



Delårsrapport per den 31 oktober 2021

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	5
Investeringar	7

Nämndens uppdrag

Leanlink ska utföra verksamhet med den inriktning och omfattning som framgår från beställande nämnder inom kommunen samt enligt instruktion från kommunstyrelsen. Leanlink ska överta befintlig verksamhet eller starta ny verksamhet på uppdrag av nämnder för att dessa ska kunna uppfylla sitt ansvar. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder. Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Verksamhetsuppdrag innebär att kommunen själv har en total kontroll över verksamheten och kan ändra den när så behövs eller önskas. Start av verksamheter kan ske utan att ersättningsnivåer och uppdragstider är fastställda. Vidare kan egenregin löpande ges olika former av tilläggsuppdrag eller förändrade verksamhetsuppdrag då verksamheter är i en utvecklings- eller prövningsfas, eller om behoven förändras.

Leanlink har möjlighet att omdisponera medel och prioritera mellan sina verksamhetsuppdrag, så länge som mål, direktiv, riktlinjer och övriga styrdokument som kommunfullmäktige och nämnder fastställt följs. Leanlink ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet och målen för god ekonomisk hushållning samt tillvarata den effektiviseringspotential som skapas. Verksamhet bedrivs inom följande områden:

- Vård, stöd och omsorg
- Kultur och fritid (enligt SOL och LSS)
- Måltidsservice
- Arbetsmarknadsinsatser

I Leanlinks uppdrag ligger att bistå social- och omsorgsförvaltningen med verksamhetsutveckling, som referens avseende kvalitet och kostnader, samt att på uppdrag ansvara för att fullgöra kommunens lagstadgade uppdrag som huvudman.

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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Sammanfattningsvis visar Leanlinks samlade ekonomi per oktober en försiktigt positiv utveckling och ett överskott motsvarande 19 mnkr. Av överskottet utgör ca 2 mkr förbättrade driftsresultat. Resterande är primärt kompensation för corona relaterade kostnader och statsbidrag samt minskade personalkostnader pga noll-vik och vakanser.

Analysen för ekonomin avseende helåret 2021 är inte enkel på grund av svårigheten att samlat bedöma den takt Leanlink förmår omsätta statsbidrag och äldrenämndens satsningar för 2021. Ett arbete som pågår i detta nu där även eftersläpningar från beslut till effekt är under beaktande

I förhållande till Leanlinks verksamhetsplan och nämndens internbudget så är den samlade bedömningen att Leanlink kommer att redovisa ett plusresultat på ca 30 - 40 miljoner kr för helåret 2021. Anledningen till resultatutvecklingen är dels engångsersättningar från 2020 som påverkar resultatet positivt för 2021, dels fortsatt kompensation för corona relaterade kostnader, samt minskade kostnader pga vakanser och minskad efterfrågan/beläggning. Den främsta anledningen till överskottet är dock den tillkommande externa finansieringen av statsbidrag och engångs satsningar på attraktiva anställningsvillkor som görs av äldrenämnden. Hur utfallet av varje satsning kan komma att falla ut är under arbete, därav angivelse av resultatintervall ovan, exempelvis beror detta på beställningar gjorda i september och oktober, men där fakturan kommer först i november eller senare.

LSS Funktionsstöd och hemtjänsten inom Äldreomsorgen har fortsatt strukturella underskott som möts av andra delar som går bättre än budget inom förvaltningen Gentemot respektive nämnd tar dock dessa delar ut varandra.

Gällande verksamheten så är bedömningen att basuppdraget samt mål och aktiviteter i internbudget och verksamhetsplan genomförs men med påverkan. Avvikelserna i basuppdraget är ex inom LSS där nedstängningen av daglig verksamhet 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. Inom äldreomsorgen har basuppdraget upprätthållits men med lägre ordinarie bemanning som delvis har vägs upp av den extra grundbemanningen i form av servicebiträden. Utifrån rådande omständigheter med pandemin har våra kunder påverkats i form av begränsad fritidsverksamhet i antal deltagare och fritidsaktiviteter som har ersatts med digitala lösningar. 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 chefers förutsättningar och den ökade sjukfrånvaron fortsatt är en stor utmaning.

Den prognostiserade måluppfyllelsen är god - flera delmål bedöms helt kunna uppfyllas likväl pågår det utveckling inom samtliga målområden. Den största effekten blir en förskjutning och omprioritering av vissa aktiviteter till 2022 främst då nytillkomna aktiviteter i augusti såsom satsningarna från äldrenämnden har fått prioriteras över de planerade aktiviteterna i verksamhetsplan. När det gäller målområdet medborgare så bedöms målområdet kunna uppnås trots de förutsättningar som råder. Gällande målområde verksamhet bedöms målområdet kunna uppnås dock har vissa 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 chefers 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. När det gäller område ekonomi så bedöms nämndmålet nås - främst med anledning av engångssatsingar och minskad efterfrågan på tjänster. Åtgärder planeras och en justering av åtgärdsplanen pågår för att skapa en bättre kostnadskontroll på löpande driftkostnader samt effektivisera och utveckla bemanningsfrågor då personalen står för ca 82% av kostnaderna.

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 har Leanlink anställt 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

Leanlinks utvecklas sammantaget i linje med den nya riktlinjen för verksamhetsuppdrag. Den förväntade utvecklingen är direkt kopplad det stora förändringsarbete som beskrivs "från utförare till medskapare". Förvaltningen har också ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och aktiviteter till följd av de omfattande satsningar som görs främst inom äldreomsorgen både statliga medel och från beställande nämnd. Det är en stor utmaning att hantera och omsätta kortsiktiga medel parallellt som vi hanterar en arbetsmiljöskuld och en förhöjd sjukfrånvaro. Det är en förväntad utveckling att detta kommer fortsätta vara en stor utmaning åren framåt. Gällande bemanning så förväntas särskilda utmaningar över tid där möjligheterna att rekrytera och erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor samt nya vägar till kompetensförsörjning fortsatt är i fokus för att hantera personalframskrivningsbehovet inom budget.

De faktorer som bla kommer påverka verksamheten är det kommande verksamhetsuppdraget för framtidens vård i hemmet. Det finns en direkt koppling mellan det beslut som tas av äldrenämnden i november gällande framtidens vård i hemmet och omfattningen på Leanlinks uppdrag inom hemtjänst, hemsjukvård, rehab och serviceboende from våren 2023.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-35 100	0	-35 100

Investeringar, netto	2 698	4 900	2 202
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Kommentar

Avvikelseerna är väl beskrivna med en kvalificerad bedömning av engångseffekter av extra satsningar innevarande år, samt effekter som delvis är retroaktiva från 2020, samt tillkommande kostnadskompensation för sjukskrivningar för del av 2021. Verksamhetens nettokostnader (resultat) bedöms hamna mellan 30-40 mkr.

Angående investeringar är investeringstakten lägre än antaget.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Hemtjänst, timmar	327 256	290 756	286 877
Vårddyggn, antal	195 976	163 317	163 163
SFB personlig assistans, timmar	141 345	117 788	133 694
LSS personlig assistans, timmar	47 605	39 671	41 714
Boendeplatser, Råd och Stöd	235	206	225
Arbetsmarknadsplatser	204	220	204
Måltider, antal tusen st	6 735	5 508	5 518

Kommentar

Statistik gällande utförda hemtjänsttimmar saknas för perioden april-oktober på grund av systemfel, social- och omsorgsförvaltningen har gjort felanmälan till leverantören. Siffran i tabellen avseende hemtjänsttimmar bygger på utfall januari-mars omräknat till perioden januari-oktober.

Personal

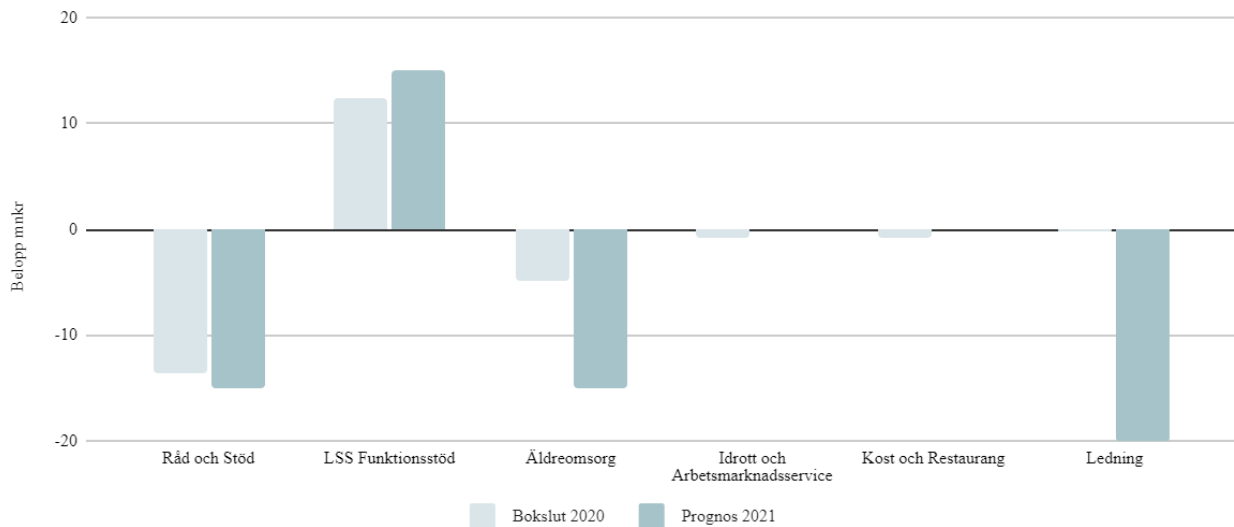
Personal	Målvärde helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Antal tillsvidare anställda	-	2 562	2 546
Total sjukfrånvaro	7,0 %	9,5 %	10,1 %
Personalavgångar externt	7,0 %	8,7 %	8,6 %

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2020 men är fortfarande onormalt hög till följd av de regler och anvisningar som gäller på grund av Coronapandemin. Senast redovisade "normalvärde" för motsvarande tidsperiod, dvs före pandemins utbrott, var 7,9 % för januari-oktober 2019. Andel personalavgångar ligger på motsvarande nivå som föregående år och någorlunda normalt jämfört med innan pandemin.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för helåret beräknas till -35,1 mnkr (30-40 mnkr, se ovan), dvs ett överskott. Affärsområdena Råd och Stöd samt Äldreomsorg prognosticerar överskott medan LSS Funktionsstöd redovisar ett underskott. Övriga områden Idrott och Arbetsmarknadsservice samt Kost och Restaurang räknar med nollresultat till årets slut. Största förändringarna jämfört med bokslut 2020 redovisar Äldreomsorg främst beroende på ökade intäkter samt de omfattande extra satsningarna (redovisas främst under Ledning) som förväntas bidra till överskott då alla beviljade medel inte kommer att hinna omsättas innan årsskiftet.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-oktober 2021	Budget jan-oktober 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd och Stöd	17 036	7 363	9 673	10 921
LSS Funktionsstöd	-12 219	-5 509	-6 710	-12 297
Äldreomsorg	12 036	294	11 742	-12 248
Idrott och Arbetsmarknadsservice	-40	-149	109	2 259
Kost och Restaurang	2 577	360	2 217	-153
Ledning	-491	162	-653	637
Summa	18 899	2 521	16 378	-10 881

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Råd och Stöd	15 100	8 000	7 100	13 550
LSS Funktionsstöd	-15 000	-8 000	-7 000	-12 290
Äldreomsorg	15 000	0	15 000	4 844
Idrott och Arbetsmarknadsservice	0	0	0	836
Kost och Restaurang	0	0	0	861
Ledning	20 000	0	20 000	171
Summa nettokostnader, tkr	35 100	0	35 100	7 972

<i>varav kostnader</i>	<i>1 784 221</i>	<i>1 744 168</i>	<i>40 053</i>	<i>1 707 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 819 321</i>	<i>1 744 168</i>	<i>75 153</i>	<i>1 715 260</i>

Analys och kommentar

Leanlinks ekonomi har utvecklats positivt under 2021. Stor del av det redovisade överskottet per 31/10 beror på effekter utifrån pandemin, både direkta och indirekta. Exempel på detta är bl a statsbidrag som avser 2020, +6 mnkr, lägre personalsociala kostnader +4 mnkr och delvis stängda dagverksamheter +2 mnkr. Samtidigt har kostnaderna ökat för skyddsutrustning -4 mnkr och intäkterna minskat -4 mnkr. Minskade personalkostnader på grund av noll-vik och vakanser inom Råd och Stöd uppgår till +8 mnkr. Sammantagen resultat effekt på grund av pandemin bedöms till ca +14 mnkr per 31 oktober.

Prognosen för helår höjs upp från +22,1 mnkr (per 31 augusti) till +35,1 mnkr (30-40 mkr, se ovan). Anledningen är svårigheterna att bedöma hur stor andel av de extra satsningarna från Äldrenämnden som hinner förverkligas innan räkenskapsårets slut. Denna bedömning är svår mot bakgrund av det stora antalet utvecklingsprojekt och satsningar som pågår och planerats under hösten. Två intensiva höstmånader återstår under 2021 och målsättningen är att förvalta alla medel så klokt och effektivt som möjligt för att fortsätta arbetet med att utveckla Leanlinks verksamheter.

Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	jan-okt	jan-okt	2021	2021	2021	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2021	

Råd och Stöd	109	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	0	0	0	500	500
Äldreomsorg	679	0	1 500	0	1 500	3 000	1 500
Idrott och Arbetsmarknadsservice	203	0	500	0	500	500	0
Kost och Restaurang	0	0	0	0	0	200	200
Ledning	98	0	98	0	98	100	2
Summa investeringar	1 089	0	2 698	0	2 698	4 900	2 202
<i>varav utgifter</i>	1 089	0	2 698	0	2 698	4 900	2 202
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Ett fåtal investeringar har genomförts till och med oktober. Det är nya kontorsmöbler till Psykiatriboende Centrum (Råd och Stöd), inköp av inventarier på Spinnrocken/Glántan från Bräcke Diakoni, elektroniska nyckelskåp till Trädgårens servicehus och Ekbacken samt köksmöbler och husgeråd till Sturefors hemtjänst (samtliga inom Äldreomsorg). Idrott och Arbetsmarknadsservice har investerat i verkstadsutrustning och lagerhyllor till verksamheten som återvinner och rekonditionerar möbler. Kamerautrustning har anskaffats till kommunikationsavdelningen på staben för produktion av egna filmer och marknadsföringsmaterial. Beslut har tagits om investering i ett verksamhetssystem för personlig assistans där arbetet initieras under hösten men får effekt först 2022.

Prognosen för helåret beräknas till 2,7 mnkr dvs 2,2 mnkr lägre än budgeterat på grund av minskade behov under hösten.