



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Exploatering	6
Uppföljning av nämndindikatorer	7
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Social och omsorgsförvaltningen	

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/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten 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.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Äldrenämndens verksamheter påverkas självklart mycket av covid-19. Arbetet hittills har handlat om förberedelser för en stor påverkan. De ekonomiska effekterna har tom mars varit små men merkostnader i form av material och extra vårdplatser samt rekrytering av personal beräknas till uppåt 30 miljoner i ett läge med stor påverkan.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Äldrenämndens verksamheter har under årets första månader bedrivits enligt plan och utan större avvikelser. Under mars månad har beslut fattats att avvakta flera utvecklingsprojekt men även att ytterligare forcera andra projekt såsom tillsyn på annat sätt. Handläggningstiderna av ärenden visar att beslut erhålls inom en vecka för vårdboende och någon dag när det gäller hemtjänst för de allra flesta (median värden används istället för medel) . När det gäller servicehus är handläggningstiderna längre. Den sista mars var det två individer som ej erbjudits boende inom tre månader. Självklart påverkas erbjudande om boende av covid -19. Inga nationella brukarundersökningar kommer genomföras under året vilket innebär att många mål kommer vara omöjliga att mäta. Flera av nämndens indikatorer för måluppföljning kommer påverkas och vara svåra att mäta på det sätt som var tänkt. Förhoppningen är att flera digital tjänster kommer utvecklas/ testas under perioden och ge bra förutsättningar för äldreomsorgen kommande år.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 464 474	1 464 474	0
<i>varav kostnader</i>	<i>1 779 022</i>	<i>1 773 077</i>	<i>-5 945</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>314 548</i>	<i>308 603</i>	<i>5 945</i>
Investeringar, netto	1 000	1 000	0

Väsentliga avvikelser

Äldrenämnden har erhållit något högre intäkter än väntat det första kvartalet. Ett överskott förväntas inom hemtjänsten på grund av demografi. Med anledning av covid -19 sker däremot ingen återlämning utan medlen nyttjas för att stärka förutsättningarna att möta en stark påverkan inom äldreomsorgen.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Antal individer med hemtjänst	3800	3807	3527*
Antal individer hemsjukvård	650	633	667*
Antal individer vårdboende	1800	1806	1844*
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF ¹	4350	4325	4070

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser kan noteras under de första månaderna . * Uppgifterna för 2019 avser april. Prognosen är svår att göra varför den bedöms till oförändrad nivå i jämförelse med utfall mars 2020.

¹ Källa LinQ rapport 12, urval Ärendetyp ÄO serviceavtal och ÄO äldreomsorg mars 2019 ,resp mars 2020

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	422	390	-
Total sjukfrånvaro	7,6	7,1	5,2
Extern personalomsättning	1,9	1,5	8

Väsentliga avvikelser

En ökning av antalet tillsvidareanställda finns jämfört med samma period 2019.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

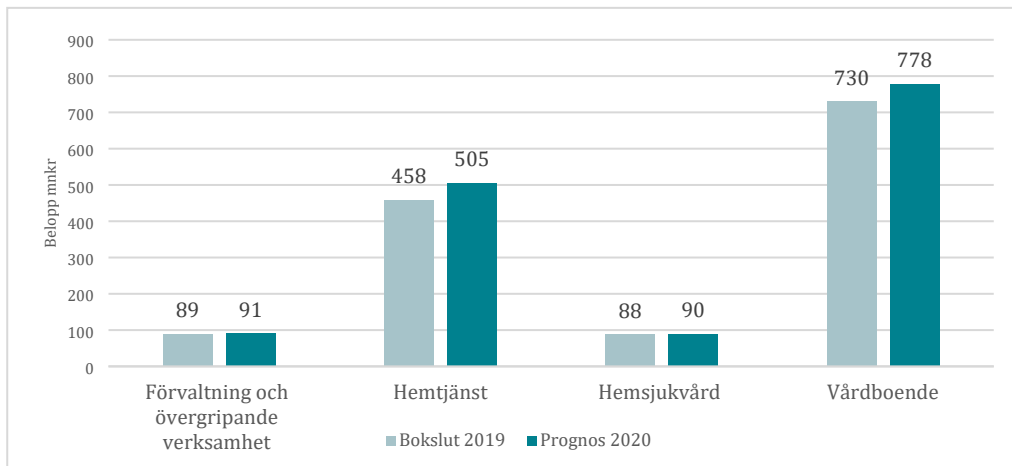
- Inga större beslut har fattats förutom beslut med anledning av covid 19

Händelser

- Covid -19 och dess konsekvenser på samhället i stort.

Ekonomi

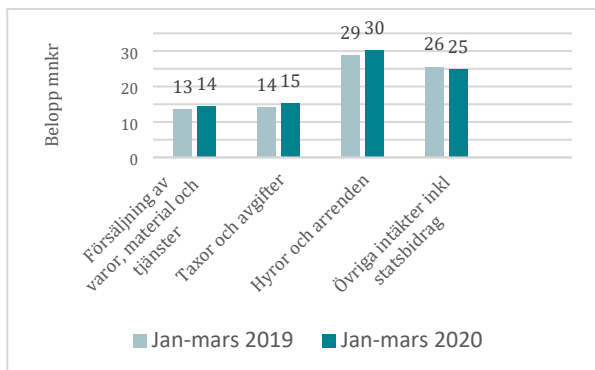
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



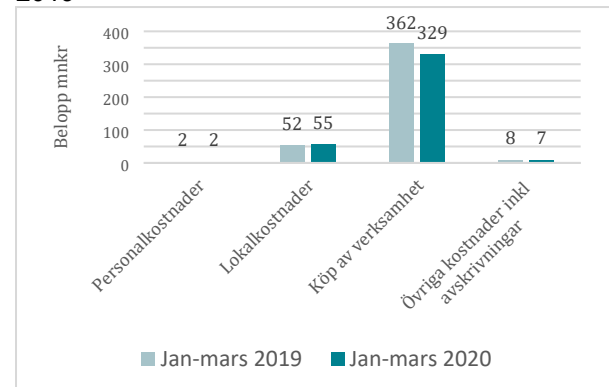
Analys och kommentar

I den rådande situationen är prognosen till stor del osäker eftersom konsekvenserna av covid-19 är svåra att prognosticera. Inom äldreomsorgen har ovan prognos planerats utifrån ett läge med en stor påverkan inom äldreomsorgen som ryms inom budgetram.

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Intäkter: Överlag ligger intäkterna på samma nivå som föregående år. Första kvartalet har visat något högre intäkter än planerad budget. Intäkterna härleds till främst medel från Migrationsverket.

Kostnader: Överlag visar det första kvartalet på något lägre kostnader än föregående år, dock förväntas dessa öka med anledning av covid-19.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Förvaltningskostnader	15 103	15 103	0	15 046
Övergripande verksamhet	4 859	7 550	2 691	9 223
Hemtjänst	115 005	136 512	21 507	136 694
Hemsjukvård	13 511	21 566	8 055	20 663
Vårdbostäder	158 118	185 210	27 092	179 544
Summa	306 596	365 941	59 345	361 170

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

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	60 413	60 413	0	60 186
Övergripande verksamhet	30 111	28 054	-2 057	29 135
Hemtjänst	505 475	547 475	42 000	458 361
Hemsjukvård	90 264	86 264	-4 000	88 176
Vårdbostäder	778 211	742 269	-35 943	730 107
Summa nettokostnader, tkr	1 464 474	1 464 474	0	1 365 965
<i>varav kostnader</i>	<i>1 779 022</i>	<i>1 773 077</i>	<i>-5 945</i>	<i>1 709 129</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>314 548</i>	<i>308 603</i>	<i>5 945</i>	<i>343 173</i>

Analys och kommentar

Med anledning av covid-19 uppstår en större osäkerhet kring hur mycket äldreomsorgen kan komma att påverkas.

Ett överskott förväntas dock inom hemtjänsten på grund av demografi. Med anledning av covid -19 sker ingen återlämning utan medlen nyttjas för att stärka förutsättningarna att möta en stark påverkan inom äldreomsorgen. I rådande situation avviker därmed prognos inom respektive område från planerad budget, dock bedöms inga avvikelser utanför budgetramen. Högre intäkter än planerad budget härleds till ersättningen från Migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen.

Åtgärder har planerats i form av utökning av vårdplatser, extra utbildning av personal, betaltider gentemot utförare kortas ned, samt förlängd betaltid för de brukare som är i behov. I samband med delårsrapporten i augusti tas ställning till återlämning på grund av demografi. Då kan effekterna av covid- 19 värderas bättre än idag.

Äldrenämnden erhåller något högre intäkter än väntat under första kvartalet. Intäkterna härleds till ersättningen från Migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen. Kostnaderna förväntas öka och därmed prognostiseras ett nollresultat.

Övergripande verksamhet

Tillsyn på annat sätt och andra tjänster utvecklas snabbt för att underlätta arbetet inom äldreomsorgen. Det kommer påverka utvecklingstakten inom digitalisering.

Hemtjänst

Nyttjandet av hemtjänststimmar under innevarande år bedöms ligga på liknande nivå som år 2019, vilket innebär en lägre nivå än planerad budget. Detta innebär ett förväntat överskott inom hemtjänsten, vilket under normala omständigheter inneburit återlämning av medel avsett för demografi. Men på grund av rådande situation nyttjas dessa medel istället till ett läge med stor påverkan inom äldreomsorgen.

Hemsjukvård

Utfallet från föregående år var något högre än planerad budget, vilket härleds till ett något ökat behov som påverkar kostnadsutvecklingen. Prognosen för hemsjukvård utgår därmed utifrån att detta ökade behov kvarstår.

Vårdbostäder

En av de åtgärder som vidtagits är skapandet av cirka 60 nya korttidsplatser för hantering av covid-19. Kostnaderna uppskattas till drygt 30 miljoner kronor. Arbetet med tillskapande av dessa platser pågår och ett antal kommer att öppnas under april månad. Covid-19 förväntas även att påverka beläggningsgraden inom vårdbostäder.

Betalningsansvar gentemot regionen fortsätter att utgöra en osäkerhetsfaktor. Uppskattningen för betalningsansvar är svårbedömd eftersom det råder kvalitetsbrister i processen som används för att registrera samt att ta fram data.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
IT- system	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0

Analys och kommentar

Exploatering

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Aktiv del i välfärdskedjan	Delaktighet i samhällsplanering- antal planer med medverkan			1	2
	Lågt betalningsansvar, antal dagar i genomsnitt		Mindre än tre	Inga kostnader	Mindre än tre

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Handläggningstid (antal dagar från ansökan till beslut för insatserna: ² Vårdboende Median (medel)	4 (26)	5(29)	5(32)	5,30(median, medel)
	Hemtjänst Median (medel)	2 (7)	2 (8)	1 (6)	
	Serviceägenhet Median (medel) ²⁹	53 (114)	115 (118)	79 (98)	
	Tid för handläggning ansökan till första erbjudande antal dagar i genomsnitt ³ KKIK mått	43	72	IU	40
	Andel(%) som erbjuds boende inom 3 månader från beslut	100	100	99% (2 ind ej erbjudande)	100
	Andel(%) genomförda demensutredningar inom 3 månader	IU	IU	Mål nås ej kö finns Men åtgärdsplan är framtagen	90
Nöjda brukare av äldreomsorg	Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende och hemtjänst. Brukarbedömning (%) Vårdboende Hemtjänst	81 88	81 88	Kommer ej genomföras	83 89
	Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U23432, 2018) (U23488, 2019)	63	64	Kommer ej genomföras	65
God kvalitet i äldreomsorgen	Antal kvalitativa analyser (utifrån begrepp som delaktighet, inflytande upplevelse av nöjdhet) Baserat på brukarundersökningar			0	3
	Andel(%) genomförda individuppföljningar inom 6 mån efter beslut			IU	70

² Källa Treserva sammanställningar, utredningar , avslutade, Beslutstyp (Säbo 5 kap. 5 § och 4 kap. 1 § SoL (Vårdboende), S-lgh 5 kap. 5 § och 4 kap. 1 § SoL (Serviceägenhet), Personlig omvårdnad 4 kap. 1 § SoL och Bistandsprövad boservice (Hemtjänst) Helår 2018,2019, januari-mars 2020
³ U23401 kolada

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Hög beläggningsgrad (%) i boende (SÄBO)	Ca 92	Ca 97%	Ca 97%	95

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning	Andel (%) som håller i första instans vid överklaganden	Få/ inga överklaganden	Få/ inga överklaganden	Få/ inga överklaganden	95

Målområde: Verksamhet**Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)	Personalkontinuitet antal under 14 dgr period (U21401)	12	11	Ca 12	12
Goda boendemiljöer	Nöjdhet maten och måltidsmiljö andel (%)	62	62	Kommer ej genomföras	65

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster brukare/ utförare			0, fler under utveckling	3 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser förvaltning			0	2 nya

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	7,1	7,6	5,2	
	Män	4,0	1,8	8,0		
	Kvinnor	6,5	7,8	4,4		
	Andel heltidsanställningar	97,4	97,7	97,6	99	
	Män	95,0	95,2	95,8		
	Kvinnor	97,7	98,0	97,9		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)					
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)				75
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,3	8,0	0	3
Män		0	0	0		
Kvinnor		4,2	9,5	0		
Chefers sjukfrånvaro		5,05	4,59	1,23	3	
Män		1,42	5,26	3,17		
Kvinnor		5,96	1,19	0,86		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,0	1,5	1,9	8
	Män	5,0	2,4	0	
	Kvinnor	5,8	1,4	2,1	
	Mertid	0,2	0,2	0,1	0,1
	Män	0,5	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Övertid	0,2	0,2	0,1	
	Män	0,3	0,5	0,1	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,9	0,94	0,95	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,9	1,56		1,0

