



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Äldrenämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Intäkter och kostnader.....	5
Resultat och helårsprognos	6
Investeringar	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	10
Planer och program.....	10
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	10
Volymutveckling	10
Personal	11
Nämndindikatorer.....	11

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för äldrenämnden som tillhör sektor *välfärd- och socialpolitik* är uppdraget:

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

- Socialtjänstlagen 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 föreningsbid¹rag

Inom sektorn svara för:

- forskning- och utveckling

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.

Omställningen till framtidens vård och omsorg i hemmet har varit i fokus de senaste åren och nu har arbetet intensifierats inför omställningen den 1:a maj. Förutom att säkerställa övergången mellan utförare har ett fokus under första kvartalet att säkerställa ersättningskök på grund av försenad ombyggnad av tillagningskök i två områden. När de nya arbetsätten är på plats finns ännu bättre förutsättningar för att möta personens behov av vård och omsorg i hemmet genom en samordning av hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Det förebyggande arbetet ska också stärkas genom en utveckling av träffpunkter i områdena.

Under årets första tre månader har arbetet fortlöpt gällande **utskrivningsklara patienter från regionen** genom förbättringar i processer samt fortsatt operativ dialog med region och kommun. Kommunen följer antalet personer som bedöms utskrivningsklara varje vardag för att hitta relevanta insatser för personen ifråga. Första prioritet är att kunna ge hjälp i personens hem.

Personalsituationen är likt 2022 fortsatt ansträngd enligt våra utförare av äldreomsorg. Den statliga satsningen äldreomsorgslyftet pågår fortsatt under 2023 och bidrar till utbildning och kompetensutveckling av omsorgspersonal. Utförare uppger fortsatta rekryteringssvårigheter av utbildad personal.

Majoritetens reviderade budget fastställdes i mars. En stor påverkansfaktor på budgeten är hur många hemtjänsttimmar som åtgår samt beläggningsgrad på våra vårdboenden. Det som kan noteras under årets första tre månader är att antalet hemtjänsttimmar ligger lägre än vid årets slut.

Måluppfyllelse och indikatorer

Antal personer som beviljats särskilt boende och väntar på att få en lägenhet tenderar att öka, framförallt gäller det personer med demenssjukdom som väntar på demensboende. Hälften av de som väntar på demensboende är för tillfället på ett korttidsboende.

Äldrenämndens har under första kvartalet fortsatt arbetet med att revidera sina riktlinjer för skälig levnadsnivå för att äldreomsorgens resurser ska utnyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt.

Status på strategiska utvecklingsuppdrag och aktiviteter i verksamhetsplan

Den aktivitet som skulle vara färdigställd enligt verksamhetsplanen: "Ta fram aktiviteter utifrån resultatet av den nationella brukarundersökningen för att öka målvärdena" är planerat att återrapporteras till nämnd i maj. Status på övriga strategiska utvecklingsuppdrag och aktiviteter i verksamhetsplan synliggörs i tabellform i uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2023.

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 vårdboenden till de i behov av somatisk vård och omsorg ökar. Andra exempel på prioriterade aktiviteter är utveckling av uppföljningsprocess inom förvaltningen. Arbetet med att formulera verksamhetsuppdrag tillsammans med Leanlink och samordning av de ekonomiska processerna har intensifierats efter årsskiftet.

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 627	1 627	0

Investeringar, netto	11	11	0
----------------------	----	----	---

Händelser av väsentlig betydelse

I slutet av mars slutade trygghetslarmen hos kommunens hemtjänsttagare att fungera. Kommunen agerade utifrån befintlig beredskap vid inträffande av sådana händelser. Inga incidenter rapporterades men händelsen var naturligtvis påfrestande för äldreomsorgen i kommunen.

Problemen berodde på en störning hos leverantören som innebar att de inte kunde ta emot och besvara de larm som kom in. Samtliga kommuner med samma leverantör påverkades av störningen.

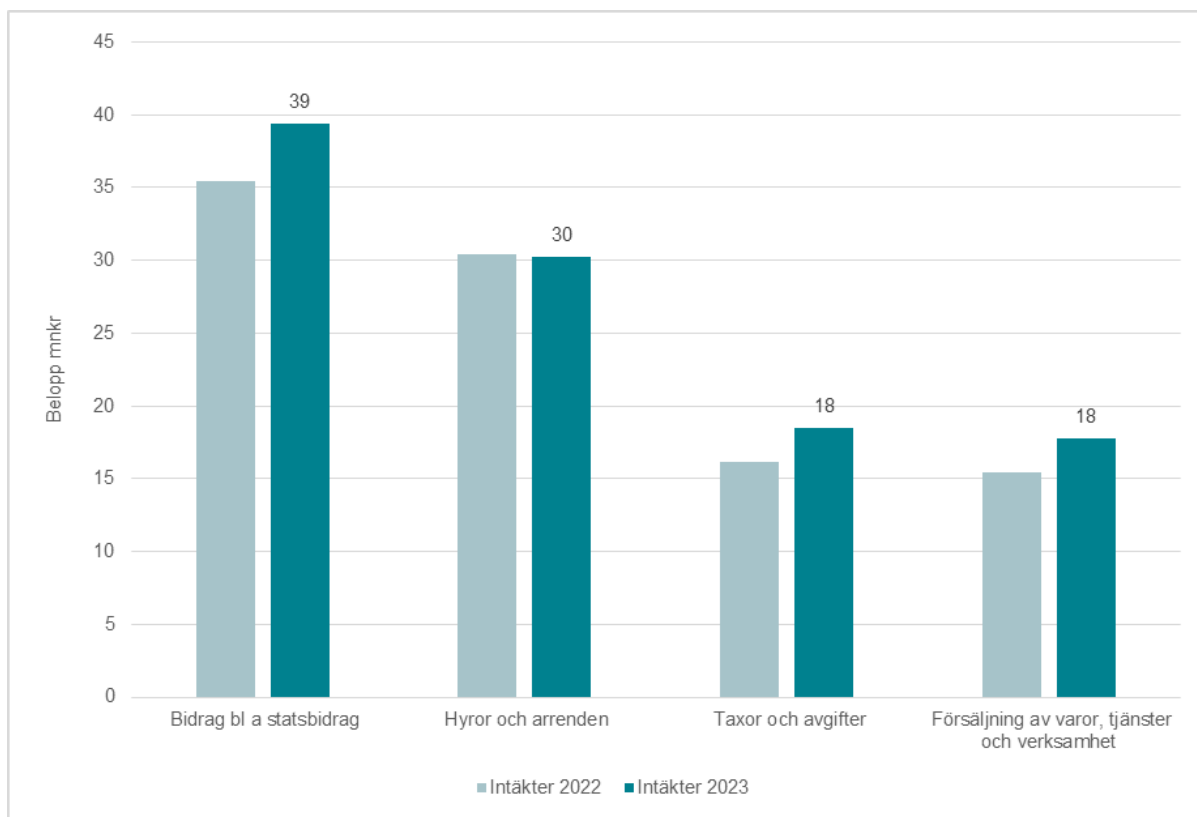
Förväntad utveckling

Nämnden har en stor omställning framför sig i närtid. Den 1:a maj genomförs omställningen för att skapa förutsättningar för att utveckla vården och omsorgen i hemmet. Utifrån de nya förutsättningarna kommer nämnden vara beredd på att ta nya steg och utveckla verksamhet tillsammans med regionen. Detta för att fortsätta rörelsen mot en god och nära vård. Det är av vikt att följa att omställningen utvecklas i önskvärd riktning mot ett mer teambaserat arbetssätt och ett mer förebyggande arbete, där individens ansvar för den egna hälsan stärks.

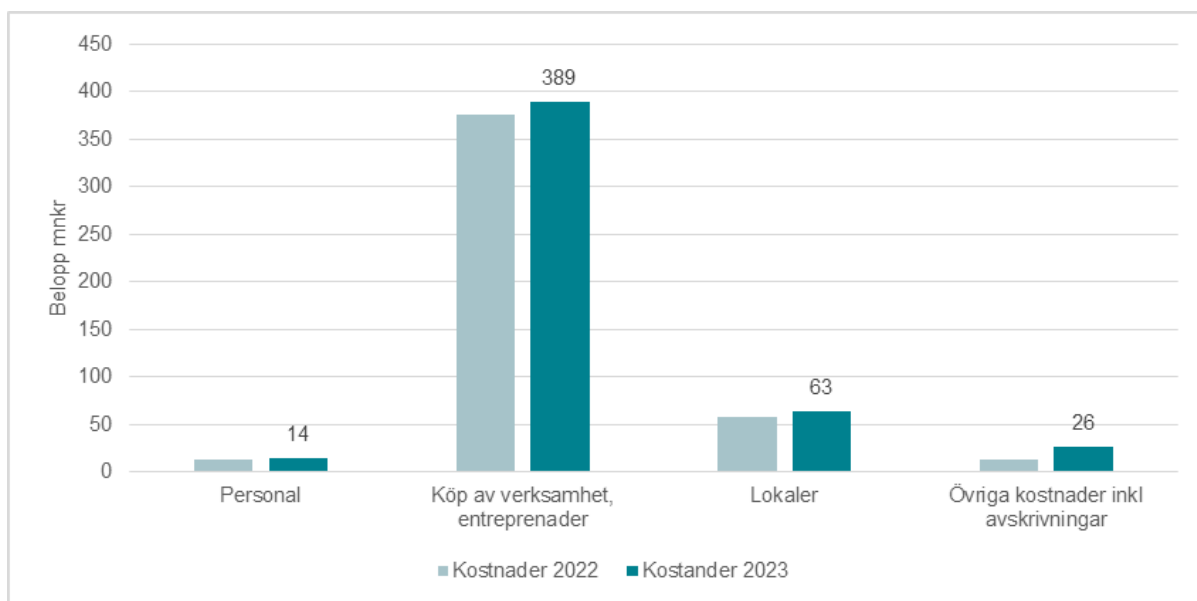
Utifrån den kompetensförsörjningsutmaning som redan är här och spås bli än mer utmanande behöver nämnden tydligt följa utveckling av digitaliseringens möjligheter. Det behöver säkerställas att den kompetens som finns används på rätt sätt.

Ekonomi

Intäkter och kostnader



Förändringen i taxor och avgifter mellan 2022 och 2023 beror på höjningen av brukaravgifter.



Ökningen av övriga kostnader inklusive avskrivningar förklaras främst av bokföringsmässig förändring för att få en mer rättvisande redovisning.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd. och styrelseverksamhet	1	1	0	2
Vård och omsorg om äldre	30	36	6	19
Vårdboende	212	217	5	203
Hemsjukvård	26	28	2	25
Hemtjänst	110	109	-1	112
Social- och omsorgsförvaltningen	10	10	0	0
Summa nettokostnader	389	401	12	361

Driftsammandrag för prognos för helår 2023

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd. och styrelseverksamhet	2	2	0	2
Vård och omsorg om äldre	140	138	-2	89
Vårdboende	861	863	2	842
Hemsjukvård	107	107	0	102
Hemtjänst	476	476	0	450
Social- och omsorgsförvaltningen	41	41	0	33
Summa nettokostnader	1 627	1 627	0	1 519
<i>varav kostnader</i>	<i>2 054</i>	<i>2 054</i>	<i>0</i>	<i>1 963</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>427</i>	<i>427</i>	<i>0</i>	<i>444</i>

Analys och kommentar

I arbetet med budget 2023 har statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" (55 mnkr) hanterats som ett generellt statsbidrag och ingått i äldrenämndens budgettram. Från och med delår mars ska statsbidraget hanteras som ett riktat statsbidrag till äldrenämnden. Av den anledningen har en teknisk justering av äldrenämndens budgettram gjorts inför delår mars. Det innebär att äldrenämndens budgettram sänks med 55 mnkr till 1 627 mnkr samtidigt som nämndens intäkter för statsbidrag ökas med 59 mnkr fördelat på 25 mnkr vårdboende, 25 mnkr hemtjänst och 9 mnkr digitalisering.

Inför delår mars har även en omfördelning på 9,9 mnkr från vårdboende till hemtjänst gjorts utifrån kostnadsökning för vårdboende samtidigt som prognosen av utförda hemtjänsttimmar per månad sänks från 57 500 timmar till 56 500 timmar.

Lokal

Resultatet för äldrenämnden januari - mars är ett överskott på ca 12 mnkr, föregående år var resultatet 15,5 mnkr. Differensen beror till största del på ett justerat arbetssätt av periodiseringar för att få en mer rättvisande redovisning.

För 2023 har nämnden ökade merkostnader utöver den kompensation som kommunens indexuppräknings gav. För lokalhyror inklusive el beräknas merkostnaden till ca 11 mnkr. Därutöver beräknas kostnadsökningen för de verksamheter som räknas upp med omsorgsprisindex (OPI), preliminärt OPI generera en merkostnad på ca 4,6 mnkr. Slutligt OPI för året inte fastställt och merkostnaden kan därför komma att bli högre.

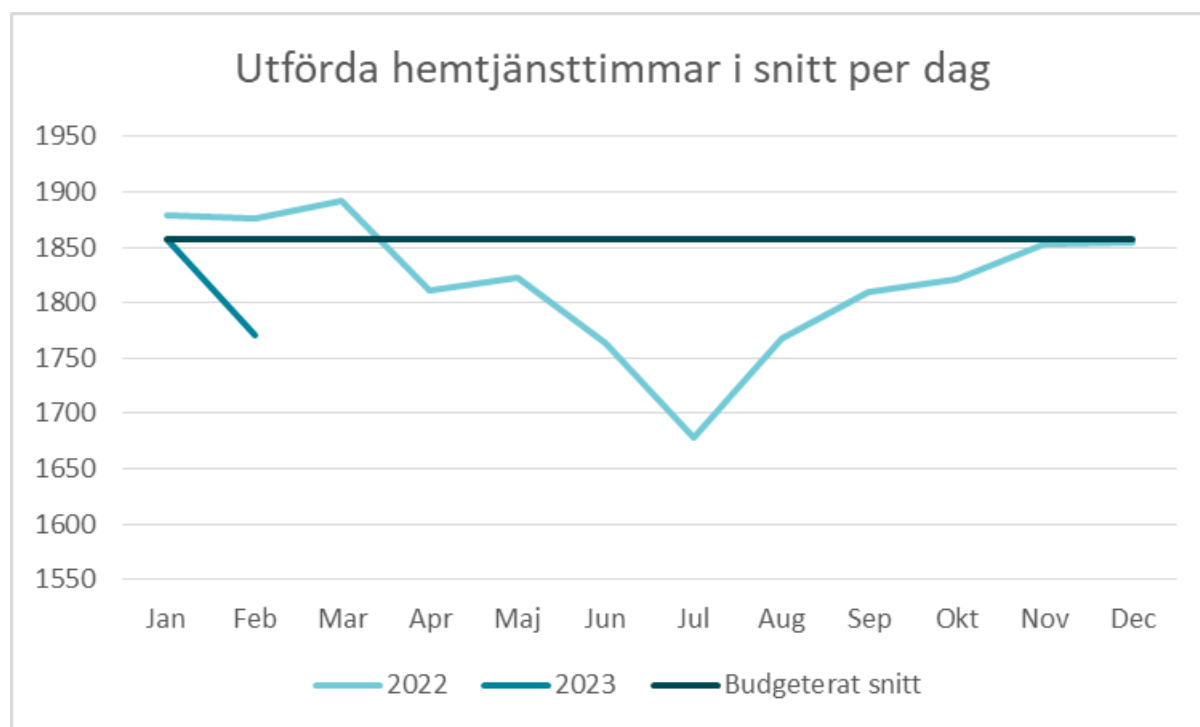
Nämndens arbete inom digitalisering och kompetensutveckling pågår men ett flertal kostnader förväntas komma under senare delen av 2023. Det gör att perioden januari - mars uppvisar ett överskott på ca 4 mnkr.

Avskrivning av skyddsmaterial som köptes in under pandemin kommer att göras under 2023 vilket leder till ett prognostiserat underskott på 2 mnkr.

Hemsjukvård redovisar ett överskott på ca 2 mnkr för perioden januari -mars. Det beror på lägre hjälpmedelskostnad än budgeterat. Prognosen på helår är budget i balans.

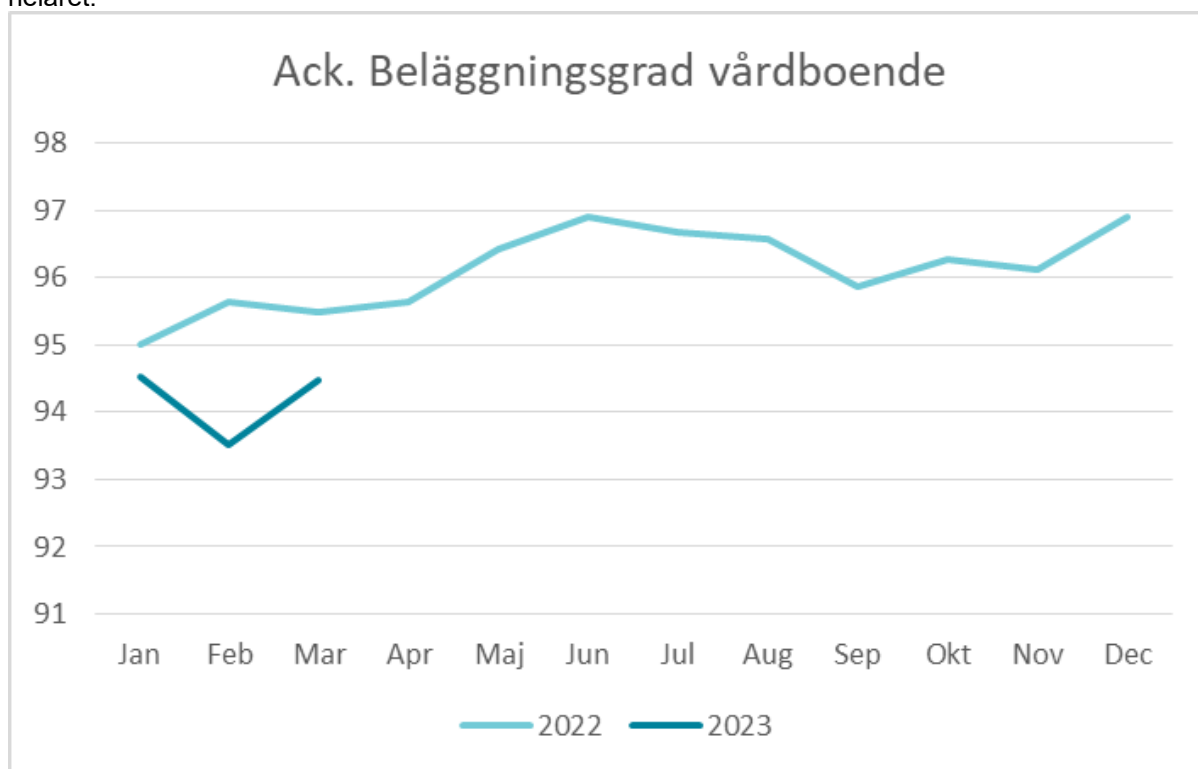
Uppgift hemtjänst i sammanställningen ovan visar förutom hemtjänst även dagverksamhet och övriga verksamheter. Samtliga verksamheter inom hemtjänst visar ett underskott på ca 1 mnkr för perioden januari - mars. Det beror främst på lägre intäkter än prognostiserat för perioden.

Budgeterade utförda hemtjänsttimmar är 56 500 timmar per månad, 1 857 timmar per dag. Genomsnitt antal utförda hemtjänsttimmar för perioden januari - februari är 53 577 timmar per månad, 1 814 timmar per dag. Bedömningen på helår är att antalet hemtjänsttimmar kommer att följa 2022 men prognosen är svår att göra utifrån omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet.



Vårdboende visar ett överskott på ca 5,1 mnkr för perioden januari - mars. Det beror bland annat på att belägningsgraden sjunkit något jämfört med slutet av föregående år. I överskottet vårdboende ryms även vissa poster där kostnaderna förväntas komma senare under året, dock inte i samma omfattning som budgeterats. För vårdboende prognostiseras därför ett överskott på 2 mnkr på

helåret.



Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	investeringsram	Avvikelse
	jan-aug	jan-aug	2023	2023	2023	2023	
	2023	2023	Utgifter	Inkomster	Netto	2023	
Digitala medicinskåp	0	0	10,3	0	10,3	10,3	0
Ospecificerat	0	0	1	0	1	1	0
Summa investeringar	0	0	11,3	0	11,3	11,3	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	11,3	0	11,3	11,3	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Äldrenämnden har 1 mnkr i investeringsram för ospecificerat samt 10,3 mnkr för inköp av digitala medicinskåp. Bedömningen är att dessa är i balans på helåret.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

Förvaltningen har gått en utbildning gällande arbete med riskanalys inom ramen för den interna kontrollen och arbetet med riskanalys pågår löpande. Förvaltningen har en internkontrollsamordnare som tillsett att plan för uppföljning är säkerställd av nämndens beslutade internkontrollmoment avseende 2023.

Arbetet med internkontroll 2023 har påbörjats och en plan för uppföljning av nämndens internkontrollmoment är klar. Uppstart av uppföljning av internkontrollmoment har påbörjats av ungefär hälften av beslutade kontrollpunkter. Nämnden har fått genomgång av vad arbetet med internkontroll innefattar och nämndens ansvar i frågan. Internkontrollsamordnare har initierat samverkan med nämndens internkontrollrepresentanter som följer arbetet med internkontrollen.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Hemtjänsttimmar (med tidsinsats) personer över 65 år*	48 284 Inkl under 65: 54 204	44 844 Inkl under 65: 54 332	56 500 (per månad inklusive under 65).
Totalt antal personer som har hemtjänst**	2784	2844	Ingen förändring
Antal personer samt timmar: varav städning/tvätt/inköp*	1514 personer 7084 timmar utförd tid	1517 personer 6153 timmar utförd tid	Ingen förändring
Särskilda vårdboendeplatser Totalt varav somatik demens korttids	1394 totalt 587 somatik 667 demens 12 psykiatri 128 korttid(inkl växelvård)	1394 totalt 587 somatik 667 demens 12 psykiatri 128 korttid(inkl växelvård)	1394 totalt 587 somatik 667 demens 12 psykiatri 128 korttid(inkl växelvård)
Biståndsbedömda trygghetsboendeplats from 1 maj, Sammanhållna servicehus tom 30 april Trygghetsboende t.om 30 april	539 (sammanhållna servicehus) 179 (kommunala trygghetsboenden)	539 (sammanhållna servicehus) 179 (kommunala trygghetsboenden)	718
Beläggningsgrad (%) vårdboende	95,5	94,5	97

*

**Qliksense Sof Hemtjänst

***Treservas insatsstatistik: pågående insats per 31 mars, födda 1900-1958, Fh och ÄO ärenden beslut om personlig omvårdnad, biståndsprövad bosome och hemtjänst utförd av anhörig/särskilt utsedd person samt serviceavtal bosome.

Personal

Personal	Mars 2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidare anställda	416	438	
Total sjukfrånvaro	6,0 %	5,2 %	5,0 %
Personalavgångar externt	3,6 %	2,7 %	10,0 %

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Aktiv del i välfärdskedjan	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Alla vuxna/äldre som utreds får frågor om våldsutsatthet (vid mättillfälle)	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 80 % 2024: 90 %

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Planera verksamhet med hänsyn till klimat och miljö	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Utförare med uppdaterade miljöplaner (årsbasis)	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 90 % 2024: 100%

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Äldreomsorg med god kvalitet	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Handläggningstid (median) dagar från ansökan till beslut	5	8	5	Önskvärd riktning: 2023: 5 2024: 5
		Handläggningstid (median) dagar från ansökan till första erbjudande, (KKIK)	53	40	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 40 2024: 40
		Andelen personer som erbjuds vårbostad inom 3 månader	99 %	98 %	92 %	Önskvärd riktning: 2023: 100% 2024: 100%
		Andelen personer som erbjuds biståndsbedömda trygghetsboenden inom 3 månader. (införs maj 2023)	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 100% 2024: 100%

Nämndmål	Mål uppnås		2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		Nämndindikator				
		Andelen aktuella upprättade/uppdaterade genomförandeplaner vid mättillfälle. (redovisas årsvis utifrån enhetsundersökning)	I.U	96 %	I.U	Önskvärd riktning: 2023:100% 2024:100%
		Personalkontinuitet i hemtjänsten (personlig omvårdnad) Antal personal som möter en brukare under 14 dagars period (kkik)	I.U	11	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 12 2024: 10
		Verksamheter som bedriver HSL (Hälsa- och sjukvård) ska ha en upprättad lokal överenskommelse för läkarmedverkan tillsammans med ansvarig vårdcentral	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning: 2023:100% 2024:100%
Nöjda brukare av äldreomsorg	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Sammantagen nöjdhet (% av max) nationell enkät Vårdboende	I.U	80 (M 80, K 80)	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 85 2024: 93
		Sammantagen nöjdhet (% av max) nationell enkät Hemtjänst	I.U	87 (M 89, K 86)	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 90 2024: 95
		Andel(% av max)) nöjda med mat, särskilt boende	I.U	76 (M 80, K 74)	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 82 2024: 82
		Andel(% av max)) nöjda med måltidsmiljö, särskilt boende	I.U	70 (M 74, K 69)	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 72 2024: 72

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås		2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		Nämndindikator				
Högt nyttjande av befintliga tjänster		Beläggningsgrad i boende (%) (SÄBO)	94	96	94,5	Önskvärd riktning: 2023: 97 2024: 97

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Innovativ organisation som klarar dagens och framtidens kompetensutmaning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Digital mognad:			I.U	Önskvärd riktning: 2023: 3,1 / 3,5 2024: 3,0 / 3,5
		Digital förmåga	3,0	3,0		
		Digitalt arv	3,2	2,9		
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Utnyttjande av välfärdsteknik. Rankning Värde av 9 jämförelsekommuner	I.U	3	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 3 2024: 3

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling		Antal personer med digital nattillsyn inom hemtjänsten ska öka.	I.U	58	62	Önskvärd riktning: 2023: ökning 20 % 2024: ökning 50 %
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Chefer och medarbetare har genomfört e-utbildningen "Jämställdhet - vad är det och hur uppnår vi det?" under 2023	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 90 % 2024: 100 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde		
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.		Total sjukfrånvaro	5,0 %	6,0 %	5,2 %	Önskvärd riktning: 2023: 5 % 2024: 4,5 %		
		Män	3,9 %	6,4 %	3,2 %			
		Kvinnor	5,2 %	6,0 %	5,5 %			
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)			69	71	70	Önskvärd riktning: 2023: 74 2024: 75
				Män				
				Kvinnor				
				Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning 2023: 70 % 2024: 80 %
Hållbart chef- och ledarskap		Antal medarbetare per 1:a linjens chef	17	18	19	Önskvärd riktning		

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.						2023: Max 30 2024: Max 30
		Chefsindex	I.U	I.U	58	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professions analyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>		Avgångsålder pension	68,0	65,7	65,0	Önskvärd riktning 2023: 67 2024: 67
		<i>Män</i>	68,0	-	-	
		<i>Kvinnor</i>	-	65,0	65,0	
		Andel heltidsanställningar (%)	98,6	97,8	98,4	Önskvärd riktning 2023: 98 2024: 98
		<i>Män</i>	96,3	92,6	96,2	
		<i>Kvinnor</i>	98,9	98,6	98,7	
		Personalavgångar externt (%)	2,8	3,6	2,7	Önskvärd riktning 2023: 10 2024: 9
		<i>Män</i>	3,7	1,9	0,0	
		<i>Kvinnor</i>	2,6	3,9	3,1	
		Antal ssk per plats ska öka inom särskilt boende (ej korttids).* (Sektorn)	I.U	0,041 (24-25 pat/ssk)	I.U	Önskvärd riktning 2023: 0,044 (22-23 pat/ssk) 2024: 0,044 (22-23 pat/ssk)

*Patienter per sjuksköterska. Korttidsplatser undantagna då behovet av antalet sjuksköterskor per patient där är högre. Dec 2022 var det i snitt 12 patienter per sjuksköterska på korttidsboende. Avser hela sektorn.

I omorganisationen vid årsskiftet 2021/2022 övergick delar av Social-och omsorgsförvaltningen till den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, IAF.