



Delårsrapport per den 31 oktober 2019

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi och personal.....	3
Ekonomi.....	4
Driftsammandrag.....	4
Hur påverkas internbudget och verksamhet år 2020 av prognostiserade avvikelser?.....	5
Investeringar.....	6



Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-30 950	-40 377	9 427
<i>varav kostnader</i>	<i>1 601 440</i>	<i>1 585 966</i>	<i>-15 474</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 570 490</i>	<i>1 545 589</i>	<i>24 901</i>
Investeringar, netto	<i>7 874</i>	<i>7 900</i>	<i>26</i>

Personal	Oktober 2019	Oktober 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 518	2 438	-
Total sjukfrånvaro	7,88 %	8,16 %	7,0 %
Extern personalomsättning	6,0 %	6,9 %	7,0 %

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/10 2019	Redovisning 31/10 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/10 2019
Råd & Stöd	9 624	9 184	440	2 269
LSS Funktionsstöd	-14 951	-15 632	681	-2 829
Äldreomsorg	-22 978	-33 901	10 923	3 284
Stöd & Service	-645	377	-1 022	-1 040
Kost & Restaurang	5 133	3 238	1 895	5 291
Ledning	460	-102	562	354
Summa	-23 357	-36 836	13 479	7 329

* 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	8 175	6 175	2 000	6 253
LSS Funktionsstöd	-15 350	-15 350	0	-12 116
Äldreomsorg	-27 000	-31 202	4 202	-36 369
Stöd & Service	-275	0	-275	-196
Kost & Restaurang	3 500	0	3 500	3 661
Ledning	0	0	0	-229
Summa nettokostnader, tkr	-30 950	0*)	9 427	-38 996
<i>varav kostnader</i>	<i>1 601 440</i>	<i>1 585 966</i>	<i>-15 474</i>	<i>1 552 729</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 570 490</i>	<i>1 545 589</i>	<i>24 901</i>	<i>1 513 733</i>

*) Enligt kommunstyrelsens beslut.

Analys och kommentar

Redovisat resultat för Leanlink till och med oktober slutar på ett underskott om 23,4 mnkr. Det är 7,3 mnkr bättre än periodiserad budget och 13,5 mnkr bättre än motsvarande period föregående år.

Oktoberbokslutet visar förhållandevis små budgetavvikelser på affärsområdesnivå. Störst avvikelse redovisar affärsområde Kost & Restaurang med 5,3 mnkr bättre än periodiserad budget. Huvudanledningarna till överskottet är att Kost & Restaurang fått extra uppdrag att producera måltider till förskolor som drabbats av ordinarie personals (kockar) sjukdom samt att det för närvarande finns ett antal vakanta tjänster inom affärsområdet.

Leanlinks prognos för helåret bedöms till ett underskott om 31,0 mnkr, vilket är en förbättring med 9,4 mnkr jämfört med budget. Förväntad resultatförbättring beror främst på positiv resultatutveckling för Kost & Restaurang samt lägre personalkostnader inom Äldreomsorg och Råd & Stöd. Aktuell prognos förbättras jämfört med delårsrapporten i augusti med 6,9 mnkr huvudsakligen mot bakgrund av ny bedömning av personalkostnaderna efter semesterperioden inom Äldreomsorg. Resultatutvecklingen till årets slut är dock fortfarande mycket osäker då ett flertal verksamheter inom Äldreomsorg saknar avtal med beställaren.

Hur påverkas internbudget och verksamhet år 2020 av prognostiserade avvikelser?

Prognostiserade avvikelser bedöms inte påverka internbudget och verksamhet 2020. Det som kommer att påverka Leanlinks ekonomi 2020 är de beslut som kommer att fattas angående Leanlinks förslag till åtgärdsprogram för 2020-2021.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/10 2019 Utgifter	Redovisning 31/10 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Råd & Stöd	496	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	168	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	4 315	0	6 000	0	6 000	6 000	0
Stöd & Service	84	0	500	0	500	500	0
Kost & Restaurang	174	0	174	0	174	200	26
Ledning	0	0	100	0	100	100	0
Summa investeringar	5 237	0	7 874	0	7 874	7 900	26
<i>varav utgifter</i>	<i>5 237</i>	<i>0</i>	<i>7 874</i>	<i>0</i>	<i>7 874</i>	<i>7 900</i>	<i>26</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Periodens investeringar uppgår till 5,2 mnkr. Huvuddelen avser inköp av möbler och utrustning till nystartade vårdboenden i Vallastaden (1/3) samt Kärna Vårdby som övertogs från privat utförare 2019-04-01. Övriga inköp är bl.a. möbler till nyöppnat psykiatriboende på Ekhult, möbler och utrustning till nystartade Familjelänken (verksamhet för samordning och nätverksarbete för familjer) och 2 st. packmaskiner till måltidsverksamheten på Anders Ljungstedts Gymnasium.

Prognosen för verksamhetsårets utgifter slutar på 7,9 mnkr vilket är lika med årets investeringsram efter beslut om utökad ram med 3 mnkr i oktober.