



# 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
Ekonomiska 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 arbetssätt 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 mobiltelefoner 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.

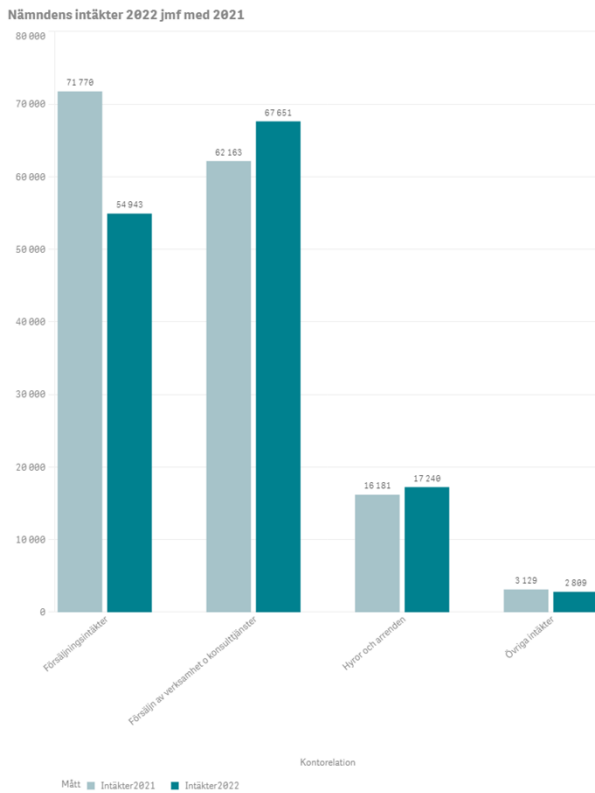
## Förväntad utveckling

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 verksamhetsstrycket 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



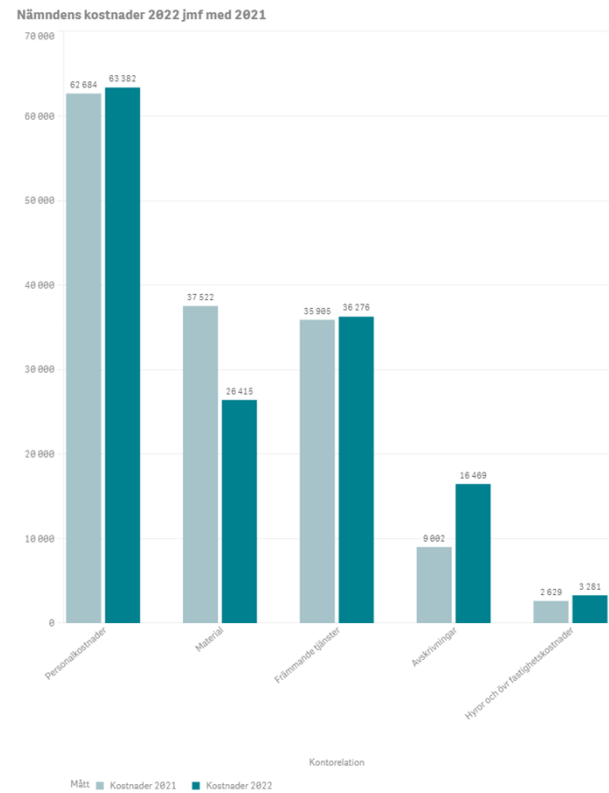
#### Analys och kommentar intäkter

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 länslagret stängts ned och kommunens egna behov minskat.

Graferna visar enbart poster som överstiger 1 mnkr

### Förvaltningens kostnader januari-mars 2022 jämfört 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 länslagret för Covid-19 avslutades hösten 2021.

Avskrivningskostnader innehåller en engångskostnad på 6 mnkr 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 föregående år
Stab och ledning	690	-127	817	28
Verksamhetsområde ekonomi	-11	-85	74	-403
<i>-skyddslager Covid-19</i>	<i>-262</i>	<i>0</i>	<i>-262</i>	<i>1 810</i>
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
<b>Summa</b>	<b>-4 815</b>	<b>-5 013</b>	<b>197</b>	<b>4 906</b>

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
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-2 550</b>	<b>0</b>	<b>-2 550</b>	<b>5 868</b>
<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 fastighetsskatten 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 Belopp tkr	Redovisat jan-mars 2022	Redovisat jan-mars 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram 2022	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
<b>LKDATA</b>							
IT-utrustning	12 329	0	57 000	0	57 000	58 400	1 400
<b>Gemensamt</b>							
Inventarier Ebbepark	1 903	0	2 400	0	2 400	500	-1 900
Tjänsteutveckling	0	0	0	0	0	500	500
<b>Summa investeringar</b>	<b>14 232</b>	<b>0</b>	<b>59 400</b>	<b>0</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>0</b>
<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 funktionsansvariga 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 transportkostnader*)	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)				
		<i>-”framgångar och ”bästa praxis” delas inom organisationen”</i>	49	56	64	70
<i>-”jag är insatt i min arbetsplats mål”</i>	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 verksamhets-berättelse	78
		Chefsindex		70	IU resultat kommer till verksamhets-berättelse	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.