



Delårsrapport per den 30 april 2019

Äldrenämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Väsentliga händelser för verksamheten.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av mål och inriktning	7
Målredovisning.....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	10
Bilaga.....	12
Uppföljning av nämndindikatorer	12
Målområde: Samhälle.....	12
Målområde: Medborgare	13
Målområde: Ekonomi.....	13
Målområde: Verksamhet	14
Målområde: Medarbetare	14

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndernas internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner och har fokus på avvikelserapportering.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I tabellerna nedan redovisas nämndens samlade bild av ekonomi, verksamhet och personal. Innehållet i tabellerna kommenteras särskilt utifrån väsentliga avvikelser.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 400 359	1 414 359	14 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 706 194</i>	<i>1 720 194</i>	<i>14 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>305 835</i>	<i>305 835</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>

Ett mindre överskott förväntas efter att medel för demografi återlämnats och justeringar i priser är genomförda

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	Erbjuda boendeformer utifrån behov
	Klimatsmart kommun
	Attraktiv kommun
	Driva verksamhetsutveckling regionalt, nationellt, internationellt
Medborgare	Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar
Verksamhet	Hög servicenivå med gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Optimerad planering
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

I stort förväntas nämndens mål uppfyllas en del mål till delar.

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Antal individer med hemtjänst	3524	3527	Likartad nivå i alla områden nedan
Antal individer hemsjukvård	677	667	
Antal individer vårdboende	1889	1844	
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF ¹	4204	4068	

Avser antalet individer vid periodens slut. Bedömningen är att totala antalet individer med insats inte ökar, varför demografiersättning kan återlämnas.

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare		179	
Total sjukfrånvaro	(6,7)	8,0	5,3
Extern personalomsättning			

Uppgifterna rör de medarbetare inom Social- och omsorgsförvaltningen som direkt eller indirekt arbetar med nämndens uppdrag. Uppgifterna är i vissa fall beräknade utifrån andelar för hela förvaltningen. Eftersom en sammanslagning skett av två förvaltningar finns svårigheter med jämförelser mot tidigare år.

Väsentliga händelser för verksamheten

- I april 2019 öppnades ett nytt särskilt boende på 60 platser, med planering för dagverksamhet.
- För att öka effektiviteten i samverkan mellan länets 13 kommuner och regionen sker en större omorganisation av arbetet i samverkansforumet på tjänstemannanivå.
- Vi kommer till sommaren att ha wifi på samtliga särskilda boenden i gemensamhetsutrymmena. Det ger möjlighet för att införa digital teknik i våra verksamheter.
- Omställningen av platser löper på enligt plan för att möta behovet av platser inom särskilt boende. Under året har ett 40 tal platser ställts om.
- Äldrenämnden har from 1 januari 2019 fått ett nytt uppdrag enligt reglementet som omfattar både myndighetsutövning och beställansvar. Äldrenämnden har nu även fått ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård oavsett ålder.
- Det pågår en översyn av ersättningsmodellen inom hemtjänsten. Alla utförare är nu inne i tids och insatsregistrering.

¹ Källa LinQ rapport 12, urval Ärendetyp ÄO serviceavtal och ÄO äldreomsorg december 2018 ,resp april 2019

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Förvaltningskostnader	21 265			-3 053
Övergripande verksamhet, inkl nämnd	9 833			3 374
Hemtjänst	172 343			4 421
Hemsjukvård	27 565			450
Vårdbostäder	237 876			4 173
Summa	468 882			2 617

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Kommentar: jämförelser mellan åren är svår att göra då uppdraget är förändrat. Hemtjänst och hemsjukvård för personer mellan 0-64 år har överförts från Omsorgsnämnden. Dessa områden fanns därmed inte med i siffrorna 2018. År 2019 ingår dessutom nämndens andel av förvaltningskostnaderna. När det gäller hemtjänst har kostnader periodiserats för totalt 75 000 tkr för att hänsyn ska tas till faktorer som ej fakturerade kostnader, ej beslutade verksamhetsuppdrag och reviderade ersättningar.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	54 636	54 636	0	
Övergripande verksamhet, inkl nämnd	19 376	19 376	0	
Hemtjänst	522 293	530 293	8 000	
Hemsjukvård	84 045	84 045	0	
Vårdbostäder	720 146	726 146	6 000	
Summa	1 400 496	1 414 496	14 000	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 706 331</i>	<i>1 720 331</i>	<i>14 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>305 835</i>	<i>305 835</i>	<i>0</i>	

Kommentar: Budgeten är justerad för demografi, 20 miljoner kronor, slutjustering 2019 års löneöversyn, ca 4 miljoner kronor (4 090 tkr) samt preliminär justering resursfördelning demografi utifrån befolkningsprognos april 2019 ca 4 miljoner (-4 227 tkr).

Analys och kommentar

Resultatet till och med april månad visar på ett överskott på 2,6 miljoner kronor.

Den största budgetavvikelsen är inom området för hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre.

Sammantaget är bedömningen för året ett överskott på 14 miljoner kronor.

Vårdbostäder

För att nå nämndmålet god välfärdstjänster med hög tillgänglighet och att boendeplatser erbjuds utifrån behov påbörjades en omställning av vårdboendeplatser januari 2018. Det har skett genom att så kallade ålderdomshemsplatser ställts om till särskilt boende i vårdbostad och särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Behov finns fortfarande av att ställa om platserna till fler med demensinriktning. Omställningen sker succesivt. Totalt kommer 426 platser att ställas om För närvarande har en tredjedel ställts om varav ett 40 tal under 2019.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen gällande vårdbostäder handlar bland annat om beläggningen på vårdbostadsplatserna. Beläggningen de senaste åren har legat under 95 %, vilket är den garanterade beställningsvolymen. De första månaderna under 2019 finns inget som tyder på att beläggningen ökat. Från januari 2019 finns en ny rutin gällande hur utförarna ansöker om extra ersättningar samt nya kriterier för om dessa beviljas. Under de första fyra månaderna har

nämnden inga redovisade kostnader för extra ersättningar men ansökningar har inkommit. I prognosen baseras kostnaderna därför på förra årets utfall. Osäkerheter gäller också kostnader för betalningsansvar, omställning av platser samt eventuellt ökade kostnader i samband med verksamhetsuppdrag som inte är påskrivna. Högre krav på nattbemanning samt krav från IVO att vårdboende inte ska blanda permanenta plaster med korttidsplatser är utmaningar för nämnden som sannolikt kommer innebära kostnadsökning på sikt. Ett analysarbete kring kostnadsbedömningarna kring detta är påbörjad. Ett överskott på 6 miljoner kronor prognosticeras. Detta hänförs bland annat till att kostnader för Vallastaden som finns budgeterat på helår, men boendet öppnade i mars 2019. I samband med öppnandet har andra enheter stängts och de ekonomiska konsekvenserna kommer kunna göras under hösten.

Hemtjänst

Antal utförda hemtjänststimmar är lägre än samma tid förra året och antalet personer med hemtjänst har legat konstant de tre första månaderna (har enbart statistik tom mars 2019). Till följd av detta fortsätter kostnaderna för hemtjänst att vara lägre än budgeterat. I prognosen har därför en justering gjorts för demografi. Ett arbete pågår med att se över den nya ersättningsmodellen för hemtjänst, som trädde i kraft under förra året. Prognosticerat överskott helår beräknas till 8 miljoner kronor.

Redovisade intäkter i form av hyror, ersättningar från brukare, momsintäkter avviker inte i större omfattning de fyra första månaderna jämfört med budgeterade intäkter. Ersättning från migrationsverket avseende 2018 har inkommit 2019. Det finns osäkerheter kring omfattningen av intäkterna kommande månader 2019 främst när det gäller ersättning från migrationsverket. Därför baseras prognosen på budgeterade intäkter. Statsbidrag har i statens vårbudget förändrats och utfallet för Linköping är ännu ej klart. Preliminärt antas att ersättningen minskar i omfattning då fördelningen sker efter andelen äldre.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Enheten för It och e-hälsa							
Licenser							
Kontorsutrustningar	334						
Summa investeringar	0	0	1000	0	0	1 000	0
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

Osäkerhet råder kring om utrymmet behöver nyttjas fullt ut eller om kostnaderna sker inom löpande drift.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Här redovisas grunden till bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmålen baserat i första hand på nämndindikatorerna och förvaltningens verksamhetsplan.

Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov

- Omställning av platser pågår för att svara mot de behov som finns. Framförallt ställs platser om till vårdbostads Det är idag en kö till trygghetsboende och förvaltningen planerar att se över riktlinjerna för trygghetsboende.
- Ett utvecklingsarbete för att än bättre ge stöd till personer med demenssjuka och deras anhöriga pågår inom ramen för uppdraget samordnade demensresurser.
- I översynen av ersättningsystemet inom hemtjänsten inkluderas också en höjd ersättning till hemtjänstutvecklare som erbjuder Demensarbetslag. (Arbetslag inom hemtjänsten som specialiseras på att hjälpa personer med demenssjukdom i hemmet.)

Nämndmålet förväntas uppnås

Klimatsmart kommun

- En avveckling av det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön pågår” till förmån för att istället arbeta utifrån kommunens miljöpolicy.
- Problem med mätning av indikatorn vattenförbrukning innebär att måttet ej kommer nyttjas varför det är svårt värdera måluppfyllelsen

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Attraktiv kommun

- Arbetssättet med att erbjuda hemtjänst på ett enkelt sätt, ”förenklad handläggning” planeras införas.
- Inga dialoger är genomförda.

Nämndmålet förväntas uppnås

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt

- Med stöd av EU-medel drivs projekt Evikomp med syfte att hitta nya former för kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal. Detta är en av flera aktiviteter för att möta kommande utmaningar kring kompetensförsörjning.
- Utbildningsprojektet Arbetsshoppet avslutas under våren.
- Uppföljning och stöd till utveckling av Trygghetsteamet och Digitala levnadsberättelser.

Nämndmålet förväntas uppnås

Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande

- Genom uppföljning av verksamheter och genom att analysera resultatet från nationella brukarundersökningen följer förvaltningen i vilken utsträckning brukare upplever trygghet och inflytande.
- Ett fortsatt fokus finns på handläggningstiderna, utifrån IVO's tillsyn. Handläggningstiderna har minskat under mätperioden.
- Översyn pågår gällande vilka kök i våra vårdbostäder som kan bli tillagningskök.
- Arbete med brukarundersökningar påbörjas när de redovisas.

Nämndmålet förväntas uppnås

Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar

- Arbete pågår med att utveckla brukarundersökningar genom digital brukarenkät och kvalitativa brukarintervjuer. Arbete pågår även med att utveckla metoder för att samla resultat av individuppföljningar på

gruppnivå.

Nytt arbetssätt är infört för att strukturera och optimera processen Lag om samverkan.

- Under 2019 ska brukarens delaktighet vara ett område som särskilt ska följas då antagandet är att detta har en påverkan på upplevelsen av god kvalitet.

Nämndmålet förväntas uppnås

Kostnadseffektiv verksamhet

- Arbete pågår ständigt med att ha en så hög beläggning som möjligt parallellt som att inga längre väntetider ska uppstå. Detta ställer krav på alla verksamheter och utförare att hantera omställningar i vardagen. För närvarande finns kapacitet att möta aktuella behov.

Nämndmålet förväntas uppnås

Optimerad planering

- Vallastadens vårdboende har öppnat samtidigt har mindre enheter stängts. Totalt finns ett nettotillskott
- Omställning av platser pågår i syfte att tillskapa mer demensplatser för att möta behovet
- Ett fåtal individer har inte kunnat erbjudas plats på vårdboende inom 3 månader.

Nämndmålet förväntas uppnås

Hög servicenivå med gott bemötande

- Arbete pågår med analys av aktuella brukarundersökningar. Handlingsplaner begärs in vid låga resultat. Resultatökningar uppmärksammas och arbetssätts sprids mellan utförare.

Nämndmålet förväntas uppnås

Effektiv och hållbara arbetsmetoder

- Arbete pågår med att utforma digitala tjänster. Projekt är inlett för utveckling av e-ansökan som ansöker om bistånd enligt Socialtjänstlagen samt automatiserat beslutsstöd. Implementering av digitala verktyg för dokumentation, taligenkänning är påbörjat. Förväntad effekt är minskade handläggningstider, vilket kommer att mätas

Nämndmålet förväntas uppnås

Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser

- Vallastaden, nytt boende med 60 platser med demensinriktning, samt en dagverksamhet startar i maj månad.
- Skapar förutsättningar för utveckling av demensarbetslag, hemtjänstpersonal särskilt riktad mot demensjuka.
- Omställning av vårdbostadsplatser för att svara mot efterfrågan.
- Tillsammans med regionen har vi arbetat för att utveckla, kvalitetssäkra och påskynda utskrivningsprocessen från sjukhuset.

Nämndmålet förväntas uppnås

Goda arbetsplatser

- Utvecklingsarbete pågår kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integrerats. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen. För att säkerställa en god arbetsmiljö i våra lokaler pågår riskanalysarbete med stöd av säkerhetsavdelningen. Arbete med sjukfrånvaron inom förvaltningen är ett prioriterat område.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Framgångsrikt chef- och ledarskap

- Ett nytt koncept för chefsintroduktion inom förvaltningen har tagits fram och nya chefer har fått ta del av detta. Genomförande av åtgärder pågår kopplat till den kartläggning som skett av gruppcheferns arbetssituation.

Arbete pågår med att ta fram en förvaltningsrapport utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsättningar.

Nämndmålet förväntas uppnås

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

- Förändringar inom HR-organisationen pågår med syfte att förbättra stödet kopplat till kompetensförsörjningen. Förvaltningen anordnar ny omgång av socialrätt för de medarbetare som inte läst detta i sin utbildning. Översyn av introduktion för medarbetare pågår.

Nämndmålet förväntas uppnås

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.</i>	En översyn kommer göras och samordning av alla avgifters beslutsprocess har påbörjats
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.</i>	Nämnden kommer erhålla instruktioner för detta.
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.</i>	Nämnden beaktar detta i samband med planering av äldreomsorgens insatser.
<i>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända</i>	Förutsättningar ska ges i förfrågningsunderlag varför en översyn av dessa behöver ske. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag. I nya avtal som tecknas ökar kraven på utförarna.
<i>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun</i>	Arbetet har och kommer att pågå för att förstärka träffpunkter i Linköping. Projekt har startas för att minska ”Digitalt utanförskap”, detta för att öka den digitala mognaden för både medarbetare och medborgare som bor på särskilt boende.

Nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
<p><i>Uppdrag till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</i></p>	<p>Återrapportering är planerad till kvartal 3 2019.</p>

Bilaga

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Erbjuda boendeformer utifrån behov	Variation i boendeinriktningar och olika team/kompetenser inom hemtjänst			Pågår	Systematisk analys

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Klimatsmart kommun	Vattenförbrukning per kvm			Ej möjlig	
	Arbete med koldioxid neutralt Linköping 2025			Ej följt upp	
	Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljökadliga kemikalier samt engångsartiklar i plast			Ej följt upp	

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Attraktiv kommun	Strukturerade medborgardialoger med politiker och medborgare		2	Ej genomfört.	2

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt	Antal projekt med aktiv medverkan		3	3	3

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande	Kundnöjdhet inom vårdboende , hemtjänst	82,90%	81,88%	Ej genomförd	85,90%
	Män boende, hemtjänst	84,91%	81,89%		
	Kvinnor boende hemtjänst	81,90%	82,88%		

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Antal individer som ej erhållit erbjudande boende inom 3 månader efter beslut	0	0	6	0
	Tid i dagar från ansökan av vårbostad till beslut (SÄBO) median (medel)	5 (25)	4 (26)	6 (43)	30
	Kontinuitetsmätningar hemtjänst per 14 dgr period max 12 personer (personlig omvårdnad)			Mäts i augusti	95%
Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar	Antal kvalitativa undersökningar och Samlad analys av individuppföljningar		2	1	2

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad	92 %	90 %	Mätsvårigheter max 90%	95%
	Betalningsansvar genomsnitt dagar under året			Ej debiterat	3 eller färre

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Optimerad planering	Balans mellan beläggningsgrad/ antal ind väntetid > 3 mån/nettotillskott av platser vårdboende			90% /6/50	95% / 0/20

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Hög servicenivå med gott bemötande	Analys av brukarundersökningar på skillnader i resultat.	1	1	Ej genomfört	1

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Effektiv och hållbara arbetsmetoder	Nya digitala tjänster			Ej klart	1

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insatser/ tjänster			4	2
	Antal omställda verksamheter/ platser vårdbostad	1/9	17/120	17/40	Efter behov

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7,8	6,7	8,0	5,3
	Män	4,7	6,4	2,1	
	Kvinnor	5,2	5,8		
	Andel heltidsanställningar	95,7	97,2	98,3	99
	Män	88,2	94,1	96,7	
	Kvinnor	97,4	97,8	98,6	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			Ej mätt	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	74	75	Ej mätt	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				3,0
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	0,87	1,89	3,03	3
	Män				
	Kvinnor				

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,6	12,6	1,7	9
	Män				
	Kvinnor				
	Övertid	-	0,1	0,1	0,2
	Män				
	Kvinnor				
Balanstal chefer					
Kvinnor		1,0	0,91	0,96	1,0
Chefer med utomnordisk bakgrund		0,77	0,79	-	1,05