



Delårsrapport per den 31 augusti 2022
prognos för helår 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
- Uppföljning av nämndens lokalförsljningsplan

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

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 påverkar bemanningen i äldreomsorgen. Prioritering av insatser har därför behövt göras på grund av personalbrist.

Personalsituationen i äldreomsorgens verksamheter har även varit svår under sommaren 2022 och frågan är om vi ser den kompetensbrist utmaningen redan nu, som så länge flaggats för. Utförare uppger att det är det är oerhört svårt att hitta utbildade vikarier.

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. En återgång till arbetsplatsen skedde under våren och har kombinerats med nya digitala arbetssätt och kvarhållande i visst distansarbete. De nya digitala arbetsformerna inom biståndsbedömning har inneburit att vi har kunnat effektivisera arbetet genom att den största delen av restiden försvunnit. Det pågår ett arbete med att se vilka möten som behöver ske fysiskt utifrån målgruppens behov.

Dock tenderar köerna till särskilt boende att öka, men det är få personer som inte får ett erbjudande om vårdbostad inom tre månader. Kontinuerligt pågår ett arbete för att förbättra processen för personer som är utskrivningsklara från sjukhuset. Efter sommaren har behovet av insatser för personer från slutenvården ökat kraftigt och förvaltningen har i samverkan med regionen och utförare jobbat intensivt med att hitta lösningar för att möta det ökade behovet. Målet är att så många som möjligt ska kunna komma hem med stöd från hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering istället för att erbjudas korttidsvård.

Äldrenämnden har ställt om särskilda boenden och riktat dem till personer med demenssjukdom, men nu ökar även kön till de med behov av somatisk vård och omsorg. Fortsatt arbete pågår för att vi ska använda resurserna så optimalt som möjligt. Äldrenämnden behöver också arbeta med sina riktlinjer för att resurserna ska utnyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt.

Arbetet med omställning till den områdesbaserade äldreomsorgen pågår och när de nya arbetssätten är på plats finns ännu bättre förutsättningar för att möta personens behov av vård och omsorg i hemmet.

Aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan pågår, men tidplanen har i några fall förskjutits. Detta med anledning av förvaltningens ansträngda läge kopplat till krisledning.

Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen delvis uppnås där den stora utmaningen är ökade köer till särskilt boende och en ökat tryck på korttidsplatser.

Gällande de strategiska utvecklingsuppdragen pågår aktiviteter på de flesta, någon är genomförd. Följa upp/implementera funktionen patientansvarig sjuksköterska är uppskjuten till 2023. Uppdraget att utveckla metod för uppföljning av språkkompetens samt implementera uppföljning har också skjutits fram i väntan på den statliga utredning som Socialstyrelsen ska återrapportera till regeringskansliet senast 2023-02-28.

Utfallet 31 augusti visar på ett överskott för nämnden. Prognosen är dock att att äldrenämnden kommer att sluta med ett nollresultat. Kostnaderna för hemtjänsten minskar på grund av att det utförs färre timmar än prognostiserat. Kostnaderna för vårdbostäder ökar bland annat på grund av att belägningsgraden ökat i relation till budgeterat. Äldrenämnden kommer också att skriva av lager för skyddsutrustning som köptes in under pandemin.

Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningens prioritet är omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet och att snabbare kunna ta emot ett ökat antal personer från slutenvården samtidigt som köer till vårdbostäder till de

i behov av somatisk vård och omsorg ökar. Åtgärder kommer att presenteras för nämnden under hösten och kan påverka det ekonomiska resultatet vid årets slut. Detta innebär att fokus på åtgärder på kort sikt nu arbetas med. Andra exempel på prioriterade aktiviteter 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 och modell för fördelning av ekonomiska ramar till Leanlink.

Ekonomi

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

Kommentar

Kostnaderna för hemtjänsten är fortsatt lägre än budgeterat, främst beroende på att efterfrågan på hemtjänstinsatser är fortsatt låg. Däremot har nämnden högre kostnader än budgeterat för vårdboende, främst beroende på att ett flertal boenden har en högre beläggningsgrad än de garanterade 95 %. Prognosen är att de ökade kostnaderna inom vårdboende kommer att kompenseras mot de lägre kostnaderna för hemtjänst och att nämnden kommer ha ett 0 resultat 2022.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Hemtjänsttagare med tidsinsats yngre än 65 år ²	260	261	256
Hemtjänsttagare med tidsinsats 65-80 år	750	805	697
Hemtjänsttagare med tidsinsats äldre än 80 år	2100	2072	2133
Hemtjänsttagare med tidsinsats (brukare med utförd tid, från QlickSense)	2600	2516*	2485
Hemtjänsttagare med tidsinsats (brukare med planerad tid, från QlickSense)	2900	2884*	2789
Antal personer med särskilt boende yngre än 65 år (vårdbostad, servicelägenhet) ³	50	58	54
Antal personer med särskilt boende äldre än 65 år	1250	1191	1179
Antalet utförda hemtjänsttimmar (exkl dubbelbemanning, alla åldrar, uttag från QlickSense)	52 000 timmar per månad	46 813**	51 112
Antal personer aktuella inom myndighetshandling personer över 65 år (från QlickSense)	4600	4597	4558
Antal personer aktuella inom myndighetsutövning under 65 år**	340	384	353

** Siffrorna avser juli månad 2022 från QlickSense.

*** Personer som är under 65 men som erhåller insatser inom ramen för äldrenämndens ansvarsområde.

Kommentar

² Treservas insatsstatistik, pågående insats per 31 mars, födda 1958-2022, 1942-1957 och 1900-1941, Fh och ÄO 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, ÄO och FH ärenden, beslut om SÄBO, särskilt boende. Statistiken inkluderar yngre särskilda boendebeslut för yngre personer med demenssjukdom Aug 2022, 11 personer..

Hemtjänsttimmar

Att utförda hemtjänsttimmar har sjunkit kan dels bero på kvardröjande pandemi effekt, och dels utifrån att ytterligare en utförare sas upp juni 2021. En rimlig bedömning är att antalet utförda timmar kommer återgå successivt till hur det såg ut före pandemin. Dock sänks prognosen för helår för 2022 till 52 000 timmar/månad (exklusive dubbelbemanning) från tidigare prognos på 60 000 timmar/månad. Timmarna under sommaren perioden går ner varje sommar, det beror på att en del får hjälp av anhöriga eller reser bort. Sommaren 2022 blev nedgången större än normalt. Vid granskning av fakturor från hemtjänstutförarna framgår en differens mellan planerad/möjlig tid och utförd tid. Det kan bero på att sjukfrånvaro och bemanning problematik kvarstår hos hemtjänstutförarna.

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, d v s 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), vilket också stämmer med den demografiska ökningen av antalet äldre.

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidare anställda		420	543
Total sjukfrånvaro	5,5	5,6	4,5 %
Personalavgångar externt	6,0	9,0	9,8

Kommentar

Statistiken avser personal på Social- och omsorgsförvaltningen. Den stora skillnaden i antalet tillsvidareanställda mellan åren 2021/2022 beror på att delar av verksamheten överflyttades till den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. Därutöver har minskning av tillsvidareanställda skett 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 boenden till korttidsplatser, vilket medför ökade kostnader för äldreomsorgen. Ytterligare åtgärder behöver vidtas då en fortsatt högt flöde fortsätter.

Behovet av särskilt boende har under året ökat vilket lett till en ökad kö. Det innebär att åtgärder behöver vidtas framöver för att möta det ökade behovet.

Bemanningsituationen i äldreomsorgen sommaren 2022 har varit en utmaning. Utförare uppger att det är allt svårare att hitta personal och särskilt personal med rätt kompetens. Den kompetensförsörjning utmaning som flaggats för under många år bedöms vara här. Även inom förvaltningen finns en rekryteringsutmaning. Detta innebär att arbete med att hitta alternativa arbetssätt och prioriteringar måste skyndas på.

I juni presenterades utredningen om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens, ”Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). Utredningen föreslår en särskild äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen. Lagen ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll och skapa förutsättningar för en nationellt mer likvärdig god kvalitet. Nya mål i lagen har ett förebyggande perspektiv, hälsofrämjande, stödja funktionsförmåga och tillgänglighet. Exempel på områden som förtydligas i förslag till äldreomsorgslag är stärkt medicinsk kompetens på ledningsnivå i kommun och region, planera verksamhet för att stödja kontinuitet, samordning och individuell plan, fast omsorgskontakt, bättre förutsättningar för första linjens chefer.

Utredningens förslag är att äldreomsorgslagen ska träda i kraft första januari 2024.

Många delar av lagförslagen, som förstärkt förebyggande perspektiv, fast omsorgskontakt och förutsättningar för första linjens chefer finns med i omställningsarbetet mot framtidens vård och omsorg i hemmet som startar maj 2023.

Förväntad utveckling

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i relation till allt färre i arbetsför ålder gör att vi kommer att behöva göra stora förändringar inom äldreomsorgen kommande år. Det kommer inte finnas personal för att utföra den vård och omsorg som vi är vana vid att se idag. Digitala lösningar måste komplettera personella resurser. Frågan måste ställas vad som är det kommunala ansvaret och vad som blir individens eget ansvar och vilken servicenivå som blir rimlig när resurserna ska räcka till fler. I det arbetet behöver de vägledande riktlinjerna, som nämnden fattar beslut om, uppdateras.

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 närmaste 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 boenden så att de är anpassade efter de behov de äldre har. Nämnden har ställt om flera särskilda boenden till inriktning mot demenssjukdom och fler boenden bedöms behöva 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 omsorgsboenden som beräknas vara klar under året och kommer ligga till grund för planeringsarbetet. Nya mer kostnadseffektiva särskilda boenden behöver byggas och mindre boenden, där det är svårt att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet behöver på sikt läggas ner.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom sektorn är en av äldreomsorgens viktigaste frågor nu och 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 undersköterskor, specialistundersköterskor, samt satsa på utbildning i språk och dokumentation.

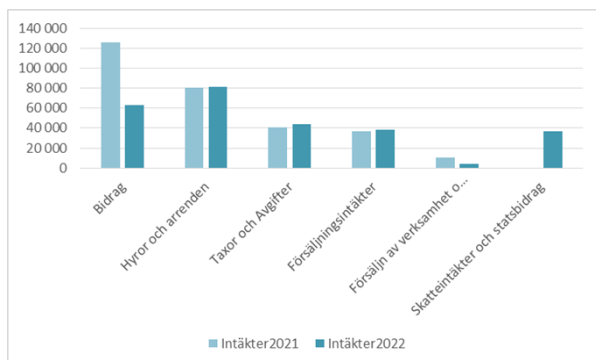
Det har blivit tydligt att pandemin bidragit till en ökad digital mognad hos både medarbetare och medborgare. Fortsatt arbete behöver göras för att behålla digitala arbetssätt som en möjlighet att effektivisera arbetet. Det kan gälla exempelvis digital tillsyn, vårdplanering på distans och andra samverkansmöten.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

Förslaget till äldreomsorgslag behandlar flera områden som Linköpings kommun implementerat i Framtidens vård och omsorg i hemmet, men också områden som behöver planeras och sedan implementeras i verksamheten förutsatt att lagändring sker.

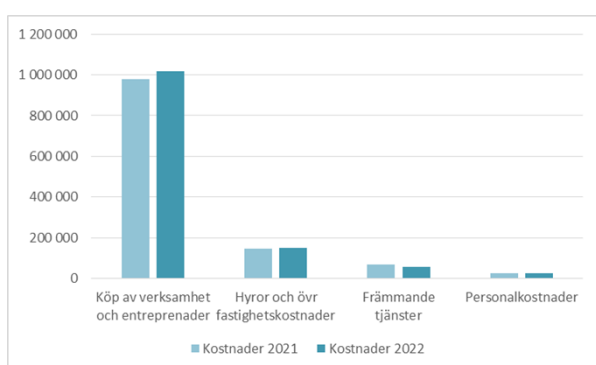
Ekonomi

From år 2022 ska driftsammandragen redovisas med uppdelning 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-augusti 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-augusti 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Förändringen av nämndens intäkter och kostnader förklaras främst av den årliga uppräknings. Förändringen av nämndens intäkter för bidrag och skatteintäkter och statsbidrag beror på att det generella statsbidraget redovisningsmässigt hanteras olika mellan åren.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2022	Budget jan-augusti 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd och styrelseverksamhet	1 179	1 333	154	-6 377
Hemtjänst	297 120	317 300	20 180	297 949
Vård och omsorg om äldre	45 575	56 170	10 596	59 381
Vårdboende	555 179	535 749	- 19 430	518 563
Hemsjukvård	68 465	67 375	-1 093	58 454
Insatser personer med funkt.nedsättn	841	833	- 8	821
Förvaltning	19 761	19 930	169	0
Summa nettokostnad, tkr	988 120	998 690	10 569	928 791

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd och styrelseverksamhet	2000	2000	0	3 276
Hemtjänst	447 950	475 950	28 000	473 477
Vård och omsorg om äldre	85 608	85 608	0	92 632
Vårdboende	831 624	803 624	-28 000	791 446
Hemsjukvård	101 059	101 059	0	96 550
Insatser personer med funkt.nedsättn	1 250	1 250	0	1 237
Förvaltning	29 896	29 896	0	0
Summa nettokostnad, tkr	1 499 387	1 499 387	0	1 458 618
<i>varav kostnader (inkl finansiella)</i>	<i>1 871 653</i>	<i>1 871 653</i>	<i>0</i>	<i>1 937 580</i>
<i>varav intäkter (inkl finansiella)</i>	<i>372 266</i>	<i>372 266</i>	<i>0</i>	<i>478 962</i>

Analys och kommentar

I driftsammandraget har en justering gjorts genom att en ny rad med förvaltning tillkommit. Dessa kostnader avser äldrenämndens förvaltningskostnader. Denna kostnad ingick fram till och med juli i beloppet för posten Vård och omsorg om äldre.

Resultatet för äldrenämnden till och med augusti är ett överskott på ca 10,6 mnkr.

Den förväntade ökningen av efterfrågan på hemtjänstinsatser kan fortfarande inte ses utan hemtjänstinsatserna ligger kvar på samma nivå som varit sedan senare delen av år 2021. Den lägre efterfrågan är en förklaring till nämndens överskott för perioden och det prognostiserade överskottet för hemtjänst.

Beläggningsgraden på vårdboenden är för flera boenden högre än den budgeterade 95 % beläggningsgraden. Det ger ökade kostnader och är en förklaring till det prognostiserade underskottet för vårdboende.

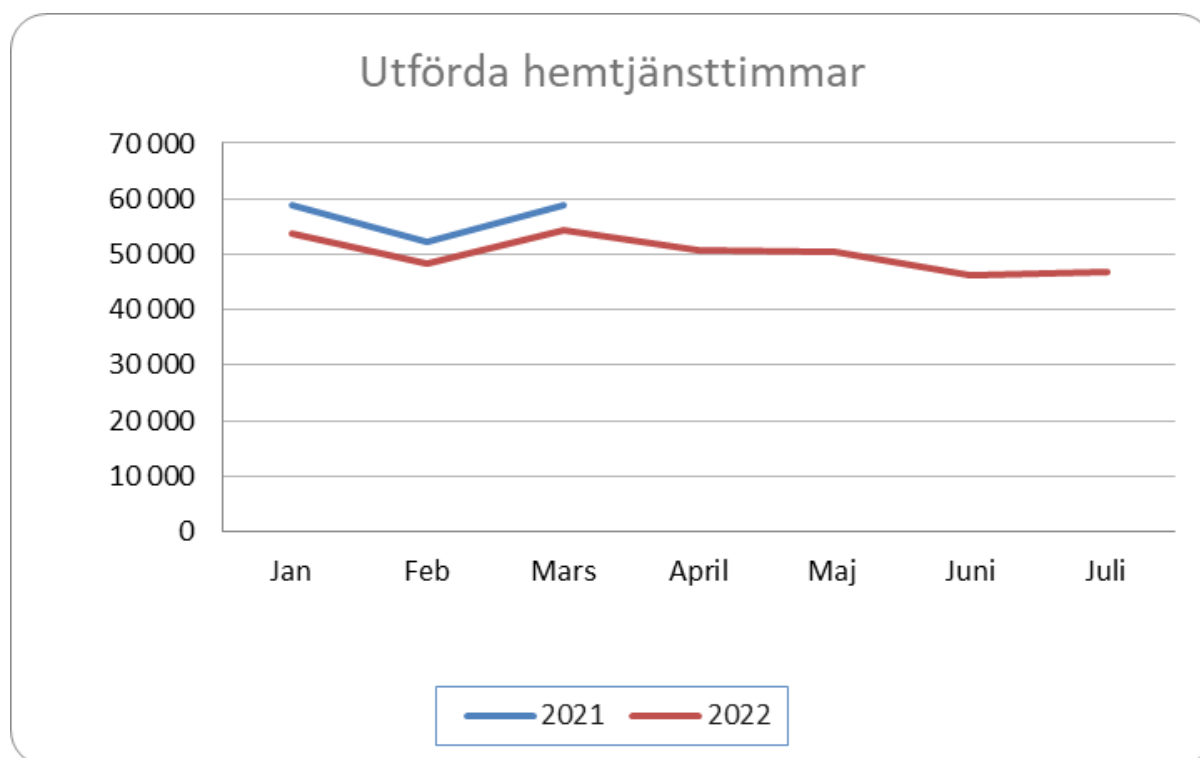
En osäkerhetsfaktor gällande de prognostiserade kostnaderna för vårdboende och hemtjänst är den eventuella kostnadsökning som kan komma för att möta det ökade trycket från slutenvården.

Under 2022 har nämnden ett par större engångskostnader, ca 9,4 mnkr i avskrivning av lager för skyddsutrustning som köptes in under pandemin samt att man efter revision av Skatteverket uppmärksammades på att moms utbetalats felaktigt för kommunens trygghetsboenden under åren 2020 -2021. Justering för detta belastar årets resultatet med en kostnad på ca 7,5 mnkr.

Flera planerade kompetenssatsningar kommer att startas under hösten och kostnader för dessa kommer först under årets sista månader. Bedömningen är att avsatta medel för kompetenssatsningar kommer att användas fullt ut under året. För flera satsningar som nämnden gjort tex förstärkt legitimerad personal har olika aktiviteter påbörjats men kostnaderna syns dock inte i den ekonomiska redovisningen till och med augusti. Bedömningen är att avsatta medel kommer att åtgå under 2022.

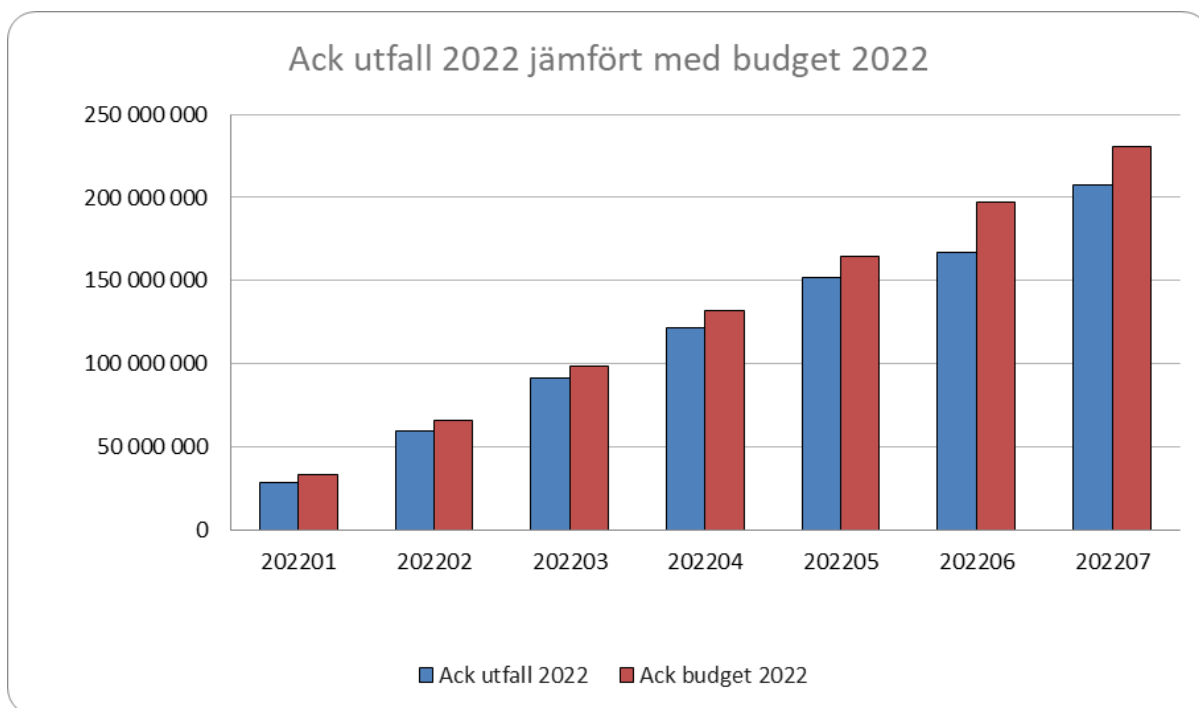
Nämnden har beviljats ett statsbidrag - prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 17,8 mnkr. Dessa medel kan fördelas under år 2022 och 2023. Under idag kända förutsättningar är prognosen är att 6 mnkr kommer att användas under 2022 och att resterande 11,8 mnkr tas med till 2023.

Den samlade bedömningen av årets prognos är att äldrenämnden kommer att ha en budget i balans helåret 2022.

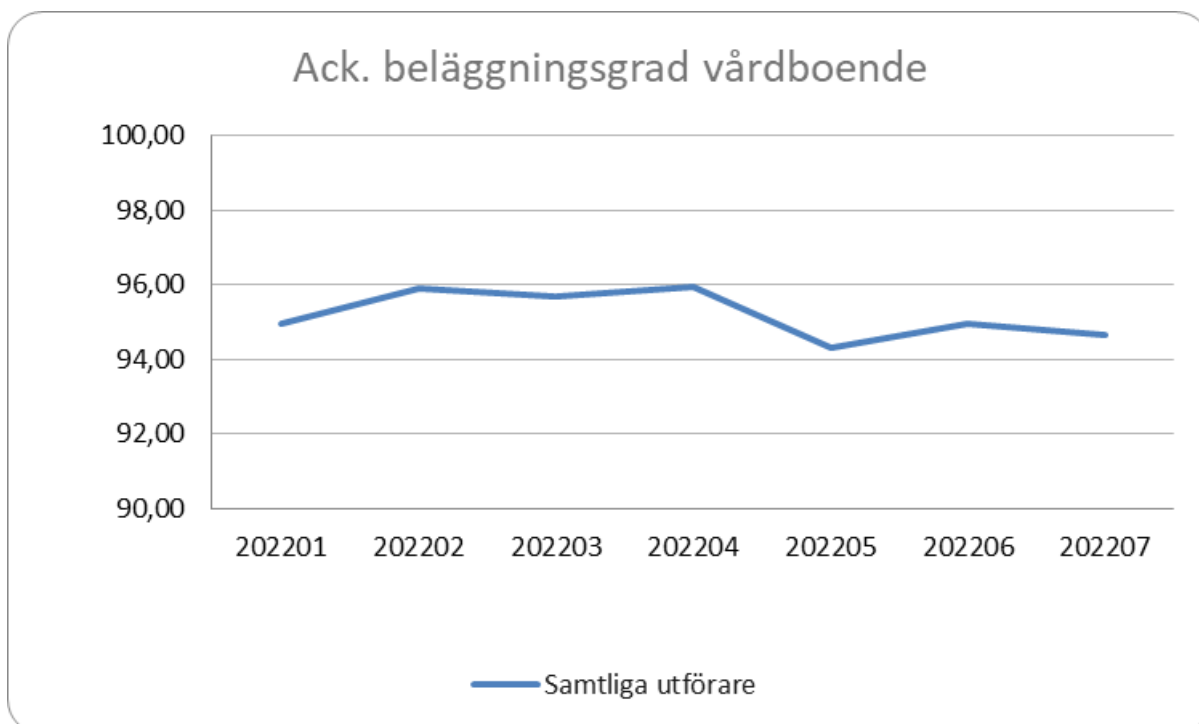


Diagrammet ovan visar utförda hemtjänsttimmar exkl timmar för dubbelbemanning för perioden januari till mars 2021 samt januari till juli 2022. Under perioden april till oktober 2021 var det problem med hemtjänst statistiken därav att den inte finns med i diagrammet.

Diagrammet nedan visar det ackumulerade utfallet i kronor för utförda hemtjänsttimmar, leverans matkorgar och installation av akutlarm jämfört med ackumulerad budget 2022.



Diagrammet nedan visar den ackumulerade beläggningsgraden för vårdboende, samtliga utförare.



Statsbidrag 2022

Tabellen nedan ger en samlad bild över nämndens statsbidrag 2022.

Äldrenämndens statsbidrag 2022	Belopp, mnr
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
Prestationsbaserat statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden *	17,8

* Medlen disponeras som generella medel under år 2022 och 2023 och arbete med hur medlen ska fördelas pågår.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-augusti 2022	Redovisat jan-augusti 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram 2022	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
<i>Digitala medicinskåp</i>			11 000	0	11 000	11 000	
<i>Övrigt</i>			1 000	0	1 000	1 000	
Summa investeringar			12 000	0	12 000	12 000	
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

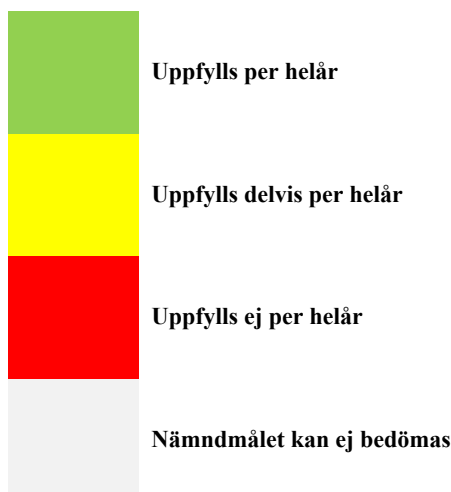
Inga investeringar är genomförda

Uppföljning av nämndens verksamhet

Målredovisning med prognos

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 utifrån förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:



Målområde Samhälle

Aktiv del i välfärdskedjan

Nämndmålet **bedöms delvis uppfyllas** under året. Bedömningen baseras på en ökad efterfrågan på vårdboendeplatser och ett ökande antal personer som bedöms utskrivningsklara inom slutenvården. En rad aktiviteter pågår vilket kan följas i utfallet av indikatorerna samt arbete i pågående projekt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Gott samarbete med regionen och mellan aktörerna i äldreomsorgen. Inga kostnader för betalningsansvar i relation till regionen, men en ökning av medicinskt färdigbehandlade på US som väntar på insatser i Linköpings kommun gör att nämndmålet inte uppnåtts.
- Aktiviteter pågår för att skapa fler vårdboende platser med anledning av försening i bygandet av nästa vårdboende kopplat till det ökade behovet.
- Genomlysning av äldrenämndens vårdboende lokaler pågår i samverkan med Lejonfastigheter.
- God samverkan med bl a Stångåstaden och Utsikt i projektet ”Enkelt och tryggt hemma” för att skapa förutsättningar för längre kvarboende och självständighet för den enskilde.
- Ökad samverkan mellan utförare, myndighet och regionen har verkställs med anledning av det ökade behovet av insatser för personer från slutenvården.
- Planering för framtidens vård i hemmet pågår enligt plan.

Målområde Medborgare

Tillgängliga tjänster med korta ha handläggningstider

Nämndmålet **bedöms delvis uppnås** under året. Men i relation till föregående år är trenden att handläggningstider ökat något och även väntan på vårdbostad. På grund av svårigheter att rekrytera personal i nämndens verksamheter, främst under sommaren, har prioritering skett av vilka insatser som kunnat utföras. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Handläggningstiderna hanteras enligt målvärde. Nya arbetssätt genom omorganisation på avdelningen med direktfördelning av ärenden har bland annat bidragit till resultatet.

- Omställning av särskilt boende till boende med inriktning till personer med demenssjukdom har gjort att nämnden för närvarande kan erbjuda så när som alla en vårdbostad inom tre månader. Men köerna till vårdbostäder ökar. Aktiviteter pågår för att skapa flera vårdbostäder.
- Svårigheter finns i hemtagningsprocessen från sjukhus med många medicinskt färdigbehandlade personer på universitetssjukhuset. Ökad samverkan med regionen, myndighet och utförare har påbörjats för att säkerställa processen och för att rätt insats ges i rätt tid.
- Demensutredningar genomförs inom 3 månader

Nöjda brukare av äldreomsorg

Nämndmålet **bedöms delvis uppnås** under året. Bedömningen baseras på brukarundersökning för 2022 där resultatet kom i juni, på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger och den aktiva dialog som förs med alla involverade. Sammanfattningsvis når verksamheten inte helt upp till nämndens mål, varför målet bedöms som delvis uppnått. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Brukarenkäten visar också att resultatet gällande mat och måltidsmiljö sjunkit i relation till målet 82. Måltider och måtidssituation är en viktig kvalitetsindikator för nämnden. Samtidigt lagar allt fler verksamheter mat på plats ute på vårdbostäderna, vilket ligger i linje med äldrenämndens intentioner.
- Den nationella brukarundersökningen visar att den sammantagna nöjdheten för hemtjänst är 87 i relation till målet 89 och för vårdbostad 80 i relation till målet 83.
- Nämnden följer upp kvaliteten i verksamheten i enlighet med aktiviteterna i kvalitetsuppföljningsplanen, men också genom kontinuerlig dialog med utförare, samt uppföljning och hantering av synpunkter och klagomål.
- Nämndindikatorn personalkontinuitet visar på 11 i relation till målvärdet 12.

Kvalitetssäkrad äldreomsorg

Nämndmålet **bedöms uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna men framförallt genom den aktiva dialog som förs med alla involverade. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Under pandemin var det nödvändigt med en nära dialog med samtliga utförare vilket skett veckovisa uppföljningar på en övergripande nivå. Detta arbetssätt gav en samlad bild av situationen i verksamheten.
- Efter pandemin har uppföljningar genomförts i enlighet med kvalitetsuppföljningsplanen och kvalitetsarbetet har förstärkts ytterligare i samverkan med Leanlink.
- Arbetssätten med individbaserad systematisk uppföljning har utvecklats.
- Uppföljning av nystartade avtal är genomförda.

Målområde Ekonomi

Högt nyttjande av befintliga tjänster

Nämndmålet **bedöms uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt omställningen för att möta behov. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektivt verksamhet

- Beläggningsgraden på vårdbostäderna är högt. I juli låg snittet på 94,7%. Det finns lediga servicelägenheter och trygghetsbostäder. Några vårdbostäder kan inte erbjudas på grund av renoveringsbehov.
- Omställningen av vårdbostäder till inriktning för personer med demenssjukdom gör att tillgången bättre passar efterfrågan och behov. Men arbete med att anpassa beståndet av vårdbostäder i relation till behovet är ett kontinuerligt arbete.

Uppdaterade och tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning

Nämndmålet **bedöms uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt förvaltningens arbete med handläggningsprocessen och nämndens ställningstagande till uppdaterade riktlinjer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektivt verksamhet.

- Äldrenämndens riktlinje för insatser inom socialtjänsten är uppdaterad första halvåret 2021.
- Arbete med uppdatering av äldrenämndens riktlinjer för välfärdsteknik pågår och förväntas vara klar andra halvåret 2022.
- Få överklaganden

Målområde verksamhet

Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmålet **bedöms uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt arbete med långsiktigt utvecklingsarbete och kommande upphandlingar. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling

- Flera e- tjänster under utveckling, men verksamhetssystem begränsar utvecklingen.
- Arbete pågår med forandet av framtidens vård i hemmet. Upphandling genomförd utifrån modellen områdesbaserad vård och omsorg i hemmet, för att skapa en mer samordnad vård och omsorg i hemmet och möta utvecklingsarbetet nära vård.
- Utifrån de erfarenheter som distansarbetet medför arbetar förvaltningen med att hitta nya sätta att möta medborgaren.
- Fortsatt samverkan med regionen i utskrivningsprocessen pågår.
- Projekt för behovsanpassad tillsyn samt införandet av digitala medicinskåp pågår enligt plan.

Målområde medarbetare

Goda arbetsplatser

Målet bedöms **delvis uppnås** under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt arbetet med effekter av pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Den höga personalomsättningen har fortsatt under 2022 men tendens finns till viss minskning på förvaltningsnivå. Inom avdelning äldre har dock personalomsättningen ökat. Beslut om åtgärder fattas före sommaren och arbetet har påbörjats. Det partsgemensamma arbetet som bedrevs under våren har mynnat ut i beslut om kort- och långsiktiga åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Medarbetarundersökningen visade på försämrade resultat avseende vissa värden kopplat till arbetsmiljön på social och omsorgsförvaltningen. Arbeta pågår med att ta fram handlingsplaner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet i relation till medarbetarundersökningen, där avdelning äldre hade goda resultat.
- Arbetet fortsätter med att utveckla uppföljning och analys inom målområde medarbetare.
- Återgång till arbetsplatsen har skett på förvaltning och innebär fortsatt möjlighet till distansarbete och digitala arbetsätt.

Hållbart chef- och ledarskap

Målet bedöms **uppnås** under året. Bedömningen baseras på indikatorer samt pågående aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta.
- Arbetet kring chefers förutsättningar har fortsatt med fokus på kompetensutveckling och förtydligande av uppdrag.
- Genomförande av handlingsplan för chefers förutsättningar pågår
- Uppdragsdialog inom förvaltningen pågår
- Chefsforum fortsätter veckovis för att stärka chefer och säkerställa informationsflödet inom förvaltningen
- Förvaltningsprocesser genomförs
- Beslut att höja ingångslönen för socialsekreterare och handläggare har genomförts
- Beslut att genomföra lönesatsning för socialsekreterare och handläggare har tagits
- Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta.
- Arbetet kring chefers förutsättningar har fortsatt med fokus på kompetensutveckling och förtydligande av uppdrag.
-

Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms **delvis uppnås** under året. Bedömningen baseras på indikatorer samt pågående aktiviteter.. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning

- Ett arbete har påbörjats med kompetenskartläggning för att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra kompetenser alternativt kan digitaliseras.
- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser inom förvaltningen har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning. En workshop kommer att hållas för att identifiera fler platser.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågår	Kompetensutvecklingsinsatser pågår.
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår	Aktiviteter pågår enligt plan utifrån den upprättade handlingsplanen.
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Pågår	Pågår enligt plan, förvaltningen effektiviserar sina administrativa lokaler, verkställs i slutet av 2022.
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Genomfört	

<p>Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.</p>	<p>Pågår</p>	
<p>Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Flertal projekt pågår enligt plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wifi fullt utbyggt under till samtliga SäBo. - Sensorbaserade individanpassad tillsyn (BEATA) provas nu ut i utvecklingsverksamheter. - Automatiseringsprojekt pågår inom förvaltningen kopplat till ett flertal administrativa processer. <p>Se objekplan PM3 för detaljer. Just nu pågår 13 digitaliseringsprojekt kopplat till nämndens verksamhetsområde.</p>
<p>Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.</p>	<p>Pågår</p>	
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Genomförande av handlingsplan för chefers förutsättningar pågår.</p> <p>Uppdragsdialogen inom förvaltningen pågår.</p> <p>Chefsforum fortsätter veckovis för att stärka chefer och säkerställa informationsflödet inom förvaltningen.</p> <p>Förvaltningsprocesser genomarbetas</p> <p>Beslut om att höja ingångslöner för socialsekreterare har genomförts.</p> <p>Beslut om att införa processjurister har tagits.</p>

		Beslut om att genomföra lönesatsning för socialsekreterare och handläggare har tagits.
Nämndspecifika		
Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget samt kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.	Uppskjutet	Avvaktar på utredning från socialstyrelsen februari 2023
Äldrenämnden ska utifrån erfarenheterna från coronapandemin utarbeta en handlingsplan för ett snabbare utnyttjande av digitaliseringens möjligheter (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomfört	Arbets sättet kring digitalisering har utvecklats utifrån tidigare erfarenheter. Digitaliseringsteam har skapats med representanter från digitaliseringsenheten, linjeorganisationen och utförare med ökat mandat. och som en följd av Leanlinks nya uppdrag som medskapare. Innovationsprocessen har setts över i ett parallellt arbete. Handlingsplan tas fram utifrån resultat från DiMIoS för att öka den digitala mognaden och därmed förutsättningarna att införa digitala lösningar.
Äldrenämnden ska utifrån den demografiska och tekniska utvecklingen, erfarenheter av coronapandemin och nationella utvecklingsinitiativ stärka äldreomsorgens kvalitet och utvecklingsförmåga genom att bland annat öka förutsättningarna för attraktiva anställningsvillkor och därmed långsiktigt säkra personal och kompetensförsörjningen för sektorn.	Pågår	Pågår genom omställningen till framtidens/områdesbaserad vård och omsorg hemmet.
Äldrenämnden ska, i syfte att säkerställa kontinuitet, införa en fast patientansvarig sjuksköterska för varje brukare i de verksamheter där kommunen har det medicinska ansvaret på sjuksköterskenivå. Detta för att öka patientsäkerheten och tryggheten för den enskilde brukaren.	Uppskjutet	2023
Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	Pågår	Kravställande i verksamhetsuppdrag och avtal löpande.

Äldrenämnden ska öka antalet sjuksköterskor för att bättre möta behovet av medicinsk kompetens inom vård och omsorg.	Genomfört	Beslut fattat på juni nämnden 2022 om förstärkning av hälso- och sjukvårdsresurse korttidsverksamheten.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Under 2022 har genomlysningen av äldrenämndens lokaler påbörjats och förväntas vara färdigt under senare delen av året. Genomlysningen förväntas ge förvaltningen en sammantagen bild av samtliga lokaler som underlag för beslut kring prioriteringar, budgetarbete och lokalförsörjningsplanering.

Arbetet med prognosverktyg från SKR för en mer träffsäker prognos och skapandet av en nulägesanalys fortgår och förväntas vara klart under senare delen av 2022, början av 2023. Målsättningen är att resultaten skall användas inför kommande arbete med lokalförsörjningsplan.

Planeringsförutsättningar för kommande boenden har ändrats något utifrån utredningar som behöver göras. Boendet i Skarpan förväntas vara klart senare delen av 2025. Beslut om inriktning och detaljprojektering förväntas ske under hösten 2022.

10-årig investeringsplan

Följs enligt plan.

Upphandlingsplan

Inga upphandlingar kvarstår inom äldrenämnden under 2022. Följer beslutad plan.

Internkontroll

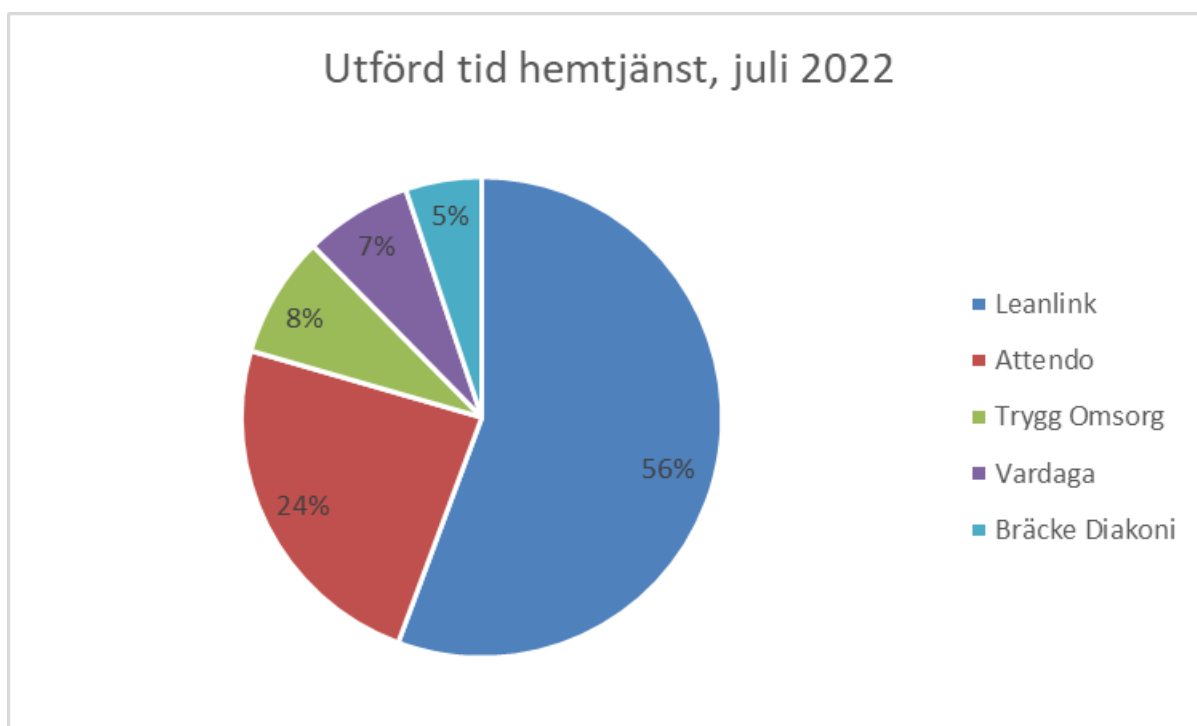
Förvaltningen har en utsedd internkontrollsamordnare som ger stöd i arbetet med internkontroll. Förvaltningen gör riskanalyser löpande under året, på processer och delprocesser. Erfarenheter från riskanalyser används till verksamhetsutveckling. Nämnden har kontaktpersoner som har möjlighet att få mer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

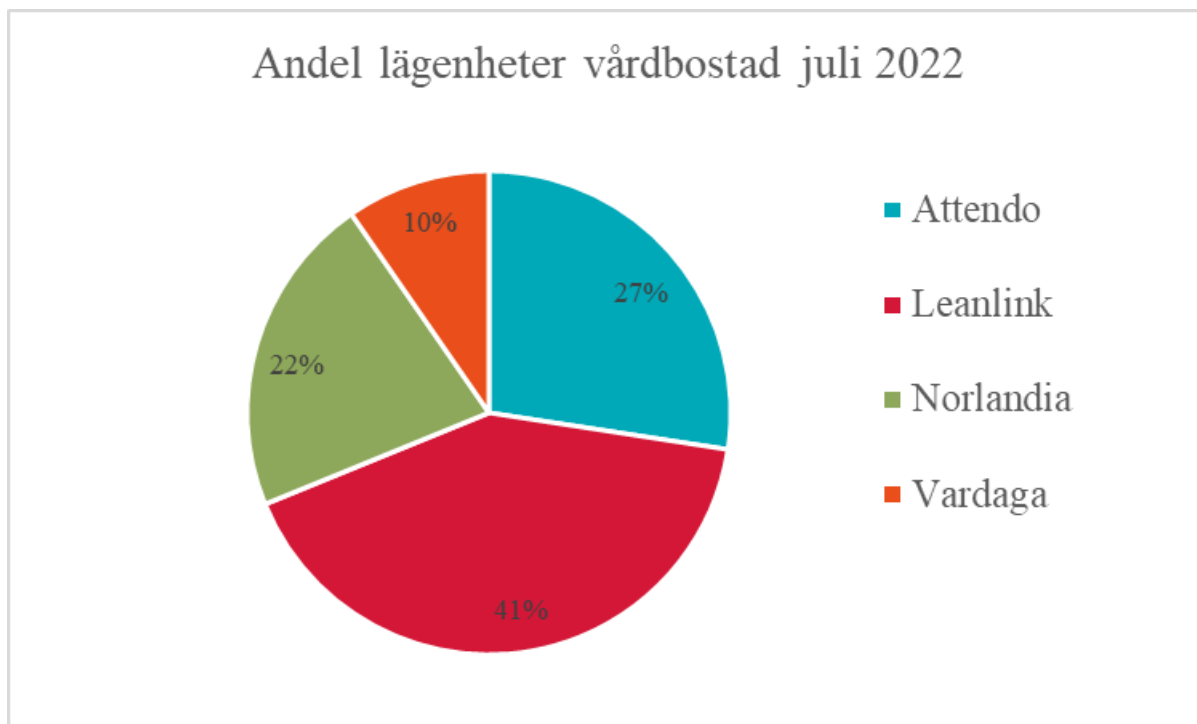
Riskanalyser har genomförts under året gällande avtalsprocessen, specifikt den del som berör uppföljning av avtal enligt plan, barns delaktighet i utredningar, samt processen som berör lag om samverkan, specifikt den del som handlar om korttidsprocessen. Plan finns på ytterligare processer som det finns behov att göra riskanalyser på, främst det som berör uppföljningar av beslut samt verkställighet av boendebeslut. Syftet med riskanalyserna är att se till att förvaltningen har säkra processer.

Vidare har förvaltningens internkontrollsamordnare haft avstämningar med samtliga ansvariga för årets internkontrollmoment. Årets internkontrollmoment som berör köp av verksamhet, det vill säga följs rutinen för att säkerställa korrekt fakturering avseende hemtjänst mellan utförare och kommun, visar inte på några avvikelser. Även kontrollen gällande bedömning av bisysslor visar inte på några avvikelser, utan gällande rutin följs. Kontroller som har visat på avvikelser i processen är återsökningar från Migrationsverket. Processerna har reviderats under våren, dock har inte beslut fattats kring processansvariga för huvud- och delprocesserna på grund av oklarheter var ansvar ska ligga i förvaltningen och vad detta ansvar ska innehålla. Även kontrollen gällande följsamheten av anvisningar i registratorhandboken som berör diarieföring visar på brister i processen och följsamhet av rutiner. Åtgärder i form av bland annat förankring och fastställande av rutiner behöver göras med berörda arbetsgrupper.

Sammanfattningsvis kan därför sägas att arbetet med internkontroll sker i enlighet med beslutad internkontrollplan. Interkontrollmomenten planeras för genomförande enligt den tidplan som finns.

Verksamhet som utförs av privat utförare





Ovan beskrivs hur äldrenämndens verksamhet är fördelat mellan kommunalt utförande och privata utförare.

Uppföljning av verksamheten inom äldrenämndens ansvarsområde ser utifrån en årlig kvalitetsuppföljningsplan. Uppföljningen sker både utifrån avtal, utifrån ett individperspektiv och utifrån olika teman som genomlysas hos alla utförare. Uppföljning av verksamheter sker både utifrån plan och utifrån förekommen anledning.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Den höga personalomsättningen har fortsatt under 2022 men en viss minskning har skett under senare delen av perioden. Det partsgemensamma arbetet kring den höga personalomsättningen som startade under våren har mynnat ut i beslut om ett antal kort- och långsiktiga åtgärder. I augusti månad startade arbetet med kompetenskartläggningar för att identifiera om arbetsuppgifter kan utföras av annan kompetens alternativt digitaliseras. Arbetet kring chefers förutsättningar har fortsatt med fokus på kompetensutveckling och förtydligande av uppdrag. Antal arbetsmarknadsplatser ligger fortfarande på en låg nivå inom förvaltningen och workshop kommer att genomföras för att identifiera fler platser.

Arbetet med att skapa förutsättningar för att höja den formella kompetensen hos utförarna har inneburit att medarbetare och chefer inom äldreomsorgen erbjuds studera på arbetstid för att öka den formella kompetensen inom ramen för äldrelyftet. Det innebär bland annat att medarbetare erbjuds utbildning till undersköterska och specialistundersköterska. Verksamhetschefer erbjuds att studera kurser på högskolenivå för att utöka sin formella kompetens.

Arbetet pågår med att skapa en digital metod för insamling av personalstatistik från utförarna inom den externa sektorn. Personalomsättning, sjuktal, personalsammansättning och yrkestitlar ingår primärt i datainsamlingen. Insamlingen kommer återkomma två gånger per år och upprepas därefter i utförarnas verksamhetsberättelser som inlämnas i mars månad varje år. Genom att skapa återkommande insamlingar ökar möjligheten att följa aktuell lägesbild och dess förändringar över tid.

Objektplan (IT-styrning)

Aktiviteterna i objektplanen genomförs i stort sett enligt plan. Nedan syns en sammanställning av pågående utvecklingsarbeten och deras status. Bland avvikelserna finns BEATA där projektet är beroende av principiella svara på juridiska, affärsmässiga och andra större frågor som lyfts för första gången i detta projekt. Framdriften i projektet ser totalt sett gott ut. Projekt ELSA har en avvikelse i tid som hänför sig till en försening från leverantör som vi tyvärr inte kan påverka. Införande av delegeringsmodul är försenat, vilket beror på ett medvetet beslut att ifrågasätta ett tidigare vägval för att möjligen kunna skapa en bättre lösning för användarna.

Mål / Aktivitet	Tid	Ekonomi	Effekt	Prognos
BEATA - Behovsanpassade tillsyner och arbetsätt Fas 3	●	●	●	●
Delprojekt inför Framtidens VOH	●	●	●	●
Digitala läkemedelsskåp till SÄBO Äldreomsorg	●	●	●	●
Effektivisera behörighetshantering Tresvera, NPÖ, Pascal, CosmicLink	●	●	●	●
ELSA 2.0 - Integrera ansökningar om hemtjänst enligt 4§1 SoL från e-tjänst till Treserva med hjälp av API	●	●	●	●
Ersättning av befintliga iPads	●	●	●	●
HSL: Införande delegeringsmodul	●	●	●	●
Införa VR inom äldreomsorg	●	●	●	●
Införande av tids- och insatsregistrering för HSL-personal inom ramen för del- projekt Framtidens VOH	●	●	●	●
MAIVOR - Mobil dokumentation	●	●	●	●
Trygghetslarmkedjan 3.0. Upphandling trygghetslarmsmottagning och visuell digital tillsyn	●	●	●	●
Vidareutveckling trådlösa nät	●	●	●	●
Ökad användning av trygghetslarm med fallsensor	●	●	●	●

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 augusti 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	Aug 2022	Målvärde
Aktiv del i välfärdskedjan	Pågår	Delaktighet i samhällsplanering- antal planer med medverkan			Pågående arbete	Pågående arbete	2
Aktiv del i välfärdskedjan		Omsättning av korttidsplatserna			Treveckors beslut bidrar till en ökning av användningen av korttidsplatser.	Snitttid på Korttids 40 dagar i aug.	Öka

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Pågår	Handläggningstid (median) dagar från ansökan till beslut	18	5	7	8	5
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Handläggningstid (median) dagar från ansökan till första erbjudande, KKIK mått	58	53	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	100
Nöjda brukare av äldreomsorg		Sammantagen nöjdhet i nationell enkät Vårdboende	77 (M80 K77)	lu	i.u	80 (M80 K80)	83

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Nöjda brukare av äldreomsorg		Sammantagen nöjdhet i nationell enkät Hemtjänst	87(M88 K 8)	lu	i.u	87 (M89 ,K86)	89
Nöjda brukare av äldreomsorg	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U2343)	64	lu	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	11	12
Nöjda brukare av äldreomsorg		Andel(%) nöjda med mat	80	lu	i.u*	76 (M80 ,K74)	82
Nöjda brukare av äldreomsorg		Andel(%) nöjda med måltidmiljö	72	lu	i.u*	70 (M74 ,K69)	72
Kvalitetssäkrad äldreomsorg		Öka antal individuppföljning	850	1643	427	1118	5% fler än föregående år
Kvalitetssäkrad äldreomsorg		Andel (%) uppföljda nya avtal			Inga nya avtal	100	100

*Brukarundersökningens resultat kommer juni 2022.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster		Beläggningsgrad i boende (%) (SÄBO)	80	83		94,7	95
Uppdaterade och tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning		Andel (%) uppdatering/ anpassning av riktlinjer utifrån nya förutsättningar	iu	80	lu	iu	100

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
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	Aug 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Antal nya digitala tjänster för brukare/utförare	1 samt två E-tjänster		0	0	3
Hållbar verksamhetsutveckling		Antal nya automatiserade arbetsprocesser för förvaltningen			0	0	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Nära vård-: antal implementerade/utvecklade processer			Korttids processen pågår. Ett projekt SamTeamet prövas fram till 220531.	2	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Andel uppföljningar där Begreppet Patientansvarig sjuksköterska är spårbart/säkerställt på individnivå			i.u	i.u	100%
Hållbar verksamhetsutveckling		Framtidens vård i hemmet: antal beslutade införande projekt			Införande projektet framtiden vård och omsorg i hemmet pågår.	Införande projektet framtiden vård och omsorg i hemmet pågår enligt plan.	2

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Pågår	Total sjukfrånvaro %	6,5	4,5	5,6	5,6	5,5
		<i>Män</i>	4,5	3,8	5,1	5,1	
		<i>Kvinnor</i>	6,8	4,6	5,7	5,7	
		Andel heltidsanställningar %	98,2	98,7	97,9	97,9	99
		<i>Män</i>	96,6	95,7	92,4	92,4	
		<i>Kvinnor</i>	98,4	99,2	98,6	98,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	-	-	-		
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)					
		Antal projekt startade/genomförda för goda arbetsplatser (tillsammans med utförare)		3			>10
		Extern personalomsättning %	6,4	9,8	9,0	9,0	5,5
		<i>Män</i>	5,0	12,2	9,5	9,5	
		<i>Kvinnor</i>	6,6	9,4	9,0	9,0	
Hållbart chef- och ledarskap	Pågår	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	74	69	71	71	72
		<i>Män</i>					
		<i>Kvinnor</i>					
		Chefsindex	i u	65,1	i u	iu	
		<i>Kvinnor</i>					

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Pågår	Avgångsålder pension	64,8	65,2	64,4	64,4	67
		<i>Män</i>	65	65,5	-	-	
		<i>Kvinnor</i>	64,5	65	64,4	64,4	
		Antal arbetsmarknadsplatser	7	7	5	5	17
		<i>Män</i>					
		<i>Kvinnor</i>					
		Digital Mognad	3,3	3,0	3,0	3,0	3,5

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Aug 2022	Målvärde
		Digital förmåga Digitalt arv	3,3	2,9	2,9	2,9	3,5
	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Antal medarbetare med undersköterskekompetens hemtjänst resp. vårdboende (vård/omsorg)	IU	IU	iu	iu	Öka
	Ingen bedömning görs per den 31 aug.	Antal med legitimation i vårdboende	IU	IU	iu	iu	Öka

Kommentar

Statistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.

Underlag för baslinjemätning avseende indikatorerna ”antal medarbetare med undersköterskekompetens i hemtjänst respektive 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.