



# Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Äldrenämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser .....	5
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	7
Investeringar .....	9
Uppföljning av mål och inriktning .....	9
Målredovisning.....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	13
Uppföljning av nämndens verksamhet .....	14
Uppföljning av nämndens basverksamhet.....	14
Bilaga 1.....	16
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	16
Bilaga 2.....	17
Uppföljning av nämndindikatorer .....	17
Målområde: Samhälle.....	17
Målområde: Medborgare .....	18
Målområde: Ekonomi.....	18
Målområde: Verksamhet .....	19
Målområde: Medarbetare .....	19

### Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att för personer 65 + svara för myndighetsutövning och verkställande enligt de stora delar av socialtjänstlagen men även andra regelverk. När det gäller hemtjänst och hemsjukvård gäller uppdraget alla åldrar.

## Förvaltningschefens bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 384 617</b>	<b>1 404 617</b>	<b>20 000</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 669 776</i>	<i>1 689 776</i>	<i>20 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>285 159</i>	<i>285 159</i>	<i>0</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<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	Aug 2019	Prognos 2019
Antal individer med hemtjänst	3524	4210	Oförändrad nivå
Antal individer hemsjukvård	677	649	Oförändrad nivå
Antal individer vårdboende	1889	1658	Oförändrad nivå
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF <sup>1</sup>	4204	4156	Oförändrad nivå

Avser antalet individer vid periodens slut. Observera att jämförelse med 2018 ej kan göras när det gäller hemtjänst och vårdboende på grund av annan metod för statistikuttag samt att äldrenämndens uppdrag för 2019 avser alla individer som har hemtjänst oavsett ålder.

Personal	2018	Aug 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. Inga målvärden har tagits fram.

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

## Viktiga beslut och händelser

### Beslut

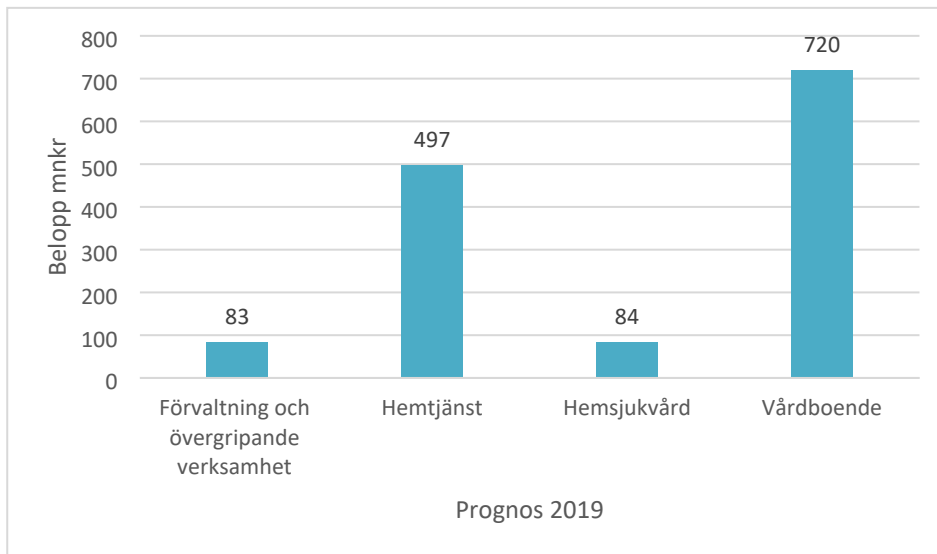
- Nämnden har fattat beslut om ny ersättningsmodell för hemtjänsten

### Händelser

- 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.
- Wifi finns på samtliga särskilda boenden i gemensamhetsutrymmena.
- Portabla klimatanläggningar till alla boenden är infört
- 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 beställaransvar. Äldrenämnden har nu även fått ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård oavsett ålder.

## Ekonomi

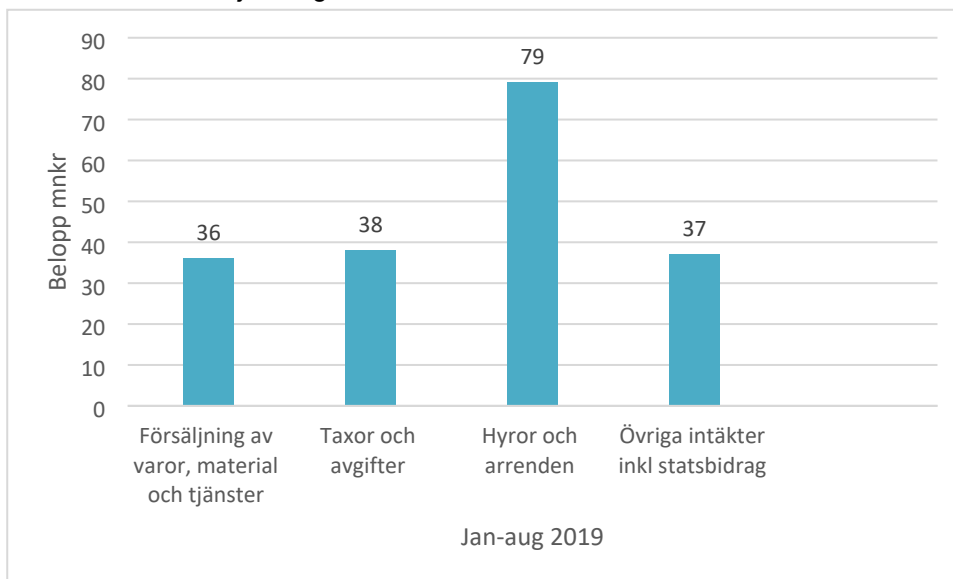
### Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019



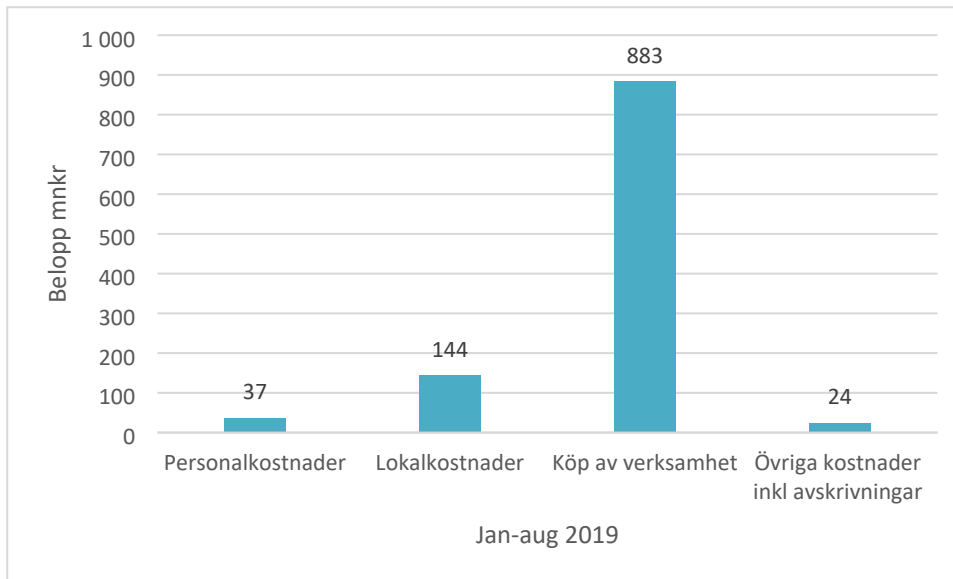
### Analys och kommentar

Äldrenämndens uppdrag har ändrats vilket medfört att siffrorna från innevarande år inte är jämförbara med tidigare år. Hemtjänst och hemsjukvård för personer under 65 år har överförts från Omsorgsnämnden, och representeras därmed inte i siffrorna för år 2018. Dessutom ingår Äldrenämndens del av förvaltningskostnaderna i år 2019. Prognos ovan visar ett överskott som förväntas inom verksamheterna hemtjänst samt vårdboende. Övriga verksamheter bedöms på helår ligga i nivå med budget.

### Nämndens intäkter jan-aug 2019



## Nämndens kostnader jan-aug 2019



### Analys och kommentar

En jämförelse mellan innevarande år och föregående år är inte möjlig eftersom uppdraget har ändrats i jämförelse med föregående år. Därmed kommenteras ej årets kostnader och intäkter i relation till föregående år.

Intäkter: Beviljat statsbidrag är lägre än budgeterat, minskning från cirka 27 miljoner kronor 2018 till 7 miljoner kronor. Minskningen av statsbidraget beror på att fördelningen i år baseras på andelen äldre inom respektive kommun.

Kostnader: Köp av verksamhet inom hemtjänst och vårdboende utgör störst andel av kostnadsmassan inom Äldrenämnden. Antalet hemtjänststimmar per månad är lägre i jämförelse med föregående år vilket hitintills i år inneburit lägre kostnader för hemtjänst i förhållande till budget. Detta har samtidigt under året inneburit justering av budgetramen på grund av demografin inom kategorin äldre med behov av hemtjänst inom Linköpings kommun. Samtidigt råder en viss osäkerhet kring verksamhetsuppdrag och där det finns en eftersläpning i faktureringen, vilket inneburit en viss försiktighet vid periodiseringar under året.

### Driftsammandrag

#### Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Förvaltningskostnader	36 424			0
Övergripande verksamhet	19 979			-993
Hemtjänst	299 965			40 909
Hemsjukvård	55 854			176
Vårdbostäder	486 100			-2 003
<b>Summa</b>	<b>898 322</b>			<b>38 089</b>

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

En jämförelse mellan innevarande år och föregående år är inte möjlig eftersom uppdraget har ändrats i jämförelse med föregående år. Detta beror på att hemtjänst och hemsjukvård för personer under 65 år har överförts från Omsorgsnämnden, och representeras därmed inte i siffrorna för år 2018. Dessutom ingår Äldrenämndens del av förvaltningskostnaderna i budgeten för år 2019. Periodiseringar som gjorts för hemtjänst samt vårdboende omfattar faktorer såsom ej fakturerade kostnader, ej beslutade verksamhetsuppdrag och reviderade ersättningar.

För vårdboende råder det viss osäkerhet kring vissa verksamhetsuppdrag samt prisjusteringar. Eftersom det har gjorts försiktiga periodiseringar med anledning av detta under året förväntas dock vårdboende hämta in underskottet och avsluta året med ett överskott.

### Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	54 636	54 636	0	
Övergripande verksamhet	28 479	28 479	0	
Hemtjänst	497 311	511 311	14 000	
Hemsjukvård	84 045	84 045	0	
Vårdbostäder	720 146	726 146	6 000	
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>1 384 617</b>	<b>1 404 617</b>	<b>20 000</b>	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 669 776</i>	<i>1 689 776</i>	<i>20 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>285 159</i>	<i>285 159</i>	<i>0</i>	

### Analys och kommentar

Nämnden har 2019 ett annat uppdrag som till delar tidigare fanns inom omsorgsnämnden och socialnämnden. Dessutom ingår kostnaderna för förvaltningen i nämndens budget 2019. Detta gör att en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.

Budgetramen har under året justerats då återlämning gjorts av cirka 24 miljoner kronor avseende demografi baserat på befolkningsprognosen och ett tillskott har erhållits på cirka 4 miljoner kronor i samband med pris och löneöversynen. Hittills har resultatet för respektive månad i genomsnitt visat på ett överskott mellan 2-4 miljoner kronor för Äldrenämnden. I prognos ovan bedöms ett överskott på 20 miljoner kronor i slutet på året, där budgetavvikelseerna förväntas återfinnas i verksamheterna hemtjänst och vårdboende.

### 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 ca 44 % ställts om varav ett 50-tal i dagsläget under 2019.

Statsbidrag förväntas uppgå till cirka 7 miljoner kronor för innevarande år, en minskning jämfört med tidigare år på omkring 20 miljoner kronor. Årets statsbidrag har minskat i jämförelse med tidigare på grund av att fördelningen sker efter andelen äldre.

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. Detta innebär ett överskott. I samband med omställningsarbetet ökar kostnaderna per plats vilket innebär att kostnaderna på sikt ökar. Nämnden får inte full effekt av omställningen i år vilket leder till överskott. Osäkerheter gäller också kostnader för ökade resursbehov hos enskilda individer som inte ryms inom uppdragen, betalningsansvar gentemot regionen, samt eventuellt ökade kostnader i samband med verksamhetsuppdrag som inte är klara. 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 pågå. 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. På grund av förseningen av öppnandet har en del av ersättningen återlämnats. I samband med öppnandet har andra enheter stängts och de ekonomiska konsekvenserna kommer kunna märkas under hösten.

### Hemtjänst

Antal utförda hemtjänsttimmar är lägre än samma tid förra året. Till följd av detta fortsätter kostnaderna för hemtjänst att vara lägre än budgeterat. I prognosen har därför justeringar gjorts för demografi. Revideringen av hemtjänstmodellen ger helårseffekt 2020. Prognosticerat överskott helår beräknas till 14 miljoner kronor med anledning av att timmarna minskar och att den nya ersättningsmodellen inte ger full ekonomisk effekt år 2019.



Redovisade intäkter i form av hyror, ersättningar från brukare, momsintäkter avviker inte i större omfattning de åtta 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.

Under året har det gjorts försiktiga periodiseringar både för hemtjänst och vårdboende, detta i samband med minskade kostnader för hemtjänsttimmar leder till lägre kostnader än uppskattat när budgeten upprättades.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Enheten för IT och e-hälsa							
Licenser							
Kontorsutrustningar	508						
<b>Summa investeringar</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

## Analys och kommentar

Investeringar presenterade i ovan tabell består av kontorsmöbler, skåpsförvaring, samt IT-utrustning. Främst har investeringarna uppkommit i samband med att FoU-enheten flyttade från lokalerna på Drottninggatan till dess nuvarande lokaler på Ågatan.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet "Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal". Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

### Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås med hänsyn till korta köer och att det finns mångfald av alternativ. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- 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.
- Nya ersättningsnivåer inom hemtjänst är beslutad.

### Klimatsmart kommun ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås med hänsyn kunskap om dagens verksamheter. Möjligheter till förbättring finns, ur ett klimatperspektiv, när en del arbete kan organiseras digitalt. Det finns inga direkta resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- En avveckling av det tidigare arbetssättet "omsorg om miljön" är genomförd 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

### **Attraktiv kommun** ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås med hänsyn kunskap om dagens utbud inom äldreomsorgen och med hänsyn till korta köer. Möjligheter till förbättring finns när en del arbete kan organiseras digitalt. Det finns inga direkta resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet attraktiv kommun.

- Arbetsättet med att erbjuda hemtjänst på ett enkelt sätt, ”förenklad handläggning” planeras införas 2020.
- Inga brukardialoger, som planerades för i budgeten, kommer genomföras

### **Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt** ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån de projekt som genomförs. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt är tex:

- 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 avslutades under våren.

### **Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande** ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån de aktiviteter som genomförs. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är tex:

- Genom regelbunden 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 hur matsituationen ytterligare kan förbättras på särskilda boenden.
- Arbete med analys av brukarundersökningar påbörjas när de redovisas. Metod finns och arbetet syftar till att sprida lärande och inte enbart läsa av % svar av graden nöjdhet.

### **Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar** ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån de aktiviteter som genomförs. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet är tex

- 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 arbetsätt 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.

### **Kostnadseffektiv verksamhet** ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån beläggningsgraden och tillgången till äldreomsorg relaterat till nämndens ekonomiska status. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet kostnadseffektiv verksamhet tillgänglighet är tex

- 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.
- En ekonomi i balans och med möjlighet till att lämna tillbaka demografiersättning

### Optimerad planering ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån beläggningsgraden och tillgången till äldreomsorg relaterat till nämndens ekonomiska status. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är tex

- 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
- Per den 31 augusti finns det ingen individ som inte kunnat erbjudas plats på vårdboende inom 3 månader, till demensutredningar finns dock en kö.

### Hög servicenivå med gott bemötande ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som genomförs när det gäller att analysera och bearbeta resultatet från olika typer av undersökningar eller uppföljningar. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med gott bemötande är tex

- Arbete pågår med analys av aktuella brukarundersökningar. Handlingsplaner begärs in vid låga resultat. Resultatökningar uppmärksammas och arbetssätt sprids mellan utförare.
- Brukarenkät genomförs under hösten för att följa upp upplevelsen av handläggningen

### Effektiv och hållbara arbetsmetoder ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att utveckla nya tjänster. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är tex

- Arbete pågår med att utforma såväl digitala tjänster som befintliga rutiner och arbetssätt. 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

### Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att utveckla nya tjänster och ställa om verksamheter till nya inriktningar. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är tex

- Öppnandet av Vallastaden, nytt boende med 60 platser med demensinriktning, samt en dagverksamhet.
- Reviderat ersättningssystem för utveckling av demensarbetslag, hemtjänstpersonal särskilt riktad mot demenssjuka.
- Omställning av vårdbostadsplatser för att svara mot efterfrågan.
- Tillsammans med regionen sker arbete med att utveckla, kvalitetssäkra och påskynda utskrivningsprocessen från sjukhuset.

### Goda arbetsplatser ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbetet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är tex

- Trenden är fortsatt negativ när det gäller sjukfrånvaron. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar medan sjukfrånvaron för män minskar. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar. Detsamma gäller sjukfrånvaron upp till 29 år.
- 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.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap* ■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro, introduktion och arbetsmiljöarbetet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Framgångsrikt chef – och ledarskap är tex

- Sjukfrånvaron för chefer har minskat jämfört med 2017 och 2018. Det gäller både män och kvinnor även om kvinnornas sjukfrånvaro fortfarande är högre än männens.
- 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 gruppchefers arbetssituation. Arbetet pågår med att ta fram en förvaltningsrapport utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsättningar.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning* ■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera personalomsättningen, internutbildningar samt organiseringen av HR stödet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är tex

- Den totala personalomsättningen har minskat i förhållande till föregående år. Det är kvinnorna som står för minskningen medan männens personalomsättning ökat något.
- 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.

## 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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
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.	Genomfört	Redovisas i samband med budgetarbetet inga större förändringar föreslås
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.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringen ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas
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.	Pågår	Nämnden beaktar detta i samband med planering av äldreomsorgens insatser.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Pågår	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.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Pågår	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.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
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.	Pågår	Planerad återrapportering av utredning val av avtalsform kvartal 4



## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av nämndens basverksamhet

Uppföljning följer plan och i december har nämnden en kvalitetsnämnd.

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Äldrenämndens förhyrda lokaler är i huvudsak bostäder för de som bor i de ca 2100 lägenheter som finns i särskilt boende. Utöver bostäder ingår lokaler för personal och t ex lokaler för fritidsverksamhet och restaurangverksamhet. Årligen uppstår behov av lokalanpassningar, förändringar och renoveringar av bostäder och lokaler. Äldrenämnden fastställer varje år en lokalförsörjningsplan för att tillgodose behovet av särskilt boende.

#### Upphandlingsplan

Upphandling av äldreomsorg har följt plan.

#### Internkontrollplan

Internkontrollen genomförs enligt plan och redovisas i sin helhet december.

#### Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Uppföljningar genomförs utifrån fastställd plan. Resultatet och nämndens slutsatser redovisas i sin helhet i december.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personalomsättningen inom förvaltningen är fortsatt hög men det har blivit något lättare att rekrytera. Arbetet kring alternativa kompetenser har försvårats då det 1 juli 2019 införts särskilda behörighetsregler vad gäller handläggningen inom barn- och ungdomsvård och detta försvårar möjligheten att rekrytera.

Digitalisering pågår inom många delar av verksamheten. Inom HR implementeras under hösten rehabstödet Adato och det pågår planering inför införande av LMS-system (Learning Management system) vilket kommer att underlätta planering av kompetensutvecklingsinsatser. Kompetenstrappan utvecklas kontinuerligt och under 2020 kommer utveckling för erfarna medarbetare att vara i fokus. Inom förvaltningen pågår digitalisering inom flera områden och tidigare arbetssätt omprövas kontinuerligt. En pågående aktivitet är att skapa strukturer inom förvaltningen för att klara förvaltningens arbetsmarknadsåtagande.

Översyn av organisationen pågår och förväntas vara klar under våren 2020. En viktig del i detta arbete kommer att vara att skapa en organisation som bygger på tillit.

Från 2020 höjs också den så kallade LAS-åldern till 68 år. Under hösten förväntas riktlinjer om förlängt arbetsliv beslutas inom kommunen. Detta förväntas bidra till att fler vill arbeta längre.

Inom ramen för projektet chefers förutsättningar har enkät och workshop genomförts för att kartlägga behov. Detta har resulterat i en förvaltningsrapport där utvecklingsåtgärder tagits fram. Många av åtgärderna kommer att hanteras i samband med förändringsarbetet som pågår inom förvaltningen.

#### Objektsplan (PM3)

I objektsplanen beskrivs vilka förvaltningsåtgärder som ska utföras inom ramen för en beskriven organisation, bestämda personalresurser och tilldelade medel. Arbetet kan delas in i tre delar – vidmakthållande, vidareutveckling och nytutveckling. Nedan beskrivs läget inom respektive område för PM3-objektet VSO – vård, Stöd och Omsorg.

##### Vidmakthållande

Den största delen av medlen och personalresurserna går år till det som benämns vidmakthållande. Begreppet inkluderar driftkostnader, användarstöd, utbildning, m.m. Under 2019 fokuseras arbetet på att förbättra processer och arbetssätt för att frigöra mer resurser till vidareutveckling och nytutveckling, främst vad gäller tillgänglig tid. Bland annat har en översyn skett över arbetssätt i kundsupporten, nya mötesforum med våra viktigaste leverantörer har införts samt arbete med skapa nya rutiner för uppgraderingar av våra viktigaste system. I allt väsentligt finns inga avvikelser inom detta område.

##### Vidare- och nytutveckling

Just nu pågår ett 20-tal projekt inom objektet. De större projekten utgörs av Wifi inom äldreomsorgen, nyckelfri hemtjänst och Välfärdsteknikuppdraget.

WiFi inom äldreomsorgen är nu infört enligt plan. MAIVOR – nyckelfri hemtjänst – är ett projekt som följt oss under ett antal år. Den sista fasen av projektet som rör mobil dokumentation påbörjas nu och kommer att skapa stor nytta ute i verksamheten. Därefter kommer projektet att avslutas och övergå i normal drift under 2020.

Under 2019 startades projekt ELSA – förenklat beslutsfattande inom hemtjänsten. Projektet pågår med viss försening då det finns beroenden både till ett liknande projekt inom SON avseende Ekonomiskt bistånd, men även till politiska beslut kring riktlinjer. Projektet utgörs av en kombination av förändring av process för beslutsfattande som frigör personalresurser, men också en IT-komponent som innebär att det är möjligt att söka insatser via en e-tjänst. Detta frigör tid för att kunna fokusera mer på uppföljning.

Slutligen pågår Valfärdstekniksuppdraget som lett till att en majoritet av alla utförare och enheter fått både kunskap och verktyg för att kunna använda digitala hjälpmedel som ett sätt att förbättra omsorgen om de äldre. Under hösten pågår ett arbete för att användningen fortsätter även efter projektets avslutande



## Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Äldrenämnden har fattat beslut om att vårdboende kommer att finnas med inriktning för demenssjuka och för somatiskt sjuka. Omställningen när framförallt ålderdomshemsplatserna omvandlas till demensplatser kan ses som en del av utbyggnaden. Dessa omställningar har lett till att lokalerna har fått genomgå större anpassningar för att kunna möta behovet hos målgruppen.

Vallastadens vårdboende blev färdigställt och öppnades under våren 2019. Under våren 2019 avslutades WiFi-projektet inom äldreomsorgen vilket innebär att alla boenden inom äldreomsorgen numera har tillgång till trådlöst internet i gemensamhets- och personalutrymmen.

Under 2019 har en inventering påbörjats av boenden inom äldreomsorgen. Inventeringens fokus ligger på säkerhet, ytor samt status på kök.

Med anledning av förra årets värmebölja så har ett antal åtgärder vidtagits inför kommande värmeböljor. Inför sommaren 2019 köptes 120 st klimatanläggningar. Dessa fördelades per objekt.

Inga övriga stora projekt är aktuella.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

Typ av lokal Belopp tkr	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Nyttjande grad
Vårdbostäder	71	20	Max 95%

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner

Kommentar

Idag finns inte nationella jämförelsetal gällande yta och kostnad per plats.

## Bilaga 2

### 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 uppfylls per helår
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis uppfylls per helår
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås per helår
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista augusti

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 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	Aug 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	Aug 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	Aug 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	Aug 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	Aug 2019	Målvärde
Gods välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Antal individer som ej erhållit erbjudande boende inom 3 månader efter beslut	0	0	0	0
	Tid i dagar från ansökan av vårbostad till beslut (SÄBO) median (medel)	5 (25)	4 (26)	6 (26)	30
	Kontinuitetsmätningar hemtjänst per 14 dgr period max 12 personer (personlig omvårdnad)				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	Aug 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad	92 %	90 %	Mätsvårigheter ca 90%	95%
	Betalningsansvar genomsnitt dagar under året			Enstaka individer debiterat	3 eller färre

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

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

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

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

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Effektiv och hållbara arbetsmetoder	Nya digitala tjänster			Pågår	1

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 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	Aug 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	6,1	6,3	5,3
	Män	5,0	4,2	1,2	
	Kvinnor	5,1	6,4	6,9	
	Andel heltidsanställningar	97,2	98,1	98,1	99
	Män	93,8	95,8	97,4	
	Kvinnor	97,7	98,4	98,1	
	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, %)			4,5	3,0
	Män			-	
	Kvinnor			5,3	
Chefers sjukfrånvaro		5,1	6,1	2,78	3
	Män			0,48	
	Kvinnor			3,21	

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning			5,4	9
	Män			7,9	
	Kvinnor			5,1	
	Övertid	-	0,2	0,2	0,2
	Män			0,4	
	Kvinnor			0,1	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1,0	0,91	0,94	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,77	0,79	-	1,0