

Strategisk objektplan för objektet Ekonomi och HR (EKHR) för år 2023

Versionshantering

Version	Datum	Kommentar
0.1	19 augusti 2022	Utkast.
0.8	24 augusti	Preliminär strategisk objektplan godkänd av OÄ. Bilaga till förvaltningschefens underlag till internbudget.
0.9	Oktober	Slutgiltig strategisk objektplan (godkänd av OÄ). Bilaga nämndernas inlämning av internbudget.
1.0		Strategisk objektplan beslutad av nämnd.
2.0		Reviderad beslutad strategisk objektplan

Innehåll

Inledning	4
Syfte och målgrupp	4
Bakgrund och föregående förvaltningsperiod	4
Förvaltningsperiod	4
Mål	5
Övergripande förutsättningar och inriktning	5
Övriga påverkansfaktorer	7
Långsiktiga mål	9
Budget och finansiering	10
Objektprodukter inom HR 2023-2028	10
Objektprodukter inom Ekonomi 2023-2028	11
Finansiering	11
Investering	12

Inledning

Syfte och målgrupp

EKHR-objektet bidrar till Linköpings kommuns övergripande mål om ökad digitalisering och automatisering genom en effektivare och mer digitaliserad administration i verksamheten. Detta görs genom digitalt stöd till medarbetare och chefer för hållbar kompetensförsörjning och förbättrad digital arbetsmiljö. Objektet arbetar också för ökad automatisering, standardisering samt ökat fokus på analys.

EKHR-objektet etablerar även verktyg för effektivisering och automatisering som kan samutnyttjas i hela kommunen. Syftet är effektivt IT-stöd och ändamålsenliga digitaliserade processer som ökar verksamhetens måluppfyllelse.

Den strategiska objektplanen utgör bilaga till förvaltningens verksamhetsplan och innehåller viktiga förutsättningar, långsiktiga mål och budget för objektet. Målgruppen för den strategiska objektplanen är respektive nämnd. Dokumentet ägs av objektägare som ansvarar för objektplanens genomförande och förvaltas av objektledare.

Bakgrund och föregående förvaltningsperiod

Förvaltningsperioden 2022 var den femte perioden som objektplan funnits för EKHR-objektet. Det övergripande målet var att bidra till Linköpings kommuns strävan att bli en modern och attraktiv arbetsplats. Detta genom att arbeta för en ökad digitalisering för att öka tillgänglighet och ha förmågan att attrahera och bibehålla kompetens. För att uppnå detta var ett antal delmål formulerade och beslutade för vidmakthållande, vidareutveckling och nytutveckling. Måluppfyllelsen kan inte utvärderas förrän förvaltningsperioden är avslutad. För en fullständig årsrapport hänvisas till 2022 års objektberättelse.

Förvaltningsperiod

Objektplanen gäller för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Inför påföljande period ska objektplanen förnyas enligt processen för årlig objektstyrning.

Mål

Nedan beskrivs viktiga förutsättningar för objektet, dess inriktning, långsiktiga mål samt mål för förvaltningsperioden.

Övergripande förutsättningar och inriktning

Nedan beskrivs viktiga *styrande dokument* som är relevanta för objektet. De beskriver övergripande mål och inriktningar som är styrande för objektet och hur målen/inriktningarna påverkar objektet. Även större uppdrag, projekt, förstudier, rapporter eller liknande som påverkar objektets förutsättningar och inriktning beskrivs nedan under rubriken "Övriga påverkansfaktorer".

ID nr	Styrande dokument	Mål/inriktning	Påverkan på objektet
S1	Linköpings kommuns Kompetensförsörjningsprogram	Öka digitalisering och automatisering för att bidra till effektivare verksamhet, bättre kvalitet samt frigöra resurser för att klara kompetensförsörjningen.	Övergripande prioritering av aktiviteter inom objektet ska stödja arbetet med kompetensförsörjning. Beräkning och redovisning av rationaliserade effekten (FTE) bör göras för alla aktiviteter.
S2	Program för digital transformation	Skapa förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter att nå mål inom samtliga mål- och verksamhetsområden i linje med kommun-gemensamma strategiska utvecklingsuppdrag: <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering. • Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad. 	Hitta möjligheter till automatisering, standardisering och innovation inom Ekonomi- och HR-administration.
S3	Linköpings personalpolitiska policy	<i>Ledarskap och medarbetarskap:</i> Genom att ha ett strukturerat arbetssätt för kompetensförsörjning ska kommunen på alla nivåer utveckla rätt kompetens för uppdragen, nå målen med	Möta upp med digitala lösningar för att stötta verksamheterna i detta.



		<p>god kvalitet och möta framtida utmaningar.</p> <p><i>Hållbart arbetsliv – arbetsmiljö:</i> Cheferna ska arbeta på ett strukturerat sätt för att uppnå hälsosamma arbetsplatser som präglas av tydlighet, dialog och delaktighet.</p> <p><i>Jämställdhet och mångfald:</i> Utifrån verksamhetens behov ska kommunen sträva mot flexibla arbetstidslösningar såsom att öka medarbetarnas möjlighet att få önskad sysselsättningsgrad och att kunna påverka sin arbetstidsförläggning.</p>	
S4	Planeringsförutsättningar och anvisningar inför budget 2023	<p>Automatisera både administrativa och verksamhetsprocesser med hjälp av integration, automatisk rapportering (BI), förstärkt intelligens (AI) och/eller robotisering (RPA). Inom Målområde medarbetare finns fem områden som är avgörande för vår framtida personal- och kompetensförsörjning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Attraktiv arbetsgivare och personalomsättning• Nya vägar till kompetensförsörjning• Systematiskt arbetsmiljöarbete• Chefers förutsättningar• Lönebildning	Fokus på digitalisering, automatisering och standardisering inom området personal- och kompetensförsörjning.
S5	Budget för 2023 med plan för 2024-2028		
S6	Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023	<p>Hög digitaliseringsgrad, ökad standardisering och automatisering.</p> <p>Nya vägar till kompetensförsörjning.</p> <p>Utveckling av chefskap, styrning och ledning.</p>	Implementera systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete, digitalisera / automatisera anställningsprocessen / onboarding och offboarding, samt

			<p>ytterligare prioriterade personaladministrativa processer/aktiviteter.</p> <p>Utveckla kommunens BI-system (Qlik Sense) med inriktning på uppföljning av ekonomi, verksamhet och personal samt ökad nyttjandegrad av framtagna applikationer.</p>
--	--	--	--

Övriga påverkansfaktorer

Större kommunövergripande uppdrag, projekt, förstudie, rapport eller liknande som påverkar objektets förutsättningar och inriktning under 2023.

ID nr	Faktor	Mål/inriktning/Information	Påverkan på objektet
P1	Medarbetarundersökning och DIMIOS	Undersökningar som visar/indikerar medarbetares uppfattning av digitalisering och digital mognad.	Beroende på vad som fångas upp i relevant VP så kan det påverka objektet.
P2	Administrativ utredning (förstudie)	Kartläggning under 2022, där resultatet kommer vara ett underlag för att värdera om det krävs ansvarsmässiga eller organisatoriska förändringar för att uppnå målbilden, med särskild inriktning på ekonomi- och löneadministration. Målbilden är sprungen ur bland annat arbetet med chefers förutsättningar. De administrativa processerna ska i så hög grad som möjligt vara standardiserade och kvalitetssäkrade samt organiserade på ett sätt som ger förutsättningar för utveckling av arbetsmetoder och digitalisering, bidra till minskad sårbarhet (bemanning) och ge medarbetarna möjlighet till kompetensutveckling, ge likvärdigt stöd till chefer och medarbetare, samt bidra till minskade kostnader genom effektivisering / digitalisering.	Beroende på vad utredningen kommer fram till så kan detta innebära nya aktiviteter som påverkar EKHR-objektet, alternativt omprioritering av planerade aktiviteter.

P3	Genomlysning HR (strategiskt utvecklingsuppdrag)	Kommunstyrelsen ska under 2022, i samverkan med övriga nämnder, genomlysna kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens HR-organisation.	Beroende på vad genomlysningen kommer fram till så kan detta innebära någon form av påverkan på resurser som ingår i EKHR-objektets aktiviteter.
P4	Digital arbetsplats (projekt)	<p>Upstart 2022, kommer därefter inkludera alla objekt. Målbild: "För Linköpings kommun är den digitala arbetsplatsen lika viktig som den fysiska. Vår målbild är en digital arbetsplats som är tillgänglig för alla medarbetare med användaren i fokus. Den digitala arbetsplatsen ska vara ett stöd som i varje situation ger våra medarbetare rätt information och verktyg och därmed skapar förutsättningar att utföra verksamhetens uppdrag och uppnå våra mål.</p> <p>Den digitala arbetsplatsen ska ge god förmåga att leverera service till kommunens invånare och näringsliv, goda möjligheter att attrahera och behålla våra medarbetare samt en effektiv värdeskapande verksamhet och förutsättningar att möta framtida utmaningar".</p>	Detta kommer i någon grad påverka aktiviteter och eventuellt prioriteringar inom alla objekt. Förhoppningen är att projektet även kommer påverka objekten i form av sammanhållet arbete med gemensamma problem och aktiviteter som tidigare varit svårt att hantera enskilt inom respektive objekt.
P5	Genomlysning PM3-organisationen		Beroende på vad genomlysningen kommer fram till så kan detta innebära någon form av påverkan på resurser som ingår i EKHR-objektets aktiviteter.
P6	Eventuellt nytt politiskt styre	Val 2022.	Beroende på politikens prioriteringar kan detta innebära någon form av påverkan på EKHR-objektets aktiviteter.

Långsiktiga mål

Objektets inriktning ska bidra till utveckling inom de kommunövergripande målen och utveckling av basuppdrag. Nedan beskrivs objektets långsiktiga mål, där objektets årliga arbete syftar till att bidra till och nå dessa långsiktiga mål. Målen är en följd av de förutsättningar som presenterades i föregående avsnitt.

På lång sikt (6 år) är den övergripande målsättningen för objektet Ekonomi och HR att bidra till Linköpings kommuns strävan att bli en modern och attraktiv arbetsplats. För att åstadkomma detta behöver Ekonomi och HR arbeta med en ökad digitalisering för att öka tillgänglighet samt förmågan att attrahera och bibehålla kompetens.

ID nr	Styrande dokument	Inriktning*	Beskrivning av inriktningen
M1	S1, S2, S3, S6	Inriktning: <i>Sammanhållen ledning, styrning och organisation, samt Sammanhållen tillgång till data och digital infrastruktur,</i> Mål: <i>Hållbar kompetensförsörjning.</i>	Bidra till hållbar kompetensförsörjning, t ex genom högre kvalitet samt frigöra resurser. Öka graden av automatisering för att minska manuell hantering av administrativa uppgifter.
M2	S1-S6	<i>Attraktiv arbetsgivare (goda arbetsplatser):</i> Bidra till förbättrad digital arbetsmiljö och mobilitet.	Effektivisera medarbetares digitala arbetsplats samt öka förutsättningarna för flexibelt arbetssätt. T ex genom att förenkla tillgängligheten till objektets IT-komponenter, tillhörande verksamhetskomponenter samt öka automatiseringsgraden.

ID nr	Styrande dokument	Inriktning*	Beskrivning av inriktningen
M3	S1-S6	<i>Attraktiv arbetsgivare (hållbart chef- och ledarskap) samt Ekonomi (kostnadseffektiv verksamhet):</i> Öka automatisering av och förbättra förutsättningarna för planering och uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi.	Utveckla och förbättra användandet av BI och skapa förutsättningar för prediktiv analys. Möjliggöra mer tid till avancerat analysarbete än till manuell rapportframställan.
M4	S1-S6	<i>Hållbar kompetensförsörjning:</i> Förbättra förutsättningarna för kompetenskartläggning och utveckling.	Tillhandahålla digitalt stöd till medarbetare och chefer för att kunna säkerställa en effektivare kompetensförsörjning.

* Strukturen på *inriktning* utgår ifrån fyra identifierade områdena i [program för digital transformation](#). De fyra områdena är: 1) Ledning, styrning och organisation, 2) Digital service till invånare och näringsliv, 3) Digital arkitektur och säkerhet, samt 4) Tillgång till data och digital infrastruktur.

Budget och finansiering

Detta avsnitt beskriver objektets budgetram för förvaltningsperioden och hur objektet finansieras.

Objektprodukter inom HR 2023-2028

Objekt aktivitet	Budget förslag 2023 (TKR)	Plan förslag 2024 (TKR)	Plan förslag 2025 (TKR)	Plan förslag 2026 (TKR)	Plan förslag 2027 (TKR)	Plan förslag 2028 (TKR)
Vidmakthållande (VM)	9 381	9 365	9 367	9 566	9 986	10 426
Vidareutveckling (VU)	2 713	2 418	2 354	2 419	2 503	2 591

Objekt aktivitet	Budget förslag 2023 (TKR)	Plan förslag 2024 (TKR)	Plan förslag 2025 (TKR)	Plan förslag 2026 (TKR)	Plan förslag 2027 (TKR)	Plan förslag 2028 (TKR)
Nyutveckling (NY)	Ingår i VU	Ingår i VU	Ingår i VU	Ingår i VU	Ingår i VU	Ingår i VU
Totalt:	12 094	11 783	11 721	11 985	12 489	13 017

Objektprodukter inom Ekonomi 2023-2028

Objekt aktivitet	Budget förslag 2023 (TKR)	Plan förslag 2024 (TKR)	Plan förslag 2025 (TKR)	Plan förslag 2026 (TKR)	Plan förslag 2027 (TKR)	Plan förslag 2028 (TKR)
Vidmakthållande (VM)	9500	9500	9500	9500	9500	9500
Vidareutveckling (VU)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Nyutveckling (NY)	Ingår i VU	Ingår i VU	Ingår i VU	Ingår i VU	Ingår i VU	Ingår i VU
Totalt:	12500	12500	12500	12500	12500	12500

Finansiering

Objektets finansiering finns i förvaltningarnas och stabernas budgetar.

Investering

Ej aktuellt.