



Nämndernas delårsrapporter per den 31 mars 2022

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige -----

Kommunens revisorer -----

Kommestyrelsen -----

Överförmyndarnämnden -----

Valnämnden -----

Äldrenämnden -----

Social- och omsorgsnämnden -----

Barn- och ungdomsnämnden -----

Bildningsnämnden -----

Kultur- och fritidsnämnden -----

Arbetsmarknadsnämnden -----

Samhällsbyggnadsnämnden -----

Bygg- och miljönämnden -----

Pensionsenheten -----

Intern finansiering -----



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Kommunfullmäktige

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	3
Ekonomi	4
Ekonomiska tabeller	4
Resultat 31 mars 2022	4
Prognos för helår 2022	4
Analys och kommentar	4

Nämndens uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag regleras i Kommunallagen samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Enlig Kommunallagen 5 kap:

”1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.”

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet samt att ha regelbundna överläggningar med dessa. Presidiet ansvarar även för kommunens allmänna representation samt för de övergripande demokratifrågorna i dialog med representanter för samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kommunfullmäktige har hittills under året sammanträtt vid tre tillfällen. Av dessa har två sammanträden pågått under en tid som genererar dubbelt arvode och ett sammanträde pågått under en tid som genererar enkelt arvode. Januarisammanträdet genomfördes digitalt från Kommunfullmäktigesalen, övriga två var fysiska sammanträden då samtliga ledamöter var på plats i Kommunfullmäktigesalen.

Utskott för medborgardialogs verksamhet har fortsatt varit pausad dels på grund av coronapandemin, men också i avvaktan på beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2026. Ett möte är inplanerat i juni 2022 för ett begränsat antal av utskotten.

Partistöd betalas ut två gånger per år varav den ena utbetalningen skett under första tertialen.

På grund av restriktionerna kopplade till coronapandemin under främst januari och februari 2022 har ett antal aktiviteter blivit inställda eller framflyttade. Det har heller inte inkommit lika många ansökningar om representationsstöd från kommunfullmäktiges presidium som det vanligtvis gör under denna period.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	14 411	14 411	
Investeringar, netto			

Kommentar

Kommunfullmäktige prognosticerar i nuläget ett resultat i nivå med budget för helåret.

Ekonomi

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunfullmäktige, arvoden m m	1 950	1 876	-74	2 262
Utskott medborgardialog	127	150	23	90
Partistöd	1 201	1 201	0	922
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	33	376	343	34
Summa	3 311	3 603	292	3 308

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunfullmäktige, arvoden m m	7 702	7 507	-195	9201
Utskott medborgardialog	600	600	0	374
Partistöd	4 804	4 804	0	4 607
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 305	1 500	195	780
Summa nettokostnader, tkr	14 411	14 411	0	14 962
<i>varav kostnader</i>	<i>14 411</i>	<i>14 411</i>	<i>0</i>	<i>14 962</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Kommunfullmäktige fick den 14 december 2021, § 394 förhöjd budgetram med 500 tkr. Bland annat skulle 195 tkr gå till aktivitet i samband med att Melodifestivalen förlades till Linköping 2022 samt till andra evenemang som blivit uppskjutna tidigare år på grund av coronapandemin. I och med att inte Melodifestivalen anordnades i Linköping på grund av nya coronarestriktioner så har 195 tkr av medlen för representation omfördelats till verksamhetsområdet Kommunfullmäktige, arvoden m. Det verksamhetsområdet bedöms gå med underskott, dels för att tre av kommunfullmäktiges sammanträden som kommer under våren har blivit utökade tidsmässigt för att hinna behandla den ärendeskuld som byggts upp under coronapandemin. Dels för att en uppräknings av arvoden till kommunfullmäktiges ordförande och gruppleddare inte justerades när arvodesreglerna förändrades i samband med mandatperiodens början. Uppräkningen av arvode behöver hanteras under planperioden 2023-2028 och har påtalats i planeringsunderlaget inför budget 2023.

Ytterligare en osäkerhetsfaktor som rör verksamhetsområdet Representation, minnesgåvor, KF:s middag m m är den lagstadgade medborgarskapsceremoni som samtliga kommuner ska arrangera varje år. I Linköping äger den rum den 6 juni och beräknas kräva mer resurser i år än beräknat eftersom det är nya svenska medborgare från åren 2020, 2021 och 2022, då ceremonin var inställd på grund av coronapandemin, som bjuds in till årets tillfälle.

Verksamhetsområdet Utskott medborgardialog redovisar ett överskott på 23 tkr då utskottens verksamhet till stor del varit pausad och prognostiseras göra ett överskott även vid helåret. Kostnaderna som redovisas per den 31 mars 2022 kan härledas till fasta arvoden samt arvode för ett utvärderingstillfälle som gjordes i slutet av december 2021 och därmed belastar resultatet för 2022.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Kommunens revisorer

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	5
Uppföljning av mål och inriktning.....	6
Nämndindikatorer	6

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Revisorernas uppdrag regleras av ett särskilt revisionsreglemente och av de gemensamma bestämmelserna i Linköpings kommuns reglemente.

Revisorerna skall inom kommunen svara för:

- den lagstadgade revisionen inom kommunen inklusive lekmannarevision i kommunala bolag och bolagens dotterbolag samt revision av kommunala stiftelser (dock ej till kommunen lämnade donationsstiftelser).

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Enligt kommunallagen är revisorernas uppdrag att årligen, i den omfattning som följer av god revisionsred, granska all verksamhet i kommunen och, som lekmannarevisorer, i dess bolag. Revisorerna redogör för resultatet av årets revision i revisionsberättelser till kommunens nämnder och styrelse, samt i granskningsrapporter till kommunens bolag.

Den årliga granskningen utgår från god revisionsreds tre delar:

- grundläggande granskning
- fördjupade granskningar
- granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunrevisionens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och revisionsplanen. 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

Under årets första kvartal har revisionen av 2021 års verksamhet slutförts. Samtliga granskningsaktiviteter i revisionsplan 2021 har avslutats. Kommunens revisorer har avgett revisionsberättelser för alla nämnder, en samlad revisionsberättelse för Linköpings kommun samt en årsredogörelse för verksamhetsåret 2021. Lekmannarevisorerna har avgett granskningsrapporter för kommunens bolag. Revisionens verksamhet för 2021 avslutas i och med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen i april 2022.

Samtidigt som 2021 års granskning avslutades påbörjades även 2022 års revision. I januari beslutade revisorerna om revisionsplan 2022 och två granskningar enligt plan 2022 pågår.

Nuvarande avtal om revisionstjänster upphör i juni 2022 och upphandling av nytt avtal pågår. Revisorerna ser en risk att kostnaderna för revisionstjänster ökar och revisionsplanen för 2022 därmed inte kan genomföras i sin helhet.

Redovisningen per den sista mars visar en positiv avvikelse jämfört med periodiserad budget. Anledning till avvikelsen är att köp av tjänster fördelas ojämnt över året. Kommunens revisorer har som inriktning att revisionsplanens aktiviteter ska hanteras inom ramen för tilldelad budget. Revisionen bedömer därför att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	5 340	5 340	0
Investeringar, netto	0	0	0

Kommentar

Årsprognosen är i nivå med budget för 2022.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal styrelser, nämnder, beredningar och utskott	13	13	13
Bolag Stadshuskoncernen (inklusive helägda dotterdotterbolag)	9	9	9
Delägda dotterbolag i stadshuskoncernen	5	5	3
Förbund	2	2	2

Kommentar

Under våren 2022 har två nya delägda dotterbolag tillkommit. Revisorerna har utöver detta också andra revisionsuppdrag som inte ingår revisorernas budget.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidare anställda	2	2	2
Total sjukfrånvaro	-	-	-
Personalavgångar externt	0	0	0

Kommentar

Revisionskontoret har 1,5 medarbetare.

Händelser av väsentlig betydelse

Beslut

- I januari tog revisorerna beslut om revisionsplan för 2022 års verksamhet.
- Två revisionsgranskningar avseende granskningsåret 2022 har påbörjats

Händelser

- Upphandling av revisionstjänster har påbörjats
- Granskningen för 2021 års verksamhet avslutades i mars/april 2022 då revisionsberättelser och granskningsrapporter avlämnades.

Förväntad utveckling

I revisionplanen för 2022 planeras för de granskningar som är möjliga att genomföra enligt budget. Det är dessa granskningar som utgör underlag för revisorernas prövning av ansvarsutövandet i kommunen och bolagen. Lejonparten av granskningarna genomförs av externt upphandlat sakkunnigstöd.

Nuvarande avtal för upphandlat sakkunnigstöd upphör i början av juni. Upphandling av nytt avtal pågår och förväntas vara på plats när nuvarande avtal avslutas. I omvärldsbevakningen har det framkommit en risk för att kostnaderna för granskningar kommer att öka. En standard för räkenskapsrevision är också under framtagande. Sammantaget innebär detta en risk att alla granskningar i revisionsplan 2022 inte kan genomföras. Det innebär också en risk att färre granskningar kan genomföras 2023 och framåt jämfört med 2021 och innevarande år.

Revisorerna har ambitionen att granskningar redovisas så tidigt som möjligt under revisionsåret. Fler granskningar kommer att beställas på nuvarande avtal fram tills det upphör.

Omfattningen av revisorernas uppdrag dels enligt god revisionssed och dels i antal granskningsobjekt i kommunen har ökat över tid. Det innebär att arbetsbördan på revisorerna också har ökat. För att arbetsfördelningen ska vara rimlig behöver antalet revisorer nästkommande år bli fler.

Ekonomi

Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Revision har inga redovisade intäkter för perioden jan-mars 2021 och 2022. Fakturering sker 2 gånger per år i juni och december och avser lekmannarevision.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Revision	689	1 335	646	665
Summa	689	1 335	646	665

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Revision	5 340	5 340	0	5 217
Summa nettokostnader, tkr	5 340	5 340	0	5 217
<i>varav kostnader</i>	6 190	6 190	0	5 999
<i>varav intäkter</i>	850	850	0	782

Analys och kommentar

Det ekonomiska resultatet per den 31 mars visar ett överskott på 689 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att köp av tjänster fördelas ojämnt över året. Alla granskningsinsatser för 2022 har ännu inte beställts. Större delen av granskningsaktiviteterna utförs av externa konsulter. Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

Uppföljning av mål och inriktning

Nämndindikatorer

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

Målområde Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Budget i balans	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot nettobudget.	- 16 tkr	39 tkr	Prognos 0 tkr	Avvikelse 0 tkr

Kommunövergripande mål Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Granskningar prioriteras utifrån genomförd riskanalys.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Genomförd riskanalys	Riskanalys genomförd	Riskanalys genomförd	Riskanalys för 2023 genomförs i juni	Genomförd riskanalys

Målområde Verksamhet .

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Tillräckligt med underlag inför ansvarsprövningen av styrelser och nämnder	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel genomförda granskningsaktiviteter enligt revisionsplanen	87 %	100 %	Mäts i mars 2023	100 % av aktiviteterna slutförs

Målområde: Medarbetare

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



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	8
Investeringar	11
Exploatering.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	12
Nämndindikatorer	13

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 fortgår 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 allvarsam 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 stödande 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.

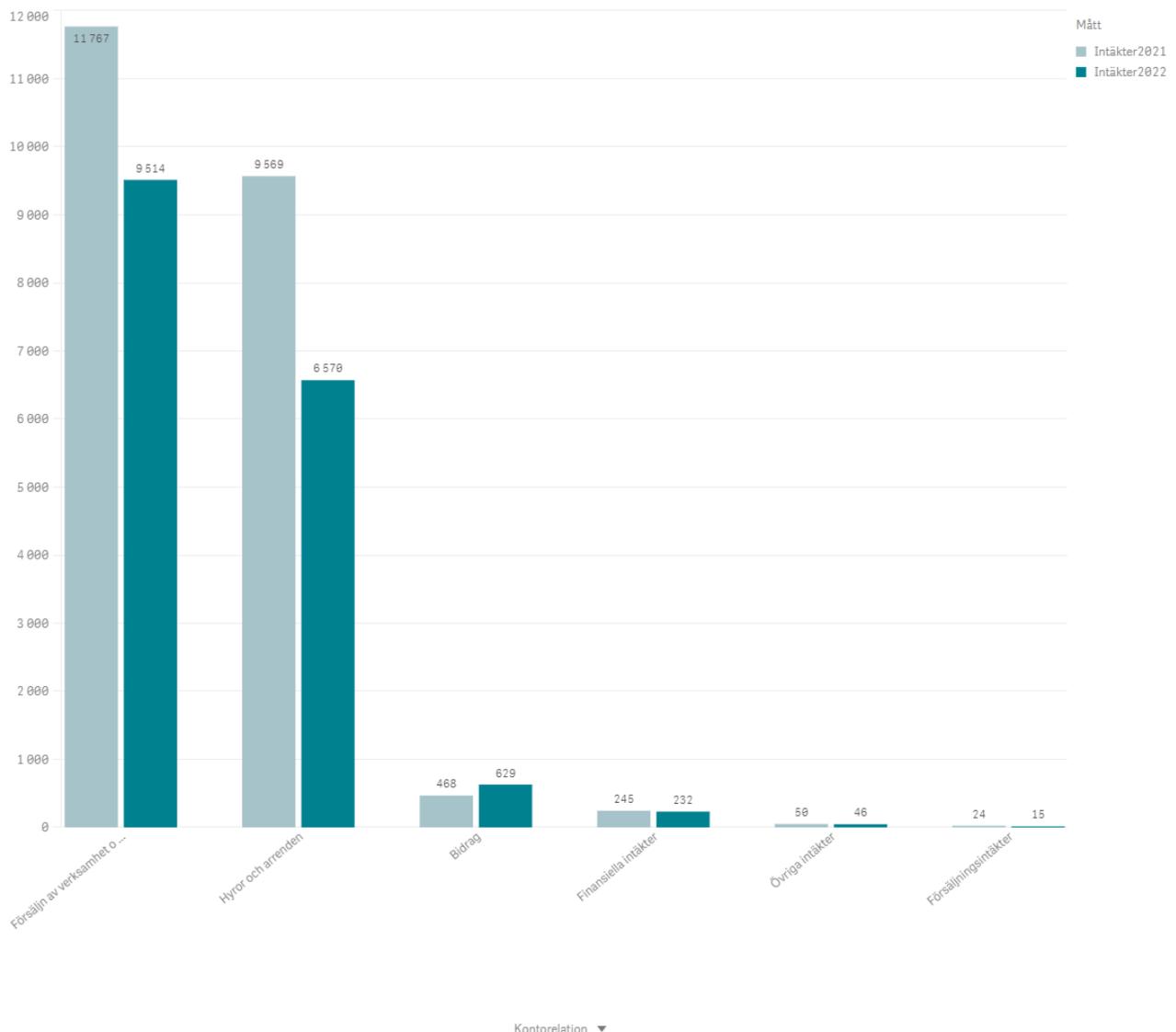
Utveckling inom den finansiella sektorn med osäkerheter rörande räntor och värdering och utveckling av finansiella tillgångar kan komma att påverka möjligheten till utdelning från placeringar. Detta kan i sin tur leda till påverkan på Linköpings kommuns ekonomi både på kort och lång sikt, eftersom utdelningarna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

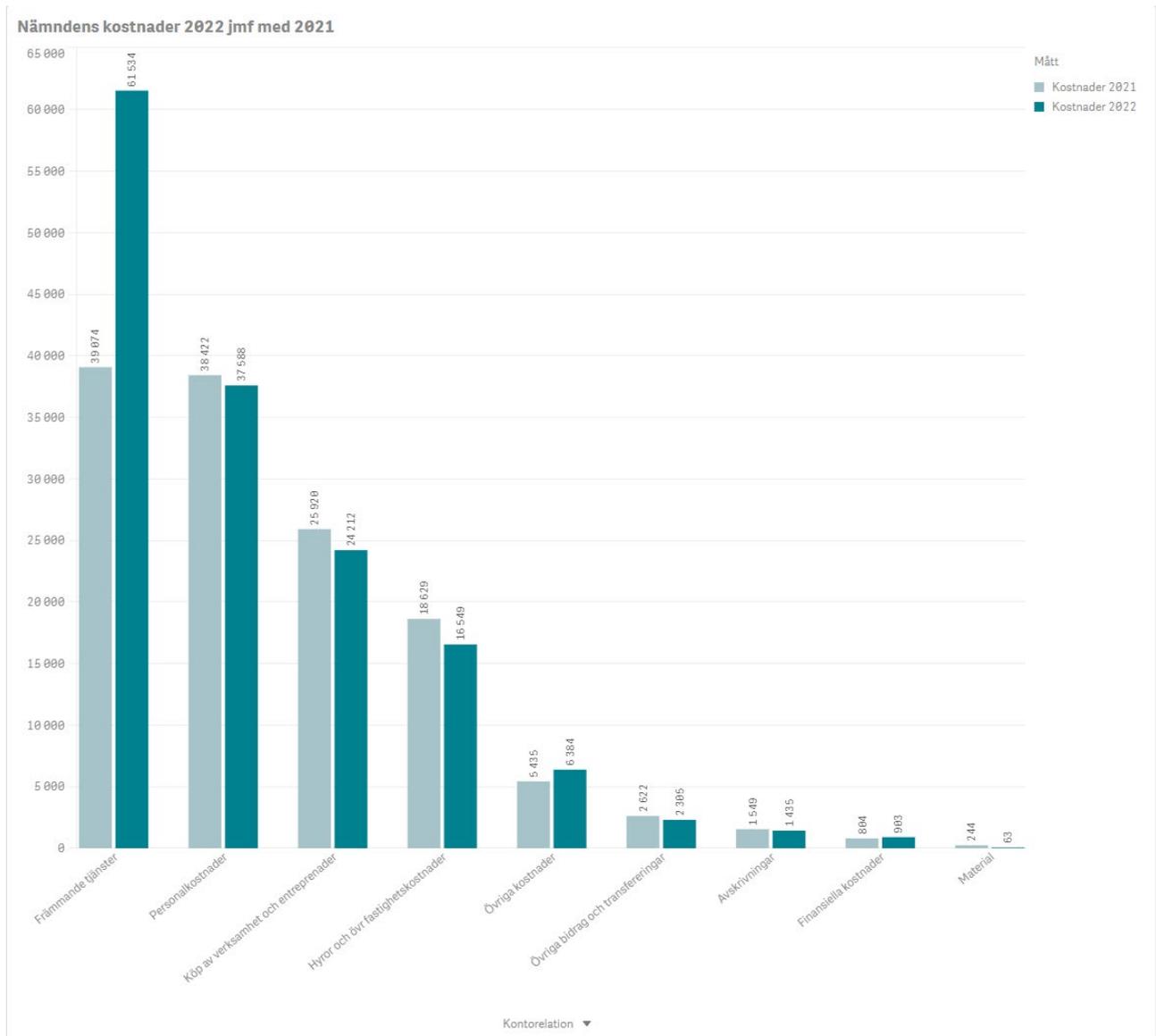
Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



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 mnkr 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 skjutits 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 siste 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 jan-mars	Redovisat jan-mars	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	ram	
	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>				
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		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>Effektiva 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</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.	

kompetensförsörjning n.	Antal arbetsmarknadsplatser* ⁴ Mätperiod: Delår+ÅR	221	213	190	
	Män				
	Kvinnor				
	Antal arbetsmarknadsplatser KLF Mätperiod: Delår+ÅR	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.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Verksamhetsstöd och service

Innehåll

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Economiska tabeller	6
Investeringar	7
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Förvaltningsindikatorer.....	9

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens uppdrag

Verksamhetsstöd och service (VSS) i Linköpings kommun samlar kommun interna tjänster och servicefunktioner som riktar sig mot kommunkoncernen. Kommunens förvaltningar är skyldiga att nyttja Verksamhetsstöd och services tjänster, kommunens bolag får nyttja tjänsterna, då på samma villkor som förvaltningarna i övrigt. De verksamheter som placeras i Verksamhetsstöd och service har en gemensam verksamhetslogik som bygger på att förvaltningar och bolag i kommunkoncernen är såväl beställare/uppdragsgivare som kund. Förvaltningen ska inom sina serviceområden aktivt bidra till verksamhetsutveckling i den kommunala verksamheten.

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

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 beslutad finansiering och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Under 2022 prognostiseras ett underskott på 2,6 mnkr. Detta är kopplat till engångskostnader för avskrivningar egentligen tillhörande 2020 och 2021 på nästan 6 mnkr. Utöver detta finns stora osäkerheter kring kostnader livsmedel.

Kvartal 1 2022 har präglats av den sista delen av coronapandemin, det förändrade säkerhetspolitiska läget genom kriget i Ukraina och förvaltningens flytt till nya lokaler i Ebbepark. Pandemins avslutning bidrog till hög sjukfrånvaro och hård belastning på flera verksamheter som Kost & restaurang, Kontakt Linköping och LKDATA. Ukrainakrisen, gör att flera funktioner inom förvaltningen deltar med resurser i kommunens arbete med säkerhet och flyktingmottagande. Förvaltningens två år långa projekt med att skapa nya lokaler i Ebbepark är nu till ända, sedan den 14 januari 2022 huserar nu stora delar av förvaltningens resurser i de nya aktivetsbaserade lokalerna i Färgeriet.

Förvaltningens verksamhetsresultat är goda, tillgänglighet, lösningsgrad och kundnöjdhet på mål eller bättre. Efterfrågan är god på förvaltningens tjänster som exempelvis digitala utbildningar, rekrytering och upphandling.

VSS har en något hög personalomsättning, dock fungerar rekryteringsarbetet tillfredställande och luckor i bemanning täts till snabbt och perioden visar ett nettotillskott på medarbetare på 18 medarbetare. Årets medarbetarmätning är genomförd och ger VSS ett bra resultat, HME har ökat från 75 till 76. Positiva förändringar syns områdena styrning 78 (72), Organisatoriskt lärande 75 (67), effektiva arbetsätt 73 (62) och organisatorisk och social arbetsmiljö 76 (70).

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-2 550	0	- 2 550
Investeringar, netto	59 400	59 400	0

Kommentar

Förvaltningens största resultatpåverkande post är de för låga avskrivningskostnaderna tillhörande 2020 och 2021 på närmare 6 mnkr som hanterats som en kostnad 2022. Det innebär ett prognostiserat underskott för förvaltningen 2022, även om stora delar kan hanteras inom årets budget. En stor osäkerhetspost för andra halvåret av 2022 är kostnaden för livsmedel, där leverantörerna flaggar för prisökningar. Detta återrapporteras mer i delårsrapport augusti.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Ärenden Kontakt Linköping	280 000	70 251	77 376
<i>Män</i>	-	22 590	-
<i>Kvinnor</i>	-	28 146	-
Ärenden LKDATA support	72 000	19 600	18 800
Ärenden HR-Direkt	3 300	741	424
Ärenden Stadsarkivet	800	196	185
Antal rekryteringar	400	121	98
Antal e-utbildningar	50	8	14
Antal upphandlingar	60	12	25
Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).			
<i>Mikro</i>	-	17 %	18 %
<i>Små</i>	-	27 %	19 %
<i>Medel</i>	-	19 %	20 %
<i>Stor</i>	-	32 %	42 %
Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).	-	14 %	20 %

<i>Mikro</i>	-	27 %	24 %
<i>Små</i>	-	19 %	18 %
<i>Medel</i>	-	35 %	38 %
<i>Stor</i>			
Antal lönespecifikationer	154 000	36 854	38 227
Antal leverantörsfakturer	235 000	51 504	50 224
Antal kundfakturer	245 000	69 851	60 664

Kommentar

Samtliga volymer ligger i fas med prognoser som gjordes inför framtagande av förvaltningsbudget. Från och med 2022 delas redovisningen av ärenden från Kontakt Linköping upp i män och kvinnor. Det relevanta är dock inte fördelningen av den totala volymen, utan den analys som går att göra av vilka typer av ärenden olika kön hör av sig kring.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidare anställda	516	492	217
Total sjukfrånvaro	5	7,8	5,4
Personalavgångar externt	6,0	0,8	3,2

Kommentar

Gällande personalomsättning så har en avvikelse noterats, då förvaltningen har hanterat inmatning av avgångar första kvartalet fel i systemet. Sjukfrånvaron är högre än beräknat första kvartalet kopplat till pandemin.

Händelser av väsentlig betydelse

VSS har nu flyttat in i de nya lokalerna i Färgeriet. Ett projekt på över två år är nu i hamn. Resultatet är en aktivitetsbaserad miljö med enhetlig och modern teknik för arbetsplatser, mötesrum, hantering av skrivare och inpassering. Nu gäller det att landa samtliga medarbetare i nytt arbetssätt och justera och utveckla både lokalen och det aktivitetsbaserade arbetssättet.

Kontakt Linköping har stabiliserat sin verksamhet, under kvartalet fick också kontakt Linköping utmärkelsen årets kundresa av det företag som mäter och jämför callcenters, både offentliga och kommersiella. Utmärkelsen är ett bra betyg på det goda samarbete som finns med samtliga förvaltningar.

Förvaltningens tjänsteutvecklingsprojekt är inne i en expansiv fas. Under perioden har Upphandling/Inköp publicerat sina tjänster i tjänsteportalen och börjat jobba med ärendehantering. I införandefas ligger nu både Löne- och Ekonomiservice. Efter genomgången förstudie har beslutet tagits att Kontakt Linköping går över till ärendehantering i LinDesk, det innebär goda möjligheter att skapa en digital arbetsplats där integrerade flöden finns mellan kundmötet i Kontakt Linköping och utförandet på förvaltning.

Komponentbristen inom IT-området kvarstår, dock så är den ojämnt fördelad över området. När det gäller mobil-telefoner har kommunen fått goda leveranser och nu sker utbyten enligt plan. På PC ser prognoserna för leveranser mer osäkra ut. För flera andra produkter varierar komponentbristen över tid och leveranser kommer ”stötvis”.

Från 2022 använder Kost och restaurang av en ny betalningsmodell, vilket kräver både mindre administrativa resurser i köket samt av annan administrativ personal. Uppstarten har fungerat mycket väl och systemstödet upplevs enkelt.

Förväntad utveckling

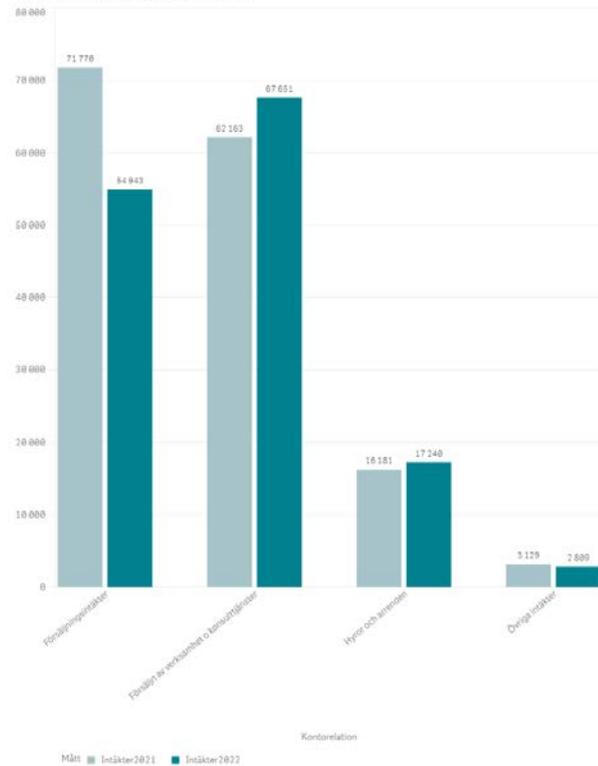
Förvaltningsledningens bedömning är att verksamhetsresultaten kommer att fortsatt vara enligt plan och på målnivå. VSS ligger väl till i arbetet med krigsorganisation och införande av samverkansavtal. De insatser som görs runt säkerhet för det förändrade säkerhetspolitiska läget kan påverka vissa leveranser, särskilt inom IT-området. Det sammantagna verksamhetstrycket kan påverka förvaltningens prestation inom vissa kommunövergripande initiativ där förvaltningen kan hamna i resursbrist och därmed tvingas till prioriteringar.

Under 2022 kommer ekonomin vara ansträngd genom dels retroaktiva avskrivningskostnader för IT-utrustning, fortsatt utveckling av förvaltningens lokaler och det interna tjänsteutvecklingsprojektet. Efterverkningar från pandemin och det förändrade säkerhetspolitiska läget ger en oviss ekonomisk framtid, då många leverantörer signalerar kostnadsökningar.

Ekonomi

Förvaltningens intäkter januari-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Analys och kommentar intäkter

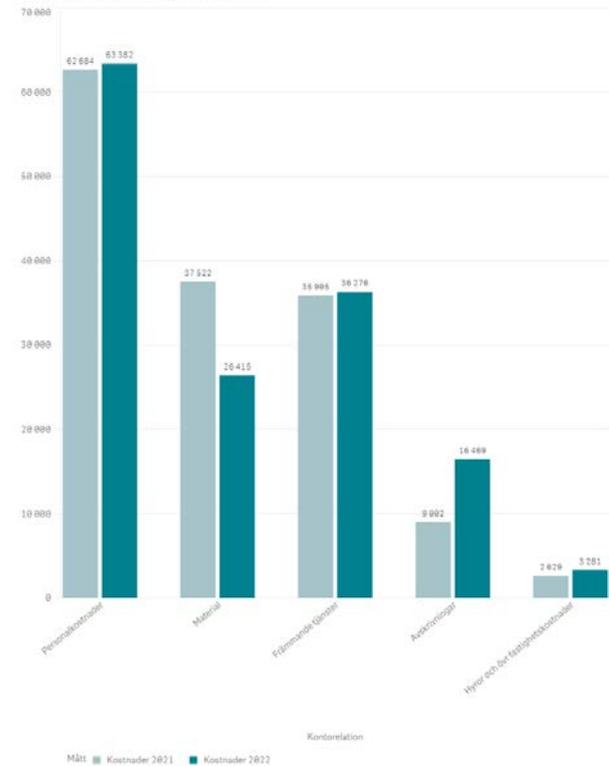
Övervägande delen av intäkterna inom förvaltningen hamnar som olika försäljningsposter. Det är både som försäljning av verksamhet i form av grunduppdrag samt försäljning av enskilda tjänster. När utrustning hyrs ut inom IT går detta som hyror och arrenden.

Intäkterna har sjunkit jämfört med första kvartalet 2021, vilket är helt kopplat till att beredskapslager för Covid-19 minskat, då länslaget stängts ned och kommunens egna behov minskat.

Graferna visar enbart poster som överstiger 1 mkr

Förvaltningens kostnader januari-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens kostnader 2022 jmf med 2021



Analys och kommentar kostnader

Förvaltningens största kostnadspost är personalkostnaderna. Inom LKDATA finns även stora delar teknikkostnader, inköp av tjänster samt avskrivningskostnader för den teknik som hanteras som investeringar. Inom Kost och restaurang är en stor post livsmedelskostnader som redovisas som material. Verksamhetsområdet har dock nästintill inga lokalkostnader, eftersom kostnaden för köken står kunden för.

Materialkostnad har sjunkit från 2021 till 2022 kopplat till att länslaget för Covid-19 avslutades hösten 2021.

Avskrivningskostnader innehåller en engångskostnad på 6 mkr under mars 2022, som egentligen skulle hanterats under perioden 2020-2021.

2021 tillhörde Kost och restaurang Leanlink, men presenteras med för VSS för att få jämförbara resultat både för intäkter och kostnader

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Stab och ledning	690	-127	817	28
Verksamhetsområde ekonomi	-11	-85	74	-403
-skyddslager Covid-19	-262	0	-262	1 810
Verksamhetsområde HR	-277	-353	76	-1 312
Verksamhetsområde medborgare	494	-504	998	416
Kost och restaurang	67	-2 723	2 790	2 629*
LKDATA	-5 517	-1 221	-4 296	1 739
Summa	-4 815	-5 013	197	4 906

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

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Stab och ledning	750	0	750	-2 969
Verksamhetsområde ekonomi	0	0	0	115
Verksamhetsområde HR	0	0	0	634
Verksamhetsområde medborgare	100	0	100	1 184
Kost och restaurang	0	0	0	885*
LKDATA	-3 400	0	-3 400	6 019
Summa nettokostnader, tkr	-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>

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

*tillhörde 2021 Leanlink, varpå utfallet påverkar förvaltningens totala resultat med samma summa.

Analys och kommentar

Under stab och ledning finns både stabens kostnader men också lokalkostnader för Ebbepark. Det finns fortfarande en del osäkra kostnadsposter kopplat till lokalerna, där framförallt fastighets skatten kan påverka. Under årets första månader har också projektkostnader för drygt 0,7 mnkr tagits, vilket täcks av vakanser inom staben och som också skapar ett visst överskott. Förvaltningens prognostiserade ökade intäkter gentemot budget ligger helt inom stab och ledning, där uppdrag inom området säkerhet ger både intäkter och kostnader.

Inom verksamhetsområdena HR, Ekonomi och Medborgare prognostiseras resultat i enlighet med budget. Verksamhetsområdena klarar själva av att bära kostnader för införandet av Lindesk, dock med en viss obalans mellan enheter. Inom verksamhetsområde Medborgare sker en hel del utvecklingsinsatser kring Mitt Linköping, vilket finansieras av Kommunledningsförvaltningen. Inom verksamhetsområde Ekonomi prognostiseras ökade portokostnader för Ekonomiservice, som balanseras under året genom vakanser inom Upphandling. Möjligheten att långsiktigt minska kostnader för porto genom digitalisering pågår men kommer inte kunna få full effekt under 2022. Inom verksamhetsområdet pågår även en utredning kring hantering av nivåer av varor för Covid-19 krislager. Dialog med Social- och omsorgsförvaltningen pågår för hur detta ska hanteras.

Inom Kost och restaurang räknas med stigande livsmedelskostnader som en konsekvens av kriget i Ukraina. Även om Linköpings kommun inte köper livsmedel från Ukraina eller Ryssland, så drivs marknadspriserna upp.

Priset på livsmedel påverkas även av ökade kostnader tidigare i kedjan för exempelvis konstgödsel och drivmedel. Flera av livsmedelsavtalen uppdateras under april och maj. I samband med detta kommer en översyn genomföras för att identifiera ekonomiska konsekvenser samt vilka möjligheter till parerande åtgärder som går att genomföra, vilket kommer ske i dialog med utbildningsförvaltningen. Sedan tidigare har även drivmedelskostnader för utkörning av maten ökat, men den kostnaden belastar främst skolan. Prognostiserat nollresultat kan förändras utifrån nya avtal och vilka beslut som tas.

Inom LKDATA har under perioden 2020 till 2021 avskrivningskostnaderna varit för låga, motsvarande nästan 6 mnkr. Detta beror på att vid nedskrivning av anläggningstillgångar återaktiverades dessa inte. Detta hanteras som en engångskostnad under mars 2022. Det råder fortsatt stora osäkerheter kring inköp av IT-utrustning vilket gör att årets avskrivningskostnader sannolikt bli lägre än budgeterat och kan därmed täcka delar av engångskostnaden. Om underskottet kvarstår kommer LKDATA att behöva hantera viss del av underskottet via upparbetat eget kapital i enlighet med VSS förvaltningsinstruktion, samt hantera viss del inom årets ordinarie budget.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars	Redovisat jan-mars	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
LKDATA							
IT-utrustning	12 329	0	57 000	0	57 000	58 400	1 400
Gemensamt							
Inventarier Ebbepark	1 903	0	2 400	0	2 400	500	-1 900
Tjänsteutveckling	0	0	0	0	0	500	500
Summa investeringar	14 232	0	59 400	0	59 400	59 400	0
<i>varav utgifter</i>	<i>14 232</i>	<i>0</i>	<i>59 400</i>	<i>0</i>	<i>59 400</i>	<i>59 400</i>	<i>0</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

Under perioden 2020 till 2021 skapade leveranssvårigheter av IT-utrustning en brist som innebar investeringsvolymer till ett belopp av 27 mnkr lägre än planerat. En stor del av detta var datorer och telefoner, men också annan typ av IT-utrustning. Under 2022 är planen att LKDATA ska kunna genomföra extra investeringar för att komma ikapp med stora delar av eftersläpningarna. För detta beviljades VSS 13,4 mnkr att föra över från 2021 års investeringsbudget och utökade således årets ram från 45 mnkr till 58,4 mnkr för investeringar i IT-utrustning. Under våren är det framförallt telefoner som funnits att tillgå, varpå ingen större brist längre upplevs. Datorer och viss annan IT-utrustning är fortsatt en bristvara, men förhoppningen är ändå att delvis komma ifatt under senare delen av 2022. Priserna på den utrustning som finns att tillgå ökar dock markant. Sedan skapar även kriget i Ukraina nya osäkerheter där konsekvenserna ännu inte är helt klara.

För investeringar i inventarier Ebbepark, så finns fortfarande en del oklarheter i behov av ytterligare investeringar, varpå prognosen är att betrakta med viss osäkerhet. Ett antal investeringar som planerades under 2021 har belastat 2022. Detta hanteras dels genom att inga investeringar kommer att ske i tjänsteutveckling, samt tillsammans med de 13,4 mnkr som flyttades över från 2021 års ram för IT-utrustning. Förvaltningen räknar inte med att dra över investeringsbudget på helheten.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Enligt internkontrollplanen ska VSS starta upp arbetet med riskanalyser. Ett antal riskanalyser har planerat under 2022 varav två är genomförda. Den ena avser rutinen för utlämning av taggar i huset Färgeriet och den ägs av VSS stab. Ekonomiservice äger den andra riskanalysen som avser leverantörsfakturaprocesen. Dessa visar inte på några brister av större vikt. Däremot har ett antal aktiviteter identifierats där åtgärd krävs av verksamheterna och några av dem har lyft över till riskbruttolistan.

En riskanalys av kommunens löneprocess har gjorts som en restaktivitet efter en revision som genomfördes 2018. I löneprocessen, som ägs av HR-staben, utgör Löneservice en del. Riskanalysen uppvisar inga aktiviteter som behöver följas upp annat än i verksamhetens ordinarie rutin för uppföljning. Således lyfts inga aktiviteter över till riskbruttolistan.

Kontrollmomenten löper på enligt plan. En analys av förvaltningens köp via inköpskort 2021 har genomförts som ett led i uppföljning av de åtgärder som genomförde 2021, då det skedde utbildningsinsatser och minskning av antalet personer som innehar kort. Endast ett felaktigt köp, som bedöms som ringa, har skett inom ett verksamhetsområde. I övrigt har inga felaktiga köp skett. Effekten av de åtgärder som skedde 2021 anses ha haft mycket goda resultat.

Uppföljning av mål och inriktning

Förvaltningsindikatorer

Målområde: Medborgare/kund

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

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God service	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Kundnöjdhet	IU	4,4	4,5	>4,0
		-LKDATA (0-5)	4,1	4,3	4,3	>4,5
		-Kontakt Linköping (0-5)	9,6	9,6	9,7	>9,5
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Svarsservice	IU	83	86	>82
		-LKDATA (%)	93	96	96	>92
		-Kontakt Linköping (%)	25	25	20*	>75
God kundsamverkan	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Strategiska dialoger med förvaltningarna (%)	83	100	86	100
		Strategiska dialoger med funktions-ansvariga direktörer (%)	0	100	100	100

*sjunkit då ett verksamhetsområde tillförts 2022

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Korrekta och effektiva inköp	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Leverantörstrohet (%)	84	80	93	>85
		E-handelstrohet (%)	82	45	93	>95
		Andel (%) genomförda upphandlingar dokumenterade i upphandlingsplan	0	0	0	>50

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Budgetavvikelse (% av omsättning)	1,9	1,4	0,1	<±1
		Investeringsavvikelse (% av investeringsbudget)	39	25	IU	<10
		Verksamhetsområden i balans (%)	75	75*	80	>80

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God styrning av tjänsteproduktion	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Verksamhetsområden där samtliga enheter använder förvaltningens gemensamma ärendehanteringssystem (%)	25	25	25	>75
Hög digitaliseringsgrad	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Digital mognad (skala 0-6)	IU	3,8	IU <i>resultat kommer till delårsrapport augusti</i>	>3,8

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
En hållbar förvaltning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Klimatkompensation (% av transport-kostnader*)	0,89	0,73	1,3	<0,73

* transportkostnader avser kontorelation 701 exklusive samordnad varudistribution ID111004 och lager

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro (%)	6,8	6,7	7,8	5
		<i>Män</i>	4,1	4,7	6,6	
		<i>Kvinnor</i>	7,9	7,3	8,4	
		Heltidsanställningar (%)	70,8	71,4	73,1	<82
		<i>Män</i>	90,6	88,6	90,9	
		<i>Kvinnor</i>	63,2	64,4	65,8	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	159	143	IU <i>resultat kommer till verksamhetsberättelse</i>	-
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	137	121	IU <i>resultat kommer till verksamhetsberättelse</i>	-
Internkommunikation (medarbetarundersökning) -”framgångar och ”bästa praxis” delas inom organisationen” -”jag är insatt i min arbetsplats mål”		49	56	64	70	
		69	81	84	85	

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbart chef- och ledarskap	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	68	75	IU resultat kommer till verksamhetsberättelse	78
		Chefsindex		70	IU resultat kommer till verksamhetsberättelse	71

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel avgångar (tillsvidare som slutat %)	2,1	2,2	0,8	6
		<i>Män</i>	2,6	3,0	0	
		<i>Kvinnor</i>	2,0	1,8	1,1	
		Avgångsålder pension	65	65	62	<65
		<i>Män</i>	-	-	-	
		<i>Kvinnor</i>	65	65	62	
		Antal arbetsmarknadsplatser	0	8	10	14

Kommentar

Gällande personalomsättning så har en avvikelse noterats, då förvaltningen har hanterat inmatning av avgångar första kvartalet fel i systemet. Det är fler som slutat än vad siffran visar. Felinmatningen är hanterad så att det ska bli rätt framöver. Sjukfrånvaron är högre än beräknat första kvartalet då det fortfarande var en pandemi som påverkade sjukfrånvaron kraftigt på ett negativt sätt.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Leanlink

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 mål och inriktning	8
Nämndindikatorer	8
Bilagor	
• Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

Nämndens uppdrag

Leanlink ska utföra verksamhet med den inriktning och omfattning som framgår från beställande nämnder inom kommunen samt enligt instruktion från kommunstyrelsen. Leanlink ska överta befintlig verksamhet eller starta ny verksamhet på uppdrag av nämnd för att dessa ska kunna uppfylla sitt ansvar. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder. Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Verksamhetsuppdrag innebär att kommunen själv har en total kontroll över verksamheten och kan ändra den när så behövs eller önskas. Start av verksamheter kan ske utan att ersättningsnivåer och uppdragstid är fastställda. Vidare kan egenregin löpande ges olika former av tilläggsuppdrag eller förändrade verksamhetsuppdrag då verksamheter är i en utvecklings- eller prövningsfas, eller om behoven förändras.

Leanlink har möjlighet att omdisponera medel och prioritera mellan sina verksamhetsuppdrag, så länge som mål, direktiv, riktlinjer och övriga styrdokument som kommunfullmäktige och nämnder fastställt följs. Leanlink ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet och målen för god ekonomisk hushållning samt tillvarata den effektiviseringspotential som skapas. Verksamhet bedrivs inom följande områden:

Vård, stöd och omsorg

Kultur och fritid (enligt SOL och LSS)

I Leanlinks uppdrag ligger att bistå social- och omsorgsförvaltningen med verksamhetsutveckling, som referens avseende kvalitet och kostnad, samt att på uppdrag ansvara för att fullgöra kommunens lagstadgade uppdrag som huvudman.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Leanlinks 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Sammanfattningsvis visar Leanlinks ekonomi för närvarande en prognos enligt budget men med tydligt aviserade risker. Riskerna består främst av ökade sjuklönekostnader, kostnader för bemanningssjuksköterskor och kostnader för en ökad löneglidning. Utöver detta sker ett antal satsningar som genomförs i syfte att klara kompetensförsörjningen men där effekten är mer långsiktig. Dessa satsningar beräknas uppgå till 16,5 mkr totalt. Beräkningen för ekonomin för helåret 2022 är därför mycket svår att värdera mot bakgrund av nödvändiga satsningar som genomförs och som inte ger effekt omgående, stora osäkerheter och identifierade risker. I förhållande till Leanlinks verksamhetsplan och nämndens internbudget så är dock den försiktigt samlade bedömningen att Leanlink kommer nå en budget med 0 resultat.

Samtliga nämndmål bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis då det pågår utveckling inom samtliga målområden men med en viss passus att det kan ske förskjutning och omprioritering i aktiviteter till 2023 - främst pga svårigheter med kompetensförsörjning. När det gäller målområdet medborgare så bedöms målområdet kunna uppnås här pågår omfattande utveckling i samtliga affärsområden. När det gäller område ekonomi föreligger en viss risk med de satsningar som görs kombinerat med de ökade kostnaderna med sjukfrånvaron därav bedöms nämnd målet enbart delvis kunna nås. Gällande målområde verksamhet bedöms målområdet kunna uppnås då flera utvecklingsaktiviteter som föregående år förskjutits nu är i full gång. Inom målområde medarbetare bedöms målen delvis kunna uppfyllas trots att arbetet med chefers förutsättningar samt hållbara arbetsplatser prioriterats upp detta på grund av fortsatt höga sjuktal och stora svårigheter att bemanna i stort sätt alla tjänster.

När det gäller - *“Utvecklad samordning mellan nämnderna för effektiva insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation”* - sker en ökad samordning mellan berörda förvaltningar på flera nivåer med gott resultat. Det strategiska uppdraget förväntas utvecklas och slutföras som planerat.

När det gäller *“Effektivisera nyttjandet av lokaler”* så har tidigare beslutat samlokalisering med SOF upphävts utifrån ekonomiska och praktiska konsekvenser och arbetet med att effektivisera administrativa lokaler skjuts till 2023.

När det gäller *“effektivisera verksamheten genom digitalisering och utveckla digital mognad”* pågår omfattande insatser och aktiviteter för att stärka organisationen i digital mognad och öka införandet av välfärdsteknik. Det strategiska uppdraget förväntas utvecklas och slutföras som planerat.

När det gäller att *“Vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och sjukfrånvaro, Öka antalet arbetsmarknadsanställningar”* bedöms alla delar i uppdraget kunna fullföljas förutom att öka antalet arbetsmarknadsanställningar.

Gällande verksamheten så är den samlade bedömningen att basuppdraget i samtliga affärsområden upprätthålls med bibehållen kvalitet dock med stora ansträngningar och svårigheter. En hög sjukfrånvaro både bland personal och brukare samt svårigheter att bemanna har dock en viss påverkan på genomförandet. Det är svårt med bemanning i vissa delar av verksamheterna, inte minst SSK bemanningen, där vi i dagsläget är beroende av bemanningsföretagen men det är också tillika svårt med ersättare/timvik för flera av våra tjänster. Det är en exceptionell situation i våra verksamheter där konsekvensen av svårigheten att bemanna i stort sätt alla typer av tjänster i kombination med höga sjuktal och det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs (inom digitalisering, införande av nya arbetssätt, satsningar vi gör som arbetsgivare och framtidens vård i hemmet, nya utvecklingsuppdrag mm) sätter våra chefer och verksamheter under en mycket stor press. Leanlink befinner sig också utöver detta under 2022 i en stor omvandlingsprocess där ett omfattande förändringsarbete pågår i syfte att förflytta sig från utförare till en medskapare tillsammans med Social och Omsorgsförvaltningen.

Förväntad utveckling

Den förväntade ekonomiska utvecklingen är tydligare än föregående år men det finns ett flertal risker och satsningar identifierade som påverkar. Satsningarna kommer inte ge effekt omgående men bedöms vara nödvändiga satsningar för att säkra kompetensförsörjningen, minska personalomsättningen och stärka chefers förutsättningar. En av de satsningar som sker för att säkerställa kompetensförsörjningen av sjuksköterskor är en satsning som innebär en kostnad på ca 9,5 mkr/år utöver detta sker också lönesatsningar på särskild utvalda grupper motsvarande 3,5 mkr och en satsning för att öka mobiliteten hos medarbetare inom vården motsvarande 3,7 mkr. Totalt motsvarar detta ca 16,5 mkr. De risker som

är identifierade är främst löneglidning, ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor samt ökade sjuklönekostnader och här ser vi tyvärr en ökad utveckling det närmaste året/åren. Vi ser ett fortsatt ökat resursbehov då vi ser nya målgrupper för brukare med utökade behov och detta ställer krav på snabb omställning. Det finns också en förväntad utveckling på ett fortsatt antal tomplatser då fler potentiella kunder avböjer platser.

Den förväntade utvecklingen av verksamheten är att basuppdraget upprätthålls under 2022 dock med stora ansträngningar och svårigheter. Det största svårigheterna är kopplade till att behålla grundbemanningen med likvärdig kompetens då kompetensutmaningen är här med full kraft. Inte minst gäller detta för sommarperioden där det finns stora svårigheter att uppnå adekvat bemanning ex för sjuksköterskeorganisationen trots maximal användning av bemanningsavtalen. En annan identifierad utveckling är införandet av framtidens vård i hemmet och tilldelningen av verksamhetsuppdrag som påverkar personalsituationen då medarbetare i berörda områden börjar röra på sig och söka nya tjänster. Här finns en risk att berörda verksamheter får svårt att bemanna under kommande år. Omfattande åtgärder vidtas för att förhindra ett sådant utfall.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0
Investeringar, netto	4 400	4 400	0

Kommentar

Inga väsentliga avvikelser har identifierats i ekonomin efter årets första kvartal. Nettokostnaderna för verksamhetsåret bedöms följa den ekonomiska planen, dvs ett nollresultat för förvaltningen.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Hemtjänst, timmar	338 250	86 360	86 080
Vårddygn, antal	193 786	48 528	47 690
SFB personlig assistans, timmar	130 936	32 734	36 615
LSS personlig assistans, timmar	46 344	11 586	12 308
Boendeplatser, Råd och Stöd	235	235	227

Kommentar

Råd & Stöd: sen mars 2021 har EKB minskat med 25 platser (Vidingsjö), boendedelen av Solvändan har lagts ner (6 pl), Linköpings ungdomsboende har ökat med 10 pl och 1 nov 2021 tog vi över psykiatriboenden Ekshagagatan och Hunnebergsgården (12+17 pl).

Äldreomsorg: Antal hemtjänsttimmar samt vårddygn avseende mars år 2022 är beräknad då statistik inte är klart är skrivande stund, bygger på utfall jan-feb. Utfall i perioden jan-feb visar på en ökning i antal debiterbara hemtjänsttimmar med ca 3,5 % i jämförelse med budget. Snitt beläggning på vårdboende under jan-feb har ökat med två procentenheter jämfört lika period år 2021.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda	i.u	2354	2562
Total sjukfrånvaro	7.0	12.5	10.5
Personalavgångar externt	7.0	3.3	2.0

Kommentar

Verksamheterna drabbades hårt i slutet av 2021 och början av 2022 utifrån pandemins spridning av Omikron. Rekommendationerna var fortsatt att vara hemma vid minsta symtom. Det är den främsta anledningen till att den totala sjukfrånvaron var 2 % högre 2022 än vad den var 2021. Arbetsmarknaden har blivit mer gynnsam igen och det medför en högre personalomsättning. Hög sjukfrånvaro tillsammans med hög personalomsättning är de områden som är viktigast att prioritera att förbättra i ett led att trygga kompetensförsörjningen. Detta motsvarar en total ökning av sjuklönekostnaden med ca 7 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Utökade satsningar

- I januari togs beslut om att tillgängliggöra handenheter för att öka mobiliteten hos vårdpersonal med start inom LSS. Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 3,7 mkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av effektivare arbetssätt.
- I februari togs beslut utifrån lönestrategier om höjda ingångslöner och höjda löner för särskilt erfaren personal i syfte att stärka kompetensförsörjningen och öka attraktiva anställningsvillkor. Satsningen beräknas kunna ske inom ramen för Leanlinks budget och motsvarar ca 3 mkr.
- I april togs beslut om anställning av 15 sjuksköterskor och uppstart av basår för sjuksköterskor inom Leanlink i syfte att säkra kompetensförsörjningen och stärka det kommunala hälso och sjukvårdsuppdraget. Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 9,5 mkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av sänkt personalomsättning och lägre kostnader för bemanningssjuksköterskor.
- I januari togs beslut och inrättande av mentorer för nyanställda och en ny omfattande introduktion för timavlönade. Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 2 mkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av sänkt sjukfrånvaro och sänkt personalomsättning.
- I januari togs beslut om en omfattande satsning på employer branding som genomförs under våren i syfte att stärka kompetensförsörjningen med exempelvis en medskaparpodd, en rekryteringsfilm som rullar på alla SF biografier under våren samt en satsning i syfte att lyfta fram våra sjuksköterskor med annonsering på stadens tavlor. Satsningen motsvarar ca 800 tkr på helår och ska kunna ske inom ramen för Leanlinks budget.
- Gemensam arbetsgrupp med social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett gemensamt informationsmaterial för korttidsverksamhet inom LSS som ska leda till en ökad tydlig samt effektivisering av verksamheten. Samverkan med SoF etablerad för att öka beläggning på barnboende, vilket redan har givit full beläggning.

Större beslut

- I januari togs beslut och inrättande av en organisation för digitalisering med verksamhetsutvecklare digitalisering. Den sker inom ramen för befintliga tjänster.

Organisationsförändringar

- I januari startade en översyn av HSL organisationen inom Råd och Stöd tillsammans med LSS funktionsstöd i maj kommer resultat av den förstudien och erforderliga beslut tas.
- I januari inrättades en interimsledning för äldreomsorgen tom 2022-09-30. Parallellt genomförs en översyn av äldreomsorgens hela organisation i syfte att stärka chefers förutsättningar och skapa beredskap för framtidens vård i hemmet.
- I januari skedde en uppstart av gemensamma ledningsgrupper och ledningsteam tillsammans med Social och Omsorgskontoret i syfte att stärka införandet av verksamhetsuppdrag och arbeta utifrån riktlinjer för verksamhetsuppdrag.
- I februari inrättades en gemensam ledning för Åleryds verksamheter och HSL - denna medger samordnat fokus på bl a ledning och kvalitetsfrågor

- I februari skedde en uppstart av rekryteringsenhet för korttidsbemanning och sommarrekrytering samt inrättande av en bemanningsenhet och en verksamhetsutvecklare bemanningsplanering för hela Leanlink. Satsningen motsvarar ca 10 mkr som under 2022 täcks av KS medel för minskade delade turer och minskade andel timavlönade.
- I mars inrättades en tjänst som kvalitetsstrateg och en tjänst som vårdutvecklare vård, stöd och omsorg
- I mars togs beslut om att delta och genomföra SM veckan för våra boenden och brukare vecka 26 i syfte att leva det idrottspolitiska programmet och vara referens verksamhet. Satsningen beräknas kunna ske inom ramen för Leanlinks budget och motsvarar ca 200 tkr.
- I april togs beslutet att genomföra en översyn av Leanlinks ledning och stödfunktioner i syfte att skapa en organisering av ledning och stödfunktioner som ger chefer goda förutsättningar och som stödjer Leanlinks nya uppdrag som medskapare och som över tid kännetecknas av hög effektivitet och utvecklings- och genomförandekraft, samt hög attraktivitet hos såväl brukare som medarbetare. Översynen planeras vara klar till den 2 juni och effektueras som september 2022
- I april inrättades en tjänst som säkerhetssamordnare

Nya eller förändrade uppdrag

- Under januari till april genomfördes en utredning av möjligheter att öka matlagning på plats och ett beslut togs om att inrätta tillagningskök inom Aspen och Lingshems servicehus och i syfte att öka antalet enheter inom äldreomsorgen där matlagning sker på plats.
- I april blev Leanlink tilldelad tre verksamhetsuppdrag för framtidens vård i hemmet. Det är en förändring som berör hela HSL och hemtjänstorganisationen, hela rehaborganisationen 35 chefer, 1200 medarbetare, 3000 brukare som ska byta utförare, byta tillhörighet och införa nya arbetssätt såsom multiprofessionella team.

Förväntad utveckling

Personal

Utifrån Januariavtalet så har ett förslag tagits fram om att ersätta allmän visstidsanställning med särskild visstidsanställning. Om så är fallet så kommer det innebära stora konsekvenser och vi kommer från och med oktober 2023 ha stor grupp som konverterar in. Detta ställer stora krav på oss att arbeta än mer med vår grundbemanning och minska behovet av korttidsvikarier drastiskt. Förslaget förväntas träda i kraft 30 juni.

Utöver detta så är den förväntade utvecklingen att kombinationen av höga sjuktal och svårigheter att bemanna kommer innebära ett fortsatt ökat tryck på befintlig personal och chefer och detta i kombination med den omfattande utveckling som samtidigt måste bedrivas innebär att det råder en exceptionell svår situation för våra verksamheter, chefer och medarbetare under de närmaste åren. För att hantera ovanstående utmaningar åren framåt dvs ökade sjuktal, förändringar i arbetsrätten, lönesatsningar, digitalisering, stärkt introduktion/mentorskap behöver Leanlinks göra flertalet satsningar som inte omgående ger effekt. Det är satsningar som ska minska sjukfrånvaron, öka andelen tillsvidareanställda, minska personalomsättningen och stärka chefers förutsättningar. Dessa motsvarande ca 20 mkr årligen.

Ekonomi

Vi ser både risker och möjligheter som kan komma att påverka ekonomin. Riskerna handlar om att pandemin fortsätter att generera höga sjuklönekostnader, mer övertid- fyllnadstid och fortsatt ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. Andra utmaningar som påverkar ekonomin är balansen mellan kompetensförsörjning/rekrytering och personalomsättningen. Allt detta hanteras inom förvaltningen och är omhändertaget i verksamhetsplaneringen. Arbetet pågår inom hela organisationen. Möjligheterna skapas genom att utföra satsningarna enligt plan och ha god kontroll över hur medlen används. Den förväntade utvecklingen av ekonomin handlar om att styra resurserna för önskat resultat, för närvarande bedöms utveckling enligt plan, dvs. en ekonomi i balans under budgetperioden.

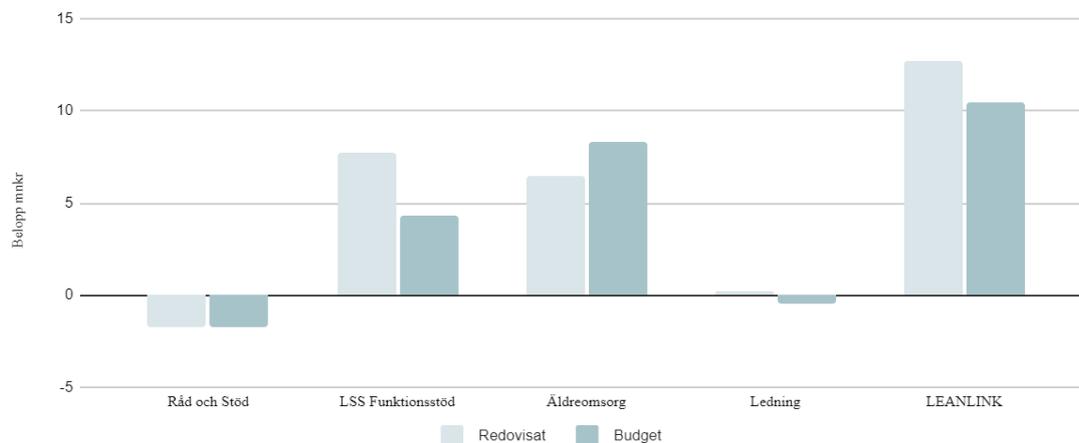
Verksamhet

Genomförandet av Framtidens Vård i hemmet, berör hemtjänst, hemsjukvård och paramedicinska medarbetare inom rehaborganisationen. Alla chefer blir direkt berörda, (förutom chefer för vårdboende), ca 600 medarbetare och 1000-tals brukare/kunder. Vi ska lämna ifrån oss verksamheter och ta över verksamheter, införa ny arbetssätt, skapa multiprofessionella team skriva nya anställningsavtal, leverantörsavtal, se över lokaler, IT system, kvalitetsarbete mm mm. Förändringen i varje verksamhetsuppdrag (3 st) är samtidig, omfattande och genomförs skarpt under vårterminen 2023. Vi ser risker för en högre personalomsättning på de områden som är aktuella för övertagande till annan utförare. Detta gäller såväl legitimerad personal som andra yrkeskategorier. Vi arbetar så förebyggande och så snabbt vi kan för att motverka detta.

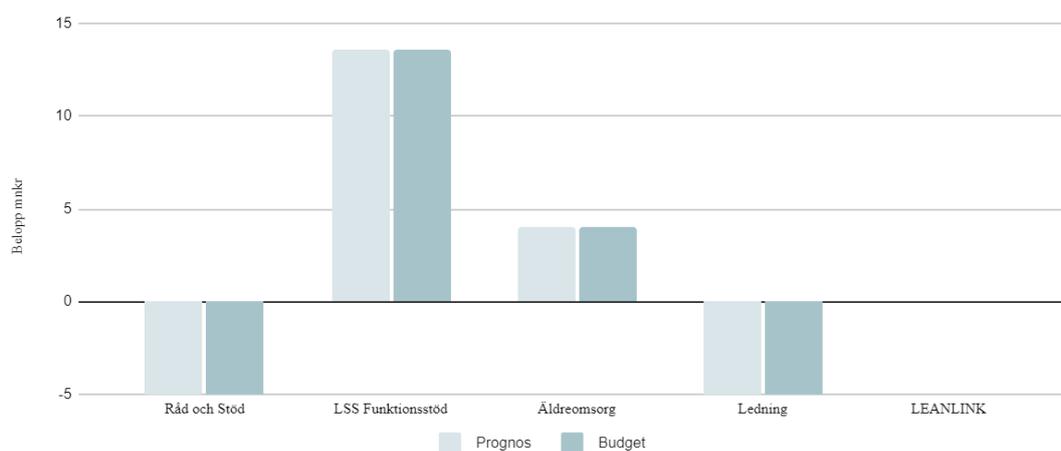
Leanlink ska upphandla/ersätta nya fordon som idag drivs på diesel/bensin, vi ser en potential i att 11 st av dessa skulle kunna bli rena Elbilar det förutsätter dock att infrastrukturen med laddboxar/stolpar finns hos våra hyresvärdar. Här behövs ett större kommunövergripande initiativ för att säkerställa möjligheter till laddning av bilar.

Ekonomi

Redovisat resultat (nettokostnader) jan-mars 2022 jämfört med budget



Prognos resultat (nettokostnader) 2022 jämfört med budget



Analys och kommentar

Leanlinks redovisade resultat (nettokostnader) per 31 mars följer budget förhållandevis väl. Avvikelsen på -2,2 mnkr motsvarar ca 0,5 % av budgeterad omsättning för förvaltningen. Den ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdena under första kvartalet har inte föranlett någon ändring i prognosen för helåret. Det innebär att beslutad budget gäller som bästa bedömning av förväntat resultat för Leanlink 2022.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd och Stöd	1 702	1 723	-21	3 306
LSS Funktionsstöd	-7 726	-4 346	-3 380	-3 589
Äldreomsorg	-6 457	-8 346	1 889	1 138
Ledning	-215	463	-678	-357
Summa	-12 696	-10 506	-2 190	498

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Råd och Stöd	6 078	6 078	0	5 658
LSS Funktionsstöd	-13 557	-13 557	0	-5 550
Äldreomsorg	-4 000	-4 000	0	18 373
Ledning	11 479	11 479	0	-423
Summa nettokostnader, tkr	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>

Analys och kommentar

Leanlinks resultat efter årets tre första månader slutar på ett underskott om 12,7 mnkr. Redovisat utfall är 2,2 mnkr sämre än periodiserad budget och 13,2 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Den främsta anledningen till försämringen jämfört med budget är ökade sjuklönekostnader som nådde en ny högstanivå i februari månad sedan pandemins början i mars 2020. Även i jämförelsen mot föregående år är sjuklönekostnaderna högre för alla verksamhetsområden likaså kostnaderna för övertid och fyllnadstid. Mot bakgrund av att pandemins effekter verkar avta och att viss ersättning för hittills ökade sjuklönekostnader kan beräknas i prognosen bedöms året för förvaltningen sluta på ett nollresultat. Prognosen bygger även på att den planerade effektiviseringen om 11,5 mnkr (budgeterad under Ledning) i verksamheterna kan genomföras fullt ut. Detta innefattar utöver minskade sjuktal även utväxling med positiva effekter av de olika HR-satsningar som genomförs på både kort och något längre sikt inom Leanlink. Svårare dock att bedöma hur snabbt önskade effekter uppnås, framför allt inom kompetensförsörjning och rekrytering, där utvecklingsarbetet är inne i en intensiv fas för närvarande.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2022	Redovisat jan-mars 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram 2022	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Råd och Stöd	154	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	140	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Ledning	0	0	300	0	300	300	0
Summa investeringar	294	0	4 400	0	4 400	4 400	0
<i>varav utgifter</i>	294	0	4 400	0	4 400	4 400	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Ett fåtal investeringar har genomförts under årets första kvartal. Det är inventarier till övertagna (från Nytida) psykiatriboendet på Ekshagagatan, möbler till Ungdomshälsans nya lokaler (båda Råd och stöd), samt en s k BikeAround upplevelsecykel till Hagdahlska Huset - Seniorcenter (Äldreomsorg).

Prognos enligt årets budget.

Uppföljning av mål och inriktning

Nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hemtjänst med ett helhetsperspektiv <i>Leanlink skapar förutsättningar för ett införande av en kvalitativ och säker vård och omsorg inom hemtjänsten utifrån ett helhetsperspektiv</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Genomförda aktiviteter i handlingsplan inför införande verksamhetsuppdrag hemtjänst			15%	75%
Tidigt samordnade insatser <i>Leanlink säkerställer tidigt samordnade insatser, anpassade efter brukarens behov i syfte att främja integration och förhindra utanförskap</i>		Genomförda aktiviteter enligt handlingsplan våld i nära relationer för Leanlink	40%			100%
		Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen.	35%			100%

Nämndmål	Mål upp-nått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet <i>Leanlink bedriver vård, stöd och omsorgstjänster med individen i centrum. Tjänsterna håller en hög kvalitet, hög tillgänglighet och levereras i goda boendemiljöer</i>		Öka den sammantagna nöjdheten inom hemtjänst (nämnd indikator)	90%	90%	resultat v 25	93%
		Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende (nämnd indikator)	85%	85%	resultat v 25	90%
		Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (nämnd indikator)	65%		resultat v 50	
		Personalkontinuitet, hemtjänst (nämnd indikator)	12		resultat v 40	
		LSS boende och daglig verksamhet; Kvalitetsindex Resursindex	70 70		89% 79%	
		Äldreomsorg; Kvalitetsindex Resursindex	46 85			
	Andel rapporterade avvikelser som avslutas med dokumenterad åtgärd ska öka	85%	90%	96%	95%	

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *Kostnadseffektiv verksamhet*

Nämndmål	Mål upp-nått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
En kostnadseffektiv verksamhet <i>Leanlink optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna och sätter helhet före delar så att synergieffekter tillvaratas</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Nyttjandegrad hemtjänst tätort glesbygd	Utfall	Utfall	Utfall	62% 54%
		Andel arbetade timmar timavlönade				18%
		Digitalisering av administration (<i>procent minskade blanketter</i>)			2%	20%
		Andel overheadkostnad			5,27 %	4,5%
Korreakta och effektiva inköp		Avtalstrohet (%)	43%	47%	61%	65%

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda resultat och stabil ekonomi <i>Leanlink arbetar utifrån en tydligt gemensam budgetmodell och har en ekonomi i balans.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse utfall mot budget (avseende kostnader)	1,6%	1,2%	-0,6%	1%
		Andel personalkostnader av totala kostnader	83,7%	81,5%	83,1%	84%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
En medskapare som driver utveckling av vård, stöd och omsorg En medskapare som använder digitalisering för att öka individens möjlighet till delaktighet och självständighet och som skapar förutsättningar för införandet av en nära vård	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Digital mognad (enkät)	-	-	juni	3,2
		Andel genomförda digitalisering initiativ (enligt PM3 plan)			40%	70%
		Andel genomförda aktiviteter i de olika utvecklingsarenorna			40%	25%
En utvecklingsinriktad organisation <i>En flexibel organisation som i alla lägen kan leva upp till det lagstadgade ansvaret och som optimerar processer och resultat</i>		Digitalisering/Innovationsindex			-	60
		Chefsindex			67,1	70
		MAU ledarskap			69	70
		organisatorisk lärande			88	66
		Effektiva arbetsätt			75	65

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet Minimal miljöpåverkan av bland annat bilkörning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel miljövänliga fordon			60,9%	60%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	10.5	9.6	12.5	7.0
		<i>Män</i>	9.6	8.7	11.0	7.0
		<i>Kvinnor</i>	10.8	9.9	12.9	7.0
		Andel heltidsanställningar	58.8	59.5	62.8	67.0
		<i>Män</i>	69.1	70.9	69.1	67.0
		<i>Kvinnor</i>	56.3	56.6	61.0	67.0
		Jämställdhetsindex (Jämix)	107	113	årsvis	i.u
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	82	85	årsvis	i.u
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	73	73	72	78
		<i>Män</i>	i.u	i.u	i.u	78
		<i>Kvinnor</i>	i.u	i.u	i.u	78
		Chefsindex	i.u	67.1	årsvis	75
		<i>Män</i>	i.u	i.u	årsvis	75
		<i>Kvinnor</i>	i.u	i.u	årsvis	75

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	64.6	64.4	i.u	65
		<i>Män</i>	65.6	65.0	i.u	65
		<i>Kvinnor</i>	64.4	64.4	i.u	65
		Antal arbetsmarknadsplatser	64	46	38	67
		<i>Män</i>	i.u	i.u	i.u	i.u
		<i>Kvinnor</i>	i.u	i.u	i.u	i.u

Kommentar

Se kommentarer under avsnittet personal. I ovanstående sammanställning framgår att kvinnorna som grupp har 1.9 % högre sjukskrivningstal totalt än vad männen har. Männens andel heltidsanställningar är drygt 8 % högre än kvinnornas.

Gällande målet andel miljövänliga fordon så följer vi regeringens definition och Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030. Definitionen är en bil som släpper ut högst 60 gram CO2 per kilometer alternativt en bil som drivs på gas. Biogas och elhybrider och ren elbil räknas till denna definition.

Angående mätning av Chefsindex MAU organisatorisk lärande och Effektiva arbetsätt så kommer resultaten från medarbetarenkäten 2022 samt från chefers förutsättningar mätningen 2021.

I övrigt pågår arbete pågår tillsammans med Social och Omsorgsförvaltningen med att definiera och identifiera möjlig mätning av kvalitetsaspekter inom särskilt boende samt personalkontinuitet och kvalitetsindex och resursindex för äldreomsorgen. Den nationella brukarundersökningen 2022 är genomförd och resultat är prel. klart v. 25.

För LSS daglig verksamhet är brukarundersökning genomförd 2021 avseende Kvalitetsindex i form av upplevd trivsel 89 % (nationellt 85 %) upplevd trygghet 86 % (nationellt 85 %) viktiga arbetsuppgifter 86 % (nationellt 84 %) självbestämmande 79 % (nationellt 77 %).



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Överförmyndarnämnden

Innehåll

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
Nämndindikatorer.....	7

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att frivilliga personer som utsett av tingsrätten att vara god man, förvaltare eller förordnad förmyndare sköter sina uppdrag för de huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter. Även föräldrar kan stå under Överförmyndarnämndens tillsyn i de fall omyndiga barn har stora förmögenheter eller tar del i större rättshandlingar. Verksamheten är obligatorisk i alla kommuner och tillhör sektor välfärd och socialpolitik i Linköpings kommun. I reglementet anges att verksamheten styrs av de till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter, så som föräldrabalk, förmyndarskapsförordning, ärvdabalk, äktenskapsbalk, lag om god man för ensamkommande barn m.fl.

Utöver tillsynen bistår nämnden tingsrätten i utredningar inför beslut om godmanskap eller förvaltarskap samt rekryterar och utbildar nya gode män och förvaltare. Under pågående uppdrag måste gode män och förvaltare inhämta överförmyndarnämndens samtycke vid olika rättshandlingar så som uttag från spärrade konton, arvs skiften, fastighetsförsäljningar med mera. Överförmyndarnämnden fattar också beslut om arvode beroende på uppdragets karaktär och tar ställning till i vilken mån huvudmannen utifrån lagstiftningen själv ska stå för kostnaden eller om kommunen ska träda in.

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Överförmyndarnämndens 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I Linköpings kommun har cirka 1 700 personer en ställföreträdare så som god man, förvaltare, särskilt förordnad förmyndare eller förmyndare. Det kan vara vuxna som genom sjukdom inte har möjlighet att företräda sig själva, det kan vara barn med stor förmögenhet, barn som står utan förmyndare eller som behöver ställföreträdare för speciella rättshandlingar. Överförmyndarnämndens uppgift är att granska så att ställföreträdarna sköter sina uppdrag och förhindra att någon lider rättsförlust.

Överförmyndarnämndens basuppdrag styrs av olika lagar, förordningar och föreskrifter. För budgetåret 2022 fokuserar överförmyndarnämnden på mål inom de kommungemensamma områdena *Medborgare* och *Verksamhet*. Målen syftar till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare samt insatser för ett rättssäkert och effektivt tillsynsarbete med ökad grad av digitalisering. Överförmyndarenheten tillhör fr.o.m. september 2021 organisatoriskt förvaltningen Verksamhetsstöd och service och aktiviteter inom målområdet Medarbetare återfinns i den förvaltningsgemensamma verksamhetsuppföljningen.

- I det dagliga arbetet sker ett kontinuerligt informationsarbete vid telefonsamtal och genom information på Linköpings kommuns hemsida. Utöver det har muntlig information lämnats till boendepersonal vid tre tillfällen och medverkan skett vid sammanträde med Rådet för funktionshinder och delaktighet.
- I rekryteringssyfte har marknadsföring skett i sociala medier och en digital informationsträff hållits. Förberedelsearbete har skett i syfte att vara beredd vid ett eventuellt ökat behov av god man för ensamkommande barn med tanke på situationen i Europa.
- Ett 40-tal personer har under perioden visat intresse för uppdrag som god man och påbörjat processen inför ett uppdrag. Processen innebär registerkontroller, personlig intervju samt genomförande av en interaktiv utbildning.
- Det första kvartalet har inneburit intensivt arbete med att ta emot, registrera och granska ställföreträdarnas redovisningar för föregående år. Ett 30-tal fler årsräkningar har lämnats in jämfört med föregående år som ett resultat av ökat antal uppdrag. Överförmyndarenhetens inriktning och rutiner för granskningen har setts över i syfte att vara klara med 90 % av årsräkningarna den 30 juni. Vid mars månads utgång hade 42 % granskats vilket är en något lägre andel än föregående år men en naturlig följd av arbetsrutiner där årsräkningar med oklarheter ska prioriteras för att kompletteringar snabbt kan komma in. Målet den 30 juni förväntas uppnås.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	18 070	18 220	150
<i>Varav kostnader</i>	<i>25 161</i>	<i>25 401</i>	<i>240</i>
<i>Varav intäkter</i>	<i>-7 091</i>	<i>-7 181</i>	<i>-90</i>
Investeringar, netto	0	0	0

Kommentar

Efter det första kvartalet lämnar Överförmyndarnämnden en prognos på ett överskott på 150 tkr för helåret. Prognosen baseras på att verksamhetsuppdraget som tilldelats Leanlink inte startade i januari vilket innebär att årskostnaden blir lägre än budgeterat.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Godmanskap enligt kapitel 11 §1 – § 4 i föräldrabalken	965	997	962
Förvaltare enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	120	107	113
Förmyndarskap (legala och förordnade förmyndare)	540	500	500
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	10	16	11
Ärenden under avslutande	40	62	43

Kommentar

Volymerna varierar över året men tendensen till ökning av godmanskap ser ut att hålla i sig medan förmyndarskap och förvaltarens verksamhet ligger på en förväntad stabil nivå.

Händelser av väsentlig betydelse

- Det verksamhetsuppdrag gällande professionella ställföreträdare som kommunstyrelsen beslutade om i september har påbörjats av Leanlink under februari månad. Verksamheten är i ett uppstartske och har gjort studiebesök hos andra kommuners förvaltarenheter i kombination med den utbildningsinsats som Överförmyndarenheten har hållit i. I slutet på mars hade en fjärdedel av beräknad kapacitet tagits i anspråk.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem har publicerats under första kvartalet vilket väcker förhoppningar om att snart kunna utveckla både det interna handlägningsarbetet liksom ställföreträdarnas möjligheter att lämna in underlag digitalt.
- På nationell nivå finns förslag om lagändringar som skulle kunna komma att beröra verksamheten fr.o.m. 1 januari 2023. Regeringen har ännu inte kommit med någon proposition eller detaljerad tidplan men Överförmyndarenheten har påbörjat arbetet med att se över handlägningsprocesser och organisering av verksamheten i syfte att kunna stå förberedd inför aviserade förändringar.

Förväntad utveckling

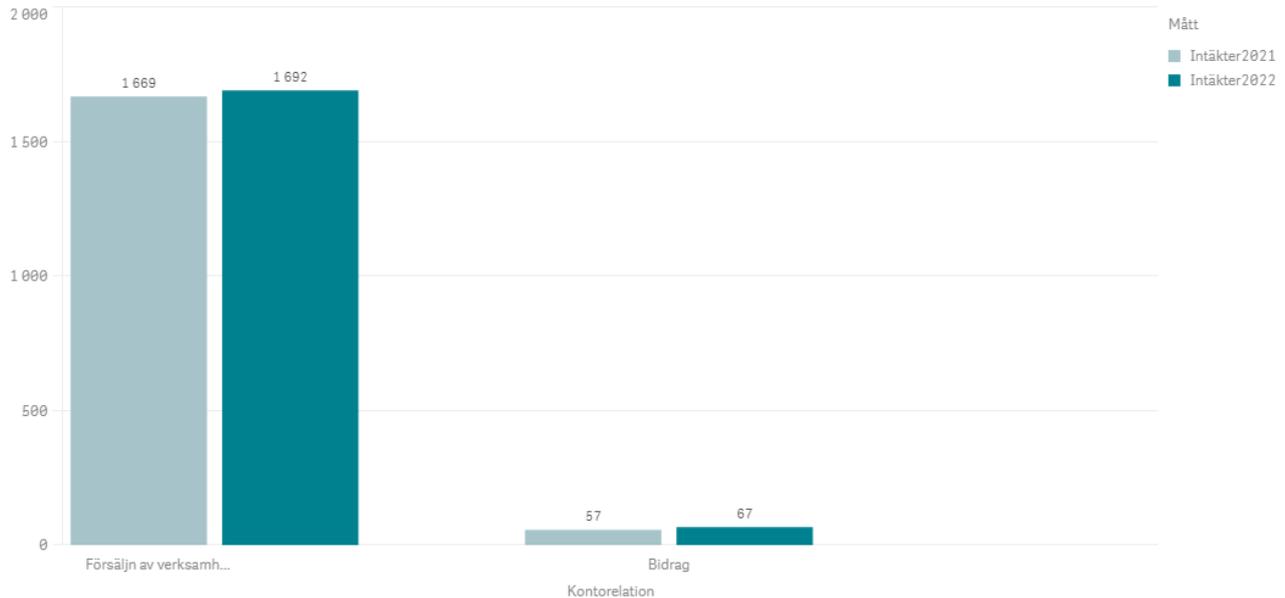
Under våren fokuserar verksamheten framför allt på basuppdraget när det gäller granskning och uppföljning av ställföreträdarnas årsredovisning. Parallellt med detta har utvecklingsarbete påbörjats gällande

- nya metoder för rekrytering av ställföreträdare
- förberedelser för införande av nytt verksamhetssystem internt
- förberedelser för införande av nya sätt att kommunicera och skicka handlingar mellan nämnden och ställföreträdare
- se över organisation och processer inför föreslagna lagförändringar på nationell nivå

Ekonomi

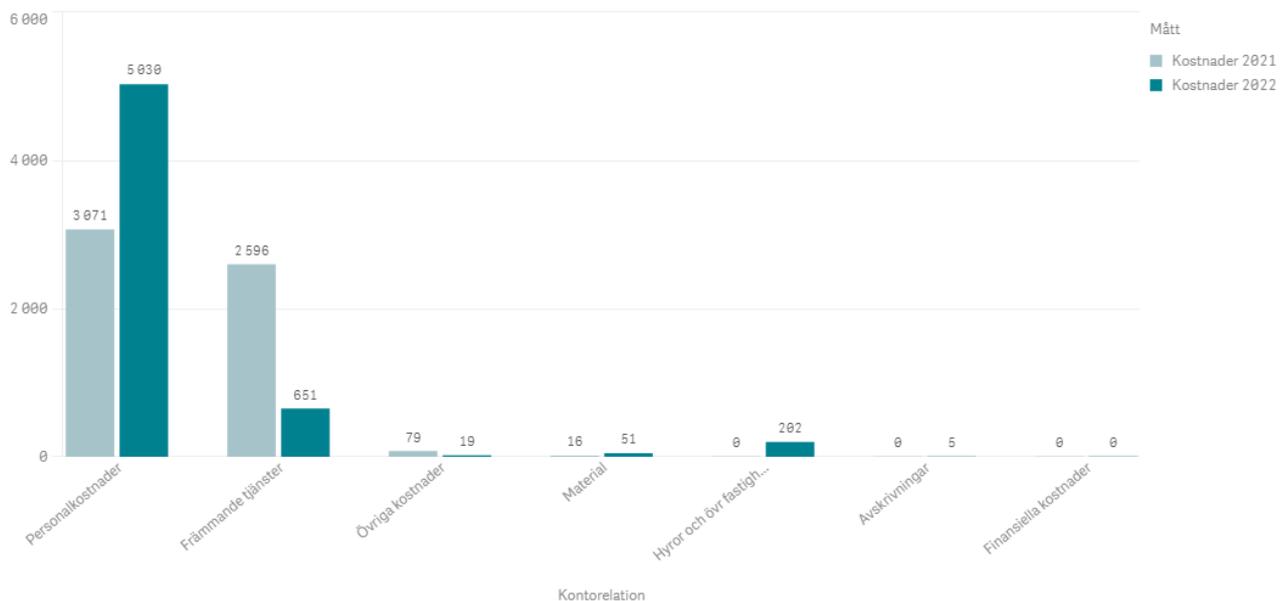
Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens kostnader 2022 jmf med 2021



Analys och kommentar

På intäktsidan är de uppbokade intäkterna på samma nivå som föregående år. Då det ännu inte skett någon arvodesutbetalning i år förväntas dessa hålla budget. På kostnadssidan kan man från diagrammet utläsa att personalkostnaderna ökat kraftigt från föregående år medan köp av främmande tjänster minskat med motsvarande summa. Detta förklaras av att nämndens organisatoriska tillhörighet flyttas från kommunledningsförvaltningen till verksamhetsstöd och service i höstas. I samband med detta ändrades redovisningen av överförmyndandens kostnader vilket gör att diagrammet ser ut som det gör. Nämndens totala kostnader har ökat med cirka 200 tkr jämfört med föregående år.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	65	110	45	84
Överförmyndarverksamhet	3 562	3 828	265	3 413
Familjerätt och familjerådgivning	495	527	32	486
Flyktingmottagande	82	40	-42	53
Summa	4 205	4 505	300	4 037

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	440	440	0	337
Överförmyndarverksamhet	15 361	15 511	150	12 126
Familjerätt och familjerådgivning	2 108	2 108	0	1 896
Flyktingmottagande	161	161	0	224
Summa nettokostnader, tkr	18 070	18 220	150	14 583
<i>varav kostnader</i>	<i>25 161</i>	<i>25 401</i>	<i>240</i>	<i>21 950</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 091</i>	<i>-7 181</i>	<i>-90</i>	<i>-7 369</i>

Analys och kommentar

Nämnden redovisar ett överskott på 300 tkr per den 31 mars. Närmare hälften av det överskottet förklaras av att verksamhetsuppdraget hos Leanlink inte startade i januari och på grund av det prognostiserar nämnden ett överskott på 150 tkr för helåret. I övrigt har det inte uppstått några större avvikelser under det första kvartalet utan enbart ett par mindre avvikelser, dessa tar i stort sett ut varandra och därför lämnas en nollprognos för nämndens övriga verksamheter. En anledning till överskottet som finns idag är att det planeras utbildnings- och rekryteringsinsatser under året som ännu inte genererat kostnader. Underskottet som finns under flyktingmottagande beror till viss del av upplupna intäkter vilket gör att utfallet är högre än vad som är budgeterat. Den första arvodesutbetalningen för året sker under april och då vi inte fått några indikationer om hur den arvodeshöjning som skett påverkar resultatet lämnas en nollprognos.

Internkontroll

Föregående års internkontroll kunde inte genomföra två av de planerade besöken på äldreboenden p.g.a. pandemin. Under kvartal 1 har dessa kunnat genomföras och en muntlig rapport har lämnats till nämnden där internkontrollanten kunde konstatera att kunskapen om uppdrag och roller inom överförmyndarverksamheten var relativt god samtidigt som det finns ett ständigt behov av information med hänsyn till personalomsättning. Vikten av kontinuerlig dialog lyftes fram både för att enskilda ska få sina rättigheter tillgodosedda och för att nämnden ska kunna agera i de fall en ställföreträdare inte sköter sitt uppdrag på tillfredsställande sätt.

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Rätt medborgare från rätt stöd <i>Med ökad kunskap hos anhöriga, boendepersonal m.fl. kan rätt personer få rätt stöd och insats.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare	268	347	58*	550
Hållbara ställföret-rådarskap med god kompetens <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>		Antal deltagare som tar del av utbildningsinsats	285	75	12*	250
Huvudmännens rätt tas tillvara <i>För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet</i>		Andel granskade per den 30 juni	87 %	47 %	42 %	90 %

* I kolumnen redovisas endast deltagande vid fysiska informationsträffar. På grund av byte av hemsidans analysverktyg har inte uppgifter kunnat hämtas gällande hur många som tar del av digital utbildning eller information via hemsidan. Arbete pågår centralt för att kunna återge informationen som förhoppningsvis finns tillgängliga till delårsrapporten per 31 augusti.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Ökad digital hantering av handlingar <i>Handläggnings-processen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handläggnings-processer effektiviseras</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel insända handlingar via specifika e-tjänster	50 %	72 %	83 %	60 %



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Valnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	3
Ekonomi	4
Ekonomiska tabeller	4
Resultat 31 mars 2022	4
Prognos för helår 2022	4
Analys och kommentar	4
Investeringar	5
Analys och kommentar	5
Uppföljning av nämndens verksamhet	5
Internkontroll	5
Nämndindikatorer	6

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Valnämnden har enligt Linköpings kommuns reglemente i uppdrag att svara för:

- genomförande av val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter.

I detta uppdrag ingår bland annat att valnämnden vid val ska utse och utbilda röstmottagare, se till att det finns vallokaler och ansvara för förtidsröstningen i kommunen. Nämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och under onsdagen, veckan efter valdagen. Valen ska genomföras på ett rättssäkert sätt.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av valnämndens 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Valnämnden har under första tertialen haft ett sammanträde. Valnämndens kansli bedriver, på uppdrag av valnämnden, förberedande verksamhet inför valet den 11 september 2022. Exempel på aktiviteter är arbete med rekrytering och schemaläggning av röstmottagare, bokning vallokaler samt inventering av valmaterial.

Det finns, liksom tidigare, behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetsätt som tagits fram under 2017 och 2018 har under 2021 och början av 2022 utvecklats ytterligare med anledning av personalomsättning inom Kommunkansliet. Organisationen behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, för att kontinuitet och långsiktighet över tid ska uppnås. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den upparbetade kompetensen och minska sårbarheten. Behovet av personella och ekonomiska resurser kommer även fortsättningsvis att öka med tanke på bland annat säkerhetsarbete, förändrade lagkrav kring avskärmning av valesklar samt förberedelse inför eventuella pandemirelaterade åtgärder. För att möta detta behov arbetar Valnämndens kansli både strategiskt när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden samt operativt med verksamhetsskyddsanalys, rekrytering av röstmottagare och för en ökad samverkan mellan nämnders verksamheter.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	4 482	5 077	595
Investeringar, netto	400	400	0

Kommentar

Valnämndens förväntas för helåret göra ett överskott som beror på det redan erhållna statsbidraget vilket blev högre än budgeterat.

Ekonomi

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Bidrag	-4 569	-744	3 825	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	46	1 487	1 441	12
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	100	206	106	19
Administrativa tjänster	1	265	264	2
System, data och telekostnader	16	50	34	13
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	5	5	0
Summa	-4 406	1 269	5 675	46

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Bidrag	-4 569	-2 974	1 595	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	5 847	5 447	-400	94
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	1 822	1 322	-500	134
Administrativa tjänster	1 162	1 062	-100	7
System, data och telekostnader	200	200	0	43
Konsulter, tolkar, kommunikation	20	20	0	0
Summa nettokostnader, tkr	4 482	5 077	595	278
<i>varav kostnader</i>	<i>9 051</i>	<i>8 051</i>	<i>-1 000</i>	<i>278</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-4 569</i>	<i>-2 974</i>	<i>1 595</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Statsbidraget för förtidsröstningen för 2022 blev 1 595 tkr högre än budgeterat. Dels med anledning av att antalet röstberättigade i kommunen har ökat sedan valet 2018 samt att regeringen beslutat att kompensera kommunerna för ökat utbildningskrav gällande röstmottagare. Detta medför att valnämnden kan göra extra satsningar på rekrytering, utbildning av samt höjd ersättning till röstmottagare. Även bortsett från det utökade statsbidraget visar resultatet per den 31 mars på en positiv avvikelse. Detta beror på att valnämnden har merparten av sina utgifter i samband med förtidsröstningen och valhelgen, vilket innebär att dessa kostnader belastar valnämndens budget först under tredje och fjärde kvartalet. Med anledning av detta så prognostiseras ett överskott som beror på att det erhållna statsbidraget är högre än budgeterat.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2022 Utgifter	Redovisat jan-mars 2022 Inkomster	Prognos 2022 Utgifter	Prognos 2022 Inkomster	Prognos 2022 Netto	Investerings- ram 2022	Avvikelse
Inköp av gallervagnar	0	0	-400	0	-400	400	0
Summa investeringar	0	0	-400	0	-400	400	0
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

Valnämnden avser att köpa in gallervagnar för att underlätta hanteringen av valmaterial bland annat vid packning och utkörning.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Valnämndens kansli/Kommunkansliet arbetar löpande utifrån dokumentet Aktiviteter internkontroll som är en förteckning där aktiviteterna från nämndens internkontrollplan specificeras. En del i internkontroll arbetet är att göra riskanalyser. Nämnden har en aktivitet i sin verksamhetsplan som innebär att en risk- och sårbarhetsanalys för hela valprocessen ska tas fram. Då det är ett omfattande arbete med många aktörer inblandade och medför en genomlysning av valprocessens alla delar anses det motsvara riskanalysernas funktion inom ramen för internkontrollarbetet.

Internkontrollmomentet "Nämndadministration" som innebär att valnämnden fattar beslut i god tid för Kommunkansliet att kunna verkställa besluten följs upp efter varje sammanträde och värderas gentemot valmyndighetens, valnämndens och kommunkansliets kalendrar och hålltider för när olika moment behöver vara klara. Om ärenden till valnämnden inte följer utsatt årshjul medför det en risk att ärendet inte beslutas enligt tidplan, vilket i sin tur kan medföra förseningar i ärendets verkställighet och framdrift. De senaste åren har Kommunkansliet upparbetat rutiner och årshjul för valnämndens arbete och organisation. För att valnämndens arbete ska fortlöpa enligt planerat, då flertalet deadlines finns under ett valår, är det viktigt att de fattar beslut i enlighet med årshjulet för att besluten ska hinna verkställas.

Internkontrollmomentet "Utlysning extra val" som innebär att Kommunkansliet ska upprätta och upprätthålla beredskap för tillgängliga vallokaler samt säkerställa tillgång till valmaterial genomförs kontinuerligt genom att erfarenheter och förbättringsmöjligheter från förberedelserna inför valet 2022 tas tillvara. Inköp med mera görs också med tanke på eventuellt extra val.

Internkontrollmomentet "Nya valdistrikt" som innebär identifiering av vallokaler i nya valdistrikt pågår i och med att valnämnden senast i juni ska ha fattat beslut om vallokaler i samtliga valdistrikt. Arbetet görs grundligt då alla nya lokaler besöks, tidigare lokaler bedöms utifrån utvärderingar från röstmottagare samt, vid behov, flyttas mellan distrikt om det bedöms bättre ur ett tillgänglighets- och avståndsperspektiv för väljarna.

Nämndindikatorer

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Ett högre och jämlikt valdeltagande <i>Valnämnden skapar förutsättningar för ett högre och jämlikt valdeltagande än föregående val till riksdag, region och kommun.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Valdeltagande av andel (%) röstberättigade i Linköpings kommun	I.U.	I.U.	Utfall tillgängligt efter 11 september	Öka
		Ändamålsenliga och tillgänglighets-anpassade vallokaler			Utfall tillgängligt i juni	Samtliga röstningslokaler och vallokaler

*I.U. betyder ingen uppgift.

Kommentar

Inga väsentliga avvikelser, förändringar etc finns att rapportera.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Äldrenämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	6
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	9
Nämndindikatorer	10

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämnden ska, för personer som är 65 år och äldre, inom kommunen svara för myndighetsutövning och verkställande enligt:

- Socialtjänstlagen¹ förutom avseende försörjningsstöd
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

För personer som är 65 år och äldre svarar nämnden även för:

- hemsjukvård oavsett ålder
- hemtjänst oavsett ålder
- utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel
- kommunal hälso- och sjukvård samt ledning av kommunal hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde
- hälsofrämjande och förebyggande insatser
- fördelning av föreningsbidrag

Inom sektorn svara för:

- forskning- och utveckling
- sektorsövergripande kompetensförsörjning

Nämnden ska verkställa uppdraget genom beställning eller eget utförande under förutsättning att utförandet av verksamhet till stor del bedrivs i egen regi och/eller inte bedöms lämplig för konkurrensutsättning.

¹ T ex boendeformer och anhörigstöd

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Äldrenämndens 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Det ekonomiska resultatet de första tre månaderna visar ett överskott på ca 13,7 miljoner kronor där de främsta orsakerna till överskottet är fortsatt låg efterfråga på hemtjänst samt att eftersläpning av planerade och nyligen uppstartade aktiviteter inte avspeglas fullt ut i den ekonomiska redovisningen för mars. Den samlade bedömningen av årets prognos är att äldrenämnden kommer att ha en budget i balans helåret 2022.

Under året har nämnden beviljats statliga stimulansmedel, dessa används bland annat för att förstärka demenscenters verksamhet, utveckla en seniormottagning för att motverka äldres ensamhet samt förbättra arbetsvillkor genom förstärkt bemanning. Utöver detta har statliga stimulansmedel används till utökning av korttidsplatser för att möta behovet av under Covid-19, ökad bemanning och förstärkningar som möjliggör utökad uppföljning av nämndens verksamheter.

Verksamhetsåret 2022 inleddes med pandemins fjärde våg, vilket påverkat både förvaltningen och verksamheten. Vaccinationsgraden är hög i målgruppen som erhåller äldreomsorg, men ändå blev många smittade, men med lindriga symptom. Utmaningen var personalbrist på grund av att personalen blev smittade eller var tvungna att stanna hemma med sjuka barn, vilket påverkade bemanningen i äldreomsorgen mycket de inledande två månaderna av året. Prioritering av insatser har därför behövt göras p g a personalbrist.

Pandemin har inneburit förändrade arbetssätt i form av fler digitala möten på förvaltningen både i form av interna möten men också samverkansmöten och möten med äldre i behov av stöd. Nu pågår en återgång till arbetsplatsen, vilken måste kombineras med de nya digitala arbetssätten. De nya digitala arbetsformerna inom biståndsbedömning har inneburit att vi har kunnat effektivisera arbetet genom att den största delen av restiden försvunnit. Nu pågår ett arbete med att se vilka möten som behöver ske fysiskt utifrån målgruppens behov.

Förvaltningen ersatte krisledningen utifrån pandemin med krisledning utifrån kriget i Ukraina. Arbetet påverkar förvaltningens resurser fortsatt, men har ännu inte påverkat äldreomsorgens verksamheter. Många år av krishantering påverkar personal både i äldreomsorgsverksamhet och på förvaltningen.

Aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan pågår, men tidplanen har i några fall förskjutits. Aktiviteten gällande införande av patientansvarig sjuksköterska skjuts till 2023. Detta med anledning av förvaltningens ansträngda läge kopplat till krisledning.

Främsta prioritet för förvaltningen är omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Andra exempel på prioriterade aktiviteter första kvartalet är utveckling av uppföljningsprocess inom förvaltningen, förbättrad korttidsprocess, utveckling av arbetssätt vid utskrivning från sjukhus tillsammans med regionen. Utöver aktiviteter i verksamhetsplanen arbetar förvaltningen med förbättringsprocesser, exempelvis ekonomiprocessen och i gemensamt utvecklingsarbete utifrån Leanlinks nya uppdrag med att ta fram verksamhetsuppdrag.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 499 387	1 499 387	0
varav kostnader	1 871 653	1 871 653	0
varav intäkter	372 266	372 266	0
Investeringar, netto	12 000	12 000	0

Kommentar

Eftersläpning av planerade samt nyligen uppstartade aktiviteter avspeglas inte i den ekonomiska redovisningen vid utgången av mars. Bedömningen är dock att dessa aktiviteter kommer kunna genomföras som planerat under 2022 och att budgeterade medel för dessa aktiviteter kommer nyttjas fullt ut.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Hemtjänsttagare med tidsinsats yngre än 65 år ²	260	256	248
Hemtjänsttagare med tidsinsats 65-80 år	750	744	662
Hemtjänsttagare med tidsinsats äldre än 80 år	2100	2040	2176
Hemtjänsttagare med tidsinsats (brukare med utförd tid, från QlickSense)	2600	2582	2463
Hemtjänsttagare med tidsinsats (brukare med planerad tid, från QlickSense)	2900	2850	2740
Antal personer med särskilt boende yngre än 65 år (vårdboende, servicelägenhet) ³	50	56	56
Antal personer med särskilt boende äldre än 65 år		1600	1548
Antalet utförda hemtjänsttimmar (exkl dubbelbemanning, alla åldrar, uttag från QlickSense)	60 000* timmar per månad	54 204	58 764
Antal personer aktuella inom myndighets- hantering personer över 65 år (från QlickSense)	4600	4557	4305
Antal personer aktuella inom myndighetsutövning under 65 år	340	342	355

* En rimlig bedömning är att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut före pandemin, upp till cirka 60 000 utförda timmar per månad.

Kommentar

Hemtjänsttimmar

Att utförda hemtjänsttimmar har sjunkit kan dels bero på kvardröjande pandemieffekt, att man sa ifrån sig insatser pga risk för att bli smittad, och dels utifrån att ytterligare en utförare sas upp juni 2021. Antalet hemtjänsttimmar har legat tämligen lika under senaste tiden och ingen ökning kan ses. Dock kan den omsorgsskuld som uppkommit under pandemin ge effekt under 2022 och då medföra ökat antal timmar men svårt att förutse i vilken omfattning. En rimlig bedömning är att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut före pandemin, upp till cirka 60 000 utförda timmar per månad.

Aktuella personer inom myndighetsutövningen

Mellan åren 2021 och 2022 har antalet aktuella personer inom myndighetsutövningen som är 65 år och äldre ökat. Före eller precis i starten av pandemin i mars 2020 låg antalet aktuella inom målgruppen på ungefär samma nivå som nu. En

² Treservas insatsstatistik, pågående insats per 31 mars, födda 1958-2022, 1942-1957 och 1900-1941, Fh och AO ärenden beslut om personlig omvårdnad, biståndsprövd boservice och hemtjänst utförd av anhörig/särskilt utsedd person samt serviceavtal boservice.

³ Treservas insatsstatistik pågående insats per den 31 mars födda år 1958-2022, samt 1900-1957, AO och FH ärenden, beslut om SÄBO, särskilt boende.

förklaring kan vara effekter av pandemin, dvs att färre personer sökt insatser under pågående pandemi och nu ansöker om insatser som fått vänta. Sett över en femårsperiod har antalet aktuella inom myndighetsutövningen successivt ökat (från cirka 4200 personer till cirka 4550 personer).

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidare anställda		416	543
Total sjukfrånvaro	5,5	6,0 %	4,9 %
Personalavgångar externt	6,0	3,6 %	3,5 %

Kommentar

Statistiken avser personal på social och omsorgsförvaltningen.

Den stora skillnaden av antalet tillsvidareanställda beror på att 114 medarbetare överflyttades till den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen vid årsskiftet. Därutöver har minskning skett av drygt 9 årsarbetare i enlighet med den åtgärdsplan som beslutades 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemins fjärde våg ökade återigen trycket från regionen till den kommunala verksamheten, vilket gjorde att vi ställt om ytterligare särskilda boendeplatser till korttidsplatser, vilket medför ökade kostnader för äldrenämnden.

Personalomsättningen inom förvaltningen har lett till att omprioriteringar av arbetsuppgifter gjorts. Detta kan leda till något längre handläggningstider inom äldreomsorgen men bedöms kunna ligga på rimliga nivåer trots omprioriteringar.

Förväntad utveckling

Linköping liksom övriga kommuner kommer att behöva arbeta i omställningsarbetet mot Nära vård. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

För att möta framtidens behov och utmaningar har utvecklingsarbetet "Framtidens vård och omsorg i hemmet" under senaste åren haft högsta prioritet och kommer att fortsätta formas och utvecklas under 2022 och 2023. Omställningen innebär ett förändringsarbete mot en områdesbaserad vård och omsorg i hemmet, teambaserat arbetssätt för förbättrad kvalitet i vården och med ökad fokus på hälsa. Detta arbete är en av de viktigaste strategiska omställningar äldrenämnden gör för att möta ökad efterfrågan av insatser och för att ställa om mot nära vård.

Parallellt med detta arbete behöver nämnden kontinuerligt följa och ställa om särskilda boendeplatser så att de är anpassade efter de behov de äldre har. Nämnden har ställt om flera platser till inriktning mot demenssjukdom och fler platser bedöms behövas ställas om.

Kommunens vård- och omsorgsboenden behöver lokalmässigt vara anpassade för att möta målgruppens förändrade ökande behov på ett bättre sätt, eftersom de svårt sjuka äldre blir fler. På uppdrag utför lejonfastigheter en genomlysning av samtliga vård- och omsorgsboende som beräknas vara klar under året och kommer ligga till grund för planeringsarbetet.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom sektorn är en av äldreomsorgens viktigaste frågor kommande år. Detta tillvaratas bland annat genom förstärkningen av Äldreomsorgs- och Linköpingslyftet. Dessa medel kommer att ge förutsättningar för att rekrytera och utbilda undersköterskor i samarbete med vuxenutbildningen, utbilda chefer i äldreomsorgen, vidareutbilda personal till under-sköterskor, specialistundersköterskor, samt satsa på utbildning i språk och dokumentation.

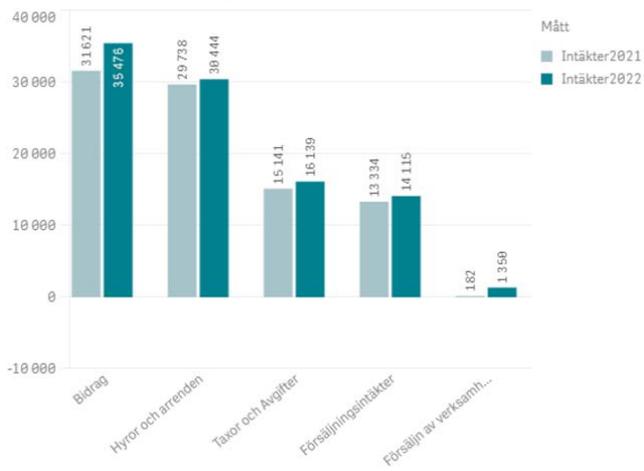
Det har blivit tydligt att pandemin bidragit till en ökad digital mognad hos både medarbetare och medborgare. Fortsatt arbete behöver göras för att ska dessa behålla digitala arbetssätt som effektiviserat arbetet, exempelvis digital tillsyn,

vårdplanering på distans och andra samverkansmöten. Nämnden har tagit beslut om att fortsätta att bygga ut infra-strukturen för Wifi så våra boenden har rätt förutsättningar för att kunna använda digitaliseringens möjligheter för både brukare och personal.

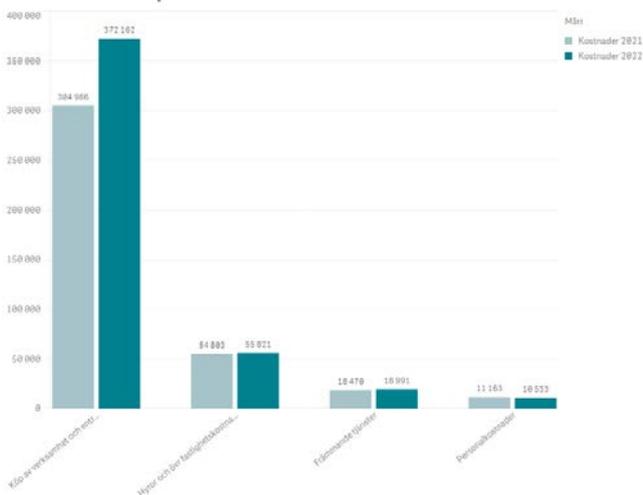
Ekonomi

From år 2022 ska driftsammandragen redovisas med indelning utifrån verksamhet (verksamhetsindelning). Verksamhetsindelning är den indelning som kommunerna redovisar ekonomiska uppgifter till SCB i det så kallade räkenskapsammandraget (RS). Syftet är att det ska bli en enhetlig redovisning mellan nämnderna och ge en bättre kvalitet i redovisningen.

Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Förändringen av nämndens intäkter förklaras främst av den årliga uppräknings. Kostnadsökningen under köpt verksamhet beror främst på omställningen till demensplatser och den höjda nattersättningen inom hemtjänst.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
100 – Nämnd och styrelseverksamhet	2 160	500	– 1 660	3 462
509 - Hemtjänst	112 348	118 988	6 640	22 369
510 – Vård och omsorg om äldre	18 320	28 958	10 638	100 147
511 - Vårdboende	203 353	201 306	– 2 047	157 232
512 - Hemsjukvård	25 056	25 265	208	22 921
520 – Insatser personer m funkt.nedsättn	316	312	– 3	470
Summa nettokostnad, tkr	361 553	375 329	13 776	300 547

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
100 – Nämnd och styrelseverksamhet	2000	2000	0	3 276
509 - Hemtjänst	475 950	475 950	0	11 453
510 – Vård och omsorg om äldre	115 504	15 504	0	577 562
511 - Vårdboende	803 624	803 624	0	791 446
512 - Hemsjukvård	101 059	101 059	0	96 500
520 – Insatser personer m funkt.nedsättn	1 250	1 250	0	1 237
Summa nettokostnad, tkr	1 499 387	1 499 387	0	1 458 618
<i>varav kostnader (inkl finansiella)</i>	<i>1 871 653</i>	<i>1 871 653</i>	<i>0</i>	<i>1 937 580</i>
<i>varav intäkter (inkl finansiella)</i>	<i>372 266</i>	<i>372 266</i>	<i>0</i>	<i>478 962</i>

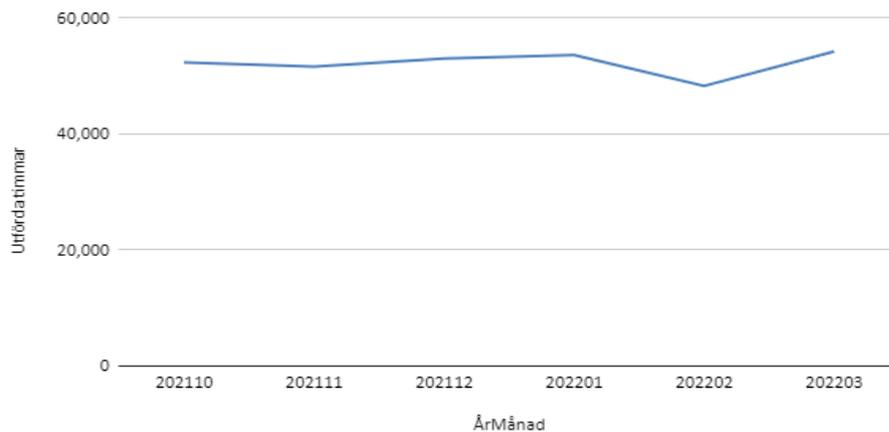
Analys och kommentar

Förändring av ekonomisk ram: Den i september av KF beslutade ekonomiska ramen uppgick till 1 480 946 tkr, därefter beslutades i KS i december om utökad budgetram med ytterligare 12 921 tkr till ökad medicinsk kompetens och rehabilitering samt förstärkt intern säkerhetsorganisation. Under 2022 har preliminär justering gjorts med 5 520 tkr för kompensation för de generella statsbidragen SKR cirkulär 21:34. Beslut fattas av KS i maj. Detta innebär att den ekonomiska ramen för äldrenämnden uppgår till 1 499 387 tkr.

Resultatet för äldrenämnden till och med mars är ett överskott på ca 13,7 miljoner kronor där den fortsatt lägre efterfrågan på hemtjänst är en förklaring. Ytterligare förklaring till överskottet är den eftersläpning av planerade samt nyligen uppstartade aktiviteter inte avspeglas i den ekonomiska redovisningen vid utgången av mars. Bedömningen är dock att dessa aktiviteter kommer kunna genomföras som planerat under 2022. Bokslutet år 2021 för äldrenämnden var ett överskott på ca 19,8 miljoner kronor. Under 2021 beslutade nämnden om ett antal satsningar för att möta framtidens behov och utmaningar inom äldreomsorgen. Bland annat genomfördes omställning av vårdplatser till demensplatser och en höjning av nattersättningen inom hemtjänst. Dessa satsningar ger en helårseffekt under år 2022. Denna kostnadsökning samt bedömningen att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut före pandemin gör att bedömningen för denna prognos är en budget i balans.

Diagrammet nedan visar utförda hemtjänsttimmar för perioden oktober 2021 till och med mars 2022. Startperiod oktober 2021 har valts med anledning av de problem som förelåg med hemtjänststatistiken under perioden april till september 2021. Ytterligare analys behöver göras över när på dygnet och inom vilket geografiskt område som de utförda timmarna finns då det är faktorer som påverkar nämndens kostnad för hemtjänsten.

Utförda hemtjänsttimmar



Statsbidrag 2022

Tabellen nedan ger en samlad bild över nämndens statsbidrag 2022.

Äldrenämndens statsbidrag 2021	Belopp mnkr
Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer (inräknat i budgeten)	55
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	8,4
Vidgat Äldreomsorgslyft kompetensutveckling inom äldreomsorgen	23,5

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2022	Redovisat jan-mars 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investeringsram	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
<i>Digitala medicinskåp</i>			11 000	0	11 000	11 000	
<i>Övrigt</i>			1 000	0	1 000	1 000	
Summa investeringar			12 000	0	12 000	12 000	
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

Inga investeringar är genomförda

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Förvaltningen har en utsedd internkontrollsamordnare som ger stöd i arbetet med internkontroll. Förvaltningen gör riskanalyser löpande under året, på processer och delprocesser. Erfarenheter från riskanalyser används till verksamhetsutveckling. Nämnden har kontaktpersoner som har möjlighet att få mer insyn i det strategiska internkontrollarbetet.

Det pågår ett arbete på förvaltningen med genomförande av riskanalys gällande avtalsprocessen, specifikt den del som berör uppföljning av avtal enligt plan. Analysen har hittills visat på brister och risker i processen som till stor del beror på förvaltningens nya organisation. Arbetsuppgifter har flyttats över till andra funktioner och riskanalysen har bland annat visat att det finns behov av att förtydliga rutiner, ta fram checklistor samt hitta nya samarbetsformer. Denna process är något som nämndens internkontrollrepresentanter lyfter som är av vikt i arbetet med att säkra att vi får det som är avtalat med respektive utförare. Diskussioner har även förts med nämndens representanter gällande andra lämpliga processer att genomföra riskanalyser på under året, något som har återförts till förvaltningens ledningsgrupp för beslut.

Vidare har förvaltningens internkontrollsamordnare haft avstämningar med samtliga ansvariga för årets internkontrollmoment. Årets interkontrollmoment som berör uppföljning av insatser kommer att göras i två steg, i vår görs kontroll av rutin och eventuell förbättring av rutin samt stickprov, därefter genomförs stickproven igen i höst för att säkerställa processen och eventuellt hitta fler förbättringsområden. Vad gäller uppföljning av processen som berör licenskostnader revideras nuvarande rutin och kontroll görs i höst. Det pågår ett arbete med att se över processen gällande återsökningar från Migrationsverket för att förbättra processen och tydliggöra ansvariga roller.

Nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Aktiv del i välfärdsbedömning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Delaktighet i samhällsplanering- antal planer med medverkan			Pågående arbete	2
Aktiv del i välfärdsbedömning		Omsättning av korttidsplatserna			Treveckors beslut bidrar till en ökning av användningen av korttidsplatser.	Öka

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Handläggningstid (median) dagar från ansökan till beslut	18	5	7	5
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider		Handläggningstid (median) dagar från ansökan till första erbjudande, KKIK mått	58		Ingen uppgift finns tillgänglig	40
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider		Andel (%) som erbjuds boende inom tre månader	95	100	99	100
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider		Andel (%) genomförda demensutredningar inom tre månader		100	100	100
Nöjda brukare av äldreomsorg		Sammantagen nöjdhet i nationell enkät Vårdboende Hemtjänst	77 (M80 K 77) 87 (M88 K 87)	Iu	i.u	83 89
Nöjda brukare av äldreomsorg		Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U23432)	64	Iu	i.u	65
Nöjda brukare av äldreomsorg		Personalkontinuitet i hemtjänsten (personlig omvårdnad) Antal personal som möter en brukare under 14 dagars period	i.u.	iu	i.u	12
Nöjda brukare av äldreomsorg		Andel (%) nöjda med mat och måltidmiljö	Mat 82 Miljö72	Iu	i.u*	Mat 82 Miljö72
Kvalitetssäkrad äldreomsorg		Öka antal individuppföljningar	850	1643	427	5% fler än föregående år
Kvalitetssäkrad äldreomsorg		Andel (%) uppföljda nya avtal			Inga nya avtal	100

*Brukarundersökningens resultat kommer juni 2022.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Beläggningsgrad i boende (%) (SÄBO)	80	83		95
Uppdaterade och tydliga riktlinjer och rättsäker handläggning		Andel (%) uppdatering/ anpassning av riktlinjer utifrån nya förutsättningar	iu	80	Iu	100
Uppdaterade och tydliga riktlinjer och rättsäker handläggning		Andelen överklaganden i förvaltningsrätten där förvaltningen får rätt			Inga ärenden denna period	95

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal nya digitala tjänster för brukare/ utförare	1 samt två E- tjänster		0	3
Hållbar verksamhetsutveckling		Antal nya automatiserade arbetsprocesser för förvaltningen			0	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Nära vård-: antal implementerade / utvecklade processer			Korttidsprocessen pågår. Ett projekt Sam-Teamet provas fram till 220531.	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Andel uppföljningar där Begreppet Patientansvarig sjuksköterska är spårbart/ säkerställt på individnivå			i.u	100%

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling		Framtidens vård i hemmet: antal beslutade införande projekt			Införandeprojektet framtiden vård och omsorg i hemmet pågår.	2

Målområde: Medarbetare
 Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro %	7,9	4,9	6,0	5,5
		<i>Män</i>	4,5	3,7	6,2	
		<i>Kvinnor</i>	8,3	5,1	6,0	
		Andel heltidsanställningar %	97,9	98,9	97,8	99
		<i>Män</i>	96,6	96,9	92,6	
		<i>Kvinnor</i>	98,1	99,2	98,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	102	113	113	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	110	111	135	
		Antal projekt startade/genomförda för goda arbetsplatser (tillsammans med utförare)			3	
		Extern personalomsättning %	1,7	3,5	3,6	5,5
		<i>Män</i>	1,7	3,1	1,9	
		<i>Kvinnor</i>	1,7	3,6	3,9	
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	74	69	71	72
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Chefsindex	i u	65,1	i u	
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	i.u.	66,5	65,7	67
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Antal arbetsmarknadsplatser	5	7	5	17
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Digital Mognad				
Digital förmåga	3,3	3,0		3,5		
Digitalt arv	3,3	2,9	iu	3,5		
		Antal medarbetare med undersköterske kompetens hemtjänst resp. vårdboende (vård/omsorg)	IU	IU	iu	Öka
		Antal med legitimation i vårdboende	IU	IU	iu	Öka

Kommentar

Statistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.

Underlag för baslinjemätning avseende indikatorerna ”antal medarbetare med undersköterskekompetens i hemtjänst resp vårdboende” samt ”antal med legitimation i vårdboende” efterfrågas och sammanställs under Q1 och 2 och en mer systematisk uppföljning av dessa planeras under Q3 och 4 samt kommande år.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Social- och omsorgsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	6
Ekonomiska tabeller	7
Investeringar	12
Exploatering.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Nämndindikatorer	14

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för social- och omsorgsnämnden som tillhör sektor *välfärd och socialpolitik* är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för myndighetsutövning och verkställande enligt lagstiftning riktad till social sektor, vilken består av drygt 20 olika lagar.

Verksamheter upphandlas med stöd av Lag om offentlig upphandling (LOU) alternativt att verksamhetsuppdrag ges till Leanlink.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av social- och omsorgsnämndens 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Det nya verksamhetsåret inleddes med fortsatt krisledningsarbete med anledning av pandemin. I mars beslutades om ny inriktning av krisledningsarbetet. Krisledningens uppdrag övergick från pandemin till planering för mottagande av flyktingar med anledning av kriget i Ukraina. Social- och omsorgsförvaltningen leder krisledningsarbetet. Krisledningen består idag av tre stabslag, vilka bemannas med medarbetare från social- och omsorgsförvaltningen samt med medarbetare från andra förvaltningar i kommunen. Krisledningsarbetet är i dagsläget beslutat att fortgå till midsommarveckan. Denna situation påverkar förvaltningens förmåga att jobba med planerade aktiviteter för 2022 då detta arbete måste prioriteras.

De första månaderna av det nya verksamhetsåret har haft ett tydligt fokus på att arbeta fram en förbättrad struktur för uppföljning och analys av ekonomin. Utgångspunkt har varit nämndens negativa resultat 2021.

Parallellt med detta har flera aktiviteter påbörjats enligt verksamhetsplan för 2022 samt att tidigare beslutade åtgärder genomförs. När det gäller verksamhetsplanen är bedömningen att inte alla planerade aktiviteter för att nå nämndens mål kan genomföras vilket gör att flera planerade aktiviteter i verksamhetsplanen skjuts framåt till år 2023. Detta med anledning av aktuell personalsituation inom förvaltningen samt pågående krisledning.

Samhällsutvecklingen och den situation som Linköping har med segregation och gängkriminalitet har en direkt påverkan på nämndens verksamheter och tillika budget. Detta visar sig tydligt när det gäller nämndens kostnader för placeringar av barn och unga på HVB (Hem för vård och boende) samt på SiS (Statens institutionsstyrelse). De placeringar som för närvarande pågår på SiS har en direkt koppling till unga med kriminell livsstil.

Nämnden har fått ramtillskott 2022 som ger nämnden ett bättre ekonomiskt läge än tidigare år då underskotten varit stora och lett till att nämnden haft åtgärdsplaner för att kunna nå en ekonomi i balans. Nu förväntas nämndens underskott att minska vilket innebär att krav på åtgärdsplan inte längre föreligger. Arbetet med att minska nämndens kostnader behöver fortgå för att nå en budget i balans, det område som främst kräver insatser är placeringar av barn och unga. Samhällsutvecklingen och placeringar av barn och unga på grund av gängkriminaliteten påverkar nämndens resultat negativt.

Delårsrapporten per den 31 mars för social- och omsorgsnämnden visar på en negativ avvikelse mot budget om 4,8 mnkr. Prognosen för helår förväntas bli en negativ avvikelse på -10 miljoner kronor.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 664 006	1 654 006	-10 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 924 623</i>	<i>1 912 423</i>	<i>-12 200</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>260 617</i>	<i>258 417</i>	<i>2 200</i>
Investeringar, netto	1 000	1 000	0

Kommentar

Största andelen av underskottet hänförs till en fortsatt hög behovsutveckling för barn och unga, vilket kan kopplas till gängkriminalitet. Balans råder inom flertalet övriga områden.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal familjerättsliga ärenden under året	stabilt	251	539
Antal pågående utredningar per månad barn och unga	ökning	665	581
Antal pågående utredningar per månad vuxna	stabilt	518	550
Antal avslutade LSS utredningar vuxna under året	ökning	74	81
Antal vuxna i dygnsvård under året	stabilt	98	110
Antal barn och unga i dygnsvård under året	stabilt	345 (28)	341(34)
Antal personer med insats LSS ej boende under året	stabilt	795	797
Personer med insats boende LSS under året	stabilt	529	543
Antal barn och unga med biståndsbeslutad öppenvård under året	ökning	502	465
Antal vuxna med biståndsbeslutad öppenvård under året	stabilt	226	301

Kommentar

Familjerätten – Från och med januari i år fastställs enklare föräldraskapsärenden digitalt via Skatteverket, vilket medfört att det är 250 färre ärenden första kvartalet i år jämfört med förra året. Ytterligare en förändring från januari i år är att familjerätten har ansvar för s.k. informationssamtal. Informationssamtal är samtal som föräldrar ska genomgå innan de går vidare till domstol med en stämningsansökan. Dessa informationssamtal har under första kvartalet inte registrerats som ärenden. Dessa ärenden kan innebära att domstolsärenden ökar i ett senare skede. Domstolen är även underbemanning vilket kan medföra en ökad inströmning av ärenden senare under året.

Antal pågående utredningar – På grund av personalsituationen inom Barn och unga, tenderar utredningstiderna att bli längre, vilket innebär att färre utredningar avslutas inom lagstadgad tid. Samtidigt som beslut kontinuerligt fattas om att inleda nya utredningar. Antalet utredningar som inleddes det första kvartalet 2021 är i nivå med antalet inledda utredningar första kvartalet 2022.

Dygnsplaceringar barn och unga – Dygnsvården innefattar placering på HVB (hem för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse), familjehem, stödboende, skyddsboende och andra boendeformer med stödinsatser. Siffrorna avser totala antalet barn och unga i dygnsvård, varav ensamkommande barn finns inom parentes. Barn och unga placerade av sociala skäl har ökat med cirka 3 procent jämfört med föregående år. SiS-placeringar och skyddsplaceringar av unga med koppling till gängkriminalitet har ökat första kvartalet.

Antal barn och unga med biståndsbeslutad öppenvård – Här redovisas inte de insatser som ges via service. Antalet barn som har öppenvårdsinsats har ökat med cirka 8 procent jämfört med samma period föregående år.

Personer med insats boende LSS under året – Siffrorna anger en minskning med 14 personer. Bedömning är att det sannolikt finns en felkälla, vilken kan komma att justeras vid kommande tertiäl.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidare anställda		416	543
Total sjukfrånvaro	5,5	6,0 %	4,9 %
Personalavgångar externt	6,0	3,6 %	3,5 %

Kommentar

Den stora skillnaden av antalet tillsvidareanställda beror på att 114 medarbetare överflyttades till den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen vid årsskiftet. Därutöver har minskning skett av drygt 9 årsarbetare i enlighet med den åtgärdsplan som beslutades 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny verksamhet

Etablering av nära socialtjänst i Skäggetorp

Etablering av nära socialtjänst i Skäggetorp pågår där myndighet och utförare (Leanlink) gemensamt ska skapa en ny enhet i syfte att möta medborgarnas behov med tidiga och förebyggande insatser. Målsättningen är att minska utanförskap och skapa goda förutsättningar för att barn och unga klarar skolgången och för att förhindra destruktiva beteenden som exempelvis kriminalitet. Målgruppen är barn och unga 0-20 år och deras familjer. För att etablera socialtjänsten i Skäggetorp pågår ett antal aktiviteter såsom till exempel rekrytering av medarbetare, etablera samverkan med andra aktörer i området och framtagande av verksamhetsbeskrivning. Utöver detta genomför FoU en områdesanalys samt att arbetet med att hitta lämpliga lokaler är påbörjad.

Etableringen av en ny enhet i Skäggetorp finansieras genom statliga medel, befintliga medel inom nämndens ram, samt med del av de extra medel som tilldelades social- och omsorgsnämnden för områdesbaserat socialt arbete efter beslut i kommunstyrelsen 14 december 2021.

Driftsättning av två gruppboheter

Planering pågår för verksamhetsstart av två gruppboheter enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade), totalt 12 platser. Med anledning av överklagande av detaljplan samt avbruten upphandling av utförare av drift i en av verksamheterna kommer verksamhetsstart att bli försenad, preliminärt till våren 2023. De åtgärder som nu vidtas är att utreda vilka andra alternativ som skulle kunna möjliggöra en verksamhetsstart inom social- och omsorgsnämndens budgetram. Försening av start av ny verksamhet har en direkt påverkan på nämndens möjlighet att erbjuda personer en plats i gruppbohet och därmed kunna verkställa beviljad insats.

Kriget i Ukraina – mottagande av flyktingar

Det pågående kriget i Ukraina påverkar social- och omsorgsförvaltningens och nämndens arbete. Social- och omsorgsförvaltningen leder krisledningsarbetet och krisledningen bemannas med representation från andra förvaltningar i kommunen. Uppdraget för krisledningen är att planera och förbereda för ett mottagande av flyktingar, både för familjer och ensamkommande barn utifrån framtagna scenarion.

Förvaltningen och nämnden behöver med anledning av detta prioritera om i verksamheten, vilket får konsekvensen att vissa planerade åtgärder måste senareläggas. Ekonomiskt kan det ge konsekvenser då förberedelsearbetet kräver resurser, samtidigt som det råder stor osäkerhet kring ersättning och hur många flyktingar som faktiskt kommer.

Förväntad utveckling

När det gäller basuppdraget och volymmåtten indikerar jämförelsen mellan 2021 och 2022 ingen avvikelse i nuläget.

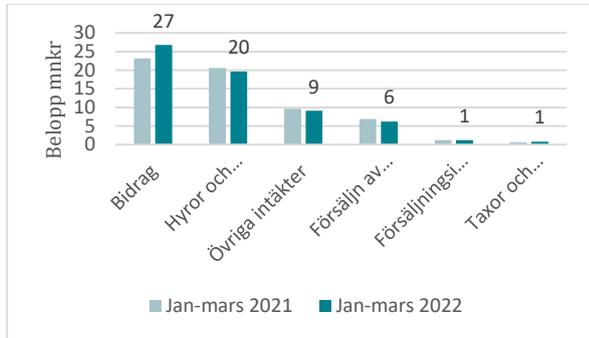
Det är fortsatt hög personalomsättning inom företrädesvis avdelningarna Barn och unga och avdelning Vuxna, vilket får konsekvenser i form av längre handläggningstider, försämrad arbetsmiljö samt ökade kostnader p.g.a. inhyrd personal från bemanningsföretag. Förvaltningen påbörjade hösten 2021 ett partsammansatt utvecklingsarbete innehållande flera utredningsuppdrag. Utvecklingsarbete ska vara slutfört i maj 2022 och utfallet av de olika utredningsuppdragen ska ligga till grund för beslut om åtgärder för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Parallellt med detta arbete har ett mer brådskande arbete genomförts för mer akuta åtgärder vilket bland annat innebär att det kommer att ske en överföring av arbetsuppgifter från avdelning Vuxna till avdelning Äldre.

En redan känd utmaning nationellt och i kommunen är utmaningen avseende kompetensförsörjningen inom sektorn. Delvis är den ett faktum inom de yrkesgrupperna där personalomsättningen är hög. De yrkesgrupper som avses är socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare, där det är svårt att rekrytera in nya medarbetare.

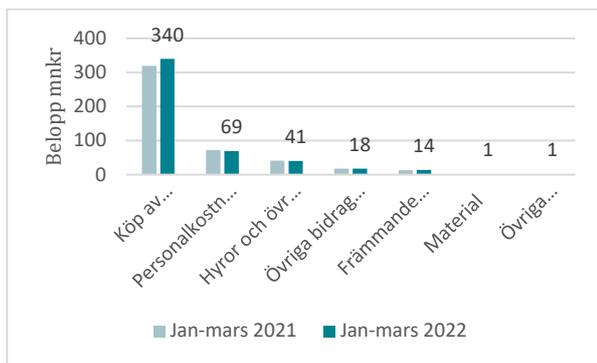
Ekonomi

Fr.o.m. år 2022 ska driftsammandragen redovisas med indelning utifrån verksamhet (verksamhetsindelning). Verksamhetsindelning är den indelning som kommunerna redovisar ekonomiska uppgifter till SCB i det så kallade räkenskaps-sammandraget (RS). Syftet är att det ska bli en enhetlig redovisning mellan nämnderna och ge en bättre kvalitet i redovisningen.

Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

I stora drag är intäkterna oförändrade däremot har statsbidragen ökat något. När det gäller kostnader har köp av verksamhet ökat, främst på grund av ökade antal vårdtygn i form av SiS-placeringar.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	685	-281	-966	804
130 - Övrig politisk verksamhet	462	509	47	493
267 - Alkohol tillstånd mm	169	-93	-262	532
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	196 603	195 063	-1 540	177 289
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	46 550	45 417	-1 133	45 167
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	44 105	45 815	1 710	46 163
569 - Barn och ungdomsvård	110 620	110 285	-335	105 276
571 - Övriga insatser till vuxna	1 077	863	-214	1 075
575 - Ekonomiskt bistånd	715	677	-38	707
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 849	2 592	-257	2 482
600 - Flyktingmottagande	5 291	4 838	-453	9 884
920 - Gemensamma verksamheter	1 856	1 228	-628	1 330
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	8 988	8 226	-762	10 499
Summa	419 970	415 139	-4 831	401 701

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 124	-1 124	0	3 041
130 - Övrig politisk verksamhet	1 932	1 932	0	1 300
267 - Alkohol tillstånd mm	29	29	0	1 291
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	781 314	779 314	-2 000	763 257
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	181 084	181 084	0	174 254
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	181 552	181 552	0	169 546
569 - Barn och ungdomsvård	446 392	439 392	-7 000	431 309
571 - Övriga insatser till vuxna	3 274	3 274	0	2 869
575 - Ekonomiskt bistånd	2 533	2 533	0	3 122
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	10 356	10 356	0	9 543
600 - Flyktingmottagande	20 943	18 943	-2 000	29 587
920 - Gemensamma verksamheter	3 913	4 913	1 000	5 739
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	31 808	31 808	0	29 120
Summa nettokostnader, tkr	1 664 006	1 654 006	-10 000	1 623 978
<i>varav kostnader</i>	<i>1 924 623</i>	<i>1 912 423</i>	<i>-12 200</i>	<i>1 957 007</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>260 617</i>	<i>258 417</i>	<i>2 200</i>	<i>333 029</i>

Förändring av ekonomisk ram: Den i september av KF beslutade ekonomiska ramen uppgick till 1 635 626 tkr, därefter beslutades i KS I december om utökad budgetram med ytterligare 16 700 tkr. Denna utökning finansierades med extra statsbidrag och ny skatteprognos samt fördelning av kommunstyrelsens medel för trygghetspaket. Under 2022 har preliminär justering gjorts med 1 680 tkr för kompensation för de generella statsbidragen SKR cirk 21:34. Beslut fattas av KS I MAJ. Detta innebär att den ekonomiska ramen för social- och omsorgsnämnden uppgår till 1 654 006 tkr.

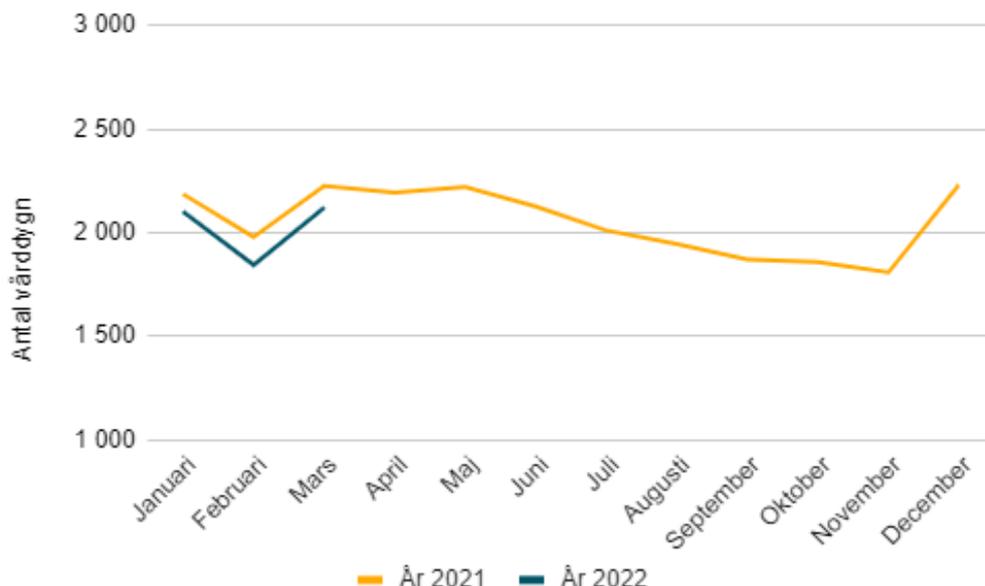
Analys och kommentar

Resultatet för social- och omsorgsnämnden t.o.m. mars är ett underskott med ca 4,8 mnkr. Bokslutet år 2021 för SON var ett underskott på ca 58 mnkr. Till år 2022 har ytterligare medel tillskjutits vilket beräknades ge en budget i balans. Bedömningen i denna prognos är dock ett underskott med 10 mnkr för år 2022. Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder.

Avvikelsen avser företrädesvis området barn och unga. Dels avseende en ökning av antalet placeringar på SiS och en ökning av antal vård dygn hos konsulentstödda familjehem. Antalet individer på SiS-placeringar var under perioden januari t.o.m. mars år 2021 totalt 11 stycken, medan under samma period år 2022 var det istället totalt 23 stycken. Även antalet individer med skyddsplaceringar har ökat jämfört med föregående år, vilket kan kopplas till gängkriminalitet. Ökningen av SiS-placeringar innebär en ökad kostnad om ca 2,5 mnkr under första kvartalet år 2022 jämfört med samma period år 2021. Under år 2021 var antalet vård dygn för HVB-placeringar lägre i jämförelse med år 2020, medan kostnaden var högre till följd av högre genomsnittliga priser. Denna utveckling har inte fortsatt under år 2022 utan antalet HVB-placeringar och kostnaderna för dessa är ca 5 procent lägre under perioden januari t.o.m. mars år 2022 jämfört med samma period år 2021.

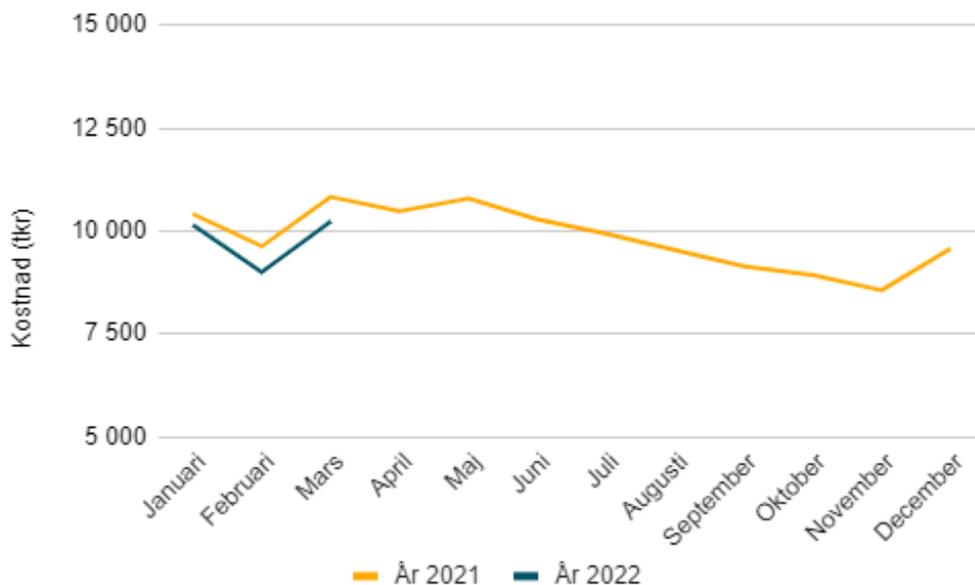
Nedanstående diagram visar antalet vård dygn för HVB-placeringar. I diagrammet kan man se att antalet vård dygn är färre jämfört med föregående år.

Antal vård dygn HVB totalt exklusive SiS år 2021-2022



Nedanstående diagram visar kostnaderna för HVB-placeringar. Även kostnaderna är lägre år 2022 jämfört med föregående år.

Kostnad HVB totalt exklusive SiS år 2021-2022



Nedanstående diagram visar en jämförelse av antalet vård dygn på SiS för år 2021 och 2022. Utfall per mars år 2022 visar en kraftig ökning jämfört med föregående år.

Antal vård dygn SiS år 2021-2022



Nedanstående diagram visar en jämförelse av kostnad för SiS för år 2021 och 2022. Även om att det råder 25 procents rabatt på SiS-placeringar under år 2022 har kostnaderna ändå ökat. Under år 2021 var kostnad per vård dygn i snitt ca 8 300 kr medan under år 2022 har den varit ca 6 500 kr.

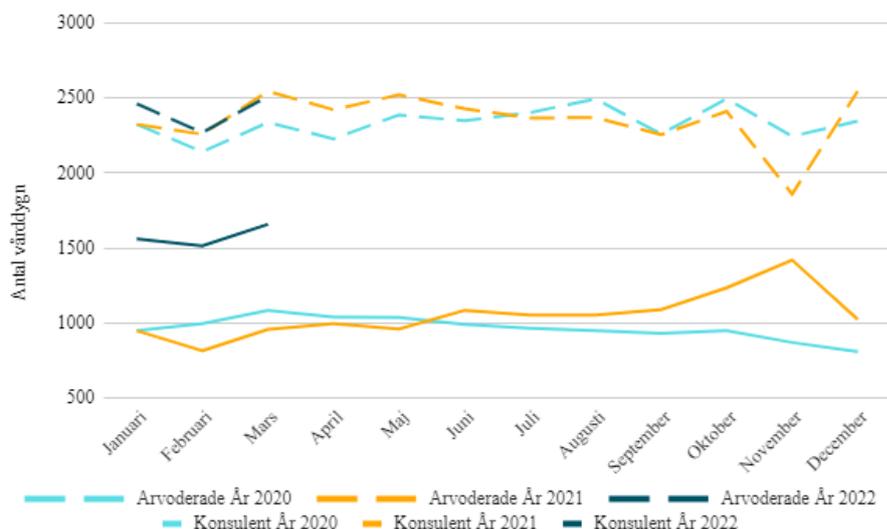
Kostnad SiS år 2021-2022



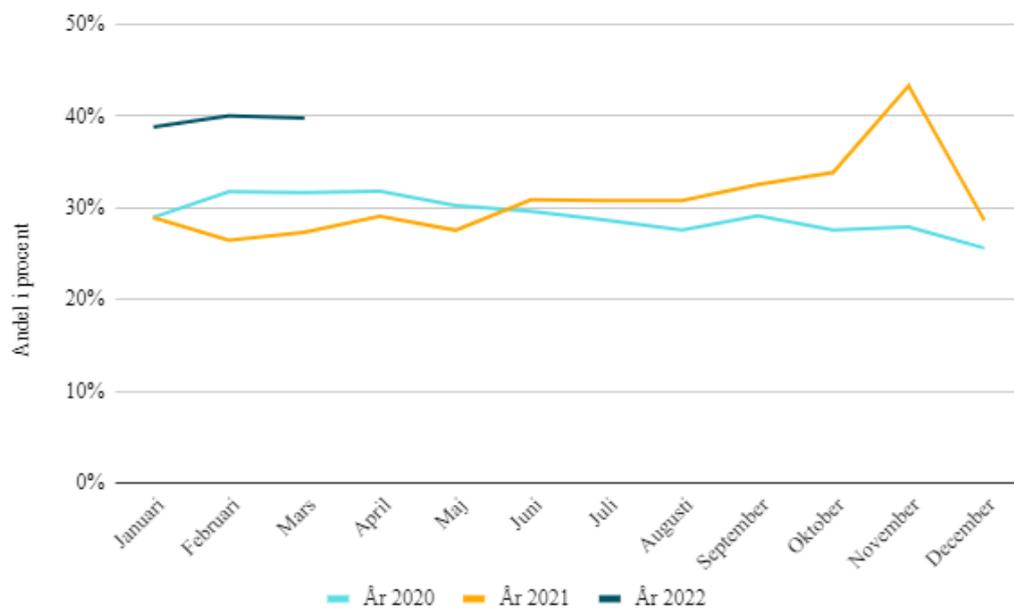
Avvikelsen på området barn och unga avser även ökningen av andelen konsulentstödda familjehem. Under år 2020 och 2021 har andelen konsulentstödda familjehem av alla familjehem totalt i snitt varit ca 30 procent, medan under första kvartalet av år 2022 har snittet varit ca 40 procent, vilket är kostnadsdrivande i relation till kommunens egna familjehem.

Nedanstående diagram visar fördelningen mellan Social- och omsorgsnämndens arvoderade familjehem och anlitate konsulentstödda familjehem samt procentuell andel av det totala antalet vård dygn hos konsulentstödda familjehem. Det man kan utläsa i diagrammet är att antalet vård dygn för arvoderade familjehem ligger på samma nivå som år 2020 och 2021 medan antalet vård dygn för konsulentstödda familjehem har ökat.

Antal vård dygn familjehem år 2020-2022



Andel konsulent av totalt antal vårddygn familjehem år 2020-2022



Konsulentstödda familjehem har ett högre dygnspris jämfört med ett arvoderande familjehem. Arvoderande familjehem kostar i snitt ca 1 250 kr per vårddygn medan konsulentstödda familjehem kostar i snitt ca 3 200 kr per vårddygn. Dygnsplaceringar prognosticerar ett underskott om 6 mnkr, främst med anledning av antagande om ökade SiS-placeringar och ökningen av konsulentstödda familjehem.

Avvikelsen beror även på att antalet beviljade timmar gällande personlig assistans har ökat kraftigt under senare år och med anledning av antagande om ökad behovsutveckling även detta år prognosticeras ett underskott på 2 mnkr.

Prognosen vad gäller boendeenheten är ett underskott på 2 mnkr beroende på avslag av återsökning tomhyror samt försäkringsärenden gällande skadegörelse. Avslaget gällande återsökning av tomhyror är överklagat och kommer avgöras rättsligt.

Åtgärder som kommer att genomföras under våren/sommar är ett omfattande uppföljningsarbete på individnivå avseende insatserna boendestöd, daglig verksamhet samt kontaktperson. Målet med uppföljningarna är att säkerställa att rätt insats ges i den omfattning alternativt kan avslutas då målet med insatsen är uppfyllt. En utredning av hemmaplanslösningar vad gäller HVB och stödboende är påbörjad med förhoppning om att hitta nya sätt att möta den negativa kostnadsutvecklingen för placeringar av barn och unga.

Utöver detta planeras för översyn av befintliga verksamhetsuppdrag till Leanlink, där kostnadseffektiviseringar kan göras.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2022	Redovisat jan-mars 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
<i>Ospecificerade investeringar</i>	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Summa investeringar	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	1 000	0	1 000	0	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning samt installation av överfallsalarm.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Förvaltningen har en utsedd internkontrollsamordnare som ger stöd i arbetet med internkontroll. Förvaltningen gör riskanalyser löpande under året, på processer och delprocesser. Erfarenheter från riskanalyser används till verksamhetsutveckling. Nämnden har kontaktpersoner utsedda som har möjlighet att få mer insyn i det strategiska internkontrollarbetet.

Det pågår ett arbete på förvaltningen med genomförande av riskanalys gällande avtalsprocessen, specifikt den del som berör uppföljning av avtal enligt plan. Uppföljning är av största vikt för att säkerställa att nämnden erhåller de tjänster som är upphandlade och därmed avtalade.

Vidare har förvaltningens internkontrollsamordnare haft avstämningar med samtliga ansvariga för årets internkontrollmoment.

Sammanfattningsvis kan därför sägas att arbetet med internkontroll sker i enlighet med beslutad internkontrollplan. Internkontrollmomenten planeras för genomförande enligt den tidplan som finns.

Nämndindikatorer

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Boendeformer ska möta behov	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Från bosocialt stödkontrakt till eget hyreskontrakt/hyresavtal	i u	i u	i u	10
		Från bostad med särskild service till eget ordinärt boende				3
Boendeformer ska möta behov	Kommer ej att verkställas under 2022	Öka antalet stödboendeplatser för åldersgruppen 16-20 år.	19	29	Flyttas till 2023	51
Boendeformer ska möta behov		Delaktighet i samhällsplaneringen, Antal planer med medverkan från SON	2	Begränsat		2
Öka integrationen		Antal erbjudna boenden i hela Linköping för nyanlända.		83	i u	>Två stadsdelar
Nära socialtjänst	Genomfört	Etablering av områdesteam		Fokus i vissa stadsdelar		100

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Barnutredningar enligt SoL och LSS ska vara slutförda inom 120 dgr	61	52	i u	90% inom 120 dgr
Myndighetsutövning inom rimlig tid		LSS-utredning klar inom viss tid Från ansökan till beslut.		44	i u	100% inom 120 dgr
Myndighetsutövning inom rimlig tid		Icke verkställda beslut gällande insats Bostad med särskild service (LSS)	12	7	i u	Max 5

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Insatser som möter medborgarnas behov		Delta i nationella brukundersökningar	2			2
Insatser som möter medborgarnas behov		Systematisk uppföljning av hot och våld/heder enligt SUK andel av individerna			Flyttas till 2023	90%
Insatser som möter medborgarnas behov		Sammanhållen och samordnad missbruks och beroendevård, andel individer som lämnar en akutboendesituation för en annan boendesituation	i u	i u	i u	25%
Insatser som möter medborgarnas behov		Ingen skillnad mellan kön när det gäller verkställighet av insats kontaktperson	-	-	iu	100%
Trygg uppväxt för barn		Implementera handlingsplan Barnkonventionen	-	Stickprov dokumentation		95%
Trygg uppväxt för barn	pågår	Samarbete med övriga förvaltningar för att unga ska nå gymnasieexamen: Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor% (källa kolada : N17451)	73,7% Män: 70,3 Kvinnor:77,	i u		75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster (%) avseende boende.	-	-	iu	98%
God samverkan civilsamhället/ föreningslivet		Uppföljning av ioper	-	-	i u	2
Rättssäker handläggning		Riktlinjer som stöd för rättssäker handläggning	-	3	*	3

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Rättssaker handläggning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel % överklaganden där dom går i enlighet med förvaltningens beslut.				95%

*Dialog för med kommunens jurister gällande riktlinjer och deras syfte och juridiska status.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal digitala tjänster för medborgare/utförare-antal nyttorealiserade	2	3	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Antal automatiserade arbetsprocesser för förvaltningen (SOF)	-	2	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling	Etablering av när socialtjänst Skåger pågår	Omställning till Nära socialtjänst: antal utvecklingsuppdrag	-	-	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Omställning till Nära vård antal utvecklingsuppdrag	-	-	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Omställning av bostad med särskild service, till "stödboende" ((Enligt åtgärdsplanen)	-	1	i u	2

Målområde: Medarbetare
 Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	7,9	4,9	6,0	5,5
		<i>Män</i>	4,5	3,7	6,2	
		<i>Kvinnor</i>	8,3	5,1	6,0	
		Andel heltidsanställningar	97,9	98,9	97,8	99
		<i>Män</i>	96,6	96,9	92,6	
		<i>Kvinnor</i>	98,1	99,2	98,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	102	113	113	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	110	111	135	
		Extern personalomsättning %	1,7	3,5	3,6	6,0
		<i>Män</i>	1,7	3,1	1,9	
<i>Kvinnor</i>	1,7	3,6	3,9			
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	74	69	71	72
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Chefsindex	i u	65,1	i u	
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	i.u.	66,5	65,7	67
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Antal arbetsmarknadsplatser	5	7	5	17
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Digital Mognad				
		Digital förmåga	3,3	3,0		3,5
Digitalt arv	3,3	2,9		3,5		

Kommentar

Statistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Barn- och ungdomsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	8
Förväntad utveckling	8
Ekonomi	9
Ekonomiska tabeller	10
Investeringar	11
Exploatering	12
Uppföljning av nämndens verksamhet	13
Nämndindikatorer	14

Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning av utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 2 Kommunal enheter resultat och helårsprognos 2022

Barn- och ungdomsnämndens uppdrag

Barn- och ungdomsnämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola · grundsärskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildningen inom sitt ansvarsområde och svarar för myndighetsutövning inom området. Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter.

Nämnden ska även genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för skolskjuts.

Nämnden ska även: besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Förvaltningschefens bedömning är att nämnden med aktiva åtgärder kan åstadkomma ett ekonomiskt resultat i balans med beslutad budget, varför prognosen för helåret sätts till +/- 0. Förvaltningen utreder vilka möjliga åtgärder som finns och återkommer till nämnden i maj med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans. Nämndens anslagsdel visar en prognos om 28 miljoner kronor i underskott ifall inga åtgärder vidtas. Det beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat inom förskola.

Vid denna delårsrapport finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren. Bedömningen är att verksamhetens mål i huvudsak uppnås, trots påfrestningar orsakade av pandemin och de osäkerheter som kriget i Ukraina medför. Sjukfrånvaron i mars i år (11,1 %) är högre jämfört med föregående års nivå (9,5 %). Ändrade riktlinjer kopplat till att vara hemma vid symptom, både för personal samt barn och elever bedöms ha påverkat sjukfrånvaron. Antalet tillsvidareanställda har under perioden ökat något.

Verksamhetens påverkan av covid-19

Verksamheterna har i nära två år påverkats av pandemin Covid-19. Det har ställts stora krav på alla medarbetare och inneburit en hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus och många insatser görs för att skapa en god arbetsmiljö. Början av året har inneburit påverkan i verksamheterna där sjukfrånvaron varierat mellan enheter och över tid. De mindre enheterna är mer sårbara när sjukfrånvaron ökar.

Under januari och februari var påverkan av pandemin så stor att ett antal beslut om stängning eller distansundervisning behövde fattas.

Två förskolor fick stängas på grund av att all ordinarie och annan känd personal var sjuk. Förskolorna var stängda i tre respektive två dagar, under fyra dagar var även allergiavdelningen stängd. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner gavs vid behov plats på annan förskola. Under en vecka slogs två förskolor samman för att kunna klara öppethållandet. Alla andra förskolor har hållits öppna trots att påverkan av hög personalfrånvaro har varit mycket stor.

Från 24 januari till 25 mars 2022 minskades vistelsetiden från fyra timmar till lagstadgade tre timmar om dagen för barn till de föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga samt de barn som har allmän förskoleplacement. Syftet med beslutet var att minska arbetsbelastningen på personalen och det har haft önskad effekt.

Under perioden 17 januari till 2 februari tog barn- och ungdomsnämnden 45 beslut om distansundervisning eller bruten undervisning. Besluten har omfattat 73 klasser på 19 skolor (av 50 kommunala skolor), 3 resursskolor och 2 fritidshem.

Bruten undervisning har beslutats om för förskoleklass och årskurs 1 medan från åk 2 har i de flesta fall besluten varit att övergå till distansundervisning. Omfattningen av bruten undervisning och distansundervisning var i de flesta fall tre skoldagar men i några enstaka fall fem skoldagar.

Samtliga berörda skolor har bedömt om de har undervisning som behöver tas igen och har gjort plan för detta.

En högstadieskola har haft lunchservering för en årskurs på Konsert och Kongress, vilket innebär extra kostnader för nämnden.

Det är svårbedömt vilka effekter av pandemin vi får på längre sikt. Vilken påverkan det kommer ha på barn/elevers resultat och hälsa och på medarbetarnas hälsa framöver.

Verksamhetens resultat, planerade aktiviteter och utvecklingsuppdrag

Utbildningsförvaltningen har genomfört planerade insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetsplanen under perioden men några delar har behövt senareläggas med anledning av påverkan av pandemin under årets första månader.

Förskola

Arbete fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling. Åtgärder vidtas på respektive förskola för undervisningsförbättring och rektorer med deras ledningsgrupper möts för att tillsammans lära av och utmana varandra för att gemensamt utveckla undervisningen för varje barn.

Förskolan tilldelades extra medel i december 2021 för att kompensera för det tidigare statsbidraget för mindre barngrupper. Till de kommunala förskolorna fördelades 38 369 038 miljoner kronor, medlen fördelades till rektorsområden utifrån hur stort statsbidrag de tidigare haft. Rektor fattar beslut om fördelning inom sitt område och de planeras i huvudsak att användas för att behålla personal och därmed minska påverkan i verksamheten som annars uppstått. Den oro som under hösten fanns i verksamheten med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar minskades. En del av medlen planeras även att användas för att möjliggöra att förskollärare och barnskötare kan få pedagogisk utvecklingstid.

Grundskola

Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter inom ramen för skolutveckling från mitten, SFM. Under våren fortsätter arbetet med förväntat resultat. De insatser som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden för att öka elevernas måluppfyllelse fortgår. Det är bland annat insatser inom områdena matematik, svenska som andraspråk och skolfrånvaro.

I samband med pandemin har frånvaron bland elever ökat och arbete pågår med att vidta åtgärder för de elever där skolfrånvaron är hög. Utbildningsinsatser för skolornas elevhälsoteam har genomförts för att öka kompetensen inom området problematisk skolfrånvaro. Under våren har ett informationsmaterial till vårdnadshavare om vikten av skolnärvaro publicerats.

De insatser som tidigare har identifierats för att bidra till ökad likvärdighet i grundskolan pågår. Insatserna finansieras av statsbidraget Likvärdig skola. Insatserna är förstärkning i förskoleklass till årskurs 3, förstärkt elevhälsoarbete samt en extra satsning på skolor med hög andel elever som riskerar att ej nå målen. Riktade insatser görs även till de skolor som bedöms behöva förstärkt ekonomisk resurs.

Fritidshem

IFOUS och fritidshemmets pedagogiska uppdrag avslutas under våren och har omfattat fokus på undervisningen i fritidshemmet, kopplingen mellan planering av undervisning och undervisningens effekter, vilket knyter fritidshemmet närmre skolan. Skolornas utvecklingsteam har deltagit i olika utvecklingsseminarier och arbetat med spridning av goda erfarenheter till samtliga fritidshem genom nätverken. Rektorer med fritidshem har ett ökat fokus på fritidshemmets utveckling. Under året kommer arbetet med bemanningsplanering, roller och uppdrag i fritidshemmet intensifieras.

Grundsärskola

Behovet av platser inom grundsärskolan fortsätter öka. Behovet av grundsärskoleplatser är svårbedömt och följs nogsamt för att platskapacitet ska överensstämma med behov.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag pågår. De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan, men några senareläggs under 2022 och några förskjuts till 2023. I Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan finns en detaljerad redovisning av planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjuts framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
	2022	2022	
Verksamhetens nettokostnader	3 699 409	3 699 409	0
Investeringar, netto	31 400	31 400	0

Kommentar

Prognosen för helår 2022 läggs i balans med beslutad budget både avseende nämndens anslagsdel och de kommunala enheterna med hänsyn till att åtgärder krävs för att nå en ekonomi i balans. Lokalkostnaderna inom förskolan står för den största avvikelsen och visar på ett prognostiserat underskott om ca 17 mnkr per helår 2022 i förhållande till budgeterat. Förvaltningen utreder vilka möjliga åtgärder som finns och återkommer till nämnden i maj med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal barn i förskolan	8 347	8 393	8 543
Antal barn i pedagogisk omsorg	74	71	98
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	19 282	19 008	18 920
Antal elever i grundsärskolan	267	262	227
Antal barn i fritidshem	7 233	7 313	7 131
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	494	530	462

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

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

Personal HR

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda		4 761	4 655
Total sjukfrånvaro	6,0 %	11,1 %	9,5 %
Personalavgångar externt	5,2 %	1,3 %	1,2 %

Kommentar

Ökningen av sjukfrånvaron tros bero på ändrade förutsättningar kopplat till covid-19. Riktlinjer kopplat till att vara hemma vid symptom, både för personal samt barn och elever bedöms ha påverkat sjukfrånvaron. Antalet

tillsvidareanställda har under perioden ökat något. Antalet externa avgångar har ökat marginellt under perioden, men är fortsatt låg.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin

Se beskrivning sidan 3 Verksamhetens påverkan av covid-19.

Skjutningar och otrygghet

I samband med julhelgen 2021 skedde en skjutning mot en förskola i Skäggetorp, skjutningen skedde när förskolan var stängd. Kort därefter skedde även en dödsskjutning i området vilket sammantaget ledde till en ökad oro och otrygghet hos personalen. Åtgärder är vidtagna och planerade för att öka tryggheten för personalen på förskolorna i området.

Säkerhetsfrågorna är fortsatt ett prioriterat område i alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Olika åtgärder planeras och de anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar. Två säkerhetssamordnare är anställda på förvaltningen vilket ger ökat stöd i det fortsatta arbetet. En trygg och säker miljö på förskolor och skolor är viktig för en god arbetsmiljö.

Situationen i Ukraina

När situationen i Ukraina uppstod startade planering och förberedelser för mottagande av elever från Ukraina. Mottagningsenheten Adjunkten, som är den enhet dit nyanlända elever hänvisas för kartläggning av kunskaper, har en ökad beredskap för att hantera ett större behov än i normalläget. Olika scenarier har tagits fram och plan för att kunna öka upp mottagningskapaciteten.

Skolplacering för de elever vars vårdnadshavare önskar skolgång, dessa elever omfattas inte av skolplikt, sker enligt ordinarie rutiner och platser finns på f-6 skolor. För årskurs 7-9 kan det finnas behov att öka kapaciteten på kommunala skolor i det fall det blir en stor efterfrågan på platser. Dialog förs med fristående skolor om deras möjlighet att erbjuda plats.

Förskoleplatser finns i olika delar av kommunen och placering sker enligt ordinarie rutin. Förberedelsen innebär främst att möta det eventuellt ökade behovet av personal.

Förväntad utveckling

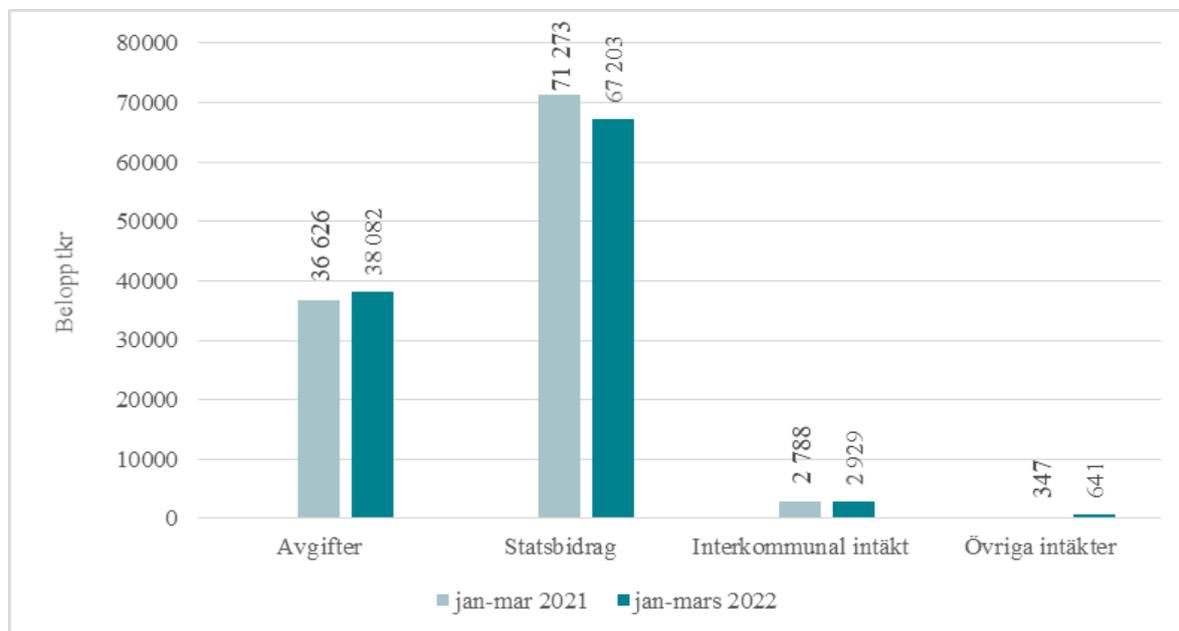
Verksamheten förväntas genomföras enligt plan men har behövt anpassas utifrån pandemins påverkan. Åtgärder för att ta igen den undervisning som uteblivet med anledning av bruten undervisning eller distansundervisning pågår.

Fler elever i grundsärskolan och en osäker befolkningsutveckling gällande barn i förskoleålder påverkar nämndens ekonomi. Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamheter behöver utnyttjas effektivt och vara attraktiva för vårdnadshavare och elever. Nämnden har planerat för en snabbare befolkningsökning än vad senaste prognoserna visar och kan behöva se över vissa planlagda projekt. Vidare finns krav och förväntningar på att utveckla verksamheten genom digitalisering och att hitta sätt att möta utmaningen kring kompetensförsörjning.

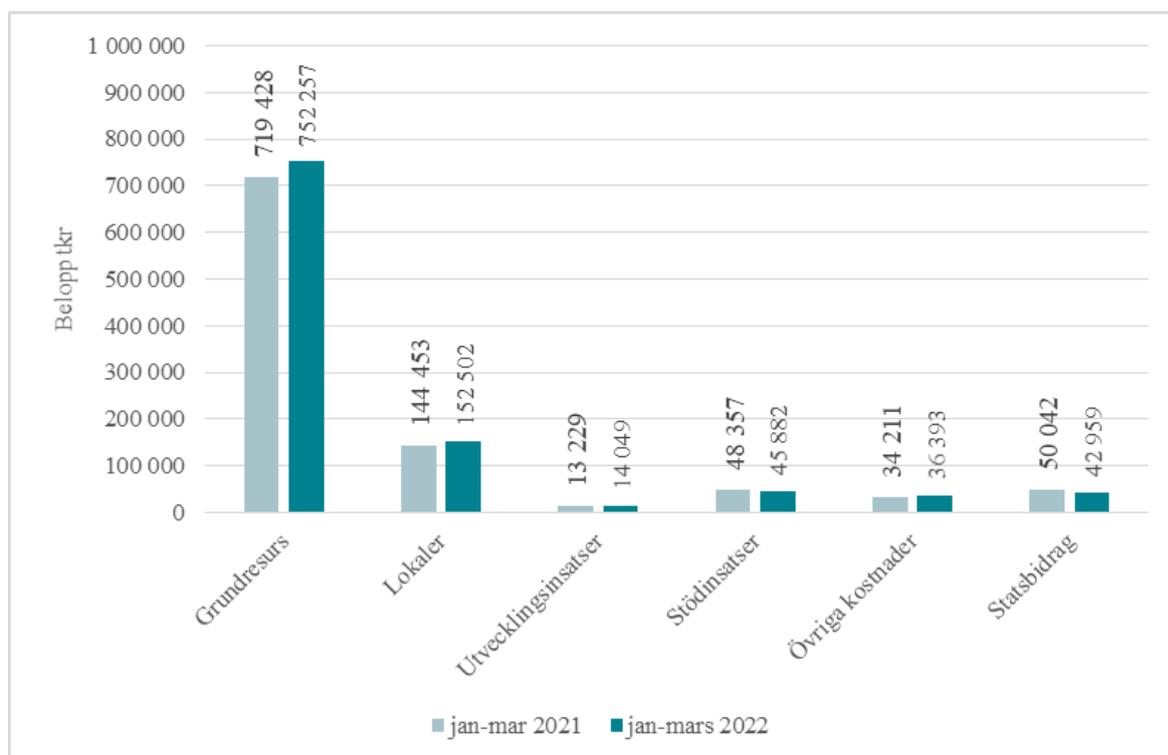
Förändrade förutsättningar att tillgodose tillgång till digitala verktyg innebär ökade kostnader för verksamheten.

Ekonomi

Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Förändring av intäkter från statsbidrag mellan åren beror på att statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper utgått. Förändringarna inom grundresurs och lokalkostnad är främst hänförliga till uppräknings för pris och lön samt demografi.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan- mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	524	714	190	389
Grundskola	526 444	532 444	6 000	508 861
Grundsärskola	29 459	28 928	-532	27 523
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	293 063	279 152	-13 911	282 228
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	75 493	73 302	-2 191	70 173
Utbildningsförvaltning	10 167	9 178	-989	9 513
Generella statsbidrag *	0	1 135	1 135	0
Summa nettokostnader, tkr	935 150	924 853	-10 297	898 688
Resultat nämndens kommunala enheter	28 754	44 381	15 627	45 609
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	963 904	969 234	5 330	944 297

* Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Barn- och ungdomsnämnden	2 856	2 856	0	1 721
Grundskola	2 122 551	2 129 775	7 225	2 044 789
Grundsärskola	115 711	115 711	0	108 952
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 116 610	1 116 610	0	1 099 401
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	300 432	293 207	-7 225	285 014
Utbildningsförvaltning	36 711	36 711	0	35 015
Generella statsbidrag *	4 540	4 540	0	0
Summa nettokostnader, tkr	3 699 409	3 699 409	0	3 574 892
Prognos nämndens kommunala enheter	0	0	0	1 648
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	3 699 409	3 699 409	0	3 576 540

* Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

Analys och kommentar

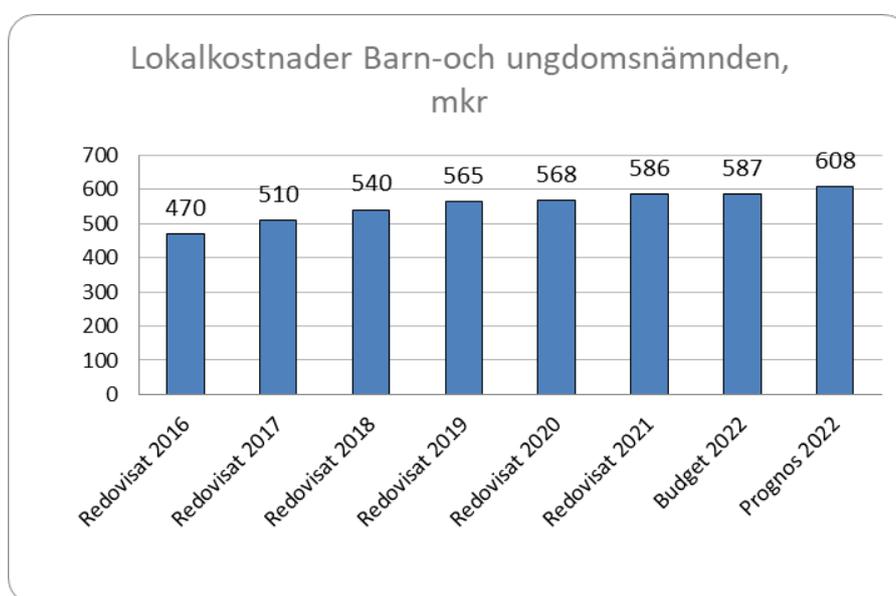
Nämnden visar för perioden jan-mars ett överskott på 5,3 mnkr varav nämndens anslagsdel står för -10,3 mnkr och enheterna står för + 15,6 mnkr. Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som barn- och ungdomsnämnden har tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens olika verksamheter förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn och ungdomsnämndens ram är för året 3 699 409 tkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen är till största delen ersättning per elev eller barn. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Den största avvikelser för perioden finns inom förskolan som visar ett underskott på ca 14 mnkr beroende på att kostnader för lokaler är högre än budgeterat. Kostnaderna för grundersättning till kommunala och fristående huvudmän har också varit högre då antalet barn varit fler än budgeterat.

De kommunala enheterna visar för perioden en avvikelse på ca 15,6 mnkr vilket till största del beror på lägre personalkostnader då sjukfrånvaron varit hög och vikarier ej behövts eller funnits tillgängliga. Även vakanser har funnits i verksamheterna.

Prognosen för helår 2022 läggs i balans med beslutad budget avseende nämndens anslagsdel med hänsyn till att åtgärder behöver vidtas. Inom grundskola prognostiseras ett överskott på ca 7 mnkr då det är färre antal elever än mot budget. Motsvarande underskott finns på fritidshemsverksamheten där det är fler elever än budgeterat. Lokalkostnaderna inom förskolan visar på ett prognostiserat underskott om ca 17 mnkr per helår 2022 i förhållande till budget. Prognosen är osäker och förutsätter att budgeterade intäkter för försäljningar realiserar under året. För att resultatet ska gå i balans per helår behöver därför åtgärder vidtas som motsvarar lokalkostnaderna. Nedan visas ett diagram över de sammantagna lokalkostnadernas utveckling mellan 2016 till 2022 för Barn- och ungdomsnämnden.



Beslutet att öka antal platser inom dygnet runtverksamheten, med plan att starta upp från hösten 2022 är ej budgeterad och visar en avvikelse om 3 mnkr i prognos, förutsatt att uppstart sker enligt plan. Avvikelse mot budget inom förskola och fritids består även av att statsbidraget för maxtaxa blir 4 mnkr lägre än budgeterat för 2022. Statsbidraget beslutas utifrån statistik från SCB, december 2021. Kostnader för Lejonfastigheters utökade uppdrag prognostiseras till 2,5 mnkr mer än budgeterat, baserat på kostnad från 2021. Dialog kring och kartläggning av berörda funktioners arbetsuppgifter pågår för att anpassa dessa till de nya förutsättningarna.

Inom den centrala förvaltningen sker tillfälliga insatser som medför ökade kostnader jämfört med budget 2022. Det rör framförallt fortsatt utvecklingsarbete kopplat till den omorganisation förvaltningen genomförde under hösten 2021 och förstärkning inom HR under arbetet med HÖK 21 och förberedelse för implementering av samverkansavtal. Dessa funktioner kommer fasas ut under innevarande år.

Förvaltningen utreder vilka möjliga åtgärder som finns och återkommer till nämnden i maj med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans.

För att gå i balans med budget förutsätts det även att Barn- och ungdomsnämnden får de 8 mnkr i extra intäkt som beräknas komma via ett riktat statsbidrag för mindre barngrupper inom förskolan. Om statsbidraget inte tillfaller kommunen har Barn- och ungdomsnämnden blivit utlovade 8 mnkr i kompensation av Kommunstyrelsen.

Prognosen för helår 2022 läggs i balans med beslutad budget avseende de kommunala enheterna. Inom förskolan har transportkostnaderna för måltider ökat jämfört med budget, delvis på grund av hög indexuppräknning inför 2022, samtidigt som osäkerheten kring årets barnprognos och bemanningsplanering gör att en prognos i balans läggs för helåret. Inom grundskolan prognostiseras en budget i balans då periodens överskott jämnas ut av att statsbidrag för Läxhjälp ej erhålls för 2022. Bidragsansökan har avslagits av Skolverket p.g.a. översök och Skolverket har prioriterat andra huvudmän för skolor med lägre studieresultat än Linköpings kommun. Statsbidraget uppgick till ca 12,5 mnkr för 2021. Kostnader för nystart av Nya Kungsberget ger ett underskott på ca 1,2 mnkr men möts av ett överskott hos Special och stödverksamheten på ca 1,2 mnkr då de bl.a. har en del vakanser inom fokusbiblioteken. En osäkerhetsfaktor i prognosen är den allmänna prisutvecklingen till följd av omvärldsfaktorer; såsom ökade drivmedelskostnader, livsmedelskostnader som kan komma att innebära att verksamheterna behöver omprioritera.

Förändrade budgetramar under 2022

Förändringar av nämndernas budgetramar efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 den 28 september med kompletteringar i kommunstyrelsen den 14 december 2021 enligt nedan:

- Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen.

Investeringar

Investeringar belopp tkr	Redovisat jan-mars Utgifter	Prognos Utgifter	Investerings ram 2022	Avvikelse
Grundskola inkl. fritidshem				
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>				
Valkeboskolan	89	3 775	3 775	0
Fridtunaskolan	1 325	3 102	3 102	0
Tornhagen	14	400	400	0
Arena	0	500	500	0
Norrberga	1	408	408	0
Kvinnebyskolan	20	283	283	0
Harvestad	8	851	851	0
Kungsbergsplan åk F-6	0	1 680	1 680	0
Ekkälleskolan	0	538	538	0
Resursskolorna	0	300	300	0
Kungsbergsskolan (ALG)	1	2 240	2 240	0
Atlasskolan	0	24	24	0
Kungsbergskolan fokusbibliotek	0	300	300	0
Folkungaskolan fokusbibliotek	0	300	300	0
Tornhagen	4	13	13	0
Nya Munken fokusbibliotek		300	300	0
			0	
<i>Återanskaffning</i>	2 592	8 829	8 829	0
Grundsärskolan				
<i>Nya platser</i>				
Ulleviskolan	0	790	790	0
Bäck	0	400	400	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet				
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>				
Ekkällan	0	267	267	0
Blåeldsbågen	0	648	648	0
Banérgatan Dygnet runt	2	360	360	0
Valkyriagatan	293	1 057	1 057	0
Gustav Adolfsgatan	2	1 080	1 080	0
Öppna förskolan Skäggetorp	0	100	100	0
			0	
<i>Återanskaffning</i>	43	2 854	2 854	0
Summa investeringar	4 394	31 400	31 400	0

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya barn- och elevplatser.

[1] Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Risکانالyser inför plan 2023 är genomförda eller påbörjade enligt plan. Dock är riskanalys för lokalkostnaderna inte genomförd under våren för att det bedöms för tidigt att göra nu eftersom den nya hanteringen inte är klar än.

Arbetet med kontroller under våren 2022 har startat.

Kontroll av att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av beslutsärenden till nämnd visar att rutinen fortfarande inte fungerar fullt ut. Påminnelse och information om rutinen har gått ut till berörda medarbetare.

Vid kontroll framkom att ingen av den under 2022 nyanställda personalen har genomgått den avsedda e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv, vilket ska åtgärdas snarast.

Nämndindikatorer

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

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Maximalt lärande <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Resultat ”Utveckling och lärande” (Källa: <i>Insynsbesök i förskolan</i>)	4,2	4,3	VB 2022	Resultatet ska öka
		Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst en viss nivå enligt Skolverkets bedömningsstöd, % (Källa: <i>Unikum¹</i>)			Delår 2 2022	
		<i>Nivå A i svenska²</i>	92,7	93,1	Delår 2 2022	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	94,9	93,8		
		<i>Pojkar</i>	90,5	92,5		
		<i>Nivå A i sva¹</i>	55,8	67,2		Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	59,0	71,2		
		<i>Pojkar</i>	53,2	63,5		
		<i>Mellannivå i matematik³</i>	82,2	80,6	Delår 2 2022	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	81,1	78,6		
		<i>Pojkar</i>	83,0	82,5		

¹ Eget verksamhetssystem

² Nationellt bedömningsstöd i svenska. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. (Skolverket)

³ Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (matematik). Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillfredsställande kunskapsutveckling inom området taluppfattning i årskurs 1. (Skolverket)

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada N15454)	I.U ⁴	I.U ⁵	VB 2022	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>				
		<i>Pojkar</i>				
		Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor , andel (%) (Källa Kolada N15452)	I.U ⁶	I.U ⁷	VB 2022	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>				
		<i>Pojkar</i>				
		Betygspoäng årskurs 6 (Källa: Kolada 15514, N15515, N15513)			VB 2022	Resultatet ska öka
		<i>Svenska</i>	13,8	14,0		
		<i>Flickor</i>	15,4	15,3		
		<i>Pojkar</i>	12,1	12,9		
		<i>Svenska som andraspråk</i>	7,6	7,4		
		<i>Flickor</i>	9,1	8,7		
		<i>Pojkar</i>	6,3	6,0		
		<i>Matematik</i>	13,2	13,1		
		<i>Flickor</i>	13,6	12,9		
		<i>Pojkar</i>	12,9	13,2		

⁴ Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

⁵ Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

⁶ Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

⁷ Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	228,1	235,5	VB 2022	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	242,6	251,9		
		<i>Pojkar</i>	216,1	219,0		
		Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	82,8	84,7	VB 2022	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	84,8	84,9		
		<i>Pojkar</i>	81,1	84,5		
		Frånvaro över 15 %, andel elever i % (Källa: Skola24)			Delår 2 2022	
		<i>Årskurs F-6</i>	25,0	17,1		
		<i>Flickor</i>	I.U	16,4		
		<i>Pojkar</i>	I.U	17,7		
		<i>Årskurs 7-9</i>	33,0	28,0		
		<i>Flickor</i>		28,3		
		<i>Pojkar</i>		27,7		
Likvärdiga möjligheter <i>Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i>		Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, procentenheter (Källa: ISTadministration)	6/3 ⁸	3 ⁹	Delår 2 2022	Skillnaden ska minska
		Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: ISTadministration)			Delår 2 2022	Skillnaden ska minska

⁸ Mellan åren 2020 och 2021 är tidsserien bruten till följd av annat beräkningssätt. Värdet för 2020 är därför beräknat både enligt tidigare metod och enligt den nya metoden.

⁹ Uttag från november.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	51,9	50,3		
		<i>Flickor</i>	50,7	52,5		
		<i>Pojkar</i>	52,6	48,9		
		<i>Övriga områden</i>	88,5	90,3		
		<i>Flickor</i>	90,3	90,2		
		<i>Pojkar</i>	86,9	90,3		
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter (Källa: Kolada U 15461)	-3,4	-2,0	VB 2022	
		Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola (Källa: Kolada N11813)	13,6	v16 2022	v16 2023	Ska minska
		Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass (Källa: IST administration)	16,9	19,9 ¹⁰	20,4	Ska minska
		Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: IST administration)	43,8	43,3	40,3	Ska minska
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9 (Källa: Kolada N15814)	79,1	79,5	v10 2023	Ska minska
Lust och engagemang <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>		Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola. Medelvärde 1 till 7, där 7 är mest positiv inställning till påståendet (Källa: Attitydundersökning)				

¹⁰ Justering av värde från verksamhetsberättelse.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan,	I.U. ¹¹	6,1 ¹²	VB 2022	
		<i>Flickor</i>		6,3		
		<i>Pojkar</i>		6,2		
		Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever	I.U.	5,9	VB 2022	
		<i>Flickor</i>		5,9		
		<i>Pojkar</i>		5,9		
		Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem	I.U.	6,2	VB 2022	
		<i>Flickor</i>		6,2		
		<i>Pojkar</i>		6,2		
		Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst)	74	74	71	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	65	68	62	
		<i>Pojkar</i>	84	81	83	

¹¹ Attitydundersökningen är omgjord och genomfördes för första gången hösten 2021

¹² Många har valt att avstå från att svara på frågan om kön, därav att totalvärdet är lägre än för både flickor och pojkar.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,4	16,4		16,0
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	74,0	69,0	75,4	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi är i balans</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget, %	2,3	0,2		>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,79 okt 0,09	aug 0,74 okt 0,67		Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Tas fram under våren 2022				
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för</i>						

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
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, %	9,2	8,7	11,1	6,0
		<i>Män</i>	6,2	6,3	8,3	6,0
		<i>Kvinnor</i>	9,9	9,3	11,8	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	91,4	92,7	93,1	92,8
		<i>Män</i>	95,3	96,2	96	96,5
		<i>Kvinnor</i>	90,8	91,9	92,4	92,0
		Jämställdhetsindex ¹³ (JämiX)	116	83	VB 2022	-
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	92	I.U.	113		

¹³ AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndsnivå fr o m 2021, från Nyckeltalsinstitutet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje cheflleder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	77 ¹⁴	I.U.	79
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	8,0		I.U.	
		<i>Män</i>	9,2		I.U.	9,2
		<i>Kvinnor</i>	6,2		I.U.	6,2
		Chefsindex ¹⁵	I.U.	73,4	I.U.	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel avgångar (andel tillsvidareanställda som har slutat %)	5,1	4,6	1,3	5,2
		<i>Män</i>	5,4	4,7	1,2	
		<i>Kvinnor</i>	5,0	4,5	1,3	
		Avgångsålder pension	65,6	64,6	64,5	65,3
		<i>Män</i>	66,5	65,4	62,0	
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,5	64,8	
		Antal arbetsmarknadsplatser (Hela UTB)	151	131	117	180
		<i>Män</i>			I.U.	
		<i>Kvinnor</i>			I.U.	
		Mertid, %	0,1	0,1	0,1	
		<i>Män</i>	0,1	0,1	0,1	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0,1	0,1	

¹⁴ HME är en del av medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år. Redovisas på förvaltningsnivå. För 2020 och 2021 avser detta hela UAF.

¹⁵ Chefsindex infördes 2021

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Övertid, %	0,1	0,1	0,1	
		<i>Män</i>	0,1	0,1	0,2	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0,1	0,1	

Kommentar

Sjukfrånvaro ligger högt under perioden, sannolikt på grund av Omikron vilken skapade stor smittspridning.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Bildningsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	6
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	9
Exploatering	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	11
Nämndindikatorer	12
Målområde: Medborgare	12
Målområde: Ekonomi	16
Målområde: Verksamhet	17
Målområde: Medarbetare	19

Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning av utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 2 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022

Bildningsnämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för:

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Kommunal vuxenutbildning

Särskild utbildning för vuxna (ingår sedan 1/7 -20 i kommunal vuxenutbildning)

Särskilda utbildningsformer

Uppdragsutbildning

Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar

Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Förvaltningschefens bedömning är att nämndens ekonomiska prognos för helåret är ett överskott på ca 5 miljoner kronor. Vid denna delårsrapport finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren. Bedömningen är dock att verksamhetens mål i huvudsak uppnås, trots påfrestningar orsakade av pandemin och de osäkerheter som kriget i Ukraina medför. Ökningen av sjukfrånvaron från 2021 (4,3 %) till 2022 (7,7 %) bedöms bero på förändrade förutsättningar kopplade till covid-19. Under 2021 bedrevs stora delar av verksamheten digitalt, vilket bedöms ha haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. 2022 har undervisningen återgått till det att vara fysisk vilket bedöms ha haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron.

Utbildningsförvaltningen har den första delen av 2022 arbetat med att analysera utvecklingen i Ukraina samt de konsekvenser som detta kan få för verksamheten. För närvarande är flyktningmottagandet begränsat men förvaltningen kartlägger möjligheterna att vid behov öka beredskapen inom framförallt introduktionsprogrammet språkintröduktion. Personer som kommer från Ukraina som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet har i dagsläget inte rätt att påbörja utbildningen inom svenska för invandrare (sfi). Trots detta har Utbildningsförvaltningen genomfört en kartläggning av kapaciteten inom utbildningsformen för att kunna få en bild över beredskapen att vid behov kunna ge utbildning även till vuxna.

Under februari och mars 2022 har Utbildningsförvaltningen genomfört en uppföljning av den så kallade utbildningsskulden inom nämndens verksamheter. Uppföljningen visar att de av nämnden tillsatta extra resurserna har av skolorna använts till ökad personaltäthet. Antalet betyg inom sfi har varit lägre under pandemin, här syns en återhämtning till motsvarande nivåer som innan pandemin. Likaså inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen har målluppfyllelsen återgått till en nivå som innan pandemin. Inom gymnasieskolan visar uppföljningen att det finns fler elever med F eller streck i nuvarande årskurs 3 på vissa skolenheter och program. En konsekvens av detta förväntas bli en minskad examinationsgrad för avgångsklasserna 2022.

Utbildningsförvaltningen har i början av 2022 påbörjat arbetet med programmet *Fullföljd utbildning* vilket drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Programmet syftar ytterst till att stärka det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier. I Linköping bedrivs arbetet som ett förvaltningsgemensamt projekt där olika grupper arbetar enligt den fastslagna projektplanen. I arbetet ingår även stöd från SKR. Programmet *Fullföljd utbildning* är en del av Utbildningsförvaltningens pågående arbete med att stärka gymnasieskolans introduktionsprogram.

I april 2022 presenteras slutredovisningen av utredningsuppdraget avseende ett kommunalt idrottsgymnasium. Vid en eventuell etablering av ett kommunalt idrottsgymnasium fattar bildningsnämnden beslut om detta i samband med beslut om preliminärt utbildningsutbud 2023/2024 senast i juni 2022.

Utbildningsförvaltningen arbetar för närvarande med att planera för 2022 års feriearbeten. I år förväntas 100 arbetstillfällen ges i samverkan med näringslivet förutom de som organiseras inom kommun. Totalt planeras för ca 575 platser till sommaren 2022. Arbetet pågår för att tillskapa fler platser inom den kommunala organisationen. Flera lärarstudenter har anmält intresse av att arbeta inom lovskolan.

Bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete bedrivs enligt plan. Utbildningsförvaltningen genomför under våren seminarier med rektorer inom den kommunala vuxenutbildningen och arbete pågår för att planera uppföljningen av resultaten för de kommunala gymnasieskolorna samt efterföljande insatser efter sommaren.

Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag pågår. De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan, men några senareläggs under 2022 och några förskjuts till 2023. I Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan finns en detaljerad redovisning av planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjuts framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	921 110	926 145	5 035
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>-5 035</i>	<i>0</i>	<i>5 035</i>
Investeringar, netto	16 962	16 962	0

Kommentar

Bildningsnämnden redovisar sammantaget ett överskott på 5 mnkr. Hela överskottet är hänförligt till de kommunala enheterna. En stor del av överskottet är planerat då Anders Ljungstedts gymnasium och Katedralskolan har negativt eget kapital som måste återställas.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 568	4 585	4 534
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 516	5 526	5 471
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	121	110	111
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	100	88	91
Antal elever i vuxenutbildning	3 900	3 650	4 100
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	500	503	382
Antal feriearbeten	575	I.U.	I.U.

Kommentar

Till hösten börjar det ovanligt många nya elever på gymnasiesärskolan. För folkbokförda elever är blivande årskurs ettor drygt 80 % fler än avgående årskurs 4. Denna stora ökning, som framförallt finns inom det individuella programmet, kommer ställa stora krav på anpassningar i verksamheten och innebära ökade kostnader.

Antalet elever i vuxenutbildningen redovisas som antalet inskrivna elever per den 2022-03-31. Volymen för vuxenutbildning är inte beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktingmottagning.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda		829	834
Total sjukfrånvaro	4,2%	7,7%	4,3%
Personalavgångar externt	5%	0,5%	0,8%

Kommentar

Ökningen av sjukfrånvaron från 2021 till 2022 bedöms bero på förändrade förutsättningar kopplat till covid-19. Under 2021 bedrevs stora delar av verksamheten digitalt vilken bedöms ha haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. 2022 har undervisningen återgått till det att vara fysisk vilket bedöms ha haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron. Antalet tillsvidareanställda har under perioden minskat marginellt. Antalet externa avgångar har minskat under perioden.

Händelser av väsentlig betydelse

- Utbildningsförvaltningen har den första delen av 2022 arbetat med att analysera utvecklingen i Ukraina samt de konsekvenser som detta kan få för verksamheten. För närvarande är flyktningmottagandet begränsat men förvaltningen kartlägger möjligheterna att vid behov öka beredskapen inom framförallt introduktionsprogrammet språkintröduktion.
- Utbildningsförvaltningen har i början av 2022 påbörjat arbetet med programmet *Fullföljd utbildning* vilket drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Programmet syftar ytterst till att stärka det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier.
- Under våren 2022 har arbetet fortsatt med att förbereda vuxenutbildningens flytt från Birgittaskolan där verksamheten förväntas starta i Mjärdevi från och med hösten 2022.
- Planeringsarbete pågår kring 2022 års feriewarbeten. Totalt förväntas kommunen erbjuda 575 arbetstillfällen under sommaren.
- Utbildningsförvaltningens analys av utbildningsskulden i gymnasieskolan visar att antalet F eller streck ökar på vissa skolenheter och vissa program, detta kan påverka examensgraden negativt för 2022 års avgångsklasser

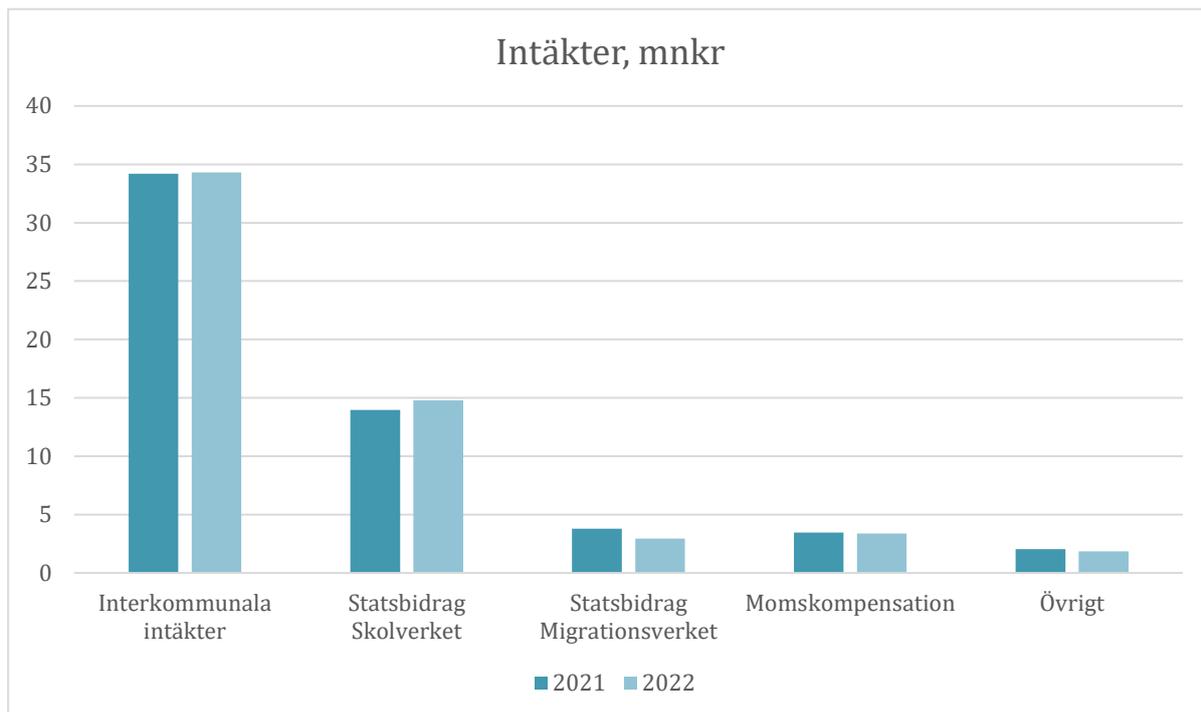
Förväntad utveckling

Bildningsnämndens verksamheter förväntas bedrivas enligt plan under resterande 2022. Verksamheterna är fortfarande påverkade av konsekvenserna av pandemin. Årets avgångsklasser i gymnasieskolan har fått stora delar av sin gymnasieutbildning via fjärr- och distansundervisning vilket påverkar deras möjligheter att få en gymnasieexamen och nämndens resultat i stort. Detta kan få ekonomiska konsekvenser för nämnden i form av ett högre antal elever med förlängd undervisning. Inom vuxenutbildningen ses en återhämtning där fler betyg sätts inom svenska för invandrare (sfi) och måluppfyllelsen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är uppe på samma nivåer som innan pandemin.

Utbildningsförvaltningen följer kontinuerligt utveckling i Ukraina samt har tillskapat en lokal organisation för att hålla ihop arbetet med att möta eventuella behov av utbildningsplatser för flyktingar som kommer till Linköping. Hittills i mars 2022 är mottagandet begränsat. Arbeta pågår för att kartlägga beredskapen i organisationen samt förbereda för en eventuell utökning av framförallt introduktionsprogrammet språkintröduktion. I dagsläget är det svårt att förutse samtliga konsekvenser för nämndens verksamheter på längre sikt.

Ekonomi

Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Den procentuellt största ökningen mellan åren är kostnad för utvecklingsinsatser. Förändringen består dels av en utökad satsning på heltidsmentorer samt en fortsatt satsning på att komma tillrätta med utbildningsskulden som uppstod under pandemin. Dessa ökade kostnader motsvaras till viss del av ökade statsbidragsintäkter. Statsbidrag från Migrationsverket har istället minskat, men är fortfarande en osäker post så här tidigt på året. Övriga förändringar är främst hänförliga till uppräknig för pris och lön samt demografi.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period f.g. år
Bildningsnämnd	365	438	73	304
Gymnasieskola	174 262	182 404	8 142	166 663
Gymnasiesärskola	14 501	14 599	98	13 344
Vuxenutbildning	35 887	30 890	-4 997	25 848
Uppdragsutbildning				
Utbildningsförvaltningen	3 949	3 206	-743	2 956
<i>Ovan ingår preliminär justering generella statsbidrag*</i>		193		
Summa nettokostnader	228 964	231 536	2 572	209 116
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	2 795	12 150	9 355	13 539
Summa, inkl kommunala enheter	231 759	243 686	11 927	222 655

**Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen*

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut f.g. år
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 750	1 750	0	1 242
Gymnasieskola	717 206	729 615	12 409	677 498
Gymnasiesärskola	56 325	58 394	2 069	54 581
Vuxenutbildning	135 072	123 561	-11 511	133 595
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	15 792	12 825	-2 967	11 825
<i>Ovan ingår preliminär justering generella statsbidrag*</i>	770	770		
Summa nettokostnader, tkr	926 145	926 145	0	878 741
<i>varav kostnader</i>	<i>1 121 023</i>	<i>1 136 861</i>	<i>-15 838</i>	<i>1 121 023</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-242 282</i>	<i>-210 716</i>	<i>-31 566</i>	<i>-242 282</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-5 035	0	5 035	-9 395
Summa, inkl kommunala enheter	921 110	926 145	5 035	869 346

*Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som bildningsnämndens tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Bildningsnämndens ram för år 2022 är 926 145 tkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är till största del programersättning och bidragsbelopp per elev. Ersättningen inom vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 5 mnkr. Hela överskottet ligger på de kommunala enheterna medan nämnden lämnar en nollprognos. Avvikelserna i helårsprognos respektive resultat för perioden har ungefär samma grunder och därför kommenteras endast avvikelser i helårsprognosen.

De kommunala enheterna redovisar ett överskott på 5 mnkr i helårsprognos för 2022. En del av överskottet var planerat då både Anders Ljungstedts gymnasium och Katedralskolan behöver återställa negativt eget kapital.

Även Berzeliuskolan prognosticerar ett överskott. Birgittaskolan prognosticerar ett stort underskott. Underskottet beror främst på svårigheter att rekrytera elever till gymnasiet. Det är dock tidigt på året och råder fortfarande osäkerhet kring prognostiserat elevantal. En annan osäkerhetsfaktor är den allmänna prisutvecklingen till följd av omvärldsfaktorer; såsom ökade drivmedelskostnader, livsmedelskostnader m.m. I och med det prognostiserade överskottet finns visst utrymme för att hantera kostnadsökningar.

På nämndnivå redovisas noll i helårsprognos på totalen, men med avvikelser inom de olika verksamheterna.

Den centrala utbildningsförvaltningen har genomgått en omorganisation och fått utökad personalstyrka vilket innebär ökade kostnader. Detta var inte klart vid tidpunkt för budget och helårsprognosen visar därför ett underskott på 3 mnkr.

Gymnasieskolan prognosticerar ett överskott på 12,4 mnkr till följd av högre intäkt från interkommunal ersättning samt lägre kostnad för skolskjutsar än budgeterat.

Gymnasiesärskolan ser ut att få något lägre kostnader för programersättning respektive lokalkostnader. Helårsprognos plus 2,1 mnkr.

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på 11,5 mnkr. Överskottet beror främst på utökade verksamhetsuppdrag på Anders Ljungstedts gymnasium, Birgittaskolan och Centrum för vuxenutbildning. En del av underskottet beror också på lägre intäkt från interkommunal ersättning.

Det finns osäkerheter i prognosen. Vuxenutbildningen är svårprognosticerad när det gäller såväl kostnad för programersättningar samt statsbidrag yrkesvux; poster som utgör betydande belopp i prognosen. En annan osäkerhet 2022 är lokalkostnaderna för såväl gymnasiet som vuxenutbildningen. Flytten av vuxenutbildningen från Birgittaskolan till nya lokaler i Mjärdevi kommer sannolikt medföra ökade kostnader då nämnden får nya lokalkostnader men samtidigt har kvar tomma lokaler på Birgittaskolan. Samtidigt minskar lokalkostnader för bildningsnämnden då grundskola årskurs 7-9 flyttar in i Anders Ljungstedts gymnasiums lokaler. Sammantaget är prognosen för lokalkostnaderna fortfarande osäker och under bevakning då ökade kostnader innebär att åtgärder behöver vidtas.

Förändrade budgetramar under 2022

Förändringar av nämndernas budgetramar efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 den 28 september med kompletteringar i kommunstyrelsen den 14 december 2021 enligt nedan:

- Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2022. Bildningsnämndens ökas med 2 523 tkr.
- Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen 770 tkr

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars	Redovisat jan-mars	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Gymnasieskola och vuxenutbild- ning							
<i>Inventarier och läromedel</i>	169	0	16 962	0	16962	16 962	0
Summa investe- ringar	169	0	16 962	0	16 962	16 962	0
<i>varav utgifter</i>	169	0	16 962	0	16 962	16 962	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser. I nämndens ram finns medel avsatta för investeringar kopplat till flytten av vuxenutbildning på Birgittaskolan.

[1] Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Riskanalys inför internkontrollplan 2023 är genomförda eller påbörjade enligt plan. Dock är riskanalys för lokalkostnaderna inte genomförd under våren för att det bedöms för tidigt att göra nu eftersom den nya hanteringen inte är klar än.

Arbetet med kontroller under våren 2022 har startat. De kontroller som avser verksamhet kommer huvudsakligen att genomföras efter läsårsslut. Detta gäller framförallt punkter kopplade till studieplaner, uppföljning av garanterad undervisningstid samt APL.

Kontroll av att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av beslutsärenden till nämnd visar att rutinen fortfarande inte fungerar fullt ut. Påminnelse och information om rutinen har gått ut till berörda medarbetare.

Vid kontroll framkom att ingen av den under 2022 nyanställda personalen har genomgått den avsedda e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv, vilket ska åtgärdas snarast.

Nämndindikatorer

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

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Hög kunskap med skolor i framkant*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Kunskap & kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Gymnasieskola				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % <i>(Källa: Kolada N17451)</i>	73,7	75,1	I.U.	75,0
		<i>Kvinnor</i>	77,1	77,7	I.U.	75,0
		<i>Män</i>	70,3	72,4	I.U.	75,0
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde <i>(Källa: Kolada U17448)</i>	-1,1	0,4	I.U.	0
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % <i>(Källa: IST administration¹)</i>	88,0	88,4	I.U.	90,0
		<i>Kvinnor</i>	90,0	90,0	I.U.	90,0
		<i>Män</i>	85,9	86,8	I.U.	90,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) <i>(Källa: Siris)</i>	15,1	15,4	I.U.	15,5
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	72,7	73,9	I.U.	75,0
		Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % <i>(Källa: Ung Företagssamhet)</i>	31	33	I.U.	40
		<i>Kvinnor</i>	27	32	I.U.	40
		<i>Män</i>	34	33	I.U.	40

¹ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Gymnasiesärskola</i>				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	89,5	84,4	I.U.	90,0
		<i>Vuxenutbildning</i>				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	86,4	86,0	I.U.	90,0
		<i>Kvinnor</i>	87,8	88,7	I.U.	90,0
		<i>Män</i>	83,6	79,7	I.U.	90,0
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	84,6	82,8	I.U.	90,0
		<i>Kvinnor</i>	86,3	82,5	I.U.	90,0
		<i>Män</i>	80,6	83,5	I.U.	90,0
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	39	40	I.U.	43,0
		<i>Kvinnor</i>	45	50	I.U.	43,0
		<i>Män</i>	34	21	I.U.	43,0
		Genomströmningstid svenska för invandrare (medelvärde antal dagar) ²				
		<i>Studieväg 1</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		<i>Studieväg 2</i>				
		<i>Studieväg 3</i>				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	82,0	82,9	I.U.	90,0
Trygghet & inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	<i>Gymnasieskola</i>				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ³)	89,5	89,0	I.U.	90,0
		<i>Kvinnor</i>	89,4	88,6	I.U.	90,0

² Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2021

³ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
upplever att de har inflytande över sin utbildning		<i>Män</i>	89,7	89,4	I.U.	90,0
		Jag har inflytande på arbets-sätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U. ⁴	62,3	I.U.	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,0	83,3	I.U.	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,3	71,4	I.U.	75,0
		Gymnasiesärskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁵)	81,7 ⁶	84,4 ⁸	I.U.	85,0
		Jag har inflytande på arbets-sätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	86,0	81,3	I.U.	85,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,6	89,4	I.U.	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index	87,6	88,5	I.U.	90,0
		Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå				
		Jag har inflytande på arbets-sätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	70,4	68,7	I.U.	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,0	88,2	I.U.	85,0
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, elevenkät index	I.U.	83,4	I.U.	75,0
		Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3				

⁴ Frågan saknas i elevenkäten VT20

⁵ Eget verksamhetssystem

⁶ Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, elevenkät index	I.U.	76,0	I.U.	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	88,8	I.U.	90,0
Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Gymnasieskola				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	82,8	I.U.	85,0
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	69,6	71,6	I.U.	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	75,8	77,5	I.U.	80,0
		Gymnasiesärskola				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	91,1	92,6	I.U.	93,0
		Vuxenutbildning				
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	76,9	86,0	I.U.	78,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	86,2	89,6	I.U.	87,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *Kostnadseffektiv verksamhet*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,3	13,6	Delår 2 2022	Max 16,0
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	59,0	76,0	68,7	95,0

Kommunövergripande mål: *Hållbar ekonomi*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi är i balans</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget, %	2,2	1,6	Delår 2 2022	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 3,1 okt 2,2	aug 1,6 okt 1,4	VB 2022	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: *Effektiv organisation med goda resultat*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Tas fram under våren 2022				

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät ⁷				
		<i>Gymnasieskolan</i>		89,3	I.U.	70,0
		<i>Gymnasiesärskolan</i>		86,3	I.U.	
		<i>Vuxenutbildningen</i>		75,1	I.U.	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
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, %	5,3	4,7	7,7	4,2
		<i>Män</i>	3,4	3,3	6,0	3,1
		<i>Kvinnor</i>	6,4	5,5	8,6	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	92,6	92,5	92,8	92,8
		<i>Män</i>	94,8	94,4	94,3	94,6
		<i>Kvinnor</i>	91,4	91,4	91,9	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) ⁸	116	104	I.U.	-
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	137	I.U.	113
		Hållbart medarbetarengagemang (HME) ⁹	78	77	I.U.	79
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	11,7	2,8	I.U.	
		<i>Män</i>		0	I.U.	
		<i>Kvinnor</i>		5,1	I.U.	
Chefsindex ¹⁰	I.U.	77	I.U.			

⁷ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021⁸ AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå från och med 2021, från Nyckeltalsinstitutet.⁹ Avser hela UAF för 2020 och 2021¹⁰ Chefsindex infördes 2021

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel avgångar (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	4,7	5,1	0,5	5,0
		<i>Män</i>	3,4	4,4	0	
		<i>Kvinnor</i>	5,1	5,5	0,8	
		Avgångsålder pension	65,0	64,8	65	65,7
		<i>Män</i>	65,8	65,6	i.u	65,1
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,4	65	66,1
		Antal arbetsmarknadsplatser ¹¹	151	5	3	180
		Mertid, %	0,1	0,1	0,1	
		<i>Män</i>	0,0	0,1	0	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0	0,1	
		Övertid, %	0,1	0,1	0,2	
		<i>Män</i>	0,2	0,2	0,3	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0,1	0,1	

Kommentar

Ökningen av sjukfrånvaron från 2020 och 2021 till 2022 bedöms bero på förändrade förutsättningar kopplat till covid-19. Under 2020 och 2021 bedrevs stora delar av verksamheten digitalt vilken bedöms ha haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. 2022 har undervisningen återgått till det att vara fysisk vilket bedöms ha haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron. Lågt antal arbetsmarknadsanställningar på grund av att ordinarie personal haft fjärrundervisning och arbetat på distans.

¹¹ Målvärde för hela Utbildningsförvaltningen



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	6
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	10
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	11
Nämndindikatorer	12

Bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 2 Reviderad verksamhetsplan för Kultur- och fritidsförvaltningen

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-06-16 § 147, Dnr KS 2017-458) inom kommunen svara för kommunens allmänskulturella- och museiverksamheter, samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden ser i delårsuppföljningen inga större avvikelser vad gäller ekonomi och kvalitet i förhållande till nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Verksamhetsåret inleddes med omställningar på grund av coronapandemin. Nämndens verksamheter återgick till ordinarie verksamhet från och med mitten av februari.

Jämförelser av indikatorer och volymmått med föregående år är på grund av coronapandemin svåra att genomföra. För flera av basuppdragen saknas även uppgifter innevarande år. I basuppdragen för biblioteksverksamheten återspeglas att verksamheten återgått till ordinarie verksamhet. En avvikelse kan noteras i basuppdraget *Antal medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping* som minskat med drygt fem procentenheter i jämförelse med motsvarande period för 2021. Inkomna resultat för perioden avseende nämndens målandikatorer visar inga större avvikelser, med undantag av sjukfrånvaron (se nedan). För 2022 har kommunfullmäktige beslutat om totalt tolv strategiska utvecklingsuppdrag, varav tre är nämndspecifika. De strategiska utvecklingsuppdragen återfinns som aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan. Vidare innehåller verksamhetsplanen strategiska utvecklingsuppdrag från tidigare år och som inte genomförts.

Förvaltningens verksamhetsplan för 2022 har kompletterats med aktiviteter som ska redovisas inom ramen för kommunens näringslivsprogram samt med aktiviteter som kvarstår från 2021. Till stor del sker arbete i enlighet med verksamhetsplanen. Några av aktiviteterna förskjuts framåt under året. Två aktiviteter utgår då dessa inte bedöms vara prioriterade för nämndens arbete med måluppfyllelse. Vissa avvikelser som kan ses i förvaltningens verksamhetsplan beror bland annat på ändrade personalförutsättningar inom förvaltningens centrala administration. I delårsrapporten per den 31 mars är det svårt att bedöma hur stora dessa avvikelser blir för helåret, samt vilken påverkan detta kan ha för måluppfyllelsen. Utifrån delårsuppföljningen bedöms förutsättningarna för nämndens måluppfyllelse som relativt god eller god. Bättre förutsättningar för bedömning kommer dock att finnas i samband med halvårsuppföljningen per den 31 augusti. Den ekonomiska uppföljningen ska säkerställa att resurserna används ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Vad gäller personal finns inga större avvikelser att rapportera. Däremot har sjukfrånvaron ökat i jämförelse med motsvarande period för 2021. Orsaken till den ökade sjukfrånvaron är svårbedömd, men en del av den ökade sjukfrånvaron kan sannolikt förklaras med sjukskrivningar på grund av covid-19.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 3,4 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 0,2 miljoner kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om 3,2 miljoner. Avvikelserna för perioden beror främst på att verksamhet som kommer att genomföras under årets resterande månader och utfallet för helåret 2022 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	399 525	399 525	0
Investeringar, netto	41 656	49 107	7 451

Kommentar

Utfallet för helåret 2022 prognostiseras enligt tilldelad budgetram. De investeringsmedel som är avsatta för konstgräsplan i Lingham kommer troligtvis flyttas fram till 2023. Investeringsmedel kommer i sådana fallet begäras att överflyttas till 2023 i samband med årsbokslut för 2022.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping		34 798	36 683
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek		143 477	39 901
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek		211 253	123 940
Nämndens kostnad för kulturverksamhet		i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet		i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹		i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ²		i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ³		9 196	10 306
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁴		27	5
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵		i.u	i.u

Kommentar

Antal medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping har minskat med drygt fem procentenheter i jämförelse med motsvarande period för 2021. Coronapandemin har haft stora konsekvenser för föreningsidrotten under 2021, där bland annat antal aktiviteter minskat markant. Inomhusidrotten har särskilt påverkats av pandemin, där den största minskningen av aktiviteterna återfinns. Enligt en rapport⁶ från Myndigheten för ungdoms- och civillsamhällesfrågor (MUCF) har en stor andel föreningar rapporterat att antalet medlemmar i föreningen påverkats ganska eller mycket negativt av pandemin. Detta resultat ligger i linje med den lokala utvecklingen där antalet medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping minskade betydligt mellan 2020 och 2021. Det minskade antalet medlemmar i föreningar med kommunalt stöd under 2021 påverkar även resultatet för det första kvartalet 2022.

Antal besökare på Linköpings Stadsbibliotek samt antal utlånade böcker har i jämförelse med motsvarande period 2021 ökat markant, vilket sannolikt beror på att de flesta åtgärderna mot covid-19 upphörde att gälla den 9 februari 2022.

¹ Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

² Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

³ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund.

⁴ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2022 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2022 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁶ Rapporten återfinns här: <https://www.mucof.se/om-oss/pressmeddelanden/ny-rapport-pandemin-drabbar-ideella-foreningar-hart-riskerar-tappa>

Personal

Personal	Målvärde		
	helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidare anställda	i.u	243	234
Total sjukfrånvaro	5,5	8,6	6,1
Personalavgångar externt	i.u	2,1	0,4

Kommentar

Antal tillsvidareanställda har ökat mellan 2021 och 2022, vilket beror på verksamhetsövergång för verksamheten Idrott och Service från Leanlink till Kultur- och fritidsförvaltningen samt att vakanser tillsatts på Stadsbiblioteket. Den ökade sjukfrånvaron mellan åren bedöms vara svårbedömd, men del av den ökade sjukfrånvaron kan sannolikt förklaras med sjukskrivningar på grund av covid-19. Förvaltningen kommer särskilt följa upp sjukfrånvaron under året.

Händelser av väsentlig betydelse

Under första kvartalet har följande händelser av väsentlig betydelse skett:

- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-17, § 8, om att fastställa *Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program, I samtiden för framtiden*.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-17, § 20, om trygghetsskapande insatser för att stärka civilsamhällets arbete med trygghetsskapande aktiviteter i de prioriterade stadsdelsområdena Berga, Ryd och Skäggetorp.
- Bygglovets för Nya Vasahallen har vunnit laga kraft, vilket innebär att byggnationen av idrottsanläggningen kan påbörjas.
- Byggnationen av den nya simhallen fortgår och planeras invigas hösten 2022.
- Planeringsarbetet inför SM-veckan⁷ som ska hållas under perioden 28 juni – 3 juli 2022 pågår. Arbetet leds av Visit Linköping & Co och kultur- och fritidsnämnden är en samarbetspart.
- Kultur- och förvaltningens arbete med kommunens krigsorganisation har intensifierats. Nämndens resultatenheter som ingår i kommunens krigsorganisation har informerats och till viss del involverats i det pågående arbetet.

Förväntad utveckling

Under 2022 fokuserar nämnden dels på att genomföra utvecklingsarbete och projekt som försenats eller inte har kunnat genomföras på grund av coronapandemin. Parallellt med detta arbete kommer sedan tidigare inplanerat arbete inom nämndens resultatenheter att pågå. Särskilt fokus kommer att finnas på byggnation och invigning av simhallen, byggnationen av Nya Vasahallen, SM-veckan, arbetet med att motverka segregation i de prioriterade stadsdelsområdena samt implementeringen av handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet.

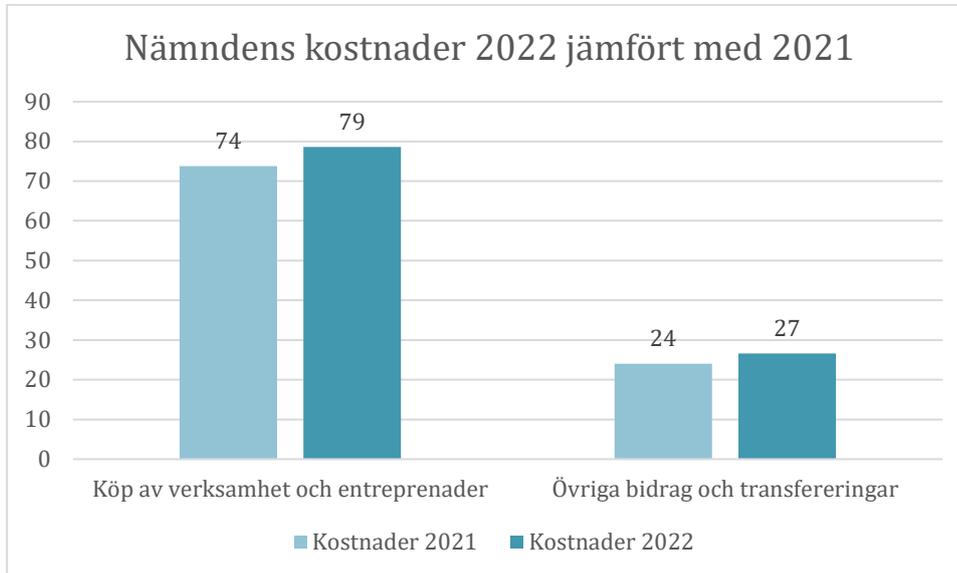
Förutsättningarna för att arbeta med aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och med basuppdragen bedöms som goda. Nämnden ser en ekonomisk utmaning i den ökade kostnad som den nya hyresmodellen medför. För helåret lämnar nämnden en prognos enligt tilldelad budgetram.

⁷ SM-veckan genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar. SM-veckan är öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 71 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 210 idrotter. Sommaren 2022 genomförs SM-veckan i Linköping. Mer information om SM-veckan återfinns i den här länken: <https://smveckan.se/sm-veckan/om-sm-veckan/>

Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller en jämförelse av intäkter och kostnader för perioden januari-mars 2021 och 2022, resultat jämfört med budget för samma period samt en prognos för helåret 2022.

Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



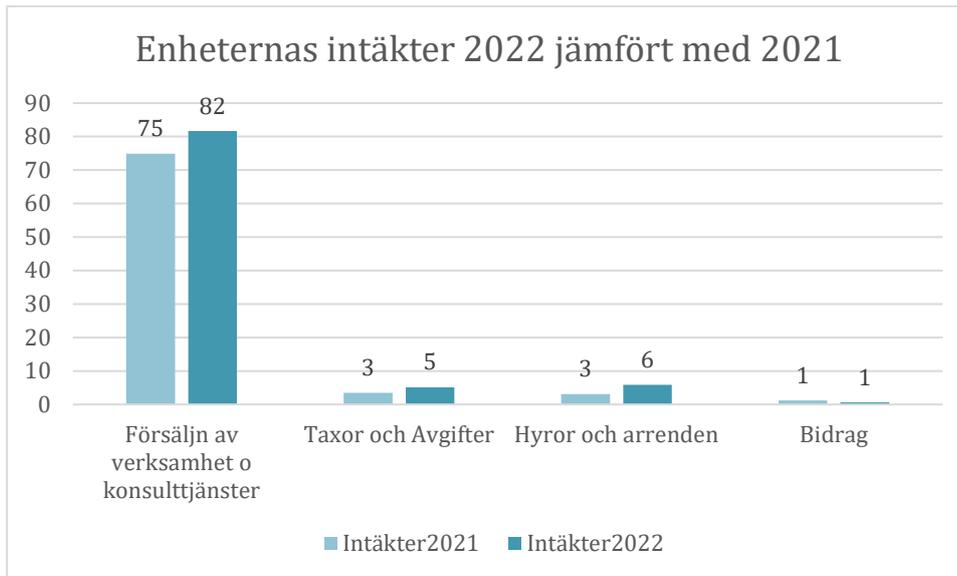
1 Diagrammet visar nämndens kostnader i miljoner kronor perioden januari-mars

Analys och kommentar

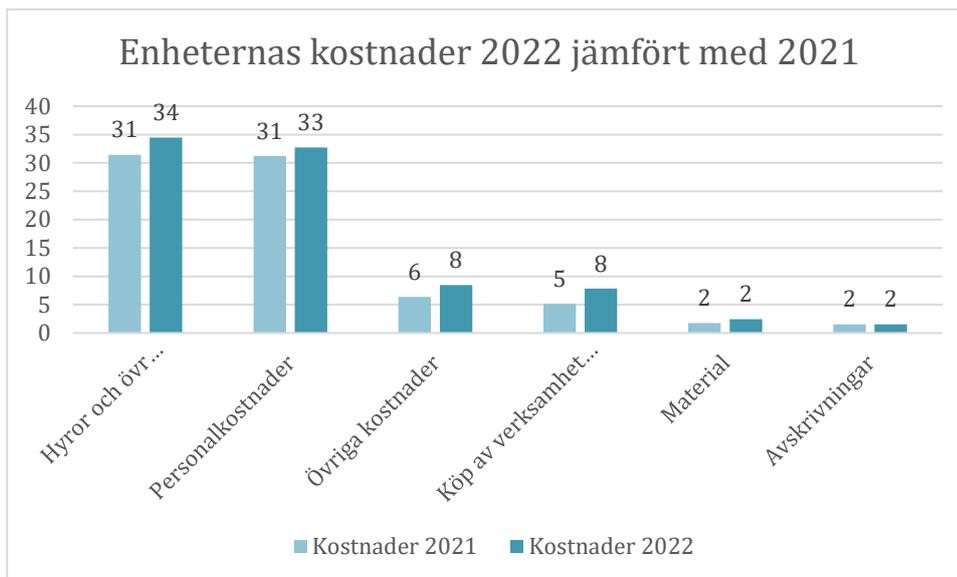
Kultur- och fritidsnämndens ram för 2022 uppgår till 400 miljoner kronor jämfört med 377 miljoner kronor föregående år. Diagram 1 visar nämndens totala kostnader för perioden. Kostnader för köp av verksamhet och bidrag har ökat, detta är i linje med tilldelad ram för nämnden 2022. Ökningen avser bland annat pris- och lönejustering samt medel till trygghetskapande insatser.

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa intäkter att redovisa.

Enheternas intäkter och kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



2 Diagrammet visar enheternas intäkter för perioden januari-mars i miljoner kronor



3 Diagrammet visar enheternas kostnader för perioden januari-mars i miljoner kronor

Analys och kommentar

Diagram 2 visar att enheterna erhåller högre ersättning från nämnden i år jämfört med föregående år, i och med ramökningen.

Diagram 3 visar att hyror och övriga fastighetskostnader är cirka 4 miljoner kronor högre under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror på hyresuppräknningar och högre elpriser. Vidare har lokalkostnader för sista kvartalet 2021 belastat 2022, vilket är en engångseffekt i första kvartalet. Personalkostnaderna för 2022 har ökat i jämförelse med 2021. Detta beror bland annat på att antal anställda har ökat i och med verksamhetsövergång från Leanlink till Kultur- och fritidsförvaltningen avseende verksamheten Drift och skötsel. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare köpt (via upphandling eller internköp) drift och skötsel för vissa av nämndens anläggningar från Leanlink. Verksamhetsövergången skedde vid årsskiftet 2021/2022 med syfte att öka effektiviteten, kvalitén och servicen gällande drift och skötsel av nämndens anläggningar.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	294	318	24	232
Övrig politisk verksamhet	111	99	-12	92
Allmän fritidsverksamhet	332	298	-34	276
Föreningsstöd	11 137	11 223	86	10 638
Stöd till studieorganisationer	4 001	4 000	-1	0
Allmän kulturverks, övr	8 631	8 577	-54	11 303
Konstverksamhet	1 295	1 331	36	1 262
Museiverksamhet	5 239	5 237	-2	5 135
Regional kulturverksamhet	11 147	11 518	371	9 821
Bibliotek	17 928	17 921	-7	17 077
Musikskola/kulturskola	6 642	6 640	-2	6 504
Idrotts- fritidsanläggningar	27 142	27 064	-78	24 233
Fritidsgårdar	10 236	10 355	119	9 923
Kultur- och fritidsförvaltningen	2 216	1 988	-228	1 839
Resursmedel	0	0	0	29
Summa	106 351	106 571	220	98 305
<i>Varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Varav kostnader</i>	<i>106 351</i>	<i>106 571</i>	<i>220</i>	<i>-5 398</i>
Resultat nämndens enheter ¹	-6 152	-2 979	3 173	-5 398
Summa, inkl kommunal verksamhet	100 199	103 592	3 393	92 907

1) Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 273	1 273	0	1 016
Övrig politisk verksamhet	397	397	0	366
Allmän fritidsverksamhet	1 192	1 192	0	1 099
Föreningsstöd	25 980	25 980	0	28 480
Stöd till studieorganisationer	5 715	5 715	0	0
Allmän kulturverks, övr	34 542	34 542	0	38 628
Konstverksamhet	5 337	5 337	0	5 183
Museiverksamhet	20 996	20 996	0	20 566
Regional kulturverksamhet	42 963	42 963	0	39 883
Bibliotek	71 847	71 847	0	68 416
Musikskola/kulturskola	26 622	26 622	0	26 048
Idrotts- fritidsanläggningar	110 116	110 116	0	99 243
Fritidsgårdar	41 511	41 511	0	39 985
Kultur- och fritidsförvaltningen	7 954	7 954	0	7 333
Resursmedel	3 080	3 080	0	33
Summa nettokostnader, tkr	399 525	399 525	0	376 279
Resultat nämndens enheter ¹	0	0	0	-1 464
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	399 525	399 525	0	374 817

1) Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 3,4 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 0,2 miljoner kronor och nämndens enheter ett överskott om 3,2 miljoner för perioden. Överskottet förklaras av tillkommande medel i och med nämndens revidering av budget i februari 2022, vilka ännu inte har förbrukats. Utfallet för helåret 2022 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2022	Redovisat jan-mars 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram 2022	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Idrotts- och friluftsanläggningar							
Återanskaffning	272	0	850	0	850	850	0
Motionsspår i Ekängen	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0
Tält över Ryds konstgräsplan	3 237	0	11 639	0	11 639	11 639	0
Konstgräsplan Lingham	0	0	0	0	0	7 451	7 451
Byte av konstgräs	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0
Konstgräs, byte av gräs Ryd	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0
Ny simhall, inventarier	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0
Idrottshall, Vasahallen	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0
Kulturscener och ungdom							
Återanskaffning	0	0	500	0	500	500	0
Konst och museer							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
Traktor/Avant	0	0	600	0	600	600	0
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
Kulturskolan							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
Bibliotek							
Återanskaffning	0	0	400	0	400	400	0
Återlämningsmaskin/ utlåningsmaskiner	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0
Ianspråktagande av prognosticerat överskott							
	0	0	-1 810	0	-1 810	-1 810	0
Investeringsutrymme att fördela under året							
	0	0	100	0	100	100	0
Summa investeringar	3 509	0	41 656	0	41 656	49 107	7 451
varav utgifter	3 509	0	41 656	0	41 656	49 107	7 451
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Nämnden har under första kvartalet genomfört investeringar om 3,5 miljoner kronor av det för helåret tilldelade investeringsutrymme om 49,1 miljoner kronor. De investeringsmedel som är avsatta för konstgräsplan i Lingham kommer troligvis flyttas fram till 2023. Investeringsmedel kommer i sådana fall begäras överflyttade till 2023 i samband med årsbokslut för 2022.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Nämnden har beslutat om att genomföra en workshop under första halvåret avseende väsentlighets- och riskbedömning. Arbete med att ta fram verksamhetsrepresentanter för internkontroll som representerar förvaltningens verksamhetsområden pågår. I internkontrollplanen återfinns inga kontrollmoment som ska följas upp vid delårsrapporten per den 31 mars.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: Att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/ anläggningar (idrotts-hallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	23 ⁸	25	8	18 utvecklingsinsatser/år
		Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	30 % ⁹	52 % ¹⁰	64 % ¹¹	Kvarstår eller öka
		Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarstår	Inom idrotten bedöms det kvarstå. Inom kulturen bedöms bredden ha ökat något.	Redovisas i samband med årsbokslutet.	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	Index 74, varav 74 för män och 74 för kvinnor	Index 70, varav 71 för män och 69 för kvinnor	Redovisas i samband med årsbokslutet.	Index 70 ¹²

⁸ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

⁹ Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

¹⁰ Baseras på totalt 5 720 aktiviteter, varav 2 971 aktiviteter har fokus på eget skapande

¹¹ Baseras på totalt 3 132 aktiviteter, varav 2 017 aktiviteter har fokus på eget skapande. Den stora ökningen av andel aktiviteter beror dels på att ordinarie verksamhet har kommit igång under 2022, dels på att aktiviteter för barn och unga inte fanns med i statistiken för delårsuppföljningarna samt verksamhetsberättelsen för 2021.

¹² Angivet tal är inte är indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Index 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ¹³	Index 65, varav 64 för män och 66 för kvinnor	Redovisas i samband med årsbokslutet.	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	1 398	904	171	Ska öka eller kvarstå

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Nämndindikatorer hämtas från internbudgeten.	0,1 %	0,5 %	Redovisas i samband med årsbokslutet.	Mindre än 1 % avvikelser

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Effektiva administrativa processer.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	98 %	100 %	100 %	Ska öka

¹³ Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar verksamhet.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	8	30 ¹⁴	1	Minst 2 åtgärder per år
		Antal nya insatser för återbruk	18	27 ¹⁵	13	Minst 1 insats per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro		6,8	8,6	5,5
		<i>Män</i>		3,9	7,7	3,0
		<i>Kvinnor</i>		7,2	9,1	6,0
		Andel heltidsanställningar		80,6	82,5	80,0
		<i>Män</i>		86,4	87,2	80,0
		<i>Kvinnor</i>		77,8	80,2	80,0
		Jämställdhetsindex (Jämix)		115	Redovisas i samband med årsbokslutet.	i.u
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)		110	Redovisas i samband med årsbokslutet.	i.u
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)		69	Redovisas i samband med årsbokslutet.	80
		Chefsindex		68,4	Redovisas i samband med årsbokslutet.	73

¹⁴ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning¹⁵ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetens-försörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension		66	64,5	65-67
		<i>Män</i>		-	-	-
		<i>Kvinnor</i>		-	-	-
		Antal arbetsmarknadsplatser		13	Redovisas i samband augusti-uppföljningen.	25
		<i>Män</i>		-	-	-
		<i>Kvinnor</i>		-	-	-

Kommentar

En större avvikelse kan ses avseende sjukfrånvaron som är betydligt högre än målvärdet. Den ökade sjukfrånvaron bedöms vara svårbedömd, men del av den ökade sjukfrånvaron under första tertialen kan sannolikt förklaras med sjukskrivningar på grund av covid-19. I övrigt bedöms inte några större avvikelser finnas vad gäller nämndindikatorerna.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	4
Volymutveckling	4
Personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	6
Verksamhet	6
Personal	7
Ekonomi	8
Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021	8
Analys och kommentar	8
Ekonomiska tabeller	9
Resultat 31 mars 2022	9
Prognos för helår 2022	9
Analys och kommentar	9
Investeringar	11
Analys och kommentar	11
Uppföljning av nämndens verksamhet	12
Internkontroll	12
Nämndindikatorer	13

Bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohanläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning
- arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot försörjningsstödstagare
- kommunens beställning av offentlig serviceanställning, OSA
- att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd
- att – inom ramen för anslagna medel – leda och samordna de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun
- insatser inom flykting- och invandrarmrådet om inte ansvaret åvilar styrelse eller annan nämnd enligt detta reglemente
- kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Nämnden ska:

- följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal som nationell nivå samt ta initiativ inom ansvarsområdet
- redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av arbetsmarknadsnämndens 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 mars 2022 är 117,1 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 0,2 mnkr jämfört med periodiserad budget. Här vägs den negativa avvikelsen kopplat till ekonomiskt bistånd på -5 mnkr upp av positiva avvikelser på Arbetsmarknadsåtgärder och nämndens enheter.

Helårsprognosen för 2022 är 474,5 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse på -10,0 mnkr. Avvikelsen beror på det ekonomiska biståndet som prognostiserar en avvikelse på -12,2 mnkr på helår. Trots att antalet hushåll minskat jämfört med föregående år samt att ökningen som nämnden upplevt under tidigare år har stannat av, är kostnaderna fortfarande höga på grund av ökade snittkostnader per hushåll. Prognosen är osäker och förvaltningen kommer följa utvecklingen noga för att se om ytterligare åtgärder, utöver de verksamhetsförändringar som nu genomförs, behöver vidtas.

Under delår 1 har effekterna av pandemin varit fortsatt påtagliga, samtidigt som det inom förvaltningen pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram nya förvaltningsstrukturer och implementera arbetssätt enligt Arena Arbetsmarknad som en del av heltidsaktivering. Parallellt har förvaltningen kraftsamlat för att förbereda för ett framtida ökat inflöde av ukrainska flyktingar.

Aktiviteterna i Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive de nämnds specifika och kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen, är pågående. Ett strategiskt utvecklingsuppdrag; att i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet, är genomfört under delår 1.

Uppföljning av verksamhetens mål enligt indikatorer visar inga väsentliga avvikelser gentemot resultat föregående år. Trots pandemin skiljer sig inte antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd märkbart åt jämfört med föregående år. För vissa indikatorer kan det observeras en försiktigt positiv utveckling mot målvärde, exempelvis gällande antal inkomna e-ansökningar.

Däremot förekommer nedanstående avvikelser inom nämndens verksamheter som kan komma att påverka måluppfyllelse framåt, inklusive vilka åtgärder som har planerats eller planeras vidtas.

- Förskjutning av införande av det gemensamma verksamhetssystemet LifeCare från sen vår till tidig höst 2022, med anledning av identifierade risker på grund av pressad tidsplan. En justerad tidplan för införande är under framtagning.
- Förskjutning av pilot i Arena Arbetsmarknad med en månad, med anledning av smittskyddsrestriktioner. Piloten har ändå kunnat påbörjas under delår 1 och planering för breddinförande av Arena Arbetsmarknad pågår.
- En konsekvens av pandemin är att platserna inte fylls med anledning av att arbetsbelastningen har påverkat flödet av deltagare mellan förvaltningens verksamheter. I väntan på breddinförande av Arena Arbetsmarknad behöver nuvarande arbetssätt förenklas för att fylla platserna och använda förvaltningens kapacitet att ta emot fler deltagare i aktivitet. För att säkerställa inflödet har ett uppdrag givits enligt ovanstående.
- Det råder otydlighet gällande gränsdragningar mellan kommunens ansvar och Arbetsförmedlingens tolkning av sitt ansvar lokalt, vilket påverkar kommunens möjligheter att minska ekonomiskt bistånd och arbeta långsiktigt tillsammans med individen inom exempelvis Arena Arbetsmarknad.

Ett stort utvecklingsarbete pågår om förvaltningens vision, uppdrag, roller och organisationskultur och en hög delaktighet eftersträvas i att kommunicera och genomföra det för medarbetarna.

De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan. I förvaltningens verksamhetsplan finns en detaljerad redovisning av planens aktiviteter. De berör bl. a förberedelser för samverkansavtalet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, arbetet med utveckla den nya organisationen och stärka organisationskulturen. Det sker bl. a genom den arbetsmiljösatsning som kommunstyrelsen har avsatt medel till och syftar bl. a till ökad delaktighet och att stärka chefernas förutsättningar.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	474 446	464 446	-10 000
Investeringar, netto	1 900	1 900	0

Kommentar

Avvikelsen för helårsprognosen beror till fullo på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per sista månad	3300	3207	3380
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad	800	488	565

Kommentar

För att säkerställa inflödet har ett uppdrag getts till tillförordnad enhetschef på AMC att öka inflödet tills dess Arena Arbetsmarknad är implementerat. Uppdraget sker utifrån Arena Arbetsmarknads arbetssätt och inflödena kompletterar varandra för att successivt övergå till Arena Arbetsmarknad.

Personal¹

Personal	Målvärde helår ²	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda	228	241	SOF: 105
			UAF: 60
Total sjukfrånvaro (%)	6,0	8,7	SOF: 4,3
			UAF: 3,0
Personalavgångar externt (%)	I.U.	2,5	SOF: 6,7
			UAF: 4,7

Kommentar

Målvärdet 6,0 för sjukfrånvaron är på kommunövergripande nivå. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period tidigare år. I de tidigare förvaltningarna låg de 2021 inom UAF på 2,4 % (2020 på 2,7 %) och inom SoF 2021 på 4,5 % (2020 på 4,5 %). Pandemin som rått har sannolikt påverkat sjukfrånvaron. Ökningen under perioden kan bero på förändrade förutsättningar kopplade till covid-19.

¹ Målvärden för Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att sättas i samband med att internbudget 2023 fastställs.

² Målvärdet för 2022 är på kommunövergripande nivå.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny förvaltningsorganisation verkställs

1 januari 2022 verkställdes beslutet om ny förvaltningsorganisation där delar av 3 olika förvaltningar tillsammans bildade Integration- och arbetsmarknadsförvaltning. Under första delåret har förvaltningsledningen arbetat med strukturer och rutiner för den nya förvaltningen, ett arbete som kommer att fortsätta på lång sikt. Detta omfattande arbete ställer krav på förvaltningens medarbetare på alla nivåer.

Invasionen av Ukraina

Utifrån läget i Ukraina gick Social- och omsorgsförvaltningen, med stöd av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen, upp i stabsläge den 2 mars. Staben arbetar med översyn avseende resurstillgång och beredskap för att möta flyktingström och övriga risker inom socialtjänstens ansvarsområden. Nationellt observeras en flyktingvåg som inledningsvis var hög under början/mitten av mars månad, men som har avtagit något under slutet av mars. I slutet på mars var ca 24 200 registrerade flyktingar i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Av de flyktingar som har anlänt till Linköpings kommun under perioden har ett mycket litet antal behövt stöd av förvaltningen i väntan på hjälp från Migrationsverket.

Verksamhetssystemet

Projektet för införande av det gemensamma verksamhetssystemet Lifecare genom TietoEvry är i konfigurationsläge. Styrgruppen för projektet beslutade i slutet på mars att start i Lifecare skjuts fram till hösten 2022. Anledningen till detta beslut är bedömningen av att nuvarande tidplan innebär för stora risker och att starten behöver göras mindre tidspressat. Detta för att säkerställa funktionalitet men även att skapa bättre förutsättningar för personal och medborgare. Fram till den nya starten fortsätter arbetet för de olika verksamheterna enligt befintliga system, Treserva respektive Accorda. Avtal med Accorda förlängs till 31 december 2022.

Arena Arbetsmarknad pilot

Med anledning av Omikron-vågen och pandemirestriktioner under januari månad togs beslut att skjuta upp genomförande av piloterna i Arena Arbetsmarknad från januari till mars. Beslutet medförde även mer tid till förberedelser inför piloten.

Under perioden 7/3 till 1/4 har den första av 2 piloter i Arena Arbetsmarknad genomförts. Syfte med piloten var bland annat att testa arbetssätt, flöde av deltagare och funktioner, utifrån höstens förberedelsearbete. Genomförd pilot bekräftar de utmaningar som finns i målgruppen. Genom den första piloten har förbättringar i processen identifierats och kommer att verkställas dels i andra piloten och även i breddinförandet av Arena Arbetsmarknad.

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utvecklas successivt inom den Lokala Överenskommelsen (LÖK). Utvecklingen på Arbetsförmedlingen, utifrån nytt regleringsbrev och tolkning av detta, påverkar löpande kommunens arbete med arbetslösa. Detta påverkar kommunens möjligheter att samverka på ett flexibelt sätt med Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna (KROM). Detta ger en negativ effekt på kommunens möjligheter att minska ekonomiskt bistånd och arbeta långsiktigt tillsammans med individen inom exempelvis Arena Arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen gör ett internt arbete kring samverkan med kommuner och vill framöver jobba likartat i kommunsamverkan nationellt sett.

Pandemin

Även under delår 1 har verksamheterna påverkats mycket av pandemin, i form av hög sjukfrånvaro och ansträngt bemanningsläge inom främst avdelningen Arbetsmarknad och försörjning (AMF). Förvaltningen var i stabsläge med anledning av ökad smittspridning från slutet av januari till början av februari. Med anledning av personalbortfall anpassades AMF:s verksamheter från ordinarie verksamhet till anpassad uppföljning (i enlighet med verksamhetens kontinuitetsplan) från slutet av januari till början av mars.

Pandemin har påverkat arbetsgivaren Linköpings kommuns möjligheter att ta fram kommunala platser under delår 1. Under delår 1 har 21 deltagare kunnat nyttja nya utvecklingsplatser inom Linköpings kommun.

I pandemins spår lämnas Sverige med en arbetsmarknadsskuld - dvs. att individer som annars snabbare hade kommit ut i självförsörjning genom arbetsmarknadsinsatser inte kunnat göra det. Förvaltningen märker fortfarande av pandemins konsekvenser - en konsekvens är att platserna inte fylls med anledning av att arbetsbelastningen har påverkat flödet av deltagare mellan förvaltningens verksamheter. Arbetsmarknadsskulden innebär att det nu måste ske ett mer aktivt arbete med arbetsmarknadsinsatser, arbetsgivare och vuxenutbildning.

Samverkansavtal

I slutet av 2021 tecknade Linköpings kommun och alla 19 fackförbund ett avtal för att öka inflytandet och delaktigheten hos medarbetare. Ett samverkansavtal innebär ett nytt arbetssätt och förhållningssätt som påverkar hur medarbetare blir mer inkluderade i frågor som rör arbetsmiljö och verksamhet.

Sedan avtalet skrevs på har en kommunövergripande arbetsgrupp arbetat med att ta fram material - framöver kommer utbildningar att arrangeras för ledningsgrupper, fackombud, skyddsombud, HR-konsulter, chefer och medarbetare. Avtalet kommer att implementeras stegvis i organisationen, vilket innebär att samverkansgrupper kommer att skapas på respektive förvaltning. Eftersom förvaltningarna har olika förutsättningar att gå in i samverkan kommer det skilja i tid när respektive förvaltning går över till samverkan. På IAF har partsgemensamma förberedelser gjorts under delår 1 med information till chefer, HR och fackliga företrädare. Vidare planeras en utbildning i maj för enhetschefer och lokala fackliga ombud.

Linköpings kommuns arbetsmarknadsprogram

Arbetsmarknadsprogrammet är en tydlig politisk riktning för det kommande arbetet inom arbetsmarknadsfrågor på lång och kort sikt. Det innefattar samtliga berörda parter i Linköping; medborgare, idéburen sektor, offentliga parter samt näringslivet. Programmet beslutades i kommunfullmäktige i december 2021. Under delår 1 har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för kommunkoncernen med syfte att belysa vad som behöver ske för en stegförflyttning i enlighet med arbetsmarknadsprogrammets grundprinciper. En aktivitetsplan på tjänstepersonnivå har också tagits fram.

Felaktiga utbetalningar

Arbetsmarknadsnämndens verksamhetssatsning om resurser för att utreda och arbeta förebyggande med felaktiga utbetalningar har visat resultat under första delåret, samtidigt som resurser har behövt omfördelas med anledning av de extraordinära situationer som förvaltningen har stått inför - pandemin samt ett förväntat ökat flyktingmottagande.

Inflöde av ärenden från andra kommuner

Under första delåret har ett antal personer i behov av stödinsatser och som kommit till Sverige som kvotflyktingar flyttat från den anvisade kommunen till Linköping under sin etableringsperiod. Förvaltningen har fört en dialog med både den anvisade kommunen och Migrationsverket, om hur ansvarsfrågan bör hanteras.

Förväntad utveckling

Ekonomi

Den kostnadsökning som ekonomiskt bistånd upplevt under flera år har avtagit och kostnaderna har nu sedan i mitten av förra året legat relativt konstant. Dock ligger kostnaderna fortfarande på höga nivåer och på grund av den snabba ökningen historiskt är budgeten fortfarande inte riktigt i linje med de faktiska kostnaderna. Antalet aktuella hushåll har minskat, men en oroande faktor är att snittkostnaden per hushåll ökar. Den ökade inflationen som finns i samhället i stort syns redan nu i ekonomiskt bistånd till viss del, men kommer troligtvis bli tydligare framöver om priserna fortsätter vara höga och exempelvis riksnormen justeras. Dessutom fortsätter antalet långvariga hushåll att öka. Från den 1 januari 2022 avskaffades möjlighet att ansöka om hemutrustningslån (lån för nyanlända att kunna utrusta och möblera sin bostad när de mottagits i en kommun). Dessa kostnader kommer till stor del landa på ekonomiskt bistånd framåt, och bidra till en kostnadsökning.

I och med bildandet av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen är Arbetsmarknadsservice en av verksamheterna som arbetsmarknadsnämnden har ett direkt ansvar för. En förutsättning för att Arbetsmarknadsservice ska kunna erbjuda arbetsmarknadsinsatser i form av utvecklingsplatser är möjlighet att ta emot interna verksamhetsuppdrag inom kommunen. Detta kommer i flera fall kräva en högre investeringsbudget än vad Arbetsmarknadsnämnden förfogar över i dagsläget. För 2022 har ramen utökats med 1,3 mnkr för inköp av bevakningsbilar till Trädgårdsföreningen.

Verksamhet

Ukraina

Förvaltningen beräknar att Linköpings kommun kommer ta emot fler flyktingar som inte har nått Sverige ännu. Dessa "andra vågens" flyktingar prognostiseras ha större sociala och hälsorelaterade behov än de flyktingar som idag befinner sig i Sverige. Social- och omsorgsförvaltningen går över till ett långsiktigt stabsarbete, med stöd av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen. Avdelningen bereder redan nu kontakter med arbetsgivare och platser för en snabb etablering.

Breddinförande av Arena Arbetsmarknad och heltidsaktivering

Parallellt med genomförande av pilot tas planer fram för ett successivt breddinförande av Arena Arbetsmarknad. Inför breddinförande behöver bland annat resurser, rollbeskrivningar och gränsdragningar mot Arbetsförmedlingen klargöras. Förvaltningen behöver även fortsätta med medarbetarförankring av det nya arbetssättet.

Ett kompletterande pågående arbete framåt är att ta fram ramarna för resterande delen av heltidsaktivering. Genom Arena Arbetsmarknad och heltidsaktivering förväntas samtliga individer med ekonomiskt bistånd vara i aktivitet utifrån förmåga.

En konsekvens av pandemin är att platserna inte fylls med anledning av att arbetsbelastningen har påverkat flödet av deltagare mellan förvaltningens verksamheter. I väntan på breddinförande av Arena Arbetsmarknad behöver nuvarande arbetssätt förenklas för att fylla platserna och använda förvaltningens kapacitet att ta emot fler deltagare i aktivitet. Ett uppdrag har givits enligt ovanstående.

Samlokalisering av lokaler för att minska kostnader

Förvaltningen har en kortsiktig plan för 2022 som kommer leda till bättre lokalutnyttjande och sänkta lokalkostnader. Förbättringar kommer att genomföras senast till kvartal 3. På längre sikt finns ett inriktningsbeslut om ett långsiktigt lokalutnyttjande, där förvaltningen kommer att effektivisera både arbetssätt och lokalutnyttjande.

Personal

Ett partsgemensamt arbete pågår mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer för att förbereda förvaltningens medarbetare för samverkansavtalet och en utbildning äger rum i maj för chefer och alla lokala fackliga ombud. Den syftar bl a till ökad delaktighet och att få en närmare koppling mellan verksamhets- och arbetsmiljöfrågor.

De medel som Kommunstyrelsen har avsatt till satsning på arbetsmiljön under 2022-2023 kommer att fokusera på, dels att förbereda medarbetare inför samverkansavtalet och dels att stärka chefernas förutsättningar.

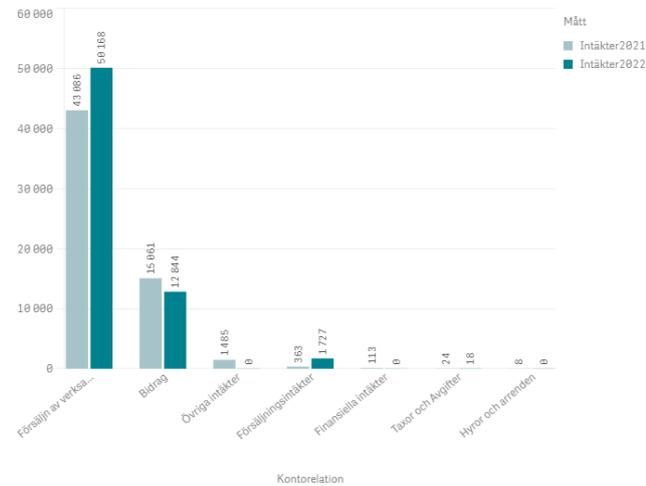
Fortsatta insatser görs för att sänka såväl sjukfrånvaron, personalomsättning (inom delar av förvaltningen) och att arbeta vidare med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Digitalisering av flera HR-rutiner har genomförts och fortsatt planering av dessa pågår.

Ekonomi

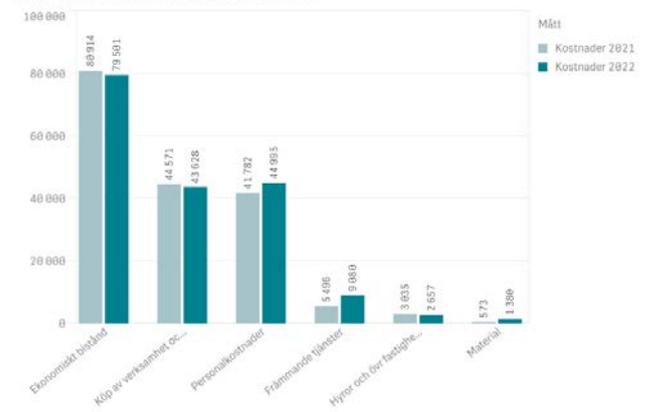
Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens kostnader 2022 jmf med 2021



Analys och kommentar

Ovan syns nämndens och nämndens verksamheters intäkter och kostnader för perioden januari till mars 2022 jämfört med samma period 2021. Nämnden har haft högre intäkter för Försäljning av verksamhet för 2022 och det beror dels på nämndinterna transaktioner kopplat till de för nämnden nya verksamheterna, samt ökade intäkter från Samordningsförbundet för gemensamma projekt. Nämnden har även något lägre intäkter från Bidrag i år jämfört med förra året, vilket beror på minskad schablonersättning samt lägre ersättning från Arbetsförmedlingen. Kostnaderna under perioden januari-mars 2022 ligger ungefär i nivå med samma period föregående år. Staplarna för försäljning av verksamhet och Köp av verksamhet innehåller främst interna transaktioner (dvs inom kommunen).

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period fö- regående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	260	395	135	249
Övrig politisk verksamhet	29	44	15	28
Ekonomiskt bistånd	79 328	77 188	-2 140	82 857
Flyktingmottagande	12 728	9 884	-2 844	9 333
Arbetsmarknadsåtgärder	24 038	25 779	1 741	21 427
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	2 821	2 821	0	1 320
Summa nettokostnader, tkr	119 205	116 112	-3 093	115 214
<i>varav kostnader</i>	<i>126 831</i>	<i>124 037</i>	<i>-2 794</i>	<i>125 584</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 626</i>	<i>-7 925</i>	<i>-299</i>	<i>-10 370</i>
Nämndens enheter	-2 155	1 173	3 328	1 594
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	117 050	117 284	235	116 808

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021*
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 221	1 581	360	1 188
Övrig politisk verksamhet	136	176	40	132
Ekonomiskt bistånd	314 875	308 752	-6 123	319 223
Flyktingmottagande	45 577	39 537	-6 040	43 448
Arbetsmarknadsåtgärder	102 952	103 115	163	88 607
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	11 285	11 285	0	5 320
Summa nettokostnader, tkr	476 046	464 446	-11 600	457 918
<i>varav kostnader</i>	<i>509 662</i>	<i>496 146</i>	<i>-13 516</i>	<i>499 895</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-33 616</i>	<i>-31 700</i>	<i>1 916</i>	<i>-41 977</i>
Nämndens enheter	-1 600	0	1 600	1 303
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	474 446	464 446	-10 000	459 221

*Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2022. Resultatet för Arbetsmarknadsnämnden 2021 var 437 636 tkr. Då ingick inte alla verksamheter som idag ingår i nämndens ansvarsområde.

Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 mars 2022 är 117,1 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 0,2 mnkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen består huvudsakligen av tre delar; en negativ avvikelse på ekonomiskt bistånd (totalt -5,0 mnkr eftersom både posten Ekonomiskt bistånd och Flyktingmottagande innehåller kostnader för ekonomiskt bistånd), en positiv avvikelse på 1,7 mnkr på arbetsmarknadsåtgärder samt att nämndens enheter gör en positiv avvikelse på 3,3 mnkr. Gällande ekonomiskt bistånd finns en fördjupad analys nedan. Avvikelsen på arbetsmarknadsåtgärder beror främst på att medel för anställningar med stöd inte gått åt fullt ut (avvikelse på 1,1 mnkr) vilket är en efterdyning av pandemin då det fortfarande är en utmaning att få platser ute på förvaltningarna. Vissa politiska satsningar har heller inte kommit igång för året (avvikelse på 0,7 mnkr).

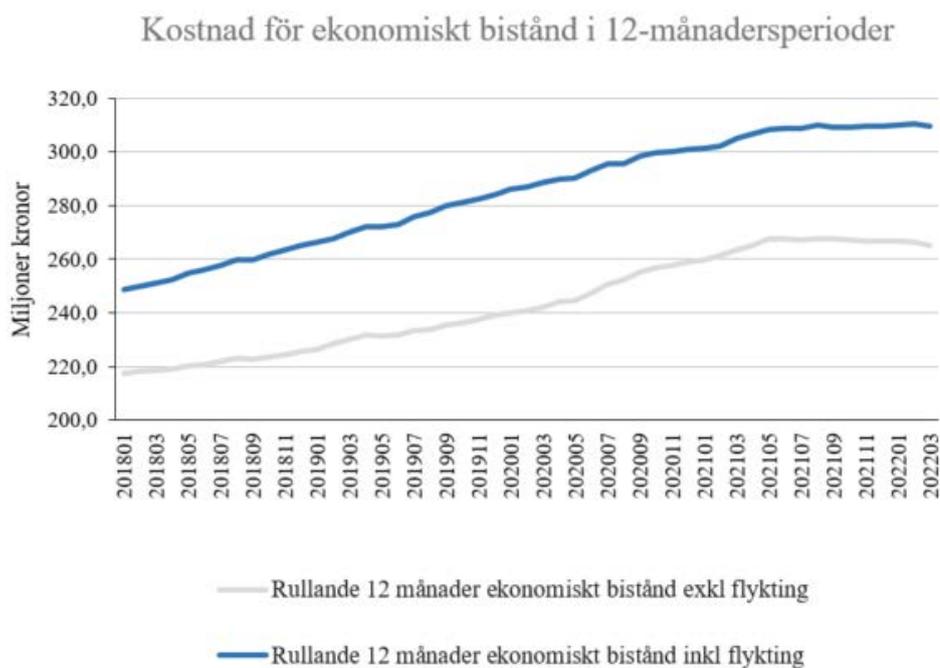
Avvikelsen för enheterna beror framför allt på vakanser i verksamheten, lägre kostnader än budgeterat för IT-projekt och underhåll samt större extern finansiering än budgeterat från ESF och Samordningsförbundet.

Helårsprognosen för 2022 är 474,5 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse på -10,0 mnkr. Avvikelsen beror på det ekonomiska biståndet som prognostiserar en avvikelse på -12,2 mnkr på helår. Underskottet dämpas något av ett prognostiserat överskott på nämndverksamheten (0,4 mnkr) samt på nämndens enheter (1,6 mnkr). Överskottet beror på en engångsintäkt från ESF på staben (1 mnkr) samt högre intäkter än budgeterat från Samordningsförbundet på Arbetsmarknadscentrum (0,6 mnkr).

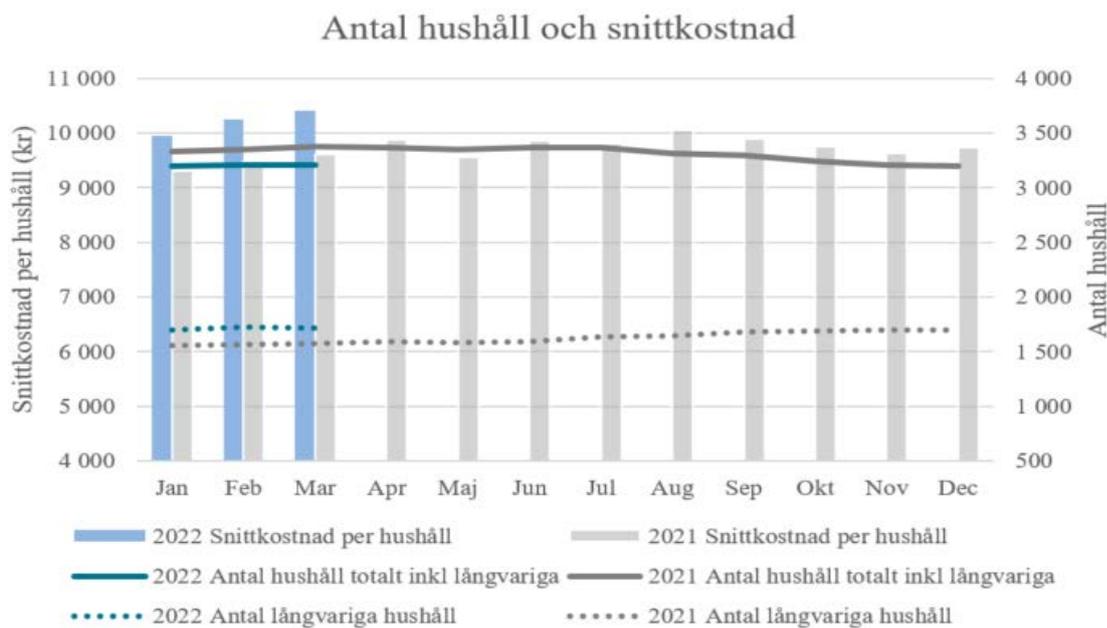
Prognosen är osäker, inte minst på grund av utvecklingen i Ukraina, och därför kommer förvaltningen återkomma i delårsrapporten per den siste augusti med eventuell åtgärdsplan och ansökan om medgivande att gå med underskott.

Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

Avvikelsen för ekonomiskt bistånd (vilket innefattar både ekonomiskt bistånd och delarna som härrör flyktingmottagande) per den siste mars är -5,0 mnkr och årsavvikelsen för hela 2022 förväntas bli -12,2 mnkr. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari-mars 2022 ligger ungefär i nivå med de kostnader som var under samma period föregående år (totalt 79 mnkr för 2022 jämfört med 78 mnkr 2021). Denna bild bekräftas även av diagrammet nedan som visar utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar).



Ökningen av kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd har fortsatt stannat av, men kostnaderna ligger fortfarande på höga nivåer som budgeten inte täcker fullt ut. Detta på grund av den snabba kostnadsökningen under tidigare år, i kombination med en drastisk minskning av schablonintäkten för nyanlända flyktingar under samma tid.



I diagrammet ovan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2021 och första kvartalet 2022. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt och långvariga³ specifikt.

Antalet hushåll under 2022 har legat konstant under det antal som varit aktuellt för samma period 2021. I mars 2022 var exempelvis 173 hushåll färre aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med samma period 2021. Det som driver upp kostnaderna är att snittkostnaden per hushåll ökat markant jämfört med tidigare år. I mars var snittkostnaden 790 kr högre än för samma period 2021. Detta kan jämföras med förändringen på 300 kr mellan mars 2020 och mars 2021. Potentiella förklaringar till kostnadsökningen är att den ökade inflationen i samhället slår igenom på det ekonomiska biståndet, ökade kostnader kopplade till det som förut täcktes av hemutrustningslån samt att antalet långvariga hushåll ökat (dessa hushåll är i snitt mer kostsamma än genomsnittet). De utgör numera 53% av totala antal hushåll jämfört med 47% under samma period föregående år.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2022	Redovisat jan-mars 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investeringsram 2022	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Arbetsmarknadscentrum	0	0	250	0	250	250	0
Arbetsmarknadsservice	178	0	1650	0	1650	1650	0
Summa investeringar	178	0	1900	0	1900	1900	0
varav utgifter	178	0	1900	0	1900	1900	0
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp⁴ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämnden fick i Kommunfullmäktige (KF2022-03-29, KF §93) utökad investeringsram om 1,3 mnkr för inköp av bevakningsbilar till Arbetsmarknadsservices verksamhet i Trädgårdsföreningen. Utfallet per den 31 mars 2022 är 0,2 mnkr och prognosen för helår är att samtliga investeringsmedel kommer nyttjas.

³ Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

⁴ Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har under våren 2022 jobbat med att forma och strukturera sitt internkontrollarbete samtidigt som planering från tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har fortskridit. Utvecklingsarbete är påbörjat och kommer att fortsätta i syfte att nå likvärdighet i arbetssättet inom förvaltningen. Arbetet har löpt enligt plan och avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts. Planerat arbete med plan för riskanalyser 2022 fortskrider.

Uppföljning av internkontrollplanen

Vad gäller internkontrollplanen 2022 pågår följande moment enligt plan:

1. Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd.
 - Pågår löpande enligt plan
2. Kontroll av att rutinen för upprättande och uppföljning av individuella handlingsplaner och tillhörande aktivitetsplaner följs (inom Arena arbetsmarknad).
 - I några fall hade deltagaren inte upprättad handlingsplan/aktivitetsplan vid anvisning. I dessa fall har koordinatören upprättat handlingsplan och aktivitetsplan vid startpunkt.
3. Kontroll av att progressionsmätning genom BIP används (inom Arena arbetsmarknad).
 - De deltagare som vid kontrolltillfället saknade BIP - skattning hade möte inplanerat för genomförande.
4. Rutin för uppföljning av individer som avbokar sina möten
 - Ok.
5. Kontroll av att en rutin för matchning av framtagna platser har tagits fram och efterlevs inom Arena Arbetsmarknad.
 - Ok.
6. Kontroll av att beslut för ekonomiskt bistånd följer delegationsordningen.
 - Pågår löpande enligt plan.
7. Kontroll av att de olika momenten i processen för återsökning från Migrationsverket har ansvariga, och att det finns en utsedd processansvarig.
 - Pågår enligt plan.
8. Kontroll att det är rätt priser enligt avtal i inköpsportalen.
 - Genomförs i höst.
9. Kontroll att det är rätt person som gör mottagningsattest.
 - Genomförs senare i vår.
10. Att gällande rutiner följs för att säkerställa att åtgärder vidtas för att minska sjukfrånvaron.
 - Stickprover har gjorts och vissa rutiner kring sjukfrånvaron behöver förtydligas.
11. Att bisyssla är inrapporterad och blankett finns i personalakten.
 - Stickprov har gjorts och vissa brister har noterats som det finns förslag på hur vi ska gå vidare med detta.
12. Att nyanställd personal på förvaltningskontoret har gått den digitala introduktionsutbildningen
 - Pågår enligt plan.

Nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet. <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel positiva svar i brukarenkät, %	AMF: I.U. ⁵	90 ⁶	I.U. ⁷	88 %
		<i>Tillgänglighet</i>	AMF I.U. ⁵	AMC: 90 % AMF 95 %	I.U. ⁷	88 %
		<i>Bemötande</i>	AMF I.U. ⁵	AMC: 83 % AMF 92 %	I.U. ⁷	88 %
		Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde (antal dagar) ⁸	13	15	14	7
		Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen.	I.U. ⁵	I.U.	I.U. ⁷	Inga signifikanta skillnader

⁵ Linköpings svarsfrekvens i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2020 blev 7 % vilket var för lite för att dra några slutsatser och därför redovisades inga resultat för 2020.

⁶ Genomsnittlig resultat av brukarundersökning från AMC och AMF

⁷ SKR:s nationella årliga brukarundersökning som AMF deltar i genomförs under hösten 2022.

⁸ Källa: Verksamhetssystemet Treserva via QlikSense, gäller endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan. Siffran för mars 2022 avser utfallet av inkomna ansökningar som är färdigbehandlade per 31 mars 2022.

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hög egenförsörjnings- grad <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.⁹</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention (Källa: <i>Accorda</i>)	61	44	19	120
		<i>Kvinnor</i>	12	19	13	
		<i>Män</i>	49	25	6	
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention (Källa: <i>Accorda</i>)	59	76	22	100
		<i>Kvinnor</i>	23	39	12	
		<i>Män</i>	36	37	10	
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. (Källa: <i>Accorda</i>)	64	69	20	100
		<i>Kvinnor</i>	37	52	12	
		<i>Män</i>	27	17	8	
		Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: <i>Treserva</i>)	3 327	3196	3207	3 300

⁹ Det bedöms nödvändigt att uppvisa fler än 3 indikatorer kopplade till detta mål då arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde.

		Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva)	1 510	1 701	1715	1 700
		Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader ¹⁰ (Källa:Treserva)	I.U.	16	16	10
		Antal långvariga biståndshushåll med barn (Källa Treserva) ¹¹	I.U.	891	879	800
		Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa Treserva) ¹¹	I.U.	1 539	1518	1 350
		Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % (Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas) ¹²	I.U.	5,1	4,99	4,7
		Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: Treserva) ¹¹	73	67	71,9	73

¹⁰ Måttet visar biståndstid för aktuellt medianhushåll.

¹¹ Indikatoren är ny sedan 2021.

¹² Indikatoren avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av totala antalet i befolkningen 2021.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hög avtalstrohet. <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	E-handelstrohet, % ¹³	37,6%	69,0%	74,7%	100 %
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>		Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor ¹⁴				5,0 ¹⁵
		AMC ¹⁶	2,5	3,2	I.U.	
		OSA ¹⁷	1,2	0,8	I.U.	

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomisk styrning. <i>Ekonomi i balans</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget, %	0,0	-1,6 %	-2,2%	0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
		Augusti	-9,0 ¹⁸	-2,6%	I.U.	<1 %
		Oktober	0,0	-0,7%	I.U.	<0,5 %

¹³ E-handelstroheten mäts nu aggregerat över året och inte längre under aktuell månad som var fallet tidigare. Dessutom har nya verksamheter lagts till under Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Båda dessa förändringar leder till att utfallen ändrats.

¹⁴ Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

¹⁵ Gäller Arena Arbetsmarknad

¹⁶ Arbetsmarknadscentrum

¹⁷ Offentligt skyddad anställning

¹⁸ Exklusive tilläggsanslag

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i % ¹⁹ .	16	8,62	I.U. ²⁰	35
		Andel inkomna e-ansökningar, % (Källa Treserva) ²¹	I.U.	34,17	43,5	70

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
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 UAF	2,5	2,7	8,7 %	6,0 %
		Total sjukfrånvaro SOF	6,9	4,8		
		Total sjukfrånvaro Leanlink (AMS)	7,6	8,6		
		<i>Män UAF</i>	1,8	0,8	9,7 %	
		<i>Män SOF</i>	3,3	4,1		
		<i>Män Leanlink (AMS)</i>	10,5	13,5		
		<i>Kvinnor UAF</i>	2,9	4,0	8,2 %	
		<i>Kvinnor SOF</i>	7,3	4,9		

¹⁹ Efter breddinförande av Arena Arbetsmarknad avses här den funktionen som har det koordinerande uppdraget i Arena Arbetsmarknad (socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter).

²⁰ Tidmätning genomförs under maj 2022

²¹ Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Kvinnor Leanlink (AMS)</i>	3,4	2,5		
		Extern personalomsättning UAF	1,6	1,6	2,5 %	6,0 %
		Extern personalomsättning SOF	6,4	6,0		
		Extern personalomsättning Leanlink (AMS)	7,6	5,3		
		Andel heltidsanställningar UAF	98,4	98,4	97,1 %	100 %
		Andel heltidsanställningar SOF	99,6	100,0		
		Andel heltidsanställningar Leanlink (AMS)	91,8	91,6		
		<i>Män UAF</i>	100	100	96,9 %	
		<i>Män SOF</i>	100	100		
		<i>Män Leanlink (AMS)</i>	97,6	97,1		
		<i>Kvinnor UAF</i>	97,5	97,4	97,2 %	
		<i>Kvinnor SOF</i>	99,6	100		
		<i>Kvinnor Leanlink (AMS)</i>	94,5	95,1		
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U.	I.U.	I.U.	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME) UAF	78	79	69	72
<i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod,</i>		Hållbart medarbetar-engagemang (HME) SOF	74	69		

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
<i>engagemang och mänsklighet</i>		Hållbart medarbetar-engagemang (HME) Leanlink (AMS)	I.U.	65		
		<i>Män</i>			67	
		<i>Kvinnor</i>			73	
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har slutat, %)	0,0	0,0	I.U. ²²	0,5
		Chefsindex	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		<i>Män</i>	I.U.	I.U.		
		<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning 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	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension UAF	I.U.	65	65,0	66
		Avgångsålder pension SOF	I.U.	65		
		Avgångsålder pension Leanlink (AMS)	67	I.U.		
		<i>Män UAF</i>	I.U.	65	65,0	
		<i>Män SOF</i>	I.U.	65		
		<i>Män Leanlink (AMS)</i>	I.U.	I.U.		
		<i>Kvinnor UAF</i>	I.U.	65	I.U.	
		<i>Kvinnor SOF</i>	I.U.	65		
		<i>Kvinnor Leanlink (AMS)</i>	I.U.	I.U.		

²² Inga uppgifter finns i att tillgå i systemet QlikSense.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Antal arbetsmarknadsplatser UAF	121	123	8	8 ²³
		Antal arbetsmarknadsplatser SOF	7	8		
		Antal arbetsmarknadsplatser Leanlink (AMS)	I.U.	I.U.		

²³ Målvärdet för IAF gällande arbetsmarknadsplatser är 8 och samtliga dessa har identifierats var de kommer att placeras.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

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

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för samhällsbyggnadsnämnden som tillhör sektor samhällsplanering är uppdraget:

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

- planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering
- exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagd mark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) samt upprättande, godkännande och genomförande av exploateringsavtal
- att ansöka om och företräda kommunen vid lantmåteriförrättningar där kommunen är sakägare
- bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagarna
- förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav med undantag för idrotts- och friluftsanläggningar
- bostadspolitiska frågor inklusive upprättande av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen
- natur- och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning
- utbyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden samt hamn
- yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats
- att vara kommunens politiska organ för vatten-, el- och fjärrvärmeförsörjning, renhållning och avloppshantering
- väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande
- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen
- parkeringsövervakning och fordonsflyttning
- trafiksäkerhetsarbete

Nämnden ska genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för:

- färdtjänst
- riksfärdtjänst
- och andra samhällsbetalda resor

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. Nämnden ska besluta om färdtjänsttillstånd.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Nämndens verksamhet gällande planering och exploatering löper på i god takt och de mål som relaterar till god planberedskap bedöms uppfyllas under verksamhetsåret. Det pågår arbete med detaljplaner som totalt innehåller ca 5500 bostäder. Planering och utbyggnad pågår i varierande geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Aktivt arbete pågår med att öka andelen småhus i pågående detaljplaner, såväl genom prioritering av detaljplaner för småhus men också genom att, där så är lämpligt, öka andelen småhus i pågående detaljplaner för blandad bebyggelse. Hittills under året har en markanvisningstävling för Djurgården genomförts med ett stort gensvar från marknaden vilket tyder på fortsatt högt intresse för bostadsbyggnation i Linköping. Planering för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats och arbete med en strukturplan för ett nytt verksamhetsområde i Distorp pågår. Detaljplanen för en första etapp med verksamhetsmark kommer att inledas under hösten.

Antalet inkomna planbesked hittills är något lägre än motsvarande period förra året men intresset att utveckla sina fastigheter är fortsatt högt. En satsning på att arbeta med enkla detaljplaner med stöd av konsulter har inletts och pågår med goda resultat. Satsningen är ett led i att korta ner väntetiden på start av enkla detaljplaner.

Ett arbete med att utveckla samverkan med byggaktörer har inletts i form av flertalet dialogtillfällen som kommer att genomföras kring relevanta stadsbyggnadsteman.

Förvaltningens arbete kopplat till Klimatenhetens verksamhet löper i stort på enligt uppsatt planering.

En rad olika utvecklingsarbeten är påbörjade och pågår inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet. Nedan nämns några exempel:

- Överlämning till Kontakt Linköping pågår enligt plan.
- Arbete med att utveckla kundfokus genom att mäta kundnöjdhet har startat.
- En översyn av avdelningens uppdrag och organisation är påbörjad. Arbetet genomförs med stöd av HR och kommunikation. Medarbetare deltar i arbetet på flera sätt. Synpunkter har inhämtats i enkät och en referensgrupp bestående av samordnare och skyddsombud har tillsatts.
- Ett utvecklingsarbete har påbörjats med rutiner för diarieföring och informationshantering inom avdelningens olika kompetensgrupper.
- Arbete med att förtydliga investeringsprocessen och avdelningens beställarroll är påbörjad.
- Översyn av riktlinjer och taxor för markupplåtelser är uppstartat enligt plan.

Stadsmiljöverksamheten inom basuppdraget pågår enligt plan. En avvikelse är dock att genomförande av beläggningsprogrammet 2022 riskerar att påverkas väsentligt på grund av överklagad upphandling vilket innebär att avtal saknas. Det får konsekvenserna att asfalteringsarbeten inte kan genomföras i planerad omfattning under året och därmed blir reinvesteringsbehovet större kommande år.

Nämnden ser i dagsläget inga väsentliga avvikelser gentemot nämndmålen. Avseende de strategiska utvecklingsuppdragen finns inga mer omfattande avvikelser i dagsläget som tyder på att de inte kommer att kunna genomföras enligt plan. Men särskilt följs det intensifierade arbetet med att få fler barn att cykla och gå till skolan som kan bli försenat pga vakanser inom ansvarig verksamhet. Avseende uppdraget om utveckling av kommunens laddinfrastruktur är nämndens rådighet begränsat, men arbete pågår utifrån befintligt handlingsutrymme men effekten är begränsad. I syfte att öka användandet av digitaliseringens möjligheter deltar förvaltningen i det kommunövergripande arbetet, men som är försenat. Översyn av interna möjligheter inom förvaltningen pågår, men väntas inte färdigställas under året. Slutligen inväntar förvaltningen direktiv från Kommunledningsförvaltningen avseende deltagande i genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR vilket är något försenat.

Avseende basuppdraget är bedömningen att uppdraget upprätthålls och genomförs i huvudsak.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	520 837	524 535	3 697
Investeringar, netto	358 431	363 500	5 061

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal inkomna ansökningar om planbesked	30	5	10
Antal färdigställda bostäder		287	214
Antal ärenden till trafiknämnden	5 000	2 424	853
Antal synpunkter och felanmälningar	10 000	3 116	2 443

Kommentar

Ett något lägre antal inkomna planbesked noteras under uppföljningsperioden än motsvarande period 2021. I dagsläget finns inte anledning att ändra prognosen under året.

Volymökningen till trafiknämnden beror på ökat antal ärenden kring flyttning av cyklar och elsparkcyklar. Antalet synpunkter och felanmälningar har också ökat jämfört med tidigare år. Exempel på ärendetyper som inkommit i stora antal är synpunkter och frågor kopplade till trafiksystem, vinterväghållning och halkbekämpning, lekmiljöer, träd i parker och andra grönområden.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda	167	168	159
Total sjukfrånvaro	4,3 %	4,3 %	3,8 %
Personalavgångar externt	6 %	3,5 %	2,8 %

Kommentar

En något ökad sjukfrånvaro noteras, vilket troligast beror på den högre sjukfrånvaron i samhället pga pandemin. Orsaken till att den trots detta är förhållandevis låg beror på att man har kunnat arbeta på distans vid milda symtom.

Förvaltningen ser också en något oroande trend vad gäller personalomsättningen. Även om ökningen inte är så stor inledningsvis av året behöver fortsatta analyser av läget göras och insatser för att motverka detta planeras. Personalerlörligheten i samhället ökar efter pandemin, vilket troligtvis kommer att drabba även Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den belastning som en ökad personalerlörlighet medför både för chefer och kvarvarande medarbetare är inte att förringa. I ett redan ganska ansträngt läge vad gäller arbetsbelastning är detta en viktig fråga.

Händelser av väsentlig betydelse

- Detaljplan för Druvan 22 har antagits. Detaljplanen ger förutsättningar för utveckling av ett större innerstads-kvarter för såväl bostäder, kontor som centrumverksamhet.
- Beslut om att inleda markanvisning för etapp 2 i Skogsvallen.
- Detaljplan för ett bostadsområden med ca 50 småhus i Slaka har antagits.
- Riktlinjer för friyta, förskolor och grundskolor har antagits. Riktlinjerna utgör ett viktigt styrdokument som ska vägleda berörda förvaltningar och bolag i fråga om ytbehov och avvägning av yta mot andra intressen i samhällsbyggnadsprocessen.
- Stadsmiljöavdelningen enhet Park och natur går i mål med LIFE-projektet Bridging the Gap (BTG). Omslutning för Linköpings kommun har varit ca 12 MSEK under åren 2017-2022. Projektet har inneburit en stor mängd naturvårdsåtgärder framför allt i Tinnerö och Viggeby naturreservat och har inneburit mycket metodutveckling och kunskapsupbyggnad. Projektet avslutas med en stor internationell slutkonferens i Linköping där kommunen är medarrangör.
- Ny driftupphandling område 7 genomförs under våren (omfattar bland annat Björkeberg, Västerlösa, Vikingstad, Nykil, Skeda udde och ned till Ulrika). Avtalet är upp till 7 år långt.
- För första gången ska friska almar i stadskärnan vaccineras för att hindra att de drabbas av almsjukan. Erfarenheterna är goda, men vaccineringen behöver fortgå varje år.
- Genomförande av beläggningsprogrammet 2022 riskerar att påverkas väsentligt på grund av överklagad upphandling vilket innebär att avtal saknas.
- Ny e-tjänst för särskild kollektivtrafik är implementerad. I dagsläget inkommer 25 % av ansökningarna via e-tjänsten, vilket är en hög siffra med tanke på den korta tid som e-tjänsten varit igång samt i förhållande till den kundgrupp som e-tjänsten vänder sig till.
- Stor personalomsättning inom Trafik och gata verksamheten. Samtliga ersättningsrekryteringar är klara. Arbete pågår att minska påverkan på den löpande verksamheten.
- Enkät till linköpingsbor inom projektet Rena resan om framtidens stadstrafik skickades ut i februari.

Förväntad utveckling

Under senare år har inflödet av planansökningar varit betydligt högre per år än de resursmässiga förutsättningarna att starta detaljplaner vilket tyder på stor efterfrågan på att utveckla fastigheter i kommunen. Tillsammans med att kommunen har ett stort behov av att utveckla egen mark för bostäder, verksamhetsområden samt skola och förskola har det snabbt utökad väntetiden till planstart. Fortsatt arbete med såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att minska väntetiden på nya detaljplaner behöver genomföras. Att inte ha någon väntetid alls på framtagande av detaljplaner är dock inte en målsättning. Givet senare års efterfrågan på detaljplaner skulle det innebära att kommunen startade för många detaljplaner, med risk för att varken marknad eller kommunens egna investeringsmöjligheter kan klara av högre utvecklings- och tillväxtvolym. Kommande start av planläggningen för Ostlänken genom Linköping kommer kräva omprioriteringar av nämndens verksamhet såväl under året som kommande år.

Stadsmiljöavdelningen inleder under våren en omfattande organisationsöversyn som ska leda till en tydlig och effektiv avdelning. Verksamheten behöver prioritera att jobba med digitalisering, systematisering, tydliga mandat och gränssnitt, samt att även bli en tydligare beställare med ett större ansvar än idag. Dessutom behöver struktur och rutiner inom verksamheten utvecklas. Resursförstärkning genom rekrytering är också ett prioriterat område då fler behövs för att klara uppdraget.

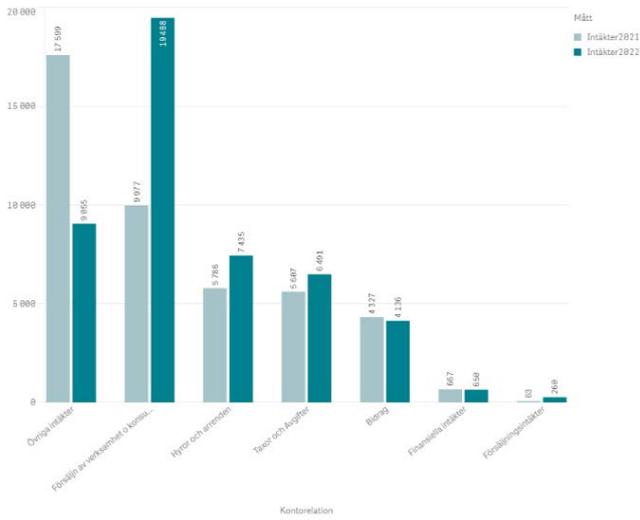
Precis som för stadsplaneringsverksamheten medför kommande start av planläggning för Ostlänken omprioriteringar av nämndens verksamhet även för stadsmiljöverksamheten. Det finns ett behov av resursförstärkning både i Ostlänkens projektorganisation och basuppdragen.

Eventuellt kan planerad verksamhet inom Klimatenheten komma att påverkas då resurser avropats till att ingå i kommunens krisledningsarbete kring hantering av boenden för flyktingar till följd av kriget i Ukraina.

Ekonomi

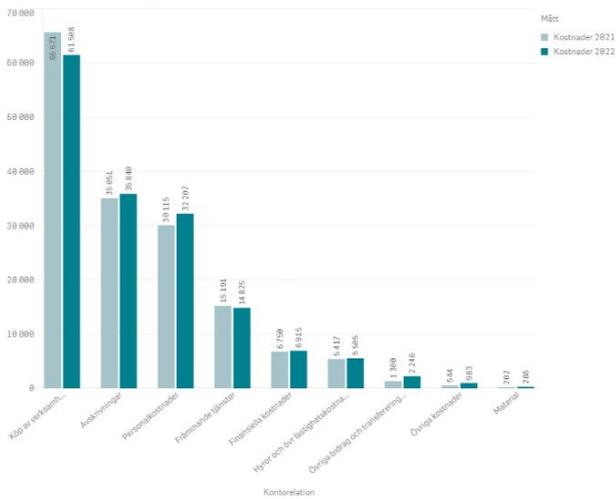
Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens kostnader 2022 jmf med 2021



Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	847	407	-440	348
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	13 628	13 892	265	13 679
Näringslivsfrämj åtgärder	0	359	359	0
Kapitalkostnader	39 453	41 102	1 649	38 512
Parkering	-4 537	-2 685	1 852	-3 557
Gång- och cykelvägar	3 728	6 186	2 458	3 539
Gator och vägar	14 034	20 607	6 573	17 361
Väg- och järnvägsnät, parkering	14 008	16 953	2 945	13 245
Parker	10 626	15 175	4 549	8 905
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	723	1 423	699	1 450
Färdtjänst	16 215	19 576	3 361	20 906
Arbetsområden och lokaler	-591	-498	93	-760
Kommersiell verksamhet	-6 100	-3 482	2 619	-4 106
Bostadsverksamhet	2 010	2 341	332	1 579
Buss, bil och spårbundna persontransporter	1 117	32	-1 085	-119
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	7 902	9 598	1 696	5 236
Summa	113 063	140 986	27 923	116 217

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 630	1 630	0	4 703
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	41 552	43 142	1 590	47 942
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 434	1 434	0	0
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>164 409</i>	<i>164 409</i>	<i>0</i>	<i>154 584</i>
Parkering	-11 639	-10 739	900	-12 590
Gång- och cykelvägar	13 376	13 303	-73	9 497
Gator och vägar	58 408	57 857	-551	56 276
Väg- och järnvägsnät, parkering	70 436	70 567	130	70 315
Parker	67 316	66 785	-530	68 523
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	5 763	5 690	-73	8 206
Färdtjänst	73 774	78 304	4 531	61 078
Arbetsområden och lokaler	-2 606	-2 390	216	-2 651
Kommersiell verksamhet	-15 307	-14 136	1 171	-9 628
Bostadsverksamhet	8 551	9 117	566	7 106
Buss, bil och spårbundna persontransporter	1 459	1 465	6	1 632
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	42 282	38 097	-4 186	27 095
Summa nettokostnader, tkr	520 837	524 535	3 697	492 087
<i>varav kostnader</i>	<i>716 619</i>	<i>715 064</i>	<i>-1 555</i>	<i>694 066</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>195 782</i>	<i>190 530</i>	<i>5 252</i>	<i>201 978</i>

*Analys och kommentar***Resultat**

Överskottet på knappt 28 mnkr beror främst på felperiodiserad budget samt leverantörsfakturor som inte hunnit komma in på perioden mars. Vidare beror överskottet på att vissa planerade åtgärder knutna till asfalterings avtalet (små reparationer) inte hade kunnat genomföras. Fakturan för färdtjänsten (avräkningen från Ötraf) är också försenad.

Prognos

Den totala prognosavvikelsen på samhällsbyggnadsnämnden är överskott på 3,7 mnkr. Färdtjänsten prognostiseras gå med ett överskott på 4,6 mnkr på grund av lägre efterfrågan på resor efter pandemin. Efterfrågan på resor ökar men är fortfarande inte uppe i samma nivå som innan pandemin. Överskottet på färdtjänsten kommer att nyttjas i annan verksamhet inom nämnden.

Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringsram	Avvikelse
Belopp tkr	jan-mar 2022	jan-mar 2022	2022	2022	2022	2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	
Stora Investeringar, varav	2 509	0	13 360	0	13 360	27 000	13 640
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	2 509	0	13 360	0	13 360	27 000	13 640
Exploateringsinvesteringar, varav	11 286	-27	128 000	-1 825	126 175	85 000	-41 175
<i>Folkungavallen Torg</i>	31	0	17 370	0	17 370	11 400	-5 970
<i>Djurgården Etapp 1</i>	1 418	0	14 960	0	14 960	14 700	-260
<i>Djurgårdsgatan, Stolplyckan, ombyggnad gata</i>	171	0	12 510	0	12 510	12 500	-10
<i>Folkungavallen områdesgator</i>	763	0	10 540	0	10 540	13 000	2 460
<i>Östra Malmskogen Del 3</i>							
Övriga investeringar, varav	15 539	-145	195 060	-34 066	160 994	186 500	25 506
<i>Folkungavallen Emriks bro</i>	117	0	26 800	-9 000	17 800	17 800	0
<i>Utveckling av FunSkatePark i Ekholmen</i>	1 475	-58	7 050	0	7 050	8 500	1 450
<i>Hospitalsgränd och Domkyrkogatan</i>	3 971	0	5 820	0	5 820	5 700	-120
<i>Stångån, renovering kaj Drottningbron - Tinnerbäcken</i>	100	0	5 500	0	5 500	12 600	7 100
<i>GC-väg Sjögestad-Mantorp</i>	190	0	2 000	0	2 000	8 600	6 600
Reinvesteringar, varav	3 316	0	61 660	-3 750	57 910	65 000	7 090
<i>Beläggningsprogram</i>	0	0	10 000	0	10 000	33 000	23 000
<i>Belysning kompletteringsåtgärder 2022</i>	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0
Summa investeringar	32 650	-172	398 080	-39 641	358 439	363 500	5 061
<i>varav utgifter</i>					398 080	408 400	10 320
<i>varav inkomster</i>					-39 641	-44 900	-5 259
Investeringsram enl. beslut i KF						363 500	

Analys och kommentar

Utgifterna är 10 320 tkr lägre än budget. Inkomsterna sjunker med 5 259 tkr vilket huvudsakligen hänger ihop med lägre utgifter. Netto innebär det en avvikelse jämfört med budget på 5 061 tkr.

Stora Investeringar - Ullevileden är i ett tidigt skede med projektering och framtagande av förfrågningsunderlag. Ansökan till Mark- och miljödomstolen handläggs och har kompletterats på begäran från domstolen. Med anledning av pandemin har handläggningstiden hos domstolen blivit betydligt längre, vilket medför att uppbyggnaden för 2022 justerats ned till 13 360 tkr. Investeringsbudget totalt för Ullevileden har inte förändrats.

Exploateringsinvesteringar överskrider budget med 41 175 tkr. Många större exploateringsprojekt är i uppstart eller har startats upp i närtid. Behovet av utbyggnad av allmän platsmark inom nya bostadsområden är större än budgeterat 85 000 tkr.

Övriga Investeringar underskrider budget med 25 506 tkr. Emriks bro är en träbro för gång- och cykeltrafik som förbinder centrala Linköping med gamla Folkungavallen där bland annat simhallen byggs. Under våren färdigställs utbyggnaden av FunSkatePark i Ekholmen. Satsningar med utbyggnad av cykelvägar medför att uppstart sker av etappen som knyter samman Linköpings kommun och Mjölby kommun mellan Sjögestad och kommungränsen vid Sjögestad Motell. Fortsatt arbete med renovering av Stångåns kajanläggningar fortsätter och i år kommer kajen vid Tinnerbäckens utlopp att renoveras.

Reinvesteringar underskrider budget med 7 090 tkr. Med anledning av överprövningar på avtalat för beläggningar kommer beläggningsprogrammet enbart omfatta de mest akuta åtgärderna i år för att upprätthålla vägnätet och således sjunker prognosen för vad som kommer att kunna upparbetas. Det finns ett större behov av reinvesteringar som kompenserar bortfallet i beläggningsprogrammet.

Dock framstår kriget i Ukraina och den pågående energikrisen i Europa som en risk för investeringsverksamheten som kan ha stor påverkan på årets resultat. Påverkan kan visa sig i både ökade kostnader och förseningar orsakade av störningar av materialleveranser.

Exploatering

Uppföljningsrapport 2022-03	UTFALL jan-mar			NY PROGNOSEN 2022		
RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Ny prognos 2022	Budget (resultatkrav)	Avvikelse
Avräknade intäkter (såld mark) (aktiv 610998, 620998)	128 337	20 000	108 337	413 800	80 000	333 800
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter (aktiv 610020, 620020)	0	3 750	-3 750	15 000	15 000	0
Vinst avslutade projekt	179	0	179	179	0	179
Summa intäkter	128 516	23 750	104 766	428 979	95 000	333 979
Avräknade kostnader (aktiv 610998, 620998)	-14 763	-3 651	-11 112	-47 100	0	-47 100
Förlust avslutade projekt	-213	0	-213	-213	0	-213
Övriga kostnader	-45	-525	480	-2 100	-16 705	14 605
Summa kostnader	-15 022	-4 176	-10 846	-49 413	-16 705	-32 708
Exploateringsresultat 2022	113 494	19 574	93 920	379 566	78 295	301 271

Exploateringsresultat kommer av tre delar, varav volym såld mark är den klart största. De andra två är intäkter från exploateringsbidrag samt eventuella resultat effekter i samband med att äldre projekt avslutas.

Exploateringen visar ett högt resultat för första kvartalet på ca 113 mnkr jämfört med budgeterade ca 20 mnkr.

Exploateringsbidragen ligger kvar på budgeterad nivå.

Avslutade projekt ger en mindre förlust under första kvartalet.

Avvikelsen beror på högre volym marköverlåtelser än väntat. Volymen slutöverlåtelser uppgår till 128 mnkr under första kvartalet jämfört med budget på 20 mkr. Exploateringsverksamheten går 2022 in i en fas med stora marköverlåtelser i framförallt Folkungavallen och Ullstamma/Skogsvallen men även en mängd andra projekt.

Detta är inledningen på en fas som väntas fortsätta i ett flertal år framöver med höga markförsäljningsintäkter och exploateringsresultat, när de stora projekten Folkungavallen och Djurgården rullas ut samtidigt som ett antal andra bostadsprojekt fortsätter (Skogsvallen, Vikingstad m.fl.) och verksamhetsmark fortsatt kommer bidra med väsentliga belopp.

Sammanlagt beräknas mark att säljas för strax över 400 miljoner i drygt 10 olika projekt/områden. Drygt 40 % av volymen kommer dock från Folkungavallen.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Internkontrollarbetet har löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. Den senaste kontrollen visar ett fåtal avvikelser för fyra av nämndens nio kontrollmoment. Ett stort arbete har gjorts gällande kontrollpunkter för verksamhet och organisation men internkontrollen visar avvikelser för tre av kontrollmomenten för verksamhet och organisation. Avvikelseerna avser kontrollmomenten för riktlinjer för verksamheten, otydlighet i ansvars- och befogenhetsfördelning samt informationsförlust i planarbetet. Arbetet med framtagande av rutiner fortsätter under året och inkluderas i förvaltningens verksamhetsplan för 2022 och utvecklingsplan. Vidare visar internkontrollen ett fåtal avvikelser från beslutsattestreglerna där berörda medarbetare blivit informerade om gällande attestreglemente. Förvaltningen har även för avsikt att implementera beloppsgränser i ekonomisystemet för samtliga attestanter vilket väsentligt minskar risken för felaktiga attesteringar.

Förvaltningen har även utfört ett par riskanalyser under första delen av året varav en gemensam med förvaltningen Verksamhetsstöd och service (VSS). Under våren kommer förvaltningen jobba vidare med riskanalyser.

Den sammantagna slutsatsen av internkontrollarbetet hitintills är att arbetet löpt på enligt plan, dock kvarstår arbete med framtagande av rutiner och dokument. Några brister i vissa rutiner har uppmärksamats och dessa brister kommer att åtgärdas med att rutinerna ses över och förbättras.

Nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	I.U.	I.U.	Ingen sådan verksamhet har skett Q1.	90%
		Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. 63 b. 45	a. Män: 67% Kvinnor: 56% b. Män: 51% Kvinnor: 32%	I.U.*	a. 73% b. 54%
		Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	73	Män: 74% Kvinnor: 75%	I.U.*	87%
God beredskap för en hög byggtakt		Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1 116	1 143	I.U.	1000
		Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	0	2,7	I.U.	10
		Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hus typer, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egnahemsmarknaden.	uppnått	uppnått	Nej	Öka
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter		Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	13	9	I.U.	Minska

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar): • tillgänglighet för personer med funktionsvariation • trafikinformation • drift av gator, torg och gång- och cykelbanor • utbyggd infrastruktur	73 61 33 75 91	a)Män:7 1 Kvinnor: 63 b)Män:6 2 Kvinnor: 62 c)Män:7 9 Kvinnor: 78 d)Män:9 1 Kvinnor: 93	I.U.*	73%
		Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	I.U.	I.U.	I.U.	43%

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal nyplanterade träd inom tätbebyggt område	>350	>350	Inga trädplanteringar Q1.	öka
		Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden	a. 27 b. 140	a. 30 b. 145	a. 23 b. 80	a. 60 b. öka
		Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	9	16	38	minska

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal hektar utbyggd mark-reserv a. industri och kontor b. handel	a. 26,6 b. 11,1	a. 35,1 b. 8,7	a. 43 b. 7	a. 40 b. 20
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	71	78	I.U.	74
		Återkopplingstid drifts-ärenden, Flexite och Infracontrol	I.U.	56% inom två arbets-dagar.	januari 76% februari 61% mars 63%	2 arbets-dagar

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
En rik tätortsnära natur	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	83	Män:81 Kvinnor: 83	I.U.*	86%
		Areal välhävdat och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	855	875	Inga ytor har tillkommit Q1	885

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Återkopplingstid drifts-ärenden, Flexite och Infracontrol	I.U.	56% inom två arbets-dagar	januari 76% februari 61% mars 63%	2 arbets-dagar
		Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet (Tillämpning sker inom några utpekade områden)	I.U.	50%	25%	75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget (tkr)	24 802	8 863	3 697	≥ 0
		Avvikelse mot fastställd investeringsplan	-5,5 %	4,6 %	1,4 %	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	100 %	100%	40%	85%
		Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	65 %	50%	30%	75%

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar upphandling	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	92 %	94 %	89 %	100%
		Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	92 %	89 %	u.s.	90%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	3,8%	3,6%	4,3%	4,3
		Män	2,7%	2,7%	3,1%	
		Kvinnor	4,6%	4,2%	5,1%	
		Andel heltidsanställningar	98,7%	97,8%	97,3%	100

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Män</i>	99,1%	98,1%	97,5%	
		<i>Kvinnor</i>	98,4%	97,6	97,1%	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U	134	I.U	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U	143	I.U	-(Öka)
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	72	76	75	76(75)
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Chefsindex	I.U	68,7	I.U	72
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetens-försörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	65	65,3	I.U	
		<i>Män</i>		65,2	I.U	
		<i>Kvinnor</i>		65,5	I.U	
		Antal arbetsmarknadsplatser	4	4	0	12
		<i>Män</i>	1	1		
		<i>Kvinnor</i>	3	3		

Kommentar

De utfall som är kommenterade I.U.* är utfall som erhålls genom resultatet av den årliga medborgarenkäten som nämnden låter genomföra under hösten. Resultatet inarbetas i utfall i samband med verksamhetsberättelsen.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Bygg- och miljönämnden

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

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för bygg- och miljönämnden är uppdraget:

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

- myndighetsutövningen enligt:
 - plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten
 - medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st, ledningsrättslagen 8 § 3 st.
 - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
 - miljöbalken
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - bilskrotningslagen
 - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:
 - till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
 - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gaturenhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 - enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer
 - enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet.
 - enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning

Nämnden ska även:

- svara för kommunens namn- och adressättning
- ansvara för kommunens lantmåteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmåterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av bygg- och miljönämndens 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten inom bygglov, bygginspektion och bostadsanpassning utgår från den fastställda verksamhetsplanen och avdelningens handlingsplan. Byggavdelningen bedömer att samtliga uppsatta aktiviteter i verksamhetsplan och basuppdrag samt handlingsplan kommer att kunna genomföras under året.

Inom bygglovsverksamheten har det totala antalet inkommande ärenden under perioden minskat med ca 15 % jämfört med motsvarande period förra året. Anledningen är sannolikt en konsekvens av att inflationen har ökat samt även påverkan av kriget i Ukraina, med prisökningar som följd. Fortfarande ses en dominerande andel privatärenden, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus samt attefallshus. Denna situation följer en välkänd återkommande årstidsvariation där antalet mindre privatärenden accelererar inför sommarperioden. Även trenden med en stor mängd förhandsbesked avseende byggande av småhus på landsbygden fortsätter.

Även i lantmäteri verksamheten har antalet inkommande ärenden minskat något jämfört med motsvarande period förra året, ca 8 %. Minskningen av antalet inkommande ärenden avspeglar sig inte på intäktsidan som ligger något över budget.

Vad gäller bygglovsintäkterna kan vi konstatera en avmattning under perioden jämfört med motsvarande period förra året beroende på den tidigare nämnda lägre ärendevolymen. Medelstora företagsärenden hjälper till att upprätthålla en intäktsnivå som ligger något lägre än budget.

Inom PBL-tillsynen är LOS-arbetet (Lokal Operativ Samverkan) ett prioriterat strategiskt utvecklingsuppdrag och pågår som planerat även detta år. Det medför att övrig förebyggande tillsyn inom PBL-området får en något lägre prioritet. Den lagstadgade tillsynen har hittills genomförts enligt Byggavdelningens fastställda handlingsplan för tillsyn.

Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har successivt ökat under perioden jämfört med förra året, men basverksamheten bostadsanpassning ligger kostnadsmissigt fortfarande under normal nivå även om pandemin har klingat av. Den något lägre leveransnivån beror främst på viss resursbrist, eftersom en ersättningsrekrytering har försenats.

Kommunlantmäterienheten kan konstatera att handläggningstider för lantmäteriförrättningar fortfarande ligger något sämre än målvärdet under 100 dagar. Ärenden för nybyggnation är s.k. prioriterade ärenden och har tidigare handlagts löpande, men för att få balans mellan prioriterade ärenden och vanliga ärenden behöver även prioriterade ärenden fortfarande läggas på kö i avvaktan på att handläggare utses. Detta medför att målet inte har kunnat hållas under perioden. Medianvärdet ligger nu på 114 dagar. Åtgärder såsom extra rekrytering av en förrättningsassistent har nu satts in för att effektivisera handläggningen och därmed förbättra situationen.

Myndighetsutövningen inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel utgår från fastställd verksamhetsplan och behovsutredning med tillhörande tillsyns- och kontrollplan. Redan i samband med att dessa fastställdes fanns en osäkerhet kring hur verksamheten skulle kunna hantera både det omfattande grundläggande basuppdraget i kombination med de utökade uppdrag verksamheten fick redan 2020 kopplat till pandemin samt den tillsyn och kontroll som inte kunnat genomföras tidigare år till följd av pandemin. De områden och timmar som presenterades i bokslutet för 2021 och som måste hanteras inom detta år är: inventering av enskilda avlopp och avloppstillsyn cirka 500 timmar, tillsyn kopplat till vårdboenden och vårdboenden med särskild service samt offentliga lokaler cirka 450 timmar, miljöskydds enheten cirka 300 timmar och livsmedelskontrollen cirka 950 timmar.

I början på året fick trängseltillsynen på serveringsställen återupptas och övrig basverksamhet prioriteras ned till viss del. Smittspridningen på skolor och förskolor var också väldigt hög under årets första månader så för verksamheter knutna till kommunens utbildningsförvaltning fick tillsyn och kontroll pausas under ett antal veckor. Detta skedde efter vädjan från utbildningsförvaltningen. Verksamheternas planering, som sattes upp för året, fick därför justeras för att tillgodose denna förfrågan. Även tillsyn och kontroll på vårdboenden har fått styras om och/eller utföras på alternativa sätt på grund av stor smittspridning inom denna typ av verksamheter.

Med anledning av att restriktionerna kopplade till pandemin nu stängts ner har även uppdraget kopplat till trängseltillsyn avbrutits för Miljöavdelningen.

Hälsoskyddsenheten har under årets första kvartal haft lägre bemanning än planerat till följd av glapp mellan tillsättning av tjänster. Detta medför att den planering som lades i slutet av 2021 inte kan genomföras som tänkt utan en större del av uppdraget behöver hanteras när personalstyrkan är bemannad igen, vilket troligen kommer ske andra halvan av året.

Dessa ovanstående omständigheter medför att det fortsatt finns en osäkerhet kring hur fastställd verksamhetsplan och tillsyns- och kontrollplan ska kunna hanteras fullt ut, särskilt på hälsoskyddsenheten.

Miljöavdelningen har prioriterat arbetet med Lokal Operativ Samverkan (LOS). En informationsinsats har genomförts för hela Miljöavdelningen tillsammans med Arbetsmiljöverket och polismyndigheten. Dessutom har en samordnare tillsatts som ska hålla ihop avdelningens arbete då alla enheter inom myndighetsutövningen berörs. En tydlig arbetsinstruktion har också tagits fram för att förtydliga hanteringen av detta arbete.

Nämnden ser i dagsläget inga väsentliga avvikelser gentemot nämndmålen. Avseende de strategiska utvecklingsuppdragen finns inget större avvikande idag som tyder på att de inte kommer att kunna genomföras enligt plan. På grund av pandemin har Miljöavdelningen inte kunnat genomföra sina planerade insatser gällande ökad och proaktiv tillsyn och verka för en ökad samverkan med bostadsbolag i utsatta områden. Däremot har planerade insatser inom LOS genomförts enligt plan. Bedömningen är att basuppdraget upprätthålls och genomförs i huvudsak, trots pandemi och prioritering av trängseltillsyn. Som nämnt ovan finns det en osäkerhet om arbetet med tillsynsskulden kommer kunna slutföras i sin helhet under 2022.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	60 773	63 486	2 713
Investeringar, netto	0	0	0

Kommentar

Nämndens prognostiserade överskott beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av svårigheter att rekrytera samt flertalet föräldraledigheter.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal ärenden Byggavdelningen (exklusive Kommunlantmäterienheten)	3 900	848	993
Antal ärenden Miljöavdelningen	5 000	1946	1 649
Antal tillsynsbesök Miljöavdelningen	2 000	724	530

Kommentar

Antalet inkomna ärenden till Miljöavdelningen ligger på en högre nivå i jämförelse med föregående år. Även föregående år ökade antalet inkomna ärenden totalt till avdelningen, det berodde då bland annat på ett högre antal inkommande klagomål. En fortsatt analys av ärendeingången kommer ske kommande perioden.

Antalet tillsynsbesök på Miljöavdelningen ligger på en högre nivå i jämförelse med föregående år. En fortsatt uppföljning och analys av antalet besök kommer ske kommande perioden.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda	123	124	122
Total sjukfrånvaro	4,3%	4,3%	3,8 %
Personalavgångar externt	6%	0%	2,8 %

Kommentar

En något ökad sjukfrånvaro noteras, vilket troligast beror på den högre sjukfrånvaron i samhället pga pandemin. Orsaken till att den trots detta är förhållandevis låg beror på att man har kunnat arbeta på distans vid milda symtom.

Förvaltningen ser också en något oroande trend vad gäller personalomsättningen. Även om ökningen inte är så stor inledningsvis av året behöver fortsatta analyser av läget göras och insatser för att motverka detta planeras. Personalrörligheten i samhället ökar efter pandemin, vilket troligtvis kommer att drabba även Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den belastning som en ökad personalrörlighet medför både för chefer och kvarvarande medarbetare är inte att förringa. I ett redan ganska ansträngt läge vad gäller arbetsbelastning är detta en viktig fråga.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse inom Byggavdelningens verksamhet har inträffat under perioden.

Avseende Miljöavdelningens verksamhet fick trängseltillsynen på serveringsställen återupptas och övrig basverksamhet prioriteras ned till viss del under början på året. Smittspridningen på skolor och förskolor var också väldigt hög under årets första månader så för verksamheter knutna till kommunens utbildningsförvaltning fick tillsyn och kontroll pausas under ett antal veckor. Detta skedde efter vädjan från Utbildningsförvaltningen. Verksamheternas planering, som sattes upp för året, fick därför justeras för att tillgodose denna förfrågan. Även tillsyn och kontroll på vårdboenden har fått styras om och/eller utföras på alternativa sätt på grund av stor smittspridning inom denna typ av verksamheter.

Förväntad utveckling

Bygglovsverksamheten påverkas av stigande inflation och kriget i Ukraina genom stigande energipriser som medför högre materialpriser på viktiga insatsvaror inom byggsektorn som bl.a. stål, trä och betong. Högre materialpriser medför i sin tur att vissa byggprojekt senareläggs, omprojekteras eller ställs in. En del byggtreprenörer som har anställda bosatta i Ukraina och är fast på grund av reseförbud medför negativa konsekvenser för produktionen. Om stigande oro i omvärlden fortsätter och om kriget blir långvarigt kommer sannolikt antalet bygglovsansökningar minska och därmed även intäkterna från bygglovsavgifterna.

Mottagningen av flyktingar genom massflyktsdirektivet, som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU, förväntas bli omfattande. Resurser från Byggavdelningen kommer att behövas för att ge vägledning och rådgivning kring myndighetshandling av lämpliga bostäder och provisoriska lokaler, även om det troligtvis inte kommer att krävas bygglov för dessa åtgärder i det korta perspektivet.

Med anledning av att restriktionerna kopplade till pandemin nu stängts ner har även uppdraget kopplat till trängseltillsyn avbrutits för Miljöavdelningen. Beroende på pandemins utveckling så är det osäkert om utökade tillsynsuppdrag kommer bli aktuella igen eller inte.

Till följd av den situation som råder kopplat till kriget i Ukraina kan Miljöavdelningens behov av tillsyn och kontroll på boenden som startas för att kunna hantera flyktingsituationen komma att öka. Främst livsmedels- och hälsoskyddsenheten kan komma att behöva styra om sitt ordinarie uppdrag till förmån för denna tillsyn och kontroll. Inledande kontakt har tagits med andra berörda förvaltningar. Detta kommande behov har även lyfts inom länets miljösamverkan för att uppnå en likartad hantering av denna typ av tillsyn och kontroll.

Under föregående år samt under 2022 och framåt träder flertalet nya lagstiftningar i kraft som påverkar myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde. De nya lagstiftningarna påverkar verksamheterna genom bland annat att helt nya eller utökade uppdrag tillkommer, krav på ändrade arbetssätt samt att styrdokument behöver justeras för att uppfylla dessa. Vissa av dessa lagstiftningsförändringar kan finansieras genom att lagstiftaren godkänner

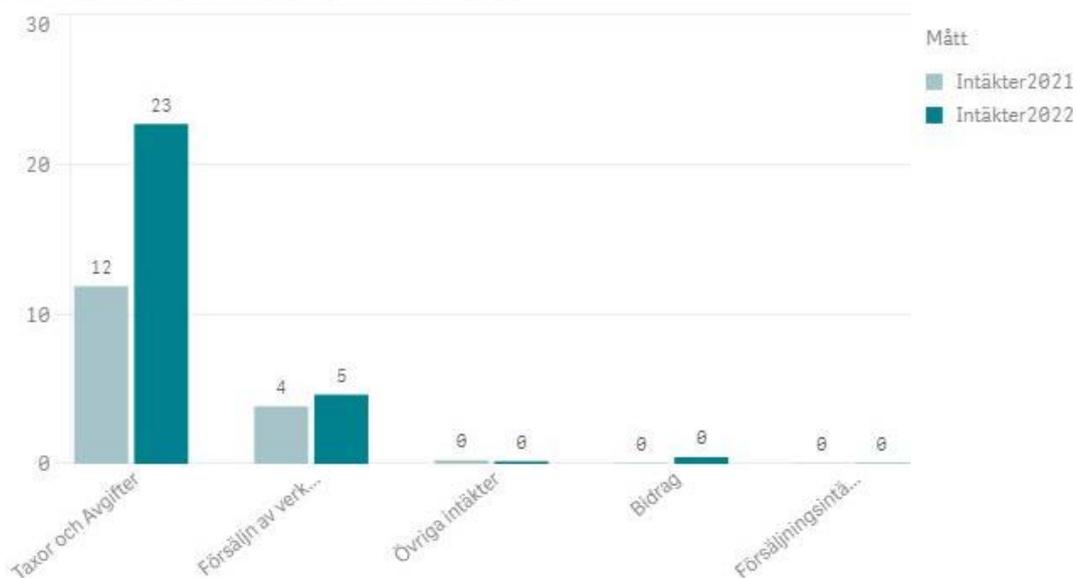
att debitering av de nya uppdragen kan göras enligt fastställda taxor, medan andra områden helt måste finansieras av skattemedel via anslag. Förändringarna i lagstiftningen kan vara både av karaktären att antalet ärenden som är anmälnings- eller tillståndspliktiga ökar eller att ett nytt eller utökat tillsyns- och kontrollområde måste hanteras i verksamheten. Flertalet av dessa lagstiftningsförändringar har beslutats med kort varsel och har därför inte kunnat förutses i tidigare planering. I takt med att det byggs mycket i kommunen och att medborgarna i Linköping blir mer medvetna om sina rättigheter och vad de kan få hjälp med från kommunen gällande sin boendemiljö, tar de oftare kontakt med kommunen. Det kommer in fler klagomål och rådgivningsfrågor som leder till ökade resursbehov. Detta arbete är till stor del beroende av finansiering via anslag då tredje part sällan finns att ställa krav gentemot.

Miljöavdelningens arbete inom lokal operativ samverkan (LOS) och arbete för att motverka fusk, regelöverträdelse och brottslighet i arbetslivet samt att motarbeta osund konkurrens och gynna seriösa aktörer inom näringslivet kommer att kräva mer resurser för att kunna hanteras. Detta arbete kan även kopplas till kommunens trygghetsskapande arbete samt att hantera de utökade uppdrag från statligt håll som finns kring fusk inom livsmedels- och avfallsområdet. Det finns också en efterfrågan att intensifiera och utöka samverkan inom detta arbete mellan kommuner och statliga myndigheter.

Ekonomi

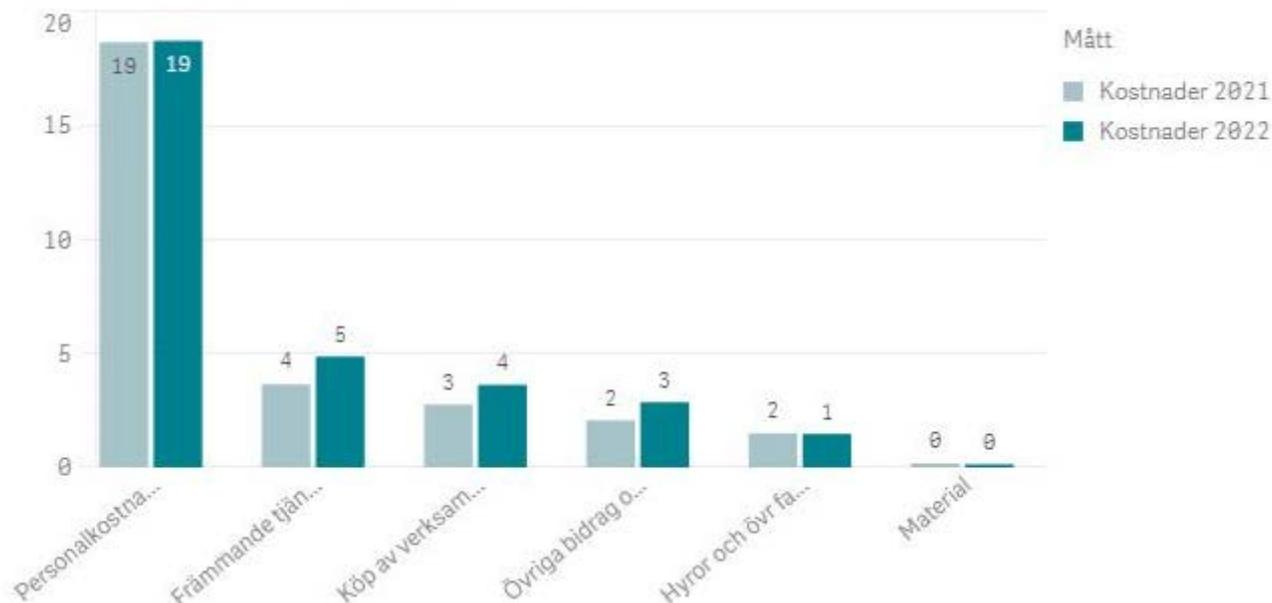
Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021

Nämndens kostnader 2022 jmf med 2021



Analys och kommentar

Nämndens taxor och avgifter är ca 11 mnkr högre 2022 jämfört med 2021 på grund av att fakturering av årsavgifter på Miljöavdelningen gjordes en månad tidigare i år jämfört med föregående år. Nämndens kostnader är något högre 2022 jämfört med 2021 vilket till största del beror på högre kostnad för bostadsanpassningsbidrag.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Utfall jan- mar 2022	Budget jan-mar 2022	Avvikelse	Utfall jan-mar 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 058	1 031	-27	516
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	1 694	1 644	-51	2 677
Bygglov	103	321	217	-1 316
Kommunlantmäteri verksamhet	-466	-479	-13	-1 433
Geodataverksamhet	-160	0	160	293
Hälsoskydd	-2 045	-1 555	490	1 373
Miljöskydd	-1 210	-1 287	-76	1 639
Livsmedel	-4 062	-4 220	-157	1 188
Miljö- och hälsoskydd, myndighets- utöv	1 736	2 143	407	1 876
Bostadsanpassningsbidrag	3 380	4 136	755	2 824
Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt- ningen	3 957	4 172	215	3 319
Summa	3 985	5 906	1 920	12 956
<i>varav kostnader</i>	31 962	33 583	1 620	29 002
<i>varav intäkter</i>	-27 977	-27 677	300	-16 046

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	4 225	4 225	0	3 914
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	6 487	6 487	0	10 446
Bygglov	575	2 257	1 682	-1 055
Kommunlantmäteri verksamhet	-0	0	0	-4 242
Geodataverksamhet	-0	0	0	-3 175
Hälsoskydd	3 791	4 023	232	3 578
Miljöskydd	4 119	4 399	281	3 363
Livsmedel	1 099	711	-388	1 775
Miljö- och hälsoskydd, myndighets- utöv	8 262	8 290	28	7 201
Bostadsanpassningsbidrag	15 326	16 406	1 080	14 925
Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt- ningen	16 890	16 687	-203	15 018
Summa nettokostnader, tkr	60 773	63 486	2 713	51 749
<i>varav kostnader</i>	129 659	132 606	2 947	120 976
<i>varav intäkter</i>	-68 886	-69 120	-234	-69 228

Analys och kommentar

Totalt redovisar bygg- och miljönämnden ett bättre resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 1,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på 1 mnkr på grund av vakanta tjänster samt lägre kostnad för bostadsanpassningsbidrag på 0,5 mnkr. Prognosen visar att överskottet kommer kvarstå och öka till 2,7 mnkr till årets slut.

Utfallet för bygglov visar ett nettoöverskott jämfört med den periodiserade budgeten på 0,2 mnkr. Intäkterna för bygglov är något lägre än budget på grund av lägre ärendevolymer än planerat. Detta antas dock inte vara representativt för året och prognosen ändras därmed inte för bygglovsintäkterna. Underskottet på intäktssidan reduceras dock av lägre personalkostnader vilket prognostiseras kvarstå till årets slut vilket kommer ge bygglovsverksamheten ett överskott på 1,7 mnkr. Detta beror på flertalet föräldraledigheter som inte kommer kunna ersättas fullt ut under året.

För bostadsanpassning är kostnadsnivån lägre än budget på 0,5 mnkr, vilket bedöms kvarstå till årets slut. Vidare visar verksamheten ett litet överskott på 0,2 mnkr på personalsidan vilket kommer hålla i sig och utöka något till årets slut. Därmed prognostiseras verksamheten inom bostadsanpassning göra ett överskott på ca 1 mnkr.

Verksamheterna inom miljö visar ett överskott för perioden på 0,7 mnkr. Detta beror dels på något högre intäkter än budgeterat på 0,3 mnkr, på grund av ny miljöbalkstaxa från 2021 där nya verksamheter tillkom. Överskottet på intäktssidan prognostiseras kvarstå till årets slut. Det finns dock osäkerhet kring huruvida hälsoskyddsverksamheten hinner utföra all tillsyn med anledning av eventuella nya uppdrag, vilket kan leda till att tillsynsskulden för 2022 även kan spilla över till 2023. Detta kan därmed påverka intäkterna under året men i dagsläget kan vi inte säga i vilken omfattning. Vidare visar verksamheterna ett litet överskott på personalsidan som dock inte kommer hålla i sig och prognosen visar istället på ett litet underskott på 0,2 mnkr. Totalt prognostiseras verksamheterna inom miljö göra ett litet överskott på 0,1 mnkr.

Förvaltningsgemensamma kostnader kommer öka med 0,2 mnkr på grund av högre kostnader för Kontakt Linköping än budgeterat.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-mars 2022 Utgifter	Redovisat jan-mars 2022 Inkomster	Prognos 2022 Utgifter	Prognos 2022 Inkomster	Prognos 2022 Netto	Investe- rings- ram 2022	Avvi- kelse
<i>Inventarier och mätinstrument</i>	0		500	0	500	500	0
Summa investeringar	0	0	500	0	500	500	0
<i>varav utgifter</i>	<i>0</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<i>varav inkomster</i>							

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Internkontrollarbetet har löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. Den senaste kontrollen visar ett fåtal avvikelser för två av nämndens fem kontrollmoment. Bland annat har en avvikelse upptäckts för kontrollmomentet finansiering av nämndens verksamhet genom taxor där en timavgift debiterats istället för en schablonavgift. Åtgärder har vidtagits genom att ärendehanteringssystemet har uppdaterats vilket innebär att detta inte kan hända igen. Vidare har fem avvikelser upptäckts för kontrollmomentet digital ärendehandläggning på Byggavdelningen. Avvikelserna beror bland annat på att ärendehanteringssystemet haft stillestånd vilket inneburit att två av de avvikande ärendena fått anteckningshändelse istället för granskningshändelse. Samtliga handläggare har informerats om vikten av att dokumentera granskningen, vilket bör minska risken för avvikelser i framtiden.

Förvaltningen har även utfört ett par riskanalyser under första delen av året varav en gemensam med förvaltningen Verksamhetsstöd och service (VSS). Under våren kommer förvaltningen jobba vidare med riskanalyser.

Den sammantagna slutsatsen av internkontrollarbetet hitintills är att arbetet löpt på enligt plan och att endast ett fåtal brister har uppmärksammats där åtgärder direkt har vidtagits.

Nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel ändamålsenlig utformning och arkitektur av utmärkande byggprojekt inom Linköpings utvidgade innerstad.	93	93	I.U.	80%
		Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpta hinder	32	21	6	20
		Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd) * till dessa siffror kommer den tillsynsskuld som uppstår efter bokslut 2020 att behöva tillföras.	1359 livsmedel 250 hälsoskydd 187 miljöskydd	1521 livsmedel 320 hälsoskydd 362 miljöskydd	561 livsmedel 128 hälsoskydd 58 miljöskydd	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt		Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	90 %	91 %	100% (Endast 2 svar på enkät)	90%
		Medel handläggningstider Bygglov	4,3 v	4,9 v	5,0 v	5,0 v
		Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	97 dagar	103 dagar	114 dagar	<100 dagar

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	80 % 67 % 71 %	78 % 71 % 78 %	77 % 88 % 61 %	65%
		Antal avloppstillstånd	246	179	52	250
		Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	0	37	0	25

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Miljö	77	74	I.U.	71
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Livsmedel	83	81	I.U.	77
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Bygglov	77	77	I.U.	71

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag) (miljö, hälsa, livsmedel, bygglov)	Miljö=83 Hälsa=67 Livs=85 Bygg=74	Miljö= 76 Hälsa=74 Livs=89 Bygg=74	I.U.	Miljö=71 Hälsa=71 Livs=76 Bygg=71
		Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö,	man kvinna 90 90	man kvinna 92 88	man kvinna I.U.	Livs=78 Miljö=73 Hälsa=73 Bygg=73

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		hälsa, livsmedel och bygg)	80 79	76 83	I.U.	
			80 76	82 80	I.U.	
		Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet. Tillämpning sker inom några utpekade områden.	I.U.	50%	25%	75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget (tkr)	6 415 tkr	10 294 tkr	1 920 tkr	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	100 %	100%	40%	85%
		Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	65 %	50%	30%	75%

Målområde: Medarbetare
 Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	3,8%	3,6%	4,3%	4,3
		<i>Män</i>	2,7%	2,7%	3,1%	
		<i>Kvinnor</i>	4,6%	4,2%	5,1%	
		Andel heltidsanställningar	98,7%	97,8%	97,3%	100
		<i>Män</i>	99,1%	98,1%	97,5	
		<i>Kvinnor</i>	98,4%	97,6	97,1%	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U	134	I.U	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U	143	I.U	-(Öka)
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	72	76	75	76(75)
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Chefsindex	I.U	68,7	I.U	72
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	65	65,3	I.U	
		<i>Män</i>		65,2	I.U	
		<i>Kvinnor</i>		65,5	I.U	
		Antal arbetsmarknadsplatser	4	4	0	12
		<i>Män</i>	1	1		
		<i>Kvinnor</i>	3	3		

Övriga nyckeltal

Nyckeltal	mars 2021	Bokslut 2021	mars 2022
Antal Byggavdelningens ärenden - fakturerat under 5 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihopslaget enligt taxan på faktura)	391	1 463	293
Antal Byggavdelningens ärenden - fakturerat mellan 5-10 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihopslaget enligt taxan på faktura)	82	328	79
Antal Byggavdelningens ärenden - fakturerat mellan 10-100 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihopslaget enligt taxan på faktura)	93	311	88
Antal Byggavdelningens ärenden - fakturerat mellan 100-200 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihopslaget enligt taxan på faktura)	10	27	5
Antal Byggavdelningens ärenden - fakturerat över 200 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihopslaget enligt taxan på faktura)	4	13	5
Antal Bostadsanpassningar	195	843	219
Byggobjekt som klarar utlovad energiförbrukning	100%	100%	100%
Bygglövsbeslut ska klara en överprövning	99,9%	99,9%	I.U
Antal timmar kart, gis - och mätuppdrag	1 810	4 288	1 158
Antal Nybyggnadskartor	93	373	83
Antal Fastighetsbildningsärenden	48	187	45
Antal Verksamhetsbesök hälsoskyddsgruppen	140	407	35
Antal Verksamhetsbesök miljöskydd	64	360	58
Antal Tillsynsbesök livsmedelsgruppen	281	1 351	561



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Pensionsenheten

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Årets intjänande och avsättning	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Pensionsenheten hanterar kommunens samlade pensionssskuld till anställda och politiker samt utbetalning av pensioner till de tidigare anställda som gått i pension.

Linköpings kommun redovisar sina pensionsåtaganden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att samtliga pensionsförpliktelser redovisas som en avsättning i kommunens balansräkning

Årets intjänande och avsättning

De kostnader som redovisas är i huvudsak för den avgiftsbestämda pensionen, som uppgår till 4,5 procent av lönen. Den anställde väljer själv vilket pensionsbolag som ska förvalta den pensionen och ifall man önskar en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. I mars året efter intjänandeåret betalar kommunen ut den avgiftsbestämda pensionen till det försäkringsbolag som den anställde valt. Eftersom den avgiftsbestämda pensionen betalas ut, finns hos kommunen endast den skuld som uppstår vid varje årsskifte, men den ackumuleras inte.

Här finns även den förmånsbaserade pensionen. Det är anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp (ca 42,5 tkr/månad) som tjänar in en förmånsbaserad pension. Den förmånsbestämda pensionen är en skuld som kommunen har till de anställda och den betalas ut först när de går i pension. Denna skuld grundar sig bland annat på antaganden om löneutveckling, livslängd, ränteutveckling mm. Därför redovisas inte pensionskulden som en skuld utan som en avsättning. En avsättning är sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till sitt belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

För anställda som omfattas av AKAP-KL, det vill säga de som är födda 1986 och senare, är pensionen i sin helhet avgiftsbestämd. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Det finns även två olika pensionsavtal för kommunens politiker. Det äldre avtalet, PBF-KL, omfattade endast de förtroendevalda som fullgjorde ett uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid. Det nyare avtalet, OPF-KL, omfattar samtliga politiker oavsett uppdragets omfattning. OPF-KL är också ett helt avgiftsbestämt system och pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

För att täcka kostnaderna för årets intjänande gör kommunen ett internt påslag på lönekostnaden som motsvarar en kalkylerad pensionskostnad (KP). Den kalkylerade pensionskostnaden belastar respektive verksamhet genom ett påslag på lönekostnaden och tillförs pensionsenheten som en intäkt. De faktiska pensionsutbetalningarna görs sedan via pensionsenheten. För 2021 består KP-delen av 4,9 procent plus löneskatt, det vill säga totalt 6,09 procent för samtliga verksamheter. Därutöver görs en individuell beräkning för de personer som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp och som bokförs i särskild ordning.

Ansvarsförbindelsen

Före år 1998 var all pension förmånsbestämd. Därför består den största delen av kommunens pensionssskuld av sådan tidigare intjänad pension. Den del av kommunens pensionssskuld som avser intjänande före 1998 brukar benämnas "ansvarsförbindelsen" eftersom den enligt lag ska redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en avsättning. Linköpings kommun redovisar dock hela pensionskulden inklusive ansvarsförbindelsen, som en avsättning i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 1998-02-24.

Övriga pensionskostnader

I övriga pensionskostnader ingår bl.a.

- Utbetalning av vissa mindre pensionsåtaganden som inte skuldförs.
- Administrationsavgifter till Ekonomiservice och kommunens pensionsförvaltare.
- Pensionsåtaganden gentemot Räddningstjänsten i Östra Götaland avseende den del som tjänats in av de personer som var anställda i Linköpings kommun innan RTÖG bildades.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna utgörs bland annat av basbeloppsuppräknig samt räntekostnad på pensionskulden.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse
Årets Intjänande - intäkt från nämnderna kalkylerad pensionskostnad (KP)	-74 237	-76 250	-2 013
Årets Intjänande - utbetalning till pensionsförvaltare	59 825	59 825	0
Årets nyintjänade pensionskostnad inkl. löneskatt	11 186	16 520	5 334
Utbetalningar fr.o.m. -98	9 001	8 902	-99
Skuldförändring avseende utbetalningar fr.o.m. -98	-9 001	-8 902	99
Utbetalningar före -98	36 482	35 710	-773
Skuldförändring avseende utbetalningar före -98	-36 482	-35 710	773
Övrig skuldförändring före -98	-87	-1 502	-1 415
Övriga pensionskostnader	775	900	125
Summa nettokostnader	-2 537	-506	2 031
Finansiell kostnad före - 98	14 257	14 236	-21
Finansiell kostnad fr.o.m. - 98	6 209	6 257	48
Summa pensionsenhet	17 928	19 987	2 059

Prognos resultat 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Årets Intjänande - intäkt från nämnderna kalkylerad pensionskostnad (KP)	-307 286	-305 000	2 286
Årets Intjänande - utbetalning till pensionsförvaltare	241 076	239 301	-1 774
Årets nyintjänade pensionskostnad inkl. löneskatt	44 745	66 081	21 337
Utbetalningar fr.o.m. -98	36 004	35 607	-398
Skuldförändring avseende utbetalningar fr.o.m. -98	-36 004	-35 607	398
Utbetalningar före -98	145 928	142 838	-3 090
Skuldförändring avseende utbetalningar före -98	-145 928	-142 838	3 090
Övrig skuldförändring före -98	-348	-2 007	-1 659
Övriga pensionskostnader	3 200	3 624	424
Summa nettokostnader	-18 613	2 000	20 613
Finansiell kostnad före - 98	57 029	56 945	-84
Finansiell kostnad fr.o.m. - 98	24 834	25 027	193
Justeringspost kalkyl	0	10 471	10 471
Summa pensionsenhet	63 250	94 443	31 193

Analys och kommentar

För att kunna göra en bedömning av framtida pensionskostnader beställs en prognos över pensionskostnadens utveckling från kommunens pensionsadministratör Skandia. Prognosen beställs vid delårsrapport i augusti samt vid bokslut. Budgeten för 2022 baseras på pensionsprognosen från december 2020. För att täcka årets intjänande av pensionskostnader görs ett påslag på lönekostnaden för respektive verksamhet, vilket ingår i personalomkostnadspåslaget. Detta ger en intern intäkt i form av kalkylerad pensionskostnad (KP) som för 2022 budgeteras till 305 mnkr. Därutöver har pensionsenheten en budgetram för år 2022 på 94 mnkr för att finansiera förändring av tidigare intjänad pensionsavsättning. Prognosen i delårsrapport mars ger en avvikelse mot budget på 31,2 mnkr och består av:

- Årets nyintjänade pensionskostnad inkl. löneskatt: +21,3 mnkr
- Övrig skuldförändring före -98 -5,6 mnkr
- Övrig pensionskostnad: +0,4 mnkr
- Budgetram +10,4 mnkr

När regeringen fastställde inkomstbasbeloppet för 2022 ökade det med 4,1 procent från 2021, 1,2 procent högre än tidigare prognostiserat. Det högre inkomstbasbeloppet leder till att färre anställda i kommunen når upp till gränsen för för-
månsbestämd ålderspension vilket resulterar i lägre kostnader för den kommunala avtalspensionen. Där i ligger förklaringen till den stora avvikelsen vad gäller årets intjänande inklusive avsättning.



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Kommunstyrelsens resurs- och reservmedel Intern ränta

Innehåll

Ekonomi	3
Ekonomiska tabeller	3

Delårsrapporten omfattar kommunstyrelsens resurs-och reservmedel, ersättning från staten för höga sjuklöne-kostnader med anledning av Covid samt intern ränta.

Ekonomi

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma pe- riod före- gående år
Kommunstyrelsens resursmedel	0	18 188	18 188	0
Försenad nystartad verksamhet	0	1 822	1 822	0
Reserv demografiska förändringar	0	12 793	12 793	0
Ersättning från staten för sjuklönekostnader under coronapandemin	-33 689	0	33 689	-12 807
Intern ränta	-7 720	-7 840	-120	-7 494
Summa nettokostnader, tkr	-41 409	24 962	66 371	-20 301
<i>varav kostnader</i>	657			677
<i>varav intäkter</i>	-42 066			-20 977

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunstyrelsens resursmedel	5 700	72 750	67 050	0
Försenad nystartad verksamhet	0	7 286	7 286	0
Reserv demografiska förändringar	0	22 626	22 626	0
Ersättning från staten för höga sjuk- lönekostnader under pandemin	-36 000	0	36 000	-53 521
Intern ränta	-31 361	-31 361	0	-47 999
Summa nettokostnader, tkr	-61 661	71 301	132 962	-101 520
<i>varav kostnader</i>	2 628	105 547	97 219	4 527
<i>varav intäkter</i>	-69 989	-34 246	35 743	-106 047

Förändrade budgetramar under 2022

Förändringar av nämndernas budgetramar som finansierats med kommunstyrelsens resursmedel, justeringar av nämndernas ramar utifrån befolkningsprognosen i mars 2022 mot KS reserv för demografi eller justeringar som avser försenad nystartad verksamhet efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 den 28 september med kompletteringar i kommunstyrelsen den 14 december 2021 enligt nedan:

- Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 1 200 tkr för tillfälligt stöd till fyra föreningsdrivna konstgräsplaner som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i KS den 16 november 2021 § 341..
- Kommunstyrelsens budgetram har utökats med högst 3 000 tkr år 2022 för kompensation ökade hyreskostnader Fenomenmagasinet som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i kommunstyrelsen 2022-02-01 § 18

- Kommunstyrelsens budgetram har utökats med 10 000 tkr år 2022 för förebyggande och rehabiliterande åtgärder med anledning av effekterna av Corona/Covid-19 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i kommunstyrelsen 2022-02-15 § 50
- Preliminär justering för försenad driftstart nyttillkommen verksamhet – kultur-och fritidsnämndens ram har preliminärt minskats med 7 286 tkr. Justeringen redovisas ovan under rubriken ”Resursmedel, reserv för pris o lön, justering nyttillkommen verksamhet”.
- Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2022. Bildningsnämndens budgetram ökas med 2 523 tkr. Justeringarna görs mot kommunstyrelsens reserv för demografiska förändringar. Delegation enligt beslut i samband med budget för 2022.
- Preliminär justeringar för riksdagsbeslut enligt finansieringsprincipen av kommunens generella statsbidrag som föreslås kompensera äldreomsorgen med 5 520 tkr, social-och omsorgsnämnden med 1 680 tkr, barn- och ungdomsnämnden med 4 540 tkr samt bildningsnämnden med 770 tkr.

Analys och kommentar

Kommunen har resursmedel som i den ursprungliga budgeten uppgick till 87 mnkr som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen. Under året har hittills 14 mnkr fördelats till nämnderna. Förbrukningen under resten av året är osäker, i prognosen beräknas överskottet till 67 mnkr. Kommunen har även en central reserv med medel för demografiska förändringar.

Sammantaget är överskottet för resurs- och reservmedel, intern ränta samt det extra statsbidraget för sjuklönekostnader till 133 mnkr jämfört med budgeten. De olika delarna som ingår beräknar följande avvikelser jämfört med budget för helår 2022:

- Kommunstyrelsens resursmedel: Förbrukningen under resten av året är osäker, i prognosen beräknas överskottet till 67 mnkr.
- Försenad nystartad verksamhet: +7 mnkr
- Reserv för demografiska förändringar: +23 mnkr
- Ersättning december 2021- mars 2022 från staten för högre sjuklönekostnader p.g.a. coronapandemin som inte var budgeterade +36 mnkr (Kommunens samlade ersättning uppgår till 36 mnkr varav Leanlink föreslås kompenseras för sin andel)
- Intern ränta: Ingen avvikelse

När nämnderna får utökad budget för att starta ny verksamhet och starten blir försenad återlämnar de budgetram. Förseningarna beräknas till 7 mnkr och avser kultur- och fritidsnämnden.

Reserven för demografiska förändringar behöver inte nyttjas under 2022. Den nya befolkningsprognosen från mars 2022 innebär förändrat antal invånare jämfört med befolkningsprognosen från mars 2021 som deras budgetramar är beräknad utifrån. Bildningsnämnden har fått utökad budgetram med 3 mnkr. Överskottet är 23 mnkr.

Staten har flera gånger förlängt ersättningen för höga sjuklönekostnader p.g.a. coronapandemin och ersättningen som kommer redovisas på år 2022 avser december 2021-mars 2022. I prognosen beräknas Linköping erhålla 36 mnkr varav 20 mnkr avser februari. I samband med att delårsrapporten behandlas föreslås att Leanlink få sin andel av ersättningen och resterande redovisas som överskott centralt i kommunen men motsvaras av kostnader för sjuklöner i kommunens verksamheter.