



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023

Verksamhetsstöd och service

Innehåll

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	4
Intäkter och kostnader.....	4
Resultat och helårsprognos	6
Investeringar	8
Volymtal och personalstatistik	9
Volymutveckling	9
Personal.....	9

Förvaltningens uppdrag

Verksamhetsstöd och service (VSS) i Linköpings kommun samlar kommun interna tjänster och servicefunktioner som riktar sig mot kommunkoncernen. Kommunens förvaltningar är skyldiga att nyttja Verksamhetsstöd och services tjänster, kommunens bolag får nyttja tjänsterna, då på samma villkor som förvaltningarna i övrigt. De verksamheter som placeras i Verksamhetsstöd och service har en gemensam verksamhetslogik som bygger på att förvaltningar och bolag i kommunkoncernen är såväl beställare/uppdragsgivare som kund. Förvaltningen ska inom sina serviceområden aktivt bidra till verksamhetsutveckling i den kommunala verksamheten.

Förvaltningen verksamhet är indelad i verksamhetsområdena: LKDATA, Ekonomi, HR, Medborgare samt Kost och restaurang.

Förvaltningschefens bedömning och analys

VSS justerar prognosen till 1,3 mnkr, justeringen kan härledas till Ledning och stab där projektet Mitt Linköping prognosticeras kosta 3,6 mnkr istället för 3 mnkr samt att LKDATA justerar helårsprognosen till 6,1 mnkr. Övriga verksamhetsområden lämnar oförändrad prognos.

Förvaltningens grundläggande verksamhetsresultat är på eller i närheten av mål. VSS olika kundtjänster har god tillgänglighet, lösningsgrad enligt mål och bra betyg i kundundersökningar.

VSS är fortsatt aktiva i och drivande i flera kommunövergripande projekt, under oktober månad sticker operatörsbytet ut. Linköpings kommun bytte både leverantör och operatör av telefonitjänster. Bytet har gått bra, några korta fakta:

- Ca 9 000 mobiltelefoner migrerade
- 400 medarbetare, i olika kundtjänster, utbildade i "avancerad" telefoni.

Bytet har inneburit en extra belastning på LKDATA:s kundservice med fler ärenden relaterat till operatörsbytet. Arbetet går nu vidare med att migrera telematikutrustning till ny operatör, men också till modern teknik. Det betyder att denna utrustning som exempelvis trygghetslarm går från 2G/3G till 4G/5G.

Köksutredningen börjar närma sig ett beslutsunderlag, i oktober redovisades grunden av utredningen till kommunalrådsberedningen och till KLG. Arbetet inriktas nu på redovisning till kommunalrådsberedningen under december 2023 och sedan de aktuella nämnderna under januari/februari 2024.

Mitt Linköping fortsätter enligt plan, vilket innebär tre färdiga tjänster som ska levereras under december. I dagsläget förs nu diskussioner kring en ny webbprogramvara, dessa diskussioner förs från kommunikationsstaben som ser att kommunens webbplatser behöver moderniseras och utvecklas. Blir den förändringen aktuell kommer Mitt Linköping behöva anpassa sin planering kring detta.

Kommunikationsservice har under oktober startat sin verksamhet, rekryteringar pågår och i dagsläget tror tf. enhetschef att samtliga resurser kan vara på plats till januari 2024, vilket är snabbare än beräknat. Efterfrågan på uppdrag till enheten är god och i dagsläget bättre än förväntat. Vilket innebär att marknadsföring och förankring har fungerat på ett bra sätt.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, delårsrapport augusti
Verksamhetens nettokostnader	1,3	0	1,3	4,0
Investeringar, netto	78,0	60,5	-17,5	17,5

Förväntad utveckling

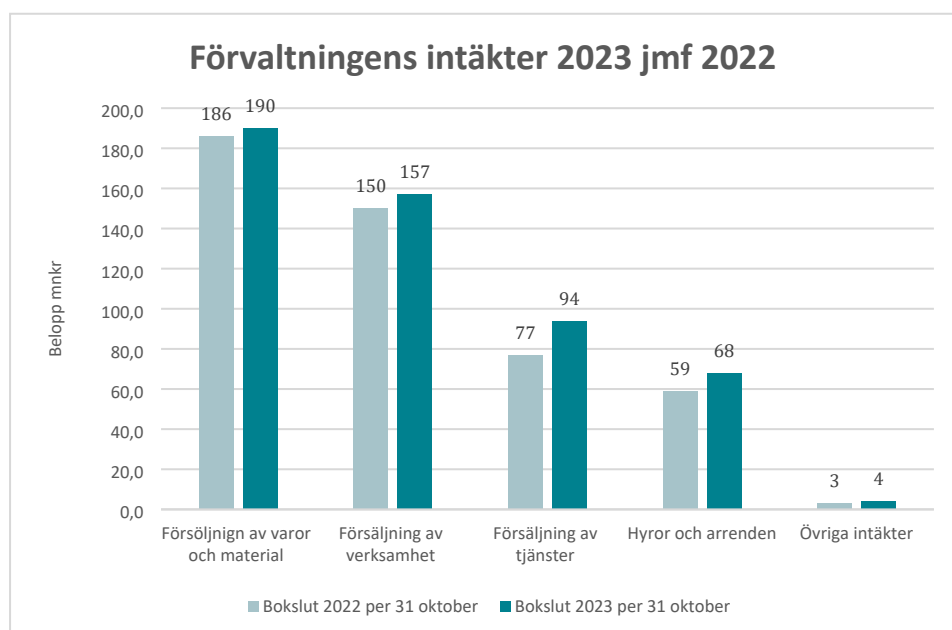
Verksamhetsstöd och service ser en fortsatt positiv utveckling på verksamhetsresultat vad gäller förvaltningens grunduppdrag. Genom VSS roll i flera kommunövergripande initiativ ser vi att förvaltningen kan bidra till Linköpings kommuns utveckling. Det ekonomiska resultatet kommer vara positivt på förvaltningsnivå för 2023, däremot finns osäkerhet inför 2024. Det sparkrav som läggs på förvaltningen hanteras genom handlingsplaner, dessa handlingsplaner kan få konsekvenser för verksamheten. En möjlig konsekvens kan vara sänkt kvalitet och en minskad utvecklingstakt inom förvaltningen. En försvårande faktor i hanteringen är den samhällsekonomiska utvecklingen med inflation.

Genom ett intensivt arbete med kommunikations- och utvecklingsstaben ser förvaltningsledningen tydliga möjligheter att på ett positivt sätt bidra till utveckling av Linköpings kommuns förmåga till förbättrad service. Det handlar om en utvecklad och tydligare IT styrning, utveckling av styrmodellen pm3 och förändringar runt IKT objektet.

Mitt Linköping kommer tillsammans med befintliga Kontakt Linköping och nya kommunikationsservice bilda en komplett enhet för att driva utveckling runt den service som kommunen vill ge invånare och företag.

Ekonomi

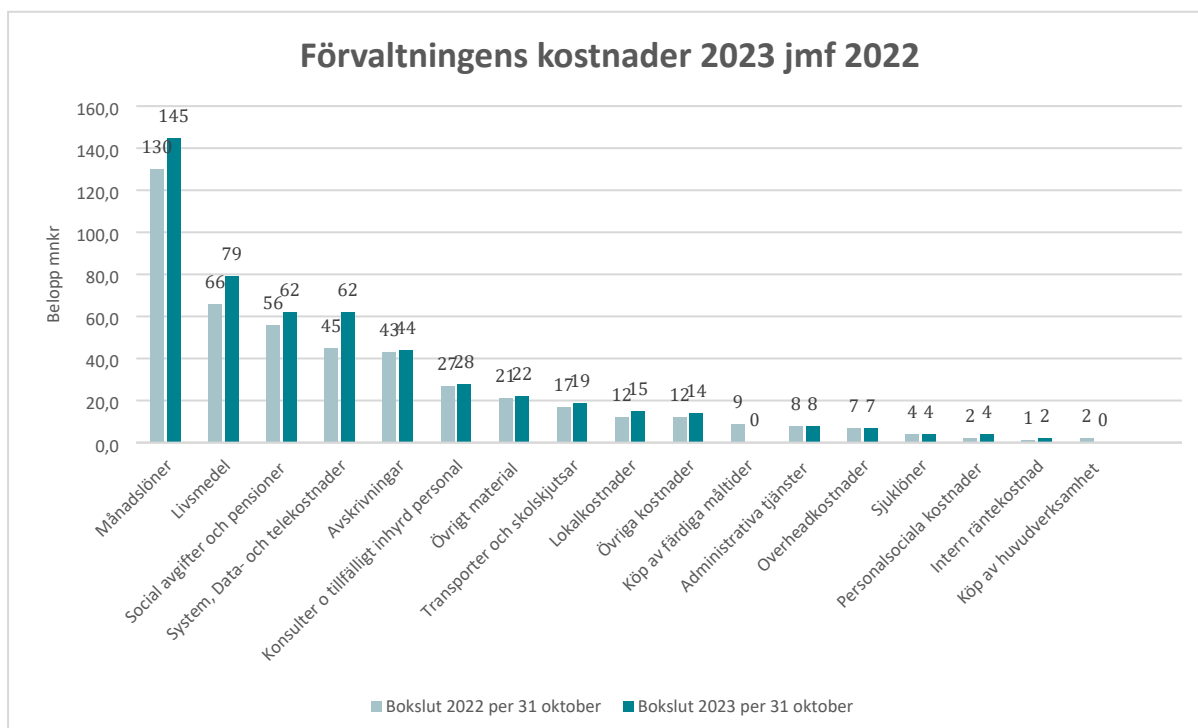
Intäkter och kostnader



Analys och kommentarer intäkter:

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

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



Analys och kommentarer kostnader:

Förvaltningens största utgiftspost är personalkostnader vilka har ökat, ökningen kan dels härledas till lönerevisionen, men även att LKDATA har lyckats anställa ett antal tjänster som varit svåra att tillsätta. Dessa två faktorer är framförallt anledningen till att förvaltningens lönekostnader ökat i jämförelse med föregående år.

Livsmedelskostnaderna har ökat i stor omfattning i jämförelse med föregående år, de har ökat med ca 20 % eller 12 mnkr till och med oktober månad. Förklaringar till att livsmedelskostnaderna gått i upp i så stor omfattning är dels den generella prisökning som varit på livsmedel men även att eleverna äter större portioner. En annan trend är att fler elever inom högstadiet och gymnasiet äter lunch på skolan vilket också bidrar till ökade livsmedelskostnader.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 oktober 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-oktober 2023	Budget jan-oktober 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Stab och ledning	-4,0	0	-4,0	2,0
Verksamhetsområde ekonomi	-0,6	0	-0,6	0,7
Verksamhetsområde HR	-0,2	0,2	-0,4	0,6
Verksamhetsområde medborgare	0,6	0,3	0,2	1,5
Verksamhetsområde Kost och restaurang	3,9	3,2	0,7	9,0
Verksamhetsområde LKDATA	8,9	1,0	7,9	1,3
Summa nettokostnader	8,6	4,6	3,9	15,1

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Stab och ledning	-3,6	0,0	-3,6	-0,8
Verksamhetsområde ekonomi	-0,9	0,0	-0,9	0,3
Verksamhetsområde HR	-0,3	0,0	-0,3	0,2
Verksamhetsområde medborgare	0,0	0,0	0,0	0,3
Verksamhetsområde kost och restaurang	0,0	0,0	0,0	6,1
Verksamhetsområde LKDATA	6,1	0,0	6,1	1,7
Summa nettokostnader	1,3	0,0	1,3	7,7
<i>varav kostnader</i>	<i>629,1</i>	<i>620,1</i>	<i>629,1</i>	<i>594</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>631,8</i>	<i>620,1</i>	<i>631,8</i>	<i>601</i>

* Negativt värde (minus) visar på ett underskott eller negativ avvikelse mot budget. Både intäkter och kostnader redovisas utan tecken.

Analys och kommentar

Analys av resultat

VSS levererar ett totalt sett ett resultat på 8,6 mnkr, däremot varierar resultat mellan verksamhetsområden och enheter.

Stab och ledning har ett underskott som kan härledas till projektet mitt Linköping som går enligt plan, i början av året under uppstarten genererade projektet inte riktigt planerat antal timmar vilket återspeglade sig i kostnaderna för projektet under januari och februari. Från mars och framåt har projektet ökat i omfattning både avseende konsulttimmar och kostnader. Projektet ser ut att gå något över beslutat projektbudget på 6,6 mnkr. I oktober månad har en felaktig fakturering gjorts från LKDATA på 0,9 mnkr, vilket belastar staben. Detta påverkar inte VSS resultat på totalen eftersom det är internt inom förvaltningen.

Verksamhetsområde ekonomi har byggt upp ett underskott inom Ekonomiservice baserat på att uppgraderingen av ekonomisystemet kostat mer än planerat, portokostnader som är högre än planerat då övergången till digital brevlåda blev något försenad samt övergången till debitering av timmar istället för fasta avtal

Verksamhetsområde LKDATA har 4 mnkr lägre avskrivningskostnader än budgeterat på grund av att reinvesteringstakten har varit något lägre än planerat, dock aktiverades mycket investeringar i

augusti. Även försäljningsvolymerna är något högre än budgeterat kopplat till volymökningar men även övertagande av applikationsförvaltning.

Kost och restaurang har ett uppbyggt överskott baserat på hur intäkter och kostnader periodiseras över året.

Prognos för helår 2023

VSS justerar prognosen till 1,3 mnkr, justeringen kan härledas till Ledning och stab där projektet Mitt Linköping prognosticeras kosta 3,6 mnkr istället för 3 mnkr samt att LKDATA justerar helårsprognosen till 6,1 mnkr. Övriga verksamhetsområden lämnar oförändrad prognos.

Kost och restaurang ser fortsatt att kostnaderna på livsmedel ökar i jämförelse med budget, däremot ligger transportkostnaderna i stort sett enligt plan även om alla leverantörer inte höjt sina priser ännu. Kost och restaurang ser även fortsatt över bemanningsläget och har bromsat tillsättningen för att kunna anpassa den till den nya situationen med färre skolor och förskolor.

LKDATA arbetar vidare med reinvesteringar där man inte riktigt hunnit ikapp, ett stort parti med datorer har nu kommit och håller på att levereras ut till verksamheterna. En licensrevision är genomförd och här ser man att licenskostnaderna troligtvis kommer att öka, framförallt officelicenser.

Verksamhetsområde ekonomi prognosticerar fortsatt ett underskott på 0,9 mnkr, underskottet kan framförallt härledas till portokostnader som är högre än budgeterat då övergången till digital brevlåda blev något försenat. I början av övergången till den digitala brevlådan minskade inte heller portokostnaderna i samma utsträckning som förväntat, eftersom många påminnelser som skickas ut med fysisk post skickades. Nu kan det dock konstateras att portokostnaderna gått ned något de sista månaderna vilket tyder på att övergången börjar ge effekt.

Verksamhetsområde HR har färre rekryteringar än föregående år, detta har hanterats genom att i möjlig mån hyra ut personal vilket gör att prognosen lämnas oförändrad från föregående månad.

I övrigt lämnar övriga verksamhetsområden en oförändrad prognos jämfört med tidigare.

Investeringar

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

	Redovisat jan-okt 2023 Utgifter	Redovisat jan-okt 2023 Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investerings- ram 2023	Avvikelse
LKDATA							
<i>IT utrustning</i>	69,5	0,0	77,5	0,0	77,5	77,5	0,0
Gemensamt							
<i>Inventarier Ebbepark</i>	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Summa investeringar							
<i>varav utgifter</i>	69,5	0,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0
<i>varav inkomster</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	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 med 17,5 mnkr under 2023 för att komma ikapp med dessa investeringar (Dnr KS 2023-89).

Förvaltningen prognosticerar investeringarna 2023 till 78 mnkr, de planerade nyinvesteringarna och reinvesteringarna går i stort enligt plan. Däremot följer inte utbytestakten på datorer planen för 2023 då det fortfarande är en bristvara.

Volymtal och personalstatistik

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023	Prognos 2023
Ärenden Kontakt Linköping <i>Män</i> <i>Kvinnor</i>	212 752	240 413	216 588	164 850	195 000
Ärenden LKDATA support	55 516	53 119	60 272	63 983	70 000
Ärenden HR-direkt	1 615	1 566	2 430	2 292	3 300
Ärenden Stadsarkivet	600	548	430	651	730
Antal rekryteringar	193	285	451	380	400
Antal e-utbildningar	28	30	27	IU	50
Antal Upphandlingar	IU	82	106	91	110
Antal Lönespecifikationer	IU	128 395	129 387	128 755	154 000
Antal kund- och leverantörsfakturor	IU	IU	399 421	406 854	500 000
Antal kök	IU	IU	IU	70	70

Kommentar:

Volymerna ligger i stora drag i fas med prognoser som gjordes i framtagandet av förvaltningsbud-get, en stor förändring är dock att ärenden i Kontakt Linköping mäts på ett nytt sätt.

Personal

Personal	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Antal tillsvidare anställda	173	196	468	489	508
Total sjukfrånvaro	4,0	5,0	5,9	6,8	6,2
Personalavgångar externt	6,0	7,7	8,1	5,8	8,1

Kommentar

Sjukfrånvaron ser ut att minska något på totalen men kvinnors sjukfrånvaro fortsätter att öka vilket föranleder fortsatt analysarbete kring bakgrundsfaktorer och åtgärder. Andelen personalavgångar externt ligger högre än vid samma period föregående år och det är några enskilda enheter som haft väldigt hög personalomsättning under året.