



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Kommunstyrelsen

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	3
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos	6
Resultat och helårsprognos	6
Investeringar	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	11
Planer och program	11
Personalstatistik och nämndindikatorer	11
Personal	11
Nämndindikatorer	12

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för kommunstyrelsen är uppdraget:

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

- att föreslå och utvärdera finansiella och övergripande verksamhetsmål för den kommunala verksamheten
- att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter samt bestämmelser i kommunens reglemente
- att regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är också myndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för all personal i kommunen utom för den personal som är direkt underställd revisorerna.

Till kommunstyrelsens ansvarsområden hör uppsiktsplikt, ekonomi, upphandling och inköp, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, samhällsinformation och kommunikation, digitalisering och IT-styrning, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet, säkerhet och krishantering, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen (KS 2018-10-09 § 357).

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Kommunstyrelsens delårsrapport avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

Verksamhet har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 12 genomförts, 77 pågår och 7 kvarstår. Totalt utgår 23 aktiviteter varav 19 är från åren 2021-2022. Dessa omfattas antingen av andra aktiviteter i verksamhetsplanen eller bedöms inte längre aktuella. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	564,8	618,5	53,7
Investeringar (KS/KLF), netto*	355	355	0

Händelser av väsentlig betydelse

Den 1 juli 2023 träder en ny lag ikraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Lagen föreslås heta Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Kommunstyrelsen fastställde den 14 februari en ledningsmodell för åtgärder för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder (KS 2023-02-14 § 34). Kommunstyrelse beslutade samtidigt om att tillsätta ett trygghetsråd för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Sammantaget innebär det behov av anpassningar av det kommunövergripande arbetet inom området.

Planering och projektering av Ostlänken pågår. Arbetet med järnvägsplanen görs i en process tätt sammankopplad med Trafikverkets arbete. I vissa delar sammanfaller utredningsbehov och metodik, så att resultaten kan komma båda parter till del och nytta. De geografiska avgränsningarna för de båda parternas arbete skiljer sig dock åt, och det kommunala perspektivet är bredare, och omfattar Ostlänkens etablering, men också vissa direkta och indirekta konsekvenser. Det bredare stadsbyggnadsperspektivet innebär att kommunen vid tillfällen behöver utreda frågor i en större geografisk kontext än Trafikverket, eller i en annan takt. Innan Trafikverket kommit fram till en frågeställning kan kommunen behöva ge ett kommunalt sammanvägt underlag, som i sin tur behöver vara baserat på analys och utredning.

Inom miljö och klimat arbetas nya politiska styrdokument fram (Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030 samt Policy för mobilitet, transporter och upphandlade transporter). Under 2023 och 2024 fortlöper arbetet med flera större kommunövergripande styrdokument med fokus på bland annat klimatanpassning, kommunens samverkan med civilsamhället samt rättighetsbaserat arbetssätt. Antaganden av nya styrdokument medför i sin tur att Kommunledningsförvaltningen avsätter stödjande insatser för att bidra till att förvaltningar och kommunala bolag arbetar enligt beslutade mål och åtgärder.

I början av mars var representanter från Linköpings kommun på besök i systerorten Palo Alto i USA. Syftet var att stärka samarbetet inom olika områden och att öppna dörren för Linköpingsföretag som vill in på den amerikanska marknaden. Linköping deltog i samband med detta vid Bifrost Summit som första nordiska kommun. Under Bifrost Summit ansvarade Linköpings kommun för ett seminarium om

klimatneutrala städer tillsammans med Palo Alto stad. Deltagandet syftade till att öka möjligheterna för nordiska bolag att etablera sig i USA. Konferensen arrangeras av Nordic Innovation House, som drivs av bland andra den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Förväntad utveckling

Linköping liksom flera kommuner står sammantaget inför tuffa utmaningar. Förändrade och ökade behov av välfärdstjänster, fortsatta svårigheter inom kompetensförsörjningsområdet och större investeringsbehov. Detta samtidigt som Linköpings kommuns långsiktiga ekonomiska förutsättningar ska bibehållas för en långsiktigt hållbar ekonomi. Utifrån det allmänna ekonomiska läget med ökad inflation och höjd ränta som påverkar den kommunala ekonomin kommer stora omställningar av den kommunala ekonomin behöva genomföras. En omfördelning av ekonomiska resurser mellan nämnder behövs, vilket kommer föranleda större omställningsarbeten i kommunen. För kommunstyrelsen innebär det att resurser behöver avsättas för att stödja förvaltningarna i omställningsarbetet och aktivt bidra med analyser av den kommunala verksamheten. I tider av kärvare ekonomi krävs även bättre kontroll och styrning av ekonomin för att klara av det förändrade ekonomiska läget.

Inom personal- och kompetensförsörjningsområdet kommer ett särskilt fokus vara på behålla-perspektivet, där samarbete med andra staber kommer att vara betydelsefullt. Kommunens personalomsättning är för hög, vilket kräver en analys av och resultatet kommer att leda fram till prioriterade insatser på kort och lång sikt.

Under 2022 samordnade kommunstyrelsen genom Kommunledningsförvaltningen genomförandet av elbesparande åtgärder till följd av den ansträngda elsituationen under hösten och vintern 2022. Prognoser inför höst och vinter 2023 tyder på risk för en liknande situation, varför en beredskap finns om samordnande insatser blir aktuellt även i år.

På nationell nivå har det klimatpolitiska rådet presenterat sin årliga bedömning av möjligheterna att uppnå klimatmålen utifrån planerade insatser. I årets rapport har rådet kommit fram till att den politik som regeringen presenterat inte är tillräcklig för att nå klimatmålen för år 2030 utan tvärtom riskerar att öka utsläppen. Beslut på nationell nivå kan påverka möjligheterna till utsläppsminskningar, vilket kan resultera i att kommunalt beslutade klimatmål blir svårare att nå.

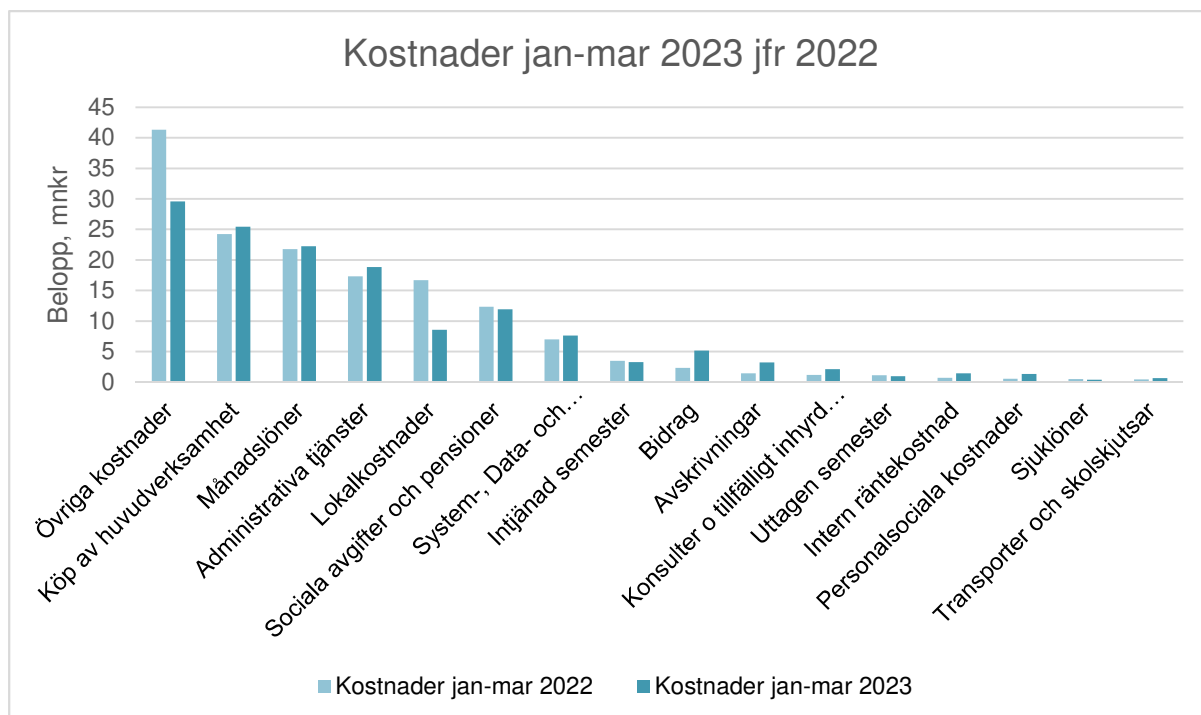
Ändrade krav på hållbarhetsrapportering enligt CSRD och EU:s taxonomi kommer framgent att påverka Linköpings Stadshus AB. Direktivet innebär att företag och organisationer kommer att rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder som heter European sustainability reporting standards (ESRS). Den nya standarden ska mynna ut i jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information från företagen om på vilket sätt de påverkar människor, miljön och klimatet. Rapporteringen kommer att öka transparensen och jämförbarheten eftersom företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver. För kommunkoncernen innebär det att Stadshus AB som moderbolag ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen.

Ekonomi

Intäkter och kostnader



Hyror och arrenden redovisar lägre intäkter 2023 beroende på att Saab arena och Linköping arena överförs till Kultur och fritidsnämnden. Övriga intäkters höga stapel 2023 beror på tomträttsförsäljning med 51,7 mknkr i mars 2023.



Lägre övriga kostnader 2023 beror på att föregående år påverkades av tillfälliga budgetsatsningar som t ex SM-veckan, Kickstart-medel inom näringslivsområdet samt medarbetarfest som arrangeras vartannat år. Sänkta lokalkostnader beror liksom intäkterna ovan av att Saab arena och Linköping arena flyttats över till Kultur och fritidsnämnden.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag verksamhet för resultat 31 mars 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
100/130 Politisk verksamhet	9,5	8,3	-1,2	7,1
215/815/832 Infrastruktur, bostadsverks, ö-plan	-49,8	3,2	53,0	3,1
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	9,7	12,3	2,6	8,4
230/315 Turistverksamhet	4,6	4,5	-0,1	13,9
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	1,9	2,2	0,3	1,8
270 Räddningstjänst	29,6	30,4	0,8	27,7
275 Totalförsvaret, samhällsskydd	1,2	2,8	1,6	1,8
340/800 Idrotts- fritids- och kulturanläggningar	3,8	3,7	-0,1	4,9
830 Flygtrafik	11,1	11,1	0	12,0
920 Gemensamma verksamheter	51,8	57,9	6,1	47,7
925 KS förvaltningsledning	6,0	6,7	0,7	5,6
Summa nettokostnader	79,4	143,1	63,7	134,0

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023 per stab/område, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunstyrelsen	8,0	7,0	-1,0	5,7
Kommungemensamt	-3,1	52,3	55,4	49,3
Kommunledningsstaben	23,4	26,3	2,9	21,7
Planeringsstaben	9,7	10,4	0,7	9,2
Näringsliv- och tillväxtstaben	9,2	10,8	1,6	8,5
Ekonomistaben	8,3	8,7	0,4	7,3
HR staben	11,1	12,6	1,5	10,5
Kommunikation- och utvecklingsstaben	12,8	15,0	2,2	21,9
Summa nettokostnader	79,4	143,1	63,7	134,0
Verksamhetsstöd och service*	-0,9	0	-0,9	-4,8
Leanlink*	-29,7	-18,1	-11,6	-12,7

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

Driftsammandrag verksamhet för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100/130 Politisk verksamhet	33,6	33,2	-0,4	28,2
215/815/832 Infrastruktur, bostadsverks, ö-plan	-39,2	12,5	51,7	12,6
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	48,9	48,3	-0,6	44,9
230/315 Turistverksamhet	18,1	18,1	0	34,4
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	8,7	8,7	0	6,3
270 Räddningstjänst	121,7	121,7	0	112,4
275 Totalförsvaret, samhällsskydd	11,2	11,5	0,3	13,4
340/800 Idrotts- fritids- och kulturanläggningar	57,5	57,4	-0,1	20,4
51* Vård och omsorg	0	0	0	2,9
830 Flygtrafik	44,2	44,2	0	44,2
920 Gemensamma verksamheter	234,1	236,7	2,6	211,6
925 KS förvaltningsledning	26,0	26,2	0,2	23,6
Summa nettokostnader	564,8	618,5	53,7	554,9
<i>varav kostnader</i>	<i>668,7</i>	<i>670,7</i>	<i>2,0</i>	<i>638,8</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>103,9</i>	<i>52,2</i>	<i>51,7</i>	<i>83,9</i>

Driftsammandrag för prognos för helår per stab/område 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Kommunstyrelsen	29,1	28,1	-1,0	24,2
Kommungemensamt	205,4	260,3	54,9	206,2
Kommunledningsstaben	101,9	103,6	1,7	87,9
Planeringsstaben	40,7	40,7	0	35,4
Näringsliv- och tillväxtstaben	42,6	42,5	-0,1	43,0
Ekonomistaben	34,0	34,0	0	26,1
HR staben	50,2	50,2	0	64,5
Kommunikation- och utvecklingsstaben	61,1	59,1	-2,0	67,6
Summa nettokostnader	564,8	618,5	53,7	554,9
<i>varav kostnader</i>	<i>668,7</i>	<i>670,7</i>	<i>2,0</i>	<i>638,8</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>103,9</i>	<i>52,2</i>	<i>51,7</i>	<i>83,9</i>
Verksamhetsstöd och service	3,0	0	3,0	7,7
<i>varav kostnader</i>	<i>619</i>	<i>620</i>	<i>1,0</i>	<i>594</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>622</i>	<i>620</i>	<i>2,0</i>	<i>601</i>
Leanlink	-76,1	0	-76,1	-41,9
<i>varav kostnader</i>	<i>1 686</i>	<i>1 688</i>	<i>2,0</i>	<i>1 657</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 610</i>	<i>1 688</i>	<i>-78,1</i>	<i>1 616</i>

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen redovisar per den sista mars ett överskott med 63,7 mnkr. Orsaken till det stora överskottet är intäkter inom ej ordinarie verksamhet. I detta fall handlar det om en tomträttsförsäljning som skett i mars och där reavinsten på 51,7 mnkr bokförs hos kommunstyrelsen. Förvaltningens prognos för året är ett överskott med 53,7 mnkr. Tomträttsförsäljningen exkluderad innebär således prognostiserat resultat ett överskott netto med 2,0 mnkr för ordinarie verksamhet. En justering av den ursprungliga budgetramen har skett i början av året då 14,1 mnkr är återförda centralt på grund av försenad driftstart av nya simhallen och budgetramen avseende kapital-kostnader och räntor för byggnationen är minskad med motsvarande belopp.

Verksamhetsstöd och service resultat för första kvartalet är ett underskott med 0,9 mnkr. Prognos för året visar en positiv avvikelse med 3 mnkr. LKDATA står för 1,5 mnkr i positiv avvikelse i prognosen och Kost och restaurang med 1,5 mnkr. LKDATA har haft högre försäljningsvolymerna än förväntat och därtill kommer vakanser inom verksamheten som påverkar avvikelsen. För Kost och restaurang har intäkterna ökat, delvis till följd av en ny ersättningsmodell men även beroende på en viss volymökning.

Leanlink redovisar ett underskott med 11,6 mnkr per den sista mars. Underskottet förklaras av fortsatt höga kostnader för sjuklöner, övertid- och fyllnadstid, en generell ökad vårdtyngd och höga kostnader för bemanningssjuksköterskor. Kostnaden påverkas också av pågående satsningar för att klara kompetensförsörjningen. Prognos för året är ett underskott med 76,1 mnkr.

Kommunstyrelsen (nämnden) redovisar ett underskott med 1 mnkr per den sista mars. Orsaken är högre kostnader för politiska sekreterare än budgeterat då de i och med nya mandatperioden blivit flera till antalet. Ramtillskott har skett till viss del i budget 2023, men täcker ej det utökade antalet och medel för ändamålet är därmed lyft i planeringsunderlaget till budget 2024. Prognos för året är ett underskott med 1 mnkr.

Område Kommungemensamt står för det stora överskottet för perioden då tomträttsförsäljningen på 51,7 mnkr redovisas här. Mindre överskott redovisas inom översiktsplanering, samt att statsbidrag avseende Kommuner mot brott med 1,7 mnkr ej tagits i anspråk ännu. Prognos för året är ett överskott med 54,9 mnkr.

Kommunledningsstaben visar just nu ett överskott med 2,9 mnkr. Ungefär halva överskottet står Säkerhetsenheten för. Kostnaderna för kommunens försäkringar har blivit högre, men enheten har lägre kostnader för andra delar som exempelvis informationssäkerhetsarbetet och för ordningsvakter. Bedömningen är dock att kostnader för ordningsvakter kommer att öka under återstående del av året. Vissa kostnader för externa resurser gällande bland annat trygghetsteknik kommer att belasta senare del av året vilket bidrar till överskottet per den sista mars. Ett statsbidrag har i år erhållits med 1,7 mnkr avseende "Kommuner mot brott" och dessa medel har ej ianspråktagits ännu, vilket bidrar till överskottet. Inom HR stöd tyder utvecklingen på att kostnaden för rekrytering och introduktion kommer att öka på grund av hög personalomsättning som förklaras dels av pensionsavgångar, men även att medarbetare går vidare till andra arbetsgivare. Prognos för året är ett överskott med 1,7 mnkr.

Resultat för Planeringsstaben är ett överskott med 0,7 mnkr. Såväl Analys och utredning, Hållbarhetsenheten och Kommunkansliet redovisar ett mindre överskott på cirka 0,2 mnkr vardera per den sista mars. Hållbarhetsenhetens verksamhet och budget ligger i linje med årets planering. Kommunkansliet aviserar kommande kostnader för införande av ett nytt IT-stöd för Linköpingsförslaget samt för omvärldsbevakning av nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Prognos totalt för staben i år är ett resultat i nivå med budget.

Näringsliv- och tillväxtstaben har ett överskott per den sista mars på 1,6 mnkr. Resultatet för perioden följer verksamhetsplaneringen. Personalförändringar har skett där ersättningsrekrytering ännu inte är genomförd. Prognos för året är ett resultat i nivå med stabens årsbudget.

Resultatet för Ekonomistaben är ett mindre överskott för årets tre första månader med 0,4 mnkr. Merparten av avvikelsen beror på ej uppstartade utvecklingsprojekt samt viss eftersläpning av kostnader för finansverksamheten. Det största utvecklingsprojektet under året kommer att vara SISU-projektet där Ekonomistaben tillsammans med HR staben arbetar med grundstrukturerna i ekonomi och lönesystemen för att senare kunna genomföra automatiseringar inom både ekonomi och HR-processen.

HR staben redovisar ett överskott med 1,5 mnkr per den siste mars. Det finns en del fördröjning i debitering från andra verksamheter vilket bidrar till avvikelsen. På grund av vakanser i kombination med projektet SISU (översyn av koddelar i löne- och ekonomisystem för en bättre överensstämmelse) har digitaliseringsaktiviteter inom området inte påbörjats i den utsträckning som var planerat. Prognos för staben i år är ett resultat i nivå med budget.

Kommunikation- och utvecklingsstaben visar per den siste mars ett överskott med 2,2 mnkr. Kommunikationsenheterna står för cirka 1 mnkr av överskottet och Digitaliseringsenheten för 1,2 mnkr. Det aktuella överskottet beror på vakanser inom staben och på att eventmedel ännu inte har utbetalats. Vissa planerade utvecklingsinsatser startar också vid olika tillfällen utspritt under året. Prognos för året är ett underskott med 2 mnkr, vilket beror på att kostnaderna för projektet Mitt Linköping inte finns inom ramen för årets budget. Kostnaden för detta projekt kommer att delas mellan Verksamhetsstöd och service och Kommunikation- och utvecklingsstaben.

Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mar 2023 Utgifter	Redovisat jan-mar 2023 Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investe- ringsram 2023	Avvikelse
Kommunstyrelsen							
varav KLF	0	0	1,7	0	1,7	1,7	0
varav VSS	6,7	0	84,5	0	84,5	60,5	-24,0
varav Leanlink	0,4	0	4,4	0	4,4	4,4	0
KS, ny simhall	26,9	0	150,7	0	150,7	150,7	0
KS, civilt försvar	3,7	0	52,6	0	52,6	52,6	0
KS, strat markreserv	0	0	150,0	0	150,0	150,0	0
Summa investeringar	37,7	0	443,9	0	443,9	419,9	-24,0
varav utgifter	37,7	0	443,9	0	443,9	419,9	24,0
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
KS aktieägartillskott Stadshus AB	3 611	0	5 450	0	5 450	Beslut KF 2022-11-22, § 370	

Analys och kommentar

Årets investeringsram för Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen har utökats med överförda ej förbrukade investeringsmedel från föregående år. Denna överföring inkluderar 150,7 mnkr för ny simhall där projektet som initialt skulle ha varit klart hösten 2022 förskjutits till våren 2023. Investeringar inom civilt försvar pågår och ej förbrukad investeringsram för området från 2022 med motsvarande 37,6 mnkr har förstärkt årets beslutade investeringsram på 15 mnkr (trygghetspunkter) och totalram för 2023 är 52,6 mnkr. Förbrukat hittills i år är 26,9 mnkr avseende simhallen och 3,7 mnkr för civilt försvar. Prognos för dessa investeringar i år samt för strategiska markinköp och inventarier till Kommunledningsförvaltningen är i nivå med årets investeringsram.

I november 2022 beslutade kommunfullmäktige (§ 370) om förändring av kommunkoncernens finansstruktur och kommunstyrelsen fick i uppdrag att avyttra 5 450 mnkr av kommunens långsiktiga placeringsportfölj samt att tillskjuta aktieägartillskott till Linköpings Stadshus AB med samma belopp. Per den 31 mars har ett aktieägartillskott med 3 611 mnkr skett till Stadshus AB. Dessa redovisas separat i tabellen ovan.

VSS investeringar består huvudsakligen av IT-utrustning och gemensamma utvecklingsinsatser för förvaltningen. LKDATA står för det största behovet av investeringar inom förvaltningen och detta kan framförallt härledas till löpande reinvesteringar. Förvaltningen ser ett ökat behov för att komma ikapp med investeringar som släpat efter på grund av komponentbrist och volymökningar i beställningar. VSS har fått en utökad investeringsram med 15 mnkr 2023 för dessa investeringar (från 45 mnkr till 60 mnkr). Avvikelsen mot investeringsramen med 24 mnkr på årsbasis beror bland annat på att mobiltelefoner flyttats från driftbudgeten till investeringsbudgeten samt en satsning på digitalisering inom omsorgen avseende utbyggt trådlöst nät samt kamerautrustning.

Leanlinks investeringar uppgår till 0,4 mnkr första kvartalet. Inköpen avser telefonhytter för en-personsmöten, larmsystem till Valthornsgatan samt möbelrenovering och gardinsystem till Östgötagatans servicehus. Prognos för året är investeringar i nivå med årets ram, 4,4 mnkr.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

Kommunledningsförvaltningens arbete med internkontrollen följer upprättad internkontrollplan där kontrollanterna och stabernas internkontrollrepresentanter planerar och genomför kontroller och riskanalyser.

Inom området Verksamhet och organisation är en aktivitetsplan för genomförandet av kontrollmomenten framtagna och stickprovskontroller gällande om ärenden till kommunstyrelsen följer utsatt stoppdatum har påbörjats, med det är nu i början av året för tidigt att dra några slutsatser utifrån stickproven. För att identifiera risker i verksamheten inom området planeras under hösten 2023 riskanalyser genomföras gällande:

- Utlämnande av allmän handling
- Anmälan av delegationsbeslut

Det löpande internkontrollarbetet inom området Oegentligheter, mutor och jäv pågår utan några större avvikelser. De två kontrollmoment som planerats in under mars månad har genomförts med tillfredsställande resultat. Det gäller kontroller av att nyanställd personal på KLF tagit del av policyn mot mutor samt att nyanställd personal på KLF tagit del av blanketten för tystnadsplikt. Riskanalyser inom området har planerats in under hösten 2023. Riskanalys "Näringsliv och tillväxtstabens samverkan med tredje part" kommer att inledas vid en förlängd APT för Näringsliv och tillväxtstaben i september.

Riskanalys "Rutiner för verksamhetsbidrag inom Näringsliv och tillväxtstaben, inklusive samverkansavtal och uppföljning" kommer också att påbörjas i september tillsammans med representanter från Näringsliv och tillväxtstaben. Ekonomistaben genomförde en riskanalys enligt plan under Q1 av processen Uppläggning av användare i Nordea och Swedbank. Arbetet med åtgärdsförslagen pågår och kommer att vara genomförda under kvartal 2.

Inom området Personal är riskanalys för bisyssla och chefskontrakt inbokad.

Personalstatistik och nämndindikatorer

Personal

Personal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tillsvidare anställda	143	144	136	130	127
Total sjukfrånvaro	2,3	2,2	2,0	2,2	1,9
Personalavgångar externt	8,4	6,9	8,8	21,5	3,9

Kommentar

Faktiskt antal tillsvidareanställda redovisas för 2023 i tabellen ovan. Ett antal tjänster är vakanta där rekrytering pågår.

Nämndindikatorer

För nämndindikatorerna nedan redovisas senast tillgänglig statistik. För flera av indikatorerna redovisas utfall endast en gång per år. För vissa indikatorerna finns också en viss eftersläpning eftersom de baseras på officiell statistik, Könsuppdelad statistik redovisas där det är möjligt.

I.U. = Inget utfall per den 31 mars, utfall redovisas i delårsrapport per den 31 augusti eller kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	61	69	Följs upp i KS VB	Öka
	God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik	1 835	I.U.	I.U.	Minska
	Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.	46,7 (2020)	I.U.	I.U.	Minska
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse. <i>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>	25	I.U.	I.U.	Minska
	Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) ¹				
	Skäggetorp	2,50	2,17 ²	2.0	1

¹ En skala med fyra nivåer används för att klassificera områdena. Nivå 1 betyder att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området men bedöms inte på ett betydande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt och nivå 4 betyder att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området och bedöms på ett akut eller omfattande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt.

² Avser kvartal 1-2.

	Ryd	2,35	1,00 ³	1,4	1
	Berga	1,98	1,65 ⁴	2,14	1
	Lambohov				
Stärkt civilt försvar	Krigsduglighet (KDU). Skala 1-5. ⁵	I.U.	1,5	I.U.	3,0
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	40 000	80 000	40 000
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	69	I.U.	I.U. (Genom förs nov 2023)	77
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	26	I.U.	I.U. (genom förs nov 2023)	33
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	67	63	64	65

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Kvarvarande andel nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet (% jämfört med basår 2009), %. Måttet publiceras med två års eftersläpning	2020: 49 Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas sen vår 2023.		Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2024. I.U.	20

³ Avser kvartal 1-2.

⁴ Avser kvartal 1-2.

⁵ KDU-verktyget innehåller fem nivåer och fyra dimensioner som beskriver krigsdugligheten – Personaluppfyllnad, Utbildning och övning, Lokaler och stödsystem, Styrdokument och planer. Krigsduglighet, nivå 5, är uppnådd när organisationen (kommun/civil myndighet) med säkerhet kan säga att krigsorganisationen har den förmågan och resiliensen.

	Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2,95	3,89	3,89	Öka
	Självförsörjningsgrad av el. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 65	I.U.		Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				
Gifrfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ⁶	74	81	I.U.	Öka

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	1,3	I.U.	I.U.	≥4% Positiv trend
	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	39	50	34	50
	Nyföretagande - nystartade företag, antal.	977	I.U.	I.U.	940
	Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	9,3	I.U.	I.U.	5,7

⁶ 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.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	25	24	24*	Mindre än 23

* Tomträttsförsäljningen i mars med en intäkt på 51,7 mnkr borträknad.

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%).	-17,1	9,1	8,5*	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%).	0	0	0**	Ej negativ

* Tomträttsförsäljningen i mars med en intäkt på 51,7 mnkr borträknad.

** Aktieägartillskottet till Stadshus AB som en ingår i investeringsramen borträknad.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI.	78	78	I.U.	78
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	78	81	I.U.	81
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Digital mognad, kommunen totalt, %	44,0	43,0	Genomförs ej 2023	.7
	Digital mognad, KLF, %	43,0	41,0	Genomförs ej 2023	-

⁷ Mätningen genomförs ej 2023.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	41	49	47	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	48	46	I.U.	Öka
	Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd.	149,5	65,3 ⁸		147,0
	Omsorg	151,3	67,6		
	Kunskap	143,2	64,4		
	Publika	161,6	65,8		

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, %	8,0	8,3	8,2	Minska
	Män	6,0	6,4	6,1	
	Kvinnor	8,6	8,9	8,9	
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,0	2,4	1,9	3,1
	Män	1,1	1,4	0,6	3,0
	Kvinnor	2,5	2,8	2,6	3,3
	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	75	74	75	84
	Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	75	79	83	80

⁸ Från och med 2022-01-01 används ny faktor vid normalårskorrigerings av energistatistik. Det innebär att värden från 2022-01-01 inte är jämförbara med föregående indata.

	Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	I.U.	I.U.	I.U.	
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF	83,3	I.U.	I.U.	95
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	I.U.	I.U.	36	
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF	9,1	11,1	9,0	11,0
	Chefindex*	-	71,3	67	
	Chefindex KLF	-	I.U.	87	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
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>	Avgångsålder pension*	64,7	64,8	64,9	66,4
	Män	65,3	65,1	64,6	
	Kvinnor	64,5	64,7	65	
	Avgångsålder pension KLF	65,5	64,8	68	66
	Män	64,0	66	-	-
	Kvinnor	67,0	64,5	68	-
	Andel heltidsanställningar (%)	84,2	85,3	86,5	86,0
	Män	89,5	88,9	85,5	
	Kvinnor	82,8	84,3	89,6	
	Andel heltidsanställningar (%) KLF	97,1	98,8	100	99
	Män	100,0	100,0	100	-
	Kvinnor	95,8	98,4	100	-
	Personalavgångar externt (%)	I.U.	I.U.	1,9	
	Män			1,8	
Kvinnor			1,9		
Personalavgångar externt (%) KLF	7,2	16,9		10,0	

				3,9	
	Män	6,6	27,4	5,4	-
	Kvinnor	7,4	12,8	3,3	-

Kommentar

För 2023 är beräknas antalet av uppskattade bostäder inom översiktsplanen till ca 80 000. Det ökade värdet beror på att Ytterstaden antogs våren 2022.



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Verksamhetsstöd och service

Innehåll

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos.....	7
Investeringar	9
Uppföljning av förvaltningens verksamhet	10
Planer och program	10
Volymtal, personalstatistik och förvaltningsindikatorer	11
Volymutveckling.....	11
Personal.....	11
Förvaltningsindikatorer	12

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens uppdrag

Verksamhetsstöd och service (VSS) i Linköpings kommun samlar kommun interna tjänster och servicefunktioner som riktar sig mot kommunkoncernen. Kommunens förvaltningar är skyldiga att nyttja Verksamhetsstöd och 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

Verksamhetsstöd och Service (VSS) redovisar efter första kvartalet positiva verksamhetsresultat. Förvaltningens grunduppdrag hanteras på ett väl fungerande sätt. Externa och interna kundtjänster har god måluppfyllelse vad gäller tillgänglighet, lösningsgrad och bemötande. Efterfrågan på VSS tjänster är generellt sett stabil, vissa förändringar sker åt båda håll exempelvis fortsätter antalet ärenden att öka hos HR direkt, antalet upphandlingar ökar samtidigt minskar antalet rekryteringar något under första kvartalet. I dagsläget kräver dessa rörelser normalt prognos- och bevakningsarbete för att anpassa produktionskapacitet till efterfrågan.

Det ekonomiska resultatet visar på överskott på verksamhetsområdena LKDATA och Kost & Restaurang, prognosen kommer därmed att skrivas upp från lagd nollbudget. Förvaltningsledningen vill dock påvisa den ekonomiska osäkerhet som finns inom dessa på områden med hänsyn till dels inflationstrycket och dels till den osäkerhet som råder runt komponenter inom IT området. Här lämnas också ett frågetecken för kostnader som tas för projektet Mitt Linköping av VSS, dessa insatser är ofinansierade och ska då balanseras mot eventuella överskott inom förvaltningen. Övriga verksamhetsområden visar en ekonomi i balans. Verksamhetsområde HR har haft en obalans mellan HR Service och Löneservice, som dock jämnas ut genom ett aktivt arbete från HR direktör som stärkt finansieringen för löneservice.

Inom målområde medarbetare är situationen god. Sjukfrånvaron minskar men är fortfarande högre än mål, här kan iakttas en skillnad mellan män och kvinnor inom förvaltningen, där kvinnor har en markant högre sjukfrånvaro än män. Här har förvaltningen en jämställdhetsutmaning att hantera under innevarande år. Förvaltningen har en god personalomsättning där verksamhetsområdena har god attraktionskraft i samband mer rekrytering. Vissa delar av VSS tenderar att vara "plantskola" för vidare avancemang antingen inom Linköpings kommun eller vidare inom professionen, som exempel kan här nämnas Kontakt Linköping och HR service. Medarbetarmätningen gav ett förbättrat resultat. Mest glädjande är att enheter som tidigare haft sämre resultat nu med riktade åtgärder kan visa upp kraftigt förbättrade resultat, det är ett erkännande till enheternas ledar- och medarbetarskap samt att förvaltningens HR funktion fungerar på ett bra och stödjande sätt. Under första kvartalet har ett intensivt arbete gjorts inom Kost & Restaurang för att stabilisera organisationen och möjliggöra att även detta verksamhetsområde kan gå in i samverkan under 2023.

Förvaltningens insatser i kommunövergripande initiativ är tillfredsställande. Mitt Linköping drivs med flera resurser från VSS i stark samverkan med hela övriga kommunen. Projektet följer sin plan efter det första kvartalet. Genom detta kommunövergripande arbete syns numera en tydligare gemensam riktning för IT- utvecklingen inom kommunen och ett närmare samarbete med flera förvaltningar, här kan nämnas Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i deras arbete med sin digitala verksamhetsplattform.

VSS tjänsteutvecklingsprojekt som är en del i att skapa en effektiv digital arbetsplats både inom förvaltningen och i Linköpings kommun fortsätter. Under första kvartalet har Ekonomiservice och säkerhetsenheten lagt upp sina tjänster i självbetjäningssportalen och använder ärendehantering som stöd i sin tjänsteproduktion. Kontakter har nu också tagits med Lejonfastigheter att finnas med sina tjänster, beställningar och felanmälningar i kommunens självbetjäningssportal.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3	0	3
Investeringar, netto	85	85	0

Händelser av väsentlig betydelse

Branschdialoger

I samverkan med Näringsliv och tillväxt har en stor dialog genomförts under mars med 103 deltagande företag. Upphandling och Inköp har också en tydlig plan för fortsatta branschdialoger under 2023 i syfte att förbättra kommunens relation till näringslivet.

Medarbetarmätning inom VSS

Verksamhetsstöd och service får ett förbättrat värde i årets medarbetarmätning, HME index blev 78 (76 föregående år) med ett deltagande på hela 90 %. Enheter med lägre värde i förra årets mätning har tydligt lyft sig, vilket visar att vidtagna åtgärder/aktiviteter ger resultat.

Service och bemötande

Verksamhetsområde medborgare har nu tagit fram en tjänst i service och bemötande i syfte att stötta medarbetare i Linköpings kommun som har regelbundna kontakter med invånare och företag. Initialt så görs arbeten inom VSS med bland annat Överförmyndarenheten och Upphandling&Inköp, men också personal på Social och omsorgsförvaltningen använder tjänsten.

IT miljön

Kommunens serverhall har flyttats till nya lokaler, ett omfattande arbete som generellt sett gick bra men ledde till några störningar i IT miljön. I samband med störningen så uppdagades vissa brister i kommunikation runt störningar, detta ledde till en utvärdering tillsammans med kommunikations- och säkerhetsfunktioner som resulterar i förbättrade rutiner hur kommunen kommunicerar vid störningar i IT-miljön.

Mitt Linköping

VSS står för stor del av bemanning i det kommunövergripande projektet Mitt Linköping, det handlar om beställare, projektledare och stora delar av projektgruppen. Under första kvartalet har stora steg tagits som: fastställande av funktionalitet, beslut runt hur leveransen ser ut i december 2023 där portalens funktioner ska testas i ett antal olika e – tjänster, ett inriktningsbeslut på den så kallade Blockplaneringen för 2024 och framåt är också framtagen.

Digital arbetsplats

Verksamhetsstöd och service driver fortsatt arbetet med att digitalisera kommunens interna tjänsteproduktion. Under första kvartalet har ekonomiservice och säkerhetsenheten nu landat i självbetjäningssportalen med sina tjänster och ärendehantering i LinDesk som stöd. Diskussioner har också börjat med att Lejonfastigheter ska ansluta i portalen med tjänster kring rådgivning, beställning och felanmälan.

Förväntad utveckling

VSS ser att förutsättningar för verksamhetsresultat och utveckling kan komma att försämrans under kommande 12-15 månader, detta på grund av troliga besparingar generellt sett inom kommunen men också inom just stöd- och serviceverksamhet. I dagsläget är det svårt att visa på konsekvenser av dessa troliga besparingar.

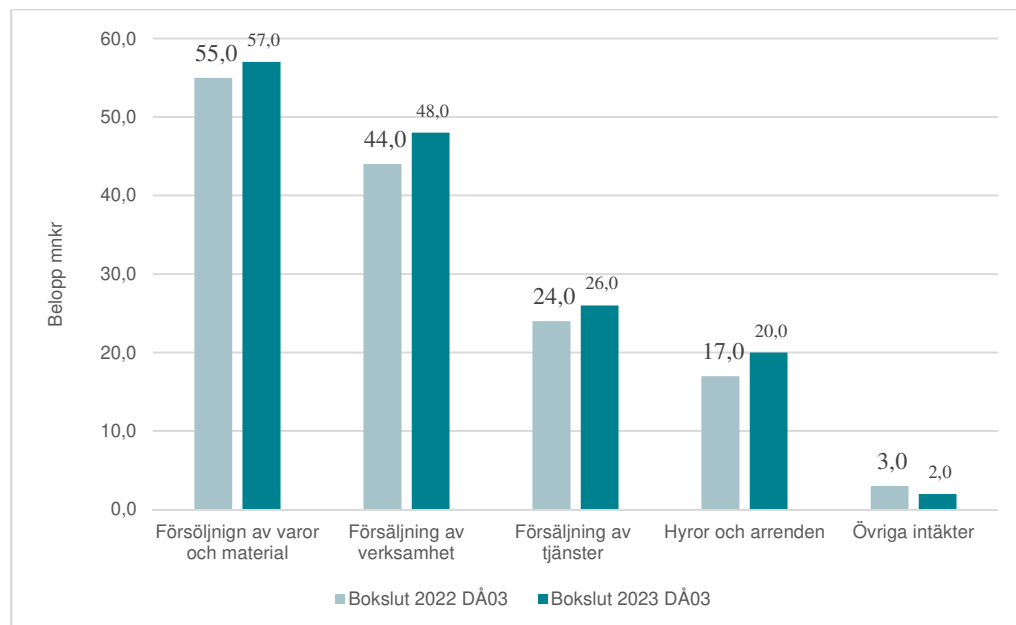
Det ekonomiska läget kommer att minska förvaltningens möjlighet att respondera på vissa typer av utvecklingsinsatser, att hantera Mitt Linköping i samma form under 2024 och framåt ser förvaltningsledningen i dagsläget som utslutet. Här krävs en gemensam finansiering från samtliga förvaltningar för att arbetet ska fortskrida.

Vad gäller kompetensförsörjning tror förvaltningsledningen på en positiv utveckling vad gäller på att behålla och attrahera då Linköpings kommun kommer att anses som en stabil samhällsaktör och uppdragen inom stöd- och service anses som utmanande, nödvändiga och intressanta.

Ekonomi

Intäkter och kostnader

Förvaltningens intäkter 2023 jmf 2022

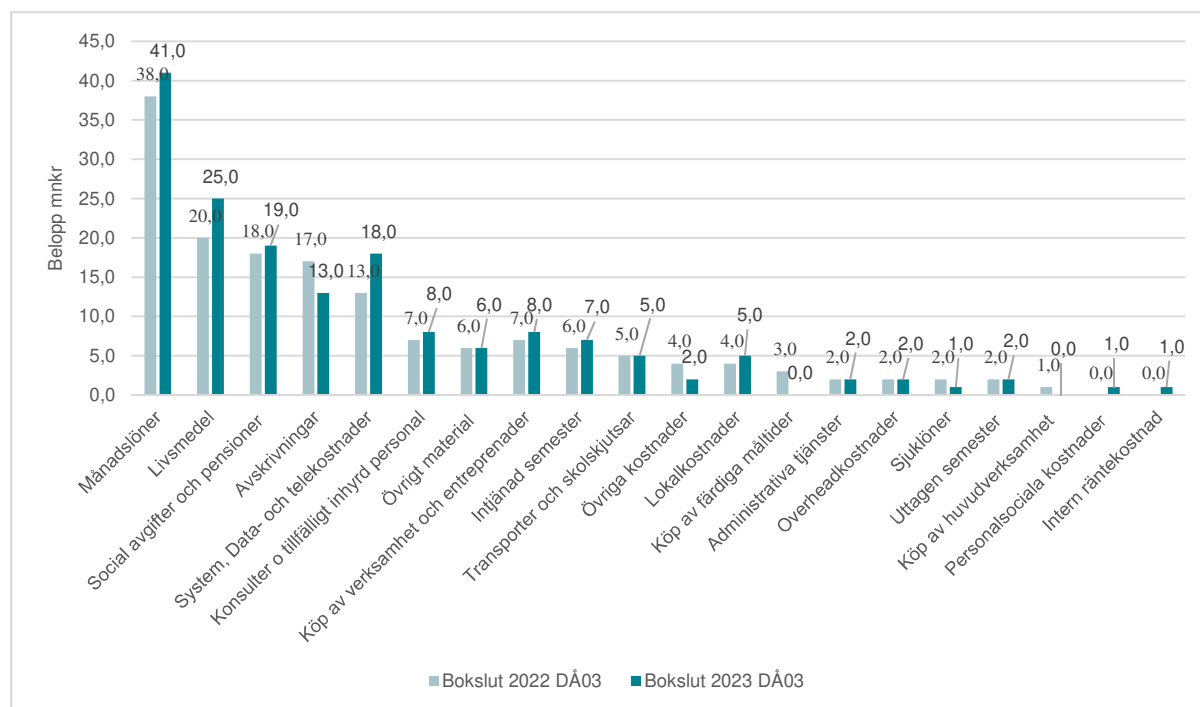


Analys och kommentar intäkter:

Förvaltningens intäkter redovisas som olika försäljningsposter, det är både försäljning av grunduppdrag men även försäljning av enskilda tjänster. IT utrustning som hyrs av LKDATA ut redovisas som hyror och arrenden.

Intäkterna har ökat något och kan till största del förklaras av prisuppräknningar men även i förekommande fall volymökningar.

Förvaltningens kostnader 2023 jmf 2022



Analys och kommentar kostnader:

Förvaltningen största kostnadspost är personalkostnaderna, men även livsmedel utgör en stor del av förvaltningens kostnader. Det visar på vikten av att fortsätta det goda arbete som redan gjorts inom Kost och restaurang med att aktivt arbeta med vilka livsmedel som köps in beroende på hur priserna varierar.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Stab och ledning	-2,4	0	-2,4	0,7
Verksamhetsområde ekonomi	0,0	0	0,0	0,0
-varav skyddslager Covid-19	-0,2	0	-0,2	-0,3
Verksamhetsområde HR	-0,6	0	-0,6	-0,3
Verksamhetsområde medborgare	0,5	0	0,5	0,5
Kost och restaurang	0,1	0	0,1	0,1
LKDATA	1,7	0	1,7	-5,5
Summa nettokostnader	-0,9	0	-0,9	-4,8

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Stab och ledning	0	0	0	-0,8
Verksamhetsområde ekonomi	0	0	0	0,3
Verksamhetsområde HR	0	0	0	0,2
Verksamhetsområde medborgare	0	0	0	0,3
Kost och restaurang	1,5	0	0	6,1
LKDATA	1,5	0	0	1,7
Summa nettokostnader	3,0	0	0	7,7
<i>varav kostnader</i>	<i>619</i>	<i>620</i>	<i>0</i>	<i>594</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>622</i>	<i>620</i>	<i>0</i>	<i>601</i>

Analys och kommentar

VSS resultat efter första kvartalet är på övergripande nivå i balans och följer budget. Det kan dock göras en analys att LKDATA, verksamhetsområde HR och verksamhetsområde medborgare har resultat som avviker något från budget.

Ledning och stab redovisar visserligen också ett negativt resultat, detta resultat kan dock härledas till några delar som redovisats felaktigt under första kvartalet. Det handlar om lönekostnader, kostnader för husgemensamt som inte fördelats ut samt OH debitering som gått fel. Handlungsplan finns för att rätta till felaktigheterna under april/maj.

Mitt Linköping har hittills genererat kostnader på 0,6 mnkr även om de inte kommit in i redovisningen ännu.

Underskottet inom verksamhetsområde HR beror till viss del på något antal minskat debiteringar samt minskad debiteringsgrad inom HR service vilket är den största förklaringen till underskottet.

Verksamhetsområde medborgare har ett överskott första kvartalet vilket främst kan härledas till Kontakt Linköping som har ett överskott på drygt 0,5 mnkr.

Verksamhetsområde ekonomi gör ett litet underskott vilket kan förklaras av en lönekostnad som felaktigt gått inom på ekonomiservice. I övrigt kan man konstatera att verksamhetsområdet bär sig självt

även om det är obalans mellan enheterna där Ekonomiservice fortsatt har ett underskott och upphandling och inköp har ett överskott beroende på vakant tjänst men framförallt ett tillfälligt överskott på grund av överskott för returbackar inom SVD.

LKDATA har första kvartalet levererat ett positivt resultat på 1,7 mnkr, detta baseras till stor del på vakanser och högre försäljningsvolymen än väntat. En annan bidragande orsak till det positiva resultatet är att avskrivningarna är något lägre än budgeterat, men detta kommer regleras under året i takt med att investeringar kommer in.

Prognosen för LKDATA justeras upp till + 1,5 mnkr baserat på verksamhetens goda resultat första kvartalet.

Kost och restaurang har ett resultat på 0,1 mnkr vilket är drygt 3 mnkr bättre än periodiserad budget trots prisjusteringar på 7 % i februari avseende livsmedel och ytterligare höjningar väntas i maj. Det kvarstår således en viss osäkerhet kring framtida prisökningar.

Det positiva resultatet kan förklaras av flera orsaker, bland annat periodiseras intäkterna periodiseras rakt över året i tolfedelar, vilket inte blir helt optimalt över året.

Intäkterna har även ökat inom omsorgen på grund av att Kost och restaurang får betalt för beställda portioner istället för sålda portioner som tidigare ersättningsmodell. I den tidigare modellen fick kost och restaurang betalt för förbrukade portioner istället för beställt antal, detta innebar i praktiken att fler portioner kunde levereras än vad man fick betalt för.

Samtidigt går det att konstatera en viss volymökning inom servicehusen som genererat ungefär 1 mnkr mer i intäkter än budgeterat.

En sammantagen bedömning efter första kvartalet är att prognosen för Kost och restaurang justeras till 1,5 mnkr.

Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023 Utgifter	Redovisat jan-mars 2023 Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investe- ringsram 2023	Avvikelse
LKDATA							
<i>IT utrustning</i>	6,7	0	84,5	0	-84,5	60	-24,5
Gemensamt							
<i>Inventarier Ebbepark</i>	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0
Summa investeringar			85		85	60,5	-24,5
<i>varav utgifter</i>	6,7	0	85	0	85	60,5	-24,5
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

VSS Investeringar består huvudsakligen av investeringar av IT-utrustning och gemensamma utvecklingsinsatser för förvaltningen. LKDATA står för det absolut största investeringsbehovet och kan till största delen härledas till löpande reinvesteringar. Förvaltningen ser ett utökat investeringsbehov framöver, dels för att komma ikapp med investeringar som släpat på grund av komponentbrist och dels beroende på volymökningar beroende på ökade beställningar som kommer in till LKDATA. VSS har fått en utökad investeringsram under 2023 för att komma ikapp med dessa investeringar.

Överdraget av investeringar på motsvarande 24,5 mnkr inom IT utrustning består av flera delar. Mobiltelefoner flyttats från driftbudgeten, en satsning på plattor till skolan genomförs under året, digitalisering inom omsorgen bestående av utbyggt trådlöst nät samt kamerautrustning och avslutningsvis görs det en satsning på säkerhetsinvesteringar.

Uppföljning av förvaltningens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

Enligt internkontrollplanen ska VSS fokusera på att få igång riskanalysarbetet i hela förvaltningen. Under förra året sattes en internkontrollorganisation upp, där interkontrollsamordnare från VSS stab leder arbetet gentemot internkontrollrepresentanter i VSS verksamheter. Under första kvartalet har internkontrollrepresentanterna fått i uppdrag att identifiera vilka riskanalyser de ska genomföra under året och planera dessa. Detta arbete har samtliga internkontrollsamordnare utfört per 31 mars, vilket internkontrollsamordnaren har följt upp. Sammantaget i VSS är närmare 20 riskanalyser inplanerade, varav några redan är påbörjade eller genomförda. De riskanalyser som är genomförda visar inte på några allvarliga risker, men däremot har ett antal aktiviteter identifierats där åtgärd behöver ske av verksamheterna.

Kontrollmomenten som är planerade för 2023 är VSS-övergripande och har planerats av VSS stab. Tre kontrollmoment var planerade att genomföras under första kvartalet. Ett av dem är genomfört, medan övriga är påbörjade men ej färdigställda. Kvarvarande kontrollmoment kommer genomföras under det andra kvartalet.

Volymtal, personalstatistik och förvaltningsindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Ärenden Kontakt Linköping	70 251	58 641	280 000
<i>män</i>	22 590	24 435	
<i>kvinnor</i>	28 146	34 205	
Ärenden LKDATA support	19 600	17 887	72000
Ärenden HR-Direkt	741	827	3300
Ärenden Stadsarkivet	196	248	700
Antal rekryteringar	121	112	400
Antal e-utbildningar	8	4	50
Antal upphandlingar	12	25	110
Antal lönespecifikationer	36 854	37 189	154 000
Antal kund- och leverantörsfakturor	121 355	122441	490 000
Antal kök	81	76	71

Volymtalen för VSS är generellt sett konstanta över tid. Vi ser att volymtalen minskat både hos Kontakt Linköping och LKDATA kundservice, vad gäller Kontakt Linköping finns en viss osäkerhet då ärendehanteringssystemet har bytts ut under oktober 2022 och statistiken hanteras på ett annorlunda sätt. Ärenden till HR Direkt ökar, här ser vi en trend som håller i sig, vi ser ökningarna även runt löne- och ekonomiservice.

Slutsatsen blir att efterfrågan på förvaltningens tjänster och support får anses vara konstant.

Personal

Personal	Mars 2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidareanställda	492	508	500
Total sjukfrånvaro	8,1	6,7	6,0
Personalavgångar externt	0,8	2,2	10,0

Kommentar

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år på förvaltningsnivå men ligger över målvärdet totalt. Externa avgångar är högre än samma period föregående år men då noterades också ett fel i hanteringen av avgångskoder vilket gör att vi inte kan dra några större slutsatser av siffrorna vi ser nu.

Förvaltningsindikatorer

Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator	2021	2022	Mars	Önskvärd riktning/värde 2023
					2023	
God service	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Kundnöjdhet				
		-LKDATA (0-5)	4,3	4,5	4,5	≥4,0
		-Kontakt Linköping (0-5)	4,4	4,3	4,3	≥4,5
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	-HR-service (0-10)	9,6	9,6	9,6	≥9,5
		Svarsservice				
		-LKDATA (%)	83	78	84,2	≥82
Ingen bedömning görs per den 31 mars	-Kontakt Linköping (%)	96	95	85,5	≥92	
	Verksamhetsområden där samtliga enheter presenterar tjänster i tjänsteportalen (%)	25	65	60%	≥75	
God kundsamverkan	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Strategiska dialoger med förvaltningarna (%)	100	86	100 %	100
		Strategiska dialoger med funktionsansvariga direktörer (%)	100	100	100 %	100
		Utförare i tjänsteportalen som tillhör andra förvaltningar än VSS (antal)	0	0	5	≥2

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Mål uppnås		2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning/värde 2023	
	Förvaltningsindikator						
Korrekta och effektiva inköp	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Leverantörstrohet (%)	80	85	82	≥95	
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	E-handelstrohet (%)	45	90	92	≥95	
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mellan lämnade och vunna anbud av kommunens samlade upphandlingar via VSS (%-enheter)		-4	-7	24	≤±5
			-Mikro	0	1	-27	≤±5
-Små			0	1	4	≤±5	
-Medel			3	5	-11	≤±5	
	-Stor						

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Förvaltningsmål	Mål uppnås		2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning/värde 2023
	Förvaltningsindikator					
God ekonomisk kontroll	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Budgetavvikelse (årets resultat i % av omsättning)	1,0	1,3	0,1	≤±1
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Investeringsavvikelse (kvar-varande investeringsutrymme i % av investerings-budget)	25	12	IU <i>resultat kommer till verksamhets-berättelse</i>	≤10
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Verksamhetsområden i balans (%)	100	80	60 (resultatmässigt) 100 (prognosmässigt)	≥80

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Mål uppnås					Mars 2023	Önskvärd riktning/värde 2023
Förvaltningsmål		Förvaltningsindikator	2021	2022		
God styrning av tjänstproduktion	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Verksamhetsområden där samtliga enheter använder förvaltningens gemensamma ärendehanteringssystem (%)	25	72	73	≥75
Hög digitaliseringsgrad	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Digital mognad (0-6)	3,8	4,0	IU <i>resultat kommer till delårsrapport augusti</i>	≥4,0

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Mål uppnås					Mars 2023	Önskvärd riktning/värde 2023
Förvaltningsmål		Förvaltningsindikator	2021	2022		
En hållbar förvaltning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Matsvinn per portion (gram)	50	53*	IU <i>resultat kommer till verksamhetsberättelse</i>	≤45

*utfall t.o.m juli

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Mål uppnås					Mars 2023	Önskvärd riktning/värde 2023
Förvaltningsmål		Förvaltningsindikator	2021	2022		
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	5,9	7,0	6,7	≤6,0
		<i>Män</i>	4,2	5,8	3,9	
		<i>Kvinnor</i>	6,6	7,5	8,0	
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	76	78	8≥77
		<i>Män</i>			I.U	
		<i>Kvinnor</i>			I.U	
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	84,4	72,2	I.U	≥90
		Internkommunikation (medarbetarundersökning) -”framgångar och ”bästa praxis” delas inom organisationen” -”jag är insatt i min arbetsplats mål”	56	64	67	≥70
	81	84	88	≥85		

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator				Önskvärd riktning/värde 2023
			2021	2022	Mars 2023	
Hållbart chef- och ledarskap	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	23,1	24	23,0	≤25
		Chefsindex	79,5	IU	I.U	≥75

*obligatorisk

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator				Önskvärd riktning/värde 2023
			2021	2022	Mars 2023	
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	64,8	64,2	-	≥64,5
		<i>Män</i>	65	64,3	-	
		<i>Kvinnor</i>	64,8	64,2	-	
		Andel heltidsanställningar (%)	72,2	74,9	77,4	≥76
		<i>Män</i>	90,4	91,9	93,6	
		<i>Kvinnor</i>	64,6	67,8	70,3	
		Personalavgångar externt (%)	9,7	7,1	2,2	≤10
		<i>Män</i>	12,9	7,4	3,2	
		<i>Kvinnor</i>	8,4	7,0	1,7	

*obligatorisk



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Leanlink

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	8
Exploatering	8
Uppföljning av nämndens verksamhet	9
Planer och program	9
Volymtal, personalstatistik och Förvaltningsindikatorer	10
Volymutveckling	10
Personal	10
Förvaltningsindikatorer	10

Bilagor

- 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 det 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

Den huvudsakliga bedömningen är att förvaltningen bedriver en verksamhet i enlighet till Social- och omsorgsnämnden och Äldrenämndens internbudget och Leanlinks verksamhetsplan gällande resultat och kvalitet, även om den dagliga leveransen - primärt inom Äldreomsorgen och LSS - kräver omfattande insatser för att säkra kvalitet och klara kompetensförsörjningen.

Ekonomi avviker väsentligt främst pga av högre verksamhetskostnader såsom ökat behov av rehabilitering, ökade tillsynsbehov inom LSS och inte minst bemanningssjuksköterskor inom flertalet av våra verksamheter. Det senare nödvändigt för att möta den ökade medicinska komplexiteten samt ökade kostnader kopplade till kostnader för rekrytering, sjukfrånvaro, bemanningsplanering och övertid.

Leanlinks prognos för helåret 2023 är -76 mkr. I den prognosen ligger en inarbetad effektivisering för att nå en ökad inre effektivitet. Åtgärderna är bl a ökad utförandegrad för personlig ass, effektiviseringar inom ungdomsboenden, effektivare nattorganisation, lägre overhead, minskning av övertid och sjukfrånvaro samt ökad nyttjandegraden (effektiv kundtid) inom hemtjänst och hemsjukvård. Vi ser också fortsatta svårigheter med att få ut tiden för rätt till önskad högre sysselsättningsgrad och resurstid som skapas vid minskade delade turer. Här pågår ett intensivt arbete med införande av ett nytt arbetssätt och en ny organisation för bemanningsplanering och schemaläggning. Införandet har utmanat organisationen och omtag sker. Mars prognos och bedömning är att effekter av ökad inre effektivitet för 2023 kommer kunna fullföljas.

De högre verksamhetskostnaderna inom LSS och Råd och Stöd beror främst på underfinansieringen av personlig assistans, bemannings SSK samt verksamhetsanpassningar till följd av extra vårdtyngd inom gruppboenden LSS. Extra vårdtyngd är exempelvis ökad tillsynsbehov, jour, vaken natt, samt fler brukare hemma från Daglig verksamhet.

De högre verksamhetskostnaderna inom äldreomsorgen beror främst på bemannings SSK men också verksamheter som bedrivs med generellt ökad vårdtyngd. Detta påverkar bland annat kostnader avseende Rehab samt kommunsjukvård som baserad på ökad grad av somatik vilket medför ökad vårdtyngd och medicinsk komplexitet. Vi bedriver nu korttidsvård motsvarande sjukhusvård för multisyjuka med kognitiv svikt, ex demens i kombination med ex stroke, cancer.

De satsningar som vi gör för att "gasa oss ur" bemanningsutmaningen syftar till att skapa nya vägar till kompetensförsörjning samt minska övertid, sjukfrånvaro, och personalomsättning. Dessa är bland annat stärka anställningsvillkor och en förstärkning av chefers förutsättningar.

Vi ser dock ett antal risker i prognosen som ytterligare kan öka/ökar våra kostnader såsom kostnadsökningar avseende tillämpning av EU regel för dygnsvila från oktober 2023 samt fortsatt ökad vårdtyngd och medicinsk komplexitet i kombination med tillkommande bemanningsutmaningar.

För förvaltningen som helhet har årets första månader präglats av arbetet med att ställa om från 423 avtal till 9 verksamhetsuppdrag med en ny styrning och ny budgetmodell. Det arbetet pågår som planerat med god kvalitet men tar mycket utvecklingskraft av chefer och stödfunktioner. Effekter avseende styrning av verksamheter utifrån verksamhetsuppdrag kommer märkas under 2023.

Årets första månader har också präglats av att säkerställa bemanningen för sommaren där vi förra året utvecklade och ställde om arbetssätt och organisation. Glädjande nog ser vi nu effekten av detta och bedömningen är att vi kommer ha en ändamålsenlig bemanning sommaren 2023. Ett intensivt arbete pågår också för att öka digitaliseringen i våra verksamheter där införandet av tillsyn på annat sätt (Beata) har införts i två vårdboenden.

Inom äldreomsorgen upprätthålls basuppdraget med en utökning av nattjänster på Åleryd samt förstärkt HSL - båda delarna på nämndens uppdrag. Parallellt arbetar vi med kvalitetsledningsfrågor som dels är eftersatta, dels får större betydelse i takt med just ökad vårdtyngd och medicinsk komplexitet. Det pågår också ett intensivt arbete med omställningen till framtidens vård i hemmet inom hemtjänsten inför den 2 maj. Det är ett projekt som involverar stora delar av förvaltningens

chefer ledning och stödfunktioner men även hälsosjukvårdsorganisation och rehabpersonal. Projektet fortskrider som planerat. Införande av verksamhetsuppdraget innebär också för äldreomsorgen omställningar av exempelvis fritidsverksamheten. Utöver detta pågår ett utvecklings- och förbättringsarbete på flera av våra vårdboenden exempelvis Åleryd - detta för att komma till rätta med både ekonomi och kvalitet. Det arbetet går helt åt rätt håll och är långsiktigt.

Inom LSS och Råd och Stöd upprätthålls basuppdraget. Här pågår ett arbete med en omställning till en nära socialtjänst och arbetet fortskrider som planerat. Översyn pågår också av boenden inom socialpsykiatri för att se om boendeplatser kan omvandlas till boendestöd med BAS. Genom verksamhetsövergång övertogs ett nytt boende inom socialpsykiatri från 221201 till högre kostnad än tidigare privatvårdgivare (sannolik förlustverksamhet). Inom LSS införs en förändrad verksamhet som komplement till avlösarservice för barn, Dagkottids samtidigt som en omstrukturering pågår av en befintlig servicebostad där insatserna för brukarna ökat kraftigt. Det är en stor efterfrågan på samtliga öppenvårdsverksamheter inom barn och unga och vuxen, exempelvis Mini-Maria och Beroendeenheten.

Generellt ser vi att omvårdnadsbehoven kraftigt ökar i samtliga avdelningar och verksamheter. Från tidigare äldreboende med åldersdomshemriktning till somatik, demensenheter med multisjuka boende med en bemanning som utmanar möjligheterna att följa nationella krav och regler, en korttidsvård för svårt multisjuka med kognitiv svikt ex demens med cancer. Även inom delar av LSS finns motsvarande ökade behov.

Den prognostiserade måluppfyllelsen är god gällande medborgare, verksamhet. Utmaningarna i måluppfyllelse finns och kommer finnas inom målområde ekonomi samt medarbetare. Väsentliga avvikelser inom målområde ekonomi är kostnadseffektiv verksamhet samt hållbar ekonomi där ett 3-årig plan för inre effektivitet är påbörjad. Inom målområde medarbetare finns avvikelserna inom hållbar kompetensförsörjning där det kommer vara en utmaning att nå satta indikatorer för lägre övertid och lägre personalomsättning 2023.

De strategiska utvecklingsuppdragen kommer fullföljas och genomföras som planerat.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-76,1	0	-76,1
Investeringar, netto	4,4	4,4	0

Prognosen är reviderad och underskottet bedöms bli 76 mkr varav 15 mkr redan är inarbetad i prognosen.

Händelser av väsentlig betydelse

Större beslut

- Införande av Beata på Berga och Kärna vårdboende
- Införande av BAS med införande under 2023. Effekt först under 2024
- Gemensamt kvalitetsledningssystem för samtliga avdelningar, samt därtill regelbundna uppföljningar av bl a avvikelser
- Införande av reviderad månadsrapport

Organisationsförändringar

- **ÄO**, Omställning till framtidens vård i hemmet pågår. Det innebär en stor förändring i arbetssätt på olika plan och vi ser utmaningar för vissa enheter gällande ersättningsmodellen.

Nya eller förändrade uppdrag

- **ÄO** Nya verksamhetsuppdrag inom hemtjänsten och hemsjukvård från och med 1 maj. Även fritidsverksamheten behöver ställa om utefter de nya verksamhetsuppdragen.
- **ÄO**, Kraftigt ökad mängd ny-insjuknade inom neuro med krav på dagliga insatser och ibland flera / dag. Eftervård vid stroke är 5 dgr/slutenvården sedan korttids som ställer större krav på vård och rehabilitering (7 år sedan snitt vårdtyg i slutenvården vid stroke 4 veckor).

- **ÄO**, Socialstyrelsens rekommendation om 45 min träning med legitimerad personal/dag på korttids (64 platser x 45 min/ dag= 48 timmar/ dag i faktisk arbetstid. Detta innebär 6 ÅA om dessa enbart arbetar patientnära.
- **ÄO**, Utökning av nattjänster på Åleryd
- **ÄO**, Utökning Förstärkt HSL
- **LSS** Förändrad verksamhet som komplement till avlösarservice för barn, Dagkorttids. Bedrivs inom befintliga lokaler lördag och söndag och har hittills varit en mycket uppskattad verksamhet bland föräldrar och barn.
- **LSS** Omstrukturering av en befintlig servicebostad där insatserna för brukarna ökat kraftigt. Sker i samverkan med SoF.
- **LSS** IVO fattat beslut om stängning av verksamhet, oklart kring vad detta blir för konsekvenser på sikt.
- **R&S** Nytt boende inom socialpsykiatri genom verksamhetsövergång from 221201 negativ påverkan på ekonomin

Förväntad utveckling

Personal

Att säkerställa kompetensförsörjningen och minska kompetensbrist kostnaderna är Leanlinks största utmaning. Vi behöver fortsätta att kraftsamla med våra fastställda aktiviteter inom behålla och attrahera- perspektivet för att minska sjukfrånvaron, öka andelen tillsvidareanställda, minska personalomsättningen och stärka chefers förutsättningar.

Införandet av BAS (Bemanning, administration och schemaläggning) samt PIR (Praktik, introduktion och rekrytering) ger mycket bättre förutsättningar att attrahera, rekrytera, schemalägga, säkerställa introduktion, förändra arbetssätt för korttidsvikariat samt nyttja "RÖHS-tiden".

Den största ekonomiska effekten av enheten BAS kommer att vara kopplat till bemanningsplanering och schemaläggning. Under våren 2023 har införandet av BAS påbörjats inom LSS Funktionsstöd och Vårdboende och under hösten fortsätter införandet inom Råd och stöd och Öppna vårdformer. Däremot förväntas inte BAS ge någon betydande ekonomisk effekt avseende övertid och sjukfrånvaro under 2023, utan den förväntas 2024 och 2025. En förutsättning är dock att säkerställa grundbemanningen inom alla verksamheter och att resurstiden nyttjas optimalt

Förväntad utveckling är fortsatt höga sjuktal, även om vi ser indikatorer på att de stabiliseras, fortsatt personalomsättning samt framförallt fortsatt höga kostnader för övertid och mertid, främst beroende på kompetensbristen som dagligen innebär kostnader för övertid.

För att klara kompetensförsörjningen och skapa en god arbetsmiljö inom Leanlink så jobbar vi med följande strategier:

- **Rekrytering:** Ett långsiktigt hållbart arbete sker för att attrahera och rekrytera alla potentiella medarbetare. Genom ny enhet PIR kvalitetssäkrar vi rekryteringen och kvalitetssäkrar arbetet med praktikanter
- **Förbättrad bemanningsplanering:** Rekryteringsbehovet ska lösas genom effektivare bemanningsplanering. Attraktiva och kostnadseffektiv schemaläggning som möjliggör en minskning av delade turer och medarbetarpåverkan är avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt bedriva en effektiv verksamhet. Genom ny enhet BAS utvecklar vi bemanningsplaneringen, vilket ska leda till minskade delade turer, nyttjande av RÖHS tid, minskad övertid och mertid samt mer hållbara scheman.
- **Minska personalomsättningen:** Vårt rekryteringsbehov ska lösas genom minskad personalomsättning för att behålla alla våra viktiga medarbetare, Detta genom exempelvis minska antalet medarbetare per chef, skapa förutsättningar för heltidsarbete och delaktighet i schemaläggning samt arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete
- **Nya professioner och förändrade arbetssätt:** En del ska lösas genom att införa nya professioner. Under 2023 genomförs därför en pilot i form av en ny serviceorganisation med servicebiträden, vilka arbetar med icke omsorgsnära arbetsuppgifter
- **Förbättrad arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron,** en del av vårt rekryteringsbehov ska lösas genom minskad sjukfrånvaro. Under 2023 pågår ett aktivt arbete med att minska antalet

medarbetare per chef samt öka grundbemanning för att möta ökad vårdtyngd utöver ett främjande och förebyggande arbete med sjukfrånvaro.

- **Kompetensutveckling:** Under 2023 fortgår satsningar och medarbetare erbjuds utbildning till specialistundersköterskor och undersköterskors samt utbildning i lågaffektivt bemötande
- **Förlänga arbetslivet:** Under 2023 kommer ett seniorprogram att testas i detta syfte.

Ekonomi

Under hösten 2022 började vi i månadsrapporterna tydligt avisera ett ökande underskott till följd av höga sjuklönekostnader, övertid- fyllnadstid, generell ökad vårdtyngd och höga kostnader för bemanningssjuksköterskor. Det finns även beskrivet i verksamhetsberättelsen. Det är något som avspeglar sig i årets prognos där det för 2023 är en helårseffekt av det som började i höstas. Vi har i prognosen 2023 redan inarbetat en plan för inre effektivisering om ca 15 mkr samt att budgeten är 50 mkr lägre för kostnader som avser bemanningssjuksköterskor, övertid och sjukfrånvaro (dvs kompetensbristkostnader) jämfört med 2022 års utfall. Det finns en betydande risk att dessa typer av kostnader inte kommer att minska i den takt som vi antagit utan att det blir högre än budgeterat då det är en svårighet att bemanna i verksamheterna i kombination med eskalerande vårdtyngd och medicinsk komplexitet.

Andra avgörande faktorer är införandet av nattavtalet och dygnsvila som både ställer stora utmaningar på en effektiv bemanningsplanering och optimalt resursnyttjande för att inte skapa stora merkostnader. Här ligger förvaltningen inte i fas med den utveckling som krävs där vi exempelvis ett fullt ut införande av BAS är en förutsättning för att nå en effektiv bemanningsplanering.

Verksamhet

Äldreomsorg - Vårdboende

Långsiktiga förslag finns framtaget för att nå en balans under en treårsperiod. Delar av inre effektivisering kan realiseras under 2023. Samtliga verksamheter ses över till följd av en förändrad budgetmodell. Ekonomin är kraftigt negativt påverkad av bemanningssköterskor. Det är en fortsatt utmaning avseende kostnader för mertid, övertid och sjuklönekostnader.

Verksamheterna bedrivs med generellt ökad vårdtyngd, som påverkar bl a kostnader avseende Rehab samt kommunsjukvård. Stort arbete pågår till följd av omorganisering Åleryd för att komma till rätta med både ekonomi och kvalitet, detta är ett långsiktigt arbete.

Vi har from 2022 rehabresurser, förflyttning/utbildningsteam samt kommunsjukvården som kräver effektivisering eller avveckling för att hamna i en budget i balans. Generellt stora svårigheter med att få ut RÖHS tiden som då kostar, d v s bemanning utöver behov.

Utökade kostnader för chefstättet 30 medarbetare/chef. Förväntad positiv effekt kopplat till lägre kostnader för mertid, övertid och sjukfrånvaro.

Äldreomsorg - Öppna vårdformer

Ekonomin ligger inte i balans men arbetsinsatser är planerade med ar för att nå budget i balans. Osäkerheten ligger framförallt kring en ny ersättningsmodell för rehab och hemsjukvård från och med 1 maj. En stor riskfaktor är också bemanningen inom hälso- och sjukvårdsorganisationen kopplat till bemanningssjuksköterskor. Upprätthållande av nyttjandegraden i hemtjänsten är en stor utmaning men vi har flera åtgärder för att förbättra. Vi har fortsatta utmaningar kring mertid, övertid och sjuklönekostnader. Förväntad positiv effekt på sikt kopplat till mertid, övertid och sjukfrånvaro.

Under hösten ser vi behov av en genomlysning av nattorganisationen inom hela Leanlink i syfte att arbeta mer effektivt.

LSS

Avdelningens ekonomi är inte i balans. Den viktigaste orsaken till detta är främst inom personlig assistans, då den statliga ersättningsnivån inte täcker de totala kostnaderna för att bedriva verksamheten. Det är ett årligt underskott sedan flera år tillbaka på grund av låg uppräknings som inte täckt de sista årens lönerrevisioner (för innevarande år 13,9 mkr).

Diskussion pågår med SoF om kommunen ska bedriva personlig assistans eller ej, då vi inte kommer att kunna få denna del i balans med nuvarande ersättningsnivåer och med det kollektivavtal vi har att förhålla oss till.

Genomlysning pågår i samtliga ärenden för att om möjligt kunna öka intäkterna eller effektivisera bemanningen ytterligare. Även beräkningar gällande totala kostnader för att bedriva assistansen sker också (inklusive ledning och administration).

Fortsatta åtgärder för att kunna minska övertids- och sjuklönekostnader pågår. Inrättande av två chefstraineer för att stärka ledarskapet, utöka chefstätheten och kunna reducera kvalitetsbristkostnader såsom övertid och sjuklönekostnader.

Framtagande av fördelningsmodell gällande bemanningen på våra gruppboendestäder kommer att starta, dels utifrån de nya verksamhetsuppdragen men också för att visa den ökade vårdtyngden och vilket behov av bemanning som krävs.

Råd & Stöd

Översyn av boenden inom socialpsykiatri för att se om boendeplatser kan omvandlas till boendestöd med BAS. Oklart om omfattning och konsekvenser för verksamheterna.

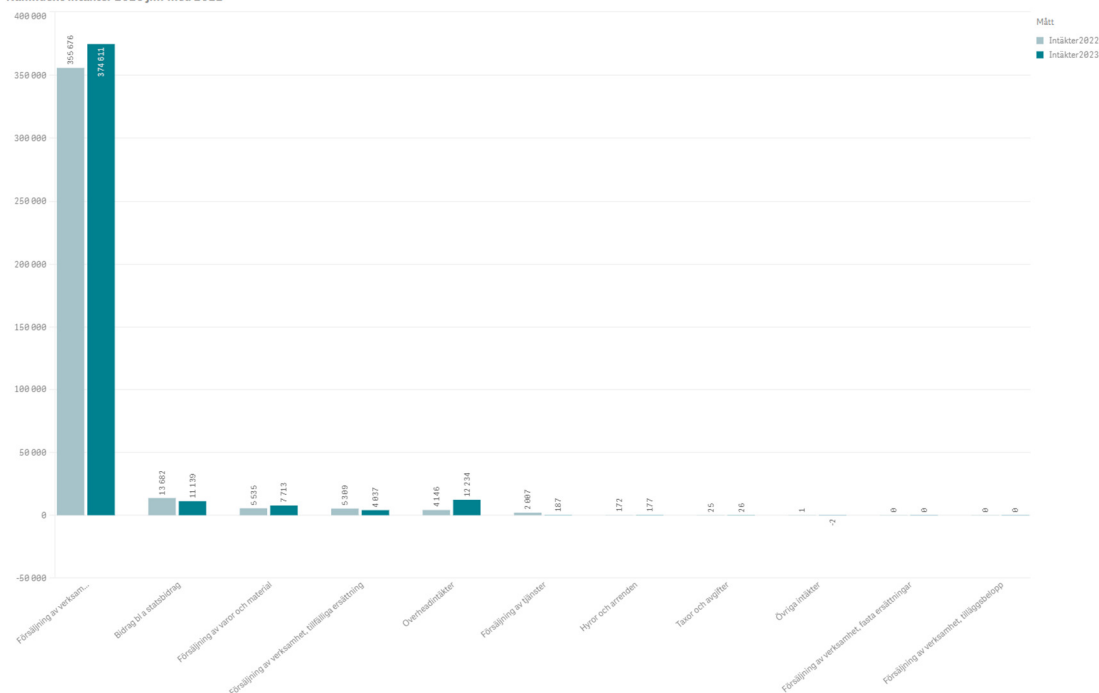
Ekonomi bedöms vara i balans utifrån lagd budget och åtgärdsplan. Ytterligare effektiviseringar i vardagsarbetet kommer att genomföras där det är möjligt

Arbete med att minska övertid och sjukfrånvaro pågår med störst fokus på boendeverksamheterna

Ekonomi

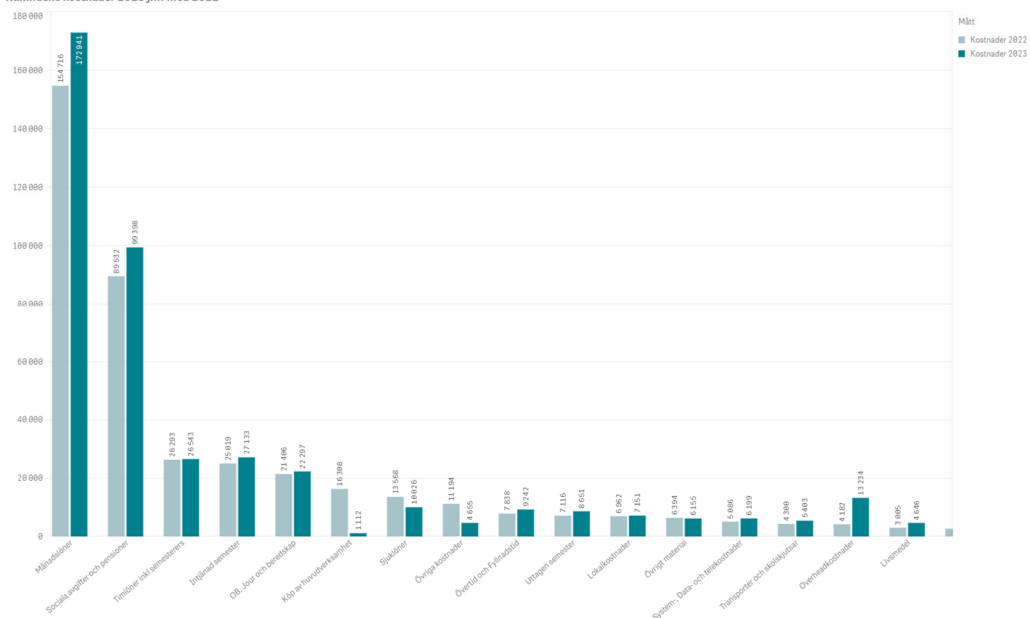
Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jmf med 2022



De ökade intäkterna beror främst på den årliga indexjusteringen. I övrigt är det främst periodiseringseffekter mellan åren.

Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



De högre personalrelaterade kostnaderna beror på årliga löneökningen samt att vi är 140 fler tillsvidareanställda. Merparten av utökningen, närmare 90 %, härleds till kärnverksamheten. Exempelvis har vi utökat inom flera stora yrkesgrupper såsom undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter, vårdare, boendestödare, socialsekreterare och sjuksköterskor. Av dessa är det främst en ökad andel fast anställda undersköterskor vilket är glädjande. Detta beror dels på nya regler för LAS samt ett medvetet arbete med att öka andelen undersköterskor inom förvaltningen.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp tkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd och Stöd	-69 264	-65 160	-4 104	6 637
LSS Funktionsstöd	-73 868	-70 442	-3 429	-20 347
Äldreomsorg	-18 904	-24 123	5 220	-22 324
Ledning	132 303	141 549	-9 245	-5 880
Summa nettokostnader	-29 736	-18 177	-11 559	-41 938

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Äldreomsorg	-38 908	-22 017	-16 891	-22 324
Råd och Stöd	-275 332	-262 431	-12 839	6 637
LSS Funktionsstöd	-291 408	-280 823	-10 576	-20 347
Ledning*	529 542	565 342	-35 800	-5 880
Summa nettokostnader	-76 106	0	-76 106	-41 938
<i>varav kostnader</i>	<i>1 686 182</i>	<i>1 688 129</i>		<i>1 657 144</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 610 314</i>	<i>1 688 129</i>		<i>1 615 533</i>

* Intäkt för SON ingår med 525 mkr och är intäkter för Verksamhetsuppdrag. Således går det inte att jämföra 2022 och 2023. Organisatoriskt är de fördelade på både Råd och Stöd samt LSS. Äldreomsorg redovisas i sin helhet i tabellen ovan, men beskrivs per avdelning i analysen nedan

Analys och kommentar

Utgångspunkten för den inlämnade budgeten är att Leanlink ska redovisa ett nollresultat och i samband med det lade vi in fiktiva inre effektiviseringar för att hamna i balans. Prognosen pekar på ett underskott om -76 mkr. Det finns effektiviseringar för ca 15 mkr som är inkluderade i prognosen och som vi bedömer att vi kommer att kunna realisera under året. Det kommer att vara en oerhört tuff utmaning att genomföra effektiviseringar på motsvarande 76 mkr under de 2 kommande åren (2024 och 2025), men det är ett arbete som är påbörjat.

Förra årets resultat var -42 mkr (SON -17 mkr, ÄN -25 mkr) där underskottet ökade kraftigt under hösten till följd av ökad generell vårdtyngd, sjuklönekostnader, övertid och bemanningssjuksköterskor (se ovan kompetensbristkostnader). För 2023 innebär det en helårseffekt. Årets prognos påverkas även av lägre tillfälliga intäkter mellan 2022-2023 på 17 mkr (nattavtal, sjuklönekostnader och minskade delade turer). Utöver detta beror underskottet primärt på kompetensbristkostnader i form av övertid, sjukfrånvaro, bemannings-ssk samt pågående satsningar för att klara kompetensförsörjningen (10 mkr).

För första kvartalet är utfallet ca 12 mkr sämre än budgeten och det beror främst på att den tänkta effektiviseringen för de två kommande åren (76 mkr) inte kommer att kunna realiseras i år. Leanlinks totala kostnader är däremot 6 mkr lägre än budget, vilket är positivt. En förklaring till detta är att sjuklönekostnader är något lägre än budgeterat samt jämfört med utfallet för motsvarande period förra året. Det är främst inom Äldreomsorgen som den effekten finns där de arbetar aktivt med handlingsplaner och uppföljning. Däremot fortsätter kostnaderna att öka för övertid inom främst Äldreomsorgen och Råd & Stöd. Det förklaras med kompetensbristen då det är svårt att rekrytera i kombination med en hög personalomsättning samt behovet av timvikarier är större än tillgången. Konsekvensen blir att befintlig personal får täcka de vakanta schemaraderna, vilket är

kostnadsdrivande. Fortsatt arbete med att behålla resurser och att vara en attraktiv arbetsgivare pågår för att på sikt dämpa kostnadsutvecklingen för övertid. Totalt är de samlande personalkostnaderna lägre än budget vilket beror på att vakanta tjänster och schemarader inte alltid tillsätts eller att de tillsätts av timvikarier.

Äldreomsorg Vårdboende

Äldreomsorgen som helhet avviker positivt med ca 5 mkr jämfört med budget för första kvartalet. Helårsprognos vårdboende som är en del av Äldreomsorgen uppgår till -14 mkr vilket är en revidering av budgeterat underskott om -17 mkr till följd av mer intäkter än budgeterat. Underskottet beror på höga merkostnader avseende bemanningssjuksköterskor för ca 15 mkr. Verksamheterna bedrivs med generellt ökad vårdtyngd, som påverkar bland annat kostnader avseende Rehab samt kommunsjukvård. Lagd inre effektivisering för 2023 på 9 mkr följs. Inre åtgärder sker kontinuerligt vilket kan påverka årets resultat åt det positiva hållet. Verksamheterna redovisar en positiv prognosavvikelse mot budget på ca 6 mkr, Kommunsjukvården en negativ avvikelse med ca 5 mkr.

Äldreomsorg Öppna vårdformer

Äldreomsorgen som helhet avviker positivt med ca 5 mkr jämfört med budget för första kvartalet. Öppna vårdformer inom äldreomsorgen har fortfarande svårt att nå sin nyttjandegrad vilket delvis har sin förklaring i att vi har svårt med kompetensförsörjningen vilket medför inställda insatser/lägre debitering och ineffektiva processer. Underskottet uppgår till -6 mkr mot budget. Övriga verksamheter inom öppna vårdformer har tillsammans ett motsvarande positivt resultat, vilket uppväger underskott inom hemtjänst. Totala budgetavvikelsen uppgår till -0,7 mkr. Prognosen bedöms till -25 mkr och är i nivå med budget. Att notera är att 1 maj sker en stor omstrukturering för verksamheterna där också ersättningsmodellen förändras. Fler enheter efter 1 maj ska ingå i tids- och insatsregistrering och därmed till största delen ha en rörlig intäkt. Fastställande av förväntat antal kundtimmar är gjord tillsammans med verksamheterna, här råder dock osäkerhet och bedömningen är att det här finns en stor risk för förändrad och ev försämrade prognos under de kommande månaderna.

Avd. Råd & Stöd

Avdelningen avviker med drygt 4 mkr mot budget och 3 mkr av avvikelsen kan förklaras med inre effektiviseringar som avser 2024-25 som inte kommer att få effekt i år. Resterande avvikelse på 1 mkr beror främst på merkostnad för bemanningssjuksköterskor och periodisering kopplat till leasing och licensavgifter.

Avd. LSS

LSS avviker med ca 3,5 mkr vilken främst beror på att tänkta effektiviseringar för de två kommande åren samt en lägre intäkt på 1 mkr som saknas inom personlig assistans som skulle ha periodiserats. Däremot understiger kostnaderna budgeten med 3 mkr till följd av vakanta rader som har ersatts av timanställda, vilket oftast har en lägre lön. Att vi har vakanta rader beror framförallt av svårigheter att få dessa tjänster tillsatta. Baksidan av detta är dessvärre ökade övertidskostnader och på sikt också kvalitativa försämringar både i verksamheten men också för arbetsmiljön.

Avd. Ledning

På avdelningen Ledning ingår intäkter som tillhör verksamhetsuppdrag för SON som organisatoriskt delas mellan LSS och Råd & Stöd och de uppgår till 525 mkr för helåret och är en fast ersättning. De verksamheter som utgörs av förvaltningsgemensamma resurser har ett något lägre kostnadsutfall än budgeterat till följd av BAS inte tillsatt tjänster fullt ut samt att uppstarten gjordes i februari men kostnaderna är budgeterade för helåret. På förvaltningsnivå innebär uppstarten i feb ingen resultatpåverkan. Prognosen är justerad med den del som avser kommande effekter för 2024-2025, därav ett längre resultat jämfört med budget.

Åtgärder för att öka den inre effektiviteten 2023

Avdelning/åtgärd	Total bedömd sänkt kostnad (mkr)	Kommentar
Råd & Stöd	2,4	
Översyn nattorganisationen	1	Ingen effekt än så länge
Kostnadsreducering ungdomsboenden	0,8	Avser två boenden som har en positiv avvikelse per Q1, vilket innebär att kostnadsreduceringen efterlevs.
Reducering kompetensutveckling	0,6	Sänkt antagande om kompetensutveckling från 4 tkr → 3 tkr/pers. 77% av budgeten finns kvar.
LSS	3	
Öka utförandegraden för personlig assistans	1,5	Än så länge kan vi inte se någon effekt, men nytt verksamhetssystem har införts samt genomlysning pågår i enskilda ärenden.
Ej fullt ut tillsatta vakanser	0,375	Bedömer att vi kommer att få effekt på detta under året.
Kostnadsreducering Fritiden	1,125	Reduceringen är uppnådd b la genom att 1 tjänst ej har tillsatts.
Vårdbostäder	9	
Bemannings ssk	1	Föreligger stor risk att planen med att minska bemanningssjuksköterskorna inte håller
Åtgärder bemanning	5,5	Specialist-usk ska ingå i grundbemanningen på Åleryd
Effektivare inköp	1,5	
Riktad insats semester	1	Kommunsjukvård ska täcka 25% med egen personal
Totalt	14,4	

Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, belopp mkr

	Redovisat jan-aug 2023	Redovisat jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Investeringar 2023	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Råd och Stöd	0,03	0	0,6	0	0,6	0,6	0
LSS Funktionsstöd	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0
Äldreomsorg	0,3	0	3	0	3	3	0
Ledning	0,1	0	0,3	0	0,3	0,3	0
Summa investeringar	0,4	0	4,4	0	4,4	4,4	0
<i>varav utgifter</i>	0,4	0	4,4	0	4,4	4,4	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Investeringsutgifterna för året uppgår till 0,4 mkr. Hittills gjorda inköp består av:

- Telefonhytter för en-personsmöten, 0,1 mkr
- Larmsystem Valthorsgatan 0,07 mkr
- Östgötagatan servicehus - möbelrenovering och gardinsystem 0,15 mkr

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

För förvaltningen i sin helhet är utgångspunkten för internkontrollplanen det omfattande förändrings- och utvecklingsarbete som pågår inom Leanlink. Förändringsresan från utförare till medskapare påbörjades under våren 2021 och kommer att pågå under ett antal år framöver. Internkontrollrapport upprättat för 2023.

Arbete påbörjat med reviderad arbetsordning som ska ersätta en verkställighetsordning som är daterad 2018.

Ett par kommentarer på avdelningsnivå;

- ÄO, Pågående arbete för att standardisera egenkontroller. Delar av egenkontroller och riskanalyser följs upp vid månatliga avstämningar i samband med månadsrapporten.
- ÄO, Vårdboende, HSO. Pågående arbete med åtgärder som identifierades när IVO var på besök och följde upp den Nationella granskningen. Brister som identifierades var sjuksköterskans förutsättningar att patientsäker vård i samband rådande språkförbistringar, bemanningssituationen, svårigheter med att uppehålla kontinuitet i vården. Handlingsplan är upprättad.

Volymtal, personalstatistik och Förvaltningsindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Hemtjänst, timmar	87 377	87 037	325 557
Vårddygn, antal	16 700	16 818	197 000
SFB personlig assistans, timmar	33 596	34 238	143 000
LSS personlig assistans, timmar	13 105	11 527	39 000
Boendeplatser, Råd & Stöd	235	240	240

Kommentar

Äldreomsorg:

Mars månad utfall hemtjänsttimmar ej klart för inrapportering, utfall mars beräknat på antal hemtjänsttimmar perioden jan-feb 2023.

Personal

Personal	Mars 2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidareanställda	2354	2494	i,.u
Total sjukfrånvaro	12.5	9.8	7.0
Personalavgångar externt	3.1	3.3	7.0

Kommentar

Det är en väsentlig skillnad i den totala sjukfrånvaron i jämförelser mellan år 2022 och 2023. Även om sjukfrånvaron är fortsatt hög så har den sjunkit med totalt 2.7 %-enheter. Den externa personalomsättningen ligger för närvarande på en likvärdig nivå i jämförelse med förra året. Utvecklingen behöver dock följas noga då den på årsbasis 2022 var betydligt högre än 2021.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har totalt ökat med 140 personer. Merparten av utökningen, närmare 90 %, härleds till kärnverksamheten. Exempelvis har vi utökat inom flera stora yrkesgrupper såsom undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter, vårdare, boendestödare, socialsekreterare och sjuksköterskor.

Ökningen kan förklaras dels av att antal vakanta tjänster tillsatts av tillsvidareanställda under året, dels i verksamhetsövergångar. Vi kan också se positiv effekt av riktade kompetensutvecklingsinsatser såsom AMRA (Avancerat mentorskap riktat till sjuksköterskor i allmäntjänstgöring) och satsningen "30 usk".

Tjänstepersoner står för ca 10 % av utökningen, vilket kan kopplas till organisationsförändringar i samband med införandet av BAS och PIR. Det krävs resurser för att stärka chefers förutsättningar samt möjliggöra och optimera en utveckling av förvaltningens rekrytering, bemanningsplanering, administration och schemaläggning. En annan del av utökningen beror på omorganisation på avdelningsnivå där en del nya funktioner har tillsatts, exempelvis biträdande Avdelningschefer.

Förvaltningsindikatorer

Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Äldreomsorg och socialtjänst med ett helhetsperspektiv <i>Leanlink skapar förutsättningar för ett införande av en kvalitativ och säker stöd, vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Genomförda aktiviteter i handlingsplan inför införande verksamhetsuppdrag hemtjänst Andel upprättade genomförandeplaner inom bestämt tidsintervall	i.u	65%	70% i.u	75%
Tidigt samordnade insatser <i>Leanlink vidtar åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Tillsammans med SoF ha etablerat nära socialtjänst i beslutade bostadsområden	i.u	i.u	Inriktingsbeslut kring nära socialtjänst ska bedrivas förväntas på SON i juni därefter kommer genomförandet att planeras för närvarande finns nära socialtjänst i Skäggetorp	100%

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		Andel personalkostnader av totala kostnader	82%	82%	83%	85%
		Andel mer- och övertid jfr med total personalkostnad	1,8%	2,6%	2,5%	1,9%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
En utvecklingsinriktad organisation <i>En flexibel organisation som i alla lägen kan leva upp till det lagstadgade ansvaret och som optimerar processer och resultat</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Digitalisering/Innovationsindex	i.u	66	i.u	60
		Organisatorisk lärande	i.u	88	89	66
En medskapare som driver utveckling av vård, stöd och omsorg <i>En medskapare som använder digitalisering för att öka individens möjlighet till delaktighet och självständighet och som skapar förutsättningar för införandet av en nära vård</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel av genomförda digitaliseringsinitiativ där Leanlink aktivt medverkar (enl PM3)	i.u	70%	70%	50%
		Andel genomförda aktiviteter i de olika utvecklingsarenorna	i.u	70%	70%	25%
		Bemanningsgrad för vårdboende	64%	64%	64%	64%

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet Minimal miljöpåverkan av bland annat bilkörning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel miljövänliga fordon	i.u	61,2%	62%	60%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	9,6	10,5	9.8	9
		<i>Män</i>	8,7	9,2	8.8	9
		<i>Kvinnor</i>	9,9	10,9	10.1	10
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	73	72	73	73
		<i>Män</i>		72	75	
		<i>Kvinnor</i>		72	73	
		Andel nyanställda kvar i organisationen	115	120	109	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	38	38	35	36
		Chefsindex	67,1	i.u	50	75

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Mål uppnås	Förvaltningsindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	64,3	65	63,6	65
		<i>Män</i>	65,8	65	i.u	65
		<i>Kvinnor</i>	64,5	64,3	i.u	65
		Andel heltidsanställningar (%)	59,5	64,6	67,4	
		<i>Män</i>	70,9	69,8	71,7	67
		<i>Kvinnor</i>	56,6	63,1	66,1	62,1
		Personalavgångar externt (%)	9.8	13.3	1,4	
		<i>Män</i>	11.0	12.4	i.u	8
		<i>Kvinnor</i>	10.7	13.6	i.u	9
		Mertid	0,57	0,63	0,47	0,6
			Övertid	1,12	1,81	1,74
	Andel tillsvidareanställda undersköterskor i relation till totalt antal USK/vårdbiträde (%)	77.2	74.8	i.u	68 (79.5)	

Kommentarer;

Chefsindex för 2023 är utifrån resultat i medarbetarundersökningen. Denna del är ny för 2023, vilket innebär att resultatet för 2021 inte är jämförbart.

Det är överlag svårt att göra kommentarer om avvikelser utifrån ovanstående indikationsområden eftersom 2021 och 2022 anger helårsbasis medan 2023 anger delår t.o.m mars.