



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av förvaltningsindikatorer	7

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.

Förvaltningen skall utföra verksamhet med den inriktning och omfattning som framgår av respektive uppdrag/beställning till förvaltningen från övriga nämnder inom kommunen. Förvaltningen ska överta befintlig verksamhet eller starta ny verksamhet på uppdrag av nämnder för att dessa ska kunna uppfylla sitt ansvar. Verksamhet bedrivs inom följande verksamhetsområden:

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

Verksamhet kan också bedrivas inom andra områden på uppdrag av nämnder och efter godkännande av kommunstyrelsen

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning Leanlinks samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, förvaltningsbudget 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Sammanfattningsvis visar Leanlinks ekonomi för närvarande en marginell positiv utveckling. Beräkningen för ekonomin för helåret 2021 är dock mycket svår att värdera mot bakgrund av stora osäkerheter och identifierade risker. I förhållande till Leanlinks verksamhetsplan och nämndens internbudget så är den samlade bedömningen att Leanlink inte kommer nå en budget med 0 resultat utan stöd av statliga bidrag för coronarelaterade kostnader motsvarande ca 12 mnkr. Utöver detta finns ett antal större risker som sammantaget kan innebära avvikelser på upp till ca 18,8 miljoner.

Gällande verksamheten så är den samlade bedömningen att basuppdraget i samtliga affärsområden trots stora påfrestningar och snabba omställningar till största del kommer kunna upprätthållas med bibehållen kvalitet. Avvikelseerna i basuppdraget är ex i inom LSS där nedstängningen av daglig verksamhet har inneburit för flera boenden och avbokningarna på korttids har varit högre än tidigare vilket inneburit en lägre beläggning. Flera av våra brukare inom LSS har haft svårt att anpassa sig till nedstängningen av daglig verksamhet. Inom Råd och Stöd har det varit stängt för flera personer inom våra olika boenden och i samband med detta har ex personal förflyttats till LSS, övrigt basuppdrag har utförts men anpassat. För närvarande pågår planering för öppnande av daglig verksamhet för personer i gruppboendena. Inom äldreomsorgen har basuppdraget upprätthållits men med lägre bemanning. Under pandemin har den fysiska tillsynen i hemtjänsten övergått till digital tillsyn. Inom idrott och service har basuppdraget upprätthållits men i något mindre omfattning och en anpassning har gjorts av exempelvis OSA anställningarna till hemarbete. För Kost och restaurang har basuppdraget upprätthållits men med volymtapp pga sjukfrånvaro hos matgäster och stängda servicehus. När det gäller personal så avviker arbetet med en hållbar kompetensförsörjning positivt medans chefs förutsättningar och den ökade sjukfrånvaron fortsatt är en stor utmaning.

Samtliga nämndmål bedöms inte kunna uppfyllas likväl pågår det utveckling inom samtliga målområden om än i lägre takt - den största effekten blir en förskjutning och omprioritering i aktiviteter till 2022. När det gäller målområdet medborgare så bedöms målområdet delvis kunna uppnås trots de förutsättningar som råder med Corona. När det gäller område ekonomi så bedöms inte aktiviteterna i åtgärdsplanen vara tillräckliga samtidigt som kostnaderna med sjukfrånvaro ökar med dryga 3% därmed bedöms nämndmålet enbart delvis kunna nås. Åtgärder planeras och en justering av åtgärdsplanen pågår för att hitta ytterligare effektiviseringar och den kommer presenteras till delår i augusti. Gällande målområde verksamhet bedöms målområdet delvis kunna uppnås då flera utvecklingsaktiviteter har fått förskjutas ex åtgärder för att säkerställa en hög e-handel samtidigt som arbetet med digitalisering har prioriterats. Inom målområde medarbetare bedöms målen delvis kunna uppfyllas trots att arbetet med chefs förutsättningar samt hållbara arbetsplatser är något som fått prioriteras ner i samband med pandemin dock har utvecklingsarbete som pågår inom området hållbar kompetensförsörjning fortsatt med en ökad ambition.

De strategiska uppdragen att "*effektivisera verksamheten via digitalisering*" och "*skapa en hållbar kompetensförsörjning*" har prioriterats och bedöms kunna uppfyllas. Här pågår ett intensivt utvecklingsarbete som planerat exempelvis kommer Leanlink anställda 30 nya medarbetare i syfte att utbilda dom till undersköterskor på heltid finansierat via äldrelyftet - detta utöver de befintliga medarbetare som redan deltar. Ett strategiskt uppdrag som blir förskjutet i tid är arbetet med att "*effektivisera lokaler*". Planerade åtgärder är ett gemensamt arbete med social och omsorgsförvaltningen 2022 för att effektivisera boendeprocessen och tillse så Leanlink kan ta rollen som referensverksamhet. Även arbetet med med handlingsplanen för koldioxidneutralitet har fått prioriteras ner.

Förväntad utveckling

Den förväntade ekonomiska utvecklingen är mycket osäker och det finns ett flertal risker identifierade. Vi ser ett fortsatt ökat resursbehov då vi ser nya målgrupper för brukare med utökade behov. Det finns också en förväntad utveckling på ett fortsatt antal tomplatser då fler potentiella kunder avböjer platser. Utöver detta ser vi också en förväntad fortsatt utveckling för ökade sjuklönekostnader.

Vi ser även att fler brukare fortsatt kommer möta vikarier vilket leder till en minskad kontinuitet pga fortsatt högre sjukfrånvaro. Detta leder utöver bristen på kontinuitet också till att flertalet brukar tackar nej till insatser med så kort framförhållning att personal inte kan planeras om och kostnad kvarstår utan intäkt. Inom några områden finns en positiv avvikelse i kostnad såsom inom LSS där inställda aktiviteter kan påverka på ett helårsperspektiv men vi ser också ökade kostnader till följd av ex fortsatt kohortvård inom äldreomsorgen. Statligt satsas det väldigt mycket på äldreomsorgens och då främst kompetensförsörjning. Detta är såklart glädjande men det sätter en redan hårt pressad organisation under

ytterligare tryck och kräver att vi som organisation kan organisera oss för att många av våra medarbetare kontinuerligt åren framåt är i utbildning.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0
Investeringar, netto	4 900	4 900	0

Väsentliga avvikelser

Resultatet avviker marginellt positivt vid utfallet i mars (+ 2,5 miljoner) dock finns en mycket stor osäkerhet och flertalet risker för helåret. De identifierade riskerna motsvarar ca 18,8 miljoner och finns främst inom LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. De avser ökade kostnader för brukare med utökade särskilda behov och tomplatser inom gruppboende samt en hemtjänst som är underbudgeterad. Utöver detta tillkommer risken för ökade sjuklönekostnader motsvarande drygt 3% på helår ca 14 miljoner. Vi antar att vi coronakompenseras med 12 mkr, och har rationaliseringskrav internt motsvarande 18,8 mkr, vilket leder till prognostiserat resultat i linje med budget.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2021	Mars 2021	Mars 2020
Hemtjänst, timmar	348 920	87 180	87 545
Vård dygn, antal	196 200	48 246	50 148
SFB personlig assistans, timmar	159 852	36 615	41 528
LSS personlig assistans, timmar	48 117	12 308	15 962
Boendeplatser, Råd och Stöd	230	227	246
Arbetsmarknadsplatser	192	192	134
Måltider, antal tusen st	6 735	1 846	1 953

Inom vissa områden har en marginell minskning skett under första tertialen av basuppdraget såsom inom SFB personlig ASS, antal vård dygn, antal boendeplatser och antal måltider medans antal arbetsmarknadsplatser har utökats.

Personal

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 562	2 546	-
Total sjukfrånvaro	10,5%	10,4%	7,0%
Extern personalomsättning	2,0%	2,6%	7,0%

Väsentliga avvikelser

Den externa personalomsättningen har sjunkit något från föregående år. Detta följer trenden för övrigt i samhället där en av effekterna av Corona är en minskad personalrörlighet. Det är en motsatt förväntad utveckling efter Corona dvs att vi kommer att se en ökad personalomsättning. Antalet tillsvidareanställda har ökat något from mars 2020 till mars 2021 vilket ligger i linje med förvaltnings personal och kompetensförsörjningsplan. Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar och minska andelen timavlönade kommer fortgå. Sjukfrånvaron ligger drygt tre procentenheter högre än motsvarande månad föregående år. Det är en utveckling som förväntas ligga kvar under resterande 2021 och som främst beror på restriktioner och råd kring att stanna hemma vid minsta symtom.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd och Stöd	3 306	1 736	1 570	1 030
LSS Funktionsstöd	-3 589	-3 141	-448	-4 640
Äldreomsorg	1 138	-3 493	4 631	-10 268
Idrott och Arbetsmarknadsservice	-818	0	-818	-456
Kost och Restaurang	2 629	2 306	323	696
Ledning	-180	74	-254	140
Summa	2 486	-2 518	5 004	-13 498

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Råd och Stöd	6 200	8 000	-1 800	13 550
LSS Funktionsstöd	-15 000	-8 000	-7 000	-12 290
Äldreomsorg	-8 000	0	-8 000	4 844
Idrott och Arbetsmarknadsservice	0	0	0	836
Kost och Restaurang	0	0	0	861
Ledning	0	0	0	171
Ökade sjuklönekostnader totalt	-14 000	0	-14 000	-
Antagen kompensation Corona	12 000	0	12 000	-
Rationaliseringar enligt plan	18 800	0	18 800	-
Summa nettokostnader, tkr	0	0	0	7 972
<i>varav kostnader</i>	<i>1 739 168</i>	<i>1 744 168</i>	<i>5 000</i>	<i>1 707 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 739 168</i>	<i>1 744 168</i>	<i>-5 000</i>	<i>1 715 260</i>

Analys och kommentar

Leanlinks resultat efter årets tre första månader slutar på ett överskott om 2,5 mnkr, varav 1,5 mnkr är engångseffekt för ersättning Corona 2020. Det är 5 mnkr bättre än periodiserad budget och 16 mnkr bättre än motsvarande period föregående år (där skillnaden huvudsakligen består i flertalet engångsposter inom äldreomsorgen såsom statsbidrag, höjd ersättning hemtjänst natt, och periodiseringar).

De samlade riskerna för året som identifierats i samband med delårsrapporten för 2021 är totalt upp till ca 30 mnkr, fördelat på LSS 7,5 mnkr (tomplatser, extra ersättning för brukare med utökade behov), Äldreomsorg 8 mnkr (hemtjänst), Råd och Stöd 1,8 mnkr (daglig verksamhet), samt kostnader för ökade sjuklönekostnader om totalt 14 mnkr.

Av de kostnader som belastar resultat per mars är ca 8,8 mnkr (varav 3,3 mnkr sjuklöner och 3,4 mnkr skyddsmaterial och 2,1 mnkr ökat personalbehov) bokförda som coronarelaterade för perioden. I prognosberäkningen för året är bedömningen att staten beviljar bidrag för de ökade Coronarelaterade kostnaderna på motsvarande sätt som för 2020.

Övriga risker kommer vi arbeta med under 2021 i nuvarande och kompletterande åtgärdsprogram som presenteras i augusti. Arbetet påbörjas i april.

Åtgärdsprogram

Arbetet med åtgärdsprogram kommer att revideras och en ny åtgärdsplan kommer att presenteras till delår augusti 2021. Tidigare beslutade åtgärder såsom översyn av fordonsprocessen, implementering av e-handel, översyn av inköpsarbetet

fortgår med fokus på beräkning av hemtagning av ekonomiska effekter under 2021 och framåt. Den hemtagningen bedöms dock vara marginell.

Ny ledning för förvaltningen sedan 1 april har initierat flertalet utvecklingsprojekt som kommer leda till än mer rationell drift där Leanlink ska uppfylla sitt uppdrag som referensverksamhet avseende kvalitet och kostnad som finns sammanställda i en förändringsplan. Leanlink ska gå från att vara en mottagare och utförare av uppdrag till en medskapare som tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen leder utvecklingen av bland annat vård-stöd och omsorg. Det är en såväl kulturell som en strategisk resa. För att åstadkomma detta behöver vi inom Leanlink göra förflyttningar inom ett flertal områden. En förändringsplan för de kommande fyra åren har tagits fram. Arbetet med denna förändringsplan är prioriterat. Här ingår bland annat arbetet med att förbereda för införande av verksamhetsuppdrag tillsammans med SOF. Den reviderade åtgärdsplanen kommer ha fokus på effektiviserad organisation, minskade personalkostnader samt minskad sjukfrånvaro. En ny tjänst har inrättats inom äldreomsorgen som har till uppgift att arbeta med effektiv bemanning. Bemanningsprojektet syftar till att minska kostnader för övertid, överskottstid inom ramen för RÖHS och merkostnader för rekrytering av timvikarier när fler personer blir tillsvidareanställda. Intäkterna för Leanlink är under total översyn utifrån hur verksamhetsuppdrag som ersätts. Arbetsgrupp har bildats med SOF för att se över Boda-platserna och hur vi kan använda dessa mer flexibelt och med en annan ersättning. Det pågår även fortsatta diskussioner angående ersättningsnivåer för personlig assistans samt Lambohovsavtalen inom LSS Funktionsstöd.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2021 Utgifter	Redovisat jan-mars 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikels e
Råd och Stöd	41	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	233	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Idrott och Arbetsmarkn.	0	0	500	0	500	500	0
Kost och Restaurang	0	0	200	0	200	200	0
Ledning	0	0	100	0	100	100	0
Summa investeringar	274	0	4 900	0	4 900	4 900	0
<i>varav utgifter</i>	274	0	4 900	0	4 900	4 900	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Ett fåtal investeringar har genomförts under första kvartalet. Det är nya kontorsmöbler till Psykiatriboende Centrum (Råd och Stöd), inköp av inventarier på Spinnrocken/Glântan från Bräcke Diakoni, elektroniskt nyckelskåp till Trädgårens servicehus samt köksmöbler och husgeråd till Sturefors hemtjänst (samtliga inom Äldreomsorg).

Prognos enligt årets budget.

Uppföljning av förvaltningsindikatorer

Utfall redovisas för förvaltningsindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

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

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet	Nöjda kunder/brukare (andel %)				85%
Kundernas behov tillgodoses	Aktuella avtal				100%
Delaktiga och medskapande kunder/brukare	Upplevd delaktighet				90%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Ekonomiskt resultat	-25,2 mnkr	8,0 mnkr	2,5 mnkr	0,0 mnkr
Korrekt och effektiva inköp	Avtalstrohet	67%	66%	74%	100%
	E-handelstrohet	63%	75%	81%	82%

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ekonomiskt resultat budgetavvikelse	-1,6%	+1,3%	+1,1%	Budgetavvik. max 1%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Administrationstid inom Leanlink totalt	i.u	i.u	i.u	Minska 10%
	Medarbetarundersökning				Öka HME index
	Tydliga avtal och uppdrag				100%
Hög digitaliseringsgrad	Verkställa projekt enligt digitaliseringsplan				100% verkställda projekt

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
En klimatsmart förvaltning	Medvetenhet om verksamhetens insatser för att minska miljöpåverkan	85%	i.u	i.u	95%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	8,0	10,5	10,5	7,0
	Män	7,1	9,6	10,1	7,0
	Kvinnor	8,2	10,8	10,6	7,0
	Andel heltidsanställningar	58,5	58,9	58,7	67,0
	Män	68,8	69,3	70,1	67,0
	Kvinnor	56,1	56,3	55,9	67,0
	Jämställdhetsindex (Jämix)	i.u	i.u	årsvis	i.u
Hållbart chef- och ledarskap	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	i.u	i.u	årsvis	i.u
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	i.u	73		78
	Chefsindex	i.u	i.u	årsvis	i.u

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Avgångsålder pension	65,4	64,6	65,7	65
	Män	65,8	65,6	-	
	Kvinnor	65,4	64,4	65,7	
	Antal arbetsmarknadsplatser	i.u	67		67