



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Leanlink

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	7
Exploatering	7
Uppföljning av mål och inriktning	8
Nämndindikatorer	8

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Leanlink ska utföra verksamhet med den inriktning och omfattning som framgår från beställande nämnder inom kommunen samt enligt instruktion från kommunstyrelsen. Leanlink ska överta befintlig verksamhet eller starta ny verksamhet på uppdrag av nämnd för att dessa ska kunna uppfylla sitt ansvar. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder. Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Verksamhetsuppdrag innebär att kommunen själv har en total kontroll över verksamheten och kan ändra den när så behövs eller önskas. Start av verksamheter kan ske utan att ersättningsnivåer och uppdragstid är fastställda. Vidare kan egenregin löpande ges olika former av tilläggsuppdrag eller förändrade verksamhetsuppdrag då verksamheter är i en utvecklings- eller prövningsfas, eller om behoven förändras.

Leanlink har möjlighet att omdisponera medel och prioritera mellan sina verksamhetsuppdrag, så länge som mål, direktiv, riktlinjer och övriga styrdokument som kommunfullmäktige och nämnder fastställt följs. Leanlink ska kontinuerligt arbeta för en effektiv verksamhet och målen för god ekonomisk hushållning samt tillvarata den effektiviseringspotential som skapas. Verksamhet bedrivs inom följande områden:

Vård, stöd och omsorg

Kultur och fritid (enligt SOL och LSS)

I Leanlinks uppdrag ligger att bistå social- och omsorgsförvaltningen med verksamhetsutveckling, som referens avseende kvalitet och kostnad, samt att på uppdrag ansvara för att fullgöra kommunens lagstadgade uppdrag som huvudman.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Sammanfattningsvis visar Leanlinks ekonomi för närvarande en prognos enligt budget men med tydligt aviserade risker. Riskerna består främst av ökade sjuklönekostnader, kostnader för bemanningssjuksköterskor och kostnader för en ökad löneglidning. Utöver detta sker ett antal satsningar som genomförs i syfte att klara kompetensförsörjningen men där effekten är mer långsiktig. Dessa satsningar beräknas uppgå till 16,5 mkr totalt. Beräkningen för ekonomin för helåret 2022 är därför mycket svår att värdera mot bakgrund av nödvändiga satsningar som genomförs och som inte ger effekt omgående, stora osäkerheter och identifierade risker. I förhållande till Leanlinks verksamhetsplan och nämndens internbudget så är dock den försiktigt samlade bedömningen att Leanlink kommer nå en budget med 0 resultat.

Samtliga nämndmål bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis då det pågår utveckling inom samtliga målområden men med en viss passus att det kan ske förskjutning och omprioritering i aktiviteter till 2023 - främst pga svårigheter med kompetensförsörjning. När det gäller målområdet medborgare så bedöms målområdet kunna uppnås här pågår omfattande utveckling i samtliga affärsområden. När det gäller område ekonomi föreligger en viss risk med de satsningar som görs kombinerat med de ökade kostnaderna med sjukfrånvaron därav bedöms nämnd målet enbart delvis kunna nås. Gällande målområde verksamhet bedöms målområdet kunna uppnås då flera utvecklingsaktiviteter som föregående år förskjutits nu är i full gång. Inom målområde medarbetare bedöms målen delvis kunna uppfyllas trots att arbetet med chefers förutsättningar samt hållbara arbetsplatser prioriterats upp detta på grund av fortsatt höga sjuktal och stora svårigheter att bemanna i stort sätt alla tjänster.

När det gäller - *“Utvecklad samordning mellan nämnderna för effektiva insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation”* - sker en ökad samordning mellan berörda förvaltningar på flera nivåer med gott resultat. Det strategiska uppdraget förväntas utvecklas och slutföras som planerat.

När det gäller *“Effektivisera nyttjandet av lokaler”* så har tidigare beslutat samlokalisering med SOF upphävts utifrån ekonomiska och praktiska konsekvenser och arbetet med att effektivisera administrativa lokaler skjuts till 2023.

När det gäller *“effektivisera verksamheten genom digitalisering och utveckla digital mognad”* pågår omfattande insatser och aktiviteter för att stärka organisationen i digital mognad och öka införandet av välfärdsteknik. Det strategiska uppdraget förväntas utvecklas och slutföras som planerat.

När det gäller att *“Vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och sjukfrånvaro, Öka antalet arbetsmarknadsanställningar”* bedöms alla delar i uppdraget kunna fullföljas förutom att öka antalet arbetsmarknadsanställningar.

Gällande verksamheten så är den samlade bedömningen att basuppdraget i samtliga affärsområden upprätthålls med bibehållen kvalitet dock med stora ansträngningar och svårigheter. En hög sjukfrånvaro både bland personal och brukare samt svårigheter att bemanna har dock en viss påverkan på genomförandet. Det är svårt med bemanning i vissa delar av verksamheterna, inte minst SSK bemanningen, där vi i dagsläget är beroende av bemanningsföretagen men det är också tillika svårt med ersättare/timvik för flera av våra tjänster. Det är en exceptionell situation i våra verksamheter där konsekvensen av svårigheten att bemanna i stort sätt alla typer av tjänster i kombination med höga sjuktal och det omfattande utvecklingsarbete som bedrivs (inom digitalisering, införande av nya arbetssätt, satsningar vi gör som arbetsgivare och framtidens vård i hemmet, nya utvecklingsuppdrag mm) sätter våra chefer och verksamheter under en mycket stor press. Leanlink befinner sig också utöver detta under 2022 i en stor omvandlingsprocess där ett omfattande förändringsarbete pågår i syfte att förflytta sig från utförare till en medskapare tillsammans med Social och Omsorgsförvaltningen.

Förväntad utveckling

Den förväntade ekonomiska utvecklingen är tydligare än föregående år men det finns ett flertal risker och satsningar identifierade som påverkar. Satsningarna kommer inte ge effekt omgående men bedöms vara nödvändiga satsningar för att säkra kompetensförsörjningen, minska personalomsättningen och stärka chefers förutsättningar. En av de satsningar som sker för att säkerställa kompetensförsörjningen av sjuksköterskor är en satsning som innebär en kostnad på ca 9,5 mkr/år utöver detta sker också lönesatsningar på särskild utvalda grupper motsvarande 3,5 mkr och en satsning för att öka mobiliteten hos medarbetare inom vården motsvarande 3,7 mkr. Totalt motsvarar detta ca 16,5 mkr. De risker som är identifierade är främst löneglidning, ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor samt ökade sjuklönekostnader och här ser vi tyvärr en ökad utveckling det närmaste året/åren. Vi ser ett fortsatt ökat resursbehov då vi ser nya målgrupper för brukare med utökade behov och detta ställer krav på snabb omställning. Det finns också en förväntad utveckling på ett fortsatt antal tomplatser då fler potentiella kunder avböjer platser.

Den förväntade utvecklingen av verksamheten är att basuppdraget upprätthålls under 2022 dock med stora ansträngningar och svårigheter. Det största svårigheterna är kopplade till att behålla grundbemanningen med likvärdig kompetens då kompetensutmaningen är här med full kraft. Inte minst gäller detta för sommarperioden där det finns stora svårigheter att uppnå adekvat bemanning ex för sjuksköterskeorganisationen trots maximal användning av bemanningsavtalen. En annan identifierad utveckling är införandet av framtidens vård i hemmet och tilldelningen av verksamhetsuppdrag som påverkar personalsituationen då medarbetare i berörda områden börjar röra på sig och söka nya tjänster. Här finns en risk att berörda verksamheter får svårt att bemanna under kommande år. Omfattande åtgärder vidtas för att förhindra ett sådant utfall.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0
Investeringar, netto	4 400	4 400	0

Kommentar

Inga väsentliga avvikelser har identifierats i ekonomin efter årets första kvartal. Nettokostnaderna för verksamhetsåret bedöms följa den ekonomiska planen, dvs ett nollresultat för förvaltningen.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Hemtjänst, timmar	338 250	86 360	86 080
Vårddygn, antal	193 786	48 528	47 690
SFB personlig assistans, timmar	130 936	32 734	36 615
LSS personlig assistans, timmar	46 344	11 586	12 308
Boendeplatser, Råd och Stöd	235	235	227

Kommentar

Råd & Stöd: sen mars 2021 har EKB minskat med 25 platser (Vidingsjö), boendedelen av Solvändan har lagts ner (6 pl), Linköpings ungdomsboende har ökat med 10 pl och 1 nov 2021 tog vi över psykiatriboenden Ekshagagatan och Hunnebergsgården (12+17 pl).

Äldreomsorg: Antal hemtjänsttimmar samt vårddygn avseende mars år 2022 är beräknad då statistik inte är klart är skrivande stund, bygger på utfall jan-feb. Utfall i perioden jan-feb visar på en ökning i antal debiterbara hemtjänsttimmar med ca 3,5 % i jämförelse med budget. Snitt beläggning på vårdboende under jan-feb har ökat med två procentenheter jämfört lika period år 2021.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda	i.u	2354	2562
Total sjukfrånvaro	7.0	12.5	10.5
Personalavgångar externt	7.0	3.3	2.0

Kommentar

Verksamheterna drabbades hårt i slutet av 2021 och början av 2022 utifrån pandemins spridning av Omikron. Rekommendationerna var fortsatt att vara hemma vid minsta symtom. Det är den främsta anledningen till att den totala sjukfrånvaron var 2 % högre 2022 än vad den var 2021. Arbetsmarknaden har blivit mer gynnsam igen och det medför en högre personalomsättning. Hög sjukfrånvaro tillsammans med hög personalomsättning är de områden som är viktigast att prioritera att förbättra i ett led att trygga kompetensförsörjningen. Detta motsvarar en total ökning av sjuklönekostnaden med ca 7 mnkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Utökade satsningar

- I januari togs beslut om att tillgängliggöra handenheter för att öka mobiliteten hos vårdpersonal med start inom LSS. Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 3,7 mkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av effektivare arbetssätt.
- I februari togs beslut utifrån lönestrategier om höjda ingångslöner och höjda löner för särskilt erfaren personal i syfte att stärka kompetensförsörjningen och öka attraktiva anställningsvillkor. Satsningen beräknas kunna ske inom ramen för Leanlinks budget och motsvarar ca 3 mkr.
- I april togs beslut om anställning av 15 sjuksköterskor och uppstart av basår för sjuksköterskor inom Leanlink i syfte att säkra kompetensförsörjningen och stärka det kommunala hälso och sjukvårdsuppdraget. Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 9,5 mkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av sänkt personalomsättning och lägre kostnader för bemanningssjuksköterskor.
- I januari togs beslut och inrättande av mentorer för nyanställda och en ny omfattande introduktion för timavlönade. Den ekonomiska kostnaden beräknas bli ca 2 mkr på helår och ska hanteras inom ram med hjälp av sänkt sjukfrånvaro och sänkt personalomsättning.
- I januari togs beslut om en omfattande satsning på employer branding som genomförs under våren i syfte att stärka kompetensförsörjningen med exempelvis en medskaparpodd, en rekryteringsfilm som rullar på alla SF biografier under våren samt en satsning i syfte att lyfta fram våra sjuksköterskor med annonsering på stadens tavlor. Satsningen motsvarar ca 800 tkr på helår och ska kunna ske inom ramen för Leanlinks budget.
- Gemensam arbetsgrupp med social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett gemensam informationsmaterial för korttidsverksamhet inom LSS som ska leda till en ökad tydlig samt effektivisering av verksamheten. Samverkan med SoF etablerad för att öka beläggning på barnboende, vilket redan har givit full beläggning.

Större beslut

- I januari togs beslut och inrättande av en organisation för digitalisering med verksamhetsutvecklare digitalisering. Den sker inom ramen för befintliga tjänster.

Organisationsförändringar

- I januari startade en översyn av HSL organisationen inom Råd och Stöd tillsammans med LSS funktionsstöd i maj kommer resultat av den förstudien och erforderliga beslut tas.
- I januari inrättades en interimsledning för äldreomsorgen tom 2022-09-30. Parallellt genomförs en översyn av äldreomsorgens hela organisation i syfte att stärka chefers förutsättningar och skapa beredskap för framtidens vård i hemmet.

- I januari skedde en uppstart av gemensamma ledningsgrupper och ledningsteam tillsammans med Social och Omsorgskontoret i syfte att stärka införandet av verksamhetsuppdrag och arbeta utifrån riktlinjer för verksamhetsuppdrag.
- I februari inrättades en gemensam ledning för Åleryds verksamheter och HSL - denna medger samordnat fokus på bl a ledning och kvalitetsfrågor
- I februari skedde en uppstart av rekryteringsenhet för korttidsbemanning och sommarrekrytering samt inrättande av en bemanningsenhet och en verksamhetsutvecklare bemanningsplanering för hela Leanlink. Satsningen motsvarar ca 10 mkr som under 2022 täcks av KS medel för minskade delade turer och minskade andel timavlönade.
- I mars inrättades en tjänst som kvalitetsstrateg och en tjänst som vårdutvecklare vård, stöd och omsorg
- I mars togs beslut om att delta och genomföra SM veckan för våra boenden och brukare vecka 26 i syfte att leva det idrottspolitiska programmet och vara referens verksamhet. Satsningen beräknas kunna ske inom ramen för Leanlinks budget och motsvarar ca 200 tkr.
- I april togs beslutet att genomföra en översyn av Leanlinks ledning och stödfunktioner i syfte att skapa en organisering av ledning och stödfunktioner som ger chefer goda förutsättningar och som stödjer Leanlinks nya uppdrag som medskapare och som över tid kännetecknas av hög effektivitet och utvecklings- och genomförandekraft, samt hög attraktivitet hos såväl brukare som medarbetare. Översynen planeras vara klar till den 2 juni och effektueras som september 2022
- I april inrättades en tjänst som säkerhetssamordnare

Nya eller förändrade uppdrag

- Under januari till april genomfördes en utredning av möjligheter att öka matlagning på plats och ett beslut togs om att inrätta tillagningskök inom Aspen och Lingshems servicehus och i syfte att öka antalet enheter inom äldreomsorgen där matlagning sker på plats.
- I april blev Leanlink tilldelad tre verksamhetsuppdrag för framtidens vård i hemmet. Det är en förändring som berör hela HSL och hemtjänstorganisationen, hela rehaborganisationen 35 chefer, 1200 medarbetare, 3000 brukare som ska byta utförare, byta tillhörighet och införa nya arbetssätt såsom multiprofessionella team.

Förväntad utveckling

Personal

Utifrån Januariavtalet så har ett förslag tagits fram om att ersätta allmän visstidsanställning med särskild visstidsanställning. Om så är fallet så kommer det innebära stora konsekvenser och vi kommer från och med oktober 2023 ha stor grupp som konverterar in. Detta ställer stora krav på oss att arbeta än mer med vår grundbemanning och minska behovet av korttidsvikarier drastiskt. Förslaget förväntas träda i kraft 30 juni.

Utöver detta så är den förväntade utvecklingen att kombinationen av höga sjuktal och svårigheter att bemanna kommer innebära ett fortsatt ökat tryck på befintlig personal och chefer och detta i kombination med den omfattande utveckling som samtidigt måste bedrivas innebär att det råder en exceptionell svår situation för våra verksamheter, chefer och medarbetare under de närmaste åren. För att hantera ovanstående utmaningar åren framåt dvs ökade sjuktal, förändringar i arbetsrätten, lönesatsningar, digitalisering, stärkt introduktion/mentorskap behöver Leanlinks göra flertalet satsningar som inte omgående ger effekt. Det är satsningar som ska minska sjukfrånvaron, öka andelen tillsvidareanställda, minska personalomsättningen och stärka chefers förutsättningar. Dessa motsvarande ca 20 mkr årligen.

Ekonomi

Vi ser både risker och möjligheter som kan komma att påverka ekonomin. Riskerna handlar om att pandemin fortsätter att generera höga sjuklönekostnader, mer övertid- fyllnadstid och fortsatt ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. Andra utmaningar som påverkar ekonomin är balansen mellan kompetensförsörjning/rekrytering och personalomsättningen. Allt detta hanteras inom förvaltningen och är omhändertaget i verksamhetsplaneringen. Arbetet pågår inom hela organisationen. Möjligheterna skapas genom att utföra satsningarna enligt plan och ha god kontroll över hur medlen används. Den förväntade utvecklingen av ekonomin handlar om att styra resurserna för önskat resultat, för närvarande bedöms utveckling enligt plan, dvs. en ekonomi i balans under budgetperioden.

Verksamhet

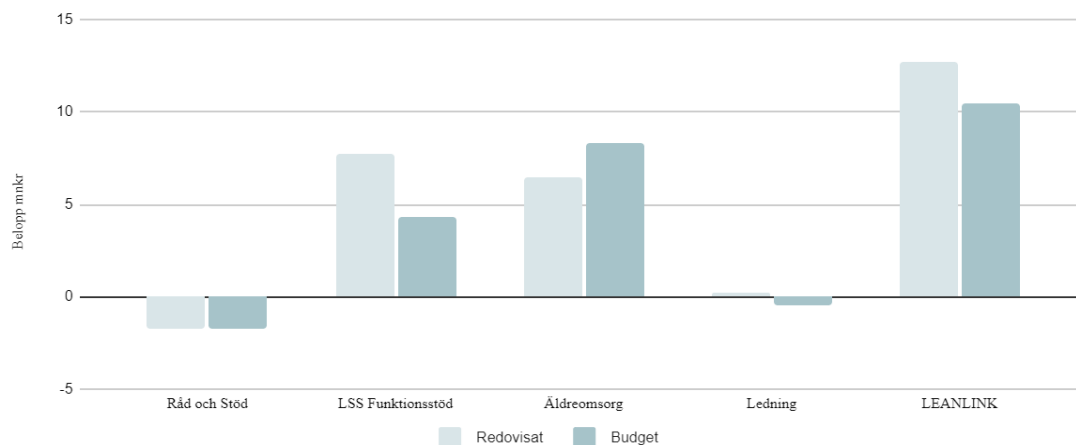
Genomförandet av Framtidens Vård i hemmet, berör hemtjänst, hemsjukvård och paramedicinska medarbetare inom rehaborganisationen. Alla chefer blir direkt berörda, (förutom chefer för vårdboende), ca 600 medarbetare och 1000-tals brukare/kunder. Vi ska lämna ifrån oss verksamheter och ta över verksamheter, införa ny arbetssätt, skapa

multiprofessionella team skriva nya anställningsavtal, leverantörsavtal, se över lokaler, IT system, kvalitetsarbete mm mm. Förändringen i varje verksamhetsuppdrag (3 st) är samtidig, omfattande och genomförs skarpt under vårterminen 2023. Vi ser risker för en högre personalomsättning på de områden som är aktuella för övertagande till annan utförare. Detta gäller såväl legitimerad personal som andra yrkeskategorier. Vi arbetar så förebyggande och så snabbt vi kan för att motverka detta.

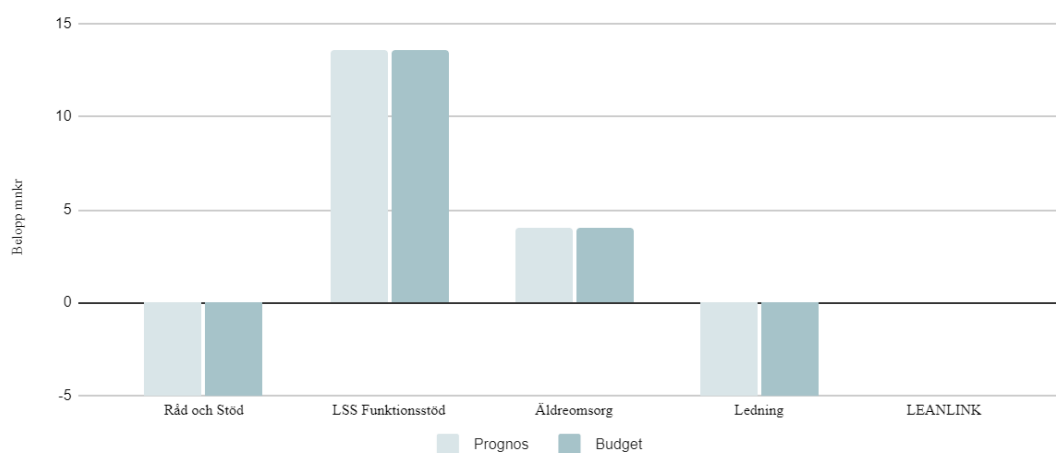
Leanlink ska upphandla/ersätta nya fordon som idag drivs på diesel/bensin, vi ser en potential i att 11 st av dessa skulle kunna bli rena Elbilar det förutsätter dock att infrastrukturen med laddboxar/stolpar finns hos våra hyresvärdar. Här behövs ett större kommunövergripande initiativ för att säkerställa möjligheter till laddning av bilar.

Ekonomi

Redovisat resultat (nettokostnader) jan-mars 2022 jämfört med budget



Prognos resultat (nettokostnader) 2022 jämfört med budget



Analys och kommentar

Leanlinks redovisade resultat (nettokostnader) per 31 mars följer budget förhållandevis väl. Avvikelsen på -2,2 mkr motsvarar ca 0,5 % av budgeterad omsättning för förvaltningen. Den ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdena under första kvartalet har inte föranlett någon ändring i prognosen för helåret. Det innebär att beslutad budget gäller som bästa bedömning av förväntat resultat för Leanlink 2022.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Råd och Stöd	1 702	1 723	-21	3 306
LSS Funktionsstöd	-7 726	-4 346	-3 380	-3 589
Äldreomsorg	-6 457	-8 346	1 889	1 138
Ledning	-215	463	-678	-357
Summa	-12 696	-10 506	-2 190	498

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Råd och Stöd	6 078	6 078	0	5 658
LSS Funktionsstöd	-13 557	-13 557	0	-5 550
Äldreomsorg	-4 000	-4 000	0	18 373
Ledning	11 479	11 479	0	-423
Summa nettokostnader, tkr	0	0	0	18 058
<i>varav kostnader</i>	<i>1 586 826</i>	<i>1 586 826</i>	<i>0</i>	<i>1 498 722</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 586 826</i>	<i>1 586 826</i>	<i>0</i>	<i>1 516 780</i>

Analys och kommentar

Leanlinks resultat efter årets tre första månader slutar på ett underskott om 12,7 mnkr. Redovisat utfall är 2,2 mnkr sämre än periodiserad budget och 13,2 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Den främsta anledningen till försämringen jämfört med budget är ökade sjuklönekostnader som nådde en ny högstanivå i februari månad sedan pandemins början i mars 2020. Även i jämförelsen mot föregående år är sjuklönekostnaderna högre för alla verksamhetsområden likaså kostnaderna för övertid och fyllnadstid. Mot bakgrund av att pandemins effekter verkar avta och att viss ersättning för hittills ökade sjuklönekostnader kan beräknas i prognosen bedöms året för förvaltningen sluta på ett nollresultat. Prognosen bygger även på att den planerade effektiviseringen om 11,5 mnkr (budgeterad under Ledning) i verksamheterna kan genomföras fullt ut. Detta innefattar utöver minskade sjuktal även utväxling med positiva effekter av de olika HR-satsningar som genomförs på både kort och något längre sikt inom Leanlink. Svårare dock att bedöma hur snabbt önskade effekter uppnås, framför allt inom kompetensförsörjning och rekrytering, där utvecklingsarbetet är inne i en intensiv fas för närvarande.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars	Redovisat jan-mars	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Råd och Stöd	154	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	140	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Ledning	0	0	300	0	300	300	0
Summa investeringar	294	0	4 400	0	4 400	4 400	0
<i>varav utgifter</i>	294	0	4 400	0	4 400	4 400	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Ett fåtal investeringar har genomförts under årets första kvartal. Det är inventarier till övertagna (från Nytida) psykiatriboendet på Ekshagagatan, möbler till Ungdomshälsans nya lokaler (båda Råd och stöd), samt en s k BikeAround upplevelsecykel till Hagdahlska Huset - Seniorcenter (Äldreomsorg).

Prognos enligt årets budget.

Uppföljning av mål och inriktning

Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hemtjänst med ett helhetsperspektiv <i>Leanlink skapar förutsättningar för ett införande av en kvalitativ och säker vård och omsorg inom hemtjänsten utifrån ett helhetsperspektiv</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Genomförda aktiviteter i handlingsplan inför införande verksamhetsuppdrag hemtjänst			15%	75%
Tidigt samordnade insatser <i>Leanlink säkerställer tidigt samordnade insatser, anpassade efter brukarens behov i syfte att främja integration och förhindra utanförskap</i>		Genomförda aktiviteter enligt handlingsplan våld i nära relationer för Leanlink	40%			100%
		Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen.	35%			100%

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet <i>Leanlink bedriver vård, stöd och omsorgstjänster med individen i centrum. Tjänsterna håller en hög kvalitet, hög tillgänglighet och levereras i goda boendemiljöer</i>		Öka den sammantagna nöjdheten inom hemtjänst (nämnd indikator)	90%	90%	resultat v 25	93%
		Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende (nämnd indikator)	85%	85%	resultat v 25	90%
		Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (nämnd indikator)	65%		resultat v 50	
		Personalkontinuitet, hemtjänst (nämnd indikator)	12		resultat v 40	
		LSS boende och daglig verksamhet; Kvalitetsindex Resursindex	70 70		89% 79%	
		Äldreomsorg; Kvalitetsindex Resursindex	46 85			
	Andel rapporterade avvikelser som avslutas med dokumenterad åtgärd ska öka	85%	90%	96%	95%	

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *Kostnadseffektiv verksamhet*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
En kostnadseffektiv verksamhet <i>Leanlink optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna och sätter helhet före delar så att synergieffekter tillvaratas</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Nyttjandegrad hemtjänst tätort glesbygd	Utfall	Utfall	Utfall	62% 54%
		Andel arbetade timmar timavlönade				18%
		Digitalisering av administration (procent minskade blanketter)			2%	20%
		Andel overheadkostnad			5,27 %	4,5%
Korreakta och effektiva inköp		Avtalstrohet (%)	43%	47%	61%	65%

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda resultat och stabil ekonomi <i>Leanlink arbetar utifrån en tydligt gemensam budgetmodell och har en ekonomi i balans.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse utfall mot budget (avseende kostnader)	1,6%	1,2%	-0,6%	1%
		Andel personalkostnader av totala kostnader	83,7%	81,5%	83,1%	84%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
En medskapare som driver utveckling av vård, stöd och omsorg En medskapare som använder digitalisering för att öka individens möjlighet till delaktighet och självständighet och som skapar förutsättningar för införandet av en nära vård	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Digital mognad (<i>enkät</i>)	-	-	juni	3,2
		Andel genomförda digitalisering initiativ (<i>enligt PM3 plan</i>)			40%	70%
		Andel genomförda aktiviteter i de olika utvecklingsarenorna			40%	25%
En utvecklingsinriktad organisation <i>En flexibel organisation som i alla lägen kan leva upp till det lagstadgade ansvaret och som optimerar processer och resultat</i>		Digitalisering/Innovationsindex			-	60
		Chefsindex			67,1	70
		MAU ledarskap			69	70
		organisatorisk lärande			88	66
		Effektiva arbetssätt			75	65

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet Minimal miljöpåverkan av bland annat bilkörning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel miljövänliga fordon			60,9%	60%

Målområde: Medarbetare
 Kommunövergripande mål: *Attraktiv arbetsgivare*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	10.5	9.6	12.5	7.0
		<i>Män</i>	9.6	8.7	11.0	7.0
		<i>Kvinnor</i>	10.8	9.9	12.9	7.0
		Andel heltidsanställningar	58.8	59.5	62.8	67.0
		<i>Män</i>	69.1	70.9	69.1	67.0
		<i>Kvinnor</i>	56.3	56.6	61.0	67.0
		Jämställdhetsindex (Jämix)	107	113	årsvis	i.u
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	82	85	årsvis	i.u
Hållbart chef- och ledarskap		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	73	73	72	78
		<i>Män</i>	i.u	i.u	i.u	78
		<i>Kvinnor</i>	i.u	i.u	i.u	78
		Chefsindex	i.u	67.1	årsvis	75
		<i>Män</i>	i.u	i.u	årsvis	75
		<i>Kvinnor</i>	i.u	i.u	årsvis	75

Kommunövergripande mål: *Hållbar kompetensförsörjning*

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	64.6	64.4	i.u	65
		<i>Män</i>	65.6	65.0	i.u	65
		<i>Kvinnor</i>	64.4	64.4	i.u	65
		Antal arbetsmarknadsplatser	64	46	38	67
		<i>Män</i>	i.u	i.u	i.u	i.u
		<i>Kvinnor</i>	i.u	i.u	i.u	i.u

Kommentar

Se kommentarer under avsnittet personal. I ovanstående sammanställning framgår att kvinnorna som grupp har 1.9 % högre sjukskrivningstal totalt än vad männen har. Männens andel heltidsanställningar är drygt 8 % högre än kvinnornas.

Gällande målet andel miljövänliga fordon så följer vi regeringens definition och Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030. Definitionen är en bil som släpper ut högst 60 gram CO2 per kilometer alternativt en bil som drivs på gas. Biogas och elhybrider och ren elbil räknas till denna definition.

Angående mätning av Chefsindex MAU organisatorisk lärande och Effektiva arbetssätt så kommer resultaten från medarbetarenkäten 2022 samt från chefers förutsättningar mätningen 2021.

I övrigt pågår arbete pågår tillsammans med Social och Omsorgsförvaltningen med att definiera och identifiera möjlig mätning av kvalitetsaspekter inom särskilt boende samt personalkontinuitet och kvalitetsindex och resursindex för äldreomsorgen. Den nationella brukarundersökningen 2022 är genomförd och resultat är prel. klart v. 25.

För LSS daglig verksamhet är brukarundersökning genomförd 2021 avseende Kvalitetsindex i form av upplevd trivsel 89 % (nationellt 85 %) upplevd trygghet 86 % (nationellt 85 %) viktiga arbetsuppgifter 86 % (nationellt 84 %) självbestämmande 79 % (nationellt 77 %).