



Verksamhetsberättelse 2019

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser Linda	4
Framåtblick linda.....	5
Ekonomi	6
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning	9
Målredovisning.....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	13
Uppföljning av nämndens verksamhet	15
Uppföljning av planer och program	15
Uppföljning av nämndindikatorer	16
Målområde: Samhälle.....	16
Målområde: Medborgare	17
Målområde: Ekonomi.....	18
Målområde: Verksamhet	18
Målområde: Medarbetare	19

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

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

Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Äldrenämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Under 2019 har nämndens verksamhet i stort utvecklats enligt plan. Äldrenämnden har femton nämndmål för budgetåret, av dessa har elva uppnåtts och fyra delvis. Av de strategiska utvecklingsuppdragen har majoriteten genomförts under året. Pågående uppdrag kommer att genomföras under 2020. Efterfrågan och behovet ökar inte i samma takt som antalet äldre (65+) ökar. Detta föranleder nämnden att återlämna ekonomiska medel till det att behoven ökar. Bedömningen är att det sker först vid 85+. Andelen 85+ ökar först om ett par år varför det är viktigt att under de kommande åren förbereda verksamheterna för ett ökat behov av tex boende. Detta innebär krav på att utveckla andra tjänster inom tex digitaliseringen men även samarbetet med ideella sektorn och regionen

När det gäller boende för individer med demensproblematik pågår en kontinuerlig omställning av platser för att möta behoven. Att ha en flexibilitet i verksamheterna för att kunna möta aktuella behov är en fortsatt utmaning.

Tyvärr har arbetet med att granska hemtjänstutförarna fortsatt gett negativa konsekvenser i form av att nämnden tagit beslut om att säga upp tre utförare. Samverkan med regionen i samband med in och utskrivning har inneburit att ett nytt arbetssätt implementerats. Arbetet behöver särskilt följas och finslipas utvecklas för att processerna ska fungera optimalt.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 365 956	1 384 617	18 661
<i>varav kostnader</i>	<i>1 678 879</i>	<i>1 667 776</i>	<i>-9 103</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>312 923</i>	<i>285 159</i>	<i>-27 764</i>
Investeringar, netto	646	1 000	354

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

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal individer med hemtjänst	3786	3524
Antal individer hemsjukvård	648	677
Antal individer vårdboende	1757	1889
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF ¹	4281	4204

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 statistikuttåg samt att äldrenämndens uppdrag för 2019 avser alla individer som har hemtjänst oavsett ålder.

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	422		-

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

Total sjukfrånvaro	6,7	6,6	5,3
Extern personalomsättning	6,3	6,3	9

Uppgifterna rör de medarbetare som direkt eller indirekt arbetar med nämndens uppdrag. Uppgifterna är i vissa fall beräknade utifrån andelar för hela förvaltningen. Svårigheter finns i analysen av skillnaderna mellan åren då uppdraget förändrats och att uppdraget under 2018 delades mellan tre förvaltningar. Uppgifterna ovan avser Social- och omsorgsförvaltningens medarbetare exklusive avdelningen för försörjningsstöd. Ökningen av antalet årsarbetare är kopplad till Evikomp-projektet, boendeförsörjning, frivilligcentrum samt nya tjänster kopplat till förvaltningens nya uppdrag.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Nämnden har fattat beslut om ny ersättningsmodell för hemtjänst
- Uppsägning av tre hemtjänstutförare

Händelser

- I april 2019 öppnades ett nytt särskilt boende med 62 platser. I november öppnades dagverksamheten på boendet.
- 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 införskaffat
- Omställningen av platser löper på enligt plan för att möta behovet av platser inom särskilt boende. Under året har cirka 110 platser ställts om. För perioden 2018-2019 innebär det att 54 % ställts om.
- Äldrenämndens reglemente har from 1 januari 2019 ändrats och omfattar både myndighetsutövning och beställaransvar. Äldrenämnden har även fått ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård oavsett ålder.
- Sommarens bomb och bombhot föranledda insatser vid tre tillfällen. Vid två tillfällen förbereddes evakuering av brukare och vid ett tillfälle evakuerades Garnisionens vårdboende till Universitetssjukhuset och olika kommunala verksamheter. Arbetet bedömdes i efterhand som mycket bra och samarbetet med olika aktörer gav bra resultat för de som behövde evakueras.

Framåtblick

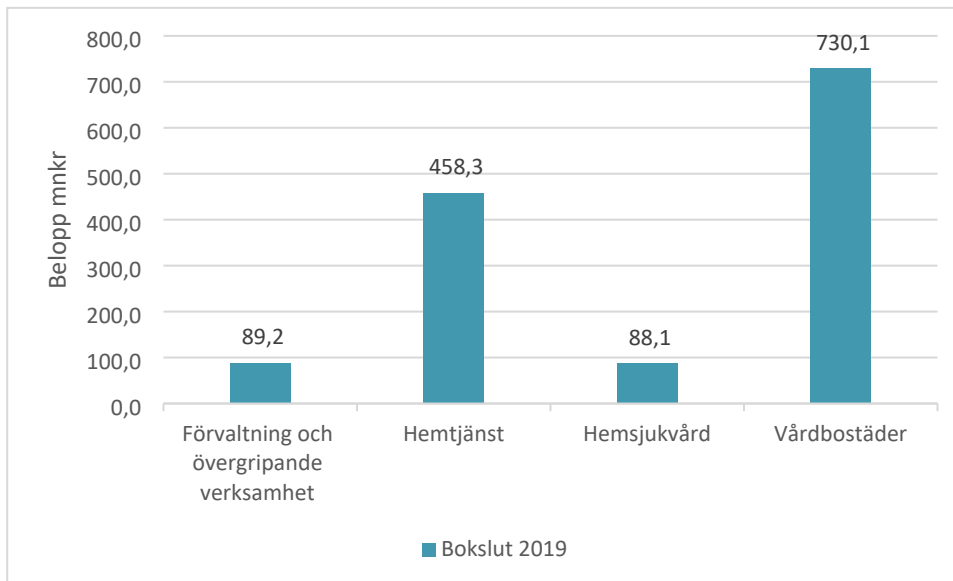
Nämndens verksamheter är mycket beroende av samhällsutvecklingen i stort. Hög eller lågkonjunktur, kommunens befolkningsutveckling, samverkan inom kommunens verksamheter och med alla andra som är delaktiga i vad som kan benämnas välfärden. Andelen 85+ ökar först om ett par år varför det är viktigt att under de kommande åren förbereda verksamheterna för ett ökat behov av tex särskilt boende mer omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvård inom hemtjänsten. Detta innebär krav på att utveckla andra tjänster inom tex digitaliseringen men även samarbetet med ideella sektorn och regionen. Sannolikt kommer en omprövning behöva göras över kommunens arbete och insatser inom flera områden under de närmsta åren.

För att möta behoven krävs kompetens av olika slag bland de medarbetarna som arbetar inom sektorn. Utifrån befolkningsutvecklingen är det givet att framtidens arbete inte kan göras med dagens lösningar eftersom det antalet medarbetare inte kommer finnas inom sektorn. Mycket arbete krävs därför till att se vilka arbetsuppgifter som kan lösas på annat sätt såsom digitala tjänster, robotar, eller att överföra arbetsuppgifter till andra icke vård/ omsorgsutbildad personal. Detta kan skapa förutsättningar för att ge vård och omsorgspersonal relativt mer tid för vårdarbetet.

Inom förvaltningen är det särskilt viktigt att hitta andra arbetssätt som gör att arbetet kan effektiviseras. En ny organisation har tagits fram och kommer innebära tydligare målgruppsfokus i sättet att organisera arbetet

Ekonomi

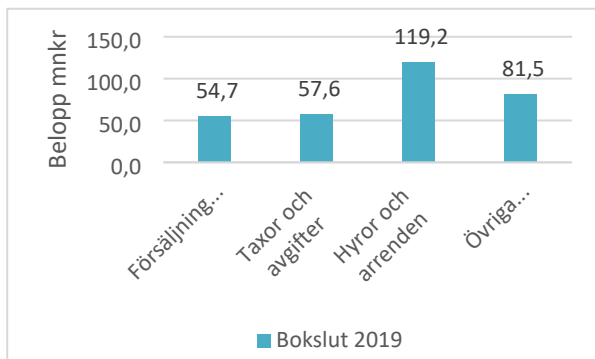
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019



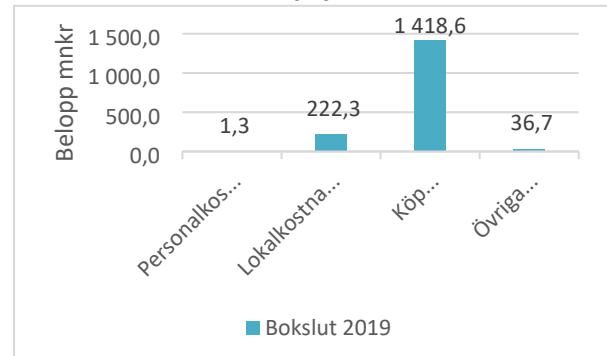
Analys och kommentar

En jämförelse med tidigare år är inte möjlig på grund av att Äldrenämndens uppdrag har ändrats. Ändringen innefattar att hemtjänst och hemsjukvård för personer under 65 år numera tillhör Äldrenämndens uppdrag istället för Omsorgsnämnden, och representeras därmed inte i siffrorna för år 2018. Därutöver ingår Äldrenämndens del av förvaltningskostnaderna i år 2019. Ovan diagram visar ett större överskott inom hemtjänsten än väntat och mindre underskott för hemsjukvård, vårdbostäder, förvaltning och övergripande verksamhet.

Nämndens intäkter 2019



Nämndens kostnader 2019



Analys och kommentar

Intäkter: Nämnden har erhållit ett mindre statlig bidrag än föregående år. Dock har ersättningen från migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen, vilket tillsammans med högre momsintäkter än prognostiserat resulterat i ett överskott.

Kostnader: De verksamheter som utgör den största delen av kostnaderna inom Äldrenämnden är hemtjänst och vårdboende. Under året har budgetramen justerats med anledning av en lägre kostnadsutveckling än vad de demografiska förändringarna förväntades ge.

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	60 186	57 036	-3 150	
Övergripande verksamhet	29 135	28 479	-656	
Hemtjänst	458 352	488 911	30 559	
Hemsjukvård	88 176	84 045	-4 131	
Vårdbostäder	730 107	726 146	-3 961	
Summa nettokostnader, tkr	1 365 956	1 384 617	18 661	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 678 879</i>	<i>1 669 776</i>	<i>-9 103</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>312 923</i>	<i>285 159</i>	<i>-27 764</i>	

Analys och kommentar

Äldrenämnden avslutar året med ett överskott på ca 18,6 miljoner kronor. Sammanfattningsvis visar årets bokslut att nämnden haft högre intäkter men även avvikelser i de prognosticerade kostnaderna.

7 miljoner kronor beviljades som statsbidrag, vilket är en minskning jämfört med 27 miljoner kronor som beviljades år 2018. Anledningen till mindre beviljade statsbidrag är först och främst beroende på ändrade innehåll i statsbidraget men även på grund av att fördelningen grundar sig på andelen äldre inom respektive kommun. Överskottet för nämndens intäkter härleds till ersättningen från migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen, samt momsintäkter samt intäkter i form av vård- och kostavgifter från enskilda brukare har varit något högre än budgeterat. För övrigt har intäkterna hållit sig i nivå med budget.

Under året har nämnden återlämnat medel på grund av demografi samt att antalet hemtjänststimmar varit lägre vilket resulterat i lägre kostnader än vid upprättande av budget. På grund av osäkerheter inom främst hemtjänst och vårdboende har det försvårat arbetet med prognosen under året.

Eftersom nämndens uppdrag ändrades inför år 2019 har uppföljningen överlag varit utmanande då det inte varit jämförbart med tidigare år. På grund av att uppdraget ändrats har det medfört nödvändiga justeringar i syfte att fördela förvaltningskostnader och nämndkostnader korrekt.

Förvaltningskostnader

Social- och omsorgsförvaltningen uppvisar ett underskott på cirka 4,8 miljoner kronor som vid bokslutet har fördelats mellan Äldrenämnden samt Social- och omsorgsnämnden, varav viss andel kan hänföras till Arbetsmarknadsnämnd. Den andel av underskottet som fördelats avser en medveten satsning inom förvaltningen på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser samt ökade kostnader för övrig gemensam administration. Denna satsning fanns inte med i budgetarbetet och vid jämförelse med föregående år noteras en kostnadsökning på cirka 2 miljoner kronor avseende IT. Förvaltningen har under året även haft merkostnader avseende lokalomflyttningar. Vissa av dessa kostnader är av engångskaraktär men i vissa fall har det inneburit ökade hyreskostnader

IT och e-hälsa

Årets resultat för IT och e-hälsa är nästan i nivå med upprättad budget som avser Äldrenämnden, som redovisar ett mindre underskott på ca 1 miljon kronor. En del kostnader avser flera nämnders verksamhet varför en fördelning gjorts. Arbetet med att installation av WiFi i allmänutrymmen har fortsatt och slutförts under året.

Vårdbostäder

Vårdbostäder visar ett mindre underskott på ca 3,9 miljoner kronor. Bedömningen är att underskottet hänförs till vissa verksamhetsuppdrag som debiterats löpande, samt kostnader för rätt till önskad sysselsättningsgrad. Dessa osäkerhetsfaktorer har försvårat prognosarbetet under året.

En osäkerhetsfaktor under året har varit beläggningsen på vårdbostadsplatserna. Den garanterade beställningsvolymen är 95%, men eftersom det inte varit möjligt att kontinuerligt följa upp beläggningsen inom vårdbostäder har det försvårat att uppskatta beläggningsen på vårdbostäderna.

De extra ersättningar som förekommit under år 2019 har varit i nivå med budget, och därmed inte utgjort någon avvikelse gentemot uppskattningen för år 2019.

Nämnden har meddelats att inga ytterligare kostnader för betalningsansvar gentemot regionen kommer tillkomma för år 2019. Orsaken till detta är det råder kvalitetsbrister i processen som används för att registrera samt att ta fram data. Betalningsansvaret gentemot regionen har varit en osäkerhetsfaktor under året och bedöms kvarstå som en osäkerhetsfaktor under år 2020.

Ett kontinuerligt arbete med omställningen pågår där ålderdomshemsplatser ställs om till särskilt boende i vårdbostad och för personer med demenssjukdom. Behovet av att ställa om platser till fler med demensriktning kvarstår, och arbetet fortlöper enligt plan för att möta behovet. Under året har ca 110 platser ställts om. För perioden 2018-2019 innebär det att ca 54% av platserna har ställts om. I samband med omställningsarbetet ökar kostnaderna per plats vilket innebär att kostnaderna på sikt ökar.

Att ta i beaktande inför framtiden är även krav från IVO och högre krav på nattbemanning som utgör utmaningar för nämnden vilket sannolikt kommer innebära kostnadsökning på sikt.

Hemtjänst

Som prognostiserat avslutar hemtjänst året med överskott, dock ett högre överskott än tidigare uppskattat. Hemtjänst avslutar året med ett överskott på ca 30,5 miljoner kronor. Anledningen till detta överskott bedöms bero dels på att den nya ersättningsmodellen gett full ekonomisk effekt under år 2019, samt demografin. Det innefattar att antalet hemtjänststimmar och sedermera kostnader för hemtjänst har kontinuerligt varit på en lägre nivå i jämförelse med budget samt föregående år.

Inom hemtjänsten har prisjusteringar gjorts som gällt retroaktivt från årets början. Med detta som bakgrund har det gjorts försiktiga periodiseringar under året.

Redovisade intäkter i form av hyror, ersättningar från brukare, samt momsintäkter avviker inte i större omfattning under året för hemtjänsten.

Ca 50 miljoner kronor har justerats utav basnivå/ingångsvärde för demografi har gjort under året eftersom ingångsbudget för hemtjänststimmar baserats på tidigare demografi och ersättningsmodell. Löpande under året har antalet utförda hemtjänststimmar varit lägre i jämförelse med föregående år samt budget år 2019. På grund av en ny ersättningsmodell har det försvårat prognoserna under året eftersom det inte varit jämförbart med tidigare år. Arbetet med att upprätta en volymbudget samt strukturen i internbudgeten fortsätter, vilket kommer ge möjligheten att underlätta vid framtida prognoser och minska osäkerheten något. Osäkerheten kring demografi bedöms dock kvarstå.

Hemsjukvård

Hemsjukvården har fram till och med november varit i nivå med budget. Eftersom utfallet inte avvikit i större omfattning mot budget och förväntat utfall, prognostiserades ett nollresultat för hemsjukvården. Dock visar utfall för helår 2019 ett underskott på cirka 4,1 miljoner kronor. Det högre kostnadsutfallet bedöms bero på ett något ökat patientbehov som drivit upp personalkostnaderna. Underskottet framkom först i december i samband med att slutavräkning gentemot utförare genomfördes.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse	Bokslut 2018
Enheten för IT och e-hälsa					
Licenser					
Kontorsutrustningar	646	0	1 000	354	
Summa investeringar	646	0	1 000	354	
varav utgifter					
varav inkomster					

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 aktiviteter. Detta innebär att det inte enbart är indikatorn som avgör måluppfyllelsen! Fler resultat redovisas i anslutning till bedömningen av måluppfyllelsen.

Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov

Uppföljningen per den sista december visar att målet uppnås med hänsyn till korta köer (erbjudande inom 3 månader) 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 från ålderdomshem till vårdbostad för somatiskt sjuka och för personer med demenssjukdom. Totalt har ca 54 % ställts om. Det är idag en kö till olika boendeformer så som trygghetsboende och vårdbostad för personer med demenssjukdom, förvaltningen fortsätter planeringen och fördelningen av platser.
- Rehabiliteringsresurser har omfördelats till särskilda boenden för att förbättra arbetssätt och kvaliteten i vård och omsorg.
- Fortsatt 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 december visar på en positiv utveckling men att det finns möjligheter till förbättring finns, nämndmålet är därför delvis uppnått. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Krav om systematiskt miljöarbete har formulerats i avtal med leverantörer/utförare och skrivs succesivt in av avtal och verksamhetsuppdrag. Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningarna.
- Vid genomförda uppföljningarna under året har inga avvikelser noterats. Det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön” har utvecklats och förvaltningen arbetar istället utifrån kommunens miljöpolicy. Detta för ett kommungemensamt fokus och inriktning.

Attraktiv kommun

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *attraktiv kommun* är tex;

- Arbetssättet med att erbjuda hemtjänst på ett enkelt sätt, ”förenklad handläggning” är förberett och införs 2020.
- Inga brukardialoger med politiker och framtida brukare har genomförts på grund av skifte i politisk majoritet, vilket var avsikten i planen. Brukardialoger har dock skett i samband med genomförandet av internkontrollen och enhetsråd.

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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. Genom att erbjuda arbetsplatslärande fanns en målsättning att projektet skulle bidra till ökad rekrytering av män och kvinnor i yrken inom vård och

omsorg. Metoder som testats inom projektet är framförallt stöd till målgruppen via Case Managers, samtidigt som utbildning erbjudits för handledare på arbetsplatser som tagit emot deltagare från projektet för praktik. 113 personer har deltagit i projektet som har kombinerat arbetsplatslärande inom vård och omsorg med klassrumsundervisning inom samma område. Detta har lett till att ca 50 % av deltagarna har fått arbete eller fortsatt att studera.

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

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 nämnden i vilken utsträckning brukare upplever trygghet och inflytande. Linköpings resultat ligger i paritet med riket; en jämn nivå över de senaste tre åren.
- Ett fortsatt fokus finns på handläggningstiderna, utifrån IVO's tillsyn. Handläggningstiderna har minskat under mätperioden. De allra flesta får beslut om särskilt boende inom en vecka. Erbjudande om boende sker därefter inom tre månader.
- Översyn pågår gällande möjlighet till tillagningskök på särskilda boenden. Översynen blir klar under våren 2020.
- Arbete med analys av brukarundersökningar har utvecklats. Metod finns och arbetet syftar till att sprida lärande och inte enbart läsa av % svar av graden nöjdhet för vissa frågor. Uppföljningar visar att verksamheter som redovisat åtgärder på grund av tidigare låga resultat som regel genererar markant förbättringar av sina resultat till nästkommande år. (Detaljerad redovisning görs i uppföljningen av kvalitetsplanen)

Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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. Resultaten av analyserna kommer först senare under 2020
- Nytt arbetssätt är infört för att strukturera och optimera processen Lag om samverkan. (samverkan mellan kommun och region vid utskrivning). Genomförd uppföljning visar på behov av kontinuerlig uppdatering och utbildning för nya personer som arbetar i processen från såväl kommun som region.
- Under 2019 var brukarens delaktighet ett område som särskilt följdes då antagandet är att detta har en påverkan på upplevelsen av god kvalitet. Avtalsuppföljningar visar att arbetet med genomförandeplaner enligt IBIC är väl förankrat. Som regel finns genomförandeplaner för brukarna. Genomförandeplaner är också grunden för delaktighet i aktiviteter. Internkontroll visar att möjligheten till delaktighet är god.

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 december visar att målet 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 med 60 platser, samtidigt har två mindre enheter stängts. Totalt finns ett nettotillskott 49 platser.
- Omställning av platser pågår i syfte att tillskapa fler vårbostadsplatser med demensinriktning för att möta behovet har fortsatt under året. Under 2019 har 110 platser ställts om, av dessa är 18 för personer med demenssjukdom. Totalt har 227 platser (54 %) ställts om sedan starten 2018, varav 56 för personer med demenssjukdom.
- Per den 31 december 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 december visar att målet 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

- Handlingsplaner begärs in vid låga resultat. Resultatökningar uppmärksammas och arbetssätt sprids mellan utförare Generellt genererar verksamheter med lägre resultat markanta förbättringar till nästkommande år.
- Brukarenkät genomförs under hösten för att följa upp upplevelsen av handläggningen De som svarat på enkäten är till 90% nöjda vilket är högre än tidigare år och högre än målet om var satt till 80%.

Effektiv och hållbara arbetsmetoder

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 och förbättrad arbetsmiljö. En första uppföljning visar på överraskande goda resultat på arbetsmiljön efter införande av taligenkänning. Effekterna av genomfört förändringsarbete kommer att mätas och följas upp under kommande år.

Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 62 platser med demensinriktning, samt en dagverksamhet.
- Reviderat ersättningssystem för utveckling av demensarbetslag, hemtjänstpersonal särskilt riktad mot demenssjuka.
- Omställning av 110 vårbostadsplatser 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 december visar att målet delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro och arbetsmiljö. 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. Korttidsfrånvaron har minskat marginellt. Hälften av aktuella rehabiliteringsärenden är kopplad till psykisk ohälsa. Merparten av rehabiliteringsärenden är inte arbetsrelaterade. Det finns stora variationer inom verksamheten när det gäller sjukfrånvaron. Rehabiliteringsplaner är upprättade och det har också genomförts några arbetsförmågebedömningar.
- Utvecklingsarbete har under året pågått kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integreras. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen och arbetsmiljögrupper har bildats. För att säkerställa en god arbetsmiljö i våra lokaler pågår riskanalysarbete

med stöd av säkerhetsavdelningen. Arbetet med sjukfrånvaron inom förvaltningen är ett prioriterat område och det sker regelbundna avstämningar med cheferna kring åtgärder. Inom ramen för den organisationsförändring som pågår kommer åtgärder att vidtas som främjar en god arbetsmiljö.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro, introduktion och arbetsmiljö. Trots detta ses en negativ utveckling gällande sjukfrånvaron. Däremot uppnås inte målet för personalomsättningen. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Framgångsrikt chef – och ledarskap är tex

- Sjukfrånvaron för chefer har minskat markant jämfört med 2017 och 2018 och beror framförallt på minskad långtidssjukskrivning. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor. Personalomsättningen har ökat och beror på att ett fåtal chefer slutat. Ett par av cheferna har gått vidare till andra uppdrag inom förvaltningen.
- 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. En förvaltningsrapport har tagits fram utifrån det kommungemensamma projektet cheferns förutsättningar där åtgärder tagits fram som förvaltningen kommer att arbeta vidare med inom ramen för den organisationsförändring som pågår.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 kraftigt i förhållande till föregående år. Detta beror på att antalet avgångar minskat i förhållande till antal rekryteringar. Detta kan förklaras genom utökning av antal tjänster i samband med sammanslagning av förvaltningar, överanställningar då man inom myndighetsutövningen tillsvidareanställer i samband med exempelvis föräldraledighet, sjukskrivningar mm istället för att visstidsanställa. Överanställning har också skett för att minska köer för handläggning och verkställighet. Rekryteringsläget har successivt förbättrats men det har fortsatt funnits behov av inhyrning av konsulter.
- Avgångssamtal sker kontinuerligt och de som slutar får också fylla i en enkät. Enkätsvaren visar att nästan hälften av de som avslutat sin anställning under perioden har arbetat mindre än tre år på förvaltningen. Den vanligaste orsaken är att man ska börja arbeta hos annan arbetsgivare. Därefter kommer att man byter till annan tjänst inom förvaltningen. Hela 96% av de som avslutat sin anställning skulle rekommendera någon att börja arbeta vid social- och omsorgsförvaltningen
- Den 1 september förändrades HR-organisationen inom förvaltningen med syfte att förbättra stödet kopplat till kompetensförsörjningen. Förvaltningen har anordnat ny omgång av socialrätt för de medarbetare som inte läst detta i sin utbildning. Översyn avseende såväl den digitala som den fysiska introduktionen för medarbetare pågår. Digitalisering av ergonomiutbildningen pågår.
- De återkommande kompetensutvecklingsinsatserna i kompetenstrappan har genomförts enligt plan. Den planerade utvecklingen av kompetenstrappan försenades då implementeringen av utvecklingsportalen (LMS-system) inte kom ihåg förrän i december. När systemet är infört kommer medarbetarsamtal och utvecklingsmål kunna användas för ett mer strategiskt arbete med kompetensutveckling kopplat till verksamhetsstyrningen. Sex socionomstudenter ha runder hösten haft sin verksamhetsförlagda utbildning på förvaltningen. Sex studentmedarbetare rekryterades i oktober 2019 varav fem har fullföljt anställningen året ut. Samtliga har erbjudits fortsatt anställning på förvaltningen. Avtalet med Linköpings Universitet vad gäller mentorsprogrammet för nya mentorer förnyades under året. I mars månad påbörjade elva medarbetare från förvaltningen programmet som sträcker sig över ett år. Förvaltningen har under hösten medverkat vid två mässor. Förvaltningens yrkesambassadörer har även deltagit i workshopdagar för nya studenter på socionomprogrammet.
- En strategisk samverkansgrupp tillsattes under våren med representation från flera förvaltningar. Syftet är att ta fram förslag på strategiska insatser inom vård- och omsorgssektorn. Första rapporten presenterades i december. Målsättningen är att detta ska leda till effektivare genomslagskraft kring beslut om förändring/utveckling.
- Under 2019 startade ett ESF-projekt mellan länets kommuner med syfte att utbilda befintlig vård- och omsorgspersonal genom arbetsplatslärande som metod. Projektet innebär att utbildningsledare kommer till arbetsplatserna där man genom e-learning tillsammans lär i reflekterande team.

- Det finns ett kontinuerligt behov av att validera kompetens för de som inte är utbildade undersköterskor. Arbete har genomförts för att undersöka hur stort valideringsbehovet är. Det totala rapporterade behovet är 258 medarbetare och utbildning genomförs regelbundet. Kontinuerlig utbildning genomförs också till språkombud.

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
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	En översyn har genomförts av förfrågningsunderlag för att se om och hur nämnden kan arbeta med uppdraget. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag.”
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Pågår	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Pågår	Hanterat inom målområde verksamhet och nämndmålet Effektiva arbetsmetoder.
Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	Hanterat inom målområde verksamhet och nämndmålet Effektiva arbetsmetoder.
Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Genomfört	Avrapporterades i budgetarbetet för 2020
Samtliga nämnder ska fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Genomfört	Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningar
Samtliga nämnder ska 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.
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomfört	Avrapporterat i december 2019
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>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.</p>	Pågår	Planerad återrapportering av utredning val av avtalsform kvartal 1 2020
<p>Äldrenämnden uppdras att analysera kostnaderna inom äldreomsorgen för att till budgetarbetet återkomma till kommunstyrelsen med en bedömning om framtida kostnadsutvecklingen</p>	Genomfört	<p>I oktober 2018 redovisades ett antal olika scenarios som beskriver kostnadsutvecklingen på 5 års sikt med hänsyn till olika parametrar. Sammanfattningsvis säger denna bild att utmaningarna är komplexa och att olika ställningstaganden kommer behöva göras utifrån sannolikhetsbedömningar</p>
<p>Äldrenämnden uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå</p>	Genomfört	<p>Arbete pågår med analysera skillnader i utförandet av tjänster inom äldreområdet, åtgärdsplaner kommer att begäras in från dom som inte uppfyller ställda krav. Planerna kommer följas upp under 2019.</p> <p>I relation till resultatet från brukarundersökningarna sätts de avtalade kostnaderna. Detta kommer vara en metod för att se vilka förändringar som behöver göras i förfrågningsunderlag och avtal.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningen följer planen. Det har varit nödvändigt att göra en justering av antalet boendeplatser i de planerade projektet Skarpan från 120 till 90 platser. Bedömningen är att det inte påverkar vår förmåga att möta framtida behov.

Upphandlingsplan

Planen för 2019 och inför 2020 har följts. Fem objekt, med sammanlagt nio verksamheter med inriktning mot vårdbostad, har under året upphandlats. En verksamhet har tilldelats Leanlink som verksamhetsuppdrag.

Verksamhetsstart sker under slutet av 2020 och början av 2021.

Gällande dagverksamhet för äldre pågår upphandling med verksamhetsstart 2021. En verksamhet kommer att avslutas under 2021 då bland annat lokalerna inte var ändamålsenliga. Översyn och kartläggning pågår för kommande period.

Internkontrollplan

Internkontrollplanen för 2019 har gjorts enligt tidigare rutiner för internkontroll. Internkontrollplanen har följts. Handläggningstider har fortsatt förbättringsutrymme och följs regelbundet på samtliga nivåer inom myndighetsutövningen. I hemtagningsprocessen finns förbättringsområdet att tillgängliggöra platser på korttidsboende. Föreslagna åtgärder kommer att vara en del i underlaget till verksamhetsplaner och aktivitetsplaner.

Internkontrollplanen för 2019 har följts och resultaten är till stor del positiva, kommunens handläggningstider av enskildas biståndsansökningar behöver fortsatt bevakas även att de flesta ansökningar handläggs i rimlig tid. Vidare behöver tillgången till platser på korttidsboende säkras, både för att nå god samverkan med regionen vid utskrivning av slutenvård och för att undvika kostnader för kommunen. Resultaten kommer att utgöra ett av flera underlag till verksamhets och aktivitetsplaner.

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

Uppföljning har genomförts enligt plan för uppföljning. Uppföljningen av hemtjänstutförarna har blivit mer omfattande än vad som förutsågs. Erfarenheterna av dessa är en del i arbetet med översynen av LOV.

Objektplan (PM3)

I objektplanen 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 nyutveckling. 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 har arbetet fokuseras på att förbättra processer och arbetssätt för att frigöra mer resurser till vidareutveckling och nyutveckling, främst vad gäller tillgänglig tid. Bland genomförda åtgärder kan nämnas;

- Översyn av arbetssätt i användarstöd (support) vilket har lett till en förbättrad arbetsmiljö
- Nya forum har etablerats med våra viktigaste leverantörer med fokus på att delegera ansvar till rätt nivå från början.
- Nya rutiner för uppgraderingar har etablerats vilket är en nödvändighet för att kunna säkerställa den bästa funktionaliteten för användarna.
- Många användare upplever att verksamhetssystemet Treserva är långsamt vilket skapar mycket tidsförluster och frustration. Många aktiviteter pågår för att förbättra upplevelsen för användarna även om det finns en ett stort beroende av leverantörerna.

Vidare- och nyutveckling

Flera projekt har avslutats och ett antal pågår och fortsätter under 2020. Noterbart är att projekt Wifi inom äldreomsorgen nu är fullt genomfört och gått in i en driftfas. Kostnaderna för projektet ligger inom den budgeterade ramen.

Taligenkänning har nu testats inom förvaltningen med mycket goda resultat. Dels blir journalföringen mycket effektivare, men överraskande var den stora effekten på den fysiska arbetsmiljön med flera medarbetare som beskriver

att axlar inte gör ont längre, problem i form av ”musarm” som förvunnit med mera. Taligenkänning kommer nu att införas i hela förvaltningen med fortsatt uppföljning och stöd från personal i projektet.

Välfärdsteknikuppdraget var tänkt att avslutas under året men det finns ett fortsatt behov av stöd i verksamheterna så resurser finns avsatta för en fortsättning under första halvåret 2020.

MAIVOR – nyckelfri hemtjänst – är ett projekt som pågått under ett antal år. Den sista fasen av projektet som rör mobil dokumentation har påbörjats och kommer att skapa stor nytta ute i verksamheten. Därefter kommer projektet att avslutas och helt övergå i normal drift under 2020.

Under 2019 startades också 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.

Under 2019 påbörjades också projekt Blankettfritt 2020. Där har det totalt inom förvaltningen identifierats cirka 350 blanketter som finns idag. Just nu pågår ett arbete där varje blankett analyseras och beslut fattas om den ska vara kvar, digitaliseras eller göras om till en e-tjänst.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Erbjuda boendeformer utifrån behov	Variation i boendeinriktningar och olika team/kompetenser inom hemtjänst			Behovsstyrd	Behovsplanering finns

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Klimatsmart kommun	Vattenförbrukning per kvm			Ej möjligt	Utgått
	Arbete med koldioxid neutralt Linköping 2025			Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningarna	
	Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier samt engångsartiklar i plast			Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningarna	

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Attraktiv kommun	Strukturerade medborgardialoger med politiker och medborgare		2	Endast genom internkontroll enhetsråd.	2

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	2019	Målvärde
Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande	Kundnöjdhet inom vårdboende, hemtjänst	82,90%	81,88%	81,88%	85,90%
	Män boende, hemtjänst	84,91%	81,89%	82,88%	
	Kvinnor boende, hemtjänst	81,90%	82,88%	81,87%	

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda 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) ²	5 (25)	4 (26)	4,5 (29)	30

² Källa treserva, sammanställningar utredningar avslutade. beslut 5:5 och 4:1 Sol

	Kontinuitetsmätningar hemtjänst per 14 dgr period max 12 personer (personlig omvårdnad)			Fn ej mätbart	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	2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad	92 %	90 %	Mätsvårigheter ca 95-%	95%
	Betalningsansvar genomsnitt dagar under året			Enstaka individer debiterat	3 eller färre

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Optimerad planering	Balans mellan beläggningsgrad/ antal ind väntetid > 3 mån/nettotillskott av platser vårdboende			95% /0/49	95% / 0/20

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

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

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Effektiv och hållbara arbetsmetoder	Nya digitala tjänster			Fem projekt pågår inom PM3	1

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	17/110	Efter behov

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,3	6,6	6,7	5,3	
	Män	3,1	3,0	2,6		
	Kvinnor	5,6	7,0	7,2		
	Andel heltidsanställningar	97,1	97,8	98	99	
	Män	92,9	95,0	95,9		
	Kvinnor	97,7	98,2	98,2		
	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, %)	-	6,0	7,1		3,0
	Män	-	33,3	-		
	Kvinnor	-	4,9	8,0		
		Chefers sjukfrånvaro	5,1	6,1	2,3	3
	Män	2,51	1,99	0,32		
Kvinnor	6,06	7,05	2,62			

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	9,8	13,6	6,3	9	
	Män	9,5	7,5	6,1		
	Kvinnor	9,8	12,5	6,3		
	Övertid	0,1	0,2	0,2	0,2	
	Män	0,2	0,2	0,4		
	Kvinnor	0,1	0,2	0,2		
	Balanstal chefer				1,0	
	Kvinnor	0,93	0,92	0,96		
	Balanstal chefer med utomnordisk bakgrund		1,21	1,23	1,59	1,0
	Män	0,73	0,67	1,22		

	Kvinnor	1,33	1,37	1,65	
	Mertid	0,4	0,3	0,2	
	Män	0,6	0,8	0,5	
	Kvinnor	0,3	0,2	0,2	