



Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Intäkter: Överlag har intäkterna ökat i jämförelse med samma period föregående år. Den största ökningen har skett genom ersättning från Migrationsverket samt statsbidrag.....	5
Driftsammandrag	6
Investeringar	8
Exploatering	8
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	9
Uppföljning av mål och inriktning	10
Målredovisning.....	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	12
Uppföljning av planer och program	12
Uppföljning av nämndindikatorer	13
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 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/nämndansvarig tjänstepersons 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Äldrenämnden har under pågående pandemin ställt om verksamheten för att förhindra en stor påverkan på äldreomsorgen i kommunen. Nämnden har fattat en rad olika beslut som i flera delar kvarstår under hösten. Arbete pågår med att utarbeta långsiktig strategi för hösten efter att den särskilda krisorganisationen avvecklats.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Äldrenämndens verksamheter har från och med mars månad i stort bedrivits med syfte att minska effekterna av covid 19. Inriktningsmålet har varit; En fungerande och säker verksamhet med trygga medarbetare som kan möta våra medborgare med behov av stöd och hjälp. 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 ansökan om boende på servicehus är handläggningstiderna längre. Den sista augusti var det fem individer som ej erbjudits boende inom tre månader. Efterfrågan av äldreomsorgs påverkats av den pågående pandemin där många avstod från att såväl söka som att nyttja verksamheterna under framförallt april månad. Väntan på handläggning har försvunnit under våren. Ett par hemtjänstutförare har sagts upp och därmed har antalet debiterade timmar minskat ytterligare. Under augusti har efterfrågan ökat till ”normal nivå”. Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” pågår och resultatet kommer att analyseras under hösten. Flera av nämndens indikatorer för måluppföljning kommer påverkas och vara svåra att mäta på det sätt som var tänkt. Flera digitala tjänster har utvecklats och testats under perioden och ger bra förutsättningar för äldreomsorgen kommande år.

Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 408 030	1 464 474	56 444
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>1 281</i>	<i>0</i>	<i>-1 281</i>
Investeringar, netto	1 000	1 000	0



Väsentliga avvikelser

Överskottet beror till största delen av att kostnaderna för hemtjänst minskar mot budget. I tidigare prognoser har kostnader om ca 20 miljoner för covid-19 antagits och kostnaderna har hanterats inom äldrenämndens ram. I denna prognos antas att staten kommer täcka den största delen av covidkostnaderna. Detta förklarar skillnaden i prognosticerat överskott

Verksamhet

Nämndens målfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Samhälle	 Aktiv del i välfärdskedjan
Mäta	 Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider

	Nöjda brukare av äldreomsorg
	God kvalitet i äldreomsorgen
Verksamhet	<i>Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)</i>
	Goda boendemiljöer
	Hållbar verksamhetsutveckling
Ekonomi	Högt nyttjande av befintliga tjänster
	Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal individer med minst en utförd insats i hemtjänst (yngre än 65)	Förväntas öka	2707(273)	2708(284)
Antal individer hemsjukvård	Förväntas öka	694(maj månad)	725
Antal individer vårdboende	1800	IU	1658
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF ¹	4350	4123	4159

Väsentliga avvikelser

Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF har under hela början av 2020 varit fler än samma period föregående år fram till maj månad, då färre personer var aktuella. Tidigare under året har det varit ca 200 personer fler jämfört med tidigare år. Det är möjligt att det är en tillfällig nedgång med hänvisning till Covid -19 och att de återkommer under hösten. Prognosvärdet som angetts tidigare bedöms därmed lämpligast stå fast. Tekniska problem med att få ut statistik gör att statistik ej blir komplett

Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	421	398	-
Total sjukfrånvaro	6,4	6,3	5,2
Extern personalomsättning	6,6	4,8	8

Väsentliga avvikelser

Ökningen av antalet tillsvidareanställda analyseras särskilt. Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

Viktiga beslut och händelser

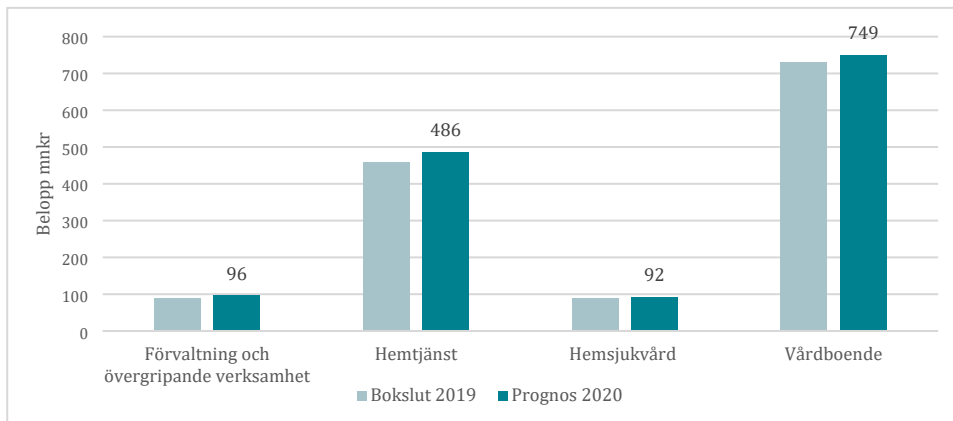
Beslut

- Viktiga beslut har tagits i samband med coronapandemin exempelvis om besöksförbud i-pad för att minska ensamhet och isolering, tillsyn på annat sätt.
- På juninämnden beslutade äldrenämnden att förändra Linköpings modell för att tillhandahålla hemtjänstutvecklare till förmån för en områdesbaserad hemtjänst.

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

Ekonomi

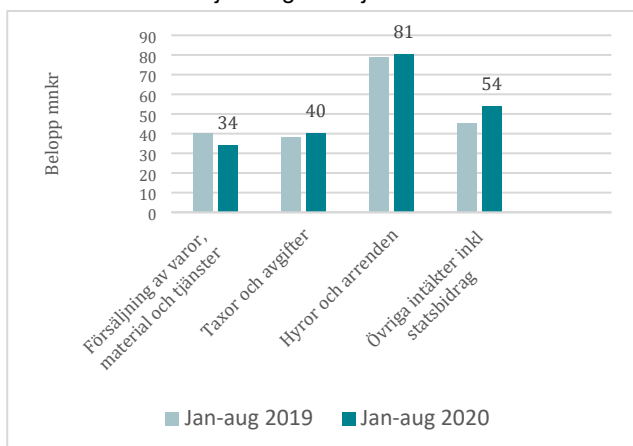
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



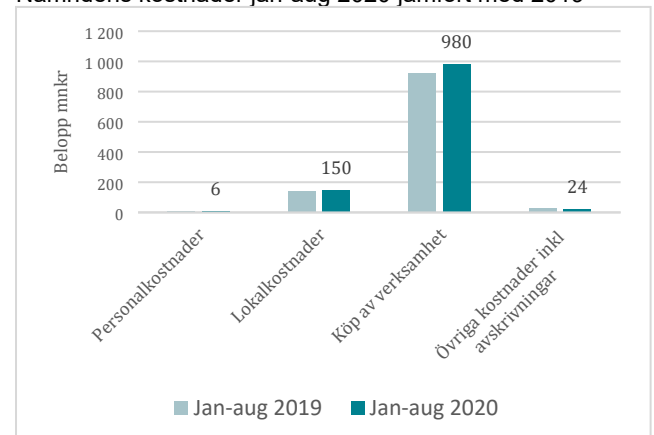
Analys och kommentar

Det finns flertalet osäkerhetsfaktorer i prognosen som försvårar bedömningarna. I den rådande situationen prognostiseras mindre underskott inom flera verksamheter i relation till planerad budget. Hemtjänsten är däremot den verksamhet som väntas avsluta året med ett större överskott.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Intäkter: Överlag har intäkterna ökat i jämförelse med samma period föregående år. Den största ökningen har skett genom ersättning från Migrationsverket samt statsbidrag.

Kostnader: Kostnaderna har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Den största ökningen återfinns inom köp av verksamhet.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Förvaltningskostnader	42 975	40 275	-2 700	36 424
Övergripande verksamhet	20 286	18 702	-1 584	19 978
Hemtjänst	278 832	364 983	86 151	299 966
Hemsjukvård	64 520	57 509	-7 011	55 854
Vårdbostäder	492 726	494 846	2 120	484 720
Summa	899 339	976 315	76 976	896 942

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	65 313	60 413	-4 900	60 186
Övergripande verksamhet	30 511	28 054	-2 457	29 135
Hemtjänst	471 902	547 475	75 573	458 352
Hemsjukvård	91 805	86 264	-5 541	88 176
Vårdbostäder	748 499	742 269	-6 231	730 107
Summa nettokostnader, tkr	1 408 030	1 464 474	56 444	1 365 956
<i>varav kostnader</i>	<i>1 722 578</i>	<i>1 773 077</i>	<i>50 499</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>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	1 281	0	-1 281

Analys och kommentar

I det redovisade resultatet för perioden januari-augusti har en manuell periodisering gjorts. Periodiseringen omfattar hemtjänst med cirka 8,7 miljoner kronor, hemsjukvård med cirka 8,7 miljoner kronor, samt vårdboende med cirka 69 miljoner kronor. Förvaltningskostnader samt övergripande verksamhet har ej justerats.

Effekten av covid-19, prisuppräkning med OPI inom äldreomsorgen, extra ersättningar inom vårdboende, samt betalningsansvar gentemot regionen, utgör fortfarande osäkerheter som ger osäkerheter i prognosen. Utvecklingen av covid-19 i samhället och hur det i fortsättningen påverkar individens beteende kommer att påverka prognosen framöver för äldreomsorgen. Trots dessa osäkerheter prognostiseras ett större överskott. Överskottet beror dels på intäkter, och dels på antalet hemtjänsttimmar samt demografi. Äldreomsorgen har erhållit högre intäkter än budgeterat, vilket påverkar både resultat och prognos. Intäkterna härleds till ersättningen från Migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen samt något högre statsbidrag än väntat.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela bidrag till regioner och kommuner med syfte att stödja verksamheter för merkostnader på grund av covid-19. Äldreomsorgen har kunnat återsöka den övervägande delen av kostnaderna, ca 9,5 miljoner kronor per augusti utifrån de kriterier som angetts. I prognosen förväntas en större del av beloppet återfås. Till skillnad från tidigare har prognosen för framtida kostnader med anledning av covid-19 omvärderats till en lägre nivå än tidigare. Eftersom kommunen har möjlighet att ansöka om statsbidraget även för kommande månader bedöms kostnaderna för covid-19 ligga på en lägre nivå än tidigare prognostiserat. För perioden september-december prognostiseras en kostnad om cirka 3 miljoner att återsökas. I tidigare prognoser har kostnader om cirka 20 miljoner för

covid-19 antagits och kostnaderna har hanterats inom äldrenämndens ram. Detta förklarar skillnaden i prognosticerat överskott.

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för äldrenämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Resultatet per augusti 2020 visar totalt ett underskott på cirka 7,1 miljoner kronor. Den del av förvaltningen som avser äldrenämnd regleras via tjänsteköp. Förvaltningskostnaderna avseende äldrenämnden prognosticeras till ett underskott på 4,9 miljoner kronor. En del av detta underskott är kostnader till följd av covid-19, med anledning av krisledning samt omdisponering av personal.

Under föregående år gjordes en satsning på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser. Det pågår fortsatt en satsning på digitalisering av vissa rutiner som, i kombination med den gemensamma vägen in i Linköpings kommun (kontakt Linköping), på sikt förväntas ge både positiva effekter på verksamhet och kostnader. Viss andel av underskottet utgörs även av ökade lokalkostnader samt kostnader för städ. Ökade städkostnader beror dels på ett dyrare städavtal på grund av kvalitetsupphandling och utökad städning till följd av Covid-19. I nuläget pågår även en omorganisation av förvaltningen bland annat med syfte att öka helhetssynen, ge en effektivare samverkan och ge en sammanhållen övergripande styrning och uppföljning.

Övergripande verksamhet

En del av det prognostiserade underskottet orsakas av lägre intäkter än budgeterat. En annan del beror på kostnader till följd av covid-19 som inte går att återsöka genom statsbidrag exempelvis avbokningsavgifter, moms på inköpt utrustning och maskiner.

På grund av den rådande situationen har vissa projekt bromsats upp för att använda del av personalresurserna till att stödja krisledningen, samt att prioritera andra projekt. Snabbspåret, Tillsyn på annat sätt, och Digital kameratillsyn är exempel på sådana projekt som har prioriterats mer under coronapandemin.

Hemtjänst

Enligt prognosen förväntas ett större överskott inom hemtjänsten. Överskottet orsakas främst av färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat, samt demografi. Det lägre antalet utförda hemtjänsttimmar påverkar utfall samt prognos i stor utsträckning. Under hösten förväntas hemtjänsttimmarna öka i relation till tidigare månader, dock bedöms antalet hemtjänsttimmar fortsättningsvis ligga på en totalt lägre nivå än föregående år. Anledningen till att färre hemtjänsttimmar utförs bedöms till stor del bero på covid-19. Färre ansökningar har inkommit om hemtjänst än väntat utifrån ökningen av antalet äldre (och därmed demografiersättningen). Ett antal del individer har också undanbett sig besök under coronapandemin.

Under våren sades ett par utförare upp, vilket även bedöms ha påverkat antalet utförda hemtjänsttimmar. Brukarna till dessa utförare har ännu inte synts hos andra utförare i rapporteringen, vilket leder till ännu färre utförda hemtjänsttimmar.

I juni fattades beslut om justering av ersättningsnivåerna inom ytterområden. Beslutet omfattar hemtjänstinsatser from januari år 2020. Denna justering uppskattas till cirka 10 miljoner kronor och har inkluderats i prognosen.

Utöver antalet hemtjänsttimmar och effekten av covid-19 utgör prisuppräknigen med OPI en osäkerhetsfaktor för hemtjänsten. Eftersom antalet hemtjänsttimmar prognosticeras lägre än budgeterat har även uppskattningen för OPI justerats efter detta. Beslut om OPI förväntas under hösten, och kan komma att påverka prognosen framöver.

Hemsjukvård

Inom hemsjukvården avviker främst lokalkostnader, men även intäkter från budget. Utfallet visar att lokalkostnaderna är högre än planerad budget, samt att intäkterna är något lägre än väntat, per augusti. Med anledning av utfallet och jämförelse med föregående år har prognosen ändrats utefter avvikelserna.

En mindre utökning av årsarbetare inom rehabilitering enligt verksamhetsuppdrag från föregående år uppskattat till cirka 1,5 miljoner kronor, inkluderas i prognosen. Samtliga avvikelser i samband med prisuppräknigen enligt OPI inom hemsjukvården leder till ett något större prognostiserat underskott än tidigare.

Vårdbostäder

De nya korttidsplatserna med anledning av covid-19 har varit i bruk sedan april 2020. Men dess kapacitet utnyttjas inte fullt ut och det har varit ytterst få placeringar, vilket ändrat prognosen för korttidsplatserna. För innevarande år beräknas en kostnad på cirka 6 miljoner kronor under förutsättning att nuvarande platser bibehålls. Beläggningsgraden inom vårdbostäder har från vissa boenden rapporterats till mindre än garanterad beläggning. Till följd av en lägre beläggning har prognosen för extra ersättningar justerats. Den lägre beläggnigen bedöms orsakas av covid-19. Med anledning av att uppskattningen för de nya korttidsplatserna samt extra ersättningar har ändrats, leder det till ett mindre underskott än tidigare prognostiserat.

Arbetet gällande omställning till fler demensplatser har pågått under ett par år. Enligt den senaste rapporteringen har omkring 70% av platserna blivit omställda. Inför nästa månadsrapport förväntas en uppdatering av omställningen.

Eftersom det råder kvalitetsbrister i processen som används för att registrera samt att ta fram data har regionen meddelat äldrenämnden att det inte kommer uppstå något betalningsansvar gentemot regionen för perioden mars-juni 2020. På grund av detta har betalningsansvaret för innevarande år justerats till ett något lägre belopp än tidigare.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 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
Licenser							
Kontorsutrustning							
Summa investeringar	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

Prognosen gällande investeringar förblir oförändrad.

Exploatering

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Äldrenämndens verksamheter påverkas självklart av covid-19. Arbetet har handlat om förberedelser för en stor påverkan. De ekonomiska effekterna har tom augusti varit små men merkostnader i form av material och extra vårdplatser samt rekrytering av personal beräknas under 2020 till uppåt 13 miljoner i ett läge med måttlig påverkan. Ansökan för statsbidrag har skett för kommunens samlade kostnader maa covid -19. I prognosen antas att ersättning erhålls för uppkomna kostnader.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Äldrenämnden, externa kostnader och intäkter	3 446	0	1 148	0
Äldrenämnden, interna kostnader och intäkter (motpart 045, 103, 106)				
Rekrytering				
Material				
Korttidsplatser	1 410	0	13 470	0
Summa	4 856	0	14 618	0

Kommentar

Äldrenämnden har inte kunnat återsöka ersättning för samtliga coronarelaterade kostnader utifrån de kriterier som angetts, men har återsökt för den övervägande delen av merkostnaderna.

En större del av ovan redovisade kostnader omfattar skyddsmateriel samt skyddsutrustning. Dessa kostnader har återsökts genom statsbidrag. Ett fortsatt stort behov av skyddsmateriel samt skyddsutrustning prognostiseras även under kommande månader. Den övervägande delen av dessa kostnader bedöms dock täckas genom statsbidrag och därmed inte påverka prognosen i större utsträckning.

Olika informationsinsatser till allmänheten samt vissa lönekostnader inkluderas även i de redovisade kostnaderna. Informationsinsatserna har förekommit genom media, anslag på boenden samt allmänna platser. Lönekostnaderna avser bland annat förstärkning av ledningspersonal samt konsultkostnader.

En annan del av de redovisade kostnaderna avser de nya korttidsplatserna samt lokalanpassningar såsom plexiglas i det nya korttidsboendet. Korttidsboendet har haft ytterst få placeringar vilket har medfört att prognosen för kommande månader justerats. Fortsättningsvis bedöms korttidsboendet hålla en fortsatt låg nivå på placeringar och förväntas därmed inte uppgå till tidigare uppskattad kostnad om cirka 16 miljoner kronor, utan närmare 6 miljoner kronor för år 2020.

I prognosen för perioden september-december prognostiseras äldrenämnden återsöka cirka 3 miljoner kronor i statsbidrag för merkostnader med anledning av covid-19. Den totala nettoeffekten av coronarelaterade kostnader beräknas uppgå till cirka 1,3 miljoner kronor år 2020.

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.

Färgsättningen indikerar:

- Nämndmålet bedöms uppnås per helår
- Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
- Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
- Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Nämndmål Aktiv del i välfärdskedjan

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020]. Bedömningen baseras på bedömningen baseras på dels indikatorerna men även på samverkan med region och kommunen i stort under pågående pandemi. Arbetet under pandemin visar att äldreomsorgen är en del av välfärdskedjan och att viljan till att ställa om och hjälpa till har varit stor. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Sammanlagda hanteringen av pandemin i krisledningen och samarbete med organisationer och föreningar

Målområde Medborgare

Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020]. Bedömningen baseras på indikatorerna och arbetet under pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Arbetet med att korta handläggningstiderna har fortlöpt under året. Tiden från ansökan till beslut har minskat med 9 dagar, från 32 dagar i snitt 2019 till 23 dagar 2020. Av samtliga ansökningar har 94 procent hanteras inom 120 dagar vilket är en förbättring med 4 procentenheter jämfört med 2019. Erbjudande om boende inom tre månader från beslut har minskat något varför förbättringsarbetet kommer att fortsätta för mer tillgängliga tjänster.
- Kön till demensutredningar har minskat under året. En åtgärdsplan finns framtagen bl.a. med anledning av att individer avvaktar utredning till följd av coronapandemin.

Nöjda brukare av äldreomsorg

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet ej kan värderas på normalt sätt för helår 2020. Bedömningen baseras på radande situation med Covid-19.

- Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” pågår och resultatet kommer att analyseras under hösten.

God kvalitet i äldreomsorgen

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020 Bedömningen baseras på att uppföljningar kommer ske enligt plan men i anpassad form. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Avtalsuppföljningar har haft starkt fokus på kvalitet inom äldreomsorgen och individuppföljningar har genomförts för att säkra att individer erhållit omsorg på rätt nivå.

Målområde Verksamhet

Nämndmål Kontinuitet inom hemtjänst

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av indikatorn och åtgärder under pandemin. Nedan anges ett exempel som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Antalet olika personal som hemtjänsttagaren möter under en fjortondagarsperiod bedöms till att vara i nivå med tidigare år (med reservation för visa undantag kan ha gjorts som konsekvens av pandemirelaterade effekter.)

Nämndmål Goda boendemiljöer

Uppföljningen per den sista augusti visar på målet ej kan värderas på normalt sätt för helår 2020. Bedömningen baseras på rådande situation med Covid-19.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande: Effektiv organisation med goda resultat.

- Den nationella brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" pågår och resultatet kommer att analyseras under hösten.
- Arbete har påbörjats med fastighetsägare för att utveckla boendemiljöerna för hyresgästerna arbetet har till del pausats under våren

Nämndmål Hållbar verksamhetsutveckling

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås helår 2020. Bedömningen baseras på alla aktiviteter som pågår, vilka leder till att indikatorerna kommer uppnås om än i annan form än vad som planerades från början. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar verksamhetsutveckling.

- Införandet av tillsyn på annat sätt och ökad digitalisering med hjälp av I-pads

Målområde Ekonomi

Högt nyttjande av befintliga tjänster

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på indikatorerna och åtgärder under pågående pandemi. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv ekonomi

- Bedömd nyttjandegrad är visserligen lägre än målvärdena men resurserna i form av personal nyttjas för att förbättra omsorgen och minska smittspridningen.

Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på indikatorer och kunskap om handlägningsprocessen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar ekonomi

- Få överklaganden har skett och de som genomförts har fastställt kommunens beslut handläggningstiderna kortas ned

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Fokus under året har varit åtgärder kopplat till pandemin och förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har legat på att planera och genomföra en helt ny organisation

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Under året har chefernas kommande uppdrag tydliggjorts och en ny roll är under införande som ska skapa bättre förutsättningar för chefer att klara framtida utmaningar.

Nya vägar för (tryggad) kompetens-försörjning ■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar kompetensförsörjning

- Arbete pågår för att öka den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I stort finns inga avvikelser. En särskild cohortenhet maa covid har öppnats. Detta har fått konsekvenser för social och omsorgsnämnden då lokalen var planerad till en gruppbostad.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen följs.

Internkontrollplan

Det kontrollområde som rör socialsamvaro på servicehus har utgått med hänvisning till Covid -19. kontrollmomenten debitering inom hemtjänst planerades våren 2019 men har utgått. En grundlig extern revision gjordes av PWC hösten 2019 och var helt utan anmärkning. Övriga kontrollmoment har genomförts. Vid genomförd uppföljning har förvaltningen noterat avvikelser inom några områden. Vad gäller följsamhet till objektplanen noteras vissa avvikelser beroende på Covid-19-situationen. En del projekt har pausats medan projekt som inte fanns med i plan istället prioriterats. Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Vad gäller genomförandeplaner har vid uppföljningar noterats att dessa görs i stor utsträckning men inte alltid formaliseras till en upprättad handling. Detta bedöms lämpligast lösas genom fortsatta informationsinsatser till utförarna, webb-baserade instruktionsfilmer finns nu också tillgängliga. Angående planering av platser inom särskilt boende följs omsättningen regelbundet. Utmaningar finns att tillgodose behovet inom demensområdet, förslag finns att se över myndighetsprocessen vid erbjudande om plats för samtliga målgrupper.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Uppföljning sker i enlighet med den plan som är beslutad av nämnden för 2020. Möjligheten att följa upp verksamhet har delvis påverkats av Covid-19 främst genom att fysiska besök inte varit möjliga under våren. För att följa planen har andra metoder tillämpats för uppföljning.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbete pågår för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Genomförande av åtgärder pågår kopplat till förvaltningsplanen för chefers förutsättningar. En ny organisation har beslutats som verkställas 1 november. Den nya organisationen ska skapa förutsättningar för att klara framtida utmaningar. Utvecklingen av den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor har inte kunnat genomföras då det system som införts i dagsläget inte levererar den funktionalitet som krävs. En strategisk samverkansgrupp är skapad inom vård- och omsorgssektorn för att klara kompetensförsörjningsutmaningen.

Objektsplan (PM3)

Fokus har varit att hantera pandemin men mycket planering och utveckling har forcerats inom äldreomsorgen. Arbetet med aktiviteterna i objektplanen pågår. Vad gäller utvecklingsprojekt har tillsyn på annat sätt (via kamera) införts och är nu standardvalet vid behov av tillsyn. Utvecklingen av beslutsstöd (QlickSense) fortgår och beräknas slutföras enligt plan. Under hösten kommer arbetet med mobil dokumentation och avvikelshantering genomföras enligt plan. Automatiseringsprojektet för förenklad handläggning har av olika skäl behövts avgränsats för att projektet ska bli klart i år. Corona-situationen har påverkat projektplaneringen och upphandlingen av digitala medicinskåp har skjutits fram, men samtidigt har verksamheterna erhållit en stor mängd iPads i syfte att underlätta brukarnas kommunikation med sina anhöriga. Vad gäller förvaltningen av verksamhetssystem Treserva ses stora brister trots intensivt arbete med leverantören. Beslut behöver fattas om upphandling av nytt system.

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.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Handläggningstid (antal dagar i snitt från ansökan till beslut): ² Resp andel över 120 dagar	32 dagar 9%	32 dagar 10 %	23 dagar 6 %	
	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% (5 ind ej erbjudna)	100
	Andel(%) genomförda demensutredningar inom 3 månader	IU	IU	Kön minskar (Individer avvaktar utredning maa covid) Åtgärdsplan är framtagna	90
Nöjda brukare av äldreomsorg	Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende och hemtjänst. Brukarbedömning (%) Vårdboende Hemtjänst	81 88	81 88	Pågår	83 89
	Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U23432, 2018) (U23488, 2019)	63	64	Pågår	65

² Källa LinQ rapport 21 Helår 2018,2019, januari-augusti 2020 ärendetyp Aldre omsorg och arbetsgrupp äldregruppen.

³ U23401 kolada

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			50 ⁴	70

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	aug 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	Pågår	65

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster brukare/ utförare			1, fler under utv	3 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser förvaltning			0	2 nya

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Hög beläggningsgrad (%) i boende (SÄBO)	Ca 92	Ca 97	Ca 90	95

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

⁴ stickprovsundersökning juni 2020 36 (18 män och 18 kvinnor) beslut som fattades under december 2019 och januari 2020 (slumpmässigt urval), alla insatser.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	6,3	6,4	5,2	
	Män	4,0	2,1	4,7		
	Kvinnor	6,5	6,9	6,6		
	Andel heltidsanställningar	97,4	97,7	97,6	99	
	Män	95,0	95,4	95,9		
	Kvinnor	97,7	98,0	97,9		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)					
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)			74*	75
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,3	7,50	0	3
Män		0	0	0		
Kvinnor		4,2	8,8	0		
Chefers sjukfrånvaro		5,05	2,67	1,13	3	
Män		1,42	0,48	3,16		
Kvinnor		5,96	3,07	0,76		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,0	4,8	6,6	8
	Män	5,0	4,6	4,1	
	Kvinnor	5,8	4,8	7,0	
	Mertid	0,2	0,3	0,2	0,1
	Män	0,5	0,6	0,5	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,2	
	Övertid	0,2	0,2	0,3	
	Män	0,3	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,3	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,9	0,95	0,96	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,9	1,56	i.u	1,0

Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

* HME-värdet avser hela social-och omsorgsförvaltningen