



Delårsrapport per den 31 oktober 2021

Verksamhetsstöd och service

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	5
Investeringar	6

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 (VSS) 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

VSS visar ett positivt resultat tom. 31 oktober, resultatet beror till största delen på minskade avskrivningskostnader utifrån den komponentbrist som i dagsläget finns globalt och påverkar hela IT-området. Verksamhetsområde Medborgare visar också upp ett plusresultat som hänför sig till försenade utvecklingsarbeten runt dialogbaserad AI. Förvaltningen har under perioden kunnat hantera kostnader för både lokalprojektet Ebbepark och tjänsteutvecklingsprojektet inom förvaltningens ekonomiska ram. Förvaltningen ser ett prognosticerat positivt resultat på 9,5 mkr.

Periodens verksamhetsresultat är generellt sett goda. Förvaltningens kundtjänster visar upp stabila volymer, en god tillgänglighet, kvalitetssäkrade leveranser och hög kundnöjdhet. Kontakt Linköping som nu fyllt två år, har på ett positivt sett stabiliserat sin verksamhet och fortsätter att utveckla sin samverkan med samtliga förvaltningar. Inom HR-området har antalet rekryteringar ökat med 11 % gentemot 2020, Löneservice har övertagit arbetsuppgifter från SoF i enlighet med den plan som gjordes i samband med att Löneservice bildades. eLärandeCenter har också levererat till Tekniska verken med en bra respons.

Under oktober drabbades Linköpings kommun av ett avbrott i sitt datanät, under en hel eftermiddag kunde verksamheten inte utnyttja sina verksamhetssystem. Under avbrottet fanns problem med kommunikation ut till verksamheter om vad som hänt, hur medarbetarna kunde använda delar av kommunen samarbetsplattform (Google Workspace) och när felet skulle vara avhjälpt. Händelsen kommer analyseras utifrån två perspektiv, dels det tekniska och dels det kommunikativa, återrapportering sker till kommunledningen. Behov av förbättringar/förändringar ska presenteras och sedan skyndsamt genomföras.

Personalavgångar externt är högre i oktober 2021 än förra året, avgångarna syns från verksamhetsområde LKDATA där det råder en hård konkurrens om arbetskraft men verksamhetsområdet har också visat en oro för förvaltningens flytt till Ebbepark och införandet av en aktivitetsbaserad miljö. Även verksamhetsområde Ekonomi har drabbats av några avgångar för medarbetare inom upphandlingsområdet.

Verksamhetsstöd och service deltar aktivt i kommunövergripande verksamhetsförändringar, i uppdraget enhetliga invånar- och företagstjänster ("Mitt Linköping") agerar förvaltningen projektledare på uppdrag från kommunikationsdirektören i uppdraget digital arbetsplats är förvaltningen i dagsläget delaktig i styrgruppsarbetet under ledning av digitaliseringsstaben.

De planerade organisatoriska förändringarna genomförs eller fortsätter att hanteras enligt plan, vilket innebär att Överförmyndarenheten tillhör verksamhetsområde Medborgare sedan 1 september. VSS förändrade organisation från en "platt" organisation till en organisation med konsoliderade verksamhetsområden är genomförd 211001, med ny ledningsgrupp och ny ordning runt verksamhetsuppföljning. Den beslutade förändringen att Kost och Restaurang kommer till VSS 220101 fortsätter att planeras och arbetet fortlöper på ett tillfredsställande sätt.

Verksamhetsstöd och service hanterar de strategiska utvecklingsuppdragen enligt plan och förstärker sin närvaro i olika forum. Aktiviteter skapas som säkerställer resultat, nämns kan utbildningar i Qlik Sense och "det svåra samtalet" för samtliga chefer, samt uppdatering och utveckling av förvaltningens internkontrollplan.

Förväntad utveckling

LKDATA:s överskott som grundas på komponentbrist, kommer påverka 2022 års ekonomiska situation vad gäller investeringar och ekonomiskt resultat. Verksamheten kommer också få ett fokus på att IT-utrustning måste bytas ut, det skulle även kunna påverka möjligheten till utvecklingstakten inom IT- och digitaliseringsområdet.

De volymökningarna som kan ses i vissa verksamheter, Kontakt Linköping och LKDATA:s support, hanteras inom normalt planeringsarbete i respektive verksamhetsområde. Det ökade rekryterings- och upphandlingstrycket skulle kunna leda till organisk tillväxt som är efterfrågad.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	9 500	0	9 500
Investeringar, netto	43 500	53 500	10 000

Kommentar

Bristen på IT-utrustning skapar både ett överskott på grund av lägre avskrivningskostnader samt en lägre investeringsvolym. Utöver detta är en stor kostnadspost för förvaltningen Ebbeparkprojektet, som dock täcks i sin helhet av överskott inom samtliga verksamhetsområden.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Ärenden Kontakt Linköping	280 000	240 413	212 752
-varav chatt	12 000	8 768	3 276
Ärenden LKDATA support	66 000	53 119	55 516
Ärenden HR-Direkt	2 000	1 566	1 615
Ärenden Stadsarkivet	650	548	600
Antal rekryteringar HR-Service	360	285	193
Antal e-utbildningar	40	30	28
Antal upphandlingar (varav UoI)	80	70 (40)	IU
Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).*			Helår 2019:
<i>Mikro</i>	-	23 %	16 %
<i>Små</i>	-	28 %	20 %
<i>Medel</i>	-	20 %	21 %
<i>Stor</i>	-	24 %	42 %
Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).*			Helår 2019:
<i>Mikro</i>	-	20 %	22 %
<i>Små</i>	-	26 %	22 %
<i>Medel</i>	-	20 %	20 %
<i>Stor</i>	-	28 %	36 %

Kommentar

Antal ärenden till Kontakt Linköping har haft en kraftig ökning under 2021, där stor del av ökningen är kopplad till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, succesivt införande av fler e-tjänster kan i framtiden minska antalet ärenden. Övriga prognostiserade volymförändringar sker utan större förändringar gentemot tidigare planer.

Personal

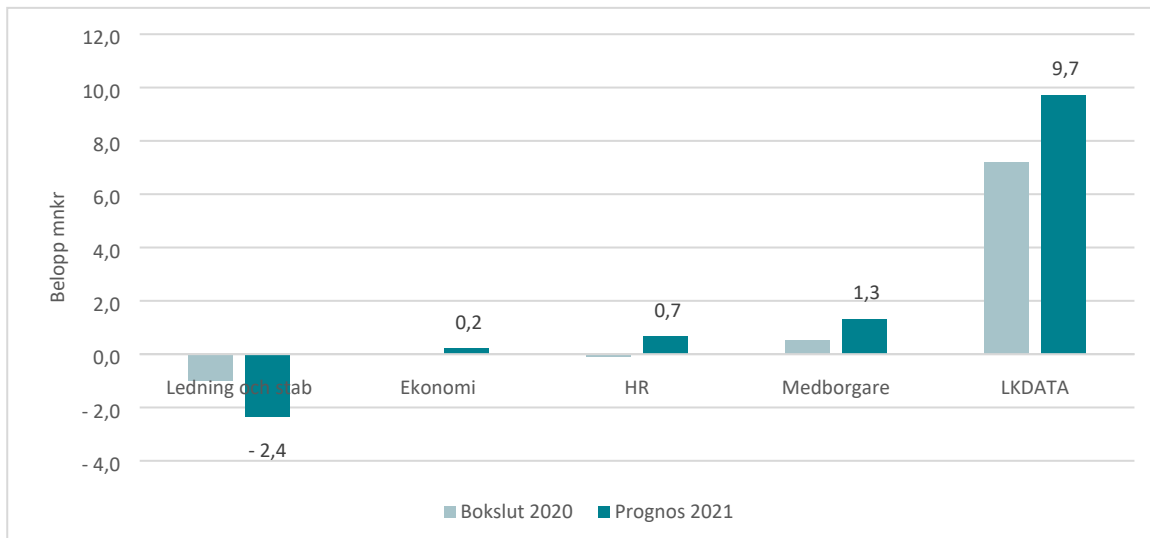
Personal	Målvärde helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Antal tillsvidare anställda	225	224	196
Total sjukfrånvaro	3,5	4,6	5,0
Personalavgångar externt	6,0	11,2	7,7

Kommentar

Det finns tendenser till en ökad personalomsättning inom flera verksamheter. Uppföljning planeras för att utreda bakomliggande orsaker och sätta en strategi framåt.

Ekonomi

Förvaltningens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



Analys och kommentar

Störst påverkan för prognostiserat resultat ligger i det överskott som skapas av att bristen på IT-utrustning innebär väsentligt lägre investeringsnivåer och därmed kraftigt lägre avskrivningskostnader. Av förvaltningens 9,5 mnkr i prognostiserat resultat utgörs drygt 7 mnkr av minskade avskrivningskostnader. Under 2021 tas drygt 2 mnkr i projektkostnader för Ebbepark. Detta ryms dock inom befintlig finansiering, men skapar ett underskott inom gemensamma delar som täcks upp av att verksamheterna genererar ett överskott.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-oktober 2021	Budget jan-oktober 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Ledning och stab	-834	0	-834	-623
Verksamhetsområde Ekonomi	633	55	578	-164
-skyddslager Covid 19	2 923	51	2 872	.*
Verksamhetsområde HR	785	0	785	-520
Verksamhetsområde Medborgare	3 753	0	3 978	2 075
LKDATA	7 903	791	7 112	9 196
Summa	15 162	897	14 265	9 964

*skyddslager Covid 19 hade ett utfall på 5 022 tkr oktober 2020, men tillhörde det året Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Ledning och stab	-2 400	0	-2 400	-1 044
Verksamhetsområde Ekonomi	200	0	200	-32
Verksamhetsområde HR	675	0	675	-112
Verksamhetsområde Medborgare	1 300	0	1 300	718
LKDATA	9 725	0	9 725	7 244
Summa nettokostnader, tkr	9 500	0	9 500	6 773
<i>varav kostnader</i>	<i>353 813</i>	<i>356 658</i>	<i>-2 845</i>	<i>285 265</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>363 313</i>	<i>356 658</i>	<i>6 655</i>	<i>292 038</i>

Analys och kommentar

Periodens resultat

Förvaltningens utfall påverkas till största delen av de uteblivna avskrivningskostnaderna inom IT, där bristen på IT-utrustningen skapar överskott. Efter oktober finns också ett större överskott inom Kontakt Linköping, där verksamheten fått bromsa utvecklingsinsatser inom området AI under året.

Förvaltningen väntar fortfarande på ett par större kostnadsposter kopplat till projektet för flytt till Ebbepark, som kommer att komma under november och december. Likaså har ännu inga investeringar gjorts i inventarier, utan dessa kommer också ske under sista delen av året.

Under oktober månad gjordes de sista regleringarna med övriga kommuner för stängning av länslager för produkter kopplat till pandemin. De delar i länslagret som tillhörde Linköpings kommun övergick till kommunlagret. Totalt ligger ett överskott på kommunlagret på cirka 2,9 mnkr.

Prognos

Under 2021 tas kostnader för Ebbeparkprojektet inom VSS centrala delar. För att hantera dessa kostnader på drygt 2 mnkr krävs att samtliga verksamhetsområden är med och bidrar genom att skapa överskott. Förvaltningen täcker inte dessa projektkostnader med de lägre avskrivningskostnader som uppstår, utan detta hanteras av framförallt vakanser, lägre utvecklings- och utbildningskostnader samt lägre personalsociala kostnader.

Verksamhetsområde Ekonomi genererar ett mindre överskott på 200 tkr som går att härleda till Upphandling och inköp, vilket utgörs i att intäkterna ökar något mer än kostnaderna när fler uppdrag utförts. Inom verksamhetsområdet hanteras krislager för Covid 19. Lagerverksamheten har under året haft stora svängningar i ekonomin och har fortfarande flera större osäkerhetsfaktorer som påverkar ekonomin. Dessa måste hanteras under årets sista månader.

Verksamhetsområde HR lämnar en prognos på 675 tkr, varpå hela överskottet går att härleda till HR-service som ökat sina intäkter gentemot budget i högre grad än kostnaderna. e-LärandeCenter och Löneservice hamnar på noll i enlighet med budget.

Verksamhetsområde Medborgare genererar framförallt ett större överskott inom Kontakt Linköping med 1,1 mnkr. Viss del av de kvarvarande medlen för försenad utveckling av AI används istället för att satsa på diverse mindre utvecklingsprojekt under sista delen av året, men hela upparbetade överskottet kommer dock inte gå åt till detta. Även Stadsarkivet gör i år ett mindre överskott, främst kopplat till ett införandeprojekt som blivit förskjutet till 2022.

LKDATA gör en mindre korrigerig av sitt resultat upp till 9,7 mnkr. Fortsatt ger bristen på utrustning rejält minskade investeringsvolymerna som genererar lägre avskrivningskostnader om drygt 7 mnkr. Att komma ikapp med detta skapar behov av stora investeringsvolymerna framåt, men avskrivningskostnaderna för 2022 beräknas inte bli avsevärt högre än vad prisärendet redan tagit höjd för. Utöver lägre avskrivningskostnader 2021 har LKDATA lägre personalkostnader som uppstått av vakanser i samband med rekryteringar samt att utbildningar och personalsociala kostnader är lägre på grund av pandemin.

Pandemins effekter

Verksamhetsstöd och service har egentligen bara två ekonomiska faktorer som påverkas av pandemin, där den ena är ovan nämnda bristen på IT-utrustning, vilket grundar sig på framförallt brist i världen på halvledare samt fraktproblematik. Detta skapar således ett överskott. Även den andra påverkansfaktorn skapar ett överskott, där kostnader för konferenser, utbildningar och tillhörande resor och övernattningar varit väldigt låg under 2021 precis som under 2020. Bedömningen är att det inte är ett alltför stort uppdymt behov, utan det kommer att vara rimligt att återgå till mer normala nivåer under 2022 vilket det finns utrymme för i ordinarie finansiering.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-okt 2021 Utgifter	Redovisat jan-okt 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
LKDATA							
<i>IT-utrustning</i>	29 915	0	35 000	0	35 000	53 500	-18 500
Ledning och stab							
<i>Inventarier Ebbepark</i>	0	0	6 500	0	6 500	0	6 500
<i>Gemensamma inventarier Ebbepark</i>	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
Summa investeringar	29 915	0	43 500	0	43 500	53 500	-10 000
<i>varav utgifter</i>	<i>29 915</i>	<i>0</i>	<i>43 500</i>	<i>0</i>	<i>43 500</i>	<i>53 500</i>	<i>-10 000</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Innan årsskiftet kommer investeringar i inventarier för Ebbepark att ske på sammanlagt 8,5 mnkr. Mycket möbler kan tas med och användas i befintligt skick. För möbler som behöver inskaffas är en stor del återbrukade möbler, istället för helt nya och oanvända, vilket är bra både ur ekonomiska skäl och hållbarhetsskäl. En prognos från projektet baserat på arkitektens förslag och upphandlade leverantörers inköspriser skulle innebära investeringar på ungefär 6,5 mnkr till VSS egna ytor och 2,0 mnkr till gemensamma ytor tillsammans med MoS men där VSS tar hela gemensamma investeringarna. Kostnader för avskrivningar och intern ränta kommer sedan att fördelas mellan förvaltningarna utifrån överenskommen fördelningsnyckel.

Investeringar för IT-utrustning kommer bli betydligt lägre än budgeterat, kopplat till bristen på utrustning som beror både på att tillverkning är lägre än efterfrågan, samt att det finns en problematik med frakt till Europa. I början av året äskades 8,5 mnkr för satsningar från 2020 som blev genomförda först 2021 då en säkerhetsupphandling bidrog till att det drog ut på tiden.

Jämfört mot delårsrapport augusti så är prognosen höjd något igen, då vissa IT-produkter för tillfället finns att tillgå. Denna prognos får betraktas som relativt osäker och varierar från månad till månad beroende på tillgången. VSS kommer att försöka öka inköpen av utrustning så fort tillgången på marknaden tillåter och nuvarande estimat är att vara ikapp innan årsskiftet 2022/2023.