



Delårsrapport per den 31 oktober 2020

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Uppföljning åtgärdsplan.....	3
Ekonomi.....	5
Driftsammandrag.....	5
Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?.....	6
Investeringar.....	6

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 tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Leanlinks samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Pandemins utbrott och effekter av implementerade restriktioner och anvisningar ledde till en snabb och kraftig ökning av sjukfrånvaron i Leanlinks verksamheter. Under veckorna 11 till och med 13 steg sjukfrånvaron till rekordhöga nivåer. Därefter vände trenden nedåt och efter dubblade sjuktal för mars och april jämfört med 2019 var sommarens sjuktal på förhållandevis normal nivå. Sedan september har sjuktalen återigen ökat och en andra pandemivåg har drabbat vårt samhälle. Ackumulerat utfall sjukfrånvaro av planerad tid för perioden januari – oktober ligger på 10,0 % jämfört med 8,0 % 2019.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Situationen för Leanlink efter oktober kan betecknas som ansträngd men under kontroll. Verksamheterna bedrivs i stort sett som vanligt med undantag för de nya rutiner och restriktioner som införts under pågående pandemi. Medarbetare och chefer fortsätter att följa de planer som tagits fram för att förhindra smittspridning i våra verksamheter.

Ekonomi har påverkats kraftigt och våra bedömningar pekar på befarade negativa resultateffekter på drygt 31 mnkr för helåret 2020. I prognosen beräknas dock de ansökta statsbidragen om 9 mnkr per 31/8 och ca 5 mnkr (högst osäkert belopp) per 30/11 beviljas. Kompensation för ökade sjuklönekostnader på 12,8 mnkr för perioden januari-augusti har beviljats av kommunstyrelsen. Sammanlagd resultateffekt netto på grund av Coronapandemin efter bidrag och ersättningar bedöms till ca -4 mnkr för 2020. Bedömningen av sjuklönekostnader för hösten bygger på en förhållandevis blygsam ökning mot föregående år. Ett eventuellt större pandemiutbrott skulle innebära kraftiga kostnadsökningar jämfört med den nu redovisade prognosen.

Resultatutfallet till och med oktober slutar på -10,4 mnkr vilket är 1,0 mnkr sämre än periodiserad budget och 12,9 mnkr bättre motsvarande period föregående år.

Prognosen för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 15,8 mnkr. Det är en bättre prognos än tidigare bedömningar men 0,8 mnkr sämre än årets underbalanserade budget. Obalansen i ekonomin beror främst på fortsatt stort underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som ej täckt löneutvecklingen under ett antal år och för låg extraersättning vid ökade behov hos brukare.

Uppföljning åtgärdsplan

Arbetet med åtgärdsprogram pågår i många delar enligt planen. För närvarande pågår översyn av Leanlinks fordonsprocess för att effektivisera hantering och ekonomi av drygt 200 fordon som dagligen rullar i verksamheterna. Implementeringen av e-handel pågår likaså. Översyn av inköpsorganisationen pågår med hjälp av studentmedarbetare från logistikprogrammet på LiU.

Arbetet med de rekommendationer som extern konsult lämnat efter sin genomlysning har påbörjats. Dessutom fortsätter bl. a. dialogerna med omsorgsnämnden angående personlig assistans och med omsorgskontoret avseende effektivisering av användandet av platserna inom gruppboheter.

En ny tjänst har inrättats inom äldreomsorgen som har till uppgift att arbeta med effektiv bemanning. Åtgärder och aktiviteter inom projektet Hållbart arbetsliv (bland annat genom metoderna Närvarodialog och Sunt arbetsliv) för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning har pausats tillfälligt på grund av Coronapandemin.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	15 830	15 000	-830
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>-4 000</i>
Investeringar, netto	<i>4 690</i>	<i>4 900</i>	<i>210</i>

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser mot årets budgeterade resultat.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Oktober 2020	Oktober 2019
Hemtjänst, timmar*)	338 585	286 150	299 257
Vårddygn, antal*)	197 165	163 615	157 369
SFB personlig assistans, timmar	162 709	135 591	
LSS personlig assistans, timmar	47 544	39 620	
Boendeplatser, Råd & Stöd	225	225	230
Arbetsmarknadsplatser (Idrott & Arb.markn)	192	192	122
Måltider, antal (Kost & Restaurang)	6 300 000	5 517 961	6 952 757

*) Preliminära siffror för oktober månad, januari-september definitiva.

Väsentliga avvikelser

Tydlig nedgång av utförda antal hemtjänsttimmar mot föregående år, ca 4,5 %, trolig orsak Corona. Antal vårddygn har ökat med 4 % på grund av driftstart av Vallastadens vårdboende och övertagande av Kärna vårdby under våren 2019. Serverade måltider har minskat då gymnasieskolorna varit stängda och frånvaron varit hög inom grundskolan, fritidshem och förskolan under våren.

Personal

Personal	Oktober 2020	Oktober 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 546	2 524	-
Total sjukfrånvaro	10,0 %	8,0 %	7,0 %
Extern personalomsättning	8,6 %	9,3 %	7,0 %

Väsentliga avvikelser

Den totala sjukfrånvaron var lägre än föregående år fram till mitten av februari. Nu är den 2,0 % högre än motsvarade period förra året, vilket är en konsekvens av Coronapandemins utbrott under vårvintern och den andra vågen under hösten.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2020	Budget jan-okt 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd & Stöd	10 965	7 233	3 732	9 624
LSS Funktionsstöd	-12 297	-6 426	-5 871	-14 951
Äldreomsorg	-12 292	-11 913	-379	-22 978
Idrott & Arbetsmarknadsservice	2 259	585	1 674	-645
Kost & Restaurang	-153	1 030	-1 183	5 133
Ledning	1 071	91	980	460
Summa	-10 447	-9 400	-1 047	-23 357

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Råd & Stöd	8 670	6 000	2 670	8 259
LSS Funktionsstöd	-11 500	-9 000	-2 500	-17 277
Äldreomsorg	-14 000	-14 000	0	-21 084
Idrott & Arbetsmarknadsservice	500	500	0	-348
Kost & Restaurang	500	1 500	-1 000	5 625
Ledning	0	0	0	-332
Summa nettokostnader, tkr	-15 830	-15 000	-830	-25 157
<i>varav kostnader</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>-11 250</i>	<i>1 620 107</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 684 170</i>	<i>1 673 750</i>	<i>10 420</i>	<i>1 594 950</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan.	-4 000	0	-4 000

Analys och kommentar

Leanlinks resultat till och med augusti slutar på ett underskott om 10,4 mnkr. Redovisat utfall är 1,0 mnkr sämre än periodiserad budget och 12,9 mnkr bättre än motsvarande period föregående år.

På verksamhetsnivå varierar Coronas påverkan på ekonomin. För Råd & Stöd förklaras en del av den positiva budgetavvikelsen med lägre personalkostnader då ordinarie personal inom många verksamheter inte kan ersättas med vikarier vid sjukdom eller VAB. Störst intäktsminskning, ca 1,4 mnkr, har belastat Kost & Restaurang avseende färre serverade måltider på grund av hög frånvaro i grundskola, fritidshem och förskola under våren.

I resultatutfallet ingår erhållen ersättning för ökade sjuklönekostnader till och med augusti med 12,8 mnkr. Under september-oktober ökade sjuklönekostnaderna med 2,4 mnkr jämfört med föregående år.

Leanlinks prognos för 2020 beräknas sluta på ett underskott om 15,8 mnkr. I prognosen har inräknats återsökta statsbidrag om 9 mnkr per 31/8 och även 5 mnkr per 30/11, dvs totalt 14 mnkr för helåret. Prognosen pekar på en resultatförbättring jämfört med föregående år på ca 9 mnkr. Fyra av fem verksamhetsområden bedöms förbättra sitt resultat jämfört med 2019. Kost & Restaurang redovisade ett förhållandevis stort överskott förra året på grund av tillfälliga intäktsökningar vilket inte bidrar i år, dessutom påverkas årets resultat av ökade livsmedelspriser samt ev. obudgeterad kostnadsökning för samordnad varudistribution (SVD), dialog pågår med Utbildningsförvaltningen.

De största underskotten (rensat från Coronaeffekt) beror på fortsatt underfinansiering av hemtjänst (Äldreomsorg), fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som ej täckt löneutvecklingen under ett antal år och för låg

extraersättning för ökade behov hos brukare (LSS Funktionsstöd). Dessutom fortsätter antalet tomplatser inom LSS Funktion-stöds gruppbostäder vara oroväckande stort vilket påverkar intäkterna på negativt sätt.

Beräkningen av Äldreomsorgs helårsprognos bygger på att de verksamheter som för närvarande saknar avtal får full kostnadstäckning för uppdragen (avser 26 st. vårdboenden, sammanhållna servicehus samt trygghetsboenden).

Hur påverkas internbudget och verksamhet 2021 av prognostiserade avvikelser?

Prognostiserade avvikelser bedöms inte påverka internbudget och verksamhet 2021. Det som kommer att påverka Leanlinks ekonomi 2021 är hur Covid-19-pandemin utvecklar sig och huruvida arbetet med åtgärdsprogram kan genomföras enligt plan samt att dialog med beställarnämnder leder till beslut om ändrade ersättningsnivåer inom hemtjänst och personlig assistans samt effektivare hantering av tomplatser inom gruppbostäder.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-okt 2020 Utgifter	Redovisat jan-okt 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Råd & Stöd	326	0	700	0	700	600	-100
LSS Funktionsstöd	466	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	1 172	0	1 500	0	1 500	3 000	1 500
Idrott & Arb markn serv	1 851	0	1 990	0	1 990	500	-1 490
Kost & Restaurang	0	0	0	0	0	200	200
Ledning	0	0	0	0	0	100	100
Summa investeringar	3 815	0	4 690	0	4 690	4 900	210
<i>varav utgifter</i>	3 815	0	4 690	0	4 690	4 900	210
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Utfall investeringar till och med oktober slutar på 3,8 mnkr. Periodens inköp består bl. a. av elektroniska nyckelskåp till några hemtjänstverksamheter, sängar till Åleryds vårdboende, möbler till allmänna utrymmen på Ekbackens vårdboende och till det nya psykiatriboendet på Adamstorpsvägen, lokalanpassning av LSS Funktionsstöds kontor på Hertig Karlsgatan, uppstart av gruppboenden Norrgård samt anläggningsmaskiner till Idrottsenheten.

Investeringsprognosen för helåret slutar på 4,7 mnkr, vilket är inom årets ram. Prognosen har minskats med en dryg miljon kronor sedan föregående månadsrapport då Äldreomsorg ändrat sin bedömning av behoven till årets slut.