



Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av Corona pandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Uppföljning åtgärdsplan.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi.....	6
Analys och kommentar.....	6
Driftsammandrag.....	6
Resultat 31 augusti 2020.....	6
Prognos resultat 2020.....	6
Investeringar.....	7
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av Coronapandemin.....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning.....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	10
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	11
Uppföljning av planer och program.....	11
Uppföljning av förvaltningens indikatorer.....	12
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

Nämndens uppdrag

I enlighet med Linköpings kommuns reglemente och instruktion ska den verksamhet som kommunen bedriver internt och som kan konkurransutsättas vara i huvudsak samlad i en förvaltning, Leanlink, som organiseras under kommunstyrelsen. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder eller genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förvaltningen ska inom sina verksamhetsområden aktivt bidra till verksamhetsutveckling i den kommunala verksamheten.

Verksamhet bedrivs inom följande områden:

- Stöd, vård och omsorg
- Kultur och fritid
- Måltidsservice
- Arbetsmarknadsinsatser

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Leanlinks samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av Corona pandemin

Pandemins utbrott och effekter av implementerade restriktioner och anvisningar ledde till en snabb och kraftig ökning av sjukfrånvaron i Leanlinks verksamheter. Under veckorna 11 till och med 13 steg sjukfrånvaron till rekordhöga nivåer. Därefter har trenden vänt nedåt och efter dubblerade sjuktal för mars och april jämfört med 2019 visar juli och augusti månads statistik på en jämförelsevis normal nivå av antalet sjuktimmar. Ackumulerat utfall sjukfrånvaro av planerad tid för perioden januari – augusti ligger (preliminärt) på 10,0 % jämfört med 7,9 % 2019.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Situationen för Leanlink efter augusti kan betecknas som nästintill normal igen. Verksamheterna bedrivs i stort sett som vanligt med undantag för de nya rutiner och restriktioner som införts under pågående pandemi. Medarbetare och chefer fortsätter att följa de planer som tagits fram för att ha beredskap inför eventuella nya utbrott under hösten.

Ekonomi har påverkats kraftigt och våra bedömningar (något osäkra) pekar på befarade negativa resultateffekter på motsvarande ca 29 mnkr för helåret 2020. I prognosen beräknas dock de ansökta statsbidragen om 9 mnkr per 31/8 och ca 5 mnkr (högst osäkert belopp) per 30/11 beviljas vilket minskar underskottet till 33 mnkr för 2020. De planerade interna åtgärder som skulle förbättra den ekonomiska resultatutvecklingen under 2020 och framöver har tvingats stå tillbaka för att utförandet av vårt kärnuppdrag avseende stöd, vård och omsorg till kunder/brukare ska kunna säkerställas.

Resultatutfallet till och med augusti slutar på -25,7 mnkr vilket är 25,8 mnkr sämre än periodiserad budget och 11 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Den negativa resultatutvecklingen härleds främst till ökade personalkostnader och minskade intäkter på grund av rådande Coronasituation. Beräknad resultatpåverkan till och med 31/8 bedöms till -23 mnkr. Exempelvis har kostnaderna för sjuklön ökat med 12,8 mnkr (56 %) för perioden januari – augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

Leanlinks prognos för 2020 exklusive Corona-effekter beräknas sluta på ett underskott om 18 mnkr. Det är en bättre prognos än tidigare bedömningar men 3 mnkr sämre än årets budget. De största avvikelserna beror på fortsatt stort underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som ej täckt löneutvecklingen under ett antal år och för låg extraersättning vid ökade behov hos brukare.

Uppföljning åtgärdsplan

Arbetet med åtgärdsprogram pågår i många delar enligt planen. För närvarande pågår översyn av Leanlinks fordonsprocess för att effektivisera hantering och ekonomi av drygt 200 fordon som dagligen rullar i verksamheterna. Implementeringen av e-handel pågår likaså. Under hösten kommer inköpsorganisationen att ses över med hjälp av studentmedarbetare från logistikprogrammet på LiU. Arbetet med de rekommendationer som extern konsult lämnat efter sin genomlysning kommer att påbörjas omgående. Dessutom fortsätter bl. a. dialogerna med omsorgsnämnden angående personlig assistans och med omsorgskontoret avseende effektivisering av användandet av platserna inom gruppboende. En ny tjänst har inrättats inom äldreomsorgen som har till uppgift att arbeta med effektiv bemanning. Åtgärder och aktiviteter inom projektet Hållbart arbetsliv (bland annat genom metoderna Närvarodialog och Sunt arbetsliv) för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning har pausats tillfälligt på grund av Coronapandemin.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	33 000	15 000	-18 000
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>-15 000</i>
Investeringar, netto	<i>5 900</i>	<i>4 900</i>	<i>1 000</i>




Väsentliga avvikelser



Den kraftigt negativa resultatavvikelsen härleds i huvudsak till Coronapandemins effekter på ekonomin. Verksamheterna har främst drabbats av stora kostnadsökningar för personal och material men även reduceringar på intäktsidan försämrar resultatet. Summa nettokostnader (resultat) exklusive pandemins påverkan visar efter augusti

månads bokslut att ekonomin ändå förbättrats relativt sett mot i våras och att ny bedömning för helåret pekar på en förhållandevis begränsad avvikelse (-3 mnkr) jämfört med tidigare.

Verksamhet

Nämndens måloppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Medb orgare	 Trygga välfärdstjänster med god kvalitet
	 Delaktiga och medskapande kunder/brukare
Ekonomi	 Kostnadseffektiv verksamhet
	 Korrekta och effektiva inköp
	 God ekonomisk kontroll
Verksamhet	 Effektiv organisation med goda resultat
	 Tydliga avtal och uppdrag
	 Hög digitaliseringsgrad
	 En klimatsmart förvaltning
Medarbet are	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Hemtjänst, timmar*)	338 585	228 115	239 785
Vård dygn, antal*)	197 165	130 400	123 962
SFB personlig assistans, timmar	160 550	107 033	110 328
LSS personlig assistans, timmar	48 117	32 078	34 077
Boendeplatser, Råd & Stöd	223	225	231
Arbetsmarknadsplatser (Idrott & Arb.markn)	204	204	122
Måltider, antal (Kost & Restaurang)	6 000 000	4 091 181	4 244 815

*) Preliminära siffror för augusti månad, januari-juli definitiva.

Väsentliga avvikelser

Tydlig nedgång av utförda antal hemtjänsttimmar mot föregående år, ca 5 %, trolig orsak Corona. Antal vård dygn har ökat på grund av driftstart av Vallastadens vårdboende och övertagande av Kärna vårdby under våren 2019. Serverade måltider har minskat då gymnasieskolorna varit stängda och frånvaron varit hög inom grundskolan, fritidshem och förskolan under våren.

Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 613	2 495	-
Total sjukfrånvaro	10,0 %	7,9 %	7,0 %
Extern personalomsättning	6,8 %	7,5 %	7,0 %

Väsentliga avvikelser

Leanlink har utökat antalet medarbetare med 118 personer. Huvuddelen av ökningen beror på övertagandet 1/9 2019 av verksamheten LSS barn och ungdom till affärsområdet LSS Funktionsstöd från Utbildningsförvaltningen.

Den totala sjukfrånvaron var lägre än föregående år fram till mitten av februari. Nu är den 2,1 % högre än motsvarande period förra året, vilket är en konsekvens av Coronapandemins utbrott under vårvintern.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

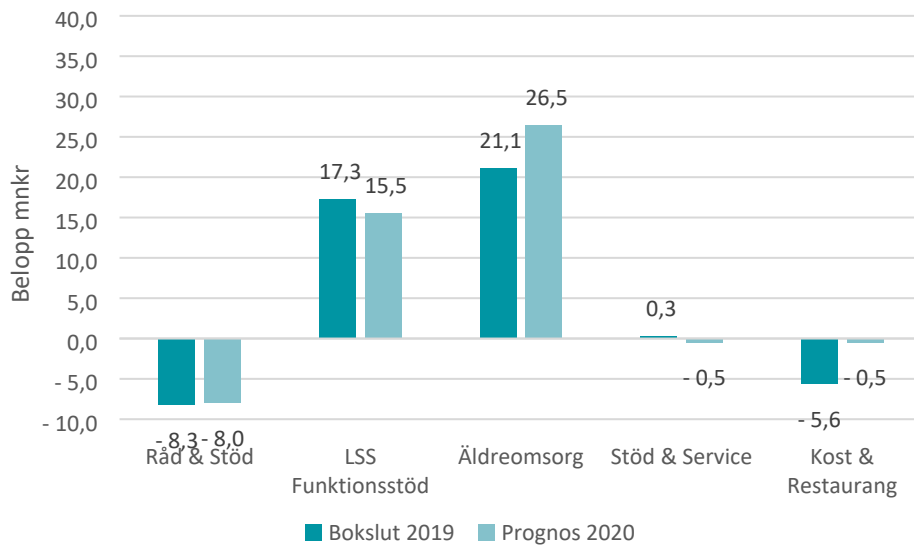
- Gemensam krisledning med SoF för att hantera Covid-19, att begränsa smittspridning bland brukare och medarbetare.
- Beställning av en mindre genomlysning av förvaltningens verksamheter av extern konsult med fokus på verksamheterna LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. I slutrapport ska rekommendationer/förslag till förbättringar ingå.
- WiFi till omsorgsnämndens verksamheter
- Arbetsmarknadsnämnden beslutade under mars månad att utöka antalet utvecklingsplatser inom stöd och service med 70 st.
- Stöd och Service bytte av namn till Idrott och arbetsmarknadsservice fr.o.m. förste april

Händelser

- Nytt psykiatriboende med 10 platser öppnades i januari på Adamstorpsvägen i Ljungbro
- Äldreomsorgen övertar driften av Hagdalska huset
- Uppstart för ny gruppboende i Slaka
- Idrott & arbetsmarknadsservice förbereder utökning av antalet arbetsmarknadsplatser med 70 st. i samverkan med avdelningen för försörjningsstöd och enheten för arbetsmarknad och integration.
- Vid Cov-19 inträde i Sverige startade förvaltningens krisarbete, riskanalyser genomfördes och ledningsgruppen skissade på händelsebeskrivningar med åtgärdsförslag för att vara förberedda att möta en utbredd pandemi. Regelbundna uppföljningar har gjorts som resulterat i riktat stöd från MAS till enheter där smitta har konstaterats, rutiner har tydliggjorts enligt Folkhälsomyndighetens och Regionens rekommendationer, riskanalyser har uppdaterats och lager av skyddsutrustning har säkerställts. Äldreomsorgen har stärkts med ökad bemanning vilket varit uppskattat och lugnat den oro som fanns inom verksamheten. Inom individ- och familjeomsorgen märks under senare delen en ökad efterfrågan på stöd utifrån psykisk ohälsa.
Kost och
Restaurangverksamheten har haft en stor utmaning att anpassa sin produktion utifrån pandemins konsekvenser, ett stort antal minskade portioner till utbildningsförvaltningens enheter och förändrad paketering av portioner till äldreomsorgen.

Ekonomi

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



Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för 2020 beräknas sluta på 33 mnkr. Om hänsyn tas till Coronarelaterade effekter på ca 15 mnkr för ökade sjuklönekostnader bedöms nettokostnaderna till 18 mnkr för året. Det innebär en resultatförbättring på ca 7 mnkr jämfört med 2019.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd & Stöd	10 012	7 506	2 506	8 991
LSS Funktionsstöd	-11 668	-2 224	-9 444	-9 642
Äldreomsorg	-24 720	-5 460	-19 260	-18 238
Idrott & Arbetsmarknadsservice	1 488	680	808	275
Kost & Restaurang	-1 960	-556	-1 404	3 071
Ledning	1 172	184	988	866
Summa	-25 676	130	-25 806	-14 677

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Råd & Stöd	8 000	6 000	2 000	8 259
LSS Funktionsstöd	-15 500	-9 000	-6 500	-17 277
Äldreomsorg	-26 500	-14 000	-12 500	-21 084
Stöd & Service	500	500	0	-348
Kost & Restaurang	500	1 500	-1 000	5 625
Ledning	0	0	0	-332
Summa nettokostnader, tkr	33 000	15 000	-18 000	25 157
<i>varav kostnader</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>-11 250</i>	<i>1 620 107</i>

<i>varav intäkter</i>	1 667 000	1 673 750	-6 750	1 594 950
-----------------------	-----------	-----------	--------	-----------

Nettoeffekt av Coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av Coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan	15 000	0	-15 000

Analys och kommentar

Leanlinks resultat till och med augusti slutar på ett underskott om 25,7 mnkr. Redovisat utfall är 25,8 mnkr sämre än periodiserad budget och 11,0 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Den negativa budgetavvikelsen härleds främst till rådande Coronasituation. Beräknad resultatpåverkan till och med augusti bedöms till -23 mnkr. Exempelvis har kostnaderna för sjuklön ökat med 12,8 mnkr (56 %) för perioden januari – augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

På verksamhetsnivå varierar Coronas påverkan på ekonomin. Generellt försämras resultatet. För Råd & Stöd förklaras en del av den positiva budgetavvikelsen med lägre personalkostnader då ordinarie personal inom många verksamheter inte kan ersättas med vikarier vid sjukdom eller VAB. Störst negativ resultatpåverkan redovisar Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd, främst på grund av ökade kostnader för sjuklöner och sjukvårdsmaterial. Störst intäktsminskning har belastat Kost & Restaurang avseende färre serverade måltider på grund av hög frånvaro i grundskola, fritidshem och förskola under våren.

Leanlinks prognos för 2020 inklusive Corona-effekter beräknas sluta på ett underskott om 33 mnkr. Därav bedöms 15 mnkr vara Coronarelaterade kostnadsökningar och intäktsminskningar. I prognosen har inräknats återsökta statsbidrag om 9 mnkr per 31/8 och även 5 mnkr per 30/11, dvs totalt 14 mnkr för helåret. Prognosen (-18 mnkr exklusive Corona) pekar på en resultatförbättring jämfört med föregående år på ca 7 mnkr. Fyra av fem verksamhetsområden bedöms förbättra sitt resultat jämfört med 2019. Kost & Restaurang redovisade ett förhållandevis stort överskott förra året på grund av tillfälliga intäktsökningar vilket inte bidrar i år, dessutom påverkas årets resultat av ökade livsmedelspriser samt ev. obudgeterad kostnadsökning för samordnad varudistribution (SVD), dialog pågår med Utbildningsförvaltningen.

De största underskotten (rensat från Coroneffekt) beror på fortsatt underfinansiering av hemtjänst (Äldreomsorg), fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som ej täckt löneutvecklingen under ett antal år och för låg extraersättning för ökade behov hos brukare (LSS Funktionsstöd). Dessutom fortsätter antalet tomlatser inom LSS Funktion-stöds gruppboenden vara oroväckande stort vilket påverkar intäkterna på negativt sätt.

Beräkningen av Äldreomsorgs helårsprognos bygger på att de verksamheter som för närvarande saknar avtal får full kostnadstäckning för uppdragen (avser 26 st. vårdboenden, sammanhållna servicehus samt trygghetsboenden).

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Råd & Stöd	156	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	429	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	1 180	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Stöd & Service	1 744	0	1 800	0	1 800	500	1 300
Kost & Restaurang	0	0	0	0	0	200	-200
Ledning	0	0	0	0	0	100	-100
Summa investeringar	3 509	0	5 900	0	5 900	4 900	1 000
<i>varav utgifter</i>	<i>3 509</i>	<i>0</i>	<i>5 900</i>	<i>0</i>	<i>5 900</i>	<i>4 900</i>	<i>1 000</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Utfall investeringar till och med augusti slutar på 3,5 mnkr. Periodens inköp består bl. a. av elektroniska nyckelskåp till några hemtjänstverksamheter, sängar till Åleryds vårdboende, möbler till allmänna utrymmen på Ekbackens vårdboende och till det nya psykiatriboendet på Adamstorpsvägen, lokalanpassning av LSS Funktionsstöds kontor på Hertig Karlsgatan, uppstart av gruppboenden Norrgård samt anläggningsmaskiner till Idrottsenheten.

Investeringsprognosen för helåret slutar på 5,9 mnkr, vilket är ett överskridande av ramen med 1,0 mnkr beroende på nya uppdrag inom Idrott & Arbetsmarknadsservice. En begäran om utökad investeringsram tillställs kommunstyrelsen under hösten (vid behov). Utgifterna bedöms öka med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos i julirapporten.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av Coronapandemin

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

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Råd & Stöd ext (personal)	-3 300		-3 500	
Råd & Stöd int (Daglig verksamhet)		400		400
LSS Funktionsstöd ext (personal)	1 600		2 000	
Äldreomsorg ext (personal)	7 200		9 000	
Äldreomsorg int (material och måltider)	3 200		4 200	
Idrott & Arb ext (Vidingsjö motionscafé, främst)		600		600
Kost & Rest ext (personal)	-900		-900	
Kost & Rest int (kompensation fasta kostnader)		2 200		2 200
Summa	7 800	3 200	10 800	3 200

I tabellen ingår belopp som återsökts hos Socialstyrelsen 31/8, en del av beloppen kan ej återsökas externt.

Kommentar

Kostnaderna påverkas på olika sätt inom verksamheterna. Inom Råd & Stöd har personalkostnaderna minskat under pandemin då ordinarie personal inom många verksamheter inte kan ersättas med vikarier vid sjukdom eller VAB. Kost & Restaurang har under gymnasieskolans stängning kunnat omfördela personal för att täcka sjukdomsfrånvaro inom grundskolan och förskolan.





Till ovanstående tillkommer ökade direkta sjuklönekostnader inklusive sociala avgifter motsvarande förändringen jämfört med föregående år på 12,8 mnkr. Påverkan på helårets sjuklöner bedöms till ca 15 mnkr vilket dock är högst osäkert mot bakgrund av hur pandemisituationen blir under hösten.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

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

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Medborgare

Trygga välfärdstjänster med god kvalitet

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnås vid helår. Förvaltningen gör sin analys genom att ta del av Socialstyrelsens brukarundersökningar, arbeta med resultat från egna brukarundersökningar/dialoger och att arbeta med avvikelser och synpunkter som kommer från beställare/kunder/brukare. Bedömningen är att förvaltningens målvärde nås d.v.s. brukare/kunder känner sig trygga och nöjda med insatsernas kvalitet.

Delaktiga och medskapande kunder/brukare

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Arbetet med att nå en ökad delaktighet från kunder/brukare sker genom boendemöten, vid upprättande och uppföljning av genomförandeplaner och genom olika feed-back verktyg. Arbetet kan utvecklas än mer exempelvis kan alternativ kommunikation användas mer vid utvärdering av insats. Inom socialpsykiatri har Peer Support metoden börjat användas för att ge brukare/klienter större påverkan i hur insatserna kan utvecklas för att möta behoven.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnås vid helår. Långtgående decentraliserad ekonomistyrning och månadsvis uppföljning och analys bidrar till god ekonomisk medvetenhet på verksamhetsnivå. Effektiviseringsarbetet utifrån analyserna pågår kontinuerligt inom verksamhetsområdena.

Korrekta och effektiva inköp

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet bedöms delvis uppnås vid helår. Den största andelen av kommunens e-handel görs av Kost & Restaurang med en hög avtalstrohet. Arbetet pågår med att koppla på övriga verksamheter till e-handeln. Samtidigt behöver kommunen öka andelen möjliga e-handelsleverantörer som idag endast uppgår till 20 st. Under september har en studentmedarbetare påbörjat en kartläggning av Leanlinks inköpsorganisation och arbetssätt. Utredningen ska bland annat leda till förslag till förbättringar av arbetssätt och effektivisering av inköpsprocessen.

God ekonomisk kontroll

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Under rådande omständigheter är bedömningen att Leanlink inte har förutsättningarna för en ekonomi i balans. Det är framför allt mot bakgrund av låga ersättningsnivåer inom hemtjänst och ej erhållen full kostnadstäckning för årliga löneökningar inom personlig assistans som ekonomin visar underskott. Arbetet med ekonomiskt åtgärdsprogram har under året fått stå tillbaka på grund av pandemins utbrott. Ett antal aktiviteter pågår dock och flera kommer att påbörjas under hösten, vilket bedöms ge positiva effekter på resultatutvecklingen under de kommande åren.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Goda resultat visas inom alla verksamhetsområden. Arbetet pågår för att än mer effektivisera organisationen.

Tydliga avtal och uppdrag ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnås vid helår. Dialog sker med beställarna för att än mer tydliggöra innehåll i avtal och verksamhetsuppdrag. Förvaltningen uppskattar att avtal/uppdrag går mot större verksamhetsomfattning vilket ger förvaltningen möjligheter till att ha en flexiblare organisation.

Hög digitaliseringsgrad ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Förvaltningen har en stor utmaning i att höja den digitala mognaden. e-Learnings material är beställt. Olika verktyg har införts genom välfärdsmedel och användandet har följts upp vilket gett en god bild för det fortsatta utvecklingsarbetet. Förvaltningens digitaliseringsplan som togs fram 2019 är under verkställande, viss försening har skett pga. pandemisituationen och med anledning av att upphandlingar har dragit ut på tiden.

En klimatsmart förvaltning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Representation i arbetsgruppen ekologisk hållbarhet har gett arbetet en ny skjuts i arbetet mot en mer klimatsmart verksamhet. Enheterna är inspirerade och idéer finns till förbättringar. Vår Kost- och restaurangverksamhet är ett föredöme för oss andra.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Förvaltningen har under två år utvecklat strategier för hållbart arbetsliv vilket vi ser gett effekt när vi mäter medarbetarengagemang. Påfrestningarna har varit stora i alla verksamheter under vårens pandemi och implementering av strategierna har fått vilat men under hösten kommer arbetet fortsätta och kompletteras med metoder för hållbart förändringsarbete.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnås vid helår. Att kontinuerligt arbeta med att nå goda arbetsplatser gäller även förvaltningens chefer. Kompletterande insatser är den chefsutbildning som startat samt de insatser som förvaltningen beslutat för att förbättra chefernas förutsättningar. En utmaning är det stora antal medarbetare som varje chef har att leda.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. En utvecklad sommarrekryteringskampanj har gett mervärde för förvaltningen. Som vi tidigare berättat så är en gemensam introduktionsutbildning/introduktionsplanering under framtagande vilket vi tänker ska bidra till tryggare och stabilare personal. Arbetet med att utveckla nya sätt att trygga kompetensförsörjningen framåt görs också i samverkan med länets kommuner och med centralt HR-nätverk.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Verksamheten ska möjliggöra att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få pröva tjänster inom verksamheten (alla affärsområden)	Pågår	Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra detta. Förvaltningen planerar att ta emot flera personer under hösten.

Att arbeta efter övergripande handlingsplan mot våld i nära relationer både internt och externt. Motverka hedersrelaterat våld och förtryck (alla affärsområden)	Pågår	En ökad efterfrågan på insatser inom IFO
Att inom hemtjänsten arbeta för en ökad kontinuitet och att personal kommer till brukare på överenskomna tider och enligt genomförandeplan (Äldreomsorg)	Pågår	En särskild tjänst har avsatts för att arbeta med bemanning för att stödja verksamheterna att nå målbild.
Inom Råd & Stöd arbeta brottsförebyggande tillsammans med samhällets övriga part (Råd & Stöd)	Pågår	Arbetet utvecklas i samarbete med övriga förvaltningar

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Upphandlingsplan

Upphandlingarna följer i stort sett planen. Upphandlingen av ismaskiner till Idrott & Service blir inte av då verksamheten inte fick uppdraget om driften av ishallarna. Upphandling av elektroniska körjournaler som planerades till våren har flyttats fram och beräknas genomföras under hösten i stället.

Internkontrollplan

De övergripande kontrollmomenten i Leanlinks internkontrollplan kommer att genomföras enligt planen under hösten, september – november. Inom respektive verksamhetsområde pågår arbetet enligt planerna. Coronapandemin har föranlett vissa omprioriteringar och ökat fokus på arbetet med riskanalys inom främst vård- och omsorgsverksamheterna.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Sammanfattningsvis fortsätter arbetet utifrån de nya vägar till kompetensförsörjning som är framtagna. Förvaltningen har fått ett riktat utvecklingsuppdrag och kommer ännu tydligare samordna kompetensförsörjningsarbetet med stöd av välfärdsteknikens möjligheter. En ny resurs har anställts för att utveckla verksamheternas arbete med bemanningsoptimering. Arbetet med införandet av rätten till önskad högre sysselsättnings-grad fortgår som ett led att både trygga kompetensförsörjningen och att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån de förutsättningar som har varit under stor del av 2020 har utvecklingsarbetet inom attraktiv arbetsgivare fortsatt med implementering och arbete med framtagna framgångsstrategier inom arbetsmiljöområdet. Under året har flera valideringar till undersköterska genomförts.

Objektsplan (PM3)

Redovisning lämnas av Social- och omsorgsförvaltningen då Leanlinks verksamhet ingår i den gemensamma objektsplanen.

Uppföljning av förvaltningens indikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som används som ett underlag i bedömningen av förvaltningsmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet.	Nöjda kunder/brukare (andel %)			I.U	85 %
Delaktiga och medskapande kunder/brukare.	Upplevd delaktighet			I.U	90 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Ekonomiskt resultat	-39,0 mnkr	-25,2 mnkr	-25,7 mnkr	Budget i balans
Korrekta och effektiva inköp	Avtalstrohet (%)	I.U	66,3 %	63,6 %	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ekonomiskt resultat				Max 1 % budgetavvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Administrationstid			I.U	Minska med 10%
	Medarbetarundersökning Kommun Internt			Låg svarsfrekvens Ökat HME	Ökade HME siffror
Tydliga avtal och uppdrag.	(andel %)			Avtalsdiskussioner pågår	100%
Hög digitaliseringsgrad	Verkställda projekt enligt digitaliseringsplan daterad maj-19			I.U	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
----------	----------------	------	------	-----------	----------

En klimatsmart förvaltning	Medvetenhet om verksamhetens insatser för att minska miljöpåverkan		85 %	I.U	90 %
----------------------------	--	--	------	-----	------

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	8,12	8,00	10,00	7,0
	Män	7,80	7,14		
	Kvinnor	8,21	8,23		
	Andel heltidsanställningar	59,2	60,2		
	Män	69,5	70,7		
	Kvinnor	57,0	57,8		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Mäts på kommun nivå	Mäts på kommun nivå	Mäts på kommun nivå	Mäts på kommun nivå
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76,1	Mäts ej	73	Ökar
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)			3,3	
	Män			4,8	
	Kvinnor			3,0	
	Chefers sjukfrånvaro	4,22	3,33	3,5	
Män	1,88	1,38			
Kvinnor	4,65	3,71			

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	7,7	6,6	6,8	7,0
	Män		7,7	5,2	
	Kvinnor		6,4	7,2	
	Mertid övertid	2,0			Minska övertid, öka mertid vid behov
	Män		0,6	0,6	
	Kvinnor		0,6	0,6	
	Balanstal chefer				
	Män				
	Kvinnor			3	

	Chefer med utomnordisk bakgrund		I.U	
--	---------------------------------------	--	-----	--