



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Äldrenämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	7
Exploatering	7
Uppföljning av nämndens verksamhet	8
Nämndindikatorer.....	9

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämnden ska, för personer som är 65 år och äldre, inom kommunen svara för myndighetsutövning och verkställande enligt:

- Socialtjänstlagen¹ förutom avseende försörjningsstöd
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

För personer som är 65 år och äldre svarar nämnden även för:

- hemsjukvård oavsett ålder
- hemtjänst oavsett ålder
- utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel
- kommunal hälso- och sjukvård samt ledning av kommunal hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde
- hälsofrämjande och förebyggande insatser
- fördelning av föreningsbidrag

Inom sektorn svara för:

- forskning- och utveckling
- sektorsövergripande kompetensförsörjning

Nämnden ska verkställa uppdraget genom beställning eller eget utförande under förutsättning att utförandet av verksamhet till stor del bedrivs i egen regi och/eller inte bedöms lämplig för konkurrensutsättning.

¹ T ex boendeformer och anhörigstöd

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Äldrenämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Det ekonomiska resultatet de första tre månaderna visar ett överskott på ca 13,7 miljoner kronor där de främsta orsakerna till överskottet är fortsatt låg efterfråga på hemtjänst samt att eftersläpning av planerade och nyligen uppstartade aktiviteter inte avspeglas fullt ut i den ekonomiska redovisningen för mars. Den samlade bedömningen av årets prognos är att äldrenämnden kommer att ha en budget i balans helåret 2022.

Under året har nämnden beviljats statliga stimulansmedel, dessa används bland annat för att förstärka demenscenters verksamhet, utveckla en seniormottagning för att motverka äldres ensamhet samt förbättra arbetsvillkor genom förstärkt bemanning. Utöver detta har statliga stimulansmedel används till utökning av korttidsplatser för att möta behovet av under Covid-19, ökad bemanning och förstärkningar som möjliggör utökad uppföljning av nämndens verksamheter.

Verksamhetsåret 2022 inleddes med pandemins fjärde våg, vilket påverkat både förvaltningen och verksamheten. Vaccinationsgraden är hög i målgruppen som erhåller äldreomsorg, men ändå blev många smittade, men med lindriga symtom. Utmaningen var personalbrist på grund av att personalen blev smittade eller var tvungna att stanna hemma med sjuka barn, vilket påverkade bemanningen i äldreomsorgen mycket de inledande två månaderna av året. Prioritering av insatser har därför behövt göras på grund av personalbrist.

Pandemin har inneburit förändrade arbetssätt i form av fler digitala möten på förvaltningen både i form av interna möten men också samverkansmöten och möten med äldre i behov av stöd. Nu pågår en återgång till arbetsplatsen, vilken måste kombineras med de nya digitala arbetssätten. De nya digitala arbetsformerna inom biståndsbedömning har inneburit att vi har kunnat effektivisera arbetet genom att den största delen av restiden försvunnit. Nu pågår ett arbete med att se vilka möten som behöver ske fysiskt utifrån målgruppens behov.

Förvaltningen ersatte krisledningen utifrån pandemin med krisledning utifrån kriget i Ukraina. Arbetet påverkar förvaltningens resurser fortsatt, men har ännu inte påverkat äldreomsorgens verksamheter. Många år av krishantering påverkar personal både i äldreomsorgsverksamhet och på förvaltningen.

Aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan pågår, men tidplanen har i några fall förskjutits. Aktiviteten gällande införande av patientansvarig sjuksköterska skjuts till 2023. Detta med anledning av förvaltningens ansträngda läge kopplat till krisledning.

Främsta prioritet för förvaltningen är omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Andra exempel på prioriterade aktiviteter första kvartalet är utveckling av uppföljningsprocess inom förvaltningen, förbättrad korttidsprocess, utveckling av arbetssätt vid utskrivning från sjukhus tillsammans med regionen. Utöver aktiviteter i verksamhetsplanen arbetar förvaltningen med förbättringsprocesser, exempelvis ekonomiprocessen och i gemensamt utvecklingsarbete utifrån Leanlinks nya uppdrag med att ta fram verksamhetsuppdrag.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 499 387	1 499 387	0
<i>varav kostnader</i>	<i>1 871 653</i>	<i>1 871 653</i>	<i>0</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>372 266</i>	<i>372 266</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	12 000	12 000	0

Kommentar

Eftersläpning av planerade samt nyligen uppstartade aktiviteter avspeglas inte i den ekonomiska redovisningen vid utgången av mars. Bedömningen är dock att dessa aktiviteter kommer kunna genomföras som planerat under 2022 och att budgeterade medel för dessa aktiviteter kommer nyttjas fullt ut.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Hemtjänsttagare med tidsinsats yngre än 65 år ²	260	256	248
Hemtjänsttagare med tidsinsats 65-80 år	750	744	662
Hemtjänsttagare med tidsinsats äldre än 80 år	2100	2040	2176
Hemtjänsttagare med tidsinsats (brukare med utförd tid, från QlickSense)	2600	2582	2463
Hemtjänsttagare med tidsinsats (brukare med planerad tid, från QlickSense)	2900	2850	2740
Antal personer med särskilt boende yngre än 65 år (vårdboende, servicelägenhet) ³	50	56	56
Antal personer med särskilt boende äldre än 65 år		1600	1548
Antalet utförda hemtjänsttimmar (exkl dubbelbemanning, alla åldrar, uttag från QlickSense)	60 000* timmar per månad	54 204	58 764
Antal personer aktuella inom myndighetshandling personer över 65 år (från QlickSense)	4600	4557	4305
Antal personer aktuella inom myndighetsutövning under 65 år	340	342	355

* En rimlig bedömning är att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut före pandemin, upp till cirka 60 000 utförda timmar per månad.

Kommentar

Hemtjänsttimmar

Att utförda hemtjänsttimmar har sjunkit kan dels bero på kvardröjande pandemieffekt, att man sa ifrån sig insatser pga risk för att bli smittad, och dels utifrån att ytterligare en utförare sas upp juni 2021. Antalet hemtjänsttimmar har legat tämligen lika under senaste tiden och ingen ökning kan ses. Dock kan den omsorgsskuld som uppkommit under pandemin ge effekt under 2022 och då medföra ökat antal timmar men svårt att förutse i vilken omfattning. En rimlig bedömning är att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut före pandemin, upp till cirka 60 000 utförda timmar per månad.

Aktuella personer inom myndighetsutövningen

Mellan åren 2021 och 2022 har antalet aktuella personer inom myndighetsutövningen som är 65 år och äldre ökat. Före eller precis i starten av pandemin i mars 2020 låg antalet aktuella inom målgruppen på ungefär samma nivå som nu. En förklaring kan vara effekter av pandemin, dvs att färre personer sökt insatser under pågående pandemi och nu ansöker om insatser som fått vänta. Sett över en femårsperiod har antalet aktuella inom myndighetsutövningen successivt ökat (från cirka 4200 personer till cirka 4550 personer).

² Treservas insatsstatistik, pågående insats per 31 mars, födda 1958-2022, 1942-1957 och 1900-1941, Fh och AO ärenden beslut om personlig omvårdad, biståndsprövad boservice och hemtjänst utförd av anhörig/särskilt utsedd person samt serviceavtal boservice.

³ Treservas insatsstatistik pågående insats per den 31 mars födda år 1958-2022, samt 1900-1957, AO och FH ärenden, beslut om SÄBO, särskilt boende.

Personal

Personal	Målvärde		
	helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidare anställda		416	543
Total sjukfrånvaro	5,5	6,0 %	4,9 %
Personalavgångar externt	6,0	3,6 %	3,5 %

Kommentar

Statistiken avser personal på social och omsorgsförvaltningen.

Den stora skillnaden av antalet tillsvidareanställda beror på att 114 medarbetare överflyttades till den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen vid årsskiftet. Därutöver har minskning skett av drygt 9 årsarbetare i enlighet med den åtgärdsplan som beslutades 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemins fjärde våg ökade återigen trycket från regionen till den kommunala verksamheten, vilket gjorde att vi ställt om ytterligare särskilda boendeplatser till korttidsplatser, vilket medför ökade kostnader för äldrenämnden.

Personalomsättningen inom förvaltningen har lett till att omprioriteringar av arbetsuppgifter gjorts. Detta kan leda till något längre handläggningstider inom äldreomsorgen men bedöms kunna ligga på rimliga nivåer trots omprioriteringar.

Förväntad utveckling

Linköping liksom övriga kommuner kommer att behöva arbeta i omställningsarbetet mot Nära vård. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

För att möta framtidens behov och utmaningar har utvecklingsarbetet ”Framtidens vård och omsorg i hemmet” under senaste åren haft högsta prioritet och kommer att fortsätta formas och utvecklas under 2022 och 2023. Omställningen innebär ett förändringsarbete mot en områdesbaserad vård och omsorg i hemmet, teambaserat arbetssätt för förbättrad kvalitet i vården och med ökad fokus på hälsa. Detta arbete är en av de viktigaste strategiska omställningar äldrenämnden gör för att möta ökad efterfrågan av insatser och för att ställa om mot nära vård.

Parallellt med detta arbete behöver nämnden kontinuerligt följa och ställa om särskilda boendeplatser så att de är anpassade efter de behov de äldre har. Nämnden har ställt om flera platser till inriktning mot demenssjukdom och fler platser bedöms behövas ställas om.

Kommunens vård- och omsorgsboenden behöver lokalmässigt vara anpassade för att möta målgruppens förändrade ökande behov på ett bättre sätt, eftersom de svårt sjuka äldre blir fler. På uppdrag utför lejonfastigheter en genomlysning av samtliga vård- och omsorgsboende som beräknas vara klar under året och kommer ligga till grund för planeringsarbetet.

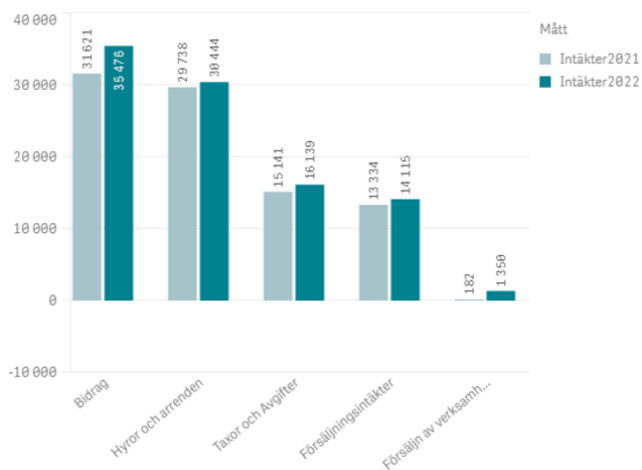
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom sektorn är en av äldreomsorgens viktigaste frågor kommande år. Detta tillvaratas bland annat genom förstärkningen av Äldreomsorgs- och Linköpingslyftet. Dessa medel kommer att ge förutsättningar för att rekrytera och utbilda undersköterskor i samarbete med vuxenutbildningen, utbilda chefer i äldreomsorgen, vidareutbilda personal till under-sköterskor, specialistundersköterskor, samt satsa på utbildning i språk och dokumentation.

Det har blivit tydligt att pandemin bidragit till en ökad digital mognad hos både medarbetare och medborgare. Fortsatt arbete behöver göras för att ska dessa behålla digitala arbetssätt som effektiviserat arbetet, exempelvis digital tillsyn, vårdplanering på distans och andra samverkansmöten. Nämnden har tagit beslut om att fortsätta att bygga ut infrastrukturen för Wifi så våra boenden har rätt förutsättningar för att kunna använda digitaliseringens möjligheter för både brukare och personal.

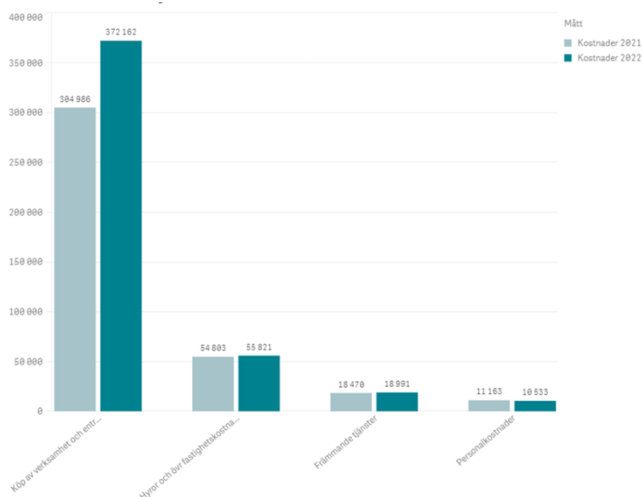
Ekonomi

From år 2022 ska driftsammandragen redovisas med indelning utifrån verksamhet (verksamhetsindelning). Verksamhetsindelning är den indelning som kommunerna redovisar ekonomiska uppgifter till SCB i det så kallade räkenskapssammandraget (RS). Syftet är att det ska bli en enhetlig redovisning mellan nämnderna och ge en bättre kvalitet i redovisningen.

Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Förändringen av nämndens intäkter förklaras främst av den årliga uppräknings. Kostnadsökningen under köpt verksamhet beror främst på omställningen till demensplatser och den höjda nattersättningen inom hemtjänst.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 – Nämnd och styrelseverksamhet	2 160	500	– 1 660	3 462
509 - Hemtjänst	112 348	118 988	6 640	22 369
510 – Vård och omsorg om äldre	18 320	28 958	10 638	100 147
511 - Vårdboende	203 353	201 306	– 2 047	157 232
512 - Hemsjukvård	25 056	25 265	208	22 921
520 – Insatser personer m funkt.nedsättn	316	312	– 3	470
Summa nettokostnad, tkr	361 553	375 329	13 776	300 547

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
100 – Nämnd och styrelseverksamhet	2000	2000	0	3 276
509 - Hemtjänst	475 950	475 950	0	11 453
510 – Vård och omsorg om äldre	115 504	15 504	0	577 562
511 - Vårdboende	803 624	803 624	0	791 446
512 - Hemsjukvård	101 059	101 059	0	96 500
520 – Insatser personer m funkt.nedsättn	1 250	1 250	0	1 237
Summa nettokostnad, tkr	1 499 387	1 499 387	0	1 458 618
<i>varav kostnader (inkl finansiella)</i>	1 871 653	1 871 653	0	1 937 580
<i>varav intäkter (inkl finansiella)</i>	372 266	372 266	0	478 962

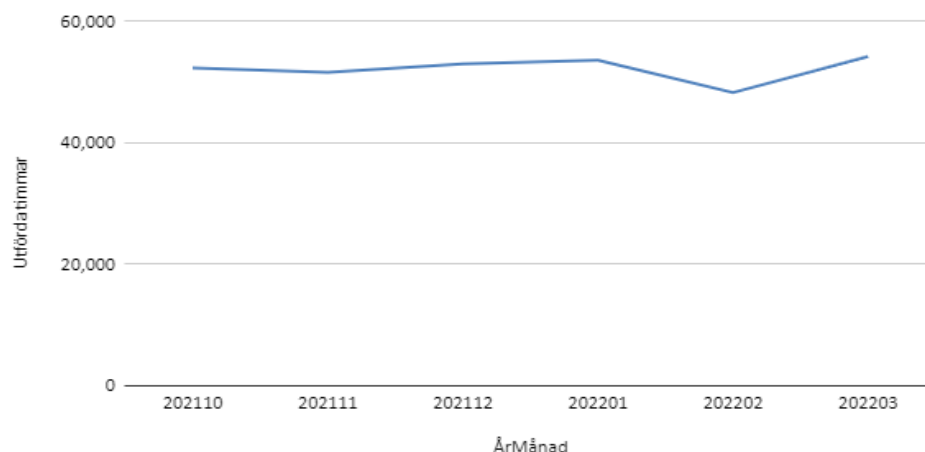
Analys och kommentar

Förändring av ekonomisk ram: Den i september av KF beslutade ekonomiska ramen uppgick till 1 480 946 tkr, därefter beslutades i KS i december om utökad budgetram med ytterligare 12 921 tkr till ökad medicinsk kompetens och rehabilitering samt förstärkt intern säkerhetsorganisation. Under 2022 har preliminär justering gjorts med 5 520 tkr för kompensation för de generella statsbidragen SKR cirkulär 21:34. Beslut fattas av KS i maj. Detta innebär att den ekonomiska ramen för äldrenämnden uppgår till 1 499 387 tkr.

Resultatet för äldrenämnden till och med mars är ett överskott på ca 13,7 miljoner kronor där den fortsatt lägre efterfrågan på hemtjänst är en förklaring. Ytterligare förklaring till överskottet är den eftersläpning av planerade samt nyligen uppstartade aktiviteter inte avspeglas i den ekonomiska redovisningen vid utgången av mars. Bedömningen är dock att dessa aktiviteter kommer kunna genomföras som planerat under 2022. Bokslutet år 2021 för äldrenämnden var ett överskott på ca 19,8 miljoner kronor. Under 2021 beslutade nämnden om ett antal satsningar för att möta framtidens behov och utmaningar inom äldreomsorgen. Bland annat genomfördes omställning av vårdplatser till demensplatser och en höjning av nattersättningen inom hemtjänst. Dessa satsningar ger en helårseffekt under år 2022. Denna kostnadsökning samt bedömningen att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut före pandemin gör att bedömningen för denna prognos är en budget i balans.

Diagrammet nedan visar utförda hemtjänsttimmar för perioden oktober 2021 till och med mars 2022. Startperiod oktober 2021 har valts med anledning av de problem som förelåg med hemtjänststatistiken under perioden april till september 2021. Ytterligare analys behöver göras över när på dygnet och inom vilket geografiskt område som de utförda timmarna finns då det är faktorer som påverkar nämndens kostnad för hemtjänsten.

Utförda hemtjänsttimmar



Statsbidrag 2022

Tabellen nedan ger en samlad bild över nämndens statsbidrag 2022.

Äldrenämndens statsbidrag 2021	Belopp, mnkr
Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer (inräknat i budgeten)	55
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	8,4
Vidgat Äldreomsorgslyft kompetensutveckling inom äldreomsorgen	23,5

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2022	Redovisat jan-mars 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investeringsram 2022	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Digitala medicinskåp			11 000	0	11 000	11 000	
Övrigt			1 000	0	1 000	1 000	
Summa investeringar			12 000	0	12 000	12 000	
varav utgifter							
varav inkomster							

Analys och kommentar

Inga investeringar är genomförda

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Förvaltningen har en utsedd internkontrollsamordnare som ger stöd i arbetet med internkontroll. Förvaltningen gör riskanalyser löpande under året, på processer och delprocesser. Erfarenheter från riskanalyser används till verksamhetsutveckling. Nämnden har kontaktpersoner som har möjlighet att få mer insyn i det strategiska internkontrollarbetet.

Det pågår ett arbete på förvaltningen med genomförande av riskanalys gällande avtalsprocessen, specifikt den del som berör uppföljning av avtal enligt plan. Analysen har hittills visat på brister och risker i processen som till stor del beror på förvaltningens nya organisation. Arbetsuppgifter har flyttats över till andra funktioner och riskanalysen har bland annat visat att det finns behov av att förtydliga rutiner, ta fram checklistor samt hitta nya samarbetsformer. Denna process är något som nämndens internkontrollrepresentanter lyfter som är av vikt i arbetet med att säkra att vi får det som är avtalat med respektive utförare. Diskussioner har även förts med nämndens representanter gällande andra lämpliga processer att genomföra riskanalyser på under året, något som har återförts till förvaltningens ledningsgrupp för beslut.

Vidare har förvaltningens internkontrollsamordnare haft avstämningar med samtliga ansvariga för årets internkontrollmoment. Årets interkontrollmoment som berör uppföljning av insatser kommer att göras i två steg, i vår görs kontroll av rutin och eventuell förbättring av rutin samt stickprov, därefter genomförs stickproven igen i höst för att säkerställa processen och eventuellt hitta fler förbättringsområden. Vad gäller uppföljning av processen som berör licenskostnader revideras nuvarande rutin och kontroll görs i höst. Det pågår ett arbete med att se över processen gällande återsökningar från Migrationsverket för att förbättra processen och tydliggöra ansvariga roller.

Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Aktiv del i välfärdskedjan	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Delaktighet i samhällsplanering- antal planer med medverkan			Pågående arbete	2

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Aktiv del i välfärdskedjan		Omsättning av korttids platserna			Treveckors beslut bidrar till en ökning av användningen av korttidsplatser.	Öka

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Handläggningstid (median) dagar från ansökan till beslut	18	5	7	5
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider		Handläggningstid (median) dagar från ansökan till första erbjudande, KKIK mått	58		Ingen uppgift finns tillgänglig	40
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider		Andel (%) som erbjuds boende inom tre månader	95	100	99	100
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider		Andel (%) genomförda demensutredningar inom tre månader		100	100	100
Nöjda brukare av äldreomsorg		Sammantagen nöjdhet i nationell enkät Vårdboende Hemtjänst	77(M80 K 77) 87(M88 K 87)	Iu	i.u	83 89
Nöjda brukare av äldreomsorg		Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U23432)	64	Iu	i.u	65
Nöjda brukare av äldreomsorg		Personalkontinuitet i hemtjänsten (personlig omvårdnad) Antal personal som möter en brukare under 14 dagars period	i.u.	iu	i.u	12
Nöjda brukare av äldreomsorg		Andel (%) nöjda med mat och måltidmiljö	Mat 82 Miljö72	Iu	i.u*	Mat 82 Miljö72
Kvalitetssäkrad äldreomsorg		Öka antal individuppföljningar	850	1643	427	5% fler än föregående år

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Kvalitetssäkrad äldreomsorg		Andel (%) uppföljda nya avtal			Inga nya avtal	100

*Brukarundersökningens resultat kommer juni 2022.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Beläggningsgrad i boende (%) (SÄBO)	80	83		95
Uppdaterade och tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning		Andel (%) uppdatering/ anpassning av riktlinjer utifrån nya förutsättningar	iu	80	Iu	100
Uppdaterade och tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning		Andelen överklaganden i förvaltningsrätten där förvaltningen får rätt			Inga ärenden denna period	95

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal nya digitala tjänster för brukare/ utförare	1 samt två E- tjänster		0	3
Hållbar verksamhetsutveckling		Antal nya automatiserade arbetsprocesser för förvaltningen			0	2

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling		Nära vård:- antal implementerade / utvecklade processer			Korttidsp rocessen pågår. Ett projekt SamTea met prövasfram till 220531.	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Andel uppföljningar där Begreppet Patientansvarig sjuksköterska är spårbart/ säkerställt på individnivå			i.u	100%
Hållbar verksamhetsutveckling		Framtidens vård i hemmet: antal beslutade införande projekt			Införande projektet framtiden vård och omsorg i hemmet pågår.	2

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro %	7,9	4,9	6,0	5,5
		<i>Män</i>	4,5	3,7	6,2	
		<i>Kvinnor</i>	8,3	5,1	6,0	
		Andel heltidsanställningar %	97,9	98,9	97,8	99
		<i>Män</i>	96,6	96,9	92,6	
		<i>Kvinnor</i>	98,1	99,2	98,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	102	113	113	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	110	111	135	
		Antal projekt startade/genomförda för goda arbetsplatser (tillsammans med utförare)		3		>10
		Extern personalomsättning %	1,7	3,5	3,6	5,5
		<i>Män</i>	1,7	3,1	1,9	
		<i>Kvinnor</i>	1,7	3,6	3,9	
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	74	69	71	72
		<i>Män</i>				

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Kvinnor</i>				
		Chefsindex	i u	65,1	i u	
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetens-försörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	i.u.	66,5	65,7	67
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Antal arbetsmarknadsplatser	5	7	5	17
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Digital Mognad				
Digital förmåga	3,3	3,0		3,5		
Digitalt arv	3,3	2,9	iu	3,5		
		Antal medarbetare med undersköterske kompetens hemtjänst resp. vårdboende (vård/omsorg)	IU	IU	iu	Öka
		Antal med legitimation i vårdboende	IU	IU	iu	Öka

Kommentar

Statistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.

Underlag för baslinjemätning avseende indikatorerna ”antal medarbetare med undersköterskekompetens i hemtjänst resp vårdboende” samt ”antal med legitimation i vårdboende” efterfrågas och sammanställs under Q1 och 2 och en mer systematisk uppföljning av dessa planeras under Q3 och 4 samt kommande år.