

Nämndernas delårsrapporter  
per den 31 augusti 2022



## Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige -----

Kommunens revisorer -----

Kommunstyrelsen -----

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 augusti med prognos för helår 2022

Kommunfullmäktige

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Ekonomi .....	4
Ekonomiska tabeller .....	5

### 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 sju tillfällen. Av dessa sammanträden har fem sammanträden pågått under en tid som genererar dubbelt arvode och ett sammanträde pågått under två tid som genererar enkelt arvode. Januarisammanträdet genomfördes digitalt från Kommunfullmäktigesalen, övriga sex var fysiska sammanträden då samtliga ledamöter var på plats i Kommunfullmäktigesalen.

Utskott för medborgardialogs verksamhet pausades från början på grund av coronapandemin, därefter i avvaktan på den nya politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 och nu under resterande del av året tills de nya utskotten utsetts, vilket innebär att kostnaderna fortsatt endast består av de fasta arvodena.

Partistöd betalas ut två gånger per år varav den ena utbetalningen sker i januari och den andra i juni.

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.

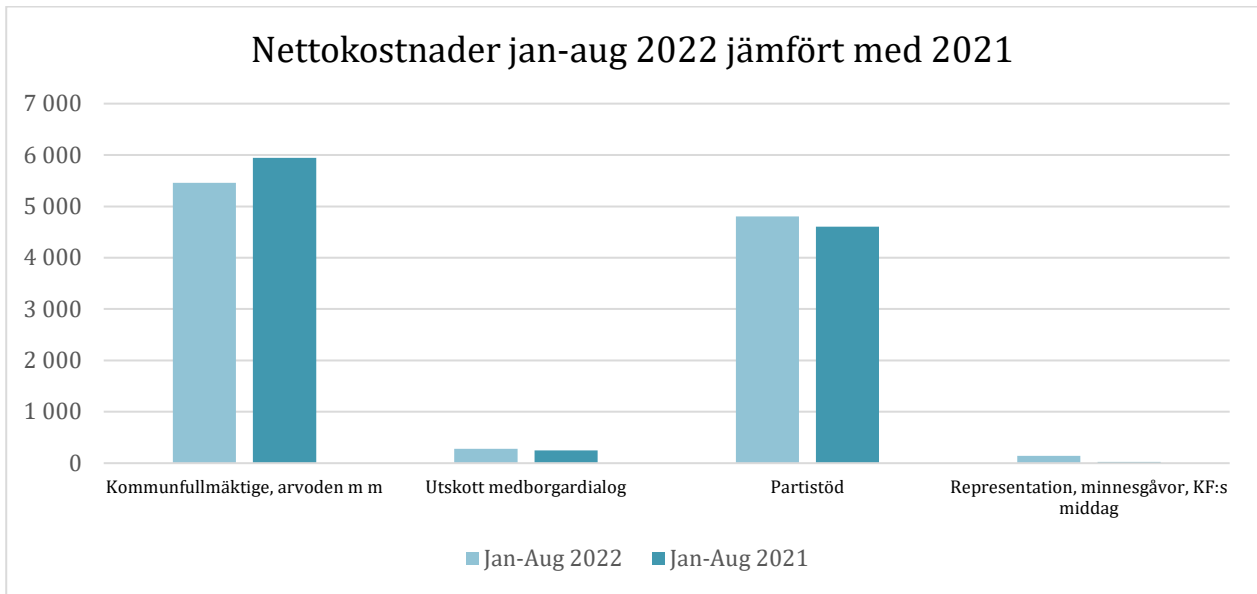
#### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>14 411</b>	<b>14 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar, netto</b>				

#### Kommentar

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

## Ekonomi



## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunfullmäktige, arvoden mm	5 460	5 005	-455	5 902
Utskott medborgardialog	281	400	119	248
Partistöd	4 804	4 804	0	4 607
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	144	1 000	856	69
<b>Summa</b>	<b>10 689</b>	<b>11 209</b>	<b>520</b>	<b>10 826</b>

### Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunfullmäktige, arvoden mm	7 863	7 507	-356	9 201
Utskott medborgardialog	439	600	161	374
Partistöd	4 804	4 804	0	4 607
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 305	1 500	195	780
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>14 411</b>	<b>14 411</b>	<b>0</b>	<b>14 962</b>
<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.m. Det verksamhetsområdet bedöms gå med underskott, dels för att tre av kommunfullmäktiges sammanträden under våren samt i augusti blev 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 osäkerhetsfaktorer som rör verksamhetsområdet Representation, minnesgåvor, KF:s middag m.m. är den lagstadgade medborgarskapscermoni som samtliga kommuner ska arrangera varje år samt inköp av nytt voteringsystem för kommunfullmäktige. Medborgarskapscermonin ägde 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. Den totala kostnaden för medborgarskapscermonin har ännu inte debiterats kommunen. När det gäller inköp av nytt voteringsystem så uppstod det under pandemin behov av ett nytt digitalt voteringsystem. I avvaktan på att det nya upphandlade voteringsystemet skulle tas i bruk har ett tillfälligt voteringsystem använts. Kostnaderna för nytt voteringsystem finns inte med i budget för 2022.



Verksamhetsområdet Utskott för medborgardialog redovisar ett överskott på 119 tkr då utskottens verksamhet till stor del varit pausad. Kostnaderna som redovisas kan härledas till fasta arvoden samt arvode för ett utvärderingstillfälle som gjordes i slutet av december 2021 och därmed belastar resultatet för 2022. Då verksamhetsområdet beräknas göra ett överskott vid årets slut har 161 tkr omfördelats till verksamhetsområdet Kommunfullmäktige, arvoden m.m.



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 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 .....	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning med prognos .....	7
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	7
Planer och program.....	7
Nämndindikatorer .....	8

### Bilagor

- Uppföljning av revisionsplanen

#### 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).

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens bolag och stiftelser.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Regler för revision finns även i annan lagstiftning för andra företagsformer t.ex. stiftelselagen. God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs

Enligt kommunallagen är revisorernas uppdrag att årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet i kommunen och, som lekmannarevisorer, i dess bolag.

Den årliga granskningen utgår från god revisionsseds tre delar:

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

Revisorerna redogör för resultatet av årets revision i revisionsberättelse till kommunfullmäktige samt i granskningsrapporter till kommunens bolag.

## 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 verksamhetsåret 2021 slutförts. Granskningsrapporter avseende bolagen och revisionsberättelserna för nämnderna har behandlats av respektive bolagsstämma och i kommunfullmäktige.

I januari beslutade revisorerna om revisionsplan 2022 och därefter påbörjades årets granskning. Samtliga granskningar pågår enligt plan. Revisorerna genomförde i juni en riskanalys för kommunens och kommunkoncernens verksamheter, inför planeringen av 2023-års revision.

Under hösten fortsätter den årliga granskningen genom träffar med presidier i nämnder och bolag samt granskning enligt revisionsplan.

Nytt avtal avseende revisionstjänster tecknades med PwC i juni. KPMG kommer att avsluta sina uppdrag under året. Under innevarande år granskas kommunen därför med stöd av båda revisionsföretagen.

Revisionskontoret består av en och en halv tjänst som biträder revisorerna. Kontoret granskar, beställer och samordnar granskningsinsatserna med de upphandlade konsulterna. Kontoret är också revisorernas förvaltningsstöd.

Redovisningen per den sista augusti visar en positiv avvikelse jämfört med periodiserad budget. Anledning till avvikelserna är att köp av tjänster fördelas ojämnt över året. Budgetavvikelser gällande lönekostnader och kostnader för resor, kurser och konferenser omfördelas inom budget till köp av tjänster, främst till granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2022. Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
Verksamhetens nettokostnader	5340	5340	0	0
Investeringar, netto	0	0	0	0

### Kommentar

Kommunens revisorer har som inriktning att revisionsplanens aktiviteter ska hanteras inom ramen för tilldelad budget. Kostnaderna för verksamheten och kostnaden för revisionsplanens granskningsaktiviteter planeras och stäms av mot budgetutrymmet. Revisionen bedömer därför att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal styrelser, nämnder, beredningar och utskott	13	13	13
Bolag Stadshuskoncernen	9	9	9
Delägda dotterbolag i stadshuskoncernen	4	4	4
Förbund	2	2	2

### Kommentar

Revisionen ska granska alla verksamheter enligt lag och god revisionssed. Varje nämnd och bolag är ett granskningsobjekt. I Stadshuskoncernen ingår dessutom granskning av helägda dotterdotterbolag, vilka inte finns med i uppräkningslistan ovan. För stadshuskoncernen redovisas endast moderbolaget och dotterbolag samt delägda dotterbolag.

## Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidare anställda	1,5	1,5	1,5
Total sjukfrånvaro	-	-	-
Personalavgångar externt	-	-	-

## Händelser av väsentlig betydelse

- Nytt avtal avseende revisontjänster har tecknats med revisionsföretaget PwC. Bedömningen är att avtalet inte medför ökade kostnader och att revisionsplanen kan genomföras enligt budget.
- Ny standard för räkenskapsrevision för kommunal sektor har tagits fram av SKR<sup>1</sup>. Standarden gäller från och med 2023. Standarden har ett stort inslag av yrkesrevisorns självständighet och oberoende. Detta påverkar revisorernas styrning av räkenskapsrevisionen och det finns en osäkerhet vilken effekt detta får för revisorernas budget 2023.
- Revisionen utökats med två revisorer 2023.

## Förväntad utveckling

Revisionen har behov av nytt arbetssätt för att bedriva en mer effektiv revision. Behovet påverkas också av utökningen med två ytterligare förtroendevalda, 2023. Revisorerna ser följande utveckling.

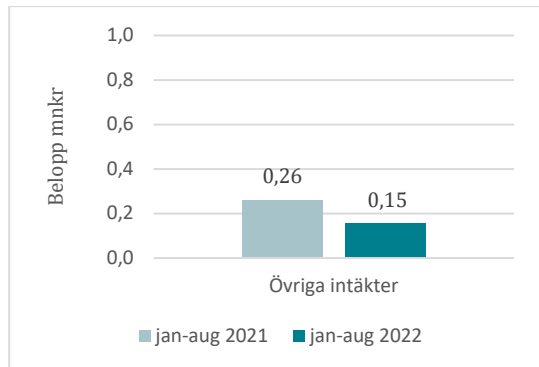
- Förändrat arbetssätt för bevakning av nämnder och bolags ansvarstagande
- Förstärkt sakkunnigstöd för att administrera och stödja revisorerna i granskningsarbetet
- Nya mer ändamålsenliga lokaler för revisionskontoret och de förtroendevald för möten och överläggningar i granskningsarbetet.

---

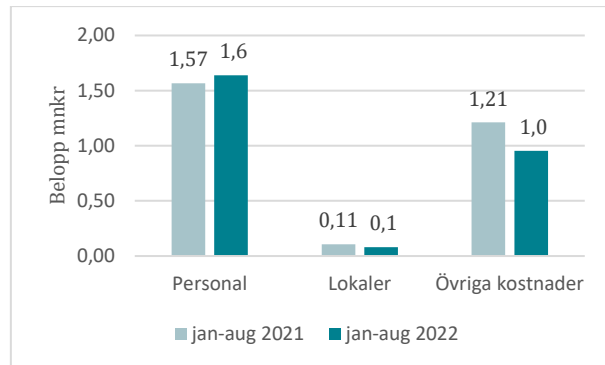
<sup>1</sup> I samarbete med FAR (Föreningen auktoriserade revisorer)

## Ekonomi

Nämndens intäkter jan-aug 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-aug 2022 jämfört med 2021



### Analys och kommentar

Personalkostnaderna är i nivå med samma period 2021. Övriga kostnader består främst av köp av granskningar. Intäkterna och Övriga kostnader påverkas av när under året granskningsinsatserna genomförs och därför uppstår skillnader jämfört med tidigare perioder.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Revision	2 521	3 560	1 040	2 626
<b>Summa</b>	<b>2 521</b>	<b>3 560</b>	<b>1 040</b>	<b>2 626</b>

### Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Revision	5 340	5 340	0	5 217
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>				
<i>varav kostnader</i>	6 653	6 191	462	5 999
<i>varav intäkter</i>	1 313	850	463	782

### Analys och kommentar

Det ekonomiska resultatet per den 31 augusti visar ett överskott på 1 040 tkr jämfört med den periodiserade budgeten. Avvikelsen beror till stor del på att kostnader för köp av tjänster fördelats ojämnt över året. Periodens budgetavvikelser gällande lönekostnader och kostnader för resor, kurser och konferenser omfördelas inom budget till köp av tjänster.

Revisionen har i prognosen högre intäkter och kostnader än budget. Det beror på fler granskningsinsatser inom lekmanrevisionen, i enlighet med revisionsplanen för 2022.





Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med nettobudgeten.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Målområde Ekonomi

#### *Budget i balans*

Uppfylls,

Målet bedöms kunna uppnås vid helår 2022. Årets budgetutfall prognostiseras i nivå med budget. Indikatormålet ”Avvikelse 0 tkr” mot budget följs upp årsvis.

*Granskningar prioriteras utifrån genomförd riskanalys.*

Uppfylls,

Målet har uppnåtts. Indikatormålet ”Genomförd riskanalys” har uppnåtts, Riskanalys avseende kommunens och bolagens verksamheter genomfördes i juni.

### Målområde: Verksamhet

*Tillräckligt med underlag inför ansvarsprovningen av styrelser och nämnder.*

Uppfylls,

Nämndmålet bedöms kunna uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på att nästan alla granskningar enligt revisionsplanen är beställda och kommer att avslutas innevarande år. Resterande granskning kommer att beställas under hösten. Indikatorn följs upp årsvis. Två granskningar har slutförts:

- Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning, granskad nämnd; Kommunstyrelsen
- Granskning av likvärdig skola, granskad nämnd; Barn- och ungdomsnämnden

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Revisorerna har behov av nya lokaler.

#### Upphandlingsplan

Revisorerna ska enligt avtal vid årsskiftet 2023/24 ta ställning till om nuvarande avtal om revisionstjänster ska förlängas.



## Internkontroll

Utifrån riskanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat om internkontrollplan för 2022.

Samtliga av internkontrollplanens fyra kontrollmoment har följts upp och stämts av. Följande avvikelser noteras utifrån uppföljningen av internkontrollplanen.

- Hemsidan är inte uppdaterad med alla rapporter. En orsak till bristen är att programvaran för tal på hemsidan inte kan läsa alla rapporterna. Åtgärder för att öka läsbarheten för kommande rapporter är vidtagna. Kontrollmomentet kvarstår. Punkten redovisas i samband med verksamhetsberättelsen

## Personal- och kompetensförsörjningsplan

Granskningsuppdraget utgår från revisionskontoret och upphandlade konsulter. Merparten av granskningsinsatserna utförs av upphandlade konsulter.

## 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: Verksamhet

*Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Tillräckligt med underlag inför ansvarsprövningen av styrelser och nämnder.	Mäts i mars 2023	Andel genomförda granskningsaktiviteter enligt revisionsplanen	87 %	100 %	Alla granskningar utom en är beställda	100 % av aktiviteterna slutförs.

### Målområde Ekonomi

*Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Budget i balans	Mäts 31/12	Avvikelse mot nettobudget.	-16 tkr	39 tkr	Prognosavvikelse 0	Avvikelse 0 tkr

*Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Granskningar prioriteras utifrån genomförd riskanalys.	Ja	Genomförd riskanalys	Genomförd	Genomförd	Riskanalys för 2023 genomförs i juni	Genomförd riskanalys

### 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 augusti med prognos för helår 2022

Kommunstyrelsen

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	4
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Ekonomi .....	7
Ekonomiska tabeller .....	10
Investeringar .....	14
Uppföljning av mål och inriktning.....	16
Målredovisning med prognos .....	16
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	25
Uppföljning av nämndens verksamhet .....	28
Planer och program.....	28
Nämndindikatorer.....	30

## Bilagor

Bilaga 2: Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 (Kommunstyrelsen)

Bilaga 3: Uppföljning av kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan

Bilaga 4: Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 augusti 2022

Bilaga 5: Uppföljning av Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan 2022

Bilaga 6: Leanlinks delårsrapport per den 31 augusti 2022

Bilaga 7: 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 har till stor del hanterats tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret varav 9 bedöms uppnås under året och 9 bedöms delvis uppnås. Av Kommunledningsförvaltningens 120 aktiviteter i verksamhetsplanen har 33 genomförts, 66 pågår, 19 kvarstår och två har utgått per den 31 augusti. Tio aktiviteter bedöms inte kunna genomföras under året utan förskjuts till 2023. Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens nio nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag. Tre är genomförda per den 31 augusti där övriga sex ska genomföras under året. Samtliga avvikelser framgår av målredovisningen och uppföljningen Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Prognostiserat utfall för helår för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+20,1 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	-1,3 mnkr
- Leanlink	-21,4 mnkr

#### Väsentliga avvikelser i basuppdrag

Kommunstyrelsens och Kommunledningsförvaltningens basuppdrag upprätthålls i huvudsak. Vissa avvikelser i verksamheten finns, främst förseningar i genomförandet, till följd av omprioriteringar, vakanser och hög personalomsättning samt genomförandet av valet 2022.

Inom Planeringsstaben har utåtriktade aktiviteter inom området ekologisk och social hållbarhet återupptagits under periodens sista månader innebärandes att all verksamheten inom Kommunledningsförvaltningen nu genomförs fullt ut utan anpassningar.

#### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	590 462	610 589	20 127
<i>Investeringar, netto</i>	<i>354 744</i>	<i>364 950</i>	<i>10 206</i>

#### Kommentar

Samtliga staber redovisar överskott i sina årsprognoser. Kapitalkostnader för investeringar inom civilt försvar har endast disponerats till en mycket liten del hittills i år, prognosen är en positiv avvikelse med cirka 3 mnkr jämfört med budget. En retroaktiv justering har skett avseende arbetsgivaravgifter mot kommunens skattekonto vilket medfört 2,7 mnkr i sänkta kostnader för perioden januari-augusti inom Ekonomistabens område, vilket även justerats i årsprognosen. Samma stab redovisar en positiv avvikelse avseende inkassoverksamheten med 1,4 mnkr. Inom den tidigare digitaliseringsstaben har det under året varit en hel del vakanser, både vad gäller enhetschef och på medarbetarsidan, vilket bidragit till det överskott som Kommunikations- och utvecklingsstaben nu redovisar efter att två staber slagits samman till en. Även flera av de övriga staberna har under året haft vakanser till och från vilket lett till ett ekonomiskt överskott kopplat till personal.

## Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidare anställda	-	130	139
Total sjukfrånvaro	3,1	2,4	1,8
Personalavgångar externt	5,0	16,9	7,2

### Kommentar

Antal tillsvidareanställda är ett årsgenomsnitt för antalet medarbetare per månad. Den faktiska siffran för antal tillsvidareanställda per augusti 2022 är densamma som årsgenomsnittet, dvs. 130. Att antal tillsvidareanställda medarbetare minskat jämfört med augusti 2021 kan delvis förklaras av den organisationsförändring som genomförts där Överförmyndarenheten flyttades till Verksamhetsstöd och service 1 september 2021.

Personalavgångar externt har ökat mycket på förvaltningen. Externa personalavgångar var under förra året 8,9 %.

## Händelser av väsentlig betydelse

Under året har förutsättningarna för kommunens ekonomi förändrats. Inflation och räntor har drastiskt höjts, sysselsättning och löner har ökat. Totalt sett påverkas kommunens ekonomi både positivt och negativt. De ändrade förutsättningarna har föranlett en revidering av kommundirektörens underlag till budget 2023 med plan för 2024-2028 som kommer presenteras under september. Kommunen har stora finansiella tillgångar som årligen ska ge utdelning för att finansiera den kommunala kärnverksamheten. Oroligheter på både aktie- och räntemarknaden har ändrat förutsättningarna för kommunens lån och placeringar. Genomförd analys av läget, de förändrade förutsättningarna och åtgärdsförslag har presenterats för kommunstyrelsens strategiska utskott för vidare ställningstagande.

Övriga händelser av väsentlig betydelse är:

- I februari invaderade Ryssland Ukraina och ett krig bröt ut. Kriget gör att många människor är på flykt som söker sig till andra länder för skydd. Linköpings kommun har sedan februari följt händelseutvecklingen. Kommunens verksamheter är hittills lågt påverkade av situationen.
- Från och med den 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Samtidigt upphörde också covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har också tagit bort möjligheten för skolor att använda fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin. Särskilda rekommendationer gäller fortsatt inom bl.a. vård och omsorg.
- Kommunstyrelsens beslut kring intern säkerhetsorganisation KS 2021-1028 har inneburit att kommunen har förstärkt organisationen med säkerhetsamordnare på samtliga förvaltningar. Samordnarna har påbörjat sitt arbete vilket kommer att medföra ökade kostnader för förvaltningarna och kommunen totalt för att upprätthålla och utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. Verkställighet ska ske enligt beslut KS 2021-12-14 § 393 och i enlighet med riktlinjen för intern säkerhet och finansieras enligt förslag till kommunstyrelsens beslut i ärendet "Tilläggsbudget med anledning av extra statsbidrag för 2022 och ökade intäkter enligt ny skatteunderlagsprognos samt fördelning av medel för trygghetspaket" (KS 2021-53). Ett annat område som ger påverkan är den nya strukturen och organiseringen för hur Linköpings kommun motverkar organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet. Här behöver ytterligare resurser tillskapas på förvaltningarna för att motverka både organiserad brottslighet men även välfärdsbrottsligheten. Ett exempel där ytterligare resurs behövs är arbetet med kontroller inför upphandling och avtalsuppföljning. Även Kommunlednings- förvaltningens (säkerhetsenhetens) fortsatta arbete med krigsorganisationen kommer sannolikt rendera i ökade kostnader för förvaltningarna och investeringar kopplade till trygghetspunkter (KS 2022-371).
- Som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande har Linköpings kommun påbörjat monteringen av trygghetskameror på olika platser i staden. Kamerorna kommer att sättas upp i flera omgångar. I den första etappen som påbörjades den 15 augusti handlar det om 15 kameror som sätts upp

vid Trädgårdstorget, Drottninggatan, i Ekholmen, Lambohov, Majelden och Ryd. Placeringen av kamerorna har bestämts i samarbete mellan Linköpings kommun och bland annat polisen, Östgötatrafiken och berörda fastighetsägare.

- Kommunen, fastighetsägarna och näringslivet i stadskärnan tog tillsammans fram och undertecknade en gemensam avsiktsförklaring i juni som ska visa vägen för utvecklingen av Linköpings stadskärna. Avsiktsförklaringen innebär ett nytt sätt att samarbeta och utveckla framtidsstaden Linköping.
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i maj nya siffror för näringslivets upplevelse av myndighetsutövningen i landets kommuner. Linköping befäste genom mätningen sin starka position som etta av Sveriges tio största städer med ett NKI (nöjd kund index) om 78. Resultatet visar att Linköpingsföretag fortsatt upplever att kommunens service är på en genomgående hög nivå.
- Sedan 2012 arbetar Linköpings kommun med att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Den senaste uppföljningen av målet och dess indikatorer som presenterats under året visar på ett förbättrat läge. Sammantaget innebär en minskning av utsläpp i kombination med ökad mängd förnybar el som producerats, att målgapet (kvarvarande utsläpp) har minskat, vilket i sig betyder att utvecklingen är positiv gällande målet. Minskade utsläpp från transporter och invigning av både sol- och vindkraftsparker är ett par av anledningarna till att läget för Linköpings koldioxidmål har förbättrats.
- Linköpings kommun har köpt drygt 110 000 kvadratmeter mark i anslutning till Vallastaden av Akademiska Hus, till en kostnad av cirka 150 miljoner kronor. Marken består av tre separata områden som utgör en del av stamfastigheten Linköping Intellektet 1, med placering öster om Campus Valla och i direkt anslutning till Vallastaden. Syftet med markköpet är att kommunen ska kunna detaljplanlägga och bygga ut området.
- Under fem år har arbetet med att flytta start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats 600 meter österut pågått. I augusti invigdes den nya landningsbanan som därmed var redo att tas i bruk. Flytten av landningsbanan minskar bullret över staden och möjliggör att Linköpings innerstad kan växa samtidigt som verksamheten vid Saab kan utvecklas.
- Nytt pensionsavtal för kommunerna innebär ökade kostnader främst de kommande åren. Även inflationen och förändring av prisbasbeloppet kommer påverka kostnaderna för pensioner för kommande år (2023 och 2024).
- Arbetet med att stödja vid implementering av samverkansavtal har påbörjats och kommer att fortsätta även under 2023.

## Förväntad utveckling

I takt med att cyberhoten blir allt mer avancerade, den lokala problembilden blir allt mer allvarig med kriminella nätverk som skjuter på varandra och utvecklingen i omvärlden 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.

Trafikverket har tagit ställning till i vilken korridor som Ostlänken ska gå genom Linköpings tätort. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Beslutet ger tydliga förutsättningarna för Linköpings stadsutveckling och betyder också att den nya stambanan kommer att byggas genom Linköping i en etapp. Projekteringen för sträckan Bäckeby-Tallboda startar igen under 2023. Kommunledningsförvaltningen kommer under hösten att utarbeta ett förslag för hur det fortsatta arbetet med Ostlänken ska organiseras inom kommunkoncernen.

Det nya pensionsavtalet träder i kraft 230101 vilket bedöms ge ekonomiska konsekvenser för kommunen under de kommande åren. Även inflationen och förändring av prisbasbeloppet kommer påverka kostnaderna för pensioner för kommande år (se väsentliga händelser).

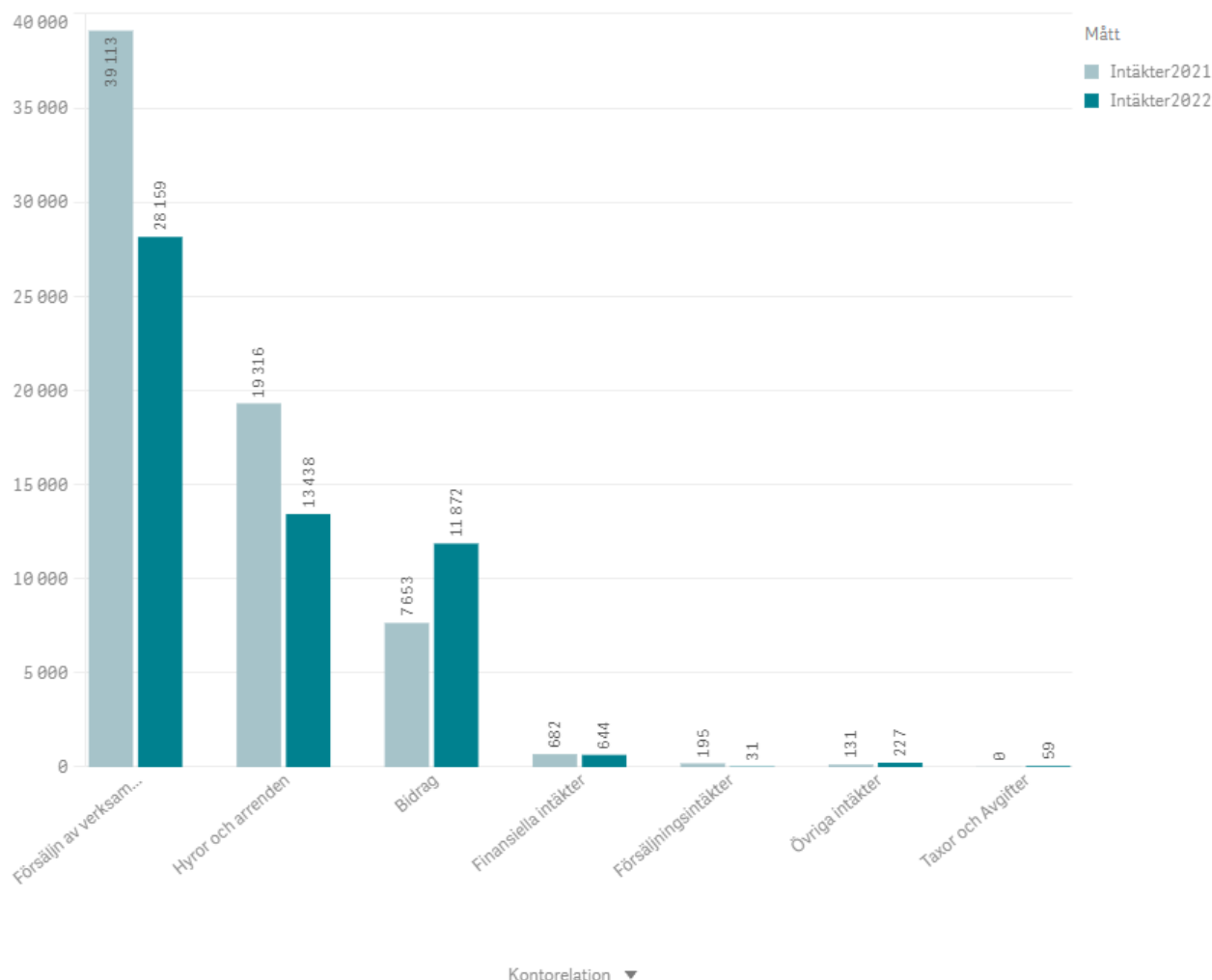
Effekterna av nya LAS, som träder i kraft 221001, kommer ge påverkan på bl.a. hanteringen av kommunens visstidsanställda under 2023.

Utöver ordinarie verksamhet kommer Kommunledningsförvaltningen, och särskilt Planeringsstaben, ha extra valfokus framöver då det är val till Europaparlamentet 2024 samt val riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026.

Uppskattningsvis kommer personalomsättningen på förvaltningen att fortsättningsvis vara hög bland annat på grund av trenden att vara rörlig på arbetsmarknaden och organisatoriska anpassningar.

## Ekonomi

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

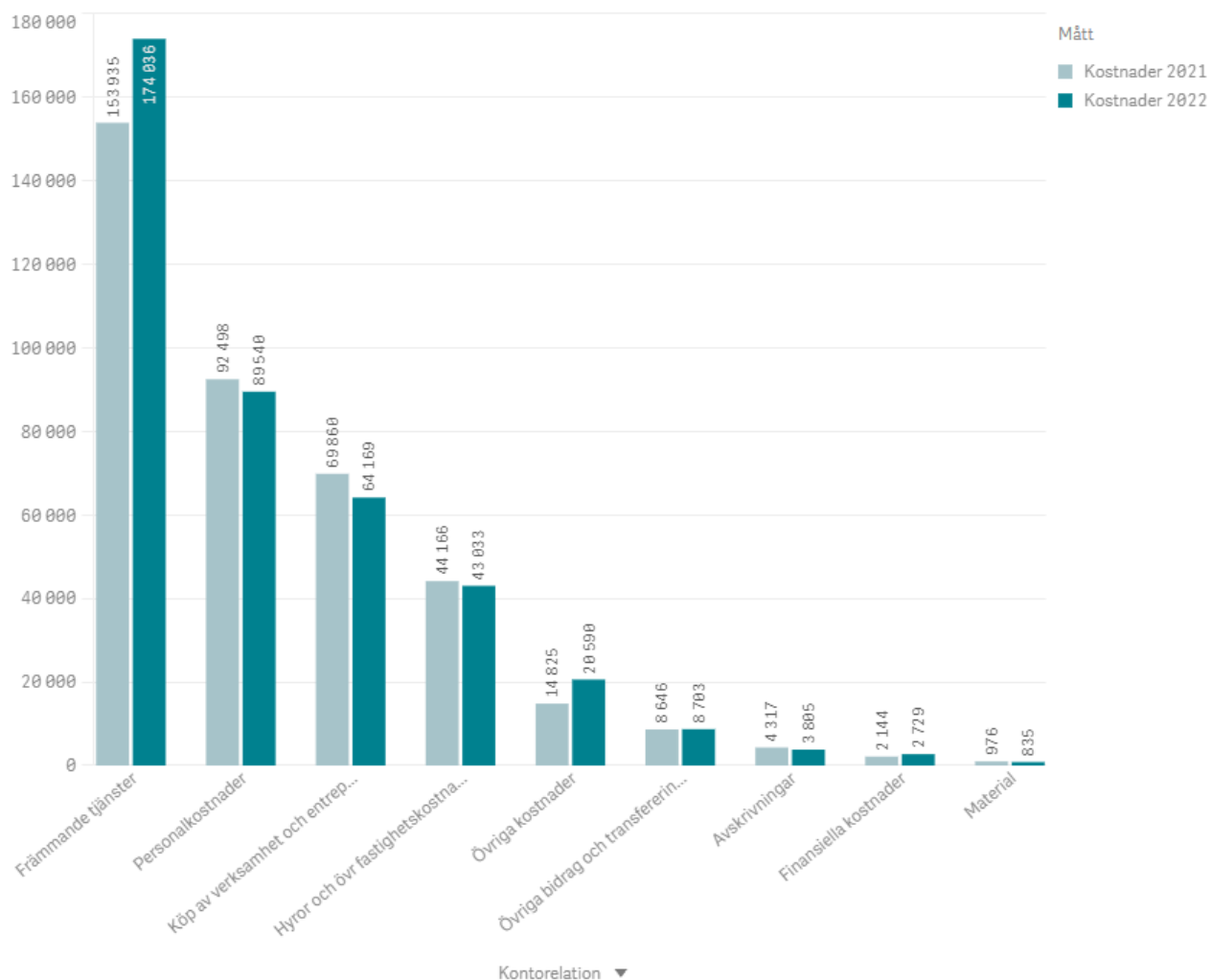


### Analys och kommentar

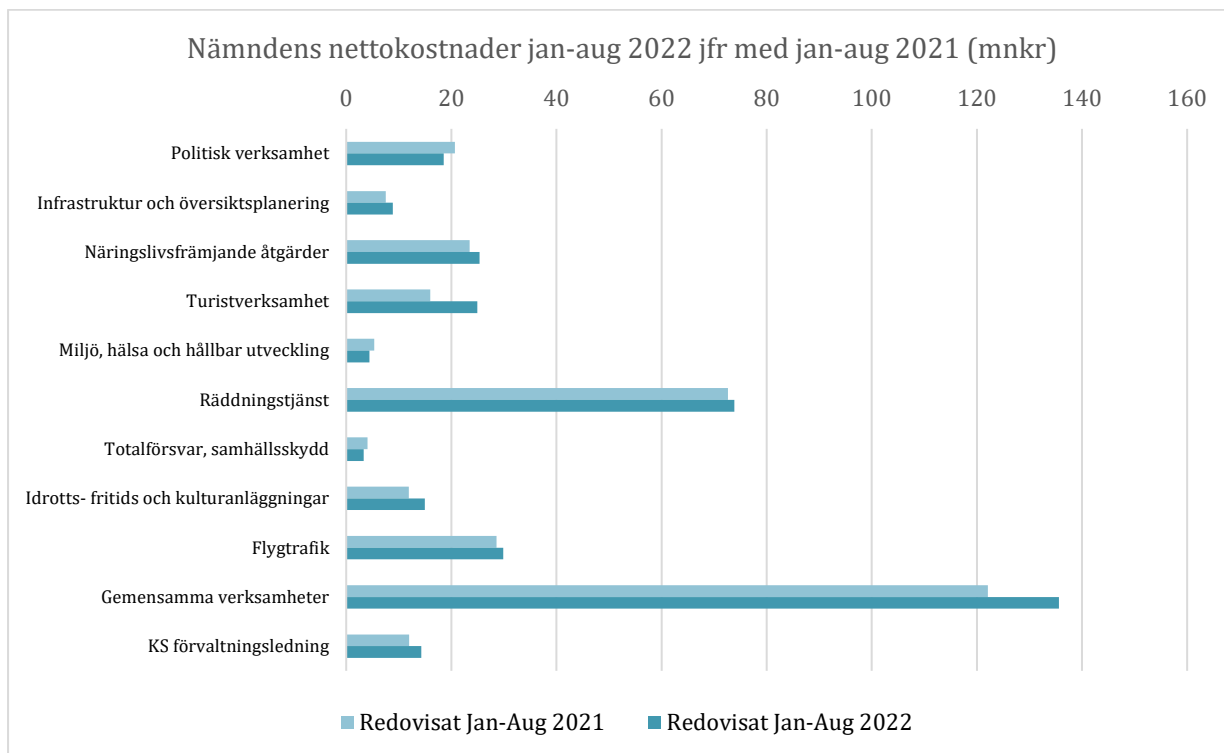
Kommunstyrelsens främsta intäktspost, utöver kommunbidraget, är interna försäljningar av tjänster till andra förvaltningar, såsom fördelning av kostnaden för ekonomisystemet Unit4 ERP, lönesystemet Heroma, bevakningstjänster inom säkerhet m m. Orsaken till minskningen 2022 jämfört med 2021 beror på att det var fler tjänsteköp som reglerades genom att staberna erhöll intäkter från andra förvaltningar, men att man från 2022 har övergått till att reglera tjänsteköpen direkt via kontofördelning i Heroma. Överförmyndarenheten övergick hösten 2021 till annan förvaltning. Tidigare togs kostnaderna för enheten initialt av Kommunledningsförvaltningen som erhöll en intäkt i efterhand från Överförmyndarnämnden. Hyresintäkterna avser ersättning från Visit för Saab arena och här saknas ännu intäkter från LHC för arenahyra 2022. Statliga bidrag har bland annat erhållits för Delmos projektet som avser insatser mot segregation samt från Energimyndigheten för arbete inom klimat- och energirådgivning. De kostnadsdämpande åtgärder som ingår i kommunstyrelsens internbudget år 2022 med 5,8 mnkr hanteras enligt plan.



## Förvaltningens kostnader januari-augusti 2022 jämfört med 2021 (tkr)

*Analys och kommentar*

Kommunstyrelsens kostnader för perioden januari t o m augusti 2022 ligger i stort sett på samma nivå som föregående år. Inom främmande tjänster är kostnaden något högre 2022. Extra medel har i årets budget erhållits i år för arrangerande av SM-veckan sommaren 2022 vilket hanterats av Visit och medlen för ändamålet fördes över till dem i början av året med 9,8 mnkr. Förvaltningens personalkostnader har ökat något 2022, men då Överförmyndarenheten flyttades 2021 till Verksamhetsstöd och service har den personalkostnaden (som i efterhand reglerades via försäljning av tjänst under intäkter ovan) försvunnit.



### Analys och kommentar

I diagrammet ovan redovisas bokslut och prognos utifrån SCBs verksamhetskoder för fördelning av kostnader i räkenskaps-sammandraget. 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. Till gemensamma verksamheter räknas bland annat vissa delar av säkerhetsenheten. Här har en förstärkning skett i budget 2022 för intern säkerhetsorganisation vilket bidrar till att kostnaden är högre i år jämfört med föregående år. Här återfinns också redovisningen de extra medel beviljade under 2022 som betalas ut till förvaltningarna från HR staben för arbetsmiljöinsatser kopplat till coronapandemin.

## Ekonomiska tabeller

## Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag per stab, netto tkr	Redovisat jan-aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunstyrelsen	16 248	18 121	1 873	20 590
Kommungemensamt	53 267	60 212	6 945	46 321
Kommunledningsstaben	136 928	133 295	-3 633	127 041
Planeringsstaben	23 238	27 497	4 259	24 439
Näringsliv och tillväxtstaben	25 828	29 771	3 943	27 167
Ekonomistaben	15 030	22 423	7 393	12 529
HR-staben	39 071	44 170	5 099	32 929
Kommunikation och utvecklingsstaben	44 578	49 874	5 296	33 259
<b>Summa</b>	<b>354 188</b>	<b>385 363</b>	<b>31 175</b>	<b>324 275</b>
Verksamhetsstöd och service*	18 262	12 998	5 264	10 923
Leanlink*	-9 574	4 247	-13 821	24 155

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

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet* (verkskod inom parantes)	Redovisat jan-aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Politisk verksamhet (100/130)	18 544	20 036	1 492	20 703
Infrastruktur och översiktsplanering (220)	8 860	8 970	110	7 503
Näringslivsfrämjande åtgärder (220)	25 350	28 976	3 626	23 491
Turistverksamhet (230/315)	24 965	27 402	2 437	15 977
Miljö, hälsa och hållbar utveckling (263)	4 409	6 120	1 711	5 337
Räddningstjänst (270)	73 865	74 797	932	72 627
Totalförsvaret, samhällsskydd (275)	3 310	6 416	3 106	4 067
Idrotts fritids & kulturanläggningar (340/800)	14 964	14 074	-890	11 915
Flygtrafik (830)	29 904	28 667	-1 237	28 599
Gemensamma verksamheter (920)	135 673	154 489	18 816	122 078
KS förvaltningsledning (925)	14 344	15 416	1 072	11 978
<b>Summa</b>	<b>354 150</b>	<b>385 363</b>	<b>31 175</b>	<b>324 275</b>

## Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunstyrelsen	24 191	27 182	2 991	37 897
Kommungemensamt	224 518	227 628	3 110	299 206
Kommunledningsstaben	94 292	97 417	3 125	80 511
Planeringsstaben	39 779	41 247	1 468	37 834
Näringsliv och tillväxtstaben	44 438	44 656	218	42 596
Ekonomistaben	29 511	33 635	4 124	21 365
HR-staben	66 426	68 113	1 687	66 916
Kommunikations- och utvecklingsstaben	67 307	70 711	3 404	53 927
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>590 462</b>	<b>610 589</b>	<b>20 127</b>	<b>640 250</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>665 462</i>	<i>676 346</i>	<i>10 884</i>	<i>731 737</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>75 000</i>	<i>65 757</i>	<i>9 243</i>	<i>91 487</i>
<b>Verksamhetsstöd och service</b>	<b>-1 308</b>	<b>0</b>	<b>-1 308</b>	<b>5 868</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>581 364</i>	<i>574 949</i>	<i>-6 415</i>	<i>561 276</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>580 056</i>	<i>574 949</i>	<i>5 107</i>	<i>567 144</i>
<b>Leanlink</b>	<b>-21 374</b>	<b>0</b>	<b>-21 374</b>	<b>18 058</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 604 168</i>	<i>1 586 826</i>	<i>-17 342</i>	<i>1 498 722</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 582 794</i>	<i>1 586 826</i>	<i>-4 032</i>	<i>1 516 780</i>

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet* (verkskod inom parentes)	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Politisk verksamhet (100/130)	24 869	30 055	1 586	36 455
Infrastruktur och översiktsplanering (220)	11 818	13 455	1 637	14 520
Näringslivsfrämjande åtgärder (220)	43 610	43 465	-145	40 365
Turistverksamhet (230/315)	34 428	34 663	235	23 190
Miljö, hälsa och hållbar utveckling (263)	8 783	9 180	397	7 908
Räddningstjänst (270)	112 195	112 195	0	111 179
Totalförsvaret, samhällsskydd (275)	12 995	13 724	729	12 200
Idrotts fritids & kulturanläggningar (340/800)	47 704	48 146	442	20 059
Flygtrafik (830)	43 000	43 000	0	43 170
Gemensamma verksamheter (920)	224 851	239 677	14 431	311 131
KS förvaltningsledning (925)	22 609	23 424	815	20 073
<b>Summa</b>	<b>590 462</b>	<b>610 589</b>	<b>20 127</b>	<b>640 250</b>

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar per den sista augusti ett överskott med 31,2 mnkr. Prognosen för året är ett överskott med 20,1 mnkr. Det är en förbättring av prognosen jämfört med den som lämnades i juli med 9,8 mnkr.

Utökning av den ursprungliga budgetramen har under året skett via tilläggsanslag med totalt 13 mnkr. Av dessa har HR-staben erhållit 10 mnkr för förebyggande och rehabiliterande åtgärder med anledning av effekterna av coronapandemin (KS 2022-02-15, § 50). Resterande 3 mnkr avser område kommungemensamt och kompensat- ion för ökade hyreskostnader vid flytt av Fenomenmagasinet som ska rekvireras av barn och ungdomsnämnden när kostnaden uppstår (KS 2022-02-01, § 18).

Efter sommaren har en sammanslagning skett av två staber då Digitaliseringsstaben upphörde och verksamheten inordnas under Kommunikations- och utvecklingsstaben. Detta har inneburit att budget med motsvarande 20,1 mnkr för 2022 förts över till den tidigare Kommunikationsstaben, och den nya staben har nu efter samman- slagningen en budget på 68,4 mnkr.

Verksamhetsstöd och service prognostiserar ett underskott med 1,3 mnkr, vilket är en förbättring med 3,8 mnkr jämfört med juli månads prognos. Den största posten som påverkar resultatet är ökade livsmedelskostnader och kostnadsläget är fortsatt osäkert då ytterligare justeringar i pris hos leverantörerna kan ske under hösten. Ett pro- gnostiserat överskott hos övriga verksamheter täcker upp stora delar av underskottet hos Kost och restaurang.

Leanlink prognostiserar ett underskott med 21,4 mnkr vilket är en försämring med 12,7 mnkr jämfört med pro- gnosen i juli. Underskottet beror både på att intäkter inte erhållits i den grad som planerats för, samt att kost- nadsökningar skett kopplat till en ökad sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Kostnaden för hyrsjuksköters- kor har ökat markant jämfört med föregående år. Under 2022 sker också en del satsningar kopplat till att klara kompetensförsörjningen framåt, vilket genererar kostnader under året.

## ***Analys och kommentar***

### *Kommunstyrelsen*

Utredningskostnader och utvecklingsmedel har endast förbrukats till en mindre del hittills i år. Därtill kommer lägre kostnader för läsplatlor till politiker i kommunens nämnder, så prognosen i år är ett överskott med nästan 3 mnkr.

### *Kommunledningsstaben*

Staben visar ett överskott med drygt 6 mnkr per den siste augusti. Det är framförallt Säkerhetsenheten som redo- visar ett större överskott för perioden (4,5 mnkr). Kostnaden för bevakningstjänster är än så länge lägre än bud- geterat och sannolikt kommer en återbetalning att kunna ske vid årets slut till kommunens förvaltningar som de- lar på faktisk kostnad utifrån nyttjandegrad. Därtill kommer civilt försvar där endast en mindre del av budget nyttjats än så länge, men vissa kostnader beräknas uppstå under sista kvartalet. Prognos för året för Kommun- ledningsstaben är ett överskott med 3,1 mnkr.

### *Kommungemensamt*

Område kommungemensamt visar ett underskott för perioden vilket framförallt beror på att hyresintäkter saknas avseende Saab arena från LHC som erhållit respit med betalning. Dock beräknas hyrorna vara betalda senare i år och medför ingen avvikelse i årsprognosen. Kommunstyrelsen ska enligt ett beslut som fattades 2018 ersätta Östergötlands museum med drygt 3,2 mnkr för kapitalkostnader efter fastighetsreovering av muséets lokaler vilket kommer att regleras i september. En förväntad intäkt för fastighetsförsäljningar har ej infriats ännu, vilket medför en negativ avvikelse med 1,2 mnkr i årsprognosen. Överskott inom översiktsplanering och infrastruktur samt överskott beträffande övriga gemensamma kostnader väger dock upp de negativa avvikelserna som om- nämnts ovan. Område kommungemensamt beräknas därför visa en positiv avvikelse jämfört med budget med 3,1 mnkr i år.

### *Planeringsstaben*

Analys och utredning prognosticerar ett överskott för 2022. Detta beror på färre och mindre tjänsteköp än vad som budgeterats. Detta är en eftersläpande pandemieffekt.

Utvecklingsmedel inom hållbarhetsenhetens budget har avsatts för planerad webbutveckling av den kommunö- vergripande "Möbelportalen". Genomförandet planeras ske med upphandlad konsult via LK-data. I nuläget före- ligger inga indikationer på förseningar, men skulle t ex brist på utförarkapacitet uppstå hos LK-data eller konsult påverkas det ekonomiska utfallet. Motsvarande gäller för avsatta medel för hållbarhetskommunikation inklusive

utveckling av "Klimatsmart-webben", där medel är avsatta och beroende av utförarkapacitet hos Kommunikationsstaben. Under 2022 fick hållbarhetsenheten medel avsatta för att stärka stödet till förvaltningar inom ekologisk och social hållbarhet. Personalresurs för detta har anställts.

Kommunkansliet prognostiseras göra ett mindre överskott då mycket ordinarie verksamhet fått stå tillbaka under 2023 till förmån för valarbete.

### *Näringsliv och tillväxtstaben*

Näringsliv och tillväxtstabens prognos för helår är ett positivt resultat om cirka 0,2 mnkr. Det finns fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka framåt. Kickstarts produktutvecklingscheckar, enligt budget är det avsatt 1,5 miljon. Prognosen som är gjord tillsammans med Visit Linköping & Co är att samtliga 60 checkar kommer att betalas ut under året men då krävs det att de företag som beviljats en check genomför sitt projekt för att erhålla utbetalning samt att det finns utrymme för åtta till checkar att bevilja. Det råder fortsatt även osäkerhet kring stabens personalkostnader, detta beror på flera personalförändringar under verksamhetsåret. I prognosen har staben utgått från att personalkostnaderna i år kommer att ligga i nivå med budget. I övrigt har vissa omjusteringar av medel skett i linje med verksamhetens utveckling under året och prioriteringar enligt verksamhetsplan.

### *Ekonomistaben*

Resultatet för perioden är en positiv avvikelse med 7,4 mnkr, där den största avvikelsen avser retroaktiv reglering av arbetsgivaravgift under året, där avstämd kostnad blev 2,7 mnkr lägre än vad som betalats till skattekottot. Därutöver härrör den positiva avvikelsen från finansverksamhet, beslutsstödsystem, inkasso och personal. Avvikelsen gällande beslutsstödsystemet beror till viss del på svårigheten att få tag i konsult hjälp för utveckling av systemet samt att minskade kostnader för servrar. Avvikelsen i personalkostnad beror på att vissa tjänster varit vakanta under året. Inkassoverksamheten har genererat mer intäkter än budgeterat, fler har betalat sin inkassoskulder. Finansverksamhetens avvikelse beror på periodisering av kostnader.

Prognostiserat resultat för året är en positiv budgetavvikelse med 4,1 mnkr, som beror på avvikelser i flera olika verksamhetsområde. Den största avvikelsen med + 2,7 mnkr är regleringen som nämndens ovan avseende arbetsgivaravgiften. Återstående avvikelser är +800 tkr är för beslutsstödsystemet vilken beror på brist på konsulter som gör att vissa delar av utvecklingen blivit förskjutet samt att kostnaderna för servrar minskat. Andra stora avvikelser är inkasso + 200 tkr samt avräkningar och avslut + 300 tkr, båda dessa beror på externa påverkansfaktorer. Prognosen för personalkostnader visar ett underskott med -400 tkr, beroende på att staben kommer ha dubbelbemanning på en tjänst i samband med pensionsavgång.

### *HR staben*

HR stabens resultat per den 31 augusti visar ett överskott med 5,1 mnkr. Överskottet kan förklaras med att fackliga aktiviteter samt uthyrning av HR-resurser på utbildningsförvaltningen inte har faktureras enligt tidplan, men kommer att regleras innan årets slut. Aktiviteter inom personaladministration inkluderat Heroma samt digitalisering HR ger ett överskott, men där finns utvecklingsaktiviteter planerade under hösten. Inom ramen för planerade utbildningar och program är prognosen ett överskjutande resultat på 400 000 kr. Produktion av e-utbildningar har minskat och omställning till digitala program har till viss del minskat stabens kostnader i jämförelse när dessa aktiviteter var fysiska. Då HR-staben i flera projekt samverkar med andra funktioner och förvaltningar har man inte heller rådighet över hela processen när det gäller bland annat produktion av e-utbildningar. För Hållbart chefskap är prognosen ett överskott på 600 000 kr vid årets slut. Det beror bland annat på att aktiviteter inom chefs förutsättningar har integrerats i befintliga projekt exempelvis inom arbetsmiljösatsningen. HR-staben har dessutom använt stabens medarbetare för insatser inom detta område, istället för konsultstöd. Närmare 2 000 000 kr är ej fakturerade medel för extra arbetsmiljösatsningen, men kommer att omfördelas och användas under året. På grund av vakanser utifrån personalrörlighet kommer HR-staben ha ett överskott inom personalkostnader på ca 700 000 kr vid årets slut. Detta beror på att rekryteringar dragit ut på tiden samt att stabens medarbetare har tjänsteköpts i högre utsträckning än budgeterat. Den samlade prognosen för året är att HR-stabens kommer att redovisa ett överskott med 1,7 mnkr. Observeras bör att den kommungemensamma medarbetarfesten beräknas överskrida budget, främst på grund av höjda matpriser. Hur stor avvikelsen kommer att bli är svårt att förutsäga då det beror på hur många medarbetare som anmäler sig till festen. Utifrån HR-stabens prognostiserade överskott totalt kommer denna avvikelse kunna hanteras.

### Kommunikations- och utvecklingsstaben

Kommunikationsstaben och den tidigare Digitaliseringsstaben har efter sommaren slagits samman till en gemensam Kommunikation- och utvecklingsstab. Rekrytering pågår av enhetschef för den del av verksamheten som avser digitalisering.

Kommunikationsenheterna visar ett överskott per sista augusti om cirka 3 mnkr. Överskottet beror främst på ej utbetalda eventmedel för beviljade event. Medlen betalas ut i efterskott vilket innebär att det sker en eftersläpning i redovisningen. Totalt för helåret beräknas överskottet för eventmedel till ca 300 tkr. Inom kommunikationsenheterna så har flertalet aktiviteter kunnat genomföras, till skillnad från pandemiåren 2020 och 2021. Flera kostnader är ännu inte fakturerade utan tillkommer senare under året, t ex kostnad för Kalasmottagning, platsvarumärkeskampanj samt varumärkesundersökning. Framtagande av ny visuell identitet för Linköpings kommun påverkar posten Varumärkesarbete som kommer att överskrida budgeten.

Den externa webbplatsen linkoping.se visar som tidigare rapporterat ett underskott eftersom det tillkommit kostnad 2022 för resurser i Kontakt Linköping webbteam (1000 tkr) Dessutom finns en osäkerhet vad gäller årets kostnader för analysverktyget Matomo, på grund av sent införande. Vakanser under året på båda kommunikationsenheterna gör att det finns ett överskott inom personalkostnader jämfört med budget. Totalt för 2022 visar prognosen för kommunikationsenheterna ett underskott om -700 tkr, men det är i nuläget mycket osäkert.

För digitaliseringsenheten är osäkerheten också stor. Den tidigare digitaliseringsstaben är nu en del av den nya kommunikations- och utvecklingsstaben och har i dagsläget ett antal vakanser, både vad gäller enhetschef och medarbetare. Vakanserna påverkar både det ekonomiska resultatet, men också möjligheten att genomföra utvecklingsinsatser. Insatser kopplade till kommunens IT-infrastruktur och gemensamma förmågor (IKT-objektet) har fördröjts under året, men rullar nu på i bättre takt. Förseeningen leder till ett överskott på cirka en miljon för förstudier i IKT-objektet. Sannolikt kommer överskottet för helheten att fortsätta öka under hösten. Bedömningen i nuläget är att digitaliseringsenheten redovisar ett överskott på cirka 4 miljoner kronor.

Sammantaget blir den gemensamma prognosen för den nya staben ett överskott på helåret med 3,4 mnkr. Det finns dock ett antal osäkerhetsfaktorer enligt ovan.

### Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-aug 2022	Redovisat jan-aug 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram 2022	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
<b>Kommunstyrelsen</b>							
- varav KS/KLF	5 935	0	6 000	0	6 000	3 650	-2 350
- varav VSS	48 143	0	59 400	0	59 400	59 400	0
- varav Leanlink	1 750	0	4 400	0	4 400	4 400	0
KS, ny simhall	49 129	0	110 000	0	110 000	110 000	0
KS, säkerhet	44 989	0	87 600	0	87 600	87 600	0
KS, strat. markreserv	151 144	0	151 144	0	151 144	150 000	-1 144
KS, investeringsreserv	0	0	0	0	0	13 700	13 700
<b>Summa investeringar</b>	<b>301 090</b>	<b>0</b>	<b>418 544</b>	<b>0</b>	<b>418 544</b>	<b>428 750</b>	<b>10 206</b>
varav utgifter	301 090	0	418 544	0	418 544	428 750	10 206
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Ombyggnationer har under året pågått i Stadshuset för en anpassning av lokalerna till ett aktivitetsbaserat arbets-sätt. Projektet är i stort sett klart och anskaffning av möbler har skett löpande samtidigt som Lejonfastigheter hållit i ombyggnationen. Kommunens s.k. möbeltrappa har tillämpats då ambitionen har varit att så få nya inventarier skulle köpas in som möjligt och att istället har anskaffning skett av begagnade möbler som renoverats. Säkerhetsanpassning av lokalerna med bland annat nya glasparter i entrén har hittills kostat 1,8 mnkr och redovisas på raden KS, säkerhet tillsammans med Säkerhetsenhetens investeringar i civilt försvar. Förutom kommunens egna kostnader väntas ett investeringsbidrag kopplat till civilt försvar in från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap senare i år efter att projektet godkänts. Byggnationen av Linköpings nya simhall har blivit något försenat och invigningen skjuts framåt något. 1,3 mnkr av kommunstyrelsens investeringsreserv har förts över till och därmed utökat Arbetsmarknadsnämndens investeringsram.

Inom VSS har planen varit 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 ska disponeras för investeringar i IT- utrustning. Investeringar i inventarier i de nya lokalerna i Ebbepark är i stort sett klara, men några kompletteringar kommer att ske under hösten. Förvaltningen räknar med att investeringarna rymms inom ram.

Leanlinks investeringar uppgår till 1,8 mnkr per den siste augusti. Under sommaren har 53 vårdängar beställts till Ekbackens vårdboende för 0,9 mnkr. Investeringar som gjorts tidigare i år handlar om inventarier till övertaget psykiatriboende samt Ungdomshälsans nya lokaler och en BikeAround upplevelsecykel till Hagdahlska huset, Seniorcenter. Två eldrivna parcyklar har också anskaffats till rehab/demenscenter. Prognos för årets investeringar är enligt ram.







## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Målområde Samhälle

#### *God social sammanhållning och delaktighet*

##### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid året slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En uppföljning av lednings- och samordningsmodellen mot segregation har genomförts. Resultatet pekar på att modellen upplevs ha bidragit till att tydliggöra ansvarsfördelningen och att insatser till viss del bättre möter behov i områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Arbetet kommer kontinuerligt att vidareutvecklas.
- Utbildning i barnrätt har genomförts och en kommungemensam grupp för erfarenhetsutbyte av implementering av barnrätt har formerats.
- En utvärdering av kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog inför kommande mandatperiod har genomförts (KS 2022-02-15 § 49). Utvärderingen visar bland annat att utskotten genomfört totalt 13 medborgardialoger där metoder såsom lärandepromenader, kafésamtal och perspektivinsamlingar genomförts. Utöver det har även en digital dialog genomförts. Metoder har valts ut för att nå olika målgrupper, men det har ändå varit svårt att få unga personer att delta i dialoger. I genomförda intervjuer framgår att de förtroendevalda och tjänstepersoner har en positiv bild av utskotten beträffande genomförda dialoger men uppfattar att återkopplingen till medborgare som lyft frågor eller förslag under dialoger tenderar att dröja i tid. Ett tydligt medskick utifrån såväl intervjuer som det gemensamma utvärderingstillfället är att ett tydligare mål och syfte för utskotten behövs.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Verksamheter och samråd kopplade till Utskott för medborgardialog, landsbygdsutveckling och nationella minoriteter har genomförts efter två års uppehåll på grund av coronapandemin.
- Två av fem aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts och tre pågår.

#### *God trygghet och säkerhet*

##### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En ny säkerhetsorganisation med olika strukturella nivåer har etablerats i samtliga förvaltningar där implementering pågår sedan 2022-08-22. Säkerhetssamordnare är tillsatta på samtliga förvaltningar som en del i arbetet.

- BRÅ publicerade under 2022 en rapport som visar att kommuner och regioner sedan 1990-talet köper in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. Enligt BRÅ behövs tillståndsplikt och bättre uppföljning för att komma åt välfärdsbrotten. Linköpings kommun deltar genom Kommunledningsförvaltningen i Municipal mot välfärdsbrott och har utvecklat Lokal Myndighetssamverkan. En ny kommunal organisation är under framtagande för ett långsiktigt systematiskt arbete.
- Kris- och krigsorganisationsarbetet har fortsatt utifrån bl.a. riktlinje för krisberedskap och civilt försvar samt beslut om förlängt arbete med civilt försvar. Arbete har prioriterats under året där bl.a. workshops har genomförts för ökad medvetenhet och kunskap inom området samt krigsplaceringar.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter och resultat som bidragit till måluppfyllelse:

- Linköping upplevs som en trygg stad. Det visar en undersökning som Linköpings kommun har genomfört bland företag och arbetsställen i Linköpings kommun. I enkäten ställs frågor kopplade till känslan av trygghet på arbetsplatsen och när personen tar sig till och från arbetet. Nio av tio känner sig trygga på sin arbetsplats. När det gäller tryggheten till och från arbetsplatsen har det skett en positiv förflyttning. Samtidigt visar den att fyra av tio företag utsatts för brott under de senaste två åren. Trygghetsundersökningar har genomförts på uppdrag av Linköpings kommun sedan 2019. Kommunen vill genom undersökningen bland annat få svar på hur det lokala näringslivet påverkas av brottslighet samt brottslighetens omfattning och typ. Årets deltagande i enkäten har varit högt, med totalt 513 svaranden. Kommunen och polisen samarbetar kontinuerligt för att öka tryggheten.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utvecklingen av säkerhetsskydds- och signalsskyddsarbetet samt dess organisation har med anledning av resursbrist och omprioriteringar förskjutits fram i tid.
- En av fem aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts, tre pågår och en kvarstår.

### *God planberedskap i antagna översiktsplaner*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på genomförda, pågående och kvarstående aktiviteter som bedöms ha och kommer ha en positiv effekt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En aktualisering av kommunens långsiktiga befolkningsprognos har genomförts som fastställdes under våren. Den aktualiserade prognosen har omhändertagits i budgetprocessen 2023 och flera nämnder har fått riktade föredragningar.
- Kommunen har en fortsatt god planberedskap i antagna översiktsplaner. Antal lägenheter i gällande översiktsplan uppgår till 40 000.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En av en aktivitet från 2021 som överförts till 2022 pågår.

### *Starkt varumärke*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid året. Bedömningen baseras genomförda och pågående aktiviteter som samtliga syftar till att stärka varumärket, som exempelvis fortsatt förankring av platsvarumärket samt förnyelse av kommunens visuella identitet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- SM-veckan har genomfördes den 28 juni-3 juli i Linköping där 4 000 idrottare tävlade om SM-titlar i 32 idrotter. SVT direktsände från evenemanget som innehöll allt från Kanotpolo på Kinda kanal, rullskidor mitt i innerstan och cricket i Vidingsjö. SM-veckan som är ett av Sveriges största, årligen återkommande, idrottsvenemang arrangerades av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och Linköpings kommun där Kommunledningsförvaltningen var projektägare. Hela SM-veckan genomfördes med lyckat resultat, en slutrapport kommer presenteras under hösten.
- Utifrån tidigare studentstrategi har Linköpings kommun, tillsammans med flera parter, arbetat fram ett uppdaterat styrdokument i form av en handlingsplan. Kommunstyrelsen fastställde handlingsplan för

studentrelationer i juni, planen ersätter tidigare studentstrategi (KS 2022-06-07 § 213). Nytt är även att handlingsplanen ska kompletteras med en aktivitetsplan för att årligen kunna följa upp arbetet. Syftet med handlingsplanen är att stärka de långsiktiga relationerna mellan Linköpings kommun och Linköpings universitets studenter i arbetet med att skapa en attraktiv studentstad.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts, en pågår.

### *Linköping är koldioxidneutralt år 2025*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Nämndindikatorn för kvarvarande nettoutsläpp av koldioxid, redovisat per invånare, visar på betydande utsläppsminskningar under 2020 jämfört med 2019. Under 2019 var de kvarvarande nettoutsläppen per invånare 66 %. Under 2020 var motsvarande siffra 49 %. Minskningen bedöms bland annat bero på minskade transporter, en högre självförsörjningsgrad av förnybar el och gynnsamma väderförhållanden. För att målet ska kunna uppnås krävs emellertid en fortsatt och ihållande minskning av koldioxidutsläppen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Linköpingsinitiativet är ett nätverk där de mest energiintensiva företagen och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet att bli koldioxidneutralt år 2025. Inom Linköpingsinitiativet har bolagen antagit utmaningar inom följande områden: Energi, materialflöden samt transport och resor. Inom dessa områden handlar det om exempelvis att energioptimera, utveckla cirkulära affärsmodeller och tillverkningsprocesser, ställa om till fossilfria transporter samt uppmuntra klimatsmarta beteenden gentemot anställda och hyresgäster. Nätverket har under året gått in i en ny fas där medlemmarna undertecknat en ny avtalsperiod för åren 2022-2025. Medlemmar under pågående period 2022 - 2025 är Arla Foods, Castellum, Cloetta, Ericsson, Lundbergs Fastigheter, Hjulbro Steel, HKScan, Lejonfastigheter, Region Östergötland, Riksbyggen, Saab, Sankt Kors, Stångåstaden, Tekniska verken, Ica Fastigheter, Victoriahem, Willhem Linköping, Intea Garnisonen AB samt Linköpings kommun som samordnar och leder nätverket.
- Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun har antagits i kommunfullmäktige (2022-03-01 § 37) och framtagandet av en handlingsplan tillhörande programmet pågår. Genom Linköpings kommuns deltagande i Klimatneutrala städer 2030 breddas arbetet exempelvis genom medborgardialoger och samverkan med civilsamhälle och akademi.
- Kommunstyrelsen har genom Hållbarhetsenheten prioriterat stödande insatser gentemot förvaltningar, bland annat genom fortsatt arbete med bilatera förvaltningsdialoger. Under hösten påbörjas arbetet för att strukturera kommunens övergripande arbete inom MR (mänskliga rättigheter). Arbetet ska baseras på den plattform för MR som tagits fram inom SKR. Inom folkhälsa fortsätter utformningen av det strategiska arbetet som kommer att kopplas samman med framtagandet av den regionala ANDTS-strategin. Även arbetet kopplat till klimatanpassning kommer att växla upp under 2022 bland annat genom framtagande av klimat- och sårbarhetsanalys som ska ligga till grund för en reviderad handlingsplan för antagande 2023. Informationsinsatser gentemot berörda, av kommande implementering av ny serviceplan för landsbygden, har påbörjats och bedöms behöva fortgå under hösten.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att ta fram ett förslag på utformande och bildande av ett kommunalt cykelråd är försenat. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022 (Kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag).

### *Ett klimatsäkert Linköping*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Kommunledningsförvaltningens åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning är genomförda. De kunskapsunderlag som nyligen är framtagna och som nu kommer att analyseras kommer dock att påvisa behov av ytterligare omfattande åtgärder att inarbeta i kommande handlingsplan.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Linköping har sedan 2019 ett Klimatrådet som består av kommunens strategiska utskott samt fyra externa ledamöter från Linköpings universitet, SMHI och VTI. Klimatrådets uppdrag är att diskutera hur kommunen ska arbeta framåt när det gäller klimatfrågor. Bland annat hur kommunen ska arbeta vidare för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025. Syftet med rådet är att partiöverskridande diskutera frågor inom miljö- och klimatområdet. Under våren genomfördes ett klimatråd med temat klimatanpassning.
- På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen pågår framtagande av en skyfallskartering som kommer att utgöra ett viktigt underlag för kommande arbete inom klimatanpassning.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Enligt verksamhetsplanen ska handlingsplanen för klimatanpassning revideras under 2022. En uppföljning av aktiviteterna i handlingsplanen har genomförts under året i samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Revideringen och antagandet av en ny handlingsplan har dock förskjutits till december 2023.

### Giffri miljö

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och u. Utifrån indikatorn som avser utvalda kemiska produkter som är miljömärkta så kan en betydande ökning utläsas. Under 2018 var 11 % av de kemiska produkterna miljömärkta, medan motsvarande siffra för 2021 var 74 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- En uppföljning genomförs under året av nämndernas handlingsplaner med tillhörande kemikalieprogrammet. En preliminär bedömning utifrån uppföljningsarbetet visat att en stor del av åtgärderna är genomförda.

### Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras dels på att samtliga utvecklingsaktiviteter, förutom en, under Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv, kommer att genomföras under verksamhetsåret med goda resultat och dels på att minst tre av fyra nämndindikatorer under det kommunövergripande målet *Ett företagsamt Linköping* förväntas uppnå önskvärd riktning. Indikatorn förändringen i lönesumma privat sektor är den indikator som bedöms som osäker med anledning av coronapandemins och omvärldens utveckling.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Företagsamt Linköping:

- Förutsättningarna för Linköpings kommun att ansöka till Europakommissionens pris European Capital of Innovation Awards anses vara mycket goda och bedömningen är att kommunen kan skicka in en konkurrenskraftig ansökan i juli 2023. Nästa fas påbörjas under hösten 2022. Detta blir en viktig och effektiv del och plattform för spridning av Linköpings platsvarumärke nationellt och internationellt.
- En väl förankrad etableringsprocess och tydliga roller är etablerad mellan Kommunledningsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen där kommunens förvärv och planläggning av verksamhetsmark har intensifierats.
- Projektet Framtidens Stadskärna går in i nästa fas efter signering av avsiktsförklaring där Näringsliv och tillväxtstaben varit och fortsatt kommer att vara delaktiga utifrån näringslivets behov.
- Kommunen bibehåller goda resultat i SKR:s NKI mätning, löpande insikt, som följs upp genom kommunens etablerade lokala NKI-råd där samverkan sker mellan näringsliv och tillväxtstaben och enheterna som ansvarar för de olika myndighetsområdena.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter och resultat som bidragit till måluppfyllelse:

- Mot bakgrund av en ökad global och lokal oro har omvärldsbevakningen intensifierats. Inom näringsliv genomfördes en större trygghetsundersökning innan sommaren. Trygghetsundersökning, genomförd under maj månad, visar att Linköping inte sticker ut i jämförelse med andra nod/universitetsstäder. Undersökningen visar också att den upplevda tryggheten vid resor till och från arbetet åter är på 2019 års nivå. Fortsatt anger en betydande andel av företagen en negativ påverkan till följd av coronapandemin. Kommunledningsförvaltningen kommer genom Säkerhetsavdelningen arbeta vidare med resultatet inför vidare hantering.
- Linköpings kommun var partners på Business Arena i Almedalen 4-5 juli och deltog i paneler om Trygghetskapande åtgärder i staden samt om Testbädd Ebbepark. Båda seminarierna drog mycket publik.
- I Cavok District växer en ny företagsmiljö fram, ett område för verksamheter inom bland annat flyg, rymd och avancerade material. Området ligger i anknytning till landningsbanan vid Linköping City Airport. Under våren har Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och St Kors arbetat intensivt med en större och strategiskt viktig etablering på Cavok. Tyvärr valde företaget en annan etableringsort bland annat på grund av högre hyresnivåer. Hur kommunens hyresnivåer står sig i förhållande till jämförbara universitetsorter kommer nu att kartläggas.
- För tredje året i rad publiceras SmåföretagarIndex, av Småföretagarnas Riksförbund. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns i olika delar av landet. 2022 års resultat visade på en kraftfull förbättring för Linköpings del (+ 74 placeringar jmf med 2021). Linköping kom på plats 37 av Sveriges 290 kommuner och plats 2 av de 21 största kommunerna.
- Företagarna i Linköping arrangerade tillsammans med flera Å-minglet. Detta för att dela ut pris till årets företagare och unga företagare i Linköping. De företagare som vann har nu gått vidare i regionfinalen och representerar Linköping och Östergötland i riksfinalen senare i höst.
- Sista veckan i augusti distribuerades för andra gången en bilaga om Linköping i Dagens Industri. Bilagan sätter fokus på de investering- och etableringsmöjligheter som finns här med nationella intressenter som målgrupp. Den syftar även till att öka intresset för kommunens medverkan vid Business Arena Stockholm, där näringslivsstaben tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och Norrköpings kommun deltar i slutet av september.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utvecklingsaktiviteten innovativ verksamhetsutveckling, ta fram styrdokument för kommunens samverkan med tredje part kopplat till Linköping Science Parks uppdrag enligt nya ägardirektiv är förse- nad. Planen är att påbörja arbetet under hösten för att sedan genomföras under 2023. Den tid som planerats att avsättas under 2022 flyttas över till 2023.

## Målområde Ekonomi

### *Kostnadseffektiv verksamhet*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda, pågående och kvarstående aktiviteter som bedöms ha en positiv effekt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Samtliga nämnder fick i budet 2021 med plan för 2022-2024 i uppdrag att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. I enlighet med uppdraget har Kommunledningsförvaltningen över gått till aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt som implementerats under 2022.
- Kommunens övergripande ekonomi- och finansprocessen har under året förenklats, automatiserats och standardiserats. Redovisningen i delårsrapport har exempelvis standardiserats förenkla jämförelser med andra kommuner. Automatisk kontinuerlig bokföring av finansiella tillgångar har skapats i systemen. Bokslutsrutinerna har utvärderats och förbättringar har tagits fram.
- Styrning och ledning av kommunkoncernen har utvecklats med inriktning på ökad samordning. Finansverksamheten för kommunen och Linköping Stadshus AB har organiserats under en gemensam enhet och kommunkoncernens redovisning har centraliserats.

- Kommunens BI-systemet QlikSense fortsätter utvecklas vidare avseende innehåll med inriktning på uppföljning av ekonomi, verksamhet och personal samt ökad nyttjandegrad av framtagna applikationer. Under året har kommunövergripande rapporter tagits fram och ett arbete pågår för att ge stöd till utveckling av det förvaltningsspecifika arbetet och förvaltningarnas egna rapporter. I syfte att säkerställa att BI-systemet stödjer verksamhetens behov på ett sådant sätt att maximal effekt erhålls har systemförvaltningen tydliggjorts avseende roller och ansvar. En fördelning av ansvar har gjorts och organisationen mot förvaltningarna har utvecklats.
- För att följa hur verksamheten utvecklas i förhållande till nämndmålet följer kommunstyrelsen hur personalkostnaderna utvecklas i relation till verksamhetens nettokostnad (andel i procent). I augusti uppgick måttet till 24 %, vilket är lägre än de två senaste åren. Ambitionen är dock att det ska ligga under 23 %.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförd, en pågår.

### *Korrekta och effektiva inköp*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter och att Kommunstyrelsens e-handelstrohet fortsatt uppgår till 100 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- I budget 2021 med plan för 2022-2024 uppdrogs samtliga nämnder att se över sin inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. En översyn av Kommunledningsförvaltningens upphandlingsfunktion har genomförts, utvecklats och bemannats.
- I samarbete med den centrala upphandlingsfunktionen har uppföljningsplaner tagits fram för de avtal där kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen är avtalspart. En rutin har tagits fram i samarbetet med upphandlingsfunktionen för att säkerställa att uppföljningsplaner upprättas som en del av upphandlings- och avtalsprocessen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Två av fyra aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda, två pågår.

### *God ekonomisk kontroll*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid året slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Månadsrapporter och delårsrapporter har utvecklats med inriktning på automatisering, standardisering och förenkling av uppföljningsarbetet för att bl.a. skapa mer tid för analys av resultat. Den ekonomiska informationen har standardiserats för att tillgängliggöra informationen på ett mer enhetligt sätt.
- Under året har Kommunledningsförvaltning tagit fram en modell för att förtydliga roller och ansvar avseende ekonomi.
- För att följa hur verksamheten utvecklas i förhållande till nämndmålet följer kommunstyrelsen procentuell avvikelse mellan budget och utfall (andel i procent). I augusti uppgick avvikelsen till 9,1 %, önskat är att Kommunledningsförvaltningen ska ha en avvikelse på mindre än 2 %. Samtliga staber utom en, område kommungemensamt, redovisar överskott i sina årsprognoser.

### *God finansiell ställning*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid året slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter, att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan investeringsbudget och utfall är 0 samt den sammantagna bedömningen av kommunens totala finansiella ställning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Under året har metoder, arbetssätt och organisation för långsiktiga investering- och finansieringsplaner utvecklats vilka kommer att användas i budgetprocessen 2023.

- Ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen har tagits fram och behandlas av styrelsen för Linköping Stadshus AB under hösten.
- En utvärdering av kommunens policy för placeringsportföljer har genomförts. Förslag till åtgärder har presenterats för strategiskt utskott och de politiska partiernas grupper som underlag för en eventuell revidering av riktlinjer med inriktning att minimera risker och maximera avkastning.
- Uppföljning och rapportering av skulder och tillgångar har utvecklats med inriktning att effektivisera processen och skapa mer tid för analys. Nya rapporter har tagits fram som används i samband med månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Tre av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomfört.

## Målområde Verksamhet

### *Effektiv organisation med goda resultat*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås per helår. Bedömningen baseras på pågående och kvarstående aktiviteter som bedöms ge en positiv effekt på nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i maj nya siffror för näringslivets upplevelse av myndighetsutövningen i landets kommuner. Linköping befäste genom mätningen sin starka position som etta av Sveriges tio största städer med ett NKI (nöjd kund index) om 78. Resultatet visar att Linköpingsföretag fortsatt upplever att kommunens service är på en genomgående hög nivå. SKR mäter nöjd kund index (NKI) inom sex olika myndighetsområden - brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Inom alla myndighetsområden ligger Linköping över – eller mycket över – 70 som är SKR:s gräns för vad som betraktas som ett högt NKI.
- Under året har en genomlysning genomförts av kommunens samlade HR-organisation. Resultatet visar att HR-organisationen har en solid struktur och etablerad idé om verksamhetsdrivet HR-arbete. Det upplevs i stort finnas ett gott samarbete och en syn på HR-organisationen som värdeskapande. Några områden som är identifierade som utvecklingsområden är bland annat hur HR-organisationen strategiskt samordnar kompetensförsörjningsfrågan, behov av att förtydliga roller och mandat, arbeta mer strukturerat med kompetensutveckling inom HR-nätverket samt säkerställa att HR-organisationen har samma arbetssätt. Utifrån genomlysningen har en handlingsplan med ett antal aktiviteter arbetats fram som sannolikt även kommer påverka HR-stabens uppdrag framöver, bland annat genom renodling av grunduppdraget med färre projekt och ett mer långsiktigt fokus. Som ett led i detta arbete kommer staben också arbeta för att kompetensutveckla förvaltningsspecifik HR samt kommungemensam HR inom kommunens kritiska områden såsom arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetsrätt och digitalisering.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Samordningen av "Digital arbetsplats" drivs utifrån strategisk handlingsplan för Digital arbetsplats. Under 2022 har fokus varit på implementering och det har påbörjats ett arbete med koordinering av prioriterade aktiviteter. Delar av arbetet kommer att förskjutas till 2023.
- En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 pågår och ett kvarstår.

### *Hög digitaliseringsgrad*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Aktiviteter kopplade till kunskapsdelning och kompetensutveckling för Linköpings kommun inom området har genomförts enligt plan med hög närvaro.
- Linköpings kommun har deltagit i det nationella projektet Ignite Public, som ses som ett verktyg och hävstång för det interna innovations- och utvecklingsarbetet. I Ignite Public har verksamhetens utmaningar matchats mot lösningar hos startups för att sedan testas och vidareutvecklas genom piloter.

- Ett arbete med Mitt Linköping har påbörjats för att förbättra förutsättningarna för Linköpings invånare och näringsliv. I korthet innebär det att invånare och företag ska kunna ta del av ett inloggat läge på externwebben, där alla ärenden och kontakter med kommunen ska synas på ett enhetligt sätt. I första skedet handlar det om att rensa i befintlig information med inriktning på att förbättra servicen, utreda behoven av en eventuell ny e-tjänstplattform samt att säkerställa att ett antal kommungemensamma för- mågor finns på plats, som exempelvis digital post och signering. I nästa skede handlar det om att bygga en plattform som samtliga förvaltningar kan ansluta sina e-tjänster till.
- Införandet av den nya visuella identiteten för Linköpings kommun innebär ett stort antal aktiviteter under både hösten och 2023, arbete kommer ge ett modernt och enhetligt intryck av varumärket som med enkelhet kan användas i digitala kanaler.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Mätningen i Digital mognad som genomfördes under våren 2022 visar på fortsatta utvecklingsbehov. Enligt mätningen, som genomförs genom enkäter via Göteborgs universitet, ligger Linköpings kom- muns digitala mognad 2022 på 43. År 2021 låg den på 44 procent. För riket i stort ligger den digitala mognaden på 51 procent. Även inom Kommunledningsförvaltningen har den digitala mognad minskat gentemot 2021, från 43 till 41.
- En av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförd, en pågår och en kvar- står.

### *Klimat effektiv verksamhet*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunled- ningsförvaltningens verksamhetsplan och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Uppföljningen av målet om en koldioxidneutral kommun 2025 visar på en större utsläppsminskning jämfört med tidigare år. Uppföljningen av indikatorn gällande andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon vi- sar dock att utvecklingen gått i fel riktning vilket innebär en högre andel fossildrivna fordon under 2022 jämfört med 2020. För att vända utvecklingen krävs en högre efterlevnad i form av genomförandebeslut som ligger i linje med antagna mål. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Klimat effektiv verksamhet:

- Andelen gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar har ökat jämfört med 2020.
- För att vända utvecklingen och öka andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon innehåller det nya klimat- och energiprogrammet ett nytt mål avseende fossilfria transporter. Målet ska uppnås 2025. Arbetet pågår parallellt med revidering av nuvarande rese- och fordonspolicy och grön resplan.



## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och utvecklingen av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron i kommunen ligger på 8,3 % vilket är i nivå med tidigare. Inom Kommunledningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat med 0,6 procentenheter. Andelen heltidsanställningar fortsätter att öka inom såväl kommunen som Kommunledningsförvaltningen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiva arbetsplatser:

- Kommunledningsförvaltningen har genom HR-staben stöttat förvaltningarna vid implementeringen av digital medarbetarakademi. Arbetet kommer fortsätta även under 2023.
- Arbetet med att stödja vid implementering av samverkansavtal har påbörjats och kommer att fortsätta även under 2023.
- Nya kommunövergripande verktyg och metoder för att stärka medarbetarskapet har arbetats fram.
- Arbete pågår gällande utveckling av metoder och systematik för Kommunledningsförvaltningens arbetsmiljöarbete med inriktning på att ge förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö. Arbete har genomförts med förvaltningens enhetschefer för att tydliggöra systematiken i arbetsmiljöarbetet. Information och dialog har även getts via förvaltningsinformation samt APT.
- På Kommunledningsförvaltningens arbetsplatsträff, APT, har chef och samtliga medarbetare en gemensam dialog kring frågor som rör utveckling av verksamheten, arbetsplatsen och dess arbetsmiljö. Under året har fokus lagts på att implementera förvaltningens gemensamma APT-material.
- Kommunledningsförvaltningens chefer, medarbetare och skyddsombud har fått utbildning inför införandet av samverkan på förvaltningen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En av fyra aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts. Ett pågår, ett kvarstår och ett har utgått.

### *Hållbart chef- och ledarskap*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och att på kommunövergripande nivå har hållbart medarbetarindex (HME) för andra året i rad en negativ trend. Index har gått från 75 till 74. För Kommunledningsförvaltningen har HME ökat 4 enheter, från 75 till 79. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiva arbetsplatser:

- Arbetet med att bistå vid implementering och införande av nytt chefsutvecklingsprogram har påbörjats och kommer att fortsätta under första delen av 2023.
- Inom Kommunledningsförvaltningen har en förvaltningsgemensam föreläsning arrangerats i syfte att ge medarbetarna verktyg och metoder inom självledarskap.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att ta fram och implementera nya chefsavtal samt stödmaterial för uppföljning av chefer har påbörjats men har förskjutits i tid på grund av personalrörlighet inom HR-staben. Arbetet kommer därför att fortsätta under 2023.
- Två av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 pågår och ett har utgått.

## Nya vägar för kompetensförsörjning

### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter och pensionsåldern inte ökar i den utsträckning som önskas. Bedömningen är att insatserna behöver intensifieras, då målet om nya vägar för kompetensförsörjning är mycket betydelsefullt för hur kommunen löser kompetensförsörjningsutmaningen. Fler innovativa och långsiktiga aktiviteter behövs som också genomförs hela vägen. Uppföljningen visar att inte heller ambitionen om 213 arbetsmarknadsanställningar inte kommer att uppnås. Per den 31 augusti har kommunen 195 tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar, vilket är minst 18 platser för lite. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Arbetet med att implementera tillämpningsanvisning för förlängt arbetsliv samt stödja förvaltningarna vid införandet av modell för karriär- och kompetensvägar har påbörjats.
- På Kommunledningsförvaltningen pågår ett arbete med att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt, med syfte att utöka samverkan och stärka det organisatoriska lärandet inom förvaltningen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Tre aktiviteter förskjuts i tid och kommer att slutföras under 2023, det är rör del 2 av Connect-projektet, införandet av modell för karriär- och kompetensvägar samt praktikhanteringen/praktikprocessen.
- Två av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 pågår. Ett kvarstår och ett har utgått.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de nämndspecifika utvecklingsuppdragen.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska stärka stödet till övriga nämnder inom ekologisk och social hållbarhet avseende tillämpning och genomförande av politiska styrdokument, samt kravställning vid upphandling.	Pågår	Kommunstyrelsen har genom Planeringsstaben förstärkt stödet i upphandling, bl.a. genom s.k. upphandlingsteam som startats upp. Stöd för implementering av tillämpningsanvisningar för jämställdhet pågår liksom bilateralt stöd. Förvaltningsdialoger har genomförts med fem förvaltningar hittills under 2022. Resterande dialoger genomförs under hösten.
Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på utformande och bildande av ett kommunalt cykelråd. I arbetet ska Linköpingsbornas synpunkter tillvaratas. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022.	Kvarstår	Genomförs under höst/vinter -22.
Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan för hur kommunens markreserv för verksamhetsmark ska öka.	Pågår	Etableringspolicyn genomlyses och aktualitetsprövas under hösten.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och Lejonfastigheter utreda möjligheten att använda Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) upphandlade typ-skola vid nybyggnation av förskolor i syfte att minska kommunens lokalkostnader.	Genomförd	Lejonfastigheter fick i uppdrag från barn- och ungdomsnämnden att upphandla förskolelokaler enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR:s färdiga koncept. Målsättningen med att använda ett färdigt koncept är att använda ett ramavtal vid upphandlingen, vilket snabbar på processen kring upphandling och byggnation

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
		<p>och på så sätt minskar kommunens totala kostnader för lokaler.</p> <p>Efter Lejonfastigheters utredning konstaterades att konceptförskolan blir avsevärt dyrare än först beräknat. Flera funktioner som Linköpings kommun har som standard ingår inte i det fasta priset såsom utemiljön, tak utomhus där baren kan sova, tillagningskök mm. Lejonfastigheter lämnande istället ett eget färdigt alternativ till förskola med lägre total kostnad. Mot bakgrund av utredningen så anser Kommunledningsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen att Lejonfastigheters egna förslag är mest fördelaktigt både ekonomiskt och kvalitativt.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska följa upp efterlevnaden av kommunens inköp- och upphandlingspolicy i syfte att motverka osund konkurrens.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Arbete bedrivs i samarbete med Kommunledningsstaben (säkerhet och juridik). Ekobrottsmyndigheten har träffats i utbildnings syfte och en checklista för att upptäcka varningssignaler är under framtagande.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska revidera kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar i syfte att minska kommunens långtidssjukfrånvaro.</p>	<p>Pågår</p>	
<p>Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.</p> <p><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i></p>	<p>Genomförd</p>	<p>Den genomlysning som genomförts av kommunens samlade HR-organisation visar att HR-organisationen har en solid struktur och etablerad idé om verksamhetsdrivet HR-arbete. Det finns ett väletablerat kundperspektiv och gedigen kompetens. Det upplevs i stort finnas ett gott samarbete och en syn på HR-organisationen som värdeskapande. Några områden som är identifierade som utvecklingsområden är bland annat hur HR-organisationen strategiskt samordnar kompetensförsörjningsfrågan, behov av att förtydliga roller och mandat, arbeta mer strukturerat med kompetensutveckling inom HR-nätverket samt säkerställa att HR-organisationen har samma arbetssätt. Utifrån genomlysningen har en handlingsplan med ett antal aktiviteter arbetats fram som sannolikt även kommer påverka HR-stabens uppdrag framöver, bland annat genom renodling av grunduppdraget med färre projekt och ett mer långsiktigt fokus.</p>
<p>Utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen.</p>	<p>Genomförd</p>	<p>Ett förslag är framtaget som kommer behandlas av Linköpings Stadshus ABs styrelse under hösten</p>

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>		
<p>Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas. Vid värdering och genomförande är kommunens näringslivsprogram styrande och vägledande.</p> <p><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i></p>	Pågår	En slutrapport förväntas vara klar under kvartal 4.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

I aktuell lokalförsörjningsplan är Kommunledningsförvaltningen lokaliserad på två adresser, Storgatan 43 och Ågatan 40. Lokalerna på Storgatan 58 sades upp vid årsskiftet. Övergången har nu, från den 1 juni 2022, skett till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och lokalnyttjande. När det gäller Ågatan 40, plan 1, utreds om lokalerna ska sägas upp.

Verksamhetsstöd och service har flyttat huvuddelen av sina verksamheter till Ebbe Park, Kerstingatan 2, i januari 2022 och tillämpar sedan flytten ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Leanlinks administrativa lokaler återfinns på Ågatan 31, Klostergatan 5A och B samt Hertig Karlsgatan 5A. Det planeras för övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt,

Inga förändringar av förvaltningarnas lokaler finns i 10-årsplanen.

Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av ny station i Ljungsbro och ett inriktningsbeslut har fattats som innebär att Lejonfastigheter fått i uppdrag att starta planeringsarbeten för en ny station i Ljungsbro med färdigställande till år 2026. Ytterligare ett utredningsuppdrag finns gällande planeringen för ett nytt räddningsövningsfält i samarbete med Norrköpings kommun.

#### Upphandlingsplan

Från HR-staben rapporteras att upphandlingarna av Chefsutvecklingsprogram och digitalt medarbetarprogram är klara. Samma sak gäller upphandlingen av rekryteringstjänster, förinspelning av intervjuer i samband med rekrytering, samt arbetspsykologiska testverktyg vid rekrytering och urval. Upphandlingen avseende digitalisering av SAM är även den klar medan upphandlingen av Kompetens- och lärplattform och medarbetarportal/förmånsportal ännu ej är påbörjade. När det gäller ESF projekt och ansökningar, genomförande, utvärdering och uppföljning så kommer upphandling eventuellt att ske först under 2023, vilket beror på att projektmedel ej söks för 2022. Inga övriga avvikelser redovisas gentemot planen rapporteras.

#### Internkontroll

Inom kommunstyrelsen upprättas en internkontrollplan för varje förvaltning. Denna redovisning avser Kommunledningsförvaltningens internkontroll arbete. Leanlink och Verksamhetsstöd och services uppföljning redovisas i deras respektive delårsrapport.

Kommunledningsförvaltningen planerar att genomföra utbildning inom riskanalysen den 6 oktober 2022. Utbildningen ger en grundläggande kunskap för riskanalysens metodik och de förberedelser som behöver göras inför riskanalysen samt vad som ska göras efter att riskanalysen är utförd. Förutom att utbildningen ger kunskaper i ämnet riskanalys, får deltagarna även en tydligare överblick för sambandet mellan riskanalys, internkontroll och kvalitets- och utvecklingsarbete samt hur det hänger ihop med nämndens internkontrollplan och förvaltningens verksamhetsplan. Utbildningen är framtagen för områdesansvariga och kontrollansvariga för de obligatoriska fem områden inom internkontrollen (Verksamhet och organisation, Ekonomi, Personal, Administration och Oegentligheter, mutor och jäv).

Under våren har flera riskanalyser genomförts. Inom området Ekonomi har riskanalysen för momsredovisningsrutinen avseende kommunmomsen genomförts.

Inom området Verksamhet och organisation har det genomförts tre stickprovskontroller gällande kontrollmomentet "Att ärenden till kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige följer utsatt stoppdatum". Stickproverna visar att det finns avvikelser kring följsamheten till stoppdatum. Vid de tre stickprovskontrollerna har cirka 37-86 procent av ärendena inte inkommit i tid. Vid stickprovet per 22 mars har så många som 13 av 15 ärendena inte inkommit till Kommunkansliet vid stoppdatum. Under året har förslag för hantering av påminnelser av stoppdatum påbörjats, bland annat genom att ha en kalender som alla kan prenumerera på för att enkelt se när sammanträden och stoppdatum infaller. Implementation av detta arbetssätt genomförs under hösten 2022. Gällande kontrollmomentet "Kontroll av om ärenden till kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige behöver revideras (ej redaktionellt)" har inga kontroller genomförts hittills under 2022. Kontrollmetoden stickprov

är svår att använda för denna typ av kontroll och till internkontrollplanen för 2023 föreslås momentet tas bort helt. De riskanalyser som i delårsrapporten per 31 mars aviserats inom området planeras påbörjas under hösten/vintern 2022.

Inom området Administration har riskanalys gällande rutinen för representationsbidrag genomförts. Under hösten planeras en riskanalys för rutinen av diarieföring av avtal i W3D3.

Kommunledningsförvaltningen påbörjade i november 2021 en riskanalys för området Mutor, jäv och andra oegentligheter med fokus på rapporteringsvägar, introduktion av nyanställda, information till medarbetare, bisysslor, mottagande av mutor samt inköp. Med anledning av riskanalysen har ett antal aktiviteter för förbättringar och riskreducering identifierats. Bland annat har informationen om visseblåsarfunktionen uppdaterats på kommunens hemsida och en ny upphandling genomförts. Därutöver har det skett en översyn av kommunens interna e-utbildningar på området. Därtill kommer förvaltningen att genomföra ett antal åtgärder för medarbetarna under hösten såsom framtagande av ett APT-kit.

En riskanalys inom området Personal har genomförts på KLF t.o.m. 31 augusti under 2022. Processen som sågs över var digitalt anställningsbevis, riskanalysen genomfördes i augusti.

Uppföljning av internkontrollmomenten för Personal 2022 ska genomföras under hösten. Ett av kontrollmomenten inkluderar att följa upp om tjänstgöringsbetyg lämnas ut innan medarbetarens sista anställningsdag, denna rutin har under våren setts över och justerats. Numera är det respektive medarbetare som själv ansvarar att be om tjänstgöringsbetyg vid avslut, varpå denna del av kontrollmomentet inte längre är aktuellt att följa upp.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2022 med plan för 2023-2029 har följts upp och Kommunledningsförvaltningen behöver utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik, förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Kommunledningsförvaltningen är objektägare för de tre kommunövergripande stödbjekten. Administration, kommunikation och näringsliv (AKN), Ekonomi och HR (EKHR) samt Infrastruktur, Kommunikation och Teknik (IKT).

Objekten EKHR och AKN löper enligt plan avseende vidmakthållande och utveckling. IKT-objekten följer den långsiktiga planen och flera utvecklingsinitiativ pågår, exempelvis projekten för digitala underskrifter och digital post. Resursläget har förbättrats och är enligt plan. För initiativet breddat införande av e-tjänstelegitimationer genomförs utökad analys under hösten.

## 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: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Uppnås delvis	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. <i>Mätperiod: Årligen</i>	53	61	I.U.	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Uppnås delvis	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	I.U.	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 framåt-syftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Uppnås	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>	Uppnås	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	69	I.U.	73
		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	26	I.U.	30
		Män				
		Kvinnor				
		Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare. <i>Mätperiod: Årligen</i>	67	67	63	71
		Män				
		Kvinnor				

*Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping*

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar tåten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Uppnås delvis	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. <sup>1</sup> <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	49	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2023.		46
		Andel (%) producerad solcell i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Mätperiod: Årligen</i>	2,40	2,95	I.U.	Öka
		Självförsörjningsgrad av el. <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	65	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2023.		Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Uppnås delvis	<i>Ingen nämndindikator</i>				

<sup>1</sup> Eftersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.



Giftrfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Uppnås	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. <sup>2</sup> <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	25	74	I.U.	Öka
--	--------	--	----	----	------	-----

*Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping*

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagssamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Uppnås	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	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Uppnås	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	36	25	24	Mindre än 23
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	Uppnås	E-handelstrohet (%), KLF. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	100	100	100	100
		Andel (%) genomförda upphandlingar dokumenterade i upphandlingsplan, KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	50 <sup>3</sup>	I.U.	60

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Helårsprognos efter juli månad

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Uppnås	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>	Uppnås	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	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	Uppnås	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	78	78	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	I.U.	81
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Uppnås delvis	Digital mognad, kommunen totalt, % <i>Mätperiod: Årligen</i>	39,5	44,0	43,0	47,0
		Digital mognad, KLF, % <i>Mätperiod: Årligen</i>	39,0	43,0	41,0	47,0

## Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Uppnås delvis	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 <sup>2</sup> /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	148,8	149,5	65,3 <sup>4</sup>	147,0
		Omsorg	151,3	151,3	67,6	
		Kunskap	143,6	143,2	64,4	
		Publika	158,8	161,6	65,8	

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

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

<sup>4</sup> Från och med 2022-01-01 används ny faktor vid normalårskorrigerig av energistatistik. Det innebär att värden från 2022-01-01 inte är jämförbara med föregående indata.

<sup>5</sup> Sjukfrånvaron avser perioden januari-augusti 2021.

		<i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>				
		Män	100,0	100,0	100	100,0
		Kvinnor	95,9	95,8	98,4	97,0
		Jämställdhetsindex* (JämiX) <i>Mätperiod: Årligen</i>	121	119	I.U.	115
		Jämställdhetsindex KLF (JämiX) <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	I.U.			
		Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI) <i>Mätperiod: Årligen</i>	99	105	I.U.	112
		Attraktiv arbetsgivarindex KLF (AVI) <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	I.U.			
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Uppnås delvis	Hållbart medarbetar-engagemang* (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	76	75	74	84
		Hållbart medarbetar-engagemang KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	75	79	80
		Chefindex* <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	71,3	I.U.	
		Chefindex KLF <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	I.U.			

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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 kompetensförsörjningen.</i>	Uppnås delvis	Avgångsålder pension* <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64,7	64,7	64,8	
		Män	65,4	65,3	65,1	
		Kvinnor	64,5	64,5	64,7	
		Avgångsålder pension KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64	65,5	64,8	
		Män	63	I.U.	66	
		Kvinnor	65	I.U.	64,5	
		Antal arbetsmarknadsplatser* <sup>6</sup> <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	221	213	195	
		Män				
		Kvinnor				
		Antal arbetsmarknadsplatser KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	1	0	0	5
		Män				
		Kvinnor				

<sup>6</sup> 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 augusti med prognos för helår 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 .....	5
Ekonomi .....	6
Ekonomiska tabeller .....	7
Investeringar .....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning med prognos .....	9
Uppföljning av förvaltningens verksamhet.....	14
Planer och program.....	14
Förvaltningsindikatorer.....	15

### 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 drygt 1 mnkr. Detta är kopplat till engångskostnader för avskrivningar egentligen tillhörande 2020 och 2021 på nästan 6 mnkr. Kostnadsökningar slår nu igenom inom VO Kost och restaurang, med hjälp av kostnadsdämpande åtgärder minska effekterna till ett underskott på ca 3 mkr.

Förvaltningens verksamhetsresultat är goda, tillgänglighet, lösningsgrad och kundnöjdhet på mål eller bättre för förvaltningens kundtjänster. Leveransförmågan inom IT området är god, trots viss komponentbrist. På upphandlingssidan finns en bättre balans mellan efterfrågan från förvaltningar och verksamhetens förmåga. Rekryteringsservice har kraftfullt ökat sin produktion under året, samt lagt till kompetens inom intervjuer för säkerhetsklassning.

Efterfrågan är god på förvaltningens tjänster som exempelvis digitala utbildningar, rekrytering och upphandling.

VSS är mycket aktiva inom kommunövergripande initiativ som Mitt Linköping, Digital arbetsplats, administrativa utredningen och utveckling av lokalvård inom Linköpings kommun.

Personalomsättning är fortfarande hög med flöden av medarbetare som både går externt och vidare inom kommunen. Rekryteringsarbetet fungerar dock på ett positivt så luckor täpps till snabbt.

VSS har under året stabiliserat arbetet med strategiska utvecklingsuppdrag och driver nu insatser inom samtliga uppdrag. Särskilt kan nämnas förvaltningens insats runt nyttjandet av administrativa lokaler genom färdigställandet av Ebbepark och framtagandet av kommunstandarder inom IT arbetsplats, standard på konferensrum och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Förvaltningen ökar sin digitalisering och verkar för en utveckling inom hela kommunen med insatser från LKDATA, Kontakt Linköping och stadsarkivet.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
Verksamhetens nettokostnader	-1 308	0	- 1 308	-2 550
Investeringar, netto	59 400	59 400	0	0

### Kommentar

Förvaltningens två enskilt största resultatpåverkande poster är dels de för låga avskrivningskostnaderna tillhörande 2020 och 2021 på närmare 6 mnkr som hanterats som en kostnad 2022. Det andra är de ökade livsmedelskostnaderna med upp till 10 mnkr. Det innebär ett prognostiserat underskott för förvaltningen 2022, även om stora delar kan hanteras inom årets budget. Detta är möjligt dels för att försenade investeringar i IT-utrustning innebär lägre avskrivningskostnader, samt att det inom Kost och restaurang gjorts en hel del åtgärder för att både minska livsmedelskostnader med ändrade portioner, restriktivitet kring övriga kostnader samt att det funnits ett visst överskott i ny debiteringsmodell. Gällande investeringar kommer budgeterade nivåer uppnås

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Ärenden Kontakt Linköping	260 000	173 724	190 721
Ärenden LKDATA support	72 000	31 260	42 317
Ärenden HR-Direkt	2871	1871	1 153
Ärenden Stadsarkivet	700	430	425
Antal rekryteringar	616	426	231
Antal e-utbildningar	40	27	22



Antal upphandlingar	120	88	40
Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).			
<i>Mikro</i>			29
<i>Små</i>		40	28
<i>Medel</i>		21	20
<i>Stor</i>		18	17
Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).			
<i>Mikro</i>			22
<i>Små</i>		54	28
<i>Medel</i>		17	20
<i>Stor</i>		16	24
Antal lönespecifikationer	154 000	101 613	N/A
Antal leverantörsfakturer	235 000	141 148	N/A
Antal kundfakturer	245 000	170 316	N/A

### Kommentar

Samtliga volymer ligger i fas med prognoser som gjordes inför framtagande av förvaltningsbudget.

### Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda	516	503	465
Total sjukfrånvaro	5	6,6	5,7
Personalavgångar externt	6,0	4,0	6,2

### Kommentar

Sjukfrånvaron är fortfarande hög men har sjunkit succesivt under våren och förhoppningsvis når målvärde per helår.

## Händelser av väsentlig betydelse

Tjänsteutvecklingsprojektet går nu enligt plan och det innebär att en tjänsteportal för interna tjänster nu växer fram på ett tydligt sätt. Beslut har nu tagits att i september går följande verksamheter in i självbetjäningssportalen, HR- Service, Ekonomiservice och Löneservice, det innebär att majoriteten av VSS tjänster nu finns i portalen och stora kundströmmar styrs till portalen. Det innebär också att de flesta av VSS verksamheter nu har ett digitalt ärendestöd för sin produktion.

Beslut är nu taget för att Kontakt Linköping flyttar sig från sitt tidigare ärendehanteringssystem till Lindesk, det betyder att det nu skapas bättre förutsättningar för samverkan med övriga förvaltningar och det läggs en basplatta för en utvecklad digital arbetsplats.

VSS säkerhetssamordnare är nu på plats och satsningen på ett långsiktigt och systematiskt säkerhetsarbete kan nu ta sin början. Samtidigt intensifieras förvaltningens insatser runt både kris- och civilförvarsarbete.

Förvaltningens lokaler, Färgeriet i Ebbepark, är nu mer eller mindre färdigställda. VSS ledningsgrupp har nu gjort en utvärdering av det första dryga halvåret, en enig ledningsgrupp ser behov av vissa förändringar. Förändringarna handlar om att säkerställa samhörighet i förvaltningens underliggande verksamheter. VSS HR funktion har fått ett uppdrag att korrigera det nuvarande upplägget med fokus på samhörighet på verksamhets- och enhetsnivå förändringarna ska förankras under hösten och genomföras under Q4 2022.

Inom i IT- området har leveranssituationen förbättrats, komponentbristen syns mindre men kan fortfarande påverka leveranssituationen. Linköpings kommun ligger fortfarande efter det ordinarie utbytesschemat. LKDATA samarbetar med flera olika samarbetspartners med nya upphandlingar för att skapa fördelaktiga och långsiktiga avtal med leverantörer.

Mitt Linköping är nu formaliserat som ett projekt under hösten 2022 och hela 2023, projektet resurssätts nu och arbetet kommer att intensifieras under hösten. VSS med Kontakt Linköping och LKDATA har en central roll id etta kommunövergripande initiativ för att förbättra servicen till invånare och företag i Linköpings kommun.

Inflationen i samhällsekonomin drabbar även VSS verksamheter, VO Kost & restaurang är påverkade. I god samverkan med sina kunder Utbildningsförvaltningen och LeanLink görs kostnadsdämpande åtgärder för att minska påverkan av inflationen.

Förvaltningen har under perioden ansökt om att gå över till samverkan med de fackliga organisationerna, tyvärr skjuts övergången upp då den centrala samverkansgruppen inte var redo att hantera förvaltningens ansökningar. Det innebär att VSS fortsätter samverkan med MBL och LSK.

## **Förväntad utveckling**

Förvaltningsledningens bedömning är att verksamhetsresultaten kommer att fortsatt vara enligt plan och på målnivå. VSS ligger väl till i arbetet med krigsorganisation. VSS räknar med att gå in i samverkan under hösten 2022.

VSS kommer vara aktiva i kommunövergripande insatser både vad gäller Mitt Linköping och Digital arbetsplats, men också vad gäller att ta fram på ändrad strategi för lokalvård i kommunen.

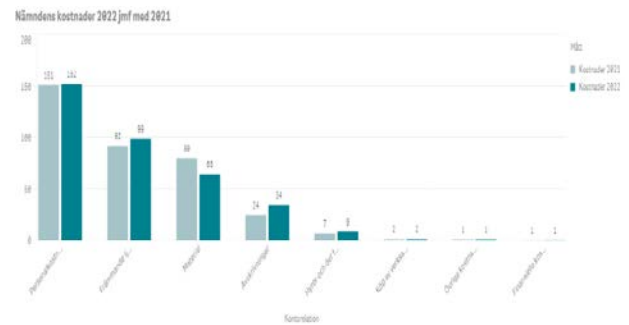
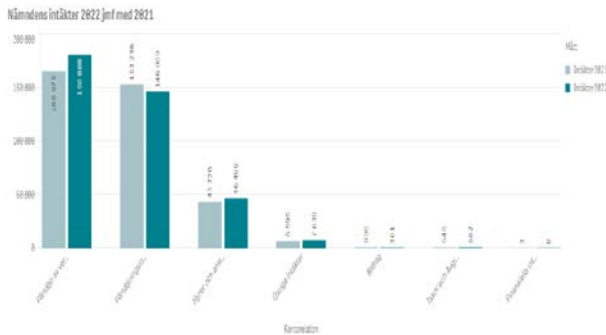
De insatser som görs runt säkerhet för det förändrade säkerhetspolitiska läget kan påverka vissa leveranser, särskilt inom IT-området. Det sammantagna verksamhetsstrycket kan påverka förvaltningens prestation inom vissa kommunövergripande initiativ där förvaltningen kan hamna i resursbrist och därmed tvingas till prioriteringar.

Ekonomi kommer vara fortsatt ansträngd under 2022 dels på grund av retroaktiva avskrivningskostnader för IT-utrustning, samt fortsatt utveckling av förvaltningens lokaler och det interna tjänsteutvecklingsprojektet.

Efterverkningar från pandemin börjar klinga av men det förändrade säkerhetspolitiska läget ger en ovisst ekonomisk framtid, med hög inflation och möjliga breda kostnadsökningar.

## Ekonomi

Kostnader och intäkter jan-aug 2022 jämfört med 2021



### Analys och kommentar

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.

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 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Stab och ledning	2 412	200	2 212	56
Verksamhetsområde ekonomi	482	227	255	700
<i>-skyddslager Covid-19</i>	-30	0	-30	1 076
Verksamhetsområde HR	574	710	-136	482
Verksamhetsområde medborgare	1 983	690	1 293	2 808
Kost och restaurang	13 045	9 334	3 711	-312
LKDATA	-235	1 838	-2 072	6 113
<b>Summa</b>	<b>18 262</b>	<b>12 998</b>	<b>5 264</b>	<b>10 923</b>

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

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

### 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	-500	0	-500	115
Verksamhetsområde HR	0	0	0	634
Verksamhetsområde medborgare	425	0	425	1 184
Kost och restaurang	-3 000	0	-3 000	885*
LKDATA	1 017	0	1 017	6 019
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-1 308</b>	<b>0</b>	<b>-1 308</b>	<b>5 868</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>581 364</i>	<i>574 949</i>	<i>-6 415</i>	<i>561 276</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>580 056</i>	<i>574 949</i>	<i>5 107</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. Detta har varit en relativt stor osäkerhetspost inför 2022. Under årets första månader har projektkostnader för nästan 1 mnkr tagits, vilket täcks av vakanser inom staben och som också skapar ett visst överskott. Kvarvarande osäkra post är nivån på fastighetsskatt där exakta nivåer inte gått att få fram inför flytten. Under 2022 tar också VSS över uppdrag kopplat till civilt försvar vilket kommer att öka omsättningen av centrala medel, dessa uppdrag är finansierade i sin helhet.

Inom verksamhetsområdena HR och Medborgare prognostiseras resultat i enlighet med budget eller lite bättre. Verksamhetsområdena klarar själva av att bära kostnader för införandet av Lindesk, dock med en viss obalans mellan enheter. Inom verksamhetsområde Medborgare ger nya uppdrag gentemot Lejonfastigheter en ekonomisk förstärkning. Vidare sker det en hel del utvecklingsinsatser kring Mitt Linköping, vilket finansieras av Kommunledningsförvaltningen.

Inom verksamhetsområde ekonomi prognostiseras för ett underskott med 0,5 mnkr. Ett underskott inom Ekonomiservice på 1 mnkr är en kombination mellan ökade kostnader för porto (inklusive digitala transaktionsavgifter), utvecklingskostnader för Lindesk samt vakanser som hanteras med inhyrda konsulter både

på medarbetar- och chefsnivå. Detta kompenseras till viss del upp av ett överskott från Upphandling och inköp på 0,5 mnkr. Inom verksamhetsområdet har en utredning genomförts kring hantering av nivåer av varor för Covid-19 krislager. Ett antal varor riskerar att passera utgångsdatum såsom desinfektionsmedel och handsprit. Dock är lagerhållning av visir den enskilt största produkten att hantera, då det finns stora lager och detta inte använts inom vården i den omfattning som beräknades med när inköpen gjordes under våren 2020. Beslut har fattats kring av och nedskrivningar i dialog med Social- och omsorgsförvaltningen vilket innebär stor påverkan på Äldrenämndens resultat för såväl 2022 som 2023 då nämnden äger lagren.

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 uppdaterades under våren vilket ger ekonomiska påverkan under hösten. Under september månad har priserna höjts med ca 10 %. I samband med detta genomförs en översyn 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.

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 engångskostnaden.

## Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-augusti	Redovisat jan-augusti	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
<b>LKDATA</b>							
IT-utrustning	45 920	0	57 000	0	57 000	58 400	1 400
<b>Gemensamt</b>							
Inventarier Ebbepark	2 224	0	2 400	0	2 400	500	-1 900
Tjänsteutveckling		0	0	0	0	500	500
<b>Summa investeringar</b>	<b>48 143</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>48 143</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 investeringsvolymen 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 2022. Priserna på den utrustning som finns att tillgå ökar i flera fall.





För investeringar i inventarier Ebbepark har ett antal planerade investeringar från 2021 belastat 2022 på grund av leveranssvårigheter under vintern. 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. Under hösten kommer ett antal kompletteringar att ske, men den största delen är redan avklarad under våren.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Målområde Samhälle

#### Målområde Medborgare/kund

##### *God service*

 Uppfylls

Förvaltningsmålet bedöms uppnås under året. I punktform visas de viktigaste resultaten inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Förvaltningens kundtjänster är väl fungerande vad det gäller både externt och internt. De har en god tillgänglighet genom relevanta öppettider och en hög svarsservice. Den höga lösningsgraden externt mot invånare och företag i Kontakt Linköping har etablerats på en stabil nivå på runt 60 %. Samverkan med samtliga förvaltningar har under året utvecklats. Kundnöjdheten är god och ligger på eller över mål i samtliga kundtjänster.
- Kundnöjdheten är hög för förvaltningens tjänsteproduktion, rekryteringsservice ökar sitt värde till 9,7 (9,6), LKDATA förbättrar sitt värde till 4,5 (4,4) och Kontakt Linköping bibehåller sitt höga värde på 4,3.
- Taktiska dialoger utvecklas över samtliga förvaltningens tjänsteområden
- Servicenivåer bibehålls trots, dels ökade volymer inom vissa områden och dels ekonomisk påverkan inom andra områden.

##### *God kundsamverkan*

 Uppfylls

Förvaltningsmålet bedöms uppnås under året. Strategiska uppdrags- och kunddialoger är etablerade och förbereds nu för att genomföras under Q4 2022. Resultatet av dialogerna omsätts i kommunens långsiktiga planeringsunderlag, förvaltningens egen verksamhetsplanering och i det årliga prisärendet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- LKDATA genomför och fördjupar dialoger med samtliga förvaltningar i syfte att följa upp leveranser, utvecklingsarbeten och förändrade behov.
- VSS är aktiva i det gemensamma arbetet inom kommunens IT styrning pm3, med representanter i olika objektstyrgrupper.

- Kontakt Linköping fortsätter att utveckla referensgruppsarbetet, samverkan med samtliga förvaltningar har utvecklats mycket vilket får en positiv inverkan på både befintliga uppdrag som finns från respektive förvaltning men också utveckling av nya uppdrag/ärenden.
- VSS driver två viktiga virtuella organisationer inom områdena arkivering och inköp. På arkivsidan omfattar organisationen hela kommunkoncernen. De båda organisationerna fortsätter att utvecklas Stor kraft läggs på att öka aktiviteten ute på förvaltningarna inom båda områdena
- Trots komponentbrist har LKDATA genom prioriteringar, omfördelningar och "jakt på" leverantörer lyckats bibehålla en bra servicenivå, en lyckosam del har varit samverkan med förvaltningar där prioriteringar varit tvungna att genomföras.

## Målområde Ekonomi

### *Korrekta och effektiva inköp*



#### Uppfylls

Förvaltningsmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras dels på att resultat i form av förvaltningsindikatorer är nära målvärdena samt att aktiviteterna genomförs enligt plan. Aktiviteterna har inte fått synbar effekt än. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Det strategiska utvecklingsuppdraget att "Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet" har genomförts både intern inom förvaltningen samt genom Inköp och upphandlings uppdrag att stödja övriga förvaltningar i detta uppdrag. VSS har anpassat den nya inköpsorganisationen i samband med att verksamhetsområdet Kost och restaurang kom över till förvaltningen vid årsskiftet. Verksamhetsområdet har också den störst påverkande delen i andel beställningar via e-handel, där de redan sedan tidigare ligger på en hög nivå. Inom övriga verksamhetsområden är det betydligt färre köp, men förbättringspotential finns inom ett antal enheter.
- Aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan kopplade till förvaltningsmålet har genomförts enligt plan, med undantag av allmänna utbildningsinsatser för chefer. Där har istället denna insats ersatts med en tydligare struktur för inköpsorganisation där dessa stödresurser istället fått nödvändiga utbildningar för att kunna fungera som cheferna stöd. En uppbyggnad av den interna inköpsorganisationen inom VSS med förtydligande i olika roller ger också förutsättningar för att i framtiden få ett mer korrekt beteende och därmed också möjlighet att göra bättre affärer. Där brister upptäckts, främst kopplat till val av fel leverantör vid köp med inköpskort, har utbildningsinsatser genomförts och det är också på dessa enheter en tydlig förbättring inom leverantörstrohet och e-handelstrohet syns tydligast jämfört mot tidigare år. Antalet köp med inköpskort har minskat kraftigt, vilket ökar både säkerheten i att göra korrekta inköp, samt att det minskar den administrativa kostnaden för hantering av dessa inköp.

### *God ekonomisk kontroll*



#### Uppfylls

Förvaltningsmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras främst på samtliga enheter har en god kontroll på sin ekonomi och att samtliga delar av verksamheten har en finansiering som klarar av att hantera de kostnader som uppstår för grunduppdraget. Alla avvikelser är kopplade till utvecklingsuppdrag eller händelser som ligger utöver ordinarie verksamhet, exempelvis flytt till Ebbepark och brist på IT-utrustning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Exkluderat överskottet som kommer från att investeringar i ny IT-utrustning inte varit möjlig på grund av brist från leverantörer, så har förvaltningen som helhet ett resultat i balans enligt prognos, det vill säga ganska nära ett nollresultat. Detta trots stora utvecklingskostnader kopplat både till tjänsteutveckling och för flytt till Ebbepark som skett utan extra medel. Detta är ett resultat av god framförhållning och kontroll inom de olika enheternas ekonomiska planering. Olika delar av verksamheten har dock olika möjlighet att bidra till utvecklingen, då flera av transaktionsverksamheterna har svårt att ställa om verksamhet som vissa av de andra verksamheterna.

Även införande av nya prismodellen ger möjlighet till god ekonomisk kontroll framförallt för kommande års utfall. Här bidrar även modellen till att underlätta för övriga förvaltningars ekonomiska planeringsarbete genom att kunna leverera tjänstepriser innan deras budgetarbete.

- Det strategiska utvecklingsuppdraget att ”samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete” har skett på ett strukturerat sätt i ledningsgruppens samlade planeringsprocess.
- VSS har följt särskild process för prisärende och kommunikation av denna enligt tidigare beslut. Dock finns på verksamhetsnivå ännu ingen systematik i hur kommunikation sker med kund i samband med beställning. I och med införandet av gemensam tjänsteportal så kommer priser på tjänster bli mycket tydligare för de verksamheter som använder sig av detta. Den effekthemtagning som ska genomföras med omställning i arbetssätt kopplat till att nyttja Kontakt Linköping har enbart delvis skett. Vissa verksamheter är aktiva, medan frågan ännu inte hanterats inom andra verksamheter. VSS har här inte kommit lika långt som vissa andra förvaltningar, som har en betydligt mer aktiv dialog med Kontakt Linköping.

## Målområde Verksamhet

### *God styrningen av tjänsteproduktion*



#### Uppfylls

Förvaltningsmålet bedöms uppnås under året. Grunden till bedömningen baseras på att förvaltningen i sin grundläggande tjänsteproduktion når målnivåer, men också att det interna tjänsteutvecklingsprojektet nu kommit så långt att merparten av VSS verksamheter under året kommer att ha digitalt stöd, ärendehantering, för sin tjänsteproduktion.

Nedan redovisas ett urval av de resultat som till grund för bedömningen av förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- ITSM verktyget LinDesk är fullt ut infört hos LKDATA, vilket ger god styrning av tjänsteproduktion inom IT området
- Införandet av applikationsförvaltning inom den operativa delen av pm3 organisationen har bidragit till förbättrad produktion runt förvaltning av de system som i dagsläget ingår i applikationsförvaltningen.
- Kontakt Linköping byter ut sitt befintliga ärendehanteringssystem, Flexite, mot Lindesk och därmed läggs grunden för en mer utvecklad samverkan med kommunens förvaltningar. Det nya systemet kan användas i samtlig bas utrustning som I pads och mobiltelefoner, samt är mer användarvänligt än det tidigare systemet.
- Förutsättningarna för mätning av kundnöjdhet läggs under hösten 2022, därmed kommer ytterligare ett verktyg finnas för att styra både tjänsteproduktion och utveckling.

### *Hög digitaliseringsgrad*



#### Uppfylls

Förvaltningsmålet bedöms uppnås under året. Målet är till stor del ett strävansmål som uppnås genom löpande utvecklings- och förbättringsarbete. En del i bedömningen ligger därför dels i att pågå flera utvecklings- och förbättringsaktiviteter, dels i att det finns en vilja och medvetenhet kring utveckling genom digitalisering i förvaltningen. I bedömningen vägs också resultatet av DiMiOS in, vilket visar på en ökning av den digitala mognaden. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet hög digitaliseringsgrad:

- Rekryteringservice har infört ett nytt digitalt referenstagningsystem som påtagligt ökar kvalitén i rekryteringsarbetet.
- Större delen av VSS verksamheter kommer under året ha ärendehantering som stöd för sin tjänsteproduktion.



- Förvaltningen jobbar med handlingsplaner utifrån resultatet i DiMiOS enkäten, under hösten 2022 genomförs en utbildning kopplingen mellan verksamhetsplanering, budgetarbete och arbetet med att ta fram objektsplaner, allt i syfte att utveckla förvaltningen digitalisering.
- Verksamheten utvecklas på individ- och gruppnivå genom att utnyttja den moderna digitala utrustningen som finns i förvaltningslokalerna, med effektiv arbetsplats och väl fungerande konferensrumsutrustning.
- VSS kommer under hösten 2022 inför enkla överenskommelser i arbetet inom den nya samarbetsplattformen, Google Workspace, allt i syfte av ett enhetligt och därmed effektivt arbetssätt.

### En hållbar förvaltning



Förvaltningsmålet bedöms uppnås under året. Det baseras också på att dom aktiviteter som skulle genomföras under året har genomförts. Nedan anges resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- Utifrån det strategiska uppdraget ”i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet så har VSS under våren gjort en genomlysning av arbetet med hållbarhetsfrågor inom förvaltningen. I samband med den sattes struktur för planering, uppföljning och styrning av hållbarhetsfrågor.
- Att arbetet med daglig svinmätning, minska köttmängden i recept och lokala inköp fortgår. Kost och restaurang kommer även arbeta med att ta fram nya vegetariska rätter samt göra en fördjupad statistikuppföljning av inköpta livsmedlens CO2 påverkan.
- I VSS är framförallt LKDATA och Upphandling & Inköp delaktiga i planerna kopplat till ekologisk hållbarhet. VSS bidrar utifrån det till planerna som ligger inom ramen för de strategiska utvecklingsuppdragen ”Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025”. Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- I och med att Kost och Restaurang har införlivats i VSS har förvaltningens stabsarbete utvecklats genom att personberoenden har minskat på ett positivt sätt.
- Genom Kontakt Linköpings arbete med medarbetare som verkar i utsatta områden och etablering av kontaktcenter i Berga bidrar VSS till det strategiska utvecklingsuppdraget ”Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet”.
- Genom flytten till nya förvaltningslokaler i Ebbepark har VSS nu fysiska förutsättningar för en hållbar fysisk arbetsmiljö. Lokalerna är modernt utformade med återbrukade möbler, energisnåla system i lokaldriften och goda möjligheter till källsortering.

### Målområde Medarbetare

#### Goda arbetsplatser



Förvaltningsmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att sjukfrånvaron fortfarande är hög men succesivt sjunkit under våren för att troligtvis nå målvärde per helår. Även heltidsanställningar har inte nått målvärde men går stabilt åt rätt håll. Det är i verksamhetsområdet Kost och restaurang som utmaningarna finns vad gäller att erbjuda alla medarbetare högre sysselsättning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Goda arbetsplatser:

- Utifrån det strategiska utvecklingsområdet ”Effektiverat nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar” har VSS flyttat in i med ungefär hälften av

sin verksamhet till Ebbepark. Flyttprojektet är avslutat med uppnådda projektmål och lämnat över till linjen för förvaltning. Uppföljning av aktivitetsbaserat arbetssätt följs upp och utvärderas. Stöd har getts i form av föreläsning till chefer och medarbetare i självledarskap och kommer under hösten följas upp med fler stödjande aktiviteter.

- VSS har utbildat alla chefer och medarbetare i samverkansformer och har i september lämnat in en ansökan om att få starta upp med samverkan inom förvaltning med undantag Kost och restaurang. Kost och restaurang behöver mer tid för att sätta strukturerna för att möjliggöra arbetsplatsträffar (APT).

### *Hållbart chefs- och ledarskap*



#### Uppfylls

Förvaltningsmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på en ökning i indikatorn HME och ett högt chefsindex på enkäten Chefers förutsättningar samt genomförda aktiviteter inom området för nämndmålet.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom målet Hållbart chefs- och ledarskap:

- Utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget att ”Vida åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättningen och sjukfrånvaron” finns nu en årsplanering för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) framtagen med en gemensam agenda för hela förvaltningen. Det löpande APT-materialet från staben innehåller delar från årsplaneringen för SAM. Utbildning i konflikthantering har genomförts då det var ett av utvecklingsområdena i medarbetarundersökningen.
- En gemensam föreläsning för både medarbetare och chefer i självledarskap har genomförts under våren. Föreläsningen följs upp under hösten med ett APT-material.
- VSS har reviderat underlaget till medarbetarsamtalet och dokumentationen görs nu digitalt.

### *Nya vägar för kompetensförsörjning*



#### Uppfylls delvis

Förvaltningsmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att personalomsättningen är problematisk inom vissa enheter. Det övergripande värdet är dock ok. Målvärde för avgångsålder pension har inte heller nått målvärde. Förvaltningen kommer vid helår nå sitt målvärde på antal arbetsmarknadsplatser under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Nya vägar för kompetensförsörjning:

- Utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget ”Utifrån personalframskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram” arbetar VSS bland annat med att skapa fler karriärvägar, möjliggöra seniora roller och säkerhetsställa rätt använd kompetens. Arbetet är dock i sin linda. Flera verksamheter arbetar med nya sätt att organisera arbetet för att minska sårbarhet och personoberoende.
- Aktivitet att säkerhetsställa lärande vid avslut genom att utveckla metoder för avgångssamtal har startat och beräknas uppfyllt vid helår.

## Uppföljning av förvaltningens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

VSS ingår i Kommunstyrelsens gemensamma lokalförsörjningsplan. Flytt från flera olika adresser till gemensamma lokaler i Ebbepark skedde i projektform med in- och utflytt januari 2022. Förvaltningen fortsätter att se över möjligheten till färre adresser, men inga beslut finns i dagsläget.

#### 10-årig investeringsplan

VSS ingår i KLF:s investeringsplan. Under 2020 och 2021 har IT-investeringar minskat med sammanlagt 27 mnkr gentemot plan, kopplat till bristen på IT-utrustning. Som ett steg i att komma ifatt beviljades VSS att föra över 13,4 mnkr från 2021 till 2022. Bedömningen är att budgetvärden kommer uppnås.

#### Upphandlingsplan

Förvaltningen har inför 2022 arbetat aktivt med att lyfta fram alla planerade upphandlingar, vilket tidigare inte funnits samlat. De flesta av dessa är inom IT, där VSS hanterar samtliga upphandlingar av sådant som ingår i objektverksamheten. Således krävs ett gott samarbete i planeringen med övriga nämnder.

#### Internkontroll

Enligt internkontrollplanen har VSS startat upp arbetet med riskanalyser. Två riskanalyser har genomförts under 2022. Den ena avser rutinen för utlämning av taggar i huset Färgeriet och den ägs av VSS stab. Där har några risker lyfts över till VSS riskbruttolista för vidare uppföljning via kontrollmoment 2023. Ekonomiservice äger den andra riskanalysen som avser leverantörsfakturaprocessen. 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.

Kontrollmomenten löper på enligt plan. Ytterligare ett kontrollmoment är utfört inom området personal. Genom stickprov har man kontrollerat huruvida chefer använder systemstödet Adato för dokumentation gällande rehabilitering. Kontrollen visar att det finns en utvecklingspotential när det gäller korrekt användande av Adato som rehabiliteringssystem. Om bristerna beror på bristande kompetens eller annan faktor är svårt att avgöra, men ytterligare uppföljning behövs inom VSS HR-funktion.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2023 har följts upp och VSS behöver fortsatt utveckla nya effektiva arbetssätt, säkerhetsställa att kompetens används rätt, möjliggöra för seniora medarbetare och ett minskat personoberoende. VSS måste även fortsätta utveckla introduktion och goda avslut för att minska personalomsättning och vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att öka andel heltidsanställningar fortsätter inom verksamhetsområdet Kost och restaurang.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Inom förvaltningen finns inget förvaltningsobjekt, objektsplaner som berör VSS följs därför upp inom berörda verksamheter. Flera av förvaltningens verksamheter arbetar däremot aktivt inom ett par olika förvaltningsobjekt. Objektägare för dessa finns inom andra förvaltningar, men Verksamhetschef LKDATA är objektägare IT inom samtliga objekt. Förvaltningschefen är sedan 2019 medlem i styrgruppen för PM3-objektet Administration, kommunikation och näringsliv.

## Förvaltningsindikatorer

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 augusti 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare/kund

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

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde	
God service	Ja	Kundnöjdhet					
		-LKDATA (0-5)	IU	4,4	4,5	>4,0	
		-Kontakt Linköping (0-5)	4,1	4,3	4,3	>4,5	
		-HR-service (0-10)	9,6	9,6	9,7	>9,5	
		Svarsservice					
		-LKDATA (%)	IU	83	87	>82	
-Kontakt Linköping (%)	93	96	95	>92			
Verksamhetsområden där samtliga enheter presenterar tjänster i tjänsteportalen (%)		25	25	20*	>75		
God kundsamverkan	Ja	Strategiska dialoger med förvaltningarna (%)	83	100	0	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	Augusti 2022	Målvärde
Korrekta och effektiva inköp	ja	Leverantörstrohet (%)	84	80	94	>85
		E-handelstrohet (%)	82	45	88	>95
		Andel (%) genomförda upphandlingar dokumenterade i upphandlingsplan	0	50	44	>50

*Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi*

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ja	Budgetavvikelse (% av omsättning)	1,9	1,4	0,2	<±1
		Investeringsavvikelse (% av investeringsbudget)	39	25	0	<10
		Verksamhetsområden i balans (%)	75	75*	60	>80

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
God styrning av tjänsteproduktion	Delvis	Verksamhetsområden där samtliga enheter använder förvaltningens gemensamma ärendehanteringssystem (%)	25	25	20*	>75
Hög digitaliseringsgrad	Ja	Digital mognad (skala 0-6)	IU	3,8	3,8	>3,8

\*sjunkit då ett verksamhetsområde tillförts 2022

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
En hållbar förvaltning	Ja	Klimatkompensation (% av transportkostnader*)	0,89	0,73	0,72	<0,73

\* transportkostnader avser persontransporter kontorelation 701, exklusive samordnad varudistribution ID111004 och lager samt Kost och restaurang

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Delvis	Total sjukfrånvaro (%)	6,8	6,7	6,6	5
		Män	4,1	4,7	6,0	
		Kvinnor	7,9	7,3	6,9	
		Heltidsanställningar (%)	70,8	71,4	74,2	82
		Män	90,6	88,6	91,2	
		Kvinnor	63,2	64,4	67,2	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	159	143	IU resultat kommer till verksamhetsberättelse	-
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	137	121	IU resultat kommer till verksamhetsberättelse	-
Hållbart chef- och ledarskap	Ja	Internkommunikation (medarbetarundersökning) -"framgångar och "bästa praxis" delas inom organisationen"	49	56	64	70
		-"jag är insatt i min arbetsplats mål"	69	81	84	85
		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	68	75	IU resultat kommer till verksamhetsberättelse	78
		Chefsindex		70	IU resultat kommer till	71

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
					verksamhetsberättelse	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Delvis	Andel avgångar (tillsvidare som slutat %)	6,2	9,7	4	6
		<i>Män</i>	9,8	12,9	3,4	
		<i>Kvinnor</i>	4,8	8,4	4,2	
		Avgångsålder pension	65	65	64,2	>65
		<i>Män</i>	-	-	64,3	
		<i>Kvinnor</i>	65	65	64,2	
		Antal arbetsmarknadsplatser	0	8	10	14



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 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	
• Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan	

### 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 nämnder 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 uppdragstider 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 samt Kultur och fritid (enligt SOL och LSS)

I Leanlinks uppdrag ligger att bistå social- och omsorgsförvaltningen med verksamhetsutveckling, som referens avseende kvalitet och kostnader, 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 med en avvikelse med 1,45 % mot KS-budget (-21 mkr) inklusive en avvikelse mot Social och Omsorgsnämnden motsvarande - 1 % (6 mkr) då budgeterad intäkt inte erhållits. Avvikelsen mot KS budget beror främst på bemanningscentrum inom LSS där vi budgeterat med 6 mkr i för mycket intäkter. Dessutom började LSS med en negativt resultat effekt på 1,5 mkr till följd av felaktigheter vid årsbokslutet. I budgeten antog vi att vi skulle kompenseras fullt ut för extra insatser för särskilt behövande brukare samt likaså för tomplatser inom gruppboendena, vilket vi inte kommer att erhålla. Avvikelsen tom aug är 4 mkr. Det är också värt att notera att del av prognosförändringen för Leanlink härrörs sig för ökade kostnader måltider och livsmedel (0,9 mkr).

Åtgärdsplanen för att nå en budget i enlighet med intäkterna är i full gång och kommer också vara en del av internbudget 2023. De åtgärder som prioriteras är minskad beroende av hyrsjuksköterskor som idag motsvarar en ökad kostnad av 25 mkr jmf 2021 och prognosen för 2022 (jfr med 2020 och årets prognos är ökningen 40 mkr på årsbasis), minskad sjukfrånvaro samt sänkt nettot för ej tillsatta tjänster och den ökade mer- och overtiden är tom aug positiv med 2 mkr. Personalomsättning (där den förhöjda sjukfrånvaron mot målvärdet motsvarar en kostnad på 15 mkr på årsbasis och vi prognostiserar en ökning av personalomsättningen på 3 % vilket motsvarar ca 10 mkr). Utöver detta sker också effektiviseringar inom bemanning och schemaläggning som förväntas ge effekter motsvarande 1,5 % av personalkostnaderna på sikt. Totalt motsvarar minskad beroende av hyrsjuksköterskor, en lägre personalomsättning samt en sjukfrånvaro närmare målvärdet åtgärder på ca 35 mkr årligen. Arbetet med åtgärdsplanen utgör givetvis stora utmaningar. De avgörande faktorerna är att ha en uthållighet och en långsiktighet i åtgärderna utifrån lagda strategier.

Utöver detta pågår också åtgärder i form av ett antal nödvändiga satsningar i syfte att klara kompetensförsörjningen - detta är exempelvis satsningar inom digitalisering, kompetensutveckling, stärkt rekrytering och employer branding lönesatsningar på svårrekryterade yrkesgrupper, mentorsprogram och stärkt introduktion samt uppstart av basår för sjuksköterskor mm. Dessa satsningar beräknas uppgå till 16,5 mkr totalt för 2022 och är merkostnader utöver nuvarande budget som ska bidra till långsiktig kompetensförsörjning och de effekter det väntas ge.

De ekonomiska effekterna av brister i kompetensförsörjningen är redan omfattande med konsekvenser som stora svårigheter att fullt ut bemanna vilket leder till mertid och overtid och ger konsekvenser som ökar sjukfrånvaron och hög personalomsättning. Detta berör nu i stort sätt alla våra yrkesgrupper med några undantag inom Råd och Stöd. Beräkningen för ekonomin för helåret 2022 måste därför värderas mot bakgrund av nödvändiga satsningar som genomförs och som inte ger effekt omgående, åtgärdsprogram för att nå en budget i enlighet med intäkt från nämnd och identifierade risker. Nettot för ej tillsatta tjänster och den ökade mer- och overtiden är tom aug positiv med 2 mkr. Det kan tyda på en viss effektivitet i verksamheten, men det är kortsiktigt då det primära är att hitta personal att anställa.

Samtliga nämndmål bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis då det pågår utveckling inom samtliga målområden. När det gäller målområdet medborgare så bedöms målområdet kunna uppnås där pågår omfattande utveckling i samtliga affärsområden. När det gäller område ekonomi föreligger en viss risk med de satsningar som görs kombinerat med åtgärdsprogrammet samt 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 upphävt 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 att stärka chefers förutsättningar 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 påverkan på genomförandet. Sommaren har inneburit en mycket stor påfrestning på verksamheterna och en krisledning har varit aktiv hela perioden för att säkerställa bemanningen. Prioriteringar har fått göras av insatser utifrån kontinuitetsplaneringen vissa veckor och mertid och övertid har ökat parallellt då vi i vissa verksamheter inte klarat av grundbemanningen. Det är som helhet svårt med bemanning inom LSS och Äldreomsorgen, 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.

Under året har också förvaltningens arbete med det förebyggande säkerhetsarbetet intensifieras i syfte att etablera strukturer, ge förutsättningar för en god säkerhetskultur och följa upp hur det systematiska säkerhetsarbetet fortlöper. Inte minst med anledning av de skjutningar och den ökade oron som förekommit i områden där förvaltningen har verksamheter och blir direkt påverkade. Här sker dels ett kommungemensamt arbete och ett eget arbete på förvaltningen. Exempelvis har en stor mängd ökade riskbedömningar genomförts, all personal har krigsplaceras, en säkerhetssamordnare anställts och en säkerhetsskyddsplan tagits fram. Ett arbete sker också för att stärka förvaltningens krisberedskap - för att öka förmågan att både förebygga och hantera kriser och andra oönskade händelser. En gemensam beredskapsplanering sker också tillsammans med Social och Omsorgsförvaltningen.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
Verksamhetens nettokostnader	21 374	0	-21 374	-21 374
Investeringar, netto	4 400	4 400	0	0

### Kommentar

Se avsnittet kring Ekonomi.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Hemtjänst, timmar	339 273	232 686	229 544
Vård dygn, antal	193 746	130 775	129 266
SFB personlig assistans, timmar	135 639	90 426	94 924
LSS personlig assistans, timmar	47 489	31 659	34 762
Boendeplatser, Råd och Stöd	240	235	206

### Kommentar

Råd & Stöd: 1 nov 2021 tog vi över psykiatriboende Ekshagagatan och Hunnebergsgården (12+17 pl). 1 dec 2022 tar vi över psykiatriboende Blåklockan från Östgöta care (5 pl).

LSS: Det är färre timmar utförda i år pga att vi har färre uppdrag.

## Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda	-	2 358	2 251
Total sjukfrånvaro	7,0 %	10,6 %	9,4 %
Personalavgångar externt	7,0 %	8,9 %	7,3 %

### Kommentar

Pandemin har fortsatt stor påverkan på verksamheterna och de nationella rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symtom samt testa sig står kvar. De nya varianterna av Covid-19 har stor påverkan på smittspridningen både bland medarbetare och kunder. Detta tillsammans med svårigheter att bemanna är den främsta anledningen till att den totala sjukfrånvaron fortfarande ligger högt och dessvärre har ökat. De höga sjuktalen påverkas också av att många medarbetare är slitna efter två och ett halvt år med pandemins negativa effekter på hälsan.

Arbetsmarknaden har blivit mer gynnsam för arbetstagaren i förhållande till förra året och det har medfört högre personalomsättning. Högt sjukfrånvaro tillsammans med hög personalomsättning är de områden som är viktigast att prioritera att förbättra för att trygga kompetensförsörjningen. Flera aktiviteter är fastställda för att arbeta mer med främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. Utöver avgångssamtal så behöver insatser på mer övergripande nivå tillsättas för att analysera och tillsätta åtgärder för att bryta den negativa trenden av externa personalavgångar.

## Händelser av väsentlig betydelse

Utökade satsningar (dessa satsningar är godkända att tas inom ram efter att budgeten godkändes. Utfallet är en godkänt budgetavvikelse).

- I januari togs beslut om att tillgängliggöra handenheter för att öka mobiliteten hos personliga assistenter, med start inom LSS och under hösten beräknas införandet att ske. Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 3,7 mkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av effektivare arbetsätt.
- 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 skedde inom ramen för Leanlinks budget och motsvarar ca 3 mkr och är fullt utförd.
- 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. Programmet startar nu i september med 11 sjuksköterskor.
- 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. Satsningen pågår i pilotform och ska utvärderas under hösten.
- 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 gemensam informationsmaterial för barn och ungdomsverksamheten inom LSS som ska leda till en ökad tydlig samt effektivisering av verksamheten. Samverkan med SoF etablerad för att ta fram planeringsförutsättningar för LSS verksamhet i ett längre framtidsperspektiv.
- Tillsammans med SOF pågår ett utvecklingsarbete gällande nära vård. Ett antal chefer och nyckelpersoner har gått SKR:s utbildning. Tre projektledare finns som driver olika utvecklingsprojekt och samverkar med FoU bl.a. kring innovationslab i Nära Vårds frågor.

### Större beslut

- I januari togs beslut och inrättande av en organisation för digitalisering med verksamhetsutvecklare digitalisering. Den sker inom ramen för befintliga tjänster.
- I augusti togs beslut om att investera i digitala nyckelskåp där fordonsnycklarna hämtas ut och ett management system för digitala körjournaler och fordonsuppföljning införs. Den beräknade besparingen är ca 800 tkr per år.

## Organisationsförändringar

- I januari startade en översyn av HSL organisationen inom Råd och Stöd tillsammans med LSS funktionsstöd och beslut har tagits om inrättande av en ny gemensam HSL organisation och en gemensam verksamhetschef har anställts. Den nya organisationen kommer att träda i kraft under hösten.
- I januari inrättades en interimsledning för äldreomsorgen tom 2022-09-30. Parallellt genomfördes en översyn av äldreomsorgens hela organisation i syfte att stärka chefers förutsättningar och skapa beredskap för framtidens vård i hemmet. Översynen utmynnande i en ny organisation för äldreomsorgen med en indelning i öppna vårdformer och heldygsnvård/vårdboende och en ny organisering av HSL samt rehab. I samband med den nya organisationen ökades också antalet chefer och antalet medarbetare per chef ligger i den nya organisationen på målvärdet 30. Den nya organisationen startar upp 1 oktober 2022 och genomförs under hösten.
- 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. Under vår och sommar intensifieras arbetet och arbetet med att ersätta avtal med verksamhetsuppdrag fortskrider som planerat inför 2023.
- I februari inrättades en gemensam ledning för Åleryds verksamheter och HSL - denna medger samordnat fokus på bl.a. ledning och kvalitetsfrågor
- 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.
- Inom Äldreomsorgen har vi tillsatt en mobilchef som ska avlasta verksamhetschefer vid ex särskilda projekt, satsningar, sjukdom, vakanta tjänster.
- I april genomfördes 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. Översynen resulterade i en ny förvaltningsövergripande ledningsorganisation med avdelningarna HR och Kompetensförsörjning (med enheterna rekrytering och bemanning), Verksamhetsstöd och utveckling samt ekonomi. Det verksamhetsnära stödet inom HR, ekonomi, verksamhetsutveckling och administration finns fortsatt ute i verksamheterna. Den nya organisationen startar upp 1 oktober 2022 och införs under hösten.
- I april inrättades en tjänst som säkerhetssamordnare och i september tillträdde tjänsten.
- I november inrättas en gemensam bemanningsenhet för bemanningsplanering, administration och schemalagging för hela Leanlink. Ett införandeprojekt pågår sedan fram till december 2023. Satsningen motsvarar ca 10 mkr som under 2022 täcks av KS medel för minskade delade turer och minskade andel timavlönade. Beslutet innebär att enheten ansvarar för nyanställning, frånvarohantering, lönehantering och administration. Syftet är dels att stärka chefers förutsättningar och klara kompetensförsörjningen (där nya schemamodeller och lokala kollektivavtal är en viktig del av nya vägar till kompetensförsörjningen) samt dels att effektivisera personalkostnaderna och skapa verksamhetsvinster i form av ökad personalkontinuitet.
- Under hösten har även en enhet för praktik, introduktion och rekrytering bildats.
- Under hösten kommer LSS att rekrytera chefstrainéetjänster, för att säkerställa kompetensförsörjningen av verksamhetschefer samt förbättra chefers förutsättningar att hantera sina uppdrag.
- Under våren har biträdande AO chefer Råd & Stöd, LSS funktionsstöd anställts

## 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.
- Alternativ form till avlösarservice för barn har prövats, s.k. korttidstillsyn på helger, och fått positiv respons. Verksamheten kommer att fortsätta under våren och innebär en ökad tillgänglighet till avlastning för föräldrar.
- Inom Råd & Stöd kommer socialpsykiatri att ta över en gruppboende som i dag drivs av Östgöta Care. Verksamhetsövergången sker i november.
- I augusti startar Råd&Stöd tillsammans med SOF socialt områdesarbete i Skäggetorp. Verksamheten riktar sig till barn och unga och deras familjer.
- Områdesteamen inom Råd&Stöd har fått utökade uppdrag och resurser för att arbeta med trygghetsskapande och förebyggande arbete.
- Ett förvaltningsövergripande arbete pågår för att hitta nya samverkansformer mellan skola och socialtjänst

## Förväntad utveckling

### Personal

Vi förväntar oss en utveckling av fler som konverterar till tillsvidareanställning. Fr.o.m. 231001 blir det förändringar i LAS. I praktiken innebär det att medarbetare snabbare får möjlighet till konvertering till tillsvidareanställning. Utvärdering och uppföljning av vikarier blir fortsatt mycket viktigt och behöver ske i ett ännu tidigare skede. Det ställer också stora krav på oss att arbeta ännu mer med vår grundbemanning och minska behovet av korttidsvikarier drastiskt. Här är förvaltningens inrättande av enheten BAS en tydlig åtgärd som kommer ge oss förutsättningarna att följa arbetsrätten.

Vi förväntar oss en utveckling av fortsatt höga sjuktal och hög personalomsättning. Den förväntade utvecklingen av kombinationen av höga sjuktal, hög personalomsättning och svårigheter att bemanna kommer innebära ett fortsatt ökat tryck på befintlig personal och chefer. Detta är en svårbruten cirkel som leder till en ökad andel mertid och övertid som i sin tur leder till en ökad sjukfrånvaro.

Vi förväntar oss en ytterligare ökad svårighet att bemanna i stort sätt samtliga våra yrkeskategorier. Svårigheterna kommer fortsatt vara som högst gällande legitimerad personal samt under sommartid men vi ser också en ökad svårighet i andra yrkesgrupper såsom undersköterskor och specialpedagoger och boendestödjare.

I kombination med det omfattande utvecklingsarbete som samtidigt måste bedrivas, innebär det en exceptionellt 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 på såväl lång som kort sikt. Det är satsningar som ska minska sjukfrånvaron, öka andelen tillsvidareanställda, minska personalomsättningen och stärka chefers förutsättningar.

### Ekonomi

Vi ser både risker och möjligheter som kan komma att påverka ekonomin. Riskerna handlar om fortsatta höga sjuklönekostnader, mer övertid- fyllnadstid och fortsatt ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. Priset på inhyrda sjuksköterskor har ökat under året då det blivit allt tydligare att det är marknaden som sätter priset. 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.

Den redan konstaterade avvikelserna i budgeten mot både ÄN och SON där vi inte har full intäktstäckning kvarstår och enligt prognosen mellan SOF och Leanlink har den blivit större. Vi har under de senaste månaderna haft en tät dialog med SOF kring avstämning av både utfall och jämförelse med budget. Parallellt med detta kommer under hösten att fortsätta jobba fram kalkylsiffror för verksamhetsuppdragen.

### Verksamhet

Inom vårdboende ges med nya organisation en avsevärt bättre möjlighet att säkra basen i verksamheterna. Vi kommer också se över nattorganisationen inom hela äldreomsorgen avseende resursfördelning, behov, schema och ledarskap. Översyn av hur vi bedriver korttidsvård kommer genomföras, så grunden är lika. Vi utvecklar kvalitetsarbetet genom att synliggöra avvikelser och Lex Sarah och Lex Maria dels i förvaltningsledningen, dels mellan verksamheterna för lärandet.

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 m.m. Förändringen i varje verksamhetsuppdrag (3 st) är samtidig, omfattande och genomförs skarpt under vårterminen 2023.

Införandeprojektet fortskrider enligt plan. Projektets främsta risker är framförallt kopplat till kompetensförsörjning och arbetet med att överlämna kunder och patienter mellan utförare. I bred samverkan mellan Leanlink och externa utförare har beslut fattats att berörda medarbetare kommer erbjudas verksamhetsövergång i de områden som byter utförare. Processen med verksamhetsövergång påbörjas under september och berörda medarbetare ska meddela val av arbetsgivare senast den 14/10 och först därefter kan vi påbörja vår faktiska personalplanering. Vi ser inte någon risk för övertalighet trots att vi minskar vår volym men det finns en viss oro för lönekonkurrens då samtliga yrkeskategorier som omfattas av omställningen är bristyrken.

Det finns även oro i verksamheten för hur man ska klara bemanning och kompetensförsörjning fram till 1 maj 2023 då omställningen sker. Anledningen till detta är att vi idag ser en högre rörlighet bland personal som arbetar i verksamheter som har blivit upphandlade.

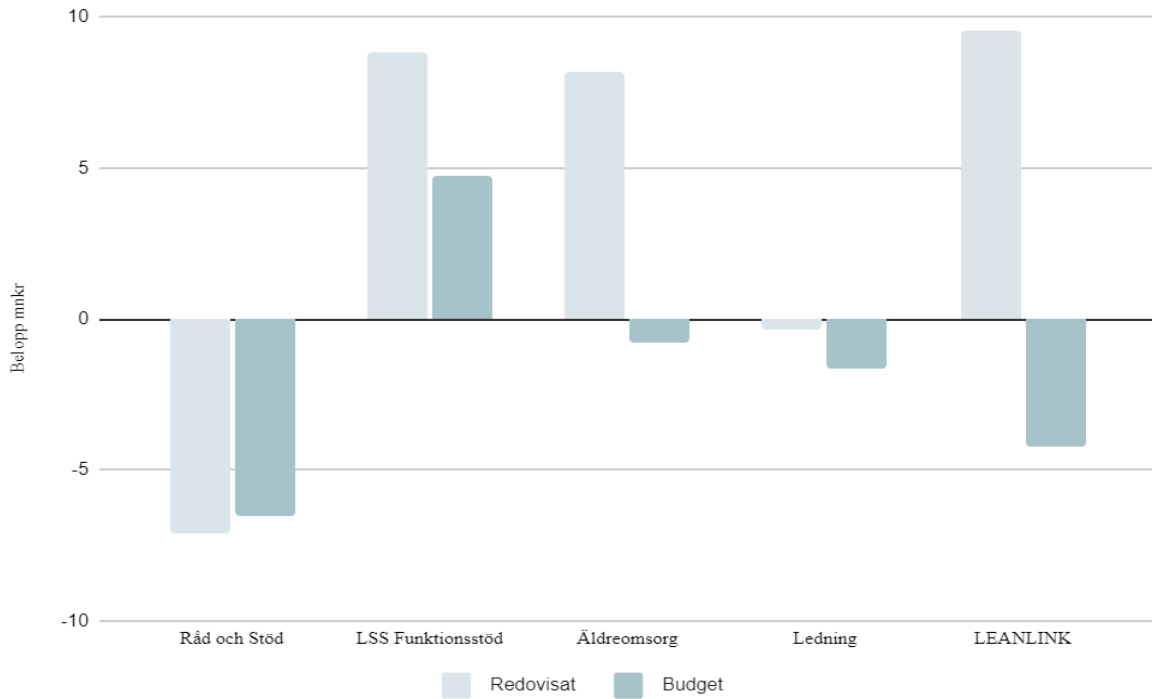
Vi ser en utveckling där det kommer vara absolut nödvändigt att omvärdera och prioritera beviljade insatser och hur vi organiserar vår verksamhet utifrån utmaningarna med kompetensförsörjningen - ett exempel är hur vi bedriver korttidstillsyn för vuxna under sommaren där vi har haft stora bekymmer med rekrytering av personal och där vi behöver hitta alternativa lösningar (ex anställa anhöriga som personliga assistenter). Ett annat problem är att fritidsverksamheten för LSS-barn/ungdomar inte utnyttjas optimalt. Det finns en högre efterfrågan än platser, trots detta så används inte platserna fullt ut utan det är mycket avbokningar. Ytterligare bekymmer är möjligheten att leva upp till biståndsbeslut när personal i vissa fall inte finns att rekrytera. Vi behöver i nära samverkan med SOF prioritera hur vi arbetar tillsammans utifrån både behov och möjliga resurser så att basala behov kan tillgodoses och medarbetare ser möjligheten att utföra ett gott arbete.

IVO ( inspektionen för vård och omsorg) genomför under 2022 en nationell tillsyn gällande begränsningsåtgärder i vissa av våra gruppbostäder. Detta kommer att föranleda krav på åtgärder, både gällande förändrade arbetssätt, men också att hitta alternativa lösningar i boendet. Konkreta konsekvensanalyser o handlingsplaner både generellt och specifikt kommer att tas fram i samverkan med SoF.

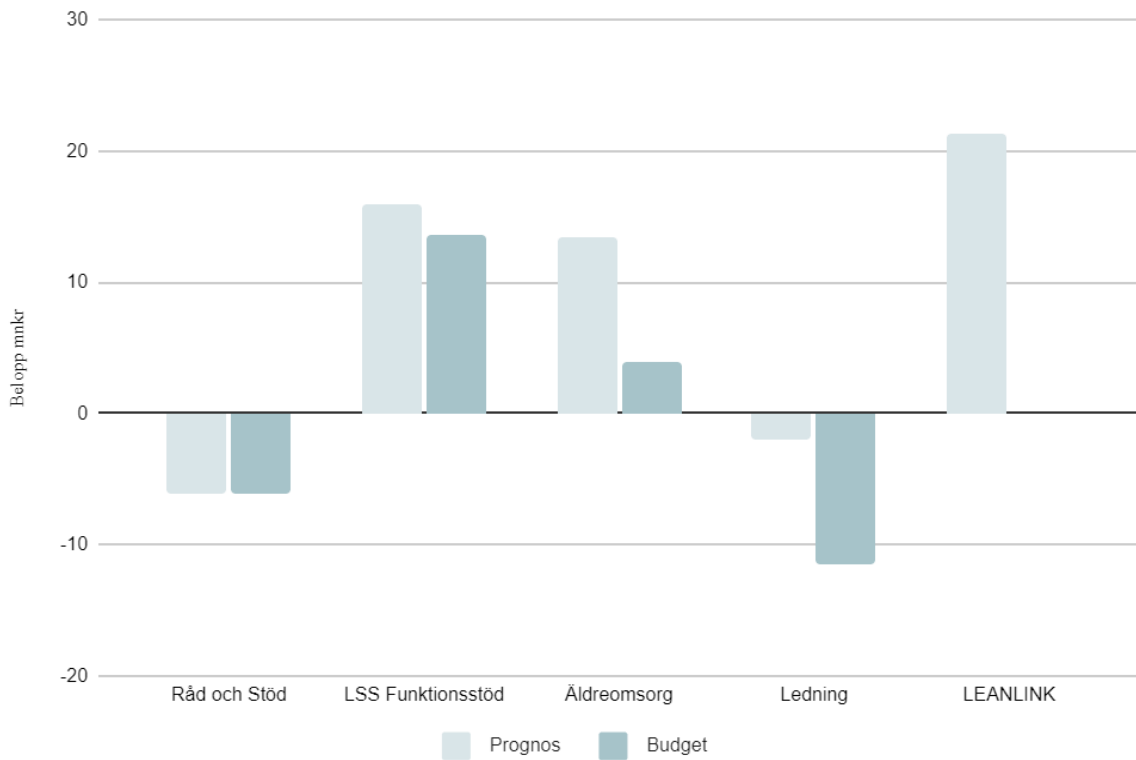
Leanlink ska upphandla/ersätta nya fordon som idag drivs på diesel/bensin, vi ser en potential i att 11 st av dessa skulle kunna bli rena Elbilar det förutsätter dock att infrastrukturen med laddboxar/stolpar finns hos våra hyresvärdar. Här behövs ett större kommunövergripande initiativ för att säkerställa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

## Ekonomi

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



Prognos 2022 jämfört med budget



### Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för helåret beräknas till +21 mkr, dvs ett underskott. Det är endast Råd & Stöd som prognosticerar ett överskott medan Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd förväntas redovisa ett underskott.

### Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd och Stöd	7 098	6 551	547	17 805
LSS Funktionsstöd	-8 840	- 4 768	- 4 072	-5 937
Äldreomsorg	-8 165	795	- 8 960	11 679
Ledning	333	1 669	-1 337	608
<b>Summa</b>	<b>-9 574</b>	<b>4 247</b>	<b>- 13 821</b>	<b>24 155</b>

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	-16 000	-13 557	- 2 443	-5 550
Äldreomsorg	-13 452	-4 000	- 9 452	18 373
Ledning	2 000	11 479	- 9 479	-423
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-21 374</b>	<b>0</b>	<b>-21 347</b>	<b>18 058</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 604 168</i>	<i>1 586 826</i>	<i>-17 342</i>	<i>1 498 722</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 582 794</i>	<i>1 586 826</i>	<i>-4 032</i>	<i>1 516 780</i>

### Analys och kommentar

Resultatet för perioden uppgår till ett underskott 9,6 mkr, vilket är 13,8 mkr sämre än budget och ca 34 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Resultatet har från juli till aug sjunkit kraftigt och det är främst hos LSS och Äldreomsorgen och utgör tillsammans 8,7 mkr medan Råd & Stöd har förbättrat sitt resultat med 2,3 mkr. Detta innebär att de två först nämnda verksamheterna avviker kraftigt mot budget.

För LSS är avvikelsen mot budget 6,1 mkr en för högt bedömt intäkt för Bemanningscentrum och uppgår till 4,3 mkr och för året 6,5 mkr. Det är omhändertaget i prognosen och en justerad årsbudget för LSS borde vara -20 mkr. I budgeten antog vi att vi skulle kompenseras fullt ut för extra insatser för särskilt behövande brukare samt likaså för tomplatser inom gruppboendena. Det kommer med största sannolikhet inte att ske. Vi har istället utgått ifrån historiskt intäkt som vi brukar erhålla för extra ersättningar pga ökat vårdbehov. Skillnaden mot budget tom aug är 2,8 mkr. Gällande tomplatser är återbetalningsbeloppet 1,3 mkr och utgör också en avvikelse mot budget. I resultatet finns det en felaktigt negativ påverkan om 1,5 mkr för intäkterna som tillhör 2021. Reglering gjordes inte förrän 2022 vilket innebär att LSS började året med ett negativ resultat. Prognosen är justerad utifrån dessa faktorer och bedömningen är LSS kommer att landa på ett resultat på -16 mkr. Personlig assistans inom LSS är en förlustverksamhet för kommunen till följd av låga ersättningsnivåer och problematiken tomplatser. Det innebär en årlig förlust med ca 3-4 mkr.

Den huvudsakliga resultatförsämringen inom Äldreomsorgen beror på den kraftiga kostnadsökningen för inhyrda bemanningssjuksköterskor, vilket var anledningen till att vi justerade prognosen i april. Vårt behov har ökat under de senaste månaderna och detta i kombination att timpriserna ökat 10-20% jämfört med början av året är en utmaning. Positivt är att AMRA-satsningen slagit väl ut då den började i somras. För tillfället är det 7 ssk som går programmet



med målsättningen att nå minst 11 st under detta år. När de är färdiga kommer vi att kunna ersätta dem med bemannings-ssk och effekten är att de är 30-40% billigare än att köpa in resurser. Även riktade satsningar med löneökningar på ca 10 % har ännu inte givit önskad effekt i förhållande till lönekostnadsökningen. Exempel på andra effektiviseringar är inköp av mobila handenheter för att digitalisera administrativ hantering samt ett nytt planeringssystem för Äldreomsorg. Flera av nämnda effektiviseringar kommer att ge framtida besparingar, men kommer först att visa sig om ett par år.

Ökade kostnader för sjuklöner och övertid är ett generellt problem inom hela förvaltningen men berör främst Äldreomsorg och LSS. Det finns en risk för att övertid och sjuklöner kommer att fortsätta i samma takt pga att det är svårt att hitta ord. personal. Det innebär att prognosen för AO som vi bedömer till -13,5 kan behöva justeras under hösten.

Den effektivisering på 11,5 mkr som finns på ledningen och som vi i budgeten räknade med att verksamheterna skulle göra kommer inte till fullo att ske i år. För hela Leanlink innebär våra justeringar en ny prognos på -23 mkr istället för -9 mkr.

Utöver den godkända kostnadsramen har Leanlink gjort satsningar som ett led i att gå från utförare till medskapare och att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har gjort en lönesatning på SSK med 10% samt att vi utifrån märket på 2,1% har höjt lönerna till 2,39%. Denna totala satsningen motsvarar 1,6 mkr utöver ram och för året 2,6 mkr. Andra satsningar som är gjorda utanför ram är engångsutbetalning till alla SSK (0,5 mkr), introduktion och mentorskapsprogram (2 mkr), ökat antal chefer för vårdboende 3 st för att minska antal medarbetare per chef (2,1 mkr på helåret), employee branding (0,8 mkr). En osäker faktor är utfallet av arbetsgivarpaketet för de som jobbat under hela sommaren, vilket vi inte tagit höjd för i prognosen.

Resultatförsämringen jämfört med föregående år (34 mnkr) beror främst på ökade kostnader för hyr-ssk (ca 12 mnkr) och pandemi-effekter 2021 (bl a statsbidrag avseende december 2020, ca 6 mnkr) inom Äldreomsorg samt lägre personalkostnader 2021 (pga pandemi) inom Råd och Stöd (ca 8 mnkr).

## Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-augusti	Redovisat jan-augusti	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investering s-ram	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Råd och Stöd	154	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	1 595	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Ledning	0	0	300	0	300	300	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>	<i>1 750</i>	<i>0</i>	<i>4 400</i>	<i>0</i>	<i>4 400</i>	<i>4 400</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

Investeringar till och med aug uppgår till 1,8 mnkr. Under sommaren har 53 vårdängar beställts till Ekbackens vårdboende för 0,9 mnkr. Hittills gjorda inköp består av:

- Inventarier till övertagna (från Nytida) psykiatriboendet på Ekhagagatan, (Råd och Stöd)
- Möbler till Ungdomshälsans nya lokaler (Råd och Stöd)
- En s k BikeAround upplevelsecykel till Hagdahlska Huset - Seniorcenter (Äldreomsorg)
- Två eldrivna parcyklar till rehab/demenscenter (Äldreomsorg)
- Vårdängar (53 st) till Ekbackens vårdboende





Prognos enligt årets budget.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Målområde Medborgare

#### Nämndmål

**Hemtjänst med ett helhetsperspektiv** - *Leanlink skapar förutsättningar för ett införande av en kvalitativ och säker vård och omsorg inom hemtjänsten utifrån ett helhetsperspektiv*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppfyllas per helår. Bedömningen baseras på att arbetet med att utveckla kultur, multiprofessionella team och kompetens för framtidens vård, stöd och omsorg i hemmet och förbereda införandet av verksamhetsuppdrag inom hemtjänst fortskrider som planerat med gott resultat samt att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan kommer att genomföras som planerat och bidrar till måluppfyllelsen. Utöver detta bedöms också målandikatorer nå satt målvärde för 2022

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

- Ett förvaltningsprojekt för införandet av framtidens vård i hemmet är etablerat, projektledare och extra stödresurser är rekryterade och karriärsamtal har exempelvis genomförts med all berörd personal i syfte att trygga kompetensförsörjningen vid införandet av framtidens vård i hemmet.
- Ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Social och Omsorgsförvaltningen och Leanlink pågår med full kraft i syfte att ställa om samtliga avtal till verksamhetsuppdrag inför 2023.
- 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.

**Tidigt samordnade insatser** - *Leanlink säkerställer tidigt samordnade insatser, anpassade efter brukarens behov i syfte att främja integration och förhindra utanförskap*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppfyllas per helår. Bedömningen baseras på att aktiviteter enligt handlingsplan våld i nära relationer samt aktiviteter enligt handlingsplan för barn och unga fortskrider som planerat med gott resultat samt att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan kommer att genomföras som planerat och bidrar till måluppfyllelsen. Utöver detta bedöms också målandikatorerna nå satt målvärde för 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

- Infört områdesteam via utvecklingsuppdrag i Berga, Skäggetorp och Ryd
- Deltar i arbetet mot segregation i Skäggetorp
- Säkerställt en ökad samverkan kring barn och unga utifrån strategiskt utvecklingsuppdrag.
- Implementera och utbilda i samordnad individuell vård och omsorgsplanering och SIP
- Genomföra en processkartläggning av våra gemensamma insatser för barn och unga i riskzon 0-20 år

- Förbereda införandet av områdesbaserad socialtjänst i Skäggetorp i samverkan med skola och kultur och fritid
- Det strategiska utvecklingsuppdraget “vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder” bedöms därmed uppfyllas.

**Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet** - *Leanlink bedriver vård, stöd och omsorgstjänster med individen i centrum. Tjänsterna håller en hög kvalitet, hög tillgänglighet och levereras i goda boendemiljöer*

### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppfyllas per helår. Bedömningen baseras på att resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning genomförd våren 2022 i stora delar är jämförbart med 2020 generellt sett när det gäller hemtjänsten, SÄBO resp. LSS daglig verksamhet och bostad med särskild service. Det finns dock en skillnad gällande den sammantagna nöjdheten inom vårdboende som är försämrad från 85% 2021 till 79% 2022. Målvärdet är 85% för 2022. Utöver detta har aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförts som planerat och bidrar till måluppfyllelsen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

- Kontinuerlig säkerställan av arbetssättet IBIC med stöd av genomförandeplaner i alla berörda verksamheter
- Genomfört utvecklingsuppdrag för en stärkt hemsjukvård
- Genomfört utvecklingsuppdrag Nära Vård i syfte att analysera och arbeta med modeller för barn, unga och vuxna samt äldre och påverkan av nära vårds reformen.
- Utvecklat bemanningsmodeller för en ökad personalkontinuitet.
- Utvecklat en kvalitetssäkrad avvikelshantering
- Utrett möjligheten och genomföra aktiviteter i syfte att ställa om fler mottagningskök i våra servicehus till tillagningskök
- Genomfört utvecklingsuppdrag för att möta äldres psykiska hälsa.
- Via utvecklingsuppdrag förstärkt verksamhetsuppdraget för Demenscenter
- Utvecklat arbetssätt för att öka tillgängligheten till insatser enligt LSS

### Målområde Ekonomi

**En kostnadseffektiv verksamhet** - *Leanlink optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna och sätter helhet före delar så att synergieffekter tillvaratas*

### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas per helår. Ersättningsmodell för framtidens sjukvård som är ett av verksamhetsuppdragen är klar. Vi har påbörjat arbetet med att tillsammans med SOF identifiera hur befintliga verksamheter ska mappas in i de andra verksamhetsuppdragen samt att vi påbörjat att ta fram en kalkylmodell som gäller för vårdboenden inom Äldreomsorgen. Arbetet med att utveckla QlikSense är påbörjat och målsättningen är att ta fram ett första utkast för en dashboard på ledningsnivå under hösten.

Fokus på omorganiseringen inom staben, administrativa funktioner och på Äldreomsorgen har inneburit att vi har behövt prioritera ner vissa av aktiviteterna inom detta målområde. Exempelvis kommer införandet av ny inköpsorganisation med fokus på avtalstrohet, prissättning etc, behöva flyttas till 2023 samt utredning kring nyttjandet av administrativa lokaler.

- Genomföra en kontroll av avtalsläget och säkerställa att rätt budget- och ersättningsmodell finns på verksamhetsnivå
- Säkra rapportering från verksamhetsnivå till förvaltningsnivå samt efterlevnad av ny modell för verksamhetsstyrning och analys (budget)
- Definiera omfattningen av utvecklingsresurser för ett “lagstadgat ansvar”.
- Utveckla QlikSense för personal, ekonomi och verksamhet på förvaltningsnivå samt 1 linjes nivå som del av styrkedjan

### Korrekt och effektiva inköp

- Utveckla och införa en ny inköpsorganisation och arbetssätt med fokus på att kvalitetssäkra fordon processen, avtalstrohet, prissättning, digitaliserade matinköp och e-handel.

**Goda resultat och stabil ekonomi** - *Leanlink arbetar utifrån en tydligt gemensam budgetmodell och har en ekonomi i balans.*

- Genomföra åtgärdsprogram samt översyn och analys av kostnader, prissättning och investeringar baserat på tidigare åtgärdsprogram i syfte att nå ekonomisk hållbarhet, en budget i balans och god ekonomisk hushållning.
- Effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar

#### Målområde Verksamhet

**En utvecklingsinriktad organisation** - *En flexibel organisation som i alla lägen kan leva upp till det lagstadgade ansvaret och som optimerar processer och resultat*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppfyllas per helår. Bedömningen baseras på att Leanlink klarat av att genomföra omfattande utvecklingsarbete (Från Utförare till Medskapare) parallellt med kompetensutmaningen, höjda sjuktal och en hantering av Pandemin och att nämndindikatorerna bedöms nås samt att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan kommer att genomföras som planerat och bidrar till måluppfyllelsen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Effektiv organisation med goda resultat

- Utvecklat Leanlinks uppdrag och genomförande av en kulturreisa från "En utförare bland alla andra till en medskapare som driver utveckling inom vård, stöd, omsorg och service"
- Genomfört en organisationsöversyn och implementerat en ny organisation av Leanlink - Översynen inkluderade organisering, uppdrag, roller, styrning och nomenklatur av samtliga stödfunktioner, ledning samt affärsområdets äldreomsorg.

**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*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppfyllas per helår. Bedömningen baseras på att samtliga nämndindikatorerna bedöms nås samt att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan kommer att genomföras som planerat och bidrar till måluppfyllelsen samt att det strategiska utvecklingsuppdraget "öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering" genomförs som planerat.. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Effektiv organisation med goda resultat

- Utvecklat omvärldsbevakning/trendanalys samt budget/mål- och uppföljningsprocessen i syfte att tydligare spegla Leanlinks nya uppdrag i hela styr- och uppföljningsprocessen.
- Infört en rapporteringsstruktur genom hela förvaltningen avseende kvalitetsmått ex avvikelser, egenkontroll och genomförandeplaner.
- Tagit fram en digitaliseringsstrategi, kartlägga systemstöd för huvudprocessen inom vård, stöd och omsorg och skapa en organisation för digitalisering.
- Säkerställt kontinuitet, införa en fast patientansvarig sjuksköterska för varje brukare i de verksamheter där kommunen har det medicinska ansvaret på sjuksköterskenivå. Detta för att öka patientsäkerheten och tryggheten för den enskilde brukaren.
- Genomfört en integrering av Leanlink varumärke i Linköpings Kommuns varumärke..

**Klimat effektiv verksamhet** - *Minimal miljöpåverkan av bland annat bilkörning*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppfyllas per helår. Bedömningen baseras på att nämndindikatorn bedöms överträffas i andelen miljövänliga fordon samt att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan kommer att genomföras som planerat och bidrar till måluppfyllelsen. Det strategiska utvecklingsuppdraget att "i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet" genomförs som planerat.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Hållbar verksamhetsutveckling

- Genomför ett pilotprojekt ihop med Lejonfastigheter där det undersöks hur vi kan arbeta smartare rörande energibesparing, klimatanpassning, återbruk och avfallshantering. Målet är att hitta adekvata arbetsätt och strategier. Meningen är också att dessa ska kunna breddinföras på sikt.

### Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser - *Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas per helår detta trots att det strategiska utvecklingsuppdraget "Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram" samt aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan bedöms genomföras som planerat. Bedömningen baseras på att den totala sjukfrånvaron är fortsatt mycket hög, andel heltidsanställningar når inte målvärdet och hållbart medarbetarengagemang når inte målvärdet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Attraktiv arbetsgivare;

- Utvecklad introduktionen inom Leanlink i syfte att minska personalomsättningen, öka vår attraktivitet som arbetsgivare och öka kvaliteten för kunden
- Genomlysning, revision och kvalitetssäkring av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Genomföra strategierna i hållbart arbetsliv samt genomföra åtgärder utifrån arbetsmiljöstrategin.
- Arbeta med främjande arbetsmiljöarbete utifrån anställningsvillkor och förbättra arbetsvillkoren samt skapa förutsättningar för långsiktiga och förändrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen.
- Öka andelen resurser för att förbättra chefernas förutsättningar inom förebyggande arbetsmiljöarbete.

Hållbart chef- och ledarskap -*Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet*

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppfyllas per helår och det strategiska utvecklingsuppdraget "samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro" genomförs som planerat. Bedömningen baseras på att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförs som planerat, beslutet om att begränsa antalet medarbetare per chef till 30 samt de omfattande satsningarna på ökade förutsättningar för chefer som genomförts såsom ökat stöd i rekrytering, lokalplanering och digitalisering mm. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Attraktiv arbetsgivare

- Infört en ny lönesättningsmodell
- Genomfört en översyn och ta fram rekommendation för organisering och arbetssätt av rekrytering inom Leanlink
- Förbättrat chefer och medarbetares förutsättningar genom att identifiera chefers och medarbetares förutsättningar kopplat till digitala system
- Genomföra handlingsplanen för chefers förutsättningar i syfte att stärka chefskapet och skapa förutsättningar för framtidens vård och omsorg
- Genomfört utbildning för chefer i socialrätt och förändringsledning mm

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 kompetensförsörjningen.*

#### Uppfylls delvis,

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas per helår trots att det strategiska utvecklingsuppdraget "Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram." samt aktiviteterna i verksamhetsplan genomförs som planerat. Bedömningen baseras på fortsatt stora utmaningar att bemanna våra verksamheter, ett fortsatt starkt beroende av hyrsjuksköterskor samt en för hög personalomsättning och en ersättningsrekrytering som inte når kompetenskraven i alla delar. Antal arbetsmarknadsplatser nås inte heller för året och avgångsåldern för pension ökar inte tillräckligt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Hållbar kompetensförsörjning

- Utvecklat introduktionen för timavlönade samt visstidsanställda och infört digital introduktion i kombination med mentorskap.
- Infört gemensam rekryteringsorganisation inom Leanlink
- Genomfört beslutade kompetensutvecklingsinsatser samt äldreomsorgslyftet såsom undersköterskor/dokumentationsutbildning med språkfokus, specialistundersköterskor samt demensutbildning.
- Etablerat och startat upp AMRA - introduktionsår för nya sjuksköterskor.
- Ökat grundbemanningen enligt äldrenämndens beslut genom anställning av undersköterskor och biträden och ökat antalet sjuksköterskor för att bättre möta behovet av medicinsk kompetens inom vård och omsorg.
- Utvecklat pågående bemanningsprojekt i syfte att säkerställa RÖHS, kontinuitet i scheman och bättre anställningsvillkor i hela verksamheten
- Genomfört en översyn av lönebildningsprocessen, lönestrukturer inom och mellan yrkesgrupper samt chefslöner för jämförbara grupper inom kommunen samt mot marknaden samt tagit fram en lönebildningstrategi.
- Infört kompetens- och yrkesutvecklingstrappor i syfte att på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.
- Genomfört piloter med icke delade turer, översyn av bemanningshandbok, schemaanalyser och utveckling av gemensamt digitalt stöd för schemaläggning.

Införandet av samverkansavtal kommer förskjutas till 2023.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Genomfört,	Leanlink har vidtagit de åtgärder som ligger inom uppdraget och deltar aktivt i SMS gruppens arbete
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomfört	Leanlink genomför ett pilotprojekt ihop med Lejonfastigheter där det undersöks hur vi kan arbeta smartare rörande energibesparing, klimatanpassning, återbruk och avfallshantering..
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Kvarstår	Uppdraget har flyttats till 2023
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Kvarstår	Uppdraget har flyttats till 2023
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i budgetarbete.	Genomfört	Beaktas i hela budgetarbetet
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomfört	En ny organisation för att stärka förutsättningarna för digitalisering har införts och användandet av

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
		digitaliseringens möjligheter har ökat ex inom LSS
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Genomfört	Arbetet med nya vägar till kompetensförsörjning pågår aktivt för alla Leanlinks stora målgrupper såsom förlängt arbetsliv, införande av heltid, professionsdelning och stärka anställningsvillkor
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Genomfört	Åtgärderna för att stärka chefers förutsättningar är genomförda och ny organisation för äldreomsorgen är fastställd som innebär att antal medarbetare per chef är ca 30

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Leanlink ingår i KLF:s lokalförsörjningsplan. Under hösten 2021 fattades beslut om samlokalisering av Leanlinks ledning och delar av Social- och omsorgsförvaltningens ledning till befintliga lokaler på Ågatan 31. Detta beslut återtogs i början av året mot bakgrund av den orimligt höga hyresökning som omställningen av lokalerna skulle inneburet.

#### Upphandlingsplan

I årets upphandlingsplan finns endast utbyte (ev.) av några larmanläggningar inom vårdboenden. Beslut om upphandling är inte ännu fattat pga att samordning behöver ske med Social- och omsorgsförvaltningen och PM3.

Upphandling av digitala körjournaler och nyckelskåp med alkolås skulle ha upphandlats under 2021 men är fördröjt. Trolig start blir nu i september 2022.

#### Internkontroll

Utgångspunkten för den förvaltningsgemensamma internkontrollplanen är det omfattande förändrings- och utvecklingsarbete som pågår inom Leanlink. Förändringsresan från utförare till medskapare påbörjades under våren 2021 och kommer att pågå under ett antal år framöver. Årets plan är därför uppbyggd utifrån ett långsiktigt perspektiv där huvuddelen av ingående processer och kontrollmoment ska följas över flera kommande verksamhetsår.

De kontroller som finns i planen kommer att genomföras under senare delen av hösten inför rapportering till årsbokslutet.

Arbete med internkontroll som inte specifikt ingår i årets IK-plan pågår kontinuerligt i hela förvaltningen, exempel på detta är införande av verksamhetsuppdrag där stort arbete görs för att stämma av ekonomin mot Social- och omsorgsförvaltningen. Ett annat exempel är projektet med framtidens vård i hemmet där arbetet med riskanalyserna utgör grunden för utvecklingen av modellen. För närvarande pågår dessutom arbetet med att införa digitala körjournaler i våra fordon, i första hand för att effektivisera hanteringen för förarna, men även öka möjligheterna att ha bättre kontroll på kostnader och säkerhet.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Slutsatserna från personal- och kompetensförsörjningsplanen är att de största utmaningarna och utvecklingsbehoven är att;

- Säkerställa att leva upp till de förändrade kraven som ställs på verksamheten och dess kompetens utifrån alltmer mer avancerad sjukvård och multisjuka kunder
- Säkerställa en minskad sjukfrånvaro
- Säkerställa en minskad personalomsättning på en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad
- Säkerställa att verksamheten kan bemannas med för uppdraget utbildade medarbetare
- Säkerställa ett nära chefs- och ledarskap med max 30 medarbetare per chef
- Genomföra kompetensutvecklingsinsatser och samtidigt driva utveckling, ta emot ett ökat antal praktikanter samt säkerställa resurser för handledning
- Säkerställa tid och andra resurser för breddinförande av förvaltningens introduktion
- Finna nya sätt att organisera och genomföra uppdragen för att minska rekryteringsbehovet och effektivisera verksamheten utifrån att digitaliseringen är en förutsättning
- Finansiera den löneökningkostnad som en höjd kompetens i organisationen medför

De främsta negativa avvikelserna enligt fastställda mål är ökningen av sjukfrånvaron och personalavgångar. Den främsta positiva avvikelserna är höjd ålder för när våra medarbetare i snitt går i pension.



## 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 augusti 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	Augusti 2022	Målvärde
<b>Hemtjänst med ett helhetsperspektiv</b> <i>Leanlink skapar förutsättningar för ett införande av en kvalitativ och säker vård och omsorg inom hemtjänsten utifrån ett helhetsperspektiv</i>	JA	Genomförda aktiviteter i handlingsplan inför införande verksamhetsuppdrag hemtjänst	na	na	75%	75%
<b>Tidigt samordnade insatser</b> <i>Leanlink säkerställer tidigt samordnade insatser, anpassade efter brukarens behov i syfte att främja integration och förhindra utanförskap</i>	JA	Genomförda aktiviteter enligt handlingsplan våld i nära relationer för Leanlink	40%		90%	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%	100%

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet</b> <i>Leanlink bedriver vård, stöd och omsorgstjänster med individen i centrum. Tjänsterna håller en hög kvalitet, hög tillgänglighet och levereras i goda boendemiljöer</i>	JA	Öka den sammantagna nöjdheten inom hemtjänst (nämnd indikator)	90%	90%	89 %	93%
		Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende (nämnd indikator)	85%	85%	79 %	90%
		Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (nämnd indikator)	65%		Ej definierat	
		Personalkontinuitet, hemtjänst (nämnd indikator)	12		Ej undersökt	
		LSS boende och daglig verksamhet; (Kolada) Kvalitetsindex Resursindex	70 67		Finns ej "-"	
		Äldreomsorg; (Kolada) Kvalitetsindex Resursindex	48 85		Finns ej "-"	
Andel rapporterade avvikelser som avslutas med dokumenterad åtgärd ska öka	85%	90%		I tid: 84% I tid med åtgärd: 40 %	95%	

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>En kostnadseffektiv verksamhet</b> <i>Leanlink optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna och sätter helhet före delar så att synergieffekter tillvaratas</i>		Nyttjandegrad hemtjänst tätort glesbygd	Utfall	Utfall	*	62% 54%
		Andel arbetade timmar timavlönade				18%
		Digitalisering av administration (procent minskade blanketter)			10%	20%
		Andel overheadkostnad			5,27%	4,5%
Korreakta och effektiva inköp		Avtalstrohet (%)	43%	47%		65%

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

\*Kommer inte att kunna följas upp då en rapport i QlikSense ännu inte är driftsatt

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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	JA	Digital mognad (enkät)	-	-	2,8	3,2
		Andel genomförda digitalisering initiativ (enligt PM3 plan)			60%	70%
		Andel genomförda aktiviteter i de olika utvecklingsarenorna			50%	25%
<b>En utvecklingsinriktad organisation</b> <i>En flexibel organisation som i alla lägen kan leva upp till det lagstadgade ansvaret och som optimerar processer och resultat</i>	JA	Digitalisering/Innovationsindex *			66	60
		Chefsindex			67,1	70
		MAU ledarskap			69	70
		organisatorisk lärande			88	66
		Effektiva arbetsätt			75	65

Kommentar; Innovationsindex motsvaras här av index för "ständiga förbättringar" i medarbetarundersökningen 2022. From 2023 kommer det motsvaras av index för "digitalisering och innovation".

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Klimat effektiv verksamhet</b> Minimal miljöpåverkan av bland annat bilkörning	<b>JA</b>	Andel miljövänliga fordon			61,2 %	60%

Kommentar

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.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	<b>Delvis</b>	Total sjukfrånvaro	10.1	9.4	10.6	7.0
		<i>Män</i>	9.6	8.0	9.2	7.0
		<i>Kvinnor</i>	10.8	9.8	11.0	7.0
		Andel heltidsanställningar	59.7	59.3	63.7	67.0
		<i>Män</i>	69.1	69.1	69.3	67.0
		<i>Kvinnor</i>	56.3	57	62.1	67.0
		Jämställdhetsindex (Jämix)	107	113	i.u	i.u
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	82	85	i.u	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	<b>Delvis</b>	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	i.u	75
		<i>Män</i>	i.u	i.u	i.u	75
		<i>Kvinnor</i>	i.u	i.u	i.u	75

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	<b>Delvis</b>	Avgångsålder pension	64.6	64.4	65.4	65
		<i>Män</i>	65.6	65.0	64.5	65
		<i>Kvinnor</i>	64.4	64.4	65.5	65
		Antal arbetsmarknadsplatser	64	46	43	67
		<i>Män</i>	i.u	i.u	i.u	i.u
		<i>Kvinnor</i>	i.u	i.u	i.u	i.u

### *Kommentar*

Ökningen av den totala sjukfrånvaron har kommenterats under rubriceringen personal. Den ökar i samma omfattning bland både män och kvinnor. Insatser och aktiviteter är fastställda, i såväl verksamhetsplan som i personal- och kompetensförsörjningsplan, med syftet att nå målvärdet på 7 %.

Andelen heltidsanställningar har utökats en del i förhållande till helårsbasis 2020 och 2021. Det är viktigt att den positiva trenden håller i sig.

Tidigare målvärde avseende avgångsålder pension har uppnåtts. Anledningen är kvinnors pensionsålder har förändrats med drygt ett år. Att fortsätta arbeta med goda förutsättningar för ett förlängt arbetsliv är ytterligare ett prioriterat område med fastställda aktiviteter.

Under hösten förs förnyade dialoger mellan chefer, Leanlinks HR organisation och HR arbetsmarknad för att nå måluppfyllelsen avseende antalet arbetsmarknadsplatser.



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 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
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning med prognos .....	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	10
Nämndindikatorer .....	11

### Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

### Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att frivilliga personer som utsetts 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, arvskiften, 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 augusti 2022 hade 1 740 personer en ställföreträdare så som god man, förvaltare, förmyndare eller särskilt förordnad förmyndare som Överförmyndarnämnden har tillsyn över. Förutom vuxna, som genom sjukdom inte har möjlighet att företräda sig själva, ingår barn med stor förmögenhet, barn som står utan förmyndare eller som behöver ställföreträdare för speciella rättshandlingar. Överförmyndarnämndens uppgift är att utreda, informera, utbilda och sedan granska att ställföreträdarna sköter sina uppdrag och förhindra att någon lider rättsförlust.

Under 2022 fokuserar Överförmyndarnämnden på mål inom de kommundemensamma områdena Medborgare och Verksamhet. Målen syftar till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare samt genomföra 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.

- Inflödet av tillsynsärenden har fortsatt att öka under året så som antogs i samband med planeringsarbetet inför 2022.
- Den ökade budgetramen har använts för professionella ställföreträdare i uppdrag där frivilliga krafter inte kunnat rekryteras. Leanlink har börjat bygga upp en försöksverksamhet med professionella ställföreträdare och utöver det anlitas professionella ställföreträdare förmedlade genom Optio AB.
- Ett drygt 90-tal personer har hittills under året visat intresse för uppdrag som god man. Knappt hälften av dessa var anhörig eller vän i direkt koppling till en inlämnad ansökan.
- Ett kontinuerligt informationsarbete sker dagligen genom telefonsamtal och information på Linköpings kommuns hemsida. Under våren har även föredrag och informationsinsatser kunnat genomföras på plats för boendepersonal och enskilda föreningar. Digitala informationsträffar och föreläsningar har också kunnat genomföras.
- Nämndens mål om att granska 90 % av inkomna årsräkningar innan 30 juni har uppnåtts med en procents marginal, 91 %.
- Upphandling av nytt digitalt verksamhetssystem har genomförts och införande planeras i januari 2023. Ökad möjlighet kommer finnas för ställföreträdare att lämna in underlag digitalt och det interna arbetet i högre omfattning bli digitalt.
- De nationella förändringar som föreslagits inom överförmyndarområdet har ännu inte lett till konkreta beslut. Förberedelser har ändå skett för att bygga en stabil organisation som kan växlas upp i den händelse föreslagna arbetsuppgifter flyttas från tingsrätten till landets kommuner.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>17 755</b>	<b>18 220</b>	<b>465</b>	150
Varav kostnader	25 695	25 401	-294	240
Varav intäkter	-7 940	-7 181	759	-90
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Kommentar

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott på 465 tkr vid bokslutet. Detta förklaras främst genom att betalningsförmågan hos huvudmännen har varit högre än vad som räknades med i budgetarbetet. I budgeten räknades det med att 57 % av arvodeskostnaderna skulle täckas av huvudmännen, nu efter augusti månad ser vi att det kommer vara



närmare 60 % täckningsgrad. Detta redovisas som en resultatpåverkan från föregående år som prognostiseras landa på 530 tkr. Årets verksamhet prognostiserar därmed ett mindre underskott vilket förklaras av att årets arvodeskostnader varit högre än budgeterat samt att kommunen har fler ensamkommande barn än vad som väntades.

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Godmanskap enligt kapitel 11 § 1 – § 4 i föräldrabalken	965	1 003	984
Förvaltarskap enligt kapitel 11 § 7 i föräldrabalken	120	115	109
Förmyndarskap (legala och förordnade förmyndare)	540	553	554
Godmanskap enligt Lag om ensamkommande barn	10	20	13
Ärenden under avslutande	40	49	49
Antal ställföreträdare med uppdrag	-	595	586

### Kommentar

Inflödet och antalet beslutade godmanskap har fortsatt att öka medan antalet förvaltarskap ligger relativt konstant över tid. Även god man för ensamkommande barn har blivit fler än beräknat, men inte i den omfattning som befarats då kriget bröt ut i Ukraina. Antalet ställföreträdare har ökat något jämfört med samma tidpunkt förra året och trenden med en ökad andel kvinnor fortsätter. Fördelningen bland gode män är 57 % kvinnor och 43 % män.

### Händelser av väsentlig betydelse

- I februari startade Leanlink en försöksverksamhet med professionella ställföreträdare. Syftet är att kunna erbjuda ställföreträdare även i mer komplicerade uppdrag där det är svårt att rekrytera frivilliga krafter. Verksamheten är under uppbyggnad och ska enligt verksamhetsuppdraget hantera 40-50 uppdrag när det är fullt uppbyggt. I augusti hanterades ett 20-tal uppdrag.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem har genomförts med beräknat införande i januari 2023. Förberedelser, anpassningar och utbildningsinsatser internt och externt planeras under hösten.
- På nationell nivå har förslag om lagändringar presenterat. Ingen proposition eller detaljerad tidplan har precisrats men Överförmyndarenheten har påbörjat arbetet med att se över handlägningsprocesser och organisering av verksamheten i syfte att kunna stå förberedd inför aviserade förändringar. Beslut är fattat om ny organisation av Överförmyndarenheten fr.o.m. 1 december. Förändringen innebär en ny yrkesroll som specialist i överförmyndarfrågor, förstärkt arbete i mindre ansvarsgrupper samt inrättande av en samrådsgrupp för att leda arbetet på enheten.

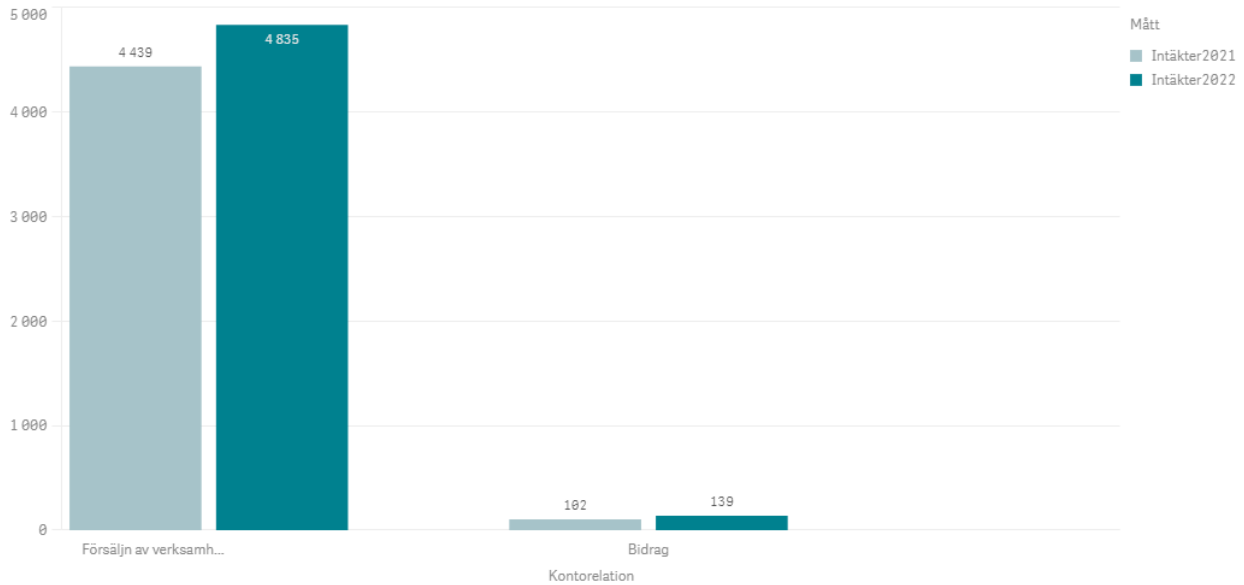
### Förväntad utveckling

Flera förändringsprocesser kommer att ta tid i anspråk under hösten. Arbetet med digitalisering innebär både ett internt och ett externt perspektiv för att på sikt kunna skapa digitala flöden av information. Verksamheten bygger till stor del på flöden av fysiska dokument och för att uppnå förändring behöver både medarbetare och ställföreträdare involveras i förändringsarbetet.

## Ekonomi

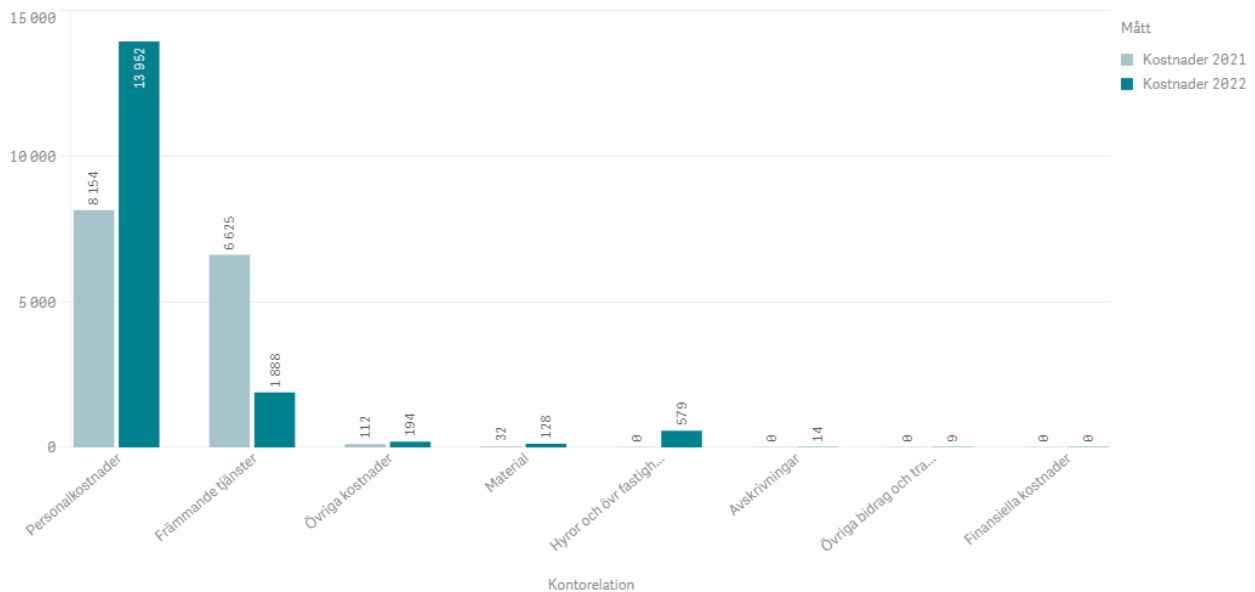
Nämndens intäkter jan-aug 2022 jämfört med 2021

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Nämndens kostnader jan-aug 2022 jämfört med 2021

Nämndens kostnader 2022 jmf med 2021



### Analys och kommentar

I det övre diagrammet som visar nämndens intäkter går det att utläsa att intäkterna ökat sedan föregående år. Det förklaras av att arvodeskostnaderna ökat men trots det har huvudmännen kunnat stå för arvodeskostnaderna i samma utsträckning som föregående år.

På kostnadssidan ser det ut som att personalkostnaderna ökat kraftigt men så är inte fallet. Förändringen beror på att tidigare, då Överförmyndarenheten tillhörde KLF, bokades enhetens kostnader över till nämnden och redovisades under främmande tjänster. Det är också förklaringen till att vissa av de övriga kostnaderna ökat sedan föregående år.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 augusti 2022

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b> <b>Verksamhet</b>	<b>Redovisat</b> <b>jan-aug</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>jan-aug</b> <b>2022</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Redovisat samma</b> <b>period föregående år</b>
Nämndverksamhet	232	293	61	203
Överförmyndarverksamhet	10 056	10 340	284	8 760
Familjerätt och familjerådgivning	1 283	1 406	123	1 227
Flyktingmottagande	218	107	-111	192
<b>Summa</b>	<b>11 790</b>	<b>12 147</b>	<b>357</b>	<b>10 382</b>

### Prognos för helår 2022

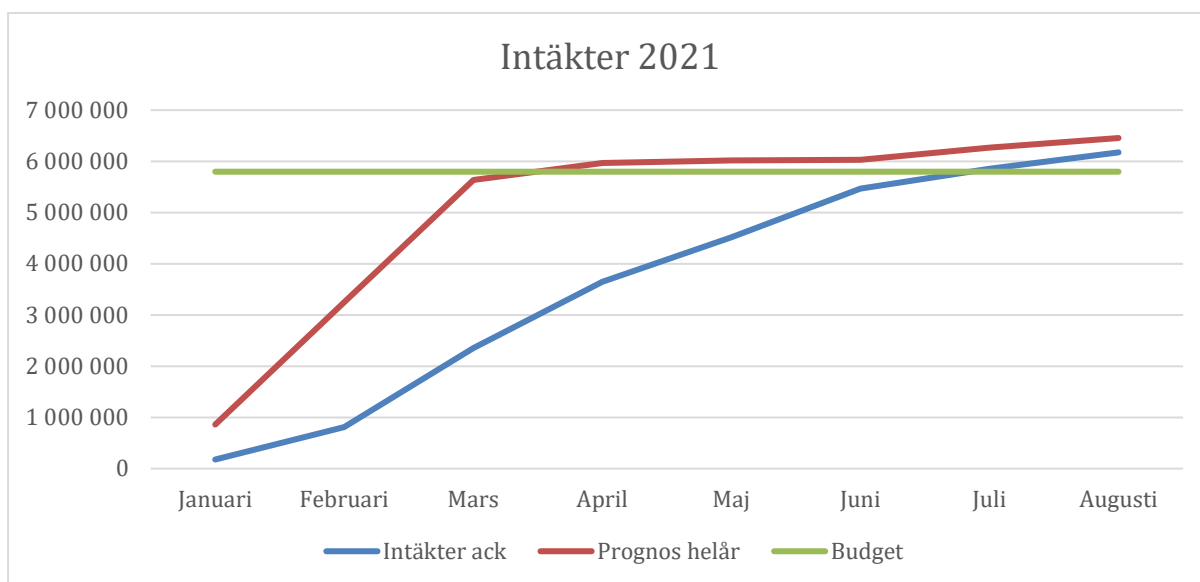
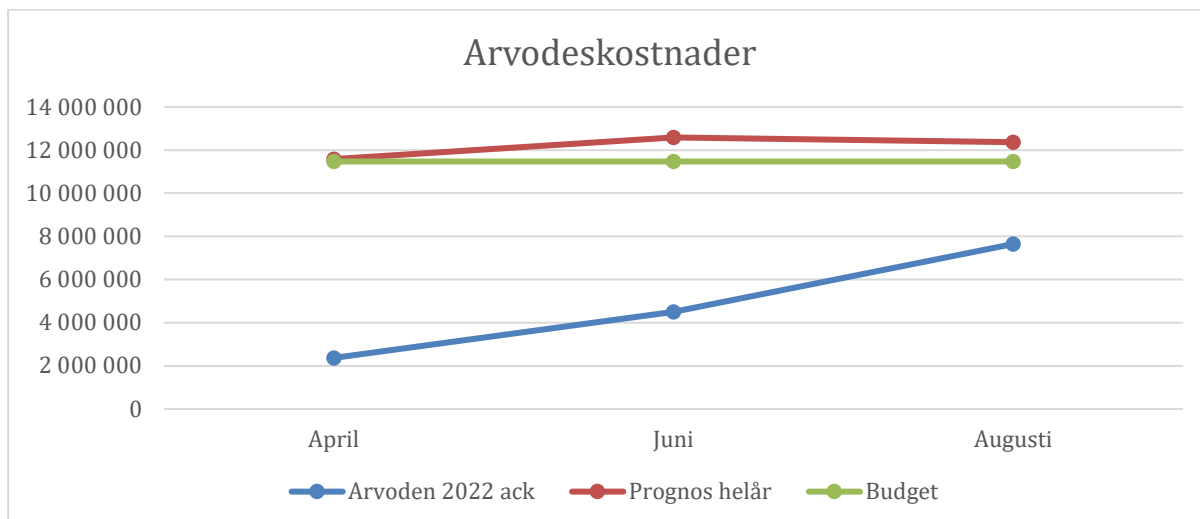
<b>Driftsammandrag, netto tkr</b> <b>Verksamhet</b>	<b>Prognos</b> <b>helår</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b> <b>2021</b>
Nämndverksamhet	380	440	60	337
Överförmyndarverksamhet	15 047	15 511	464	11 917
Familjerätt och familjerådgivning	2 079	2 108	29	2 103
Flyktingmottagande	249	161	-88	224
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>17 755</b>	<b>18 220</b>	<b>465</b>	<b>14 581</b>
<i>Varav kostnader</i>	<i>25 695</i>	<i>25 401</i>	<i>-294</i>	<i>21 950</i>
<i>Varav intäkter</i>	<i>-7 940</i>	<i>-7 181</i>	<i>759</i>	<i>-7 369</i>

### Analys och kommentar

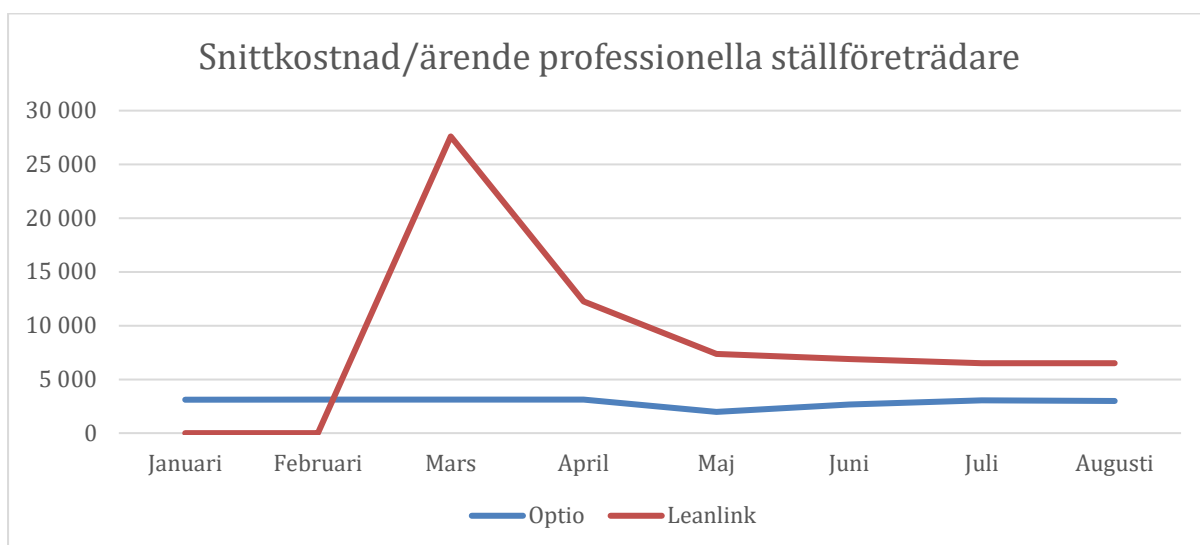
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 357 tkr per den 31 augusti 2022. Utfallet av arvodeshöjningen som infördes i år överskrider budget just nu och väntas fortsätta göra det under resten av året. Samtidigt har intäkterna från huvudmännen varit klart högre än vad som förväntades vid bokslutet vilket påverkar resultatet i omvänd riktning. Även arvodeskostnaderna för ensamkommande barn har varit högre än budgeterat, på grund av detta prognostiseras ett underskott där. Överförmyndarenheten redovisar ett överskott som främst förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat. Det redovisas också ett överskott för posten kring det nya verksamhetssystemet, där väntas vissa implementeringskostnader komma in under hösten men själva inträdet i det nya systemet sker efter bokslutet.

Under perioden januari-augusti 2022 har 11 ärenden för EKB avslutats i kommunen. 18 ärenden har anordnats under samma period och idag är det 20 aktiva EKB-ärenden och 6 barn har en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnad av tingsrätten. Detta har inneburit en volymökning sedan tidigare och är en del av orsaken till att det prognostiseras ett underskott för verksamhetsområdet.

Prognosen för helår ligger på 465 tkr överskott. Då de flesta årsräkningar nu är granskade och huvudmännen har fakturerats kan vi nu se att även i år är täckningsgraden hög. Vid bokslutet gjordes ett antagande att 57 % av huvudmännen kunde stå för arvodeskostnaden för sina gode män men utfallet visar att andelen kommer bli ännu högre, förmodligen över 60 % som det var under föregående år. I diagrammet nedan kan man utläsa att intäkterna gällande 2021 redan är högre än vad som räknades med i budget. Resultatpåverkan från föregående år prognostiseras att bli 530 tkr. Utöver denna förändring väntas även ett överskott göras på grund av att det mesta av kostnaderna för implementeringen av det nya verksamhetssystemet kommer under nästa år. Årets arvodeskostnader väntas generera ett underskott på drygt 240 tkr, vilket visas i diagrammet nedan. Även kostnaderna som rör ensamkommande barn väntas överskrida budget, vilket beror både på arvodeskostnader och lägre täckningsgrad från andra kommuner. Bortsett från resultatpåverkan från 2021 prognostiserar nämnden ett underskott på 65 tkr vid bokslutet.



#### Utfall professionella ställföreträdare







I diagrammet ovan visas snittkostnaden per ärende för Optio och Leanlink månadsvis 2022. Att kostnaden per ärende var så högt i början förklaras av att verksamhetsuppdraget var nystartat, det pågick utbildningar för de nyanställda och de hade inte tilldelats många ärenden. Än så länge är kostnaden per ärende klart lägre hos Optio, detta förklaras av att en vakans uppstått och ersättningsrekrytering kommer ske först i oktober. För att verksamhetsuppdraget ska ligga på samma snittkostnad per ärende behöver varje professionell ställföreträdare hantera 20-25 ärenden.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Målområde Medborgare

*Nämndmål: Rätt medborgare får rätt stöd* 

Nämndmålet bedöms uppnås delvis uppnås under året. På grund av byte av analysverktyg för Linköpings kommuns webbsidor kommer inte uppgift om besökare på de specifika hemsidorna kunna räknas. Redovisad uppgift bygger endast på personer som deltagit i ett muntligt informationstillfälle.

*Nämndmål: Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens* 

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året genom fysiska utbildningstillfällen likväl som digitala. Ett samarbete kommer även att ske kring fortbildningsinsatser med Linköpings God man och förvaltarförening.

*Nämndmål: Huvudmännens rätt tas tillvara* 

Nämndmålet på 90 % har uppnåtts vid mättillfället 30 juni, då 91 % av de inkomna 988 årsräkningarna hade granskats. Det är en grannlaga uppgift att granska effektivt med god kvalitet i syfte att tillse att huvudmännen får sin rätt tillvaratagen på bästa sätt.

### Målområde Verksamhet

*Nämndmål: Ökad digital hantering av handlingar* 

Nämndmålet bedöms kunna uppnås genom att e-tjänsterna blir mer kända. Tre av befintliga e-tjänster utgör underlag för mätningen med sikte att höja användandet från föregående års 50 % till 60 %.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Upphandlingsplan

Professionella ställföreträdare har kommit att bli en viktig del för att kunna säkerställa att den som är i behov av en ställföreträdare också kan få det. Av 3 kap 23 § 2 p Lagen om offentlig upphandling framgår att juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god man inte omfattas av upphandlingsreglerna.

### Internkontroll

Överförmyndarnämndens internkontroll planeras genomföras under november och december 2022.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

För att säkerställa nämndens arbete med information, utbildning, rekrytering och tillsyn kommer en ändrad organisation träda i kraft 1 december. Inför detta kommer rekrytering av specialist inom överförmyndarfrågor ske under september och oktober.

### Objektsplan (IT-styrning)

Upphandling har genomförts och implementering av Wärna Go pågår med sikte på införande i januari 2023. Då systemet inte kan erbjuda e-tjänster i full omfattning kommer även kommunens e-tjänster att fortsatt behöva underhållas och utvecklas.

## 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 augusti 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Rätt medborgare får rätt stöd</b> <i>Med ökad kunskap hos anhöriga, boendepersonal m.fl. kan rätt personer få rätt stöd och insats.</i>	Delvis	Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare	268	500	152*	550
<b>Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens</b> <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Delvis	Antal deltagare som tar del av utbildningsinsats	285	200	179*	250
<b>Huvudmännens rätt tas tillvara</b> <i>För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet</i>	Ja	Andel granskade per den 30 juni	87 %	-	91 %	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.

*Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Ökad digital hantering av handlingar</b> <i>Handlägningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handlägningsprocesser effektiviseras</i>	Ja	Andel insända handlingar via specifika e-tjänster	50 %	50 %	Sammanlagt värde redovisas december 2022	60 %

\*Tre olika e-tjänster slås samman och ger en procentuell andel av nyttjande jämfört med pappersblanketter: Redogörelse för ensamkommande barn, årlig omprövning av förvaltare samt intresseanmälningar.





# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Valnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Ekonomiska tabeller .....	4
Investeringar .....	4
Uppföljning av nämndens verksamhet .....	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 årets första åtta månader haft fyra 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 och packning 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 första delen 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 valsedlar. 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	Avvikelse i prognos helår, mars
Verksamhetens nettokostnader	4 482	5 077	595	595
Investeringar, netto	0	400	400	0

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Bidrag	-4 569	-1 983	2 586	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	166	3 701	3 535	42
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	371	617	246	50
Administrativa tjänster	1 047	708	-339	7
System, data och telekostnader	116	133	17	27
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	13	13	0
Övriga kostnader	58	196	138	1
<b>Summa</b>	<b>-2 811</b>	<b>3 385</b>	<b>6 196</b>	<b>127</b>

### 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	1 322	1 092	-230	102
Administrativa tjänster	1 162	1 062	-100	7
System, data och telekostnader	200	200	0	43
Konsulter, tolkar, kommunikation	20	20	0	0
Övriga kostnader	500	230	-270	32
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>4 482</b>	<b>5 077</b>	<b>595</b>	<b>278</b>
<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 genomförandet av valet 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 har medfört att valnämnden kunnat göra extra satsningar på rekrytering, utbildning av samt höjd ersättning till röstmottagare. Även bortsett från det utökade statsbidraget visar resultatet per den 31 augusti 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. I delårsrapporten per den 31 oktober bör utfallet för kostnaderna kunna utläsas på ett mer rättvisande sätt.

## Investeringar

### Analys och kommentar

Enligt delårsrapporten per den 31 mars avsåg valnämnden köpa in gallervagnar för att underlätta hanteringen av valmaterial bland annat vid packning och utkörning. Investeringen har därefter inte bedömts vara nödvändig med anledning av ändrade förutsättningar.

## 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 stoppdatum 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 och genomförandet av 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 är genomfört genom att valnämnden i april fattade beslut om vallokaler i samtliga valdistrikt. Arbetet gjordes grundligt då alla nya lokaler besöktes, 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 nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdaterad 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	Augusti 2022	Målvärde
<b>Ett högre och jämlikt valdeltagande</b>  <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 augusti	Valdeltagande av andel (%) röstberättigade i Linköpings kommun	I.U.	I.U.	Utfall tillgängligt efter 11 september	Öka
<b>Ett högre och jämlikt valdeltagande</b>  <i>Valnämnden skapar förutsättningar för ett högre och jämlikt valdeltagande än föregående val till riksdag, region och kommun.</i>	Delvis	Ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade vallokaler	I.U.	I.U.	Samtliga röstnings- och vallokaler bedöms tillgänglighetsanpassade i möjligaste mån	Samtliga röstningslokaler och vallokaler

\*I.U. betyder ingen uppgift.

### Kommentar

Samtliga röstnings- och vallokaler bedöms tillgänglighetsanpassade i möjligaste mån. Merparten av de lokaler som används är kommunens egna lokaler och kravet på tillgänglighet ankommer på ordinarie verksamhet i lokalerna. I de fall lokaler från andra fastighetsägare används har tillgänglighetsanpassningar genomförts i möjligaste mån. Varje röstnings- och vallokal har även fått information om ytterligare tillgänglighetsanpassningar som kan göras vid användningen av lokalen, till exempel genom att använda kontrastmarkerande tejp vid nivåskillnader.



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Äldrenämnden

## 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
- Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan

#### Nämndens uppdrag

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

- Socialtjänstlagen<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> 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

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 symtom. Utmaningen var personalbrist på grund av att personalen blev smittade eller var tvungna att stanna hemma med sjuka barn, vilket påverkar bemanningen i äldreomsorgen. Prioritering av insatser har därför behövt göras på grund av personalbrist.

Personalsituationen i äldreomsorgens verksamheter har även varit svår under sommaren 2022 och frågan är om vi ser den kompetensbrist utmaningen redan nu, som så länge flaggats för. Utförare uppger att det är oerhört svårt att hitta utbildade vikarier.

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. En återgång till arbetsplatsen skedde under våren och har kombinerats med nya digitala arbetssätt och kvarhållande i visst distansarbete. De nya digitala arbetsformerna inom biståndsbedömning har inneburit att vi har kunnat effektivisera arbetet genom att den största delen av restiden försvunnit. Det pågår ett arbete med att se vilka möten som behöver ske fysiskt utifrån målgruppens behov.

Dock tenderar köerna till särskilt boende att öka, men det är få personer som inte får ett erbjudande om vårdboende inom tre månader. Kontinuerligt pågår ett arbete för att förbättra processen för personer som är utskrivningsklara från sjukhuset. Efter sommaren har behovet av insatser för personer från slutenvården ökat kraftigt och förvaltningen har i samverkan med regionen och utförare jobbat intensivt med att hitta lösningar för att möta det ökade behovet. Målet är att så många som möjligt ska kunna komma hem med stöd från hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering istället för att erbjudas korttidsvård.

Äldrenämnden har ställt om särskilda boenden och riktat dem till personer med demenssjukdom, men nu ökar även kön till de med behov av somatisk vård och omsorg. Fortsatt arbete pågår för att vi ska använda resurserna så optimalt som möjligt. Äldrenämnden behöver också arbeta med sina riktlinjer för att resurserna ska utnyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt.

Arbetet med omställning till den områdesbaserade äldreomsorgen pågår och när de nya arbetssätten är på plats finns ännu bättre förutsättningar för att möta personens behov av vård och omsorg i hemmet.

Aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan pågår, men tidplanen har i några fall förskjutits. Detta med anledning av förvaltningens ansträngda läge kopplat till krisledning.

Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen delvis uppnås där den stora utmaningen är ökade köer till särskilt boende och ett ökat tryck på korttidsplatser.

Gällande de strategiska utvecklingsuppdragen pågår aktiviteter på de flesta, någon är genomförd. Följa upp/implementera funktionen patientansvarig sjuksköterska är uppskjuten till 2023. Uppdraget att utveckla metod för uppföljning av språkkompetens samt implementera uppföljning har också skjutits fram i väntan på den statliga utredning som Socialstyrelsen ska återrapportera till regeringskansliet senast 2023-02-28.

Utfallet 31 augusti visar på ett överskott för nämnden. Prognosen är dock att äldrenämnden kommer att sluta med ett nollresultat. Kostnaderna för hemtjänsten minskar på grund av att det utförs färre timmar än prognostiserat. Kostnaderna för vårdboendestäder ökar bland annat på grund av att belägningsgraden ökat i relation till budgeterat. Äldrenämnden kommer också att skriva av lager för skyddsutrustning som köptes in under pandemin.

Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningens prioritet är omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet och att snabbare kunna ta emot ett ökat antal personer från slutenvården samtidigt som köer till vårdboendestäder till de i behov av somatisk vård och omsorg ökar. Åtgärder kommer att presenteras för nämnden under hösten och kan påverka det ekonomiska resultatet vid årets slut. Detta innebär att fokus på åtgärder på kort sikt nu arbetas med. Andra exempel på

prioriterade aktiviteter 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 och modell för fördelning av ekonomiska ramar till Leanlink.

## Ekonomi

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

### Kommentar

Kostnaderna för hemtjänsten är fortsatt lägre än budgeterat, främst beroende på att efterfrågan på hemtjänstinsatser är fortsatt låg. Däremot har nämnden högre kostnader än budgeterat för vårdboende, främst beroende på att ett flertal boenden har en högre beläggningsgrad än de garanterade 95 %. Prognosen är att de ökade kostnaderna inom vårdboende kommer att kompenseras mot de lägre kostnaderna för hemtjänst och att nämnden kommer ha ett 0 resultat 2022.

Basuppdrag (volymmått)	Progn os helår	Augu sti 2022	Augusti 2021
Hemtjänsttagare med tidsinsats yngre än 65 år <sup>2</sup>	260	261	256
Hemtjänsttagare med tidsinsats 65-80 år	750	805	697
Hemtjänsttagare med tidsinsats äldre än 80 år	2100	2072	2133
Hemtjänsttagare med tidsinsats (brukare med utförd tid, från QlickSense)	2600	2516* *	2485
Hemtjänsttagare med tidsinsats (brukare med planerad tid, från QlickSense)	2900	2884* *	2789
Antal personer med särskilt boende yngre än 65 år (vårdboende, servicelägenhet) <sup>3</sup>	50	58	54
Antal personer med särskilt boende äldre än 65 år	1250	1191	1179
Antalet utförda hemtjänsttimmar (exkl dubbelbemanning, alla åldrar, uttag från QlickSense)	52 000 timmar per månad	46 813**	51 112
Antal personer aktuella inom myndighetshantering personer över 65 år (från QlickSense)	4600	4597	4558
Antal personer aktuella inom myndighetsutövning under 65 år**	340	384	353

\*\* Siffrorna avser juli månad 2022 från QlickSense.

\*\*\* Personer som är under 65 men som erhåller insatser inom ramen för äldrenämndens ansvarsområde.

### Kommentar

#### Hemtjänsttimmar

Att utförda hemtjänsttimmar har sjunkit kan dels bero på kvardröjande pandemi effekt, och dels utifrån att ytterligare en utförare sas upp juni 2021. En rimlig bedömning är att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut

<sup>2</sup> Treservas insatsstatistik, pågående insats per 31 mars, födda 1958-2022, 1942-1957 och 1900-1941, Fh och ÄO ärenden beslut om personlig omvårdad, biståndsprovad boservice och hemtjänst utförd av anhörig/särskilt utsedd person samt serviceavtal boservice.

<sup>3</sup> Treservas insatsstatistik pågående insats per den 31 mars födda år 1958-2022, samt 1900-1957, ÄO och FH ärenden, beslut om SÄBO, särskilt boende. Statistiken inkluderar yngre särskilda boendebeslut för yngre personer med demenssjukdom Aug 2022, 11 personer..

före pandemin. Dock sänks prognosen för helår för 2022 till 52 000 timmar/månad (exklusive dubbelbemanning) från tidigare prognos på 60 000 timmar/månad. Timmarna under sommaren perioden går ner varje sommar, det beror på att en del får hjälp av anhöriga eller reser bort. Sommaren 2022 blev nedgången större än normalt. Vid granskning av fakturor från hemtjänstutförarna framgår en differens mellan planerad/möjlig tid och utförd tid. Det kan bero på att sjukfrånvaro och bemanning problematik kvarstår hos hemtjänstutförarna.

#### 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 förklaring kan vara effekter av pandemin, d v s 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), vilket också stämmer med den demografiska ökningen av antalet äldre.

#### Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidare anställda		420	543
Total sjukfrånvaro	5,5	5,6	4,5 %
Personalavgångar externt	6,0	9,0	9,8

#### *Kommentar*

Statistiken avser personal på Social- och omsorgsförvaltningen. Den stora skillnaden i antalet tillsvidareanställda mellan åren 2021/2022 beror på att delar av verksamheten överflyttades till den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Därutöver har minskning av tillsvidareanställda skett 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 boenden till korttidsplatser, vilket medför ökade kostnader för äldreomsorgen. Ytterligare åtgärder behöver vidtas då en fortsatt högt flöde fortsätter.

Behovet av särskilt boende har under året ökat vilket lett till en ökad kö. Det innebär att åtgärder behöver vidtas framöver för att möta det ökade behovet.

Bemanningsituationen i äldreomsorgen sommaren 2022 har varit en utmaning. Utförare uppger att det är allt svårare att hitta personal och särskilt personal med rätt kompetens. Den kompetensförsörjning utmaning som flaggats för under många år bedöms vara här. Även inom förvaltningen finns en rekryteringsutmaning. Detta innebär att arbete med att hitta alternativa arbetssätt och prioriteringar måste skyndas på.

I juni presenterades utredningen om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens, ”Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). Utredningen föreslår en särskild äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen. Lagen ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll och skapa förutsättningar för en nationellt mer likvärdig god kvalitet. Nya mål i lagen har ett förebyggande perspektiv, hälsofrämjande, stödja funktionsförmåga och tillgänglighet. Exempel på områden som förtydligas i förslag till äldreomsorgslag är stärkt medicinsk kompetens på ledningsnivå i kommun och region, planera verksamhet för att stödja kontinuitet, samordning och individuell plan, fast omsorgskontakt, bättre förutsättningar för första linjens chefer.

Utredningens förslag är att äldreomsorgslagen ska träda i kraft första januari 2024.

Många delar av lagförslagen, som förstärkt förebyggande perspektiv, fast omsorgskontakt och förutsättningar för första linjens chefer finns med i omställningsarbetet mot framtidens vård och omsorg i hemmet som startar maj 2023.

## Förväntad utveckling

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i relation till allt färre i arbetsför ålder gör att vi kommer att behöva göra stora förändringar inom äldreomsorgen kommande år. Det kommer inte finnas personal för att utföra den vård och omsorg som vi är vana vid att se idag. Digitala lösningar måste komplettera personella resurser. Frågan måste ställas vad som är det kommunala ansvaret och vad som blir individens egna ansvar och vilken servicenivå som blir rimlig när resurserna ska räcka till fler. I det arbetet behöver de vägledande riktlinjerna, som nämnden fattar beslut om, uppdateras.

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 närmaste 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 boenden så att de är anpassade efter de behov de äldre har. Nämnden har ställt om flera särskilda boenden till inriktning mot demenssjukdom och fler boenden bedöms behöva 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 omsorgsboenden som beräknas vara klar under året och kommer ligga till grund för planeringsarbetet. Nya mer kostnadseffektiva särskilda boenden behöver byggas och mindre boenden, där det är svårt att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet behöver på sikt läggas ner.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom sektorn är en av äldreomsorgens viktigaste frågor nu och 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 undersköterskor, specialistundersköterskor, samt satsa på utbildning i språk och dokumentation.

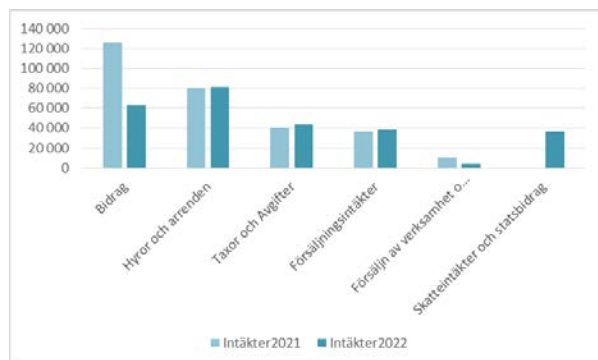
Det har blivit tydligt att pandemin bidragit till en ökad digital mognad hos både medarbetare och medborgare. Fortsatt arbete behöver göras för att behålla digitala arbetssätt som en möjlighet att effektivisera arbetet. Det kan gälla exempelvis digital tillsyn, vårdplanering på distans och andra samverkansmöten. Nämnden har tagit beslut om att fortsätta att bygga ut infrastrukturen för Wifi så kommunens särskilda boenden har rätt förutsättningar för att kunna använda digitaliseringens möjligheter för både brukare och personal.

Förslaget till äldreomsorgslag behandlar flera områden som Linköpings kommun implementerat i Framtidens vård och omsorg i hemmet, men också områden som behöver planeras och sedan implementeras i verksamheten förutsatt att lagändring sker.

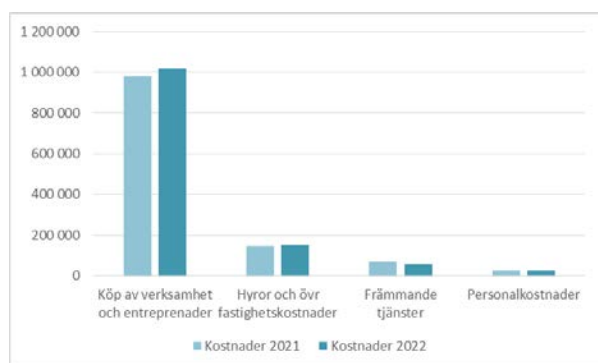
## Ekonomi

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

Nämndens intäkter jan-augusti 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-augusti 2022 jämfört med 2021



## Analys och kommentar

Förändringen av nämndens intäkter och kostnader förklaras främst av den årliga uppräknings. Förändringen av nämndens intäkter för bidrag och skatteintäkter och statsbidrag beror på att det generella statsbidraget redovisningsmässigt hanteras olika mellan åren.

## Ekonomiska tabeller

## Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd och styrelseverksamhet	1 179	1 333	154	-6 377
Hemtjänst	297 120	317 300	20 180	297 949
Vård och omsorg om äldre	45 575	56 170	10 596	59 381
Vårdboende	555 179	535 749	-19 430	518 563
Hemsjukvård	68 465	67 375	-1 093	58 454
Insatser personer med funkt.nedsättn	841	833	-8	821
Förvaltning	19 761	19 930	169	0
<b>Summa nettokostnad, tkr</b>	<b>988 120</b>	<b>998 690</b>	<b>10 569</b>	<b>928 791</b>

## Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd och styrelseverksamhet	2000	2000	0	3 276
Hemtjänst	447 950	475 950	28 000	473 477
Vård och omsorg om äldre	85 608	85 608	0	92 632
Vårdboende	831 624	803 624	-28 000	791 446
Hemsjukvård	101 059	101 059	0	96 550
Insatser personer med funkt.nedsättn	1 250	1 250	0	1 237
Förvaltning	29 896	29 896	0	0
<b>Summa nettokostnad, tkr</b>	<b>1 499 387</b>	<b>1 499 387</b>	<b>0</b>	<b>1 458 618</b>
<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

I driftsammandraget har en justering gjorts genom att en ny rad med förvaltning tillkommit. Dessa kostnader avser äldrenämndens förvaltningskostnader. Denna kostnad ingick fram till och med juli i beloppet för posten Vård och omsorg om äldre.

Resultatet för äldrenämnden till och med augusti är ett överskott på ca 10,6 mnkr.

Den förväntade ökningen av efterfrågan på hemtjänstinsatser kan fortfarande inte ses utan hemtjänstinsatserna ligger kvar på samma nivå som varit sedan senare delen av år 2021. Den lägre efterfrågan är en förklaring till nämndens överskott för perioden och det prognostiserade överskottet för hemtjänst.

Beläggningsgraden på vårdboenden är för flera boenden högre än den budgeterade 95 % beläggningsgraden. Det ger ökade kostnader och är en förklaring till det prognostiserade underskottet för vårdboende.

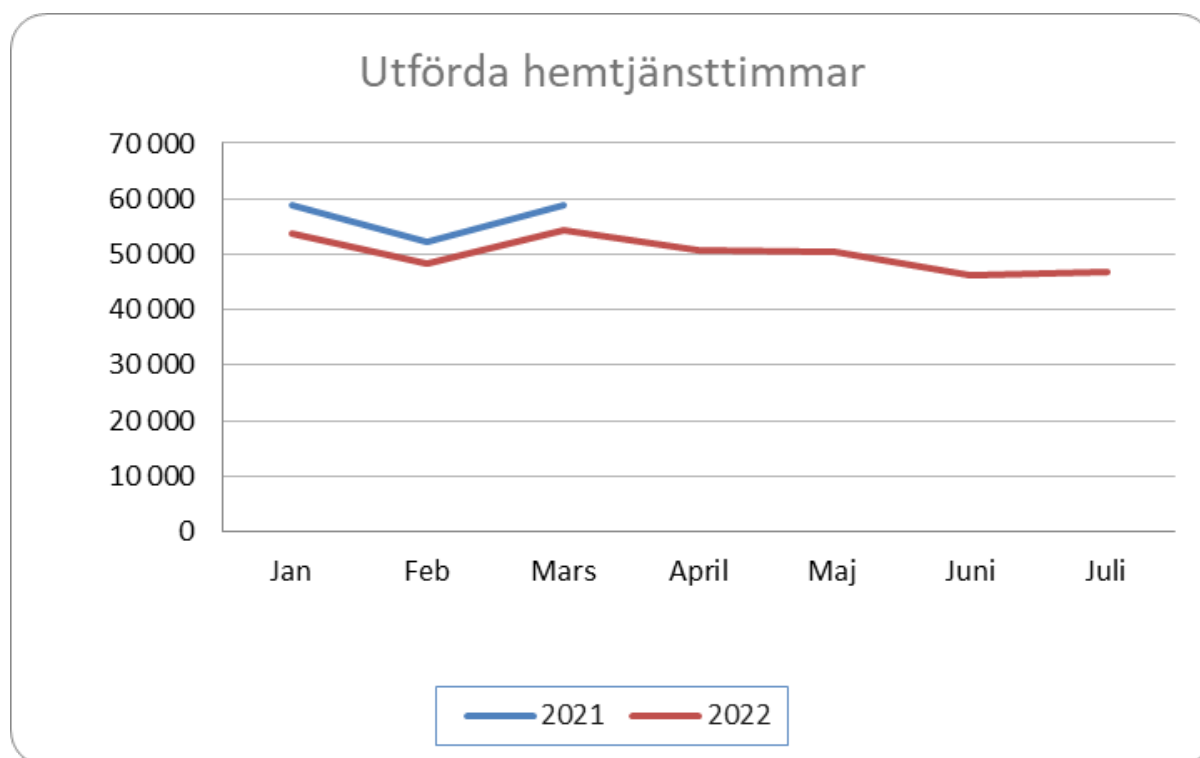
En osäkerhetsfaktor gällande de prognostiserade kostnaderna för vårdboende och hemtjänst är den eventuella kostnadsökning som kan komma för att möta det ökade trycket från slutenvården.

Under 2022 har nämnden ett par större engångskostnader, ca 9,4 mnkr i avskrivning av lager för skyddsutrustning som köptes in under pandemin samt att man efter revision av Skatteverket uppmärksammades på att moms utbetalats felaktigt för kommunens trygghetsboenden under åren 2020 -2021. Justering för detta belastar årets resultatet med en kostnad på ca 7,5 mnkr.

Flera planerade kompetenssatsningar kommer att startas under hösten och kostnader för dessa kommer först under årets sista månader. Bedömningen är att avsatta medel för kompetenssatsningar kommer att användas fullt ut under året. För flera satsningar som nämnden gjort t.ex. förstärkt legitimerad personal har olika aktiviteter påbörjats men kostnaderna syns dock inte i den ekonomiska redovisningen till och med augusti. Bedömningen är att avsatta medel kommer att åtgå under 2022.

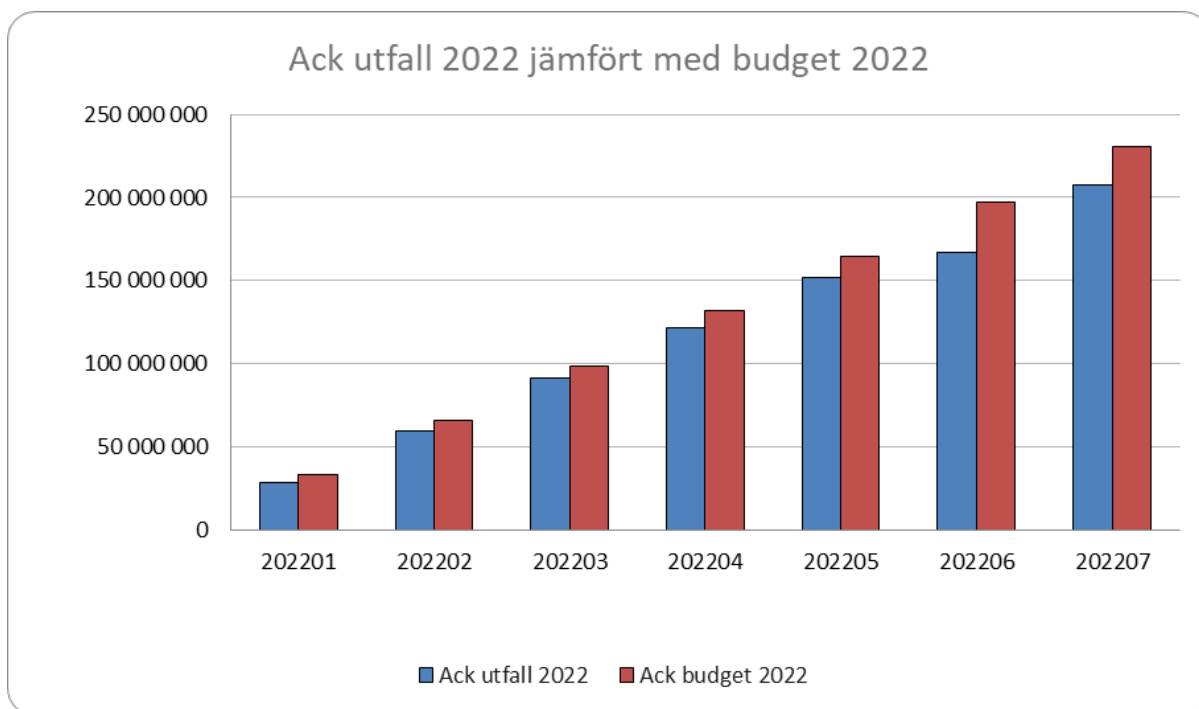
Nämnden har beviljats ett statsbidrag - prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 17,8 mnkr. Dessa medel kan fördelas under år 2022 och 2023. Under idag kända förutsättningar är prognosen är att 6 mnkr kommer att användas under 2022 och att resterande 11,8 mnkr tas med till 2023.

Den samlade bedömningen av årets prognos är att äldrenämnden kommer att ha en budget i balans helåret 2022.

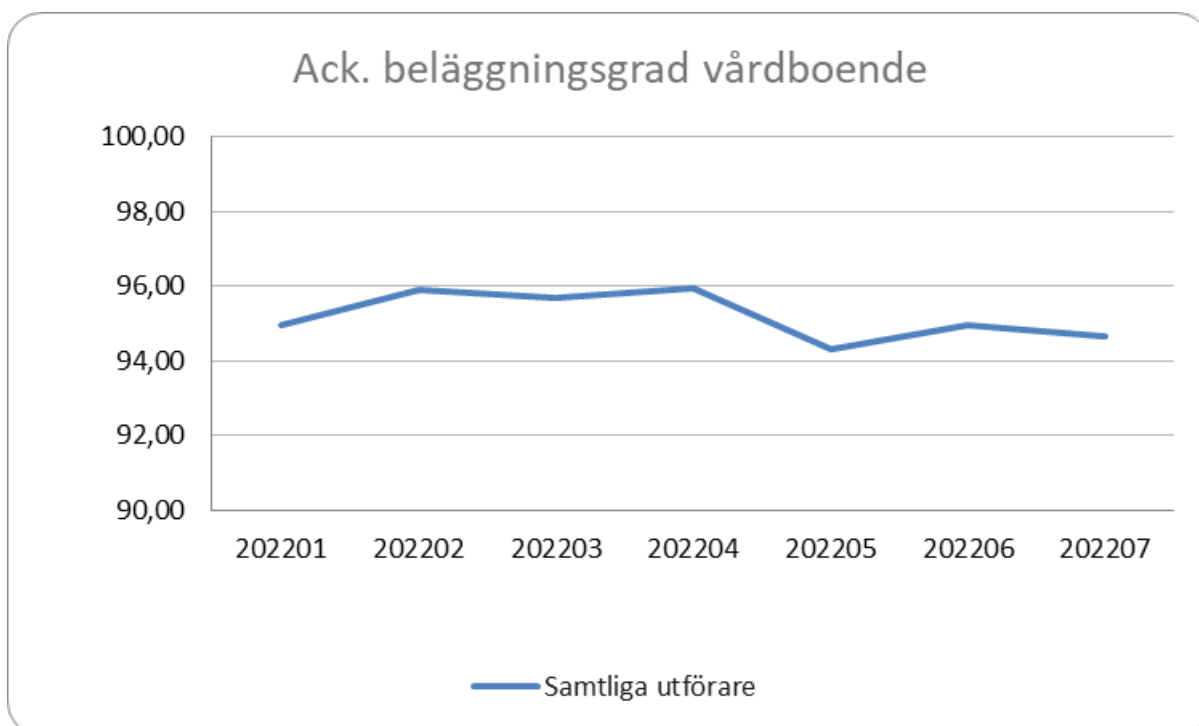


Diagrammet ovan visar utförda hemtjänsttimmar exkl. timmar för dubbelbemanning för perioden januari till mars 2021 samt januari till juli 2022. Under perioden april till oktober 2021 var det problem med hemtjänst statistiken därav att den inte finns med i diagrammet.

Diagrammet nedan visar det ackumulerade utfallet i kronor för utförda hemtjänsttimmar, leverans matkorgar och installation av akutlarm jämfört med ackumulerad budget 2022.



Diagrammet nedan visar den ackumulerade beläggningsgraden för vårdboende, samtliga utförare.





### Statsbidrag 2022

Tabellen nedan ger en samlad bild över nämndens statsbidrag 2022.

Äldrenämndens statsbidrag 2022	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
Prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden *	17,8

\* Medlen disponeras som generella medel under år 2022 och 2023 och arbete med hur medlen ska fördelas pågår.

### Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-augusti 2022 Utgifter	Redovisat jan-augusti 2022 Inkomster	Prognos 2022 Utgifter	Prognos 2022 Inkomster	Prognos 2022 Netto	Investerings- ram 2022	Avvikelse
<i>Digitala medicinskåp</i>			11 000	0	11 000	11 000	
<i>Övrigt</i>			1 000	0	1 000	1 000	
<b>Summa investeringar</b>			12 000	0	12 000	12 000	
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

### Analys och kommentar

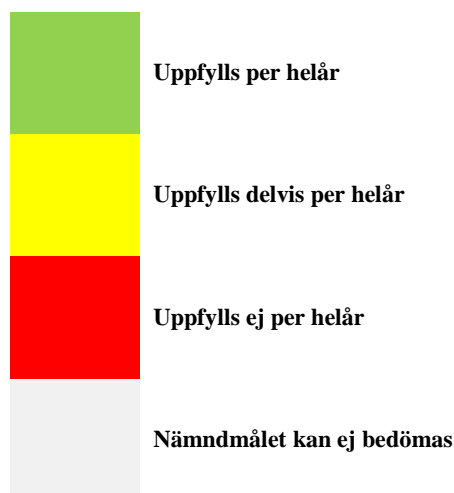
Inga investeringar är genomförda

### Uppföljning av nämndens verksamhet

#### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:



## Målområde Samhälle

### Aktiv del i välfärdskedjan

Nämndmålet **bedöms delvis uppfyllas** under året. Bedömningen baseras på en ökad efterfrågan på vårdboendeplatser och ett ökande antal personer som bedöms utskrivningsklara inom slutenvården. En rad aktiviteter pågår vilket kan följas i utfallet av indikatorerna samt arbete i pågående projekt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Gott samarbete med regionen och mellan aktörerna i äldreomsorgen. Inga kostnader för betalningsansvar i relation till regionen, men en ökning av medicinskt färdigbehandlade på US som väntar på insatser i Linköpings kommun gör att nämndmålet inte uppnåts.
- Aktiviteter pågår för att skapa fler vårdboende platser med anledning av försening i byggandet av nästa vårdboende kopplat till det ökade behovet.
- Genomlysning av äldrenämndens vårdboende lokaler pågår i samverkan med Lejonfastigheter.
- God samverkan med bl.a. Stångåstaden och Utsikt i projektet ”Enkelt och tryggt hemma” för att skapa förutsättningar för längre kvarboende och självständighet för den enskilde.
- Ökad samverkan mellan utförare, myndighet och regionen har verkställs med anledning av det ökade behovet av insatser för personer från slutenvården.
- Planering för framtidens vård i hemmet pågår enligt plan.

## Målområde Medborgare

### Tillgängliga tjänster med korta ha handläggningstider

Nämndmålet **bedöms delvis uppnås** under året. Men i relation till föregående år är trenden att handläggningstider ökat något och även väntan på vårdbostad. På grund av svårigheter att rekrytera personal i nämndens verksamheter, främst under sommaren, har prioritering skett av vilka insatser som kunnat utföras. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Handläggningstiderna hanteras enligt målvärde. Nya arbetssätt genom omorganisation på avdelningen med direktfördelning av ärenden har bland annat bidragit till resultatet.
- Omställning av särskilt boende till boende med inriktning till personer med demenssjukdom har gjort att nämnden för närvarande kan erbjuda så när som alla en vårbostad inom tre månader. Men köerna till vårbostäder ökar. Aktiviteter pågår för att skapa flera vårbostäder.
- Svårigheter finns i hemtagningsprocessen från sjukhus med många medicinskt färdigbehandlade personer på universitetssjukhuset. Ökad samverkan med regionen, myndighet och utförare har påbörjats för att säkerställa processen och för att rätt insats ges i rätt tid.
- Demensutredningar genomförs inom 3 månader

### Nöjda brukare av äldreomsorg

Nämndmålet **bedöms delvis uppnås** under året. Bedömningen baseras på brukarundersökning för 2022 där resultatet kom i juni, på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger och den aktiva dialog som förs med alla involverade. Sammanfattningsvis når verksamheten inte helt upp till nämndens mål, varför målet bedöms som delvis uppnått. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Brukarenkäten visar också att resultatet gällande mat och måltidsmiljö sjunkit i relation till målet 82. Måltider och måltidssituation är en viktig kvalitetsindikator för nämnden. Samtidigt lagar allt fler verksamheter mat på plats ute på vårbostäderna, vilket ligger i linje med äldrenämndens intentioner.
- Den nationella brukarundersökningen visar att den sammantagna nöjdheten för hemtjänst är 87 i relation till målet 89 och för vårbostad 80 i relation till målet 83.
- Nämnden följer upp kvaliteten i verksamheten i enlighet med aktiviteterna i kvalitetsuppföljningsplanen, men också genom kontinuerlig dialog med utförare, samt uppföljning och hantering av synpunkter och klagomål.
- Nämndindikatorn personalkontinuitet visar på 11 i relation till målvärdet 12.

### Kvalitetssäkrad äldreomsorg

Nämndmålet **bedöms uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna men framförallt genom den aktiva dialog som förs med alla involverade. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Under pandemin var det nödvändigt med en nära dialog med samtliga utförare vilket skett veckovisa uppföljningar på en övergripande nivå. Detta arbetssätt gav en samlad bild av situationen i verksamheten.
- Efter pandemin har uppföljningar genomförts i enlighet med kvalitetsuppföljningsplanen och kvalitetsarbetet har förstärkts ytterligare i samverkan med Leanlink.
- Arbetssätten med individbaserad systematisk uppföljning har utvecklats.
- Uppföljning av nystartade avtal är genomförda.

## Målområde Ekonomi

### Högt nyttjande av befintliga tjänster

Nämndmålet **bedöms uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt omställningen för att möta behov. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektivt verksamhet

- Beläggningsgraden på vårdbostäderna är högt. I juli låg snittet på 94,7%. Det finns lediga servicelägenheter och trygghetsbostäder. Några vårdbostäder kan inte erbjudas på grund av renoveringsbehov.
- Omställningen av vårdbostäder till inriktning för personer med demenssjukdom gör att tillgången bättre passar efterfrågan och behov. Men arbete med att anpassa beståndet av vårdbostäder i relation till behovet är ett kontinuerligt arbete.

### Uppdaterade och tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning

Nämndmålet **bedöms uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt förvaltningens arbete med handläggningsprocessen och nämndens ställningstagande till uppdaterade riktlinjer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektivt verksamhet.

- Äldrenämndens riktlinje för insatser inom socialtjänsten är uppdaterad första halvåret 2021.
- Arbete med uppdatering av äldrenämndens riktlinjer för välfärdsteknik pågår och förväntas vara klar andra halvåret 2022.
- Få överklaganden

## Målområde verksamhet

### Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmålet **bedöms uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt arbete med långsiktigt utvecklingsarbete och kommande upphandlingar. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling

- Flera e- tjänster under utveckling, men verksamhetssystem begränsar utvecklingen.
- Arbete pågår med forandet av framtidens vård i hemmet. Upphandling genomförd utifrån modellen områdesbaserad vård och omsorg i hemmet, för att skapa en mer samordnad vård och omsorg i hemmet och möta utvecklingsarbetet nära vård.
- Utifrån de erfarenheter som distansarbetet medför arbetar förvaltningen med att hitta nya sätt att möta medborgaren.
- Fortsatt samverkan med regionen i utskrivningsprocessen pågår.
- Projekt för behovsanpassad tillsyn samt införandet av digitala medicinskåp pågår enligt plan.

## Målområde medarbetare

### Goda arbetsplatser

Målet bedöms **delvis uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt arbetet med effekter av pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Den höga personalomsättningen har fortsatt under 2022 men tendens finns till viss minskning på förvaltningsnivå. Inom avdelning äldre har dock personalomsättningen ökat. Beslut om åtgärder fattas före sommaren och arbetet har påbörjats. Det partsgemensamma arbetet som bedrevs under våren har mynnat ut i beslut om kort- och långsiktiga åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Medarbetarundersökningen visade på försämrade resultat avseende vissa värden kopplat till arbetsmiljön på social och omsorgsförvaltningen. Arbeta pågår med att ta fram handlingsplaner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet i relation till medarbetarundersökningen, där avdelning äldre hade goda resultat.
- Arbetet fortsätter med att utveckla uppföljning och analys inom målområde medarbetare.
- Återgång till arbetsplatsen har skett på förvaltning och innebär fortsatt möjlighet till distansarbete och digitala arbetssätt.

### Hållbart chef- och ledarskap

Målet bedöms **uppnås** under året. Bedömningen baseras på indikatorer samt pågående aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Genomförande av handlingsplan för chefers förutsättningar pågår
- Uppdragsdialog inom förvaltningen pågår
- Chefsforum fortsätter veckovis för att stärka chefer och säkerställa informationsflödet inom förvaltningen
- Förvaltningsprocesser genomförs
- Beslut att höja ingångslönen för socialsekreterare och handläggare har genomförts
- Beslut att genomföra lönesatsning för socialsekreterare och handläggare har tagits
- Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta.
- Arbetet kring chefers förutsättningar har fortsatt med fokus på kompetensutveckling och förtydligande av uppdrag.

### Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms **delvis uppnås** under året. Bedömningen baseras på indikatorer samt pågående aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning

- Ett arbete har påbörjats med kompetenskartläggning för att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra kompetenser alternativt kan digitaliseras.
- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser inom förvaltningen har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning. En workshop kommer att hållas för att identifiera fler platser.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågår	Kompetensutvecklingsinsatser pågår.
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår	Aktiviteter pågår enligt plan utifrån den upprättade handlingsplanen.
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Pågår	Pågår enligt plan, förvaltningen effektiviserar sina administrativa lokaler, verkställs i slutet av 2022.
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Genomfört	
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport, Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.	Pågår	
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår	Flertal projekt pågår enligt plan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wifi fullt utbyggt under till samtliga SäBo.</li> <li>- Sensorbaserade individanpassad tillsyn (BEATA) provas nu ut i utvecklingsverksamheter.</li> <li>- Automatiseringsprojekt pågår inom förvaltningen kopplat till ett flertal administrativa processer.</li> </ul>

		Se objektplan PM3 för detaljer. Just nu påg 13 digitaliseringsprojekt kopplat till nämndens verksamhetsområde.
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Pågår	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Pågår	Genomförande av handlingsplan för chefers förutsättningar pågår.  Uppdragsdialogen inom förvaltningen pågår.  Chefsforum fortsätter veckovis för att stärka chefer och säkerställa informationsflödet inom förvaltningen.  Förvaltningsprocesser genomarbetas  Beslut om att höja ingångslöner för socialsekreterare har genomförts.  Beslut om att införa processjurister har tagits.  Beslut om att genomföra lönesatsning för socialsekreterare och handläggare har tagits.
<b>Nämnds specifika</b>		
Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget samt kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.	Uppskjutet	Avvaktar på utredning från socialstyrelsen februari 2023
Äldrenämnden ska utifrån erfarenheterna från coronapandemin utarbeta en handlingsplan för ett snabbare utnyttjande av digitaliseringens möjligheter ( <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan 2022-2024</i> ).	Genomfört	Arbetsättet kring digitalisering har utvecklats utifrån tidigare erfarenheter. Digitaliseringsteam har skapats med representanter från digitaliseringsenheten, linjeorganisationen och utförare med ökat

		mandat. och som en följd av Leanlinks nya uppdrag som medskapare. Innovationsprocessen har setts över i ett parallellt arbete. Handlingsplan tas fram utifrån resultat från DiMIoS för att öka den digitala mognaden och därmed förutsättningarna att införa digitala lösning
Äldrenämnden ska utifrån den demografiska och tekniska utvecklingen, erfarenheter av coronapandemin och nationella utvecklingsinitiativ stärka äldreomsorgens kvalitet och utvecklingsförmåga genom att bland annat öka förutsättningarna för attraktiva anställningsvillkor och därmed långsiktigt säkra personal och kompetensförsörjningen för sektorn.	Pågår	Pågår genom omställningen till framtidens/områdesbaserad vård och omsorg hemmet.
Äldrenämnden ska, i syfte att säkerställa kontinuitet, införa en fast patientansvarig sjuksköterska för varje brukare i de verksamheter där kommunen har det medicinska ansvaret på sjuksköterskenivå. Detta för att öka patientsäkerheten och tryggheten för den enskilde brukaren	Uppskjutet	2023
Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	Pågår	Kravställande i verksamhetsuppdrag och avtal löpande.
Äldrenämnden ska öka antalet sjuksköterskor för att bättre möta behovet av medicinsk kompetens inom vård och omsorg.	Genomfört	Beslut fattat på juni nämnden 2022 om förstärkning av hälso- och sjukvårdsresurser korttidsverksamheten.



# Uppföljning av nämndens verksamhet

## Planer och program

### 10-årig lokalförsörjningsplan

Under 2022 har genomlysningen av äldrenämndens lokaler påbörjats och förväntas vara färdigt under senare delen av året. Genomlysningen förväntas ge förvaltningen en sammantagen bild av samtliga lokaler som underlag för beslut kring prioriteringar, budgetarbete och lokalförsörjningsplanering.

Arbetet med prognosverktyg från SKR för en mer träffsäker prognos och skapandet av en nulägesanalys fortgår och förväntas vara klart under senare delen av 2022, början av 2023. Målsättningen är att resultaten skall användas inför kommande arbete med lokalförsörjningsplan.

Planeringsförutsättningar för kommande boenden har ändrats något utifrån utredningar som behöver göras. Boendet i Skarpan förväntas vara klart senare delen av 2025. Beslut om inriktning och detaljprojektering förväntas ske under hösten 2022.

### 10-årig investeringsplan

Följs enligt plan.

### Upphandlingsplan

Inga upphandlingar kvarstår inom äldrenämnden under 2022. Följer beslutad plan.

### Internkontroll

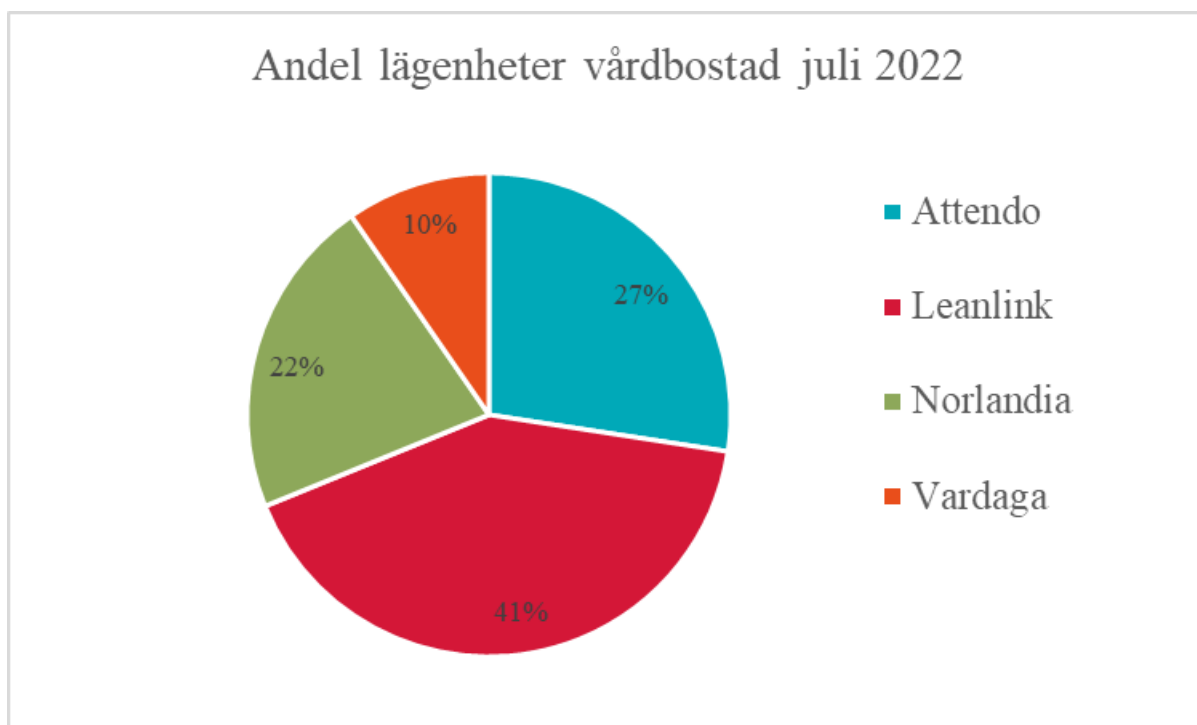
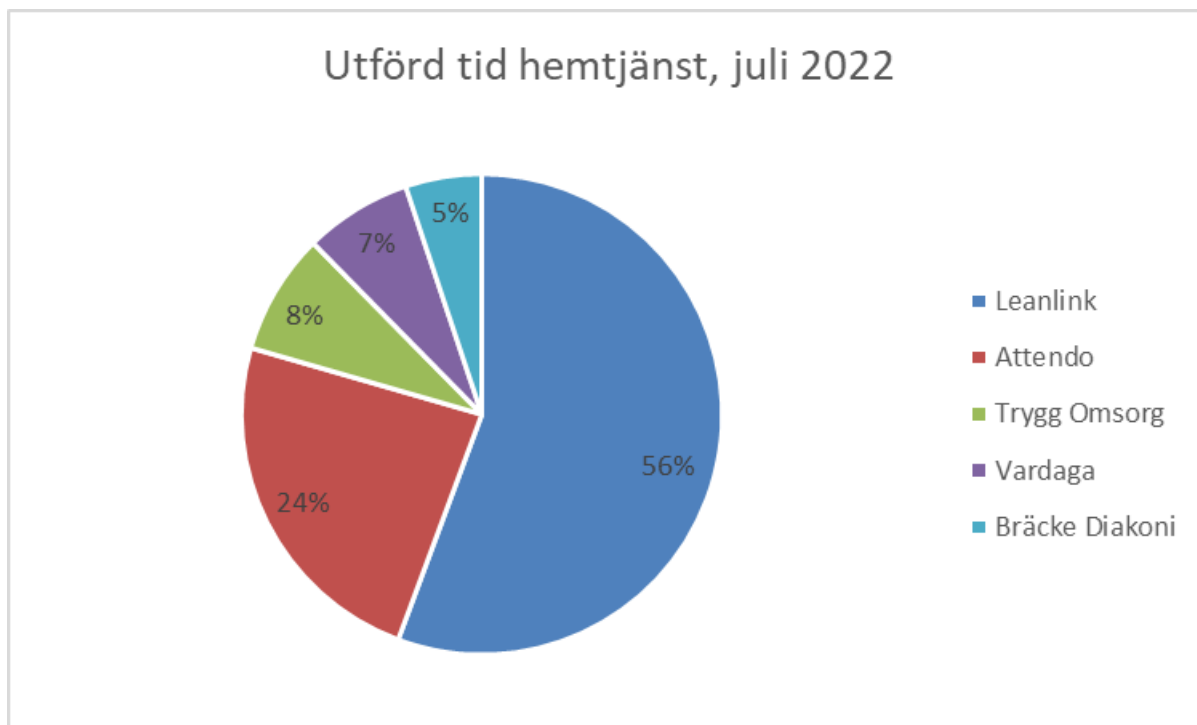
Förvaltningen har en utsedd internkontrollsamordnare som ger stöd i arbetet med internkontroll. Förvaltningen gör riskanalyser löpande under året, på processer och delprocesser. Erfarenheter från riskanalyser används till verksamhetsutveckling. Nämnden har kontaktpersoner som har möjlighet att få mer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

Riskanalyser har genomförts under året gällande avtalsprocessen, specifikt den del som berör uppföljning av avtal enligt plan, barns delaktighet i utredningar, samt processen som berör lag om samverkan, specifikt den del som handlar om korttidsprocessen. Plan finns på ytterligare processer som det finns behov att göra riskanalyser på, främst det som berör uppföljningar av beslut samt verkställighet av boendebeslut. Syftet med riskanalyserna är att se till att förvaltningen har säkra processer.

Vidare har förvaltningens internkontrollsamordnare haft avstämningar med samtliga ansvariga för årets internkontrollmoment. Årets internkontrollmoment som berör köp av verksamhet, det vill säga följs rutinen för att säkerställa korrekt fakturering avseende hemtjänst mellan utförare och kommun, visar inte på några avvikelser. Även kontrollen gällande bedömning av bisysslor visar inte på några avvikelser, utan gällande rutin följs. Kontroller som har visat på avvikelser i processen är återsökningar från Migrationsverket. Processerna har reviderats under våren, dock har inte beslut fattats kring processansvariga för huvud- och delprocesserna på grund av oklarheter var ansvar ska ligga i förvaltningen och vad detta ansvar ska innehålla. Även kontrollen gällande följsamheten av anvisningar i registratorhandboken som berör diarieföring visar på brister i processen och följsamhet av rutiner. Åtgärder i form av bland annat förankring och fastställande av rutiner behöver göras med berörda arbetsgrupper.

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

### Verksamhet som utförs av privat utförare



Ovan beskrivs hur äldrenämndens verksamhet är fördelat mellan kommunalt utförande och privata utförare.

Uppföljning av verksamheten inom äldrenämndens ansvarsområde ser utifrån en årlig kvalitetsuppföljningsplan.

Uppföljningen sker både utifrån avtal, utifrån ett individperspektiv och utifrån olika teman som genomlyses hos alla utförare. Uppföljning av verksamheter sker både utifrån plan och utifrån förekommen anledning.

## **Personal- och kompetensförsörjningsplan**

Den höga personalomsättningen har fortsatt under 2022 men en viss minskning har skett under senare delen av perioden. Det partsgemensamma arbetet kring den höga personalomsättningen som startade under våren har mynnat ut i beslut om ett antal kort- och långsiktiga åtgärder. I augusti månad startade arbetet med kompetenskartläggningar för att identifiera om arbetsuppgifter kan utföras av annan kompetens alternativt digitaliseras. Arbetet kring chefsföresättningar har fortsatt med fokus på kompetensutveckling och förtydligande av uppdrag. Antal arbetsmarknadsplatser ligger fortfarande på en låg nivå inom förvaltningen och workshop kommer att genomföras för att identifiera fler platser.

Arbetet med att skapa föresättningar för att höja den formella kompetensen hos utförarna har inneburit att medarbetare och chefer inom äldreomsorgen erbjuds studera på arbetstid för att öka den formella kompetensen inom ramen för äldrelyftet. Det innebär bland annat att medarbetare erbjuds utbildning till undersköterska och specialistundersköterska. Verksamhetschefer erbjuds att studera kurser på högskolenivå för att utöka sin formella kompetens.

Arbetet pågår med att skapa en digital metod för insamling av personalstatistik från utförarna inom den externa sektorn. Personalomsättning, sjuktal, personalsammansättning och yrkestitlar ingår primärt i datainsamlingen. Insamlingen kommer återkomma två gånger per år och upprepas därefter i utförarnas verksamhetsberättelser som inlämnas i mars månad varje år. Genom att skapa återkommande insamlingar ökar möjligheten att följa aktuell lägesbild och dess förändringar över tid.

## **Objektplan (IT-styrning)**

Aktiviteterna i objektplanen genomförs i stort sett enligt plan. Nedan syns en sammanställning av pågående utvecklingsarbeten och deras status. Bland avvikelserna finns BEATA där projektet är beroende av principiella svara på juridiska, affärsmässiga och andra större frågor som lyfts för första gången i detta projekt. Framdriften i projektet ser totalt sett gott ut. Projekt ELSA har en avvikelse i tid som hänför sig till en försening från leverantör som vi tyvärr inte kan påverka. Införande av delegeringsmodul är försenat, vilket beror på ett medvetet beslut att ifrågasätta ett tidigare vägval för att möjligen kunna skapa en bättre lösning för användarna.

Mål / Aktivitet	Tid	Ekonomi	Effekt	Prognos
BEATA - Behovsanpassade tillsyner och arbetssätt Fas 3	●	●	●	●
Delprojekt inför Framtidens VOH	●	●	●	●
Digitala läkemedelsskåp till SÄBO Äldreomsorg	●	●	●	●
Effektivisera behörighetshandling Tresvera, NPÖ, Pascal, CosmicLink	●	●	●	●
ELSA 2.0 - Integrera ansökningar om hemtjänst enligt 4§1 SoL från e-tjänst till Treserva med hjälp av API	●	●	●	●
Ersättning av befintliga iPads	●	●	●	●
HSL: Införande delegeringsmodul	●	●	●	●
Införa VR inom äldreomsorg	●	●	●	●
Införande av tids- och insatsregistrering för HSL-personal inom ramen för del- projekt Framtidens VOH	●	●	●	●
MAIVOR - Mobil dokumentation	●	●	●	●
Trygghetslarmkedjan 3.0. Upphandling trygghetslarmsmottagning och visuell digital tillsyn	●	●	●	●
Vidareutveckling trådlösa nät	●	●	●	●
Ökad användning av trygghetslarm med fallsensor	●	●	●	●

## 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 augusti 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	Aug 2022	Målvärde
Aktiv del i välfärdskedjan	Pågår	Delaktighet i samhällsplanering-antal planer med medverkan			Pågående arbete	Pågående arbete	2
Aktiv del i välfärdskedjan		Omsättning av korttidsplatserna			Treveckors beslut bidrar till en ökning av användningen av korttidsplatser.	Snitttid på Korttids 40 dagar i aug.	Öka

## Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Pågår	Handläggningstid (median) dagar från ansökan till beslut	18	5	7	8	5
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Handläggningstid (median) dagar från ansökan till första erbjudande, KKIK mått	58	53	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	100
Nöjda brukare av äldreomsorg		Sammantagen nöjdhet i nationell enkät Vårdboende	77 (M80 K77)	lu	i.u	80 (M80, K80)	83
Nöjda brukare av äldreomsorg		Sammantagen nöjdhet i nationell enkät Hemtjänst	87 (M88 K87)	lu	i.u	87 (M89, K86)	89



## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Antal nya digitala tjänster för brukare/utförare	1 samt två E-tjänster		0	0	3
Hållbar verksamhetsutveckling		Antal nya automatiserade arbetsprocesser för förvaltningen			0	0	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Nära vård-: antal implementerade / utvecklade processer			Korttidsprocessen pågår. Ett projekt SamTeamet prövas fram till 220531.	2	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Andel uppföljningar där Begreppet Patientansvarig sjuksköterska är spårbart/säkerställt på individnivå			i.u	i.u	100%
Hållbar verksamhetsutveckling		Framtidens vård i hemmet: antal beslutade införande projekt			Införande projektet framtiden vård och omsorg i hemmet pågår.	Införande projektet framtiden vård och omsorg i hemmet pågår enligt plan.	2

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Pågår	Total sjukfrånvaro %	6,5	4,5	5,6	5,6	5,5
		Män	4,5	3,8	5,1	5,1	
		Kvinnor	6,8	4,6	5,7	5,7	
		Andel heltidsanställningar %	98,2	98,7	97,9	97,9	99
		Män	96,6	95,7	92,4	92,4	

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
		<i>Kvinnor</i>	<b>98,4</b>	<b>99,2</b>	<b>98,6</b>	98,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	-	-	-		
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)					
		Antal projekt startade/genomförda för goda arbetsplatser ( tillsammans med utförare )		3			>10
		Extern personalomsättning %	<b>6,4</b>	<b>9,8</b>	<b>9,0</b>	9,0	5,5
		Män	<b>5,0</b>	<b>12,2</b>	<b>9,5</b>	9,5	
		Kvinnor	<b>6,6</b>	<b>9,4</b>	<b>9,0</b>	9,0	
Hållbart chef- och ledarskap	Pågår	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	74	69	71	71	72
		<i>Män</i>					
		<i>Kvinnor</i>					
		Chefsindex	i u	65,1	i u	iu	
		<i>Män</i>					
		<i>Kvinnor</i>					

*Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Pågår	Avgångsålder pension	<b>64,8.</b>	<b>65,2</b>	<b>64,4</b>	64,4	67
		<i>Män</i>	<b>65</b>	<b>65,5</b>	-	-	
		<i>Kvinnor</i>	<b>64,5</b>	<b>65</b>	<b>64,4</b>	64,4	
		Antal arbetsmarknadsplatser	7	7	5	5	17
		<i>Män</i>					
		<i>Kvinnor</i>					
		Digital Mognad					
		Digital förmåga	3,3	3,0	3,0	3,0	3,5
		Digitalt arv	3,3	2,9	2,9	2,9	3,5
	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Antal medarbetare med undersköterskekompetens hemtjänst resp. vårdboende ( vård/omsorg)	IU	IU	iu	iu	Öka
	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Antal med legitimation i vårdboende	IU	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 augusti med prognos för helår 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	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	
• Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan	

### 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 tjänstepersoner 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. Krisledningsarbetet avslutades i juni.

Utöver krisledningsarbetet har de inledande åtta månaderna av verksamhetsåret haft ett tydligt fokus på att arbeta fram en förbättrad struktur för uppföljning och analys av ekonomin. Utgångspunkt har varit nämndens negativa resultat 2021 och differens i prognosarbetet.

Krisledningsarbetet har haft viss påverkan på förvaltningens förmåga att arbeta med samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen för 2022. Vidare har den omfattande personalomsättningen en påverkan på förutsättningar att arbeta med de olika aktiviteterna i relation till angiven tidplan. Flera aktiviteter har dock påbörjats enligt verksamhetsplan för 2022 samt att tidigare beslutade åtgärder genomförs. När det gäller verksamhetsplanen är den sammantagna bedömningen att alla planerade aktiviteter för att nå nämndens mål inte kan genomföras, vilket gör att aktiviteter flyttas fram till 2023.

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 och är icke påverkansbara på kort sikt för nämnden men som påverkar ekonomin i negativ riktning.

Nämnden har fått tillskott i ram för 2022, vilket 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.

Arbetet med att minska nämndens kostnader behöver fortgå för att nå en budget i balans innevarande budgetår samt i relation till planperioden. Det kan innebära omställningar, ambitionssänkningar och prioriteringar. 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 augusti för social- och omsorgsnämnden visar på en positiv avvikelse mot budget om 2,0 mnkr. Prognosen för helår förväntas bli en negativ avvikelse med 12 mnkr.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

#### ·Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 666 006</b>	<b>1 654 006</b>	<b>-12 000</b>
<i>varav kostnader</i>	1 925 883	1 915 423	-10 460
<i>varav intäkter</i>	259 877	261 417	-1 540
<b>Investeringar, netto</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

#### 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	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal familjerättsliga ärenden under året (ackumulerat)	stabil	504	1114
Antal pågående utredningar per månad barn och unga	ökning	632	596
Antal pågående utredningar per månad vuxna	stabil	506	501
Antal avslutade LSS utredningar vuxna under året	stabil	172	192
Antal vuxna i dygnsvård under året	minskning	150	165
Antal barn och unga i dygnsvård under året	ökning	407 (28)	375 (34)
Antal personer med insats LSS ej boende under året	stabil	795	797
Personer med insats boende LSS under året endast vuxna	stabil	537	551
Antal barn och unga med biståndsbeslutad öppenvård under året	ökning	622	608
Antal vuxna med biståndsbeslutad öppenvård under året	minskning	280	374

**Kommentar**

*Familjerätten* – Från och med januari i år fastställs enklare föräldraskapsärenden digitalt via Skatteverket, vilket medfört att det är färre ärenden 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 stämmingsansökan. Dessa informationssamtal har under första kvartalet inte registrerats som ärenden. Dessa ärenden kan innebära att domstolsärenden ökar i ett senare skede. Domstolen är även underbemannade 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. För att korta köerna inom LSS-barn har beslut tagits om att öka på antalet LSS-handläggare och konsulter har använts.

*Dygnsplaceringar barn och unga* – Dygnsvården innefattar placering på HVB (hem för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse), familjehem, stödboende, skyddsboende och andra boendeformer med stödsatser. 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. Under augusti skedde 13 nya placeringar, däremot har antalet placeringar på HVB minskat, medan SiS-placeringarna ökade en period under våren, för att återigen minska.

*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.

Öppenvård och dygnsplaceringar, vuxna - sammanställningen visar på en minskning av ärenden. Utvecklingen får följas under resterande del av året, då det i nuläget inte finns någon direkt orsak som förklarar minskningen.

## Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda		420	543
Total sjukfrånvaro	5,5	5,6 %	4,5 %
Personalavgångar externt	6,0	9,0 %	9,8

### Kommentar

Statistiken avser personal på Social- och omsorgsförvaltningen. Den stora skillnaden i antalet tillsvidareanställda mellan åren 2021/2022 beror på att delar av verksamheten överflyttades till den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Därutöver har minskning av tillsvidareanställda skett i enlighet med den åtgärdsplan som beslutades 2021.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Ny verksamhet

#### Nära socialtjänst i Skäggetorp

Nära socialtjänst i Skäggetorp startade 15 augusti i år, där myndighet och utförare (Leanlink) tillsammans ska 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. Under våren har planering för uppstart pågått med 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. Gemensam lokal i Skäggetorp kan bli aktuellt tidigast våren 2023, vilket innebär att enhetens verksamheter kommer att bedrivas från olika adresser.

Etableringen av den nya enheten 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 gruppboistäder - försenad

Social- och omsorgsnämnden har planerat för start av två nya gruppboistäder. Mot bakgrund avbruten upphandling och rättsliga processer gällande nybyggnation kan driftstart inte ske enligt tidigare planering.

### Kriget i Ukraina – mottagande av flyktingar

Det pågående kriget i Ukraina påverkar social- och omsorgsförvaltningens och nämndens arbete. Social- och omsorgsförvaltningen ledde kommunens krisledningsarbete fram till juni då krisledningen avslutades.

Uppdraget för krisledningen var att planera och förbereda för ett mottagande av flyktingar, både för familjer och ensamkommande barn utifrån framtagna scenarion.

Den 1 juli kom ny lagstiftning avseende mottagande av flyktingar i relation till massflyktsdirektivet. Det innebär att Migrationsverket får ge kommunerna ansvar för att ordna boende åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket kommer att prioritera familjer med skolbarn så att de får möjlighet att börja skolan till höstterminen.

Anvisningstalet för Linköpings kommun uppgår till 376. Fram till och med augusti har vi tagit emot 57 personer.

## Förväntad utveckling

När det gäller basuppdraget och volymmåttan indikerar jämförelsen mellan 2021 och 2022 ingen avvikelse i nuläget i relation till vuxna. Antalet barn och unga som behöver stöd från socialtjänsten tenderar att fortsatt öka.

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 partssammansatt utvecklingsarbete innehållande flera utredningsuppdrag, där syftet är att hitta åtgärder för att behålla, attrahera och rekrytera medarbetare. Förvaltningsdirektören beslutade i juni 2022 om följande åtgärder;

- Genomföra en lönesatsning 2022 utöver löneöversynen, samt ta fram en långsiktig lönestrategi
- Utöka bemanningen inom myndighetsutövningen genom att anställa processjurister
- Kartläggning av arbetsuppgifter för att identifiera nya kompetenser och digitaliseringsåtgärder, för att på kort sikt kunna skapa utrymme för socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndsbedömare.

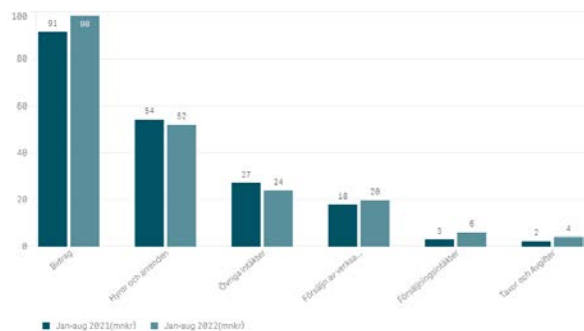
En redan känd utmaning nationellt och i kommunen är utmaningen avseende kompetensförsörjningen inom sektorn. Behoven inom sektorn ökar samtidigt som antalet förvärvsarbetande minskar. Detta ställer stora krav på att använda rätt kompetens till insatser, hitta nya arbetssätt och även prioritera insatser. 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.

När det gäller förutsättningar att verkställa beslut inom boendestöd och daglig verksamhet, finns idag svårigheter att verkställa beslut om dessa insatser.

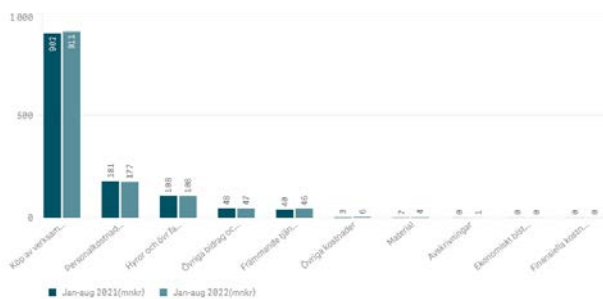
## Ekonomi

From år 2022 ska driftssammandragen redovisas med uppdelning 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-aug 2022 jämfört med 2021



### Nämndens kostnader jan-aug 2022 jämfört med 2021



### Analys och kommentar

Det är ingen större förändring på varken kostnader eller intäkter 2022 jmf 2021.



## Ekonomiska tabeller

## Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 671	1 917	246	1 801
Övrig politisk verksamhet	1 032	1 239	207	1 118
Alkoholtillstånd mm	-997	-114	883	712
Insatser enligt LSS, SFB och HSL	520 329	517 353	-2 976	491 242
Insatser personer med funktionsnedsättning	123 792	119 683	-4 109	119 404
Vård för vuxna med missbruksproblem	109 778	121 069	11 291	121 171
Barn och ungdomsvård	289 890	287 550	-2 340	281 688
Övriga insatser till vuxna	1 068	1 287	220	1 393
Ekonomiskt bistånd	1 614	1 164	-450	1 572
Familjerätt och Familjerådgivning	5 436	5 129	-307	4 923
Flyktingmottagande	11 091	9 680	-1 411	27 621
Gemensamma verksamheter	3 198	2 475	-723	3 995
Social- och omsorgsförvaltningen	25 824	27 273	1 449	32 246
<b>Summa</b>	<b>1 093 726</b>	<b>1 095 705</b>	<b>1 979</b>	<b>1 088 887</b>

## Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	2 876	2 876	0	3 041
Övrig politisk verksamhet	1 932	1 932	0	1 300
Alkoholtillstånd mm	29	29	0	1 291
Insatser enligt LSS, SFB och HSL	780 388	776 721	-3 667	760 157
Insatser personer med funktionsnedsättning	180 752	180 040	-712	172 958
Vård för vuxna med missbruksproblem	181 977	182 980	1 003	170 143
Barn och ungdomsvård	444 570	436 199	-8 371	427 812
Övriga insatser till vuxna	2 441	2 073	-369	1 572
Ekonomiskt bistånd	2 409	1 892	-517	2 412
Familjerätt och Familjerådgivning	8 863	8 172	-691	7 526
Flyktingmottagande	15 758	14 811	-947	28 168
Gemensamma verksamheter	3 983	3 713	-270	5 739
Social- och omsorgsförvaltningen	40 029	42 570	2 541	41 857
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>1 666 006</b>	<b>1 654 006</b>	<b>-12 000</b>	<b>1 623 978</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 925 883</i>	<i>1 915 423</i>	<i>-10 460</i>	<i>1 957 007</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>259 877</i>	<i>261 417</i>	<i>-1 540</i>	<i>333 029</i>

### Analys och kommentar

Förändring av ekonomisk ram: I september år 2021 beslutade KF en förändring av den ekonomiska ramen om 1 635 626 tkr, därefter beslutades i KS I december om utökad budgetram med ytterligare 16 700 tkr. Denna utökning finansierades med extra statsbidrag, 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 fattades av KS i maj år 2022. Detta innebär att den ekonomiska ramen för social- och omsorgsnämnden uppgår till 1 654 006 tkr för 2022.

Resultatet för social- och omsorgsnämnden t.o.m. augusti är ett överskott med cirka 2 mnkr. Bokslutet år 2021 för SON var ett underskott på ca 58 mnkr. Till år 2022 har ytterligare medel tillskjutits enligt ovan vilket beräknades ge en budget i balans. Bedömningen i denna prognos är dock ett underskott med 12 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. Underskott prognostiseras även inom boendeenheter samt inom insatser för funktionshindrade medan överskott beräknas inom dygnsplaceringar vuxna.

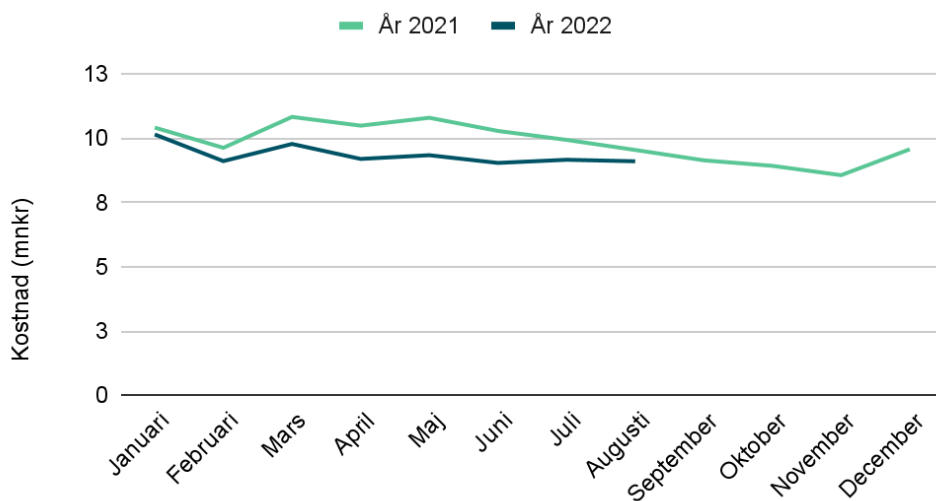
Avvikelsen inom området barn och unga beror dels på en ökning av antalet placeringar på SiS och en ökning av antal vårddygn hos konsulentstödda familjehem. Antalet vårddygn på SiS-placering var under perioden januari till och med augusti år 2021 cirka 750 vårddygn, medan under samma period år 2022 har det istället varit ca 1 500 vårddygn. Även antalet individer med skyddsplacering har ökat jämfört med föregående år, vilket kan kopplas till gängkriminalitet. Ökningen av SiS-placeringar innebär en ökad kostnad om cirka 3,6 mnkr under perioden januari till och med augusti år 2022 jämfört med samma period år 2021. Antalet vårddygn på HVB har varit cirka 17 000 vårddygn under januari till och med augusti år 2022 medan samma period föregående år var det cirka 16 000 vårddygn.

Nedan visualiseras en tabell över kostnader under januari till och med augusti år 2022 för akuthem, konsulentstödda- och arvoderade familjehem samt HVB- och SiS-placering, jämfört med samma period år 2021 och för ackumulerad budget augusti år 2022.

Placeringsform	Utfall ack aug 2022	Budget ack aug 2022	Avvikelse från budget	Utfall ack aug 2021
HVB	75,6 mnkr	80 mnkr	+4,4 mnkr	82,4 mnkr
SiS	10,3 mnkr	5,7 mnkr	-4,6 mnkr	6,7 mnkr
Arvoderade familjehem	25,4 mnkr	23,7 mnkr	-1,7 mnkr	23,4 mnkr
Konsulentstödda familjehem	39,3 mnkr	27,8 mnkr	-11,5 mnkr	24,5 mnkr
Akuthem	8,3 mnkr	12 mnkr	+3,7 mnkr	11 mnkr

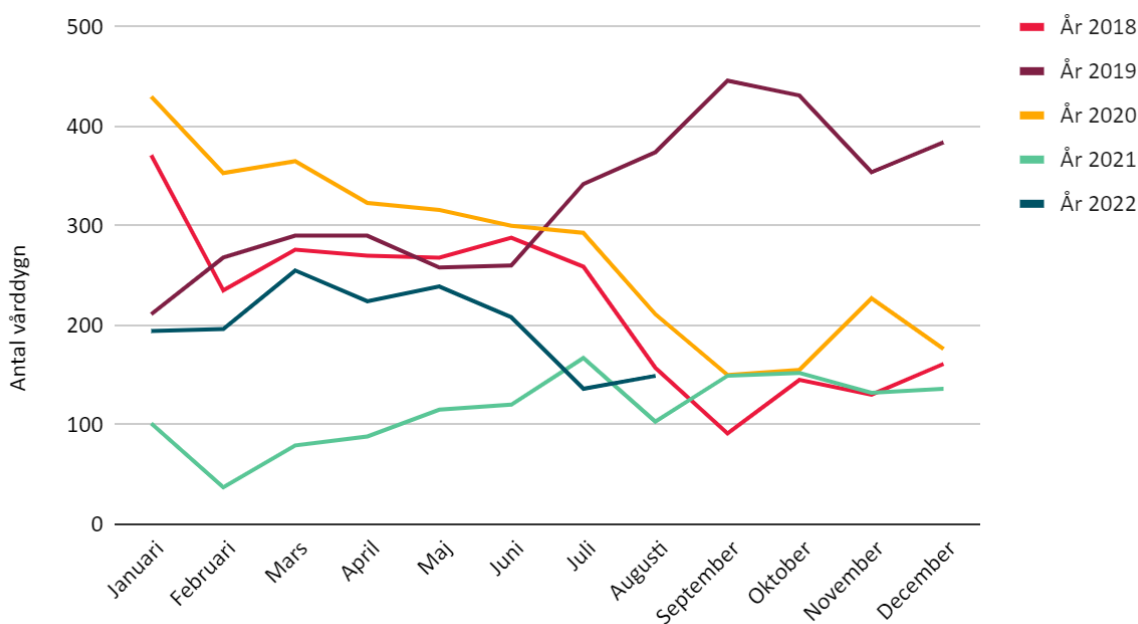
Nedanstående diagram visar kostnader för HVB-placering år 2021 och 2022. I diagrammet kan man se att kostnaden är lägre jämfört med föregående år.

### Kostnad HVB totalt exklusive SiS år 2021-2022



Nedanstående diagram visar en jämförelse av antalet vårddygn på SiS under år 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022. Antalet vårddygn på SiS har minskat under sommaren jämfört med antalet vårddygn under våren.

### Antal vårddygn SiS år 2018-2022

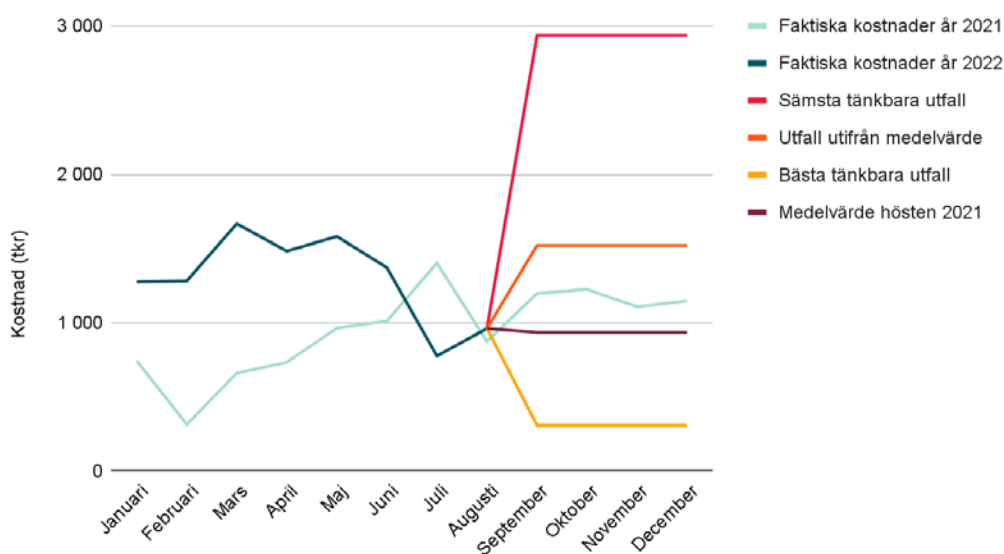


Medelvärdet på antalet vårddygn under perioden januari 2018 till och med augusti 2022 är 231 vårddygn. I september år 2019 var det 446 antal vårddygn på SiS, vilket är det högsta antalet vårddygn under perioden. I mars år 2021 var det istället 47 antal vårddygn, vilket är det lägsta antalet vårddygn under perioden. För att få förståelse för hur svårt det är att prognostisera antalet vårddygn på SiS kan man använda det statistiska måttet, volatilitet, som visar hur mycket ett värde avviker från sitt medelvärde. Ju högre volatilitet desto större avviker ett värde från sitt medelvärde och desto mer svänger antalet vårddygn mellan månaderna. Tabellen nedan beskriver medelvärde och volatilitet per placeringsform. Det som kan utläsas är att HVB, familjehem och stödboende har låg volatilitet jämfört med framförallt SiS och akuthem, vilket innebär att vid dessa placeringsformer sker inte lika stora förändringar på antal vårddygn mellan olika månader medan på SiS och akuthem kan det ske stora förändringar.

Placeringsform	Medelvärde (ett snitt av antal vård dygn per månad)	Volatilitet
HVB	2 028	28%
SiS	231	96%
Stödboende	660	32%
Skyddsboende	72	65%
Bosocialt stöd	307	40%
Familjehem	3 558	20%
Akuthem	607	105%
Jourhem	442	84%

Under år 2021 var kostnad per vård dygn för en SiS-placering i snitt 8 300 kr medan under år 2022 har den varit i snitt 6 580 kr, vilket kan förklaras av en rabatt om 25 procent. Om det skulle vara 446 antal vård dygn per månad under perioden september till och med december i år, vad skulle det innebära för kostnad per mån för SiS? Om det istället skulle vara 47 antal vård dygn per månad under samma period, vad skulle det innebära för kostnad per mån? Detta sämsta och bästa tänkbara utfall skulle hypotetiskt kunna hända utifrån historisk statistik. Nedan visualiseras ett linjediagram över de faktiska kostnader under perioden januari 2021 till och med augusti 2022 samt hypotetiska kostnader från september till december 2022. De hypotetiska linjerna är beräknade utifrån olika antal vård dygn multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden per vård dygn under år 2022. Det som kan utläsas är att det finns en svårighet i att prognostisera kostnader för SiS-placeringar eftersom avvikelsen är stor mellan de tänkbara utfallen.

#### Faktisk kostnad SiS januari 2021 - augusti 2022, hypotetiska kostnader september -december 2022

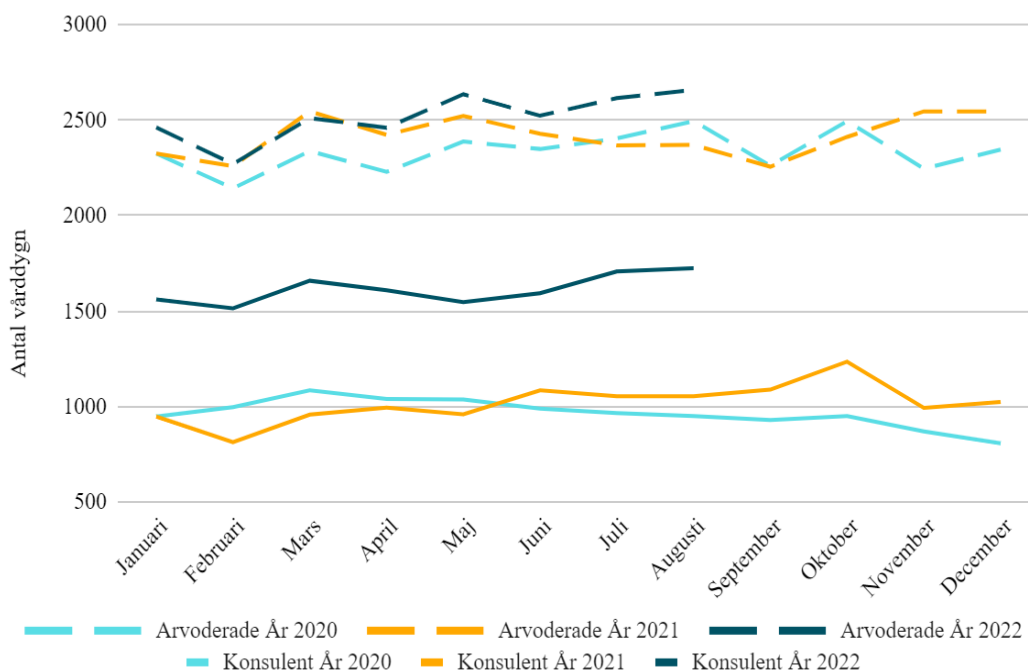


Avvikelsen på området barn och unga avser även ökningen av andelen konsulentstödda familjehem. Under år 2020 och 2021 har andelen konsulentstödda familjehem av alla familjehem totalt i snitt varit cirka 30 procent,

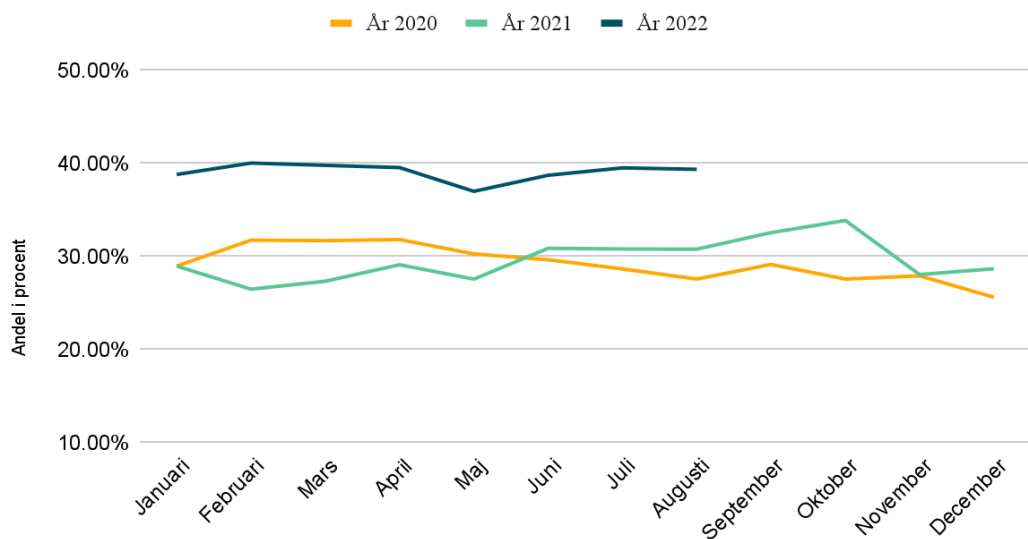
medan under år 2022 har snittet varit cirka 40 procent, vilket är kostnadsdrivande i relation till kommunens egna familjehem.

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

### Antal vårddygn arvoderade- och konsulentstödda familjehem år 2020-2022



### Andel konsulent av totalt antal vårddygn familjehem år 2020-2022



Konsulentstödda familjehem har ett högre dygnspris jämfört med arvoderade familjehem. Arvoderade familjehem kostar i snitt 1 250 kr per vårddygn medan konsulentstödda familjehem kostar i snitt 3 200 kr per vårddygn.

Dygnsplaceringar prognostiserar ett underskott om 6 mnkr, främst med anledning av antagande om ökade SiS-placeringar och ökningen av konsulentstödda familjehem.

Åtgärder som genomförs 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 översyn av befintliga verksamhetsuppdrag till Leanlink där kostnadseffektiviseringar kan göras.

## Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-aug 2022	Redovisat jan-aug 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
<b>Summa investeringar</b>	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

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:



Uppfylls per helår

Uppfylls delvis per helår



Uppfylls ej per helår

Nämndmålet kan ej bedömas

## **Målområde Samhälle**

### **Boendeformer ska möta behov**

Nämndmålet bedöms kunna uppfyllas. Stödboendeplatser för barn och unga har inte utökats däremot har ett aktivt arbete skett i samverkan med Leanlink för att öka belägningsgraden och vidga målgruppen för de platser som utökades under 2021. Det finns fortfarande en kö för gruppboendestäder för vuxna vilket leder till att vi icke har verkställda beslut av den insatsen. Arbete fortsätter med att erbjuda boenden i flera bostadsområden till nyanlända för att minska segregationen.

Målvärdet med att personer ska gå från att ha en andrahandskontrakt med kommunen till att få ett eget bostadskontrakt är uppfyllt vilket är en positiv trend.

En stor uppföljning av personer som bor i servicebostad eller bostad med särskildservice pågår för att bedöma om rätt boendeform verkställs för individen.

### **Nära Socialtjänst**

Nämndmålet bedöms kunna uppfyllas. En gemensam enhet mellan myndighet och utförare har startat med uppdrag att arbeta i Skäggetorp. Etablering av områdestemen är genomförda och fortsatt arbete i samverkan fortsätter för att sätta uppdragets alla delar. Det som utvecklas nu är samverkan med civilsamhället.

Arbete pågår med att se över fortsatt arbete med att flytta ut hela socialtjänsten i utsatta områden.

### **Ökad integration**

Nämndmålet bedöms kunna uppfyllas. Områdesteam och socialtjänst Skäggetorp är igång med verksamhet. Nämnden erbjuder bostäder till nyanlända i flera områden för att öka integrationen.

Våren och sommaren har prioriterats till att förbereda och genomföra ett bra mottagande för flyktingar från Ukraina. Nämnden kan verkställa mottagandet i egna lägenheter vilket är positivt och ökar självständigheten och integrationen i samhället. En god samverkan mellan förvaltningarna och övriga myndigheter pågår för att skapa ett bra mottagande på helheten för dessa personer.

## **Målområde Medborgare**

### **Myndighetsutövning inom rimlig tid**

Målområdet bedöms som delvis kunna uppfyllas. Ett aktivt arbete sker på avdelningarna för att korta handläggningstiderna, men personalomsättningen påverkar måluppfyllelsen. Att utveckla handläggningen med fokus på behovsbedömningar och uppföljning på individnivå är framflyttad till 2023. Det är fortfarande för långa handläggningstider inom både barn och vuxna och fokus läggs nu både på att effektivisera processerna, se över alternativa kompetenser och att genomföra satsningar för att minska personalomsättningen. Konsulter används för att korta tiderna för handläggningen.

### **Insatser som möter medborgarnas behov**

Nämndmålet bedöms som delvis kunna uppfyllas. Inom socialtjänst Skäggetorp pågår ett arbete tillsammans med FoU för medborgarmedverkan. Inom Samverkan Barn och unga pågår ett arbete med att analysera befintliga insatser, samt ta fram förslag på nya samverkansmodeller. Projekt i samverkan med Stallgården är genomfört. Resultat av systematisk uppföljning av kvinnofrid är framflyttad till 2023.

Målet är inte uppnått med anledning av för långa handläggningstider men även för att vi inte kan verkställa insatser inom lagstadgad tid.

### **Trygg uppväxt för barn**

Nämndmålet bedöms som kunna uppfyllas, där Samverkan Barn och unga tagit fram en verksamhetsplan innehållande aktiviteter och tidsplan med koppling till de nämndstrategiska utvecklingsuppdragen. Utredningen kring förutsättningar för att bedriva HVB för barn och unga i egen regi pågår och bedöms vara slutförd under 2022. Implementeringen av handlingsplanen Barnkonventionen är framflyttad till 2023.

## **Målområde Ekonomi**

### **Rättssäker handläggning**

Målområdet bedöms som delvis kunna uppfyllas, där det pågår ett arbete med att uppdatera och revidera riktlinjer. Planerad flytt och effektivisering av förvaltningslokaler verkställs början av 2023.

### **God Samverkan civilsamhället/föreningslivet**

Föreningsbidrag har delat ut och följt upp dessa. Samt att vi har reviderat och följt upp ioper.

### **Högt nyttjande av befintliga tjänster**

Vi kan inte göra en bedömning per 31 aug. utan detta kommer vid bokslutet.

## **Målområde verksamhet**

### **Hållbar verksamhetsutveckling**

Digitala tjänster för medborgare/utförare-antal nytt realiserade arbetas det med och planen är någon skall gå i mål innan årets slut.

Omställning till Nära socialtjänst har startat upp i Skäggetorp.

Omställning till Nära vård projektet pågår och håller tidsplanen.

Omställning av bostad med särskild service, till stödboende pågår.



## Målområde medarbetare

### Goda arbetsplatser

Målet bedöms **delvis kunna uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt arbetet med effekter av pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämnd målet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

### Hållbart chef- och ledarskap

Målet bedöms kunna **uppnås** under året. Bedömningen baseras på indikatorer samt pågående aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämnd målet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Genomförande av handlingsplan för chefers förutsättningar pågår
- uppdragsdialog inom förvaltningen pågår
- Chefsforum fortsätter veckovis för att stärka chefer och säkerställa informationsflödet inom förvaltningen
- Förvaltningsprocesser genomförs
- Beslut att höja ingångslönen för socialsekreterare har genomförts
- Beslut att införa processjurister har tagits
- Beslut att genomföra lönesatsning för socialsekreterare och handläggare har tagits
- Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta.
- Arbetet kring chefers förutsättningar har fortsatt med fokus på kompetensutveckling och förtydligande av uppdrag.

### Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämnd målet bedöms **delvis kunna uppnås** under året. Bedömningen baseras på indikatorer samt pågående aktiviteter.. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämnda målet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning

- Ett arbete har påbörjats med kompetenskartläggning för att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra kompetenser alternativt kan digitaliseras.
- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknads platser inom förvaltningen har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning. En workshop kommer att hållas för att identifiera fler platser.
- Implementera innovationsprocesser i syfte att hitta nya vägar till kompetensförsörjning pågår

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Med anledning av hög arbetsbelastning på förvaltningen för bl.a. krisledningsarbete med anledning av ett ökat flyktingmottagande från Ukraina beslutade nämnden om att flytta fram vissa strategiska utvecklingsuppdrag till 2023.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågår	Aktiviteter i handlingsplanen för segregation pågår.  Nära socialtjänst är etablerad i Skäggetorp.  Planering av fortsatta områden för nära socialtjänst pågår.
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår	
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Pågår	Planerad flytt och effektivisering av förvaltningslokaler verkställs under 2023
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Genomfört	
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.	Pågår	
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår	Automatisering av administrativa processer pågår. Wifi nu utbyggt i samtliga SäBO. Sensorbaserade och individanpassade larm ökad

		trygghet inom SäBo nu infört i utvecklingsverksamheter. Se objektplan PM3 för mer information.
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Pågår	Implementera innovationsprocess i syfte att hitta nya vägar till kompetensförsörjning pågår-  Kompetenskartläggningar (AKR)pågår på samtliga avdelningar
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Pågår	Genomförande av handlingsplan för chefers förutsättningar pågår.  Uppdragsdialogen inom förvaltningen pågår.  Chefsforum fortsätter veckovis för att stärka chefer och säkerställa informationsflödets inom förvaltningen.  Förvaltningsprocesser genomarbetas  Beslut om att höja ingångslöner för socialsekreterare har genomförts.  Beslut om att införa processjurister har tagits.  Beslut om att genomföra lönesättning för socialsekreterare och handläggare har tagits.
<b>Nämnds specifika</b>		
Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med berörda nämnder utarbeta en handlingsplan för de bosociala kontrakt som kommer via byggnation med hjälp av statligt investeringsstöd.	Pågår	Ett förslag på handlingsplan är framarbetad och presenterad för nämnden.

<i>(Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).</i>		
Social- och omsorgsnämnden ska öka tillgängligheten till insatser enligt LSS <i>(Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024)</i>	Pågår	
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.	Pågår	<p>Genomföra insatser i enlighet med Åtgärdsplan mot segregation genom att:</p> <p>Etablera områdesteam</p> <p>Ta fram en strategi kopplad till genomlysningen barn och unga, där ett fokus blir på att förhindra rekrytering av unga till kriminella miljöer.</p> <p>Arbete med att ta fram en samverkansöverenskommelse i samverkan med polisen pågår.</p> <p>SBU (samverkan Barn och unga mellan SOF, KOF, leanlink och UF) har tagit fram en gemensam verksamhetsplan med aktiviteter, som ska genomföras under 2022 och 2023.</p> <p>Socialtjänst Skäggetorp startat 15/8</p> <p>Planering av fortsättning av att etablera nära socialtjänst i flera områden pågår.</p>
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sam-	Pågår	Processkartläggning genomförd. I mars tillsattes en processledare för Barn och unga, som tillsammans med verksamhetschefer från samtliga förvaltningar ska arbeta med

<p>manhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.</p>		<p>att ta fram rätt insatser, arbetet pågår.</p>
<p>Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget samt kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.</p>	<p>Uppskjutet</p>	<p>Beslutat av nämnden att flytta fram till 2023.</p>
<p>Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.</p>	<p>Pågår</p>	
<p>Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget samt kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.</p>	<p>Uppskjutet</p>	<p>Beslutat av nämnden att flytta fram till 2023.</p>

## Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning har genomförts enligt beslutad uppföljningsplan. Exempel på uppföljningar som gjorts är de sk. nystartsuppföljningarna samt uppföljning av utförare av boendestöd. Därutöver har uppföljningar genomförts avseende utförare som erhållit extra ersättning samt ett antal dagliga verksamheter. Utfallet av genomförda uppföljningar spänner från att uppföljningen visat på avtalsföljsamhet samt utdelande av varning.

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Enligt lokalförsörjningsplan 2022-2031 fanns det i planen att under 2022 öppna fem nya boenden. Dessa har blivit senarelagda eller utgått utifrån olika anledningar som överklaganden i byggprocessen som ändrade planeringsförutsättningar och budget. Den beslutade planen avviker utifrån att planerade gruppbestäder inte kan öppnas enligt plan.

Under året har man påbörjat en rutin för in- och utflytt som ska effektivisera processen från att en individ flyttar ut till boendet blir renoverat och iordningställt för nästa individ. Detta för att påskynda de ibland långa ledtider som kan uppstå och få en ökad beläggning.

Beslut om att arbeta utifrån ett nytt prognosverktyg, framtaget av SKR, har tagits på förvaltningen och arbetet har påbörjats. Målsättningen är att resultaten skall användas inför kommande arbete med lokalförsörjningsplan.

#### 10-årig investeringsplan

Inget att kommentera

#### Upphandlingsplan

Pågår enligt plan.

#### 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.

Riskanalyser har genomförts under året gällande avtalsprocessen, specifikt den del som berör uppföljning av avtal enligt plan, barns delaktighet i utredningar, samt processen som berör lag om samverkan, specifikt den del som handlar om korttidsprocessen. Plan finns på ytterligare processer som det finns behov att göra riskanalyser på, främst det som berör uppföljningar av beslut samt verkställighet av boendebeslut. Syftet med riskanalyserna är att se till att förvaltningen har säkra processer.

Vidare har förvaltningens internkontrollsamordnare haft avstämningar med samtliga ansvariga för årets internkontrollmoment. Årets internkontrollmoment gällande bedömning av bisysslor visar inte på några avvikelser, utan gällande rutin följs. Kontroller som har visat på avvikelser i processen är återsökningar från Migrationsverket. Processerna har reviderats under våren, dock har inte beslut fattats kring processansvariga för huvud- och delprocesserna på grund av oklarheter var ansvar ska ligga i förvaltningen och vad detta ansvar ska innehålla. Även kontrollen gällande följsamheten av anvisningar i registratörshandboken som berör diarieföring visar på brister i processen och följsamhet av rutiner.

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

### **Verksamhet som utförs av privat utförare**

Upphandlad verksamhet inom Barn och unga, familjestöd 0-20 år bedrivs av privata utförare till 50 % av totalvolym. HVB barn och unga sker i huvudsak av privata aktörer. Konsulentstödda familjehem, som bedrivs av privata utförare, utgör 40 % av andelen familjehem.

Upphandlingar har genomförts enligt beslutad upphandlingsplan.

### **Personal- och kompetensförsörjningsplan**

Den höga personalomsättningen har fortsatt under 2022 men en viss minskning har skett under perioden. Det partsgemensamma arbetet som startade under våren har mynnat ut i beslut om både kort- och långsiktiga åtgärder. I augusti månad startade arbetet med kompetens kartläggningar för att identifiera om arbetsuppgifter kan utföras av annan kompetens alternativt digitaliseras. Arbetet kring chefers förutsättningar har fortsatt med fokus på kompetensutveckling och förtydligande av uppdrag. Antal arbetsmarknadsplatser ligger fortfarande på en låg nivå inom förvaltningen och workshop kommer att genomföras för att identifiera fler platser.

Arbetet pågår med att skapa en digital metod för insamling av personalstatistik från utförarna inom den externa sektorn. Personalomsättning, sjuktal, personalsammansättning och yrkestitlar ingår primärt i datainsamlingen. Insamlingen kommer återkomma två gånger per år och upprepas därefter i utförarnas verksamhetsberättelser som inlämnas i mars månad varje år. Genom att skapa återkommande insamlingar ökar möjligheten att följa aktuell lägesbild och dess förändringar över tid.

### **Objektplan (IT-styrning)**

Arbetet med aktiviteterna i objektplanen fortskrider. En automatiserad process för elskulder har tagit i drift. Förberedelsearbetet inför upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. Verksamhetssystemet utgöra i sig en begränsning avseenden möjligheter att kostnadseffektivt automatisera processer. Utbyggnaden av WiFi till samtliga SÄBOn har slutförts. Ett projekt för att använda AI för att prediktera behov av HVB-platser har påbörjats och en ansökan om pengar från Vinnova har skickats in. Ett nytt arbetssätt för att identifiera och prioritera digitaliseringsbehov håller på att implementeras.

### **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 augusti 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	Aug 2022	Målvärde	
Boendeformer ska möta behov	Uppfyllt	Från bosocialt stödkontrakt till eget hyreskontrakt/hyresavtal	i u	i u	10	10
		Från bostad med särskild service till eget ordinärt boende			1	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)	9 stadsdelar	>Två stadsdelar
Nära socialtjänst	Genomfört	Etablering av områdesteam		Fokus i vissa stadsdelar	100	100



## Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Aug 2022	Målvärde
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Pågår	Barnutredningar enligt SoL och LSS ska vara slutförda inom 120 dgr	62% SoL 57% LSS	52% SoL 44% LSS	51% SoL 45% LSS	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	27	Max 5
Insatser som möter medborgarnas behov		Delta i nationella brukarundersökningar	2	2	0	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	-	-	Flyttad till 2023	95%
Trygg uppväxt för barn	pågår	Samarbete med övriga förvaltningar för att unga ska nå gymnasieexamen: Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor% ( källa kolada : N17451)	73,7% Män: 70,3 Kvinnor:77,	i u	iu	75%

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Aug 2022	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Ingen bedömning görs per den 31 augusti	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster (%) avseende boende.	-	-	iu	98%
God samverkan civilsamhället/ föreningslivet	Pågår	Uppföljning av ioper	-	-	2 (inom BoU)	2
Rättssäker handläggning		Riktlinjer som stöd för rättssäker handläggning	-	3	*	3
Rättssäker handläggning	Pågår	Andel % överklaganden där dom går i enlighet med förvaltningens beslut.			Aug -22 100% (boendeenheten)	95%

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

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Aug 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 augusti	Antal digitala tjänster för medborgare/utförare-antal nytto-realiserade	2	3	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 augusti	Omställning till Nära socialtjänst: antal utvecklingsuppdrag	-	-	1	2
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 augusti	Omställning till Nära vård antal utvecklingsuppdrag	-	-	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling	Pågår	Omställning av bostad med särskild service, till "stödboende" ((Enligt åtgärdsplanen)	-	1	iu	2

Målområde: Medarbetare  
 Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Aug 2020	Aug 2021	Aug 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Pågår	Total sjukfrånvaro	6,5	4,5	5,6	5,5
		<i>Män</i>	4,5	3,8	5,1	
		<i>Kvinnor</i>	6,8	4,6	5,7	
		Andel heltidsanställningar	98,2	98,7	97,9	99
		<i>Män</i>	96,6	95,7	92,4	
		<i>Kvinnor</i>	98,4	99,2	98,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	-	-	-	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	-	-	-	
		Extern personalomsättning %	6,4	9,8	9,0	6,0
<i>Män</i>	5,0	12,2	9,5			
<i>Kvinnor</i>	6,6	9,4	9,0			
Hållbart chef- och ledarskap	Pågår	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	Aug 2020	Aug 2021	Aug 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Pågår	Avgångsålder pension	64,8	65,2	64,4	67
		<i>Män</i>	65	65,5	-	
		<i>Kvinnor</i>	64,5	65	64,4	
		Antal arbetsmarknadsplatser	7	7	5	17
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Digital Mognad: Digital förmåga Digitalt arv			3,0 3,2	3,0 2,9

Kommentar

Statistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	6
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	11
Uppföljning av mål och inriktning	13
Nämndindikatorer	24

### Bilagor:

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022

Bilaga 2 – Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 31 augusti 2022

Bilaga 3 – Uppföljning av lokalförsörjningsplan per 31 augusti 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- 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

Behörigheten till gymnasiet har minskat från 84,7 % föregående läsår till 83,2 % läsåret 2021/2022. Föregående läsår var behörigheten det högsta resultatet på flera år.

Förvaltningschefens bedömning är att nämnden prognostiserar ett underskott på 35,4 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat samt ökade skolskjutskostnader inom grundskolan och särskolan. Det prognostiserade underskottet hos de kommunala enheterna beror till stor del på färre antal elever under hösten än budgeterat inom grundskolan och grundsärskolan. Det finns fortsatt osäkerhetsfaktorer i prognosen. Framförallt antalet barn inom förskolan årets sista månader, antalet elever inom grundskolan, fritidshemmet och grundsärskolan som slutregleras i september och om intäkter från försäljning av bostadsrätter kommer infalla.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt högt, något som beror på en kraftig smittspridning av covid-19 under årets första månader. Det finns även en trötthet i verksamheterna efter en lång tid av hög frånvaro. Personalomsättningen ligger på samma låga nivå som 2021.

### Verksamhetens påverkan av covid-19

Verksamheterna har i över 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 har gjorts och 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. Det har varit mindre påverkan under senare delen av våren med beredskap för att hantera en ny pandemivåg.

Samtliga berörda skolor har bedömt om de har undervisning som behövdes tas igen och har genomfört detta enligt plan under vårterminen.

Det är svårbedömt vilka effekter av pandemin vi får på längre sikt. Vilken påverkan det kommer ha på barn och elevers resultat och hälsa samt på medarbetarnas hälsa framöver. Det finns en stor trötthet bland medarbetarna efter pandemins påverkan och fortsatta insatser behöver göras för att göra påverkan så liten som möjligt på lång sikt.

### 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 inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling ger effekter. 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.

I projektet "Språkutvecklande förskola" är första delen med kartläggning klar. Under hösten 2022 pågår den avslutande delen. På de avdelningarna med lägst resultat gör specialpedagoger och logopedier fortsatta observationer och ger handledning till personalen.

Arbete pågår med ett antal insatser för att öka andelen barn i förskolan i de socialt utsatta områdena.

#### Grundskola

Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM. De insatser som har vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden för att öka elevernas måluppfyllelse fortgår. Det är bland annat insatser inom områdena matematik, svenska som andraspråk och skolnärvaro. Arbetet för att nå högre måluppfyllelse är

ett långsiktigt utvecklingsarbete som är helt beroende av tillit till professionen och med stödinsatser utifrån de olika skolornas identifierade behov.

I och med pandemin har frånvaron för eleverna ökat och arbete pågår med att vidta åtgärder för att minska den. De utbildningsinsatser och det stödmaterial om oroväckande skolfrånvaro som har utarbetats har medfört att kompetensen ute på skolorna inom området har ökat. Årets hittills högsta nivå av frånvaro mättes under årets två första månader när restriktionerna om familjekarantän gällde. Data om elevernas närvaro finns i dagsläget inte tillgängligt på aggregerad kommunnivå på grund av nytt verksamhetssystem. En teknisk lösning för detta beräknas vara klar under hösten 2022. Varje skola har tillgänglig närvarodata för sin egen enhet och kan följa varje individ.

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.

Från och med 1 juli 2022 ska de nya läroplanerna Lgr22 och Lgrsär22 tillämpas. De huvudsakliga förändringarna är: fakta och förståelse betonas, omfattningen av det centrala innehållet har setts över, skillnaderna mellan stadierna är tydligare, kunskapskrav har bytt namn till betygskriterier och för lågstadiet samt grundsärskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning, kursplaner i olika skolformer är samordnade, ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden samt betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. Enligt de nya principerna för betygssättning ska läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet med förändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

### Resursskolor

Under senhösten 2021 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av resursskolan Järdalaskolan. Skolinspektionen identifierade ett antal brister som då gällde på skolan. Åtgärder för att undanröja dessa brister har vidtagits under våren och skriftligt redogjorts för Skolinspektionen. Skolinspektionen kommer i september göra en uppföljande tillsyn och beslutar därefter om vite ska utdömas. På övriga resursskolor har åtgärder vidtagits för att inte liknande brister ska uppstå.

### Fritidshem

IFOUS och fritidshemmets pedagogiska uppdrag avslutades 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. Det finns fortsatt behov av att skapa likvärdighet mellan olika fritidshem. I början av hösten startar arbetet med bemanningsplanering, roller och uppdrag i fritidshemmet som är ett gemensamt arbete med berörda fackliga organisationer.

### Grundsärskola

Behovet av platser inom grundsärskolan fortsätter öka. Behovet av grundsärskoleplatser är svårbedömt och följs nogsamt för att platskapacitet ska överensstamma 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 2022	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	3 736 805	3 701 409	-35 395	0
<b>Investeringar, netto</b>	30 700	31 400	700	0

*Kommentar*

Bedömningen är att nämnden prognostiserar ett underskott på 35,4 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat inom förskolan samt ökade skolskjutskostnader inom grundskolan och sarskolan. Det prognostiserade underskottet hos de kommunala enheterna beror till stor del på färre antal elever under hösten än budgeterat inom grundskolan och grundsarskolan.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal barn i förskolan	8200	8383	8 527
Antal barn i pedagogisk omsorg	64	71	93
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	19 497	19 390	18 963
Antal elever i grundsarskolan	257	263	237
Antal barn i fritidshem	7 731	7181	6 919
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	522	498	439

*Kommentar*

Volymerna redovisas med medelvärden för antal barn/elever per den 15:e varje månad under året.

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.

## Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda	4750	4776	4625
Total sjukfrånvaro	6,0 %	8,7 %	8,3 %
Personalavgångar externt	5,2 %	4,3 %	4,4 %

*Kommentar*

Sjukfrånvaron ligger fortsatt högt, något som beror på en kraftig smittspridning av Covid-19 under årets första månader. Det finns även en trötthet i verksamheterna efter en lång tid av hög frånvaro. Personalomsättningen ligger på samma låga nivå som 2021.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Pandemin

Se beskrivning sidan 3 Verksamhetens påverkan av covid-19.

### Trygghet och säkerhet

Säkerhetsfrågorna är fortsatt ett prioriterat område i alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Olika åtgärder planeras och de anpassas utifrån lokala behov, förutsättningar och oroligheter i närsamhället. 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.

Under april månad påverkades verksamheterna i Skäggetorp av kravaller i samband med allmän sammankomst. Insatser genomfördes både i den akuta situationen och efteråt.

### 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 haft 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. Hittills har inte den mängd elever som planerats för anlänt. Elever har hittills kunnat beredas plats enligt ordinarie rutiner för skolplaceringar.

I förskolan har det varit en beredskap för att ta emot ett ökat antal barn, förskoleplatser har varit tillgängliga runt om i kommunen och placering har skett enligt ordinarie rutin. Barn har börjat förskolan, men det har inte inneburit någon påverkan på verksamheten

### Förväntad utveckling

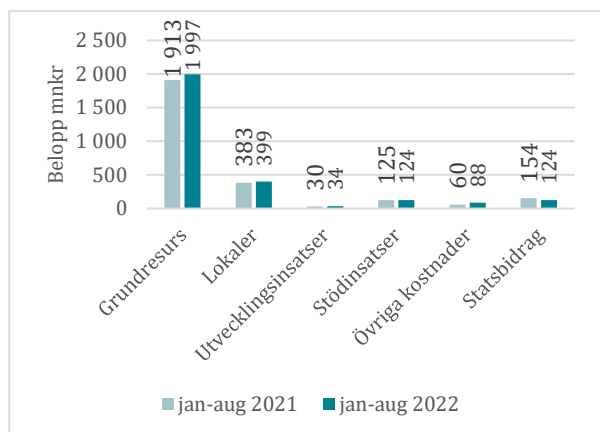
Verksamheten förväntas genomföras enligt plan men har behövt anpassas utifrån pandemins påverkan. Åtgärder för att ta igen den undervisning som uteblivit med anledning av bruten undervisning eller distansundervisning har genomförts på samtliga grundskolor.

Fler elever i grundsärskolan, en förändrad befolkningsutveckling gällande barn i förskoleålder, ökade lokalkostnader och övriga kostnadsökningar kopplade till världsläget påverkar nämndens ekonomi. Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamheter behöver utnyttjas effektivt och vara attraktiva för vårdnadshavare, barn och elever. Nämnden har planerat för en snabbare befolkningsökning än vad senaste prognoserna visar och behöver se över vissa planlagda projekt. Vidare finns krav och förväntningar på att utveckla verksamheten genom digitalisering och att aktivt arbeta för att möta utmaningen kring kompetensförsörjning.

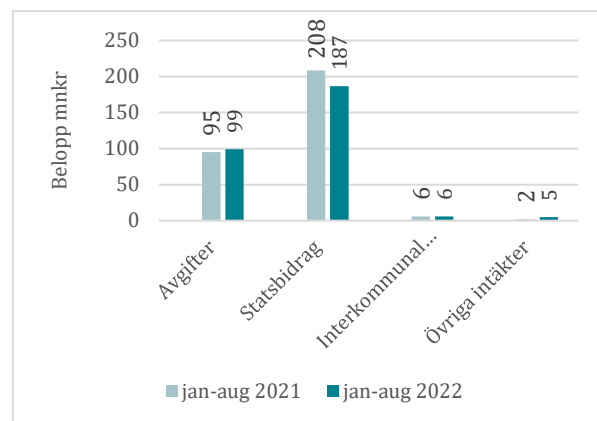
Förändrade förutsättningar att tillgodose tillgång till digitala verktyg innebär ökade kostnader för verksamheten.

## Ekonomi

Nämndens kostnader jan–aug 2022 jämfört med 2021



Nämndens intäkter jan–aug 2022 jämfört med 2021



### Analys och kommentar

Förändring av intäkter från statsbidrag mellan åren beror främst 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 och nytillkomna hyreskontrakt.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	1 172	1 904	732	1 111
Grundskola	1 388 528	1 422 877	34 349	1 350 810
Grundsärskola	77 649	77 140	-508	72 717
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	775 567	745 740	-29 827	747 347
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	198 884	195 471	-3 413	183 731
Utbildningsförvaltning	27 102	24 474	-2 628	23 228
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>2 468 902</b>	<b>2 467 607</b>	<b>-1 295</b>	<b>2 378 944</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	-108 410	-89 965	18 445	-99 828
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>2 360 491</b>	<b>2 377 642</b>	<b>17 150</b>	<b>2 279 116</b>

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Barn- och ungdomsnämnden	2 500	2 856	355	1 721
Grundskola	2 116 297	2 134 315	18 019	2 044 789
Grundsärskola	117 554	115 711	-1 843	108 952
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 141 424	1 118 610	-22 814	1 099 401
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	305 085	293 207	-11 878	285 014
Utbildningsförvaltning	40 700	36 711	-3 989	35 015
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 723 560</b>	<b>3 701 409</b>	<b>-22 150</b>	<b>3 574 892</b>
Prognos nämndens kommunala enheter	13 245	0	-13 245	1 648
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter</b>	<b>3 736 805</b>	<b>3 701 409</b>	<b>-35 395</b>	<b>3 576 540</b>

## Analys och kommentar

Nämnden visar för perioden jan–augusti ett överskott på 17 miljoner kronor varav nämndens anslagsdel står för -1,3 mnkr och enheterna står för +18,4 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 3 701 409 tkr.

Den största avvikelsen för perioden finns inom lokalkostnaderna som visar ett underskott, då kostnaderna är högre än budgeterat. Kostnaderna för grundersättning till kommunala och fristående huvudmän har varit lägre under perioden främst beroende färre elever inom grundskolan än budgeterat. Då budgeterade medel är jämt fördelade över årets månader, visas ett bättre resultat för perioden jan–augusti, då kostnader inte upparbetas i samma takt under årets alla månader.

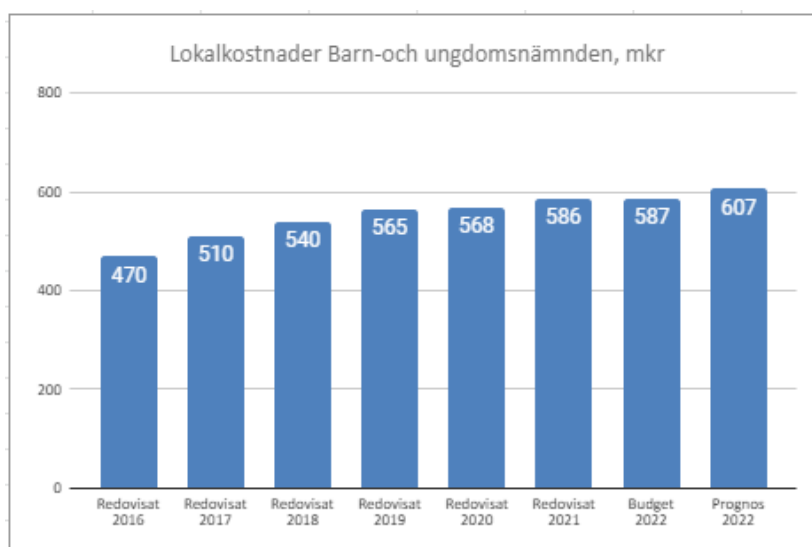
Prognosen för nämndens samlade ansvarsområde visar ett underskott om 35,4 miljoner kronor per 2022-12-31.

Redan i delårsrapporten per 2022-03-31 och i månadsrapporterna lämnade under våren 2022 befarades ett underskott på helåret om åtgärder inte vidtas. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans per 2022-12-31. Förvaltningen har funnit det möjligt att göra åtgärder om 8 miljoner kronor kopplat till ianspråktagande av outnyttjade resursmedel och outnyttjade medel för kompetensutveckling. Trots viktiga åtgärder enligt beslutad handlingsplan så bedöms att nämnden inte kommer nå en ekonomi i balans.

Barn- och ungdomsnämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på 22 miljoner kronor per 2022-12-31 vilket är ett större underskott än tidigare lämnade prognoser. Det är fortsatt lokalkostnaderna som visar på ett stort underskott på helår 2022. Avvikelsen består dels av att vissa hyresavtal inte varit budgeterade, såsom Kungsbjergsskolan (ALG), Ullevisskolan och Fsk Blåeldsbågen. Beslutade projekt för anpassningar och renoveringar har också blivit dyrare än budgeterat, t.ex. matsalspaviljonger på grund av Vasahallens försening. För några lokaler har barn- och ungdomsnämnden full kostnad för hyra men verksamheten är inte fullbelagd. Det gäller framförallt Kungsbjergsskolan (ALG) och nystartade förskolor som Fsk Blåeldsbågen, Fsk Valkyriagatan och Fsk Gustav Adolfsgatan vilket bidrar till dyra lokaler per barn/elev.

Det har även budgeterats med intäkter för försäljning av bostadsrätter. Försäljningarna genomförs enligt plan men intäkterna beräknas inte uppnå förväntad nivå. Prognosen för intäkterna sänks därför med 3 miljoner kronor sedan föregående prognos. Osäkerhet finns fortfarande om planerade försäljningar kommer hinna ske under år 2022.

Nedan visas ett diagram över de sammantagna lokalkostnadernas utveckling mellan 2016 till 2022 för barn- och ungdomsnämnden.



Inom grundskolan visar prognosen för skolskjutskostnader fortsatt ett underskott, kopplat till höga indexuppräknningar på avtal på grund av ökade drivmedelskostnader och Östgötatrafikens förändrade taxor av skolbusskort från höstterminen 2022. Totalt prognostiserar grundskolan fortsatt ett överskott på grund av färre antal elever i verksamheten jämfört med budget. Inom fritidshemsverksamheten är fler elever inskrivna än budgeterat vilket medför ökade kostnader för grundersättning. Även inom fritidshemmet har lokalerna ökat i kostnader i jämförelse med budget, då alla avtal inte fanns med i budgetunderlaget. Utökning av dygnet runt omsorg från hösten innebär även ökade kostnader för fritidshemmet.

Grundsärskolans prognos visar ett underskott om 1,8 miljoner kronor vilket är något bättre än senast lämnad prognos. Det beror på att antalet elever ser ut att bli färre, men fortsatt är prognosen något högre kostnader än budgeterat. Underskottet beror även på ökade skolskjutskostnader som bland annat är kopplat till ökade drivmedelskostnader. Intäktsprognos avseende grundersättning från andra kommuner har minskats i jämförelse med budgeterat värde.

Den centrala förvaltningen visar ett underskott på 4 miljoner kronor på helåret. Underskott befarades redan i delårsrapporten per 2022-03-31, men då åtgärder vidtogs tidigt på året prognostiserades en ekonomi i balans på helåret. Åtgärderna visar sig inte gett tillräcklig effekt. Underskottet förklaras framförallt av att förstärkningar av resurser för att säkerställa ansvaret som hemkommun (skolval och skolskjutsar) samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (inom utvecklingsavdelningen) krävts och att anpassningar av lokalerna på Apotekaregatan genomförs för att de administrativa lokalerna till 2023/24 ska bli mer yteffektiva och därmed leda till sänkta kostnader.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på helåret om 13 miljoner kronor trots att resultatet för perioden är ett överskott. Det är en stor förändring i jämförelse med tidigare prognoser. Den stora förklaringen inom grundskolan är minskat antal elever under hösten i jämförelse med budgeterat och personalkostnader som inte följer elevantalet. Trots det stora överskottet på perioden så bedöms antalet elever så pass mycket lägre än budgeterat att det ger upphov till ett underskott på helåret. Inom förskolan prognostiseras ett nollresultat vid årets slut. Inom förskolan behövs ett upparbetat positivt resultat under våren för att kunna bibehålla personal under de månader då det är färre antal inskrivna barn under hösten. Överskottet på perioden (12 mnkr) förklaras vidare av att sjukfrånvaron i verksamheterna var hög i januari och februari och att vikarier inte ersatte i motsvarande mån då även många barn var frånvarande. Även vakanser inom vissa verksamheter bidrar till ett bättre resultat än budgeterat för perioden. Grundsärskolans verksamheter lämnar en sämre prognos än föregående månad även det på grund av att antalet elever inom grundsärskolan inte kommer nå budgeterat antal liksom att de inskrivna elevernas gruppindelning skiljer sig mot budgeterad ersättningsnivå. Andra kostnader som är högre för verksamheterna än budgeterat är kostnader för måltidstransporter och IT-kostnader.

Det finns fortsatt flertalet osäkerhetsfaktorer i prognosen. Framförallt antalet barn inom förskolan årets sista månader, antalet elever inom grundskolan, fritidshemmet och grundsärskolan som slutregleras i september.

## 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:

- Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen med 4 540 tkr.
- Utökad ram för bibehållen förskolebussverksamhet 2 000 tkr. Beslutades i KS 2022-377 § 234, 2022-08-23.

## Investeringar

Investeringar belopp tkr	Redovisat jan- aug Utgifter	Prognos Utgifter	Investerings- ram 2022	Avvikelse
<b>Grundskola inkl. fritidshem</b>				
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>				
Valkeboskolan	2 311	3 775	3 775	0
Fridtunaskolan	1 547	3 102	3 102	0
Tornhagen	335	400	400	0
Arena	0	500	500	0
Norrberga	184	408	408	0
Kvinnebyskolan	184	283	283	0
Harvestad	193	851	851	0
Kungsbergsplan åk F-6	1 077	1 680	1 680	0
Ekkälleskolan	0	538	538	0
Resursskolorna	0	300	300	0
Kungsbergsskolan (ALG)	949	1 540	2 240	700
Rappestad	14	0	0	0
Atlasskolan	0	24	24	0
Kungsbergskolan fokusbibliotek	0	300	300	0
Folkungaskolan fokusbibliotek	291	300	300	0
Tornhagen	4	13	13	0
Nya Munken fokusbibliotek	0	300	300	0
Elsa Brändström	81	0		
Nykil/Ulrika fokusbibliotek	267	0		
<i>Återanskaffning</i>	4 300	8 829	8 829	0
<b>Grundsärskolan</b>				
<i>Nya platser</i>				

Ulleviskolan	223	790	790	0
Bäck	206	400	400	0
<b>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</b>				
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>				
Ekkällan	0	267	267	0
Blåeldsbågen	437	648	648	0
Banérgatan Dygnet runt	0	360	360	0
Valkyriagatan	571	1 057	1 057	0
Gustav Adolfsgatan	0	1 080	1 080	0
Öppna förskolan Skäggetorp	0	100	100	0
<i>Återanskaffning</i>	750	2 854	2 854	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>13 924</b>	<b>30 700</b>	<b>31 400</b>	<b>700</b>

### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

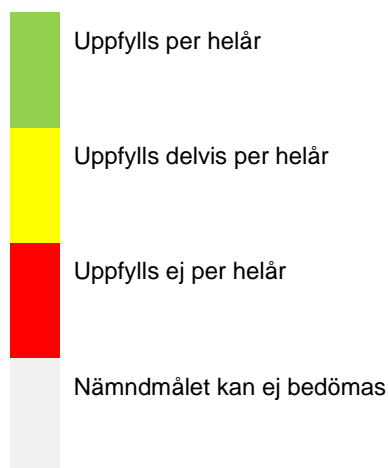


## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:



### Målområde Medborgare

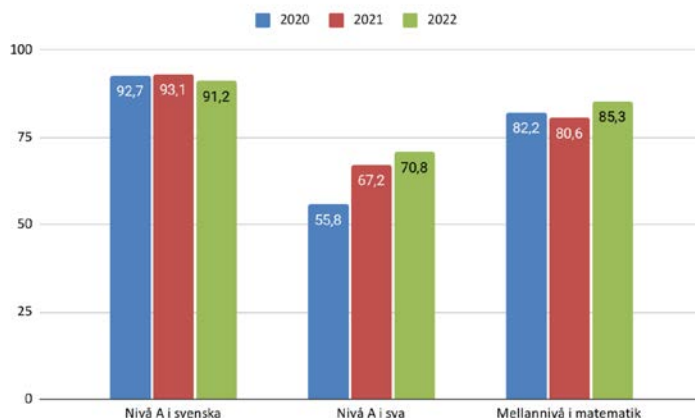
**Maximalt lärande.** *Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

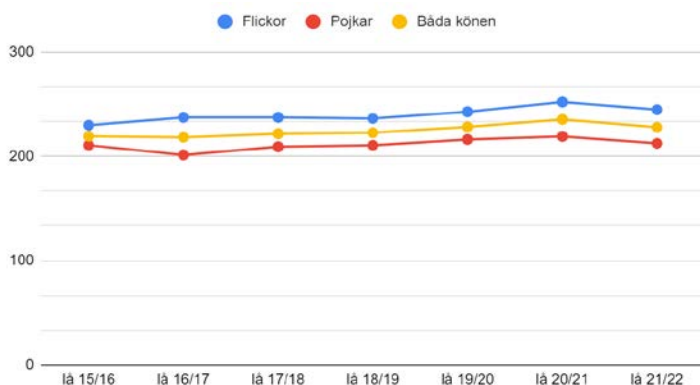
- Arbete fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling. Åtgärder vidtas på respektive förskola för undervisningsförbättring och rektorer med deras ledningsgrupper möts för att tillsammans lära av och utmana varandra för att gemensamt utveckla undervisningen för varje barn. Arbetet ger resultat på barnens lärande och framgångsfaktorer är tydligt formulerad förväntad effekt, förändrade arbetssätt, förhållningssätt samt förändringar i miljöer. Det finns variationer och arbetet behöver därför fortsätta för att stärka likvärdigheten.
- Första omgången av observationsmaterial för varje barns språkutveckling har genomförts på alla förskolor under läsåret 21/22. Utifrån analyserna har varje förskola arbetat med undervisningsförbättring för varje barn. Arbetet fortsätter även under kommande läsår.

## Bedömningsstöd åk 1 2020–2022



- I bedömningsstödet för åk 1 är nivåerna för ej uppnått lägsta nivå på liknande nivåer som tidigare år i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Här behövs fortsatt insatser för att minska andelen elever som ej når upp till lägsta nivå.
- Resultatet för bedömningsstödet i svenska som andraspråk för årskurs 1 visar början på en uppåtgående trend. Skillnaderna i betygspoäng för svenska som andraspråk i årskurs 6 mellan pojkar och flickor har minskat. Dock har betygspoängen för svenska som andraspråk i årskurs 6 sjunkit marginellt på totalen för andra året i rad. De elever som slutade åk 9 har haft en progression i svenska som andraspråk men det är fortfarande ämnet med lägst betygspoäng. Vidare finns det ett behov av att på skolorna utveckla organisationen och höja kompetensen inom svenska som andraspråk samt att nyttja studiehandledare i samtliga årskurser.
- Betygspoängen för flickor i årskurs 6 har sänkts för andra året i rad i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Pojkarnas betygspoäng i dessa ämnen varierar över tid men i matematik har pojkarna ökat två år i rad och ligger nu högre än flickornas betygspoäng.
- De nationella proven har genomförts i samtliga årskurser. I årskurs 3 har andelen elever som har klarat alla delprov i matematik ökat från 58 % läsåret 2020/2021 till 65 % läsåret 2021/2022. I svenska/svenska som andraspråk är det samma andel elever som har klarat alla delprov som föregående år, 66 %. Det är stor skillnad mellan skolorna när det gäller andelen elever som har klarat samtliga delprov. I svenska som andraspråk för årskurs 9 framgår det att delprov B – Läsa har lägst andel elever som når minst betyg E. Även inom ämnet svenska årskurs 9 är samma delprov, delprov B – Läsa, det delprov som har minst antal elever som når minst betyg E, dock är det inte alls i samma utsträckning som inom svenska som andraspråk. I nationella proven i årskurs 3 klara fler andel flickor än pojkar alla delprov i både matematik och svenska/svenska som andraspråk. En marginellt högre andel pojkar i årskurs 6 i jämförelse med flickor når minst betyg E i matematik och engelska. I årskurs 9 har flickorna en högre andel som nått minst betyg E i samtliga nationella prov.
- Behörigheten till gymnasiet har minskat från 84,7 % föregående läsår till 83,2 % läsåret 2021/2022. Föregående läsår var behörigheten det högsta resultatet på flera år. För pojkarna har behörigheten minskat från 84,5 % läsåret 2020/2021 till 81,9 % läsåret 2021/2022. För flickorna har behörigheten minskat marginellt från 84,9 % läsåret 2020/2021 till 84,6 % läsåret 2021/2022.

## Meritvärde åk 9 läsåret 2015/2016-2021/2022



- Det totala meritvärdet för årskurs 9 läsåret 2021/2022 är lägre än föregående läsår och på en liknande nivå som läsåret 2019/2020. Föregående läsår noterades det högsta meritvärdet på flera år. Både flickor och pojkar har sänkt sitt meritvärde 2021/2022.
- En kompetensutvecklingsinsats kring taluppfattning har genomfört för lärare i förskoleklass. Riktade insatser som har genomförts är handledning till lärare årskurs F–6 i matematik på Bäck, Nya Ryd, Björnkärrskolan, Nygårdsskolan och Rosendalsskolan. Även undervisningsanalys och insatser kring hur fritidshemmet kan bidra till matematikundervisningen har genomförts. I årskurs 7–9 har ett testmaterial provats ut. Alla insatser stöds av lektor i matematik.
- Inom ramen för SFM, Skolutveckling från mitten, har skolorna satt ett Förväntat resultat per årskurs och skola. Ägandeskapet av Förväntat resultat har fortsatt implementerats i verksamheten med gott utfall. Målet att nå ut i varje klassrum för att ge effekt för varje elev uppfylls mer och mer. Det börjar också ske en förskjutning i lärarnas analys från att i uppföljning av sin undervisning hänvisa till genomförda aktiviteter till att man letar faktiska "bevis" på att undervisningen gett önskad effekt i form av elevernas lärande. En framgångsfaktor som utkristalliserar sig är att de skolor som tydligt har arbetat fram strukturer för hur processerna för Förväntat resultat ska ske samt gett stöd för detta i form av material och resurs fått ett utfall där de tycker sig se positiva effekter. Det är även de skolor som systematiskt följer processerna som tydligare ser att de når ut till alla klassrum och till alla pedagoger.
- Fritidshemmets utveckling av undervisningen och justeringar i undervisningen för att nå Förväntad effekt, visar på stora steg framåt för flera fritidshem men också på stora skillnader mellan fritidshem. Att fritidshemmet kopplats in i Skolutveckling från mitten, som en självklar del i skolornas arbete med elevernas lärande, har haft positiv effekt i avseendet att samverkan skola och fritidshem med elevernas måluppfyllelse i fokus har ökat. För fritidshemmet finns fortsatta utmaningar i att hitta stödjande organisation i arbetet med Förväntad effekt. Samtliga fritidshem bör kopplas närmare skolan i arbete med Förväntat resultat och att justera undervisningen utifrån analys och Förväntat resultat bör ske på samma sätt som för skolan. En framgångsfaktor hos några skolor är att samverkan ökar kring undervisning och elevernas lärande, att fritidshemmet exempelvis får ta en plats i skolornas strategiska utvecklingsgrupper behöver bli gällande hos alla för bättre likvärdiga möjligheter.
- För att stärka rektors förutsättningar att leda och styra sin verksamhet för att öka barnens/elevernas lärande har rektorer arbetat kontinuerligt med Hållbart ledarskap och ledarskapsutveckling. Detta arbete planeras fortsätta under kommande år.

**Likvärdiga möjligheter** Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas

Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart. Bedömningen baseras på att flertalet nämndindikatorer inte finns tillgängliga på grund av svårigheter att få ut tillförlitlig data ur verksamhetssystemet samt att data i dagsläget

inte finns publicerat på Kolada. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Under året deltar grundskolors 7–9-skolor i SKR:s Fullföljd utbildning med fokus på att få fler elever att slutföra gymnasieexamen. Det som identifierats är vikten av utvecklad studie- och yrkesvägledning samt ökad samverkan kring unga med stora utmaningar.
- Utifrån den rapport som undersökt orsaker till att andelen barn i förskola är lägre i de socialt utsatta områdena har fem insatser prioriterats under 2022 för att öka andelen inskrivna barn. De insatser som pågår är bland annat att utveckla samverkansformer för att nå de familjer som står långt från förskolan och aktivt arbeta för att få fler nyanlända och utrikes födda familjer Öppna förskolan. Arbete pågår även med att säkerställa att den information som finns om förskolan är relevant och likvärdig samt att rutiner skapas med syfte att barnens frånvaro från förskolan ska minimeras.
- Projektet “Språkutvecklande förskola”, som är en satsning för att höja kvaliteten av undervisningen i språkutveckling för flerspråkiga barn i förskolan, har fortsatt under 2022. Första delen med kartläggning är klar och under hösten 2022 pågår den avslutande delen. På de avdelningarna med lägst resultat gör specialpedagoger och logopedier fortsatta observationer och ger handledning till personalen. Fokus riktas även mot hur projektets insatser ska få bäring och spridning över tid, även efter projektens slut.
- Arbetet med att skapa en likvärdig elevhälsa på alla skolor fortsätter både genom att säkerställa och utveckla rutiner och arbetsprocesser, men även genom att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor. Förvaltningen har statsbidrag för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet. Bemanningen av elevhälsan har ökat, men inte i den utsträckning som har planerats. Detta beror på att det är bristyrken och svårigheter att rekrytera personal. Under året har stödmaterial för att underlätta skolornas samverkan med socialtjänsten tagits fram, bland annat kommungemensamma rutiner för samordnad individuell plan (SIP) och orosanmälan. Även kompetensutvecklingsinsats med fokus på samverkan genomfördes vid vårens elevhälsodag.
- Andelen elever, från den elevgrupp i årskurs 9 som på grund av nedläggningen av Skäggetorpsskolan bytte till en annan kommunal skola, som har nått minst betyg E i sv/sva, matematik och engelska har ökat från 29 % i årskurs 6 till 62 % i årskurs 9. Behörigheten för dessa elever till yrkesförberedande gymnasieprogram är 62 %.

### ***Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande***

Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart. Bedömningen baseras på att flertalet nämndindikatorer bygger på attitydundersökningen som genomförs under hösten 2022 och därav finns inga resultat tillgängliga. Dessutom har den nya attitydundersökningen enbart genomförts en gång tidigare och därav finns inga trender tillgängliga. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- I syfte att hitta ett arbetssätt för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot lättare psykisk ohälsa kopplat till ungas förändrade levnadsvanor i ett alltmer digitaliserat samhälle pågår under tre år en frivillig insats, *Det syns inte*, på kommunens högstadieskolor. Arbetet vilar på vetenskaplig grund och effekterna studeras noga.

Målområde Ekonomi

### ***Kostnadseffektivt lokalutnyttjande Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %***

Uppfylls ej

Nämndmålet att lokalernas andel av totala kostnader överstiger inte 16 % bedöms inte uppnås vid helår 2022, då andelen ser ut att bli 16,3 %. Bedömningen baseras på prognostiserade lokalkostnader där hänsyn tagits till befintliga och kommande hyreskostnader och lokalersättningskostnader. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Flera projekt har visat sig bli mycket dyrare än tidigare beräknat.
- Förändrade befolkningsprognoser kräver förändrad lokalplanering.

### **Hög avtalstrohet** Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att 81,4 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Kommunens mål är 95 %. Enheterna följer till största del kommunens inköbspolicy och regler. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer fortsätta genomföras.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

### **God ekonomisk styrning** Ekonomin är i balans

#### Uppfylls ej

Nämndmålet bedöms inte uppnås vid helår 2022 baserat på inlämnad prognos som avviker med -0,96% mot budget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Kostnader har uppkommit under året som inte varit kända vid budgetläggning, processer kring budgetläggning och informationsinsamling utvecklas och förbättras.
- Verksamhetens intäkter rörande grundersättningar uppnår inte budgeterad nivå för hösten, process för budgetläggning ses över.

#### Målområde Verksamhet

**Ändamålsenlig förvaltningsorganisation** 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.

Nämndmål kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart. Detta på grund av att en av indikatorerna fortfarande är under framtagande och kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. Denna indikator syftar till att mäta medarbetarna på central förvaltnings uppfattning av arbetssätt och förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig förvaltning. Nämndindikatorn *nivå av processutveckling* som mäter förvaltningens utveckling av processledning bedöms uppfyllas under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under våren 2022 har ett arbete med att kartlägga förvaltningens lednings- och stödprocesser påbörjats. Sju processer har uppnått nivån *processutveckling* och enligt den planering som ligger för hösten kommer ytterligare åtta processer att uppnå denna nivå. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa arbetssätt avseende roller, forum och dokumentation för att bedriva processledningsarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
- Etablering av central förvaltningsorganisation har skett. Bemannning med chefer i avdelningarna är klar och utveckling av arbetssätt och samverkansformer sker fortsatt i linjeverksamheten.

**Digitaliseringens möjligheter tas tillvara** *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.*

Nämndmål kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart 2022 då detta är en ny indikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Organiseringen av objektet UKF med förtydligande kring uppdrag, ansvar, roller och mötesstrukturer har utvecklats under våren. Det fortsatta arbetet med implementering sker under hösten. Detta bedöms skapa förutsättningar för att målet *Digitaliserings möjligheter tas tillvara* kommer uppnås på längre sikt.
- Projektet som lett införandet av datasystemet ISTadmin hos alla skolformer avslutades under delår två. Systemet syftar bland annat till att stödja registreringen av förvaltningens barn och elever.
- Utvecklingen av en vårdnadshavarportal kan påbörjas först när arbetet med det kommunövergripande arbetet medborgare en väg in sätter fart. Detta stäms kontinuerligt av med kommunikationsstaben som leder detta arbete.

Målområde Medarbetare

**Goda arbetsplatser** *Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas*

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Målet för sjukfrånvaron bedöms inte uppnås beroende på mycket hög sjukfrånvaro i början av året. När det gäller heltidsanställningar bedöms målet uppnås. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Alla nya tillsvidareanställningar annonseras på heltid.
- Arbete utifrån resultat på medarbetarenkäten.
- En viktig del i *Skolutveckling från mitten* bygger på att goda exempel och att få möjlighet att dela utmaningar sprids mellan medarbetare på såväl den egna förskolan/skolan som mellan förskolor/skolor. Det sker på olika sätt, inom grundskolan senast vid den gemensamma uppstartsdag som genomfördes innan skolstart.

**Hållbart chef- och ledarskap** *Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.*

Kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms uppnås delvis under året. Bedömningen baseras på att utvecklingsarbetet med *Skolutveckling från mitten* har fortsatt men många övriga aktiviteter har fått ställas in på grund av ökad arbetsbelastning under pandemin.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- En del i arbetet med *Skolutveckling från mitten* är att ge chefer och övriga ledare inom förskola och skola kunskap, möjlighet och förutsättningar att utveckla sitt ledarskap.
- Ledarskapsutbildning har genomförts för alla rektorer inom nämndens ansvarsområde för att stärka ledarskapet.

**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 kompetensförsörjningen.

### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Målet avseende avgångsålder för pension bedöms inte kunna uppnås. Trenden är att pensionsåldern minskar för både män och kvinnor under året.

Målet för arbetsmarknadsplatser bedöms inte kunna uppnås. Under början av året begränsade pandemin verksamheternas möjlighet att ta in fler på arbetsplatsen på grund av ökad smittrisk. En ökning har dock skett mellan 2022 delår ett till delår två. Platserna räknas enligt tolv månader löpande vilket påverkar siffrorna under året.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Fortsatt implementering av nya befattningar i förskolan
- Vidareutveckling av bemanningsplanering
- Införande av schemaverktyg i förskolan
- Fortsatt arbetsintegrerade studier och samarbete med Linköpings universitet
- Ny riktlinje Förlängt arbetsliv tillämpas

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i *Budget 2022 med plan för 2023–2027* strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394).

Barn- och ungdomsnämnden har inga strategiska uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

### Strategiska utvecklingsuppdrag inom samverkan barn och unga

Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetskapande åtgärder.

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.

Uppdraget kring att samordna stöd och insatser till barn och unga för att förhindra utanförskap, motverka segregation och stärka samverkan är ett pågående arbete som spänner över flera förvaltningar (UTB, SOF och KOF). Samverkan barn och unga (SBU) är en av direktörerna tillsatt arbetsgrupp på strategisk nivå. Gruppen som har deltagare från aktuella förvaltningar har under året arbetat fram målbild och aktivitetsplan. Som stöd i arbetet med den kungemensamma modellen deltar vi i Länsstyrelsens preventionsprogram, Alla barn i Östergötland.

För att stödja verksamheten i de förflyttningar som förväntas genomföras arbetar SBU-gruppen med en tydlig agenda och kommunikationsplan. Direktörerna är styrgrupp för arbetet och finns med i de förflyttningar som genomförs. Utvärdering av befintlig samverkan pågår och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Den

kommungemensamma modellen kommer att innebära förändringar i befintlig struktur. Känsliga verksamheter är identifierade och de kommer att bli första steget mot en förbättrad samverkan. Kartläggningen som är gjord visar att vi behöver bli mer tydliga vad gäller målbilder och styrkedja samt utforma en modell som kommer närmre verksamheten. Ett tydliggörande kring samverkan mellan SMS (samverkan mot segregation) och SBU-gruppen är genomförd.

Med inspiration från andra kommuner har SBU gruppen tagit fram en plan där målbilden handlar om att utgå från förskola/skola för att fånga upp barn och unga i behov av stöd. Att samverka kring skyddsfaktorer utgör en större möjlighet för den unge att lyckas. Intentionen är att arbeta fram en struktur för tidig upptäckt av stödbehov. En arbetsgrupp startar upp i augusti för att ta fram denna struktur. Goda familjerelationer, en rik fritid och en lyckad skolgång är skyddsfaktorer arbetet utgår från. Strategin är att utgå från skolornas elevhälsoteam, stärka kurators roll samt tydliggöra bryggan in till socialtjänsten. Att koppla samman skola, socialtjänst samt kultur och fritid bedöms bidra till en ökad chans att lyckas med stöd till barn och unga.

Nära socialtjänst (Nära vård) i Skäggetorp möjliggör en start för att arbeta fram en för den unga medborgaren gynnsam modell. En arbetsgrupp har startat upp under våren för att arbeta fram modellen för samverkan inom området.

Även samverkan med polis på ett strukturerat sätt är under pågående arbete. Arbetsgruppen är tillsatt och kommer under hösten att arbeta fram förslag på modell för samverkan. SSPF som ett komplement till SIG skulle kunna vara ett sätt att arbeta mer förebyggande och möjliggöra tidiga insatser.

För att få en god struktur i arbetet samverkar SBU-gruppen med gruppen för samverkan mot segregation (SMS). Syftet är att skapa en tydlighet i det pågående arbetet som i slutändan ska innebära ett gott och ökat stöd för den enskilde.



## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Utbildningsförvaltningen arbetar med lokalförsörjning har under första halvåret 2022 präglats av fördyringar i pågående projekt samt att utreda konsekvenserna av minskade befolkningsprognoser. Särskilda händelser att betona är att Kungsbergsskolan 7–9 har startat sin verksamhet, utökning av elevplatser och matsal för Kungsbergsskolan, den nya förskolan på Gustav Adolfsgatan (Berzeliusskolan) och Blåeldsbågen i Sturefors har startat sina verksamheter. Första halvåret har bjudit på oförutsedda prisuppgångar samt långa leveranstider. Det är fortsatt en utmaning att nå en lokalbudget i balans. Högre kostnader för nybyggnation anses vara en av orsakerna och det är en följd av pandemi, krig samt inflation och således svår att beräkna. En annan orsak anses vara dyrare material och myndighetskrav. Lokalförsörjningsplanen för perioden 2022–2031 visar att kostnaderna överstiger resurserna redan 2025.

#### Upphandlingsplan

Upphandling av plattform för digitala läromedel och digitala lärtjänster är framflyttad till 2023.

Tillkommande upphandling är genomförd för system för digitala examinationer, tilldelningsbeslut är signerat 17/6.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan är slutförd och tilldelningsbeslut är signerat, införandet startar under hösten 2022.

#### Internkontroll

I enlighet med internkontrollplan 2022 har flera kontroller genomförts:

- Barn och elever med skyddade personuppgifter hanteras fortfarande manuellt och i det tidigare verksamhetssystemet Extens. Arbetet pågår för att säkerställa rutiner inför överflytt av dessa uppgifter till det nya verksamhetssystemet IST administration.
- Arbetet pågår för att utarbeta ny skolpliktsrutin i samband med byte till verksamhetssystemet IST administration.
- Genomförda uppföljningar av beslut i barn- och ungdomsnämnden har kontrollerats. Vid kontrollen framkom att det förekommer beslut som inte är uppföljda. Av de beslut som kräver uppföljning finns det ett litet antal beslut som inte har följts upp. Förslag på åtgärd är att rutiner för uppföljning behöver förtydligas.
- 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.
- Nyanställd personal på Utbildningskontoret har under året uppmanats att snarast genomföra e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv.
- Kontroll av rutinen för kränkingsanmälningar och skolornas redovisning därav. Stickprov har genomförts vilka pekar på en förbättring i dokumentation av upplevda kränkningar. Återkoppling kring avslutande av ärenden och dokumentationen i sig skulle dock underlättas av digitalisering och utveckling av det aktuella dokumentet.

Riskanalyser inför plan 2023 är genomförda enligt plan. Dock är riskanalys inom ekonomiområdet avseende lokalkostnaderna inte genomförd under våren för att det bedöms för tidigt att göra nu eftersom den nya hanteringen inte är klar än. I juni deltog 13 tjänstepersoner från förvaltningskontoret i en halvdagsutbildning i riskanalys vid internkontrollarbete.

Som en del i Utbildningsförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete gällande internkontroll har förvaltningen tillsammans med barn- och ungdomsnämndens internkontrollrepresentanter i maj gått igenom gjorda riskanalyser, riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplanen för 2023. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade barn- och ungdomsnämnden på sammanträdet den 16 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplanen för 2023 (Dnr BOU 2022-7 § 97). Den slutliga internkontrollplanen för 2023 beslutas sedan i samband med internbudget 2023 på nämndens sammanträde i oktober.

### Verksamhet som utförs av privat utförare

Andel barn som går i fristående förskolor och pedagogisk omsorg är cirka 21 %. Barn- och ungdomsnämnden är genom skollagen skyldiga att utöva tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg samt har rätt till insyn i fristående grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet, öppen förskola och gällande omsorg på kvällar och nätter ska kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten.

För uppföljningen av tillsyn finns separata dokumenterade planeringar. Tillsyn har genomförts begränsat under första delen av 2022 pga nyrekryteringar av de som skall utföra tillsynen. Under pandemin har ingen tillsyn på plats genomförts. Vårens tillsyner har fokuserat på tillsyn av enskild pedagogisk omsorg samt ägar- och ledningsprövning. Utbildningsförvaltningen har genomfört tre tillsynsbesök vid fristående förskola samt pedagogisk omsorg. En planering för hösten 2022 samt kommande år är lagd för att med en regelbundenhet utföra dessa tillsyner. Vid besöken har de riktlinjer som barn- och ungdomsnämnden fastställt utgjort underlag. En utförligare bedömning sker i verksamhetsberättelsen för 2022. Ca 16 % av eleverna går i fristående grundskola. Insyn har inte genomförts första delen av 2022. För tillsynen av dessa ansvarar statens skolinspektion.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Planeringsarbete inför ändringar i konverteringsregler i Lagen om anställningsskydd (LAS) har genomförts.

Viss påverkan av pandemin har fortsatt, till exempel kvarstår att gravida från vecka 20 inte får riskeras att utsättas för Covid 19 vilket innebär att de förbjuds att vara i verksamheterna. Det ger ett extra stort behov av vikarier. Tabell nedan visar antal beställning som kunnat tillsättas samt antal som inte tillsatts/månad. Även korttidsvikarierna har haft en hög sjukfrånvaro under början av året vilket påverkat lösningsgraden.



Svårigheter att rekrytera legitimerad personal kvarstår. Framförallt är förskollärare och lärare i fritidshem svårrekryterade samt lärare inom praktiskt estetiska ämnen. Elevhälsans befattningar och då speciellt skolsköterskor och psykologer är också svårrekryterade.

Fortsatt arbete har pågått med nya befattningar i syfte att utveckla verksamheterna och kompensera för svårigheter att rekrytera behörig och legitimerad personal.

I syfte att få fler att utbilda sig till lärare har samarbetet med LiU fortsatt kring nya sätt att få fler att utbilda sig till lärare.

Arbetet med digitalisering har gått fort framåt på grund av pandemin och nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats. Den kunskapen och erfarenheten digitaliseringen medfört har skapat nya möjligheter i den dagliga verksamheten, minskat behov av att fysiskt förflytta sig mellan olika verksamheter, underlättat deltagande i gemensamma medarbetarmöten, nya och eventuellt förenklade, kontaktvägar med vårdnadshavare, t ex digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Avvikelser kring upphandlingar se kommentarer under Upphandlingsplanen.

Avvecklingen av Extens och Procapita vux försenas på grund av avsaknad av rutiner för hantering av personer med skydd.

Ökade kostnader för förvaltningsarbetet av systemet för skolskjuts (Ombord). På grund av personalbrist har kostnader för konsultstöd från leverantören ökat.

## 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 augusti 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Maximalt lärande</b> <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i>		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>Unikum<sup>2</sup></i> )				
		<i>Nivå A i svenska<sup>3</sup></i>	92,7	93,1	91,2	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	94,9	93,8	93,6	
		<i>Pojkar</i>	90,5	92,5	88,7	
		<i>Nivå A i sva<sup>1</sup></i>	55,8	67,2	70,8	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	59,0	71,2	69,8	
		<i>Pojkar</i>	53,2	63,5	71,6	
		<i>Mellannivå i matematik<sup>4</sup></i>	82,2	80,6	85,3	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	81,1	78,6	84,8	
		<i>Pojkar</i>	83,0	82,5	85,8	

<sup>2</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> 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 uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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 <sup>5</sup>	I.U <sup>6</sup>	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 <sup>7</sup>	I.U <sup>8</sup>	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	13,7 <sup>9</sup>	
		<i>Flickor</i>	15,4	15,3	14,9 <sup>8</sup>	
		<i>Pojkar</i>	12,1	12,9	12,5 <sup>8</sup>	
		<i>Svenska som andraspråk</i>	7,6	7,4	7,3 <sup>8</sup>	
		<i>Flickor</i>	9,1	8,7	8,2 <sup>8</sup>	
		<i>Pojkar</i>	6,3	6,0	6,6 <sup>8</sup>	
		<i>Matematik</i>	13,2	13,1	12,8 <sup>8</sup>	
		<i>Flickor</i>	13,6	12,9	12,4 <sup>8</sup>	
		<i>Pojkar</i>	12,9	13,2	13,1 <sup>8</sup>	
		Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	228,1	235,5	VB 2022 227,7 <sup>8</sup>	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	242,6	251,9	244,6 <sup>8</sup>	

<sup>5</sup> Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

<sup>6</sup> Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

<sup>7</sup> Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

<sup>8</sup> Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

<sup>9</sup> Preliminära resultat från egna verksamhetssystem då officiellt resultat inte är publicerade i Kolada än. Officiella resultat presenteras i Verksamhetsberättelse 2022.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
		<i>Pojkar</i>	216,1	219,0	212,3 <sup>8</sup>	
		Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	82,8	84,7	VB 2022 83,2 <sup>8</sup>	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	84,8	84,9	84,6 <sup>8</sup>	
		<i>Pojkar</i>	81,1	84,5	81,9 <sup>8</sup>	
		Frånvaro över 15 %, andel elever i % (Källa: Skola24)			VB 2022 <sup>10</sup>	
		<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>	I.U	28,3		
		<i>Pojkar</i>	I.U	27,7		
<b>Likvärdiga möjligheter</b> <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: IST administration)	6/3 <sup>11</sup>	3 <sup>12</sup>	I.U <sup>13</sup>	Skillnaden ska minska
		Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: IST administration)			I.U <sup>14</sup>	Skillnaden ska minska
		<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	51,9	50,3		
		<i>Flickor</i>	50,7	52,5		

<sup>10</sup> På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan. En teknisk lösning väntas vara klar under hösten 2022.

<sup>11</sup> Mellan åren 2020 och 2021 är tidsserien bruten till följd av annat beräknings sätt. Värdet för 2020 är därför beräknat både enligt tidigare metod och enligt den nya metoden.

<sup>12</sup> Uttag från november.

<sup>13</sup> På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan.

<sup>14</sup> På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
		<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 avvikelser 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	13,5	v 16 2023	Ska minska
		Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass (Källa: IST administration)	16,9	19,9 <sup>15</sup>	VB 2022	Ska minska
		Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: IST administration)	43,8	43,3	VB 2022	Ska minska
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9 (Källa: Kolada N15814)	79,1	79,5	v 10 2023	Ska öka
<b>Lust och engagemang</b>		Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola. Medelvärde 1 till 7, där 7 är mest positiv inställning till påståendet (Källa: Attitydundersökning)				
<i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>		Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan,	I.U. <sup>16</sup>	6,1 <sup>17</sup>	VB 2022	
		<i>Flickor</i>		6,3		
		<i>Pojkar</i>		6,1		

<sup>15</sup> Justering av värde från verksamhetsberättelse.

<sup>16</sup> Attitydundersökningen är omgjord och genomfördes för första gången hösten 2021

<sup>17</sup> Många har valt att avstå från att svara på frågan om kön, därav att totalvärdet är lägre än för både flickor och pojkar.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde	
		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	

## Målområde: Ekonomi

## Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b> <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>		Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,4	16,4	16,3	Max 16,0
<b>Hög avtalstrohet</b> <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	74,0	69,0	81,4	95,0



## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomin är i balans</i>		Avvikelse mot budget, %	2,3	0,25	-0,96	>=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	VB 2022	Aug <=1,0 Okt <=0,5

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</b> <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>		Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	I.U.	7	15
		Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	I.U.	0	0
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> <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>		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, % (Källa DiMiOS)	44	48	40	I.U. <sup>18</sup>

<sup>18</sup> Målvärde för 2022 saknas då indikatorn togs fram efter att årets resultat presenterades

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.		Total sjukfrånvaro, %	9,2	8,4	8,7	4,2
		<i>Män</i>	6,2	6,3	6,2	3,1
		<i>Kvinnor</i>	9,9	9,3	9,3	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	91,4	92,7	93,2	92,8
		<i>Män</i>	95,3	96,2	96,1	94,6
		<i>Kvinnor</i>	90,8	91,9	92,6	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) <sup>19</sup>	116	83	87	-
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	86	73	113		
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.		Hållbart medarbetarengagemang (HME) <sup>20</sup>	78	77	I.U.	79
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) <sup>21</sup>	8,0		I.U.	
		<i>Män</i>	9,2		I.U.	9,2
		<i>Kvinnor</i>	6,2		I.U.	6,2
		Chefsindex <sup>22</sup>	I.U.	73,4	I.U.	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti i 2022	Målvärde
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett		Andel avgångar (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	5,1	4,6	4,3	5,2
		<i>Män</i>	5,4	4,7	4,0	
		<i>Kvinnor</i>	5,0	4,5	4,3	

<sup>19</sup> AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå från och med 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

<sup>20</sup> Redovisas årsvis

<sup>21</sup> Redovisas årsvis

<sup>22</sup> Chefsindex infördes 2021 och redovisas årsvis.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	August i 2022	Målvärde
aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.		Avgångsålder pension	65,6	64,6	64,4	65,3
		<i>Män</i>	66,5	65,4	64,8	
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,5	64,3	
		Antal arbetsmarknadsplatser <sup>23</sup>	151	131	115	180
		Mertid, %	0,1	0,1	0,1	
		<i>Män</i>	0,1	0,1	0,1	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0	0,1	

<sup>23</sup> Målvärde för hela Utbildningsförvaltningen



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Bildningsnämnden

## 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	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Uppföljning av nämndens verksamhet	15
Nämndindikatorer	17

### Bilagor:

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022

Bilaga 2 – Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 31 augusti 2022

Bilaga 3 – Uppföljning av lokalförsörjningsplan per den 31 augusti 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 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

Resultatet för 2022 års avgångsklasser inom gymnasieskolan visar att examensgraden är 93 % för elever på de kommunala gymnasieskolorna, vilket är det högsta värdet på sju år.

Förvaltningschefens bedömning är att helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde blir ett överskott på 10,7 mnkr. Av överskottet på 10,7 mnkr är 4,1 mnkr hänförligt till de kommunala enheterna och 6,6 mnkr avser nämndens anslagsdel.

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.

Under årets första månader påverkade pandemin arbetsmiljön för medarbetarna och sjukfrånvaron var anmärkningsvärt hög under januari - mars. Efter denna period har sjukfrånvaron minskat avsevärt även om en del av denna fortfarande är relaterad till pandemin. En annan trolig konsekvens av pandemin är att personalomsättningen varit låg och avgångarna under sommarmånaderna visar inte på någon ökning jämfört med 2021.

### Resultat inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Resultatet för 2022 års avgångsklasser inom gymnasieskolan visar att examensgraden är 93 % för elever på de kommunala gymnasieskolorna, vilket är det högsta värdet på sju år. Pojkar och flickor når samma examensgrad. Samtliga skolor ökar sina resultat från föregående år.

Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen är 15,4 vilket är samma nivå som föregående år, 15,4 (flickor 15,9, pojkar 14,8). Den genomsnittliga betygspoängen har ökat de senaste åren för samtliga grupper.

Inom den kommunala vuxenutbildningen har andelen godkända elever minskat jämfört med resultatet för helår 2021. Resultaten inom vuxenutbildningen varierar historiskt över året beroende på vilken typ av utbildningar som bedrivs.

### Linköpings idrottsgymnasium

Bildningsnämnden beslutade den 15 juni 2022, § 75, att inrätta Linköpings idrottsgymnasium i Kunskapsgallerian med start augusti 2023. Beslutet togs med stöd av två utredningar genomförda av Utbildningsförvaltningen. Det framtida idrottsgymnasiet kommer erbjuda utbildning på fyra nationella gymnasieprogram och på tre olika idrottsliga nivåer. I samband med beslutet antog även bildningsnämnden mål och vision för skolan.

### Linvox - Linköpings kommunala vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen på Birgittaskolan bildar från den 1 augusti 2022 en ny enhet som heter Linvox – Linköpings kommunala vuxenutbildning. Merparten av verksamheten kommer att flytta till nya lokaler i Mjärdevi under hösten. Gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola kommer fortsatt att vara beläget i Kunskapsgallerian (men tillhöra Linvox).

### Utvecklingsprogrammet Fullföljd utbildning samt utvecklingsarbete inom gymnasieskolans introduktionsprogram

Utbildningsförvaltningen deltar sedan januari 2022 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvecklingsprogram *Fullföljd utbildning*. Programmet syftar till att fler unga ska bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier, med fokus på det gemensamma målet att alla når gymnasieexamen. Två utvecklingsområden har identifierats: förbättrat stöd till elever med stora behov och förbättrad studie- och yrkesvägledningen.

Parallellt med programmet *Fullföljd utbildning* pågår ett utvecklingsarbete av gymnasieskolans introduktionsprogram som syftar till ökad kvalitet i undervisningen samt högre måluppfyllelse. Arbetet kommer under hösten fortsätta utifrån framförallt två spår: 1) revidering och utveckling av huvudmannens plan för utbildning och 2) rutiner för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner inom introduktionsprogram.

## Samverkan barn och unga

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden har i uppdrag att stärka befintlig samverkan för barn och unga i Linköping. Arbetet utgår från tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer för unga: måluppfyllelse i skolan, föräldrastöd samt meningsfull fritid. Målet är att skapa en kommungemensam och förvaltningsövergripande modell för det främjande och förebyggande arbetet i samverkan.

## Pandemin

Verksamheterna har under första halvåret 2022 befunnit sig i ett återtagande av aktiviteter och undervisningsmoment som inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.

## Skolsäkerhet

Under första halvåret 2022 har flera övergripande åtgärder vidtagits på Utbildningsförvaltningen:

- två säkerhetssamordnare har anställts
- förvaltningsövergripande handlingsplan gällande säkerhetsarbetet har upprättats
- rutin med tillhörande tillämpningsanvisning i händelse av pågående dödligt våld (PDV) har utarbetats
- utredning gällande varseblivningssystem på skolorna pågår
- säkerhetsenheten har utfört en fördjupad riskinventering av lokalerna på ALG och Birgittaskolan/Kunskaps Gallerian

## Uppföljningsarbete auktoriserade utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning

Under våren 2022 har en särskild granskning av Moa Lärcentrums verksamhet genomförts efter en rad identifierade brister. Den 11 mars 2022 valde Linköpings kommun att skriftligen varna Moa Lärcentrum (Forsman och Nydahl Aktiebolag) för allvarliga brister i administrationen. Huvuddelen av de identifierade bristerna var kopplade till registrering och betygshantering i kommunens elevadministrativa system IST Administration. Utöver detta fanns ett antal identifierade brister kopplade till andra auktorisationsvillkor som studiehandledning, arbetsplatsförlagt lärande, validering samt rutin för klagomålshantering. Moa Lärcentrum har åtgärdat flera av bristerna och ett förbättringsarbete av rutiner och processer pågår.

Granskningen har påvisat behovet av att fortsatt utveckla uppföljningsarbetet av auktoriserade utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. I samband med att bildningsnämnden behandlade ärendet gavs även utbildningsdirektören i uppdrag att genomföra en översyn av auktorisationssystemet utifrån utbud och dimensionering samt hur nämnden som huvudman i högre utsträckning kan styra vilka utbildningsområden och sammanhållna utbildningar som ges inom auktorisationssystemet.

## Feriejobben

Sommaren 2022 kunde 594 feriearbetsplatser erbjudas, vilket är en ökning med 77 platser jämfört med sommaren 2021. Av dessa var 105 platser inom det privata näringslivet.

## Gymnasiesärskolans utveckling

Antalet elever inom gymnasiesärskolan ökar och främst elever på individuellt program med stora stödbehov. Prognoser från grundsärskolan visar att ökningen av antalet elever kommer fortgå under de kommande åren. Nämnden kommer behöva vidta åtgärder för att vid behov utöka kapaciteten inom gymnasiesärskolan som helhet inom den kommande tvåårsperioden.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>915 421</b>	<b>926 145</b>	<b>10 724</b>	<b>5 035</b>
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>-4 141</i>	<i>0</i>	<i>4 141</i>	<i>5 035</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>16 962</b>	<b>16 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 10,7 mnkr. Av överskottet på 10,7 mnkr är 4,1 mnkr hänförligt till de kommunala enheterna och 6,6 mnkr avser nämndens anslagsdel. Jämfört med delårsboks slutet i mars lämnar vuxenutbildningen nu en prognos med ett betydligt lägre underskott till följd av högre prognos för statsbidrag yrkesvux. Samtidigt har gymnasiet utökat sitt överskott något. Gymnasiesärskolan prognostiserade i mars ett överskott, men där har prognosen sänkts till ett litet underskott på grund av fler inskrivna elever med större behov än tidigare antagits.

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 633	4 607	4 550
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 535	5 524	5 453
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	114	111	111
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	97	93	91
Antal elever i vuxenutbildning	3 900	3 500	4 300
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	550	447	419
Antal feriearbeten	594	594	517

### Kommentar

Elevantalet inom vuxenutbildningen redovisas i form av unika individer inskrivna i skolformen. I samband med halvårsuppföljningen inom vuxenutbildningen noteras ett minskat elevantal inom samtliga utbildningsformer, 3 500 elever är inskrivna 31 augusti 2022 jämförelse med föregående år då elevantalet var 4 200 elever.

Inom gymnasieskolan förändrades sättet att redovisa från och med 2021 och det innebär att de volymer som redovisas är medelvärden för de upplupna månaderna. I augusti 2022 redovisas alltså medelvärdet för januari - augusti. För feriejobben anges antal feriejobb för hela ferieperioden aktuellt år.

### Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda	925	835	833
Total sjukfrånvaro	4,2 %	6,0 %	3,5 %
Personalavgångar externt	5 %	2,8 %	5 %

### Kommentar

Utifrån Personalframskrivning 2022 är målvärdet för helår satt för högt. Den ökade sjukfrånvaron härrör från årets början. Andelen personalavgångar externt är anmärkningsvärt låg.



## Händelser av väsentlig betydelse

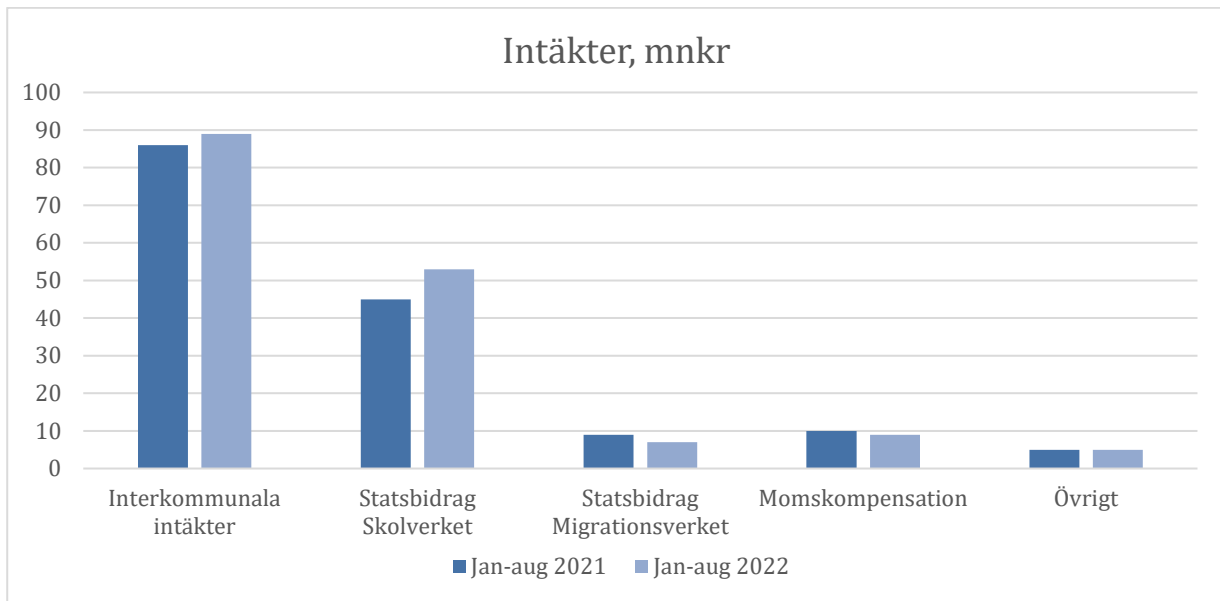
- Bildningsnämnden beslutade den 15 juni 2022, § 75, att inrätta Linköpings idrottsgymnasium med start hösten 2023.
- Under våren 2022 genomförde Utbildningsförvaltningen och Centrum för vuxenutbildning en fördjupad granskning av verksamheten vid Moa Lärcentrum. Efter genomförd granskning beslutade bildningsnämnden den 15 juni 2022 att ge Moa Lärcentrum tillstånd att återuppta sin verksamhet.
- Den kommunala vuxenutbildningen på Birgittaskolan har från den 1 augusti 2022 bildat en ny enhet: Linvux – Linköpings kommunala vuxenutbildning. Merparten av verksamheten kommer att flytta till nya lokaler på Mjärdevi under hösten.

## Förväntad utveckling

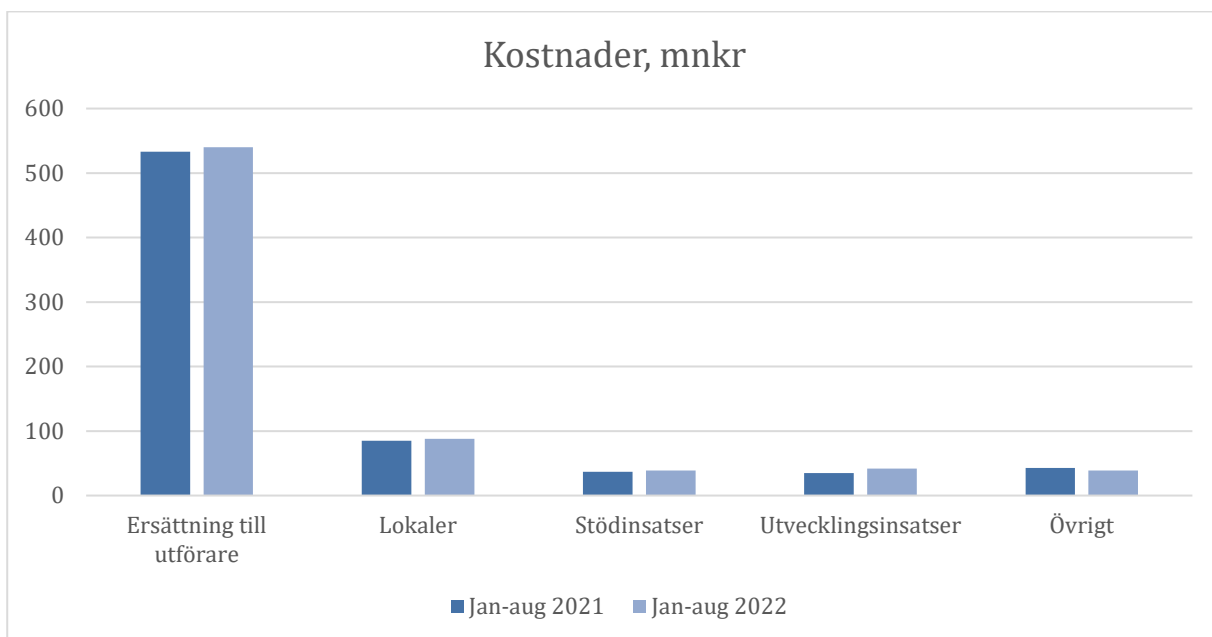
- De nationella nyckeltalen för gymnasieskolans resultat är inte tillgängliga förrän i december och kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2022.
- Årets antagningsprocess visar en procentuell ökning av elever inom gymnasiesärskolan. Det är främst antalet elever på individuellt program med omfattande stödbehov som ökar. Bildningsnämnden behöver vidta åtgärder för att vid behov utöka kapaciteten inom gymnasiesärskolan som helhet inom den kommande tvåårsperioden.
- I samband med halvårsuppföljningen inom vuxenutbildningen noteras ett minskat elevantal inom samtliga utbildningsformer, 3 500 elever är inskrivna 31 augusti 2022 jämfört med föregående år då elevantalet var 4 200 elever. Arbetslösheten är för närvarande låg i Linköpings kommun förutom för personer med utländsk bakgrund och låg utbildningsnivå.
- Fortsatt arbete med att stärka och utveckla skolsäkerhetsarbetet
- Projektet Fullföljd utbildning samt utvecklingsarbetet inom introduktionsprogrammen förväntas leda till högre måluppfyllelse
- Verksamheterna påverkas av ökade priser generellt i samhället och andra omvärldsfaktorer, vilket kan medföra svårigheter att nå en budget i balans.

## Ekonomi

Nämndens intäkter jan–aug 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan–aug 2022 jämfört med 2021



### Analys och kommentar

Förändringen mellan åren för statsbidrag från Skolverket består till största del av statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning som år 2022 är betydligt högre än under samma period år 2021. Statsbidraget från Migrationsverket är istället något lägre än föregående år. Helårsprognosen för dessa statsbidrag är dock fortfarande osäker.

Kostnad för utvecklingsinsatser har ökat mellan åren. Ökningen beror till största del på en utökad satsning på heltidsmentorer med ca 6 mnkr helåret 2022 jämfört med helår 2021. Övriga förändringar är främst hänförliga till uppräknings för pris och lön samt demografi.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Redovisat samma period f.g. år
Bildningsnämnd	795	1 167	372	804
Gymnasieskola	451 125	486 410	35 285	442 328
Gymnasiesärskola	38 352	38 929	577	36 240
Vuxenutbildning	84 311	82 374	-1 937	91 092
Uppdragsutbildning				
Utbildningsförvaltningen	10 531	8 550	-1 981	7 885
<i>Ovan ingår justering generella statsbidrag**</i>		513		
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>585 114</b>	<b>617 430</b>	<b>32 316</b>	<b>578 349</b>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-29 183	-22 094	7 089	-20 572
<b>Summa, inkl kommunala enheter</b>	<b>555 931</b>	<b>595 336</b>	<b>39 405</b>	<b>557 777</b>

\*Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2022

\*\*Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

### Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut f.g. år
Bildningsnämnd	1 560	1 750	190	1 242
Gymnasieskola	716 396	729 615	13 219	677 498
Gymnasiesärskola	58 732	58 394	-338	54 581
Vuxenutbildning	127 082	123 561	-3 521	133 595
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	15 792	12 825	-2 967	11 825
<i>Ovan ingår slutjustering demografi*</i>	2 523	2 523		
<i>Ovan ingår justering generella statsbidrag**</i>	770	770		
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>919 562</b>	<b>926 145</b>	<b>6 583</b>	<b>878 741</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 167 419</i>	<i>1 136 861</i>	<i>-30 558</i>	<i>1 121 023</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-247 857</i>	<i>-210 716</i>	<i>37 141</i>	<i>-242 282</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-4 141	0	4 141	-9 395
<b>Summa, inkl kommunala enheter</b>	<b>915 421</b>	<b>926 145</b>	<b>10 724</b>	<b>869 346</b>

\*Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2022

\*\*Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

### Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som Bildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, kommunala aktivitetsansvaret samt feriejobb. 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 delen programersättning till kommunala skolor och bidragsbelopp till friskolor där ersättningen utgår per elev. Ersättningen inom vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat.

Helårsprognosen för hela Bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 10,7 mnkr medan utfallet för perioden avviker med ett överskott på 39,4 mnkr. Utfallet avviker åt samma håll som helårsprognosen, men oproportionerligt mycket. Till största del beror det på att inte alla elever i årskurs 1 ligger med i resursfördelningen för juli och augusti. Dessa regleras först i september. Därutöver beror avvikelserna på kostnader som förväntas ge högre utfall under hösten jämfört med hittills i år varav de största posterna utgörs av lokalkostnader, ferieanställningar och elevresor. I övrigt har avvikelserna i helårsprognos respektive resultat för perioden ungefär samma grunder och därför kommenteras nedan endast avvikelser i helårsprognosen.

Av överskottet på 10,7 mnkr är 4,1 mnkr hänförligt till de kommunala enheterna och 6,6 mnkr avser nämndens anslagsdel.

**De kommunala enheterna** redovisar en helårsprognos på plus 4,1 mnkr för 2022. Berzeliuskolan står för största delen av överskottet, vilket ökat med ytterligare 1,5 mnkr sedan föregående prognos. Även Anders Ljungstedts gymnasium och Centrum för vuxenutbildning redovisar överskott.

Birgittaskolan prognosticerar istället ett stort underskott. Underskottet beror främst på svårigheter att rekrytera elever till gymnasiet. Katedralskolan har tidigare prognostiserat ett överskott, men har till hösten fått minskat elevantal på framförallt IB-programmet vilket lett till ett prognostiserat underskott.

**Den centrala utbildningsförvaltningen** har genomgått en omorganisation och fått utökad personalstyrka vilket innebär ökade kostnader. Underskottet om 3 mnkr förklaras framförallt av att vissa förutsättningar för 2023 gällande ny förvaltningsorganisation blev kända först efter budgetläggning och att investeringar initierats för att de administrativa lokalerna till 2024 ska bli mer yteffektiva och därmed minska kostnaderna.

**Gymnasieskolan** prognostiserar ett överskott på 13,2 mnkr, vilket är en minskning med 830 tkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror framförallt på högre intäkt från interkommunal ersättning på grund av fler elever från andra kommuner än budgeterat samt något lägre kostnad för programersättningar och bidragsbelopp. Antagning till gymnasieskolan pågår fram till den 15 september vilket gör att prognosen kan komma att förändras. Kostnaden för elevresor har ökat jämfört med budget, vilket främst beror på att fler elever än budgeterat har rätt till elevresor. Samtidigt har intäkten för elevresor som debiteras andra kommuner ökat motsvarande.

**Gymnasiesärskolan** redovisar en helårsprognos på minus 340 tkr vilket är 2,4 mnkr lägre än i föregående månadsbokslut. Förändringen avser ökad kostnad för programersättning. Denna är dock fortsatt osäker då den bygger på preliminära siffror för juli och augusti som regleras först i september.

**Den kommunala vuxenutbildningen** prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr. Underskottet beror framförallt på högre lokalkostnader än budgeterat till följd av att flytten av vuxenutbildningen från Birgittaskolan till Mjärdevi är försenad. Skälet till förseningen är råvarubrist samt byggnadstekniska. Detta innebär en merkostnad för dubbla hyror på ca 3 mnkr.

**Osäkerheter i prognosen:** Gymnasiets och gymnasiesärskolans programersättningar är endast preliminära för juli och augusti samt så var alla elever i årskurs 1 inte registrerade när resursfördelningen genomfördes. Avstämning sker först i september och prognosen kan då förändras.

Inom vuxenutbildningen sker kontinuerlig antagning och det är många korta kurser. Vuxenutbildningen är därför svår att prognostisera när det gäller såväl den rörliga delen av ersättningarna som intäkten i form av statsbidrag yrkesvux; poster som utgör betydande belopp i prognosen.

En annan osäkerhet 2022 är lokalkostnaderna för gymnasie- och vuxenutbildningen. Flytten av vuxenutbildningen från Birgittaskolan till nya lokaler i Mjärdevi kommer medföra ökade kostnader då nämnden får nya lokalkostnader men samtidigt har kvar tomma lokaler på Birgittaskolan. Samtidigt minskar lokalkostnaderna för bildningsnämnden då grundskola årskurs 7-9 flyttar in i Anders Ljungstedts gymnasiums lokaler. Sammantaget ligger prognosen för lokalkostnader något högre än budgeterat, men är fortfarande osäker och under bevakning.

### 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.

- Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen 770 tkr
- Omfördelning inom bildningsnämndens ram på grund av högre statsbidrag "Skolmiljarden" än budgeterat. Gymnasieskolans ram minskas med 2 900 tkr. Ferieanställningar utökas med 1 500 tkr, oförutsedda kostnader ökas med 1 400 tkr. Beslutades i bildningsnämnden 2022-04-20 § 34

## Investeringar

Investeringar	Redovisat jan–aug	Redovisat jan–aug	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
<b>Gymnasieskola och vuxenutbildning</b>							
<i>Inventarier och läromedel</i>	1 952	0	16962	0	16962	16962	0
<b>Summa investeringar</b>	1 952	0	16962	0	16962	16962	0
<i>varav utgifter</i>	1 952	0	16962	0	16962	16962	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>1</sup> 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 under hösten 2022.





<sup>1</sup> Prisbasbeloppet är 48 300 år 2022

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Målområde Medborgare

**Kunskap & kompetens** *Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.*

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer visar en positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Uppföljning av examensgraden för gymnasieskolans avgångsklasser visar en tydlig ökning med totalt fem procentenheter jämfört med föregående år 2021.
- Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen ligger kvar på samma nivå som föregående år, 15,4 (flickor 15,9, pojkar 14,8). Flickorna ökar sitt genomsnittliga betygspoäng och pojkar minskar något.
- Gymnasieskolans elevenkät visar på en nedgång jämfört med föregående år på flera av nämndens indikatorer.
- De nationella resultaten är ännu ej tillgängliga för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Dessa kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse.
- Halvårsuppföljningen av resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen visar på en nedgång både inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen.

**Trygghet & inflytande** *Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning*

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar en blandad utveckling jämfört med föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Gymnasiesärskolans elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för flera av indikatorerna.
- Närvaron minskar något i både gymnasiesärskolan och gymnasieskolan
- Enkätresultaten är ännu ej tillgängliga för den kommunala vuxenutbildningen. Dessa kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse.

**Likvärdiga förutsättningar** *Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever*

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar en blandad utveckling jämfört med föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Gymnasieskolans elevenkät visar på en nedgång för flera av nämndens indikatorer.
- Gymnasiesärskolans elevenkät visar en uppgång för flera av nämndens indikatorer.
- Enkätresultaten är ännu ej tillgängliga för den kommunala vuxenutbildningen. Dessa kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse.

#### Målområde Ekonomi

**Kostnadseffektivt lokalutnyttjande** Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %

##### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på att andelen lokalkostnad i förhållande till totala kostnader underskrider uppsatt målvärde. Detta trots extrakostnader till följd av pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

**Hög avtalstrohet** Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal

##### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att 84,4 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Kommunens mål är 95 %. Enheterna följer till största del kommunens inköpspolicy och regler. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer fortsätta genomföras.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

**God ekonomisk styrning** Ekonomin är i balans

##### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att det prognostiserade resultatet för helåret är ett överskott på 1,2 % jämfört med budget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Regelbundet och aktivt arbete med att följa upp avvikelser har lett till bättre kontroll över utfallet.
- Försiktighetsprincip i budget- och prognosarbete har bidragit till minskad risk för underskott.
- Regelbunden uppföljning med chefer i verksamheten har bidragit till en aktiv ekonomistyrning.

#### Målområde Verksamhet

**Ändamålsenlig förvaltningsorganisation** 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.

Nämndmål kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart. Detta på grund av att en av indikatorerna fortfarande är under framtagande och kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. Denna indikator syftar till att mäta medarbetarna på central förvaltnings uppfattning av arbetssätt och förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig förvaltning. Nämndindikatorn *nivå av processutveckling* som mäter förvaltningens utveckling av processledning bedöms uppfyllas under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under våren 2022 har ett arbete med att kartlägga förvaltningens lednings- och stödprocesser påbörjats. Nio processer har uppnått nivån *processutveckling* och enligt den planering som ligger för hösten kommer ytterligare sex processer att uppnå denna nivå. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa arbetssätt avseende roller, forum och dokumentation för att bedriva processledningsarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

- Etablering av central förvaltningsorganisation har skett. Bemanning med chefer i avdelningarna är klar och utveckling av arbetssätt och samverkansformer sker fortsatt i linjeverksamheten.

**Digitaliseringens möjligheter tas tillvara** 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.

Nämndmål kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart 2022 då detta är en ny indikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Organiseringen av objektet UKF med förtydligande kring uppdrag, ansvar, roller och mötesstrukturer har utvecklats under våren. Det fortsatta arbetet med implementering sker under hösten. Detta bedöms skapa förutsättningar för att målet *Digitaliserings möjligheter tas tillvara* kommer uppnås på längre sikt.
- Projektet som lett införandet av datasystemet ISTAdmin hos alla skolformer systemet avslutades under delår två. Systemet syftar bland annat till att stödja registreringen av förvaltningens barn och elever.
- Utvecklingen av en portal för vårdnadshavare kan påbörjas först när arbetet med det kommunövergripande arbetet medborgare en väg in sätter fart. Kontinuerligt stäms det av med kommunikationsstaben som leder det arbetet.

Målområde Medarbetare

**Goda arbetsplatser** Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Sjukfrånvaron har ökat vilket innebär att målet inte uppnås. Pensionsålder och andel heltidsanställning har ökat och målen bedöms kunna uppnås.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet.:

- Alla nya tillsvidareanställningar annonseras på heltid
- Arbete utifrån resultat på medarbetarenkäten

**Hållbart chef- och ledarskap** Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.

Kan ej bedömas

Nämndmålet anses inte kunna bedömas då indikatorer baseras på hela året.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Kartläggning av chefers arbetsbelastning

**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 kompetensförsörjningen.

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms kunna uppnås delvis under året. Målet avseende avgångsålder för pension bedöms målet uppnås. Målet för antal arbetsmarknadsplatser gäller för hela förvaltningen och har inte kunnat uppnås.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet.

*Hållbar kompetensförsörjning*:

- Fortsatt arbete med nya kompetenser i skolan för att avlasta lärarna genom heltidsmentor.
- Ny riktlinje Förlängt arbetsliv tillämpas



## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023–2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394).

Bildningsnämnden har inga strategiska uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

### Strategiska utvecklingsuppdrag inom samverkan barn och unga

Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.

Uppdraget kring att samordna stöd och insatser till barn och unga för att förhindra utanförskap, motverka segregation och stärka samverkan är ett pågående arbete som spänner över flera förvaltningar (UTB, SOF och KOF). Samverkan barn och unga (SBU) är en av direktörerna tillsatt arbetsgrupp på strategisk nivå. Gruppen som har deltagare från aktuella förvaltningar har under året arbetat fram målbild och aktivitetsplan. Som stöd i arbetet med den kommungemensamma modellen deltar vi i Länsstyrelsens preventionsprogram, Alla barn i Östergötland.

För att stödja verksamheten i de förflyttningar som förväntas genomföras arbetar SBU gruppen med en tydlig agenda och kommunikationsplan. Direktörerna är styrgrupp för arbetet och finns med i de förflyttningar som genomförs. Utvärdering av befintlig samverkan pågår och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Den kommungemensamma modellen kommer att innebära förändringar i befintlig struktur. Känsliga verksamheter är identifierade och de kommer att bli första steget mot en förbättrad samverkan. Kartläggningen som är gjord visar att vi behöver bli mer tydliga vad gäller målbilder och styrkedja samt utforma en modell som kommer närmre verksamheten. Ett tydliggörande kring samverkan mellan SMS (samverkan mot segregation) och SBU gruppen är genomförd.

Med inspiration från andra kommuner har SBU gruppen tagit fram en plan där målbilden handlar om att utgå från förskola/skola för att fånga upp barn och unga i behov av stöd. Att samverka kring skyddsfaktorer utgör en större möjlighet för den unge att lyckas. Intentionen är att arbeta fram en struktur för tidig upptäckt av stödbehov. En arbetsgrupp startar upp i augusti för att ta fram denna struktur. Goda familjerelationer, en rik fritid och en lyckad skolgång är skyddsfaktorer vi utgår från. Strategin är att utgå från skolornas elevhälsoteam, stärka kurators roll samt tydliggöra bryggan in till socialtjänsten. Att koppla samman skola-socialtjänst- kultur och fritid tror vi kommer att bidra till en ökad chans att lyckas med stöd till barn och unga.

Nära socialtjänst (Nära vård) i Skäggetorp möjliggör en start för att arbeta fram en för den unga medborgaren gynnsam modell. En arbetsgrupp har startat upp under våren för att arbeta fram modellen för samverkan inom området.

Även samverkan med polis på ett strukturerat sätt är under pågående arbete. Arbetsgruppen är tillsatt och kommer under hösten att arbeta fram förslag på modell för samverkan. SSPF som ett komplement till SIG skulle kunna vara ett sätt att arbeta mer förebyggande och möjliggöra tidiga insatser.

För att få en god struktur i arbetet samverkar SBU gruppen med gruppen för samverkan mot segregation (SMS). Syftet är att skapa en tydlighet i det pågående arbetet som i slutändan ska innebära ett gott och ökat stöd för den enskilde.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan har få avvikelser i uppföljningen. Beslutet av Ostlänkens dragning har fått som konsekvens att det inte längre är aktuellt att omlokalisera gymnasieprogram heller inte bygga en ny gymnasieskola. Planen att flytta vuxenutbildningen och skapa nya gymnasieplatser i Birgittaskolan är förverkligad, dock i något mindre skala än vad som först var planerat. I stort följs den plan som är uppräddad. Indikationer om högre lokalkostnader i framtiden får som konsekvens att alla utökningar av lokaler behöver utredas noggrant.

#### Upphandlingsplan

Anskaffningen av nytt antagningssystem för gymnasiet kommer flyttas fram till 2023. Efter dialog med Göteborgsregionen har beslut fattats av styrgruppen att invänta ny uppdatering av systemet och därmed flytta anskaffningen till hösten 2023.

Upphandling av plattform för digitala läromedel och digitala lärtjänster är framflyttad till 2023.

Tillkommande upphandling är genomförd för system för digitala examinationer, tilldelningsbeslut är signerat 17 juni.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan är slutförd och tilldelningsbeslut är signerat. Införandet startar under hösten 2022.

#### Internkontroll

Kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplan för 2022. I kontrollen att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av beslutsärenden till nämnd visar rutinen fortfarande att det inte fungerar fullt ut. Påminnelse och information om rutinen har gått ut till berörda medarbetare.

Nyanställd personal på Utbildningskontoret har under året uppmanats att snarast genomföra e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv. De kontroller som avser verksamhet kommer huvudsakligen att genomföras efter sommaren. Detta gäller framförallt punkter kopplade till studieplaner, uppföljning av garanterad undervisningstid samt APL.

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

I juni har 13 tjänstepersoner på förvaltningskontoret deltagit i en halvdagsutbildning i riskanalys vid internkontrollarbete.

Som en del i Utbildningsförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete gällande internkontroll har förvaltningen tillsammans med bildningsnämndens interkontrollrepresentanter gått igenom riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplan för 2023. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade bildningsnämnden på sammanträdet den 15 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplan för 2023 (BIN 2022-7 § 79).

#### Verksamhet som utförs av privat utförare

Linköpings kommun är huvudman för all vuxenutbildning som bedrivs i egen regi samt på uppdrag av kommunen hos externa utbildningsanordnare. Som huvudman har bildningsnämnden i Linköping det yttersta ansvaret för vuxenutbildningen vilket bland annat innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Arbetet med att följa upp de auktoriserade anordnare görs utifrån en fastställd plan, *Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning - auktoriserade utbildningsanordnare*. I planen tydliggörs vilka insatser som kommunen kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp utbildningsanordnarens verksamhet. Planen är underordnad bildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasie- och vuxenutbildningen.

Uppföljning av de auktoriserade leverantörerna inom den kommunala vuxenutbildningen sker systematiskt under året. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, insynsbesök, utförarmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid insynsbesök träffas tjänstepersoner, skolledning, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren. Avtalen mellan Linköpings

kommun och de auktoriserade leverantörerna av kommunal vuxenutbildning reglerar verksamheternas skyldighet att rapportera och lämna information till huvudmannen (kommunen) samt påföljder vid brister.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

På grund av svårigheter att rekrytera legitimerade medarbetare bedrivs ett fortsatt arbete med andra befattningar i syfte att underlätta och avlasta lärare, inom gymnasieskolan. Bland annat har ett ökat antal heltidsmentorers anställs under vårterminen 2022.

I syfte att få fler att utbilda sig till lärare fortsätter samarbetet med LiU kring nya sätt att få fler att utbilda sig till lärare. Arbete med arbetsintegrerade studier för att ge fler möjlighet att studera har pausats under läsåret 22/23 för att göra en undersökning om förutsättningar för en fortsättning under läsåret 23/24.

Distansundervisningen har lett till ökad kompetens inom digitalisering och nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats.

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal kvarstår. Arbetet behöver fortsätta framåt.

### Objektsplan (IT-styrning)

Avvikelser kring upphandlingar se kommentarer under Upphandlingsplanen. Avvecklingen av Extens och Procapita vux försenas på grund av avsaknad av rutiner för hantering av personer med skydd. Ökade kostnader för förvaltningsarbetet av systemet för skolskjuts (Ombord), på grund av personalbrist har kostnader för konsultstöd från leverantören ökat.

## 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 augusti 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Kunskap &amp; kompetens</b> Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.		<i>Gymnasieskola</i>				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	73,7	75,1	VB 2022	75,0
		<i>Kvinnor</i>	77,1	77,7	VB 2022	75,0
		<i>Män</i>	70,3	72,4	VB 2022	75,0
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	-1,1	0,4	Delår 1 2023	0
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration <sup>2</sup> )	88,0	88,4	93,0	90,0
		<i>Kvinnor</i>	90,0	90,0	93,1	90,0
		<i>Män</i>	85,9	86,8	92,9	90,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Siris)	15,1	15,4	VB 2022	15,5
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	72,7	73,9	71,5	75,0
		Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagssamhet)	31	33	VB 2022	40
		<i>Kvinnor</i>	27	32	VB 2022	40

<sup>2</sup> Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
		<i>Män</i>	34	33	VB 2022	40
		<b>Gymnasiesärskola</b>				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	89,5	84,4	88,5	90,0
		<b>Vuxenutbildning</b>				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	86,4	86,0	80,1	90,0
		<i>Kvinnor</i>	87,8	88,7	82,0	90,0
		<i>Män</i>	83,6	79,7	75,2	90,0
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	84,6	82,8	79,8	90,0
		<i>Kvinnor</i>	86,3	82,5	82,6	90,0
		<i>Män</i>	80,6	83,5	74,0	90,0
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	39	40	VB 2022	43,0
		<i>Kvinnor</i>	45	50	VB 2022	43,0
		<i>Män</i>	34	21	VB 2022	43,0
		Genomströmningstid svenska för invandrare (antal betyg per deltagare under året) <sup>3</sup>				
		<i>Studieväg 1</i>				0,8
		<i>Studieväg 2</i>				1,0
		<i>Studieväg 3</i>	I.U.	I.U.	VB 2022	1,3
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	82,0	82,9	VB 2022	90,0
<b>Trygghet &amp; inflytande</b>		<b>Gymnasieskola</b>				
<i>Alla elever känner sig trygga i skolan och</i>		Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>4</sup> )	89,5	89,0	87,1	90,0

<sup>3</sup> Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2022

<sup>4</sup> Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
upplever att de har inflytande över sin utbildning		<i>Kvinnor</i>	89,4	88,6	86,6	90,0
		<i>Män</i>	89,7	89,4	87,1	90,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U <sup>5</sup>	62,3	58,0	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,0	83,3	79,8	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,3	71,4	67,3	75,0
		<b>Gymnasiesärskola</b>				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>6</sup> )	81,7 <sup>7</sup>	84,4 <sup>8</sup>	84,2	85,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	86,0	81,3	87,0	85,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,6	89,4	88,3	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index	87,6	88,5	84,5	90,0
		<b>Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå</b>				
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	70,4	68,7	VB 2022	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,0	88,2	VB 2022	85,0

<sup>5</sup> Frågan saknas i elevenkäten VT20

<sup>6</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>7</sup> Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, elevenkät index	I.U.	83,4	VB 2022	75,0
		<b>Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3</b>				
		Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, elevenkät index	I.U.	76,0	VB 2022	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	88,8	VB 2022	90,0
<b>Likvärdiga förutsättningar</b> <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>		<b>Gymnasieskola</b>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	82,8	80,5	85,0
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	69,6	71,6	70,1	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	75,8	77,5	73,7	80,0
		<b>Gymnasiesärskola</b>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	91,1	92,6	95,5	93,0
		<b>Vuxenutbildning</b>				
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	76,9	86,0	VB 2022	78,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	86,2	89,6	VB 2022	87,0

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b> <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>		Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,3	13,6	13,5	Max 16,0
<b>Hög avtalstrohet</b> <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	59,0	76,0	84,4	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomi är i balans</i>		Avvikelse mot budget, %	2,2	1,6	1,2	>=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 uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</b> <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>		Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	I.U.	7	15
		Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	I.U.	0	0



Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> <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>		Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät <sup>8</sup>				
		<i>Gymnasieskolan</i>		89,3	62,8	70,0
		<i>Gymnasiesärskolan</i>		86,3	87,7	
		<i>Vuxenutbildningen</i>		75,1	I.U.	
		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, % (Källa DiMiOS)	44	48	40	I.U.

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>		Total sjukfrånvaro, %	5,3	4,7	6,0	4,2
		<i>Män</i>	3,4	3,3	4,3	3,1
		<i>Kvinnor</i>	6,4	5,5	6,9	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	92,6	92,5	93,0	92,8
		<i>Män</i>	94,8	94,4	94,3	94,6
		<i>Kvinnor</i>	91,4	91,4	92,2	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) <sup>9</sup>	116	99	100	-
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	105	88	113		
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>		Hållbart medarbetarengagemang (HME) <sup>10</sup>	78	77	I.U.	79
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) <sup>11</sup>	11,7	2,8	I.U.	
		<i>Män</i>		0	I.U.	
		<i>Kvinnor</i>		5,1	I.U.	

<sup>8</sup> Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

<sup>9</sup> AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå fr o m 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

<sup>10</sup> Avser hela UAF för 2020 och 2021

<sup>11</sup> Redovisas årsvis.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	Ja	Total sjukfrånvaro, %	5,3	4,7	6,0	4,2
		Män	3,4	3,3	4,3	3,1
		Kvinnor	6,4	5,5	6,9	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	92,6	92,5	93,0	92,8
		Män	94,8	94,4	94,3	94,6
		Kvinnor	91,4	91,4	92,2	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) <sup>9</sup>	116	99	100	-
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	105	88	113	
	Nej	Chefsindex <sup>12</sup>	I.U.	77	I.U.	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti i 2022	Målvärde
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> 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.	Ja	Andel avgångar (andel tillsvidareanställda som har slutat %)	4,7	5,1	2,8	5,0
		Män	3,4	4,4	1,6	
		Kvinnor	5,1	5,5	3,4	
		Avgångsålder pension	65,0	64,8	65,0	65,7
		Män	65,8	65,6	66,0	65,1
		Kvinnor	65,5	64,4	64,6	66,1
		Antal arbetsmarknadsplatser <sup>13</sup>	151	5	2	180
		Mertid, %	0,1	0,1	0,1	
		Män	0,0	0,1	0	
		Kvinnor	0,1	0	0,1	
		Övertid, %	0,1	0,1	0,2	
		Män	0,2	0,2	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1		

<sup>12</sup> Chefsindex infördes 2021

<sup>13</sup> Målvärde för hela Utbildningsförvaltningen

*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. Under 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.



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 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 .....	6
Förväntad utveckling .....	7
Ekonomi .....	8
Ekonomiska tabeller .....	10
Investeringar .....	12
Uppföljning av mål och inriktning.....	14
Målredovisning med prognos .....	14
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	26
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	28
Planer och program.....	28
Nämndindikatorer .....	31

### Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan

### Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-06-16 § 147, Dnr KS 2017-458) inom kommunen svara för kommunens allmänkulturella- 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 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

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 enheter återgick till ordinarie verksamhet från och med mitten av februari. Återgången till ordinarie verksamhet återspeglas i såväl basuppdragen som i indikatorerna och i verksamhetsplanen. Då coronapandemin pågått under en längre period är det emellertid svårt att göra mer exakta jämförelser med tiden innan pandemin. Under pandemin har en mängd olika förutsättningar förändrats med ändrade beteenden och behov hos Linköpingsbor och besökare. Hur det nya "normalläget" kommer att se ut är fortfarande svårt att se, liksom hur detta påverkar nämndens förutsättningar och planering.

Under perioden fram till 31 augusti har nämndens verksamheter fått nya uppdrag. Exempelvis nya former för trygghetsskapande åtgärder samt uppdrag att såväl rusta upp befintliga anläggningar som att bygga nya anläggningar. Detta innebär att nämndens verksamheter har fått göra andra prioriteringar för några av aktiviteterna som återfinns i verksamhetsplanen. Andra viktiga händelser är antagandet av en handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program (beslut KFN 2022-02-17, § 8), som visar kommunens prioriterade aktiviteter för kulturens riktning under kommande år. Bygglovet för Vasahallen vann laga kraft under våren och innebär att arbetet med att bygga idrottshallen kan fortsätta efter flera års uppehåll. Vidare är byggnationen av den nya simhallen snart klar och en invigning planeras till slutet av året. Kultur- och fritidsnämnden genomför även en större översyn av kommunens fritidsverksamhet samt deltar i arbetet med Framtidens stadskärna. Andra prioriterade uppdrag under året är förvaltningens arbete med kommunens krigsorganisation som sker i samarbete med Säkerhetsavdelningen.

Basuppdragens redovisade volymmått bedöms som tillfredsställande. Redovisade volymmått visar att återgången till ordinarie verksamhet har gett resultat, inte minst vad gäller antal besök och utlån på Stadsbiblioteket. Nämnden ser det även som positivt att andelen medlemmar i föreningar ökat med tre procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2021. Likaså har satsningar på nya idrottshallar inneburit en markant minskning av antal invånare per tävlingshall.

För 2022 har kommunfullmäktige beslutat om totalt tolv strategiska utvecklingsuppdrag, varav tre är nämndspecifika för kultur- och fritidsnämnden. Både de kommungemensamma och nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen återfinns som aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan. Vidare innehåller verksamhetsplanen strategiska utvecklingsuppdrag från tidigare år som ännu inte genomförts.

Till stor del sker arbete i enlighet med verksamhetsplanen. Några av aktiviteterna har mindre avvikelser och arbetet har förskjutits framåt till kvartal 4. Sju av aktiviteterna kommer att utgå helt från verksamhetsplanen, varav fyra aktiviteter avser idrottsområdet som under året har fått tillkommande prioriterade uppdrag. De aktiviteter som utgår bedöms inte vara prioriterade för nämndens måluppfyllelse och kommer inte heller vara prioriterade i förvaltningens verksamhetsplan för 2023. Andra avvikelser i förvaltningens verksamhetsplan beror bland annat på ändrade personalförutsättningar inom förvaltningens centrala administration, dessa avvikelser kan ha en mindre påverkan på måluppfyllelsen för helåret.

Uppföljningen av indikatorerna för nämndens mål visar överlag relativt goda eller goda resultat. Indikatorerna för målet Hållbar verksamhet har uppnåtts för helåret. En större avvikelse för perioden finns emellertid för indikatorerna total sjukfrånvaro (nämndmål Goda arbetsplatser) samt hållbart medarbetarengagemang (nämndmål Hållbart chef- och ledarskap). Förvaltningen fortsätter att följa upp och arbeta med dessa avvikelser, men ser det inte som så troligt att indikatorernas målvärden uppnås. Den samlade bedömningen utifrån delårsuppföljningen är att förutsättningarna för nämndens måluppfyllelse för 2022 till stor del är god. Sju av nämnden totalt nio mål bedöms uppfyllas vid helår 2022. Två av målen bedöms delvis uppfyllas vid helår 2022.

Den ekonomiska uppföljningen ska säkerställa att resurserna används ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning. Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om 5,6 miljoner kronor. Avvikelsen har ökat med 0,3 miljoner kronor sedan uppföljningen i juli. Det upparbetade periodresultatet beräknas användas under hösten och utfallet för helåret 2022 prognostiseras enligt tilldelad budgetram, dock kan en omfördelning mellan budgetposter bli aktuell under hösten.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>404 175</b>	<b>404 175<sup>1</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>28 915</b>	<b>51 107<sup>2</sup></b>	<b>22 192</b>	<b>7 451</b>

## Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret 2022 en prognos enligt tilldelad budgettram. Det prognosticerade överskottet gällande investeringsramen kommer begäras överflyttat till 2023 i samband med bokslutet för 2022.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping		36 937	35 835
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek		350 986 (varav Agora 46 541)	118 225
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek		531 518 (varav Agora 12 799)	328 826 (varav Agora (4 237))
Nämndens kostnad för kulturverksamhet		i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet		i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet <sup>3</sup>		i.u	1 234
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet <sup>4</sup>		i.u	1 239
Antal invånare per tävlingshall <sup>5</sup>		9 196	10 256
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>6</sup>		22	4
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>7</sup>		38	i.u

## Kommentar

<sup>1</sup> Den redovisade budgettramen för 2022 i delårsrapporten per 31 mars uppgick till 399 525 tkr. Ökningen består av beslutade ramförändringar i kommunstyrelsen 2022-08-23 § 237 samt kommunstyrelsen 2022-05-24 § 177.

<sup>2</sup> Den redovisade investeringsramen för 2022 uppgick i delårsrapporten per 31 mars 2022 till 49 107 tkr. Ökningen består av utökad investeringsram enligt kommunstyrelsen 2022-05-24 § 177.

<sup>3</sup> Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2021. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

<sup>4</sup> Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2021. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola.

Källa: Kolada

<sup>5</sup> I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40\*20 men har dispens från respektive förbund.

<sup>6</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Källa: Egen undersökning i kommunen.

<sup>7</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404) i Kolada. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Redovisade basuppdrag för kultur- och fritidsnämnden visar en positiv utveckling i jämförelse med motsvarande period under 2021. Volymmått för 2022 bedöms dock inte vara jämförbara med 2021 års volymmått då coronapandemin fortfarande hade en stor påverkan på nämndens verksamheter. Bedömningen är dock att volymmått närmar sig nivåer mer jämförbara med tiden innan coronapandemin. Mer exakta jämförelser med tiden innan coronapandemin bedöms emellertid som svår då en längre period förflutit med en del förändrade förutsättningar. Det är dock positivt att andel medlemmar i föreningar ökat med tre procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2021. Likaså att satsningar på nya idrottsbodar har inneburit en markant minskning av antal invånare per tävlingsboda. Vad gäller nettokostnaden för fritids- respektive kulturverksamheten finns inte siffror för 2022 tillgängliga. Det kan dock noteras att nettokostnaden per invånare för fritids- respektive kulturverksamheten mellan åren 2020 och 2021 har minskat med cirka 9 respektive cirka 6 procentenheter<sup>8</sup>.

## Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda	240	241	235
Total sjukfrånvaro	5,5 %	7,1 %	6,1 %
Personalavgångar externt	3,0 %	3,9 %	2,6 %

## Kommentar

Antal tillsvidareanställda har ökat mellan 2021 och 2022, detta beror på verksamhetsövergång för verksamheten Idrott och Service från Leanlink till Kultur- och fritidsförvaltningen samt att vakanser tillsatts på Stadsbiblioteket. Förvaltningens sjukfrånvaro är hög för perioden, som till viss del kan detta förklaras med hög sjukfrånvaro med drygt tio procent under början av året. Pandemin är sannolikt en orsak till sjukfrånvaron. Under våren och fram till den 31 augusti har sjukfrånvaron minskat kontinuerligt. För augusti var sjukfrånvaron drygt fem procent. Det bör dock noteras att sjukfrånvaron normalt är lägre under augusti efter semesterperioden, för att sedan öka under hösten. En hög andel av sjukfrånvaron innefattar långtidssjukfrånvaro<sup>9</sup>. Förvaltningens långtidssjukfrånvaro ligger något högre än kommunen totalt och innefattar främst ett par av nämndens enheter. Förvaltningen kommer särskilt följa upp sjukfrånvaron under resterande del av året.

Andelen Personalavgångar externt är något högre än målvärdet, men några åtgärder bedöms inte behöva vidtas. För kommunen totalt är andelen personalavgångar externt åtta procent.

<sup>8</sup> För 2020 var nettokostnaden per invånare för fritidsverksamhet respektive kulturverksamhet 1 353 kr respektive 1 312 kr. För 2021 var motsvarande nettokostnad 1 234 kr respektive 1 239 kr. Källa: [www.kolada.se/](http://www.kolada.se/)

<sup>9</sup> Långtidssjukfrånvaro avser 60 dagar eller mer.



## Händelser av väsentlig betydelse

### Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-02-17, § 8, om att anta Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med andra nämnder och bolag samt skickats som remiss till samtliga berörda nämnden och bolag
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-17, § 29, om att införa ny stödform för trygghetsskapande insatser i Ryd, Berga och Skäggetorp. Beslutet omfattar såväl bidrag som idéburet offentligt partnerskap riktade till trygghetsinsatser i de prioriterade stadsdelsområdena.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-17, § 18, att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag upphandla drift och skötsel av Ljungsbro fritidscenter med avtalsstart 2023-07-01.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-17, § 19, om att ingå idéburet offentligt partnerskap med föreningen Linköpings Frisksportklubb för perioden 2022-07-01 – 2025-07-01 avseende Ryd sportcenter.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-19, § 51, om idrottssatsningar avseende tillfälliga investeringsbidrag till ett antal föreningar. Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-24, § 177, att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsram och/eller budgetram för anläggande av konstgräs på Tallbodavallen, ny serviceanläggning i Ekängen, byggnation av ny konstgräsanläggning på Skarpan i Berga, byggnation av ny naturgräsanläggning i Ekängen, byggnation av ny konstgräsanläggning i Lambohov, rivning av servicebyggnad i Lambohov, utveckling av Ryd motionscentrum, servicebyggnad i Lambohov samt projekterings- och utredningsmedel för nämnda anläggningar.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-08-18, § 71, om idrottssatsningar avseende tillfälliga investeringsbidrag till föreningar. Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-23, § 237, om utökad investeringsram samt budgetram för underhåll av Ryd Solhaga samt Lingvallen.

### Händelser

- SM-veckan genomfördes för första gången i Linköping. SM-veckan genomfördes under vecka 26 och var den mest jämställda SM-veckan genom tiderna. Eventet blev en stor framgång med bland annat 31 idrotter, ca 4 000 deltagare, 9 arenor, mer än 150 programpunkter, 90 timmar sändningstid SVT och 143 menssäkrade toaletter. Nämndens verksamheter deltog i såväl planeringen av SM-veckan som bidrog med programpunkter och personalresurser. I samband med SM-veckan invigdes även Stångårundan. Därutöver hade nämnden stor delaktighet i Mötesplats SM-veckan.
- Under våren har nämnden haft pressträff avseende den nya idrottshallen, Valkebohallen, i Vikingstad. Kultur- och fritidsnämnden var även delaktig i invigningen av Skateparken i Ekholmen.
- Bygglov för Vasahallen vann laga kraft under våren, vilket innebär att arbetet med att bygga idrottshallen kan fortsätta efter flera års uppehåll. Byggnationen av den nya simhallen är snart klar och planeras att invigas under slutet av 2022. Den nya simhallen blir Sveriges största badanläggning. Under perioden uppfördes även ett högtryckstält (airdome) över den nya konstgräsplanen i Ryd.
- En struktur och arbetsform för Hållbar platsutveckling för Gamla Linköping har beslutats av kommundirektören.
- Nämndens verksamhet deltar i arbetet med Framtidens stadskärna och arbetet med dess avsiktsförklaring. Inom ramen för nämndens uppdrag ska nämndens verksamheter verka för fler upplevelser inom kultur, upplevelser och evenemang i stadskärnan.
- Förvaltningen har under våren fortsatt implementeringsarbetet av kommunens krigsorganisation i samarbete med kommunens Säkerhetsenhet.

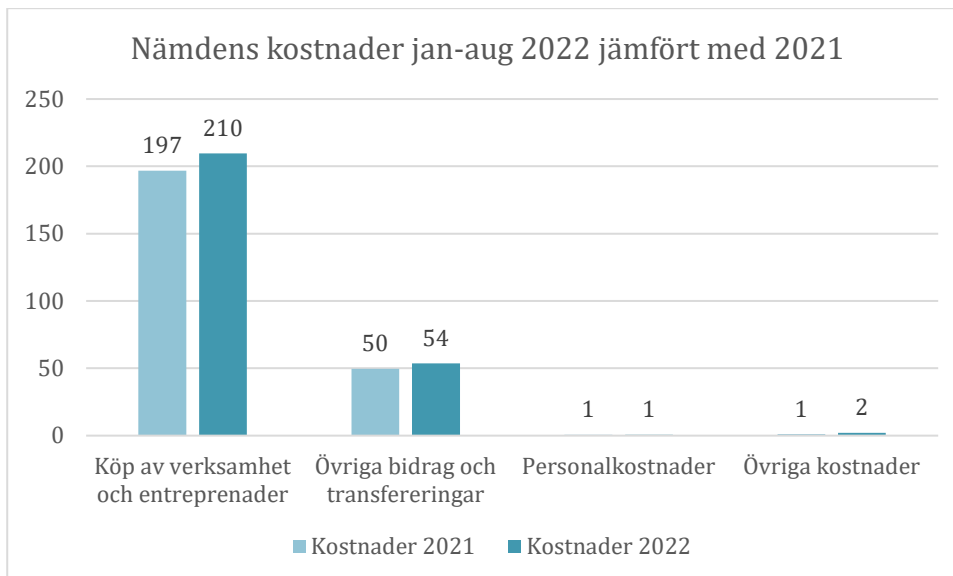
## **Förväntad utveckling**

På såväl kort som på lång sikt ser nämnden ekonomiska utmaningar avseende stora kostnadsökningar för byggnation av anläggningar, återinvesteringar och drift (i form höga elpriser). Dessa kostnadsökningar ryms inte inom nämndens investeringsram eller budgetram. Om inte nämnden får kompensation för kostnadsökningarna kommer nämnden att behöva prioritera i investeringar och byggnationer som nämnden tidigare fattat beslut om. Kostnadsökningarna kommer sannolikt även att påverka nämndens verksamheter. Nämnden ser även en ekonomisk utmaning i den ökade kostnad som den nya hyresmodellen medför.

## Ekonomi



Figur 1 Nämndens intäkter jan-aug 2022 jämfört med 2021 (mnkr)

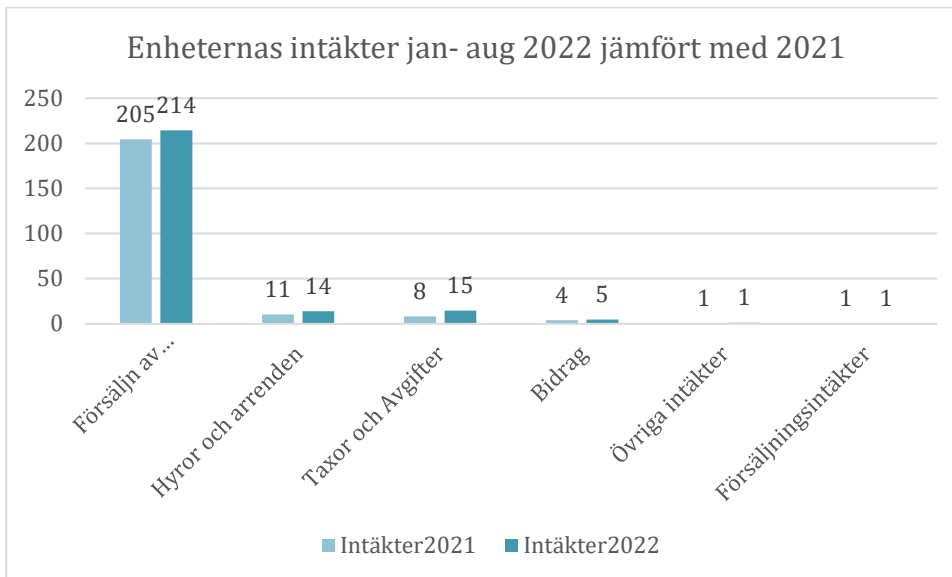


Figur 2 Nämndens kostnader jan-aug 2022 jämfört med 2021 (mnkr)

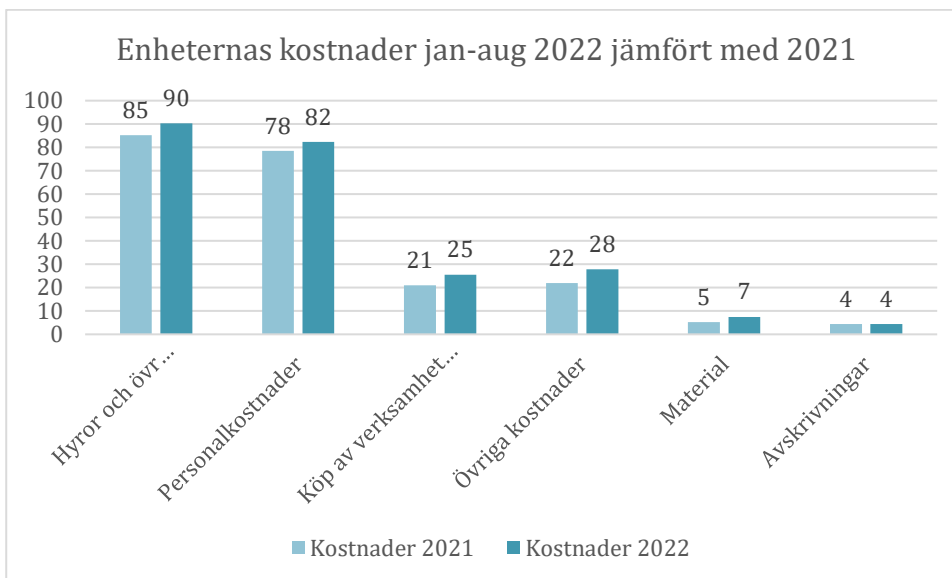
### Analys och kommentar

Figur 1 visar nämndens intäkter för perioden januari till augusti i år jämfört med samma period föregående år. Föregående år erhöll kultur- och fritidsnämnden bidrag i form av medel till lovarrangemang. I år har inga bidrag för detta ändamål erhållits, vilket förklarar minskningen mellan åren.

Figur 2 visar nämndens kostnader för perioden januari till augusti i år jämfört med samma period föregående år. Kultur- och fritidsnämndens ram för 2022 uppgår till 404 miljoner kronor jämfört med 377 miljoner kronor föregående år. Nämndens 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 trygghetsskapande insatser.



Figur 3 Enheternas intäkter jan-aug 2022 jämfört med 2021 (mkr)



Figur 4 Enheternas kostnader jan-aug 2022 jämfört med 2021 (mkr)

### Analys och kommentar

Figur 3 visar att enheterna erhåller högre ersättning från nämnden i år jämfört med föregående år, i och med ramökningen.

Figur 4 visar att lokalhyrorna ökat med cirka fyra procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på hyresuppräknningar, ökade energikostnader samt att lokalkostnader för sista kvartalet 2021 belastat 2022, vilket är en engångseffekt i första kvartalet. Personalkostnaderna har ökat i jämförelse med 2021. Ökningen beror delvis på den årliga lönerrevisionen, men även på fler tim- och sjuklöner. Sjuklönerna var höga framförallt i början på året och hänger till stor del sannolikt samman med pandemin. Ökningen i köp av huvudverksamhet förklaras av att verksamhet som tidigare varit vilande på grund av pandemin har återgått till ordinarie verksamhet. Detta gäller framför allt enheten Kulturscener och ungdom. Även övriga kostnader har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Det är framför allt lokalkostnader, såsom reparationer och underhåll av lokaler samt städning, och reskostnader som har ökat. Även dessa kostnader ökar på grund av att det skett en återgång till ordinarie verksamhet efter pandemin.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 augusti 2022

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat januari- augusti 2022	Budget januari- augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	726	849	122	683
Övrig politisk verksamhet	287	265	-22	244
Allmän fritidsverksamhet	860	795	-65	732
Föreningsstöd	17 591	17 399	-191	15 534
Stöd till studieorganisationer	5 623	5 715	92	0 <sup>10</sup>
Allmän kulturverks, övr	22 839	22 974	134	27 596
Konstverksamhet	3 499	3 527	28	3 407
Museiverksamhet	13 979	13 983	4	13 704
Regional kulturverksamhet	29 601	29 600	-1	26 209
Bibliotek	47 835	47 848	13	45 574
Musikskola/kulturskola	17 724	17 729	5	17 357
Idrotts- fritidsanläggningar	72 373	72 411	38	64 667
Fritidsgårdar	27 339	27 599	260	26 525
Kultur- och fritidsförvaltningen	5 734	5 303	-432	4 884
Resursmedel	0	0	0	-25
<b>Summa</b>	<b>266 010</b>	<b>265 996</b>	<b>-14</b>	<b>247 091</b>
Resultat nämndens enheter <sup>11</sup>	-11 981	-6 355	5 626	-12 936 <sup>12</sup>
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>254 029</b>	<b>259 641</b>	<b>5 612</b>	<b>234 156</b>

### Analys och kommentar

Resultatet för nämnden för perioden januari till augusti visar ett marginellt underskott mot budget. Den största avvikelsen återfinns i posten Kultur- och fritidsförvaltningen som visar ett underskott på 432 tusen kronor mot budget. Underskottet beror till stor del på kostnadsposter som ska fördelas till andra kostnadsposter inom nämnden. Föreningsstöd har högre utfall än vad som budgeterats. Fritidsgårdar, allmän kulturverksamhet och nämnd- och styrelseverksamhet visar däremot på ett överskott mot budget.

Resultatet för nämndens enheter visar för perioden ett överskott mot budget på 5,6 miljoner kronor. För perioden januari till juli var motsvarande siffra 5,3 miljoner kronor och 4,6 miljoner kronor per den sista maj, vilket innebär att det ackumulerade överskottet inte ökat i samma takt som tidigare under året.

<sup>10</sup> Posten stöd till studieorganisationer ingick föregående år i allmän kulturverks, övr.

<sup>11</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

<sup>12</sup> Redovisat resultat för nämndens enheter under samma period föregående år är 12 614 tkr (Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-20, § 60, KOF 2020-93). Siffran i tabellen ovan inkluderar även verksamhet som övergått från Leanlink vid årsskiftet 2021/22 om 322 tkr för perioden januari-augusti.

## Prognos för helår 2022

Driftssammandrag, 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	29 580	29 580	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	111 166	111 166	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
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>404 175</b>	<b>404 175</b>	<b>0</b>	<b>376 280</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>404 675</i>	<i>0</i>	<i>-404 675</i>	<i>0</i>
Resultat nämndens enheter <sup>13</sup>	0	0	0	-1 906 <sup>14</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>404 175</b>	<b>404 175<sup>15</sup></b>	<b>0</b>	<b>374 374</b>

*Analys och kommentar*

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om 5,6 miljoner kronor. Avvikelsen har ökat med 0,3 miljoner kronor sedan uppföljningen i juli. Det upparbetade periodresultatet beräknas användas under hösten och utfallet för helåret 2022 prognostiseras enligt tilldelad budgetram, dock kan en omfördelning mellan budgetposter bli aktuell under hösten.

<sup>13</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt.

<sup>14</sup> Redovisat resultat för nämndens enheter under samma period föregående år är 1 464 tkr (Kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-17, § 2, KOF 2020-93). Siffran i tabellen ovan inkluderar även verksamhet som övergått från Leanlink vid årsskiftet 2021/22 om 443 tkr för perioden januari-december.

<sup>15</sup> Budget 2022 i delårsrapporten för mars uppgick till 399 525 kr. Ökningen består av beslutade ramförändringar enligt KS 2022-08-23 § 237, samt KS 2022-05-24 § 177.

## Investeringar

Investeringar	Redovisat januari-augusti 2022	Redovisat januari-augusti 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investeringsram	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>							
Återanskaffning	681	0	850	0	850	850	0
Motionsspår i Ekängen	0	0	0	0	0	4 097	4 097
Tält över Ryds konstgräsplan	17 953	0	15 392	0	15 392	11 639	-3 753
Konstgräsplan Lingham	3	0	3	0	3	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	495	0	5 000	0	5 000	10 600	5 600
Idrottshall, Vasahallen	0	0	1 700	0	1 700	4 000	2 300
Konstgräs Tallboda	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0
<b>Kulturscener och ungdom</b>			0		0	0	0
Återanskaffning	52	0	500	0	500	500	0
<b>Konst och museer</b>	0		0		0	0	0
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
Traktor/Avant	0	0	100	0	100	600	500
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
<b>Kulturskolan</b>			0		0	0	0
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
<b>Bibliotek</b>			0		0	0	0
Återanskaffning	0	0	400	0	400	400	0
Återlämningsmaskin/ utlåningsmaskiner	0	0	0	0	0	6 000	6 000
<b>Ianspråktagande av prognosticerat överskott</b>	0	0	-1 810	0	-1 810	-1 810	0
<b>Investeringsutrymme att fördela under året</b>	0	0	100	0	100	100	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>19 184</b>	<b>0</b>	<b>28 915</b>	<b>0</b>	<b>28 915</b>	<b>51 107</b>	<b>22 192</b>
varav utgifter	19 184	0	28 912	0	28 912	51 107	22 195
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

### *Analys och kommentar*

Investeringsutrymme för motionsspår i Ekängen, konstgräsplan i Lingham och återlämningsmaskin kommer att begäras överflyttade i sin helhet från år 2022 till år 2023. På grund av förseningen av simhallen kommer inte det hela avsatta investeringsutrymmet att användas under 2022, utan del av investeringsutrymmet kommer att begäras överflyttat till 2023. Investeringsutrymmet för inventarier till Vasahallen kommer delvis att nyttjas till inköp som tillfälligt placeras i Wahlbeckshallen i väntan på Vasahallens färdigställande. Resterade del av utrymmet kommer att begäras överflyttat till 2023. Enheten Linköpings konst och museer har använt delar av investeringsutrymmet, resterande del av överskott kommer att begäras överflyttade till 2023.

Tält (airdome) över Ryds konstgräsplan har blivit dyrare än beräknat. Fördyringen beror framför allt på ökade kostnader avseende markarbetet samt att befintlig konstgräsplan behövde bytas på grund av brandtekniska skäl, vilket inte ingick i den ursprungliga kalkylen.



## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen baseras på en sammanvägd bedömning utifrån nämndindikatorer, aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan 2022, samt övriga genomförda aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse.

### Målområde Samhälle

#### Nämndmål 1 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

**Nämndmålet bedöms uppfyllas vid helår 2022.** Bedömningen baseras bland annat på utfall av indikatorer för perioden, som visar en positiv utveckling. Aktiviteterna och de strategiska utvecklingsuppdragen i verksamhetsplanen sker till största del enligt plan. Vissa avvikelser utifrån verksamhetsplanen kan noteras, men utifrån en sammanvägd bedömning bedöms dessa avvikelser inte påverka måluppfyllelsen för helåret. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter och strategiska utvecklingsuppdrag enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms uppfyllas vid helår 2022.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Inom ramen för nämndindikatorn återfinns nedan ett urval av utvecklingsinsatser som genomförts under perioden:
  - Med stöd från Kulturrådet och satsningen Stärkta bibliotek genomförs projektet Det mobila biblioteket med syfte att tillgängliggöra biblioteksverksamhet utanför det fysiska biblioteksrummet.
  - Ryds konstgräsplan har fått ett nytt konstgrässystem och försetts med ett övertryckstält (airdome) som innebär en fullstor konstgräsplan med väderskydd. En ny konstgräsplan och friidrottsanläggning har tagits i drift i Ljungsbro.
  - Upprustning och inredning av mötesarenorna Ekholmshuset och Lingshemsgården med bland annat ny teknisk utrustning har genomförts, även lokalanpassningar i UngPuls lokal i Lambohov samt akustikanpassning för att möjliggöra fler aktiviteter i Skäggetorp.
  - Ny utställning i handelsboden i Gamla Linköping och nytt återbrukat hönsbarnhus.
- Utifrån de *strategiska utvecklingsuppdragen* (är även aktiviteter i verksamhetsplanen) ska följande genomföras:
  - Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet,
  - Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.
  - Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.

Uppdraget kring att samordna stöd och insatser till barn och unga för att förhindra utanförskap, motverka segregation och stärka samverkan är ett pågående arbete som omfattar flera förvaltningar<sup>16</sup>. Samverkan barn och unga (SBU) är en av direktörerna tillsatt arbetsgrupp på strategisk nivå, där direktörsgruppen är styrgrupp. Gruppen med deltagare från berörda förvaltningar har under året arbetat fram målbild, aktivitetsplan och kommunikationsplan. Som stöd i arbetet med en kommungemensam modell deltar gruppen i Länsstyrelsens preventionsprogram - Alla barn i Östergötland. För att få en god struktur i arbetet finns en samverkan mellan Samverkan barn och unga (SBU) och Samverkan mot segregation (SMS).

<sup>16</sup> Utbildningsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Syftet är att skapa en tydlighet i det pågående arbetet som i slutändan ska innebära ett bra och ökat stöd för den enskilde. En utvärdering av befintlig samverkan pågår och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Den kommungemensamma modellen kan komma att innebära förändringar i befintliga verksamhetsstrukturer. Känsliga verksamheter har identifierats och är prioriterade i arbetet med förbättrad samverkan. Den kartläggning som har genomförts visar ett behov av ökad tydlighet vad gäller målbilder och styrkedja. Vidare finns det behov av att utforma en modell som har en tydligare koppling till verksamheterna. Därutöver har ett tydliggörande kring samverkan mellan SMS och SBU genomförts.

SBU tagit fram en plan där målbilden<sup>17</sup>, som utgår från förskola/skola med syfte att fånga upp barn och unga i tidig ålder som är i behov av stöd. Att samverka kring skyddsfaktorer i ett tidigt skede för barn och unga skapar bättre förutsättningar i livet för barnet/den unge. Intentionen i arbetet är ta fram en struktur för tidig upptäckt av stödbehov. Under augusti påbörjades arbetet med framtagande av strukturen, som bland annat utgår ifrån skyddsfaktorer som goda familjerelationer, en rik fritid och en lyckad skolgång. Vidare utgår arbetet från skolornas elevhälsoteam, att stärka kurators roll samt tydliggöra ingången till socialtjänsten. Genom att koppla samman skola, socialtjänst samt kultur och fritid kan förvaltningarna tillsammans öka möjligheterna till bättre stöd för barn och unga.

Inom ramen för SBU påbörjades under våren ett arbete med arbetsmodellen Nära socialtjänst (Nära vård) i Skäggetorp, vilken också sker i samverkan mellan förvaltningar och syftar till att ge bättre möjligheter till ökat stöd för unga.

Även en strukturerad samverkan med polis ska ses över, där en arbetsgrupp under hösten ska ta fram ett förslag på hur samverkan kan ske. Som ett komplement till SIG (sociala insatsgrupper) kan SSPF (skola socialtjänst polis fritid) vara en metod för mer förebyggande arbete där tidigare insatser möjliggjorts<sup>18</sup>.

- Inom ramen för Åtgärdsplan mot segregation har följande genomförts:
  - Stadsbiblioteket har fortsatt arbetet med Bokstart. I Berga har stadsbiblioteket genom bokstartsarbetet genomfört hembesök samt andra aktiviteter, som exempelvis sagostunder för bebisar i samverkan med Barnvårdscentralen. I Ryd påbörjades arbetet med Bokstart hösten 2021 och det första hembesöket genomfördes april 2022.
  - Mötesplatsen Berga slott i Berga by startade upp med ordinarie öppettider under hösten 2021 med verksamheterna Berga bibliotek, Kontakt Linköping och Råd och stöd. Samverkan pågår enligt samverkansavtalet som omfattar samarbetsparterna. Idag finns en etablerad organisationsstruktur där parterna är representerade. Det fortsatta utvecklingsarbetet med Berga by (närmast lokalen Daggekåpan) pågår och kommer fortsätta under 2023. Även fritidslotsar har inrättats i nämndens verksamheter och verkar i de prioriterade stadsdelområdena. Planeringsarbetet med att ta fram ett koncept för utlåning av sport- och fritidsutrustning pågår, men finansiering för verksamheten saknas (vilket också framgår av åtgärdsplanen). Agoras öppettider har utökats sedan mars 2022 och samverkan sker med andra förvaltningar genom exempelvis gemensamma aktiviteter som temakvällar för föräldrar.
  - Arbetet med Kulturpuls pågår idag i Skäggetorp (Rosendahl) samt i Berga (Bäck), där Kulturskolan har ett stabilt och långsiktigt samarbete med skolorna. Det finns ingen Kulturpulsverksamhet i Ryd, då Kulturskolan inte har tillgång till skollokaler nödvändiga för verksamheten. En dialog med skolan i Ryd kring detta har upprättats.
  - Med hjälp av ekonomiskt stöd från Linköpings kommun arbetar RF-SISU Östergötland med föreningsutveckling i Skäggetorp och Berga för att skapa långsiktiga, stabila och hållbara föreningar som kan stärka områdena och möjliggöra en trygg och meningsfull fritid.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har under året deltagit i det kommunövergripande kommunikatörsnätverket avseende arbetet mot segregation. Det har under en period pausats då tjänsten för kommunens sammankallande kommunikatör tillfälligt är vakant. En ny kommunikatör är under tillsättning.
- Gällande det *strategiska utvecklingsuppdraget* (är även en aktivitet i verksamhetsplanen) att genomföra en översyn av kommunens fritidsverksamhet för ungdomar över 13 år med fokus på att ta fram förslag på hur

<sup>17</sup> I samband med framtagandet av målbilden har det skett en omvärldsbevakning av andra kommuners arbete.

<sup>18</sup> SIG och SSPF är båda samverkansformer för att förebygga att barn och unga begår brott. Skillnaden är att de utvecklats för olika målgrupper, där SIG vänder sig till ungdomar med högre risknivå. Men i praktiken varierar målgruppen för arbetet i kommunerna.

kommunen kan samverka med föreningslivet samt hur föreningar och andra aktörer kan bedriva fritidsverksamhet, så har nämnden påbörjat en översyn under våren samt planeras vara klar under hösten 2022.

- Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program beslutades i kultur- och fritidsnämnden 2022-02-17, § 8. Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med andra nämnder och bolag, samt skickats som remiss till samtliga berörda nämnden och bolag.
- Implementering av handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet pågår. Under året har kultur- och fritidsnämndens verksamheter informerats om handlingsplanen och aktiviteter från handlingsplanen har legat till grund för enheternas arbete under 2022. Bland aktiviteterna som lyfts fram i verksamhetsplanen återfinns bland annat framtagande av en anläggningsstrategi för kulturen. Vad gäller aktiviteten att i projektform arbeta med platsutveckling av besöksmål, så börjades under våren utvecklingsarbetet och projektet Hållbar platsutveckling för Gamla Linköping. En struktur för arbetet med hållbar platsutveckling har beslutats av kommundirektören och innefattar andra berörda nämnder, kommunala bolag, näringsliv samt föreningsliv. Vad gäller aktiviteten promenadstråk för konsten så har förutsättningarna för ett ökat fokus på kulturturism och samverkan mellan olika kulturella besöksmålen genomförts inom projektet Kulturkartan. Projektet, som finansierades av Tillväxtverket, genomfördes i samarbete med Visit Linköping och slutfördes i maj. Erfarenheter och metoder från projektet kommer att användas inom projektet Hållbar platsutveckling och i arbetet med Linköping som kulturstad. Det digitala verktyget Kulturpunkt.org (se även nedan under nämndmålen - Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv samt Effektiva administrativa processer) har börjat användas i Kulturkartan, och övergår efter projektets slut i ordinarie verksamhet på Linköpings konst & museer. *(Dessa aktiviteter redovisas även inom ramen för Näringslivsprogrammet, fokusområde Attraktivt och levande).*
- Kommunikationsinsatser kopplat till implementeringen av handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet har genomförts, där bland annat en målgruppsanalys skett och aktiviteter tydliggjorts.
- Ett samarbete med Kaunas avseende kulturhuvudstadsåret 2022 har påbörjats. Under sommaren genomfördes en studieresa till Kaunas där även kommunens ungdomsombud deltog. Syftet med studieresan var att delta på workshops i Kaunas under det europeiska kulturhuvudstadsåret. Förutom samarbetet med Kaunas, så påbörjades ett samarbete med Tampere i Finland - ett samarbete som kommer att följas upp och utvecklas under hösten med tydlig inriktning på kultur- och ungdomsfrågor.
- Stadsbibliotekets prioriterade aktiviteter för 2022 enligt Biblioteksplanen avser bibliotekets digitala tjänster med bland annat satsningen Digitalt inkluderat Linköping (denna aktivitet finns även under målet Effektiva administrativa processer). Därutöver har Stadsbiblioteket arbetat med digital inkludering genom föreläsningar, poddar och workshops om digitalt skapande inom ljud, film, foto, spel och virtual reality (VR). Även utökad teknikhjälp som, förutom att omfatta huvudbiblioteket, har utökats och omfattar biblioteken i Ekholmen, Ljungsbro, Johannelund och Ryd. Teknikhjälp erbjuder handledning i användandet av mobiler, surfplattor och bibliotekets digitala tjänster. Vad gäller främjande läsaktiviteter för barn och unga erbjuder Stadsbiblioteket sagostunder på olika språk vid huvudbiblioteket samt vid biblioteken i Ryd och Berga, fritidsklubbar för barn 9-12 år, aktiviteter som exempelvis gatukonst tillsammans med Leanlink (Råd & Stöd) i Lambohov samt en mängd lovaktiviteter som sagoyoga, workshops i att skriva, teckna och måla med mera. Vidare pågår arbete med att utveckla biblioteksrummet för besökare med syfte att bland annat öka tillgängligheten av bibliotekets utbud.
- Inom ramen för att inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med Handlingsplanen för det Idrottspolitiska programmet pågår följande inom prioriterade aktiviteter för 2022:
  - Planering, byggnation och driftsättning av nya idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer. Utifrån anläggningsstrategin fortsätter arbetet med anläggningsutveckling. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-19, § 51, om att byta konstgrässystem på Ljunkans konstgräsplan. Det gamla konstgräset kommer att återbrukas och placeras på en befintlig grusplan i Tallboda. Flera anläggningsprojekt är under 2022 föremål för utredning och projektering, till exempel nytt motionsspår i Ekängen, ny omklädningsrumsbyggnad i Ekängen, ny utemiljö vid Ryd Sportcenter samt nya idrottshallar i Berga, Linghem och Djurgården. Byggnationen av Linköpings nya simhall är inne i slutskedet och under vintern 2022 kommer Sveriges största badanläggning att öppnas upp för Linköpingsborna. Efter fyra års uppehåll på grund av överklaganden har projektet nya Vasahallen återupptagits under 2022. Under 2022 har också politiska beslut tagits avseende flera idrottsatsningar

med bland annat nya fotbollsplaner, omklädningsrum, utveckling av Ryd Motionscentrum och upprustning av befintliga idrottsanläggningar

- Utveckla och förankra idrott, rörelse och fysisk aktivitet i kommunens stadsplanering. Kultur- och fritidsnämnden bevakar kontinuerligt frågor om idrott och fysisk aktivitet i kommunens stadsplanering genom deltagande i både relevanta detaljplaner, översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Ett arbete pågår med syftet att hitta strukturer för att säkerställa att dessa frågor inte försvinner eller prioriteras bort i stadsplaneringen. Nämndens verksamhet har haft flera möten med kommunens plankontor för att bland annat diskutera verktyget. Rörelsefaktor som är framtaget av Riksidrottsförbundet (RF) och som syftar just till att fysisk aktivitet ska vara en självklar del i stadsutvecklingen.
- En reviderad anläggningsstrategi tas fram och med fokus på att utveckla och förbättra förutsättningar, möjligheter och miljöer för både föreningsdrivna och egenorganiserade aktiviteter, exempelvis löpning, promenader, uteträning, cykling och spontanidrott. Under 2022 har nämndens verksamhet arbetat med framtagandet av en reviderad anläggningsstrategi som i framtiden kommer kallas "Utvecklingsplan för idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer".
- Under perioden har digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder för egenorganiserad idrott vid Stångån genomförts, där QR-koder för motionärer har satts upp vid motions slingan. Vidare har en översyn av digitaliserings- och tillgänglighetsåtgärder vid Vidingsjö påbörjats.
- Nämndens verksamhet har tillsammans med dåvarande Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetat för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar att kombinera studier och idrott. Under våren beslutade bildningsnämnden om ett nytt idrottsgymnasium som ska starta till läsåret 2023/2024. Elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med idrott ska ges bättre förutsättningar att kunna stanna i Linköping under sin gymnasietid och vara kvar och utvecklas i en idrottsanpassad studiemiljö. Det Idrottspolitiska programmet - *Aktiv hela livet* har utgjort ett stöd i utredningsarbetet inför beslutet samt varit ett viktigt styrdokument för riktningen i det nya idrottsgymnasiet.
- Arbetet med att utöka Kulturskolans tillgänglighet för barn och unga i åldern 5-19 år har påbörjats. Under våren har verksamheten genomfört två prova-på tillfällen i Skäggetorp och det har även skett en utökning av kurser. Planering av ett samarbete med Mottagningsenheten har påbörjats.
- En plan avseende den trygghetsskapande åtgärden att fortsätta arbetet med nu miljöanpassad LED-belysning i motionsspår vid kommunala anläggningar för egenorganiserad idrott, samt utveckling och förbättring av motionsspår och sjöbad har tagits fram. För ett genomförande krävs emellertid ett större investeringsutrymme, vilket idag saknas i den 10-åriga investeringsplanen. Aktiviteten i verksamhetsplanen bedöms utifrån detta som klar.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Nämndens verksamheter har deltagit i arbete med SM-veckan som blev en stor framgång med bland annat 31 idrotter, ca 4 000 deltagare, 9 arenor och mer än 150 programpunkter. Vidare har nämndens verksamhet deltagit i planeringsarbetet av SM-veckan, bidragit med egna programpunkter samt bidragit med resurser i form av anläggningar och bemanning under SM-veckan.
- Kulturscener och ungdom har arbetat med samverkan i områdena Berga och Ryd, där verksamheten har haft språkcafé tillsammans med Linköpings hemkyrka i Ryd samt läxhjälp i Berga som skett i samverkan med Stångåstaden. Verksamheten har även tillsammans med tre bostadsbolag i Berga planerat för utlån av verktyg.
- Stadsbiblioteket har arbetat med aktiviteter för äldre som kulturträff för äldre på huvudbiblioteket samt samarbetat med Resurspoolen avseende ett läscafé för äldre. Stadsbiblioteket har även arbetat med att stärka bibliotekets uppdrag som demokratisk arena samt arbetat med digital utveckling för att ett mer mångfacetterat utbud.
- Linköpings konst & museer har införskaffat egna får som bidrar till att levandegöra friluftsmuseet samt vårdar Vallaskogens naturreservat genom bete. Vid Tidstorp har ett höns hus byggts i gammal stil och under sommaren har höns vistats på gården. Under Tidernas sommar på friluftsmuseet har en ny dramatiserad visning (Starka kvinnor) genomförts dagligen. En ny dramatiserad berättelse om järnvägen i Linköping 150 år har visats och en ny dockteater har tagits fram. Vidare har Handelsboden på

friluftsmuseet byggts om till en faktabaserad utställning om såväl husets som handelns historia i Linköping.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns i några av de åtgärder som finns i Åtgärdsplan mot segregation som har påbörjats, till exempel utveckling av Ryd Sportcenter och Glyttingebadet samt arbetet med föreningsutveckling i de aktuella områdena. Avvikelse finns när det gäller aktiviteterna utlåning av sport- och fritidsutrustning där finansiering saknas samt översyn av föreningsbidrag.
- Avvikelse finns i aktiviteten att utarbeta en strategi i samverkan med skolor, fritidsverksamhet, Ung Puls och föreningsliv med syftet att skapa möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva. Denna aktivitet har inte genomförts då andra uppdrag som tillkommit under året har prioriterats. Aktiviteten utgår helt från verksamhetsplanen.
- Avvikelse finns i aktiviteten att utveckla ett samarbetsforum med Region Östergötland och Linköpings universitet med syftet att skapa ett rörelsecenter. Denna aktivitet har inte genomförts då andra uppdrag som tillkommit under året har prioriterats. Aktiviteten utgår helt från verksamhetsplanen.
- Aktiviteten Utvecklat och genomfört två residens på Agora utgår då aktiviteten inte återfinns i handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet.

### *Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande*

**Nämndmålet bedöms uppfyllas vid helår 2022.** Bedömningen baseras på aktiviteter i verksamhetsplanen till största del sker enligt plan. Viss avvikelse utifrån verksamhetsplanen kan noteras. Avvikelsen bedöms inte påverka måluppfyllelsen för helåret utifrån en sammanvägd bedömning. Indikatorn rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen för 2022. Det sammanvägda utfallet av genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms uppfyllas vid helår 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Utredning av nya issytor (ishall och bandyhall) i Linköpings kommun är en del av det utvecklingsarbete som är under framtagande. Under 2022 har nämndens verksamhet haft kontakter med representanter från respektive idrott för att lyssna av behov och önskemål.
- Planering och projektering av en ny multihall i Kallerstad. Under 2022 har utredning och projektering av en ny multihall i Kallerstad fortsatt. Ett lokal- och funktionsprogram har tagits fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen som beskriver innehåll och funktioner i anläggningen. Linköping kommuns plankontor arbetar med detaljplan som möjliggör byggnation av en multihall. Lejonfastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur byggnation och inhyrning kan ske.
- Byggnationen av Linköpings nya simhall är i slutskedet och planeras stå färdig och invigas under vintern 2022. Under året har nämndens verksamhet hanterat frågor kopplat till byggprojektet, arbetat med planering och förberedelse för driftstart med inköp av inredning samt haft möten med bland annat föreningar, driftoperatör och invigningsgruppen. Projektet är något försenat vilket inneburit att bland annat simidrotterna fått anpassa sin verksamhet.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2022 har utvecklingen av Ryd Sportcenter fortsatt, där bland annat ett väderskyddat övertryckstält (airdome) över Ryds konstgräsplan uppförts. Wahlbeckshallen erbjuder numer två fullstora planer för inomhusidrott och är i full drift och bokas i stor omfattning både för träning, matcher och cuper. Därutöver har Glyttingebadet omfattats av utvecklingsarbetet.
- Den 1 januari 2022 flyttades delar av Leanlinks driftsorganisation över till kultur- och fritidsnämnden med syfte att skapa en stabil och effektiv driftsorganisation för att säkerställa trygga, säkra och verksamhetsanpassade anläggningar för idrott och fysisk aktivitet. Detta innebär att bland annat ett antal anläggningar nu hanteras inom kultur- och fritidsförvaltningens organisation.

- Stadsbiblioteket har ansökt om medel till Stärkta bibliotek för att kunna göra en översyn av bibliotekslokalen på Huvudbiblioteket med syfte att öka trygghet och tillgänglighet. Vidare har det skett en ombyggnation av scenen på huvudbiblioteket.
- Kulturscener och ungdom har påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam bemötandestrategi för en tryggare, välkomnande och mer tillgänglig verksamhet. Vid Dansens hus har utomhusmiljön förbättrats med bättre belysning. På Sagateatern har det genomförts en översyn av tillgängligheten för att identifiera brister som behöver åtgärdas. Vidare har det skett en översyn av marknadsföringen avseende ungdomsaktiviteter för att förbättra representation och inkludering.
- Under 2022 har nämndens verksamhet påbörjat en plan för upprustning, renovering och utveckling av befintliga idrottsanläggningar. Planen kommer att innefatta både kommunala och föreningsdrivna idrottsanläggningar. Under 2022 har det även påbörjats ett arbete med att förbättra utemiljön i anslutning till Ryd Sportcenter som kommer att utvecklas med ny belysning, skyltning och ytterligare aktivitetsområden.
- Underhåll och renoveringar av Kulturskolans undervisningslokaler/kontor samt allmänna ytor har genomförts. Underhållet och renoveringen har omfattat ytskikt, golv, belysning och ventilation med mera.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns avseende aktiviteten att genomföra utredning av ridsportens framtida förutsättningar på Valla Gård. Denna utredning har inte kunnat genomföras på grund av att andra utredningar, anläggningsprojekt och nytillkomna uppdrag under 2022 har prioriterats. Aktiviteten utgår helt från verksamhetsplanen.

### **Nämndmål 3 – Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv**

Nämndmålet bedöms uppfyllas vid helår 2022. Bedömningen baseras bland annat på utfall av indikatorer för perioden som visar en positiv utveckling. Aktiviteterna i verksamhetsplanen sker enligt planering, där endast mindre avvikelser i tidplanen kan noteras. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter och strategiska utvecklingsuppdrag enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms uppfyllas för helår 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Stadsbiblioteket har tagit fram en Medie- och programpolicy för biblioteksverksamheten
- Nämnden har verkat för att synliggöra kulturaktörer genom exempelvis Kulturveckan, som genomfördes under maj med över 100 aktiviteter av föreningslivet. Genom Kulturveckan fick samtliga kulturaktörer i kommunen möjlighet att delta med aktiviteter och synliggöras. Under Kulturveckan uppfördes även ett evenemangstorg på Melins torg för att särskilt synliggöra lokala kulturaktörer. Likaså synliggjordes kulturaktörernas medverkan genom webb, sociala medier samt i den lokala pressen.
- Nämnden har verkat för delaktighet i samhällsplanering för tillvaratagande och synliggörande av kultur- och fritidsnämndens verksamheter genom olika forum och nätverk. Bland deltar representanter från nämndens i kommunens stadsplaneringsgrupp som leds av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett annat forum är utvecklingsarbetet med Framtidens stadskärna (återfinns som egen aktivitet nedan) där nämndens verksamheter är representerade.
- Aktiviteten med att öka samarbetet inom kommunikation på förvaltningsövergripande nivå utifrån prioriterade aktiviteter har genomförts. Under året arbetet med kompetenshöjande insatser kring målgruppsanpassad kommunikation fortsatt. Bland annat har två föreläsningar/workshops genomförts med förvaltnings kvalitetsgrupp och förvaltningens kommunikatörer. Vidare har en plan för struktur och arbetssätt inom kommunikatörsnätverket vid förvaltningen tagits fram. Planen innehåller syfte, mål och rutiner. Planen kommer att revideras när nya rutiner/riktlinjer läggs till eller tas bort och blir en del av den löpande kommunikationsverksamheten på nämnden.

- Arbetet med att genomföra en översyn, som ska resultera i ett beslutsunderlag kring kommunikationskanaler som bäst möter medborgarnas behov, samt hur dessa kanaler kan utvecklas pågår. Bland annat har rutiner/riktlinjer för att starta sociala mediekonton tagits fram. Vidare sker ett samarbete med Kontakt Linköping kring uppdatering av webben. Nämnden har även fått ett ökat ansvar för evenemang under 2022 och detta påverkar vilka kanaler som behöver prioriteras. Inriktningen är att aktiviteten ska vara klar under kvartal 4, vilket innebär en in mindre avvikelse i tidsplaneringen. Eventuellt kan aktiviteten behövas flyttas över till 2023 och rapporteras då som en större avvikelse.
- Framtagande av en kommunikationsplan för enheten Kulturscener och ungdom pågår.
- Nämndens verksamhet har varit delaktig i arbetet med Framtidens stadskärna samt inom ramen för avsiktsförklaringen verkat för fler upplevelser inom kultur, upplevelser och evenemang i stadskärnan. Bland annat har det genomförts kulturdialoger, stadsvandringar och evenemang, vilket möjliggjort dialog och samverkan kring projektet Framtidens stadskärna. Nya former har testats för att se hur kultur kan nå ut, utifrån såväl ett utövande perspektiv som ett upplevelseperspektiv.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Nämndens verksamheter har synliggjort verksamheterna genom olika medier. Bland annat har en hemsida lanserats inom Kulturscener och ungdom, där månadsbrev skickats ut till samarbetsparter och aktörer inom berörda geografiska områden. Linköpings konst & museet har lanserat ett nytt nyhetsbrev för Gamla Linköping och tre digitala stadsvandringar (offentlig konst, militärhistoria och kulturarvspärlor) har lanserats på Kulturpunkt.org. Det har även skett en uppdatering av konsthallens hemsida.
- Under SM-veckan deltog och synliggjordes nämndens verksamheter genom exempelvis visningar på huvudbiblioteket, invigning och kommunikation av motionsslingan runt Stångån samt aktiviteter av Kulturskolan.
- Under våren 2022 har ett skyltprogram tagits fram för området runt Ryds Sportcenter och en ny skyltning kommer uppföras under hösten/vintern 2022

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga större avvikelser finns att rapportera.

#### **Nämndmål 4 – God ekonomisk kontroll**

**Nämndmålet bedöms uppfyllas vid helår 2022.** Bedömningen baseras på aktiviteter i verksamhetsplanen till största del sker enligt plan. Viss avvikelse utifrån verksamhetsplanen kan noteras, men avvikelsen bedöms inte påverka måluppfyllelsen för helåret utifrån en sammanvägd bedömning. Indikatorn rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen för 2022. Det sammanvägda utfallet av genomförda enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms uppfyllas vid helår 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi*.

- Utifrån det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* (är även en aktivitet i verksamhetsplanen) ska samtliga nämnder se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. Översynen har påbörjats men delar av översynen kvarstår. Aktiviteten ska enligt verksamhetsplanen vara klar under kvartal 3, men slutdatum behöver flyttas till kvartal 4.
- Utifrån det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* (är även en aktivitet i verksamhetsplanen) ska samtliga nämnder effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningens enheter har effektiviserat nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler. Sedan tidigare har såväl förvaltningskontoret samt Stadsbiblioteket byggs om sina administrativa lokaler för ökad effektivisering. Nämndens verksamhet har under våren för det administrativa (inklusive möten) arbetet uppmuntrat till, informerat om samt nyttjat såväl egna lokaler som andra förvaltnings lokaler som är tillgängliga för bokning.

Kulturmötesplatserna Agora, Skylten och Berga by har hög grad av samnyttjande, där lokalerna nyttjas av flera förvaltningar, bolag och civilsamhället. Samtliga kulturscener har hög grad av samnyttjande (Skylten,

Agora och på sikt även Arbis) då lokalerna nyttjas av flera förvaltningar, kommunala bolag och civilsamhället. Kulturskolan samnyttjar lokaler runt om i kommunens bostadsområden för sin verksamhet som förläggs utanför verksamhetens lokaler i centrala Linköping.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under 2022 implementerades den nya ekonomiorganisationen som syftar till att bättre säkerställa arbetet med god ekonomisk kontroll samt att minska sårbarheten i organisationen. Organisationsförändringen innebär att det finns en central ekonomifunktion för hela förvaltningen som genomför kontinuerliga uppföljningar med enhetscheferna. Detta ska medföra bättre beredskap att undvika och hantera avvikelser, ge en ökad kvalitet i uppföljnings- och prognosarbetet samt en bättre överblick av den ekonomiska situationen för hela nämnden och dess verksamheter.
- En kontinuerlig uppföljning sker med förvaltningsledningen för god beredskap och planering utifrån prognosarbetet och att indikatorn för målet uppnås.
- En checklista för bokslutsprocessen har utvecklats. Checklistan utgår ifrån kommunens övergripande checklista men har anpassats efter kultur- och fritidsnämndens behov. Checklistan syftar till att säkerställa kvalitén i samband bokslutsuppföljningar.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns i det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* till samtliga nämnder att, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs. Uppdraget ska vara klart sista kvartalet 2022, men har inte kunnat påbörjas på grund av större ändrade personalförutsättningar under första halvåret. Det bedöms som tveksamt om aktiviteten hinner genomföras under året.

### Nämndmål 5 – Effektiva administrativa processer

Nämndmålet bedöms uppfyllas vid helår 2022. Bedömningen baseras bland annat på utfall av indikatorerna för perioden som visar en positiv utveckling. Aktiviteterna och de strategiska utvecklingsuppdragen i verksamhetsplanen sker till största del enligt plan. Vissa avvikelser utifrån verksamhetsplanen kan noteras, men dessa avvikelser bedöms inte påverka måluppfyllelsen för helåret utifrån en sammanvägd bedömning. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter och strategiska utvecklingsuppdrag enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms uppfyllas vid helår 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*.

- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* (är även en aktivitet i verksamhetsplanen) ska samtliga nämnder beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete. Arbete utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget pågår och kommer även ske i samband med internbudget för 2023.
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* (är även en aktivitet i verksamhetsplanen) ska samtliga nämnder öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering. Inom ramen för förvaltningens prioriterade aktiviteter för 2022 pågår följande:
  - Arbete med att implementera e-arkiv har påbörjats och en dialog har förts med Stadsarkivet och Kommunledningsförvaltningen. På grund av tekniska problem vid överföring till långtidsförvaring avvaktar förvaltningen en lösning innan arbetet fortsätter. Aktiviteten kan därför bli en eventuell avvikelse vid bokslut.



- Det fortsatta utvecklingsarbetet med Google workspace pågår allt eftersom kompetensen avseende Google workspace verktyg ökar. Då Google workspace kontinuerligt utvecklar sina verktyg kan även nämndens enheter fortsätta sitt utvecklingsarbete med bättre nyttjande av Googles verktyg, vilket bidrar till ökad effektivisering. Utbildning inom Google workspace finns även med i förvaltningens checklista för nyanställda.
- Stadsbibliotekets arbete med att verksamhetens digitala tjänster ska nå ut till fler Linköpingsbor genom bland annat satsningen Digitalt inkluderat Linköping (denna aktivitet återfinns även under målet Ett mångfacetterat kultur-, fritids- och idrottsliv) pågår med flera olika insatser.
- Arbetet med att implementera digitala system för ökad effektivisering pågår. Bland annat har det införts digitala system för beställningar till verksamheternas caféverksamhet. Vidare pågår utvecklingsarbete med att utveckla Interbook Go, där både fler lokaler ska anslutas och där bokning av lokaler ska kunna ske digitalt av dem som önskar boka lokalen. Genom Götatabliotekens<sup>19</sup> samarbete erbjuds medborgarna ett flertal e- tjänster för ökad tillgänglighet. I samarbete med föreningslivet har det även satts upp QR-koder vid den nya motionsslingan vid Stångån. Kulturskolan har implementerat digitala verktyg för att kunna undervisa på distans vid behov. Linköpings konst & museer har implementerat Kulturpunkt.org - en hemsida där det idag finns tre digitala kulturvandringar. Genom Kulturpunkt.org kan ytterligare digitala vandringar implementeras samt kulturarv och konst tillgängliggöras ytterligare.
- En förstudie för automatisering av föreningsbidrag har påbörjats. En stor andel av de inkomna föreningsbidragen har inga eller små avvikelser mellan åren, vilket medför att verksamheten vill se över att möjligheterna att automatisera bidragsansökan och hanteringen av bidragen. En sådan automatisering skulle effektivisera arbetet med bidragen markant, då bidragshanteringen idag innebär mycket manuellt arbete (*se även under redovisning av Objektplan 2022*).
- Det har skett ytterligare integrationer mellan skolans elevregister IST<sup>20</sup> och Kulturportalen administrationsdel. Genom integrationer kan förvaltningen ta del av kontaktuppgifter till mentorer/kontaktpersoner på skolan. Kontaktuppgifterna registreras av skolorna och dessa uppgifter förs därefter över till Kulturportalen. Integrationen innebär även att information och meddelande kan skickas till mentorer/kontaktpersoner genom Kulturportalen, vilket underlättar för såväl nämndens verksamhet som för skolorna. *Se även under redovisning av Objektplan 2022*).
- En kommunikationsplan för användandet av den nya samarbetsplattformen på förvaltningsövergripande nivå har tagit fram.
- Kultur och ungdom har utvecklat och implementerat nya uppföljnings- och utvärderingsmetoder för verksamheten. Metoderna innebär att Kultur och ungdom har en samordnad uppföljning för hela verksamhetsområdet för att säkerställa styrning och arbetet mot uppsatta mål.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måloppfyllelse:

- Kultur och ungdom har utvecklat och implementerat nya uppföljnings- och utvärderingsmetoder för verksamheten. Arbetet ska bidra till bättre uppföljning och styrning av verksamheten för ökad kvalitet och effektivitet.
- Kulturskolan planerar att ingå i ett projekt med en länsövergripande utvecklingstjänst där undervisning i flera kommuner varvas med digital verksamhet.
- En förvaltningsplan har tagits fram för Gamla Linköpings samlingar, vilket bland annat innebär effektivisering och standardisering av samlingsprocessen.
- Bild Linköping har övergått till från Stadsbiblioteket till Linköpings konst & museer med syfte att öka tillgängligheten för medborgare samt öka effektiviteten i arbetet med kommunens samlingar. Detta innebär

<sup>19</sup> Götatablioteken är ett samarbete mellan de tretton kommunerna i Östergötland samt Tranås kommun. Samarbetet innebär bland annat en gemensam bibliotekskatalog och en gemensam webb – gotatablioteken.se. Genom Götatablioteken kan medborgarna reservera och hämta olika medier från samtliga samarbetskommuner. Oavsett var lånen görs kan de lämnas på valfritt huvudbibliotek, valfri filial eller bokbuss inom Östergötland samt i Tranås kommun.

<sup>20</sup> IST är skolans elevregister, som har ersatt det gamla elevregistret Extens.

att det nu finns en samlad organisation för kommunens foto-, konst- och föremålssamlingar (med undantag av Stadsarkivet).

- Nämnden har under året trots en slimmad administrativ organisation och personalomställningar av nyckelpersoner kunnat ge god service och leverans med god kvalitet och enligt fastställda tidplaner

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses i aktiviteten implementering avseende arkivering av bidragsansökningar. En större översyn avseende hantering av hela bidragshanteringen är planerad, där översynen även kommer att omfatta möjligheterna till arkivering av bidragshanteringen. Aktiviteten återfinns även i förvaltningens verksamhetsplan och kommer i verksamhetsplanen för 2023 ersättas av aktiviteten Översyn av bidragsprocessen.
- Avvikelse kommer sannolikt att uppstå i det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering. Förvaltningen har prioriterat aktiviteten att ta fram handlingsplan för ökad digitalisering med bland annat mer effektiva resurser som effekt. På grund av personalomställningar samt att kommunen har fått en ny organisation för digitalisering avvaktar förvaltningen med att ta fram en handlingsplan.
- Avvikelse finns i aktiviteten att utveckla och implementera nya administrativa processer för kommunens konstsamling. Arbetet pågår men planeras att slutföras under 2023.

### Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

**Nämndmålet bedöms vara uppfyllt vid helår 2022.** Bedömningen baseras bland annat på utfall av indikatorerna för perioden, som visar en positiv utveckling. Aktiviteterna och de strategiska utvecklingsuppdragen i verksamhetsplanen sker till största del enligt plan. Vissa avvikelser utifrån verksamhetsplanen kan noteras, men dessa avvikelser bedöms inte påverka måloppfyllelsen för helåret utifrån en sammanvägd bedömning. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter och strategiska utvecklingsuppdrag enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till måloppfyllelsen medför att målet bedöms uppfyllas vid helår 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar verksamhetsutveckling*.

- Antalet nya åtgärder för miljöanpassningar av anläggningar, mötesplatser och besöksmål uppgår för perioden till tre stycken. Bland åtgärderna återfinns ökad sopsortering vid flera av nämndens enheter samt minskat materialanvändning i arbetet.
- Antal nya insatser för återbruk uppgår för perioden till åtta stycken. Bland insatserna återfinns bland annat återbruk av konstgräsplan, där konstgräsplanen i Ryd (som fick en ny) flyttades till Lingham, lån av tygpåsar med samma sätt förfarandesätt som utlån av media. Genom lånen kan tygpåsarna återbrukas samtidigt som påsarna ger skydd för utlånade böcker som kan bidra till ökad hållbarhet av böcker. Vidare har det skett större återbruk av möbler och material vid nämndens enheter vid modernisering och periodiskt underhåll, återbruk av material vid byggnation av hönshus samt återbruk av ett lektåg från Lill-Valla i Gamla Linköping som restaurerats och monterats på Kapellplanen.
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet, har följande åtgärder genomförts:
  - I enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 har de prioriterade aktiviteterna genomförts. Flera av nämndens verksamheter använder elcyklar och andelen e-möten har varit fortsatt efter coronapandemin. I samband med resor beaktas alltid klimateffektiva resor och transporter. Vid samtliga upphandlingar avseende nya idrottsanläggningar återfinns alltid miljökrav. Aktiviteter som implementering av energisnålt elljusspår har inte kunnat genomföras på grund av att nämnden saknar investeringsmedel.

- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Förvaltningens prioriterade aktivitet är att öka kompetens och medvetenhet avseende cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Det finns en ökad kunskap och medvetenhet om cirkulär ekonomi och delningsekonomi inom förvaltningen och dess ledning. Bland annat arbetar nämndens enheter med delningsekonomi i form av både personalresurser och utrustning.
- En process för att förvaltningens arbete med kommunövergripande handlingsplaner med tillhörande åtgärder har påbörjats. För att säkerställa hanteringen av inkommande remisser och besvaranden har en arbetsrutin införts på förvaltningen.
- Arbetet med att fram en anläggningsstrategi för kulturarenor pågår och beräknas vara klar kvartal 4.
- Revidering av förvaltningens strategi utifrån Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun. Aktiviteten förskjuts till kvartal 4, vilket innebär en mindre avvikelse i verksamhetsplanen.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Nämnden arbetar med att byta ut gamla armaturer i befintliga anläggningar. Vid byggnation av nya anläggningar är det alltid krav på miljövänlig LED- belysning. Vid byte av konstgrässystem försöker nämndens verksamhet, om det är möjligt, att återbruka det gamla systemet till en annan plats.
- En personalresurs har tillsatt med syfte att stärka nämndens arbetet med hållbar verksamhet.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns avseende det *kommunstrategiska utvecklingsuppdraget* att samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med kommunens handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet. Prioriterad aktivitet är att revidera nämndens Handlingsplan för Kemikalieprogrammet. Förvaltningen avvaktar direktiv från kommunledningsförvaltningen avseende kommunen kemikalieprogram, där besked väntas under hösten 2022. Avvikelsen kommer sannolikt att kvarstå vid verksamhetsberättelsen för 2022.

### Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt vid helår 2022. Bedömningen baseras bland annat på utfall av indikatorerna för perioden, som visar en delvis positiv utveckling. Aktiviteterna i verksamhetsplanen sker i enlighet med verksamhetsplanen. Det sammanvägda utfallet för indikatorn, genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen samt övriga aktiviteter som bidrar till målpuppfyllelsen medför att målet bedöms delvis uppfyllas vid helår 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*

- Förvaltningen arbetar med att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Under våren har förvaltningens HR-funktion genomfört intervjuer med förvaltningens chefer med syfte att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket även är förutsättning för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro (se även under målet Hållbart ledarskap). Vidare har förvaltningen genomfört informationstillfälle för samtliga chefer avseende införandet av samverkansmodellen, som också kommer att utgöra en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Arbetet med att genomföra en översyn av struktur för intern kommunikation utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete pågår. Översynen utgår från Linköpings kommuns övergripande kommunikationsguide.
- Förvaltningen har slutfört arbetet med att utveckla former för arbete gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön. Tillämpningsanvisningar är framtagen av Kommunledningsförvaltningen.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Nämndens olika enheter har arbetat med olika former av organisationsutveckling för att stärka arbetet med Goda arbetsplatser. Bland annat har Stadsbiblioteket genomfört organisationsförändring för att öka

delaktighet, grupputveckling samt skapa möjligheter till karriärutveckling. På förvaltningskontoret har arbetet med att minska sårbarhet, öka transparensen samt förbättra arbetsmiljön för sakkunniga inom kultur och ungdom påbörjats. Inom enheten Lokalbokning och anläggningsdrift har det under 2022 bedrivits ett arbete med kompetensutveckling och en behovsinventering främst med anledning av ett utökat driftsuppdrag. Linköpings konst och museer fortsätter arbetet med att utveckla den nya enheten med fokus på medarbetarskap, värdegrund och teamledning.

- Förvaltningen har ansökt om och fått medel till arbetsmiljösatsningar<sup>21</sup>, som syftar till att vidta arbetsmiljöåtgärder för att hantera effekterna av coronapandemin. Arbetet med arbetsmiljösatsningar har påbörjats och åtgärder är inplanerade till hösten (se även under mål Hållbart chefs- och ledarskap).
- Under våren arrangerades det ett seminarium i samarbete med Linköpings universitet för förvaltningens representanter som arbetar med mål- och kvalitetsfrågor. Även ledningsgruppen var inbjuden till seminarietillfället. Seminariet omfattade kvalitetsutveckling och digital uppföljning. En fortsättning på kompetensutvecklingsarbetet är planerat till hösten.
- Under 2022 genomförs ett utbytesprojekt med fem andra europeiska länder. Utbytesprojektet är ett internationellt projekt om bruk av kulturarv inom Erasmus+ (OWHL), där ett av projektets syfte är att kompetensutveckling och nya arbetsmetoder.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns i aktiviteten att ta fram en plan för kriskommunikation samt kompetenshöjande åtgärder i detta. Aktiviteten kommer inte genomföras på grund av andra prioriteringar. Förvaltningens kriskommunikation kommer att utgå från kommunens plan och arbete med kriskommunikation. Aktiviteten utgår därför helt från verksamhetsplanen.

### Nämndmål 7 – Hållbart chefs- och ledarskap

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt vid helår 2022. Bedömningen baseras bland annat på utfall av indikatorerna för perioden, som dock inte visar en positiv utveckling. Aktiviteterna i verksamhetsplanen sker emellertid i enlighet med verksamhetsplanen. Det sammanvägda utfallet för indikatorerna, genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen som bidrar till målpuppfyllelsen medför att målet bedöms delvis uppfyllas vid helår 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*

- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro. Under året har aktiviteter för att utveckla samarbetet med såväl interna som externa parter avseende arbetet med sjukfrånvaro påbörjats. Bland annat har förvaltningens HR-funktion genomfört intervjuer med samtliga chefer. Under året har förvaltningen genomfört ett gemensamt kompetensutvecklingstillfälle för förvaltningens chefer med syfte att stärka chefers förutsättningar. Insatsen har skett i samarbete med Förhandlingsenheten och ett nytt kompetensutvecklingstillfälle är planerat till hösten.
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidssjukfrånvaro. Förvaltningen har under året tillsatt en extra HR-resurs med syfte att systematisk arbeta med samt minska långtidssjukfrånvaron<sup>22</sup>. Förvaltningens långtidssjukfrånvaro ligger något högre än kommunen totalt och avser främst avser ett par av nämndens enheter. Arbetet med rehabiliteringsåtgärder och andra insatser för långtidssjukfrånvaro sker emellertid med perspektiv av förväntade effekter på längre sikt.
- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro. Se ovan avseende

<sup>21</sup> Avser särskilda kommunala medel som förvaltningarna har kunnat ansöka om. Medlen avser satsningar på arbetsmiljön för att hantera effekterna av pandemin.

<sup>22</sup> Långtidssjukfrånvaro avser 60 dagar eller mer.

förvaltningens arbete med de prioriterade åtgärderna att stärka chefers förutsättningar att arbeta för minskad sjukfrånvaro inom respektive enhet samt prioriterade aktiviteter som återfinns i dokumentet Chefskap för välfärdens nya förutsättningar - planeringsförutsättningar 2021-2023.

- Det planerade arbetet med att genomföra översyn av kommunikationsstöd/-behov till enhetschefer kommer att ske under hösten. I arbetet med översynen ska kommunikationschefen genomföra intervjuer med enhetscheferna. Översynen beräknas vara klar under kvartal 4, vilket innebär en mindre avvikelse i tidplanen för verksamhetsplanen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns i nämndindikatorn total sjukfrånvaro avseende nämndmålet Goda arbetsplatser. Sjukfrånvaron är för perioden 7,1 procent, vilket innebär en ökning i jämförelse med motsvarande period föregående år. Målvärdet för indikatorn är 5,5 procent.
- Avvikelse finns i nämndindikatorn hållbart medarbetarindex (HME) avseende nämndmålet Hållbart chefs- och ledarskap. Medarbetarindexet är 70, vilket är marginellt mer än föregående år. Målvärdet för indikatorn är 80.
- Inga större avvikelser finns att rapportera i verksamhetsplanen.

### Nämndmål 8 – Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt vid helår 2022. Bedömningen baseras bland annat på utfall av indikatorerna för perioden, som visar en positiv utveckling. Aktiviteterna i verksamhetsplanen sker i enlighet med verksamhetsplanen. Det sammanvägda utfallet för indikatorerna, genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen som bidrar till måluppfyllelsen medför att målet bedöms delvis uppfyllas vid helår 2022.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar kompetensförsörjning*.

- Utifrån det *kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdraget* ska samtliga nämnder utifrån personalframskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa rekryteringsbehovet utifrån från ekonomisk ram

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Förvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn av kompetensprofiler i samband med avgång/nyrekrytering för att anpassa till behov i verksamheten och den ekonomiska ramen. Vidare ser förvaltningen över möjligheten att bredda kompetensen inom de yrkestitlar som är mer svårrekryterade för att trygga kompetensförsörjningen. Under året har exempelvis titeln fritidsledare ändrats till ungdomscoacher med syfte att såväl bredda kompetens för bättre möta befintliga och kommande behov som att öka rekryteringsbasen. Breddad rekrytering ses även över för Stadsbiblioteket.
- Under sommaren har nämndens enheter tagit emot 319 feriearbetare, både själva och tillsammans med föreningslivet.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom indikatorerna för nämndens mål samt aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga större avvikelser finns att rapportera.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14, § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet.</p>	Pågår	<p>Datum för återrapportering sker i samband med verksamhetsberättelsen för 2022. KOF dnr 2021-31.</p>
<p>Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.</p>	Pågår	<p>Datum för återrapportering sker i samband med verksamhetsberättelsen för 2022. KOF dnr 2021-31.</p>
<p>Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.</p>	Pågår	<p>Datum för återrapportering sker i samband med verksamhetsberättelsen för 2022. KOF dnr 2021-31.</p>

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Vissa pågående projekt har skjutits framåt i tiden på grund av bland annat förseningar i upphandlingsprocessen, samt att bygglov överprövats. För mer detaljerad information, se bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan.

#### 10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

### Upphandlingsplan

Följande upphandlingar som återfinns i upphandlingsplanen skjuts framåt i tiden: Drift nya Vasahallen som flyttas till 2024, delar av upphandling avseende inredning och utrustning ny simhall (på grund av simhallsbyggnationen blivit försenat), inköp av traktor som flyttas till 2023. Upphandling av utemiljö Tinnis utgård, nämndens eventuella kostnader för utemiljön ses över.

### Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden antog i oktober 2021, § 62, (dnr KOF 2021-31) nämndens internkontrollplan för 2021 (Bilaga Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2027). I planen framgår vilka kontrollmoment som ska följas upp, kontrollmetod samt ansvarig för kontrollen. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade internkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar för internkontroll.

För 2022 återfinns fem kontrollmoment, ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll:

*Kontrollmoment: Att dokument i Google Workspace endast kan nås av behöriga i enlighet med informationsklassning (avser främst dokument med högre riskbedömning). Kvarstår från 2021.*

Redovisning sker enligt internkontrollplanen i samband med verksamhetsberättelsen för 2022.

*Kontrollmoment: Att kommunens tillämpningsanvisningar för rehabilitering följs.*

Redovisning sker i samband med verksamhetsberättelsen för 2022.

*Kontrollmoment: Att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel.*

Inköpsanalys i Qlik Sense visar att Kultur- och fritidsförvaltningens e-handelstrohet och att följa den framtagna rutinen fortfarande behöver förbättras. Det bör framföras att inköpen via e-handel endast omfattar mindre belopp.

*Kontrollmoment: Att kultur- och fritidsnämndens beslut följs upp i enlighet med det fattade beslutet.*

Granskningen är genomförd 1 september 2022. Totalt fem ärenden har granskats vilket motsvarar en för varje nämndsammanträde. Ärendena representerar ärendetyperna politiska styrdokument, bidrag, ekonomi, granskning och offentlig konst. Granskningen visar att ärendeberedningsprocessen och arbetsrutiner är av god kvalitet och följer de rutiner som är framtagna av kommunledningsförvaltningen. Granskning utförd utan anmärkning, ingen åtgärd krävs.

*Kontrollmoment: Att förvaltningens nyanställda informeras om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda*

Granskningen är genomförd under vecka 36. Från den 1 januari fram till 31 augusti 2022 har det skett 42 nyanställningar på Kultur- och fritidsförvaltningen, varav några av anställningarna avser verksamhetsövergång från en annan förvaltning. Samtliga nyanställda har informerats om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda.

Under 2022 har verksamhetsrepresentanter för internkontroll utsetts. Representanterna har under augusti månad deltagit i utbildning i riskanalys i internkontrollarbete. Gruppen av representanter ska samordna det verksamhetspecifika arbetet med internkontroll och rapportera detta till förvaltningens internkontrollsamordnare. Förutom representanter från förvaltningens enheter återfinns representant för ekonomi, HR och nämndprocessen i gruppen. Detta innebär att samtliga verksamhetsområden är representerade.

#### Verksamhet som utförs av privat utförare

Inga större väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare kan hitintills rapporteras.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har en god kompetensförsörjning och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Utmaningen ligger i rekrytering av fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande men fortfarande hanterbar. För att bredda såväl rekryteringsbasen som möta upp kompetensförsörjningen har titeln fritidsledare ändrats till ungdomscoacher. Vidare ses breddad rekryteringsbas och kompetensförsörjning över på Stadsbiblioteket. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet att behålla samt attrahera nya medarbetare. Förvaltningen behöver se över så att kompetens och modern teknik nyttjas effektivt i syfte att skapa ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap.

Andelen heltidstjänster har ökat i förvaltningen, men införande av rätten till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningens arbete med att införa schemahanteringsystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen har försenats på grund av först coronapandemin och personalomställningar som uppkommit under våren. Arbetet planeras att fortsätta under hösten 2022. Införandet behöver kombineras med att minska antalet deltids- och tidsbegränsade anställningar, dock har förvaltningen flera medarbetare som frivilligt önskar arbeta deltid.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår i objekt Utbildning-, kultur- och fritid och arbetsmarknad (UKFA). Vid delårsuppföljningen per den 31 augusti kan följande rapporteras avseende Objektplan 2022:

- Chartbooking är i drift och har använts vid bokningar av marknadsplatser vid Linköpings konst & museer, Gamla Linköping. Införandet av Chartbooking var en avvikelse från Objektplan 2021.

Aktiviteter utöver objektplanen:

- En förstudie för automatisering av föreningsbidrag har påbörjats. En stor andel av de inkomna föreningsbidragen har inga eller små avvikelser mellan åren, vilket medför att förvaltningen vill se över att möjligheterna att automatisera bidragsansökan och hanteringen av bidragen. En sådan automatisering skulle effektivisera arbetet med bidragen markant, då bidragshanteringen idag innebär mycket manuellt arbete. Förstudien är en del av en planerad översyn av hela bidragshanteringen, där översynen även kommer att omfatta möjligheterna till arkivering av bidragshanteringen (se även nedan under Avvikelser i Objektplan 2022).
- Det har skett ytterligare integrationer mellan skolans elevregister IST<sup>23</sup> och Kulturportalen administrationsdel. Genom integrationer kan förvaltningen ta del av kontaktuppgifter till mentorer/kontaktpersoner på skolan. Kontaktuppgifterna registreras av skolorna och dessa uppgifter förs därefter över till Kulturportalen. Integrationen innebär även att förvaltningen kan skicka information och meddelande till mentorer/kontaktpersoner genom Kulturportalen, vilket underlättar för såväl Kultur- och fritidsförvaltningen och skolorna.

<sup>23</sup> IST är skolans elevregister, som har ersatt det gamla elevregistret Extens.



#### Avvikelser i Objektplan 2022:

Arkivering Bidragshantering utgår från Objektplan 2022. En större översyn avseende hantering av hela bidragshanteringen är planerad, där översynen även kommer att omfatta möjligheterna till arkivering av bidragshanteringen. Aktiviteten återfinns även i förvaltningens verksamhetsplan och kommer i verksamhetsplanen för 2023 ersättas av aktiviteten Översyn av bidragsprocessen.

## Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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>	Ja	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/ anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	23 <sup>24</sup>	25	12	18 utvecklingsinsatser/år
		Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	30 % <sup>25</sup>	52 % <sup>26</sup>	67 % <sup>27</sup>	Kvarstå 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.

<sup>24</sup> Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

<sup>25</sup> Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

<sup>26</sup> Baseras på totalt 5 720 aktiviteter, varav 2 971 aktiviteter har fokus på eget skapande

<sup>27</sup> Baseras på för perioden totalt 6 146 aktiviteter, varav 4 090 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.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Ja	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 <sup>28</sup>
		Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Index 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor <sup>29</sup>	Index 65, varav 64 för män och 66 för kvinnor	Redovisas i samband med årsbokslutet.	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Ja	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	1 398	904	572	Ska öka eller kvarstå

Målområde: Ekonomi

*Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ja	Nämndindikatorer hämtas från internbudgeten.	0,1 %	0,5 %	Redovisas i samband med årsbokslutet.	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

*Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Effektiva administrativa processer.	Ja	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	98 %	100 %	100 % <sup>30</sup>	Ska öka

*Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling*

<sup>28</sup> Angivet tal är inte 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.

<sup>29</sup> Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

<sup>30</sup> För perioden har totalt 658 bidragsansökningar inkommit till nämnden, varav samtliga är digitala.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Augusti			Målvärde
			2020	2021	2022	
Hållbar verksamhet.	Ja	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	8	30 <sup>31</sup>	3	Minst 2 åtgärder per år
		Antal nya insatser för återbruk	18	27 <sup>32</sup>	8	Minst 1 insats per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Augusti			Målvärde
			2020	2021	2022	
Goda arbetsplatser	Delvis	Total sjukfrånvaro		6,8	7,1	5,5
		<i>Män</i>		3,9	5,3	3,0
		<i>Kvinnor</i>		7,2	8	6,0
		Andel heltidsanställningar		80,6	82,5	80,0
		<i>Män</i>		86,4	87,5	80,0
		<i>Kvinnor</i>		77,8	80	80,0
		Jämställdhetsindex (Jämix)		115	Redovisas i samband med årsboksutredning.	i.u
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)		110	Redovisas i samband med årsboksutredning.	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)		69	70	80
		Chefsindex		68,4	Redovisas i samband med årsboksutredning.	73

<sup>31</sup> Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning.

<sup>32</sup> Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning.

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Augusti			Målvärde
			2020	2021	2022	
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension		66	65,5	65-67
		<i>Män</i>		-	-	-
		<i>Kvinnor</i>		-	-	-
		Antal arbetsmarknadsplatser		13	14	25
		<i>Män</i>		-	-	-
		<i>Kvinnor</i>		-	-	-



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	4
Ekonomi .....	5
Volymutveckling .....	5
Personal .....	5
Händelser av väsentlig betydelse .....	6
Förväntad utveckling .....	7
Ekonomi .....	7
Verksamhet .....	7
Personal .....	9
Ekonomi .....	10
Analys och kommentar .....	10
Ekonomiska tabeller .....	11
Resultat 31 augusti 2022 .....	11
Prognos för helår 2022 .....	11
Analys och kommentar .....	11
Investeringar .....	14
Analys och kommentar .....	14
Uppföljning av mål och inriktning .....	15
Målredovisning med prognos .....	15
Målområde Medborgare .....	15
Professionellt bemötande och hög tillgängligt .....	15
Hög egenförsörjningsgrad .....	15
Målområde Ekonomi .....	16
Hög avtalstrohet .....	16
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder .....	17
God ekonomisk styrning .....	17
Målområde Verksamhet .....	17
Målområde Medarbetare .....	18
Goda arbetsplatser .....	18
Hållbart chef- och ledarskap .....	18
Nya vägar för kompetensförsörjning .....	19
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	19
Uppföljning av nämndens verksamhet .....	20
Planer och program .....	20
Upphandlingsplan .....	20
Internkontroll .....	20
Personal- och kompetensförsörjningsplan .....	21
Objektsplan (IT-styrning) .....	21
Nämndindikatorer .....	22

**Nämndens uppdrag**

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, 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 invandrarområdet 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

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på 464,4 mnkr för helår 2022, vilket innebär ingen avvikelse jämfört med budget. Detta innebär att prognosen som lämnades i mars och nu senast juli 2022 (avvikelse på -10 mnkr, respektive -5,5 mnkr) justeras ner. Anledningen till detta är dels en mer positiv utveckling av kostnaderna för ekonomiskt bistånd än prognostiserat, samt att överskott på arbetsmarknadsåtgärder och nämndens enheter bedöms kunna kompensera upp för det underskott som kvarstår. Överskottet på arbetsmarknadsåtgärder beror framför allt på lägre behov av anställningsstöd under årets första månader samt att ungdomssatsningen finansieras av statliga medel. Överskottet på nämndens enheter beror framför allt på vakanser i verksamheten och högre externa intäkter än budgeterat i projektsatsningar.

Under delår 2 har förvaltningen fortsatt med omfattande utvecklingsarbete inför breddinförande av Arena Arbetsmarknad som en del av heltidsaktivering. Förvaltningen har också bedrivit ett intensivt förberedelsearbete inför införandet av verksamhetssystemet. Förvaltningens ledning och medarbetare har under delår 2 arbetat med att ta fram förslag till den framtida organisationsstrukturen. Parallellt har förvaltningen kraftsamlat för att under delår 2 och fortsättningsvis ta emot ett ökat inflöde av ukrainska flyktingar enligt massflyktsdirektivet.

Aktiviteter i Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan, inklusive de nämndspecifika och kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen, är pågående. Ett strategiskt utvecklingsuppdrag; att i enlighet med de politiska styrdokumentens prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet, är genomfört under delår 1. Ytterligare ett strategiskt utvecklingsuppdrag; att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar, är genomfört under delår 2. Därtill har förvaltningen genomfört ett antal aktiviteter till och med delår 2:

- Implementera arbetsmarknadsprogrammet - genom den handlingsplan som antogs i arbetsmarknadsnämnden i maj 2022, och de förvaltningsövergripande dialoger som IAF fört för att sprida kännedom om arbetsmarknadsprogrammet och handlingsplanen
- Kvalitetssäkring av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd - genom uppdaterade riktlinjer och handläggarstöd som lanserades under delår 2
- Främja interna verksamhetsuppdrag - genom uppdaterade processen och digitala verktyg
- Utveckla stöd för uppföljning inom ekonomi Qlik Sense - genom utbildning till förvaltningens chefer
- Vidta aktiviteter för att öka antalet platser med arbetsmarknadsanställningar i förvaltningens verksamheter - IAF har till och med delår 2 tillskapat 8 platser

Förvaltningen ser att nedanstående aktiviteter inte kommer att kunna genomföras under 2022 och därför flyttas över till förvaltningens verksamhetsplan för 2023:

- Upprätta marknadsföringsstrategi för IAF som arbetsgivare
- Automatisera handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd
- Utöka användandet av e-tjänsten för ekonomiskt bistånd

Uppföljning av verksamhetens mål enligt indikatorer visar inga väsentliga avvikelser - vissa mål kommer att uppfyllas delvis medan andra inte uppfylls alternativt inte går att bedöma vid delår 2. Antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd har minskat och ligger i dagsläget under målvärde, samtidigt som antal hushåll som har ett långvarigt behov av bistånd har ökat. För vissa andra indikatorer kan det observeras en försiktigt positiv utveckling mot målvärde, exempelvis gällande antal inkomna e-ansökningar samt andel som ej återaktualiseras för ekonomiskt bistånd.

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 tidsplan för införande har lett till förskjutning av genomförandet av de aktiviteter som är beroende av verksamhetssystemet.
- Förskjutning av pilot i Arena Arbetsmarknad med anledning av Omikron-vågen under delår 1 har lett till att breddinförandet av Arena Arbetsmarknad har förskjutits till hösten 2022 istället för våren 2022.
- 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.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>464 446</b>	<b>464 446</b>	<b>0</b>	-10 000
<b>Investeringar, netto</b>	<b>400</b>	<b>1 900</b>	<b>1 500</b>	0

### Kommentar

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett resultat på 464,4 mnkr för helår 2022, vilket innebär ingen avvikelse jämfört med budget. Detta innebär att prognosen som lämnades i mars och nu senast juli 2022 (avvikelse på -10 mnkr, respektive -5,5 mnkr) justeras ner. Anledningen till detta är dels en mer positiv utveckling av kostnaderna för ekonomiskt bistånd än prognostiserat, samt att överskott på arbetsmarknadsåtgärder och nämndens enheter bedöms kunna kompensera upp för det underskott som kvarstår.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall per senaste månad, (utfall i slutet av verksamhetsår)	3300	3090	3310
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Arbetsmarknadscentrum och Team utreda Arbetsmarknad	800	452	549

### Kommentar

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

## Personal<sup>1</sup>

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda	228	239	SOF: 105 UAF: 61
Total sjukfrånvaro	6,0%	7,4%	SOF: 3,8 UAF: 1,9
Personalavgångar externt	6,0%	5,4%	SOF: 10,5 UAF: 1,6

### Kommentar

Målvärdet 6,0 för sjukfrånvaron är på kommunövergripande nivå. Sjukfrånvaron 7,4% innefattar även medarbetare som är anställda genom offentligt skyddade anställningar (OSA), dvs enligt BEA-avtalet. Sjukfrånvaron i OSA-gruppen är av förklarliga skäl förväntat högre. Ordinarie anställda är anställda enligt HÖK-avtalet. Sjukfrånvaron i gruppen medarbetare enligt HÖK är 4,73%. Jämförelse med föregående delår (mars 2022) visar att sjukfrånvaron minskat med 1,3%, vilket är glädjande.

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

## Händelser av väsentlig betydelse

### Arbete med organisationsstruktur

Arbetet med att utveckla den framtida organisationsstrukturen för IAF har pågått under delår 2 i samverkan med förvaltningens chefer och medarbetare. Grundläggande utgångspunkter har identifierats såsom fokus på individens process genom Heltidsaktiveringen, att skapa effektivitet i förvaltningens verksamheter och stödverksamheter samt att utveckla anpassningsförmåga utifrån förändringar i vår omvärld samt utifrån politiska beslut. Innan sommaren presenterades en första version av organisationsstruktur till hela förvaltningen, med möjlighet till medskick. I augusti presenterades fortsättningen och utvecklingen av organisationsstruktur, återigen med möjlighet till medskick från medarbetarna.

### Arena Arbetsmarknad: Genomförande av pilot och förberedelser inför breddinförande

Under delår 2 har den andra piloten i Arena Arbetsmarknad genomförts, med syfte att testa arbetsätt, flöde av deltagare och funktioner. Mellan de två genomförda piloterna identifierades flera förbättringsåtgärder för att bland annat förenkla flödet och den interna och externa kommunikationen. Med en ökad förståelse för sin funktion i piloten har medarbetarna upplevt ett förbättrat flöde i den andra piloten.

Efter genomförd pilot har ett intensivt arbete pågått med förberedelser inför breddinförande av Arena Arbetsmarknad som kommer igång 12 september 2022. I förberedelsearbetet har utmaningar såsom förtydligande av uppdrag, rutiner och förhållningssätt samt resursfördelning adresserats.

### Mottagande av flyktingar enligt massflyktsdirektivet

Under delår 2 var Social- och omsorgsförvaltningen med stöd av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsatt i stabsläge med anledning av invasionen av Ukraina och mottagande av flyktingar enligt massflyktsdirektivet. I mitten av juni 2022 gick flyktingfrågan över till normalt linjearbete och goda förberedelser gjordes på förvaltningen för mottagande av de Ukrainska flyktingarna under semesterperioden. Under delår 2 mottogs ett 30-tal hushåll; vissa anvisade hushåll valde redan innan och efter mottagande att återvända till Ukraina.

### Uppdrag tillsättning av platser

Under våren tillsattes ett uppdrag att se över flödet in till förvaltningens utvecklingsplatser. Syftet med uppdraget var att säkerställa att de platser som finns internt inom förvaltningens egna verksamheter samt externt hos samverkanspartner används. Att se över verksamheten och motverka tomma platser är ett led i att säkra flödet inför Arena Arbetsmarknad och bidrar till måluppfyllelse inom nämndens mål rörande kostnadseffektiva arbetsmarknadsinsatser. Uppdraget har hittills mynnat ut i en uppdaterad kartläggning av tillgängliga platser, en struktur för att redovisa och följa beläggningsgraden samt en översyn där alla deltagare inskrivna på AMS har tilldelats en arbetsmarknadskonsulent för ökat flöde genom förvaltningens verksamheter.

### Samverkan Arbetsförmedlingen

Under delår 2 beviljades Linköpings kommun statsbidrag genom Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) för att uppdatera den lokala överenskommelsen om samverkan med Arbetsförmedlingen. Parallellt pågår fortfarande diskussioner om målgruppen och hur övergångar mellan insatser hos IAF och fristående aktörer på Arbetsförmedlingen genom Kundval Rusta och Matcha (KROM) ska samordnas för deltagarens bästa. Arbetsförmedlingen har slagit fast att Linköpings kommun från och med hösten 2022 kan arbeta med deltagare inskrivna i Arbetsförmedlingens program så länge de inte är i aktiv planering hos Arbetsförmedlingen vilket ur förvaltningens perspektiv är mycket positivt.

Med bakgrund i Arbetsförmedlingens utökade samverkansuppdrag har de under delår 2 initierat dialog med IAF om gemensamma projekt framåt.

### Nytt verksamhetssystem: Förberedelser för införande

Under delår 2 har det pågått ett intensivt förberedelsearbete för att bygga upp modulerna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad i det nya verksamhetssystemet Lifecare - utbildningar har förberetts och planering har pågått för överflytt av ärenden från nuvarande verksamhetssystem Accorda respektive Treserva in till Lifecare.

### Rekryteringsbehov inom AMF

IAF:s förutsättningar för kompetensförsörjning påverkas fortsatt till viss mån av att tillgången på utbildade socialsekreterare inte motsvarar arbetsmarknadens behov i stort. Denna bristsituation tillsammans med en något högre personalomsättning leder till att det är inom denna yrkesgrupp som rekryteringsbehovet för IAF är som störst.

### **Samlokalisering av lokaler för att minska kostnader**

Förvaltningen har genomfört upprättad plan för 2022 som kommer leda till bättre lokalutnyttjande och sänkta lokalkostnader, genom att bland annat flytta förvaltningens stab från lokaler på Apotekaregatan till Arbetsmarknadscentrums lokaler på Nygatan. Även delar av Integrationsenheten har flyttat till Nygatan. På längre sikt finns ett inriktningsbeslut om ett långsiktigt lokalnyttjande, där förvaltningen kommer att effektivisera både arbetssätt och lokalutnyttjande.

### **Projektet Korta Etablering Kvotflyktingar avslutas med toppresultat**

Det treåriga projektet har visat på väldigt goda resultat både vad gäller att få ut deltagarna i arbete men även en tydlig progression avseende effekter som är avgörande för delaktighet, etablering och arbetsmarknadsintegration. Arbetssättet och det koordinerande arbetssättet ses också som en pilot för det nya arbetssätt Arena arbetsmarknad som i höst breddinförs i förvaltningen. Resultaten från projektet kommer att användas framåt för att främja inkludering på arbetsmarknaden.

### **Felaktiga utbetalningar**

En större, tillfällig verksamhetssatsning påbörjades under 2020 för att utreda felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, där fler utvecklingsledare rekryterades för att stötta handläggare i utredningar samt genomföra egna utredningar. Förvaltningens ledningsgrupp har nu beslutat att permanenta satsningen från och med 2023 med sammanlagt 5 utvecklingsledare som kommer att fortsätta med det påbörjade arbetet.

### **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.

På IAF pågår partsgemensamma förberedelser. I maj hölls en partsgemensam utbildning för samtliga chefer, skyddsombud och fackliga representanter utifrån ett kommunövergripande utbildningsmaterial. Partsgemensam planering för fortsättningen kommer att ske under kvartal 3.

## **Förväntad utveckling**

### **Ekonomi**

Under perioden januari-augusti 2022 har utvecklingen av kostnaderna kopplade till ekonomiskt bistånd varit god, med flera månadsutfall som varit lägre än både föregående månad och föregående år. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har varit 8 mnkr lägre under denna period jämfört med samma period föregående år. Efter flera år med ökande kostnader så är totalkostnaderna fortfarande inte riktigt i nivå med budget (en årsavvikelse på -7,4 mnkr prognostiseras kopplat till ekonomiskt bistånd), men utvecklingen ger dock förutsättningar för att klara av kostnaderna inom befintlig budgetram.

Till år 2023 är bedömningen att kostnaden per hushåll kommer öka mer än vanligt, framför allt eftersom att riksnormen väntas justeras med en högre procentsats än vanligt. Detta på grund av den höga inflationsnivån som råder. Därutöver slår höga elpriser även mot arbetsmarknadsnämndens klientel, och beroende på hur eventuella stödåtgärder utformas är det inte säkert att nämndens hushåll får del av dessa. För att nämnden ska kunna hålla budgetramen under 2022 och 2023 är det därför av vikt att den nedåtgående trenden för antal utbetalningshushåll håller i sig. Detta förväntas kunna göras genom framför allt implementeringen av Arena Arbetsmarknad och en ny förvaltningsstruktur.

### **Verksamhet**

#### **Arbetslöshet, arbetsmarknaden och långvarigt biståndsbehov**

Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin. Sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin och arbetslösheten har minskat tydligt. Allra tydligast är minskningen bland unga. sedan juni 2021 har arbetslösheten bland unga minskat med 3,8 procentenheter enligt SCB. Trots att även långtidsarbetslösheten sjunker ligger den på en hög nivå, och de som står allra längst bort från arbetsmarknaden har ökat i antal (arbetslösa i mer än 2 år). Tydliga paralleller kan dras till biståndsbehovet i Linköping - antal hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd minskar samtidigt som antal hushåll i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd (mer än 2 år) ökar. Långvarigt biståndsbehov är

ett nationellt fenomen - Regeringen har därför tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att bryta långvarigt biståndsbehov.

Linköping har en arbetsmarknad med en hög andel förvärvsarbetande inom yrken som kräver lång eftergymnasial utbildning. Detta förhållande gäller för både den privata och offentliga sektorn - med en viss övervikt för den offentliga sektorn. Redan innan pandemin var Linköpings arbetsmarknad alltså strukturellt utmanande för grupper med svag ställning. Personer utan gymnasieutbildning arbetar i högre utsträckning inom hotell, restaurang samt inom transportsektorn, dvs branscher med stora omsättningstapp. Mot bakgrund av hög inflation och lågkonjunktur kan även grupper med yrkesgymnasialutbildning inom service-industrin påverkas negativt och på sikt komma att påverka nämndens verksamheter.

Målgruppen arbetslösa har förändrats de senaste åren (observera att det är viktigt att skilja på benämningen arbets sökande på Arbetsförmedlingen och de arbetslösa som finns inom ekonomiskt bistånd). I och med den högkonjunktur som har tidigare varit har de arbetslösa som varit gångbara på arbetsmarknaden fått jobb. Många arbetsgivare upplever att det är kompetensbrist då den kompetens de arbets sökande har inte motsvarar arbetsgivarnas krav. De som fortfarande är arbetslösa har ofta ett flertal hinder som gör att de inte får arbete. Exempel på hinder är: fysiskt/psykiskt ohälsa, avsaknad av gymnasieutbildning, bristande kunskaper i svenska, funktionsvariation och arbetslöshet i mer än ett år. Arbetsmarknadsnämndens målgrupp är biståndsbehövande där de allra flesta står långt ifrån arbetsmarknaden och har ett eller fler hinder som gör det svårare att få ett arbete.

### **Heltidsaktivering**

Heltidsaktiveringen består av två delar: Arena Arbetsmarknad och Sysselsättning. Arena Arbetsmarknad, kommunens samlade insatser för att stötta kommuninvånare mot självförsörjning genom arbete eller studier, har utvecklats och testats i pilotform under 2020-2022. Breddinförandet av Arena Arbetsmarknad sker stegvis från och med hösten 2022, och kommer att ge goda förutsättningar för arbete med målgruppen i nämndens verksamheter framåt. En risk som har tidigt identifierats i arbetet med Arena Arbetsmarknad är flaskhalsar som kan bero på att deltagarna inte gör progression i den takten som behövs för att skapa ett bra flöde genom Arena Arbetsmarknad. Denna risk har medtagits i utformning av modellen Arena Arbetsmarknad, med ett koordinerande arbetssätt som ska ha driva processen med individen och ett tydligt fokus på "ut:et" mot självförsörjning genom samverkan med arbetsgivare. Parallellt med breddinförande av Arena Arbetsmarknad pågår ett utvecklingsarbete med andra delen av heltidsaktivering, Sysselsättning, för att utveckla stärkande och inkluderande aktiviteter för att på sikt förbereda individer för självförsörjning genom arbete/studier eller andra ersättningar.

### **Samverkan Arbetsförmedlingen**

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortgår. I uppdaterade instruktioner från regeringen till myndigheten under 2022 ska ett fokus ligga på samverkan med kommuner, lokal närvaro och lokalt arbetsgivararbete. Efter initiativ från Arbetsförmedlingen kommer IAF tillsammans med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen se över förutsättningarna att utveckla gemensamma strategier för ökad språkutveckling hos målgruppen.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) kommer att avvecklas under 2023. Uppdateringen av den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen sker utifrån nya mallar och ny handledning som tagits fram nationellt med syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen när DUA avvecklats. Arbetet med att ta fram en ny överenskommelsen planeras vara klart under delår 4. Samverkansavtal om lokala jobbspår tillsammans med Kinda och Åtvidaberg kommer att ligga som en av flera bilagor till den nya överenskommelsen.

### **Fortsatt utveckling av interna arbetsmarknadsanställningar**

Utifrån den kontext och de förutsättningar som den nya förvaltningsorganisationen innebär kommer IAF att uppdatera och utveckla arbetssättet tillsammans med HR Arbetsmarknad gällande arbetsmarknadsanställningar inom Linköpings kommun, samt vidareutveckla samarbetet med övriga förvaltningar och kommunala bolag.

### **Utveckling av kompetensförsörjningskedjor**

Utifrån slutsatserna i förstudieprojektet Connect kommer IAF delta i arbetet med att se över förutsättningarna internt inom Linköpings kommun för att utveckla två kompetensförsörjningskedjor inom vård och omsorg samt förskola/fritidshem. Arbetet sker tillsammans med den centrala HR-organisationen, berörda förvaltningar samt en utomstående konsult.

### **Verksamhetsuppdrag**

Interna verksamhetsuppdrag är fortsatt av vikt för förvaltningen för att säkra utvecklingsplatser och kunna erbjuda arbetslika aktiviteter för målgruppen. Samtidigt medför nya verksamhetsuppdrag ökade kostnader för att säkra kompetens och personal i form av arbetsledare. I arbetet med att utforma kostnadseffektiva verksamhetsuppdrag behöver förvaltningen ta hänsyn till samnyttjande av lokaler och resurser. Under delår 2 har förvaltningen sett tydliga tendenser i de uppdragsförfrågningar som inkommit från andra förvaltningar och kommunala bolag, där förfrågningar som rör lagerhållning och återbruk ligger högt upp på agendan. Då dessa uppdrag även bidrar till kommunens övergripande arbete inom ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi är det av vikt att förvaltningen har möjlighet att möta upp dessa förfrågningar, men det ställer krav på långsiktiga lokal- och investeringsplaner.

Parallellt har förvaltningen fört en dialog med upphandlingsenheten i syfte att se över hur vi tillsammans kan säkerställa att kommunens inköpsorganisation i första hand nyttjar IAF:s verksamheter när sådana finns tillgå; till exempel flytt- och fikaservice, inköp av blommor och återbrukade möbler. Förvaltningen ser att det är av vikt att förtydliga de interna verksamhetsuppdragen i kommunens gemensamma inköpsportal.

### **Verksamhetssystem**

Modulerna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad kommer igång samtidigt under delår 3 (11/10) - verksamheterna för Offentligt skyddat arbete (OSA) och projekt Drivbänk börjar dock använda sig av Lifecare i ett senare skede. Verksamheten för HR arbetsmarknad har uttryckt intresse av att också använda sig av Lifecare, vilket är positivt för den framtida samverkan mellan verksamheterna.

### **Inköp av utrustning/maskiner/fordon**

Leveransproblem av vissa delar för utrustning/maskiner/fordon påverkar uppdragen, problemen uppkommer på grund av det oroliga läget i omvärlden. Detta påverkar både logistik och ekonomi, och leder till att nya uppdrag inte kan påbörjas om uppdraget behöver just den utrustning/maskiner/fordon som saknas.

### **Personal**

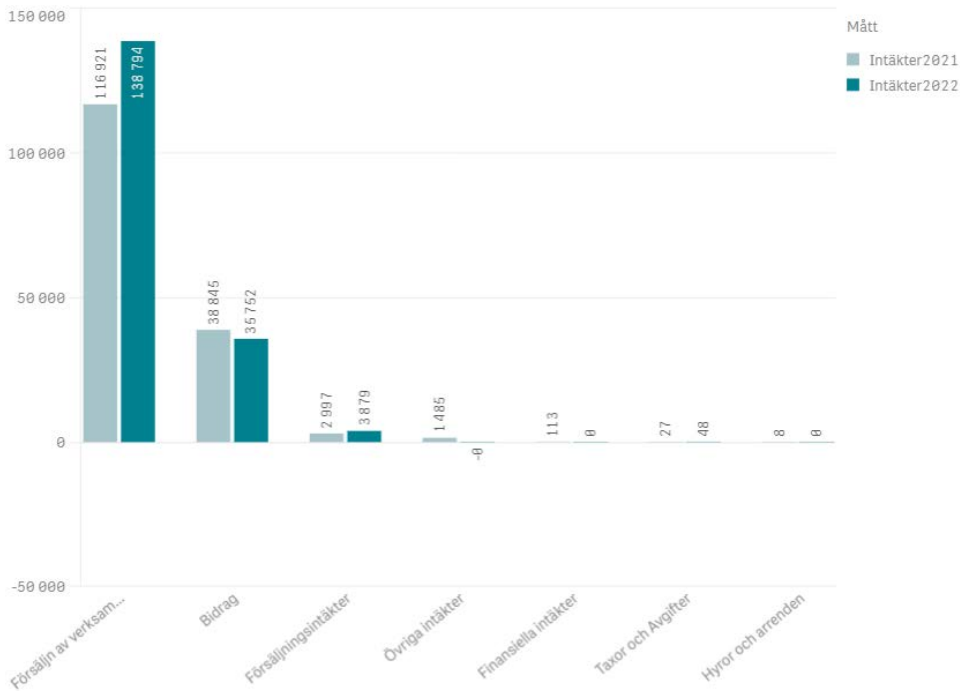
Under första halvåret 2022 har mycket fokus legat på att bygga upp den nya förvaltningen och att bygga upp ett mer samordnat arbetssätt och -flöde för kommunens försörjnings- och arbetsmarknadsfrågor genom Heltidsaktiveringen. Fokus för förvaltningens ledning och medarbetare kommer under andra delen av 2022 vara att även anpassa organisationsstrukturen till det förändrade arbetssättet med Heltidsaktivering. Syftet är bland annat att minimera dubbelarbete och effektivisera arbetsflöden med individen i centrum. Givetvis får en organisationsförändring som ovan beskrivet även konsekvenser ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Nya arbetssätt och roller har redan under piloten identifierats och kommer att analyseras kommande år utifrån vikten att rätt kompetens ska vara på rätt plats.

Ett partsgemensamt arbete pågår mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer för att förbereda förvaltningens medarbetare för samverkansavtalet. I maj hölls en partsgemensam utbildning för samtliga chefer, skyddsombud och fackliga representanter utifrån ett kommunövergripande utbildningsmaterial. Partsgemensam planering för fortsättningen kommer att fortsätta under kvartal 3.

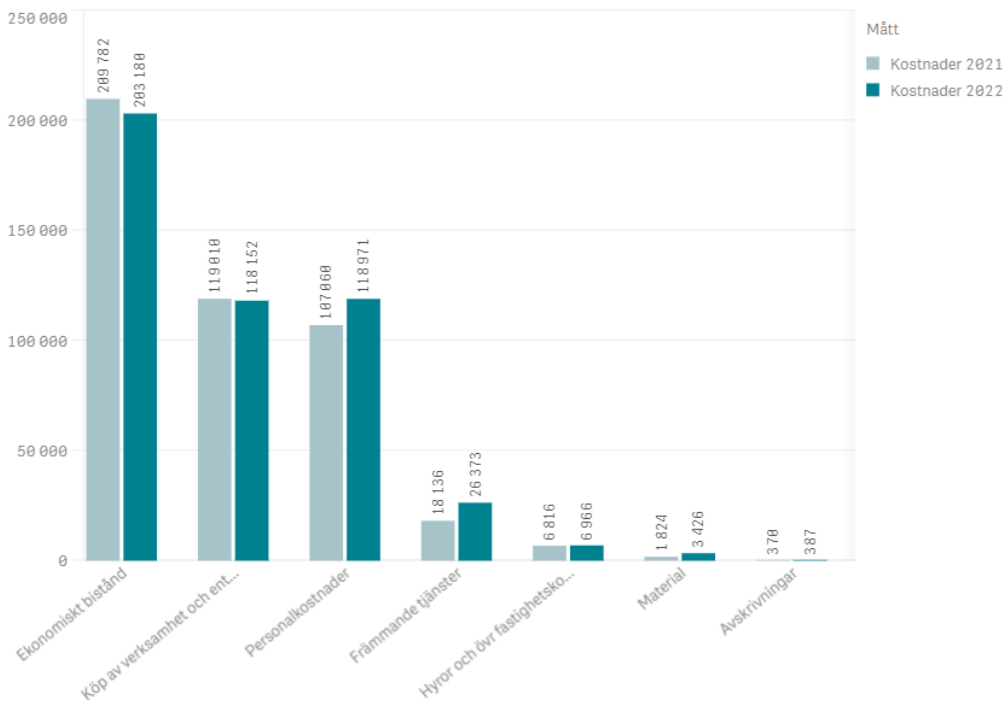
Fortsatta insatser görs för att sänka såväl sjukfrånvaron, personalomsättning (inom delar av förvaltningen) och att arbeta vidare med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

## Ekonomi

### Nämndens intäkter jan-aug 2022 jämfört med 2021



### Nämndens kostnader jan-aug 2022 jämfört med 2021



### Analys och kommentar

Ovan syns nämndens och nämndens verksamheters intäkter och kostnader för perioden januari till augusti 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, utökad verksamhet inom AMS med framför allt Växthuset 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 något lägre ersättning från Arbetsförmedlingen. På kostnadssidan syns minskningen i utbetalt ekonomiskt bistånd i staplarna, samt att personalkostnaderna ökat till följd av att fler personer anställts eller flyttats till förvaltningen i och med bildandet. Staplarna för försäljning av verksamhet och Köp av verksamhet innehåller främst interna transaktioner (dvs. inom kommunen).

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 31 augusti 2022

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b>	<b>Redovisat</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Redovisat</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>jan-aug 2022</b>	<b>jan-aug 2022</b>		<b>samma period föregående år*</b>
Nämnd- och styrelseverksamhet	908	1 171	264	734
Ekonomiskt bistånd	205 084	205 835	751	213 581
Flyktingmottagande	30 720	26 358	-4 363	28 604
Arbetsmarknadsåtgärder	65 702	68 743	3 041	57 958
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 524	7 524	0	3 520
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>309 938</b>	<b>309 631</b>	<b>-307</b>	<b>304 397</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>330 631</i>	<i>330 764</i>	<i>133</i>	<i>325 310</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-20 693</i>	<i>-21 133</i>	<i>-440</i>	<i>-20 913</i>
Nämndens enheter	-9 509	-3 114	6 395	-1 158
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>300 429</b>	<b>306 516</b>	<b>6 087</b>	<b>303 239</b>

\*Arbetsmarknadsservice ingår i dessa siffror trots att verksamheten inte tillhörde arbetsmarknadsnämnden år 2021.

### Prognos för helår 2022

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>helår</b>	<b>2022</b>		<b>2021*</b>
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 357	1 757	400	1 320
Ekonomiskt bistånd	311 177	308 752	-2 425	319 223
Flyktingmottagande	44 512	39 537	-4 975	43 448
Arbetsmarknadsåtgärder	100 515	103 115	2 600	88 607
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen	11 285	11 285	0	5 320
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>468 846</b>	<b>464 446</b>	<b>-4 400</b>	<b>457 918</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>499 046</i>	<i>496 146</i>	<i>-2 900</i>	<i>499 895</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-30 200</i>	<i>-31 700</i>	<i>-1 500</i>	<i>-41 977</i>
Nämndens enheter	-4 400	0	4 400	558
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>464 446</b>	<b>464 446</b>	<b>0</b>	<b>458 476</b>

\*Observera att kolumnen utgör bokslutet 2021 för de verksamheter som ingår under nämndens ansvarsområde från och med 2022.

Resultatet för arbetsmarknadsnämnden 2021 var 459 221 tkr. Då ingick inte arbetsmarknadsservice i nämndens ansvarsområde, utan tillhörde Leanlink.

### Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens resultat per den 31 augusti 2022 är 300,4 mnkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 6,1 mnkr jämfört med periodiserad budget. Den positiva avvikelsen beror framför allt på att flertalet av nämndens enheter gör positiva resultat. Detta beror framförallt på vakanser i verksamheten, kostnader kopplade till IT som belastar nämnden senare under året samt externa intäkter som blivit större än budgeterat.

Den samlade bedömningen utifrån utfallet hitintills under 2022 är att utvecklingen för ekonomiskt bistånd varit bättre än prognostiserat. I mars prognostiserades en avvikelse på -12,2 mnkr kopplat till det ekonomiska biståndet och denna avvikelse har nu justerats till -7,4 mnkr. Anledningen till att kostnaderna inte varit lika höga som förväntat är att antalet hushåll minskat drastiskt jämfört med föregående år (220 färre aktuella hushåll i augusti 2022 jämfört med augusti 2021). Att vi inte ser större genomslag på nettokostnaden beror på att snittkostnaden per hushåll ökat, samt att schablonersättningen för flyktingmottagande minskat utan att



motsvarande kostnadsminskning observerats. Mer om utvecklingen kopplat till ekonomiskt bistånd finns att läsa under rubriken *Fördjupad analys ekonomiskt bistånd*.

Arbetsmarknadsåtgärder förväntas göra en positiv avvikelse på 2,6 mnkr för helår 2022. Detta beror framför allt på att statlig finansiering erhållits för stor del av ungdomssatsningen. Därtill fanns i början av året fortfarande problem med att få ut individer i arbetsmarknadsinsatser, varför alla medel för anställningsstöd inte gick åt under årets första månader (utfallen ligger dock i nivå med periodiserad budget nu).

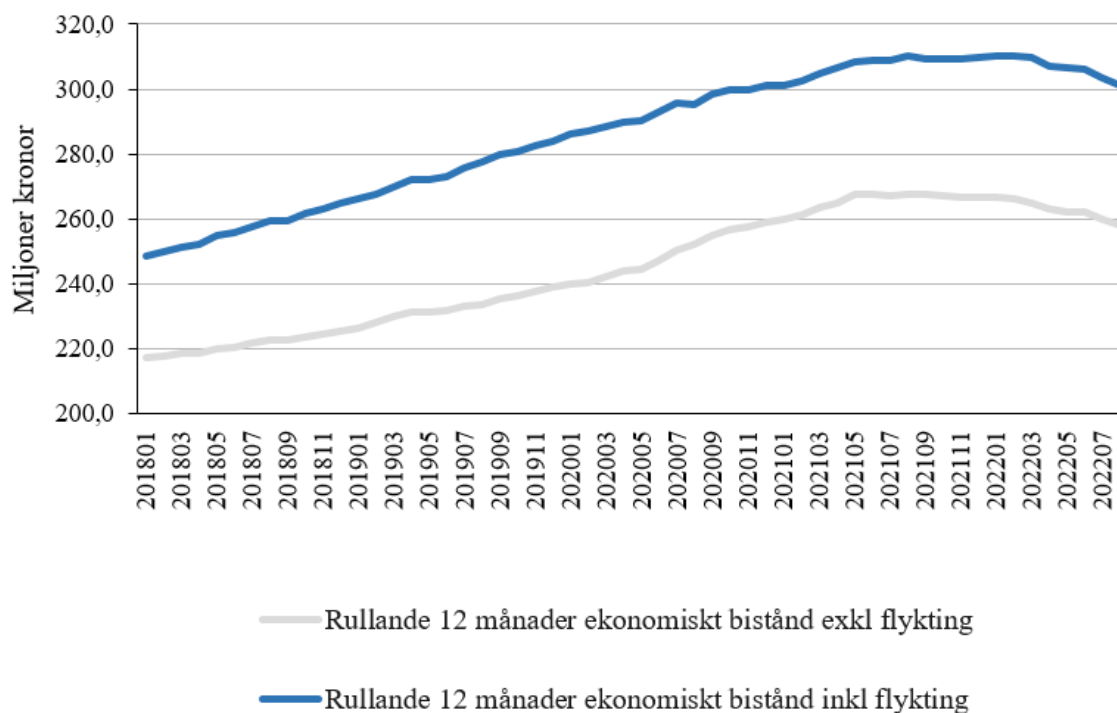
Arbetsmarknadsnämndens enheter prognostiseras göra en positiv avvikelse om 4,4 mnkr för helår 2022. Överskottet beror på vakanser framför allt på Arbetsmarknadscentrum och på staben, högre externa intäkter än budgeterat i projektsatsningar, lägre lokalkostnader totalt på grund av samlokalisering och lägre kostnader för IT-utveckling. De ekonomiska förutsättningarna mellan enheterna skiljer sig fortfarande åt, vilket kommer hanteras i så stor mån det är möjligt i samband med ny förvaltningsorganisation.

Allt detta sammantaget gör att arbetsmarknadsnämnden justerar juliprognosen (prognostiserat resultat 469,9 mnkr vilket innebar en avvikelse på -5,5 mnkr) och lämnar en nollprognos för 2022. Prognosen bygger på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger kvar på liknande nivåer som under perioden januari-augusti, samt att situationen i Ukraina inte försämrats.

### Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

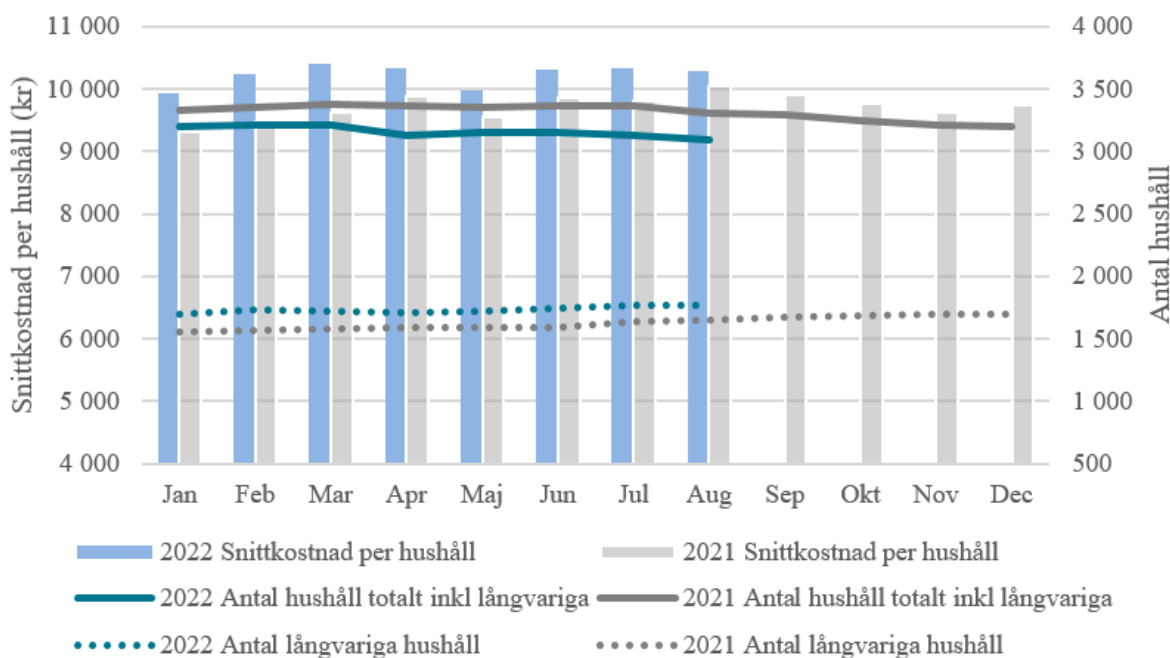
Avvikelsen för ekonomiskt bistånd (vilket innefattar både ekonomiskt bistånd och delarna som härrör flyktingmottagande) per den siste augusti är -3,6 mnkr och årsavvikelsen för hela 2022 förväntas bli -7,4 mnkr. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden januari-augusti 2022 ligger lägre jämfört med de kostnader som var under samma period föregående år (totalt 200,2 mnkr för 2022 jämfört med 208,8 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). Utfallet för augusti 2022 innebär att kostnadstrenden fortsätter nedåt.

### Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



I diagrammet nedan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2021 och första månaderna 2022. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt och långvariga<sup>2</sup> specifikt.

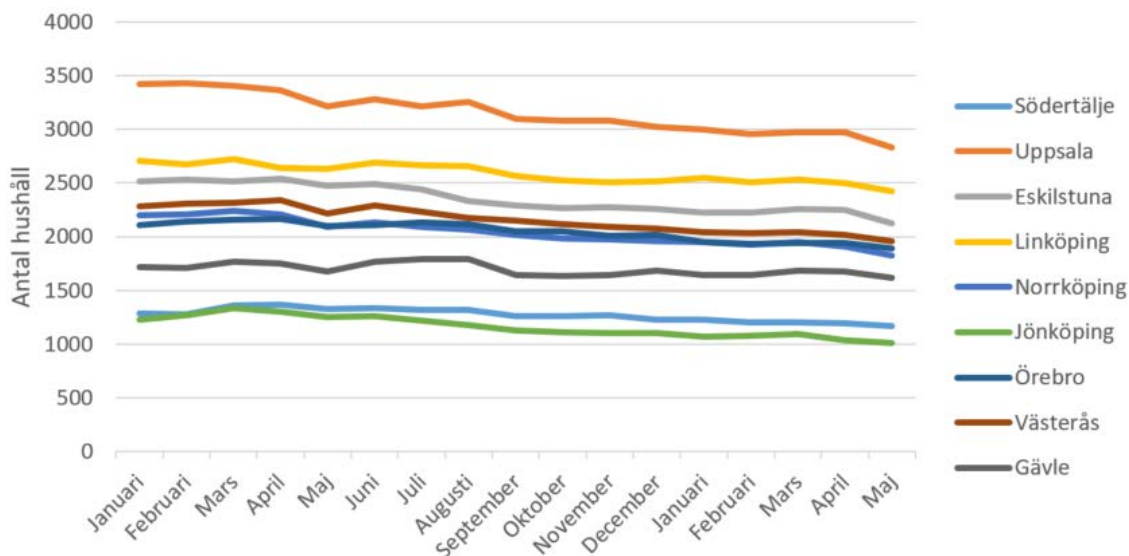
### Antal hushåll och snittkostnad



Över lag syns tre trender under 2022: antal hushåll sjunker markant, snittkostnaden per hushåll har ökat och antal och andel långvariga hushåll blir fler.

Antal hushåll har som sagt sjunkit under 2022. I augusti 2022 var 220 färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med augusti 2021. Detta kan bero på arbetet med felaktiga utbetalningar som har börjat få effekt, ersättningar kopplade till pandemin (utökad A-kassa, höjt bostadsbidrag) som gjort att hushåll fått andra inkomstkällor, samt att flera branscher återigen efterfrågar mycket arbetskraft vilket innebär att ungdomshushåll inte blir aktuella hos ekonomiskt bistånd i samma utsträckning som tidigare. Trenden med ett minskade antal utbetalningshushåll syns även i flera andra jämnstora kommuner, vilket syns i nedanstående diagram<sup>3</sup>.

### Antal utbetalningshushåll 2021 tom aug 2022 i R9-kommuner



<sup>2</sup> Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

<sup>3</sup> Data hämtad från Socialstyrelsen

Kostnaden per hushåll har stigit under 2022. Eftersom riksnormen som justerar försörjningsstödet räknas upp varje år är detta väntat, men kostnadsökningen har varit högre i år än tidigare år. Den huvudsakliga förklaringen till detta är ökade elpriser. Verksamheten vittnar även om att flera hyresvärdar övergått till kallhyror, vilket innebär att ytterligare kostnader tillfaller hushållen. Även det faktum att långvariga hushåll ökar driver upp kostnaden eftersom dessa hushåll i stort sett har obefintliga ekonomiska marginaler vilket innebär att de behöver ekonomiskt bistånd i större utsträckning.

Både antal och andel långvariga hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat. I augusti 2022 var 121 fler hushåll långvariga jämfört med i augusti 2021 (de utgör nu 57 % av totala antalet hushåll jämfört med 50 % i augusti 2021). Det här är en utveckling som syns även nationellt, där antalet arbetslösa minskat medan de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden (arbetslösa i mer än 2 år) ökar. Lokalt har även konstaterats att en stor del av de arbetsmarknadsinsatser som förvaltningen erbjuder passar bäst för grupper som står närmare arbetsmarknaden, och att utbudet av insatser med lägre trösklar behöver utökas. Detta är någonting som ses över i samband med införandet av Arena Arbetsmarknad.

## Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-aug 2022	Redovisat jan-aug 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Arbetsmarknadscentrum	0	0	50	0	50	250	200
Arbetsmarknadsservice	318	0	350	0	350	1650	1300
<b>Summa investeringar</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1900</b>	<b>1500</b>
varav utgifter	318	0	400	0	400	1900	1500
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>4</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Prognosen per den sista augusti 2022 innebär att mindre del av Arbetsmarknadscentrums investeringsbudget förväntas utnyttjas i år, jämfört med prognosen som lades i juli (en förändring på 200 tkr). Arbetsmarknadsnämnden fick i Kommunfullmäktige (KF2022-03-29, KF §93) utökad investeringsram om 1,3 mnkr för inköp av bevattningsbilar till Arbetsmarknadsservices verksamhet i Trädgårdsföreningen. Dock har leveransen av dessa bilar blivit mycket försenade och beräknas kunna levereras först nästa år. På grund av detta kommer inte tilläggsbeloppet kunna nyttjas dessa år.

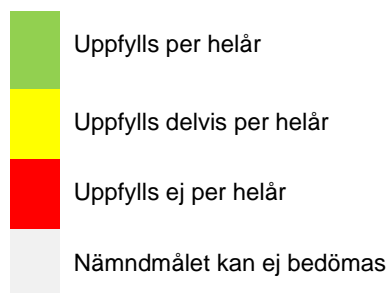
<sup>4</sup> Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kr.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:



### Målområde Medborgare

#### *Professionellt bemötande och hög tillgänglighet*

Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmålet kan ej bedömas vid delår 2 för helår 2022. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- SKR:s nationella årliga brukarundersökning om ekonomiskt bistånd som AMF deltar i genomförs först under september 2022, och resultatet sammanställs under oktober/november. AMC:s brukarundersökning genomförs under september månad 2022. Under delår 2 har AMF och AMC utvecklat en likvärdig metod för brukarundersökning. Efter pandemin, då brukarundersökningen för AMC:s del genomfördes över telefon, har AMC även sett över metoden för att få så pass tillförlitliga resultat som möjligt.
- Att antal dagar från första ansökan till beslut om ekonomiskt bistånd har ökat beror på att den här siffran visar både e-ansökan (21 dagar) och pappersansökan (9 dagar). Tidigare redovisningar har endast visat pappersansökan. Handläggningstiden är något längre vad gäller e-ansökan och beror på att ärendet öppnas redan vid inkommen ansökan, trots att ansökan i många fall inte är komplett. Antal dagar påverkas därmed och beror på att kompletteringar från klient inväntas.
- Arbete inom Arena Arbetsmarknad poängterar individen i centrum genom individuell bedömning och individuella insatser efter behov.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

#### *Hög egenförsörjningsgrad*

##### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2022. Bedömningen baseras på tillgängliga nämndindikatorer och genomförda/pågående aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Stark gemenskap och människor i arbete:

- Trots att arbetslösheten är låg och ett antal branscher har återhämtat sig efter pandemin visar indikatorerna att antal deltagare som avslutas mot arbete/studier inte når upp till målvärdet. Det finns fog att tro att detta delvis är en effekt av pandemins påverkan på målgruppen, då processen mot egenförsörjning för många stannade upp under pandemin vilket ledde till att dessa individer backade i

sin progression mot arbetsmarknaden. Aktiviteter pågår för att säkerställa flödet från ekonomiskt bistånd ut till egen försörjning genom främst heltidsaktivering.

- Under delår 2, i avvaktan på breddinförande av Arena Arbetsmarknad, har ett uppdrag genomförts för att säkerställa att de platser som finns internt inom förvaltningens egna verksamheter samt externt hos samverkansparter används. Uppdraget har lett till en uppdaterad kartläggning av tillgängliga platser, en struktur för att redovisa och följa beläggningsgraden samt en översyn där alla deltagare inskrivna på AMS har tilldelats en arbetsmarknadskonsulent för ökat flöde genom förvaltningens verksamheter.
- Trots att pandemins effekter har varit påtagliga de senaste åren är färre hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år, och ligger i dagsläget under målvärdet. Detta är en trend bland jämnstora kommuner nationellt. Däremot har antal hushåll med långvarigt biståndsbehov ökat, och mediantid för biståndshushåll likaså.
- Något som är positivt är att färre hushåll återaktualiseras på ekonomiskt bistånd, vilket kan vara ett tecken på att flera branscher i näringslivet med lägre kompetenskrav (hotell, restaurang) har återhämtat sig.
- Som ett led i att uppfylla målet har förvaltningen under delår 2, i samverkan med Utbildningsförvaltningen, riggat för "SFI på plats" - dvs. SFI-undervisning i nära geografiskt anslutning till arbetslika aktiviteter.
- Inom ramarna för arbetsmarknadsprogrammet och dess handlingsplan har förvaltningen initierat dialog med andra förvaltningar och kommunala bolag för att hitta gemensamma lösningar att ge individer bättre förutsättningar till egen försörjning.
- Till och med delår 2 har 18 jobbspår genomförts och 14 är pågående. Antalet personer som har deltagit i jobbspår till och med delår 2 är 83 stycken.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

## Målområde Ekonomi

### *Hög avtalstrohet*

#### Uppfylls ej

Nämndmålet bedöms ej uppnås till helår 2022. Bedömningen baseras på att 73,3 % av inköpen skett via kommunens e-handel och nämndens mål är 100 %. Nämnden har tidigare haft en 100 % e-handelstrohet, men den har sjunkit i och med att nya verksamheter med mer omfattande inköpsbehov har anslutits till nämnden. Därav finns ett behov av att till 2023 justera ner målet på 100 % till 95 %, vilket motsvarar det kommunövergripande målvärdet. När den nya förvaltningsorganisationen är på plats kommer förvaltningen även säkerställa en fungerande inköpsorganisation som ger förutsättningar för att öka e-handelstroheten. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- 73,3% av inköpen hos kopplade leverantörer har skett via e-handeln
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- En preliminär inköpsorganisation för nuvarande organisationsstruktur har upprättats.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

### *Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder*

Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmålet kan ej bedömas per den siste augusti 2022, utfall finns först till helår 2022. Till 2023 kommer ny indikatorer för nämndmålet tas fram för att bättre fånga måluppfyllelsen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Inget resultat kan uppmätas än.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under perioden har medarbetare från arbetsmarknadsnämndens verksamheter bidragit till att utveckla arbetssättet inom Arena Arbetsmarknad genom piloter, och därtill förstärkt medarbetarnas förståelse för och delaktighet i de strategier som ligger till grund för Arena Arbetsmarknad.
- Utvecklad samverkan med de kommunala förvaltningarna och bolagen för att öka andelen interna verksamhetsuppdrag.
- Genom AMIF-projektet Korta Etableringen - Kvotflyktingar som avslutades och utvärderades under delår 2 har integrationsenheten utvecklat sitt arbetssätt med syfte att effektivisera och individanpassa etableringsprocessen

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Inga avvikelser inom aktiviteterna i verksamhetsplanen.

### *God ekonomisk styrning*

#### Uppfyllt

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att nämnden prognostiserar nettokostnader som är i linje med budgeterade medel 2022. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budget på helår 2022.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Utbildning i QlikSense för förvaltningens chefer har genomförts under våren 2022.
- Under delår 2 har förvaltningen samnyttjat resurser dels i form av medarbetare, främst med anledning av ett ökat tryck i de verksamheter som ansvarat för 1. mottagning av flyktingar från Ukraina och 2. uppdraget att planera ut sommarblommor. I utformandet av nya verksamhetsuppdrag har hänsyn tagits till samnyttjande av fordon, lokaler, arbetsledare samt -material

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utbildning inom prognosarbetet kommer inte genomföras på grund av att andra behov just nu prioriteras.

### Målområde Verksamhet

#### *Digitaliseringens möjligheter tas tillvara*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms inte uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på tillgängliga nämndindikatorer och genomförda/pågående aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Tidsmätningen för att se om socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar genomförs två gånger per år (våren och hösten). Resultatet ligger långt ifrån måluppfyllelse vilket kan ha sin förklaring i den höga personalomsättningen vilket tar resurser i introduktion, täckning mm samt även vårens personalbortfall i och med Omikron-vågen.

- Antal e-ansökningar har ökat från 2021 till delår 2 - någon särskild satsning för att öka antal e-ansökningar har dock inte gjorts i avvaktan på att det nya verksamhetssystemet. Aktiviteten att utöka användandet av e-tjänsten för ekonomiskt bistånd kvarstår därmed till verksamhetsplan 2023 och kommer att genomföras då.
- Förberedelsearbete för att införa det nya verksamhetssystemet Lifecare pågår - efter införandet kommer förvaltningen kunna se förbättrade effekter inom nämndmålet. Dessutom kan automatiseringsprocessen påbörjas efter införandet, vilket också ska leda till förbättrade effekter för verksamheten.
- Chefer och utvecklingsledare på IAF har under delår 2 deltagit i DiMiOs mätning för digital mognad, och utifrån resultatet har en handlingsplan tagits fram för att öka den digitala mognaden. Metoden kommer att ses över för att sedan spridas till övriga medarbetare på förvaltningen.
- Förvaltningen har utvecklat användandet av Senovic cloud för daglig styrning, främst i verksamheter som utför rutinmässiga uppdrag. Syftet är att underlätta främst för deltagare som har viss funktionsvariation och/eller problem med läsförståelse. För våra beställare kommer rapporter om utförda uppdrag att kunna redovisas på ett tydligt och faktabaserat sätt. Senovic är ett användarvänligt system som underlättar vardagen och uppdrag för målgruppen. Senovic används dessutom för medarbetare och arbetsmiljöarbetet i form av individuell skyddsronad på sitt eget kontorsrum och vid SBA (systematiskt brandskyddsarbete) och vid gemensamma skyddsroner för hela arbetsplatsen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att utveckla och implementera en ny förvaltningsstruktur kommer fortsätta under 2023, tillsammans med framtagandet av ett förvaltningsgemensamt ledningssystem för kvalitetsarbete.
- Automatiseringsprocessen för handläggning av ekonomiskt bistånd samt aktiviteter för att utöka användandet av e-tjänst är aktiviteter som kvarstår och inte kommer att genomföras under 2022, i avvaktan på införandet av nya verksamhetssystemet.

## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på måluppfyllelse samt aktiviteter som pågår under året samt värden ur medarbetarundersökningen. Då förvaltningen är nybildad sedan årsskiftet finns det vissa svårigheter med jämförelsen mot samma period föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Utvecklingen gällande sjukfrånvaro är positiv jämfört med uppföljning för delår 1 men målet bedöms inte uppnås fullt till årets slut.
- Målet kring andel heltidsanställningar ligger på en hög nivå.
- Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår under året arbete med handlingsplaner utifrån enheternas resultat från medarbetarundersökningen.
- Anvisning för distansarbete har tagits fram inom förvaltningen, vilken ger en inriktning för hur arbetslivet ser ut efter pandemin.
- Digitala skyddsroner kommer genomföras inom hela förvaltningen hösten 2022.
- Partsgemensamt arbete pågår för att gå in i samverkansavtalet inom förvaltningen.

### *Hållbart chef- och ledarskap*

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Nämndmålet är fortfarande något svårbedömt då flera indikationer inom målet inte redovisas förrän till årsslutet. Då förvaltningen är nybildad sedan årsskiftet finns det vissa svårigheter med jämförelsen mot samma period föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Resultatet för HME i årets medarbetarundersökning når inte målet. Åtgärder för att tydliggöra mål och uppdrag finns med handlingsplanarbetet efter undersökningen.

- Medarbetarundersökningen visar även på högre arbetsbelastning hos chefer vilket tas i beaktning vid kommande förändring av organisationsstruktur där ett hållbart chefsuppdrag är en målsättning.

### Nya vägar för kompetensförsörjning

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Då förvaltningen är nybildad sedan årsskiftet finns det vissa svårigheter med jämförelsen mot samma period föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar kompetensförsörjning*:

- Målet för avgångsålder vid pension nås inte fullt och bedöms inte göra det till årets slut. Indikatorn ligger dock i paritet med kommunen som helhet.
- Indikatorn för antalet arbetsmarknadsplatser inom förvaltningen är uppfylld på det sättet att platserna finns framtagna, men inte fyllda fullt till och med denna uppföljning. Platserna beräknas vara fyllda till årets slut.
- Arbetet inom Heltidsaktivering och breddinförande av Arena Arbetsmarknad bidrar till att strukturerat arbeta med nya arbetssätt utifrån framtida kompetensbehov.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att förebygga och minska det långvariga ekonomiska biståndet.	Pågår	Följer tidsplaneringen
Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med bildningsnämnden öka möjligheterna för individer att kombinera utbildning i svenska för invandrare (SFI) eller språkutvecklande insatser (för de som avslutat SFI) med arbetsmarknadsåtgärder eller andra aktiviteter, praktik eller annan utbildning.	Pågår	Följer tidsplaneringen
Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen effektivisera processen för arbetsmarknadsplatser för att korta tiden för tillskapande och tillsättande av platser.	Pågår	Följer tidsplaneringen
Arbetsmarknadsnämnden ska utveckla samverkan med det lokala näringslivets parter för att utveckla strategier gällande kompetensförsörjningsutmaningar kombinerat med anställningsbarhet hos individer i utanförskap.	Pågår	Följer tidsplaneringen



## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### Upphandlingsplan

För 2022 fanns inga planer på upphandlingar som passar i upphandlingsplanen. I verksamhetsdelen som utgörs av Arbetsmarknadsservice är svår att förutse behovet av upphandlingar, i och med att den till stor del är styrd av verksamhetsuppdrag som lämnas av andra aktörer än integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. En ny upphandling av tre elbilar med utrustning för bevattning sommarblommor har gjorts för trädgårdsföreningen samt en ny upphandling som är på gång gällande gåvor och blommor till medarbetare och förvaltningar i Linköpings kommun samt fröer till förskolor och skolor.

#### Internkontroll

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har under våren och sommaren 2022 jobbat med att forma och strukturera internkontrollarbetet 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 och dokumentation av processer fortskrider liksom framtagande av internkontrollplan för 2023.

Förvaltningen jobbar med att få till ett kontinuerligt arbetssätt utifrån årshjul samt för att genomföra riskanalyser kontinuerligt under hela året 2022. I och med att förvaltningen är nybildad sedan 1 januari så blir riskanalyserna och löpande uppdateringar av processbeskrivningar av extra stor vikt för att få fram ett uppdaterat underlag att utgå ifrån inför internkontrollplan 2023 och i nästa steg 2024 och 2025. En utbildningsinsats har genomförts där 15 av förvaltningens medarbetare och chefer utbildats i metodiken för genomförande av riskanalys inom internkontroll.

#### Uppföljning av internkontrollplanen

Utifrån internkontrollplan 2022 pågår följande moment enligt plan:

1. Kontroll av att klienter anger korrekta uppgifter i ansökan om ekonomiskt bistånd.
  - Pågår löpande enligt plan
2. Internkontrollmoment ej genomfört på grund av att deltagare för närvarande saknas i Arena Arbetsmarknad. Ev. kommer extra kontrollmoment genomföras till delår 3.
3. Internkontrollmoment ej genomfört på grund av att deltagare för närvarande saknas i Arena Arbetsmarknad. Ev. kommer extra kontrollmoment att genomföras till delår 3.
4. Rutin för uppföljning av individer som avbokat sina möten
  - Genomförs ej delår 2.
5. Kontroll av att en rutin för matchning av framtagna platser har tagits fram och efterlevs inom Arena Arbetsmarknad.
  - Genomförs ej delår 2.
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.
  - Genomförd 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.
  - Stickprover har gjorts varefter, mindre justeringar har gjorts kopplat till specifika mottagare.
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. Det finns förslag på hur vi ska gå vidare med detta.
12. Att nyanställd personal på förvaltningen har gått den digitala introduktionsutbildningen för mutor, jäv och andra oegentligheter.
- Planeras genomföras till delår 3.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetsmarknadsnämndens största utmaning inom personal- och kompetensförsörjning är att säkerställa en kvalitativ verksamhet trots att delar av verksamheten kämpar med personalomsättning som leder till högre rekryteringsbehov. Arbetet med att hitta nya vägar till kompetensförsörjning måste fortsatt ha hög prioritet. Stort fokus gällande detta område kommer att läggas vid nya arbetssätt kopplat till breddinförande av Heltidsaktivering och Arena Arbetsmarknad samt utvecklingsarbetet kopplat till en anpassad organisationsstruktur.

### Objektsplan (IT-styrning)

Införandeprojektet för Lifecare pågår för fullt och är nu i slutskedet av införandet med planerad driftstart den 11 oktober 2022. Ursprungligt startdatum för Lifecare var under våren men på grund av att projektet kom igång senare önskat samt att det var betydligt större jobb med att konfigurera systemet på verksamhetssidan än förutsatt så blev det inte rimligt med driftstart under våren. Löpande under våren när projektet såg att mer tid behövdes togs ett beslut i styrgruppen att senarelägga driftstart till hösten. Detta för att inte starta igång med ett nytt system precis innan semestern men även på grund av osäkerhet vad Ukraina och en eventuell flyktingström skulle innebära för verksamheten.

## 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 augusti 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 uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Professionellt bemötande och hög tillgänglighet.</b> <i>Arbetsmarknadsnämndens verksamheter erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet</i>	Kan ej bedömas	Andel positiva svar i brukarenkät, %	AMF I.U. <sup>5</sup>	90 <sup>6</sup>	I.U. <sup>7</sup>	88 %
		<i>Tillgänglighet</i>		AMC: 90 % AMF 95 %	I.U. <sup>7</sup>	88 %
		<i>Bemötande</i>	AMF I.U. <sup>8</sup>	AMC: 83 % AMF 92 %	I.U. <sup>7</sup>	88 %
		Väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde antal dagar) <sup>9</sup>	13	15	16	7
		Skillnader i hur de olika könen har svarat på frågan om tillgänglighet och bemötande i brukarundersökningen.	I.U. <sup>5</sup>	I.U. <sup>10</sup>	I.U. <sup>7</sup>	Inga signifikanta skillnader

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Genomsnittligt resultat av brukarundersökning från AMC och AMF

<sup>7</sup> SKR:s nationella årliga brukarundersökning som AMF deltar i genomförs under hösten (september) 2022. AMC genomför brukarundersökning i september 2022

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> Källa: Verksamhetssystemet Treserva via QlikSense, gäller endast nya ärenden, gäller både e-tjänst och pappersansökan. Siffran för augusti 2022 avser utfallet av inkomna ansökningar som är färdigbehandlade per 31 augusti 2022.

<sup>10</sup> Linköpings svarsfrekvens i SKR:s årliga nationella brukarundersökning 2021 var 98 inkomna svar av 229 utlämnade enkäter på ett urval om ca 3000 hushåll och är därmed för smalt underlag för att dra några slutsatser och därför redovisades inga signifikanta skillnader för 2021

## Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Hög egenförsörjningsgrad.</b> <i>Antal hushåll i Linköping som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.<sup>11</sup></i>	Delvis	Antal deltagare i inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete med subvention <sup>12</sup> (Källa: Accorda och AMS)	61	44	37 <sup>13</sup>	120
		<i>Kvinnor</i>	12	19	20	
		<i>Män</i>	49	25	17	
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete utan subvention (Källa: Accorda och AMS)	59	76	55 <sup>14</sup>	100
		<i>Kvinnor</i>	23	39	23	
		<i>Män</i>	36	37	32	
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till studiemedelsberättigade studier. (Källa: Accorda och AMS)	64	69	33 <sup>15</sup>	100
		<i>Kvinnor</i>	37	52	23	
		<i>Män</i>	27	17	10	
		Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva)		3 327	3 196	3 090

<sup>11</sup> Det bedöms nödvändigt att uppvisa fler än 3 indikatorer kopplade till detta mål då arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde.

<sup>12</sup> Det finns ytterligare två avslut till arbete med subvention, utan subvention eller till studiemedelsberättigade studier som inte rapporterats in mellan januari till augusti 2022 på grund av felaktig registrering. Vilket av avsluten går inte spåra.

<sup>13</sup> OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 12 av avsluten OSA-anställningar).

<sup>14</sup> OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 1 av avsluten OSA-anställningar).

<sup>15</sup> OSA-anställningarna medräknade sedan årsskiftet (av totala summan är 2 av avsluten OSA-anställningar).

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
		Antal hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (>2 år), utfall i slutet av verksamhetsåret (Källa: Treserva)	1 510	1 701	1 770	1 700
		Mediantid för hushåll med biståndsbehov, antal månader <sup>16</sup> (Källa:Treserva)	I.U.	16	15,86	10
		Antal långvariga biståndshushåll med barn (Källa Treserva) <sup>17</sup>	I.U.	891	926	800
		Antal barn i långvariga biståndshushåll (Källa Treserva) <sup>11</sup>	I.U.	1 539	1596	1 350
		Andel av befolkningen som under året haft behov av ekonomiskt bistånd, % (Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas) <sup>18</sup>	I.U.	5,1	4,86	4,7
		Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, % (Källa: Treserva) <sup>11</sup>	73	67	74 <sup>19</sup>	73

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

<sup>16</sup> Måttet visar biståndstid för aktuellt medianhushåll.

<sup>17</sup> Indikatorn är ny sedan 2021.

<sup>18</sup> Indikatorn avser individer som någon gång under senaste 12 månaderna ingått i hushåll med biståndsbehov, andel av totala antalet i befolkningen 2021.

<sup>19</sup> Avser nyckeltal publicerat i KKiK 2022 (inrapporterat 2022-08-11)

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Hög avtalstrohet.</b> <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler</i>	Nej	E-handelstrohet, % <sup>20</sup>	37,6%	69,0%	73,3%	100 %
<b>Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder.</b> <i>Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.</i>	Kan ej bedömas	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor <sup>21</sup>				5,0 <sup>22</sup>
		AMC <sup>23</sup>	2,5	3,2	I.U. <sup>16</sup>	
		OSA <sup>24</sup>	1,2	0,8	I.U. <sup>16</sup>	

<sup>20</sup> 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.

<sup>21</sup> Värdena är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

<sup>22</sup> Gäller Arena Arbetsmarknad

<sup>23</sup> Arbetsmarknadscentrum

<sup>24</sup> Offentligt skyddad anställning

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>God ekonomisk styrning.</b> <i>Ekonomi i balans</i>	Ja	Avvikelse mot budget, %	0,0	-1,6 %	+2,0%	≥0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget				
		Augusti	-9,0 <sup>25</sup>	-2,6%	I.U. <sup>26</sup>	<1 %
		Oktober	0,0	-0,7%	I.U. <sup>31</sup>	<0,5 %

Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara.</b> <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>	Delvis	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar, andel av tiden i % <sup>27</sup> .	16	8,62	10,21	35
		Andel inkomna e-ansökningar, % (Källa Treserva) <sup>28</sup>	I.U.	34,17	40,81	70

<sup>25</sup> Exklusive tilläggsanslag<sup>26</sup> Utfall kan inte redovisas förrän i bokslut 2022<sup>27</sup> Efter breddinförande av Arena Arbetsmarknad avses här den funktionen som har det koordinerande uppdraget i Arena Arbetsmarknad (socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter).<sup>28</sup> Andel räknas på antal inkomna e-ansökningar och antal aktuella ärenden (ej antal som har ansökt).

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde	
<b>Goda arbetsplatser.</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Delvis	Total sjukfrånvaro	UAF: 2,5 SOF: 6,9 Leanlink (AMS): 7,6	UAF:2,7 SOF: 4,8 Leanlink (AMS): 8,6	7,4%	6,0 %	
		Män	UAF:1,8 SOF: 3,3 Leanlink (AMS): 10,5	UAF: 0,8 SOF: 4,1 Leanlink (AMS): 13,5	7,9%		
		Kvinnor	UAF: 2,9 SOF: 7,3 Leanlink (AMS): 3,4	UAF: 4,0 SOF: 4,9 Leanlink (AMS): 2,5	7,1%		
		Andel heltidsanställningar	UAF: 98,4 SOF: 99,6 Leanlink (AMS): 91,8	UAF: 98,4 SOF: 100,0 Leanlink (AMS): 91,6	97,4%		100 %
		Män	UAF: 100 SOF: 100 Leanlink (AMS): 97,6	UAF: 100 SOF: 100 Leanlink (AMS): 97,1	97,7%		
		Kvinnor	UAF: 97,5 SOF: 99,6 Leanlink (AMS): 94,5	UAF: 97,4 SOF: 100 Leanlink (AMS): 95,1	97,3%		
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U.	I.U.	I.U.		
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.		
<b>Hållbart chef- och ledarskap.</b> Varje chef leder och utvecklar sina	Delvis	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	UAF: 78 SOF: 74 Leanlink (AMS): I.U.	UAF: 79 SOF: 69 Leanlink (AMS): 65	69	72	



Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet		Män			66	
		Kvinnor			71	
		Chefsindex	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		Män	I.U.	I.U.	I.U.	
		Kvinnor	I.U.	I.U.	I.U.	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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	Delvis	Avgångsålder pension	UAF: I.U SOF: I.U Leanlink (AMS): 67	UAF: 65 SOF: 65 Leanlink (AMS): I.U.	64,7	66
		Män	UAF: I.U SOF: I.U Leanlink (AMS): 67	UAF: 65 SOF: 65 Leanlink (AMS): I.U.	64,5	
		Kvinnor	UAF: I.U SOF: I.U Leanlink (AMS): I.U.	UAF: 65 SOF: 65 Leanlink (AMS): I.U.	65	
		Antal arbetsmarknadsplatser	UAF: 121 SOF: 7 Leanlink (AMS): I.U.	UAF: 123 SOF: 8 Leanlink (AMS): I.U.	2 <sup>29</sup>	8

Kommentar

Målvärdet 6,0 för sjukfrånvaron är på kommunövergripande nivå. Sjukfrånvaron 7,7 % innefattar även medarbetare som är anställda genom offentligt skyddade anställningar (OSA), dvs. enligt BEA-avtalet. Sjukfrånvaron i OSA-gruppen är av förklarliga själ förväntat högre. Ordinarie anställda är anställda enligt HÖK-avtalet. Sjukfrånvaron i gruppen medarbetare enligt HÖK är 4,73 %. Jämförelse med föregående delår (mars 2022) visar att sjukfrånvaron minskat med 1,4 %, vilket är glädjande.

<sup>29</sup> Målvärdet för IAF gällande arbetsmarknadsplatser är 8 och samtliga dessa har identifierats, men till och med augusti är 2 av dessa platser fyllda.



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	6
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	11
Exploatering	13
Uppföljning av mål och inriktning	15
Nämndindikatorer	25
Bilagor	
• Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	
• Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan	

### 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 lantmäteriförrättningar 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 7850 bostäder. Dessutom finns en planreserv på ca 4000 i redan antagna detaljplaner. 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 intresse för bostadsbyggnation i Linköping. Med hänsyn till omvärldsläget med stigande materialpriser, svårigheter med vissa materialleveranser mm har vissa bostadsprojekt i byggnationsfasen fått förlängda tider för byggstart. 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 lägre än motsvarande period förra året men intresset att utveckla sina fastigheter bedöms vara 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.

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

- Överlämning till Kontakt Linköping och kvalitetssäkring av överlämnade ärendetyper pågår enligt plan.
- Arbete med att utveckla kundfokus genom att mäta kundnöjdhet pågår sedan våren 2022. Uppföljning sker varje månad. Ett kundforum ska startas upp.
- Översyn av avdelningens uppdrag och organisation pågår. Riskanalys har påbörjats och ett nytt förslag på organisation ska förhandlas i slutet av september. 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 deltar i arbetet.
- Rutiner för diarieföring och informationshantering har tagits fram och implementerats inom verksamhetens olika kompetensgrupper. Särskilda resurser har tillsatts för att säkerställa arbetet.
- Arbete med att förtydliga investeringsprocessen och verksamhetens beställarroll pågår.
- Översyn av riktlinjer och taxor för markupplåtelser pågår enligt plan. Beslut i KF i december.

Stadsmiljöavdelningens verksamhet inom basuppdraget pågår enligt plan. Upphandling av beläggningsprogrammet blev överklagad, men nu finns avtal för 2022. Den försenade tilldelningen innebär att alla planerade asfalteringsarbeten inte kan genomföras under året och därmed blir reinvesteringsbehovet större kommande år. Avtal för 2023-2026 förväntas tecknas under hösten.

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

Det strategiska uppdraget att ta fram en handlingsplan för laddinfrastruktur har påbörjats och startmöte med berörda parter inom kommunkoncernen har genomförts. Arbetet med handlingsplanen planeras vara klart vid årsskiftet 2022/23.

Nämnden noterar i dagsläget några avvikelser gentemot av nämndmålen. I några fall bedöms målen delvis uppnås där motivering och åtgärder redovisas i uppföljningen.

Redovisning av de strategiska utvecklingsuppdragens genomförande återfinns i måluppföljningen samt uppföljningen av verksamhetsplanen.

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

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
Verksamhetens nettokostnader	520 706	524 535	3 828	3 697
Investeringar, netto	310 050	363 500	53 450	5 061

## Kommentar

Ett överskott om 3,8 miljoner kronor prognostiseras för helåret 2022. Överskottet består främst av mindre nyttjande av färdtjänst än budgeterat. Nämndens kapitaltjänstkostnad beräknas också generera ett överskott då flera investeringar flyttats framåt i tiden och inte kommer aktiveras enligt ursprungsplanen. De framskjutna investeringsprojekten innebär också att nämnden för 2022 prognostiserar ett överskott mot tilldelad investeringsramen om 53 miljoner kronor.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal inkomna ansökningar om planbesked	25	14	25
Antal färdigställda bostäder	1500	933	679
Antal ärenden till trafiknämnden	9 300	6 630	4 377
Antal synpunkter och felanmälningar	13 000	10 063	8 584

## Kommentar

Ett lägre antal inkomna planbesked noteras under uppföljningsperioden än motsvarande period 2021. Prognosen för året har sänkts något, från 30 i samband med föregående uppföljning till 25. Antalet färdigställda bostäder är fortsatt högt.

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 elsparkcyklar, trafiksystem, vinterväghållning och halkbekämpning, lekmiljöer, träd i parker och andra grönområden.

## Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda	167	169	159
Total sjukfrånvaro	4,3 %	3,35	3,5
Personalavgångar externt	6 %	7,8 %	6,9

## Kommentar

Sjuktalen har sjunkit något igen efter en tillfälligt något högre period. Orsaken till att den är förhållandevis låg beror på möjligheten till distansarbete vid milda symtom.

Förvaltningen ser också en något oroande trend vad gäller personalomsättningen. Svårigheten att rekrytera ekonomer och upphandlare är påtaglig och kan komma att få effekter och behov av omprioriteringar inom verksamheten. 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 även drabbar 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. Åtgärder vidtas som att se över förvaltningens annonser och marknadsföring av verksamheten samt att intervjua de som slutat för att få ytterligare ledtrådar till vilka åtgärder som behöver vidtas framöver.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Detaljplan för Druvan 22 har antagits och vunnit laga kraft. Detaljplanen ger förutsättningar för utveckling av ett större innerstadskvarter 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.
- Detaljplan har antagits för utveckling av området runt Bäckskolan; dels för själva skolans utveckling men också för en ny förskola, nytt äldreboende samt utveckling av idrottsverksamhet.
- Detaljplan för långsiktig utvecklings av universitetsområdet har antagits.
- Stadsmiljöavdelningens verksamhet inom området 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 kunskapsuppbyggnad. Linköpings kommun har i juni varit medarrangör till slutkonferens med många nationella och internationella deltagare. Landshövdingen invigningstalade.
- Ny driftupphandling för område 7 har genomförts under våren (omfattar bland annat Björkeberg, Västerlösa, Vikingstad, Nykil, Skeda udde och ned till Ulrika). Avtalet är upp till 7 år långt.
- Nytt belysningsavtal träder i kraft from jan 2023 vilket på sikt medför minskade driftkostnader och ökade investeringskostnader.
- Ny upphandling av klottersanering genomförd.
- Pågående upphandlingar är bland annat: reklamfinansierad utrustning, driftområde 2 samt utförare Linköpings naturcentrum.
- 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.
- Stor personalomsättning inom verksamheten Trafik och gata. Rekryteringar har genomförts under våren och fortsätter under hösten. Arbete pågår att minska påverkan på den löpande verksamheten.
- Det omfattande regnet i slutet av augusti har medfört stora skador i Trädgårdsföreningen som behöver åtgärdas.
- Ändrad lagstiftning kring elsparkcyklar den 1 september. Parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor samt körförbud på gångbanor.
- Enkät till linköpingsbor inom projektet Rena resan om framtidens stadstrafik har genomförts. Enkäten gjordes samtidigt i Norrköping, Örebro, Eskilstuna och Linköping. Resultatet visar att i Linköping vill 75 procent av de svarande se en innerstad med sänkta hastigheter eller lösningar som prioriterar gång-, cykel-, kollektivtrafik och stadsliv före annan trafik.
- Luftkvalitet - överskridande av antal dygn med höga partiklar, PM10, på Hamngatan gjordes i mars och har rapporterats till Naturvårdsverket.

## Förväntad utveckling

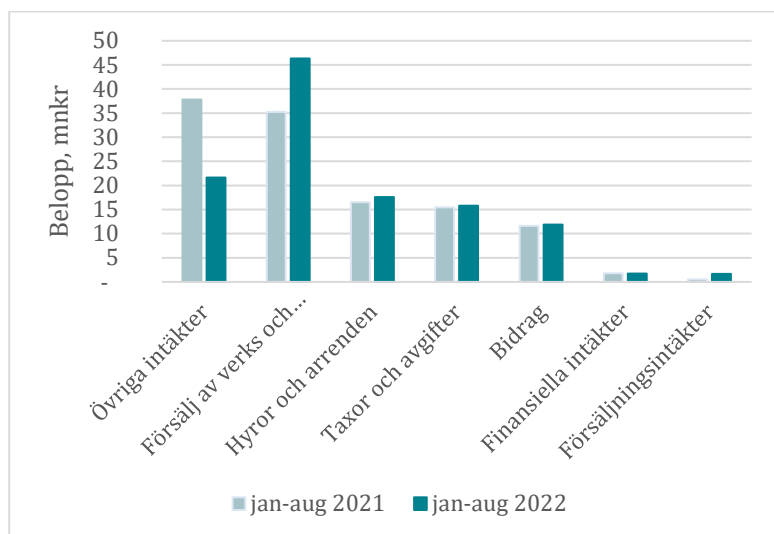
Under senare år har inflödet av planansökningar varit betydligt högre per år än de resursmässiga förutsättningarna att starta detaljplaner, vilket tyder på stor efterfrågan på att utveckla fastigheter i kommunen. Tillsammans med att kommunen har ett stort behov av att utveckla egen mark för bostäder, 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.

Inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet inleddes under våren en omfattande organisationsöversyn som ska leda till att en tydlig och effektiv verksamhet kan bedrivas. Den nya organisationen förväntas träda i kraft vid årsskiftet. Verksamheten behöver prioritera att jobba med digitalisering, systematisering, tydliga mandat och gränssnitt, samt att även bli en tydligare beställare av investeringsprojekt. Dessutom behöver struktur och rutiner inom verksamheten utvecklas.

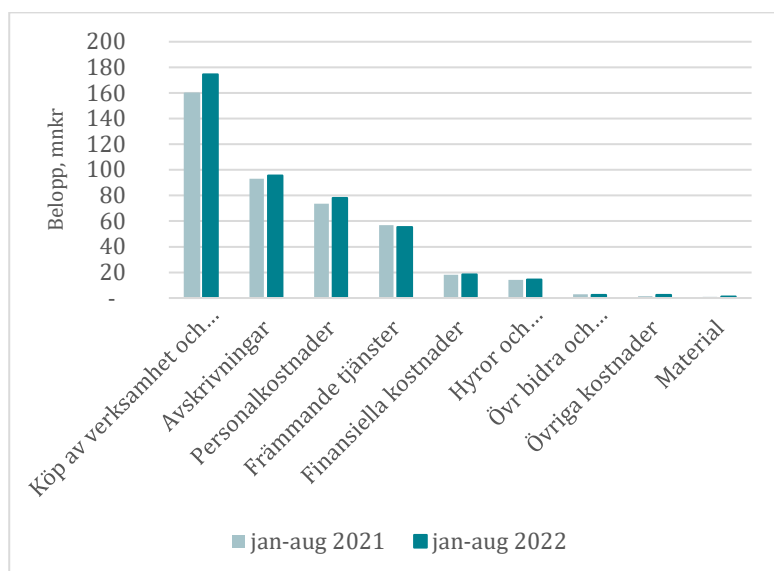
Kommande arbete med Ostlänken innebär behov av omprioriteringar av Stadsmiljöavdelningens verksamhet men även behov av resursförstärkning.

## Ekonomi

Nämndens intäkter jan-aug 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-aug 2022 jämfört med 2021



### Analys och kommentar

Försäljningen av mark ligger på lägre nivå jmf med förra året pga. vissa försäljningar kommer genomföras senare än planerat. Detta beskrivs mer detaljerat under exploateringsavsnittet.



## Ekonomiska tabeller

## Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 980	1 087	-893	2 297
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	27 772	29 507	1 735	28 458
Näringslivsfrämjande åtgärder	90	956	866	0
Kapitalkostnader	105 333	109 606	4 273	102 363
Parkering	-5 241	-7 159	-1 918	-8 310
Gång- och cykelvägar	6 131	9 749	3 618	4 841
Gator och vägar	34 859	40 448	5 589	31 833
Väg- och järnvägsnät, parkering	46 615	48 209	1 594	40 849
Parker	41 883	42 300	417	36 682
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	4 486	3 794	-692	4 175
Färdtjänst	49 508	52 203	2 695	50 357
Arbetsområden och lokaler	-1 332	-1 204	128	-1 625
Kommersiell verksamhet	-14 050	-9 171	4 880	-10 833
Bostadsverksamhet	5 355	5 971	616	4 678
Buss, bil och spårbundna persontransporter	943	1 261	318	714
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	21 553	25 258	3 705	15 041
<b>Summa</b>	<b>325 883</b>	<b>352 814</b>	<b>26 931</b>	<b>301 520</b>

## 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	44 950	43 142	-1 809	47 942
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 434	1 434	0	0
Kapitalkostnader	162 403	164 409	2 006	154 584
Parkering	-11 341	-10 739	602	-12 590
Gång- och cykelvägar	12 088	13 303	1 214	9 497
Gator och vägar	56 488	57 857	1 369	56 276
Väg- och järnvägsnät, parkering	78 181	70 567	-7 614	70 315
Parker	66 829	66 785	-44	68 523
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	6 340	5 690	-649	8 206
Färdtjänst	74 113	78 304	4 191	61 078
Arbetsområden och lokaler	-2 684	-2 390	294	-2 651
Kommersiell verksamhet	-20 084	-14 136	5 948	-9 628
Bostadsverksamhet	7 980	9 117	1 137	7 106
Buss, bil och spårbundna persontransporter	1 176	1 465	289	1 632
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	41 203	38 097	-3 106	27 095
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>520 706</b>	<b>524 535</b>	<b>3 828</b>	<b>492 087</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>712 947</i>	<i>715 064</i>	<i>2 117</i>	<i>694 066</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>192 241</i>	<i>190 530</i>	<i>1 711</i>	<i>-201 978</i>

*Analys och kommentar*

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden ett överskott om 26,9 miljoner kronor. Merparten av det upparbetade överskottet kommer förbrukas under hösten och nämnden lämnar för helåret en prognos om 3,8 miljoner i överskott mot tilldelad budgetram. Överskottet beror främst på ett prognostiserat överskott gällande färdtjänst, där efterfrågan på resor ökar men fortfarande inte är uppe i samma nivå som innan pandemin och att faktureringen från regionen kommer två månader efter perioden.. Då ett antal av nämndens investeringsprojekt, se under rubriken investeringar nedan, blivit framskjutna innebär det att kapitaltjänstkostnaderna<sup>1</sup> för året blir

---

<sup>1</sup> Kostnader för avskrivningar och räntor

lägre än tidigare prognostiserat. En del av de prognostiserade överskotten inom specifika verksamheter nyttjas i annan verksamhet inom nämnden.

Förseningar bland flera av nämndens investeringsprojekt leder till lägre nivå av aktiveringar och därmed överskott för våra kapitalkostnader.

## Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	jan-aug 2022	jan-aug 2022	2022	2022	2022	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
<b>Stora Investeringar, varav</b>	<b>10 462</b>	<b>0</b>	<b>12 970</b>	<b>0</b>	<b>12 970</b>	<b>27 000</b>	<b>14 030</b>
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	10 462	0	12 970	0	12 970	27 000	14 030
<b>Exploateringsinvesteringar, varav</b>	<b>39 199</b>	<b>-27</b>	<b>128 450</b>	<b>-1 892</b>	<b>126 558</b>	<b>85 000</b>	<b>-41 558</b>
<i>Folkungavallen Torg</i>	2 220	0	23 600	0	23 600	11 400	-12 200
<i>Djurgården Etapp 1</i>	4 113	0	15 160	0	15 160	14 700	-460
<i>Djurgårdsgatan</i>	1 952	0	8 290	0	8 290	12 500	4 210
<i>Folkungavallen områdesgator</i>	2 607	0	10 060	0	10 060	13 000	2 940
<b>Övriga investeringar, varav</b>	<b>55 664</b>	<b>-245</b>	<b>128 560</b>	<b>-20 778</b>	<b>107 782</b>	<b>186 500</b>	<b>78 718</b>
<i>Belysning GC-väg Bjälbogatan</i>	171	0	600	0	600	10 000	9 400
<i>Kaj Drottningbron - Tinnerbäcken</i>	137	0	4 970	0	4 970	12 600	7 630
<i>GC-väg Sjögestad-Mantorps</i>	621	0	620	0	620	8 600	7 980
<i>Färjebron Pumpgatan</i>	990	0	1 750	0	1 750	3 700	1 950
<i>Grenadjärsparken</i>	7	0	110	0	110	5 000	4 890
<b>Reinvesteringar, varav</b>	<b>13 343</b>	<b>0</b>	<b>62 740</b>	<b>0</b>	<b>62 740</b>	<b>65 000</b>	<b>2 260</b>
<i>Beläggningsprogram</i>	943	0	21 490	0	21 490	33 000	11 510
<i>Fontän - Trädgårdsföreningen</i>	60	0	110	0	110	2 200	2 090
<b>Summa investeringar</b>	<b>118 669</b>	<b>-272</b>	<b>332 720</b>	<b>-22 670</b>	<b>310 050</b>	<b>363 500</b>	<b>53 450</b>
<i>varav utgifter</i>					332 720	408 400	75 680
<i>varav inkomster</i>					-22 670	-44 900	-22 230
Investeringsram enl. beslut i KF						<b>363 500</b>	

### *Analys och kommentar*

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar för helåret en prognos gällande investeringsutgifter på 332,7 miljoner kronor vilket är cirka 76 miljoner kronor lägre än budgeten för året. En följd av den lägre utgiftsnivån är att även inkomsterna blir lägre. För helåret lämnas en prognos där 53,4 miljoner kronor av den tilldelade investeringsramen inte kommer förbrukas under året. Den främsta anledningen är att flertalet projekt blivit framskjutna i tiden. De kostnadsfördyringar som upplevs på marknaden kommer påverka nämndens möjlighet att genomföra planerade projekt och krav på prioriteringar kommer bli aktuellt framöver.

#### Stora investeringar

Ullevileden befinner sig i ett tidigt skede där projektering och framtagande av förfrågningsunderlag bedöms vara klart till årsskiftet. Ansökan till Mark- och miljödomstolen har kompletterats på begäran från domstolen. Beräknat datum för beslut i domstolen är mars 2023. Utgifterna för projektet år 2022 prognostiseras till cirka 13 miljoner kronor. På grund av stora kostnadsfördyringar för bland annat stål, betong och asfalt beräknas projektet i sin helhet bli dyrare än tidigare budgeterat.

#### Exploateringsinvesteringar

Nämndens exploateringsinvesteringar överskrider den tilldelade investeringsramen med 41,5 miljoner kronor. Många av de större exploateringsprojekten är i uppstartsfas eller uppstartade i närtid. Flera större exploateringsprojekts-entreprenadarbeten löper över årsskiftet 2022/2023, vilket försvårar prognosen då osäkerhet finns kring vilka kostnader som hamnar på respektive år. Behovet av utbyggnad av allmän platsmark inom nya bostadsområden är större än den tilldelade investeringsramen om 85 miljoner kronor men balanseras mot andra investeringskategorier där tilldelad investeringsram inte beräknas förbrukas under året.

#### Övriga investering

Nämndens övriga investeringar prognostiseras för året till 107,7 miljoner kronor vilket är 78,7 miljoner lägre än den tilldelade investeringsramen.

Investeringskostnaden för bland annat FunSkatePark i Ekholmen, renoveringen av kajen mellan Åkersbergsgatan och Tegelbruksgatan och gång- och cykelvägen vid kvarteret Ostbrickan har blivit lägre än budgeterat.

Några projekt har i sin tur blivit dyrare än budgeterat och det handlar bland annat om Fridhemstorget i Gottfridsberg, återträdplanteringar längs Tinnerbäcken samt nytt bullerplank längs Brokindsleden i Harvestad. Några av nämndens projekt har helt utgått under året. Det gäller bland annat en bussgata vid Universitetssjukhuset där en ny detaljplan angett en annan lösning.

Några av nämnden investeringsprojekt har blivit försenade (pga. leveransproblem).

Detta gäller bland annat:

- ett nytt glashus vid stångåmynningen, gång- och cykelvägen mellan Sjögestad och Mantorp
- gång- och cykelväg mellan Heda ridklubb Berg och Olstorp, gång- och cykelvägen längs Bjälbogatan
- den nya infarten i Västra Lingham med tillhörande nya tillfartsvägar till Lingham
- utveckling av Grenadjärsparken
- utbyte av realtidsinformationsskyltar
- kajrenovering mellan Drottningbron och Tinnerbäckens utlopp i Stångån
- ombyggnad av färjebron i Hejdegården
- ombyggnad av Drottninggatan
- renovering av fontänen i Trädgårdsföreningen
- 

Utbyte av stolpar för belysning har tillkommit vid Nygårdsvägen Skäggetorp och Vistvägen.

#### Reinvesteringar

Reinvesteringar visar ett mindre överskott gentemot tilldelad investeringsram. Upphandlingen av beläggningsprogrammet har varit överprövad och bedömningen är att cirka två tredjedelar av årets budgeterade beläggningsarbeten kommer genomföras innan vintern. Största delen av oförbrukade medel härrörande till beläggningsarbetet kommer förbrukas via andra behov av reinvestering.

## Exploatering

Uppföljningsrapport 2022-08	UTFALL jan-aug			NY PROGNOSS 2022		
RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	NY PROGNOSS 2022	Budget (resultatkrav)	Avvikelse
Avräknade intäkter (såld mark) (aktiv 610998, 620998)	200 814	53 333	147 481	213 021	80 000	133 021
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter (aktiv 610020, 620020)	0	10 000	-10 000	15 000	15 000	0
Vinst avslutade projekt	179	0	179	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>200 993</b>	<b>63 333</b>	<b>137 660</b>	<b>228 021</b>	<b>95 000</b>	<b>133 021</b>
Avräknade kostnader (aktiv 610998, 620998)	-27 164	-9 737	-17 427	-29 500	-14 605	-14 895
Förlust avslutade projekt	-251	0	-251	-251	0	-251
Övriga kostnader	-45	-1 400	1 355	-2 100	-2 100	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-27 461</b>	<b>-11 137</b>	<b>-16 324</b>	<b>-31 851</b>	<b>-16 705</b>	<b>-15 146</b>
<b>Exploateringsens resultat 2022</b>	<b>173 532</b>	<b>52 197</b>	<b>121 336</b>	<b>196 170</b>	<b>78 295</b>	<b>117 875</b>

*Analys och kommentar*

Resultat från kommunens exploateringsverksamhet uppgår till 173,5 miljoner kronor per den 31 augusti. Detta innebär att 2022 kommer ge det starkaste resultatet sedan nya redovisningsprinciperna infördes 2019<sup>2</sup>.

De största försäljningarna under året är:

Projekt/område	Resultat/nettointäkt (mnkr)
Ullstämna 5:8 (Skogsvallen)	57,9
Vikingstad bankeberg 1:139	40,7
Östra Mörtlösa	28,1
Djurgårdsgatan del Stolplyckan	21,4
CavOK	13,9

<sup>2</sup> Även med det tidigare sättet att redovisa är detta årets överskott bland de högsta kommunen haft.

Endast ett fåtal mindre markförsäljningar väntas slutföras/tillträdas under årets sista månader och prognosen för helåret ligger ganska nära periodutfallet. Prognosen för helåret har reviderats ned kraftigt jämfört med tidigare lämnade prognoser vilket nästan uteslutande beror på att samtliga marktillträden som planerats i Folkungavallen i år har skjutits till 2023 efter byggaktörernas önskemål. Ny prognos innehåller även något lägre försäljning inom verksamhetsmark jämfört med tidigare prognos.





Det förändrade kostnads- och marknadsläget har märkts av i flera projekt där byggaktörerna vill avvakta med tillträde/byggnation. Det handlar än så länge enbart om begäran om uppskov/förskjutningar. Inga signaler på att anvisad mark kommer lämnas tillbaka till kommunen eller att projekt helt stannar av finns för tillfället. Det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser kring hur stora konsekvenser det förändrade läget kommer att få för byggnationen och för kommunens exploateringsintäkter.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Målområde Samhälle

#### Nämndmål 1 Attraktiva och trygga livsmiljöer

##### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt tidigare indikatorutfall som fortfarande är de aktuella. Faktorer i omvärlden med skjutningar och våldsdåd påverkar Linköping markant och bidrar till en större känsla av otrygghet hos Linköpingsborna. Utifrån aspekten att nämnden genomför sina aktiviteter till hög grad, trots orosmoment i samhället och som påverkar utfallen av nämndindikatorerna, bedöms målet som delvis uppnått. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Nämnden arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder. Genom Trygghetskartan som tillgängliggörs på kommunens webbsida kan Linköpingsbor rapportera in platser i kommunen där man känner sig otrygg. Detta har gett verksamheten ny kunskap och information om platser som behöver förbättras, till exempel avseende belysning, trafiksäkerhet, växtlighet med mera. Underlaget används också av Säkerhetsenheten i sina bedömningar av otrygga miljöer. Arbetet pågår inom förvaltningen för att analysera data utifrån denna karta samt andra relevanta öppna data, för att skapa ett systematiserat arbetssätt med implementering i verksamhetsplaneringen.
- Utöver otrygga platser som identifieras via Trygghetskartan genomför verksamheten trygghetsåtgärder i flera gång- och cykeltunnlar och belysning på andra mörka platser. Ett särskilt arbete har skett i Skäggetorp med inventering, trygghetsvandringar och dialog. Under hösten genomförs belysningsåtgärder.
- Stadsmiljöavdelningen har etablerat lokala driftteam i samverkan med Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetet som utförts av grupperna har hittills varit enklare städ- och underhållsarbeten i Skäggetorp, Ryd och Berga. Arbetet fortsätter under hela året.
- Förvaltningen deltar i brottsförebyggande grupper och sms-grupp samt styrgrupp. Brottsförebyggande grupper jobbar områdesvis och kartlägger otrygga platser och situationer och föreslår åtgärder som gruppens medlemmar tar med till sina respektive organisationer för beslut om åtgärd.
- Aktivitetsparken i Ryd är ombyggd och klar. I arbetet har dialog förts med skola, idrottsföreningar, Kultur- och fritidsförvaltningen med flera. Platsen vänder sig nu till flera åldersgrupper och är mer tillgänglig nu än tidigare. Aktivitetsparken i Skäggetorp ska också byggas om, utredning pågår nu.
- Detaljplanearbete för Berga centrum har påbörjats. Projektet har stort fokus på trygghet samt barnperspektivet. Utgångspunkten för arbetet är en tidig medborgardialog som genomförts.



- Kajrenoveringarna längs Stångån fortsätter. Genom renoveringarna utvecklas tillgängliga park- och torgmiljöer. Vattenmiljön görs även tillgänglig, till exempel genom anpassade bryggor.
- Arbete med en omfattande stadsutveckling kring Lilla torget har påbörjats genom en ny detaljplan. Projektet är en pilot i arbetet med Framtidens stadskärna och ska utgå från ambitionerna i den gemensamt framtagna avsiktsförklaringen.
- Åtgärder för att öka attraktiviteten i landsbygdsorterna genomförs under hösten genom att stärka parkstråk, komplettera möblemang och vegetation på flera platser.
- Genomförandet av det strategiska utvecklingsuppdraget för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder pågår enligt plan. Inga avvikelser ses bland övriga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan.

### Nämndmål 2 God beredskap för en hög byggtakt

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, nämndindikatorer, samt nämndens sammantagna portfölj för detaljplaner för 2022, dvs. de detaljplaner som pågår, har startats under året och planerar startas under resterande verksamhetsår. Till grund för bedömningen ligger också beslutade och pågående markanvisningstävlingar samt det intresse som visats i samband med genomförandet av dessa. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Detaljplan för Druvan 22, Innerstaden, 75 bostäder - beslut om antagande
- Detaljplan för Häradsjorden 1:1, Slaka, 65 bostäder, beslut om antagande
- Detaljplan för Björkö 3:11, Ljungsbro, 16 bostäder - beslut om antagande
- Detaljplan för Idrottsföreningen 1, Östra Valla, 200 bostäder - beslut om granskning
- Detaljplan för Smedstad 1:18, Ryttagårdskyrkan, 350 bostäder - beslut om granskning
- Detaljplan för Smedstad 1:4, Djurgården, 2000 bostäder - beslut om granskning
- Detaljplan för Silverräven 6, Hejdegården, 90 bostäder - beslut om granskning
- Detaljplan för Amatören 1 m.fl., Övre Vasastaden, 1500 bostäder - detaljplan startad
- Genomförandet av det strategiska utvecklingsuppdraget samt övriga aktiviteter i verksamhetsplanen pågår enligt plan. Dock ses en viss tidsmässig förskjutning i arbetet med prioritering av detaljplaner i syfte att skapa tydlighet kring prioriteringsgrunder, samt utveckla differentierad planprioritering för olika typer av detaljplaner. Aktiviteten väntas dock slutföras senare under hösten.

### Nämndmål 3 God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, indikatorutfall samt tidigare indikatorutfall som fortfarande är de aktuella. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Följande åtgärder främjar gång- och cykelmöjligheterna i kommunen:
  - Ny gång- och cykelbro av trä, Emriks bro, som binder ihop nya området vid simhallen och bostadsområdet vid Folkungavallen till innerstaden färdigställs under vintern 2022/23.
  - Nya gång- och cykelvägar längs Stångån i anslutning kring nya tillgängliga park- och torgmiljöer.
  - Genomförandet av Cykelns dag den 3 juni med utåtriktade aktiviteter där medborgare erbjuds att prata om cykelrelaterade frågor i kommunen.
- Vidtagna åtgärder såsom exempelvis nya ledstråk ökar tillgängligheten till kollektivtrafik.
- Följande fysiska åtgärder leder till en ökad trafiksäkerhet: upphöjda gång- och cykelpassager längs Vistvägen och Ålerydsvägen, hastighetssäkring av gångfartsområdet i Södra Ekkällan och hastighetssäkring av passage i Malmslätt vid Nya Ledbergsvägen.
- Genom det strategiska utvecklingsuppdraget att få fler barn och unga att gå och cykla till skolan (grön resplan) pågår arbete med två utvalda skolor där både kunskapshöjande och beteendepåverkande

åtgärder vidtas, samt fysiska åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Vissa åtgärder har dock blivit förskjutna pga tillfälliga vakanser inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet.

- Aktiviteten i verksamhetsplanen kring framtagande av handlingsplan utifrån reviderat trafiksäkerhetsprogram är beslutad att inte ske. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet omhändertas istället inom den ordinarie verksamhetsplaneringen.

#### *Nämndmål 4 Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun*

##### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- För att underlätta och förbättra kommunens arbete med hantering av dagvatten pågår arbete i förvaltningen tillsammans med Tekniska verken i två gemensamma arbetsgrupper - Planering/genomförande och drift. Samverkan med Norrköpings kommun med nätverksträffar har startat. Ramavtal för dagvattenutredningar fungerar bra. Ny hemsida med samlad information om dagvatten har tagits fram på linköping.se.
- Nämndens prioriterade arbete inom ekologisk hållbarhet med ett särskilt fokus koldioxidneutralitet, klimatanpassning och åtgärder utifrån kemikalieprogrammet resulterar i genomförandet av en rad nya policyn och vägledningar (t.ex. ny bullerkartläggning, konsekvensanalys av skyfallskartering osv.)
- Utifrån uppdrag från kommunstyrelsen pågår arbetet med klimatomställning och klimatkontrakt inom ramen för klimatneutrala städer 2030.
- Det pågår ett omfattande arbete kring trädåtgärder. Både framtagande av riktlinjer för träd, handlingsplan för genomförande av åtgärder, nya ramavtal för trädvård och trädplantering är under framtagande. Vaccination av almar på testas för att förhindra almsjuka. Nämndens höga utfall på antalet nyplanterade träd inom tätbebyggt område ses bl.a. som ett resultat av detta arbete.
- Ny våtmark i Jakobsdal är byggd, ett samarbetsprojekt mellan kommunen och Tekniska Verken. Våtmarken renar dagvatten och är integrerad i en parkmiljö som ökar attraktiviteten i området. Nya våtmarker längs Tinnerbäcken utreds. Behovet att ytterligare fördröja och utjämna flöden, öka vattenkvalitet och förutsättningar att nå god ekologisk status är stort.
- I mars överskreds gränsvärdet för tillåtet antal partiklar i luften på Hamngatan. Det ökade antalet partiklar i luften på Hamngatan i mars berodde på en ovanligt torr vårvinter med torra vägbanor och mycket ansamlad vägdamm som följde. Naturvårdsverket har nu bedömt att ett nytt åtgärdsprogram behöver tas fram för att säkerställa att gränsvärdet inte överskrids i framtiden. Genom åtgärdsprogrammet som ska börja att tas fram under hösten, kommer miljö kvalitetsnormen för partiklar, PM10, återigen kunna följas av kommunen.
- Den allt mer avklingande pandemin underlättar för nämndens arbete med arrangerade medborgarkontakter (energi, mobilitet) där en ökning nu ses i antalet planerade arrangemang under hösten.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget att ta fram "Plan för laddinfrastruktur" pågår och dialog med kommunens bolag har startat. Uppstartsmöte har hållits med representanter från berörda parter inom kommunkoncernen. Uppdraget ska resultera i att antalet laddplatser i kommunen ska fördubblas till 2024 och hälften av alla nya p-platser som kommunkoncernen skapar ska ha möjlighet till laddning.
- Genomförandet av det strategiska utvecklingsuppdraget inom ekologisk hållbarhet pågår, varav några åtgärder redovisas ovan. I vissa fall ses förseningar i genomförandet av några aktiviteter i verksamhetsplanen, vilka nämnden fortsätter att följa.

### Nämndmål 5 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, nämndindikatorer samt resultat av genomförd byggaktörsenkät. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Utifrån resultatet av den genomförda byggaktörsenkäten intensifieras arbetet med förbättringar i kommunikation och handläggningsrutiner i plan- och exploateringsverksamheten. Åtgärder utifrån resultatet inarbetas även i kommande års budgetarbete. Exempel på åtgärd utifrån konstaterade behov är förvaltningens kommande arbete med intern förankring av "Staden bygger vi tillsammanskultur" av avsiktsförklaringen i projektet Framtidens stadskärna.
- Tillsammans med Näringsliv och tillväxt anordnades en gemensam näringslivs- och samhällsbyggnadsdag i april med ca 300 deltagare. Genomförandet gav goda möjligheter att nå ut till en bredare målgrupp av näringslivet än tidigare med information och budskap.
- Två byggaktörsaktörsdialoger har genomförts under året. Dialogtillfälle ett handlade om resultat och återkoppling kring genomförd enkät och dialogtillfälle två om bostadsförsörjningsfrågan.
- Arbete med strukturplan för nytt verksamhetsområde i Distorp pågår.
- Arbete med utbyggnad av infrastruktur inom Mjärdevi och Kåparp pågår. I båda områdena kommer det under 2023 kunna erbjudas verksamhetsmark för nya företagsetableringar.
- Genomförandet av aktiviteterna i verksamhetsplanen fortlöper enligt plan. Dock ses en försening i arbetet med utbyggnad av infra inom Mjärdevi och Kåparp.

### Nämndmål 6 En rik tätortsnära natur

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, nämndindikatorer samt tidigare indikatorutfall som fortfarande är aktuellt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv:

- Under året har omfattande naturvårdsåtgärder i form av planteringar gjorts i kommunens naturreservat.
- Sandbäddar har anlagts på flera platser i staden och i naturreservat för att gynna insekter och särskilt pollinerande insekter. Samarbete har även skett med länets golfklubbar för att öka den biologiska mångfalden.
- Genom omfattande inventeringar som gjorts i samband med uppdatering av naturvårdsprogrammet har ny och uppdaterad kunskap om vattenmiljöer erhållits. Nya hagmarker har skapats och flera planeras.
- Renovering av spänger har skett i Tinnerö naturreservat och en ny mycket uppskattad spång genom djungelartad miljö i Vistkärret har anlagts.
- En utredning och förprojektering av besöksbyggnad vid Stångåns mynning pågår. Byggnation beräknas till 2023. Dessutom har ett våtmarksområde restaurerats vid Stångån.
- Genomförandet av aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan

### Nämndmål 7 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Trots en ökad mängd ärenden redovisas goda resultat utifrån ett kraftfullt åtgärds paket som nämnden vidtagit i syfte att öka tillgängligheten, bemötandet och effektivitet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Under våren har ett tydligt fokus varit på att överlämna flertalet ärendekategorier till Kontakt Linköping. Dessutom har arbete pågått för en högre lösningsnivå på ärenden direkt hos Kontakt Linköping. Resultatet av aktiviteten visar på en markant ökning av antal ärenden som återkopplas inom målvärdet 2 arbetsdagar jämfört med tidigare.
- Ett uppföljningsverktyg i Infracontrol är implementerat där en enkät går ut till kund när ärendet avslutas. Därmed erhålls ny data, vilket underlättar nämndens arbete för att ytterligare öka kundupplevelsen.
- Ett arbete pågår löpande med uppdateringar av webbsidor, bl.a. har webbinformation gällande särskild kollektivtrafik, markupplåtelse, trafikplaner och gräv tillstånd uppdaterats.
- Åtgärder har påbörjats för att korta väntetider för detaljplaner. Bl.a. erbjuds tidiga dialoger året/åren innan förväntad planstart för start av utredningar för att sedan snabbare komma igång med detaljplanen, konsultgrupp har anlåtts för mindre planer, privat initiativ rätt utvecklas som metod samt ökad användning av konsulter generell. Satsningen på att arbeta med mindre, enkla detaljplaner med stöd av konsulter visar redan på goda resultat.
- Arbete med att utveckla kundfokus genom att mäta kundnöjdhet pågår sedan våren 2022. Uppföljning sker varje månad. Ett kundforum ska startas upp.
- Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet med att identifiera, prioritera och förankra de identifierade behovsområden inom programmet för digital transformation, enligt det strategiska utvecklingsuppdraget att öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare. Arbetet pågår enligt plan.
- Genomförandet av övriga aktiviteter i verksamhetsplanen pågår enligt plan. Dock är arbetet med servicelöften försenat pga inväntande av organisationsarbetet inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet.

### Nämndmål 8 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Genomförandet av det strategiska utvecklingsuppdraget att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler är avslutat i och med förvaltningens flytt till nya lokaler.
- Det andra strategiska utvecklingsuppdraget innebärande att se över och förtydliga förvaltningens inköpsorganisation pågår genom anpassning av inköpsorganisationen efter den senaste omorganisationen och planeras slutföras under tredje kvartalet.

### Nämndmål 9 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En effektiv organisation med goda resultat:

- Det förvaltningsövergripande arbetet med implementering av verksamhetsplattform pågår. Ungefär halva införandet av verksamhetsplattformen är implementerad. Bland annat har Detaljplaneenheten nu tillgång till sitt IT-stöd i Geosecma Fysisk planering för att kunna producera digitala detaljplaner. Lokal väg databas (LVDB) är införd med vägnätsredigerare för att ajourhålla kommunens vägnät. Aktiviteter är påbörjade för att få en grund till digital översiktsplan. Aktiviteter för IT-stöd för att samla in data och arbeta med kartproduktion, primärkarta, är planerade att genomföras under året. Likaså aktiviteter för implementera IT-stöd för LTF - Lokala trafikföreskrifter.
- Under våren genomfördes en workshopserie i syfte att utveckla strukturer och lärande för digital samverkan som omfattar perspektiven: processer, information, tjänster och teknik.
- En förvaltningsövergripande analys av Dimios-resultatet för 2022 har genomförts och vissa åtgärder har identifierats i syfte att öka den digitala mognaden inom de områden där avvikelser identifierats. Av resultatet framgår att den digitala mognaden på 3,3 är oförändrad från föregående år.
- Av redovisningen ovan framgår att genomförandet av det strategiska utvecklingsuppdraget om att öka användandet av digitaliseringens möjlighet pågår med vissa förseningar pga. ökad personalomsättning. Dock har tidplanen för genomförandet av verksamhetsplattformen reviderats. Genomförandet av det kommunövergripande metodramverket för nyttorealiserings har påbörjats men inte genomförts i den utsträckning som ursprungligen var tänkt pga prioritering av verksamhetsplattformens genomförande.

### Nämndmål 10 Hållbar upphandling

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- Arbetet med att införa nya upphandlingskrav pga. justerad miljölagstiftning och kemikalieprogrammet är genomförd.
- Aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförs enligt plan. Nämnden har utökat upphandlingskraven gällande sociala hänsyn men det arbetet försvåras av otydlighet i nuvarande lagstiftning. Omvärldsanalysen pågår för att inhämta erfarenheter från andra myndigheter och kommuner gällande detta arbete.

### Nämndmål 11 Goda arbetsplatser

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna samt indikatorutfall. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, där *Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas*:

- Förvaltningens ledning har under våren gemensamt arbetat fram en utvecklingsplan. Syftet med planen är att skapa strategier och aktiviteter för att förvaltningens medarbetare och chefer ska vara mer enade, utvecklingsorienterade och kundfokuserade, samt insikten om att vi tillsammans skapar en attraktiv arbetsplats. Detta kommer under hösten att brytas ned i organisationen för att hitta utvecklingsområden för att få en kulturell förflyttning som ska ta oss närmare förvaltningens vision.

- Material kring friskfaktorer är framtaget och implementering pågår. Detta görs för att främja det verksamhetsnära frisknärvaroarbetet.
- Det under året påbörjade arbetet med att stärka medarbetarskapet inom förvaltningen fortsätter under hösten.
- Det fortsatta organisationsarbetet genomförs med stor delaktighet från chefer och referensgrupper.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdrag om åtgärder för att minska långtidssjukfrånvaron pågår enligt plan. Även övriga aktiviteter i verksamhetsplanen genomförs enligt plan.

### Nämndmål 12 Hållbart chef- och ledarskap

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna samt indikatorutfall. Målet bedöms delvis uppnås pga chefernas resultat i medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, där *Varje cheflider och utvecklar sin verksamhet mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet*:

- Förvaltningens resultat på medarbetarenkäten visar på ett fortsatt högt HME-index på (75) trots pandemi och flytt av hela förvaltningen till nya lokaler. Detta utgör en god grund till att medarbetare är goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning.
- Utifrån resultaten av medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex framgår dock att cheferna på förvaltningen upplever en hög arbetsbelastning. I syfte att öka chefernas förutsättningar har arbetet med omorganisation fortsatt under året för att skapa rimliga chefsuppdrag i organisationen. En översyn av ledarskapets roll är påbörjat men alla åtgärder kommer inte att vara slutförda under året.
- Frekventa ledarmöten med fokus på ledarskapsutveckling, reflektion och arbete med en enad förvaltning.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget genomförs enligt plan men med en viss tidsförskjutning. Dock kan den pågående analysen av resultatet av medarbetarundersökningen komma att påverka aktivitetens inriktning framåt.

### Nämndmål 13 Nya vägar för Kompetensförsörjning

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås för helåret 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna samt indikatorutfall. Bidragande till bedömningen är den ökande externa personalomsättningen som ses både på förvaltningen och i samhället i stort och där utveckling följs och åtgärder sätts in. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning, där *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*:

- Införandet av verksamhetsplattformen och den kompetensutvecklingsinsats som detta kräver för att anamma nya arbetssätt.
- Påbörja arbetet med kompetenskartläggning och karriärvägar inom några yrkesgruppen.
- Nämnden möjliggör för ett antal arbetsmarknadsanställningar inom kommunen, bl.a. genom verksamheten som drivs i Trädgårdsföreningen.
- Förvaltningen deltar i utvecklingsarbetet av den framtida HR-organisationen för att möta kommande utmaningar. Detta arbete sker inom ramen för det strategiska utvecklingsuppdraget om att samverka i genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Arbetet samordnas av Kommunledningsförvaltningen men kommer inte att slutföras inom utsatt tid.

- Det andra strategiska utvecklingsuppdraget om att anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram pågår enligt plan. Övrig aktivitet i verksamhetsplanen om att se över rollerna i förvaltningen med fokus på digitalisering och nya sätt att organisera arbetet kommer inte att kunna slutföras under året utan fortsätter in i 2023.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Förvaltningen har under 2022 flyttat in i nya kontorslokaler i Färgeriet, Ebbepark.

#### 10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

### Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för nämndens verksamhet har följts utan större avvikelser. De avvikelser som har noterats under året beror på förseningar i investeringsprojekten t.ex. pga. överklaganden där upphandlingar inte får påbörjas innan ärendena är juridiskt avgjorda som t.ex. projekt Ullevileden.

### Internkontroll

Internkontrollarbetet har löpt på enligt den godkända internkontrollplanen med justering för två nya kontrollmoment. Den senaste kontrollen visar avvikelser för fem av nämndens 11 kontrollmoment. Ett stort arbete har gjorts gällande kontrollpunkter för verksamhet och organisation men internkontrollen visar avvikelser för tre av kontrollmomenten för verksamhet och organisation. Avvikelserna 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 verksamhetsplaneringen för kommande år. Vidare visar internkontrollen ett antal 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 attester. Kontrollen visar även att förvaltningen fortsatt måste arbeta med att implementera nya arbetsätt gällande diarieföring. Förvaltningen ser en ökad mängd ärenden i W3D3 vilket tyder på en ökad förståelse hos medarbetarna för lagstiftningen om diarieföring.

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

Den sammantagna slutsatsen av är att internkontrollarbetet har 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.

### Verksamhet som utförs av privat utförare

Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare är framtagna för att uppfylla kommunallagens krav på kontroll och uppföljning av kommunal verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3 kap. 19 §) samt allmänhetens möjligheter till insyn i samma verksamhet (KL 3 kap 19a §). Riktlinjerna är också framtagna för att nämndens verksamheter ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva enligt kommunallagen och kommunens ekonomistyrningskrav.

Nämnden ska tillhandahålla likvärdig välfärd och service för medborgarna, oavsett om verksamheten sker i egen regi eller av en privat eller annan utförare. Därför ska nämnden också skapa likvärdiga villkor för olika kategorier av interna och externa utförare.

Nämndens kontroll och uppföljning av utförare genomförs för att förbättra verksamheten under pågående avtalsperiod och i kommande upphandlingar och verksamhet. Uppföljningen genomförs också för att nämnden ska kunna följa upp sina mål, budget och verksamhetsplan. På så sätt bidrar uppföljningen med underlag för att ge god information till nämnden, revisorerna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och i slutändan till nämnden beviljas ansvarsfrihet. Nedan följer konkreta exempel på kontrollmoment i verksamheten.

Nämnden har flera verksamheter som bedrivs med hjälp av upphandlade privata entreprenörer, exempelvis markskötsel av gator, gång- och cykelbanor, grönytor och parker. Andra exempel är beläggning, klottersanering och trafikordningar. Nämnden har egna kontrollanter för att utöva tillsyn på nämndens beställda verksamhet inom arbeten på kommunal mark såsom återställningsarbeten vid grävningar, efterlevnad av tillfälliga och permanenta trafikordningsplaner samt markupplåtelse. Kontroller sker även inom markskötselområdena.



Vidare finns ramavtal med en grön besiktningsperson som arbetar med kontroller, besiktningar och rådgivning av och om gröna ytor för nämndens arbete med detaljplaner, stadsmiljö samt drift- och underhåll.

Ramavtal finns även tecknat med en besiktningsperson för asfaltsarbeten. Kontroller sker av de prover som följer enligt den provtagningsplan som tas fram inför varje år och inför slutbesiktningarna. Besiktningspersonen för asfalt utför slutbesiktningar, tar stickprov i fält under säsong, samt fungerar som rådgivare.

Uppföljning av markskötselentreprenaderna sker förutom genom driftkontrollant också genom stickprov i fält av driftingenjörer samt månadsvisa protokollförda driftmöten med respektive entreprenör, där eventuella avvikelser både i utförande och ekonomi, regleringar av ytor samt behov av förtydliganden av kontraktet hanteras.

För nyanläggning, renovering och ombyggnation av markanläggningar använder de kommunala projektledarna ett nationellt stödsystem för kvalitetssäkring och redovisning av produkt- eller tjänstbeställningar, mängder och kvaliteter, upphandling, kontroll, uppföljning, ekonomisk reglering och besiktningar. I denna formaliserade struktur ingår dokumenterade 1) byggmöten, 2) kvalitetmöten, 3) ekonomimöten, 4) slutbesiktningar och 5) garantibesiktningar. Under själva byggtiden används ofta bygglidare som utför stickprov i syfte att kontrollera att beställd kvalitet levereras i projekten.

Förutom detta finns rutiner för att följa upp entreprenörernas organisation och genomförande. Utifrån ett regelsystem ska entreprenören använda sig av elektroniska personalliggare för att beställaren och skattemyndigheterna ska kunna kontrollera att entreprenören inte använder sig av svart arbetskraft.

I avtal för riksfärdtjänst genomförs revisioner av ska-krav på plats hos entreprenören. Detta genomförs av nämndens verksamhet för särskild kollektivtrafik.

Nämndens uppföljningar via kontroller visar att entreprenörerna i stort genomför sina uppdrag enligt avtal, men förbättringsområden identifieras och hanteras löpande.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

En viktig utmaning för förvaltningen har varit att kunna rekrytera mer erfarna medarbetare och chefer på vakanta tjänster och en sedan tidigare år allt för hög personalomsättning. Efter pandemin ses en något ökad personalomsättning samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden i stort också ökat, vilket följs för att förstå orsakerna. Förvaltningen har bra sökande med längre erfarenhet till utannonserade tjänster än vad fallet var tidigare år, då rekryteringarna dessutom har dragit ut på tiden. Glädjande är att förvaltningens HME- index ligger kvar på nästan samma nivå som förra året vilket utgör en god grund till att medarbetare är goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning.

Dock visar resultatet i medarbetarundersökningen att chefers arbetsbelastning är hög. Detta gör att fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av mål och riktning. Enligt forskningen är det nära ledarskapet en mycket viktig del i att behålla och utveckla medarbetare. Därför fortsätter arbetet med att se över chefers förutsättningar och aktiviteter är under genomförande. Detta kommer troligtvis att leda till att förvaltningen behöver rekrytera fler chefer under hösten.

### Objektsplan (IT-styrning)

Den kontinuerliga uppföljningen kring de beslutade åtgärder som anges i objektsplanen visar att arbetet i stort har följt plan. Nämnden har prioriterat arbetet med verksamhetsplattformen. Vissa planerade aktiviteter har försenats pga. den ökade personalomsättningen.

## 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 augusti 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Samhälle

*Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	delvis	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	I.U.	I.U.	I.U.	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	ja	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, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egnahemsmarknaden.	uppnått	uppnått	uppnått	Öka

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter	ja	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	13	9	5 st (jan-aug 2022)	Minska
		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:71 Kvinnor: 63 b)Män:62 Kvinnor: 62 c)Män:79 Kvinnor: 78 d)Män:91 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 uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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	delvis	Antal nyplanterade träd inom tätbebyggt område	>350	>350	ca 900	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.24 b.196	a. 60 b. öka
		Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	9	16	42 (utfallet kommenteras i måluppföljningen)	minska

*Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	delvis	Antal hektar utbyggd mark-reserv a. industri och kontor b. handel <b>Alisa</b>	a. 26,6 b. 11,1	a. 35,1 b. 8,7	a.43 b. ingår ovan	a. 40 b. 20
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	71	78	74 (väldigt litet underlag ännu, 35 svar)	74
		Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	I.U.	56% inom två arbetsdagar.	82% inom två arbetsdagar	2 arbetsdagar

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
En rik tätortsnära natur	Ja	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 välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	855	875	885	885

## Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Ja	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	I.U.	56% inom två arbetsdagar	82% inom två arbetsdagar	2 arbetsdagar
		Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet (Tillämpning sker inom några utpekade områden)	I.U.	50%	50%	75%

## Målområde: Ekonomi

*Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ja	Avvikelse mot budget (tkr)	24 802	8 863	3 828	≥ 0
		Avvikelse mot fastställd investeringsplan	-5,5 %	4,6 %	14,7%	minska

## Målområde: Verksamhet

*Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	delvis	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	65%	50%	50%	75%

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti2022	Målvärde
Hållbar upphandling	Ja	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	92 %	94 %	100%	100%
		Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	92 %	89 %	84%	90%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	3,8%	3,6%	3,3%	4,3
		<i>Män</i>	2,7%	2,7%	2,2%	
		<i>Kvinnor</i>	4,6%	4,2%	4,0%	
		Andel heltidsanställningar	98,7%	97,8%	97,5%	100
		<i>Män</i>	99,1%	98,1%	97,5%	
		<i>Kvinnor</i>	98,4%	97,6	97,5%	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U	134	I.U	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U	143	I.U	-(Öka)
Hållbart chef- och ledarskap	delvis	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	72	76	75	76
		<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 uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	delvis	Avgångsålder pension	65	65,3	65	
		<i>Män</i>		65,2	-	
		<i>Kvinnor</i>		65,5	65	
		Antal arbetsmarknadsplatser	4	4	1	12
		<i>Män</i>	1	1	1	
		<i>Kvinnor</i>	3	3	0	

*Kommentar*

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.

I.U.\*\* är utfall som erhålls genom resultatet av kommunens resevaneundersökning, som genomförs nu under hösten. Resultat väntas under januari 2023.



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 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	5
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Nämndindikatorer	17

### Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan

### 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 gatuhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
  - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gatuhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning 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 lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäterimyndigheten 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. Bedömningen görs 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 14 % jämfört med motsvarande period förra året. Anledningen är 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 normalt återkommande årstidsvariation där antalet mindre privatärenden är fler under sommarperioden. Även trenden med en stor mängd förhandsbesked avseende byggande av småhus på landsbygden fortsätter. Andel privatärenden under hösten väntas minska i jmf med samma period föregående år.

Även inom lantmäteriverksamheten har antalet inkommande ärenden minskat något jämfört med motsvarande period förra året, ca 11 %. Minskningen av antalet inkommande ärenden avspeglar sig inte på intäktssidan som ligger något över budget.

Vad gäller bygglovsintäkterna kan vi se en tydlig 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, men viljan att starta ny större byggprojekt tycks ha avtagit och ligger i många fall i vänteläge, vilket ger en negativ inverkan på nämndens intäkter.

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. Basverksamheten bostadsanpassning ökar kostnadsmässigt p.g.a. ökande materialpriser och närmar sig normal nivå nu när pandemin har klingat av. Den något lägre leveransnivån beror främst på viss resursbrist, eftersom ersättningsrekrytering har försenats men kommer att vara i fas med behovet under årets senare del.

Kommunlantmäterienheten kan konstatera att handläggningstider för lantmäteriförrättningar fortfarande ligger 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 målvärdet inte har kunnat hållas under perioden. Medianvärdet ligger nu på 122 dagar. För att förbättra situationen har ytterligare en förrättningsassistent anställts som nyligen påbörjat sin tjänst. Förrättningsassistenten förväntas underlätta administrationen för förrättningslantmätnarna så att de kan handlägga fler ärenden. Ersättningsrekrytering av en förrättningslantmätare hoppas kunna slutföras under hösten. Kommande föräldraledigheter kan ytterligare påverka handläggningstiden då förrättningslantmätare är en svårrekryterad grupp.

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, miljöskyddsenheten cirka 300 timmar och livsmedelskontrollen cirka 950 timmar.

I början på året fick trängselutredningen 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. Berörda enheter har under våren prioriterat att komma ikapp och planera om utifrån ovanstående.

Med anledning av att restriktionerna kopplade till pandemin nu stängts ner har även uppdraget kopplat till trängseltillsyn avbrutits inom Miljöavdelningens verksamhet.

Hälsoskyddsenheten har under det första halvåret haft lägre bemanning än budgeterat 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 kommer ske från september. Ärendeströmmingen för ansökan om tillstånd för enskilda avlopp har varit hög innan sommaren, vilket medfört att arbetsbelastningen på medarbetarna varit hög och ärenden inte kunnat hanteras enligt uppsatta tidplaner. Även livsmedelsheten har haft lägre bemanning till följd av glapp mellan tjänster, vilket medför omprioriteringar och högre arbetsbelastning fram till årsskiftet. Utifrån den lägre bemanningen på dessa enheter är det fortsatt stor osäkerhet kring hur fastställd verksamhetsplan och tillsyns- och kontrollplan ska kunna hanteras fullt ut.

Inom Miljöavdelningens verksamhet har arbetet med Lokal Operativ Samverkan (LOS) prioriterats. En informationsinsats har genomförts för hela verksamheten tillsammans med Arbetsmiljöverket och polismyndigheten. Dessutom har en samordnare tillsatts som ska hålla ihop verksamheten inom avdelningen, då alla enheter inom myndighetsutövningen berörs. En tydlig arbetsinstruktion har också tagits fram för att förtydliga hanteringen av detta arbete. Planerade insatser inom LOS har genomförts enligt plan och resulterat i flera fattade beslut av nämnden för att uppnå rättelse i det man påträffat. Det strategiska arbetet för att skapa tydliga kontaktvägar inom kommunen kopplat till myndighetssamverkan och LOS har genomförts tillsammans med andra förvaltningar och säkerhetsenheten. Flera aktiviteter kopplade till utveckling av myndighetssamverkan och LOS planeras efter sommaren.

Nämnden noterar i dagsläget några avvikelser gentemot av nämndmålen. I några fall bedöms målen delvis uppnås där motivering och åtgärder redovisas i uppföljningen.

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	Avvikelse i prognos helår, mars
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>59 119</b>	<b>63 486</b>	<b>4 367</b>	<b>- 1 654</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>127 805</i>	<i>132 606</i>	<i>4 801</i>	<i>-1 854</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-68 686</i>	<i>-69 120</i>	<i>-434</i>	<i>200</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommentar

Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster som inte kunnat tillsättas under året.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal ärenden Byggavdelningen (exklusive Kommunlantmäterienheten)	3 900	2 207	2 335
Antal ärenden Miljöavdelningen	5 000	3 876	3 921
Antal tillsynsbesök Miljöavdelningen	2 000	1 699	667

### Kommentar

Antalet ärenden till Miljöavdelningens verksamhet ligger på en liknande nivå i jämförelse med föregående år.

Antalet tillsynsbesök inom Miljöavdelningens verksamhet ligger på en högre nivå i jämförelse med föregående år, det beror på att verksamheten har haft stort fokus på att komma ikapp den tillsynsskuld som byggts upp till följd av pandemin.

### Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidare anställda	123	124	124
Total sjukfrånvaro	4,3%	3,3%	3,5
Personalavgångar externt	6%	7,8%	6,9%

### Kommentar

Sjuktalen har sjunkit något igen efter en tillfälligt något högre period. Orsaken till att den är förhållandevis låg beror på möjligheten till distansarbete vid milda symtom.

Förvaltningen ser också en något oroande trend vad gäller personalomsättningen. Svårigheten att rekrytera ekonomer och upphandlare är påtaglig i hela regionen och kan komma att få effekter och behov av omprioriteringar inom verksamheten. 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 även drabbar Bygg- och miljönämndens verksamheter. 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. Åtgärder vidtas som att se över förvaltningens annonser och marknadsföring av verksamheten samt att intervjua de som slutat för att få ytterligare ledtrådar till vilka åtgärder som behöver vidtas framöver.

## 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.

Under våren och sommaren har fakturaflödet för Miljöavdelningens verksamhet inte fungerat och ett stort antal fakturor har därför inte kunnat skickas ut. Arbete pågår med att arbeta ikapp detta under sista kvartalet.

## 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, innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Dock har mottagningen hittills inte blivit så omfattande som förväntat. Resurser från Byggavdelningens verksamhet 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.

Arbetet inom Byggavdelningens verksamhet inom det prioriterade tillsynsuppdraget lokal operativ samverkan (LOS) gällande olovliga bostäder i främst industribyggnader kommer att kräva mer resurser framöver så att inte övrig lagstadgad tillsyn inom PBL-området blir eftersatt.

Med anledning av att restriktionerna kopplade till pandemin nu stängts ner har även uppdraget kopplat till trängseltillsyn inom Miljöavdelningens verksamhet avbrutits. Beroende på pandemins utveckling efter sommaren 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 behov av tillsyn och kontroll på boenden som startas för att kunna hantera flyktingsituationen komma att öka. Främst livsmedels- och hälsoskyddsverksamheten kan komma att behöva styra om ordinarie uppdrag till förmån för denna tillsyn och kontroll. Inledande kontakt har tagits med andra berörda förvaltningar. Detta eventuella kommande behov har även lyfts inom länets miljösamverkan för att uppnå en likartad hantering av denna typ av tillsyn och kontroll. Fram till nu har behovet av denna tillsyn och kontroll varit på en mycket låg nivå, men verksamheten följer utvecklingen och har satt upp rutiner och tillvägagångssätt för att kunna hantera detta.

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, men merparten behöver helt finansieras med 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. Nämnden har flaggat att förändringarna var på gång men omfattningen av förändringen och från och med när de skulle träda i kraft var inte känd tidigare. 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. Detta arbete är till stor del beroende av finansiering via anslag då det sällan finns en tredje part att ställa krav gentemot.

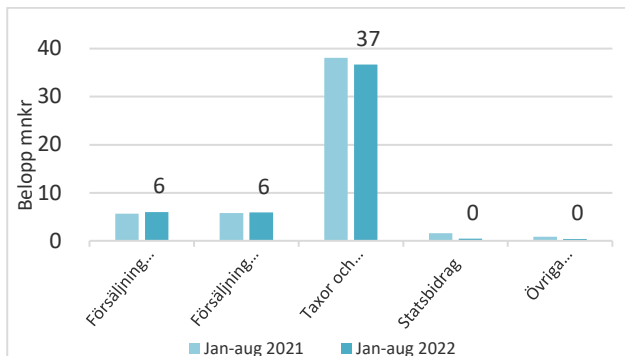
Miljöavdelningens verksamhet inom Lokal operativ samverkan (LOS) och arbete för att motverka fusk, regelöverträdelse och brottslighet i arbetslivet samt att motverka osund konkurrens och gynna seriösa aktörer inom näringslivet kommer att kräva mer resurser eller omprioriteringar framöver för att kunna hanteras. Detta arbete kan även kopplas till kommunens trygghetskapande arbete samt att hantera de utökade uppdrag från statligt håll som finns kring fusk inom livsmedels- och avfallsområdet. En utredning från regeringen föreslår en ny lag för brottsförebyggande arbete i kommuner som planeras träda i kraft 1 januari 2023. Denna kommer också påverka nämndens arbete kopplat till myndighetssamverkan och LOS. De extra medel som tillsattes till detta arbete under våren har använts för att kunna bemanna upp de kortsiktiga aktiviteter som krävs. Det finns också en efterfrågan att intensifiera och utöka samverkan inom detta arbete mellan kommuner och statliga myndigheter samt att kunna genomföra långsiktiga åtgärder för att motverka osund konkurrens och brottslighet i kommunen som kräver omprioriteringar inom befintlig verksamhet.

Den personalomsättning som varit inom Miljöavdelningens verksamhet senaste åren har medfört påverkan på leveransen i verksamheten. Rekryteringar har genomförts, men glapp mellan tjänster har uppstått. Det finns tecken på att rekryteringar framöver kommer vara svårare att genomföra inom Miljöavdelningens verksamhetsområde. Detta beroende på ett vikande intresse för att påbörja utbildningar med miljöinriktning generellt i Sverige samt att konkurrensen mellan kommuner, statliga myndigheter samt privata aktörer har ökat markant.

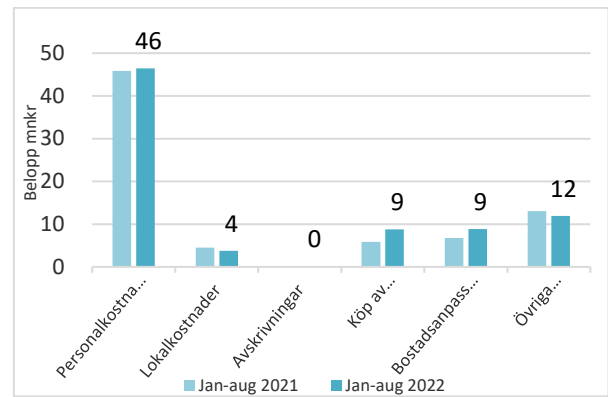
## Ekonomi

Till delårsrapporten per den 31 augusti kan ni hämta underlag till de flesta ekonomiska diagram och tabeller från Qlik Sense.

Nämndens intäkter jan-aug 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-aug 2022 jämfört med 2021



### Analys och kommentar

Nämndens taxor och avgifter är ca 1,4 mnkr lägre 2022 jämfört med 2021 vilket till största del beror på lägre bygglovsavgifter. Nämndens kostnader är högre 2022 jämfört med 2021 vilket till största del beror på högre kostnad för bostadsanpassningsbidrag samt förvaltningskostnader.

## Ekonomiska tabeller

## Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Utfall jan-aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Utfall jan-aug 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	2 401	2 850	448	2 039
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	4 183	4 284	101	6 855
Bygglov	1 686	1 654	-33	-2 053
Kommunlantmäteriverksamhet	-1 523	-531	992	-2 830
Geodataverksamhet	-1 958	0	1 958	-1 708
Hälsoskydd	324	1 544	1 220	409
Miljöskydd	1 185	1 563	378	644
Livsmedel	-1 548	-1 772	-224	-1 218
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	4 889	5 394	505	4 586
Bostadsanpassningsbidrag	10 118	10 870	753	8 443
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	10 626	11 125	499	8 929
<b>Summa</b>	<b>30 384</b>	<b>36 981</b>	<b>6 597</b>	<b>24 096</b>
<i>varav kostnader</i>	79 881	86 709	6 827	76 075
<i>varav intäkter</i>	-49 497	-49 728	-231	-51 978

## Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	4 300	4 225	-75	3 914
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	6 556	6 487	-69	10 446
Bygglov	2 294	2 257	-36	-1 055
Kommunlantmäteriverksamhet	-1 019	0	1 019	-4 242
Geodataverksamhet	-1 943	0	1 943	-3 175
Hälsoskydd	2 695	4 023	1 328	3 578

Miljöskydd	4 233	4 399	166	3 363
Livsmedel	896	711	-185	1 775
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	8 471	8 290	-181	7 201
Bostadsanpassningsbidrag	16 222	16 406	184	14 925
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	16 413	16 687	274	15 018
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>59 119</b>	<b>63 486</b>	<b>4 367</b>	<b>51 749</b>
<i>varav kostnader</i>	127 805	132 606	4 801	120 976
<i>varav intäkter</i>	-68 686	-69 120	-434	-69 228

### Analys och kommentar

Totalt redovisar bygg- och miljönämnden ett bättre resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 6,6 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på 4,2 mnkr på grund av vakanta tjänster samt lägre förvaltningskostnader än budgeterat. Prognosen visar att överskottet inte kommer kvarstå utan minska till 4,4 mnkr till årets slut.

Utfallet för bygglov visar att verksamheten nästan går på budget för perioden. Intäkterna för bygglov är lägre än budget på 1,8 mnkr på grund av lägre ärendevolymer än planerat. Detta underskott väntas hålla i sig och öka ytterligare till 2,6 mnkr på grund av rådande oroligheter på världsmarknaden. Underskottet på intäktssidan reduceras dock av lägre personalkostnader vilket prognostiseras kvarstå till årets slut vilket gör att bygglovsverksamheten kommer gå på budget men detta kan ha större påverkan på verksamheten under nästa år.

För bostadsanpassning är kostnadsnivån lägre än budget på 0,7 mnkr, vilket inte bedöms kvarstå till årets slut. Vidare visar verksamheten ett överskott på 0,5 mnkr på personalsidan vilket kommer hålla i sig och utöka något till årets slut. Samtidigt ser vi att kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget kommer öka till årets slut med 1 mnkr på grund av ökat antal ärenden och ökad kostnad per ärende. Därmed prognostiseras verksamheten inom bostadsanpassning göra ett överskott på ca 0,2 mnkr.

Verksamheterna inom miljö visar ett överskott för perioden på 1,8 mnkr. Detta beror dels på något högre intäkter än budgeterat på 0,7 mnkr, på grund av ny miljöbalkstaxa från 2021 där nya verksamheter tillkommit. Överskottet på intäktssidan prognostiseras öka ytterligare till 1,1 mnkr. Vidare visar verksamheterna ett litet överskott på personalsidan på 0,5 mnkr som kommer hålla i sig till årets slut. Totalt prognostiseras verksamheterna inom miljö göra ett överskott på 1,1 mnkr.

Geodataverksamheten visar ett överskott på 2 mnkr vilket främst beror på lägre personalkostnad än budgeterat på grund av vakanta tjänster samt något högre intäkter än budgeterat. Prognosen visar att överskottet kommer hålla i sig och landa på 2 mnkr.

Kommunlantmäteriverksamheten visar ett överskott för perioden på 1 mnkr. Detta beror på högre intäkter och lägre personalkostnad än budgeterat. Prognosen visar att överskottet kommer hålla i sig och landa på 1 mnkr.

I prognosen har nämnden även avsatt medel för LOS-arbete på 0,8 mnkr.

Förvaltningsgemensamma kostnader kommer öka med 0,3 mnkr på grund av högre kostnader för Kontakt Linköping än budgeterat.



## Investeringar





<b>Investeringar Belopp tkr</b>	<b>Redovisat jan-aug 2022 Utgifter</b>	<b>Redovisat jan-aug 2022 Inkomster</b>	<b>Prognos 2022 Utgifter</b>	<b>Prognos 2022 Inkomster</b>	<b>Prognos 2022 Netto</b>	<b>Investerings- ram 2022</b>	<b>Avvikelse</b>
<i>Inventarier och mätinstrument</i>	0		500	0	500	500	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>	0		500	0	500	500	0
<i>varav inkomster</i>							

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Målområde Samhälle

#### Nämndmål 1 Attraktiva och trygga livsmiljöer

##### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under 2022]. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Att målet bedöms som delvis uppnått bottnar i effekter av pandemin, då den planerade tillsynen inte kan ske helt i den omfattning som är planerat. Dessutom har PBL-tillsynen fått prioriteras ned på grund av LOS-arbetet (Lokal operativ samverkan). Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Verksamheten har under året fortsatt prioriterat arbetet med Lokal Operativ Samverkan (LOS).

För Miljöavdelningens verksamhet har detta inneburit att informationsinsats har genomförts tillsammans med Arbetsmiljöverket och polismyndigheten. Planerade insatser inom LOS har genomförts i stort enligt plan och resulterat i flera fattade beslut av nämnden för att uppnå rättelse i det som påträffats. Det strategiska arbetet för att skapa tydliga kontaktvägar inom kommunen kopplat till myndighetssamverkan och LOS har genomförts tillsammans med andra förvaltningar och kommunens säkerhetsenhet. Flera aktiviteter kopplade till utveckling av myndighetssamverkan och LOS planeras efter sommaren.

För Byggavdelningens verksamhet har arbetet inneburit genomförande av tillsyn med anledning av tips från allmänhet och andra deltagande myndigheter. Det har resulterat i upptäckt av ett flertal olovliga bostäder i industribyggnader. Arbetet har genomförts enligt fastställd plan.

- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget sker genom nämndens LOS-arbete och har genomförts enligt plan i syfte att bidra till att minska och motverka segregation och otrygghet, vilket i sin tur leder till attraktivare och tryggare livsmiljöer.
- Bedömningen är att basuppdraget upprätthålls och genomförs i huvudsak, trots pandemi och prioritering av trängseltillsyn och LOS-arbete. Det finns dock en osäkerhet om arbetet med tillsynsskulden kommer kunna slutföras i sin helhet under 2022.

### Nämndmål 2 God beredskap för en hög byggtakt

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Inom Byggavdelningens verksamhet har följande gjorts för att utveckla samsyn och tolkning av regelverket vid fastighetsbildning kopplat till nya områdesbestämmelser i områden för utveckling av stadsnära lantligt boende:
  - I samförstånd med verksamheterna inom stadsplanering och miljö kommit fram till att förhandsbesked krävs innan fastighetsbildning kan genomföras i B-områden inom de nya områdesbestämmelserna.
  - Frågeformulär till berörda verksamheter är utskickade för att sammanställa erfarenheter av områdesbestämmelser.
- Ett nytt arbetssätt för att fördjupa och förtydliga tolkningen av randzonen är framtaget inom Byggavdelningens verksamhet, vilket resulterar i ökade möjligheter till byggnation av småhus utanför detaljplanelagt område. Syftet är att hitta fler möjliga typer av situationer där enstaka kompletterande bebyggelse kan tillåtas.
- Aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförs enligt plan.

### Nämndmål 3 Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 22. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Nämnden prioriterar arbetet med fokus på koldioxidneutralitet, klimatanpassning och åtgärder utifrån kemikalieprogrammet. Inom Miljöavdelningens verksamhet pågår arbetet med energitillsyner som resulterar i energieffektivisering och utfasning av fossil olja. För att uppnå en giftfri miljö och säkra en hållbar utveckling för invånarna sker arbete för att få bort kemikalier med miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Information om risk för översvämning i översvämningsområden har skickats ut till aktuella fastigheter. Detta arbete sker utifrån kommunens politiska styrdokumenterna och strategiska utvecklingsuppdrag inom ekologisk hållbarhet. Arbetet pågår enligt plan.

### Nämndmål 4 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Nämnden fortsätter att prioritera arbetet med kundfokus (företag), bland annat genom att fortsätta arbetet med förbättrad dialog, service och skriftlig kommunikation, samt förbättring av webbsidor och utveckla e-tjänster utifrån dialog med referensgrupper. Under året har bl a webbsidor och framtagande av e-tjänster utvecklats inom Miljöavdelningens verksamhet. Dessutom har exempelvis informationsfilmer till fastighetsägare om eldning, häckklippning och snöskottning tagits fram.
- Resultatet av NKI-mätningar visar ett värde av 76 för företagskunder inom nämndens bygglovsverksamhet. Detta ska ses som ett mycket gott resultat mot jämförbara kommuner. Resultatet av NKI-mätningar visar höga värden för företagskunder även för nämndens miljö- och

livsmedelsverksamhet. Även dessa resultat kan ses som ett mycket gott resultat mot jämförbara kommuner.

- Det kontinuerliga och systematiska arbete som pågår inom nämndens verksamhet, NKI-rådets utvecklingsarbete, genomförda utbildningar mm, allt med fokus på kunden (näringslivet), resulterar i ökad medvetenhet och agerande kring god kommunikation och relation till nämndens kunder, vilket är starkt bidragande till nämndens fortsatta goda och stabila NKI-resultat.
- Genomförandet av aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan.

#### *Nämndmål 5 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans*

##### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Nämnden fortsätter att prioritera arbetet med kundfokus (kommuninvånarna), bland annat genom att fortsätta genomförandet av utbildningar inom medveten kommunikation. Arbeta med servicelöften kommer att påbörjas under hösten då man inväntat Stadsmiljöavdelningens omorganisation och färdiga e-tjänster marknadsförs i lämpliga kanaler.
- Resultatet av NKI-mätningar för privatpersoner inom områdena: miljö, hälsa, livsmedel och bygglov visar höga värden. Detta ska ses som ett mycket gott resultat mot jämförbara kommuner.
- Det kontinuerliga och systematiska arbete som pågår inom nämndens verksamhet, NKI-rådets utvecklingsarbete, genomförda utbildningar mm, allt med fokus på kunden (kommuninvånarna), resulterar i ökad medvetenhet och agerande kring god kommunikation och relation till nämndens kunder, vilket är starkt bidragande till nämndens fortsatta goda och stabila NKI-resultat.
- Samverkan med Kontakt Linköping fortsätter att utvecklas i syfte att än mer öka nämndens kundservice. Detta skapar möjligheter till förbättrad uppföljning och överlämning av första kundkontakten till Kontakt Linköping.
- Utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget om att öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare pågår enligt plan. Så gör även genomförandet av övriga aktiviteter i verksamhetsplanen.

#### *Nämndmål 6 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet*

##### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Genomförandet av det strategiska utvecklingsuppdraget att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler är avslutat i och med förvaltningens flytt till nya lokaler.
- Det andra strategiska utvecklingsuppdraget innebärande att se över och förtydliga förvaltningens inköpsorganisation pågår genom anpassning av inköpsorganisationen efter den senaste omorganisationen och planeras skutföras under tredje kvartalet.

## Nämndmål 7 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till målpuppfyllelse och kundnytta

### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En effektiv organisation med goda resultat:

- Det förvaltningsövergripande arbetet med implementering av verksamhetsplattform pågår. Ungefär halva införandet av verksamhetsplattformen är implementerad. Bland annat har Detaljplaneenheten nu tillgång till sitt IT-stöd i Geosecma Fysisk planering för att kunna producera digitala detaljplaner. Lokal väg databas (LVDB) är införd med vägnätsredigerare för att ajourhålla kommunens vägnät. Aktiviteter är påbörjade för att få en grund till digital översiktsplan. Aktiviteter för IT-stöd för att samla in data och arbeta med kartproduktion, primärkartor, är planerade att genomföras under året. Likaså aktiviteter för implementera IT-stöd för LTF - Lokala trafikföreskrifter.
- Under våren genomfördes en workshopserie i syfte att utveckla strukturer och lärande för digital samverkan som omfattar perspektiven: processer, information, tjänster och teknik.
- En förvaltningsövergripande analys av Dimios-resultatet för 2022 har genomförts och vissa åtgärder har identifierats i syfte att öka den digitala mognaden inom de områden där avvikelser identifierats. Av resultatet framgår att den digitala mognaden på 3,3 är oförändrad från föregående år.
- Av redovisningen ovan framgår att genomförandet av det strategiska utvecklingsuppdraget om att öka användandet av digitaliseringens möjlighet pågår med vissa förseningar pga. ökad personalomsättning. Dock har tidplanen för genomförandet av verksamhetsplattformen reviderats. Genomförandet av det kommunövergripande metodramverket för nyttorealiserings har påbörjats men inte genomförts i den utsträckning som ursprungligen var tänkt pga prioritering av verksamhetsplattformens genomförande.

## Nämndmål 8 Goda arbetsplatser

### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna samt indikatorutfall. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, där *Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas*:

- Förvaltningens ledning har under våren gemensamt arbetat fram en utvecklingsplan. Syftet med planen är att skapa strategier och aktiviteter för att förvaltningens medarbetare och chefer ska vara mer enade, utvecklingsorienterade och kundfokuserade, samt insikten om att vi tillsammans skapar en attraktiv arbetsplats. Detta kommer under hösten att brytas ned i organisationen för att hitta utvecklingsområden för att få en kulturell förflyttning som ska ta oss närmare förvaltningens vision.
- Material kring friskfaktorer är framtaget och implementering pågår. Detta görs för att främja det verksamhetsnära frisknärvaroarbetet.
- Det under året påbörjade arbetet med att stärka medarbetarskapet inom förvaltningen fortsätter under hösten.
- Det fortsatta organisationsarbetet genomförs med stor delaktighet från chefer och referensgrupper.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdrag om åtgärder för att minska långtidssjukfrånvaron pågår enligt plan. Även övriga aktiviteter i verksamhetsplanen genomförs enligt plan.

### Nämndmål 9 Hållbart chef- och ledarskap

#### Delvis uppfyllt

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna samt indikatorutfall. Målet bedöms delvis uppnås pga chefernas resultat i medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, där *Varje chef leder och utvecklar sin verksamhet mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet*:

- Förvaltningens resultat på medarbetarenkäten visar på ett fortsatt högt HME-index på (75) trots pandemi och flytt av hela förvaltningen till nya lokaler. Detta utgör en god grund till att medarbetare är goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning.
- Utifrån resultaten av medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex framgår dock att cheferna på förvaltningen upplever en hög arbetsbelastning. I syfte att öka chefernas förutsättningar har arbetet med omorganisation fortsatt under året för att skapa rimliga chefsuppdrag i organisationen. En översyn av ledarskapets roll är påbörjat men alla åtgärder kommer inte att vara slutförda under året.
- Frekventa ledarmöten med fokus på ledarskapsutveckling, reflektion och arbete med enad förvaltning.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget genomförs enligt plan, men den pågående analysen av resultatet av medarbetarundersökningen kan komma att påverka aktivitetens inriktning framåt.

### Nämndmål 10 Nya vägar för Kompetensförsörjning

#### Delvis uppfyllt

Nämndmålet bedöms delvis uppnås för helåret 2022. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna samt indikatorutfall. Bidragande till bedömningen är den ökande externa personalomsättningen som ses både på förvaltningen och i samhället i stort och där utveckling följs och åtgärder sätts in. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning, där *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*:

- Införandet av verksamhetsplattformen och den kompetensutvecklingsinsats som detta kräver för att anamma nya arbetssätt.
- Påbörja arbetet med kompetenskartläggning och karriärvägar inom några yrkesgruppen.
- Förvaltningen deltar i utvecklingsarbetet av den framtida HR-organisationen för att möta kommande utmaningar. Detta arbete sker inom ramen för det strategiska utvecklingsuppdraget om att samverka i genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Arbetet samordnas av Kommunledningsförvaltningen men kommer inte att slutföras inom utsatt tid.
- Det andra strategiska utvecklingsuppdraget om att anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram pågår enligt plan. Övrig aktivitet i verksamhetsplanen om att se över rollerna i förvaltningen med fokus på digitalisering och nya sätt att organisera arbetet kommer inte att kunna slutföras under året utan fortsätter in i 2023.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Förvaltningen har under 2022 flyttat in i nya kontorslokaler i Färgeriet, Ebbepark.

#### Internkontroll

Internkontrollarbetet har löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. Den senaste kontrollen visar en avvikelse för kontrollmomentet "vidaredelegation av beslutsattestregler", där en attestant har attesterat en faktura över sin beloppsgräns. Attestanten har informerats om gällande regler vilket minskar risken för avvikelser framöver. Förvaltningen har även för avsikt att implementera beloppsgränser i ekonomisystemet för samtliga attestanter vilket väsentligt minskar risken för felaktiga attester. Under senaste kontrollen har avvikelser framkommit för kontrollmomentet "finansiering av nämndens verksamhet genom taxor". Dels visar kontrollen att en verksamhet inte har blivit debiterad årsavgift. Systemet är uppdaterat och verksamheten har fått årsavgiften debiterad. Vidare har det i kontrollen framkommit att årsavgifter för miljö- och hälsoskyddsverksamheterna har debiterats föregående års timtaxa. Detta är en avvikelse av allvarigare grad och här har åtgärder vidtagits genom att rutiner har uppdaterats och inblandad personal har informerats.

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

Den sammantagna slutsatsen av internkontrollarbetet har löpt på enligt plan och där brister har uppmärksammats har åtgärder direkt vidtagits.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

En viktig utmaning för förvaltningen har varit att kunna rekrytera mer erfarna medarbetare och chefer på vakanta tjänster och en sedan tidigare är allt för hög personalomsättning. Efter pandemin ses en något ökad personalomsättning samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden i stort också ökat, vilket följs för att förstå orsakerna. Förvaltningen har bra sökande med längre erfarenhet till utannonserade tjänster än vad fallet var tidigare år, då rekryteringarna dessutom har dragit ut på tiden. Glädjande är att förvaltningens HME- index ligger kvar på nästan samma nivå som förra året vilket utgör en god grund till att medarbetare är goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning.

Dock visar resultatet i medarbetarundersökningen att chefers arbetsbelastning är hög. Detta gör att fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av mål och riktning. Enligt forskningen är det nära ledarskapet en mycket viktig del i att behålla och utveckla medarbetare. Därför fortsätter arbetet med att se över chefers förutsättningar och aktiviteter är under genomförande. Detta kommer troligtvis att leda till att förvaltningen behöver rekrytera fler chefer under hösten.

#### Objektsplan (IT-styrning)

Den kontinuerliga uppföljningen kring de beslutade åtgärder som anges i objektplanen visar att arbetet i stort har följt plan. Nämnden har prioriterat arbetet med verksamhetsplattformen och digitalisering inom miljöverksamheten. Vissa planerade aktiviteter har försenats pga. ökade personalomsättningen.

## 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 augusti 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Samhälle

*Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	delvis	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	25	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	1181 livsmedel 196 hälsoskydd 183 miljöskydd	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt	Ja	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	90 %	91 %	100%	90%
		Medel handläggningstider Bygglov	4,3 v	4,9 v	5,0 v	5,0 v
		Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	97 dagar	103 dagar	122 dagar	<100 dagar



Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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	Ja	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	80 % 67 % 71 %	78 % 71 % 78 %	75 % 75 % 62 %	65%
		Antal avloppstillstånd	246	179	121	250
		Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	0	37	1	25

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Ja	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Miljö	77	74	73	71
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Livsmedel	83	81	81	77
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Bygglov	77	77	76	71

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Ja	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	Miljö= 80 Hälsa=69 Livs=86 Bygg=71	Miljö=71 Hälsa=71 Livs=76 Bygg=71
		Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (livsmedel, miljö, hälsa och bygg)	man kvinna	man kvinna	man kvinna	Livs=78 Miljö=73 Hälsa=73 Bygg=73
			90 90 80 79	92 88 76 83	92 88 82 77	

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
			80 76	82 80	73 74	
		Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet. Tillämpning sker inom några utpekade områden.	I.U.	50%	50%	75%

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ja	Avvikelse mot budget (tkr)	24 802	8 863	6 597	≥ 0

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	delvis	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	65%	50%	50%	75%

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	3,8%	3,6%	3,3%	4,3
		Män	2,7%	2,7%	2,2%	
		Kvinnor	4,6%	4,2%	4,0%	

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
		Andel heltidsanställningar	98,7%	97,8%	97,5%	100
		<i>Män</i>	99,1%	98,1%	97,5%	
		<i>Kvinnor</i>	98,4%	97,6	97,5%	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U	134	I.U	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U	143	I.U	-(Öka)
Hållbart chef- och ledarskap	delvis	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	72	76	75	76
		<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 uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	delvis	Avgångsålder pension	65	65,3	65	
		<i>Män</i>		65,2	-	
		<i>Kvinnor</i>		65,5	65	
		Antal arbetsmarknadsplatser	4	4	1	12
		<i>Män</i>	1	1	1	
		<i>Kvinnor</i>	3	3	0	



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Pensionsenheten

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Årets intjänande och avsättning .....	3
Ansvarsförbindelsen, intjänad före 1998 .....	3
Övriga pensionskostnader .....	3
Finansiella kostnader .....	3
Ekonomi .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Pensionsenheten hanterar kommunens samlade pensionsskuld 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 den pensionsgrundande 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.

Även kostnad för den förmånsbaserade pensionen redovisas. Det är anställda med pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp (ca 44,4 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 m.m. Därför redovisas inte pensionsskulden 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 för-troendevalda 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 pensions-enheten. För 2022 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, intjänad före 1998

Före år 1998 var all pension förmånsbestämd. Därför består den största delen av kommunens pensionsskuld av sådan tidigare intjänad pension. Den del av kommunens pensionsskuld 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 pensionsskulden 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 basbeloppsuppräknings samt räntekostnad på pensionsskulden.

## Ekonomi

Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat		Budget	Avvikelse
	jan-augusti		jan-augusti	
	2022		2022	
Årets Intjänande - intäkt från nämnderna kalkylerad pensionskostnad (KP)	-209 699	-203 333	6 366	
Årets Intjänande - utbetalning till pensionsförvaltare	138 133	159 534	21 401	
Årets nyintjänade pensionsskuld inkl. löneskatt	66 480	44 054	-22 425	
Utbetalningar fr.o.m. -98	78 123	23 738	-54 385	
Skuldförändring avseende utbetalningar fr.o.m. -98	-78 123	-23 738	54 385	
Utbetalningar före -98	219 620	95 225	-124 394	
Skuldförändring avseende utbetalningar före -98	-219 620	-95 225	124 394	
Övrig skuldförändring före -98	31 322	-4 005	-35 326	
Övriga pensionskostnader	2 752	2 400	-352	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>28 987</b>	<b>-1 350</b>	<b>-30 337</b>	
Finansiell kostnad före - 98	37 372	37 963	591	
Finansiell kostnad fr.o.m. - 98	21 539	16 685	-4 854	
<b>Summa</b>	<b>87 898</b>	<b>53 298</b>	<b>-34 600</b>	

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget	Avvikelse
		2022	
Årets Intjänande - intäkt från nämnderna kalkylerad pensionskostnad (KP)	-307 286	-305 000	2 286
Årets Intjänande - utbetalning till pensionsförvaltare	248 486	239 301	-9 185
Årets nyintjänade pensionsskuld inkl. löneskatt	48 859	66 081	17 222
Utbetalningar fr.o.m. -98	36 217	35 607	-610
Skuldförändring avseende utbetalningar fr.o.m. -98	-36 217	-35 607	610
Utbetalningar före -98	148 541	142 838	-5 703
Skuldförändring avseende utbetalningar före -98	-148 541	-142 838	5 703
Övrig skuldförändring före -98	9 028	-6 007	-15 036
Övriga pensionskostnader	3 200	3 600	400
Justeringspost kalkyl		4 024	4 024
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>2 288</b>	<b>2 000</b>	<b>-288</b>
Finansiell kostnad före - 98	56 059	56 945	886
Finansiell kostnad fr.o.m. - 98	24 883	25 027	144
Justeringspost kalkyl		10 471	10 471
<b>Summa pensionsenhet</b>	<b>83 230</b>	<b>94 443</b>	<b>11 213</b>

### *Analys och kommentar*

För att kunna göra en bedömning av framtida pensionskostnader beställs en prognos över pensionsskuldens utveckling från kommunens pensionsadministratör Skandia. Prognosen beställs vid delårsrapport i augusti samt vid bokslut. Budgeten för 2022 baseras på pensionsprognosen från december 2021. 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 augusti ger en avvikelse mot budget på 11,2 mnkr och består av:

- Årets nyintjänade pensionsskuld inkl. löneskatt: +17,2 mnkr
- Övrig skuldförändring före -98 -21,3 mnkr
- Övrig pensionskostnad: +0,4 mnkr
- Justeringspost kalkyl +14,5 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 förmånsbestämd ålderspension vilket resulterar i lägre kostnader för den kommunala avtalspensionen. Där i ligger förklaringen till den stora avvikelsen vad gäller årets intjänande inklusive avsättning.

En ny överenskommelse om pension har tecknats mellan parterna och kommer att gälla från den 1 januari 2023. Det innebär högre pensionskostnader då avgiftsnivån höjs med 1,5 % som motsvarar ca 30 % ökning av kostnaden för pensionerna. Även ökningen av prisbasbeloppet påverkar kostnaderna för pensionerna.





# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 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 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsens resursmedel	0	44 067	44 067	0
Försenad nystartad verksamhet	0	4 857	4 857	0
Reserv demografiska förändringar	0	15 084	15 084	0
Ersättning från staten för sjuklöne- kostnader under coronapandemin	-32 032	0	32 032	-25 759
Intern ränta	-21 022	-20 907	115	-19 944
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-53 054</b>	<b>43 101</b>	<b>96 154</b>	<b>-45 703</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 759</i>			<i>1 812</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-54 813</i>			<i>-47 515</i>

#### Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunstyrelsens resursmedel	10 000	66 100	56 100	0
Försenad nystartad verksamhet	0	7 286	7 286	0
Reserv demografiska förändringar	0	22 626	22 626	0
Ersättning från staten för höga sjuklönekostnader under pande- min	-32 032	0	32 032	-53 521
Intern ränta	-31 533	-31 361	172	-47 999
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-53 565</b>	<b>64 651</b>	<b>118 216</b>	<b>-101 520</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>2 639</i>	<i>98 897</i>	<i>86 259</i>	<i>4 527</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-66 203</i>	<i>-34 246</i>	<i>31 957</i>	<i>-106 047</i>

#### 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 utökades 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

- 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 äldrenämnden med 5 520 tkr, social-och omsorgsnämnden med 1 680 tkr, barn- och ungdomsnämnden med 4 540 tkr samt bildningsnämnden med 770 tkr.
- Kultur och fritidsnämndens budgetram har utökats med 3 250 tkr för utveckling och byggnation av anläggningar för idrott, bad och rekreation som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i kommunstyrelsen 2022-05-24 § 177
- Kultur och fritidsnämndens budgetram har utökats med 1 400 tkr för utveckling av anläggningar för idrott, som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i kommunstyrelsen 2022-08-23
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram har utökats med 2 000 tkr för bibehållen förskolebussverksamhet, som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Beslutades i kommunstyrelsen 2022-08-23
- 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".

### *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 21 mnkr fördelats till nämnderna. Förbrukningen under resten av året är osäker, i prognosen beräknas överskottet till 56 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 118 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 56 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 +32 mnkr (Kommunens samlade ersättning uppgår till 41 mnkr varav Leanlink har kompenserats för sin andel)
- Intern ränta: Marginell 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. Linköping har erhållit 41 mnkr varav Leanlink har kompenserats för sin andel. Resterande överskott om 32 mnkr redovisas centralt i kommunen men motsvaras av kostnader för sjuklöner i kommunens verksamheter.