



Delårsrapport per den 31 aug med prognos för helår 2024

Vård och- äldreomsorgsnämnden

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	6
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	7
Volymutveckling	7
Personal	7
Nämndindikatorer	7

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente. 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:

- utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel
- hälsofrämjande och förebyggande insatser
- fördelning av föreningsbidrag

Nämnden svarar även för

- hemsjukvård oavsett ålder
- hemtjänst oavsett ålder

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

Delårsrapporten är en uppföljning av Vård- och äldreomsorgsnämndens 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.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med vård- och äldreomsorgsnämndens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamheter från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan. Vård- och äldreomsorgsnämnden har 9 nämndmål för budgetåret där utveckling för att nå målen bedöms ske inom samtliga områden.

Inom nämndens internbudget pågår aktiviteter för att säkerställa en god och jämlik vård och omsorg utifrån behov. Under året har 20 strategiska uppdrag avrapporteras löpande till nämnden. Nämnden har fattat beslut för att prioritera insatser för personer med störst behov av vård och omsorg och arbetet med att införa trygghetsskapande teknik och språkkrav vid nyanställningar pågår. För att säkerställa en god och trygg omsorg har även språktester införts. Nämnden säkerställer det ökade vårdplatsbehovet genom att exempelvis ha teckna kontrakt om förhyrning av kommande boenden Skarpan och Harvestad och ställa om till en ökad andel demensplatser i befintliga boenden (33 st vårdplatser). Ett omfattande arbete pågår även för att fortsätta utveckla planeringstalen för att beräkna vårdplatsbehov, hemtjänsttimmar, samt hsl timmar (sköterska och paramedicin) inför budget 2025. Omställningen till områdesbaserad vård och omsorg fortsätter med stärkt grundbemanning och tillgängliga träffpunkter och aktiviteter för äldre. Nämnden arbetar även med att säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen genom skärpt uppföljning av avtal och tillsyn samt utveckla modeller för stärkta arbetsvillkor.

Denna totala nettokostnadsutveckling jämfört med förra året är 4,7%. Del av nettokostnadsutvecklingen är merkostnader kopplat till dygnsvilan och indexering av ramen.

Bedömning i delårsprognosen augusti för Vård- och äldreomsorgsnämndens årsprognos 2024 är en budget i balans (ett visst överskott inom ramen för 1% avvikelser) men det finns osäkerhetsfaktorer. En osäkerhetsfaktor är hur många timmar för hemsjukvård/hemtjänst som åtgår där det hittills har utgått färre än prognostiserat en annan osäkerhetsfaktor är utvecklingen av kostnader kopplat till 11 timmars dygnsvila.

Utvecklingsarbete

Den medicinska utvecklingen gör att fler lever längre med kroniska sjukdomar, som kognitiv svikt (demens), vilket ökar vårdbehovet. Vård- och äldreomsorgsnämnden bedriver en utveckling med fokus på kärnuppdraget för att möta denna utmaning. Riktlinjer och rutiner utvecklas för att proaktivt möta framtida utmaningar. Exempelvis har Äldrenämnden ändrat riktlinjer för äldreomsorg i Linköping, där alla mellan 75 och 80 med serviceavtal nu har genomgått en behovsbedömning och fått beslut om insatser. Inköp via digital teknik införs gradvis, men hanteringen behöver förbättras för att kunna skalas upp. Resurser kommer att omfördelas från servicetjänster till vård, omvårdnad och rehabilitering, med fokus på medborgarnas behov och bättre arbetsvillkor för personalen.

Trots oförändrad ansvarsfördelning har den kommunala hälso- och sjukvårdens roll ökat, särskilt för äldre med komplexa behov och kroniska sjukdomar. Detta kräver mer medicinsk kompetens inom kommunal vård. Omställningen till nära vård, där vården anpassas efter patientens behov, pågår och stärker kommunens roll. För att garantera god vård behövs fler sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter. Under 2023-2024 har tillfälliga medel tillförts för att stärka dessa resurser, och omprioriteringar kommer att ske för att upprätthålla verksamheten långsiktigt.

Inom Öppna vårdformer följs volymerna i hemsjukvården upp, och modellen "Framtidens vård i hemmet" utvärderas. Kvalitetsuppföljning och avtalstillsyn har förstärkts, vilket redan har gett positiva resultat. Ett pilotprojekt med serviceteam har genomförts inom ett ESF-projekt där rollerna mellan servicepersonal och undersköterskor tydliggörs.

Införandet av 11 timmars dygnsvila i oktober 2023 har ökat bemanningskostnaderna och påverkar schemaplaneringen. Kostnaderna för dygnsvilan och ändrade regler för delade turer beräknas till 60 miljoner årligen från 2025. Arbetet fortsätter med att utveckla kostnadsneutrala scheman som minskar delade turer och förbättrar arbetsvillkoren, inklusive möjligheten till högre sysselsättningsgrad.

Förvaltningen har genomgått en omställning och fem nya avdelningar bildades den 2 september 2024. Digitalisering och införande av välfärdsteknik fortsätter enligt plan, även om vissa upphandlingar har försenats. Teknik som trygghetssystemet Beata och wifi har införts på alla boenden, och pilotprojekt för läkemedelsrobotar och trycksårssensorer är på gång.

Kompetensutveckling är central, och samarbetet inom Vård- och omsorgscollege säkerställer tillgången till kompetent personal. Genom Äldreomsorgslyftet har 22 medarbetare påbörjat undersköterskeutbildning, där språkstöd identifierats som ett behov. Kompetensutveckling inom yrkessvenska, handledarutbildning och kognitiva sjukdomar fortsätter för att höja vårdkvaliteten. Satsningar på kompetensutveckling för legitimerad personal och initiativ som "Yrkesresan" planeras för att stärka yrkes stolthet inom äldreomsorgen.

Utvecklingsarbete egenregin

Inom egenregin pågår ett arbete med standardisering av arbetsmetoder med syfte att säkerställa kvaliteten på vården och omsorgen, optimera verksamhetens funktion, effektivt hantera ekonomin samt skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för personalen. Genom detta och även regelbunden utvärdering och uppföljning av dessa områden kan framgångsfaktorer och områden för förbättring identifieras för att kontinuerligt förbättra leveransen av äldreomsorgen och arbetsmiljön. Under 2024 har arbetet med att stärka patientsäkerheten intensifierats, byggt på tidigare års erfarenheter och insatser. För närvarande arbetar varje verksamhet med att utarbeta individuella handlingsplaner för att ytterligare förbättra patientsäkerheten inom sina respektive enheter. Dessa handlingsplaner anpassas efter verksamheternas unika behov och resurser, vilket bidrar till att skapa en mer effektiv och riktad patientsäkerhetskultur i hela organisationen.

Parallellt pågår inom egenregin ett förbättringsarbete med att utveckla nya egenkontroller inom kvalitetsarbetet. Målet är att säkerställa att dessa egenkontroller är ändamålsenliga och i linje med de senaste riktlinjerna och kraven. Genom att involvera både verksamhetsutvecklare och chefer strävar vi efter att skapa ett system som är relevant, användarvänligt och effektivt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och säkerhet inom verksamheterna.

Under hösten pågår fem piloter för att undersöka förutsättningarna för att förbättra medarbetarnas arbetsvillkor och minska sjukfrånvaro. Två av piloterna har fokus på att testa en ökad medarbetarpåverkan vid schemaläggning, två av piloterna testar nya arbetstidsmodeller och en pilot testar en ny arbetstidsförläggning med schemalagd utbildningstid för sjuksköterskor. Resultatet återspeglar till nämnden december 2024. Arbetet med karriär- och kompetensmodeller fortsätter under året. En tydlig karriärväg för sjuksköterskor har tagits fram och implementerats inom egenregin för att säkerställa deras professionella utveckling. Nu riktas fokus mot att utveckla karriärvägar även för undersköterskor för att erbjuda tydliga mål och vägar för deras karriärutveckling. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa en hållbar och effektiv arbetskraft inom äldreomsorgen. Under kvartalet har också arbetet med att förstärka introduktionen av tillsvidareanställd personal fortsatt för att stärka medarbetare utan formell utbildning. Utvärderingen av satsningen har varit positiv, vilket har resulterat i planering av en ny omgång till hösten.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 772	1 785	13
Investeringar, netto	33	33	0

Händelser av väsentlig betydelse

- Tecknande av 20-årigt hyresavtal med Lejonfastigheter för vårdboenden i Skarpan och Harvestad.
- Skärpt uppföljning och tillsyn av avtal inom Vård- och äldreomsorgsnämndens verksamheter.
- Vite på grund av brister i bemanning och larmhantering i hemtjänsten enligt avtal.
- Nya riktlinjer för kvalitet och uppföljning fastställda.
- ESF-ansökan för digitaliseringsprojektet EviDIGG, där 800 medarbetare får kompetensutveckling från oktober 2024 inlämnad och godkänd.
- Upphandling av vårdboenden Hagalund och Kvarnbacken.
- Förlängning av avtal för vårdboenden i Ånestad, Bastuplan, Vasastaden, Ekollongatan, Kastanjen, Gåsen, Stiglösgatan och Skräddaregården.
- ESF-ansökan för fortsatt finansiering av pilotprojektet "Kompetensförsörjning genom skuggning" inlämnad.
- Samlokalisering av korttidsvård till egenregi efter avtalslut för Garnisonens vårdboende.
- Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag.
- Omställning av somatikplatser till 33 demensplatser på Duvan och Bantorget.
- Införande av Cosmic Link för förbättrad kommunikation mellan kommunen och regionen.
- Test av fem nya arbetstidsmodeller med ökad medarbetarpåverkan.
- Arbete med ny överenskommelse efter Region Östergötlands uppsägning av läns gemensam överenskommelse för utskrivning från juli 2024.
- Implementering av nytt regelverk för personligt förskrivna hjälpmedel från juni 2025 och upphandling av ny leverantör.
- Införande av förenklat arbetssätt för tids- och insatsregistrering inom hemtjänst och hemsjukvård, både inom egenregi och privat.
- Införande av 11 timmars dygnsvila, med ökade bemanningskostnader, särskilt på helger.

Förväntad utveckling

Den demografiska utvecklingen innebär tuffa år för kommuner och regioner. Antalet personer över 80 år ökar med nästan 50 % de kommande tio åren, vilket ökar behovet av hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. I Linköping förväntas antalet invånare över 80 år öka med 35 % fram till år 2030.

SKR ekonomirapport från oktober 2023 konstaterar att kommuner och regioner står inför svåra beslut för att hantera ekonomin både kort- och långsiktigt. För vård- och omsorgsnämnden innebär detta att strategier, arbetssätt och nya välfärdstjänster behöver utvecklas, och kontinuerlig översyn av riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen är nödvändig.

Stora investeringar förväntas de närmaste åren, med cirka 70 % av demografiersättningen planerad för att öka antalet vårdplatser. Detta kräver omprioriteringar, och mindre kostnadseffektiva enheter bör avvecklas till förmån för nya projekt. Samtidigt måste boenden optimeras, och fler behöver kunna bo kvar hemma längre, bland annat genom digital teknik och samarbeten med privata fastighetsägare.

Även målgrupperna inom socialpsykiatri och LSS blir äldre, vilket kommer att kräva fler hälso- och sjukvårdsinsatser och nya arbetssätt. Digitalisering och välfärdsteknik, som exempelvis Beata, ökar kraven på teknisk support och underhåll, vilket driver kostnaderna. Dessa investeringar är dock nödvändiga för att långsiktigt dra nytta av tekniken och höja effektiviteten i omsorgen.

Lägsta lönenivå enligt Kommunals HÖK 24 (huvudöverenskommelse) som gäller från 250101 för utbildade kommer att vara 24 950 kr vilket är en höjning med 850 kr. Lägsta lönerna för utbildade kommer från samma datum att vara 22 500 kr, vilket motsvarar en höjning med 900 kr. Det är en höjning som är avsevärt högre än på många år. Detta behöver vi förhålla oss till och motsvarar en ökning med 4,1% och ska jämföras med 3,5% som ersätts utifrån ramen. Det kommer att behöva hanteras inom ramen med omprioriteringar.

Efterfrågan på vårdpersonal ökar, men bristen på kvalificerad personal kvarstår som en av sektorns största utmaningar. Kompetensutveckling och tvärprofessionellt arbete är nödvändigt för att möta dessa behov. Samtidigt måste vården specialiseras, särskilt inom områden som demensvård och geriatrik.

För att behålla personal är det viktigt att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Satsningar på löneökningar, bättre introduktion och friskfaktorer är viktiga insatser. Trots utmaningar finns tecken på en positiv trend, med minskad personalomsättning och sjukfrånvaro i egenregi.

Effektivisering av äldreomsorgen är en prioritet, men Linköpings äldreomsorg är redan kostnadseffektiv relativt referenskostnaden. Den ökade vårdtyngden, som innebär mer avancerad sjukvård, är en särskild utmaning. Kostnader för anställningsvillkor, mertid, övertid och rekrytering påverkar ekonomin negativt, vilket gör det avgörande att långsiktigt säkerställa tillräcklig personal och minska kostnader relaterade till kompetensbrist.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 aug 2024, belopp mnkr

Verksamhet	Redovisat jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2	7	5	1
508 - Övriga öppna verksamheter	30	31	1	29
509 – Hemtjänst	339	339	0	306
510 - Vård och Omsorg om äldre	27	42	15	30
511 – Vårdboende	612	624	12	566
512 - Hemsjukvård	61	80	19	56
927 - Vård- och Omsorgsförvaltningen	55	58	3	50
Summa nettokostnader	1 126	1181	55	1 038
Resultat nämndens nettokostnad egenregi	7	-17	-23	45
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	1 133	1 165	32	1 082

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	3	20	17	2
508 - Övriga öppna verksamheter	47	47	0	42
509 – Hemtjänst	521	508	-13	474
510 - Vård och Omsorg om äldre	48	63	11	58
511 – Vårdboende	937	937	0	864
512 - Hemsjukvård	95	120	25	96
927 - Vård- och Omsorgsförvaltningen	91	91	0	80

Summa nettokostnader	1 742	1 785	30	1 615
Resultat nämndens nettokostnad egenregi	30	0	-30	38
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	1 772	1 785	13	1 653

Analys och kommentar

Under första kvartalet gjordes en tillfällig teknisk justering för försenad nystartad verksamhet kopplat till demografiersättning vilket innebär att Vård- och äldreomsorgsnämndens ram har minskat med 25 mkr för 2024.

Nämnden gör ett överskott med drygt 32 mkr tom aug och beror främst på en lägre volym inom hemsjukvård/hemrehab, lägre beläggning inom vårdboende samt att utfallet av de 4 upphandlade vårdboendena blev lägre upphandlade priser än budgeterat. Tillsammans utgör det ca 30 mkr. Framflyttade aktiviteter inom Digitalisering (PM3), ännu ej nyttjade kompetensmedel och än så länge ingen kostnad för betalningsansvar gentemot Regionen bidrar till överskottet med ca 15 mkr. Omfördelning av ett statsbidrag kommer att göras under hösten samt lägre kostnader för staben bidrar med 8 mkr i överskott jämfört med budget. Egenregin har en budgetavvikelse på 23 mkr (se avsnitt Egenregi nedan).

En osäkerhetsfaktor som kan påverka ekonomin är volymen timmar för hemtjänst och hemsjukvård/rehab som åtgår samt beläggingsgrad på våra vårdboenden - bland annat med anledning av den nya modellen för framtidens vård i hemmet som gör prognosen svårtolkad och som kan få en betydande påverkan på utfallet. Om andel hemsjukvårdstimmar är oförändrade och/eller sjunker i kombination med en lägre beläggingsgrad på våra vårdboende kan det generera ett överskott och om antalet hemtjänststimmar kraftigt ökar får det motsatt påverkan. Bedömning är att överskottet hemsjukvårdens kommer att bestå, och innebär en reviderad prognos till 95 mkr och är en positiv prognosavvikelse med 25 mkr.

Prognosen bedöms bli ett överskott på 13 mkr. Egenregin bedömer ett fortsatt underskott om 30 mkr till följd av ökade kostnader för 11 timmars dygnsvila samt kostnad för kommunsjukvården inkl. jousen där bemanningssjuksköterskor finns i högre utsträckning än vad som budgeterats. Övriga prognosavvikelser beror till stor del på ökad vårdtyngd under sommaren samt ökade kostnader för introduktion. En annan kostnadsdrivande faktor inom egenregin är den kollektivavtalsförhandlade anställningsformen 44 som innebär att timanställda får betalt vid exempelvis sjukfrånvaro (timanställda har även rätt till övertid), vilket skiljer egenregin mot det privata. I vissa fall har hög sjukfrånvaro fått lösas med övertid.

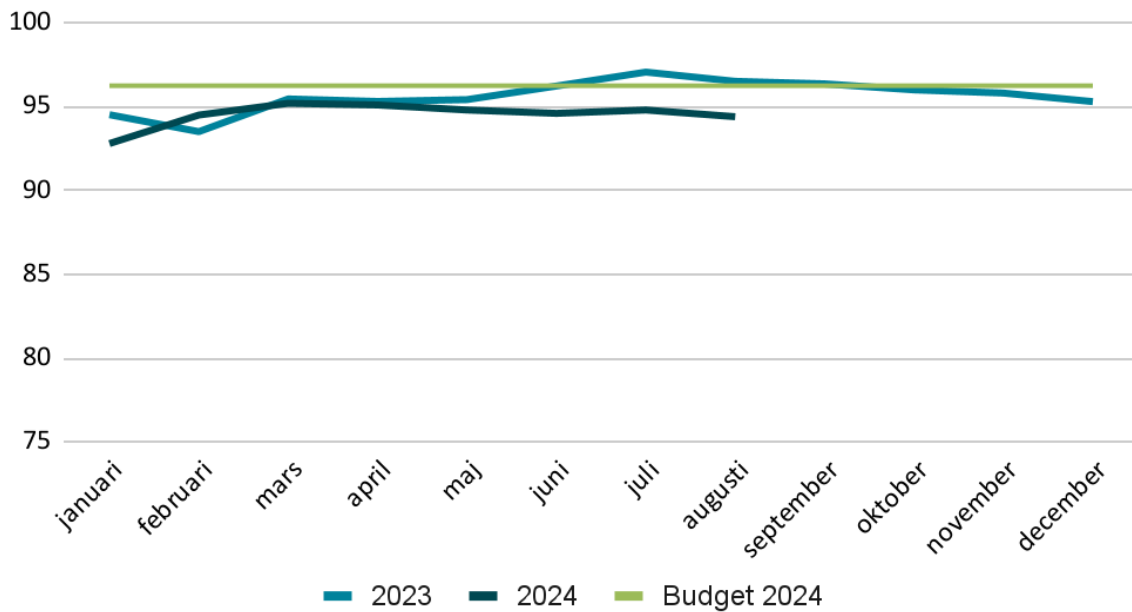
För att möta egenregin prognos om -30 mkr har omprioritering inom ram gjorts av kompetensmedel motsvarande 11 mkr, statsbidrag på 17 mkr, antagande om färre timmar inom hemsjukvård motsvarande 25 mkr, vårdboende 7 mkr med anledning av lägre upphandlade priser. Däremot förväntas en ökning inom hemtjänst med 7 mkr. Tillkommer gör även framflyttade aktiviteter i PM3 objektplan med motsvarande 5 mkr. I prognosen ingår även engångsatsningar på ca 15 mkr som bla. avser inköp av inventarier, uppgradering av köksutrustning, arbetskläder, krislådor, medicinsk grundutrustning och utbildning. Dessa är fördelade inom hemtjänst och vårdboende.

Vårdboende sektor

Överskottet på 2 mkr beror på att beläggingsgraden har varit lägre än budgeterat samt de 5 upphandlade avtalet som blev klara i dec 2023 där utfallet på dygnspriset blev lägre än beräknat. Den lägre kostnaden för detta motsvarar nivån på engångsatsningarna. Det innebär en fortsatt prognos i nivå med budgeten, 937 mkr.

Beläggingsgraden utifrån insatser är i snitt 94,5% och är något lägre än föregående år.

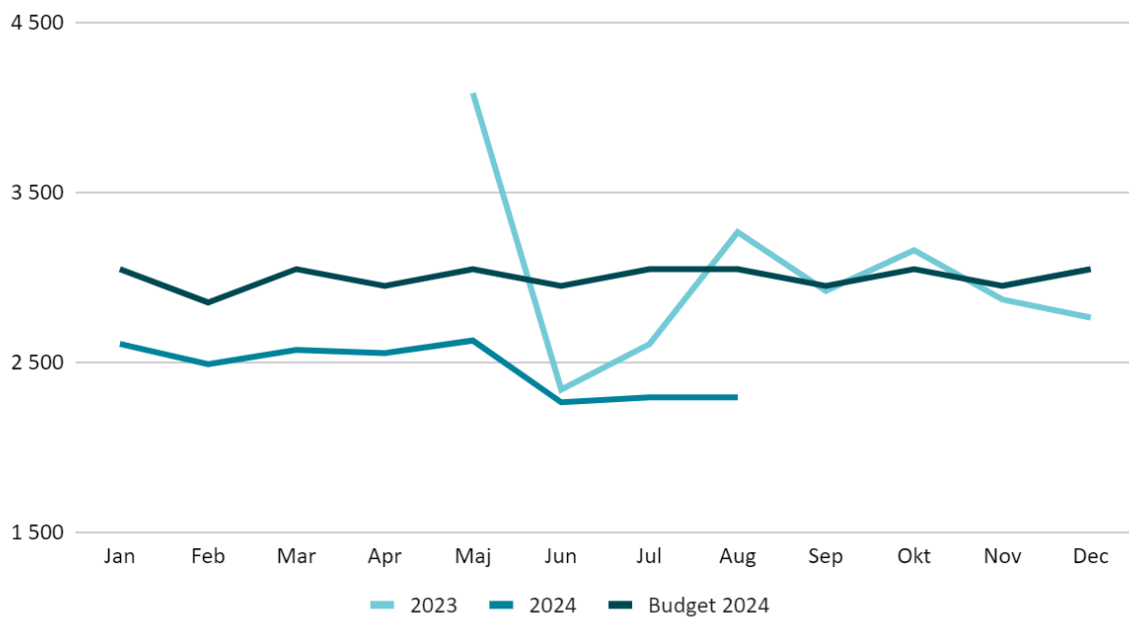
Beläggningsgrad vårdboende



Hemsjukvård sektor

Överskottet på 19 mkr beror på en lägre volym timmar än vad man antagit enligt kalkylen för Framtidens vård i hemmet. Bedömningen är att det kommer att vara ett bestående överskott under året. Av de utförda timmarna utför de privata utförarna 47% och egenregin 53% Prognosen är justerad till 95 mkr.

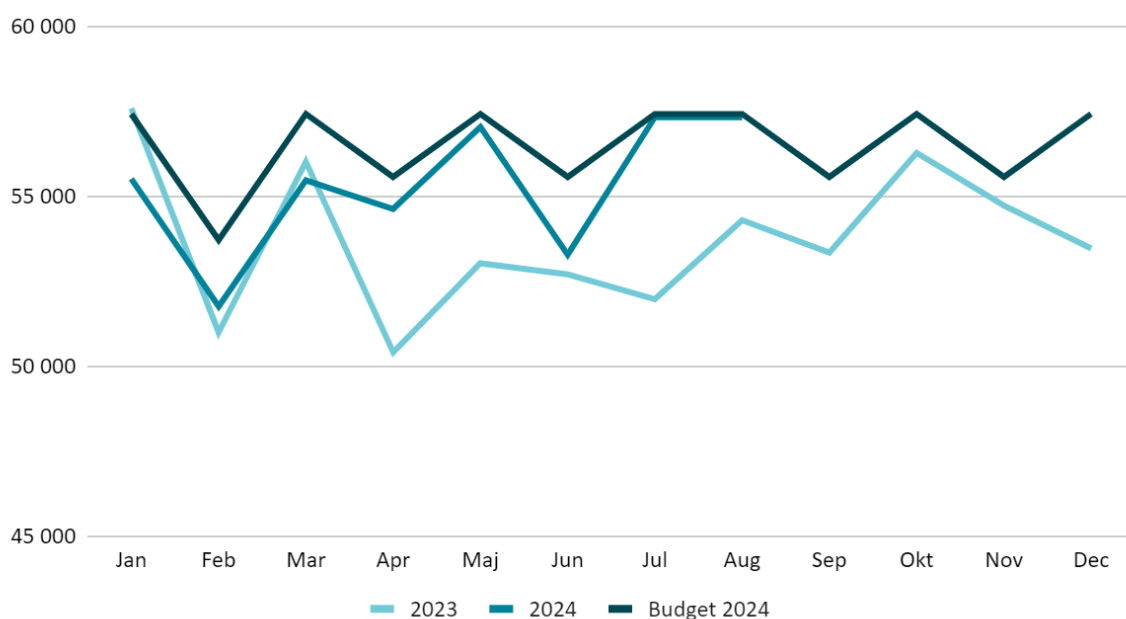
Fakturerade timmar hemsjukvård o rehab



Hemtjänst sektor

Hemtjänsten är i balans kostnadsmässigt även om timmarna är något färre än budgeterat, 10000 tim färre. Genomsnittet är 55 300 timmar per månad att jämföra med 56 500 utifrån budgeten. Snittpriset för de ersatta timmarna är 630kr/tim och består av en mix mellan, tätort, landsbygd, dag- och nattaxa. Vilka timmar som utförs och hur mixen blir är svår att prognostisera. Av de utförda timmarna utför de privata utförarna 56% och egenregin 44%. Prognosen för året bedöms 521 mkr varav 6 mkr avser engångsatsningar. Överskottet är inte högre pga en rak periodisering i budgeten trots färre timmar.

Fakturerade hemtjänsttimmar



Förvaltning

Gemensamma kostnader för förvaltningen är lägre med anledning av senarelagda aktiviteter inom PM3 samt kompetensmedel som inte har nyttjats. En revidering av prognosen för PM3 och kompetensmedel motsvarar ca 11 mkr. Det är en del av den omprioritering som görs för att omhänderta kostnadsökning pga 11-timmars dygnsvila.

Egenregi

Vårdboende

Vårdboende har ett lägre resultat än budget de första åtta månaderna för 2024 på motsvarande 21 mkr. Flera ärenden gällande generell ökad vårdtyngd på boenden, hanteras i de flesta fall inom ramen till följd av omprioriteringar. Inom avdelningen jobbas det kontinuerligt med intern effektivitet. Klusterarbete har införts under året. Fortsatt strategiskt arbete med schemaläggning klustervis.

Kostnadsökningar under sommaren och resterande del av året fanns till stor del redan hänsynstagna i prognosen från delår mars. Stora delar av avvikelserna är kopplat till införandet av 11-timmars där kostnaderna började uppkomma från maj månad för att öka under sommaren och resterande del av året. Utöver detta har det tillkommit stora merkostnader för specifik vårdtyngd samt ökade introduktionskostnader under sommaren.

Under 2024 pågår arbetet till följd av ny lagstiftning kopplat till dygnsvilan (11-timmars). Totalt behov av medarbetare motsvarar 96 personer, detta framförallt för att täcka behovet under helgen där delade turer inte längre är möjligt till följd av 11-timmars. Resurstimmar i veckan kommer att öka vilket ger förutsättningar för nya schemalägningsmodeller som minskar användning av timvikarier under veckan.

Kostnader avseende bemannings ssk var högre under våren gentemot vad som var budgeterat. Rekryteringsprocessen har dock varit stark under sommaren vilket förändrar prognosen åt det positiva hållet med ett lägre antal bemannings ssk under hösten gentemot budget, vilket i sin tur balanserar upp tidigare lagd prognos. Per aug 2022 hade verksamheten 25 st bemanning, motsvarande period 2023 18 st och per augusti 2024 13 st, utifrån genomförda rekryteringar prognostiseras 6 st bemannings ssk vid årets slut inom kommunsjukvården, vilket är en mycket positiv utveckling.

Total prognos ligger efter januari-augusti kvar på -24 mnkr varav -15 mnkr är kopplat till 11-timmars och -3 mnkr är kopplat till kommunsjukvården inkl jouren där prognosen är bättre än inför sommaren. Ca -2 mnkr är kopplat till bemanningsservice. Resterande del kopplas till ökade introduktionskostnader samt ökad vårdtyngd i våra verksamheter under sommaren. Inga ytterligare prognosförändringar mot delåret är gjorda.

Öppna vårdformer

Avdelning Öppna vårdformer redovisar ett lägre resultat jämfört med budget för de första åtta månaderna 2024 med motsvarande -2 mnkr . Avvikelsen består av ökade personalkostnader, vilka är högre än budget för perioden juni-augusti i år.

Införandet av 11 timmars dygnsvila har troligen påverkat personalkostnader under sommarmånader, likaså en förväntan och planering inför sommaren baserad på ett något större kundunderlag/ fler hemtjänststimmar än vad som sedan blev utfallet. Kommande månader behöver dock inväntas och analyseras innan fullständig analys av resultat kan göras då juni–augusti avser semesterperioden och dessa månader kan innebära tillfälligt högre personalkostnader.

Sjuklönekostnader samt kostnader för övertid är för avdelningen något högre än budgeterat januari–augusti. Övertidskostnader visar en nedåtgående trend januari-juni, därefter ökade kostnader fram till augusti månad. Dock är kostnader för övertid ca 2,4 mnkr lägre än januari-augusti föregående år. Sjuklönekostnader ligger på en något högre nivå än budget för hela perioden. Avdelningen fortsätter att följa och analysera dessa kostnader under hösten.

Inom Öppna vårdformer finns per augusti 2024 4 st bemanningssjuksköterskor, motsvarande antal föregående år samma period var 4 st, under hösten 2022 var antalet bemanningssjuksköterskor 22 st. Rekrytering av egen personal fortgår och förhoppningen och prognosen inför årets slut är att verksamheten ska vara bemannad med enbart egna sjuksköterskor.

Under året införs 11-timmars dygnsvila, vilket sannolikt kommer öka personalkostnader inom hemtjänst då anställning av fler medarbetare behövs. Förändringen behöver analyseras och följas över tid för att reell effekt ska kunna beräknas.

Tidigare justering av prognos till -6 mkr ligger kvar även efter delår augusti, prognosen är kopplad till införandet av 11-timmars dygnsvila.

Investeringar

Resultat 31 aug 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2024	Prognos 2024	Investeringsram 2024	Avvikelse
Vårdboende				
<i>Förnyelse av sovplatser</i>	4,2	4,3	4,2	0,1
<i>Övriga inventarier</i>	0,9	3,2	3,2	0
Öppna vårdformer				

Övriga inventarier	0	1	1	0
VÄN central				
BEATA	7,5	16,8	16,8	0
Digitala medicinskåp	0	6,8	7	-0,2
Övriga inventarier	0	1	1	0
Summa investeringar	12,6	33	33	-0,1

Analys och kommentar

Nämndens budgetram för investeringar 2024 är 33 mkr. Prognos är budget i balans vid årets slut. De största beslutade investeringarna avser 11 mnkr för installationer av digitala medicinskåp samt 16,8 mkr för införande av trygghetsskapande lösningar BEATA. Införande av digitala medicinska skåp är försenade på grund av byte av leverantör, då kraven kunde ej uppfyllas av den leverantör som blev upphandlad tidigare. Av de 11 mkr omfördelades enligt beslut från förvaltningsdirektören 4,1 mkr till större investering gällande sängar och madrasser till vårdboendet som har varit eftersatt bakåt i tiden.

Upphandlingen av digitala medicinskåp beräknas vara klar i höst och därefter kommer påbörjas arbete med dess implementering. Investeringsutgifterna bedöms sträckas ut på 2024 och 2025 där merparten av kostnader kommer komma under 2025.

Arbete med införande av trygghetsskapande åtgärder BEATA fortgår. Investeringen omfattar installationen av kamerasensorer, larmklockor och positioneringslarm som ska bidra till tryggare liv för brukare på boendena. Efter att investeringen har genomförts kommer det innebära för verksamheten förändrade arbetssättet. Det innebär att personalinsatser kommer kunna utföras direkt efter att behovet uppstår vilket bedöms spara på dubbelt arbete och effektiviserar personalens arbete. Dessutom bedöms investeringen bidra till att möta kommunens demografiska utmaningar med allt stigande antalet äldre som andel av befolkningen. I dagsläget infördes lösningen i 8 av 40 boendena, vilket är 316 platser och motsvarar 23 % av totalt behov. De första leveranserna har blivit godkända i augusti och kostnad för de landade på 7,5 mnkr. På helåret beräknas budgeten hålla.

Under posten övriga investeringar ingår andra mindre investeringar och förbättringar som är av mindre belopp och karaktär. Utgifter uppkommer löpande när behovet hos verksamheterna uppstår. Budgeten för de investeringar beräknas att hålla. Det finns dock en viss osäkerhet i prognosen då under hösten ska boende på Valla park tas över och verksamheten räknar med att det kommer behövas en större summa för att förnya inventarier mm i anläggningen.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Lättillgänglig, god och jämlik välfärd*

God och jämlik kvalitet i äldreomsorgen

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen grundar sig på hur både egenregin och privata utförare följer upp och utvecklar kvaliteten inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, samt på verkställandet av uppdraget om skärpt uppföljning som nämnden beslutade i februari 2024. En annan del av

bedömningen är IVO's omfattande granskning av alla särskilda boenden i egenregin som visar att verksamheterna fungerar väl och arbetar med relevanta förbättringsområden.

Utöver detta visade uppföljningar inom äldreomsorgen, som redovisades till nämnden i april 2024 under rubriken "Kvalitet i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården", att kvaliteten generellt är god. Det finns verksamheter som fungerar mycket bra, men också några, både inom egenregin och bland privata utförare, som behövt genomföra förbättringsåtgärder.

De flesta indikatorerna är endast mätbara på helårsbasis, vilket gör att de inte kan användas för att prognostisera måluppfyllelse per delår. Nedan följer därför andra exempel på resultat som bedöms bidra till att nämndmålet och det kommunövergripande målet om *"välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen på individen"* uppnås.

- Personalkontinuiteten i hemtjänsten ligger trots stor omställning i arbetssätt och kompetensutmaningen kvar på 19 personal .
- Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag har genomförts/genomförs och återrapporteras till nämnden.
- Arbetet utifrån uppdraget "Skärpt uppföljning" sker enligt plan.
- Reviderad riktlinje för Uppföljning och kvalitet är framtagen och beslutad i juni.
- Organisationen är anpassad för att möta uppdraget skärpt uppföljning.
- Avtals möjlighet har prövats, att tilläggsavtal skapats.
- Beslut om viten har tagits utifrån skärpt uppföljning.
- FoU:s uppföljning av omställningen till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet pågår för att säkerställa utvecklingen av införandet av områdesbaserad vård och omsorg i hemmet.
- Egenregin utvecklar arbetssätt med egenkontroller för stärkt kvalitet.

En god och nära vård

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras sammanvägt utifrån aktiviteter gjorda för en utveckling mot god och nära vård, att det i verksamheterna finns generellt en upprättad överenskommelse om läkarmedverkan samt att det strategiska utvecklingsuppdraget *"underlätta för enskilda att på kvar hemma"* genomförs som planerat.

Den uppföljningsbara indikatorn: "andel personer 65 år som har biståndsbeslut" ökar i lägre takt än prognostiserat och når målvärdet och bidrar till den prognostiserade måluppfyllelsen. De andra indikatorerna är endast mätbara på helårsbasis, vilket gör att de inte kan användas för att prognostisera måluppfyllelse per delår. Nedan följer därför andra exempel på resultat som bedöms bidra till att nämndmålet och det kommunövergripande målet om *Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum* uppnås.

- Det pågår ett framgångsrikt samverkansarbete för att ta fram en ny överenskommelse för samverkan vid utskrivning mellan regionen och kommunerna i Östergötland då tidigare överenskommelse har sagts upp av regionen.
- Samverkan mellan Linköping kommun och regionen fortsätter utvecklas. Sedan pandemin finns på taktisk nivå veckoavstämningar utifrån utskrivningsprocessen från sjukhus.
- För att kunna skapa förbättrade planeringstal har samverkan med regionen utvecklats gällande gemensam data.
- Ett gemensamt strategiskt planeringsarbete startar upp mellan Region Östergötland och Linköpings kommun som syftar till att lägga en plan för hur det tillskapande av närvårdsplatser ska gå till.
- Det teambaserade arbetssättet inom områdesbaserad vård och omsorg i hemmet fortsätter utvecklas för att äldre ska kunna bo hemma längre.
- I egenregin utvecklas arbetet med rehabiliterande förhållningssätt i hemtjänsten.

Säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorgen

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförs som planerat och att flertalet nämndindikatorer bedöms nås.

De strategiska utvecklingsuppdragen "på sikt inför undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete, ställa sysselsättningskrav i upphandling, införa fler arbetsmarknadsplatser samt utreda utbildningstjänster" har också genomförts och återrapporterats till nämnden.

Det har konstaterats att för att klara utbildning till undersköterska behöver medarbetarna först höja kompetens i svenska språket, varvid dialog med utbildningsanordnare påbörjats.

Inom egenregin skickades ny ESF- ansökan avseende kompetensutveckling för yrkesverksamma in i september. Denna ansökan bygger på tidigare ESF- pilotprojektet "kompetensförsörjning genom skuggning" och fokus kommer vara att genomföra arbetsuppgiftsdifferentiering mellan vård- och omsorgsnära arbete och service, ökad språkkompetens för såväl individer och arbetsplatser samt att utforma kompetensutvecklingsinsatser inom service. Denna utbildning inom service kommer hela vård - och omsorgssektorn kunna ta del.

Nedan anges ett urval resultat som i övrigt bedöms bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum..*

- Under 2024 har 71 vårdbiträden påbörjat utbildning till undersköterskor inom ramen för Äldreomsorgslyftet samtidigt som 7 slutfört utbildning.
- I avtal med privata utförare ställs krav på att fler individer som står långt ifrån arbetsmarknaden tas emot.
- Inom egenregin tar ett större antal verksamheter emot fler individer i arbetsmarknadsåtgärder
- Två av tre indikatorer når målvärdet.
- Antal medarbetare per chef minskar (32 medarbetare per chef inom egenregin augusti 2024)
- Utbildning av specialistundersköterskor, undersköterskor och chefer. Totalt deltog 146 medarbetare under våren och 116 platser erbjuds under hösten.
- Besökt 10 gymnasieskolor samt två yrkesutbildningar i syfte att sprida kunskap om våra yrkesgrupper.
- Inom sektorn sker en successiv ökning av andel tillsvidareanställda servicebiträden (+44%), vårdbiträden (+4%) samt specialistundersköterskor (+83%). Andel undersköterskor minskar något jmf föregående år (-8,5%) men den totala andelen tillsvidareanställda har ökat.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Hållbar ekonomi

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförs som planerat och att nämndindikatorerna är uppnådda. Dessutom visar det ekonomiska resultatet för perioden på ett överskott.

Indikator snittkostnad hemtjänst kr/inv 80 + (kolada) i jämförelse med R9-kommuner är den lägsta bland kommunerna och snittkostnad särskilt boende kr/inv är näst lägst bland R9-kommunerna (Västerås, Norrköping, Jänköping, Uppsala, Örebro, Södertälje, Eskilstuna och Gävle).

Gällande indikatorerna är de endast uppföljningsbara på helår. Det innebär att de inte kan bidra till en prognostisering av måluppfyllelsen per delår. Nedan anges ett urval resultat som i övrigt bedöms bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - *En hållbar ekonomi*

- Vi söker och använder statsbidrag för extern finansiering utifrån de medel som finns med i budgeten samt ett antal som vi har sökt tillsammans med Socialförvaltningen.
- En färdplan för vårdboende och biståndsbedömda trygghetsboenden finns framtagen utifrån reviderade planeringstal.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

Innovativ organisation som klarar dagens och framtidens kompetensutmaning

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförs som planerat och att nämndindikatorn bedöms nås.

Övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är ex att en ny förvaltningsorganisation utifrån det nya uppdraget för nämnden och förvaltningen från den 1 januari 2024 (KS 2022-128) har tagits fram med fem avdelningar (Planering och Utveckling, Avtal och Kvalite, Myndighet, Öppna Vårdformer, Vårdboende och Korttidsvård) och den startade upp den 2 september.

Nedan anges ett urval resultat som i övrigt bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

- Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag har genomförts och återrapporteras till nämnden.
- Fram till juni har vi implementerat Beata på 8 stycken vårdboende, och i januari 2025 kommer vi att vara uppe på 17 stycken och 50% av antalet platser. Vi har 7 driftstarter nu under hösten och ytterligare 2 direkt efter julhelgerna.
- Digitala läkemedelsskåp har upphandlats (är dock överklagat),
- Digitala körjournaler ska upphandlas under hösten 2024
- LabRos - dvs svar labprover är infört.
- PU sensorer - mäter risk för trycksår införs inom vårboende egenregi som ett pilotprojekt.
- Piloter planeras i höst för införande av läkemedelsrobotar i egenregi för hemtjänst (urval av hemtjänstkunder för pilot)
- Full utbyggnad av wifi och digital infrastruktur är färdigställt
- Lansering av Omsorgsnät för brukare har skett under Q1 2024.
- Egenregi används nu fullt ut som referens i kvalite, verksamhet, ekonomi och personal.
- Den vertikala integreringen av att hela kedjan från planering-myndighetsutövning-utförande (i egen regi) eller beställning-uppföljning hänger ihop är säkerställd.
- En gemensam FOU enhet mellan Socialförvaltningen, IAF och Vård och omsorgsförvaltningen har etablerats.

Effektivt nyttjande av befintliga tjänster

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförs som planerat och att indikator beläggningsgrad SÄBO når målvärdet på 97%.

Arbetet med att förbättra och utveckla arbetet mot välfärdsbrott pågår såväl som arbetet med civil beredskap. Inom ramen för basuppdraget sker en samordning av det trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet där ett antal åtgärder har vidtagits i enlighet med handlingsplan.

Nedan anges ett urval resultat som i övrigt bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

- Under året har vi arbetat fram vilken data som är relevant och hur den datan kan hämtas utifrån nämndens ansvarsområde, ex hemtjänsttimmar per kund och HSL timmar per kund. Vi kan jämföra i tillämpliga delar med föregående år och kan använda samma data prospektivt för bedömning utifrån befolkningsförändringar och behov och dessutom sätta i relation till faktisk kostnad avsett egenregi, eller upphandlad verksamhet
- Referenskostnaden för nettokostnadsavvikelsen är -19% och i jämförelse med R9-kommunerna är vi lägst. Det tyder på en kostnadseffektiv verksamhet.
- En kontinuerlig avtalsuppföljning har skett under året med bla fokus på granskning av inkommande leverantörsfakturor.
- Uppföljning av utbetalningar i Treserva sker och nya attestregler har införts.
- Ett närmare samarbete har etablerats med upphandlingsenheten och en ny enhet för avtal och uppföljning är införd i förvaltningen.
- En krisledning är etablerad för den nya förvaltningen.
- Samordnade kontinuitetsplaner i den nya förvaltningen är under framtagande.
- Aktiviteter enligt handlingsplan mot välfärdsbrott genomförs.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål förvaltning:

Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms delvis uppnås. Bedömningen baseras på att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförs som planerat dock nås inte nämndindikatorerna. Indikatorn hållbart medarbetarengagemang hamnar i årets medarbetarundersökning på 74 och målvärdet är 83. Även om det är en ökning från föregående år nås inte målvärdet. Indikatorn total sjukfrånvaro är i augusti 9,0% och en sänkning till målvärdet 8,5% innan årets slut är inte trolig under hösten.

Samtliga aktiviteter i verksamhetsplan för att nå nämndmålet har dock genomförts som planerat och samtliga strategiska utvecklingsuppdrag/nämndsuppdrag har också genomförts och återrapporterats till nämnden. Nedan anges ett urval resultat som i övrigt bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - *“Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning”*

- En gemensam introduktion inom egenregion har breddinförts i syfte att minska personalomsättningen, öka vår attraktivitet som arbetsgivare och öka kvaliteten för kunden
- Arbetsmiljöarbetet har utvecklats utifrån att förbättra arbetsvillkoren samt skapa förutsättningar för långsiktigt och hållbart arbetsliv med fokus på införandet av friskfaktorer.
- Ett friskorienterat arbetssätt i syfte att sänka sjukfrånvaron är nu implementerat inom hela förvaltningen
- Utifrån Linköpings kommuns arbetsgivarpolicy samt Linköpings kommuns riktlinje för lönebildning har en plan för goda arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner tagits fram
- Arbetet inom hela lönebildningsprocessen har utvecklats och en lönesatsning på särskilt yrkesskickliga har genomförts i årets löneöversyn.
- Infört förvaltningsmöten i syfte att skapa delaktighet och transparens om förvaltningens utveckling.

Hållbart chef- och ledarskap

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförs som planerat och samtliga nämndindikatorer uppnås. Indikatorn antal medarbetare per första linjens chef är uppnådd (32) inom egenregion. När det gäller chefsindex från medarbetarundersökningen har det ökat såsom målsatt, föregående år var resultatet 50 och i år var resultatet 69 vilket definieras som ett starkt resultat. En modell för att utvärdera och utveckla uppföljningen av chefer har införts på förvaltningen i syfte att arbeta proaktivt och aktivt med att stärka chefs- och ledarskapet.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - *“Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning”*

- Infört en månatlig uppföljningsmodell för chefer på alla nivåer inom områdena ekonomi, personal och verksamhet i syfte att skapa en transparent och trygg uppföljning av chefskapet.
- Infört chefstraineeprogram inom äldreomsorgen som ett sätt att säkra chefsförsörjningen.
- Infört biträdande avdelningschefer inom alla avdelningar för att skapa förutsättningar att på ledningsnivå driva förändrings- och utvecklingsarbete.
- Infört förtroendearbetstid för chefer.
- Infört månatliga chefsforum gemensamt för alla chefer för att informera och skapa en känsla av sammanhang och förståelse för helheten.
- Organiserat stödfunktionerna nära verksamheten för ett verksamhetsnära stöd till cheferna
- Infört LGikorthet som skickas ut direkt efter varje ledningsgrupp för att säkerställa den röda tråden till alla chefer och medarbetare.
- Utvecklat en gemensam chefsintroduktion och identifierat förbättringsområden.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan genomförs som planerat dock nås inte målvärdena för nämndindikatorer. Målvärdena för indikatorn "avgångsålder pension", "personalavgångar externt" samt "antal heltidsanställningar" uppnås inte även om en förbättring har skett från föregående år i berörda områden.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet - Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

- De strategiska utvecklingsuppdragen "*införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå, vidta åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet, införa nya arbetsmarknadsplatser, utveckla kompetenskedjor, utreda förutsättningar med bemanningspool och erbjuda medarbetare rätten till önskad högre sysselsättningsgrad*" är genomförda och återrapporterade till nämnden.
- Trots utökad bemanning till följd av ökad vårdtyngd är också trenden nedåtgående avseende antalet bemanningssjuksköterskor. Från 25 årsarbetare augusti 2022 till 13 årsarbetare i augusti 2024.
- Införande av språkkrav, språktester och utvecklat språkutbildningar såsom yrkessvenska.
- Infört yrkesbevis för undersköterskor inom egenregion
- Införande av nya professioner såsom servicebiträden
- Andelen heltid (64,8%) samt sysselsättningsgrad ökar (93,2%)
- Andelen timavlönade inom egenregion minskar
- Andelen delade turer har minskat.
- Inom samtliga kompetensutvecklingsinsatser deltog 146 medarbetare under våren och 116 platser erbjuds under hösten.
- Utökad introduktion från 3 dagar upp till 14 samt en utökning i ämnen såsom förflyttningsteknik.
- Tillsatt 32 nya arbetsmarknadsplatser per den 31/8
- 74 personer är aktiva i arbetsmarknadsplatser. Målet är 81 år 2024.
- Erbjudit 154 elever från vård- och omsorgsprogrammet verksamhetsförlagd utbildning.
- Tagit emot 91 elever i praktik från högskola/universitet (arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor)
- Besökt 10 gymnasieskolor samt två yrkesutbildningar i syfte att sprida kunskap om våra yrkesgrupper.
- Beslutat att införa nya professioner inom hälso- och sjukvårdsorganisationen såsom läkemedelsfarmaceuter.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Pågår
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Genomfört
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Pågår
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Genomfört
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Genomfört
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	pågående

9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Genomfört
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.	Pågår
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Pågår
13. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter. <i>Kvarstår för BMN, KOF, SBN och ÄN övriga nämnder genomförde uppdraget 2023.</i>	Pågår

Nämndspecifika	Status
23. Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	Genomfört
27. Äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen och Stångåstaden underlätta för enskilda att bo kvar hemma.	Pågår genom utvecklingsarbetet Tryggt och enkelt hemma.
28. Äldrenämnden ska ta fram förslag på hur Linköpings kommun kan bli en mer demensvänlig kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	Pågår, redovisas i november.
29. Äldrenämnden ska planera för en tillräcklig mängd av lägenheter i särskilt boende för att säkerställa valfrihet.	Genomfört

38. Arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen (Leanlink) ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.	Genomfört
39. Kommunstyrelsen (Leanlink) ska utreda förutsättningar för att införa en bemanningspool med fasta anställningar och möjlighet till kompetensutveckling. I uppdraget ingår att göra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande.	Genomfört
40. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Leanlink och Verksamhetsstöd och service erbjuda medarbetare rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.	Genomfört
41. Äldrenämnden ska stärka äldreomsorgens hälso- och sjukvård med nya professioner samt öka bemanningen för att möta utvecklingen av omsorgsbehovet.	Genomfört
50. Äldrenämnden ska, i syfte att säkerställa kontinuitet, införa en fast patientansvarig sjuksköterska för varje brukare i de verksamheter där kommunen har det medicinska ansvaret på sjuksköterskenivå. Detta för att öka patientsäkerheten och tryggheten för den enskilde. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Genomfört
51. Äldrenämnden ska säkerställa att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska samt värdera förutsättningarna för att införa språkrav och språktest för personal i äldreomsorgen. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Genomfört
53. Äldrenämnden ska i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och Lejonfastigheter AB vidta åtgärder i lokalförsörjningsplanen för att anpassa verksamhetens kapacitet utifrån behov. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Genomfört
54. Barn- och ungdomsnämnden och äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen värdera behov och åtgärder av att minska antalet medarbetare per chef inom förskola, skola och äldreomsorg. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Genomfört
56. Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Genomfört

58. Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget samt kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.

Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.

Genomfört

59. Äldrenämnden ska utifrån den demografiska och tekniska utvecklingen, erfarenheter av coronapandemin och nationella utvecklingsinitiativ stärka äldreomsorgens kvalitet och utvecklingsförmåga genom att bland annat öka förutsättningarna för attraktiva anställningsvillkor och därmed långsiktigt säkra personal och kompetensförsörjningen för sektorn.

Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.

Genomfört

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Under 2024 har förutsättningarna för Lokalförsörjningsplanen omarbetats avseende planeringstal för vårdboende, vilket medfört större förändringar inför den lokalförsörjningsplan som ska beslutas i nämnd hösten-24

Det har genomförts en teknisk inventering av Lejonfastigheter och en sk färdplan av förvaltningen, där vi sammantaget granskat förutsättningarna avseende såväl byggtekniskt status som driftsstatus "värderat" samtliga lokaler för vårdboende och trygghetsboende.

Avveckling av hyreskontrakt och omlokalerings av mindre verksamheter inom beslutad lokalförsörjningsplan beslutas av nämnd

Internkontroll

Arbetet med internkontrollen har fortgått utifrån de förutsättningar som det innebär att bilda en ny förvaltning. En reviderad plan togs fram under våren utifrån den tidigare Äldrenämndens plan och den tidigare utföraren, Leanlink.

Årets plan omfattar följande processer/rutiner/system

- Verksamhet och organisation
- Ekonomi
- Personal
- Administration
- Öggentligheter, mutor och jäv

Ett antal kontrollpunkter har genomförts. Uppföljning utifrån avtalet med Regionen som avser betalningsansvar där kostnader bokades upp i samband med årsbokslutet 2023 då man inte var överens om underlaget gjordes. En dialog mellan Regionen och kommunen genomfördes under första tertialen. Granskningen visar att kommunen är noga med att granska uppgifter och för grundliga kontroller av brukare. Den största risken är att kommunen och Regionen gör olika bedömningar. Man kan konstatera att risken var liten att större fel/avvikelser kostnadsmässigt har skett.

Avstämning av ett antal hemtjänst-fakturor har genomförts där endast små avvikelser hittades, 0-3 tim som har fakturerats för mycket. Uppföljning av mottagningsattest har man konstaterat att den skiljer sig mellan egenregin och nämndsdel. Inom egenregin sker det i de olika verksamheterna medan det inom nämnden sker centralt för det som berör lokalkostnaderna. I attestflödet finns det en tydlig koppling till den som är budgetansvarig och den person som beslutsattesterar. Det är också löpande granskning av leverantörsfakturor avseende drift av lokaler, där vi vidarefakturerar det som ska betalas av de som innehar driftsentreprenade.

Redovisning av Internkontrollarbetet i nämnden under 2024

- April/Maj - genomgång av reviderad internkontrollplan med Internkontrollrepresentanterna
- Maj - Beslut av reviderad Internkontrollplan
- Maj/Juni - Uppföljning delårsrapport 1 2024
- September/Oktober - Uppföljning delårsrapport 2 2024
- Oktober - Föredragning av Internkontrollplan 2025
- December - Uppföljning delårsrapport 3 2024

Verksamhet som utförs av privat utförare

Inom vård- och äldreomsorgsnämndens ansvarsområde bedrivs verksamhet inom hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och särskilt boende i form av biståndsbedömda trygghetsboenden samt vårdbostad i en mix mellan egen regi och privata utförare.

Inom den områdesbaserade vården och omsorgen, d v s hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering, är fördelningen ca 50/50 mellan egenregin och privat utförare. Här ingår även de biståndsbedömda trygghetsboenden samt de vårdbostäder som är samlokaliserade med dessa. Inom särskilt boende vårdbostad, inklusive korttidsplatser och växelvård, drivs 41 % av egenregin och resterande av privata utförare. Vård- och äldreomsorgsnämnden har för närvarande 26 avtal inom vård och omsorg.

På juninämnden antog vård och äldreomsorgsnämnden en reviderad riktlinje för uppföljning och kvalitet. I den regleras ansvar för uppföljning och samordningen mellan olika delar inom förvaltningen för att säkerställa uppföljningsarbete av de privata utförarna och hur egenregin kan utföra en referens i uppföljningsarbetet. Uppföljningsarbetet kommer också att i större utsträckning baseras på data.

Nämnden har en bred uppföljning av den upphandlade verksamheten, dels på systemnivå för att säkerställa att skattemedlen används på bästa sätt för befolkningen och att de politiska målen uppnåtts och dels på leverantörsnivå genom avtalsuppföljning för att följa upp det som leverantören har åtagit sig att göra i enlighet med avtalsvillkor, lagar och styrande dokument.

Årligen tas en plan fram för den systematiska uppföljningen, som innefattar olika moment, planerade avtalsuppföljningar, kontroll av lägstabemanning, kontroll av fakturaunderlag. Förvaltningen tar också in patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsberättelse från verksamheten som en del i uppföljning av avtalen. Utöver det görs reaktiv uppföljning mot bakgrund av bland annat synpunkter och klagomål, avvikelser och sammanställd data. Nämnden har nyttjat möjligheten som finns i ett av avtalen för att fatta beslut om ytterligare en viteskalusul. En utförare har under det första halvåret fått betala vite för att ha avvikit från avtalskrav.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Aug 2023	Aug 2024	Prognos 2024
Antal hemtjänsttimmar (med tidsinsats)*	422 142	442 392	660 000
Totalt antal personer som har hemtjänst under ett år**	3991	4172	4800
Särskilda vårdboendeplatser***	1397	1397	1397
Totalt varav			
• somatik	608	608	598
• demens	668	668	678
• korttids	107	107	108
• växelvård	14	14	13
Biståndsbedömda trygghetsboendeplatser***	ca 733	ca 733	ca 733

* Fakturerade timmar ackumulerat

** Brukare med utförd tid, Qlik, ackumulerat

*** VOF äldre boendemodul, Qlik

Kommentar

Gällande hemtjänsttimmar bedöms volymen att bli i nivå med budgeten då det är för tidigt på året att göra en bättre bedömning.

Antalet hemtjänsttimmar har ökat med 4,8 procent sedan samma period föregående år. Antalet personer som haft hemtjänst under perioden har ökat något mindre, med 4,5%. I snitt har 2730 personer haft utförd tid av hemtjänst per månad, under 2023 var snittet 2613. Ökningen per månad är ca 150-200 st.

Inga förändringar har skett i antalet vårdboendeplatser och indelning mellan genomförandeformer sedan 2023. Under september 2024 kommer 10 platser inom vårdbostad somatik ställas om till att demens. En växelvårdsplats kommer att konverteras till korttidsboendeplats. 24 vårdboendeplatser med inriktning somatik förväntas ställas om till att bli 23 platser med inriktning demens på Duvan vårdboende under våren 2025. En plats kommer att avvecklas och istället bli allmänt utrymme.

Personal

Personal	Aug 2023	Aug 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidareanställda	iu	1429	1430
Total sjukfrånvaro %	iu	9.0	8.5
Personalavgångar externt %	iu	8.3	8.5

Kommentar

Nyckeltalen antal tillsvidareanställda, total sjukfrånvaro samt personalavgångar externt kan ej jämföras mellan de olika delårsrapporterna. Det beror på att det var en helt annan förvaltning i augusti 2023, Leanlink, än vad det är i augusti 2024, Vård- och omsorgsförvaltningen. Trenden vi kan se i jämförelse med delårsrapporten i mars 2024 är en minskning av såväl sjukfrånvaro som personalavgångar externt.

Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 mars.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Lättillgänglig, god och jämlik välfärd*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	augusti 2024	Målvärde
God och jämlik kvalitet i äldreomsorgen	Brukarnöjdhet (årsvis) - säbo - hemtjänst	87	80 86	IU IU	Öka
	Personalkontinuitet i hemtjänsten (personlig omvårdnad) Antal personal som möter en brukare under 14 dagars period (kkik)	17	19	19	16
	Andelen aktuella upprättade/uppdaterade genomförandeplaner vid måttillfälle. (redovisas årsvis utifrån enhetsundersökning)	96%	htj 95% säbo 99 %	IU IU	100%
	Handläggningstid (median) dagar från ansökan till första erbjudande, (KKIK)	53	40	IU	40
En god och nära vård	Antalet besökare på träffpunkterna*	0-35 personer. Snitt 10.	Snitt 10	IU	Öka
	Andel verksamheter som bedriver HSL (Hälso- och sjukvård) ska ha en upprättad lokal överenskommelse för läkarmedverkan tillsammans med ansvarig vårdcentral*	IU	Hemsjukvård: 94% Säbo 77% Korttids 100 %	IU	100%
	Andel personer 65 år som har biståndsbeslut -utförd tid av hemtjänst i personlig omvårdnad - säbo personlig omvårdnad vårdbostad	12,7 %	IU 14% 10% 5%	15% 9% 5%	Ökar i lägre takt än befolkningsprognos
Säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorgen	Andelen tillsvidareanställda äldreomsorgen (årsvis efter verksamhetsberättelser)	60 %	IU	IU sektorn 70% egenregi	Öka
	Andel undersköterskor (av USK, servicebiträde och vårdbiträden) i äldreomsorgen	64 %	IU	65 % sektor, juni/år Egenreg i 67% 240831. juni/år 74%	Öka
	Antal patienter per sjuksköterska på särskilt boende (ej korttids)	25	26	IU	23

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Aug 2024*	Målvärde
Hållbar ekonomi	Snittkostnad hemtjänst kr/inv 80 + (kolada) i jämförelse med R9-kommunnätverke	51 715	44 619	I.U	Samma nivå eller lägre än R9-snitt
	Snittkostnad särskilt boende kr/inv (kolada) i jämförelse med R9-kommunnätverket	151 059	147 601	I.U	Samma nivå eller lägre än R9-snitt

*publiceras aug 2025

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	augusti 2024	Målvärde
Innovativ organisation som klarar dagens och framtidens kompetensutmaning	Införande av BEATA (% av vårdbostadsplatser)	0	0	50%	50%
Effektivt nyttjande av befintliga tjänster	Beläggningsgrad SÄBO	96%	97%	95%	97%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	augusti 2024	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	ER*:13,3 % SOF: 5,6%	ER: 9.3 % SOF: 5%	9.0	8,5%
	Män			7.3	
	Kvinnor			9.5	
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	ER: 83 SOF: 71	ER: 73 SOF: 70	74	83
	Män				
	Kvinnor				
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)			i.u	
	<i>Ev egna indikatorer</i>				
Hållbart chef- och ledarskap	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	ER: 38 SOF: 19	ER: 34 SOF: 19	32	30

Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Chefindex	0	ER: 50 SOF: 58	69	Öka
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>	*Avgångsålder pension Män Kvinnor	ER: 65 SOF: 64,4	ER: 65.1 SOF: 64	65.1 i.u 65.1	65,3
	* Andel heltidsanställningar (%) Män Kvinnor	ER: 64.6 SOF: 98	ER: 68.0 SOF: 98	70.9 75.5 69.7	70
	* Personalavgångar externt (%) Män Kvinnor	ER: 12.6 SOF: 9,3	ER: 11.9 SOF: 9	8.3 7.2 8.6	8.5
	<i>Ev egna indikatorer</i>				

*Egen regin.