



Delårsrapport per den 30 april 2019

Leanlink

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Väsentliga händelser för verksamheten.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av mål och inriktning	7
Målredovisning.....	7
Bilaga.....	9
Uppföljning av nämndindikatorer	9
Målområde: Samhälle.....	9
Målområde: Ekonomi.....	9
Målområde: Verksamhet	9
Målområde: Medarbetare	9

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Förvaltningen har under 2019 beslutat att fokusera på vissa områden utifrån en budget med ett prognostiserat underskott. Prioriterat är dialog med beställarna angående ersättning för verksamheter som är avtalslösa och omkring ersättning för utförd hemtjänst. Internt är arbetet inriktat på att arbeta mot en mer effektiviserad bemanning samt att minska sjuklönekostnaderna. Aktiviteter har påbörjats och vi kan se vissa positiva effekter även om siffrorna är osäkra för mycket kan inträffa under året.

Affärsområdena har tillsammans med beställarna påbörjat arbetet med att utveckla nya arbetssätt, bland annat genom att införa fler digitala verktyg. Kunskapsöverföring sker över sektors- och nämndgränser för utveckling av kommunens välfärdstjänster.

Förvaltningen har arbetat med konsekvenser av den organisationsförändring som verkställdes vid årsskiftet 2018/2019, från att styras och ledas av kommunens utförarsstyrelse till att ingå i kommunstyrelsens verksamhet, en förändringsresa som tar tid.

Arbetsmiljöverket har gjort två inspektioner under årets första kvartal. En inom äldreomsorgen som är en del i en tvåårig nationell tillsyn och en utifrån en anmälan om en arbetsplats präglad av hot och våldssituationer.

Verksamheterna har påbörjat arbetet med att åtgärda dom brister som AV påpekat.

Förvaltningens verksamhet är komplex och har många utmaningar framför sig exempelvis ökade förväntningar från beställare/kunder/brukare likväl som hur klara kompetensförsörjningen framåt.

Verksamheten präglas av stort engagemang som skapar "bra dagar tillsammans" med brukare/kunder. Verksamheten håller hög kvalitet med god ekonomisk hushållning. Orosmoment är en ekonomi i obalans.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Bedömningen är att Leanlinks verksamheter generellt levererar service och tjänster av god kvalitet utifrån beställarnas krav, kundernas behov och de resurser som finns till förfogande. Det omfattande utvecklingsarbete som kontinuerligt pågår inom affärsområdena skapar möjligheter till fortsatta förbättringar för dem vi är till för och stärker vår konkurrenskraft som utförare. För att kunna bibehålla den goda nivån i verksamheten och öka attraktionskraften som arbetsgivare behöver Leanlink ha en ekonomi i balans över tid. Föregående år försämrades förutsättningarna för detta inom äldreomsorg och bokslutet visade på stort underskott. Sedan årsskiftet pågår dialog med beställaren om ersättningsmodellen inom hemtjänst samtidigt som översyn gjorts och olika åtgärder satts in. Åtgärderna bedöms ge positiva ekonomiska effekter efter hand och förväntas delvis minska årets befarade stora underskott. Inför år 2020 är målsättningen att Leanlink ska ha förutsättningar för balans mellan uppdrag och resurser.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-37 377	0	-37 377
<i>varav kostnader</i>	1 597 012	1 584 751	-12 261
<i>varav intäkter</i>	1 559 635	1 584 751	-25 116
Investeringar, netto	7 900	4 900	0

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhäll	Aktivt trygghetsarbete
	Goda förutsättningar för delaktighet
Medborgare	
Verksamhet	Klimat effektiv verksamhet
	Goda verksamhetsresultat
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	God ekonomisk kontroll
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Hemtjänsttimmar äldreomsorg	412 441	114 340	344 156
Vårdbyggn äldreomsorg	164 396	51 825	190 743
SFB timmar personlig assistans	169 673	55 660	166 980
LSS timmar personlig assistans	58 559	15 564	46 692

Not. Från och med år 2020 kommer produktionsstatistik från varje affärsområde att redovisas.

Personal	2018	April 2019	Målvärde/helår
Antal årsarbetare	2.400,8	2.376,1	-
Total sjukfrånvaro	8,12	8,15	7,0
Extern personalomsättning	7,7	3,6	7,0

Väsentliga händelser för verksamheten

- Den 1 mars öppnade vi Vallastadens demensboende med 62 boendeplatser och en dagverksamhet. Sedan öppnandet har de boende successivt flyttat in och det nya huset är nu fullbelagt inför den officiella invigningen 16 maj. Äldrenämnden beslutade om verksamhetsuppdraget till Leanlink i juni 2018. Den 1 april övertogs Kärna Vårdby från privata utföraren Norlandia. Övertagandet medför större möjligheter att arbeta områdesbaserat i Kärna med avseende på förbättrade förutsättningar att nyttja arbetstid inom ramen för RÖHS, rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.
- Omstruktureringen/avvecklingen av verksamheten för ensamkommande barn (EKB) fortsätter. Utökning av uppdrag inom verksamhetsområdet socialpsykiatri, Råd & Stöd. Den 1 april startades ett nytt boende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar i Ekhult utanför Ljungsbro. Verksamhetsuppdraget från omsorgsnämnden innefattar 6 boendeplatser och ett korttidsboende med 5 platser.
- Ytterligare uppdrag till Stöd & Service, bl. a. 500-uppdraget som är en arbetsmarknadssatsning inom Linköpings kommun. I enhet Idrott & Service regi kommer det att skapas 250 nya arbetstillfällen under 2019 och 2020 för att stärka deltagarnas möjligheter till anställning på den ordinarie arbetsmarknaden.
- Dialog om förberedelse av övertagandet av korttidsboende enligt LSS från utbildningsförvaltningen till LSS Funktionsstöd pågår. Dialog och överenskommelse har också genomförts med beställaren avseende pris och kvalitet för de verksamhetsuppdrag där avtal tidigare saknats.
- Kost och Restaurangverksamheten har fått extra uppdrag att producera mat till förskolor som drabbats av ordinaries personals (kockar) sjukdom. Positivt att Utbildning väljer att anlita oss och att vi har möjlighet att göra en insats utifrån marginalen av våra befintliga resurser.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Råd & Stöd	2 805	2 023	782	1 056
LSS Funktionsstöd	-5 034	-5 696	662	1 417
Äldreomsorg	-14 767	-11 564	-3 203	-2 354
Stöd & Service	-1 338	-644	-694	-327
Kost & Restaurang	3 246	1 424	1 822	3 494
Ledning	99	155	-56	141
Summa	-14 989	-14 302	-687	3 427

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Råd & Stöd	7 175	6 175	1 000	6 253
LSS Funktionsstöd	-15 350	-15 350	0	-12 116
Äldreomsorg	-31 202	-31 202	0	-36 369
Stöd & Service	0	0	0	-196
Kost & Restaurang	2 000	0	2 000	3 661
Ledning	0	0	0	-229
Summa nettokostnader, tkr	-37 377	0*)	-37 377*)	-38 996
<i>varav kostnader</i>	<i>1 597 012</i>	<i>1 584 751</i>	<i>-12 261</i>	<i>1 552 729</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 559 635</i>	<i>1 584 751</i>	<i>-25 116</i>	<i>1 513 733</i>

*) Enligt kommunstyrelsens beslut. Avvikelsen är beräknad i jämförelse med i KS förutsatta noll budget. Relativt Leanlinks redovisade budget en avvikelse motsvarande + 3,0 mnkr enligt ovan i tabellen.

Analys och kommentar

Redovisat resultat för Leanlink för årets fyra första månader slutar på ett underskott om 15 mnkr. Det är 3,4 mnkr bättre än periodiserad budget och 0,7 mnkr sämre än motsvarande period föregående år.

Tre affärsområden redovisar bättre utfall jämfört med budget medan de övriga två inte uppnått planerat resultat för perioden. Den positiva budgetavvikelsen för Leanlink totalt beror i huvudsak på lägre kostnader för personal, köpta tjänster

och administration. Anledningar och storlek på avvikelserna varierar mellan de olika affärsområdena, inom Råd & Stöd och LSS Funktionsstöd är det lägre personalkostnader, inom Kost & Restaurang är det främst högre volymer till förskolor (t.ex. vid sjukdom eller vakans för kock) som förklarar resultatförbättringen. Affärsområde Äldreomsorg har ett sämre resultat än förväntat inom hemtjänst vilket härrör till ökat antal hemtjänststimmar jämfört med budget. Varje hemtjänststimme genererar underskott då intäkterna inte täcker kostnaden. HSL organisationen har i perioden anlitat bemanningssjuksköterskor till en kostnad om 5,1 mnkr. Det motsvarar ca 13 åa vilket är en minskning med 7 åa jämfört med motsvarande period förra året.

Resultatprognosen för helåret bedöms till ett underskott om 37,4 mnkr, vilket är en förbättring med 3 mnkr jämfört med Leanlinks egen inlämnade budget på -40,4mnkr. Förväntad resultatförbättring beror främst på ökade intäkter inom Kost & Restaurang samt lägre kostnader för material inom Råd & Stöd. Leanlinks redovisade prognos efter årets fyra första månader innehåller en hög grad av osäkerhet mot bakgrund av stort antal avtalslösa tillstånd inom Äldreomsorg. Avtalslösa verksamheter motsvarar ca 215 mnkr av affärsområdets prognostiserade omsättning (eller ca 31 % av totalen). Pågående dialog angående ersättningsnivåerna inom hemtjänsten kommer att påverka resultatutvecklingen.

Inom Leanlink pågår arbete med åtgärdsplan för att förbättra resultatutvecklingen, planen och dess effekter kommer att redovisas vid delårsrapporten den 31 augusti.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Råd & Stöd	271	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	3 878	0	6 000	0	6 000	3 000	3 000
Stöd & Service	0	0	500	0	500	500	0
Kost & Restaurang	174	0	200	0	200	200	0
Ledning	0	0	100	0	100	100	0
Summa investeringar	4 323	0	7 900	0	7 900	4 900	3 000
<i>varav utgifter</i>	4 323	0	7 900	0	7 900	4 900	3 000
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Periodens investeringar uppgår till 4,3 mnkr. Huvuddelen avser inköp av möbler och utrustning till nystartade vårdboendet i Vallastaden samt Kärna Vårdby som övertogs från privat utförare 2019-04-01. Övriga inköp är bl.a. möbler till nyöppnat psykiatriboende på Ekhult och 2 st. packmaskiner till måltidsverksamheten på Anders Ljungstedts Gymnasium.

Prognosen för verksamhetsårets utgifter slutar på 7,9 mnkr vilket innebär ett överskridande av ramen med 3 mnkr. Anledningen är de nya uppdragen inom Äldreomsorg som tillkommit efter beslut om ramen.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Aktivt trygghetsarbete

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. Aktiviteter genomförs enligt de avtal som finns med beställare. Ex. inom Råd & Stöd är det brottsförebyggande arbete, Brobyggare och pooltjänster (ungdomar med särskilda uppdrag inom fältgruppen). Inom Äldreomsorg har en kartläggning gjorts om hur man kan öka tryggheten för de boende vilket resulterat i en intern säkerhetshandbok.

Goda förutsättningar för delaktighet

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. I verksamheterna pågår ett ständigt arbete utifrån Individens behov i centrum, IBIC. Genom individuella planer/genomförandeplaner stärks delaktigheten.

Klimat effektiv verksamhet

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas delvis uppnås under året. Arbetet med att ta hänsyn till miljön pågår ständigt i verksamheterna, ex på detta är utbildning i Eco-driving för medarbetare som kör bil i tjänsten, aktivt arbete för att minska användning av plast, använda cykel i tjänsten i stället för bil då det är möjligt, aktivt arbete för att minska matsvinn inom Kost & Restaurang mm.

Goda verksamhetsresultat

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. Uppföljning av verksamhetsresultat sker via öppna jämförelser, Kvalitet i korthet (KKiK), och interna uppföljningsmetoder. Genom aktivt arbete med ständiga förbättringar befinner sig verksamheterna i en kontinuerlig utvecklingsfas.

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. Långtgående decentraliserad ekonomistyrning och månadsvis uppföljning och analys bidrar till god ekonomisk medvetenhet på verksamhetsnivå. Effektiviseringsarbetet utifrån analyserna pågår kontinuerligt inom affärsområdena.

God ekonomisk kontroll

Under rådande omständigheter har inte Leanlink förutsättningarna för en ekonomi i balans. Det är framför allt mot bakgrund av låga ersättningsnivåer inom hemtjänst och ej erhållen full kostnadstäckning för årliga löneökningar inom personlig assistans som ekonomin visar stort underskott. Målet uppnås inte.

Målområde medarbetare

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området medarbetare där målet förväntas delvis uppnås under året. För att vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare bedrivs inom Leanlink tre projekt; RÖHS, rätten till önskad högre sysselsättningsgrad, Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare samt Kompetensförsörjningsprojektet. Samtliga projekt syftar till att nå måluppfyllelse inom de tre målområdena i medarbetarperspektivet. Projektens innehåll och målsättningar beskrivs i underrubriceringarna enligt nedan.

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas delvis uppnås under året. Införandet av RÖHS, rätten till önskad högre sysselsättningsgrad, pågår. Nya pilotprojekt startas kontinuerligt, vilka bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare har möjlighet att arbeta i den omfattning de vill.

Inom projektet *Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare* arbetar vi med mätbara strategier som syftar till att komma tillrätta med hög sjukfrånvaro och personalomsättning samt till att göra chefers och medarbetares förutsättningar mer hållbara. De strategier som har tagits fram och som förvaltningen ska arbeta vidare med är; tydlig verksamhetsplattform, tillitsbaserad styrning i ledarskapet, mätningar av hållbart medarbetarengagemang (HME) och KASAM (känsla av sammanhang) samt närvarodialoger. Speciella satsningar för målgruppen medarbetare upp till 29 år kommer ske under året.

Leanlink deltar också i Evikom som är ett projekt som bl a syftar till att utveckla en lärande organisation.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. Förvaltningen bedriver under perioden 2018-03-20 – 2020-03-20 ett projekt inom kompetensförsörjning. Inom projektet har en förstudie om chefsutbildning genomförts. Till hösten startar en riktad högskoleutbildning (6 kurser på vardera 5 högskolepoäng). Valet av kurser har tagits fram i samråd mellan ledningsgrupp, berörda chefer och projektledaren inom personal- och kompetensförsörjning. Målet med utbildningen är att höja kompetensen och statusen hos cheferna inom vård, omsorg och service samt att på sikt erhålla någon form av certifiering för våra chefer.

Inom kompetensförsörjningsprojektet arbetar vi också med att skapa en mer likvärdig chefsintroduktion.

I likhet med övriga kommunen arbetar vi med resultatet utifrån projektet Chefers förutsättningar. Handlingsplaner kommer att tas fram.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas delvis uppnås under året. Kompetensförsörjningsprojektet syftar till att föreslå, utveckla och kvalitetssäkra processer, arbeta fram och implementera nya arbetssätt och metoder för att säkra kompetensförsörjningen. Prioriterade områden är bland annat rekrytering, nytt introduktionspaket över sektorsgränserna, att öka antalet tillsvidare anställda medarbetare och på så sätt minska antalet timanställda. Att samordna kompetenshöjande insatser, att möjliggöra validering, att verkställa en samordnad praktikhantering och att öppna verksamheten för nya yrkeskategorier.

Bilaga

Uppföljning av nämndindikatorer

Enligt verksamhetsplan för 2019 finns indikatorer enbart under målområde Medarbetare. Indikatorer inom övriga målområden finns på affärsområdesnivå. I verksamhetsplan för 2020 kommer indikatorer finnas för varje målområde.

Målområde: Samhälle

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Aktivt trygghetsarbete					
Goda förutsättningar för delaktighet					

Målområde: Ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet					
God ekonomisk kontroll					

Målområde: Verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet					
Goda verksamhetsresultat					

Målområde: Medarbetare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7.21	8.12	8.15	7.0
	Män	7.13	7.80	7.68	7.0
	Kvinnor	7.23	8.21	8.28	7.0
	Andel heltidsanställningar	58.7	59.2	58.9	65
	Män	72.5	69.5	69.5	65
	Kvinnor	55.6	57.0	56.6	56
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)				
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	2.83	4.22	2.77	3.0
	Män	1.11	1.88	2.29	3.0
	Kvinnor	3.11	4.65	2.86	3.0

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	8.1	7.7	3.6	7.0
	Män	8.9	8.4	3.2	7.0
	Kvinnor	7.9	7.4	3.7	7.0
	Mertid övertid	1.9	2.0	1.3	1.25
	Män	2.4	2.7	1.5	1.25
	Kvinnor	1.8	1.8	1.2	1.25
	Balanstal chefer/medarbetare. Äldreomsorg		34,2	37,6	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2	4		