



# Delårsrapport per den 31 mars 2020

Leanlink

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi.....	5
Driftsammandrag.....	5
Investeringar.....	6
Uppföljning av nämndindikatorer.....	7
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Leanlink	

### Nämndens uppdrag

I enlighet med Linköpings kommuns reglemente och instruktion ska den verksamhet som kommunen bedriver internt och som kan konkurrensutsättas vara i huvudsak samlad i en förvaltning, Leanlink, som organiseras under kommunstyrelsen. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder eller genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förvaltningen ska inom sina verksamhetsområden aktivt bidra till verksamhetsutveckling i den kommunala verksamheten.

Verksamhet bedrivs inom följande områden:

- Stöd, vård och omsorg
- Kultur och fritid
- Måltidsservice
- Arbetsmarknadsinsatser

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Årets verksamhet påbörjades i normal ordning och allt fungerade enligt planerna till och med första halvan av februari. Sedan pandemin bröt ut i Sverige har vardagen förändrats och planer och aktiviteter har ställts åt sidan för att vi ska kunna genomföra våra samhällsviktiga uppdrag. En dramatisk ökning av sjukfrånvaron bland våra medarbetare tog fart vecka 11 och under vecka 12 hade antalet sjukskrivna ökat till det dubbla jämfört med motsvarande vecka föregående år.

Ett omfattande arbete pågår i hela förvaltningen via krisgrupper som hanterar och planerar arbete och verksamhet utifrån de effekter och konsekvenser som pandemin orsakar. Bland annat pågår löpande omfördelning av bemanning mellan olika verksamheter beroende på arbetsbelastning och vård- och omsorgsbehov.

De ekonomiska effekterna av pandemins konsekvenser är i detta tidiga skede mycket svåra att bedöma. Vi kan konstatera att Leanlinks ekonomi kommer få en kraftig negativ påverkan på grund av omfattande kostnadsökningar för bland annat sjuklöner, övertid och material samt stora intäktsbortfall inom flera verksamheter.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Situationen för Leanlink efter årets tre första månader kan betecknas som förhållandevis stabil under rådande omständigheter. Våra medarbetare och chefer gör extraordinära insatser i verksamheterna för att klara förvaltningens uppdrag. Allt fokus sedan två månader tillbaka ligger på att förebygga och motverka Coronavirusets effekter i våra verksamheter och för dem vi är till för. Ekonomin kommer att påverkas kraftigt och vi har hittills inte hunnit analysera eller beräkna alla konsekvenser vi har framför oss. De planerade interna åtgärder som skulle förbättra den ekonomiska resultatutvecklingen under 2020 och framöver får för närvarande stå tillbaka för att utförandet av vårt kärnuppdrag avseende vård och omsorg till kunder/brukare ska kunna säkerställas.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	25 000	15 000	10 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 692 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>3 250</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 673 750</i>	<i>-6 750</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>5 665</b>	<b>4 900</b>	<b>765</b>

#### Väsentliga avvikelser

Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 25 mnkr. Det är 10 mnkr sämre än årets budget. De största avvikelserna beror på fortsatt stort underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som ej täckt löneutvecklingen under ett antal år, antal tomplatser inom gruppboende, för låg extraersättning för ökade behov hos brukare samt ökade kostnader för samordnad varudistribution inom måltidsverksamheten. Effekterna av pandemin ingår inte i redovisad prognos då dessa ännu inte kunnat beräknas med godtagbar säkerhet.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Hemtjänst timmar*)	341 844	85 235	90 995
Vård dygn antal*)	198 000	50 140	41 868
SFB personlig assistans timmar*)	160 000	39 960	41 880
LSS personlig assistans timmar*)	64 000	15 962	12 351
Råd & Stöd			
Arbetsmarknadsplatser	192	122	122
Måltider antal			1 951 075

#### Väsentliga avvikelser

\*) Siffrorna som ingår för mars månad 2020 är preliminära.

Antal serverade måltider inom skolan har inte räknats fram för mars ännu. En stor minskning jämfört mot föregående år kan dock konstateras mot bakgrund av rådande epidemisituation.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 569	2 444	-
Total sjukfrånvaro	10,10 %	8,60 %	7 %
Extern personalomsättning	1,9 %	1,8 %	

### Väsentliga avvikelser

Leanlink har utökat antalet medarbetare med 125 personer. En stor del av ökningen beror på övertagandet av verksamheten LSS barn och ungdom till affärsområdet LSS Funktionsstöd.

Den totala sjukfrånvaron var lägre än föregående år fram till mitten av februari. Nu är den 1.5 % högre än motsvarande period förra året, vilket enligt vår bedömning kopplas till pandemin Covid-19.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

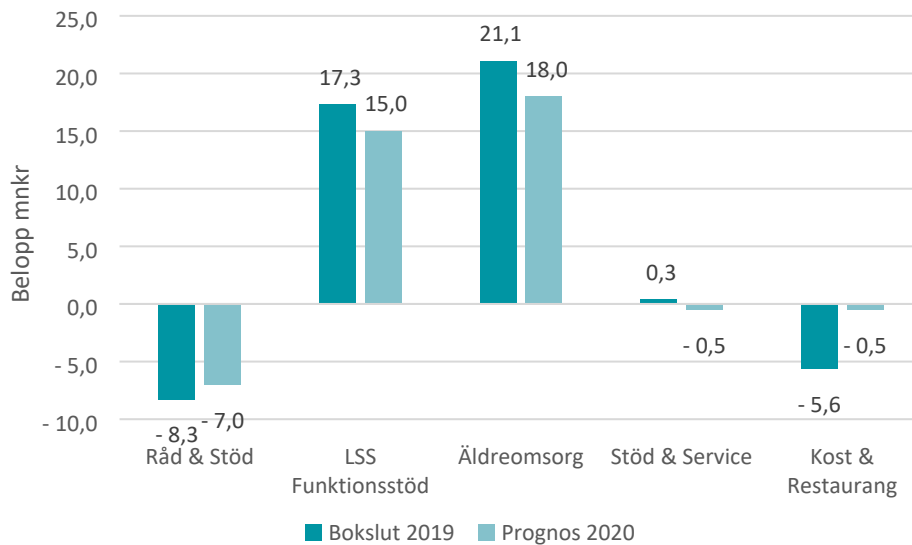
- WiFi till omsorgsnämndens verksamhetsplatser
- Arbetsmarknadsnämnden beslutade under mars månad att utöka antalet utvecklingsplatser inom stöd och service med 70 st.
- Stöd och Service byter namn till Idrott och arbetsmarknadsservice fr.o.m. förste april

#### Händelser

- Nytt psykiatriboende med 10 platser öppnades i januari på Adamstorpsvägen i Ljungsbro
- Äldreomsorgen övertar driften av Hagdalska huset
- Uppstart för ny gruppboende pågår i Slaka
- Idrott & arbetsmarknadsservice förbereder utökning av antalet arbetsmarknadsplatser med 70 st., verkställighet april.
- Vid Cov-19 inträde i Sverige startade förvaltningens krisarbete, riskanalyser genomfördes och ledningsgruppen skissade på händelsebeskrivningar med åtgärdsförslag för att vara förberedda att möta en utbredd pandemi.
- V.12 samordnades förvaltningens krisgrupp med social- och omsorgsgruppens krisgrupp och bildade en gemensam krisgrupp för Linköpings stöd, vård och omsorg.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



### Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för 2020 beräknas sluta på 25 mnkr. Det är i paritet med föregående år. Den största förändringen jämfört med 2019 på affärsområdesnivå beräknas inom Kost & Restaurang på grund av ökade kostnader för SVD (samordnad varudistribution) och ökade livsmedelskostnader på grund av prishöjningar i nytt livsmedelsavtal.

### Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd & Stöd	1 017	2 094	-1 077	2 600
LSS Funktionsstöd	-4 640	-3 594	-1 046	-4 259
Äldreomsorg	-10 255	-5 773	-4 482	-14 391
Stöd & Service	-456	532	-988	-1 443
Kost & Restaurang	696	2 399	-1 703	3 302
Ledning	140	-139	279	154
<b>Summa</b>	<b>-13 498</b>	<b>-4 481</b>	<b>-9 017</b>	<b>-14 037</b>

### Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Råd & Stöd	7 000	6 000	1 000	8 259
LSS Funktionsstöd	-15 000	-9 000	-6 000	-17 277
Äldreomsorg	-18 000	-14 000	-4 000	-21 084
Stöd & Service	500	500	0	-348
Kost & Restaurang	500	1 500	-1 000	5 625
Ledning	0	0	0	-332
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25 157</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 692 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>3 250</i>	<i>1 620 107</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 673 750</i>	<i>-6 750</i>	<i>1 594 950</i>

## Analys och kommentar

Leanlinks resultat för årets första kvartal slutar på ett underskott om 13,5 mnkr. Redovisat utfall är 9 mnkr sämre än periodiserad budget och 0,5 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen förklaras delvis av ökade personalkostnader. De största avvikelserna på affärsområdesnivå redovisar Äldreomsorg (främst pga. högre kostnader för övertid och sjuklön i hemtjänsten samt lägre intäkter inom vårdboende) och Kost & Restaurang (lägre intäkter pga. stängda gymnasieskolor samt stor frånvaro i grundskola, fritidshem och förskola).

Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 25 mnkr. Det är 10 mnkr sämre än årets budget. Den ekonomiska obalansen beror främst på fortsatt stort underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans, antal tomplatser inom gruppboende, för låg extraersättning för ökade behov hos brukare inom LSS Funktionsstöd, ökade kostnader för samordnad varudistribution inom måltidsverksamheten samt ökade livsmedelskostnader pga. nytt mejeriavtal. Eventuella konsekvenser av den dialog som förs med beställare har inte tagits med i beräkningen av årsprognosen. Beräkningen av Äldreomsorgs resultat bygger på att de verksamheter som för närvarande saknar avtal får full kostnadstäckning för uppdragen (avser 20 st. vårdboenden, sammanhållna servicehus samt trygghetsboenden). Generellt råder för närvarande stor osäkerhet kring de ekonomiska bedömningarna för 2020 avseende Leanlinks verksamheter.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Råd & Stöd	26	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	241	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	467	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Stöd & Service	229	0	1 565	0	1 565	500	1 065
Kost & Restaurang	0	0	0	0	0	200	-200
Ledning	0	0	0	0	0	100	-100
<b>Summa investeringar</b>	963	0	5 665	0	5 665	4 900	765
<i>varav utgifter</i>	963	0	5 665	0	5 665	4 900	765
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Investeringsutgifterna för januari-mars uppgår till 1,0 mnkr. Årets inköp avser bl a elektroniska nyckelskåp till Lambohov och Vreta, kontorsmöbler till Demenscenter, möbler till nyöppnat psykiatriboende på Adamstorpsvägen samt anläggningsutrustning till Idrott & Service.

Prognosen för helåret slutar på 5,7 mnkr, vilket är ett överskridande av planen med 0,8 mnkr beroende på nya uppdrag inom Idrott & Service. Ansökan om utökad investeringsram tillställs KS under hösten (vid behov).

## Uppföljning av nämndindikatorer

Leanlink har inga indikatorer inom målområde Samhälle.

Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet.	Nöjda kunder/brukare (andel %)				85 %
Delaktiga och medskapande kunder/brukare.	Upplevd delaktighet				90 %

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Ekonomiskt resultat mnkr	-39,0	-25,2	-13,5	Budget i balans
Korreakta och effektiva inköp	Avtalstrohet (%)				100 %
	E-handelstrohet (%)				Ökade inköp via e-handel

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ekonomiskt resultat	-1,3%	+1,0%	-2,1%	Max 1 % budgetavvikelse

Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Administrationstid				Minska med 10 %
	Tydliga avtal och uppdrag.	(andel %)			100 %
	Hög digitaliseringsgrad	Verkställda projekt enligt digitaliseringsplan daterad maj-19			

**Kommunövergripande mål:** Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
-----------------	-----------------------	------	------	-----------	----------

En klimatsmart förvaltning	Medvetenhet om verksamhetens insatser för att minska miljöpåverkan				90 %
----------------------------	--	--	--	--	------

### Målområde: Medarbetare

#### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	8.12	8.00	10.10	7.00	
	Män	7.80	7.14	8.90	7.00	
	Kvinnor	8.21	8.23	10.40	7.00	
	Andel heltidsanställningar	59.2	60.2	59.5	65.0	
	Män	69.5	70.7	69.8		
	Kvinnor	57.0	57.8	57.1		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Mäts på kommun nivå	Mäts på kommun nivå	Mäts på kommun nivå	Mäts på kommun nivå	
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76,1	I.U	I.U	ökar
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	0.90	0.00	0.90	
Män		0.00	0.00	0.00		
Kvinnor		1.10	0.00	1.00		
Chefers sjukfrånvaro		4.22	3.33	3.67	3.00	
Män		1.88	1.38	1.75	3.00	
Kvinnor		4.65	3.71	4.10	3.00	

#### Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	7.70	6.60	1.90	7.00
	Män	8.40	7.70	4.10	7.00
	Kvinnor	7.40	6.40	1.75	7.00
	Mertid	0.8	0.6	0.4	Minska övertid, öka mertid vid behov
	Män	0.8	0.6	0.5	
	Kvinnor	0.7	0.6	0.4	
	Övertid	1.2	1.1		Minska övertid, öka mertid vid behov
	Män	1.8	1.7	1.1	
	Kvinnor	1.1	1.0	0.6	



	Balanstal chefer	1.08	1.09	1.08	
	Kvinnor				
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0.30	0.09		

*Kommentar*

Målvärdet för sjukfrånvaron och andelen heltidsanställningar är ej uppnådd.