



Delårsrapport per den 31 oktober 2022

Leanlink

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	7
Exploatering	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 tillvara den effektiviseringspotential som skapas. Verksamhet bedrivs inom följande områden:

Vård, stöd och omsorg samt Kultur och fritid (enligt SOL och LSS)

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

Leanlinks uppdaterade prognos är -25 mkr och är en avvikelser med 1,6 % mot KS-budget. Huvudsakliga anledningen till förändringen är ett fortsatt ökat behov av bemanningssjuksköterskor som till stor del beror på ett tyngre vårdbehov på Åleryd och kortis. Det nuvarande behovet av bemanningssjuksköterskor motsvarar ca 28 årsarbetare. Det är fortsatt svårt att hitta vård- och omsorgspersonal och det innebär en hög belastning bland befintlig personal som leder till fortsatt höga sjuktal- och övertidskostnader samt svårigheten att få ner den på kort sikt. Detta berör nu i stort sätt alla våra yrkesgrupper med några undantag inom Råd och Stöd. Prioritet är att minska beroendet av hyr-ssk som för närvarande uppgår till en kostnad om 63 mkr och kan jämföras med att 44 mkr för hela 2021. Merkostnaden mot en anställd är ca 30-40% dyrare. En åtgärd för detta är satsningen på Amra där de som går programmet blir klara i september 2023. Fokus är även på andra åtgärder för att minska sjukfrånvaron och övertid i syfte att klara kompetensförsörjningen - exempelvis satsningar inom digitalisering, kompetensutveckling, stärkt rekrytering, employer branding, lönesatsningar på svårrekryterade yrkesgrupper, mentorsprogram och stärkt introduktion mm. Dessa satsningar beräknas uppgå till ca 16,5 mkr totalt för 2022 och är merkostnader utöver nuvarande budget som ska bidra till långsiktig kompetensförsörjning.

Samtliga nämndmål bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis då det pågår utveckling inom samtliga målområden. När det gäller målområdet medborgare så bedöms målområdet kunna uppnås då det pågår omfattande utveckling i samtliga affärsområden. När det gäller område ekonomi föreligger en viss osäkerhet med de satsningar som görs kombinerat med åtgärdsprogrammet samt de ökade kostnaderna med sjukfrånvaron därav bedöms nämnd målet enbart delvis kunna nås. Gällande målområde verksamhet bedöms målområdet kunna uppnås då flera utvecklingsaktiviteter som föregående år förskjutits nu är i full gång. Inom målområde medarbetare bedöms målen delvis kunna uppfyllas trots att arbetet med chefers förutsättningar samt hållbara arbetsplatser prioriterats upp detta på grund av fortsatt höga sjuktal och stora svårigheter att bemanna i stort sätt alla tjänster.

Gällande verksamheten så är den samlade bedömningen att basuppdraget inom Äldreomsorgen upprätthålls med bibehållen varierande kvalitet dock med stora ansträngningar och svårigheter. En hög sjukfrånvaro bland personal och svårigheter med att bemanna har stor påverkan på genomförandet. Inom Äldreomsorgen är det stora påfrestning på verksamheterna och en krisledning för 4 verksamheter inom Öppna vårdformer har varit aktiv under perioden för att säkerställa bemanningen. Situationen inom Regionen har påverkat både Vårdboende och Öppna vårdformer genom snabba hemtagningar samt omställning av platser dvs man har renodlat verksamhet för att kunna bemöta behovet. Detta har krävt ett snabbt förfarande och en bra samplanering med SOF för att nå målet.

Antalet svårt multisjuka brukare som bl a kommer från Regionen innebär att vi behöver utöka bemanningen för att klara av patientsäkerheten. Mertid och övertid har ökat parallellt då vi i vissa verksamheter inte klarat av grundbemanningen samt att andra får höja bemanningen pga vårdtyngden.

Vi har fortsatt stort behov av bemanningssjuksköterskor men vi börjar se resultat av insatserna som är pågående, AMRA, lönesatsning och kontinuitetsplanering har bidragit till ökat antal tillsvidareanställda sjuksköterskor. Förväntad utväxling under andra halvan av 2023 vilket innebär ett minskat behov av hyr-ssk. Under den här perioden har det ändå möjliggjorts att arbeta med kvalitetsarbete såsom introduktion, delegering, hygien samt palliativ vård. Verksamheterna och cheferna inom Äldreomsorgen är under hög press med anledning av den bristande kompetensförsörjningen samt det omfattande utvecklingsarbetet som pågår.

När det gäller framtidens vård i hemmet löper projektet enligt plan just nu, men vi har stora utmaningar, exempelvis att säkerställa de lokaler som behövs för uppdraget och den överlämning/övertagning av verksamhet som ska ske 1 maj som berör 100 tals medarbetare och 1000 tals kunder.

Gällande LSS upprätthålls basuppdrag dvs erbjuda stöd och omvårdnad i våra särskilda boenden, korttidsboende, fritids, ledsagning/avlösarservice för alla åldrar samt utföra personlig assistans. Dessa har i stort sett kunnat upprätthållas, vid några enstaka tillfälle har korttidsvistelse för barn stängts, pga av personalbrist (hög sjukfrånvaro och svårigheter att finna kompetent personal). Fortsatta svårigheter att rekrytera såväl ordinarie som intermitterande anställd personal.

Inom Råd&Stöd upprätthålls basuppdraget. Inom socialpsykiatri har det i ett par verksamheter funnits behov av kontinuerlig dubbelbemanning pga säkerhetsskäl vilket har orsakat påfrestningar bemanningsmässigt. På korttidsboendet har verksamheten förstärkts med medarbetare från andra verksamheter för att klara uppdraget.

Områdesbaserat Socialt arbete har tillsammans med SOF startat i Skäggetorp och mottagits mycket positivt av samverkanspartner

Arbetet med samverkan barn och unga (SBU) fortgår. Förvaltningsövergripande arbetsgrupper har bildats bl a en för att omforma nuvarande skolsocialt team

Förväntad utveckling

Personal

Fr o m 2022-10-01 blev det förändringar i LAS. I praktiken innebär det att medarbetare snabbare får möjlighet till konvertering till tillsvidareanställning. Utvärdering och uppföljning av vikarier blir fortsatt mycket viktigt och behöver ske i ett ännu tidigare skede. Det ställer också stora krav på oss att arbeta ännu mer med vår grundbemanning och minska behovet av korttidsvikarier drastiskt. Här är förvaltningens inrättande av enheten BAS en tydlig åtgärd som kommer ge oss förutsättningarna att följa arbetsrätten. Vi förväntar oss dock en utveckling av fortsatt höga sjuktal och hög personalomsättning. Den förväntade utvecklingen av kombinationen av höga sjuktal, hög personalomsättning och svårigheter att bemanna kommer innebära ett fortsatt ökat tryck på befintlig personal och chefer. Detta är en svårbruten cirkel som leder till en ökad andel mertid och övertid som i sin tur leder till en ökad sjukfrånvaro.

Vi förväntar oss ytterligare ökade svårigheter att bemanna i stort sätt samtliga våra yrkeskategorier. Svårigheterna kommer fortsatt vara som högst gällande legitimerad personal samt under sommartid men vi ser också en ökad svårighet i andra yrkesgrupper såsom undersköterskor och specialpedagoger och boendestödare.

Verksamhet

Genomförandet av Framtidens Vård i hemmet, berör hemtjänst, hemsjukvård och paramedicinska medarbetare inom rehaborganisationen. Alla chefer blir direkt berörda ca 600 medarbetare och 1000-tals brukare/kunder. Förändringen i varje verksamhetsuppdrag (3 st) är samtidig, omfattande och genomförs skarpt under vårterminen 2023. Införandeprojektet fortskrider enligt plan men en hög riskmedvetenhet behöver utövas av alla inblandade partner. Projektets främsta risker är framförallt kopplat till kompetensförsörjning och arbetet med att överlämna kunder och patienter mellan utförare. Det finns även oro i verksamheten för hur man ska klara bemanning och kompetensförsörjning fram till 1 maj 2023 då omställningen sker. Diskussion pågår också hur vi säkerställer övertagande och överlämning över tid så att våra medborgare upplever så lite störningar som möjligt under processen. Anledningen till detta är att vi idag ser en högre rörlighet bland personal som arbetar i verksamheter som har blivit upphandlade. Vi ser inte någon risk för övertalighet trots att vi minskar vår volym men det finns en viss oro för lönekonkurrens då samtliga yrkeskategorier som omfattas av omställningen är bristyrken.

Vi ser en utveckling där det kommer vara absolut nödvändigt att omvärdera och prioritera beviljade insatser och hur vi organiserar vår verksamhet utifrån utmaningarna med kompetensförsörjningen - ett exempel är hur vi bedriver korttids-tillsyn för vuxna under sommaren där vi har haft stora bekymmer med rekrytering av personal och där vi behöver hitta alternativa lösningar (ex anställa anhöriga som personliga assistenter). Ett annat problem är att fritidsverksamheten för LSS-barn/ungdomar inte utnyttjas optimalt. Det finns en högre efterfrågan än platser, trots detta så används inte platserna fullt ut utan det är mycket avbokningar. Ytterligare bekymmer är möjligheten att leva upp till biståndsbeslut när personal i vissa fall inte finns att rekrytera. Vi behöver i nära samverkan med SOF prioritera hur vi arbetar tillsammans utifrån både behov och möjliga resurser så att basala behov kan tillgodoses och medarbetare ser möjligheten att utföra ett gott arbete.

Leanlink ska upphandla/ersätta nya fordon som idag drivs på diesel/bensin. Vi ser en potential i att flera av dessa skulle kunna bli rena elbilar. Det förutsätter dock att infrastrukturen med laddboxar/stolpar finns hos våra hyresvärdar. Här behövs ett större kommunövergripande initiativ för att säkerställa möjligheter till laddning av bilar.

Ekonomi

Vi ser både risker och möjligheter som kan komma att påverka ekonomin. Riskerna handlar om fortsatta höga sjuklöne-kostnader, mer övertid- fyllnadstid och fortsatt ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. Priset på inhyrda sjuk-sköterskor har ökat under året då det blivit allt tydligare att det är marknaden som sätter priset. Andra utmaningar som påverkar ekonomin är balansen mellan kompetensförsörjning/rekrytering och personalomsättningen. Allt detta hanteras inom förvaltningen och är omhändertaget i verksamhetsplaneringen. Arbetet pågår inom hela organisationen. Möjligheterna skapas genom att utföra satsningarna enligt plan och ha god kontroll över hur medlen används. Den förväntade utvecklingen av ekonomin handlar om att styra resurserna för önskat resultat, för närvarande bedöms utveckling enligt plan, dvs. en ekonomi i balans under perioden (2023-2026), dock under förutsättning att vidtagna pågående åtgärder ger effekt.

Den redan konstaterade avvikelser i budgeten mot både ÄN och SON där vi inte har full intäktstäckning kvarstår och enligt prognosen mellan SOF och Leanlink har den blivit större utifrån vår ökade prognos till -25 mkr. Vi har under de

senaste månaderna haft en tät dialog med SOF kring avstämning av både utfall och jämförelse med budget. Parallellt med detta fortsätter vi att fortsätta ta fram kalkylmodeller samt nyckeltal för verksamhetsuppdragen.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	25 422	0	- 25 422
Investeringar, netto	4 400	4 400	0

Kommentar

Se avsnittet kring Ekonomi.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Hemtjänst, timmar	337 513	290 353	290 756
Vårddyg, antal	194 100	161 750	163 317
SFB personlig assistans, timmar	134 000	111 715	117 788
LSS personlig assistans, timmar	48 200	40 165	39 671
Boendeplatser, Råd och Stöd	240	235	206

Kommentar

Råd & Stöd: 1 nov 2021 tog vi över psykiatriboende Ekhagagatan och Hunnebergsgården (12+17 pl).

1 dec 2022 tar vi över psykiatriboende Blålockan från Östgöta care (5 pl).

LSS: Det är färre timmar utförda i år pga att vi har färre uppdrag.

Personal

Personal	Målvärde helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Antal tillsvidareanställda*	-	2366	2256
Total sjukfrånvaro	7,0 %	10,5 %	9,5 %
Personalavgångar externt	7,0 %	10,1 %	8,6 %

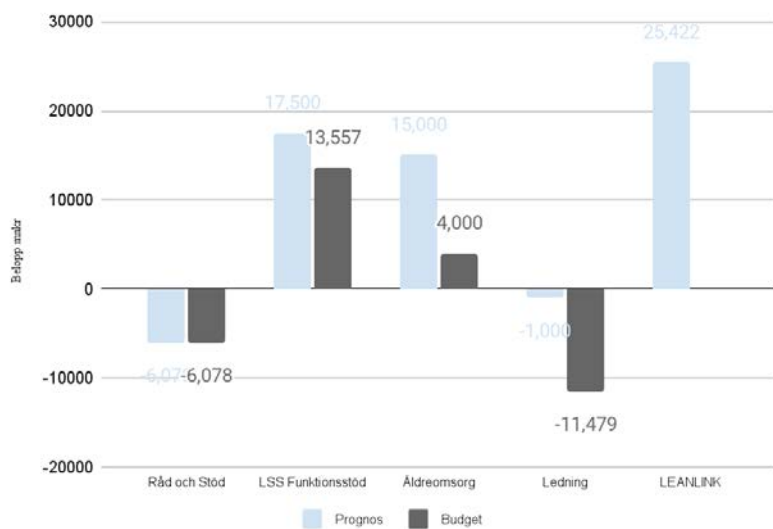
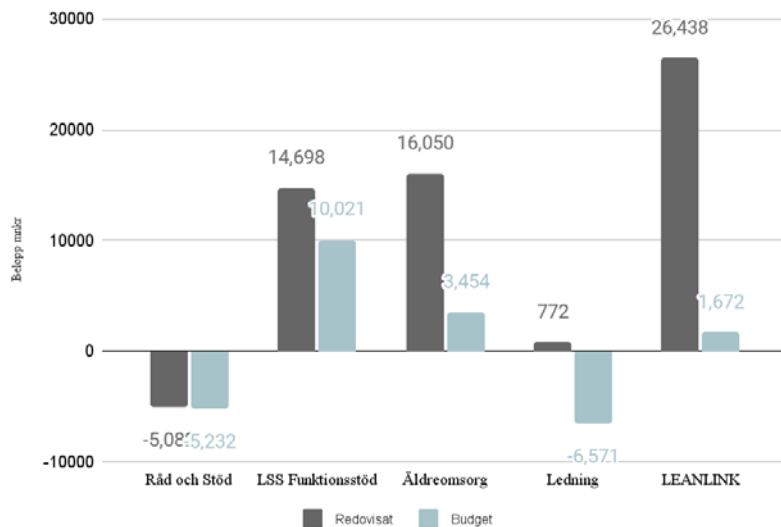
* Skillnanden i antalet tillsvidareanställda beror på att fler timanställda har blivit tillsvidareanställda mellan 2021 och 2022. Det verkliga behovet av bemanning understiger dock det antalet medarbetare vi har kunnat anställa.

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1 %. Personalavgångarna externt har ökat med 1,5 %. Denna omfattande avvikelse behöver vi lägga ännu mera fokus på att både analysera samt att tillsätta adekvata åtgärder. Analyserna består bl a av att ta fram statistiska underlag på sjuktal på individ, grupp och chefsnivå. Exempel på åtgärder är hälsosamtal, visualisera och diskutera både sjuktal och frisktäl samt att jobba med närvaro-dialoger. I analyserna av personalavgångar ligger fokus på avgång från Linköpings kommun, där svaren från en förvaltningsgemensam avgångsenkät kommer ligga till grund för prioriterade åtgärder. Båda områdena är mycket viktiga att arbeta strukturerat med utifrån att behålla personal för att trygga vår kompetensförsörjning.

Ekonomi

Redovisat resultat (nettokostnader) jan-okt 2022 jämfört med budget



Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för helåret beräknas till 25,4 mkr, dvs ett underskott. Det är endast Råd & Stöd som prognosticerar ett överskott medan Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd förväntas redovisa ett underskott.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2022	Budget jan-okt 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Råd och Stöd	5 082	5 232	-150	17 036
LSS Funktionsstöd	-14 698	-10 021	- 4 677	-12 219
Äldreomsorg	-16 050	-3 454	-12 597	12 036
Ledning	-772	6 571	-7 343	-491
Summa	- 26 439	-1 672	-24 767	16 361

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Råd och Stöd	6 078	6 078	0	5 658
LSS Funktionsstöd	-17 500	-13 557	- 2 443	-5 550
Äldreomsorg	-15 000	-4 000	- 9 452	18 373
Ledning	1 000	11 479	- 9 479	-423
Summa nettokostnader, tkr	-25 422	0	-21 347	18 058
<i>varav kostnader</i>	<i>1 621 849</i>	<i>1 586 826</i>	<i>-17 342</i>	<i>1 498 722</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 596 427</i>	<i>1 586 826</i>	<i>-4 035</i>	<i>1 516 780</i>

Analys och kommentar

Resultatet har sedan aug fortsatt att sjunka kraftigt inom LSS och Äldreomsorgen medan Råd & Stöd är i balans. Det är fortsatt höga kostnader för övertid och sjuklöner där de ekonomiska effekterna på de satsningar som vi påbörjat inte visar sig än. Den totala sjukfrånvaron tom oktober är på 10,5% (kortsiktig 5,4 %) och högre än jämförbar period 2021 (9,5 % samt kortsiktig 4,3 %). Positivt är att andelen heltidsanställningar ökar från 60,5% till 65,7% och genomsnittlig sysselsättningsgrad ökar från 91,3% till 92,7%. Det har också skett en höjning av genomsnittlig pensionsålder som nu är 65,4 år jämfört 64,2 2021.

Rekryteringen av sjuksköterskor kommer att successivt ge en positiv ekonomisk effekt då vi har lyckats rekrytera fler ssk än vad som har slutat, vilket är en vändning jämfört med förra året. Behovet av inhyrda ssk har varit ökande fram till aug men har börjat sjunka och främst inom Råd & Stöd och LSS till följd av lyckad rekrytering. Den ökade vårdtyngden inom äldreomsorgen har genererat ett ökat bemanningsbehov inom kommunsjukvården, hemsjukvård, vårdboende Åleryd samt ökad grundbemanning på kortis. Vi för en diskussion kring hur kostnader för ökad vårdtyngd ska täckas.

En annan stor bidragande orsak till underskott inom äldreomsorgen är en lägre nyttjandegrad i kombination med utebliven debitering pga bristande rutiner inom hemtjänsten. Utmaningen för hemtjänsten är även kompetensförsörjningen vilket innebär att det är svårt med resurstillsättningen (ref krisledning enligt ovan) Som en följd av detta har man behövt tillsätta en extra arbetsgrupp för att hantera situationen inom ett antal hemtjänstenheter.

Den reviderade prognosen för äldreomsorgen är -15 mkr och beror främst på kostnader för ökad vårdtyngd där hyr-ssk är en del. Prognosen bygger på att vi kommer att få ersättningar för korttidsplatser och ökad vårdtyngd som uppgår till 6 mkr. Om vi inte får ersättning för detta skulle prognosen i sådant fall bli -21 mkr och för hela Leanlink skulle det innebära -31 mkr, istället för -25 mkr.

För LSS görs bedömningen att kostnaderna kommer att understiga budgeten med 7 mkr (5,8 mkr tom okt), vilket tyder på en kostnadseffektiv verksamhet. Detta trots att det är höga sjuk- och övertidskostnader. Däremot justeras prognosen till -17,5 mkr på grund av lägre intäkter för tomplatser inom gruppboende och ökad vårdtyngd som vi inte blir fullt kompenserade för. Tillkommande är även den felaktiga budgeten på Bemanningscentrum med 6,5 mkr i för höga intäkter. En justerad och mer korrekt budget för LSS hade varit -26 mkr och den ackumulerade budgeten tom okt hade varit -20,8 mkr istället för -10 mkr.

På Råd och Stöd är resultatet i balans där en ökad kostnad för hyr-ssk är i samma nivå som de lägre personalkostnaderna. Positivt är att behovet av hyr-ssk har minskat under senaste månaden och kommer mer stor sannolikhet fortsätta göra det, då vi har lyckats rekrytera flera sjuksköterskor.

På ledningen finns det en budgeterad effektivisering om 11,5 mkr som vi räknade med att verksamheterna skulle göra men det kommer inte att ske. Prognosen är justerad utifrån det.

Sammantaget bygger Leanlinks prognos på att vi kommer att få ersättningar för ökad vårdtyngd, korttidsplatser samt sökta ersättningar inom LSS. De extra medel som vi kommer att få för arbetskläder och satsningar för inre och yttre miljö är omhändertaget i prognosen.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-okt 2022	Redovisat jan-okt 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram 2022	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Råd och Stöd	154	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	1 604	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Ledning	0	0	0	0	0	300	300
Summa investeringar	1 758	0	4 100	0	4 100	4 400	0
<i>varav utgifter</i>	<i>1 758</i>	<i>0</i>	<i>4 100</i>	<i>0</i>	<i>4 100</i>	<i>4 400</i>	<i>0</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Investeringar utgifterna till och med aug uppgår till 1,8 mnkr. Under sommaren har 53 vårdängar beställts till Ekbackens vårdboende för 0,9 mnkr. Hittills gjorda inköp består av:

- Inventarier till övertagna (från Nytida) psykiatriboendet på Ekhagagatan, (Råd och Stöd)
- Möbler till Ungdomshälsans nya lokaler (Råd och Stöd)
- En s k BikeAround upplevelsecykel till Hagdahlska Huset - Seniorcenter (Äldreomsorg)
- Två eldrivna parcyklar till rehab/demenscenter (Äldreomsorg)
- Vårdsängar (53 st) till Ekbackens vårdboende

Prognos enligt årets budget.