



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Äldrenämnden



**Linköping**

## Innehåll

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

### Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

#### **Nämndens uppdrag**

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

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

- Socialtjänstlagen förutom avseende försörjningsstöd
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

För personer som är 65 år och äldre svarar nämnden även för:

- hemsjukvård, oavsett ålder
- hemtjänst, oavsett ålder
- utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel
- kommunal hälso- och sjukvård samt ledning av kommunal hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde
- hälsofrämjande och förebyggande insatser
- fördelning av föreningsbid<sup>1</sup>rag

Inom sektorn svara för:

- forskning- och utveckling

---

<sup>1</sup> T ex boendeformer och anhörigstöd

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

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

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

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

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

### Måluppfyllelse och indikatorer

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

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

### Status på strategiska utvecklingsuppdrag och aktiviteter i verksamhetsplan

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

**Sammanfattningsvis** kan sägas att förvaltningens prioritet är omställningsarbetet till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet och att snabbare kunna ta emot ett ökat antal personer från slutenvården samtidigt som köer till vårdbostäder till de i behov av somatisk vård och omsorg ökar. Andra exempel på prioriterade aktiviteter är utveckling av uppföljningsprocess inom förvaltningen. Arbetet med att formulera verksamhetsuppdrag tillsammans med Leanlink och samordning av de ekonomiska processerna har intensifierats efter årsskiftet.

|                              | Prognos helår | Budget 2023 | Avvikelse |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Verksamhetens nettokostnader | 1 627         | 1 627       | 0         |
| Investeringar, netto         | 11            | 11          | 0         |

## Händelser av väsentlig betydelse

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

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

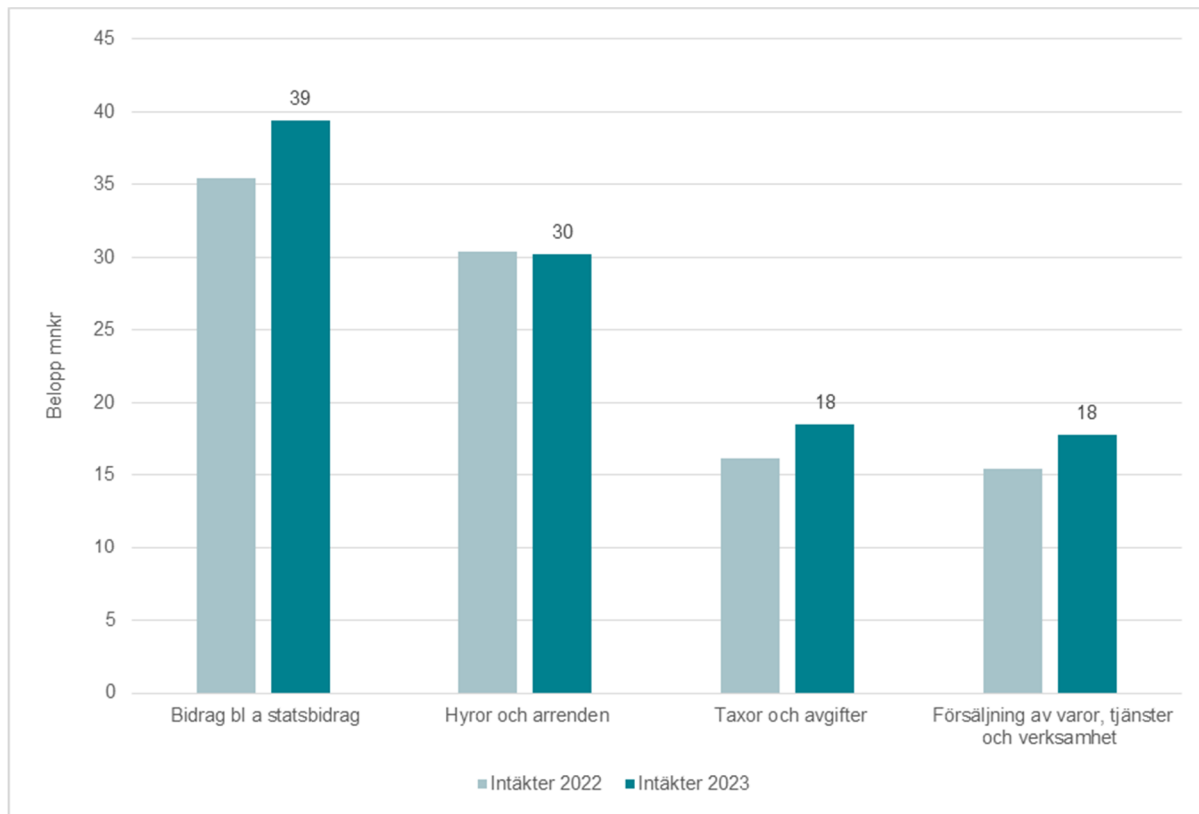
## Förväntad utveckling

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

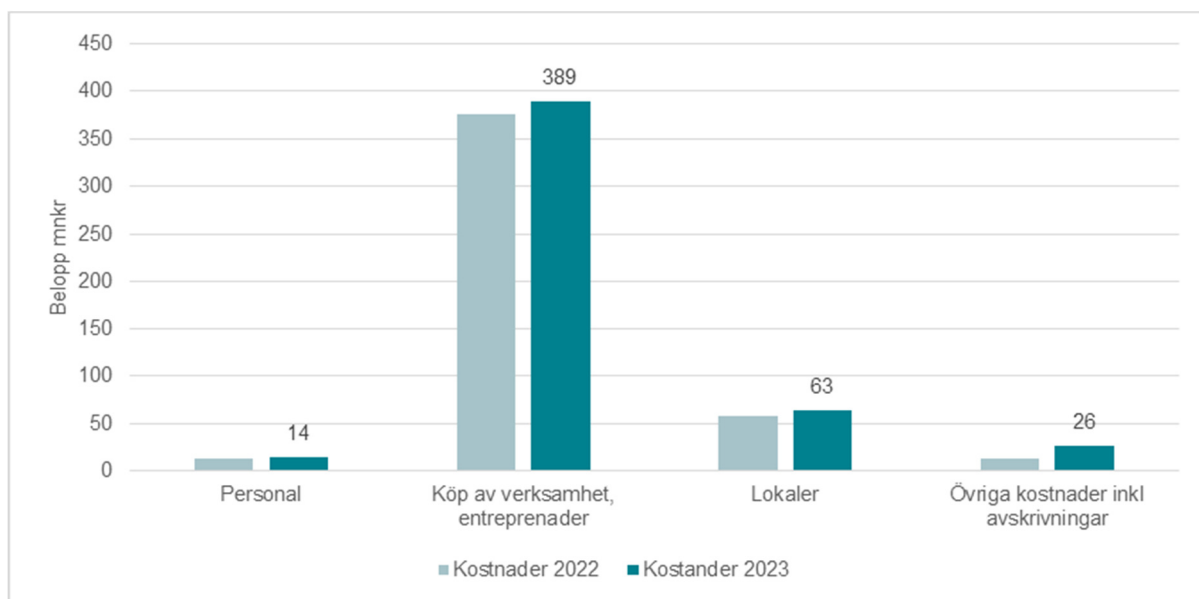
Utifrån den kompetensförsörjningsutmaning som redan är här och spås bli än mer utmanande behöver nämnden tydligt följa utveckling av digitaliseringens möjligheter. Det behöver säkerställas att den kompetens som finns används på rätt sätt.

# Ekonomi

## Intäkter och kostnader



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



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

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023

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

Driftsammandrag för prognos för helår 2023

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

### Analys och kommentar

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

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

### Lokal

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

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

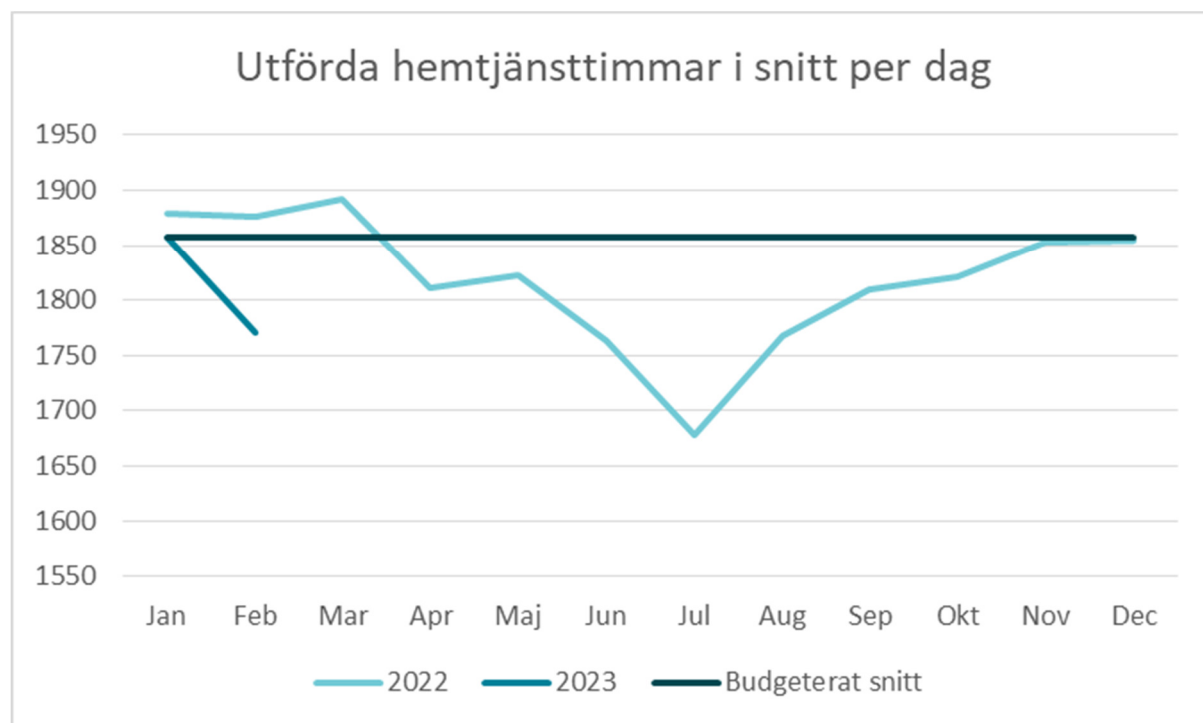
Nämndens arbete inom digitalisering och kompetensutveckling pågår men ett flertal kostnader förväntas komma under senare delen av 2023. Det gör att perioden januari - mars uppvisar ett överskott på ca 4 mnkr.

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

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

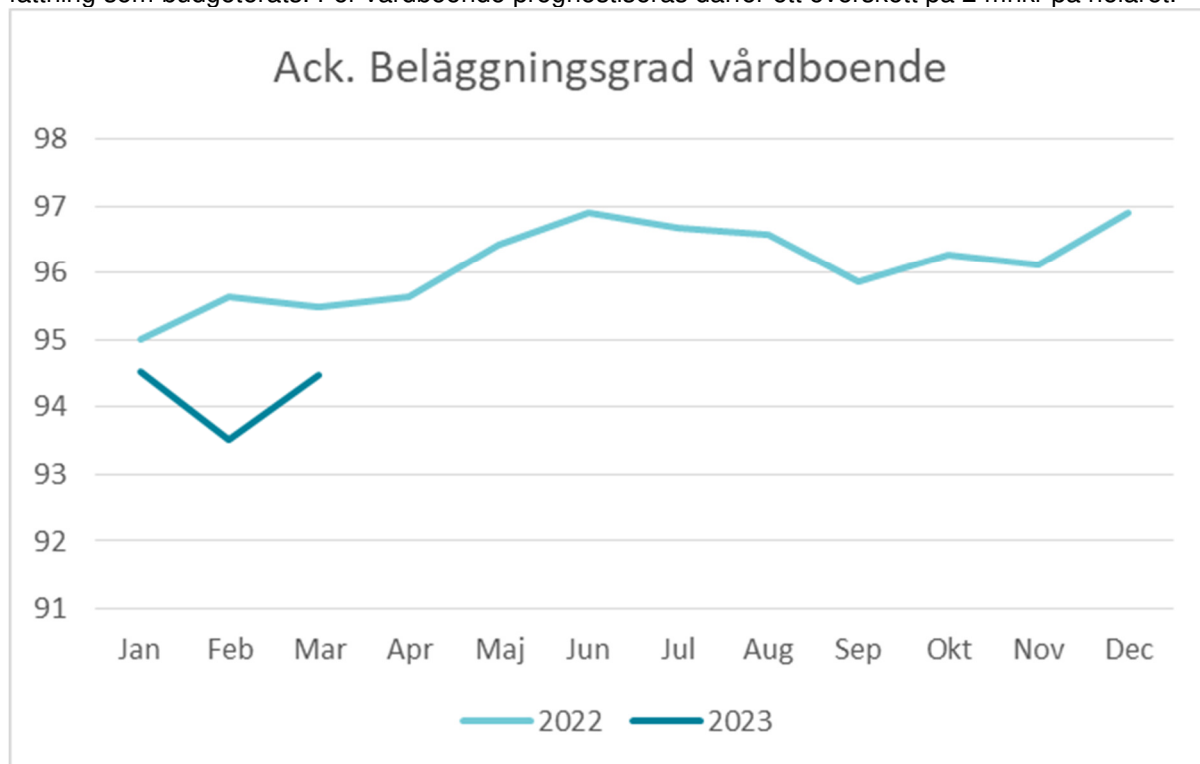
Uppgift hemtjänst i sammanställningen ovan visar förutom hemtjänst även dagverksamhet och övriga verksamheter. Samtliga verksamheter inom hemtjänst visar ett underskott på ca 1 mnkr för perioden januari - mars. Det beror främst på lägre intäkter än prognostiserat för perioden.

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



Vårdboende visar ett överskott på ca 5,1 mnkr för perioden januari - mars. Det beror bland annat på att belägningsgraden sjunkit något jämfört med slutet av föregående år. I överskottet vårdboende

ryms även vissa poster där kostnaderna förväntas komma senare under året, dock inte i samma omfattning som budgeterats. För vårdboende prognostiseras därför ett överskott på 2 mnkr på helåret.





## Investeringar

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

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

### Analys och kommentar

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

# Uppföljning av nämndens verksamhet

## Planer och program

### Internkontroll

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

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

## Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

### Volymutveckling

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

\*

\*\*Qliksense Sof Hemtjänst

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

## Personal

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

## Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

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

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

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

Målområde: Medborgare

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

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

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

Målområde: Ekonomi

*Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet*

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

Målområde: Verksamhet

*Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat*

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

*Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling*

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

Målområde: Medarbetare

*Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare*

| Nämndmål  | Mål uppnås | Nämndindikator                         | 2021  | 2022  | Mars 2023 | Målvärde                                       |     |   |
|---|------------|--|-------|---|-----------|--|-----|---|
| Goda arbetsplatser<br>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas. |            | Total sjukfrånvaro                     | 5,0 % | 6,0 %                                       | 5,2 %     | Önskvärd riktning:<br>2023: 5 %<br>2024: 4,5 % |     |   |
|   |            | <i>Män</i>                             | 3,9 % | 6,4 %                                       | 3,2 %     |  |     |   |
|   |            | <i>Kvinnor</i>                         | 5,2 % | 6,0 %                                       | 5,5 %     |  |     |   |
|   |            | Hållbart medarbetarengagemang (HME)    |       |   | 69        | 71   | 70  | Önskvärd riktning:<br>2023: 74<br>2024: 75    |
|   |            |  |       | <i>Män</i>                                  |           |  |     |   |
|   |            |  |       | <i>Kvinnor</i>                              |           |  |     |   |
|   |            |  |       | Andel nyanställda kvar i organisationen (%) | I.U       | I.U  | I.U | Önskvärd riktning<br>2023: 70 %<br>2024: 80 % |
|   |            |  |       |   |           |  |     |   |
| Hållbart chef- och ledarskap  |            | Antal medarbetare per 1:a linjens chef | 17    | 18  | 19        | Önskvärd riktning<br>2023: Max 30              |     |   |

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

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål   | Mål uppnås | Nämndindikator  | 2021 | 2022                  | Mars 2023 | Målvärde  |
|--|------------|---|------|-----------------------|-----------|---|
| Nya vägar för kompetensförsörjning<br>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. |            | Avgångsålder pension  | 68,0 | 65,7                  | 65,0      | Önskvärd riktning<br>2023: 67<br>2024: 67   |
|  |            | Män   | 68,0 | -                     | -         |   |
|  |            | Kvinnor   | -    | 65,0                  | 65,0      |   |
|  |            | Andel heltidsanställningar (%)  |      |                       |           | Önskvärd riktning<br>2023: 98<br>2024: 98   |
|  |            |   | 98,6 | 97,8                  | 98,4      |   |
|  |            | Män   | 96,3 | 92,6                  | 96,2      |   |
|  |            | Kvinnor   | 98,9 | 98,6                  | 98,7      |   |
|  |            | Personalavgångar externt (%)  |      |                       |           | Önskvärd riktning<br>2023: 10<br>2024: 9  |
|  |            |   | 2,8  | 3,6                   | 2,7       |   |
|  |            | Män   | 3,7  | 1,9                   | 0,0       |   |
|  | Kvinnor    | 2,6   | 3,9  | 3,1                   |           |   |
|  |            |   |      |                       |           |   |
|  |            | Antal ssk per plats ska öka inom särskilt boende (ej korttids). * (Sektorn) |      |                       |           | Önskvärd riktning<br>2023:<br>0,044 (22-23 pat/ssk)<br>2024:<br>0,044 (22-23 pat/ssk) |
|  |            |   | I.U  | 0,041 (24-25 pat/ssk) | I.U       |   |

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

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