



Leanlinks åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till åtgärdsplan för 2020 och framåt.
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett budgetförslag för år 2021 i balans/anpassad till budgetramen.
3. Åtgärdsplanen återrapporteras månadsvis under 2020 från och med juli månad.

Ärende

Kommunens utförarförvaltning Leanlink redovisar ett underskott i verksamhetens ekonomi. Aktuell resultatprognos per 31 mars 2020 pekar på -25 miljoner kr för helåret. Prognosen innebär en försämring med 10 mnkr jämfört med årets underbalanserade budget på -15 mnkr som beslutats av kommunstyrelsen.

Under inledningen av året sågs positiva resultateffekter av de interna effektiviseringsåtgärder som påbörjades hösten 2019. Efter Corona-virusets utbrott har förutsättningarna dramatiskt försämrats för arbetet med effektivisering inom omsorgsområdet med särskild tyngdpunkt på personalkostnaderna.

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler måste enheter som redovisar underskott vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Då Leanlink bedriver verksamheten på uppdrag behöver beställaren ge godkännande till genomförande av åtgärder som påverkar utförandet av avtalad verksamhet och verkställandet av service till kommuninvånare och brukare.

Den ekonomiska effekten av föreslagna åtgärder beräknas uppgå till en sammanlagd besparing om 10 miljoner kronor på årsbasis. Tyvärr bedöms de ekonomiska effekterna av åtgärderna under rådande omständigheter inte kunna räknas hem under innevarande budgetår utan troligtvis på minst 2 års sikt.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag till åtgärdsplan för 2020 och framåt.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Leanlinks åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott i delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020, 2020-05-28

Bakgrund

Kommunens utförarförvaltning Leanlink redovisar ett underskott i verksamhetens ekonomi. Aktuell resultatprognos per 31 mars 2020 pekar på -25 miljoner kr för helåret. Prognosen innebär en försämring med 10 mnkr jämfört med årets underbalanserade budget på -15 mnkr som beslutats av kommunstyrelsen.

På kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2020 presenterade Leanlink ett förtydligande av de planerade interna åtgärderna för att åstadkomma balans i ekonomin. Åtgärderna är bland annat att minska sjukfrånvaron genom metoderna Närvarodialog och Sunt Arbetsliv, minska personalomsättningen genom nytt introduktionspaket och chefsprogram, effektivisering inom administrationen samt implementering av 5 strategier för ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare.

Arbetet påbörjades redan under hösten 2019 och andra delar påbörjades efter årsskiftet. Efter utbrottet av Corona-viruset har verksamhetens fokus riktats helt och hållet på att klara det dagliga kärnuppdraget avseende vård och omsorg till kunder och brukare. De planerade effektiviseringsåtgärderna och tillhörande aktiviteter har därför tvingats flyttas framåt i tiden.

Leanlinks bedömning mot bakgrund av analysen av marsutfallet är att underskottet för 2020 befaras sluta på -25 mnkr då förutsättningarna i övrigt inte förändrats och den dialog som pågår med beställarnämnderna ännu inte slutförts. Då Leanlink bedriver verksamheten på uppdrag behöver beställaren ge godkännande till genomförande av åtgärder som påverkar utförandet av avtalad verksamhet och verkställandet av service till kommuninvånare och brukare.

Åtgärdsförslag

Översyn Leanlinks fordonsprocess pågår under 2020. Målsättningen är en besparing på 10 % av kostnaderna, cirka 1,5 mnkr på årsbasis under 2021.

Fortsatt implementering av e-handel i verksamheterna.

Inköpsorganisationen ska ses över med hjälp av studentmedarbetare från logistikprogrammet med mål att effektivisera processerna.

Förvaltningen ser fram mot att ta vara på de rekommendationer som framkommer av extern konsults genomlysning. Rapport kommer att presenteras under juni månad.

Fortsatt inriktning mot digitalt arbetssätt i verksamheterna. Hösten kommer ägnas åt att implementera användandet av ny samarbetsplattform.

Ambitionen att minska sjukfrånvaron genom metoderna Närvarodialog och Sunt arbetsliv samt att minska personalomsättningen med ett längre

introduktionspaket och ett nytt chefsprogram får pausas på grund av Covid-19 pandemin.

Den ekonomiska effekten av föreslagna åtgärder beräknas uppgå till en sammanlagd besparing om 10 miljoner kronor på årsbasis. Tyvärr bedöms de ekonomiska effekterna av åtgärderna under rådande omständigheter inte kunna räknas hem under innevarande budgetår utan troligtvis på minst 2 års sikt.

Förvaltningen ser fram mot att dialogen med beställande nämnder slutförs snarast möjligt. Äldrenämnden beslutade 2019-11-28 att till halvårsskiftet 2020 se över ersättningarna för hemtjänst och demensarbetslagen för 2020.

Dialogen angående personlig assistans fortsätter med omsorgsnämnden efter analys av avslutad utredning om det yttersta ansvaret.

Fortsatt dialog kommer att ske tillsammans med omsorgskontoret om hur man kan effektivisera användandet av de platser som finns inom gruppbostäderna.

Kommunala mål

Ärendet relaterar till de kommunövergripande målen *Kostnadseffektiv verksamhet* samt *Hållbar ekonomi*

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 om delårsrapport mars månad 2020 och om åtgärdsförslag gavs 2020-05-07.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Anita Lhådö

Beslutet skickas till:
Utförardirektör, Anita Lhådö