

UTFÖRARSTYRELSEN

BUDGET 2009-2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

Sammanfattning

Rent generellt finns det en djup framtidstro inom LKU då antalet kunder ökar inom hela vårt område och mycket positiva omdömen erhålls i egna och av beställaren genomförda undersökningar. Stort intresse från övriga kommuner rörande samarbete/köp av våra tjänster inom LKU vilket skulle kunna utvecklas ytterligare om möjlighet gavs.

Många av affärsområdena med dess verksamheter lyfts även fram på det nationella planet vilket Linköpings Kommun i sin helhet har anledning av att känna stolthet över.

Utförarstyrelsen befarar dock att 2008-års omstruktureringsarbete måste fortsätta även under 2009. Detta till följd av att det inte råder balans mellan de ersättningsnivåer som erhålls inom det egna valet och den faktiska kostnadsmassan. Detta förhållande rör i huvudsak glesbygd men även tidigare samordningsvinster generellt som nu inte är möjli-

ga att nå då antalet utförare inom samma område/objekt har blivit aktuellt. Utförarstyrelsen tvingas även att konstatera att tidigare trend att samtliga medarbetare väljer att inte följa med över till de nya utförarna vid de vårdboendeupphandlingar som tappades med övergångsdatum senhösten och årsskiftet 08/09 kvarstår. Detta får till följd att varsel ånyo med stor sannolikhet kommer att behöva läggas med hänsyn till den övertalighet som då blir aktuell. Dessa befarade omställningskostnader finns inte med i budgeten 2009-2010 vilket gör den mycket osäker.

Övriga affärsområden inom LKU har kunnat lägga realistiska budgetar i balans och att bedömda fortsatta rationaliseringar och eventuella volymökningar kommer kunderna till del. Affärsplan 2009-2012 med tillhörande internbudget tar utförarstyrelsen beslut om först i december 2008 då kommunens nämnders budgetar är beslutade.

Prioriterade frågor 2009-2010 med plan för 2011-2012

Utförarstyrelsen har inför budgetberedningen lyft fram följande prioriterade frågor:

- Ersättningsnivåer glesbygd
- Ökad profilering och medborgarkommunikation kring LKU:s kvalitet och effektivitet

Utöver detta gäller än mer ökad fokusering på snabbare anpassning till variationer i efterfrågan av våra tjänster och produkter inom hela LKU.

EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp tkr	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Intäkter	1 248 938	1 173 676	1 110 761	1 117 986	1 120 186	1 122 386
Kostnader	-1 207 736	-1 147 475	-1 083 612	-1 088 030	-1 088 560	-1 090 407
Planenliga avskrivningar	-21 108	-23 898	-24 483	-26 894	-28 355	-28 673
Summa nettokostnad	20 094	2 303	2 666	3 062	3 271	3 306
Räntenetto	-1 981	-2 303	-2 666	-3 062	-3 271	-3 306
Resultat före kommunbidrag	18 113	0	0	0	0	0
Kommunbidrag						
Periodens/Årets resultat	18 113*	0	0	0	0	0

* Positivt resultat

Intäktsfördelning	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp tkr	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kultur- och fritidsnämnden	63 848	208 368	208 715	208 815	208 815	208 815
Äldrenämnden	385 186	375 692	335 462	335 462	335 462	335 462
Barn- och ungdomsnämnden	9 711	8 943	8 684	8 684	8 684	8 684
Bildningsnämnden	92 738	67 528	31 997	32 047	32 047	32 047
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden	1 873	1 636	1 650	1 650	1 650	1 650
Omsorgsnämnden	305 047	159 600	172 435	172 440	172 440	172 440
Övriga interna poster	254 297	223 991	229 151	236 201	238 401	240 601
Externa intäkter	136 238	127 918	122 667	122 687	122 687	122 687
Summa intäkter	1 248 938	1 173 676	1 110 761	1 117 986	1 120 186	1 122 386

Kommentar

Som utgångspunkt har innevarande års internbudget använts. Därefter har justeringar skett utifrån de förändringar som uppstår under 2009 samt de faktiska förändringar som vi med säkerhet vet uppstår under år 2010-2012. Exempel på förändringar är beslutade åtgärder, upphörda uppdrag, tillkommande uppdrag samt bedömd volymutveckling. Efter dessa justeringar har pris- och kostnadsuppräknningar gjorts för år 2009. Planperiodens förändringar är endast volymbaserade.

Personalkostnaderna har i genomsnitt räknats upp med 2,95 % samt övriga kostnader med 3,29 %. Den genomsnittliga totala kostnadsökningen är bedömd till 3,03 %. Den genomsnittliga uppräknningen för intäkterna är 2,8 %.

Investeringsram 2009-2012

Belopp tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Utförrarstyrelse	0	0	0	0	0	0
Utförrarledning	956	0	0	0	0	0
Ao LK Kommunövergripande	0	900	900	900	900	900
Ao LK LSS-LASS	0	900	900	900	900	900
Ao LK Äldreomsorg	999	900	900	900	900	900
Ao LK KIS	1 292	5 750	2 350	2 350	2 350	2 350
Ao LK Kost o Restaurang	0	100	100	100	100	100
Ao LKDATA	14 845	24 000	39 000	42 000	23 000	23 000
Summa LKU	18 092	32 550	44 150	47 150	28 150	28 150

Kommentar

Den stora volymökningen under 2009 och 2010 beror på ökad IT-satsning inom skolan samt reinvestering i IT-

utbildningsplatser eftersom den första stora beställningen på över tusen datorer har uppnått fyra år och ska ersättas.

Uppföljning

Utifrån av kommunfullmäktige fastställt huvudreglemente med tillhörande särskilt reglemente för utförrarstyrelsen, Linköpings personalpolitiska program samt kommunens övriga mål och policier har utförrarstyrelsen fastställt en affärsplan för LKU, gällande 2008-2011 (Us 2008.0027). Ny affärsplan 2009-2012 med tillhörande internbudget beräknas fastställas av utförrarstyrelsen i december 2008.

Utförrarstyrelsen styr verksamheten utifrån denna affärsplan som är uppbyggd som ett balanserat styrkort med fem perspektiv:

Medarbetar/ledarskapsperspektiv
Utvecklingsperspektiv
Process/arbetsättsperspektiv
Kundperspektiv
Ekonomiperspektiv

Den övergripande affärsplanen för Linköpings Kommunala Utförare bryts sedan ned till en mer detaljerad affärsplan för respektive affärsområde. Dessa planer bryts i sin tur ned till verksamhetsplaner för de olika ingående verksamheterna inom varje affärsområde.

I ekonomiperspektivet rapporteras varje månad:

- Intäkter
- Kostnader
- Resultat
- Personalkostnader i relation till intäkter
- Antal anställda
- Sjuktal

