplanen med anledning av coronapandemin.

Flera av HR-stabens aktiviteter, som var planerade att genomföras innan sommaren, har skjutits fram till efter sommaren 2021. Prognosen för året ser ändå god ut, flera av de aktiviteterna för året beräknas kunna genomföras under 2021. Implementeringen av vissa aktiviteter kommer dock behöva pågå även under första delen av 2022, exempelvis införandet av tillämpningsanvisningen för förlängt arbetsliv under målet *Nya vägar till kompetensförsörjning*. Särskild satsning på förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom arbetsmiljö planeras med start till hösten 2021 för att komma tillrätta med den arbetsmiljöskuld som kommunen har till sina medarbetare utifrån effekterna av pandemin.

Kommunikationsstabens kommunikationsresurserna har under perioden prioriterats till att kommunicera kopplat till krisen och dess påverkan på kommunens verksamhet. Dels har inneburit att ett antal uppdrag inte har varit, och är, möjliga att genomföra eftersom förutsättningarna inte finns för tillfället. Här kan särskilt nämnas eventuppdraget, där branschen fortfarande inte har kommit igång och därmed inte heller ansökningarna till Event Group. Ett annat exempel är employer branding-kommunikationen, där berörda förvaltningar inom utbildnings- och omsorgsverksamheten inte har förutsättningar för att kunna planera för och genomföra den typen av insatser, utan måste fokusera på pandemins effekter. Detsamma gäller för framtagandet av ett nytt intranät, som också kräver stora insatser även från andra förvaltningar. Det arbetet kommer istället genomföras under 2022. Ett prioriterat område är det strategiska utvecklingsuppdraget som innebär en genomlysning av hela kommunikationsverksamheten. Den beräknas vara färdig under första halvåret. I genomlysningen kommer ett antal områden beröras, där det finns behov av åtgärder på kort och lång sikt för hela kommunikationsverksamheten i kommunen. Inom andra områden löper arbetet på mer enligt plan. Det handlar bland annat om kommunikationsinsatser kopplade till trygghetsarbete och för att motverka segregation, etablering av platsvarumärket och lansering av en kommunikationsguide för att förbättra den interna kommunikationen.

Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen i dagsläget är att verksamheten kommer behöva omprioritera verksamhet under året. På längre sikt innebär detta att under 2022 kommer verksamhet från både 2020 och 2021 hanteras. Kommunstyrelsen kommer under verksamhetsåret prioritera utveckling inom kommunstyrelsens nämndmål och genomförandet av strategiska utvecklingsuppdrag. Vissa resursförstärkningar har gjorts inom förvaltningarnas för att säkra stabernas prioriterade verksamhet och aktiviteter.

För näringslivet medför coronapandemin en fortsatt ansträngd situation för vissa specifikt utsatta branscher inom framförallt handel, besöksnäring, transport och utbildning. Samtidigt har stora delar av näringslivet i Linköping klarat sig väl trots pandemin. Bedömningen är att en snabb återhämtning för huvuddelen av Linköpings näringsliv kommer ske under hösten 2021. Det är ett högt tryck på nyföretagande och etableringar varför kommunen förstärkt kapaciteten inom området. Utvecklingen är dock osäker. Näringsliv och tillväxtstaben fortsätter att genomföra uppföljning av läget i näringslivet och i mitten av april är resultatet klart för den senaste enkätundersökningen, som genomförts i samarbete med Kantar Sifo, som gått ut till företag i Linköping.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	521 069	526 407	5 338
Investeringar, netto	464 786	408 997	-55 789

Väsentliga avvikelser

Kommunikationsstabens bedöms redovisa ett överskott i år med knappt 3 mnkr, främst beroende på inställda event. Även Planeringsstaben, Ekonomistaben och Administrativa staben redovisar mindre överskott i sina prognoser. Det är dock osäkert hur coronapandemin kommer att påverka verksamheterna framöver och om planerade insatser kommer att kunna genomföras enligt plan. Prognosen kan därmed komma att behöva justeras under kommande månader.

När det gäller kommunstyrelsens investeringar beror avvikelserna i prognosen på projektet ny simhall där Lejonfastigheter har en annan fördelning av utgifterna projektet mellan åren då byggnationen pågår än kommunen har i investeringsbudgeten. Lejonfastigheter har tagit en större del av kostnaderna 2020-2021 och det planar sedan ut, medan kommunen har större belopp i sin budget under projektets sista år, 2022. Projektledaren har informerat om att projektets kostnader kommer att rymmas inom beslutad budget (990,5 mnkr).

Personal

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	140	148	-
Total sjukfrånvaro	2,0	2,9	3,2
Extern personalomsättning	3,6	2,0	5,0

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser finns.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period fö- regående år
Kommunstyrelsen, Kommunledningen	42 590	42 297	-293	41 662
Planeringsstaben	7 314	9 543	2 229	6 006
Digitaliseringsstaben	4 068	4 809	741	2 873
Näringsliv och tillväxtstaben	9 569	11 195	1 626	12 038
Ekonomistaben	10 136	11 641	1 505	8 977
HR-staben	10 486	12 804	2 318	10 325
Kommunikationsstaben	7 962	9 143	1 181	6 409
Administrativa staben	18 450	19 419	969	21 474
Summa	110 575	120 851	10 276	109 765
Verksamhetsstöd och service	2 278	-539	2 816	-453
Leanlink	-2 486	2 518	-5 003	13 498

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunstyrelsen, Kommunledningen	169 190	169 190	0	172 446
Planeringsstaben	37 449	38 174	725	29 317
Digitaliseringsstaben	19 237	19 237	0	12 318
Näringsliv och tillväxtstaben	44 780	44 780	0	38 485
Ekonomistaben	88 851	89 564	713	46 015
HR-staben	51 216	51 216	0	43 991
Kommunikationsstaben	33 672	36 572	2 900	35 951
Administrativa staben	76 674	77 674	1 000	70 856
Summa nettokostnader, tkr	521 069	526 407	5 338	449 379
<i>varav kostnader</i>	<i>80 000</i>	<i>80 826</i>	<i>-826</i>	<i>156 362</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>601 069</i>	<i>607 233</i>	<i>6 164</i>	<i>605 741</i>
Verksamhetsstöd och service	935	0	935	6 773
<i>varav kostnader</i>	<i>365 752</i>	<i>356 658</i>	<i>9 094</i>	<i>285 265</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>366 688</i>	<i>356 658</i>	<i>10 030</i>	<i>292 038</i>
Leanlink	0	0	0	7 972
<i>varav kostnader</i>	<i>1 739 168</i>	<i>1 744 168</i>	<i>5 000</i>	<i>1 707 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 739 168</i>	<i>1 744 168</i>	<i>-5 000</i>	<i>1 715 260</i>

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 delårsrapporter och uppföljning av verksamhetsplaner som bilagor till denna delårsrapport.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningens resultat för perioden är ett överskott med 10,3 mnkr. Prognos för helåret visar en nettokostnad med 521,1 mnkr jämfört med budget med 526,4 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 5,3 mnkr. Under kommande rubriker redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab inom Kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetsstöd och service gör bedömningen att förvaltningen kommer att redovisa ett överskott med 0,9 mnkr i år. Överskottet är främst kopplat till LKDATAs verksamhet och beror framförallt på försenat utbyte av utrustning till följd av coronapandemin vilket leder till lägre avskrivningskostnader än budgeterat. Det prognostiserade överskottet baseras på att utbyten kan komma igång under andra halvåret.

Leanlinks nettokostnader för 2021 beräknas bli +/- 0 mnkr. Avvikelse i prognosen finns inom äldreomsorg och hemtjänst motsvarande en negativ avvikelse med 8 mnkr. LSS funktionsstöd bedöms i år visa ett underskott med 7 mnkr samt Råd och stöd med 1,8 mnkr. Dessa underskott vägs emellertid upp av rationaliseringar som kommer att ske under året inom verksamheterna samt en förväntad statlig ersättning för coronarelaterade kostnader på motsvarande sett som skedde under 2020.

Kommunledningen

Kommunledningen redovisar ett underskott för perioden med 0,3 mnkr. Prognosen för året är ett resultat i nivå med budget.

Planeringsstaben

Planeringsstaben redovisar ett överskott i mars med 2,2 mnkr. Medel har tillförts efter ett beslut i kommunstyrelsen i den senaste månaden för en satsning på framtidens stadskärna inom området översiktsplanering. För enheten analys och utredning bedöms kostnaderna för utredningar inte förbrukas, nivån på externa inköp är lägre än budgeterat och en tjänst vakanthålls. Detta bedöms generera ett överskott med cirka 0,7 mnkr jämfört med budget i år. Hållbarhetsenhetens prognos för helåret 2021 är att verksamhetens resultat är i nivå med budget. Aktiviteter behöver anpassas utifrån pandemisituationen, och del av utrednings/utvecklingsmedel omsätts till tillfälliga personalförstärkningar under hösten för att förstärka arbetet kopplat till jämställdhet respektive koldioxidneutralitet.

Digitaliseringsstaben

Resultatet per den sista mars är en positiv avvikelse med 0,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Förvaltningarna som är uppdragstagare har i många fall varit tvungna att allokeras personal till annat på grund av coronapandemin. Sammantaget medför det en längre utvecklingstakt inom digitaliseringsområdet än som det var tänkt. Prognosen för året visar på ett ekonomiskt resultat i nivå med budget.

Näringsliv och tillväxtstaben

Utfallet per den sista mars är ett överskott med 1,6 mnkr. Näringsliv och tillväxtstabens prognos för helåret 2021 är att resultatet ryms inom budgeterat belopp. Detta under förutsättning att restriktionerna, med anledning av coronapandemin, lättar så att staben kan genomföra både mindre och större fysiska möten och aktiviteter samt att det internationella arbetet kan återupptas i enlighet med stabens verksamhetsplan. Om rådande restriktioner kvarstår under hösten kommer prognosen att förändras.

Ekonomistaben

Resultatet för perioden är ett överskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att ett flertal av stabens utvecklingsprojekt inte startat samt att vissa kostnader och intäkter är av annan periodicitet än månatliga. Detta gör att överskottet för perioden är större än årsprognosen. Anledningen till att vissa utvecklingsprojekt senarelagts beror på att Ekonomistabens arbete de första månaderna av året består av boksluts och budgetarbetet och att dessa involverar hela staben. Årsprognosen visar på ett överskott med ca 0,7 mnkr. Merparten av överskottet härrör från inkassoverksamheten som prognostiseras till cirka 0,5 mnkr. Den övriga avvikelsen är kopplad till flera olika verksamhetsdelar med mindre belopp.

HR staben

HR stabens resultat per den 31 mars visar ett överskott med 2,3 mnkr. 5 mnkr är på årsbasis reserverade i budget i år för ett utbildningspaket riktat till äldreomsorgspersonal inom Leanlink och dessa medel har ej disponerats ännu men planering pågår för utbildningsinsatser återstående del av året. Många aktiviteter har senaste året fått ställas in eller skjutas på framtiden, men staben har ambitionen att genomföra en del planerade aktiviteter under hösten. Prognosen för året är ett resultat i nivå med budget.

Kommunikationsstaben

Resultatet per den siste mars är ett överskott med 1,2 mnkr. En av orsakerna är att det hittills varit väldigt få ansökningar till Event Group på grund av pandemin, men också för att ett antal andra planerade aktiviteter inte hinns med eller är möjliga att genomföra. Kommunikationsaktiviteter i samverkan med andra förvaltningar såsom social och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har ej kunnat genomföras då förvaltningarna varit tvungna att fokusera på hantering av coronapandemin. Prognosen för året är ett överskott 2,9 mnkr.

Administrativa staben

Resultatet per den 31 mars är ett överskott med 1 mnkr. Det har hittills inte varit några kostnader i år för juridiska utredningar. För Föreningsarkiv saknas ännu en debitering från Kultur och fritidsnämnden. Administrativa kostnader är lägre än budgeterat för perioden. Inom HR-området på Kommunledningsförvaltningen är det svårt att bedöma om de planerade aktiviteterna kan genomföras till hösten. Bedömningen är att det kommer att bli lägre kostnader för exempelvis platsannonsering än budgeterat samt att det är svårt att uppskatta kostnader för exempelvis förebyggande hälsoaktiviteter. Resultatet i år beräknas bli ett överskott med 1 mnkr.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2021 Utgifter	Redovisat jan-mars 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investe- rings- ram 2021	Avvikelse
Kommunstyrelsen							
<i>varav Kommunstyrelsen</i>	117	0	3 497	0	3 497	3 497	0
<i>varav strategiska markförvärv</i>	0	0	50 000		50 000	50 000	0
<i>varav Säkerhet</i>	1 636	0	43 500	0	43 500	43 500	0
<i>varav Verksamhetsstöd och service</i>	6 718	0	53 500	0	53 500	45 000	-8 500
<i>varav Leanlink</i>	274	0	4 900	0	4 900	4 900	0
KS, ny simhall	78 021	0	352 789	0	352 789	297 000	-55 789
KS, investeringsreserv	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0
Summa investeringar	86 766	0	523 186	0	523 186	458 897	-64 289
<i>varav utgifter</i>	86 766	0	523 186	0	523 186	458 897	-64 289
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Kommunledningsförvaltningen står inför större inköpsbehov av anpassade möbler med anledning av att projekt aktivitetsbaserat arbetssätt verkställs under året. En anpassning av lokalerna kommer i viss mån behöva ske vilket medför kostnader för ombyggnation i Stadshuset. Parallellt med detta sker även en säkerhetsanpassning av Stadshusets reception vilket även det kommer att medföra en ombyggnation. Årets investeringsram, 1 650 tkr förstärks med överföring av resterande med från föregående år, 647 tkr som ska användas till investeringar kring projekt aktivitetsbaserat arbetssätt, samt överförda 1,2 mnkr från 2020 för säkerhetsanpassning av receptionen.

För säkerhetsenheten pågår investeringar inom civilt försvar. 13,5 mnkr överfördes från investeringsram 2020 och tillsammans med årets ram, 30 mnkr, beräknas totalt 43,5 mnkr användas under året. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer att ge ett investeringsbidrag till kommunen men beloppet är ännu oklart. Vissa arbeten har påbörjats men den stora delen är kvar i projekteringsstadiet. Anbud beräknas inkomma i juni. Beslut om storlek på bidraget kommer MSB först att lämna när anbudet för projektet är accepterat. Ett beslut finns dock redan om återstående miljon kronor som kommer att utbetalas när projekteringen är klar.

Investeringsramen för simhallen överskreds med 150 mnkr förra året då bland annat kostnaden för ett parkeringsfriköp togs tidigare än beräknat. Investeringarna följer emellertid Lejonfastigheters projektplan. Enligt Lejonfastigheters egen budget/plan kommer det även 2021 bli en högre investeringsutgift än vad kommunen har i årlig investeringsram för simhallen, men en utjämning kommer att ske under 2022 då Lejonfastigheters utgifter planar ut.

Verksamhetsstöd och service räknar med investeringar med motsvarande 8,5 mnkr högre belopp än vad förvaltningen har i årets investeringsram. Förra året erhöles 15 mnkr extra ur kommunstyrelsens investeringsreserv kopplat till LKDA-TAs behov av inköp, men eftersom de inte kunde disponeras förra året till följd av pandemin och så lyfts nu i samband med delårsbokslutet behovet av dessa 15 mnkr i år istället. Prognosen för investeringarna i år är just nu 53,5 mnkr. Investeringar kommer också att behöva ske av inventarier inför verksamheternas flytt till Ebbepark vid årsskiftet så förvaltningen återkommer med en uppdaterad prognos kring detta i samband med delårsbokslutet i augusti samt förslag på hantering.

Leanlink har endast haft ett fåtal investeringar under första kvartalet. Dessa avser inköp av möbler till några enheter samt ett elektroniskt nyckelskåp. Prognosen för året är att investeringarna kommer att rymmas inom ram.

Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	56	53	I.U.	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Polisens trygghetsundersökning, NTU.	I.U.	I.U.	I.U.	
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 och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	83	74	I.U.	84
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	32	33	I.U.	34
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	I.U.	67	I.U.	68
	Andel (%) boende i Östergötland som uppfattar det attraktivt att arbeta i Linköpings kommun.	19	18	I.U.	22

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Linköping är koldioxid neutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %.[1]	2017: 73%	I.U.	I.U.	55
	Andel (%) producerad solex i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	1,22	I.U.	I.U.	1,75
	Självförsörjningsgrad av el.	2018: 48 %	I.U.	I.U.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	I.U.	Öka
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej återvunnen eller förnybar råvara).	157 000	20 656	1 940	0
	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta.[2]	11	25	69	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	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 1000 invånare, 16-74 år.	9,04	9,1	9,5	9,7
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,90	61,90	62,10	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	3,8 (19,2 Mdkr, prognos)	3,8	3,8	3,8

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	23	36	29	Mindre än 23
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	100	100	-

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	4,2	10,9	8,5	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	52,2	-30,5	-13,6	

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI	70	74	78	75
	Indikator (NKI) för funktionen företags-service/företagslotsning/etableringsprocessen.	I.U.	I.U.	Indikatorn (måttet) har utgått	
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	I.U.	78	I.U.	79
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Andel av projektportföljen som använder vald effektiviseringsmodell, %.		10	I.U.	33
	Andel verksamhetslokaler som har tillgång till fast Internet och LKwireless		I.U.	I.U.	-

	Potentiell rationalisering genom ökad digitalisering.[3]	0	50	I.U.	75
	Digital mognad, kommunen totalt		3,13	I.U.	3,3
	Digital mognad, Kommunledningsförvaltningen		2,9	I.U.	3,1

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	23	44	39 ¹	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonspark (personbilar).	I.U.	59,8 %	58,5%	Öka
	Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. ²	156,7	153,0	149,2 (148,7)	150,0[4]
	Omsorg	152,5	153,0	151,9 (151,5)	
	Kunskap	151,4	150,0	144,4 (144,0)	
	Publika	172,2	167,0	158,0 (158,0)	

Målområde: Medarbetare
Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro*, %	6,7	8,6	8,6	6,2
	Män	4,5	6,2	6,5	
	Kvinnor	7,3	9,3	9,2	
	Total sjukfrånvaro, KLF	2,7	2,9	2,0	3,2
	Män	2,4	3,6	1,2	3,0
	Kvinnor	2,8	2,5	2,4	3,4
	Andel heltidsanställningar*, %	82,4	83,4	83,7	

¹ Utöver obligationerna som redovisas i nämndindikatorn ”Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar” har kommunen även 271 mnkr i gröna obligationsfonder.

² Utfallet exkluderar fastigheter som inte har verksamhet (tomställda). Siffrorna inom parentes är inklusive all area inklusive de fastigheter som inte har fullständig verksamhet.

	Män	88,3	88,9	89,3	
	Kvinnor	80,2	81,9	82,3	
	Andel heltidsanställningar, KLF	96,8	97,3	97,1	98,0
	Män	100,0	100,0	100,0	100,0
	Kvinnor	95,3	96,1	95,8	97,0
	Jämställdhetsindex* (JämiX)	107	I.U.	I.U.	112
	Jämställdhetsindex (Jämix), KLF	I.U.	I.U.	I.U.	
	Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI)	100	105	I.U.	110
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI), KLF	I.U.	I.U.	I.U.	
Hållbart chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang* (HME)	I.U.	76	75	82
	Hållbart medarbetar-engagemang (HME), KLF	I.U.	74	75	79
	Chefsavgångar* (andel tillsvidare chefer som har slutat), %	5,5	4,9	1,3	4,6
	Män	6,0	4,7	1,3	
	Kvinnor	5,4	5,0	1,4	
	Chefindex*	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Chefsindex, KLF	66,6	66,6	I.U.	69,0

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Andel avgångar* (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	8,1	7,9	1,5	6,2
	Män	8,0	8,0	1,8	
	Kvinnor	8,1	7,8	1,4	
	Avgångsålder pension*	65,5	64,7	65,5	66,0
	Män	65,9	65,4	66,3	
	Kvinnor	65,4	64,5	65,3	
	Avgångsålder pension, KLF	65,5	64,0	65,5	I.U.
Män					
Kvinnor					
	Antal arbetsmarknadsplatser*. ³	264	211	47	350

³ Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare. d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.

	Antal arbetsmark- nadsplatser, KLF	2	1	0	8
	Mertid*	0,3	0,2	0,2	0,5
	Män	0,3	0,2	0,1	
	Kvinnor	0,3	0,2	0,2	
	Övertid*	0,4	0,4	0,3	0,2
	Män	0,6	0,5	0,5	
	Kvinnor	0,3	0,3	0,3	

* Avser kommunen totalt.



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Verksamhetsstöd och service

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av förvaltningsindikatorer	7

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

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamhetsstöd och service bedömer att de flesta verksamhetsmål kommer att uppnås. Volymmått och verksamhetsresultat är överlag enligt plan och har god måluppfyllelse. Ekonomin är ansträngd i förvaltningen genom ett högt utvecklingstempo utifrån två stora och kostnadsdrivande utvecklingsarbeten, lokalprojektet Ebbepark och tjänsteutvecklingsprojektet. Inom resurs- och kompetensförsörjning finns viss risk för vissa brister, särskilt på IT-sidan som har en hög rörlighet. Sjukfrånvaron är fortsatt högre än målvärdet och det är främst kvinnors sjukfrånvaro som ökat. Samtliga verksamheter hanterar situationen kring distansarbete på ett positivt sätt och en omställning har skett runt, möten, dialoger med medarbetare individuellt eller i grupp.

VSS har under skapat bättre förutsättningar för att hantera kommunövergripande strategiska uppdrag. Förvaltningen har olika förmåga/möjlighet att bidra i de olika uppdragen, exempelvis är aktiva i klimatanpassning direkt genom LKDATA:s hantering av IT-utrustning och genom Upphandling och inköps roll med att lyfta icke funktionella krav i samband med upphandlingar och löpande inköp. I kommunövergripande uppdrag/aktiviteter beror måluppfyllnad på flera aktörers bidrag, dessa aktörer kan vara olika påfrestade av den pågående pandemin och därmed kan arbetet antingen skjutas upp eller bli försenat. Bedömningen är att i dagsläget kan VSS delta och bidra i samtliga kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag.

VSS arbetar med samtliga sina aktiviteter i verksamhetsplanen, några aktiviteter kommer inte att gå i mål under 2021 utan kommer att fortsätta under 2022, ett exempel är att Kontakt Linköping inte kommer att byta ut sitt ärendehanteringssystem under 2021 utan först under våren 2022.

De samhällskritiska verksamheterna som finns inom förvaltningen och de extra uppdrag som tillkommit, exempelvis lagerhantering för skyddsutrustning, hanteras enligt plan och mål.

Förväntad utveckling

Verksamhetsstöd och service kommer klara sitt grunduppdrag i samtliga verksamheter. Samtliga verksamheter kommer delvis nå sina utvecklingsmål, eventuella förseningar kommer generellt att förflyttas till nästa års verksamhetsplan. Osäkerheten om måluppfyllnad, handlar om ovisshet runt pandemin där omprioriteringar har skett och kan komma att ske och då utvecklingsaktiviteter kan få nedprioriteras utifrån rådande förhållanden.

I kommunövergripande uppdrag som Kontakt Linköping och införande av applikationsförvaltning kommer fördjupat samarbete ske utifrån de diskussioner som förts i de strategiska kund- och uppdragsdialoger som hållits under kvartal 1 2021.

Förvaltningen kommer ta emot nya uppdrag enligt plan, vad gäller funktionsansvar för Stadsarkiv inklusive e-arkiv, konsumentvägledning och budget- & skuldrådgivning (210401). Förvaltningen tar också emot Överförmyndarenheten (210901). VSS organisation kommer att konsolideras enligt plan inför flytten till Ebbepark, konsolideringen sker 211001.

Fokus kommer under året hela tiden vara att säkra de samhällskritiska verksamheterna och de nya uppdrag som lagts på förvaltningen, dessa kommer prioriteras i eventuella bristsituationer. När det gäller utvecklingsmål så kommer hanteringen av lokalprojekt Ebbepark ha högst prioritering för att säkerställa inflyttning enligt plan under perioden december 2021 och januari 2022.

En stor osäkerhet finns runt effekter på personal under/efter pandemin. Här finns en oro i förvaltningens ledning runt effekter hos personal/grupper som kan komma som inte helt kan förutses eller det finns vana att hantera.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	935	0	2 278
Investeringar, netto	53 500	45 000	8 500

Väsentliga avvikelser

Förvaltningens totala prognostiserade resultat är till stor del knutet till LKDATAS resultat, där lägre avskrivningskostnader på grund av försenade utbyten av IT-utrustning genererar ett överskott. I resultatet fram till och med mars finns även ett överskott på skyddslager som vid årets slut inte kommer påverka förvaltningens resultat.

Flertalet verksamheter inom förvaltningen har behövt göra omprioriteringar gentemot budget, främst kopplat till att hantera kostnader inom tjänsteutvecklingsprojektet och de kostnader som uppstår i Ebbeparkprojektet.

Prognos för investeringar överstiger budget kopplat till försenad upphandling från 2020. Begäran om utökad investeringsram sker i samband med delårsrapport 03 för brandvägg 4,5 mnkr samt om-/utbyggnad stamnät 4 mnkr. Brandvägg och stamnät var planerat till 2020 men blev försenade på grund av krav på särskild säkerhetsklassning i upphandlingen.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2021	Mars 2021	Mars 2020
Ärenden Kontakt Linköping	320 000	77 376	62 242
-varav chatt	3 100	0	12 500
Ärenden LKDATA support	70 000	18 800	18 800
Ärenden HR-Direkt	2 500	424	549
Ärenden Stadsarkivet	700	185	216
Antal rekryteringar HR-Service	380	98	60
Antal e-utbildningar	75	14	IU
Antal upphandlingar	100	25	23
Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).			Helår 2019:
<i>Mikro</i>	-	18 %	16 %
<i>Små</i>	-	19 %	20 %
<i>Medel</i>	-	20 %	21 %
<i>Stor</i>	-	42 %	42 %
Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).			Helår 2019:
<i>Mikro</i>	-	20 %	22 %
<i>Små</i>	-	24 %	22 %
<i>Medel</i>	-	18 %	20 %
<i>Stor</i>	-	38 %	36 %

Väsentliga avvikelser

Ärenden via Kontakt Linköping ökar snabbare än enligt plan, men en viss effekt är kopplat till Covid-19.

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	217	192	225
Total sjukfrånvaro	5,4	5,4	3,5
Extern personalomsättning	3,2	3,1	6,0

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser finns. Ökningen av antalet tillsvidareanställda är en följd av nytillkommen verksamhet i form av Löneservice samt utökning inom vissa verksamheter, ex Applikationsförvaltning inom LKDATA.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
VSS ledning och stab	28	0	0	-143
Upphandling och inköp	-202	0	0	-148
-skyddslager Covid-19	1 810	0	1 810	-
Ekonomiservice	-202	-43	-159	-80
HR-service	-950	0	0	-5
Kontakt Linköping	502	0	0	-415
Stadsarkiv	-86	0	0	-2
eLärandeCenter	-194	0	0	-941
LKDATA	1 739	-496	2 234	1 281
Löneservice	-167	0	0	0
Summa	2 278	-539	2 816	-453

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
VSS ledning och stab	-1 000	0	-1 000	-1 044
Upphandling och inköp	285	0	285	391
-skyddslager Covid-19	0	0	0	-
Ekonomiservice	0	0	0	-424
HR-service	0	0	0	525
Kontakt Linköping	250	0	250	739
Stadsarkiv (inkl e-arkiv fr 210401)	0	0	0	-21
eLärandeCenter	0	0	0	-635
LKDATA	1 400	0	1 800	7 244
Löneservice	0	0	0	-2
Överförmyndarenheten (fr 210901)	0	0	0	-
Summa nettokostnader, tkr	935	0	935	6 773
varav kostnader	365 752	356 658	9 094	285 265
varav intäkter	366 688	356 658	10 030	292 038

Analys och kommentar

Förvaltningen redovisar vid delårsrapport 03 ett prognostiserat överskott på 935 tkr vid årets slut. Överskottet är dock till största delen knutet till LKDATAS prognostiserade resultat (1 400 tkr). Utfallet de tre första månaderna påverkas mest av LKDATAS resultat (1 739) och skyddslager för Covid-19 (1 810). Skyddslagret kommer bli ett nollresultat vid årets slut för Verksamhetsstöd och service.

De flesta verksamheter visar på nollresultat i prognos för helåret dock med åtgärdsplaner på inom vissa verksamheter, främst kopplat till att hantera ökade kostnader inom tjänsteutvecklingsprojektet och de kostnader som uppstår i Ebbeparkprojektet. Verksamhetsstöd och service kommer under året ta kostnader för Ebbeparkprojektet (1 175 tkr) på Ledning och stab, vilket således kräver ett visst överskott inom verksamheterna för att finansiera detta. Kostnader för tjänsteutvecklingsprojektet tas direkt inom respektive verksamhetsområde, utifrån hur stor arbetsinsats respektive verksamhet kräver.

LKDATAS överskott kommer främst från att försenade utbyten på grund av Covid-19 ger lägre avskrivningskostnader än budgeterat. Här kommer utbytena att behöva ha en högre takt i slutet av 2020, men då brist på tillgång av utrustning finns, så kommer troligtvis en del skjutas till 2022. Under första kvartalet har det även varit en del vakanser, där flera av tjänsterna bemannats till andra kvartalet. Det prognostiserade överskottet baseras på att utbyten kan komma igång bättre under andra halvåret.

Kontakt Linköping har i samband med delårsrapport 03 tagit fram en plan för att kunna hantera både ökade kostnader som tillkommit efter budgetarbete samt minskade intäkter i och med att uppdrag troligtvis flyttas. Verksamheten kommer fokusera på att driva utvecklingsarbete med egna anställda resurser vilket håller nere kostnader. Bedömningen är att åtgärder kommer generera ett visst överskott för att täcka projektkostnader för Ebbepark.

HR-service har haft en ekonomiskt tuff start på 2021, vilket till viss del kan kopplas till de höga leveranser som skedde i slutet av 2020 kopplat till rekrytering inom Covid-19 uppdrag, varpå de redovisar ett större underskott första kvartalet. Plan finns framtagen för att komma i balans vid årets slut.

Upphandling och inköp prognostiserar för ett visst överskott, vilket är något högre än beräknat för att bidra till finansiering av Ebbeparkprojektet. Överskottet består till viss del kopplat till att verksamheten ligger lågt i resurser under början av året. Övriga verksamheter (Stadsarkiv, eLärandeCenter, Ekonomiservice samt Löneservice) beräknas hamna på helårsresultat runt noll utifrån att arbeta enligt befintlig budget. Dock kommer samtliga verksamheter behöva hantera de ökade kostnaderna för ärenden som går via Kontakt Linköping samt on-boarding av Lindesk som genererar mer kostnader än budgeterat för.

Ekonomiservice och eLärandeCenter som 2020 hade minusresultat beräknas vara i ekonomisk balans 2021.

Förvaltningens omsättning har ökat kraftigt från 2021 till 2022. Dels finns en tillväxt inom vissa verksamheter, dels har förvaltningen tagit över Löneservice under slutet av 2021. Men stor påverkan är att lagerhantering av skyddsmaterial kopplat till Covid-19 sedan årsskiftet hanteras inom förvaltningen. Den ekonomiska hanteringen av lagret hanteras under första kvartalet enligt lagd plan. Under 2022 tillförs även Överförmyndarenheten samt ekonomiskt ansvar för e-arkivering i samband med övertagande av funktionsansvar.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-mars 2021 Utgifter	Redovisat jan-mars 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
LKDATA							
<i>IT-utrustning</i>	6 718	0	53 500	0	53 500	45 000	-8 500
Summa investeringar	6 718	0	53 500	0	53 500	45 000	-8 500
<i>varav utgifter</i>	6 718	0	53 500	0	53 500	45 000	-8 500
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Prognos överstiger budget kopplat till försenad upphandling från 2020. Begäran om utökad investeringsram sker i samband med delårsrapport 03 för brandvägg 4,5 mnkr samt om-/utbyggnad stamnät 4 mnkr. Brandvägg och stamnät var planerat till 2020 (utökad ram med totalt 15 mnkr) men blev försenade på grund av utdragen upphandling då den krävde särskild säkerhetsklassning. Ny teknisk lösning har dock gjort att investeringskostnaden blir något lägre än budgeterat för 2020.

Investeringar ligger lågt under första kvartalet på grund av förseningar i utbyten av IT-utrustning, men kommer att öka under senare delen när dessa utbyten i så stor mån som möjligt arbetas ikapp. Förseningarna beror på att det är leveransproblem kopplat till Covid-19, där efterfrågan under en längre period varit högre än tillgången på utrustning.

Under 2021 kommer det även behövas investeringar i inventarier för Ebbepark, som ej finns med i budget. Utredning om storlek på dessa sker av arkitekt tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under sommaren. Förslag på hantering kommer tas upp i delårsrapport 08.

Uppföljning av förvaltningsindikatorer

Utfall redovisas för förvaltningens indikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare/Kund

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

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God service	Kundnöjdhet	-	-	-	-
	-Kontakt Linköping (0-5)	4,0	4,1	4,4	-
	-LKDATA (0-5)	IU	IU	4,2	-
	-HR-service (0-10)	8,9	9,6	9,4	9,4
	Svarsservice Kontakt Linköping (andel inom 120 sekunder %)	90	93	96	>92
Tappade samtal Kontakt Linköping (andel tappade samtal Tapp2 +11 sekunder %).	6,5	6,0	2,5	<5	
Svarsservice LKDATA (åtgärdstid användarnära tjänst inom 16 timmar i %)	90	93	81*	96	

*Ny automatisk SLA-beräkning i Lindesk som inte kan justeras vid överenskommelse med kund. Justering av SLA funktionen är inplanerad i Lindesk.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Korrekta och effektiva inköp	Leverantörstrohet (andel av förvaltningens inköp som sker genom avtalade leverantörer %)	-	84	92 (38 inkl skyddslager)	>90
	E-handelstrohet (andel av förvaltningens inköp som går genom e-handelsportalen %)	-	82	88 (97 inkl skyddslager)	>90

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Förvaltningens resultat (utfall i tkr)	17 301	6 773	2 278	0
	Verksamhetsområden i balans (andel %)	60	75	100	>80

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God kundsamverkan	Strategiska dialoger med förvaltningarna (andel genomförda %)	-	86	86	>90
	Strategiska dialoger med funktionsansvariga direktörer (andel genomförda %)	-	0	100	100
God styrning av tjänsteproduktion	Kvalitet/leveranssäkerhet	-	-	-	-
	-Kontakt Linköping (lösningsgrad %)	-	48,8	57,9	-
	-HR-direkt (återkoppling i antal dagar, medel)	-	1,86	1,11	-
Etablerad affärsmodell	Intäkter från försäljning av tjänster (andel av förvaltningens totala intäkter %)	28	22	18	Ska öka
Hög digitaliseringsgrad	Digital mognad	-	-	IU (mäts senare under 2021)	>3,3

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Indikatorer kommer att tas fram under året	-	-	-	-

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	3,8	4,7	5,4	<3,5
	Män	3,8	3,0	4,2	-
	Kvinnor	3,7	5,9	6,3	-
	Andel heltidsanställningar	99	99	99	-
	Män	100	99	99	-
	Kvinnor	98	99	99	-
	Jämställdhetsindex (Jämix)	IU	IU	IU	-
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	IU	IU	IU	-
Internkommunikation (medarbetarundersökning) "framgångar och "bästa praxis" delas inom organisationen" "jag är insatt i min arbetsplats mål"		IU	49	56	-
		IU	69	81	-
Hållbart chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	IU	68	75	78
	Chefsindex	IU	IU	IU	70

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Andel avgångar (tillsvidare anställda som har slutat %)	8,4	8,6	3,2	6,0
	<i>Män</i>	9,3	11,8	4,4	-
	<i>Kvinnor</i>	7,7	6,2	2,4	-
	Avgångsålder pension	65	66	IU	-
	<i>Män</i>	65	66	IU	-
	<i>Kvinnor</i>	65	66	IU	-
	Antal arbetsmarknadsplatser	2	2	2	8
	Mertid	-	-	-	-
	<i>Män</i>	-	-	-	-
	<i>Kvinnor</i>	-	-	-	-
	Övertid	0,2	0,3	0,4	-
	<i>Män</i>	0,4	0,5	0,7	-
<i>Kvinnor</i>	0,1	0,2	0,2	-	

Kommentar

Då nya gemensamma mått för kundnöjdhet samt kvalitet/leveranssäkerhet ännu ej tagits fram så används befintliga mått inom de verksamheter där det finns sedan tidigare. Skalan och mätmetod på dessa varierar dock.



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av förvaltningsindikatorer	7

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.

Förvaltningen skall utföra verksamhet med den inriktning och omfattning som framgår av respektive uppdrag/beställning till förvaltningen från övriga nämnder inom kommunen. Förvaltningen ska överta befintlig verksamhet eller starta ny verksamhet på uppdrag av nämnder för att dessa ska kunna uppfylla sitt ansvar. Verksamhet bedrivs inom följande verksamhetsområden:

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

Verksamhet kan också bedrivas inom andra områden på uppdrag av nämnder och efter godkännande av kommunstyrelsen

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Sammanfattningsvis visar Leanlinks ekonomi för närvarande en marginell positiv utveckling. Beräkningen för ekonomin för helåret 2021 är dock mycket svår att värdera mot bakgrund av stora osäkerheter och identifierade risker. I förhållande till Leanlinks verksamhetsplan och nämndens internbudget så är den samlade bedömningen att Leanlink inte kommer nå en budget med 0 resultat utan stöd av statliga bidrag för coronarelaterade kostnader motsvarande ca 12 mnkr. Utöver detta finns ett antal större risker som sammantaget kan innebära avvikelser på upp till ca 18,8 miljoner.

Gällande verksamheten så är den samlade bedömningen att basuppdraget i samtliga affärsområden trots stora påfrestningar och snabba omställningar till största del kommer kunna upprätthållas med bibehållen kvalitet. Avvikelse i basuppdraget är ex i inom LSS där nedstängningen av daglig verksamhet har inneburit för flera boenden och avbokningarna på korttids har varit högre än tidigare vilket inneburit en lägre beläggning. Flera av våra brukare inom LSS har haft svårt att anpassa sig till nedstängningen av daglig verksamhet. Inom Råd och Stöd har det varit stängt för flera personer inom våra olika boenden och i samband med detta har ex personal förflyttats till LSS, övrigt basuppdrag har utförts men anpassat. För närvarande pågår planering för öppnande av daglig verksamhet för personer i gruppboenden. Inom äldreomsorgen har basuppdraget upprätthållits men med lägre bemanning. Under pandemin har den fysiska tillsynen i hemtjänsten övergått till digital tillsyn. Inom idrott och service har basuppdraget upprätthållits men i något mindre omfattning och en anpassning har gjorts av exempelvis OSA anställningarna till hemarbete. För Kost och restaurang har basuppdraget upprätthållits men med volymtapp pga sjukfrånvaro hos matgäster och stängda servicehus. När det gäller personal så avviker arbetet med en hållbar kompetensförsörjning positivt medans chefs förutsättningar och den ökade sjukfrånvaron fortsatt är en stor utmaning.

Samtliga nämndmål bedöms inte kunna uppfyllas likväl pågår det utveckling inom samtliga målområden om än i lägre takt - den största effekten blir en förskjutning och omprioritering i aktiviteter till 2022. När det gäller målområdet medborgare så bedöms målområdet delvis kunna uppnås trots de förutsättningar som råder med Corona. När det gäller område ekonomi så bedöms inte aktiviteterna i åtgärdsplanen vara tillräckliga samtidigt som kostnaderna med sjukfrånvaron ökar med dryga 3 % därmed bedöms nämndmålet enbart delvis kunna nås. Åtgärder planeras och en justering av åtgärdsplanen pågår för att hitta ytterligare effektiviseringar och den kommer presenteras till delår i augusti. Gällande målområde verksamhet bedöms målområdet delvis kunna uppnås då flera utvecklingsaktiviteter har fått förskjutas ex åtgärder för att säkerställa en hög e-handel samtidigt som arbetet med digitalisering har prioriterats. Inom målområde medarbetare bedöms målen delvis kunna uppfyllas trots att arbetet med chefs förutsättningar samt hållbara arbetsplatser är något som fått prioriteras ner i samband med pandemin dock har utvecklingsarbete som pågår inom området hållbar kompetensförsörjning fortsatt med en ökad ambition.

De strategiska uppdragen att "*effektivisera verksamheten via digitalisering*" och "*skapa en hållbar kompetensförsörjning*" har prioriterats och bedöms kunna uppfyllas. Här pågår ett intensivt utvecklingsarbete som planerat exempelvis kommer Leanlink anställda 30 nya medarbetare i syfte att utbilda dom till undersköterskor på heltid finansierat via äldrelyftet - detta utöver de befintliga medarbetare som redan deltar. Ett strategiskt uppdrag som blir förskjutet i tid är arbetet med att "*effektivisera lokaler*". Planerade åtgärder är ett gemensamt arbete med social och omsorgsförvaltningen 2022 för att effektivisera boendeprocessen och tillse så Leanlink kan ta rollen som referensverksamhet. Även arbetet med handlingsplanen för koldioxidneutralitet har fått prioriteras ner.

Förväntad utveckling

Den förväntade ekonomiska utvecklingen är mycket osäker och det finns ett flertal risker identifierade. Vi ser ett fortsatt ökat resursbehov då vi ser nya målgrupper för brukare med utökade behov. Det finns också en förväntad utveckling på ett fortsatt antal tomplatser då fler potentiella kunder avböjer platser. Utöver detta ser vi också en förväntad fortsatt utveckling för ökade sjuklönekostnader.

Vi ser även att fler brukare fortsatt kommer möta vikarier vilket leder till en minskad kontinuitet pga fortsatt högre sjukfrånvaro. Detta leder utöver bristen på kontinuitet också till att flertalet brukar tackar nej till insatser med så kort framförhållning att personal inte kan planeras om och kostnad kvarstår utan intäkt. Inom några områden finns en positiv avvikelse i kostnad såsom inom LSS där inställda aktiviteter kan påverka på ett helårsperspektiv men vi ser också ökade kostnader till följd av ex fortsatt kohortvård inom äldreomsorgen. Statligt satsas det väldigt mycket på äldreomsorgens och då främst kompetensförsörjning. Detta är såklart glädjande men det sätter en redan hårt pressad organisation under

ytterligare tryck och kräver att vi som organisation kan organisera oss för att många av våra medarbetare kontinuerligt åren framåt är i utbildning.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0
Investeringar, netto	4 900	4 900	0

Väsentliga avvikelser

Resultatet avviker marginellt positivt vid utfallet i mars (+ 2,5 miljoner) dock finns en mycket stor osäkerhet och flertalet risker för helåret. De identifierade riskerna motsvarar ca 18,8 miljoner och finns främst inom LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. De avser ökade kostnader för brukare med utökade särskilda behov och tomplatser inom gruppboende samt en hemtjänst som är underbudgeterad. Utöver detta tillkommer risken för ökade sjuklönekostnader motsvarande drygt 3 % på helår ca 14 miljoner. Vi antar att vi coronakompenseras med 12 mkr, och har rationaliseringskrav internt motsvarande 18,8 mkr, vilket leder till prognostiserat resultat i linje med budget.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2021	Mars 2021	Mars 2020
Hemtjänst, timmar	348 920	87 180	87 545
Vård dygn, antal	196 200	48 246	50 148
SFB personlig assistans, timmar	159 852	36 615	41 528
LSS personlig assistans, timmar	48 117	12 308	15 962
Boendeplatser, Råd och Stöd	230	227	246
Arbetsmarknadsplatser	192	192	134
Måltider, antal tusen st	6 735	1 846	1 953

Inom vissa områden har en marginell minskning skett under första tertialen av basuppdraget såsom inom SFB personlig ASS, antal vård dygn, antal boendeplatser och antal måltider medans antal arbetsmarknadsplatser har utökats.

Personal

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 562	2 546	-
Total sjukfrånvaro	10,5%	10,4%	7,0%
Extern personalomsättning	2,0%	2,6%	7,0%

Väsentliga avvikelser

Den externa personalomsättningen har sjunkit något från föregående år. Detta följer trenden för övrigt i samhället där en av effekterna av Corona är en minskad personalrörlighet. Det är en motsatt förväntad utveckling efter Corona dvs. att vi kommer att se en ökad personalomsättning. Antalet tillsvidareanställda har ökat något från mars 2020 till mars 2021 vilket ligger i linje med förvaltnings personal och kompetensförsörjningsplan. Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar och minska andelen timavlönade kommer fortgå. Sjukfrånvaron ligger drygt tre procentenheter högre än motsvarande månad föregående år. Det är en utveckling som förväntas ligga kvar under resterande 2021 och som främst beror på restriktioner och råd kring att stanna hemma vid minsta symtom.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period fö- regående år
Råd och Stöd	3 306	1 736	1 570	1 030
LSS Funktionsstöd	-3 589	-3 141	-448	-4 640
Äldreomsorg	1 138	-3 493	4 631	-10 268
Idrott och Arbetsmarknadsservice	-818	0	-818	-456
Kost och Restaurang	2 629	2 306	323	696
Ledning	-180	74	-254	140
Summa	2 486	-2 518	5 004	-13 498

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Råd och Stöd	6 200	8 000	-1 800	13 550
LSS Funktionsstöd	-15 000	-8 000	-7 000	-12 290
Äldreomsorg	-8 000	0	-8 000	4 844
Idrott och Arbetsmarknadsservice	0	0	0	836
Kost och Restaurang	0	0	0	861
Ledning	0	0	0	171
Ökade sjuklönekostnader totalt	-14 000	0	-14 000	-
Antagen kompensation Corona	12 000	0	12 000	-
Rationaliseringar enligt plan	18 800	0	18 800	-
Summa nettokostnader, tkr	0	0	0	7 972
<i>varav kostnader</i>	<i>1 739 168</i>	<i>1 744 168</i>	<i>5 000</i>	<i>1 707 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 739 168</i>	<i>1 744 168</i>	<i>-5 000</i>	<i>1 715 260</i>

Analys och kommentar

Leanlinks resultat efter årets tre första månader slutar på ett överskott om 2,5 mnkr, varav 1,5 mnkr är engångseffekt för ersättning Corona 2020. Det är 5 mnkr bättre än periodiserad budget och 16 mnkr bättre än motsvarande period föregående år (där skillnaden huvudsakligen består i flertalet engångsposter inom äldreomsorgen såsom statsbidrag, höjd ersättning hemtjänst natt, och periodiseringar).

De samlade riskerna för året som identifierats i samband med delårsrapporten för 2021 är totalt upp till ca 30 mnkr, fördelat på LSS 7,5 mnkr (tomplatser, extra ersättning för brukare med utökade behov), Äldreomsorg 8 mnkr (hemtjänst), Råd och Stöd 1,8 mnkr (daglig verksamhet), samt kostnader för ökade sjuklönekostnader om totalt 14 mnkr.

Av de kostnader som belastar resultat per mars är ca 8,8 mnkr (varav 3,3 mnkr sjuklöner och 3,4 mnkr skyddsmaterial och 2,1 mnkr ökat personalbehov) bokförda som coronarelaterade för perioden. I prognosberäkningen för året är bedömningen att staten beviljar bidrag för de ökade Coronarelaterade kostnaderna på motsvarande sätt som för 2020.

Övriga risker kommer vi arbeta med under 2021 i nuvarande och kompletterande åtgärdsprogram som presenteras i augusti. Arbetet påbörjas i april.

Åtgärdsprogram

Arbetet med åtgärdsprogram kommer att revideras och en ny åtgärdsplan kommer att presenteras till delår augusti 2021. Tidigare beslutade åtgärder såsom översyn av fordonsprocessen, implementering av e-handel, översyn av inköpsarbetet fortgår med fokus på beräkning av hemtagning av ekonomiska effekter under 2021 och framåt. Den hemtagningen bedöms dock vara marginell.

Ny ledning för förvaltningen sedan 1 april har initierat flertalet utvecklingsprojekt som kommer leda till än mer rationell drift där Leanlink ska uppfylla sitt uppdrag som referensverksamhet avseende kvalitet och kostnad som finns sammanställda i en förändringsplan. Leanlink ska gå från att vara en mottagare och utförare av uppdrag till en medskapare som tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen leder utvecklingen av bland annat vård-stöd och omsorg. Det är en såväl kulturell som en strategisk resa. För att åstadkomma detta behöver vi inom Leanlink göra förflyttningar inom ett flertal områden. En förändringsplan för de kommande fyra åren har tagits fram. Arbetet med denna förändringsplan är prioriterat. Här ingår bland annat arbetet med att förbereda för införande av verksamhetsuppdrag tillsammans med SOF. Den reviderade åtgärdsplanen kommer ha fokus på effektiviserad organisation, minskade personalkostnader samt minskad sjukfrånvaro. En ny tjänst har inrättats inom äldreomsorgen som har till uppgift att arbeta med effektiv bemanning. Bemanningsprojektet syftar till att minska kostnader för övertid, överskottstid inom ramen för RÖHS och merkostnader för rekrytering av timvikarier när fler personer blir tillsvidareanställda. Intäkterna för Leanlink är under total översyn utifrån hur verksamhetsuppdrag som ersätts. Arbetsgrupp har bildats med SOF för att se över Boda-platserna och hur vi kan använda dessa mer flexibelt och med en annan ersättning. Det pågår även fortsatta diskussioner angående ersättningsnivåer för personlig assistans samt Lambohovsavtalen inom LSS Funktionsstöd.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-mars 2021 Utgifter	Redovisat jan-mars 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investe- ringsram 2021	Avvikelse
Råd och Stöd	41	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	233	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Idrott och Arbetsmarkn.	0	0	500	0	500	500	0
Kost och Restaurang	0	0	200	0	200	200	0
Ledning	0	0	100	0	100	100	0
Summa investeringar	274	0	4 900	0	4 900	4 900	0
<i>varav utgifter</i>	274	0	4 900	0	4 900	4 900	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Ett fåtal investeringar har genomförts under första kvartalet. Det är nya kontorsmöbler till Psykiatriboende Centrum (Råd och Stöd), inköp av inventarier på Spinnrocken/Gläntan från Bräcke Diakoni, elektroniskt nyckelskåp till Trädgårens servicehus samt köksmöbler och husgeråd till Sturefors hemtjänst (samtliga inom Äldreomsorg).

Prognos enligt årets budget.

Uppföljning av förvaltningsindikatorer

Utfall redovisas för förvaltningsindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Förvaltnings- indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet	Nöjda kunder/brukare (andel %)				85%
Kundernas behov tillgodoses	Aktuella avtal				100%
Delaktiga och medskapande kunder/brukare	Upplevd delaktighet				90%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Förvaltnings- indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Ekonomiskt resultat	-25,2 mnkr	8,0 mnkr	2,5 mnkr	0,0 mnkr
Korrekta och effektiva inköp	Avtalstrohet	67%	66%	74%	100%
	E-handelstrohet	63%	75%	81%	82%

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Förvaltnings- indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ekonomiskt resultat budgetavvikelse	-1,6%	+1,3%	+1,1%	Budgetavvik. max 1%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Förvaltnings- indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Administrationstid inom Leanlink totalt	i.u	i.u	i.u	Minska 10%
	Medarbetarundersökning				Öka HME index
	Tydliga avtal och uppdrag				100%
Hög digitaliseringsgrad	Verkställa projekt enligt digitaliseringsplan				100% verkställda projekt

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Förvaltnings- indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
En klimatsmart förvaltning	Medvetenhet om verksamhetens insatser för att minska miljöpåverkan	85%	i.u	i.u	95%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Förvaltnings- indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	8,0	10,5	10,5	7,0
	Män	7,1	9,6	10,1	7,0
	Kvinnor	8,2	10,8	10,6	7,0
	Andel heltidsanställningar	58,5	58,9	58,7	67,0
	Män	68,8	69,3	70,1	67,0
	Kvinnor	56,1	56,3	55,9	67,0
	Jämställdhetsindex (Jämix)	i.u	i.u	årsvis	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	i.u	i.u	årsvis	i.u
	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	i.u	73		78
	Chefsindex	i.u	i.u	årsvis	i.u

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Förvaltnings- indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Avgångsålder pension	65,4	64,6	65,7	65
	Män	65,8	65,6	-	
	Kvinnor	65,4	64,4	65,7	
	Antal arbetsmarknadsplatser	i.u	67		67