



# Delårsrapport per den 31 oktober 2022

Verksamhetsstöd och service

## Innehåll

Förvaltningschefens bedömning och analys .....	3
<b>Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal</b> .....	3
Ekonomi .....	5
<b>Ekonomiska tabeller</b> .....	6
<b>Investeringar</b> .....	7

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

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

Det ekonomiska resultatet blir starkare än tidigare prognosticerat, på verksamhetsområdesnivå råder ekonomisk balans. Däremot finns vissa ekonomiska obalanser på enhetsnivå. VO Kost & Restaurang samverkar med kunderna, utbildningsförvaltningen och LeanLink, för att mildra konsekvenserna av ökande livsmedelskostnader. LKDATA är nu ifatt med delar av sitt utbytesprogram vad gäller mobiler och chrome books, när det gäller datorer och skrivare är det dock fortfarande en bit kvar och leveranstider är fortfarande långa och osäkra. Även under 2023 kommer aktiviteter drivas för att komma ifatt vad gäller utbyte av ”gammal” utrustning.

Verksamhetsresultat är stabila med god efterfrågan på förvaltningens tjänster, i de områden där förvaltningen mäter kundnöjdhet är det goda och stabila resultat. Tillgänglighet är god både i det externa flödet, Kontakt Linköping, och i det interna flödet LKDATA kundservice, löneservice och HR Direkt.

Förvaltningens enheter visar olika personalrörligheter, upphandling och inköp har haft rörlighet men kan nu uppvisa en stabil bemanning med blandade kompetenser och erfarenhet. VSS har lyckats med flera goda rekryteringar och därmed hanteras kompetensförsörjningen bra. Rekrytering av nya chefer till förvaltningen har hanterats bra, med några rekryteringar från egna led och några externt. Fyra chefer deltar i dagsläget i det kommunövergripande chefsutvecklingsprogrammet.

Förvaltningens utvecklingsarbete går nu enligt plan, i september kunde ytterligare tre enheter visa upp sina tjänster i självbetjäningssportalen. Samtidigt har vägen till självbetjäningssportalen förenklats för medarbetare genom ett samarbete mellan kommunikationsstaben och VSS tjänsteutvecklingsprojekt. Den 19 oktober så bytte Kontakt Linköping, med ca 265 000 ärenden om året, ärendehanteringssystem. Bytet genomfördes på ett professionellt sett både för Kontakt Linköping som organisation och de nästa 900 handläggare som finns runt om i kommunens verksamhet. Ett väl fungerande samarbete mellan VSS tjänsteutvecklingsprocess och kommunens olika förvaltningar.

Mitt Linköping, där VSS är uppdragstagare, har nu satt projektdirektiv och en projektplan växer fram. Leveranser sker till projektet under hösten som förstudie kring e-tjänsteplattform, digital post och e-signatur.

VSS arbete med kris- och krigsorganisation fortsätter, beredskapsplaner är inlämnade och krisorganisationen är bemannad och kommer att utbildas i stabsverksamhet under november.

### Förväntad utveckling

Förvaltningsledningen ser inte att större avvikelser i prognosen skulle påverka 2023 på avsevärt sätt varken vad gäller ekonomi eller verksamhet. Verksamhetsstöd och service ser en fortsatt osäker ekonomisk situation under 2023. Osäkerheten består i både post pandemi effekter och inflationsrisk, osäkerheten slår igenom tydligt inom verksamhetsområdena LKDATA och Kost och Restaurang. När det gäller LKDATA kan fortfarande viss komponentbrist bestå under 2023, här kan också priser förändras utifrån både brist och en inflationsekonomi. För Kost och Restaurang är det inflationstrycket som skapar oro, olika kostnadsdämpande åtgärder planeras tillsammans med Utbildningsförvaltningen.

Inför 2023 fortsätter utvecklingen av kommunens självbetjäningssportal både för VSS egna verksamheter men också för andra tjänsteutförare inom kommunen eller kommunkoncernen.

## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	6 631	0	6 631
Investeringar, netto	59 400	59 400	0

### Kommentar

En fortsatt ekonomisk positiv utveckling sker under hösten. Lägre kostnader i form av vakanser och en lägre kostnadsutveckling än tidigare prognoser förklarar det prognosticerade överskottet.

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Ärenden Kontakt Linköping	265 000	216 588	240 413
Ärenden LKDATA support	72 000	60 272	42 317
Ärenden HR-Direkt	2 871	2 430	1 566
Ärenden Stadsarkivet	700	430	425
Antal rekryteringar	525	451	295
Antal e-utbildningar	40	27	22
Antal upphandlingar	130	106	82
Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).			
<i>Mikro</i>			
<i>Små</i>	28 %	28 %	23 %
<i>Medel</i>	23 %	23 %	28 %
<i>Stor</i>	20 %	20 %	20 %
	26 %	26 %	24 %
Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).			
<i>Mikro</i>			
<i>Små</i>	42 %	42 %	20 %
<i>Medel</i>	19 %	19 %	26 %
<i>Stor</i>	18 %	18 %	20 %
	19 %	19 %	28 %
Antal lönespecifikationer	155 000	129 387	128 395
Antal leverantörsfakturor	235 000	185 748	IU
Antal kundfakturor	245 000	213 673	IU

### Kommentar

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

## Personal

Personal	Målvärde helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Antal tillsvidare anställda	516	489	468
Total sjukfrånvaro	5	6,8	5,9
Personalavgångar externt	6,0	5,8	8,1

### Kommentar

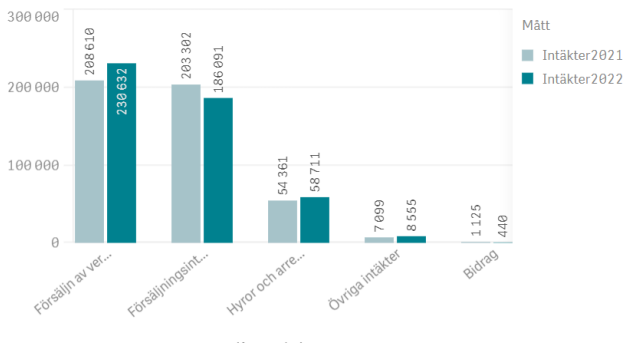
Sjukfrånvaron är högre i år än den var oktober 2021. Det var framförallt i januari och februari som den var hög därefter mer ned på normala värden. Prognosen är en något högre sjukfrånvaro framöver.

Personalavgångar externt är stabilt och lägre än oktober 2021. Den största avgången hade VSS i månadsskiftet mellan augusti och september i år.

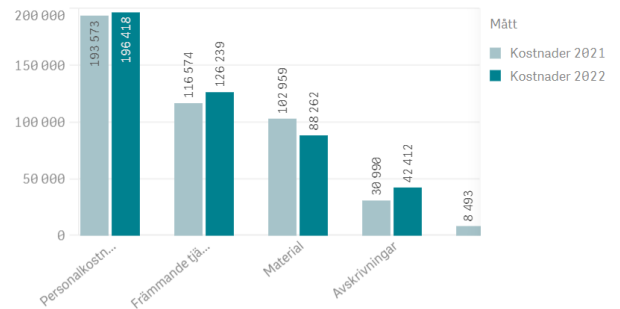
## Ekonomi

Kostnader och intäkter jan-okt 2022 jämfört med 2021.

Nämndens intäkter 2022 jmf med 2021



Nämndens kostnader 2022 jmf 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 oktober 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2022	Budget jan-okt 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Stab och ledning	2 009	91	1 919	-1 034
Verksamhetsområde ekonomi	747	113	634	4 188
-skyddslager Covid-19	224	0		2 923
Verksamhetsområde HR	561	312	249	1 570
Verksamhetsområde medborgare	1 475	256	1 220	7 413
Kost och restaurang	9 030	3 319	5 710	1 656
LKDATA	1 294	919	375	15 805
<b>Summa</b>	<b>15 116</b>	<b>5 010</b>	<b>10 106</b>	<b>29 598</b>

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	400	0	400	115
Verksamhetsområde HR	300	0	300	634
Verksamhetsområde medborgare	425	0	425	1 184
Kost och restaurang	-1	0	-1	885*
LKDATA	4 757	0	4 757	6 019
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>6 631</b>	<b>0</b>	<b>6 631</b>	<b>5 868</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>576 808</i>	<i>574 949</i>	<i>1 859</i>	<i>561 276</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>584 703</i>	<i>574 949</i>	<i>9 754</i>	<i>567 144</i>

### Analys och kommentar

Under stab och ledning finns både stabens kostnader men också lokalkostnader för Ebbepark. 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 något bättre än budget ffa beroende på vakanser. 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 överskott med 0,4 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 av ett överskott inom framförallt personalområdet från Upphandling och inköp på 1,4 mnkr.

Inom Kost och restaurang räknas med stigande livsmedelskostnader i enlighet med gällande avtal. prisökningarna blir 1 mnkr mindre än senaste prognos i september. I samband med prisökningarna genomförs kontinuerligt parerande åtgärder i dialog med kunderna. Ekonomin påverkas positivt av ökade intäkter för övriga aktiviteter såsom catering för externa kunder men även övriga tillfälliga tjänsteköp. Dessutom påverkas kostnaderna av ett effektivt nyttjande av en resursenhet i samband med frånvaro. Sedan tidigare har även drivmedelskostnader för

utkörning av maten ökat, men den kostnaden belastar främst skolan. Prognostiserat resultat hamnar därför på budget

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. Personalkostnader ligger lägre på grund av vakanser men viss del av detta möts med ökade konsultkostnader. Ökade åtaganden inom applikationsförvaltning och automation ger en positiv ekonomisk påverkan. Det råder fortsatt osäkerheter kring inköp av IT-utrustning vilket för LKDATA:s del ger ett kortsiktigt ekonomiskt överskott. Av den anledningen ger prognosen ett överskott på 4,7 mnkr

## Investeringar

Investeringar	Redovisat jan- okt	Redovisat jan-okt	Prognos	Prognos	Prognos	Investe- rings- ram	Avvi- kelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
<b>LKDATA</b>							
IT-utrustning	53 459	0	57 000	0	57 000	58 400	1 400
<b>Gemensamt</b>							
Inventarier Ebbepark	2 357	0	2 400	0	2 400	500	-1 900
Tjänsteutveckling		0		0		500	500
<b>Summa investe- ringar</b>	<b>55 816</b>	<b>0</b>	<b>59 400</b>	<b>0</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>0</b>

### 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. 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 komma ifatt under 2022. Priserna på den utrustning som finns att tillgå ökar i flera fall. Eventuellt kan en begäran om utökad investeringsram om 3 mnkr ske om leveranser sker i slutet av året.

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.