



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Kommunstyrelsen

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	7
Exploatering	7
Uppföljning av nämndens verksamhet	8
Nämndindikatorer	9

Bilagor

Bilaga 2: Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 (Kommunstyrelsen)

Bilaga 3: Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2022

Bilaga 4: Uppföljning av Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan 2022

Bilaga 5: Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2022

Bilaga 6: Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan 2022

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 verksamhetsmål 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 bolag 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, samhällsinformation och kommunikation, digitalisering och IT-styrning, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet, säkerhet och krishantering, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet.

Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen (KS 2018-10-09 § 357).

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Kommunstyrelsens delårsrapport 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, Uppskjuten verksamhet till följd av coronapandemin hanteras tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Av Kommunledningsförvaltningens 107 aktiviteter i verksamhetsplanen har 10 genomförts, 60 pågår, 35 kvarstår och 3 har utgått per den 31 mars.

Prognostiserat utfall för helår för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+1,9 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	-2,6 mnkr
- Leanlink	+/- 0 mnkr

Väsentliga avvikelser i basuppdrag

Utåtriktade aktiviteter inom området ekologisk och socialhållbarhet har under perioden genomförts digitalt eller ställts in på grund av coronapandemin. Verksamheten inom området påverkas också fortsatt av övriga förvaltningars begränsade mottagarkapacitet efter pandemin, och den nytillkomna krigssituationen i Ukraina. Sedan två år har exempelvis en kommunövergripande insats för ledningsnivå, gällande utbildning och erfarenhetsutbyte kopplat till implementering av barnkonventionen, varit klar för genomförande. Insatsen har dock förskjutits på grund av att förvaltningarna under pandemin inte kunnat prioritera den, samtidigt som kontaktpersoner inom flera förvaltningar uttryckt behov av den. Insatsen genomfördes i mars i år, med relativt få deltagare och där någon förvaltning inte haft möjlighet att prioritera deltagande alls.

Vakanser inom Digitaliseringsstaben har påverkat verksamhet då omprioriteringar har behövt göras. Aktiviteter såsom vidareutveckling av objektarkitekturen, införande av projektstyrningsverktyg, förflyttning av digital mognad samt förarbete med trygghetsskapande teknik på allmän plats är prioriterade. De pågår därför, eller är levererade. Införande av samverkansmodell för arkitektur, vidareutveckling av automatiseringsprocessen samt styrdokument för datahantering har fått stå tillbaka utifrån nuvarande kapacitetsbegränsning i staben såväl som på utförarsidan.

Kommunikationsstabens planerade aktiviteter förtgår i stort sett enligt plan, ett antal aktiviteter har dock inte kunnat påbörjas som planerat. Delvis på grund av vakanser och hög arbetsbelastning, men också på grund av omprioritering. Det rådande säkerhetsläget och kriget i Ukraina har medfört att vissa kommunikationsinsatser har fått prioriteras upp och annat läggas åt sidan. Behovet av kommunikationsinsatser inom ett antal områden ökar ständigt. Kommunikationsstaben ser därför över sin bemanning och analyserar vilka kompetenser som kommer att krävas för att möta behoven på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om det förändrade säkerhetsläget, insatser för att öka trygghet och integration, behovet av förbättrade digitala tjänster externt och internt samt att stärka varumärket kopplat till både platsen, organisationen och arbetsgivaren.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	608 669	610 589	1 920
<i>Investeringar, netto</i>	<i>352 550</i>	<i>366 250</i>	<i>13 700</i>

Kommentar

Verksamheterna har en stor andel uppskjuten verksamhet att ta om hand i år så trots ett större överskott för perioden januari till mars (13,5 mnkr) beräknas större delen behöva disponeras senare i år och prognos för året är ett överskott med 1,9 mnkr. Förklaringen till överskottet är framförallt att en utökning i budget avseende kapital- samt driftkostnader för pågående investeringar som inte kommer att börja belasta resultatet förrän efter halvårsskiftet. Kostnadsreduceringar enligt planerat fördelat på staberna med totalt 5,8 mnkr i år kommer att hanteras. Beslutade reduceringar som avser åren 2021-2023 summerar till totalt 26,5 mnkr varav större delen, 13,8 mnkr hanterades redan under 2021.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidare anställda	132	131	140
Total sjukfrånvaro	3,1	3,2	2,0
Personalavgångar externt	5,0	5,4	3,6

Kommentar

Antal tillsvidareanställda är ett årsgenomsnitt på antal medarbetare per månad, den faktiska siffran för antal tillsvidareanställda per mars 2022 är 132. Att antal tillsvidareanställda medarbetare är färre i jämförelse mars 2021 med mars 2022 kan delvis förklaras genom en organisationsförändring 1/9 2021 där Överförmyndarenheten flyttades till Verksamhetsstöd och service.

Händelser av väsentlig betydelse

Linköpings kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina, många människor är på flykt och kommunen är redo att ta emot de som kommer hit. Kriget, och sanktionerna mot Ryssland, bedöms inte allvarligt påverka det breda näringslivet på kort sikt. Framst påverkas Linköpings näringsliv av höjda priser på råvaror och energi, ökad inflation, brutna leveranskedjor och volatila börser. Påverkan på företagens kunder leder till minskade ordrar, t ex till Automotive-sektorn. Kommunen har få bolag med primära marknader och/eller produktionsenheter i Ryssland och Ukraina men inflationen ökar, värdekedjor påverkas och/eller stoppas, priser på råvaror ökar kraftigt, räntor går upp, börser går ned. På längre sikt bedöms negativ påverkan på ett stort antal bolag. Oklart hur stor. Näringsliv och tillväxtstaben kommer därför att genomföra en ny större företagsenkät i april för att fånga upp hur både kriget och den allmänna otryggheten påverkar det lokala näringslivet med mål att ha ett resultat i mitten av maj.

Kommunen har stora finansiella tillgångar som årligen ska ge utdelning för att finansiera den kommunala kärnverksamheten. Med anledning av oro på den finansiella marknaden, både gällande räntor och aktier, har arbetet med översyn av det finansiella upplägget påskyndats.

Förväntad utveckling

I takt med att cyberhoten blir allt mer avancerade, den lokala problembilden blir allt mer allvarig med kriminella nätverk som skjuter på varandra och en internationell instabilitet med bland annat situationen i Ukraina där Rysslands annektering av Krim är en pågående konflikt ställs allt större krav på kommunens arbete med säkerhet och förmåga att hantera kriser. Utvecklingen i omvärlden men även lokalt kan leda till förändring i Kommunledningsförvaltningens verksamhet.

Klimatförändringar är redan tydliga, och vetenskapen pekar mot att extrema väderhändelser kommer att bli allt mer vanliga. Inom ekologisk hållbarhet prioriteras bland annat stödjande insatser gentemot förvaltningar i hållbarhetsarbete samt gentemot upphandlingsfunktioner. Exempelvis gällande den interna fordonsflottan där utvecklingen av andelen el-, laddningshybrid och gasfordon avseende personbilar och lätta lastbilar inte gått åt rätt håll blir detta särskilt relevant. Större processer som utspelas under 2022 är bland annat framtagande av en samlad koncernövergripande handlingsplan kopplad till det nya klimat- och energiprogrammet. Arbetet sker delvis inom ramen för Klimatneutrala städer 2030. Insatser som tidigare fått skjutas fram på grund av coronapandemin, exempelvis medborgardialoger och samråd, kommer att prioriteras under året. Vidare kommer arbetet med att föreslå lokal konkretisering av de regionala strategierna för folkhälsa respektive ANDTS att påbörjas. Till viss del kan genomförandet av dessa insatser påverkas av övriga förvaltningars mottagarkapacitet efter pandemin, och med den nytillkomna krigssituationen i Ukraina.

En ny lokaliseringsutredning för Ostlänken presenteras under våren 2022 varefter arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilken är det formella planeringsdokumentet som reglerar järnvägsutbyggnaden, påbörjas. För kommunen

kommer det eventuellt innebära att behov av ytterligare medel för den fortsatta planeringen behöver bedömas. För kommunstyrelsen innebär beslut om prioriterad ostlänkskorridor att den personella kapaciteten inom Kommunledningsförvaltningen behöver säkras för att kunna möta och stötta nyetableringar och omlokaliseringar.

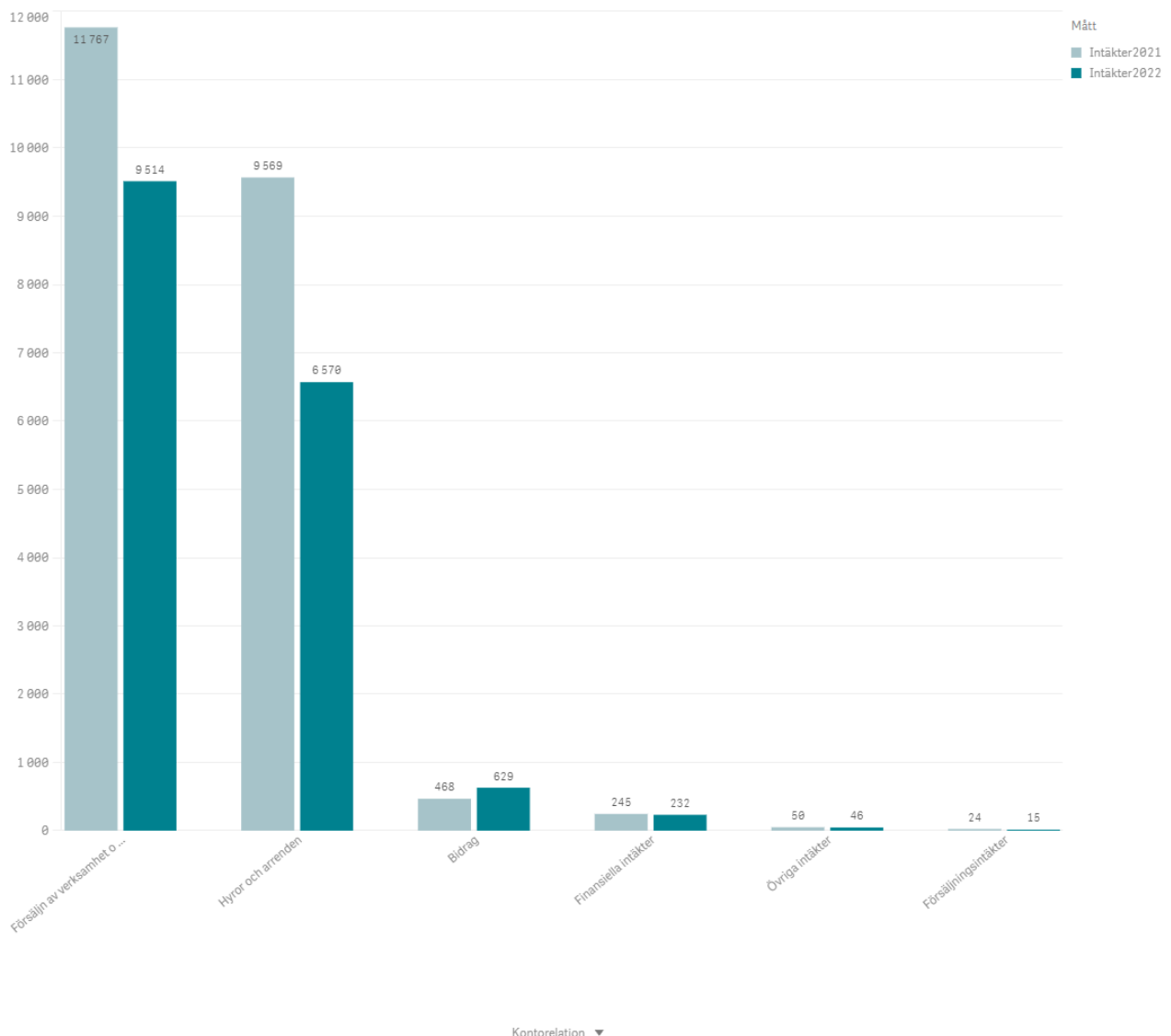
Utveckling inom den finansiella sektorn med osäkerheter rörande räntor och värdering och utveckling av finansiella tillgångar kan komma att påverka möjligheten till utdelning från placeringar. Detta kan i sin tur leda till påverkan på Linköpings kommuns ekonomi både på kort och lång sikt, eftersom utdelningarna är med och finansierar den kommunala kärnverksamheten.

Internt arbetar Kommunledningsförvaltningen för att organisera arbetet på nya sätt och med digitalisering för att driva utvecklingen framåt, bland annat genom att använda teknik och digitalisera arbetsprocesser. Arbetet är en del av Kommunledningsförvaltningens långsiktiga arbete för ökad effektivitet och kvalitet.

Ekonomi

Förvaltningens intäkter januari-mars 2022 jämfört med 2021 (tkr)

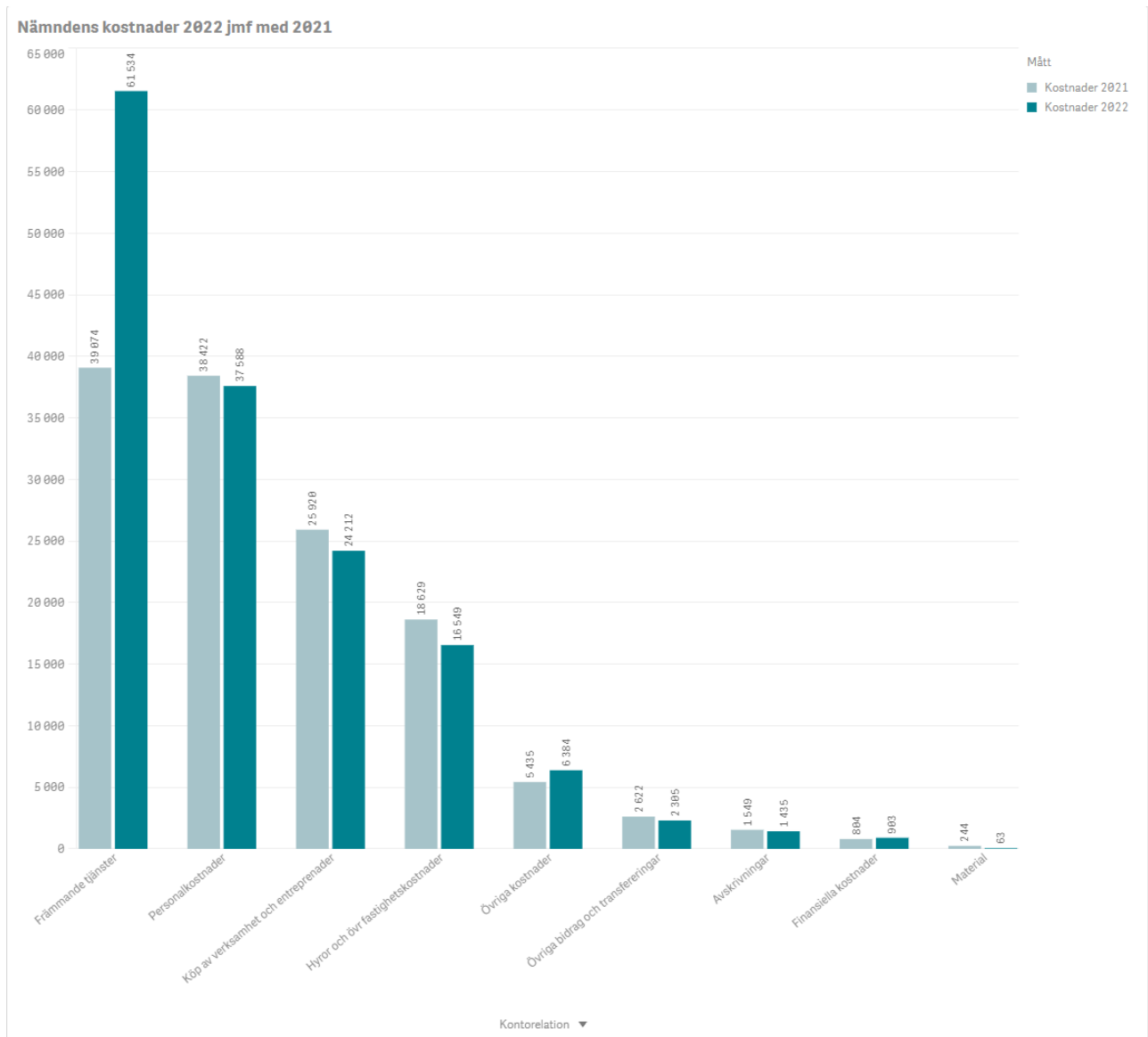
Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



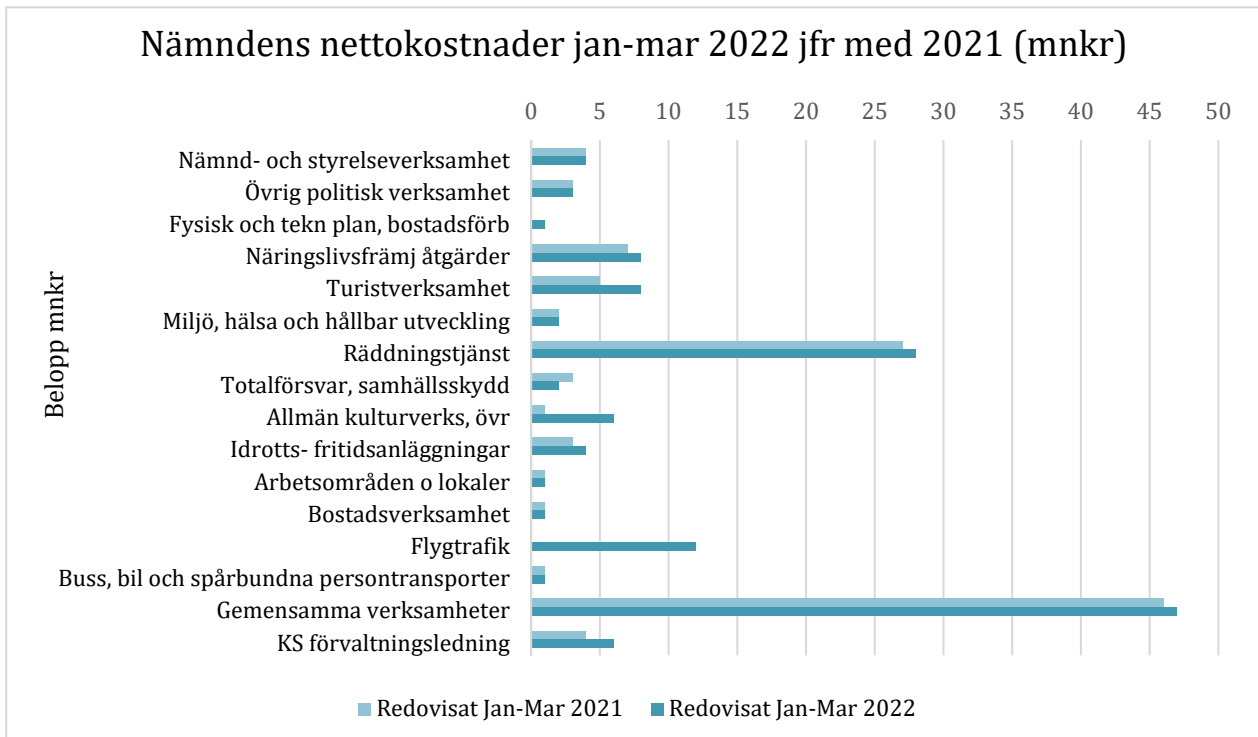
Analys och kommentar

Kommunstyrelsens främsta intäktspost är interna försäljningar av tjänster till andra förvaltningar, såsom fördelning av kostnaden för ekonomisystemet ERP, lönesystemet Heroma, bevakningstjänster inom säkerhet m m. Hyresintäkterna avser ersättning från LHC och Visit för Saab arena. Statliga bidrag har bland annat erhållits för Delmos projektet som avser insatser mot segregation.

Förvaltningens kostnader januari-mars 2022 jämfört med 2021 (tkr)

**Analys och kommentar**

Vad gäller kommunstyrelsens kostnader för perioden jämfört med 2021 så är det framförallt kategorin främmande tjänster som sticker ut och där kostnaden varit avsevärt högre 2022. Här ingår flygplatsverksamheten där debitering skett tidigare i år än under 2021. Avvikelsen här är 12 mnkr. Extra medel har i årets budget erhållits för arrangemang av SM-veckan vilket hanteras av Visit och medlen för ändamålet fördes över till dem i början av året med 9,8 mnkr.



Analys och kommentar

I diagrammet ovan redovisas bokslut och prognos utifrån SCBs koder för fördelning av kostnader i räkenskapsammandraget. För kommunstyrelsen är en större andel av kostnaderna kategoriserade enligt kod 920 Gemensamma verksamheter då de riktar sig till kommunen som helhet.

Medlemsavgiften till Räddningstjänsten Östra Götaland har ökat jämfört med 2021 enligt budget. När det gäller de kostnader som klassificeras som turistverksamhet är det ett uppdrag till Visit om 9,8 mnr avseende arrangerande av SM-veckan i Linköping i sommar som debiterats i början av året. Flygplatsverksamheten fakturerades först i april 2021 och budgeten var fördelad till en senare period för att matcha debiteringen, men kostnaden utslaget per månad var egentligen densamma som i år.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag per stab, netto tkr Stab	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsen	5 703	6 795	1 092	5 657
Kommungemensamt	49 206	49 987	781	36 635
Kommunledningsstaben	21 686	24 354	2 668	20 547
Planeringsstaben	9 198	10 310	1 112	9 787
Digitaliseringsstaben	4 254	5 019	765	4 132
Näringsliv och tillväxtstaben	8 537	11 164	2 627	9 569
Ekonomistaben	7 288	8 409	1 121	5 823
HR-staben	10 502	12 028	1 526	10 463
Kommunikationsstaben	17 605	19 371	1 766	7 962
Summa	133 979	147 437	13 458	110 575
Verksamhetsstöd och service*	-4 815	-5 013	197	4 906
Leanlink*	-12 696	-10 506	-2 190	498

* Negativt värde (minus) visar på ett underskott eller negativ avvikelse mot budget.

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet* (verkskod inom parantes)	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Politisk verksamhet (100/130)	7 130	7 512	382	6 899
Infrastruktur och översiktsplanering (220)	3 110	3 363	253	2 390
Näringslivsfrämjande åtgärder (220)	8 383	10 866	2 483	7 164
Turistverksamhet (230/315)	13 918	15 963	2 045	6 439
Miljö, hälsa och hållbar utveckling (263)	1 798	2 295	497	2 272
Räddningstjänst (270)	27 689	28 049	360	27 182
Totalförsvaret, samhällsskydd (275)	1 836	3 491	1 655	2 941
Idrotts fritids & kulturanläggningar (340/800)	4 903	3 889	-1 014	4 623
Flygtrafik (830)	11 987	10 750	-1 237	0
Gemensamma verksamheter (920)	47 645	55 403	7 758	46 210
KS förvaltningsledning (925)	5 580	5 856	276	4 455
Summa	133 979	147 437	13 458	110 575

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunstyrelsen	26 881	27 182	301	37 894
Kommungemensamt	229 298	229 979	681	-
Kommunledningsstaben	95 923	97 417	1 494	207 218
Planeringsstaben	41 247	41 247	0	49 721
Digitaliseringsstaben	20 076	20 076	0	18 265
Näringsliv och tillväxtstaben	44 906	44 656	-250	42 596
Ekonomistaben	32 940	33 634	694	182 176
HR-staben	68 113	68 113	0	66 916
Kommunikationsstaben	49 285	48 285	-1 000	35 464
Summa nettokostnader, tkr	608 669	610 589	1 920	640 250
<i>varav kostnader</i>	<i>673 669</i>	<i>676 346</i>	<i>2 677</i>	<i>731 737</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>65 000</i>	<i>65 757</i>	<i>-757</i>	<i>91 487</i>
Verksamhetsstöd och service	-2 550	0	-2 550	5 868
<i>varav kostnader</i>	<i>579 683</i>	<i>574 949</i>	<i>4 734</i>	<i>561 276</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>577 133</i>	<i>574 949</i>	<i>2 184</i>	<i>567 144</i>
Leanlink	0	0	0	18 058
<i>varav kostnader</i>	<i>1 586 826</i>	<i>1 586 826</i>	<i>0</i>	<i>1 498 722</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 586 826</i>	<i>1 586 826</i>	<i>0</i>	<i>1 516 780</i>

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet* (verkskod inom parantes)	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Politisk verksamhet (100/130)	29 881	30 054	173	36 455
Infrastruktur och översiktsplanering (220)	13 455	13 455	0	14 520
Näringslivsfrämjande åtgärder (220)	44 715	43 465	-1 250	40 365
Turistverksamhet (230/315)	34 653	34 653	0	23 190
Miljö, hälsa och hållbar utveckling (263)	9 180	9 180	0	7 908
Räddningstjänst (270)	112 195	112 195	0	111 179
Totalförsvaret, samhällsskydd (275)	13 389	13 964	575	12 200
Idrotts fritids & kulturanläggningar (340/800)	48 146	48 146	0	20 059
Flygtrafik (830)	43 000	43 000	0	43 170
Gemensamma verksamheter (920)	236 631	239 677	3 046	311 131
KS förvaltningsledning (925)	23 425	22 800	-625	20 073
Summa	608 669	610 589	1 920	640 250

Analys och kommentar

Samtliga staber inom Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen redovisar positivt resultat för perioden. Prognos totalt för hela året visar på en nettokostnad med 608,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 1,9 mnkr. Nedan redovisas korta kommentarer avseende prognoserna för respektive stab.

Verksamhetsstöd och service förvaltning redovisar ett resultat i nivå med periodens budget i mars, men räknar med ett underskott i år med -2,6 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att man inom verksamheten LKDATA kommer att hantera avskrivningskostnader i år tillhörande åren 2020 och 2021 då dessa varit för låga.

Leanlinks resultat per den siste mars är ett underskott med 2,2 mnkr. Orsaken är framförallt ökade sjuklönekostnader inom samtliga verksamhetsområden, samt ökade kostnader för övertid och fyllnadstid. Pandemins effekter beräknas nu avta successivt och tillsammans med de planerade effektiviseringar inom förvaltningen som genomförs bedöms resultatet i år bli +/- 0 mnkr.

Kommunstyrelsens utfall per den siste mars är ett överskott med 1,1 mnkr. Arvoden för kommunstyrelsens sammanträden och för kommunalråd samt ersättning för politiska sekreterare ligger i nivå med budget. Överskottet för perioden beror på att vissa utvecklingsmedel ej tagits i anspråk ännu. Detsamma gäller medel för politikernas förrättningar och kurser samt att kostnaden för läsplattor hittills varit något lägre än budgeterat. Prognosen för i år är ett mindre överskott med 0,3 mnkr.

Resultatet för de kommungemensamma posterna i kommunstyrelsens budget är 0,8 mnkr per den siste mars. Medel för översiktsplanering Framtidens stadskärna ingår i kommunstyrelsens budgettillskott till ett s k ”högst-belopp”, vilket innebär att eventuellt överskott i slutet av året återgår. Just nu ligger utfallet något högre än budget, men samtidigt redovisar övriga översiktsplaneringen ett mindre överskott så det jämnar ut sig. Budget för räddningstjänst, RTÖG, har utökats från och med i år på grund av att medlemsavgift och pensionskostnader ökat mer än tidigare års uppräknningar vilket medför att utfallet nu i år ligger i nivå med budget. Kostnaden för idrottsanläggningar såsom Saab arena och Linköping arena är något lägre än budgeterat hittills. Prognos för året för kommungemensamt är ett överskott med 0,7 mnkr.

Kommunledningsstabens resultat för perioden är ett överskott med 2,7 mnkr. Orsaken är framförallt utökning i budget för investeringar inom civilt försvar samt säkerhetsanpassning av kontorslokaler. Investeringarna kommer att aktiveras senare i år och då börja skrivas av vilket medför såväl drift- som kapitalkostnader vilka kommer att belasta dessa medel framåt. Enheterna HR-stöd, Administrativt stöd, Juridikenheten, samt Säkerhetsenheten redovisar ett resultat i nivå med periodens budget. På grund av att det endast blir en påverkan på en del av året avseende nämnda investeringar är prognosen för året ett överskott med 1,5 mnkr jämfört med budget.

Planeringsstaben totalt redovisar ett överskott för perioden med 1,1 mnkr, varav Analys och utredning 0,2 mnkr, Hållbarhetsenheten 0,8 mnkr och Kansliheten 0,1 mnkr. Visst utvecklingsarbete har försenats och verksamhetsutveckling har ej skett så som planerat. Nu ökar trycket och verksamhet som skjuts upp ska tas omhand. Inga större ekonomiska avvikelser gentemot plan noteras eller förväntas i nuläget i år för någon av stabens enheter och prognosen för året är ett resultat i nivå med budget.

Digitaliseringsstabens resultat är ett överskott med 0,8 mnkr i mars. Bedömningen är att personalkostnader samt kostnader för externt stöd förväntas ligga högre än budgeterat i år. Dock jämnas detta ut inom andra områden och stabens prognos för året är ett resultat i nivå med budget.

Utfallet för Näringsliv och tillväxtstaben den siste mars är ett överskott med 2,6 mnkr. Stabens prognos för helår 2022 är fortsatt att verksamheten i stort sett ryms inom budget. Kostnaden för omvärldsbevakning har justerats upp då fler enkätundersökningar skall genomföras. Personalkostnaderna visar ett visst underskott men bedöms kunna komma att jämnas ut under året. Eventuella kostnadsjusteringar kommer att ske mellan de olika budgetposterna men dessa avvikelser bedöms kunna hanteras inom ram. Staben redovisar en mindre avvikelse i sin årsprognos med -0,3 mnkr gentemot budget.

Ekonomistabens resultat per den sista mars är ett överskott med 1,1 mnkr. Positiva avvikelser för perioden väntas bland annat för Stadshus AB samt för inkassoverksamheten och prognos för året är 0,7 mnkr.

HR-stabens resultat per den 31 mars visar på ett överskott på närmare 2 mkr. Staben inväntar några större fakturor bland annat för Chefens dag. Ojämn fakturering över året ger ett överskott nu, men prognosen för året visar ett resultat i nivå med budget.

Kommunikationsstaben visar per sista mars ett överskott om 1,8 mnkr. Överskottet beror främst på att eventmedel ännu inte har utbetalats. Prognosen för helåret visar ett underskott om 1 mnkr då staben kommer att ta kostnaden för Kontakt Linköpings webbteam, vilket inte finns med i budgetramen. 2023 ska den kostnaden att tas direkt av förvaltningarna.

Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
	jan-mars	jan-mars		2022	2022		
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Kommunstyrelsen							
- varav KS/KLF	209	0	3 650	0	3 650	3 650	0
- varav VSS	14 232	0	59 400	0	59 400	59 400	0
- varav Leanlink	294	0	4 400	0	4 400	4 400	0
KS, ny simhall	33 665	0	110 000	0	110 000	110 000	0
KS, säkerhet	29 638	0	87 600	0	87 600	87 600	0
KS, strategisk markreserv	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0
KS, investeringsreserv	1 300	0	1 300	0	1 300	15 000	13 700
Summa investeringar	79 338	0	416 350	0	416 350	430 050	13 700
varav utgifter	79 338	0	416 350	0	416 350	430 050	13 700
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

I Stadshuset pågår just nu ombyggnationer för anpassning av lokalerna till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Projektet ska vara klart i början av sommaren och anskaffning av möbler sker löpande under våren samtidigt som Lejonfastigheter håller i ombyggnationen. Kommunens sk Möbeltrappa tillämpas och ambitionen är att så få nya inventarier ska köpas in som möjligt och att istället anskaffning sker av begagnade möbler som renoverats. Kvarvarande investeringsmedel (2 mnkr) från 2021 har på grund av förseningar i projektet, efter beslut i kommunfullmäktige i mars, förts över från 2021 för att kunna disponeras i år. Säkerhetsenhetens investeringar i civilt försvar pågår (12,6 mnkr av investeringsramen 2021 har förts över för att disponeras under 2022). Förutom kommunens egna kostnader väntas ett investeringsbidrag från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap under året efter att projektet godkänts. Byggnationen av Linköpings nya simhall pågår enligt plan och anläggningen kommer att stå klar till hösten. 1,3 mnkr av årets investeringsreserv har förts över till och därmed utökat Arbetsmarknadsnämndens investeringsram.

Inom VSS är planen att LKDATA ska kunna genomföra extra investeringar för att komma ikapp de eftersläpningar som skett i leveranser på grund av brist på IT-utrustning. 13,4 mnkr av 2021 års investeringsram fördes därför över efter beslut i kommunfullmäktige till 2022 och en förstärkt investeringsram om totalt 59,4 mnkr är tänkt att disponeras för investeringar i IT-utrustning. För investeringar i inventarier i de nya lokalerna i Ebbepark finns fortfarande en del oklarheter vad gäller ytterligare behov, varför prognosen avseende investeringar är något osäker. Dock räknar förvaltningen inte med att överskrida investeringsramen totalt.

Leanlink har endast genomfört ett fåtal investeringar under första kvartalet. Det handlar om inventarier till övertaget psykiatriboende samt Ungdomshälsans nya lokaler och en BikeAround upplevelsecykel till Hagdahlska huset, Seniorcenter. Prognos för investeringar är enligt årets ram.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Kommunledningsförvaltningen planerar att genomföra riskanalyser inom områden *Ekonomi, Verksamhet och organisation, Administration* och *Personal*. Internkontrollsamordnaren har träffat kontrollanterna samt internkontrollrepresentanterna från respektive stab/enhet i syfte att gå igenom rollbeskrivningar samt en tidplan över arbetet med internkontrollen. Kontrollanterna fick i uppdrag att planera och genomföra riskanalyser innan hösten.

Inom området *Ekonomi* planeras riskanalysen för momsredovisningsrutinen avseende kommunmomsen vara klar under april.

En aktivitetsplan för genomförande av kontrollmoment inom området *Verksamhet och organisation* är framtagen och stickprovskontroller gällande om ärenden till kommunstyrelsen följer utsatt stoppdatum har påbörjats. För att identifiera risker i verksamheten inom området planeras under 2022 riskanalyser genomföras gällande:

- Processen för när en ny förtroendevald väljs till uppdrag inom kommunen
- Anmälan av delegationsbeslut

Inom området *Administration* planeras en riskanalys gällande kommunfullmäktige presidiums arbete. Sedan tidigare fanns inget dokumenterat gällande tjänstepersoners hantering av arbetet med presidiet. Tjänstepersoner från planeringsstaben och kommunledningsstaben som arbetar med kommunfullmäktiges presidium har åtgärdat detta genom att ta fram ett årshjul, en checklista samt olika dokument som stöd till tjänstepersoner. Dokumenten används i presidiets arbete och presidiet har varit med och godkänt dem.

Inom området *Personal* planeras en riskanalys vara klar innan hösten.

Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. <i>Mätperiod: Årligen</i>	53	61	Utfall inte tillgängligt.	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>		Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse. Avser andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet. <i>Mätperiod: Årligen</i>	25	25	Utfall inte tillgängligt.	Minska
		Män				
		Kvinnor				
		<i>Komplettering kommer att ske avseende Polisens trygghetsindex för Linköping som kommer att tas fram av Polisen med start 2022.</i>				<i>Kompletteras senare</i>
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>		Antal lägenheter i gällande översiktsplan. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	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. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	Utfall inte tillgängligt.		85
		Män				
		Kvinnor				

		Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i. <i>Mätperiod: Årligen</i>	33		Utfall inte tillgängligt.	35
		Män				
		Kvinnor				
		Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare. <i>Mätperiod: Årligen</i>	67	67	Utfall inte tillgängligt.	71
		Män				
		Kvinnor				

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. ¹ <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	2019: 66 Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2022	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2023.		46
		Andel (%) producerad solex i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Mätperiod: Årligen</i>	2,40	2,95	Utfall inte tillgängligt.	Öka
		Självförsörjningsgrad av el. <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	2019: 52 Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2022	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2023.		Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>		<i>Ingen nämndindikator</i>				

¹ Eftersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

Giffri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>		Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ² <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	25	Utfall inte tillgängligt	Öka
--	--	--	----	--------------------------	-----

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välståndande företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun. <i>Mätperiod: Årligen</i>	4,13	1,3	Utfall tillgängligt feb 2023	≥4% Positiv trend
		Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	49	39	50	50
		Nyföretagande - nystartade företag, antal. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	894	977	Utfall tillgängligt feb 2023	940
		Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	5,43	9,3	Utfall tillgängligt feb 2023	5,7

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	36	25	24	Mindre än 23
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva</i>		E-handelstrohet (%), KLF. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	100	100	100	100

² 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.

<i>inköpsprocesser med it som stöd.</i>		Andel (%) genomförda upphandlingar dokumenterade i upphandlingsplan, KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	50 ³	I.U.	60
---	--	--	---	-----------------	------	----

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	10,2	-17,1	9,1	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>		Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	0	0	Ej negativ

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	78	Utfall tillgängligt april 2022.	76
		Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. <i>Mätperiod: Årligen</i>	78	78	Utfall inte tillgängligt.	81
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>		Digital mognad, kommunen totalt, % <i>Mätperiod: Årligen</i>	39,5	44,0	Mäts i april	47,0
		Digital mognad, KLF, % <i>Mätperiod: Årligen</i>	39,0	43,0	Mäts i april	47,0

³ Helårsprognos efter juli månad

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	44	41	47	Öka
		Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	50	48	47	Öka
		Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	153,0	Utfall inte tillgängligt.		147,0
		Omsorg	153,0			
		Kunskap	150,0			
		Publika	167,0			

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro*, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	8,6	8,0	10,4	Minska
		Män	6,2	6,0	8,3	
		Kvinnor	9,3	8,6	11,1	
		Total sjukfrånvaro KLF, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	2,4	2,9	3,2	3,1
		Män	3,1	3,6	2,5	3,0
		Kvinnor	2,2	2,5	3,6	3,3
		Andel heltidsanställningar*, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	83,4	84,2	85	86,0
		Män	88,9	89,5	88,8	
		Kvinnor	81,9	82,8	83,9	
Andel heltidsanställningar KLF, %	97,2	97,1	98,5	98,0		

		<i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>				
		Män	100,0	100,0	100	100,0
		Kvinnor	95,9	95,8	97,8	97,0
		Jämställdhetsindex* (JämiX) <i>Mätperiod: Årligen</i>	121	119	Utfall inte tillgängligt.	115
		Jämställdhetsindex KLF (JämiX) <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	Utfall inte tillgängligt.		
		Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI) <i>Mätperiod: Årligen</i>	99	105	Utfall inte tillgängligt.	112
		Attraktiv arbetsgivarindex KLF (AVI) <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	Utfall inte tillgängligt.		
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>		Hållbart medarbetarengagemang* (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	76	75	Utfall inte tillgängligt.	84
		Hållbart medarbetarengagemang KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	75	79	80
		Chefindex* <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	71,3		
		Chefindex KLF <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	Utfall inte tillgängligt.		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt-lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjning</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension* <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64,7	64,7	65,1	
		Män	65,4	65,3	64,5	
		Kvinnor	64,5	64,5	65,2	
		Avgångsålder pension KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64	65,5	66	
		Män	63	I.U.	66	
		Kvinnor	65	I.U.	I.U.	

<i>n.</i>		Antal arbetsmarknadsplatser* , ⁴ <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	221	213	190	
		Män				
		Kvinnor				
		Antal arbetsmarknadsplatser KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	1	0	3	5
		Män				
		Kvinnor				

⁴ Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare. d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.