



Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	6
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	14
Planer och program.....	14
Nämndindikatorer	16

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att för personer 65 +svara för myndighetsutövning och verkställande enligt ffa stora delar av socialtjänstlagen men även andra regelverk. När det gäller hemtjänst och hemsjukvård gäller uppdraget alla åldrar.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Pandemin har tydligt påverkat äldreomsorgen under 2021. Medborgarna har inte efterfrågat äldreomsorg i samma utsträckning som tidigare. Basuppdraget i form av att tillhandahålla äldreomsorg av god kvalitet till medborgare har genomförts men andra kvalitetskriterier har varit i fokus under pandemin. Verksamheten har fått göra daglig prioritering utifrån personalresurser där det mesta basala är högst prioriterat, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser även om flera aktiviteter också genomförts för att förstärka det sociala innehållet i vardagen för våra äldre. Nu börjar tillvaron återvända till det normala. Men i samband med ökad vaccinationsgrad i samhället ökar även efterfrågan och fler ansökningar inkommer.

Viss verksamhet har sedan våren 2020 bedrivits i begränsad form, men sedan maj 2021 är all verksamhet åter igång i anpassad form. Under pandemin har arbets sätt förändrats till exempel har servicebiträden anställts för att förstärka verksamheten och digitaliseringen har påskyndats. Olika typer av möten sker till största del idag digitalt och tillsynskameror har införts för tillsyn i hemtjänsten bland annat för att frigöra personal och minska smittspridning.

En omprioritering av aktiviteter i Verksamhetsplan 2021 har behövt göras på grund av pandemin. Planeringsresurser har omfördelats och används för krisledning istället för ordinarie arbetsuppgifter. Prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen 2021, som genomförs, är omställning av platser i vårdboenden för att möta behoven, formandet av framtidens vård och omsorg i hemmet, digitaliseringsaktiviteter och uppföljning. Omprioriteringarna innebär att vissa aktiviteter flyttas till 2022 och kan sannolikt omvärderas och omformuleras i samband med budgetarbetet för 2022. Flera mål kommer därmed inte att uppnås under 2021. Detta bedöms inte ha någon allvarlig påverkan eftersom verksamheterna anpassats utifrån rådande situationen och medborgarnas behov. Fler av nämndens prioriterade områden och satsningar ger resultat t.ex. handläggningstiderna är kortare, kön till demensutredningar minskar och omställningen av platser gör att beslut om vårdboende kan verkställas inom lagstadgad tid. Kommentar kring detta finns i såväl verksamhetsplan som vid respektive indikator nedan. Måluppfyllelsen bedöms kunna nås i de flesta områden trots pandemin.

Äldrenämndens ekonomi är god och möjlighet finns att med ytterligare statsbidrag stimulera verksamheterna till förbättringsarbete. Många osäkerhetsfaktorer finns över hur efterfrågan av äldreomsorg påverkas av pandemin, vi har sett en minskning av nämndens insatser under pandemin men förväntas öka när pandemin lagt sig. Stora satsningar har beslutats av äldrenämnden för att öka anställningsvillkoren, öka bemanningen på vårdboenden och satsningar kring kompetensutveckling. Verksamheterna har under en längre tid varit hårt belastade vilket gör att det finns risker i att dessa satsningar inte kommer att få full effekt 2021 utan förväntas få en högre effekt 2022. Den samlade bedömningen är efter augusti ett ekonomiskt överskott om 30 mnkr.

Förväntad utveckling

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar utifrån den demografiska utvecklingen. Gruppen 85+ förväntas öka från och med 2025 och därmed behov av insatser från äldreomsorgen.

Pandemin kommer att påverka verksamheten under hela 2021 och även framgent. Ansökningarna av äldreomsorg har gått ner under pandemin och de förväntas öka i takt med att vaccineringen genomförs och samhället börjar öppna upp.

För att möta framtidens behov och utmaningar har utvecklingsarbetet "Framtidens vård och omsorg i hemmet" under året haft högsta prioritet och uppdraget kommer att fortsätta formas och utvecklas under 2021 och 2022. 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.

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. Lokalöversyn är även viktig för att kunna "Framtidens vård och omsorg i hemmet" så att personal kan mötas och samverka för en god kvalitet i verksamheten. Detta arbete har inte kunnat prioriteras utan kommer att påbörjas senare delen av 2021.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom sektorn är en av äldreomsorgens viktigaste frågor kommande år. Detta tillvaratas bland annat genom förstärkningen av Äldreomsorgs- och Linköpingslyftet och genom ytterligare statliga stimulansmedel riktade till sektorn. 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 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.

Bedömningen är att för att klara kompetensförsörjningen behöver dagens arbete till viss del utföras på annat sätt, här är digitalisering en möjlighet för att klara detta. Detta innebär att den digitala mognaden behöver öka både bland den äldre befolkningen och hos medarbetare, detta område är ett strategiskt område och en förutsättning för att kunna digitalisera insatser, stöd och verktyg för både personal och brukare.

Det riktas många olika statsbidrag till äldreomsorgen 2021 och 2022 dessa är en möjlighet för att höja attraktiviteten och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen då en stor utmaning är att behålla och rekrytera in personal med rätt kompetens. Äldrenämnden har tagit beslut om att satsa medel på att öka arbetsvillkoren, öka bemanningen inom vårdboende och förstärkt arbete med demens och ensamhet. Med anledning av pandemins effekter på verksamheterna som har under en lång tid nu varit hårt ansträngda kommer det att vara svårt att 2021 få full effekt på äldrenämndens satsningar men 2022 förväntas effekterna att vara högre.

Nämnden beslutade i juni om att genomföra extra aktiviteter utifrån prognostiserat överskott om ca 40 mnkr. Detta innebär satsningar i digitalisering, lokaler och förbättringar för medarbetarna inom verksamheterna.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 448 404	1 478 404	30 000
<i>Varav kostnader</i>	<i>1 800 440</i>	<i>1 830 440</i>	<i>30 000</i>
<i>Varav intäkt</i>	<i>352 036</i>	<i>352 036</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	1 000	1 000	0

Kommentar

Överskottet beror till största del på att efterfrågan av hemtjänst är fortsatt låg. De lokalanpassningar som är budgeterade kommer ej kunna genomföras fullt ut enligt plan med anledning av pandemin. Pandemin har även påverkat efterfrågan av tjänsterna.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal personer med utförda timinsatser hemtjänst, alla åldersgrupper (avser mars månad)	Ökning	2 435	2 602
Antal personer som har planerade timinsatser hemtjänst, alla åldersgrupper (avser mars månad)	Minskning	2 735	2 836
Antal personer vårdboende (datafångstproblem)	Ökning under året	IU	
Antal personer aktuella inom myndighetshantering personer över 65 år	4 500	4 438	4 573
Antal personer aktuella inom myndighetsutövning under 65 år	290	270	255
Antal personer som har hemsjukvård (datafångstproblem)	Kommer öka	IU	

Kommentar

Vi ser att efterfrågan på äldrenämndens insatser är lägre än förra året och en trolig orsak till det är pandemin. En förväntad ökning av efterfrågan på insatser förväntas när pandemin har lagt sig.

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal tillsvidare anställda		543	531
Total sjukfrånvaro	6,0	4,5	6,5
Personalavgångar externt	6,0	9,8	6,4

Kommentar

Ovanstående siffror avser anställda i hela social- och omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period året innan. Detta kan delvis kopplas till pandemin och rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom samt hålla avstånd. Det går inte att utesluta att sjuknärvaron har ökat i samband med distansarbete. Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående år och bedöms delvis vara kopplad till den stora omorganisation som genomförts under 2020, gäller främst avdelning vuxen och barn. Personalomsättningen kommer särskilt följas upp under året.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemi är det som främst påverkat äldreomsorgens verksamhet under 2021 med begränsningar och stora anpassningar, men verksamheten har sedan våren börjat återgå till ett mera normalt läge. Framförallt beror detta på att vaccineringen fortskridit och smittspridningen i samhället minskat. Samspelet med regionens vård och omsorg är viktig och har utvecklats under pandemin.

Regionen har en vårdskuld att hantera efter pandemin. Hos regionen är ledtiderna korta och kommunen måste samspela och kommunicera för att den enskilde i behov av vård och omsorg inte ska komma i kläm. Upparbetat samarbete under pandemin bedöms fortsatt behövas och gemensamt utvecklingsarbete med regionen, som legat nere under pandemin, behöver upptas under hösten.

Utvecklingsarbetet mot Nära vård tillsammans med regionen och andra aktörer kommer vara i fokus framgent. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården och omsorgen innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Utvecklingsarbetet framtidens vård och omsorg i hemmet är sätt för kommunen att möta upp i arbetet mot Nära vård. Att forma framtidens vård i hemmet är en prioriterad fråga för 2021 och framåt.

Beslut har fattats om högre ersättning för hemtjänst natttid.

Satsningar på kompetensutveckling, personalens arbetsvillkor, ökad bemanning och en satsning på demens och ensamhet har prioriterats under året. Dessa satsningar är möjliga med stöd av statliga stimulansmedel till äldreomsorgen. Dessa områden är strategiskt viktiga för äldreomsorgen för att klara framtidens utmaningar med en åldrande befolkning och färre personer som är i förvärvsarbete. Dessa satsningar behöver ha en långsiktig bäring för att få goda effekter i verksamheterna.

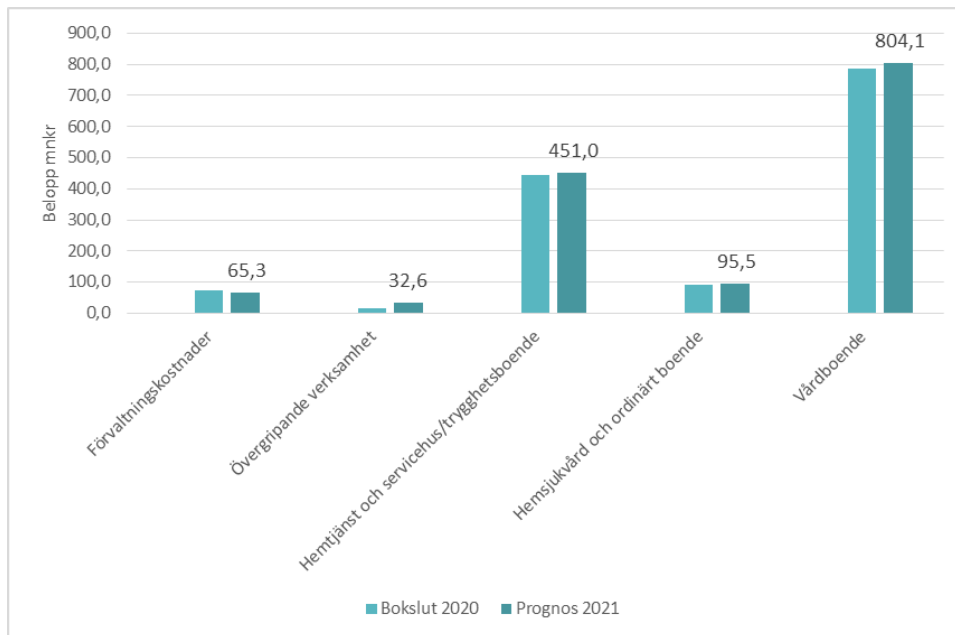
Äldrenämnden har i dag Wifi i alla gemensamhetsutrymmen i de särskilda boendena nu är nästa fas påbörjad med att få in det till alla lägenheter så att både brukare och medarbetare kan använda tekniska lösningar på ett säkert sätt.

Utifrån lokalförsörjningsplanen planeras två nya vårdbostäder närmaste åren. I planeringen finns att ersätta mindre vårdbostäder med större mer kostnadseffektiva och anpassade lokaler. Optimalt är 120 platser på tre våningar. Den kommunala stadsplaneringen ger genom markanvisningar olika förutsättningar som nämnden behöver förhålla sig till såsom geografi, yta och storlek. Dessa faktorer påverkar hur effektiv och kvalitativ verksamhet kan bedrivas.

Kommundirektören har med godkännande av kommunstyrelsen tagit beslut om att bilda en ny förvaltning, detta innebär att förvaltningen prioriterar denna fråga för att kunna verkställa beslutet till 1 januari 2022.

Ekonomi

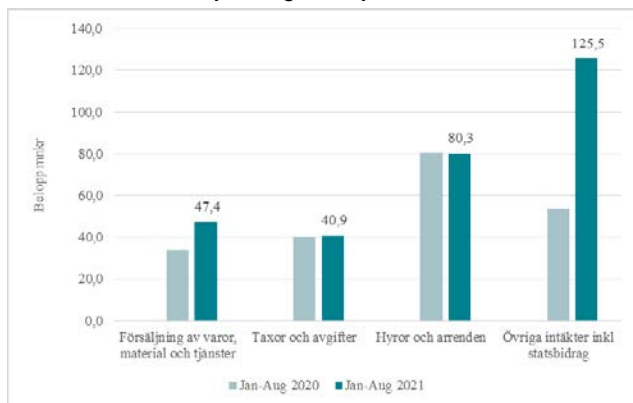
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



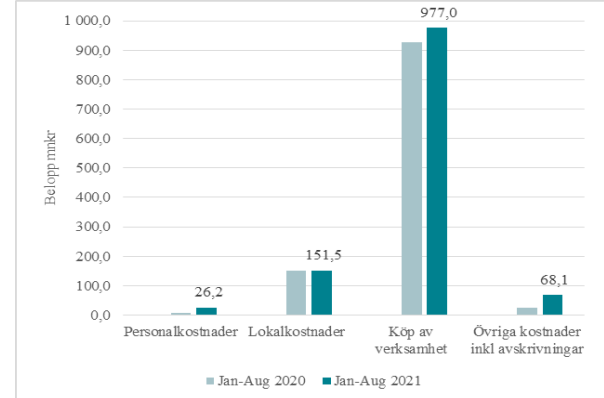
Analys och kommentar

Kostnaderna för hemtjänst och vårdboenden förväntas öka något 2021 jämfört med 2020 medan kostnaden för hemsjukvård förväntas bli densamma som 2020. Förändringarna i förvaltnings- och övergripande kostnader förklaras främst av olika hantering utav de extraordinära kostnaderna kopplade till pandemin.

Nämndens intäkter jan-aug 2021 jämfört med 2020



Nämndens kostnader jan-aug 2021 jämfört med 2020



Analys och kommentar

Förändringen förklaras främst av olika redovisningsteknisk hantering utav de extraordinära kostnaderna kopplade till pandemin. Statens hantering till kommunerna för att täcka de extraordinära kostnaderna kopplade till pandemin har skilt sig åt under 2020 och 2021. Därav skillnaden av övriga intäkter inkl. statsbidrag.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Förvaltningskostnader	41 460	41 250	-210	42 975
Övergripande kostnader	11 432	21 722	10 290	20 286
Hemtjänst	297 952	325 585	27 633	278 832
Hemsjukvård	58 455	63 681	5 226	64 520
Vårdbostäder	519 493	532 734	13 241	492 726
Summa	928 792	984 972	56 180	899 339

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Förvaltningskostnader	65 323	62 923	-2 400	74 557
Övergripande kostnader	32 583	32 583	0	14 850
Hemtjänst	450 978	488 378	37 400	445 418
Hemsjukvård	95 521	95 521	0	91 438
Vårdbostäder	804 101	799 101	-5 000	786 655
Summa nettokostnader, tkr	1 448 506	1 478 506	30 000	1 412 918
<i>varav kostnader</i>	<i>1 800 542</i>	<i>1 830 542</i>	<i>30 000</i>	<i>1 771 230</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>352 036</i>	<i>352 036</i>	<i>0</i>	<i>358 312</i>

Analys och kommentar

Resultatet för äldrenämnden t o m augusti är ett överskott på ca 56,1 mnkr. Prognosen för året är ett överskott på 30 mnkr. Statsbidragen "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" (55 mnkr) och "Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom" (8,4 mnkr) beskrivs särskilt nedan. Nämnden beslutade i juni om att genomföra extra aktiviteter utifrån prognostiserat överskott om ca 40 mnkr. Omfördelning i internbudgeten utifrån de beslutade aktiviteterna har därför inte gjorts.

Dnr 2021-319 satsningar inom äldreomsorgen, förstärkt bemanning, lokaler och digitala lösningar

Arbeten runt beslutade satsningar om 40mnkr pågår. En del av satsningarna inom digitalisering och lokaler är svåra att kunna genomföra under 2021 på grund av komponentbrist. Dessa satsningar kommer därför slutföras först under 2022. Samverkan med externa utförare förs gällande förbättrade arbetsvillkor. Förvaltningen följer löpande utvecklingen och kommer återrapportera regelbundet till äldrenämnden.

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för äldrenämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen (SOF), d v s biståndsbedömare, utvecklingsledare samt stabsfunktioner. Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt social- och omsorgsförvaltningen förs till respektive nämnd. Resultatet för Äldrenämndens andel per augusti är ett underskott på ca 200 tkr. Bedömningen är att förvaltningskostnaderna kommer öka under året till följd av pandemin och det krisledningsarbete som bedrivs på Social- och omsorgsförvaltningen. Kostnaden för krisledningsarbetet januari tom maj uppskattas till ca 2,3 mnkr. Bedömningen är att behovet av krisledningsarbete med anledning av pandemin minskar under andra halvåret av 2021 men att visst arbete fortfarande kommer att krävas. Det gör att det finns en osäkerhet hur omfattande kostnaderna som kan härledas till krisledningsarbetet blir under kommande period. Utifrån detta samt viss andel ökade fasta kostnader för år 2021 gör att förvaltningskostnaderna prognosticeras till ett underskott på ca 2,4 mnkr.

Övergripande verksamhet

Övergripande verksamhet innefattar bland annat kostnader för nämnden, föreningsbidrag, allmän service t ex IT-drift, digitalisering och kompetensutveckling. Pandemin har påverkat hur mycket aktiviteter och projekt som hittills kunnat starta men bedömningen är att ett flertal arbeten inom bland annat digitalisering och kompetensutveckling kommer kunna genomföras under resterande år 2021. Prognosen för den övergripande verksamheten bedöms därmed vara i balans med budget.

Hemtjänst

Inom hemtjänst ryms kostnader för servicehus, trygghetsboende, hemtjänst och andra öppna verksamheter t.ex. anhörighetscenter och dagverksamhet. Resultat per augusti för hemtjänst uppgick till ett överskott på ca 27,6 mnkr. En förväntan finns att efterfrågan på hemtjänst kommer att öka i takt med att vaccineringsen genomförs. Viss ökning av fattade beslut för hemtjänst har skett. Problem finns med att få fram statistik på utvecklingen av antalet utförda timmar varför utförarna fakturerat mars månads utfall under perioden april-augusti. Utifrån de underlag som tagits fram under arbetet med delårsbokslutet går det inte att dra några definitiva slutsatser och beräkningar är svåra att göra. När ytterligare statistik kan fås fram kommer prognosen kunna justeras ytterligare. Prognosen är idag ett överskott på 37 mnkr.

På grund av pandemin har det varit svårt att genomföra planerade investeringar och lokalanpassningar. Bedömningen är dock att dessa arbeten kommer att kunna genomföras i större utsträckning under andra halvåret 2021

I budget för hemtjänst ingår även medel för kompetensförsörjning av sektorn (9 mnkr). Detta är under pågående arbete och prognosen är att medlen nyttjas under 2021. Det är dock en osäkerhetsfaktor att verksamheterna har svårt att släppa personal för kompetensutveckling.

Hemsjukvård

Hemsjukvård innefattar Leanlinks verksamhetsuppdrag. Utfallet från föregående år var något högre än planerad budget vilket härleds till ett något ökat behov som påverkar kostnadsutvecklingen. Prognosen för hemsjukvård utgår därmed utifrån att detta ökade behov kvarstår och bedöms ligga i nivå med budget.

Vårdbostäder

Vårdbostäder inbegriper kostnaden för alla vårdboende med tillhörande verksamhets- och lokalkostnader. Kostnadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd med anledning av pandemirelaterade insatser som till exempel utökade grundbemanningen och behovet av kohortkorttids. Kostnader för vårdboende uppgick per augusti 2021 till ca 519,5 mnkr vilket kan jämföras med ca 492,7 mnkr augusti 2020. Ökningen kan hänföras till bland annat de pandemirelaterade insatserna såsom extra korttidsplatser. Även kostnader för omställning av vårdboendeplatser för personer med demenssjukdom har tillkommit.

Beläggningsgraden för samtliga enheter januari-augusti är lägre än den garanterade ersättningen på 95 %. I nämndens beslutade aktiviteter i juni ingår insatser som bedöms hänföras till vårdboende. Detta sammantaget gör att prognostiserat resultat bedöms till ett underskott med 5 mnkr för vårdboende.

Betalningsansvar gentemot regionen fortsätter att utgöra en osäkerhetsfaktor. Uppskattningen för betalningsansvar är svårbedömd eftersom det råder kvalitetsbrister i processen som används för att registrera samt att ta fram data. Bedömningen är att kostnader för betalningsansvar ej kommer påverka kostnadsutvecklingen 2021.

Statsbidrag 2021

Tabellen nedan ger en samlad bild över nämndens statsbidrag 2021. Ytterligare statsbidrag kan bli aktuellt att söka under hösten 2021.

Äldrenämndens statsbidrag 2021	Belopp, mnkr	Kommentar
Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer - utökad grundbemanning 27 mnkr - utvecklingsuppdrag Leanlink hemsjukvård 8 mnkr - förbättrade arbetsvillkor 20 mnkr	55	Osäkerheter finns om allt kan komma nyttjas
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom (inräknat i budgeten) - utvecklingsuppdrag Leanlink möta äldres psykiska hälsa 4 mnkr - verksamhetsuppdrag Demenscenter 4,6 mnkr	8,5	
Vidgat Äldreomsorgslyft kompetensutveckling inom äldreomsorgen	47	Medel kommer ej att nyttjas fullt ut
Krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19	2	Medel kommer ej att nyttjas fullt ut

Möjligheterna för att förstärka bemanningen i verksamheterna har utökats med hjälp av statsbidragen. Äldreomsorgen bedrivs av flera olika utförare vilket kräver ett förankringsarbete för att verksamheterna ska nyttja statsbidragen på ett bra och långsiktigt sätt. Förvaltningen får signaler om att osäkerhetsfaktorn gällande långsiktighet, arbetsrättsliga frågor, samt de korta ledtiderna är några faktorer som begränsar möjligheten att avropa medlen. Vidare används stimulansmedlen till ett utvecklingsuppdrag Leanlink hemsjukvård samt till förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen.

Statsbidraget för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ingår som en intäkt i budgeten och användas för att förstärka verksamhetsuppdraget Demenscenter samt genom ett utvecklingsuppdrag till Leanlink för att möta äldres psykiska hälsa.

Förstärkt bemanning i form av servicebiträden skapar förutsättningar för att verksamheterna ska kunna erbjuda medarbetare kompetensutveckling inom ramen för Linköpingslyftet och andra kompetensutvecklingsåtgärder.

Statsbidraget riktade mot kompetensutveckling används bland annat för fortsatt arbete med Linköpingslyftet, där anställda får möjlighet att utbilda sig till undersköterskor, utbildning av första linjens chefer, möjlighet att anställa och utbilda undersköterskor genom särskild satsning, köp av utbildningsutbildning för att matcha kompetensbehov. De medel som inte används i kompetensutvecklingen kommer att återbetalas och påverkar inte nämndens prognos eller resultat vid årets slut.

Statsbidrag för krisstöd finns att avropa för samtliga utförare. Ingen återrapportering krävs till Socialstyrelsen.

Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investe-	Avvi-
Belopp tkr	jan-aug	jan-aug	2021	2021	2021	rings-	kelse
	2021	2021	2021	2021	2021	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2021	
IT-system	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Licenser							
Kontorsutrustningar							
Summa investeringar	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar





Under hösten kommer kostnader för utrusta Åleryds konferenslokaler

Uppföljning av mål och inriktning

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:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde Samhälle

Aktiv del i välfärdskedjan

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt arbetet i pågående projekt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Inga kostnader för betalningsansvar i relation till regionen
- Gott samarbete med regionen och mellan aktörerna i äldreomsorgen.
- 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.

Målområde Medborgare

Tillgängliga tjänster med korta ha handläggningstider

Nämndmålet bedöms uppnås under året. 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 platser till platser med inriktning mot personer med demenssjukdom har gjort att nämnden för närvarande kan erbjuda alla en plats om vårsbostad inom tre månader.
- Demensutredningarna genomförs inom 3 månader

Nöjda brukare av äldreomsorg

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger 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 Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Den nationella brukarundersökningen för 2021 har försenats och resultatet beräknas först komma till juni 2022.
- 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.

God kvalitet i äldreomsorgen

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.

- Med anledning av pandemin och nödvändigheten av en nära dialog med samtliga utförare har det skett veckovisa uppföljningar på en övergripande nivå. Detta arbetssätt ger en samlad bild av situationen i verksamheten.
- Det har genomförts uppföljningar trots rådande restriktioner genom att möten skett digitalt eller på annat säkert sätt.

Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt med den dialog som förs med utförarna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Mätning av kontinuitet vid personlig omvårdnad i hemtjänsten har inte genomförts under året pga pandemin.
- Under pandemin har utförarna haft stort fokus på att ge god och säker omvårdnad med fokus på minska smittspridning.

Goda boendemiljöer

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger och särskilda långsiktiga projekt tillsammans med höstens planerade arbete. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Resultat av brukarundersökning kommer först juni 2022 där nöjdhet med mat och måltidsmiljö mäts. Maten och måltidssituationen är ett viktigt fokus för nämnden och utförarna.
- För att skapa möjligheter för äldre att bo kvar längre hemma pågår utvecklingsarbetet "Tryggt och enkelt hemma tillsammans med Stångåstaden, Utsikt med flera.
- Lokaler behöver renoveras och mer kan göras för att förbättra utemiljöer. Satsningar pågår men flera insatser är försenade med anledning av pandemin.
- Utökning av andelen boendeplatser för personer med demenssjukdom har skett under första halvåret.

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 lägre än förväntat, sannolikt maa pandemin. Lägenheter har inte kunnat renoveras. Genom att omsättningen på platser är högre minskar också beläggningsgraden.
- Omställningen av vårdbostäder till inriktning för personer med demenssjukdom gör att tillgången bättre passar efterfrågan och behov.

Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt förvaltningens arbete med handlägningsprocessen. 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 2021.
- Få överklaganden
- Reviderad delegationsordning

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 planeras med syfte 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 sätt att möta medborgaren.

Målområde medarbetare

Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms 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 minska. Medarbetarundersökningen visade på försämrade resultat avseende vissa värden kopplat till arbetsmiljön. Arbete pågår med att ta fram handlingsplaner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Det har påbörjats arbete med att utveckla uppföljning och analys inom målområde medarbetare.
- Inriktning har tagits fram när det gäller hur arbetslivet efter pandemin ska se ut. Det innebär bland annat möjlighet till en större flexibilitet när det gäller distansarbete.

Hållbart chef- och ledarskap

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på en kombination av försämrade måluppfyllelse samt att vissa aktiviteter fått skjutas fram. 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 särskild handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta.
- Utifrån de restriktioner som pandemin medfört har det skett ett aktivt arbete med de nya krav som ställs på såväl arbetsgivare som medarbetare i och med distansarbete. Samtliga chefer har fått stöd i att leda på distans.
- Åtgärder i förvaltningsplan avseende chefers förutsättningar pågår. Många av åtgärderna hanteras inom ramen för förvaltningens förändringsarbete ett exempel på det är förtydligande av uppdragen.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på de aktiviteter och utfall som indikatorerna ger samt effekter av pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning

- Den omorganisation som trädde i kraft november 2020 har inte kunnat verkställas på det sätt som var planerat. Den externa personalomsättningen har ökat delvis beroende på omorganisationen.
- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Äldrenämnden har under 2021 ställt om 55 platser till platser för personer med demens. Detta arbete har fortgått enligt plan och alla avdelningar är från och med sommaren 2021 i drift. Särskild covidenheter som öppnades i samband med pandemin har under sommaren 2021 avvecklats och skall iordningsställas för andra ändamål. Under 2019 har en inventering påbörjats av boenden inom äldreomsorgen. Inventeringens fokus ligger på säkerhet, ytor samt status på kök. Inventeringen fick dock pausas med anledning av Covid-19. Under 2021 återupptar man inventeringen dels inför de investeringar man önskar göra men även inför framtidens äldreomsorg 2023. Inga övriga stora projekt eller nybyggnationer har varit aktuella under 2021.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

Under 2021 har en upphandling har tillkommit utifrån politiska beslut som hanterats. Upphandlingar har genomförts i övrigt enligt plan.

Internkontrollplan

Förvaltningen har en utsedd internkontrollansvarig som i 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. Internkontrollen har en formativ struktur vilket bl a innebär att kontroller ska göras under första halvåret för samtliga moment. Detta för att ge möjlighet att under året dra nytta av erfarenheterna, bl a utgör dessa ett av underlagen till framtagande av nästa års plan.

För 2021 års kontrollmoment har planen till följs. Utvecklingsbehov finns när det gäller förvaltningens uppföljningsrutiner för licenser och andra verktyg som medarbetarna har. Ett uppdrag att sammanställa enhetlig rutin för att säkra detta har getts till förvaltningens administrativa chef. Kontrollpunkten föreslås kvarstå till nästa år. Även när det gäller att säkerställa inkomst från migrationsverket noteras avvikelser i följsamhet till registreringsrutin. Processansvarig ska utses och registreringsrutinen bör utformas på annat sätt. Även här föreslås kontrollpunkten kvarstå till nästa år. En första uppföljning om loggkontroller visar att rutinen följs, men digital dokumentation saknas i w3d3. De stickprov som görs är dock i förhållande till antalet anställda få. Förvaltningens uppföljning av larmkontroller görs enligt plan. Vi ser en positiv utveckling när det gäller effekter av förvaltningens uppföljning av larmtester, men vi ser också ett utvecklingsbehov när det gäller att ha testade larm. När det gäller brukarnas upplevelse av hemtjänstfakturans begriplighet visar den initiala kontrollen att vi behöver åtgärda detta. Fakturans utformning går inte att förändra men förvaltningen avser att ge en bättre information till brukarna. Arbetet med detta har inletts.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Av nämndens verksamhet bedrivs ca 50 % av hemtjänsten i privat regi samt ca 60 % av vårdboendena.

Uppföljning av verksamhet sker i enlighet med den kvalitetsuppföljningsplan som nämnden antagit. Utifrån uppföljning som genomförts har nämnden fattat beslut om att inte förlänga ett avtal med en utförare och på nytt upphandla vårdboendena. Utifrån uppföljning av hemtjänsten gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utforma en ny modell för att erbjuda vård och omsorg i hemmet. Arbetet pågår.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

På nämndnivå visar PwC's personalframskrivningsanalys för hela sektorn (privata och kommunala utförare) att rekryteringsbehovet till följd av volymförändringarna (utifrån den demografiska förändringen) är totalt 419 personer från år 2021 fram till år 2027. Det beräknas motsvara en kostnad på närmare 251 mnkr. Direktivet att 30 % av personalbehovsökningen under perioden ska täckas av andra lösningar framgår i strategin Nya vägar till kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsfrågan kommer att ha ett tydligt fokus under 2022, såväl inom förvaltningen som i sektorn.

En av de största utmaningarna inom vård- och omsorgssektorn är att säkerställa en minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. Ett hållbart arbetsliv förutsätter rimlig arbetsbelastning med möjligheter till återhämtning och reflektion vilket i sin tur förutsätter en bra personalförsörjning. Arbetsmiljö är ett prioriterat område inom sektorn och avgångar följs upp systematiskt. Utredning om att eventuellt införa reflektionstid är inte aktuellt då det inte bedöms finnas utrymme för det under rådande situation.

För att klara kompetensförsörjningen framöver förutsätts att vi använder kompetens på rätt sätt. Hälso- och sjukvårdsinsatserna blir inte bara fler utan även mer avancerade. Den framtida kompetensförsörjningen förutsätter ett ökat teamarbete mellan yrkesgrupper och bättre nyttjande av den enskilde medarbetarens kompetens. Samarbete är därmed en förutsättning för att differentiering av arbetsuppgifter ska ge effekt. Det pågår en omställning till 'Nära vård' vilket innebär ett förändrat förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta. Fokus skiftas från organisation till person och relation och från att individer är passiva mottagare av vård och omsorg till att de är aktiva medskapare. Den mellankommunala samverkan förstärks under 2021 och 2022 med riktad resurs för kompetensförsörjning i relation till förändringsarbetet Nära vård. Resursen bekostas av statliga stimulansmedel.

Tillsammans med utförarna pågår ett arbete med att ta fram yrkes-/rollbeskrivning och tillhörande utbildningsinnehåll samt omforma och anpassa kravställen kring professioner och dess omfattning. Arbetet påbörjades 2021 och ska genomföras under 2022. Likaså gäller tidsplanen för förvaltningens arbete att tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar inom sektorn. Ökat tryck på arbetsmarknadsinsatser och praktik hos utförare ställer krav på fler handledare samt språkstöd. Det innebär anpassning och uppföljning av efterlevnad i avtalen.

Att öka antalet legitimerad personal såväl sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, undersköterskor och specialistundersköterskor är en förutsättning för att klara dagens och framtidens ökade omvårdnad och hälso- och sjukvårdsbehov. Med den utgångspunkten finns behov av att göra kompetenshöjande insatser för den personal som idag finns inom verksamhetsområdet. Förvaltningen är en aktiv part i Vård- och omsorgscollege samt samverkar med högskoleutbildningar och YH.

Linköpings kommun arbetar med att ta fram strukturerade modeller för kompetens- och karriärutveckling som ska bidra till verksamhetens utveckling samt att attrahera, motivera och behålla medarbetare genom att skapa tydligare förutsättningar för progression i yrket. Social- och omsorgsförvaltningens kompetenstrappa och karriärkarta implementerades redan år 2016 och riktar sig till yrkesgrupperna inom myndighetsutövningen. Under det omfattande förändringsarbetet med förvaltningens omorganisation samt krisarbetet under pandemin har modellerna hamnat i skymundan. Det behövs nu ett omtag där innehåll och upplägg uppdateras efter nya organisationen så att modellerna aktualiseras och används som verktyg igen i medarbetarsamtalen. Individuell lön blir allt viktigare när konkurrensen om arbetskraften ökar. Nya lönekriterierna är framtagna som ska stödja förvaltningen att klara framtida utmaningar. Under 2021 bygger Social- och omsorgsförvaltningen en processtruktur i syfte att med samlad kompetens omvärldsbevaka, kunskapshöja, strategiskt planera och operativt verkställa åtgärder för att möta framtidens behov av personal i ett sektorsperspektiv.

Objektsplan (PM3)

Arbetet med aktiviteterna i objektsplanen för 2021 löper i stor utsträckning på enligt plan. Arbetet påverkas allt mindre av pandemin även om komponentbrister påverkar inköp av IT-utrustning. Vid årsskiftet fattades ett inriktningsbeslut om att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Detta arbete drivs medvetet med viss försiktighet av flera skäl. Dels med tanke på att omorganisationen och pandemin har krävt mycket av medarbetarna, men också för att förvaltningen står inför ett strategiskt val mellan en traditionell upphandling och ett mer innovativt arbetssätt inom ramen för SKR:s beställarnätverk. Frågan har dock hög prioritet och resurser från både förvaltning och LKDATA arbetar med frågan.

De extra medel som tilldelades nämnden har resulterat i ett antal nya projekt som ska förverkligas under 2021. Här identifieras en risk i kopplat till ovan nämnda komponentbrist. Detta rapporteras och följs upp i särskild ordning. Digitaliseringsarbetet löper i övrigt på enligt plan med många aktiviteter kopplat till våra utförare. Bland utmaningarna återfinns vi också automatiseringsarbetet som går långsammare än planerat. Aktiviteter pågår på kommunövergripande nivå för att identifiera förbättrade arbetssätt som ökar takten.

Nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 augusti. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Aug20 21	Målvärde 2021
Aktiv del i välfärdskedjan	Delaktighet i samhällsplanering- antal planer med medverkan		2	Be- gränsad maa covid	2
	Lågt betalnings- ansvar, antal da- gar i genomsnitt	Mindre än tre	Mindre än tre	IU	Mindre än tre
	Omsättning av korttidsplatserna		Finns ej mått	IU sta- tistik- fångst- problem	Ska öka

Målområde Medborgare

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

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Handläggningstid (ge- nomsnitt) antal dagar från ansökan till beslut för myndighetsbeslut inom äldreomsorgen	32	18	max 5	5
	Tid för handläggning ansökan till första er- bjudande antal dagar i genomsnitt ¹ KKIK mått(median)	72	58	IU	40
	Andel(%) som erbjuds boende inom 3 måna- der från beslut	100	Ca 95	100	100
	Andel(%) genomförda demensutredningar inom 3 månader			100	90
Nöjda brukare av äldreomsorg	Öka den sammantagna nöjdheten inom vård- boende och hemtjänst. Brukarbedömning (%)				
	Vårdboende	81	77	Resultat 2022	83
	Hemtjänst	88	87		89
	Kvalitetsaspekter sär- skilt boende % av max (U23432)	64	64	Resultat i 2022	65

¹ U23401 kolada

God kvalitet i äldreomsorgen	Antal kvalitativa analyser Baserat på brukarundersökningar och kvalitetsplanen		1	2	3
	Andel% områden med systematisk uppföljning enligt sk pyramiden- (värdering på insatsutformningen)			Delvis uppnått men begränsat maa Covid.	75
Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)	Personalkontinuitet antal under 14 dgr period (U21401)	Ca12	Ca12	Måttet kommer ej värderas under året maa covid	12
Goda boendemiljöer	Nöjdhet maten och måltidsmiljö andel positiva svar (%)	62	Mat 82 Måltidsmiljön 72	Resultat 2022	65

Målområde Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Hög beläggningsgrad (%) i boende (SÄBO)	Ca 97	Ca 80	Ca 80	95
Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning	Andel (%) Uppdatering/ anpassning av riktlinjer			90	95

Målområde Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal nya digitala tjänster brukare/ utförare	0	1, (samt två E-tjänster)	Arbete pågår för att etablera VR glasögon	3
	Antal nya automatiserade arbetsprocesser förvaltning	0	0	0	2

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	7,0	6,5	4,5	6,0
	Män	3,4	4,9	3,8	
	Kvinnor	7,5	6,7	4,6	
	Andel heltidsanställningar, %	98,0	98,3	98,7	98
	Män	96,5	96,7	95,7	
	Kvinnor	98,2	98,5	99,2	
	Jämställdhetsindex (JämiX)	i.u	i.u	i.u	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	i.u	i.u	i.u	
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	i.u	74	69	78
	Chefindex				
	(62,8 år 2018)	i.u	i.u	i.u	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Augusti 2021	Målvärde 2021
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Andel avgångar (personalomsättning) Nämndindikator	7,6	8,9	9,8	6,0
	Avgångsålder pension	65,8	64,9	65,2	66
	Män				
	Kvinnor				
	Antal arbetsmarknadsplatser	3	12	4 platser tillsatta av 7	17
	Digital mognad (nämndindikator)				
	Digital förmåga	2,9	3,0	3,0	3,5
	Digitalt arv	3,2	3,2	2,9	3,5

Kommentar

Personalomsättningen totalt för förvaltningen har ökat kraftigt under de senaste åren och ligger högt över målvärde. Högst personalomsättningen har vissa enheter inom avdelningarna Vuxna samt Barn och unga.

Sjukfrånvaron totalt för förvaltningen har sjunkit kraftigt de senaste åren och ligger under målvärdet. Tänkbara orsaker till det kan vara att restriktionerna under pandemin har bidragit till minskad sjukdom men också att distansarbetet kan innebära högre sjukfrånvaro. Inom avdelning Äldre ligger sjukfrånvaron högre än genomsnittet för förvaltningen men inom målvärdet.

Kommentar

Observera att siffrorna för 2019 och 2020 avser helår för Social- och omsorgsförvaltningen exklusive den tidigare avdelningen för försörjningsstöd (undantag arbetsmarknadsplatserna, pensionsavgångar och personalomsättning) medan siffrorna för 2021 avser de åtta första månaderna och avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.