



Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsen

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal.....	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Ekonomi, belopp i tkr	6
Förväntad utveckling.....	6
Ekonomi	7
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021	7
Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021	8
Intäkter	8
Kostnader	9
Ekonomiska tabeller.....	10
Investeringar	13
Uppföljning av mål och inriktning	14
Målredovisning.....	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	28
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	30
Planer och program.....	30
10-årig lokalförsörjningsplan	30
Upphandlingsplan.....	31
Internkontroll.....	31
Personal- och kompetensförsörjningsplan.....	31
Objektsplan (IT-styrning)	31
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	33
Personal	33
Nämndindikatorer.....	33

Övriga bilagor

- Bilaga 2 Uppföljning av kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2022 (KLF)
- Bilaga 4 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022
- Bilaga 5 Verksamhetsstöd och service verksamhetsberättelse 2022
- Bilaga 6 Verksamhetsstöd och service internkontrollrapport 2022
- Bilaga 7 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2022
- Bilaga 8 Leanlinks verksamhetsberättelse 2022
- Bilaga 9 Leanlinks internkontrollrapport 2022
- Bilaga 8: 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet för 2022 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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 verksamhetsberättelse 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.

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Uppskjuten verksamhet från 2020 och 2021 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 11 bedöms uppnås och 7 bedöms delvis uppnås. Av Kommunledningsförvaltningens 120 aktiviteter i verksamhetsplanen har 66 genomförts, 41 pågår, 9 kvarstår och 4 har utgått. Totalt förs 50 aktiviteter över till 2023 för genomförande. Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med de nio kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen och kommunstyrelsens nio nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag. Sju kommungemensamma är genomförda och sex av de nämndspecifika. Övriga ska genomföras under 2023. Samtliga avvikelser framgår av målredovisningen och uppföljningen Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Resultatet 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+26,0 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+7,7 mnkr
- Leanlink	-41,9 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. Därutöver medförde genomförandet av riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet 2022 att viss verksamhet behövde prioriteras ned.

Under året har flera organisationsförändringar genomförts på förvaltningen. En ny Kommunikations- och utvecklingsstab har inrättats som är en sammanslagning av de tidigare staberna för kommunikation och digitalisering. En uppföljning och analys av stabens verksamhet har genomförts. Resultatet visar att IT-styrningen behöver förbättras, bl.a. då kraven på enhetlighet och samordning inom kommunen ökat. Utvecklingsinsatserna får inte tillräckligt stor effekt och ett antal digitala förutsättningar behöver komma på plats för att utvecklingsverksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Arbete med att ta fram och skapa dessa pågår. Ekonomistabens uppdrag har under året utvecklats till att även omfattat finans- och redovisningsverksamhet för Linköpings Stadshus AB. Verksamheten har övertagits från Stångåstaden AB.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har förutsättningarna för kommunens ekonomi förändrats. De sista månaderna av 2022 präglas av hög inflation, stigande räntor och annalkande lågkonjunktur, där arbetslösheten ökar trots brist på arbetskraft. De förändrade ekonomiska förutsättningarna har och kommer påverka kommunens ekonomi framåt.

Övriga händelser av väsentlig betydelse är:

- I februari invaderade Ryssland Ukraina och ett krig bröt ut. Linköpings kommun har sedan februari följt händelseutvecklingen. Kommunens verksamheter har varit lågt påverkade av situationen.
- Från och med 2022-04-01 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 säkerhetssamordnare på samtliga förvaltningar. Verkställighet ska ske enligt beslut KS 2021-12-14 § 393 och i enlighet med riktlinjen för intern säkerhet.
- 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.
- Linköpings kommun har köpt drygt 110 000 kvadratmeter mark i anslutning till Vallastaden av Akademiska Hus. Kostnaden uppgår till 150 miljoner kronor (KS 2022-02-01, § 20). Marken består av tre separata områden som utgör en del av stamfastigheten Linköping Intellectet 1, med placering öster om Campus Valla och i direkt anslutning till Vallastaden. Syftet med markköpet är att kommunen ska kunna detaljplanlägga och expandera Vallastaden.
- Kommunen har köpt loss Saab Arena av Lejonfastigheter AB. Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra köp av fastigheten Palatset 2 av Lejonfastigheter AB till ett överenskommet pris om 150 mnkr. I november 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om förvärvet av fastigheten Palatset 2 (Saab Arena, Stångebrohallen, Sportcenter samt tillhörande markparkering) och utarbetande av nya affärsmodeller för kommunens arenor. Förvärvet ska ge kommunen bättre rådighet över anläggningarna och området vid Stångebro genom ett eget ägande. Särskilt viktigt är detta inför planeringen av den nya stadsdelen Kallerstad samt för Ostlänken.
- Under fem år har arbetet med att flytta start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats 600 meter österut pågått. I augusti 2022 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).
- 2021-12-07 tecknades ett samverkansavtal mellan Linköpings kommun och alla 19 fackförbund. Avtalet har konkretiserats och implementerats stegvis i hela organisationen från och med 2022-01-01. Vid årsskiftet har tre förvaltningar gått in i samverkan. Förberedelser pågår för övriga förvaltningar.
- Nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas för första gången från och med den 1 oktober 2022. De nya reglerna innebär bl.a. att allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning med nya regler.
- 2022-09-11 anordnade Kommunledningsförvaltningen val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.
- Från och med 2023 kommer kommunen att få ett *Personal- och arbetsgivarutskott*. Utskottet har till uppgift att på en övergripande nivå, utifrån kommunstyrelsens personal- och arbetsgivaransvar, utöva tillsyn över att den gällande personal- och arbetsgivarpolitikens mål och syften uppnås, samt ta initiativ i arbetsgivarärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen.

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Verksamhetens nettokostnader	554 905	580 903	25 998	640 250
Investeringar, netto (KS, KLF)	399 481	514 950	115 469	292 768

Kommentar

Resultat 2022 är ett överskott med 26 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen vid senaste större delårsbokslutet, per den 31 oktober, visade på ett överskott med 72,3 mnkr. I den prognosen ingick en förväntad reavinst avseende försäljning av tomträtter med cirka 50 mnkr som planerades att ske strax före årsskiftet. I november gavs besked från Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen att försäljningen blivit senarelagd och inte kommer att ske förrän våren 2023, så i november månadsuppföljning justerades prognosen ner till 27,5 mnkr. Kommunstyrelsen och förvaltningens staber visar samtliga överskott i år. Område kommungemensamt visar ett underskott med 6 mnkr. Orsaken är dels en ej budgeterad ersättning under hösten på drygt 3 mnkr till Östergötlands museum för kapitalkostnader efter ombyggnation av muséets lokaler. Därutöver beviljades Leanlink i slutet av året som en engångssumma 2,9 mnkr ur kommunstyrelsens överskott för nattbemanning. Stabernas överskott beror till viss del på lägre personalkostnader då det tidvis funnits vakanser under året till följd av att personal slutat och detta har i sin tur medfört att vissa aktiviteter kommit igång senare än beräknat. Förseening av aktiviteter har därefter medfört lägre verksamhetskostnader än budgeterat. 5,5 mnkr av Kommunledningsförvaltningens överskott avser verksamhet som inte ligger inom förvaltningens ordinarie verksamhet. Här ingår bland annat en positiv avvikelse avseende avräkningar och avslut av konton som skett i samband med bokslut samt överskott inom kommunens inkasso och stiftelseverksamhet.

Förväntad utveckling

Kommunen kommer under de närmaste åren gå in i en besvärligare ekonomisk tid. De negativa konjunkturutsikterna, den höga inflationen och förändrad demografi har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i flera kommuner. Det kommer kräva både effektiviseringar och prioriteringar av kommunens verksamhet. Kommunsektorn behöver både hantera ett ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens är svår på många håll och ökar väsentligt kommande år. För att hantera situationen behöver Linköpings kommun vidta olika åtgärder som bland annat handlar om att effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre. Arbetet med att standardisera, förenkla och effektivisera olika arbetsprocesser inom Kommunledningsförvaltningens övergripande områden behöver fortsätta för att på så sätt frigöra tid för kärnverksamhet.

Projekt "Mitt Linköping" är en naturlig utveckling för Kontakt Linköping genom dels förbättrad service för invånare och företag, dels för möjligheter till utveckling och digitalisering av tjänsteprocesserna för kommunens medborgartjänster. Genomförandet av "Mitt Linköping" ska skapa förutsättningar för enhetliga digitala invånar- och företagstjänster. Med en aktiv utveckling av kanalstrategi kommer Linköpings kommun successivt att genom digitalisering förflytta tjänster/kontakter från manuell hantering till digital hantering och här kommer också en klar möjlighet till att öka tillgängligheten mot ett 24/7 koncept. Inriktningen är att kunna införa de första delarna under 2023, men det är under 2024 som en större mängd av kommunens tjänster ska tillgängliggöras via ett gemensamt användargränssnitt.

En parlamentarisk utredning håller på att se över samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämnningen för kommuner. Utredningen, som ska vara klar i maj 2024, ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämnningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar.

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 våren att utarbeta ett förslag för hur det fortsatta arbetet med Ostlänken ska organiseras inom kommunkonferensen. Under kommande år vartefter stadsutvecklingen accelererar finns det behov av ett ökat, och mer proaktivt, inventerings- och omlokaliseringsarbete till följd av bl a Ostlänken och den stora stadsomvandlingen. Här kommer kommunen behöva inventera vilka företag som berörs av stambanans sträckning och tillsammans med näringslivet arbeta för lösningar.

Alla måste bidra för att Linköping ska kunna öka takten i klimatomställningen. För att klara den genomgripande omställningen krävs nya samarbeten med civilsamhälle, medborgare och näringsliv. För att nå kommunens ambitioner inom området behöver ett mer proaktivt investeringsarbete prioriteras för att attrahera företag som kan bidra till klimatomställningen. Det finns också ett fortsatt behov av en uppväxling av kommunens finansiering till Linköping Science Park för att bidra till att accelerera innovation och utveckling i såväl Linköpings näringsliv som i offentliga organisationer.

Kommunledningsförvaltningen kommer fortsatt prioritera samordningen av elbesparande åtgärder under kommande år. Fokus ligger på att stärka beredskapen inför ett eventuellt nationellt påbud av elbesparande åtgärder. Arbetet med att stödja kommunens förvaltningar inom ekologisk och social hållbarhet kommer att vidareutvecklas under kommande år, bland annat kopplat till upphandling, samverkan med civilsamhället samt inom landsbygdsutveckling. Stödjande insatser bedöms som centralt för att uppnå målsättningar i kommunens hållbarhetsarbete.

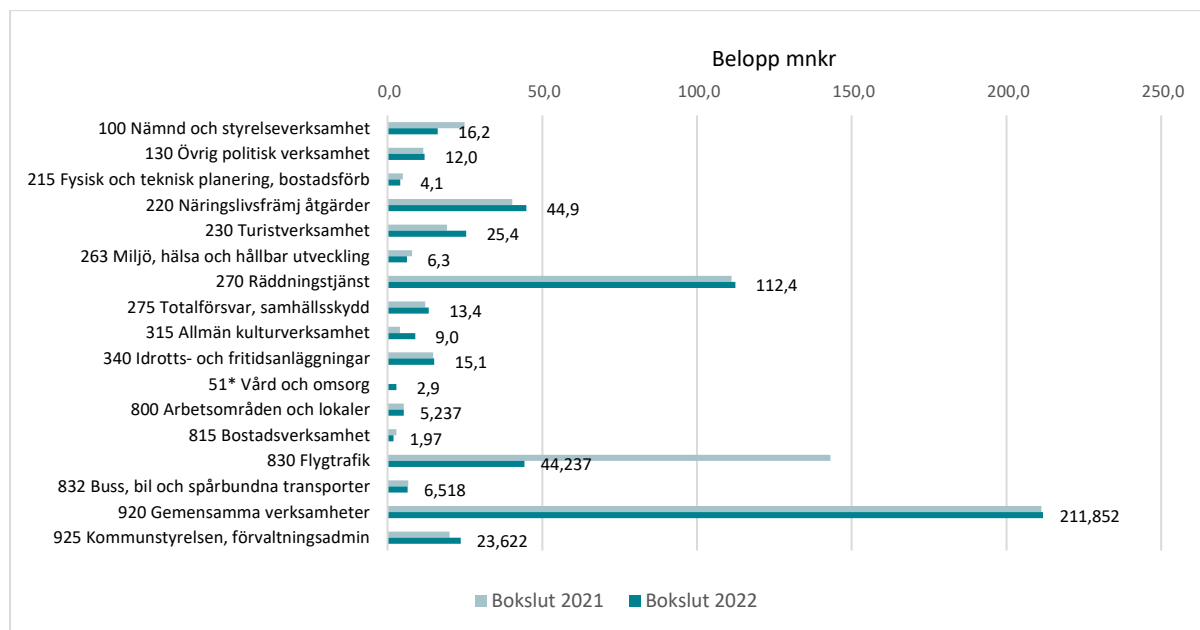
Nya pensionsavtalet som träder i kraft 2023-01-01 kommer ge ekonomiska konsekvenser under de kommande åren. Även höjt prisbasbelopp, som påverkar pensionskulden, förändrar de ekonomiska förutsättningarna framåt.

Kommunledningsförvaltningen och främst kansliet står inför uppgiften att organisera val vartannat år fram till och med 2026. Det är val till Europaparlamentet 2024 samt val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026 som ska förberedas och genomföras. Sammantaget kommer det innebära behov av omprioritering av övriga kärnverksamhet då prioritering av valet behöver göras.

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

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021



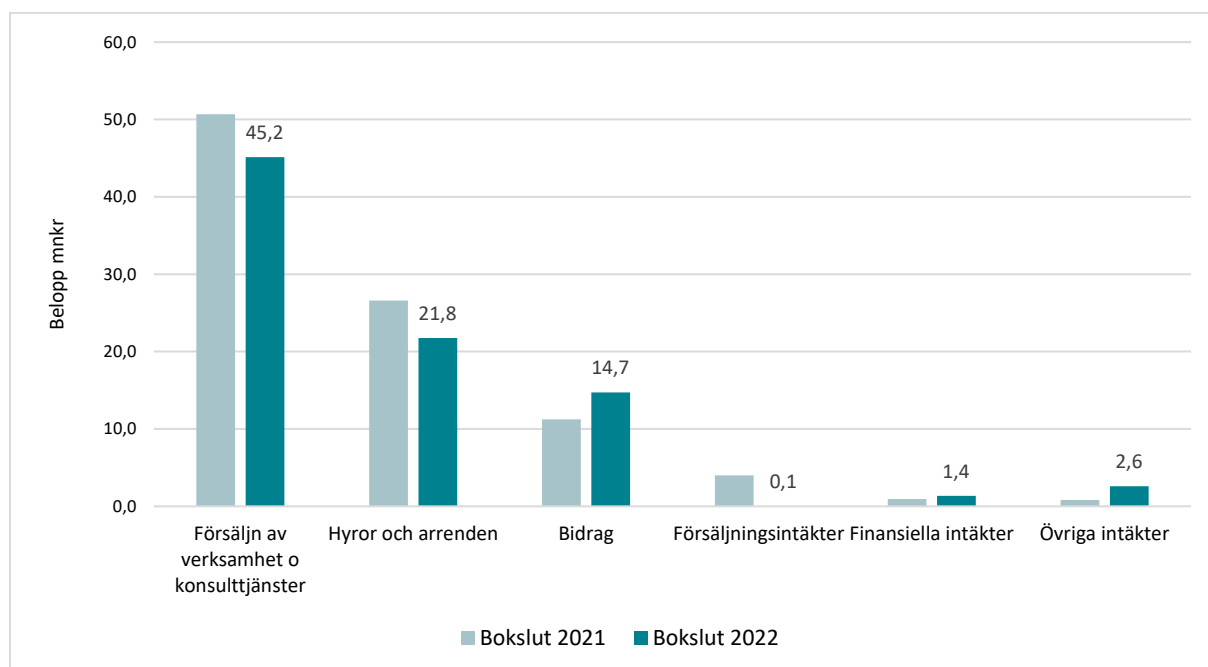
Analys och kommentar

I diagrammet ovan redovisas bokslutet 2021 och 2022 utifrån SCB:s koder för fördelning i räkenskaps-sammandraget (där olika kostnadskategorier kan jämföras mellan kommuner). För kommunstyrelsen är en större andel av kostnaderna kategoriserade enligt kod 920 Gemensamma verksamheter då de riktar sig till kommunen som helhet. Detta är kostnader som har en övergripande kommunnytta, såsom kommunledning, central administration, juridik, säkerhet etc. När räkenskaps-sammandraget samman-ställs till SCB nycklas dessa kostnader ut till alla övriga verksamhetskoder enligt en särskild schablon.

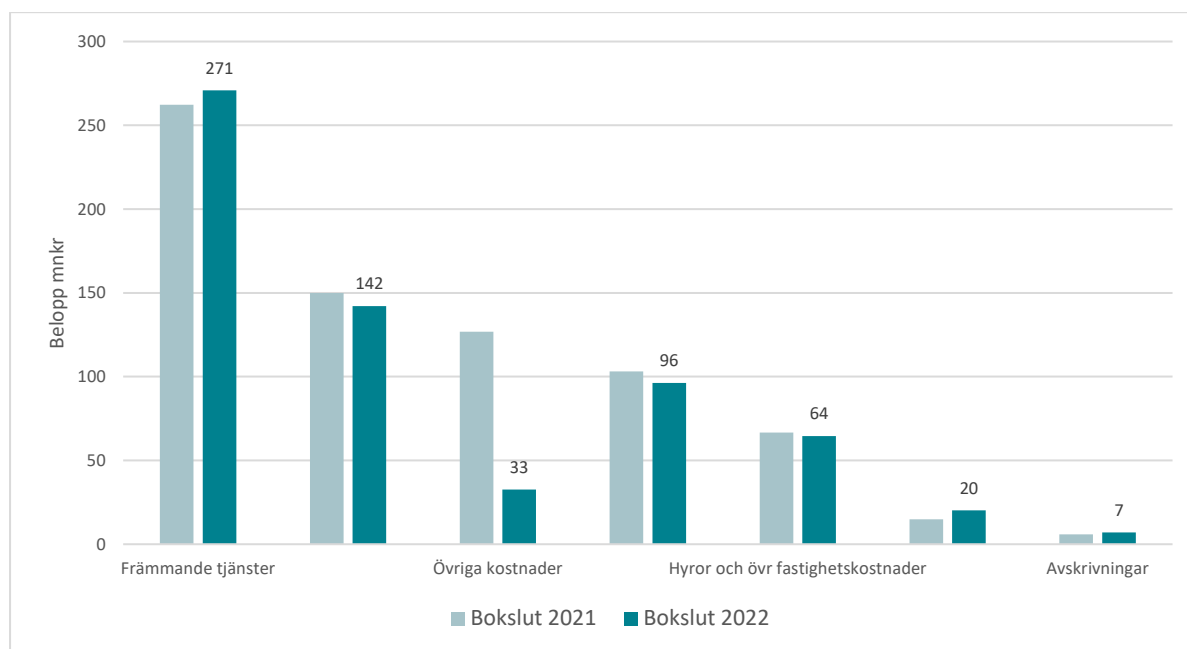
Den största förändringen mellan åren är inom område 830 Flygtrafik. 2021 gjordes en avsättning i bokslutet med 100 mnkr för ytterligare kostnader för flytt av landningsbanan vid flygplatsen i Linköping.

Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021

Intäkter



Kostnader



Analys och kommentar

När det gäller förändringen på intäktssidan mellan åren så har försäljning av verksamhet minskat. Detta beror framförallt på Överförmyndarenheten, som del av år 2021 organisatoriskt tillhörde och kostnadsmässigt bokfördes hos Kommunledningsförvaltningen (ersättning erhöles i efterskott från Överförmyndarnämnden). Enheten finns sedan hösten 2021 organisatoriskt inom Verksamhetsstöd och service. Även hyresintäkterna har minskat, vilket beror på lägre hyra 2022 för Saab Arena. På kostnadssidan återfinns den största förändringen mellan åren inom området Övriga kostnader och detta beror på en uppbokning för flytt av landningsbana vid Linköpings flygplats som gjordes i bokslutet 2021.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2022

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunstyrelsen	24 238	27 182	2 944	37 897
Kommungemensamt	206 035	199 942	-6 093	299 204
Kommunledningsstaben	87 933	95 417	7 484	80 511
Planeringsstaben	35 439	41 247	5 808	37 834
Näringsliv och tillväxtstaben	42 981	44 656	1 675	42 596
Ekonomistaben	26 110	33 635	7 525	21 365
HR staben	64 525	68 113	3 588	66 916
Kommunikations- och utvecklingsstaben	67 644	70 711	3 067	53 927
Summa nettokostnader, tkr	554 905	580 903	25 998	640 250
<i>varav kostnader</i>	<i>638 814</i>	<i>647 717</i>	<i>8 903</i>	<i>731 737</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>83 909</i>	<i>66 814</i>	<i>17 095</i>	<i>91 487</i>
<i>Verksamhetsstöd och service*</i>	-7 706	0	7 706	5 868
<i>varav kostnader</i>	<i>593 572</i>	<i>574 949</i>	<i>-18 623</i>	<i>561 276</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>601 238</i>	<i>574 949</i>	<i>26 289</i>	<i>567 144</i>
<i>Leanlink*</i>	41 938	0	-41 938	18 058
<i>varav kostnader</i>	<i>1 657 143</i>	<i>1 586 826</i>	<i>-70 317</i>	<i>1 498 412</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 615 533</i>	<i>1 586 826</i>	<i>28 707</i>	<i>1 516 780</i>

* Minustecken framför beloppet i kolumnen för bokslut motsvarar ett positivt resultat.

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
100/130 Politisk verksamhet	28 166	30 075	1 909	36 455
215/815/832 Infrastruktur & översiktsplan.	12 587	13 455	868	14 520
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	44 889	45 815	926	40 365
230/315 Turistverksamhet	34 386	34 653	267	23 190
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	6 314	9 180	2 866	7 908
270 Räddningstjänst	112 441	112 195	-246	111 179
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	13 352	13 724	372	12 200
340/800 Idrotts-, fritids- och kulturanläggning.	20 364	20 668	304	20 059
51* Vård och omsorg	2 900	0	-2 900	0
830 Flygtrafik	44 237	43 000	-1 237	143 170
920 Gemensamma verksamheter	211 647	234 914	23 267	211 131
925 KS förvaltningsledning	23 622	23 224	-398	20 073
Summa nettokostnader, tkr	554 905	580 903	25 998	640 250
<i>varav kostnader</i>	<i>638 814</i>	<i>647 717</i>	<i>8 903</i>	<i>731 737</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>83 909</i>	<i>66 814</i>	<i>17 095</i>	<i>91 487</i>

Analys och kommentar

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. Personalomsättning på flera staber har dock medfört att ett stort antal aktiviteter inte genomförts som planerat (50 aktiviteter) vilket också påverkar måluppfyllelsen för året. De kostnadsdämpande åtgärder som ingår i kommunstyrelsens internbudget för 2022 med 5,8 mnkr har hanterats enligt plan.

Utökning av den ursprungliga budgetramen har under året skett via tilläggsanslag med 13 mnkr. Av dessa har HR-staben erhållit 10 mnkr för förebyggande och rehabiliterande åtgärder med anledning av effekterna av coronapandemin. En omföring av budget har efter ett delegationsbeslut skett från kommungemensamma medel avseende kapitalkostnader simhallen med 2,35 mnkr till Kommunikat-

ion och utvecklingsstaben för marknadsföring arenaavtal, Linköpings Arena. Återstående medel avseende simhallen i årets ram, 24,7 mnkr har minskats och återförts centralt då invigning ej kommer att ske 2022 som beräknat. Därutöver har 2 mnkr för kapitalkostnader kopplat till investeringar till civilt försvar återförts och minskats i ramen på grund av lägre kostnader än beräknat.

Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 7,7 mnkr vilket är en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med den prognos som förvaltningen lämnade vid delårsrapporten i oktober. Avskrivningarna inom LKDATA:s verksamhetsområde kommer att bli lägre än vad som tidigare prognostiserats. Utöver detta har ökade försäljningsvolymerna inom nät, chromebook och pekplattor genererat högre intäkter. LKDATA som står för huvuddelen av förvaltningens överskott beräknas till 4,5 mnkr. Löneservice redovisar något sämre prognos än tidigare men ett resultat i nivå med budget. Mindre överskott redovisas inom övriga verksamhetsområden och Kost och restaurang som tidigare bedömdes redovisa underskott i år till följd av högre livsmedelspriser beräknas nu landa på ett överskott i år med 2,5 mnkr.

Leanlinks resultat för 2022 är ett underskott med 41,9 mnkr, vilket är en försämring med 16,5 mnkr jämfört med prognosen i oktober. Underskottet beror framförallt på kostnadsökningar kopplat till sjuksköterskebemannning inom område Äldreomsorg då ett fortsatt behov finns av att hyra in denna personalkategori från bemanningsföretag och timpriserna där har ökat kraftigt. Lägre nyttjandegrad inom hemtjänsten har medfört minskad debitering vilket också bidrar till underskottet. Inom förvaltningen är det fortsatt även höga kostnader för övertid och sjuklöner.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområdet kommunstyrelsen (nämndpolitikernas och kommunalrådets arvoden, politiska sekreterare och övriga nämndkostnader) redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget med 2,9 mnkr vilket beror på bland annat lägre kostnader än budgeterat för politikernas IT-utrustning, vissa ej utnyttjade utvecklings- och utredningsmedel samt lägre kostnader för politikernas kurser och förrättningar än vad som varit budgeterat.

Kommungemensamt

Område Kommungemensamt visar i år ett underskott med 6,1 mnkr. Orsaken är dels en ej budgeterad ersättning under hösten på drygt 3 mnkr till Östergötlands museum för kapitalkostnader efter ombyggnation av muséets lokaler. Därutöver beviljades Leanlink i slutet av året som en engångssumma 2,9 mnkr ur kommunstyrelsens överskott för att täcka sina kostnader för nattbemanning.

Kommunledningsstaben

Inom Kommunledningsstaben är det Säkerhetsenheten som står för en större del av överskottet (4,6 mnkr). Överskottet beror på ett utökat statligt stöd för det civila beredskapsarbetet. Försäkringskostnaderna blev något lägre än budgeterat. Då flera medarbetare avslutade sin anställning på enheten under året blev även personalkostnaderna något lägre än beräknat. Arbetet med implementering av informationssäkerhetshandboken har tidigare år genererat en större kostnad eftersom resurser från LKDATA ianspråktagits. Även kostnaden för ordningsvakter blev under 2022 lägre än beräknat. Övriga enheter inom staben (HR-stöd, administrativt stöd och juridik) redovisar också positiva avvikelser. Överskottet totalt för staben är 7,5 mnkr.

Planeringsstaben

Inom Planeringsstaben har Analys och utredning haft en minskad extern verksamhet med färre utredningar och konsultköp jämfört med tidigare år och mer arbete har utförts av egen personal. Förbrukningen av verksamhetsmedel har varit lägre än budgeterat och resultatet 2022 blev ett överskott med 0,7 mnkr. Hållbarhetsenhetens överskott (3,5 mnkr) beror till i viss utsträckning på en begränsad leveranskapacitet hos andra staber och förvaltningar och planerade insatser och avsatta medel för webbutveckling och digital möbelportal har inte kunnat genomföras under året utan skjutits upp till 2023. En ytterligare förklaring till resultatet är personalvakanser under slutet av året. Kommunkansliet redovisar ett överskott (1,6 mnkr) främst på grund av lägre personalkostnader än beräknat, vilket dels beror på ersättningsrekryteringar som medfört lägre lönenivå än tidigare bemanning samt dels på grund av intäkter från valnämnden kopplat till valarbetet. Vidare har en uppgradering av diariesystemet W3D3 inte genomförts vilket också bidragit till överskottet. Sammantaget redovisar Planeringsstaben ett överskott med 5,8 mnkr.

Näringsliv och tillväxtstaben

Staben redovisar ett positivt resultat 2022 med 1,7 mnkr. Orsaken är framförallt en stor personalrörlighet under verksamhetsåret vilket medfört lägre personalkostnader än budgeterat. Pandemin påverkade verksamhetens planerade aktiviteter under 2022 där flera som inplanerats, främst under första halvåret, fick ställas in eller om till digitalt och några har senarelagts till 2023. Detta gäller främst området internationalisering. I övrigt har vissa omallokeringar av medel skett mellan olika delar i budgeten i linje med verksamhetens utveckling under året och prioriteringar enligt verksamhetsplanen.

Ekonomistaben

Ekonomistaben redovisar ett överskott gentemot budget med 7,5 mnkr. Den största avvikelser består av poster som reglerats i samband med bokslut såsom avräkningar, avslut av konton m m. Dessa regleringar uppgår till 5,5 mnkr. Kostnaderna för beslutsstödsystemet har varit lägre än budgeterat beroende på minde köp av konsulttjänster samt lägre driftkostnader för systemet. Avvikelsen är cirka 1 mnkr. Övriga större avvikelser finns inom inkasso och stiftelsehantering där intäkterna varit högre än vad som varit budgeterat.

HR-staben

För HR-staben är resultatet 2022 en positiv avvikelse mot budget med 3,6 mnkr. Överskottet beror på att vissa utvecklingsaktiviteter inom digitalisering inte kunnat genomföras på grund av vakanta tjänster hos Verksamhetsstöd och service. Vissa aktiviteter har också avstannat då källdata sedan lång tid tillbaka inte har lagts in i lönesystemet Heroma på ett korrekt och enhetligt sätt. Då utbildningar i större utsträckning numera hanteras digitalt har kostnader för de program som arrangerats minskat. Vissa delar av arbetsmiljöinsatsningen som utgjorde temporär utökning i budget 2022 har inte använts då förvaltningarna inte genomfört samtliga aktiviteter som de planerat. En del av stabens överskott beror också på lägre personalkostnader på grund av att rekryteringar dragit ut på tiden efter att personal har slutat. Även kostnader för HR-resurser till andra förvaltningar som bekostas av HR-staben har minskat på grund av personalrörlighet med tillhörande vakanser.

Kommunikations- och utvecklingsstaben

Det ekonomiska utfallet för 2022 visar på ett överskott på 3,1 mnkr för Kommunikations- och utvecklingsstaben. Överskottet beror främst på att den tidigare Digitaliseringsstaben inte har kunnat genomföra planerade aktiviteter under året på grund av resursbrist, både inom den egna verksamheten och hos andra aktörer. Kommunikationsenheterna har haft stora projekt under året såsom framtagande av nytt visuellt uttryck för kommunen, kostnader för finansiering av nytt webbteam hos Verksamhetsstöd och service, Kontakt Linköping, samt uppstart av projekt Mitt Linköping. Utöver detta har kostnader ökat för tryck och papper vid produktionen av personaltidningen.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i tkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
Verksamhet och projekt						
Kommunstyrelsen						
- varav KS strateg markköp	150 000	153 544	-3 544	150 000	153 544	-3 544
- varav köp Saab Arena	150 000	148 973	1 027	150 000	148 973	1 027
- varav Kommunledn förv	3 650	3 745	-95	3 650	3 745	-95
- varav VSS	59 400	65 600	-6 200	59 400	65 600	-6 200
- varav Leanlink	4 400	3 454	946	4 400	3 454	946
KS investeringsreserv	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700
Summa färdigställda projekt	381 150	375 316	-5 834	381 150	375 316	-5 834

Pågående projekt, belopp i tkr

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
Verksamhet och projekt						
Kommunstyrelsen						
- Varav KS SÄK civilt försvar och säk anp lokaler	124 300	86 701	37 599	87 600	50 001	37 599
Summa pågående projekt	124 300	86 701	37 599	87 600	50 001	37 599
Summa investeringar						

Stora pågående investeringsprojekt, belopp i mnkr

Stora investeringsprojekt*	Slutår	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar			
		Beslutad budget	Ack. utfall nettoinv.	Prognos utfall nettoinv.	Prognosavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinv.	Budgetavvikelse
Projekt								
KS ny simhall	2023	990,5	838,4	990,5	0	110	43,2	66,9

Analys och kommentar

Ombyggnationer har under året skett i Stadshuset för en anpassning av lokalerna till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 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 samt iordningställande av studio på Ågatan 40 har hittills kostat 4,8 mnkr och denna kostnad redovisas tillsammans med investeringar i civilt försvar på raden KS, säkerhet och civilt försvar. Ej nyttjad investeringsram från tidigare år avseende investeringar i säkerhet har förts över mellan åren och förstärkt årets budgetram. Byggnationen av Linköpings nya simhall har blivit försenad och invigningen som skulle ha skett under hösten har flyttats fram till 2023. 1,3 mnkr av kommunstyrelsens investeringsreserv om initialt 15 mnkr har förts över till och därmed utökat Arbetsmarknadsnämndens investeringsram.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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.

Målområde Samhälle

God social sammanhållning och delaktighet

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Redovisade avvikelser har beaktats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Årligen följs kommunens delaktighetindex som ger samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mellan 2021 och 2022 har indexet förbättrats från 61 % till 69 % av maxpoäng vilket fortsatt placerar Linköpings kommun resultatmässigt bland de mittersta 50 % av kommunerna.
- En uppföljning av lednings- och samordningsmodellen mot segregation samt trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser 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. Gränsdragningen mot det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet behövde tydliggöras och ett förslag på revidering av modellen har tagits fram. Arbetet kommer kontinuerligt att vidareutvecklas.
- Ett stort antal åtgärder för att motverka segregationen har gjorts. Uppföljningen av åtgärdsplanen mot segregation som utgör grunden för kommunens arbete för att minska den rumsliga segregationen som medför negativa effekter för samhället och individen visar att ett stort arbete har genomförts under året. Till exempel har aktivitetsparken i Ryd rustats upp. Skäggetorpsskolan lade ner och eleverna höjde sina skolresultat i och med byte till andra skolor i kommunen. Nära socialtjänst har dragit igång sitt arbete i Skäggetorp och kommunen har stärkt sin samverkan ytterligare med polisen. Tre områdesteam som utgår från Berga, Ryd och Skäggetorp fortsätter sitt arbete. Av totalt 60 åtgärder i åtgärdsplanen är 15 genomförda, 39 pågående och 6 stycken ej genomförda. Fokus i åtgärdsplanen och genomförd uppföljning har primärt varit på åtgärder som kräver samverkan, är en ny eller särskild satsning, eller en fråga som berör många parter.
- En utvärdering av kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog inför har genomförts (KS 2022-02-15 § 49). Utvärderingen visar bland annat att utskotten genomfört totalt 13 medborgardialoger där metoder såsom lärandepromenader, cafésamtal 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 samband med antagandet av en ny arbetsordning för kommunfullmäktige (KS 2022-349) beslutades att nuvarande utskott skulle ersättas av geografiska utskott med särskilt ansvar för närmiljö och upplevd trygghet.
- Mål och riktning för kommunens jämställdhetsarbete anges i Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun (antagna 2020-05-05). Tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys fastställdes av kommundirektören 2021-06-29 i syfte att konkretisera hur utveckling, samordning och uppföljningen av kommunens jämställdhetsarbete ska utformas. Under året har Kommunledningsförvaltningen genomfört stödande implementeringsarbete som även fortsätter framåt som en del i förvaltningens basuppdrag.
- Utbildning i barnrätt har genomförts och en kommungemensam grupp för erfarenhetsutbyte av implementering av barnrätt har formerats.

- En genomlysning av Linköpingsförslaget (kommunens e-förslag/e-petition) har genomförts och ligger till grund för vidare utveckling. Implementering av förbättringsåtgärder sker under 2023.

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

- Kommunstyrelsen beslutade i oktober om ett extrastöd om totalt 500 000 kronor under 2022 riktat till de utpekade servicenoderna i kommunens handlingsplan "Serviceplan för landsbygden" (KS 2022-10-18 § 287). De utpekade servicenoderna är Bestorp, Brokind, Nykil, Skeda Udde och Ulrika där Ulrika utgör en särskilt prioriterad servicenod. Beslutet om extrastöd fattades mot bakgrund av kriget i Ukraina och att den efterföljande energikrisen har lett till en extraordinär situation med skenande varu-, bränsle- och elpriser.
- Under året har länsstyrelsen och Region Östergötland antagit regionala strategier inom ANDTS respektive folkhälsa. På initiativ av det regionala ANDTS-rådet där bl.a. Linköpings kommun ingår har en förnyad regional ANDTS-strategi tagits fram. Den bygger på propositionen 2020/21:132 och Regeringens skrivelse 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 och rådets önskemål om en utveckling av ANDTS-arbetet i länet. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Strategin omfattar även spel, nikotinprodukter och narkotikaklassade läkemedel. Uppföljning av kommunernas och Länsstyrelsens arbete med ANDTS sker årligen via Länsrapporten, en enkät som hanteras av Folkhälsomyndigheten.
- En länsgemensam strategi för att förebygga suicid i Östergötland har tagits fram av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner (däribland Linköpings kommun) och andra aktörer. Den 2022-10-25 KF § 341 antogs strategin av kommunfullmäktige (KS 2022-528). Social- och omsorgsnämnden har i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en kommunövergripande handlingsplan till strategin.

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.
- Fyra av sex planerade aktiviteter har genomförts, två pågår. Tre av fem aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts och två pågår.

God trygghet och säkerhet

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående 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:

- Arbetet med kris- och krigsorganisation har fortsatt utifrån bl.a. riktlinje för krisberedskap och civilt försvar samt beslut om förlängt arbete med civilt försvar. Arbetet har prioriterats under året där bl.a. workshops har genomförts för ökad medvetenhet och kunskap inom området samt krigsplaceringar.
- 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.

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

- Som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har Linköpings kommun påbörjat montering av trygghetskameror på olika platser i staden. Kamerorna sätts 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.

- Under hösten 2020 var Ryd hårt drabbat av personrån, skadegörelser och inbrott. För att stoppa denna utveckling och samtidigt öka tryggheten i området genomförde Linköpings kommun och Polisen tillsammans flera trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Dessa bestod bland annat av insatser av områdesteam, som framför allt arbetade under kvällar och helger, förstärkt närvaro av fältverksamheten, ordningsvakter och tillskapandet av en trygghetspunkt tillsammans med Frivilliga resursgruppen (FRG). Enligt Polisens statistik har antalet anmälda våldsbrott och tillgreppsbrott i Ryd sjunkit med närmare 72 procent mellan åren 2020-2022.
- 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.
- Kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet vilket har gett upphov till det nystartade projektet "Testarena Trygghetsskapande Teknologier". Testarenan kommer agera som en neutral testbädd där offentliga aktörer, forskningsaktörer och företag i en publik miljö ska kunna testa digitala lösningar för en ökad upplevd trygghet. Syftet är att samla på sig erfarenheter, skapa ett resurseffektivt lärande kring de olika tekniska lösningarnas mognad och hur de fungerar med varandra. Det handlar om att etablera en process för att organisation, behovsägare, teknikleverantör ska kunna pröva ny teknik och undersöka förutsättningarna att implementera dem. Projektet innefattar ett stort arbete med teknik, men också anpassning och juridik.

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

- Fyra av tretton aktiviteter har genomförts under året, åtta pågår och en kvarstår. Två av fem aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts, två pågår och en kvarstår.

God planberedskap i antagna översiktsplaner

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Redovisade avvikelser har beaktats. 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 tre planerade aktiviteter har genomförts, två pågår. En aktivitet från 2020 och 2021 som överförts till 2022 pågår.

Starkt varumärke

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på 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 genomfördes den 28 juni-3 juli i Linköping där 4 000 idrottare tävlade om SM-titlar i 32 idrotter. SM-veckan som är ett av Sveriges största, årligen återkommande, idrottsevenemang arrangerades av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och Linköpings kommun där Kommunledningsförvaltningen var projektägare. Hela SM-veckan genomfördes med lyckat resultat. Utvärderingen av SM-veckan visar på en stark turistekonomisk omsättning för evenemanget och hög nöjdhet bland besökarna. 80 miljoner kronor i specifik turistekonomisk omsättning, toppbetyg för Linköping som värdstad och två miljoner tittare på SVT:s sändningar. Det är några av resultaten i den utvärdering som gjorts av Upplevelseinstitutet, på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Linköpings kommun.
- 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 har kompletteras med en aktivitetsplan för studentrelationer för att årligen kunna följa upp arbetet. Både Linköpings studentkårer och Linköpings universitet har medverkat i framtagandet. 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 några exempel på övriga aktiviteter och resultat som bidragit till måluppfyllelse:

- En ny visuell identitet för Linköpings kommun har tagits fram och börjat användas under 2022. Inriktningen för den nya grafiska profilen är att den ska fungera väl i digitala kanaler, ge en enhetlig bild av kommunen som avsändare samt vara flexibel och användbar för kommunens olika verksamheter. Införandet har genomförts av Kommunikations- och utvecklingsstaben i nära samarbete med samtliga förvaltningars kommunikationsfunktioner. I de digitala kanalerna har förändringen genomförts i stor utsträckning under 2022, men i tryckta kanaler genomförs förändringen successivt i samband med att material behöver bytas ut.
- Ett antal kommunikationsinsatser kopplade till krigsplacering och beredskap genomfördes under första halvan av 2022 och flera insatser har genomförts kopplade till elbristen under andra halvan av 2022.
- Ett webbteam har inrättats hos Kontakt Linköping (Verksamhetsstöd och service). Teamet har genomfört en omfattande granskning av merparten av innehållet på den externa webbplatsen.
- Under året har ett antal planerade aktiviteter startats upp, som tidigare fått stå tillbaka på grund av pandemin och annan yttre påverkan. Det handlar bland annat om medieutbildning av nyckelpersoner hos förvaltningarna, en förbättrad internkommunikation samt ökad samverkan med HR för att kommunicera aktivt kopplat till kompetensförsörjning.

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

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

Linköping är koldioxidneutralt år 2025

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och 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:

- 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.

- Linköpingsinitiativet är ett nätverk där de mest energiintensiva företagen och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet att bli koldioxidneutralt år 2025. Under 2022 har nätverket 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, Hjulsbro 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. 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.
- Linköping är sedan oktober 2021 en av 23 städer som deltar i den nationella kraftsamlingen Klimatneutrala städer 2030 drivet av Viable Cities som är ett av Sveriges 17 strategiskt innovationsprogram. I projektet arbetar Linköpings kommun tillsammans med Linköpings universitet, RISE, Linköpings Science Park, Sankt Kors och Campushallen. Kommunens klimat- och energiprogram och arbetet med att ta fram handlingsplan utgör basen för prioriteringar och riktning för projektet. Under året har ett regelverk och en process för testbäddscheckar tagits fram för att snabba på klimatomställningen. Testbäddscheckar är ett erbjudande till små och medelstora företag för utveckling av lösningar som möter energi- och klimatutmaningarna. Under 2022 har tre checkar beviljats. Testbäddscheckar
- Kommunfullmäktige har antagit ett nytt klimat- och energiprogram för Linköpings kommun (2022-03-01 § 37) där målet om koldioxidneutralt Linköping har kompletterats med det långsiktiga klimatmålet om netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045. Ett etappmål i programmet, är målet om koldioxidneutralt Linköping vilket kommunen arbetat med sedan 2012. Den uppföljning av målet och tillhörande indikatorer som redovisats under året visar på ett förbättrat läge för måluppfyllelse. Det förbättrade resultatet beror dels på en minskning av utsläpp och dels på ökade kompenserande utsläpp, till exempel produktion av förnybar el. Minskade utsläpp från transporter och invigning av både sol- och vindkraftsparker är ett par av anledningarna till att läget för Linköpings koldioxidmål har förbättrats. Framtagandet av en handlingsplan tillhörande programmet pågår där utgångspunkten blir de fem prioriterade insatsområden för omställning som definierats i klimat- och energiprogrammet. Genom Linköpings kommuns deltagande i Klimatneutrala städer 2030 breddas arbetet exempelvis genom medborgardialoger och samverkan med civilsamhälle och forskning.
- Stödjande insatser gentemot förvaltningar, till exempel bilaterala förvaltningsdialoger, har prioriterats under året inom såväl ekologisk som social hållbarhet. Insatserna kommer att vidareutvecklas och förväntas ha stor betydelse för att uppnå mål inom klimatområdet.

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

- I Sverige liksom övriga Europa föreligger en kraftigt ansträngd situation kopplad till energi. Priserna på el steg under 2022 och förväntas att stiga ytterligare. För att dämpa kommunkoncernens kostnader för el liksom minska risken för bortkoppling så har kommunens förvaltningar tillsammans med kommunägda bolag genomfört åtgärder med syftet att minska elanvändningen. Åtgärderna har värderats utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv där åtgärdernas effekter på bland annat trygghet och folkhälsa har tagits i beaktande. Vidtagna åtgärder, som bland annat rör allmän belysning, fastighets- och anläggningsdrift, har kompletterats med externa och interna kommunikationsinsatser.

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 återredovisas till kommunstyrelsen under 2023 (Kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag).
- En av sex planerade aktiviteter har genomförts, fem pågår. En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts, en pågår.

Ett klimatsäkert Linköping

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående 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 tagits fram under 2022 påvisar 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 Klimatråd 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. Under 2022 genomfördes ett klimatråd med temat klimatanpassning. Rådets externa ledamöter tillsammans med särskilt inbjudna forskare inom klimatanpassning gav inspel inför revideringen av handlingsplanen för klimatanpassning.
- På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen pågår framtagande av en skyfallskartering som kommer att utgöra ett viktigt underlag för kommande arbete för den risk- och sårbarhetsanalys som ska tas fram under 2023 och som i sin tur påverkar handlingsplanen för 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. Utifrån nuvarande kunskapsläge görs bedömningen att såväl program som handlingsplan behöver revideras. Revideringen och antagandet av en ny handlingsplan har förskjutits till december 2023.
- En planerad aktivitet pågår.

Giffri miljö

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Redovisade avvikelser har beaktats. Utifrån indikatorn som avser utvalda kemiska produkter som är miljömärkta så kan en betydande ökning utläsas. Under 2021 var 74 % av de kemiska produkterna miljömärkta, medan motsvarande siffra för 2022 var 81 %. 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. Uppföljningen visar att en stor del av åtgärderna är genomförda.

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

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

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Redovisade avvikelser har beaktats. 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 Stads kärna 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:

- Intresset för nyetableringar är fortsatt stort men potentiella etableringar hämmas av bristen på planlagd verksamhetsmark med utbyggd infrastruktur. Trafikverkets besked om Ostlänkens dragningsområde och att Linköping nu bara har en korridor att ta hänsyn till har ännu inte gett positiv effekt kopplat till tillgången på mark. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att öka markreserven pågår men ledtiderna är långa. Markbrist har därför varit den primära orsaken till att närmare 40 expansions- och etableringsförfrågningar har fått negativa besked under 2022. Av totalt 64 nya (markkrävande) etableringsförfrågningar som Kommunledningsförvaltningen varit involverade har två varit större internationella etableringar via SBA. 12 företag är fortfarande i loopen och 2 etableringar är helt klara. Av dessa 12 har 5 företag minst 100 anställda.
- Kommunledningsstabens (Näringsliv och tillväxtstabens) delaktighet i stora stadsutvecklingsprojekt ökar och eskalerar i takt med att näringslivet påverkas. Förutom Ostlänken och Framtidens stads kärna har insatser för Mjärdevi och Gamla Linköpings platsutveckling prioriterats.
- Kickstart Linköping 2021-2022 har verkställt utbetalning av 89 produktutvecklingscheckar (varav 29 under 2021). Av de 2 plus 2 mnkr som inte kunde nyttjas till Utvecklingsprojekt för Besöksnäringen har 2 mnkr förts över till Fenomenmagasinet. Dessa avser merkostnader och investeringar för kommande Science Center. 1 mnkr har överförts till kultur- och fritidsnämnden att nyttjas för investeringar i Gamla Linköping med syfte att stärka områdets attraktivitet. 1 mnkr har använts för att stärka marknadsföringen av Linköping som destination. Slutrapport kommer att delges Kommunstyrelsen under kvartal 1 2023.
- 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 anknäring till landningsbanan vid Linköping City Airport. Under våren har Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och Sankt 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. 2022 prisades KGs Ägg och Hilke Collection. De vann även regionfinalen och deltog i riksfinalen i Stockholms stadshus. De företagare som vann representerade Linköping och Östergötland vid riksfinalen under hösten.

- 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 som genomfördes i september, där näringslivsstaben tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och Norrköpings kommun deltog.
- Under våren bedrevs ett intensivt arbete tillsammans med Sankt Kors för en strategiskt viktig etablering på CavOK. Tyvärr valde företaget en annan etableringsort bland annat på grund av högre hyresnivåer.
- LasseMaja Deckarhus AB tecknade hyresavtal för etablering i Gamla Linköping i januari 2022. Invigning sker i februari 2023.

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 försenad. Planen är att arbetet genomförs under 2023. Den tid som planerats att avsåttas under 2022 flyttas över till 2023.
- Fem av sju planerade aktiviteter har genomförts, en pågår och en kvarstår. Två av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Samtliga nämnder fick i budget 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 infört aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt som implementerats under 2022.
- Kommunens övergripande ekonomi- och finansprocess har under året förenklats, automatiserats och standardiserats. Redovisningen i delårsrapporten har exempelvis standardiserats för att 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-system 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 december uppgick måttet till 21,7 %, 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:

- Fem av sju planerade aktiviteter har genomförts, två pågår. En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförd, en pågår.

Korreakta och effektiva inköp

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående 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:

- Tre av fem planerade aktiviteter har genomförts, två pågår. Två av fyra aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda, två pågår.

God ekonomisk kontroll

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter och utfall av nämndindikatorer. 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 Kommunledningsförvaltningen 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). Per den sista december uppgick avvikelsen till 4,5 %, önskat är att Kommunledningsförvaltningen ska ha en avvikelse på mindre än 2 %. Samtliga staber redovisar ett ekonomiskt överskott.
- Båda två planerade aktiviteter har genomförts. En aktivitet från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförd.

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

- Ett strukturerat arbete med att strukturera källdata har påbörjats, detta kommer pågå under några år och kan komma att påverka andra förvaltningar. Utöver detta har utveckling av beslutsstödsystemet fortsatt och kommer fortsätta under 2023 med automatisering av månadsrapporter m m.
- Alla rapporter och underlag angående budget, uppföljningar, bokslut mm har levererats enligt fastställd tidplan.

God finansiell ställning

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter och utfall av nämndindikatorer. 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.
- Förslag till nytt finansiellt upplägg har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige, det innebär att delar av kommunens finansiella tillgångar kommer avyttras samt att Linköpings

Stadshuset kommer minska sina skulder med samma belopp. Genomförandet av detta beslut kommer ske under 2023.

- 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.
- För att följa hur verksamheten utvecklas i förhållande till nämndmålet följer kommunstyrelsen procentuella avvikelser mellan investeringsbudget och utfall (andel i procent). Per den sista december uppgick avvikelsen till +22 %.
- Samtliga fyra planerade aktiviteter har genomförts. Tre av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Redovisade avvikelser har beaktats. 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.
- Under året har initiativet "Mitt Linköping", som innebär enhetliga digitala invånar- och företagstjänster, börjat ta form. Ett projekt har startat med Kommunledningsförvaltningen som beställare och där Verksamhetsstöd och service (VSS) har uppdraget att genomföra projektet. Under andra halvan av 2022 har de tekniska förutsättningarna för e-tjänster utretts och projektet har genomfört ett antal aktiviteter för att skapa förutsättningar för ett enhetligt och gemensamt gränssnitt mot invånare och företag. Arbetet fortsätter under 2023.

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

- En viktig faktor har varit att hitta former för en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av kommunens webbsidor. Under 2022 har ett webteam satts upp hos Kontakt Linköping med fokus på kontinuerliga uppdateringar och uppföljning. Webteamet har granskat merparten av sidorna på linkoping.se enligt ett strukturerat arbetssätt.

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 förskjutats till 2023. Arbetet är en del av implementeringen av program för digital transformation.
- Nio av femton planerade aktiviteter har genomförts, fyra pågår och två kvarstår. En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts och ett kvarstår.

Hög digitaliseringsgrad

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och 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.
- Beslut kopplade till kommunens digitala förutsättningar har kunnat fattas under 2022 och fler följer under 2023. Under 2022 handlade besluten om digital post, säkra digitala möten samt kvitterad utskrift.
- 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 förmågor 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.
- Linköpings kommun har fått en ny visuell identitet under 2022, vilket har inneburit ett modernt, enhetligt och flexibelt intryck av varumärket som enkelt kan användas i digitala kanaler.

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

- Inom HR har ett antal åtgärder vidtagits för en hög digitaliseringsgrad. Det pågår en implementering av digital medarbetaracademi och ett nytt digitalt medarbetarprogram har tagits fram och implementerats i verksamheterna. Se ytterligare exempel inom målområde Medarbetare.

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 kommuns 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 mognaden minskat gentemot 2021, från 43 till 41.
- Fem av tolv planerade aktiviteter har genomförts, fyra pågår och två kvarstår. En av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda, en pågår och en kvarstår.

Klimat effektiv verksamhet

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Andelen gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar har ökat jämfört med föregående år. Uppfölj-

ningen av indikatorn gällande andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon visar 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 Hållbar verksamhetsutveckling:

- Andelen gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar har ökat jämfört med 2020.
- Kommunstyrelsens åtgärder i enlighet med handlingsplan koldioxidneutralt Linköping pågår. Exempel på pågående aktiviteter är utvärdering av Grön resplan och översyn av fordon. Det pågår även ett arbete för införande av ny möbelportal och signering av nytt avtal för Linköpingsinitiativet.
- En av en planerad aktivitet pågår.

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

- För att skyndsamt 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.
- Stöd i upphandlingsprocesser har fortsatt under året och behöver vidareutvecklas framför allt kopplat till fossilfria transporter och etablering av laddinfrastruktur för verksamhetsfordon.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Sjukfrånvaron i kommunen är 8,4 % vilket är något högre än tidigare. Inom Kommunledningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat med 0,6 procentenheter, från 1,8 till 2,4 %. 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.
- HR-staben har initierat en kommungemensam modell för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med att implementera systemstöd för detsamma återstår.
- Ett nytt digitalt medarbetarprogram har tagits fram och implementerats i verksamheterna.
- 2021-12-07 tecknades ett samverkansavtal mellan Linköpings kommun och alla 19 fackförbund. Avtalet har konkretiserats och implementeras stegvis i hela organisationen från och med 2022-01-01. Kommunledningsförvaltningen har genom HR-staben tillhandahållit stöd vid implementering till varje förvaltning som ämnar gå in i samverkan. Stödet kommer erbjudas fortsatt under 2023. Under 2022 har stödet varit omfattande och HR-staben har även tagit fram kommungemensamma mallar, utbildningsmaterial mm.
- 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:

- Kommunledningsförvaltningens (HR-stabens) stöd vid implementering av bland systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete (OPUS) samt karriär och kompetensvägar har inte tillhandahållits som planerat på grund av nödvändig omprioritering. Integrationen mellan OPUS och Heroma har uppdagat en problematik i att systemen inte alltid innehåller rätt uppgifter på rätt plats, vilket leder till stora problem vid integrationer. Detta har i sig föranlett en översyn och uppstart av ett arbete i syfte att gå igenom rutiner och arbetssätt för att få till en mer träffsäker källdata i Heroma och Unit4.
- Direktupphandling, införande och implementering av systemstöd för arbetsskador och tillbud har försenats då leverantören arbetar med utveckling för att bättre kunna möta våra krav. Genomförande planeras till 2023.
- ESF-projektet Connect, med syfte att via stärkt arbetsmarknadsåtagande säkra framtida kompetensförsörjning har pågått under hösten 2022, men beslut om huruvida ESF-medel ska sökas kommer troligen under våren 2023.
- Arbete med att införa praktikplatsen.se som kommungemensamt system för praktikhantering kommer drivas under 2023.
- Tio av tretton planerade aktiviteter har genomförts, en pågår, en kvarstår och en har utgått. Tre av fyra aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda, en har utgått.

Hållbart chef- och ledarskap

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. 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 genomförts.
- 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.
- Upphandling och införande av ny kompetens- och lärplattform (tidigare omnämnt som LMS system) har påbörjats under hösten för att slutföras under 2023. Särskild vikt kommer att läggas vid arbetet med förankring och implementering av det nya systemstödet på respektive förvaltning. För att möta nya behov av en tydligare samordning av kompetensförsörjningsfrågan har rekrytering av en HR-specialist inom kompetensförsörjning gjorts.
- Arbete med att ta fram nya chefsavtal och en metodik för uppföljning av chefer har påbörjats för att slutföras under 2023.
- Tre av sex planerade aktiviteter har genomförts, två pågår och en har utgått. Två av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 pågår och ett har utgått.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på uppföljningen av planerade och övriga aktiviteter, utfall av nämndindikatorer och redovisade avvikelser. Indikatorerna visar exempelvis att 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. 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 är genomfört.
- Arbetet med att stödja förvaltningarna vid införandet av modell för karriär- och kompetensvägar har påbörjats och kommer fortsätta under 2023.
- På Kommunledningsförvaltningen har ett aktivitetsbaserat arbetssätt införts, med syfte att utöka samverkan och stärka det organisatoriska lärandet inom förvaltningen.
- Totalt tillskapades 212 arbetsmarknadsanställningar i kommunen under 2021 och under 2022 har 228 platser skapats.

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

- Fem av elva planerade aktiviteter har genomförts, tre pågår, två kvarstår och en har utgått. 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 strategiska utvecklingsuppdragen

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelser
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.	Genomförd	Aktiviteter har genomförts i enlighet med plan. Arbeta med att ta fram en sammanställning av kvalitativt resultat och en presentation av genomförd utvärdering av lednings- och samordningsmodellen kvarstår.
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår	Arbetet med att ta fram en handlingsplan till klimat- och energiprogrammet pågår och beräknas vara klart 2023.
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomförd	Aktivitetsbaserat arbetssätt är implementerat på Kommunledningsförvaltningen.
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomförd	Kommunledningsförvaltningens inköpsorganisation har setts över och bemannats med delvis nya personer under 2021.
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.	Genomförd	
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår	Arbetet fortsätter under 2023, men ett antal aktiviteter har genomförts under 2022.
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Genomförd	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Genomförd	
Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.	Genomförd	

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 i form av förvaltningsdialoger med respektive förvaltningsledning
Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på utformande och bildande av ett kommunalt cykelråd. I arbetet ska Linköpingsbornas synpunkter tillvaratas.	Pågår	

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022.		
Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan för hur kommunens markreserv för verksamhetsmark ska öka.	Pågår	Etableringspolicyn genomlysas 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	<p>Lejonfastigheter fick i uppdrag av 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 upphandling, vilket snabbar på processen kring upphandling och byggnation 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 barnen kan sova, tillagningskök mm. Lejonfastigheter lämnade 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>
Kommunstyrelsen ska följa upp efterlevnaden av kommunens inköp- och upphandlingspolicy i syfte att motverka osund konkurrens.	Genomförd	Uppdraget har genomförts i samarbete med Verksamhetsstöd och service (Upphandling och inköp) som kommer fortsätta arbetet för att säkerställa efterlevnaden av kommunens inköp- och upphandlingspolicy. Ekobrottsmyndigheten har träffats i utbildningssyfte och en checklista för att upptäcka varningssignaler är under framtagande.
Kommunstyrelsen ska revidera kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar i syfte att minska kommunens långtidssjukfrånvaro.	Genomförd	
<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>	Genomförd	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

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
		<p>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>Ett genomförandeprojekt har startats för genomförande. Projektet pågår 2022-2023.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen.</p> <p><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i></p>	Genomförd	<p>Ett förslag är framtaget som kommer behandlas av Linköpings Stadshus ABs styrelse under hösten</p>
<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>	Genomförd	<p>En rapport har sammanställts och presenterats för KS per 221213. Insamling av data gjordes via intervjuer med myndighetsområden samt tillgänglig dokumentation.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I 2022 års lokalförsörjningsplan är Kommunledningsförvaltningen lokaliserad på två adresser, Storgatan 43 och Ågatan 40. Lokalerna på Storgatan 58 sades upp vid årsskiftet. Övergången har sedan den 1 juni 2022, skett till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och lokalnyttjande. När det gäller Ågatan 40, plan 1 är ambitionen att hitta en annan hyresgäst tills dess att avtalet upphör 2024.

Verksamhetsstöd och service har under januari 2022 flyttat huvuddelen av sina verksamheter till Ebbe Park, Kerstingatan 2, 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

Upphandlingarna av Chefsutvecklingsprogram och digitalt medarbetarprogram inom HR staben 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. 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 söktes för 2022. Inga övriga avvikelser gentemot planen rapporteras.

Internkontroll

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning. Varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras och följs den plan upp som antogs föregående år. Internkontrollplanen för 2022 utgår från inkomna underlag från kontrollansvariga inom respektive område. Kommande arbete fokuserar mer på att ta fram riskanalyser för att riskbedömning ska bli en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring. Den samlade bedömningen av redovisade resultat av genomförda kontroller (7 st) är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera. De flesta rutiner fungerar tillfredställande eller delvis tillfredställande. Mer detaljerad uppföljning av genomförda kontroller av internkontrollmoment finns i internkontrollrapporten för 2022. Under 2022 har riskanalyser genomförts inom områdena Administration och Ekonomi. Hösten 2022 genomfördes en utbildning i riskanalyser för medarbetare i internkontrollorganisationen. Plan för riskanalyser under 2023 är framtagen. Årsplanering av internkontrollarbetet under 2023 är också färdig. Dokumenten ska underlätta för kontrollansvariga, kontrollanter och internkontrollrepresentanter att ha översikt av internkontrollarbetet under året och hålla koll på viktiga datum.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan 2022 med plan för 2023-2029 har följts upp och vi behöver bland annat utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik 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. Förvaltningen kommer bland annat att prioritera stöd i förändringsledning.

Objektsplan (IT-styrning)

Ekonomi och HR

Inom objektet Ekonomi och HR har flertalet aktiviteter kunnat genomföras enligt plan under 2022. Det har även tillkommit nya aktiviteter under året från verksamhetssidan och dessa har hanterats löpande i den takt som de inkommit till objektet. Några exempel på behov som inkommit löpande i planen under året är strukturerad och regelstyrd källdata i ekonomi- och personalsystem (SISU) samt tidigare-lagd upphandling av ny friskvårdsleverantör. Fokus under 2022 att förbättra digitalt stöd inom nedanstående områden:

- Rekrytering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling (M1 och M4)
- Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering (M2)
- Budget, planering, uppföljning och bokslut (M3)
- Ekonomiadministration och -styrning (M3)
- Personal- och löneadministration (M3)

Under 2023 planeras följande delmål som ej färdigställdes under 2022

- införa applikationsförvaltning (APF) inom EK
- fortsatt upphandling av kompetens- och lärplattform
- upphandling av rekryteringssystem

IKT-objektet

IKT-objektet svarar under kommunstyrelsen. Under första halvåret 2022 var Kommunledningsförvaltningen objektsägare och därefter var Verksamhetsstöd och service objektägare för IKT-objektet. IKT-objektet ansvarar för kommunövergripande nyutveckling av användarnära- och plattformstjänster. Initiativen breddat införande av e-tjänstelegitimation, digital post, digitala underskrifter har krävt utökad analys på grund av ändrade förutsättningar varför dessa ej färdigställs enligt plan. Ökat nyttjande av gemensamma digitala tjänster har varit prioriterat och detta arbete fortsätter under 2023.

Nedan anges de delmål som fortfarande är relevanta och flyttas över till nästa periods objektplan samt vilka konsekvenser det för med sig.

Digital post (f.d. Mina meddelanden)

- Säker Digital Kommunikation (SDK)
- Digitala underskrifter
- e-tjänstelegitimation
- Säkra digitala möten+

Samtliga initiativ är prioriterade varför dessa kommer ges högsta prioritet, därmed är objektet fullt allokerat. Under 2023 kommer stöd inom förändringsledning adderas till objektet, fortsatt kommer stöd krävas från kommunikation med syfte att öka verksamheterna anslutning till framtagna gemensamma tjänster.

Administration, kommunikation och näringsliv

Objektet Administration, kommunikation och näringsliv har på lång sikt (3 år) den övergripande målsättningen att bidra till Linköpings kommuns övergripande mål om att erbjuda goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningsobjektet har bland annat arbetat med:

- Stöd för användarvänlig digital handläggning och ärendehantering samt digitala arbetsflöden.
- Transparenta system med lättillgängliga och användarvänliga gränssnitt mot verksamhet och allmänhet.
- Effektiv och rättssäker ärendeberedning med insyn och transparens som skapar förutsättningar för att demokratiska beslut ska kunna fattas, genomföras och granskas i kommunen.
- Digitala förutsättningar för att ge kommunens medarbetare bättre och effektivare verktyg/arbetsätt samt medborgaren en högre tillgänglighet.
- Att utveckla styrdokument, rutiner, arbetsmoment, ansvarsfördelning som stöder digitala flöden.
- Sammanhållna och kvalitetssäkrade informationsflöden

Förutom att olika ingångar till ärendehanteringssystemet har erhållits har Kontakt Linköping flyttat sin ärendehantering till samma system. Flytten har fallit väl ut.

Arbetet med Digital arbetsplats har satts på paus. Nytt intranät som är en del av Digital arbetsplats och en ingång till densamma har skjutits fram i tiden och startar tidigast Q3, Q4 2023. Mycket på grund av andra prioriterade projekt. Projektet har kommit igång och fortsätter under 2023. Målbild är fastställd. Införandet är klart och användardelen av Google Workspace finns med som objektprodukt i AKN. Omstart av aktiviteten med fokus på omvärldsbevakning av alternativ till W3D3 kommer att ske under 2023. Inför kommande period

1. Stort fokus och prioritet kommer att läggas på projektet Mitt Linköping (Enhetliga invånar- och företagstjänster).
2. Införande Lindesk, Självbetjäningssportal och Kontakten.
Det finns verksamheter som står på kör att få nyttja ärendehantering i Lindesk.
3. Linköpingsförslaget. Upphandling av nytt system eller egenutveckling.
4. Framtida ärende-/dokumenthantering. Påbörja omvärldsbevakning av alternativ till W3D3.
5. Fortsatt implementering av den nya grafiska profilen

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

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

Personal

Personal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidareanställda	213	143	144	136	130
Total sjukfrånvaro	4,6	2,3	2,2	2,0	2,2
Personalavgångar externt	9,8	8,4	6,9	8,8	21,5

Kommentar

Den externa personalavgången på Kommunledningsförvaltningen har ökat markant under året och flera nya medarbetare har rekryterats till förvaltningen under året. Avgångarna beror bland annat på pension men även avgång till andra arbetsgivare.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Uppnått	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. <i>Mätperiod: Årligen</i>	53	61	69	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Delvis uppnått	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>				

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Uppnått	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>	Uppnått	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	69	77	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	29	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	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Linköping är koldioxid-neutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Delvis uppnått	Kvarvarande andel net-toutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet (% jämfört med basår 2009) %. ¹ <i>Mätperiod: Årligen (ef-tersläpning två år).</i>	49	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2023.	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2024.	46
		Andel (%) producerad sole 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 (ef-tersläpning två år).</i>	65	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2023.	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2024.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Delvis uppnått	<i>Ingen nämndindikator</i>				
Giftpri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Uppnått	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ² <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	25	74	81	Öka

¹ Eftersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

² Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (städ- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	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>	Uppnått	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun. <i>Mätperiod: Årligen</i>	4,13	1,3	Utfall tillgängligt feb/mars 2023	≥4% Positiv trend
		Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	49	39	40	50
		Nyföretagande - nystartade företag, antal. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	894	977	Utfall tillgängligt feb/mars 2023	940
		Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	5,43	9,3	Utfall tillgängligt feb/mars 2023	5,7

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Uppnått	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	36	25	21,7	Mindre än 23
Korrekta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	Uppnått	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 ³	Under 2022 gjordes 6 direktupphandlingar och dessa behöver inte vara med i upphandlingsplanen. Det gjordes en vanlig upphandling som var repetitiv, och behöver därför inte heller vara med i upphandlingsplanen.	60

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Uppnått	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	10,2	-17,1	4,5	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Uppnått	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	0	22	Ej negativ

³ Helårsprognos efter juli månad

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	Uppnått	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>	Uppnått	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	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Klimateffektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Delvis uppnått	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	44	41	49	Öka
		Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	50	48	46	Öka
		Energianvändning kWh/m2/år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	148,8	149,5	141,0 ⁴	147,0
		Omsorg	151,3	151,3	144,1	
		Kunskap	143,6	143,2	134,4	
		Publika	158,8	161,6	155,4	

⁴ 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.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022	
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlig- het att utvecklas.	Delvis uppnått	Total sjukfrånvaro*, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	8,6	8,0	8,4	Minska	
		Män	6,2	6,0	6,4		
		Kvinnor	9,3	8,6	9,0		
		Total sjukfrånvaro KLF, %					
		<i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	2,4	1,8 ⁵	2,4	3,1	
		Män	3,1	1,2	1,4	3,0	
		Kvinnor	2,2	2,1	2,8	3,3	
		Andel heltidsanställ- ningar*, %					
		<i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	83,4	84,2	85,7	86,0	
		Män	88,9	89,5	89,1		
		Kvinnor	81,9	82,8	84,7		
		Andel heltidsanställ- ningar KLF, %					
		<i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	97,2	97,1	98,8	98,0	
		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: Årli- gen from 2021.</i>	I.U.	I.U.	I.U.				
Attraktiv arbetsgivarin- dex* (AVI)							
<i>Mätperiod: Årligen</i>	99	105	I.U.	112			
Attraktiv arbetsgivarin- dex KLF (AVI) <i>Mätpe- riod: Årligen from 2021.</i>	I.U.	I.U.	I.U.				
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verk- samheter mot upp- satta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	Delvis uppnått	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.	I.U.	I.U.				

⁵ Sjukfrånvaron avser perioden januari-augusti 2021.

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	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>	Delvis uppnått	Avgångsålder pension* <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64,7	64,7	64,6	
		Män	65,4	65,3	64,9	
		Kvinnor	64,5	64,5	64,6	
		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* ⁶ <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	279	197	228 ⁷	
		Män				
		Kvinnor				
		Antal arbetsmarknadsplatser KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	1	2	3	5
		Män				
		Kvinnor				

⁶ Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare, d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.

⁷ Definitionen för indikatorn har förändrats 2022 vilket påverkar jämförelser över tid.



Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsstöd och service

Innehåll

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal.....	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Ekonomi, belopp i tkr	5
Förväntad utveckling.....	5
Ekonomi	6
Förvaltningens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021	6
Förvaltningens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021	7
Intäkter	7
Kostnader	7
Ekonomiska tabeller.....	8
Resultat 2022	8
Investeringar	9
Uppföljning av mål och inriktning	10
Målredovisning.....	10
<i>Förvaltningsmål: Hållbart chefs- och ledarskap</i>	12
<i>Förvaltningsmål: Nya vägar för kompetensförsörjning</i>	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	12
Uppföljning av förvaltningens verksamhet.....	13
Planer och program.....	13
10-årig lokalförsörjningsplan	13
Upphandlingsplan.....	13
Internkontroll.....	14
Verksamhet som utförs av privat utförare	14
Personal- och kompetensförsörjningsplan.....	14
Objektsplan (IT-styrning).....	14
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	15
Volymutveckling	15
Personal.....	15
Förvaltningsindikatorer.....	16

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 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 service 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

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Verksamhetsstöd och service (VSS) har under 2022 bedrivit verksamhet enligt gällande förvaltningsinstruktion. Förvaltningsinstruktionen har under 2022 utvecklats utifrån att verksamheten har förändrats tydligast är att verksamheter tillkommit som Verksamhetsområde Kost och restaurang och överförmyndarenheten.

Det ekonomiska resultatet för 2022 visar på att förvaltningen är finansierad på ett fullgott sätt, underliggande finns obalans på vissa enheter särskilt inom verksamhetsområdena HR och ekonomi. Verksamhetschefer är medvetna om detta och jobbar tillsammans med uppdragsgivare och egen personal för att full balans ska uppnås som förvaltningsinstruktionen eftersträvar. Det ekonomiska prognosarbetet är dock inte tillräckligt kvalitativt, här kommer insatser göras under 2023 för att få ett prognosarbete som är mer precist.

Verksamhetsresultaten är fortsatt goda inom förvaltningen, med god leveransförmåga inom IT-området och hög tillgänglighet, lösningsgrad, kundnöjdhet inom förvaltningens olika kundtjänster. Under senare delen av året har vissa förändringar gjorts inom förvaltningens lokaler i Ebbepark vad gäller genomförandet av hemvister och korrigerig av vissa funktioner i lokalerna. Dessa förändringar har hanteras inom förvaltningens ekonomiska ram.

Förvaltningen finns väl positionerad i flera viktiga frågor i Linköpings kommun som Mitt Linköping, Digital arbetsplats, det finns en god efterfrågan på befintliga tjänster men också en efterfrågan av nya uppdrag, tjänster eller paketeringar.

Inom LKDATA sker ett visst överdrag av investeringsbudgeten, överdraget beror på flera faktorer som volymförändringar, vissa produktförändringar och prisändringar. Investeringarna omfattar både ny- och reinvestering. På grund av komponentbrist och händelser i omvärlden har det varit svårt att beräkna när beställda varor levereras.

Personalsidan visar på en ständig omsättning av personal, vilket både skapar möjligheter och ibland kan vara ett problem för kontinuitet. VSS har under året kunna knyta till sig flera bra medarbetare med hög kompetens som ökar förvaltningens förmåga. De uppdrag som drivs inom Linköpings kommun och där VSS är en del är spännande och utmanande vilket skapar en hög attraktivitet. Nivån på personalomsättning får anses som hanterbar och därmed normal.

VSS stab och ledning har under året utvecklats och stabiliserats tack vare att förvaltningen expanderat och därmed har staben har utvecklats, den har nu samtliga stödfunktioner på plats. I dagsläget är fortfarande kommunikationsfunktionen något för svag.

Händelser av väsentlig betydelse

Mottagande av Kost och Restaurang

Genom mottagandet och bildandet av verksamhetsområde Kost och Restaurang så har förvaltningen blivit dubbelt så stor. Mottagandet har fungerat väl och utvecklingsarbeten kommer att ske under 2023 och framåt utifrån både organisatorisk, verksamhetsutveckling samt köksutredning.

Inflyttning i aktivitetsbaserade lokaler i Ebbepark

Huvuddelen av förvaltningens verksamheter finns nu placerade i Färgeriet, beläget i Ebbepark. Under året har vissa justeringar i det aktivitetsbaserade konceptet gjorts där hemvister nu införs för att skapa en tydligare arbetsmiljö hos förvaltningens medarbetare. Den digitala kontorsarbetsplatsen har utvecklats radikalt och i samverkan till samarbetsplattformen skapas en bra effektivitet på både individ och kollektiv nivå.

Självbetjäningsportal och tjänsteproduktion inom VSS

Huvuddelen av VSS tjänster finns nu i självbetjäningsportalen och tjänsteproduktionen har nu också ärendehanteringsstöd. Grunden är lagd för en del av kommunens digitala arbetsplats. Arbetet fortsätter med att samla fler tjänsteprofförare i kommunen till självserviceportalen.

Kontakt Linköpings byte av ärendehanteringssystem

Kontakt Linköping bytte under hösten 2022 ut sitt ärendehanteringssystem. Det innebär att kommunen nu har ett gemensamt ärendehanteringssystem för medborgare och företagsärenden. Införandet har gått mycket bra och ska ses som en stor framgång. Genom ca 1200 användare över kommunen har vi lagt ytterligare en pusselbit till en gemensam digital arbetsplats i Linköpings kommun

Samverkansavtal har startats upp

Under hösten 2022 gick förvaltningen in i samverkan med våra fackliga parter. En bra start i den nya formen. Förvaltningen har fortfarande utmaningar att hantera den decentraliserade organisationen inom Kost och restaurang, här sker arbete under våren 2023 för att hantera dessa frågor.

HR rekrytering

Rekryteringsgruppen har radikalt ökat sina rekryteringar kraftigt under 2022, från 357 till 582 vilket är en ökning med 50 %. Hög efterfrågan men också ett effektivt och bra arbetssätt som ger hög kvalitet och därmed återkommande beställningar.

Kostnadsreducerande åtgärder inom Kost och Restaurang

Utifrån den höga inflationen har Kost och restaurang på ett både effektivt och kundorienterat sätt lyckats trycka ned matkostnaderna genom olika kostnadsreducerande åtgärder.

Inköpsrapport som stöd för kommunens första linjefostrar

Upphandling och inköp har tillsammans med ekonomistaben tagit fram en inköpsrapport som visar enheters e – handels- och leverantörstrohet. Rapporten ger ett månatligt stöd till kommunens chefer i att hantera och utveckla sina inköp

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Verksamhetens nettokostnader	7 706	0	7 706	4 983
Investeringar, netto	65 621	59 400	6 221	40 092

Kommentar

Förvaltningens positiva resultat kan framför allt härledas till ett ekonomiskt överskott inom verksamhetsområde Kost och restaurang där intäkterna blivit något högre än förväntat samtidigt som verksamheten haft vakanser på samt att det har bedrivits ett aktivt kostnadsreducerande arbete under 2022 för att möta de kostnadsökningar som skett på råvaror. Även verksamhetsområde LKDATA har haft volymökningar i beställda tjänster under året vilket genererat ett positivt resultat för verksamhetsområdet.

Förväntad utveckling

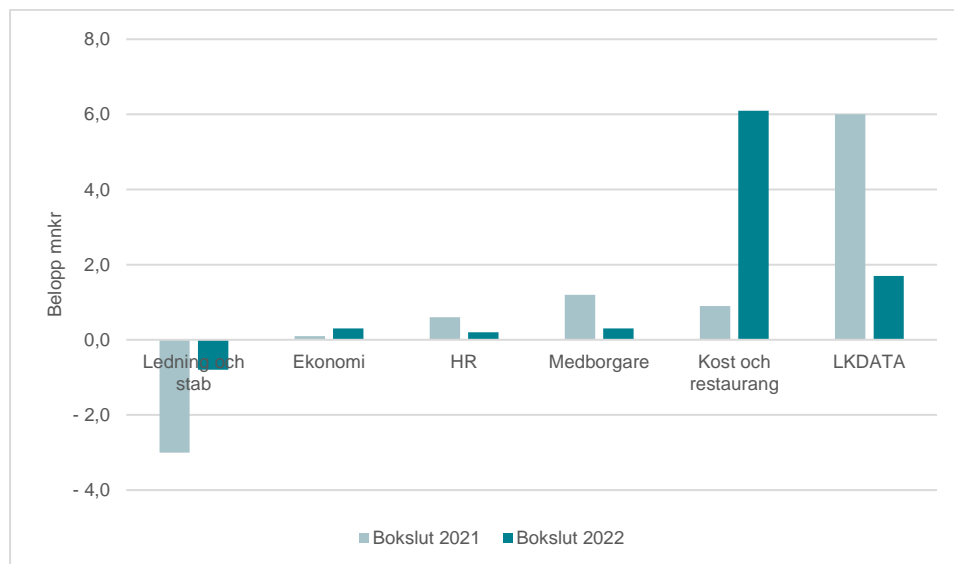
Den ekonomiska utvecklingen kommer under 2023 och framåt vara ansträngd och osäker. I samband med projektet Mitt Linköping kommer del av finansieringen ske med medel från VSS som inte är finansierade genom förvaltningens tjänstepriser. Utveckling av mer avancerade tjänster inom ledningsstöd kommer initialt ge en ekonomisk risk innan det inträder en balans mellan efterfrågan och utbud.

Omvärlden kommer påverka förvaltningen tydligt genom en förväntad inflation samt eventuella brister på insatsvaror.

Verksamhetsstöd och service räknar med att fortsätta att vara delaktiga i kommunövergripande aktiviteter som Mitt Linköping, Digital Arbetsplats samt att kunna få och ta utredningsuppdrag. Genom det nära samarbetet med Kommunikations- och utvecklingsstaben kommer förvaltningen tydligt bidra med tjänsteutveckling både genom digitalisering och genom utveckling av tjänsteprocesser.

Ekonomi

Förvaltningens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021



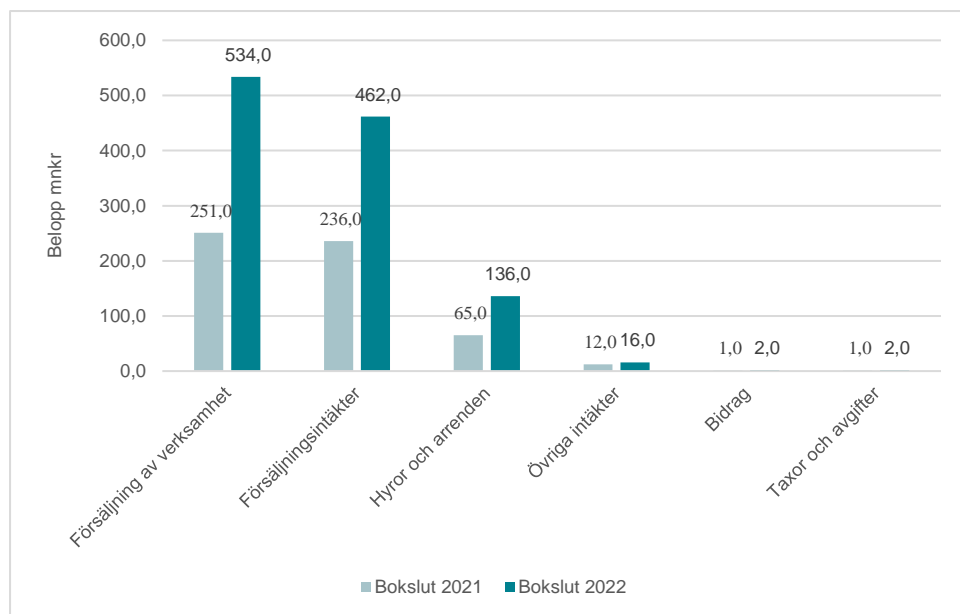
Analys och kommentar

Störst påverkan på det prognostiserade överskottet för förvaltningen ligger i överskottet för verksamhetsområde Kost och Restaurang. Detta kan delvis förklaras av att den beräknade kostnadsökningen på 10-12 mnkr för höjda priser på råvaror kunnat reduceras med hjälp av ett aktivt arbete med val av vilka råvaror som ska köpas in. Vakanser har också varit något som påverkat verksamheten, detta beräknas reducerat personalkostnaderna med cirka 3 mnkr. Det kan även konstateras att självkostnadsprincipen inte riktigt följts fullt ut inom verksamhetsområde kost och restaurang.

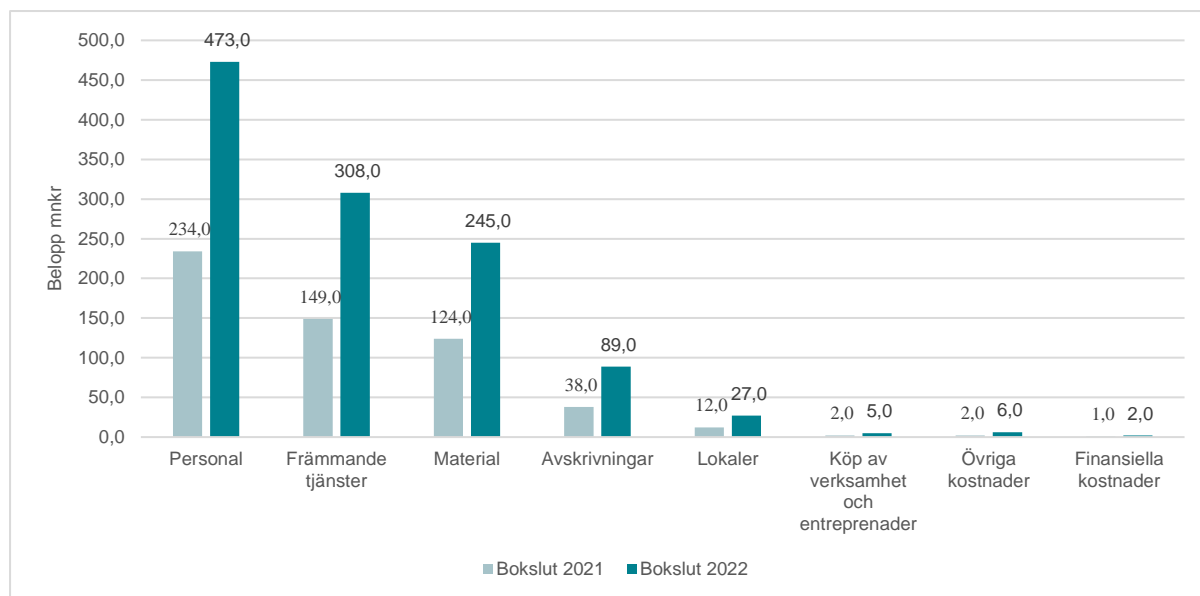
Under 2021 rådde det brist på IT komponenter vilket resulterade i ett överskott, under 2022 har tillgången varit bättre vilket resulterat i att LKDATA kunnat köpa in nya komponenter i större utsträckning vilket förklarar skillnaden i resultatet mellan åren. Verksamheten levererar fortfarande ett positivt resultat för året vilket kan härledas till goda försäljningsvolymmer.

Förvaltningens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021

Intäkter



Kostnader



Analys och kommentar

VSS ökar i omsättning under 2022 vilket kan förklaras av att verksamhetsområdet Kost och restaurang tillkom 1 januari 2022. Detta förklarar även förvaltningens ökade kostnader i jämförelse med tidigare år.

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.

LKDATA har haft ökade intäkter under 2022 baserat på ökade försäljningsvolymmer.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2022

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Ledning och stab	-798	0	-798	-2 969
Verksamhetsområde Ekonomi	314	0	314	115
Verksamhetsområde HR	168	0	168	634
Verksamhetsområde Medborgare	293	0	293	1 184
Kost och restaurang	6 075	0	6 075	885*
LKDATA	1 654	0	1 654	6 019
Summa nettokostnader, tkr	7 706	0	7 706	5 868
varav kostnader	593 572	574 949	18 623	561 276
varav intäkter	601 238	574 949	26 289	567 144

Analys och kommentar

Inom stab och ledning finns både stabens kostnader men också lokalkostnader för Ebbepark. Förvaltningen har under 2022 tagit över uppdrag kopplat till civilt försvar vilket kommer att öka omsättningen av centrala medel, dessa uppdrag är finansierade i sin helhet.

Verksamhetsområdet HR och Medborgare levererar ett resultat marginellt bättre resultat än budgeterat på 0,2 mnkr. Löneservice gör ett något sämre resultat än budgeterat, detta vägs upp av att E-lärendecenter och HR-service går bättre än budgeterat. Verksamhetsområdet klarar själva av att bära kostnader för införandet av Lindesk, dock är det en obalans mellan enheter.

Inom verksamhetsområde Medborgare ger nya uppdrag gentemot Lejonfastigheter en ekonomisk förstärkning, resultatet för verksamhetsområdet landar på 0,3 mnkr. Vidare sker det en hel del utvecklingsinsatser kring Mitt Linköping, vilket finansieras av Kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetsområde Ekonomi levererar ett marginellt bättre resultat i jämfört med budget. Ett underskott inom Ekonomiservice på 1,4 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 1,7 mnkr. Verksamhetsområdet bär sig självt ekonomiskt, dock är det obalans mellan enheter.

Kost och restaurang får ett överskott på 6,1 mnkr. Detta kan förklaras av att den beräknade kostnadsökningen på 10-12 mnkr har kunnat reduceras med hjälp av ett aktivt arbete med val av råvaror, även intäkterna blivit högre än budgeterat. En del av dessa intäkter kan härledas till intäkter för övriga aktiviteter såsom catering för externa kunder men även övriga tillfälliga tjänsteköp. Vakanser inom verksamhetsområdet är också en bidragande orsak, under året beräknas vakanserna generera 3,3 mnkr i lägre personalkostnader.

LKDATA får ett bättre resultat än budgeterat på 1,7 mnkr. Det positiva resultatet kan förklaras av ökade försäljningsvolymerna inom nät, chromebook och pekplattor genererat högre intäkter. Verksamhetsområdets resultat påverkas även av vakanser och ökade säkerhetsåtgärder och därmed koppelade kostnader.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i tkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
LKDATA						
<i>IT utrustning</i>	58 400	63 243	4 843	58 400	63 243	4 843
Gemensamt						
<i>Inventarier Ebbepark</i>	500	2 378	1 878	500	2 378	1 878
<i>Tjänsteutveckling</i>	500	0	-500	500	0	-500
Summa färdigställda projekt	59 400	65 621	6 221	59 400	65 621	6 221

*Klar 2023-01-31

Analys och kommentar

Investeringar i IT-utrustning blir högre än budgeterat, det har kommit in relativt många leveranser av produkter som varit försenade på under andra halvan av året. Det har framförallt varit och är fortfarande till viss del brist på datorer och viss annan IT-utrustning medan tillgången på till exempel telefoner varit god. Det går även att konstatera en prisuppgång på utrustning eftersom efterfrågan har ökat samtidigt som tillgången har varierat. Ytterligare en förklaring till överdraget är de ökat antal beställningar kommit in till LKDATA under året.

VSS beviljades en utökad investeringsram för 2022 där 13,4 mnkr fördes över från 2021 vilket resulterade i en utökad ram för investeringar på 58,4 mnkr.

Investeringar som var planerade att belasta 2021 för inventarier i Ebbepark har till viss del belastat 2022 eftersom det varit leveranssvårigheter. Detta skulle ha ingått i den utökade investeringsramen för 2022 på motsvarande 13,4 mnkr men det går att konstatera att investeringsutrymmet för året inte räckte till riktigt. VSS flaggade i slutet av året för ett utökad investeringsbehov under perioden 2023-2026.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Målområde Medborgare/kund

Förvaltningsmål: God Service

Uppnått

Förvaltningens kundtjänster har hög kundnöjdhet, svarsservicen är god och stabil över tid. Kommunens besöksdiskar har hög tillgänglighet vad gäller öppettider men också korta väntetider. Lösningensgraden i Kontakt Linköping är hög och stabil, trots utveckling mot mer komplexa ärenden som också har en något längre handläggningstid.

Tjänsteutvecklingsprojektet har under året varit prioriterat och självbetjäningsportalen har utvecklats i stort sett enligt plan. De flesta av VSS tjänster finns nu i portalen, men också andra delar av kommunens finns i portalen som Förskola och skola, LeanLink och Vård, stöd och omsorg.

Kommunens upphandlings- och inköpsorganisation har utvecklats på ett positivt sätt och där samtliga förvaltningar mer aktivt arbetar med både upphandling och inköp, en milstolpe var den e – handels och inköpsrapport som nu skickas till samtliga förstalinjechefer varje månad.

Förvaltningsmål: God kundsamverkan

Uppnått

Utveckling har skett när det gäller samverkan med förvaltningens kunder och uppdragsgivare. Dialogerna är mer strategiska genom förbättrad struktur och förberedelsearbete. Resultatet av dialogerna används dels för uppföljning av verksamhetens mål med chefer och medarbetare, dels som input i Verksamhetsstöd och Service verksamhetsplaneringsarbete.

Målet anses uppnått trots att dialoger med SoF och UTB genomförs under Q1 2023 i stället för under 2022.

Kontakt Linköping under kvartal 4 konverterat sina förvaltningsamordnare till verksamhetsutvecklare och därmed möter man en utveckling av mer nära samarbete vad gäller förvaltningarnas utveckling av tjänsteprocesser.

LKDATA har återstartat kunddialoger på taktisk nivå i syfte att förbättra behovsfångst och utvärdering av befintligt tjänsteutbud. HR service har täta avstämningar med sina kunder vilket ger ett bra efterfrågan både runt HR Direkt och rekrytering.

Upphandling/Inköp och stadsarkivet driver virtuella organisationer inom sina ansvarsområden som varje år utvecklas när det gäller, information, utbildning och samverkan.

Målområde Ekonomi

Förvaltningsmål: Kostnadseffektiv verksamhet

Delvis uppnått

Förvaltningsmålet bedöms som delvis uppnått. Bedömningen baseras på att resultat i form av förvaltningsindikatorer inte har uppnåtts. E-handelstroheten har ökat markant mycket beroende på att verksamhetsområdet Kost och restaurang tillkommit i förvaltningen. Här köps stora volymer in och avtal följs vilket har gett god effekt. Även leverantörstroheten har ökat under året och når nästan uppsatt målvärde.

Resultatet för antal genomförda upphandlingar ligger en bit ifrån uppsatt målvärde, här kan en djupare analys göras av vilka upphandlingar som inte genomförts och hur denna process kan utvecklas framgent.

Förvaltningsmål: Hållbar ekonomi

Uppfyllt

Förvaltningsmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen baseras på att samtliga verksamheter har en god ekonomisk kontroll och klarar av att bära sina egna kostnader som uppstår för grunduppdraget. Dock finns det avvikelser inom prognosarbetet där förvaltningen kan behöva arbeta med att göra med precisa prognoser på verksamhetsnivå.

Inget av förvaltningens resultat når upp till uppsatt målvärde men i och med att dessa tangerar uppsatta mål och att förvaltningen sammantaget levererar inom detta område bedöms det som uppfyllt.

Förvaltningen har en låg budgetavvikelse på totalen samtidigt som det råder en balans inom verksamhetsområdena som klarar av att bära sina egna kostnader.

Målområde Verksamhet

Förvaltningsmål: God styrning av tjänsteproduktion

Delvis uppnått

VSS når inte sitt mål om att >75% av enheterna ska utnyttja det gemensamma ärendehanteringens systemet LinDesk. Tjänsteutvecklingsprojektet har genomförts i stort enligt plan men ändå inte nått detta delmål. De verksamheter som har ärendebaserad produktion ser också stora vinster och möjlig utveckling av sina processer. Under första halvåret 2023 kommer övriga delar av VSS finnas både i självbetjäningssystemet och ha infört ärendehantering.

Införandet av ärendehantering har gett goda resultat hos exempelvis löneservice, som kunnat minska antalet supportsamtal och också kan både styra och planera sin verksamhet på ett bättre sätt.

Förvaltningsmål: Hög digitaliseringsgrad

Delvis uppnått

Målet anses som delvis uppnått genom att resultatet i DiMiOS var 3,7. (mål >3,8)

Viktiga aktiviteter under 2022 har varit en utbildning för våra chefer "Digitalisering som en del av verksamhetsplanering". VSS stab har också sammanställt och tagit fram förhållningssätt hur förvaltningen använder samarbetsplattformens olika verktyg.

VSS tjänsteutvecklingsprojekt driver mot digitala möten med kunder och ärendehantering är en digitalisering av förvaltningens tjänsteproduktion.

I vardagen är det aktivitetsbaserade arbetssättet i Ebbepark en viktig del i varje medarbetares digitala mognad, där "clean desk konceptet" praktiseras och den enhetliga och moderna utrustningen stöttar förvaltningens medarbetare i ett mobilt arbetssätt.

Målområde Medarbetare

Förvaltningsmål: Goda arbetsplatser

Delvis uppnått

Förvaltningsmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att sjukfrånvaron fortfarande är hög. Det beror främst på att Kost och restaurang "efter" Covid fortsatt har hög sjukfrånvaro. Övriga verksamheter inom förvaltningen har lägre sjukfrånvaro och är mer stabila. Även andel heltidsanställningar har inte nått målvärdet men trenden är en långsam ökning. Även här är det Kost- och restaurang som inte har heltid fullt ut.

Internkommunikation som vi under en längre tid aktivt arbetat med och följt i vår medarbetarundersökning ökar stadigt sedan förvaltningen bildades 2019.

Nedan anges ett urval av aktiviteter som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Goda arbetsplatser:

- VSS har flyttat in i med ungefär hälften av sin verksamhet till Ebbepark. Flyttprojektet är avslutat med uppnådda projektmål och lämnats över till linjen för förvaltning. Uppföljning av aktivitetsbaserat arbetssätt har följts upp och utvärderas med gott resultat. Stöd har getts i form av föreläsning till chefer och medarbetare i självledarskap och har under hösten följts upp med fler stödjande aktiviteter. Under hösten har vi också efter utvärdering ändrat i det ursprungliga konceptet till att alla medarbetare nu har en hemvist.
- VSS har utbildat alla chefer och medarbetare i samverkansformer och i oktober så gick VSS (exkl Kost- och restaurang) in i samverkan efter att ansökan beviljats. Kost och restaurang behöver mer tid för att sätta strukturerna för att möjliggöra arbetsplatsträffar (APT) och ett samverkansavtal.

Förvaltningsmål: Hållbart chefs- och ledarskap

Uppfyllt

Förvaltningsmålet bedöms uppfyllt. 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 aktiviteter som bidragit till utveckling inom målet Hållbart chefs- och ledarskap:

- VSS har nu en årsplanering för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) framtagna 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 har följts upp under hösten med APT-material vid tre tillfällen.
- VSS har reviderat underlaget till medarbetarsamtalet och dokumentationen görs nu digitalt.

Förvaltningsmål: Nya vägar för kompetensförsörjning

Delvis uppnått

Förvaltningsmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på att personalomsättningen har varit problematisk inom vissa enheter. Det övergripande värdet är dock bättre än tidigare. Målvärde för avgångsålder pension har inte heller nått önskat målvärde. Däremot har målvärdet på antal arbetsmarknadsplatser uppnåtts. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom förvaltningsmålet och det kommunövergripande målet Nya vägar för kompetensförsörjning:

- VSS har startat upp ett arbete med att skapa fler karriärvägar, möjliggöra seniora roller och säkerhetsställa rätt använd kompetens. Arbetet är dock i sin linda. Flera verksamheter har under året organiserat för nya sätt att arbeta och för att minska sårbarhet och personberoende.
- Metoder vid avgångssamtal har utvecklats under året med en reviderad kompletterande enkät som skickas till medarbetare som avslutar sitt uppdrag.

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
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.	Kvarstår	Arbetet har flyttats fram i tid och kommer först genomföras under 2023.
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).	Genomfört	
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).	Pågår	
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.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Genomfört	En avvikelse är att förvaltningen inte lyckats införa som planerat kompetens och karriärvägar. Sjukfrånvaron är också en avvikelse då den är högre än målvärdet.
Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.	Genomfört	

Uppföljning av förvaltningens verksamhet

N/A

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

VSS ingår i Kommunstyrelsens gemensamma lokalförsörjningsplan. Under året har en flytt från flera olika adresser till en gemensam adress i Ebbepark genomförts i projektform. Inflyttningen påbörjades i januari och alla verksamheter är nu helt inflyttade i de nya lokalerna. Inom VSS tillämpas ett aktivitetsbaserat och flexibelt arbetssätt i de nya lokalerna.

Upphandlingsplan

VSS upphandlingsplan omfattar framförallt planerade upphandlingar inom området IT, generellt sätt har VSS genomfört planerade upphandlingar för egen del. När det gäller Upphandling/Inköp, i sin roll som kommunövergripande resurs, så finns ett antal planerade upphandlingar som inte genomförts under 2022.

Internkontroll

Under året har internkontrollarbetet inom VSS fokuserat på två saker:

- Att komma igång med riskanalysarbetet i syfte att dels få en vana vid metoden, dels succesivt få ett underlag för vidare kontrollmoment. Fyra riskanalyser har genomförts under året, varav några innefattar risker som förts över till riskbruttolistan.
- Att sätta upp en internkontrollorganisation som omfattar hela förvaltningen. Under hösten har s.k. internkontrollrepresentanter utsetts från verksamheterna och de har fått erforderlig utbildning och information, dels från ekonomistaben, dels från VSS internkontrollsamordnare. Information och förankring har skett i VSS ledningsgrupp.

Samtliga kontrollmoment inom VSS internkontrollplan har genomförts bortsett från ett som hanteras under 2023. Inga allvarliga brister har påträffats, men däremot några mindre där åtgärder behöver ske framförallt genom information och utbildningsinsatser.

Sammantaget kan konstateras att VSS har en progress kring arbetet med internkontroll med fokus att lägga bottenplattan för ett fortsatt arbete. Utvecklingspotentialen ligger i att integrera internkontrollarbetet som en självklar del av verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete.

Verksamhet som utförs av privat utförare

N/A.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen för VSS har fortsatt följande utvecklings- och förbättringsområden: nya effektiva arbetssätt, säkerhetsställa att kompetens används rätt, möjliggöra och nyttja seniora medarbetare och minska personberoendet. VSS måste fortsatt även effektivisera och förbättra introduktion och arbetet med ett bra avslut för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att öka andel heltidsanställningar är en fortsatt avvikelse där förvaltningen nu ser möjlighet att med kommande köksutredning höja sysselsättningsgraden snabbare inom verksamhetsområdet Kost och restaurang.

Objektsplan (IT-styrning)

Under 2022 har förvaltningschefen blivit objektsägare för IKT, det innebar att under hösten 2022 har den tidigare beslutade objektsplanen genomförts. Under hösten inhämtades nya styrgruppsmedlemmar från verksamheten, i detta fall Utbildningsförvaltningen och Leanlink, allt i syfte att öka delaktighet från verksamhetssidan i kommunens IT utveckling. IKT - objektet kommer under 2023 utvecklas tydligare mot att arbeta med kommunens omvärldsanalys, framtidsspaning och utveckling av nya kommunövergripande förmågor.

Förvaltningschefen är medlem i styrgruppen för AKN. Verksamhetscheferna inom HR och ekonomi deltar i styrgruppen för objektet EKHR.

Verksamhetschefen på LKDATA är objektägare IT i samtliga pm3 objekt. Förvaltningschef och Verksamhetschef LKDATA sitter båda i portföljstyrgruppen.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2018	2019	2020	2021	2022
Ärenden Kontakt Linköping	IU	206 583	259 248	283 648	247 599
*varav chatt	IU	0	5 162	10 188	9 248
Ärenden LKDATA support	IU	IU	55 516	63 891	67 848
Ärenden HR-Direkt	IU	IU	1 911	1 943	2 883
Ärenden Stadsarkivet	IU	598	708	667	646
Antal rekryteringar	IU	IU	337	375	582
Antal e-utbildningar	IU	IU	38	49	35
Antal upphandlingar	IU	IU	88	122	93
Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).					
<i>Mikro</i>	IU	16 %	IU	25 %	25 %
<i>Små</i>	IU	20 %	IU	25 %	30 %
<i>Medel</i>	IU	21 %	IU	20 %	18 %
<i>Stor</i>	IU	42 %	IU	25 %	23 %
Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).					
<i>Mikro</i>	IU	22 %	20 %	21 %	34 %
<i>Små</i>	IU	22 %	40 %	25 %	26 %
<i>Medel</i>	IU	20 %	23 %	20 %	18 %
<i>Stor</i>	IU	36 %	13 %	28 %	17 %
Antal lönespecifikationer	IU	153 974	153 945	154 207	156 777
Antal leverantörsfakturor	IU	217 100	233 500	234 100	230 000
Antal kundfakturor	IU	246 500	245 000	244 600	255 000

Kommentar

Generellt sett har förvaltningens volymtal inte utvecklats till de nivåer som legat i plan. Under 2023 bör en tydligare analys genomföras. Värt att kommentera är den minskade ärendevolymen inom Kontakt Linköping trots att fler uppdrag adderats till portföljen. En trolig orsak är dels det förbättrade samarbetet som sker med samtliga förvaltningar och den förbättrade information som det gemensamma webbteamet har bidragit med. VSS har fått ett ökat antal beställningar på tjänster kopplat till rekryteringar som ökat markant från föregående år. Detta bör analyseras under 2023 vad denna volymökning beror på.

Personal

Personal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidare anställda	IU	174	197	225	504
Total sjukfrånvaro	IU	3,8	4,7	4,6	7,0
Personalavgångar externt	IU	8,7	6,7	11,1	7,1

Kommentar: Förvaltningen har mer än fördubblats vad gäller tillsvidareanställda då Kost- och restaurang organiserades från Leanlink till Verksamhetsstöd och service 1 januari 2022. Det är också Kost- och restaurang som står för största delen av den ökade sjukfrånvaron men också den verksamhet som minskat personalomsättning totalt för hela förvaltningen.

Förvaltningsindikatorer

Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	2022	Målvärde
God service	Ja	Kundnöjdhet				
		-LKDATA (0-5)	IU	4,4*	4,5	>4,0
		-Kontakt Linköping (0-5)	4,1	4,4*	4,3	>4,5
		-HR-service (0-10)	9,6	9,7*	9,6	>9,5
		Svarservice				
LKDATA***(%)	IU	82*	78	>82		
Kontakt Linköping (%)	93	96*	95	>92		
Verksamhetsområden** där samtliga enheter presenterar tjänster i tjänsteportalen (%)		25	25	65	>75	
God kundsamverkan	Ja	Strategiska dialoger med förvaltningarna (%)	83	100	71	100
		Strategiska dialoger med funktionsansvariga direktörer (%)	0	100	100	100

*utfall januari till juli

**avser konsoliderad organisation från 1 oktober 2021

***automatisk SLA-beräkning i Lindesk som inte kan justeras vid överenskommelse med kund. Justering av SLA funktionen är inplanerad i Lindesk

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Korrekta och effektiva inköp	Delvis	Leverantörstrohet (%)	84	80	84	>85
		E-handelstrohet (%)	82	45	89	>95
		Andel (%) genomförda upphandlingar dokumenterade i upphandlingsplan	0	0	25	>50

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	2022	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ja	Budgetavvikelse (% av omsättning)	1,9	1,4	1,3	<±1
		Investeringsavvikelse (% av investeringsbudget)	39	11	12	<10

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		Verksamhetsområden i balans (%)	75	100	80	>80

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	2022	Målvärde
God styrning av tjänstproduktion	Delvis	Verksamhetsområden* där samtliga enheter använder förvaltningens gemensamma ärendehanteringssystem (%)	25	25	72%	>75
Hög digitaliseringsgrad	Delvis	Digital mognad (skala 0-6)	IU	3,8	3,7	>3,8

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	2022	Målvärde
En hållbar förvaltning	Delvis	Klimatkompensation (% av transportkostnader)	0,89	0,86	0,81	<0,73

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Delvis	Total sjukfrånvaro	4,7	4,6	7,0	<5
		<i>Män</i>	3,0	4,1	5,7	
		<i>Kvinnor</i>	5,9	4,9	7,5	
		Andel heltidsanställningar	99	99	74,9	>82
		<i>Män</i>	99	99	91,9	
		<i>Kvinnor</i>	99	99	67,8	
Hållbart chef- och ledarskap	Ja	Internkommunikation (medarbetarundersökningen) –"framgångar och "bästa praxis" delas inom organisationen –"jag är insatt i min arbetsplats mål"	49 69	56 81	64 84	70 85
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	68	75	76	78
		Chefsindex	I.U	80	I.U	71

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Mål uppnått	Förvaltningsindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Delvis	Andel avgångar (externt)	6,7	11,1	7,1	6,0
		<i>Män</i>	8,4	13,4	7,4	
		<i>Kvinnor</i>	5,4	9,5	7,0	
		Avgångsålder pension	66	65	64,2	>65
		<i>Män</i>	66	65	64,3	>65
		<i>Kvinnor</i>	66	65	64,2	>65
		Antal arbetsmarknadsplatser	4	5	10	10

För målområde medarbetare ska respektive nämnd följa upp nämndmål och indikatorer. OBS följande KPI finns att hämta i Qlik applikation: Målområde medarbetare; Total sjukfrånvaro, Andel heltidsanställningar, Avgångsålder pension och Antal arbetsmarknadsplatser. KPI för Chefsindex,

För 2022 finns inget resultat för Chefsindex, notera I.U.



Verksamhetsberättelse 2022

Leanlink

Innehåll

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Ekonomi, belopp i tkr	7
Förväntad utveckling	7
Ekonomi	9
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021	9
Ekonomiska tabeller	10
Resultat 2022	10
Investeringar	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Uppföljning av nämndens verksamhet	18
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	20
Volymutveckling	20
Personal	20
Nämndindikatorer	21
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Internkontrollrapport	
• Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

Förvaltningens 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Leanlinks samlade verksamhet för 2022 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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.

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

2022 är ett år som för Leanlink kännetecknas av en kraftig utveckling parallellt med svåra utmaningar. Under året har vi ex infört nya verksamhetssystem inom personlig ass och hemtjänst, vänt bemanningssituationen med våra sjuksköterskor och reducerat antalet bemanningsjuksköterskor. Vi har också etablerat nya gemensamma avdelningar såsom den för HR-stöd och kompetensförsörjning med enheterna PIR (praktik, introduktion och rekrytering) och BAS (Bemanning, administration och schemaläggning) samt infört en ny ledningsorganisation, bl a verksamhetsstöd och utveckling, samt controlling. Vi har startat upp AMRA - vårt basår för sjuksköterskor. Vi har genomfört omorganisation inom äldreomsorg och delat upp den i öppna vårdformer och vårdboende. Utöver detta har ex hemtjänsten drivit införandet av framtidens vård i hemmet, Inom Råd & Stöd och LSS har vi infört en gemensam Hälso -och sjuksköterskeorganisation och vi har tillsammans med SOF skrivit fram strategier för framtidens LSS och Råd och stöd. Inom LSS har man startat traineeprogram för chefer och inom Råd och Stöd har man startat upp social områdesarbete i Skäggetorp, startat områdesteam och tagit över nya verksamheter. Utöver detta har vi också, tillsammans med SOF, arbetat med att konvertera våra 439 avtal till 12 stycken verksamhetsuppdrag som ska gå i skarpt läge april 2023.

Utmaningarna har löpt parallellt med utvecklingen och den största har varit och är kompetensförsörjningen. Den är driven både av demografin men också av det snabbt växande omsorgsbehoven och förflyttningen mot en nära vård där antalet brukare med omfattande omvårdnadsbehov har ökat kraftigt det senaste året. Bristen på medarbetare driver kostnader för rekrytering, personalomsättning, mertid, övertid, bemanningsjuksköterskor och sjukfrånvaro. Vid nyanställning sker en negativ löneglidning då ersättningsrekryteringarna ofta kommer in på en högre lönenivå. Totalt motsvarar detta kostnader för ca 55 mnkr. De ökade omsorgsbehoven och det ökade medicinska behoven driver behov av ökad bemanning och ökad kompetens. Flera beslut har tagits under hösten för att öka grundbemanningen och öka antalet sjuksköterskor i syfte att möta upp den snabbt växande vårdtyngden. Totalt motsvarar denna ökade grundbemanning ökade kostnader under 2023 på ca 12 mnkr för Leanlink gällande ssk inom vårdboende. Delar av de kostnaderna har uppkommit under 2022. Kompetensförsörjningsutmaningen leder också till att belägningsgraden för antal hemtjänststimmar kraftigt understiger de beräknade enligt budget, detta då det dagligen sker en prioritering av serviceinsatser för att hantera bemanningsbristen. Resultatet blir förutom en ansträngd arbetsmiljö en minskad intäkt.

För att möta upp utmaningen i kompetensförsörjning genomförs ett antal satsningar. Det är satsningar såsom förstärkt introduktion, lönesatsningar, nya arbetsätt, professionsdelning, bemanningsoptimering, digitalisering, utveckling av kompetenstrappor mm. Utöver detta har omfattande kompetensutveckling skett på arbetstid. Bara inom ramen för EVI/komp arbetsplatslärande har våra medarbetare genomfört motsvarande 6 års utbildning 2022 och dessutom har 171 medarbetare kompetensutvecklat sig till undersköterska, genomfört en chefsutbildning 30 poäng, genomgått demensutbildning och/eller dokumentationsutbildning med språkfokus och utbildning till specUSK. Dessa satsningar ska leda till en sänkt sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och ökat attraktivitet hos oss som arbetsgivare.

Händelser av väsentlig betydelse

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

- **I januari** togs beslut om att tillgängliggöra handenheter för att öka mobiliteten och digitalisering hos personliga assistenter inom LSS och under hösten beräknas införandet att ske.

Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 3,7 mnkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av effektivare arbetssätt.

- **I januari** togs beslut och inrättande av mentorer för nyanställda och en ny omfattande introduktion för timavlönade. Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 2 mnkr 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 0,8 mnkr på helår och ska kunna ske inom ramen för Leanlinks budget.
- **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 mnkr 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 mnkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av sänkt personalomsättning och lägre kostnader för bemanningssjuksköterskor. Programstart i september med 11 sjuksköterskor.
- **I april** togs beslut om införandet av Epsilon ett nytt planeringsverktyg inom hemtjänst med full integration till Timecare/Timepool motsvarande en kostnad om ca 2,5 mnkr årligen - en ökning med 1,7 mnkr mot tidigare system.
- **I maj** togs beslut om särskilda sommarersättningar i ett arbetsgivarerbjudande för att stärka förutsättningarna för bemanningen under semestern.

Större beslut

- **I januari** togs en plan för genomförande av arbetsmiljösatsningar motsvarande 5,5 mnkr. Satsningarna finansieras med KS avsatta medel. I december har satsningarna verkställts.
- I januari togs beslut om kompetensutvecklingsatsningar inom ramen för omställningsfonden motsvarande 1,1 mnkr. I december har satsningarna verkställts.
- **I januari** togs beslut om att vidareutbilda medarbetare i äldrelyftet till undersköterska, chefsutbildning 30 poäng, demensutbildning, dokumentationsutbildning med språkfokus och utbildning till specUSK. Totalt har 171 medarbetare vidareutbildade sig inom Leanlink.
- **I januari** togs beslut om medverkan i EVikomp arbetsplatslärande/kompetensutveckling. I december har totalt 11 500 timmar genomförts vilket motsvarar 6 års utbildningstid.
- **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 managementsystem för digitala körjournaler och fordonsuppföljning införs. Den beräknade besparingen är ca 0,8 mnkr per år med start under 2024.
- **I augusti** togs beslut om att påbörja ett successivt införande av 30 medarbetare per chef inom hela Leanlink.
- **I september** tillsattes enligt tidigare beslut fem extra spec usk på Åleryd utöver grundbemanning för att kvalitetssäkra verksamheten och möta upp en ökad vårdtyngd. En ökning som innebär en kostnad på ca 0,7 mnkr.
- **I september** tillsattes enligt tidigare beslut tre extra sjuksköterskor i pool för KSV samt två extra sjuksköterskor i pool för HSV för att säkerställa stabilitet i organisationen där det varit kraftig personalomsättning. Detta medför merkostnader på ca 3 mnkr.
- **I oktober** gick hemtjänsten upp i krisledningsstab i två veckor på grund av det ansträngda bemanningsläget
- **I oktober** tillsattes förstärkt bemanning på Åleryd, Berga, Vretaliden, Lambohov samt Ramstorp för att hantera den kraftigt ökade omsorgsbehovet och ett större medicinskt vårdbehov. En utökning som innebär en kostnad på ca 2 mnkr.
- **I oktober** inleddes krisledning tillsammans med SOF för korttidsboende inom Äldreomsorgen pga det ökade trycket från regionen och flertalet i kö i väntan på plats.
- **I oktober** utökades bemanningen på Ekhults korttidsboende med vakennatt och utökad grundbemanning. Kostnad på årsbasis 1,6 mnkr.

- **I november** togs beslut om att införa förtroendearbets tid för Leanlinks chefer successivt under 2023
- **I november** har en pilot inletts inom öppna vårdformer gällande serviceinsatser. I piloten lyfts servicetjänster (inköp, städ, ledsagning mm) bort från ordinarie personal och läggs i en serviceenhet bemannad med service biträden.
- **I december** togs beslut om en pilot av bemanningstjänster för omsorgsstudenter. Omsorgsstudenter är studenter som läser på högskola eller universitet och som anställs av ett studentföretag som sedan är ett komplement till vår kompetensförsörjning.
- **I december** togs beslut och verkställdes inköp av arbetsskor för äldreomsorgen, arbetskläder samt satsningar på social och fysisk stimulans motsvarande 10 mnkr. Detta finansierades med KS resursmedel.
- **I december** bytte affärsområdena LSS funktionsstöd, Råd och Stöd samt Öppna Vårdformer och Vårdboende namn till avdelningar LSS Funktionsstöd, Råd och Stöd samt Öppna Vårdformer och Vårdboende.

Organisationsförändringar

- **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 vårdboende och en ny organisering av HSL samt rehab. Den nya organisationen startade upp 1 oktober 2022.
- **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 med en chef över verksamhetscheferna 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. Avsikten är att ha en gemensam resurs med SOF.
- **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 beräknades kunna ske inom ramen för Leanlinks budget och motsvarar ca 0,2 mnkr.
- **I april** inrättades en tjänst som säkerhetssamordnare samt en tjänst som lokalsamordnare, tjänsterna har tillträtts.
- **I maj** infördes en mobilchef inom äldreomsorgen 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 beslut om en ny förvaltningsövergripande ledningsorganisation med avdelningarna HR-stöd och kompetensförsörjning (med enheterna PIR och BAS), Verksamhetsstöd och utveckling samt ekonomi. Det verksamhetsnära stödet inom HR, ekonomi, verksamhetsutveckling och administration finns fortsatt ute i verksamheterna.
- **I maj** har biträdande AO chefer Råd & Stöd, LSS funktionsstöd anställts
- **I september** startade enheten PIR- praktik, introduktion och rekrytering upp.
- **I oktober** startade en gemensam HSL organisation för Råd och Stöd och LSS funktionsstöd. En gemensam verksamhetschef har anställts.
- **I november** togs beslut om en ny organisation för Åleryd med inrättande av en områdeschef. Organisationen verkställs från januari 2023.
- **I november** inrättas BAS- en gemensam bemanningsenhet för bemanningsplanering, administration och schemaläggning för hela Leanlink. Ett införandeprojekt pågår fram till december 2023. Satsningen motsvarar ca 10 mnkr som under 2022 som 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), dels att effektivisera personalkostnaderna och skapa verksamhetsvinster i form av ökad personalkontinuitet.

- **I december** rekryterades 2 chefstrainedtjänster till LSS, för att säkerställa kompetensförsörjningen av verksamhetschefer samt förbättra chefers förutsättningar att hantera sina uppdrag.
- **I december har** biträdande avdelningschefer för vårdboende och öppna vårdformer anställts

Nya eller förändrade uppdrag

- **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.
- **Under våren** har en ny form till avlösarservice för barn har prövats inom LSS, sk korttidstillsyn på helger, och fått positiv respons. Verksamheten kommer att fortsätta och innebär en ökad tillgänglighet till avlastning för föräldrar.
- **I augusti** startade 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.
- **I november** tog Råd & Stöd socialpsykiatri över en gruppboende som tidigare drevs av privat.
- Ett förvaltningsövergripande arbete pågår för att hitta nya samverkansformer mellan skola och socialtjänst

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Verksamhetens nettokostnader	41 938	0	-41 938	-18 058
Investeringar, netto	3 455	4 400	945	4 426

Kommentar

Leanlinks ekonomi visar på ett underskott 41,9 mnkr och är 60 mnkr sämre än föregående år. Huvudsakliga anledningar till det är ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor, övertid och sjukfrånvaro. Under året har vi sett en kraftigt förändrad bild över de vårdtagare och brukare som kommer till oss. Det är betydligt sjukare människor som har ett väsentligt ökat behov, både medicinskt och omvårdnadsmissigt. Den ökade vårdtyngden kräver en ökad bemanning för att bibehålla kvalitet i verksamheten. Det är en åtgärd vi behövt vidta fast vi inte har fast full kostnadstäckning och är något som har påverkat resultatet mellan åren och för innevarande år.

Förväntad utveckling

Personal

Vi förväntar oss en utveckling utifrån de förändringar som fr o m 221001 trädde i kraft i LAS. I praktiken innebär det att medarbetare snabbare får möjlighet till tillsviareanställning. 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 drastiskt minska behovet av korttidsvikarier. En viktigt åtgärd är förvaltningens inrättande av enheten BAS som kommer ge oss förutsättningarna att underlätta att följa arbetsrätten samt att även erbjuda timavlönade bättre anställningsvillkor.

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. Ett flerat satsningar pågår för att stärka chefers förutsättningar som förväntas ge effekt under kommande år.

Vi förväntar oss att svårigheten att bemanna i stort sätt samtliga våra yrkeskategorier kommer att bestå. Svårigheterna kommer fortsatt vara som högst gällande legitimerad personal samt under sommartid men vi ser också en ökad svårighet i andra yrkesgrupper såsom vår omvårdnadspersonal och pedagoger.

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 fortsätta höga sjuklönekostnader, mer övertid- fyllnadstid och fortsatt ökade kostnader för bemannings-sjuksköterskor. Priset på inhyrda sjuksköterskor har ökat under året då det blivit allt tydligare att det är marknaden som sätter priset. En inhyrda sjuksköterska kostar dubbelt så mycket som en egen resurs. 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.

Vi har under året rapporterat om ett ökande underskott där kostnaderna inte är i balans med ersättningen från nämnderna. Vi har under december och januari haft en dialog med SOF kring avstämning av den detaljerade budgeten. En stor del av vårt tänkta resultat för 2023 beror på strukturella kostnadsökningar till följd av ökad grundbemanning och ökad vårdtyngd. En annan del är att extra ersättningar är inräknade inom vårdboende samt en låg ersättningsutveckling inom personlig assistans. För 2023 förväntas den ökade vårdtyngden och grundbemanningen kosta ca 60 mnkr. 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 perioden (2023-2026), dock under förutsättning att vidtagna pågående åtgärder ger effekt. Tyngdpunkterna av effekterna förväntas till senare delen av perioden.

Verksamhet

Vårdboende

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.

Öppna vårdformer

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 nytt arbetssätt, skapa multiprofessionella team skriva nya anställningsavtal, leverantörsavtal, se över lokaler, IT system, kvalitetsarbete mm. 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).

LSS

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 gruppboendestäder. 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.

Råd & Stöd

Inom Socialpsykiatri ser vi en ökning av personer med komplex problematik och samsjuklighet. Detta gäller både korttidsboende och ordinära boenden. Vi ser behov av dubbelbemanning dygnet runt för vissa personer vilket blir kostnadsdrivande

Inom Daglig Verksamhet finns behov av ytterligare platser, vi kan inte möta behovet inom de ekonomiska ramarna det leder till att beslut inte kan verkställas.

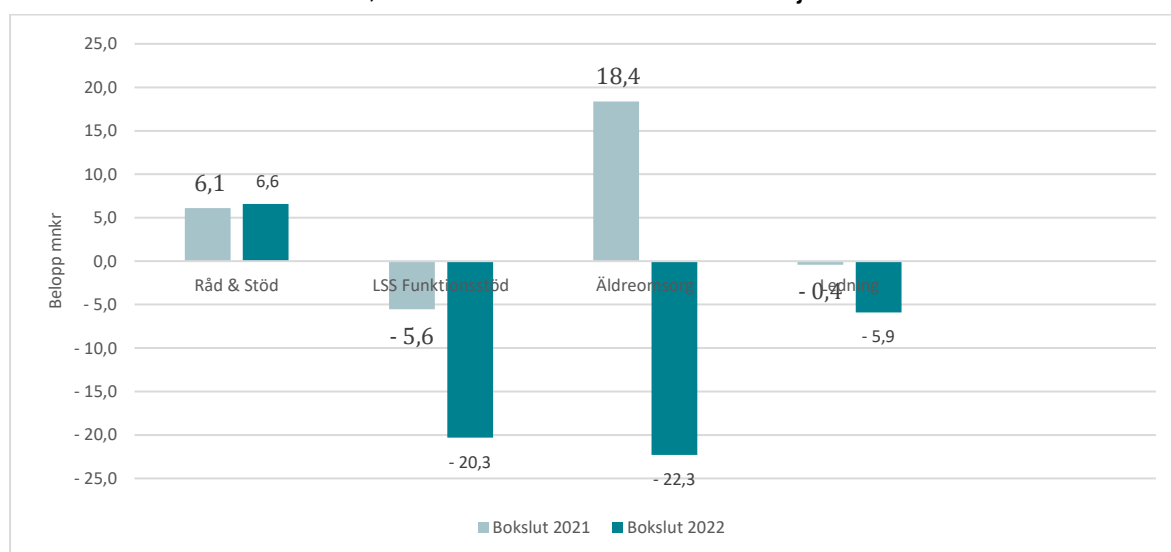
Inom Individ och Familjeomsorg finns en stor efterfrågan på samtliga öppenvårdsinsatser. Behovet kan inte mötas inom de ekonomiska ramar som finns utan kösituationer uppstår.

Uppföljning av Leanlinks åtgärdsplan

Åtgärdsprogrammet redovisades i samband budgeten i september men tänkt plan för 2023-2025. Det är redan initierat där vi ser en god potential att minska kostnaderna för sjukfrånvaro, övertid och bemanningssjuksköterskor under närmsta 3 åren.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021



Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader (resultat) slutar på ett underskott om -41,9 mnkr. Det är 60 mnkr sämre än 2021 och förklaras främst genom ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor, övertid och sjukfrånvaro.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2022

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Råd och Stöd	-6 637	6 078	558	5 658
LSS Funktionsstöd	20 347	-13 557	- 6 805	-5 550
Äldreomsorg	22 324	-4 000	-18 309	18 373
Ledning	5 880	11 479	-17 361	-423
Summa nettokostnader, tkr	41 938	0	-41 938	18 058
<i>varav kostnader</i>	<i>1 657 143</i>	<i>1 586 826</i>	<i>70 574</i>	<i>1 498 412</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 615 533</i>	<i>1 586 826</i>	<i>28 707</i>	<i>1 516 780</i>

Analys och kommentar

Under 2022 har vi sett en kraftigt förändrad bild över de vårdtagare och brukare som vi tillhandahåller service till. Det är betydligt sjukare människor som har ett väsentligt ökat behov, både medicinskt och omvårdnadsmissigt. Den ökade vårdtyngden kräver en ökad bemanning för att bibehålla kvalitet i verksamheten. Det är en åtgärd vi behövt vidta fast vi inte har fast full kostnadstäckning och har påverkat resultatet mellan åren och för innevarande år.

Det ekonomiska resultatet för 2022 slutar på ett underskott om -41,9 mnkr. Utfallet är 60 mnkr sämre än föregående år vilket främst beror på ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor, övertid och sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron är 10,5% (kortsiktig 5,4%) och högre än 2021 (9,8% samt kortsiktig 4,5%). Det motsvarar en ökning på 8 mnkr för sjukfrånvaro och för ökad övertid med 12 mnkr jämfört med 2021. Kompetensförsörjningen för sjuksköterskor är en fortsatt utmaning där behovet av inhyrda sjuksköterskor har ökat kraftigt och innebär en kostnadsökning med 40 mnkr mellan åren. Total kostnad för år 82 mnkr för året. I dagsläget är en bemannings-ssk är dubbelt så dyr som att en egen personal. I övrigt kan en viss del även förklaras av pandemirelaterade ersättningar under 2021 som vi inte haft i år.

Årets resultat på -41,9 mnkr blev drygt 10 mnkr sämre än prognostiserat. Att resultatet inte är -60 mnkr beror dels på att vi inte har tillsatt vakanta rader eller att ersättningar har gjorts av vikarier till en lägre kostnadsnivå.

Inom Äldreomsorgen blev årets resultat -22,3 mnkr vilket är ca 5 mnkr sämre än prognostiserat. I prognosen gällande Äldreomsorgen las ett observandum att resultatet skulle kunna landa på -22,5 mnkr. För äldreomsorgen är det främst hemtjänsten som bidrar till ett ökande underskott. Just nu innebär det ett underskott om ca 27 mnkr. Verksamheterna har svårt att nå sin nyttjandegrad vilket delvis har sin förklaring i att man har svårt med kompetensförsörjningen vilket medför inställda insatser/lägre debitering och ineffektiva processer. Det är en utveckling som vi ser kommer att fortsätta under nästa år. Som en följd av svårigheten med resurstillsättningen har man under hösten vid ett par tillfällen behövt tillsätta en extra arbetsgrupp för att hantera krissituationen inom ett antal hemtjänstenheter.

Vårdboende gör ett underskott på ca 11 mnkr. Underskottet är kopplat till kostnader för ökad vårdtyngd i form av ökad grundbemanningen inom kommunsjukvården, Rehab, vårdboende Åleryd samt på korttidsboende. Del av denna kostnadsökning är till följd av bemanning med hyr-ssk. Avvikelser mot prognosen förklaras med en mindre intäkt avseende korttidsplatser med ca 1 mnkr, mindre intäkt avseende specifik vårdtyngd på Åleryd motsvarande ca 1 mnkr, högre kostnader avseende bemanningssjuksköterskor än vad som lades i prognosen med ytterligare ca 2 mnkr (totalkostnad avseende bemanningssjuksköterskor inom vårdboende är ca 72 mnkr för 2022). Övriga kostnader har ökat med resterande del av prognosavvikelser.

Råd och Stöd är den avdelningen som resultatmässigt är i balans med budget. Den ökade kostnaden för hyr-ssk är i samma nivå som de lägre personalkostnaderna. Positivt är att behovet av hyr-ssk har minskat under hösten och kommer sannolikt fortsätta göra det under 2023, då vi har lyckats rekrytera flera sjuksköterskor.

LSS är en kostnadseffektiv verksamhet då kostnaderna understiger budgeten med 6 mnkr pga att det har varit svårt att tillsätta vakanser och att verksamheten på grund av det haft fler timanställda som generellt har lägre lön. Detta trots att det är höga sjuk- och overtidskostnader. Resultatet blev ca 3 mnkr lägre än prognostiserat och beror främst på differens mellan ansökt belopp och utfallet på ersättningar kopplat till vårdtyngd.

På ledningen finns det en budgeterad effektivisering om 11,5 mnkr som vi räknade med att verksamheterna skulle göra men den har inte skett. Det beror på den ökade vårdtyngden och att de satsningar som är påbörjade beräknas visa sig med början 2023. I budgeten finns ersättning för nattavtalet på 2,9 mnkr men har fördelats till verksamheterna vilket innebär en positiv omfördelning i resultatet till verksamheterna istället för Ledning. Det finns även kostnader som vi inte budgeterat för där vi räknade med att de skulle finansieras av tillfälliga medel. Exempelvis korta pengar till LSS som avsåg beslut från 2021 som belastade innevarande år. Andra exempel är utvecklingskostnader på ca 0,7 mnkr för google-ambassadörer, introduktion och sommarkampanj/rekrytering samt engångsersättningar till vårdpersonal på 0,4 mnkr. Utfallet av de externa medel fanns det en osäkerhet kring hur mycket vi skulle hinna använda i samband med prognosen. Det visade sig att mer medel utnyttjades vilket i praktiken innebär ett bättre resultat i verksamhet och ett lägre på staben.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i tkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budget-avvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budget-avvikelse
Råd och Stöd	600	490	110	600	490	110
LSS Funktionsstöd	500	0	500	500	0	500
Äldreomsorg	3 000	2 965	28	3 000	2 965	28
Ledning	300	0	300	300	0	300
Summa färdigställda projekt	4 400	3 455	945	4 400	3 455	945

Analys och kommentar

Investeringsutgifterna för året uppgår till 3,5 mnkr. Hittills gjorda inköp består av:

- Inventarier till övertagna (från Nytida) psykiatriboendet på Ekshagagatan och Blåklockan (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)
- Vårdsängar (53 st) till Ekbackens vårdboende
- Inköp av möbler och inventarier inom hemtjänst och vårdboende

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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.

Målområde Medborgare

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

Uppnått

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 målindikatorer nå satt målvärde för 2022

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

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppfyllas per helår. Bedömningen baseras på att aktiviteter enligt handlingsplan för samordning mot segregation 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 målindikatorerna nå satt målvärde för 2022.

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

- Infört områdesteam via utvecklingsuppdrag i Berga, Skäggetorp och Ryd
- Säkerställt en ökad samverkan kring barn och unga utifrån strategiskt utvecklingsuppdrag.
- Implementera och utbilda i samordnad individuell vård och omsorgsplanering och SIP
- Områdebaserad nära socialtjänst i Skäggetorp startades tillsammans med SoF i augusti
- Deltagit i förvaltningsövergripande arbete med åtgärdsplan för att motverka segregation

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*

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis 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 - Vårds- tjänster 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*

Delvis uppnått

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

Korreakta och effektiva inköp

Delvis uppnått

- 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.*

Ej uppnått

- 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*

Uppnått

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 ett omfattande utvecklingsarbete. Nämndindikatorerna bedöms nås och 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

- Fortsatt utveckla 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" och genomfört planerade aktiviteter.
- Genomfört en organisationsöversyn och implementerat en ny organisation av Leanlink - Översynen inkluderade organisering, uppdrag, roller, styrning och nomenklatur av samtliga stödfunktioner, ledning samt en uppdelning av affärsområde äldreomsorg i öppna vårdformer samt vårdboende.
- Inrättat en bemanningsenhet och en rekryteringsenhet i syfte att stärka chefers förutsättningar samt kvalitetssäkra, effektivisera och digitalisera stödprocesserna.
- Verkställt inköp av arbetsskor för äldreomsorgen, arbetskläder samt satsningar på social och fysisk stimulans motsvarande 10 mnkr på tre veckor. Detta finansierades med KS resursmedel.
- Inrättande av mentorer för nyanställda och en infört en ny omfattande introduktion för timavlönade.
- Genomfört av arbetsmiljösatsningar motsvarande 5,5 mnkr. Satsningarna finansieras med KS avsatta medel.
- Vidareutbilda medarbetare i äldrelyftet till undersköterska, chefsutbildning 30 poäng, demensutbildning, dokumentationsutbildning med språkfokus och utbildning till specUSK. Totalt har 171 medarbetare vidareutbildade sig inom Leanlink.
- Investerat i digitala nyckelskåp där fordonsnycklarna hämtas ut och infört ett management system för digitala körjournaler och fordonsuppföljning
- Genomfört en pilot av bemanningstjänster för omsorgsstudenter. Omsorgsstudenter är studenter som läser på högskola eller universitet och som anställs av ett studentföretag som sedan är ett komplement till vår kompetensförsörjning.

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

Uppnått

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.
- Startat "AMRA" basår för sjuksköterskor inom Leanlink i syfte att säkra kompetensförsörjningen och stärka det kommunala hälso och sjukvårdsuppdraget. 11 nya sjuksköterskor har anställts
- Startat gemensamma utvecklingsarbete tillsammans med Social och Omsorgskontoret och omvandlat 423 avtal till 12 verksamhetsuppdrag
- 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.
- Tillgängliggjort handenheter för att öka mobiliteten hos personliga assistenter, med start inom LSS och infört ett nytt verksamhetssystem inom LSS.
- Medverkan i EVikomp arbetsplatslärande/kompetensutveckling. I december har totalt 11 500 timmar genomförts vilket motsvarar 6 års utbildningstid.
- Påbörja ett successivt införande av 30 medarbetare per chef inom hela Leanlink.
- Infört ett nytt planeringsverktyg inom hemtjänst som integrerar välfärdssystemen Timecare/Timepool,

Klimateffektiv verksamhet - Minimal miljöpåverkan av bland annat bilkörning

Uppnått

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 arbetssätt och strategier. Meningen är också att dessa ska kunna bredindföras på sikt.
- 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.

Målområde Medarbetare

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

Delvis uppnått

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 introduktion 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 arbetsmiljösatsningen
- Arbeta med främjande arbetsmiljöarbete utifrån anställningsvillkoren och förbättra förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning
- Tillsätta adekvat stöd och resurser för att förbättra chefernas förutsättningar inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet

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

Delvis uppnått

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;

- Tagit fram en långsiktig lönestrategi och infört en ny lönesättningsmodell
- Genomfört en översyn och tagit fram rekommendation för organisering och arbetssätt av rekrytering inom Leanlink
- Förbättrat chefer och medarbetares förutsättningar genom att identifiera förutsättningarna kopplat till digitala system
- Genomfört handlingsplanen för chefers förutsättningar i syfte att stärka chefskapet och skapa förutsättningar för framtidens vård och omsorg
- Genomfört högskoleutbildning för chefer i bl a socialrätt och förändringsledning

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.*

Delvis uppnått

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 nåddes 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. Karriär och kompetenstrappa för sjuksköterskor pågår och införs under 2022.
- 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
- Utifrån framtagna lönestrategi genomfört en översyn av lönebildningsprocessen, lönestrukturer inom och mellan yrkesgrupper samt chefslöner för jämförbara grupper inom kommunen samt mot marknaden.
- Arbetat utifrån kompetensmodellen med kompetens- och utvecklingstrappor för sjuksköterskor och stödassistenter
- Arbetar med karriärmodell för 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

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelser
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	
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående	
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Delvis genomfört	Uppdraget delvis genomfört med förtätning av kontorsyta på Ågatan 40. Beroenden finns till ombyggnaden av Drottninggatan. Kvarstår till 2023 då fortsatt utredning sker.
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och	Ej genomfört	Uppdraget ej genomfört pga prioritering av utvecklingsarbete och resurser. Flyttas över till 2023.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
avtalstrohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).		
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.	Pågående	Ett arbete är påbörjat men ej genomfört med full effekt. Kvarstår till 2023 för att tillsammans med SOF Identifiera referenstal ekonomi och kvalite.
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.	Genomfört	

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Leanlink ingår i KLF:s lokalförsörjningsplan.

Ansvärga deltar i det arbete som leds av Lejonfastigheter som omfattar processframtagning för att förbättra och korta tiden för lokalanpassningar/förbättringar.

Utifrån Leanlinks roll som referensverksamhet äger förvaltningen själv hur uppdragen ska organiseras, vilket i sin tur betyder att vi är kravställare på de lokaler verksamhet ska bedrivas.

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 alkohol skulle ha upphandlats under 2021 men är fördröjd. Påbörjas under våren 2023.

Internkontroll

Årets plan omfattar följande processer/rutin/system

- Verksamhet och organisation
 - Digitalisering i brukar och kundperspektiv
 - Förändringsarbetet FUTM
- Ekonomi
 - Ekonomiprocessen
- Personal
 - Attraktiv arbetsgivare
- Administration
 - Intern administration
- Oegentligheter, mutor och jäv
 - Attestreglemente

Samtliga områden ovan omfattar kontrollmoment, kontrollmetod, Resultat av kontroll samt Åtgärder.

Några av de delar som lyfts här är det fortsatta förändringsarbetet FUTM, Införande av BAS och PIR, fortsatt arbete med upphandling av och införande digital tillsyn (Beata), förändrad verksamhets- och ekonomistyrning med införande av verksamhetsuppdrag.

Utöver plan 2022 har vi också infört uppföljning av kvalitetsarbete utifrån förvaltningsperspektiv.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Avvikelser från aktiviteterna i personal- och kompetensförsörjningsplan:

Nya digitala möjligheter i system såsom breddinförande av Timepool och Multiaccess har hanterats under året. Däremot kvarstår en del aktiviteter i samband med att BAS startar under 2023.

Vi har tagit fram en avgångsenkät som komplement till avgångssamtal, för att säkerställa en systematisk uppföljning av grunder till personalomsättning, i syftet att finna åtgärder för att minska denna. Enkäten kommer börja användas 2023.

En enkät för att undersöka motivation och orsaker till att få fler att arbeta längre är framtagen. Under 2023 kommer enkätsvaren analyseras och aktiviteter sätts in som åtgärder för att skapa ett hållbart arbetsliv fram till pensionsavgång för vissa utvalda yrkesgrupper.

Karriärmodellen är införd och arbete med karriärtrappor för några yrkesgrupper pågår. En arbetsgrupp är bildad för att arbeta vidare med karriärmodellen i relation till utvecklingsarbetet med lönekriterier.

De största utmaningarna och utvecklingsbehoven i personal- och kompetensförsörjningsplanen;

Nya organisationsformer för bemanning, administration, schemaläggning, rekrytering, introduktion och praktik är fastställda. Utmaningen blir att hänga i, följa upp och få genomslag på de nya arbetssätten inom hela Leanlink.

Vi behöver också säkerställa breddinförandet av den gemensamma introduktionen samt följa dess effekter i verksamheten.

Mycket omfattande utbildningssatsningar, med syftet att höja kompetensnivån i verksamheten, har genomförts. Vi har en utmaning i att följa upp vilka effekter de goda möjligheterna till studier får i förhållande till att både behålla men även till att attrahera personal.

Arbete pågår med ett analyserande arbetssätt för att skapa goda arbetsplatser och en stabil sjukfrånvaro på högst 7%. Utmaningen blir att fortsätta utvecklingsarbetet och att med gemensamma krafter få med alla i att bidra till målsättningen.

En lönebildningsstrategi är framtagen. Det finns också mycket stödmaterial till chefer inom området. Utmaningen blir att både vara kostnadseffektiv och attraktiv samt att omsätta strategierna till praktiskt arbete.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

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

I detta avsnitt är det viktigt att ni använder denna mall och inte någon annan. Syftet är att det ska vara en gemensam struktur för uppföljningen, oavsett nämnd/förvaltningen samt att det ska vara enkelt för nämnden att tolka verksamhetens utveckling.

Observera att all statistik ska redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Vid väsentliga avvikelser, förändringar, könsskillnader etc. bör detta kommenteras under rubriken "kommentar". Där kan även nämndindikatorerna, mätmetoder m.m. förtydligas.

Om utfall inte finns för 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2018	2019	2020	2021	2022
Hemtjänst, timmar	412 441	356 812	345 681	352 580	350 875
Vårddygn, antal	164 396	190 646	193 818	195 786	195 790
SFB personlig assistans, timmar	169 673	165 162	158 523	139 550	135 131
LSS personlig assistans, timmar	58 559	50 395	50 047	46 371	46 889
Boendeplatser, Råd & Stöd	-	230	225	235	240

Kommentar

Äldreomsorg:

Antal vårddygn följer föregående år och har ökat över tid. Ökning i antal vårddygn mellan år 2018 samt år 2019 härrör till Kärna vårdbby, Vallastaden samt Ekhult vilka tillkom sen höst år 2018 respektive våren 2019.

Nedgång i antal hemtjänsttimmar mellan år 2018 samt år 2019 härrör till införandet av Tids- och insatsregistrering. Tidigare ersättningsmodell byggde på antal beviljade timmar istället för antal utförda timmar.

LSS Funktionsstöd:

Antalet utförda SFB-timmar har minskat ytterligare under året jämfört med år 2021 och ligger på en lägre nivå jämfört med försäkringskassans beslutade timmar (160 000). Anledningen till att timmar inte utförs beror på brukare som väljer att avstå från vissa insatser men även svårigheter att bemanna vid ordinarie medarbetares frånvaro.

Personal

Personal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidareanställda	2 390	2 461	2 544	2 571	2380
Total sjukfrånvaro	8.1	8.0	10.5	9.6	10.5
Personalavgångar externt	9.3	11.0	9.2	9.8	13.3

Kommentar

Utvecklingen av sjukfrånvaron går åt helt fel håll. På årsbasis är den tillbaka på samma höga nivå som 2020, dvs 10.5 %. Covid-19 påverkar fortfarande då nationella rekommendationer medför att en mycket stor andel av våra medarbetare fortsatt ska vara hemma när de har symtom. Smittspridningen bland våra kunder har också fortsatt vilket påverkar risken för våra medarbetare att smittas. Svårigheterna med att bemanna har även inneburit att overtiden har ökat, något som i sin tur riskerar att påverka hälsan negativt.

Arbetsmarknaden har under året varit gynnsam för många av våra yrkesgrupper. Det syns tydligt i personalomsättningen som har ökat drastiskt, 3.5 % totalt. En annan parameter som har betydelse är att vi har svårt att konkurrera med löner, till viss del gentemot regionen, men framförallt i jämförelse med mindre kranskommuner.

Hög 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. Kontinuerliga uppföljningar fortgår där stödfunktioner inom HR stöttar chefer med underlag och analyser för att sätta in adekvata åtgärder. Leanlinks intention är att ännu fler av uppföljningarna med chefer ska ske med stöd från både HR och controllers under samma möte.

En ny digital blankett för uppföljning inför avgångssamtal har tagits fram. Utifrån analyserna av enkäten kommer åtgärder att sättas in som en aktivitet för att bryta den negativa trenden av externa personalavgångar.

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Hemtjänst med ett helhetsperspektiv Hemtjänst med ett helhetsperspektiv Leanlink skapar förutsättningar för ett införande av en kvalitativ och säker vård och omsorg inom hemtjänsten utifrån ett helhetsperspektiv	Ja	Genomförda aktiviteter i handlingsplan inför införande verksamhetsuppdrag hemtjänst	-	-	65%	75%
Tidigt samordnade insatser Leanlink säkerställer tidigt samordnade insatser, anpassade efter brukarens behov i syfte att främja integration och förhindra utanförskap	Ja	Genomförda aktiviteter enligt handlingsplan våld i nära relationer för Leanlink	40%	60%	100%	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%	60%	90%	100%

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
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	Delvis	Öka den sammantagna nöjdheten inom hemtjänst (nämnd indikator)	90%	90%	87%	93%
		Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende (nämnd indikator)	85%	85%	80%	90%
		Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (nämnd indikator) 90%	65%			65%
		Personalkontinuitet, hemtjänst (nämnd indikator)	12			
		LSS boende och daglig verksamhet; Kvalitetsindex Resursindex	70 70			- 70
		Äldreomsorg; Kvalitetsindex Resursindex	46 85			46 85
		Andel rapporterade avvikelser som avslutas med dokumenterad åtgärd ska öka	85%	85%		95%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
En kostnadseffektiv verksamhet Leanlink optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna och sätter helhet före delar så att synergieffekter tillvaratas	Delvis	Nyttjandegrad hemtjänst tätort glesbygd	55% 49%	59% 47%	60% 46%	62% 54%
		Andel arbetade timmar timavlönade	19%	19%	17%	18%
		Digitalisering av administration (procent minskade blanketter)	5%	7%	15%	20%
Korrekta och effektiva inköp	Delvis	Avtalstrohet (%)	45%	53%	50%	65%

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Goda resultat och stabil ekonomi Leanlink arbetar utifrån en tydligt gemensam budgetmodell och har en ekonomi i balans.	Nej	Avvikelse utfall mot budget (avseende kostnader)	1,6%	1,2%	2,6%	Max 1%
		Andel personalkostnader av totala kostnader	84%	82%	82%	85%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
En utvecklingsinriktad organisation En flexibel organisation som i alla lägen kan leva upp till det lagstadgade ansvaret och som optimerar processer och resultat	Ja	Digitalisering/Innovationsindex	i.u	i.u	66	60
		Chefsindex MAU ledarskap	i.u	67.1	i.u	70
		Organisatorisk lärande	i.u	i.u	88	66
		Effektiva arbetssätt			75	65
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)	i.u	i.u	2,8	3,2
		Andel genomförda digitalisering initiativ (enligt PM3 plan)	i.u	i.u	70%	70%
		Andel genomförda aktiviteter i de olika utvecklingsarenorna	i.u	i.u	70%	25%

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Målområde: Medarbetare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet Minimal miljöpåverkan av bland annat bilkörning	Ja	Andel miljövänliga fordon	I/U	I/U	61,2	60%

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	Delvis	Total sjukfrånvaro	10,5%	9,6%	10.5 %	8,5%
		Män	9,7%	8,7%	9.2 %	7,8%
		Kvinnor	10,8%	9,9%	10.9 %	8,6%
		Andel heltidsanställningar	58,9%	59,5%	64.6 %	67%
		Män	69,3%	70,9%	69.8 %	70%
		Kvinnor	56,4%	56,6%	63.1 %	67%
		Jämställdhetsindex (Jämix)	107	113	97	i.u
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	Delvis	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	73	73	74	76
		Chefsindex	i.u	67,1	I.U.	78
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	82	85	83	i.u

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	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 kompetensförsörjningen.	Delvis	Andel avgångar (andel tillsvidareanställda som har slutat %)	9,2%	9.8 %	13.3 %	7.0 %
		Män	7,7%	11.0 %	12.4 %	7.0 %
		Kvinnor	9,6%	10.7 %	13.6 %	7.0 %
		Avgångsålder pension	64,6	64,3	65	65
		Män	65,8	65.0	64.9	65
		Kvinnor	64,5	64,3	65.1	65
		Antal arbetsmarknadsplatser	57	41	45	67
		Andel tillsvidareanställda undersköterskor i relation till totalt antal USK/vårdbiträde	79,2	77.2	74.8	79,5

Kommentar

Ökningen av den totala sjukfrånvaron har kommenterats under rubriceringen personal. Ökningen är något större bland kvinnorna än bland männen. Insatser och åtgärder 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. RÖHS (Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad) är infört fullt ut inom Råd & Stöd och inom Äldreomsorgen. Inom LSS Funktionsstöd finns en plan för fortsatt införande under våren 2023. Av Leanlinks totala antal tillsvidareanställda medarbetare har 95 % erbjudits att arbeta den högre sysselsättningsgrad de önskar. Av olika skäl väljer många medarbetare att arbeta en högre sysselsättningsgrad men det är få som vill arbeta heltid.

Tidigare målvärde avseende avgångsålder pension har uppnåtts. Anledningen är främst att kvinnors pensionsålder har förändrats över tid med närmare ett år. Att fortsätta arbeta med goda förutsättningar för ett förlängt arbetsliv är ytterligare ett prioriterat område med fastställda aktiviteter. Under 2022 har ett Seniorprogram förberetts där syftet är att få fler att arbeta längre. Fortsatt arbete och analys av vad som är attraktivt för ett förlängt arbetslivet kommer att ske under 2023.

Under hösten fördes förnyade dialoger mellan chefer, Leanlinks HR-organisation och HR arbetsmarknad för att nå måluppfyllelsen avseende antalet arbetsmarknadsplatser. Riktade kontakter och dialog om goda exempel förs kontinuerligt. Vi kan dock konstatera att målvärdet ändock inte är uppfyllt.

Andelen utbildade undersköterskor i relation till vårdbiträden har över tid minskat något. Anledningen är dels att det är färre som söker gymnasieutbildning inom vården. Den gynnsamma arbetsmarknaden medför, som tidigare nämnts, också hårt konkurrens om arbetskraften. Satsningen "30 usk" som medför att vi har rekryterat personer från den öppna arbetsmarknaden som har erhållit en tillsvidareanställning och fått utbilda sig till undersköterskor på betald arbetstid. De är klara för att kunna börja arbeta inom äldreomsorgen i början av 2023. Leanlinks intention är att denna satsning, tillsammans med andra valideringar medför att vi uppnår målvärdet.



Revisorerna i Linköpings kommun

Till kommunfullmäktige i Linköping
Organisationsnummer 212000-0449

Revisionsberättelse för kommunstyrelsen år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som framgår av bilaga "Sakkunnigas rapporter" för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Kommunstyrelsen redovisar att 9 av 18 mål är uppfyllda och att 9 mål delvis är uppfyllda. Vi delar nämndens bedömning. Verksamheten redovisar ett överskott på 26 mnkr jämfört med budget

Leanlink redovisar att 4 av 12 mål är uppfyllda, 7 mål har delvis uppnåtts och 1 mål har inte uppnåtts. Vi delar i allt väsentligt styrelsens bedömning om måloppfyllelsen. Vi menar att det utifrån lämnad rapportering inte är styrkt att målet korrekta inköp kan bedömas vara delvis uppnått varför enbart 6 mål har delvis uppnåtts och 2 mål har inte uppnåtts. Leanlink redovisar ett underskott på 42 mnkr jämfört med budget. Vi noterar att åtgärder för att uppnå budgetbalans har vidtagits och att åtgärder finns inarbetade i budget 2023.

Verksamhetsstöd och service redovisar att 4 av 10 mål är uppfyllda och att 6 delvis är uppfyllda. Vi delar nämndens bedömning. Förvaltningen redovisar ett överskott på 7,7 mnkr jämfört med budget

Vi har fördjupat granskat kommunens delegationsordningar. Utifrån granskningen noteras att delegationsordningarna i huvudsak är ändamålsenliga och uppfyller kommunallagens krav vad gäller innehåll och struktur.

I förvaltningarna pågår ett arbete med att ta fram riskanalyser. Vi noterar att de förtroendevalda kan involveras i större utsträckning i samband med riskanalyserna i syfte att fortsatt utveckla den interna kontrollen.

RE

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Gällande Leanlink har styrelsen delvis bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och för enskilda ledamöter i styrelsen.

Linköping den 27 mars 2023

Gunnel Öman Genneback

Rutger Starwing

Margareta Ossbahr

Dick Jonsson

Dick Svensson

Bilaga Sakkunnigas rapporter:

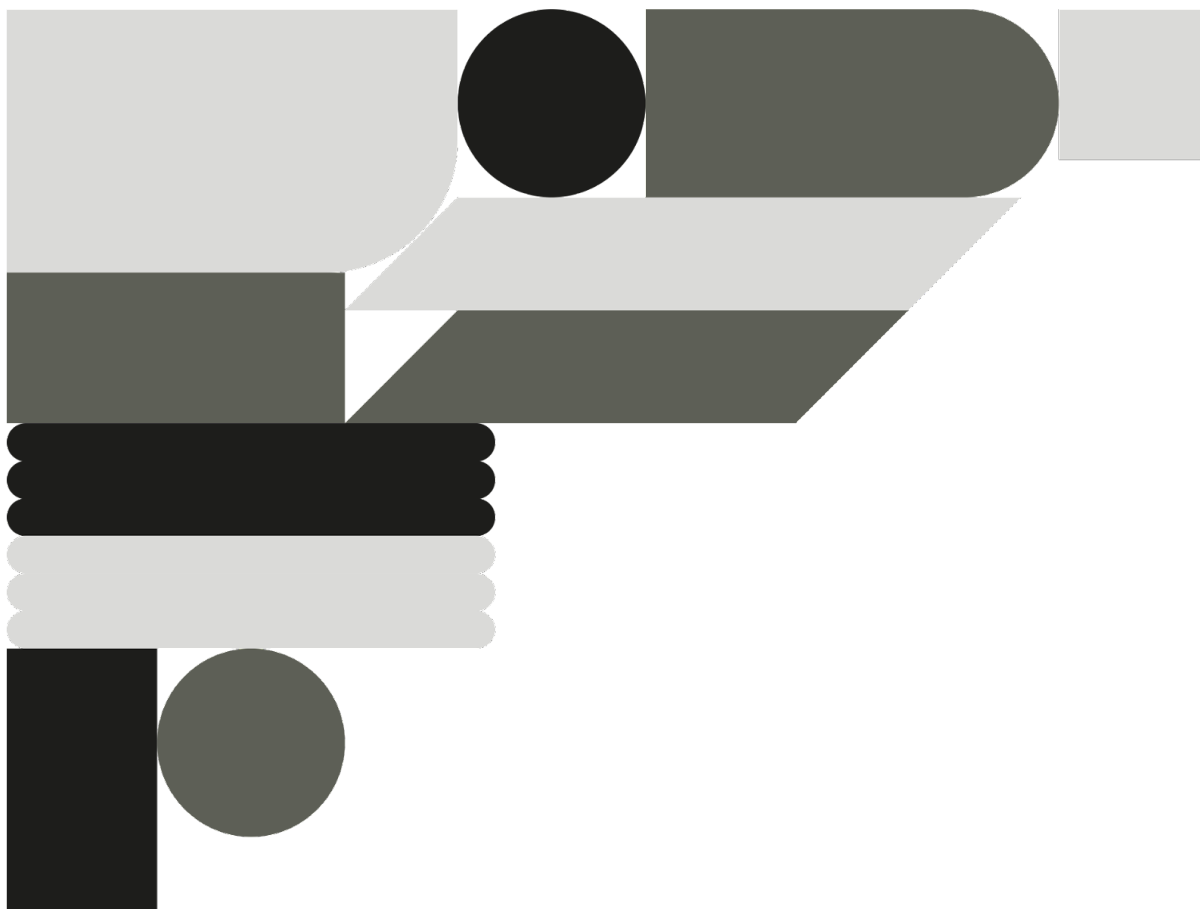
Grundläggande granskning

Till revisionsberättelsen tillhör också sakkunnigas rapporter:

Granskning av kommunens ägarstyrning, dnr KS9 2022-3

Kompletterande granskning ägarstyrning, dnr KS9 2022-28

Granskning av kommunen delegationsordningar, dnr KS 2022-10



Rapport – grundläggande granskning 2022

Kommunstyrelsen

Diarienummer:
Datum:
Handläggare:
Organisation:

Innehåll

Inledning	3
Bakgrund	4
Syfte och Revisionsfrågor	4
Revisionskriterier	5
Metod och avgränsning	5
Iakttagelser löpande verksamhet	5
Kommunstyrelsens styrning och kontroll av verksamheten	6
Bedömning	7
Kommunstyrelsens styrning och kontroll av ekonomin	7
Bedömning	7
Uppsiktsplikt	8
Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet	9
Bedömning	10
Intern kontroll	11
Sammanfattande bedömning	13
Övriga iakttagelser och risker	13
Bilaga nämndens mål	13
Kommunstyrelsens mål	13
Nämndens måluppfyllelse	13
Kommunens färger	14

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. Styrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Vi har på uppdrag av revisorerna i Linköpings kommun grundläggande granskat kommunstyrelsen.

Denna rapport är en sammanställning av de sakkunnigas grundläggande granskning 2022.

Granskningen har utförts av Peter Alexanderson, Revisionskontoret Linköpings kommun

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningens syfte är att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om kommunstyrelsen/nämnderna har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Följande frågor ska besvaras:

1. Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
2. Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
3. Har kommunstyrelsen en tillräcklig systematisk uppsikt enligt 6 kap 1§?
4. Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?
5. Internkontroll
 - a. Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?
 - b. Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?
 - c. Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?
 - d. Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?
 - e. Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden/styrelsen del av utvärderingen?
 - f. Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?

Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som använts i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar bygger på följande lagstiftning och kommunens styrdokument:

- Kommunallag (2017:725).
- Linköpings kommuns reglemente, fastställt av kommunfullmäktige.
- Linköpings kommuns budget för 2022 med plan för 2023-2025.

Metod och avgränsning

Granskningen är översiktlig och behandlar främst styrning mot mål, nämndens systematiska arbete med intern styrning och kontroll samt nämndens måluppfyllelse och budgetföljsamhet vid årets slut. Granskningen av intern kontroll avser nämndens internkontrollplan som ska tas fram enligt reglementet. Avrapportering sker med fokus på avvikelser.

Granskning har skett av nämndens internbudget och verksamhetsplan 2022, delårsrapport per augusti 2022 och verksamhetsberättelse för 2022. Vidare har vi tagit del av uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt nämndens handlingar och protokoll. Intervjufrågor har ställts till berörd ansvarig tjänsteperson avseende intern kontroll. Avstämningar i granskningen har gjorts med ansvarig tjänsteperson angående måluppfyllelsen.

Rapportering av revisionsfråga 1 och 2 lämnades i oktober 2022.

Iakttagelser löpande verksamhet

De iakttagelser som görs nedan avser den löpande verksamheten fram till delårsrapporten avseende 31 augusti. Nämndens slutliga rapportering i verksamhetsberättelsen och interna kontroll rapporteras i februari.

Bedömningskriterier

- *Resultat är förenligt med fullmäktiges mål, beslut, och riktlinjer enligt reglemente och kommunens budget 2022.*
- *Nämnden har genomfört sitt uppdrag med tillgängliga resurser.*

Kommunstyrelsen har tre förvaltningar. En tertialrapport redovisas för var och en av förvaltningarna. I rapporteringen av kommunstyrelsens egen verksamhet ingår en ekonomisk sammanställning för alla tre förvaltningarna enligt följande:

Förvaltning	Utfall 31/8, mnkr	Prognos 2022, mnkr
Kommunledningsförvaltningen	+31,2	+20,1
Verksamhetsstöd och service	+5,3	-1,3

Leanlink	-13,8	-21,4
Summa förvaltningar	22,7	-2,6

Kommunstyrelsen har i delårsrapporten för den 31 augusti följt de anvisningar och direktiv/instruktioner för rapportering som lämnats av kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsens styrning och kontroll av verksamheten

Nämnden har följt verksamheten i två delårsrapporter, en per sista mars och en per sista augusti. I delårsrapporterna sker uppföljning av alla delar enligt internbudgeten. Delårsrapporten per den siste mars lämnas inte till kommunfullmäktige.

Nedan lämnas de iakttagelser som gjorts utifrån delårsrapporten per den 31 augusti, som lämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har i internbudgeten angivit 18 st mål och 9 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag och 7 nämndspecifika uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022.

För varje mål i internbudgeten finns nämndindikatorer. Varje Indikator ska ha ett målvärde som visar vilket resultat som ska uppnås under perioden. Mål och Indikatorer för målområdet medarbetare har fastställts av kommunstyrelsen. De tre indikatorerna för målet Linköping är koldioxidneutralt år 2025 följs upp årligen med nämndindikatorerna har två års eftersläpning pga redovisningstekniska skäl. Målet "Ett klimatsäkert Linköping" saknar indikatorer.

I bilaga till internbudgeten redovisar förvaltningen en verksamhetsplan som ska beskriva de aktiviteter och handlingsplaner som krävs för att bland annat uppfylla strategiska utvecklingsuppdrag och nämndmål. Samtliga av kommunstyrelsens mål och strategiska utvecklingsuppdrag finns med i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är avstämd med kommundirektören, se tjänsteskrivelse (DNR KS 2021-55)

Nämnden bedömer att 9 mål av 18 uppnås och att 9 mål delvis uppnås vid årets slut. Nämndens bedömning utgår en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Flera indikatorer mäts inte förrän senare i höst eller i verksamhetsplanen. Bedömningen är i enlighet med de instruktioner nämnden erhållit av kommunledningsförvaltningen. (Se bilaga nämndens måluppfyllelse).

Kommunstyrelsen har följt upp de nämndspecifika strategiska utvecklings uppdragen som erhöles i kommunfullmäktiges budget. Av sju uppdrag redovisas två som genomfört, fyra som pågående och ett kommer att genomföras senare under året. De två kvarstående uppdragen enligt budget 2021 redovisas som genomförda.

Förvaltningen har följt upp verksamhetsplanen och lämnat den till nämnden. Förvaltningen redovisar att tio av förvaltningens 120 aktiviteter förskjuts till 2023.

Bedömning

Har styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kommunstyrelsen har följt upp och rapporterat verksamhetens resultat. Av rapporteringen framkommer verksamhetens framdrift inom respektive mål. Avvikelser är hanterade i rapporteringen. Kommunstyrelsen redovisar att 9 mål av 18 bedöms kunna uppnås och att 9 delvis kommer att uppnås.

Kommunstyrelsens styrning och kontroll av ekonomin

Har styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Nämnden har följt verksamhet och ekonomi i månadsrapporter och i två delårsrapporter, en per sista mars och en per sista augusti.

Kommunen erhöll inför 2022 extra generella statsbidrag och ökade skatteintäkter (128 mnkr). Kommunstyrelsen omfördelade den 14 december 2021 § 394 medlen i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 28 september § 411, där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att besluta om användning av tillkommande statsbidrag för år 2022. Vi noterar att uppdraget inte gällde ökade skatteintäkter. Omfördelningen medförde att de resursmedel, som kan fördelas till nämnderna av kommunstyrelsen, som tilläggsanslag, utökades till 86,9 mnkr.

Kommunstyrelsens budget räknades med anledning av ovan om. Ny budget blev 597,6 mnkr. Kommunstyrelsen har utöver detta erhållit 13 mnkr i tilläggsanslag från kommunens resursmedel (för bland annat förebyggande och rehabiliterande åtgärder med anledning av effekterna av coronapandemin). Budget uppgår därför till 610,6 mnkr.

Nämnden redovisar i delårsrapporten per sista augusti ett överskott på 31,2 mnkr jämfört med budget. Nämndens helårsprognos visar på ett överskott på 20,1 mnkr. Nästan alla staber redovisar överskott. Orsaken till överskottet förklaras av bland annat av, vakanser och hög personalomsättning, färre tjänsteköp (en del är en pandemieffekt) samt retroaktiv reglering av arbetsgivaravgift.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kommunstyrelsen har följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi. Nämnden prognostiserar ett överskott om 20 mnkr. Avvikelser beskriv och hanteras.

Uppsiktsplikt

Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, verksamhet i kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som kommunen är medlem i.

I reglementet för Linköpings kommun beskrivs kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Där framgår att den kontinuerliga uppföljningen är en del av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. Uppföljning, och därigenom uppsikten, genomförs även genom exempelvis informationsöverföring vid möten mellan kommunstyrelse/kommundirektör och nämnder/förvaltningschefer.

Kommunstyrelsen har planerat för uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet ekonomi. Nämnderna och bolagen följs övergripande via delårsrapporter och budget som rapporteras vid planerade tidpunkter till Kommunfullmäktige. Bolagen följs också genom Linköping Stadshus AB. Nämnderna ekonomi följs fortsatt genom månadsrapporter och delårsrapporter senare under hösten. Bolagen och nämndernas budget för 2023 planeras att hanteras av kommunstyrelsen senare i höst. Ett budgetförslag för kommunen har tagits fram av kommundirektören.

Fram till delårsrapporten i augusti har nämnder, bolag och förbund följts enligt fastställd tidsplaneringen. Strukturen **bedöms** följa kommunens reglemente.

Sammanfattande iakttagelser 2022. Styrelsen har under året följt kommunens verksamheter i nämnder, bolag och förbund enligt fastställd tidplan.

Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet

De iakttagelser som görs nedan avser nämndens redovisning av utförd verksamhet enligt mål, uppdrag och budget per den 31 december 2022.

Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Nämnden redogör för måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen. Nämndens bedömning utgår från nämndens indikatorer och att genomförda och pågående aktiviteter bidrar till måluppfyllelsen. En beskrivning av grunden för nämndens bedömning lämnas för alla mål.

Nämnden har följt upp och redovisat utfallet av internbudgetens indikatorer. För några indikatorer saknas utfall. Orsaken beror främst på att data inte finns tillgänglig. Målvärden avseende indikatorer för målet "Hållbar kompetensförsörjning" saknas och för målet "Klimatsäker Linköping" saknas indikator.

Kommunstyrelsen redovisar att de genomfört sju av de nio strategiska utvecklingsuppdragen som erhöles i kommunfullmäktiges budget för 2022 och att två pågår. Av de sju nämndspecifika uppdragen som erhöles i budgeten har fem avslutats och två pågår. De uppdrag som pågår beräknas vara genomförda 2023.

Förvaltningens uppföljning av verksamhetsplanen finns i bilaga till verksamhetsberättelsen. Av 120 aktiviteter har 66 avslutats och 50 överförts till 2023. Fyra aktiviteter har utgått.

Kommunstyrelsen bedömer att av 18 nämndmål uppnås 11 och 7 uppnås delvis. Se bilaga nämndens måluppfyllelse

Vi noterar att genomförda och pågående aktiviteter har stor betydelse för måluppfyllelsen. För till exempel målet "Hög digitaliseringsgrad" uppnås inte indikatormålen. I redogörelsen för måluppfyllelsen beskrivs genomförda och pågående aktiviteter som bidrar till ökad digitaliseringsgrad. Styrelsen bedömer därför målet som uppnått.

Styrelsen redovisar ett positivt resultat på 26 mnkr jämfört med budget.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Nämnden/styrelsen har i allt väsentligt redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget.

Bedömningen grundar sig på följande:

Vi delar i huvudsak nämndens bedömning att 11 mål är uppnådda och 7 mål är delvis uppnådda.

Vi noterar att bedömning för målet avseende "God social sammanhållning och delaktighet" och "Hög digitaliseringsgrad" har förbättrats sedan bedömningen i delårsrapporten.

Nämndens måluppfyllelse bedöms till stor del vara tillräcklig. 61 procent av målen är uppfyllda och 39 procent är delvis uppfyllda.

Vi har utgått kommunens generella utgångspunkter av måluppfyllelsen i vår bedömning av måluppfyllelsen:

- när 75-100% av nämndmålen är uppfyllda är måluppfyllelsen tillräcklig
- när 50-74% av nämndmålen är delvis uppfyllda är måluppfyllelsen delvis tillräcklig
- när 0-49% av nämndmålen förväntas/är ej uppfyllda är måluppfyllelsen inte tillräcklig

Det finns en problematik inbyggd i bedömningen av måluppfyllelsen. Indelningarna i intervall är avgränsade. Intervallen behandlar inte utfall som hamnar utanför intervallen.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 26 mnkr jämfört med budget.

Intern kontroll

Revisionsfråga	Bedömning	Iakttagelse
Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?	Ja	I samband med budgetbeslut den 21 november 2021 och för 2022 och för 2023 den 29 november 2022.
Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?	Delvis	En riskbeskrivning lämnas för respektive kontrollmoment i förslaget till internkontrollplan 2023. Någon annat underlag för riskanalys har inte redovisats.
Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?	Delvis	Internkontrollplan för 2023 har utgått från inkomna förslag till kontrollmoment från områdesansvariga inom respektive område. Förvaltningen har därefter genomfört en övergripande prioritering som sedan har legat till grund för kontrollerna i planen. Förvaltningen har påbörjat ett riskanalysarbete under 2022, men de ligger inte till grund för internkontrollplanen 2023. Styrelsen har i internkontrollplanen för 2023 täckt in handbokens fem kontrollområden (Verksamhet och organisation, Ekonomi, Personal, Administration och Oegentligheter, mutor och jäv).
Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?	Ja	Roller och ansvar framgår av internkontrollplanen och i internkontroll rapporten. Styrelsen beslutar i internkontrollplanen vilka processer/rutiner/system som ska följas upp och har som utgångspunkt förvaltningens föreslagna internkontrollplan. Inom förvaltningen har cheferna ansvaret att samordna och driva arbetet med den interna kontrollen inom sin verksamhet. Till stöd i internkontrollarbetet finns en internkontrollsamordnare. Samordnaren rapporterar till förvaltningschefen. I Internkontrollplanen beskrivs hur nämnden är involverad samt en årsplan över delaktigheten.
Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar styrelsen del av utvärderingen?	Ja	Utvärdering sker i uppföljningen av internkontrollplan 2022 som lämnas i samband med verksamhetsberättelsen. Redovisning sker av samtliga kontrollområden i form av kontrollmoment, kontrollmetod, resultat av kontroll samt eventuell åtgärd. Utbildning i intern kontroll har genomförts i förvaltningen. Utbildning för politiker planeras till februari 2023.

<p>Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?</p>	<p>Ja</p>	<p>Uppföljning sker delårsrapporterna för mars och augusti, i samband med beslut om budget samt i en slutrapport som lämnas som bilaga till verksamhetsberättelsen. I delårsrapporten redovisas vilka kontroller som genomförts samt de avvikelser som konstaterats i samband med dem. I bilaga till verksamhetsberättelsen redovisas samtliga kontroller 2022 samt resultat och vidtagna åtgärder. Förvaltningen ha tagit fram ett årshjul med viktiga datum för kontrollanter och (förvaltningens) internkontrollrepresentanter för 2023.</p>
---	-----------	---

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i huvudsak har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Vår bedömning utgår från följande:

- **Löpande styrning, ledning kontroll revisionsfråga 1 och 2.** Nämndens löpande styrning, ledning och kontroll har i allt väsentligt skett på ett ändamålsenligt sätt under år 2022.
- **Måluppfyllelse och budgetföljsamhet 4.** Styrelsens förvaltning har till stor del fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. 11 av 18 mål för året har uppfyllts. Förvaltningen har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022.
- **Systematisk Intern Kontroll revisionsfråga 5.** Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under år 2022.
 - Ett utvecklingsarbete pågår i förvaltningens avseende internkontroll och framtagande av riskanalyser.

Rekommendation: Att styrelsens är delaktig i riskanalysen.

- **Uppsiktsplikt revisionsfråga 5.**
Har kommunstyrelsen en tillräcklig systematisk uppsikt enligt 6 kap 1§?

Styrelsen har löpande följt nämnder, bolag och förbund enligt fastställd tidsplanering. Nämndernas, bolagens och förbundens budget för 2023 har hanteras av kommunstyrelsen.

Strukturen **bedöms** följa kommunens reglemente.

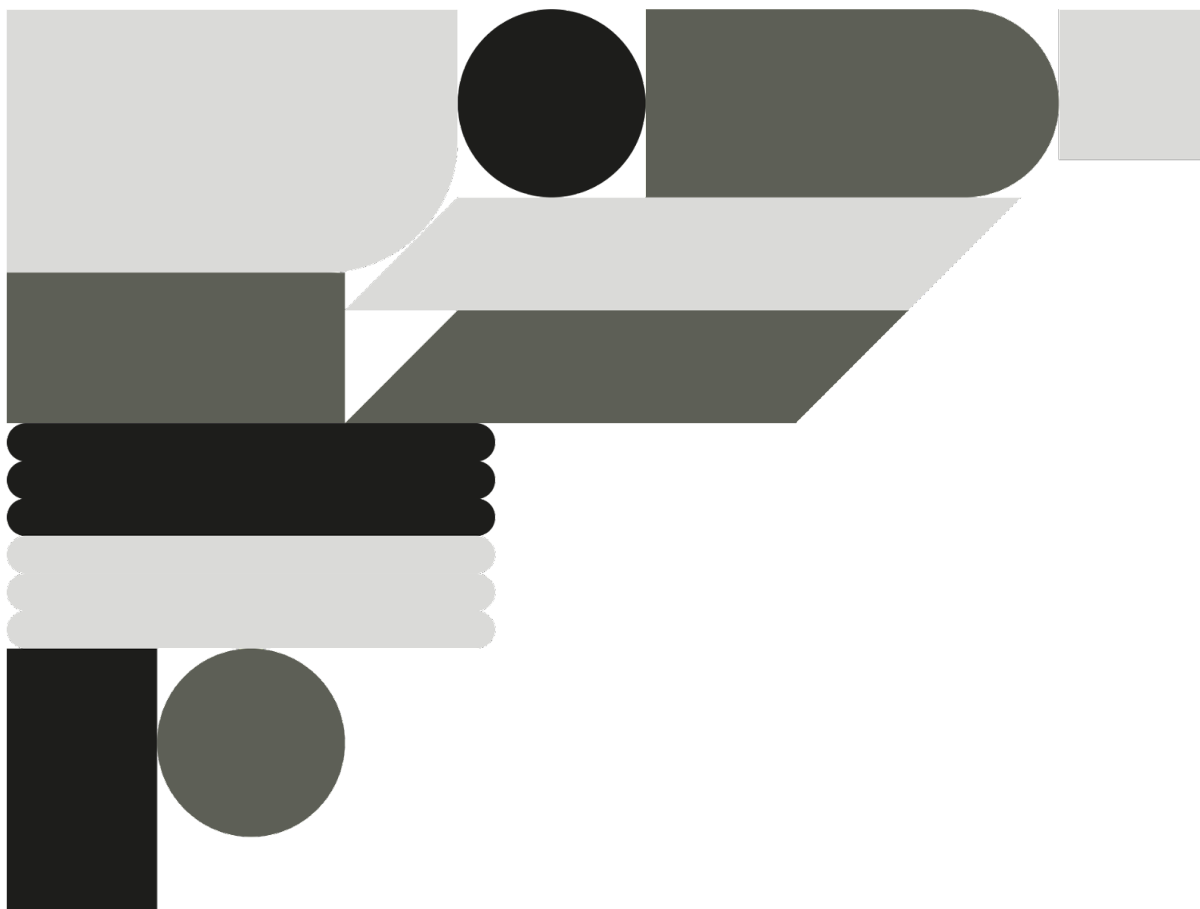
Övriga iakttagelser och risker

Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Effekterna av genomförda aktiviteter ingår inte i bedömningen.

Bilaga nämndens mål

Kommunfullmäktige har inom varje målområde beslutat om kommungemensamma och nämndspecifika uppdrag. Styrelsen prognostiserar måluppfyllelse i delårsrapporten följande måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens mål	Nämndens måluppfyllelse	Nämndens måluppfyllelse 2022
1. God social sammanhållning och delaktighet	Uppnås delvis	Uppnås
2. God trygghet och säkerhet	Uppnås delvis	Uppnås delvis
3. God planberedskap i antagna översiktsplaner	Uppnås	Uppnås
4. Starkt varumärke	Uppnås	Uppnås
5. Uppnås delvis	Uppnås delvis	Uppnås delvis
6. Klimatsäkert Linköping	Uppnås delvis	Uppnås delvis
7. Giffri miljö	Uppnås	Uppnås
8. Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv	Uppnås	Uppnås
9. Kostnadseffektiv verksamhet	Uppnås	Uppnås
10. Korrekta och effektiva inköp	Uppnås	Uppnås
11. God ekonomisk kontroll	Uppnås	Uppnås
12. God finansiell ställning	Uppnås	Uppnås
13. Effektiv organisation med goda resultat	Uppnås	Uppnås
14. Hög digitaliseringsgrad	Uppnås delvis	Uppnås delvis
15. Klimateffektiv verksamhet	Uppnås delvis	Uppnås delvis
16. Goda arbetsplatser	Uppnås delvis	Uppnås delvis
17. Hållbart chef- och ledarskap	Uppnås delvis	Uppnås delvis
18. Nya vägar för kompetensförsörjning	Uppnås delvis	Uppnås delvis



Rapport – grundläggande granskning 2022

KS-Verksamhetsstöd och service (VSS)

Diarienummer:
Datum:
Handläggare:
Organisation:

Innehåll

Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och Revisionsfrågor	4
Revisionskriterier	4
Metod och avgränsning	4
Iakttagelser löpande verksamhet	5
Kommunstyrelsens styrning och kontroll av verksamheten	5
Bedömning	6
Kommunstyrelsens styrning och kontroll av ekonomin	6
Bedömning	6
Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet	6
Bedömning	7
Intern kontroll	7
Sammanfattande bedömning	8
Bilaga nämndens mål	9
Kommunstyrelsens mål	9

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. Styrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Vi har på uppdrag av revisorerna i Linköpings kommun grundläggande granskat kommunstyrelsen, Leanlink.

Denna rapport är en sammanställning av de sakkunnigas grundläggande granskning 2022.

Granskningen har utförts av Peter Alexanderson, Revisionskontoret Linköpings kommun

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningens syfte är att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om kommunstyrelsen/nämnderna har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Följande frågor ska besvaras:

1. Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
2. Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
3. Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?
4. Internkontroll
 - a. Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?
 - b. Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?
 - c. Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?
 - d. Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?
 - e. Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden/styrelsen del av utvärderingen?
 - f. Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?

Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som använts i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar bygger på följande lagstiftning och kommunens styrdokument:

- Kommunallag (2017:725).
- Linköpings kommuns reglemente, fastställt av kommunfullmäktige.
- Linköpings kommuns budget för 2022 med plan för 2023-2025.

Metod och avgränsning

Granskningen är översiktlig och behandlar främst styrning mot mål, nämndens systematiska arbete med intern styrning och kontroll samt nämndens måluppfyllelse och budgetföljsamhet vid årets slut. Granskningen av intern kontroll avser nämndens internkontrollplan som ska tas fram enligt reglementet. Avrapportering sker med fokus på avvikelser.

Granskning har skett av nämndens internbudget och verksamhetsplan 2022, delårsrapport per augusti 2022 och verksamhetsberättelse för 2022. Vidare har vi tagit del av uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt nämndens handlingar och protokoll. Rapportering av revisionsfråga 1 och 2 lämnades i oktober 2022.

Iakttagelser löpande verksamhet

De iakttagelser som görs nedan avser den löpande verksamheten fram till delårsrapporten avseende 31 augusti. Nämndens slutlig rapportering i verksamhetsberättelsen och interna kontroll rapporter i februari.

Kommunstyrelsens styrning och kontroll av verksamheten

Kommunstyrelsen har följt verksamheten under året i delårsrapporter och månadsrapporter. I delårsrapporterna per den 31 mars och 31 augusti sker uppföljning av alla delar enligt internbudgeten. Delårsrapporten per den siste augusti lämnas till kommunfullmäktige.

VSS har i internbudgeten för 2022 fastställt 10 st mål och 9 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022.

Enligt reglementet ska nämndindikatorer fastställas. I internbudget finns nämndindikatorer och målvärden för respektive indikator. Mål och Indikatorer för målområdet medarbetare har fastställts av kommunstyrelsen.

I bilaga till internbudgeten redovisar förvaltningen en verksamhetsplan som beskriver de aktiviteter och handlingsplaner för uppnå de strategiska utvecklings uppdragen och nämndmålen. Samtliga mål och strategiska utvecklingsuppdrag finns med i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är avstämd med kommundirektören, (DNR KS 2021-55)

VSS bedömde i delårsrapporten för perioden fram till augusti att 8 mål av 10 kommer att uppnås vid årets slut. 2 mål kommer delvis att uppnås. Bedömningen är i enlighet med de instruktioner nämnden erhållit av kommunledningsförvaltningen för bedömning av måluppfyllelsen. (Se bilaga nämndens måluppfyllelse). De strategiska utvecklingsuppdragen har inte följts upp i delårsrapporten.

Förvaltningen följt upp verksamhetsplanen och lämnat den till nämnden. Förvaltningen redovisar att de flesta aktiviteter är avslutade eller pågår. Två aktiviteter har förkjutits till 2023. Förvaltningen redovisar åtgärder vid avvikelser.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kommunstyrelsen har följt upp och rapporterat VSS verksamhetsresultat. Av rapporteringen framkommer verksamhetens framdrift inom respektive mål. Avvikelser är hanterade i rapporteringen. Kommunstyrelsen bedömer att 8 mål av 10 uppnås och att 2 delvis kommer att uppnås. De strategiska utvecklingsuppdragen som fanns upptagna i internbudgeten har inte följts upp i delårsrapporten.

Kommunstyrelsens styrning och kontroll av ekonomin

Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kommunstyrelsen har följt verksamhet och ekonomi i månadsrapporter och i två delårsrapporter, en per sista mars och en per sista augusti.

VSS prognostiserar i delårsrapporten per sista augusti ett överskott på 6,4 mnkr jämfört med budget.

Orsaken till överskottet förklaras av vakanser och lägre kostnadsutveckling.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kommunstyrelsen har följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi. Avvikelser beskrivs och hanteras. Åtgärder vid avvikelser vidtas.

Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet

De iakttagelser som görs nedan avser nämndens redovisning av utförd verksamhet enligt mål, uppdrag och budget per den 31 december 2022.

Bedömningskriterier

- *Resultat är förenligt med fullmäktiges mål, beslut, och riktlinjer enligt reglemente och kommunens budget 2022.*
- *Nämnden har genomfört sitt uppdrag med tillgängliga resurser.*

Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Kommunstyrelsen redogör för måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen för verksamhet stöd och service. Styrelsens bedömning utgår från indikatorer och att genomförda och pågående aktiviteter bidrar till måluppfyllelsen. En beskrivning av grunden för nämndens bedömning lämnas för alla mål.

Styrelsen har följt upp och redovisat utfallet av indikatorer i enlighet med internbudgeten.

Av 9 strategiska uppdrag som erhöles av kommunfullmäktige har 6 genomförts under året. 3 uppdrag pågår.

Förvaltningen har följt upp verksamhetsplanen och lämnat den till nämnden. Aktiviteterna ska bidra till måluppfyllelsen. 14 av 28 aktiviteter har genomförts under verksamhetsåret. 7 aktiviteter pågår och resterande kvarstår att genomföra.

Nämnden bedömer att 4 mål uppnås och att 6 mål delvis uppnås. Detta är en försämring jämfört med prognosen per den 31 augusti, Se bilaga nämndens måluppfyllelse.

Nämnden redovisar ett positivt resultat på 7,7 mnkr jämfört med budget.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Styrelsen har för Verksamhet stöd och service i allt väsentligt redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget.

Bedömningen grundar sig på följande

Vi delar nämnden bedömning att 4 mål är uppnådda och att 6 är delvis uppnådda.

Nämnden redovisar ett positivt resultat jämfört med budget. Måluppfyllelsen bedöms i huvudsak som tillräcklig.

Intern kontroll

Revisionsfråga	Bedömning	Iakttagelse
Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?	Ja	I samband med budgetbeslut den 21 november 2021 och för 2022 och för 2023 den 29 november 2022.
Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?	Delvis	En riskbeskrivning lämnas för respektive kontrollmoment i förslaget till internkontrollplan 2022. En dokumenterad riskanalys har inte redovisats. Under hösten 2021 startades ett arbete med att genomföra riskanalyser i enlighet med kommunens beslutade arbetssätt. Dessa riskanalyser kommer vara av vikt för att identifiera potentiella risker och ligga till grund för det framtida internkontrollarbetet. Genomförda riskanalyser hanteras inom ramen för den verksamhet som äger riskerna. Riskanalyserna har dock inte skett i den omfattning att de ligger till grund för internkontrollplanen 2022 eller 2023. Den täcker inte alla väsentliga riskområden. Nämnden är inte involverad i arbetet.
Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?	Ja	Styrelsen har i internkontrollplanen för 2023 täckt in internkontrollhandbokens fem kontrollområden. Utöver att arbeta systematiskt med riskanalyser avser förvaltningen integrera internkontrollen mer i det kvalitetsarbete som sker.
Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?	Ja	Roller och ansvar framgår av internkontrollplanen. Styrelsen beslutar i internkontrollplanen vilka processer/rutiner/system som ska följas upp och har som utgångspunkt förvaltningens föreslagna internkontrollplan. Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för intern kontroll och cheferna har ansvar för sina enheter. Till stöd i arbetet finns en Internkontrollsamordnare och verksamhetsrepresentanter.
Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden/styrelsen del av utvärderingen?	Ja	Utvärdering sker i uppföljningen av internkontrollplan 2022 som lämnas i samband med verksamhetsberättelsen. Utvärdering sker i en Internkontrollrapport som lämnas som bilaga till verksamhetsberättelsen.

Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?	Ja	Den interna kontrollen följs upp i delårsrapporterna för mars och augusti samt en slutrapport som är bilaga till verksamhetsberättelsen. I bilagan till verksamhetsberättelsen redovisas samtliga kontrollmoment 2022 samt resultat och vidtagna åtgärder. Avvikelser och plan för åtgärder beskrivs. Kontrollaktiiteten "Uppföljningsrutiner för kontroll av att VSS är avtalspart" har inte genomförts utan överförs till 2023 års internkontrollplan.
--	----	--

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen för verksamhet stöd och service i allt väsentligt har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

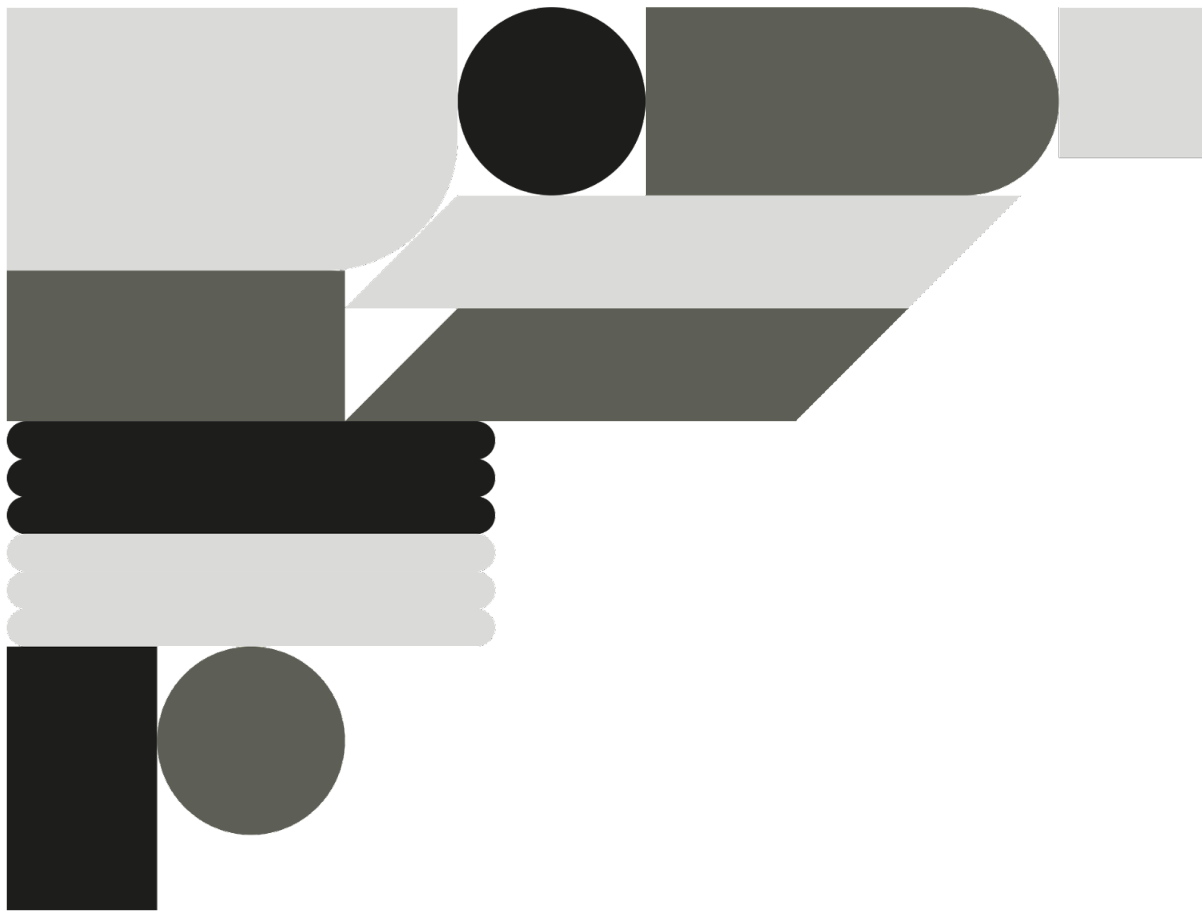
Vår bedömning utgår från följande:

- **Löpande styrning, ledning kontroll revisionsfråga 1 och 2:** Kommunstyrelsens löpande styrning, ledning och kontroll har i allt väsentligt skett på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Vi noterar att prognosen för måluppfyllelsen i augusti har försämrats jämfört med utfallet.
- **Måluppfyllelse och budgetföljsamhet 3:** Kommunstyrelsens förvaltning verksamhetsstöd och service har i huvudsak fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Måluppfyllelsen bedöms som i huvudsak som tillräcklig. Förvaltningen har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022.
- **Systematisk Intern Kontroll revisionsfråga 4:** Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under år 2022.

Bilaga nämndens mål

Nämnden redovisar följande måluppfyllelse. Vi delar nämndens bedömning.

Kommunstyrelsens mål	Nämndens måluppfyllelse delår 31 augusti	Nämndens måluppfyllelse 2022
1. God service	Uppfylls	Uppfylls
2. God kundsamverkan	Uppfylls	Uppfylls
3. Korrekta och effektiva inköp	Uppfylls	Uppfylls delvis
4. God ekonomisk kontroll	Uppfylls	Uppfylls
5. God styrning av tjänsteproduktion	Uppfylls	Uppfylls delvis
6. Hög digitaliseringsgrad	Uppfylls	Uppfylls delvis
7. Hållbar förvaltning	Uppfylls	Uppfylls delvis
8. Goda arbetsplatser	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis
9. Hållbart chef- och ledarskap	Uppfylls	Uppfylls
10. Nya vägar för kompetensförsörjning	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis



Rapport – grundläggande granskning 2022

KS-Leanlink

Diarienummer: KS9 2022-13
Datum: 2023-03-23
Handläggare: Peter Alexanderson
Organisation: Revisionskontoret

Innehåll

Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och Revisionsfrågor	4
Revisionskriterier	4
Metod och avgränsning	4
lakttagelser löpande verksamhet	5
Kommunstyrelsens styrning och kontroll av verksamheten	5
Bedömning	6
Kommunstyrelsens styrning och kontroll av ekonomin	6
Bedömning	6
lakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet	6
Bedömning	7
Intern kontroll	7
Sammanfattande bedömning	10
Bilaga nämndens mål	11
Kommunstyrelsens mål	11

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. Styrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Vi har på uppdrag av revisorerna i Linköpings kommun grundläggande granskat kommunstyrelsen, Leanlink.

Denna rapport är en sammanställning av de sakkunnigas grundläggande granskning 2022.

Granskningen har utförts av Peter Alexanderson, Revisionskontoret Linköpings kommun

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningens syfte är att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om kommunstyrelsen/nämnderna har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Följande frågor ska besvaras:

1. Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
2. Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
3. Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?
4. Internkontroll
 - a. Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?
 - b. Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?
 - c. Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?
 - d. Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?
 - e. Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden/styrelsen del av utvärderingen?
 - f. Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?

Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som använts i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar bygger på följande lagstiftning och kommunens styrdokument:

- Kommunallag (2017:725).
- Linköpings kommuns reglemente, fastställt av kommunfullmäktige.
- Linköpings kommuns budget för 2022 med plan för 2023-2025.

Metod och avgränsning

Granskningen är översiktlig och behandlar främst styrning mot mål, nämndens systematiska arbete med intern styrning och kontroll samt nämndens måluppfyllelse och budgetföljsamhet vid årets slut. Granskningen av intern kontroll avser nämndens internkontrollplan som ska tas fram enligt reglementet. Avrapportering sker med fokus på avvikelser.

Granskning har skett av nämndens internbudget och verksamhetsplan 2022, delårsrapport per augusti 2022 och verksamhetsberättelse för 2022. Vidare har vi tagit del av uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt nämndens handlingar och protokoll. Rapportering av revisionsfråga 1 och 2 lämnades i oktober 2022.

Iakttagelser löpande verksamhet

De iakttagelser som görs nedan avser den löpande verksamheten fram till delårsrapporten avseende 31 augusti. Nämndens slutlig rapportering i verksamhetsberättelsen och interna kontroll rapporter i februari.

Kommunstyrelsens styrning och kontroll av verksamheten

Kommunstyrelsen har följt verksamheten under året i delårsrapporter och månadsrapporter. I delårsrapporterna per den 31 mars och 31 augusti sker uppföljning av alla delar enligt internbudgeten. Delårsrapporten per den sista augusti lämnas till kommunfullmäktige.

Leanlink har i internbudgeten för 2022 fastställt 12 st mål och 8 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022.

Enligt reglementet ska nämndindikatorer fastställas. I internbudget finns nämndindikatorer och målvärden för respektive mål. Mål och indikatorer för målområdet medarbetare har fastställts av kommunstyrelsen.

I bilaga till internbudgeten redovisar förvaltningen en verksamhetsplan som beskriver de aktiviteter och handlingsplaner för uppnå de strategiska utvecklingsuppdragen och nämndmålen. Samtliga mål och strategiska utvecklingsuppdrag finns med i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är avstämd med kommundirektören, (DNR KS 2021-55)

Leanlink bedömde i delårsrapporten för perioden fram till augusti att 7 mål av 12 uppnås kommer att uppnås vid årets slut. 2 mål kommer delvis att uppnås och 3 mål bedöms inte. Bedömningen är i enlighet med de instruktioner nämnden erhållit av kommunledningsförvaltningen. (Se bilaga nämndens måluppfyllelse). Av 8 strategiska utvecklingsuppdrag har 6 genomförts och 2 flyttats till 2023.

Förvaltningen har följt upp verksamhetsplanen och lämnat den till nämnden. Förvaltningen redovisar att de flesta aktiviteter är avslutade eller pågår. 2 av aktiviteter förskjuts till 2023.

Förvaltningen redovisar åtgärder vid avvikelser.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kommunstyrelsen har följt upp och rapporterat Leanlinks verksamhetsresultat. Av rapporteringen framkommer verksamhetens framdrift inom respektive mål. Avvikelser är hanterade i rapporteringen. Kommunstyrelsen bedömer att 7 mål av 11 uppnås och att 1 delvis kommer att uppnås. För 2 mål lämnas ingen bedömning.

Kommunstyrelsens styrning och kontroll av ekonomin

Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kommunstyrelsen har följt verksamhet och ekonomi i månadsrapporter och i två delårsrapporter, en per sista mars och en per sista augusti.

Leanlink redovisar i delårsrapporten per sista augusti ett underskott på 21,4 mnkr jämfört med budget.

Orsaken till leanlinks underskott är relaterat till en kraftig kostnadsökning för inhyrda bemanningssjuksköterskor inom äldreomsorgen. Finansiering av extra resurser och tomplatser för LSS samt att effektiviseringar som planerats inte fullt ut kommer kunna genomföras i år. En åtgärdsplan finns framtagen som bland annat innebär att förvaltningen ska prioritera åtgärder som minskar behovet av hysjsjuksköterskor samt göra effektiviseringar inom bemanning och schemaläggning. Förvaltningen bedriver parallellt ett omfattande utvecklingsarbete inom digitalisering och införande av nya arbetssätt, samt skapar beredskap för framtidens vård i hemmet.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Kommunstyrelsen har följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi. Avvikelser beskrivs och hanteras. Åtgärder vid avvikelser vidtas

Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet

De iakttagelser som görs nedan avser nämndens redovisning av utförd verksamhet enligt mål, uppdrag och budget per den 31 december 2022.

Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Nämnden redogör för måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen. Nämndens bedömning utgår från nämndens indikatorer och att genomförda och pågående aktiviteter bidrar till måluppfyllelsen. En beskrivning av måluppfyllelsen lämnas för alla mål utom för målen "Korrekta Inköp" och "Goda resultat och stabil ekonomi". Målen bedöms utifrån indikatorer. Målet anges som delvis uppfyllt.

Nämnden har följt upp och redovisat utfallet av internbudgetens indikatorer. Förvaltningen har följt upp verksamhetsplanen och lämnat den till nämnden. Aktiviteterna ska bidra till måluppfyllelsen. Av 55 aktiviteter är 31 genomförda under verksamhetsåret, 1 har utgått och 3 har inte påbörjats. Resterande är pågåendet.

Kommunstyrelsen bedömer att Leanlink uppnått 4 mål av 11 uppnås, 6 uppnås delvis och 1 är ej uppnått. Målet korrekt och effektiva inköp anges som delvis uppnått. Vi bedömer målet som ej uppnått

Se bilaga nämndens mål.

Nämnden redovisar ett underskott på 42 mnkr jämfört med budget.

Orsaken beror främst på dels en ökad vårdtyngd som kräver en ökad bemanning för att bibehålla kvalitet och dels hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera.

I åtgärdsplanen för att nå en budget i balans prioriteras bland annat minskad beroende av hyrsjuksköterskor och minskad sjukfrånvaro. Utifrån verksamhetsberättelsens beskrivning har åtgärderna hittills inte haft någon effekt. Kostnaderna för hyrsjuksköterskor är fortfarande hög och sjukfrånvaron har ökat. Åtgärderna är inarbetade i budget 2023.

Bedömning

Har nämnden/styrelsen till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Nämnden/styrelsen har delvis redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget.

Bedömningen grundar sig på följande

Vi kan inte bedöma Leanlinks måluppfyllelse i dess helhet. Vi bedömer att 4 mål av 11 är uppnådda, 6 mål är delvis uppnådda och 2 mål inte är uppnådda.

Leanlink redovisar ett underskott jämfört med budgeten

Nämndens måluppfyllelse bedöms som delvis tillräcklig.

Intern kontroll

Revisionsfråga	Bedömning	Iakttagelse
Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?	Ja	I samband med budgetbeslut den 21 november 2021 och för 2022 och för 2023 den 29 november 2022.
Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?	Delvis	En riskbeskrivning lämnas för respektive kontrollmoment i förslaget till internkontrollplan 2022. Någon annat underlag för riskanalys har inte redovisats. Risker hanteras i samband med det förändringsarbete som pågår i förvaltningen. FUTM - Från utförare till medskapare. (Övergång från affärsdrivande till uppdragstagare.)
Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?	Ja	Styrelsen har i internkontrollplanen för 2023 täckt in Internkontrollhandbokens fem kontrollområden. Utgångspunkten för den förvaltningsgemensamma internkontrollplan är det omfattande förändrings- och utvecklingsarbete som Leanlink står inför under kommande planeringsperiod. Förändringsresan från utförare till medskapare har påbörjats under våren 2021 och kommer att pågå under ett antal år framöver. För att bland annat säkerställa rätt riktning och prioriteringar under vägen kommer internkontrollprocessen att utgöra ett verktyg i ledningens styrning av verksamheten.
Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?	Ja	Roller och ansvar framgår av internkontrollplanen. Nämnden beslutar i internkontrollplanen vilka processer/rutiner/system som ska följas upp och har som utgångspunkt förvaltningens föreslagna internkontrollplan. Ansvarig finns för den interna kontrollen på förvaltningen. Förvaltningen ha tagit fram ett årshjul med viktiga datum för kontrollanter och (förvaltningens) internkontrollrepresentanter för 2023.

<p>Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden/styrelsen del av utvärderingen?</p>	<p>Ja</p>	<p>Utvärdering sker i uppföljningen av internkontrollplan 2022 som lämnats i samband med verksamhetsberättelsen.</p>
<p>Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?</p>	<p>Ja</p>	<p>Den interna kontrollen följs upp i delårsrapporterna för mars och augusti samt en slutrapport som är bilaga till verksamhetsberättelsen. I bilagan till verksamhetsberättelsen redovisas samtliga kontrollmoment 2022 samt resultat och vidtagna åtgärder. Avvikelser och plan för åtgärder beskrivs.</p>

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att styrelsen i delvis har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Vår bedömning utgår från följande:

- **Löpande styrning, ledning kontroll revisionsfråga 1 och 2:** Kommunstyrelsens löpande styrning, ledning och kontroll har i allt väsentligt skett på ett ändamålsenligt sätt under år 2022.
- **Måluppfyllelse och budgetföljsamhet 3:** Kommunstyrelsens förvaltning Leanlink har delvis fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Förvaltningen har inte skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022.
- **Systematisk Intern Kontroll revisionsfråga 4:** Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under år 2022.

Bilaga nämndens mål

Kommunfullmäktige har inom varje målområde beslutat om kommungemensamma och nämndspecifika uppdrag. Nämnden redovisar följande måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens mål	Nämndens måluppfyllelse delår 31 augusti	Nämndens måluppfyllelse 2022	Revisionell bedömning
1. Hemtjänst med ett helhetsperspektiv	Uppfylls	Uppfylls	Uppfylls
2. Tidigt samordnade insatser	Uppfylls	Uppfylls	Uppfylls
3. Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet	Uppfylls	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis
4. En kostnadseffektiv verksamhet	Bedöms ej	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis
5. Korrekta och effektiva inköp	Bedöms ej	Uppfylls delvis	Uppfylls ej
6. Goda resultat och stabil ekonomi	Bedöms ej	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis
7. En utvecklingsinriktad organisation	Uppfylls	Uppfylls ej	Uppfylls ej
8. En medskapare som driver utveckling av vård, stöd och omsorg	Uppfylls	Uppfylls	Uppfylls
9. Klimateffektiv verksamhet	Uppfylls	Uppfylls	Uppfylls
10. Goda arbetsplatser	Uppfylls delvis	Uppfylls	Uppfylls
11. Hållbart chef- och ledarskap	Uppfylls	Uppfylls delvis	Uppfylls delvis
12. Nya vägar för kompetensförsörjning	Uppfylls delvis	Uppfylls	Uppfylls