



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Social och omsorgs-nämnden

Innehåll

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	4
Händelser av väsentlig betydelse (januari - mars 2025)	6
Ekonomi	7
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	10
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	11
Volymutveckling	11
Personal	12
Nämndindikatorer	12
Uppföljning internkontrollplan	16

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

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

att inom kommunen svara för myndighetsutövning och verkställande enligt:

- socialtjänstlagen, förutom avseende personer som är 65 år och äldre samt avseende försörjningsstöd och hemtjänst oavsett ålder
- socialtjänstlagen, socialpsykiatri oavsett ålder
- socialtjänstlagen, missbruksvård oavsett ålder
- socialförsäkringsbalken
- lag med särskilda bestämmelser om unga
- lag om vård av missbrukare i vissa fall
- lag om mottagande av asylsökande
- mottagande av ensamkommande barn
- brottsbalken
- lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
- föräldrabalken
- namnlagen
- äktenskapsbalken
- lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
- lotterilagen
- alkohollagen
- körkortslagen
- nikotinlagstiftningen, utom den tillsyn som ankommer på bygg- och miljönämnden
- kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
- lag om allmän försäkring
- lag om allmänna barnbidrag
- lagen om medling med anledning av brott
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

För personer som är under 65 år svarar nämnden även för:

- utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel till personer under 65 år
- kommunal hälso- och sjukvård samt ledning av kommunal hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde
- rekrytering och utbildning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner
- fördelning av föreningsbidrag

Nämnden ska besluta om utdelning i vissa donationsstiftelser med sociala ändamål.

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

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Utvecklingsarbete och aktiviteter kopplade till mål och uppdrag fortgår som planerat. Den omorganisation som gjorts med sammanslagning av de utförande, planerande och myndighetsutövande grenarna av socialtjänsten har skapat förutsättningar att hantera kommuninvånarnas behov på ett mer effektivt sätt. Förvaltningen samverkar för att minska behovet av dygnsvård för barn och vuxna. Inom förvaltningen finns också samverkan om hemtagning av externa placeringar och att säkra att de placeringar vi har inom funktionshindersomsorgen har en adekvat omhändertagandenivå.

Socialförvaltningens prioriterade åtaganden för 2025 är att arbeta för insatser på hemmaplan, ställa om socialtjänstens uppdrag, dvs att säkerställa att socialtjänsten når de som bäst behöver det, samt att arbeta för en effektivare verksamhet, dvs att skapa värde för kommuninvånarna med ett ansvarsfullt användande av allmänna medel.

Det finns goda förutsättningar att nå de flesta av målen. Det är dock inte troligt att nämndmålet minska andelen konsulentstödda familjehem kommer att nås. Ökningen av andel konsulentstödda familjehem hänger till viss del ihop med minskningen av antal individer på HVB eftersom kvalificera familjehemsvård, sk behandlingsfamiljer har använts som ett alternativ till placering på HVB. Detta är ett alternativ som ger en bättre lösning för ungdomen. Behandlingsfamiljer är dock inte den största anledningen till ökad andel konsulentstödda och arbetet med att få fler arvoderade familjehem fortsätter, en viktig del i strategin är att i högre grad dra nytta av barn och ungas nätverk.

Det är oklart om nämnden kommer att kunna erbjuda önskad ökad sysselsättningsgrad till anställda och samtidigt uppfylla andra målsättningar. Det finns risk att målkonflikt uppkommer då det samtidigt pågår arbete att säkerställa att personalresurser används effektivt och i enlighet med direktiv om dygnsvård.

Pågående utvecklingsarbete

Det bedrivs utvecklingsarbete inom flera olika områden i syfte att nå målen och att skapa en verksamhet med god service till kommuninvånare. Nedan redovisas exempel på centrala utvecklingsområden

- LSS verksamhet:
 - För att öka förvaltningens förutsättningar att verkställa beslut inom korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS för barn och unga strukturerar förvaltningen om verksamheten. Förvaltningen ser att de närmaste åren väntas ett ökat behov.
 - Inom daglig verksamhet görs kompetensutveckling för att möta förändringar i målgruppen samt att skapa förutsättningar för utbyggnad av daglig verksamhet för att kunna möta behoven för personer med mycket stora stödbehov. Vidare avvecklas den typ av daglig verksamhet som är knuten till ett boende, sk Boda-verksamhet eftersom behov hos målgruppen förändrats.
 - För att möta upp kommuninvånarnas behov av boendeplatser pågår ett arbete med att öka antalet platser på befintliga boenden där detta bedöms lämpligt.
- Nära socialtjänst.
 - Arbetet med att starta upp verksamheten socialtjänst i Ryd pågår där en samgrupp har bildats. Planering av lokalerna pågår. I områdesarbetet Berga och Lambohov/Ryd ställs arbetet om för att i högre utsträckning riktas mot barn och unga.
- Nya socialtjänstlagen
 - Resurskrävande förberedelser för nya socialtjänstlagen pågår. Arbetet är resurskrävande men tangerar flera mål och uppdrag och det finns goda förutsättningar för synergieffekter.
- Hemmaplanslösningar barn och unga
 - Förstärkt öppenvård har utökats med 5 tjänster genom omprioritering från verksamheten inom nära socialtjänst. Syftet är att möta barn och ungdomar med komplexa behov på hemmaplan.
 - Det systematiska arbetssättet med att granska pågående placeringar för barn och unga fortgår i syfte att hitta andra mindre ingripande insatser för barn och unga när så är lämpligt.

- Boendelösningar för vuxna
 - Förvaltningen har öppnat en verksamhet med kortvariga boendeinsatser för personer i akut hemlöshet.
 - Kristinebergsgatans boende för vuxna har lagts ned och lämpligare alternativa insatser har erbjudits de som tidigare bott där. Det har varit antingen boende med mer stöd än tidigare eller öppna insatser.
 - Granskning av externa placeringar för vuxna och planering för hemtagning görs i samverkan med utförande verksamhet i egen regi.
 - Utveckling av öppenvårdsinsatser och verksamhetslägenheter sk "utsluss boende"

Utvecklingsarbete pågår också för att fortsätta anpassning till den nya förvaltningsorganisationen. Viktiga områden som ses över är samverkan, informationshantering, kommunikation och gemensamma sätt att följa och utvärdera verksamheten. Utvecklingsarbete med att stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet fortgår.

Inom allt utvecklingsarbete finns inriktning att beakta möjligheter till digitala arbetssätt, det pågår till exempel utforskande arbete om hur digitala lösningar kan underlätta inom myndighetsutövning. Förvaltningen använder också i högre utsträckning digitala lösningar i samband med information till den enskilde. Framtagandet av KASAM-portalen och övergång till digital post är två exempel. Även inom utförande av sociala stödinsatser används digitala möjligheter som till exempel mobil dokumentation inom verksamheten för boendestöd.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 926,4	1 926,4	0,0
Investeringar, netto	20,5	20,5	0,0

Resultatet för social- och omsorgsnämnden uppgår efter tre månader 2025 till +1,1 mnkr. Det positiva resultatet är framförallt en effekt av att vissa satsningar ännu inte påbörjats utan fortfarande är i planerings- och implementeringsstadiet. Motsvarande period 2024 var resultatet -20 mnkr.

Helårsprognosen efter delår 03 ligger på samma nivå som budget. Det finns vissa risker, bland annat åtgärdsplanen, minskade statsbidrag och andra kostnader men det är för tidigt på året att bedöma om och i vilken grad det kommer att få negativ effekt på helårsresultatet eller om förvaltningen kan kompensera genom andra åtgärder.

Händelser av väsentlig betydelse (januari - mars 2025)

Propositionen om ny socialtjänstlag kom i januari. Att anpassa och förbereda verksamheten är ett omfattande arbete och har varit intensivt under första kvartalet. Det finns utmaningar kopplat till detta, bland annat anpassningen av hur förvaltningen kan arbeta med icke behovsbedömda insatser och anpassningen av verksamhetssystemet.

Regionens förutsättningar påverkar social- och omsorgsnämndens verksamhet. Regionen sa i januari upp samverkansavtalet kring Minimaria, en verksamhet riktad mot barn och unga med riskbruk eller skadligt bruk av substanser. Detta väcker frågor om hur provtagning i samband med riskbruk, skadligt bruk eller beroende ska hanteras för barn och unga. Regionen kommer också att minska sin personal som arbetar riktat mot personer med psykiatriska problem, och detta riskerar att bli kännbart för främst hanteringen av socialpsykiatri där möjligheter till stöd och samverkan kring brukare kommer att minska.

Utbildningsförvaltningen ändrar sitt arbetssätt med personer inom anpassad gymnasieskola för medföljande vid resor till och från skolan. Detta kan komma att påverka verksamheten då behovet kan komma att behöva tillgodoses inom ramen för förvaltningens ansvar.

Sedan februari så hanteras den personliga assistans enligt LSS som tidigare varit inom egen regi via ett upphandlat assistansbolag. Detta förväntas på sikt ge effektivitetsvinster med i slutänden positiva effekter för brukarna.

I mars meddelades att verksamheten vid HVB Fyrbylund i Norrköping kommer att stängas och hur målgruppens behov ska tillgodoses kommer att utredas av kommuner och region gemensamt. Orsaken är allvarliga brister i verksamheten som innebär svårigheter att bedriva en kvalitativ vård med hög patientsäkerhet. HVB-hemmet drivs i samverkan mellan länets tretton kommuner och Region Östergötland.

Förväntad utveckling

Vi ser under första kvartalet ett minskat tryck på socialtjänsten. Detta påverkar nämndens förutsättningar att uppnå mål och inriktning positivt den närmaste tiden. Långsiktig påverkan är beroende på orsakerna till att volymerna minskar och utvecklingen behöver följas.

Anpassning till ny socialtjänstlag kan komma att kräva personalmässiga resurser inledningsvis och kommer också att öppna för en mer strukturerad form av icke biståndsbeslutade insatser, med bättre förutsättningar att följa både målgrupper och effekter. Förvaltningen kan komma att behöva ompröva den del insatser för barn och unga som idag sker icke biståndsbedömt till biståndsbedömda. Den nya lagen öppnar för fler icke biståndsbedömda insatser inom målgruppen vuxna.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2025, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2025	Budget jan- mars 2025	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,8	0,0	-0,8	0,9
130 - Övrig politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,2
131 – Överförmyndarverksamhet	0,1	0,1	0,0	0,1
267 - Alkoholtillstånd mm	0,6	0,0	-0,6	0,2
510 - Vård och Omsorg om äldre	5,7	5,8	0,1	5,3
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	242,2	240,3	-1,9	230,5
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	42,9	43,7	0,8	47,1
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	31,6	33,4	1,8	32,1
569 - Barn och ungdomsvård	149,7	147,2	-2,5	132,4
571 - Övriga insatser till vuxna	5,8	5,8	0,0	6,2
575 - Ekonomiskt bistånd	0,3	0,3	0,0	0,7
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	7,4	7,3	-0,1	2,8
600 – Flyktingmottagande	4,2	7,5	3,3	4,7
922 – Socialförvaltningen	0,2	1,1	0,9	10,1
Summa nettokostnader	491,4	492,5	1,1	473,4

Driftsammandrag för prognos för helår 2025, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,0	0,0	0,0	3,2
130 - Övrig politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,9
131 - Överförmyndarverksamhet	0,2	0,2	0,0	0,6
267 - Alkoholtillstånd mm	0,0	0,0	0,0	0,1
510 - Vård och Omsorg om äldre	22,8	22,8	0,0	21,3
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	933,2	933,2	0,0	914,4
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	171,4	171,4	0,0	182,5
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	133,8	133,8	0,0	119,3
569 - Barn och ungdomsvård	577,3	577,3	0,0	528,3
571 - Övriga insatser till vuxna	21,8	21,8	0,0	24,6
575 - Ekonomiskt bistånd	2,0	2,0	0,0	3,2
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	24,5	24,5	0,0	11,9
600 - Flyktingmottagande	29,2	29,2	0,0	20,1
922 - Socialförvaltningen	10,3	10,3	0,0	46,5
Summa nettokostnader	1 926,4	1 926,4	0,0	1 877,0
<i>varav kostnader *</i>	<i>2 403,3</i>	<i>2403,3</i>	<i>0,0</i>	<i>2 885,4</i>
<i>varav intäkter *</i>	<i>-476,9</i>	<i>-476,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-1 008,4</i>

*2024 redovisades kostnader och intäkter brutto inkl interna intäkter/kostnader för verksamhet

Analys och kommentar

Social- och omsorgsnämndens resultat i årsbokslutet 2024 uppgick till -71,1 mnkr, något som visar att nämnden även under 2025 behöver fortsätta arbeta med åtgärder för att nå ekonomi i balans.

För 2025 har Social och omsorgsnämnden tilldelats utökade ramar som kommer att riktas mot följande satsningar:

- Utökning av platser inom daglig verksamhet. Detta prioriteras utifrån demografisk utveckling och ett ökat behov utifrån ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden samt en ökning av autismspektrumdiagnoser. Idag har förvaltningen svårighet att verkställa beslutade insatser bland annat till gruppen med omfattande stödbehov, och utökningen syftar till att komma tillrätta med detta.
- Förstärka organisationens kapacitet att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott.
- Brottsförebyggande och utökade insatser för barn och unga. Antalet barn och unga som är i kontakt med socialtjänsten har ökat under 2024 vilket medfört behov av fler insatser.
- Upphandling reserverad för idéburna organisationer. Arbetet har påbörjats med att identifiera vilka verksamheter som ska upphandlas.
- Gruppboendestäder. Serviceboendet i Stolplyckan har tidigare lagts och öppnades i mitten av 2024 för att skapa fler boendeplatser inom LSS. Gruppboestad LSS i Vikingstad startades i slutet av 2024 och gruppboestad socialpsykiatri Harvestad öppnades i slutet av 2024.
- Nära socialtjänst och förstärkt bemanning som täcker etablering av ny lokal i Ryd till nära socialtjänst samt ökade kostnader för bland annat införande av 11-timmars vila inom LSS- och socialpsykiatri samt socialjouren.

- Helårskostnad för uppbyggnad av det planerade HVB-hem som startades under 2024. Verksamheten har fått en något förändrad inriktning mot mer komplexa behov och därmed färre platser än vad som tidigare planerades.

Resultatet för social- och omsorgsnämnden uppgår till +1,1 mnkr efter tre månader 2025. Det positiva resultatet är framförallt en effekt av att vissa satsningar ännu inte påbörjats utan fortfarande är i planerings- och implementeringsstadiet.

Avvikelse jämfört med budget

- **Insatser LSS, SFB, HSL -1,9 mnkr** (här ingår LSS-boenden i egen regi och upphandlade utförare samt externplaceringar, assistans och daglig verksamhet). LSS-boenden (egen regi och upphandlade) står för -3,6 mnkr, externa placeringar +0,5 mnkr, korttids och fritids -0,3 mnkr samt personlig assistans (som övergick till upphandlad verksamhet från och med 1 februari men har vissa avvecklingskostnader) -0,5 mnkr, daglig verksamhet -1,1 mnkr (där nya externa verksamheter har startats upp) samt övrigt +3,1 mnkr. Det kommer att krävas fortsatt arbete och förbättringar med bemannings- och schemaplaneringsprojektet på LSS-boendena för att komma i balans.
- **Insatser för personer med funktionsnedsättningar** har ett mindre överskott på **+0,8 mnkr** (här ingår socialpsykiatri, vilket omfattar boenden som är upphandlade och i egen regi samt externa placeringar, boendestöd, dagverksamhet för målgruppen samt personliga ombud).
- **Vård för vuxna med missbruksproblem** har ett överskott på **+1,8 mnkr** (omfattar dygnsvård, stödboenden samt dagvård missbruk). Antal vård dygn och kostnad för dygnsplaceringar har minskat och det planerade lågröskelboendet har ännu inte startats upp.
- **Barn och ungdomsvård** (inkluderar kostnader för dygnsplaceringar i HVB- och SiS-hem, arvoderade eller konsulentstödda familjehem samt öppna insatser för barn och unga, områdesarbete och kontaktfamiljer) har ett underskott på **-2,5 mnkr**, varav -3,7 mnkr relateras till placeringar.
 - Cirka -1,5 mnkr av avvikelsen beror på att det nya statsbidraget för placeringar som ersätter SiS-subventionen inte ännu kunnat rekvireras.
 - Uppdelat på placeringsform ligger kostnaderna för SiS, HVB och stödboende på budgetnivå. Konsulentstödda familjehem har ett underskott på -5,6 mnkr och arvoderade familjehem ett överskott på +3,0 mnkr. I budgeten fanns ett mål att andelen arvoderade skulle ha varit högre i förhållande till konsulentstödda än det som uppnått, delvis beroende på att en förflyttning skett från HVB till familjehem.
 - Jämfört med samma period 2024 har antal aktualiseringar minskat de första månaderna. Antal placerade individer som ett snitt per månad har minskat med 5% och antal vård dagar med 5,7% totalt. Förändring i kostnad per vård dag varierar kraftigt där t.ex. SiS ökat 24% från 2024 genom prisökning och borttagen subvention och konsulentstödda familjehem ökat med 30%, troligtvis genom att komplexiteten ökat.
 - Totalkostnaderna för placeringar har ökat från 2024 med 4,7%, varav volym har minskat med 5,7%, pris ökat med +11% och det har varit en liten positiv effekt av mixen av placeringar på +0,6%.
- **Övriga verksamhetsområden** har en total positiv avvikelse mot budget på 2,9 mnkr, Vakanshållning av tjänster, överskott jämfört med budget för ensamkommande barn samt ej nyttjande av ofördelade medel är några orsaker till överskottet.

Åtgärdsplan

Social- och omsorgsnämnden fortsätter fokusera på att genomföra aktiviteterna i åtgärdsplanen för att få ekonomi i balans. Dessa består 2025 till del av helårseffekter som av avveckling av EKB-boendet Hagaberg, Lotsen och Reaktiva samt anpassningen av områdesteamen. Förvaltningen kommer också fullfölja arbetet med bemannings- och schemaprojektet inom LSS, hemmaplanslösningar för barn och unga, SÄBO-omställningen inklusive hemmaplanslösningar för externa placeringar inom

LSS och socialpsykiatri, upphandling av personlig assistans och fortsätter ha viss vakanshållning av tjänster.

Helårsprognos

Social- och omsorgsnämnden prognosticerar efter delår 03 helårsresultatet till noll, dvs till samma nivå som budget. Nämnden kommer under året att få lägre nivå av statsbidrag jämfört med budget och kommer att behöva täcka avvecklingskostnader för framförallt personal på verksamheten HVB-hemmet Fyrbylund (cirka 3,5 miljoner kronor). Fyrbylund är ett av regionen och östgötakommunerna gemensamt drivet HVB-hem där parterna beslutat att stänga och utreda den fortsatta verksamheten. Det är dock fortfarande för tidigt på året att bedöma om och i vilken grad detta kommer att få negativ effekt på helårsresultatet eller om förvaltningen kan kompensera genom andra åtgärder.

Investeringar

Resultat 31 mars 2025 och prognos för helår 2025, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2025	Redovisat jan-mars 2025	Prognos 2025	Prognos 2025	Prognos 2025	Investe- ringsram 2025	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
DG45	0,0	0,0	18,2	0,0	18,2	18,2	0,0
Övriga investeringar	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Summa investeringar	0,0	0,0	20,5	0,0	20,5	20,5	0,0
<i>varav utgifter</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20,5</i>	<i>0,0</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>	<i>0,0</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Analys och kommentar

Förvaltningen kommer under 2025 att samlokalisera alla nuvarande kontor till nya kontorslokaler på Drottninggatan 45, vilket kommer att medföra investeringar i framförallt kontorsutrustning. Dessa kan i ett senare skede komma att fördelas mellan SON och IAF. Investeringarna kommer framförallt att ske i kvartal 2 och 3 2025.

Övriga investeringar är diverse investeringar av utrustning i lokaler på kontor och boenden. Dessa minskar i och med flytten till Drottninggatan.

Utöver det ovan redovisade har nämnden indirekta större investeringar i framförallt gruppboenden. Investeringen hanteras inom Lejonfastigheter och kostnaden ingår i nämndens ekonomi i form av hyror.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2024	Mars 2025	Prognos 2025
Antal aktualiseringar 0-20 år ackumulerat ¹	1773(43%)	1490 (44%)	6500
Antal inledda utredningar för barn och unga ackumulerat ²	399(43%)	347 (43%)	1390
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FHSoL för barn och unga ackumulerat ³	IFO 1650(43%) LSS 538 (39%) FH Sol 35	IFO 1388 (47%) LSS 324 (38%) FH SOL 29	IFO 2150 LSS 475 FH SOL 60
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser (bistånd) ackumulerat ⁴	525, (45%)	442 (48%)	590
Antal barn och unga i dygnsvård (IFO/LSS/FH/SoL) ackumulerat ⁵	IFO 364 (50%) LSS:10	339 (52%) LSS.10	460
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FH SoL för vuxna ackumulerat ⁶	IFO 481 (41%) LSS 1203 (42%) FH SOL 1107(51%)	IFO 464 (41%) LSS1207 (43 %) FH SoL 888 (51%)	IFO 820 LSS 1350 FH SOL:
Antal vuxna som har ett beslut om boende särskild service (SoL/LSS) vuxna ⁷	LSS 581(41%) FH SOL: 259 (42%)	LSS 575 (41%) FH SOL: 229 (40%)	LSS FH SOL 235
Antal vuxna som har beslut om daglig verksamhet ackumulerat ⁸	718 (42%)	741(42%)	820
Antal vuxna i dygnsvård IFO (HVB, skyddat boende, familjehem, SiS och behandlingsplacering) ackumulerat	88(31%)	49(28%)	80
Antal vuxna med beslut om boendestöd ackumulerat ⁹	664	560	750

Andelen som anges i procent efter volymmättet anger andelen flickor eller kvinnor. Ackumulerat innebär sammanlagt under redovisad period. Ärende är all aktivitet inom socialtjänsten för en enskild individ och innefattar både utredning, uppföljning och insatser. Dygnsvård används för att beskriva insatser som ger vård och behandling eller omsorg på heldygnsbasis under mer än halva månaden eller som bedrivs inom jourhem och akuthem även om dessa är en kortare period.

Kommentarer:

Vi ser överlag färre ingripande insatser både för barn och vuxna inom IFO verksamheten, en minskning av antalet ärenden inom funktionshindersområdet SoL vuxna. Detta kan delvis förklaras av minskat antal ärenden med boendestöd som en följd av ändrade riktlinjer och ett utförarbyte. Det har också skett en organisatorisk förändring där ärenden med hemtjänst hanteras inom annan förvaltning. Antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa har under första kvartalet 2025 minskat.

¹ QlikSense aktualiseringar anmälan, annat sätt, ansökan, 0-20 nya under perioden

² QlikSense, inledda utredningar anmälan ansökan annat sätt 0-20

³ QlikSense: Ärenden dashboard vuxen resp barn och unga, sorterat för ärendetyper, Ifo vuxen, ifo barn/vuxen. boende , FH Lss och FH SOL/FN socialpsykiatri,

⁴ qlikSense barn och unga, verkställigheter öppenvård 0-20

⁵ ifo: QlikSense dygnsvård. all dygnsvård även fam hem inte bosocialt stöd, LSS alla 0-20 , bostad med särskild service. barn , bostad med särskild service vuxen, bostad med särskild service externt samt servicebostad, obs. barn och unga är 0-20 år och innefattar både 9:8 och 9:9 boenden

⁶ QlikSense: Ärenden dashboard vuxna sorterat för ärendetyper IFO vuxen, IFO barn/vuxen. Boende, LSS och FH SoL/FN Socialpsykiatri.

⁷ Treserva sammanställningar beslut 9:9 LSS (+ se lista för FH sol)

⁸ Treserva sammanställningar beslut 9:10

⁹ QlikSense vuxna, pågående verkställighet boendestöd bostad först

Personal

Personal	Mars 2024	Mars 2025	Målvärde 2025
Antal tillsvidareanställda	1486	1 424	minska
Total sjukfrånvaro	8,3	9,3	minska
Personalavgångar externt	1,8	3,4	minska

Kommentar

Antalet tillsvidareanställda minskar och särskilt inom området för personlig assistans som från och med 1 februari har avtal med en extern utförare. Den totala sjukfrånvaro har ökat jämfört med föregående år. Personalavgångar ökar igen

Nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
En socialtjänst som tidigt upptäcker och förebygger våld ¹⁰	Andel vuxna och barn som är aktuella och har fått frågor om våldsutsatthet.	13%	20%	22%	Öka

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Ett Linköping med minskad segregation	Andelen elever i socialt utsatta området som klarat alla ämnen i åk 6	34% samtliga område n 78%	31% samtliga område n 78%	iu	Öka

¹⁰ Förvaltningen följer uppgiften gällande frågor om våldsutsatthet genom registrerade händelser i ärendena, händelsen registreras alltså inte kopplat till utredningen utan ärendet som helhet. Uppgiften har tagits fram genom att ta antalet registrerade händelser gällande fråga om våldsutsatthet i förhållande till antalet nya ärenden under perioden..Familjerätten inte medräknad.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Ett Linköping med en nära socialtjänst	Andelen aktualiseringar som avslutas med hänvisning till service ¹¹	11,3%	13,7%	13,1%	Öka
	Antalet inledda utredningar. ¹²	BOU: 1428 Vux: 664	BOU: 1529 Vux: 744	BOU: 350 Vux: 172	Minska
	Andelen utredningar barn och unga som avslutas med konstaterat behov av insats men samtycke ej föreligger. ¹³	17%	17%	16%	Minska
Tillgängliga vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet ¹⁴	Antalet ej verkställda beslut ska minska	62	63	65	minska

Kommentar: Antalet ej verkställda beslut minskar något för boende inom LSS men ökar inom daglig verksamhet. För boenden inom övrigt funktionshinder syns en svag minskning.

¹¹ Qliksense IFO, FH sol barn och unga, och vuxna avslutade aktualiseringar anmälan ansökan annat sätt, avslutsorsak hänvisning till service

¹² Qliksense inledda utredningar IFO efter anmälan, ansökan eller annat sätt. 0-20 + 21år och äldre

¹³ 14 Qliksense utredningar, anmälan, ansökan, annat sätt 0 -20 antal med behov ej samtycke, ej lvu-skäl och antal behov ej samtycke uppfyller lvu-kriterier / totalt antal avslutade utredningar,

¹⁴ antal ej verkställda beslut mäts per den 31:e december, och 31 mars, avseende insatser LSS boende vuxna och LSS dagligverksamhet, Treservas beslutsstatistik

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024*	Mars 2025*	Riktning
Hållbar ekonomi.	Andel konsulentstödda familjehem i relation till arvoderade familjehem	27%	31%	35%	< 25 %
	Kostnad (kr/inv) för missbruksvård (jmf R12 i kr och %) ¹⁵	787 (-347 kr och -31%)	publiceras aug 2025	Mål 2025 mäts enligt 2024 års utfall som publiceras aug 2025	Kostnad samma nivå eller lägre jmf med R12
	Kostnad (kr/inv 0-20) för HVB barn och unga (jmf R12 i kr och %)	5 432 (+370 kr och +7%)	publiceras aug 2025	Mål 2025 mäts enligt 2024 års utfall som publiceras aug 2025	Kostnad samma nivå eller lägre jmf med R12
	Kostnad (kr/inv 0-20) för familjehem barn och unga (jmf R12 i kr och %)	4 211 (-746 kr och -15%)	publiceras aug 2025	Mål 2025 mäts enligt 2024 års utfall som publiceras aug 2025	Kostnad samma nivå eller lägre jmf med R12
	Kostnad (kr/inv) för öppna insatser barn och unga (jmf R12 i kr och %)	1 368 (+425 kr och +45%)	publiceras aug 2025	Mål 2025 mäts enligt 2024 års utfall som publiceras aug 2025	Kostnad samma nivå eller lägre jmf med R12
	Kostnad (kr/inv) inom funktionsnedsättning (SoL) (jmf R12 i kr och %)	1 996 (+256 kr och +15%)	publiceras aug 2025	Mål 2025 mäts enligt 2024 års utfall som publiceras aug 2025	Kostnad samma nivå eller lägre jmf med R12

Kommentar: **Mål för 2025 mäts enligt utfall för 2024** genom Koladajämförelserna med R12-kommunerna. Jämförelsen baseras på räkenskapssammandraget (RS) och publiceras i slutet av augusti året efter mätåret.

¹⁵ Bench-marking enligt Kolada-databasen. Ett minustecken innebär att Linköpings kommuns kostnader är lägre än jämförbara kommuner (R12). Ett plustecken innebär att Linköpings kommuns kostnader är högre än jämförbara kommuner (R12). R12-kommuner är Umeå, Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Södertälje, Norrköping, Jönköping, Lund, Helsingborg, Örebro, Gävle samt Linköping

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Fler personer får det stöd de behöver i sitt hem.	Antal dygn på HVB och SIS. ¹⁶	HVB: 159 individer, 27 935 dygn SIS: 15 individer 2133 dygn	HVB: 131 individer, 27 311 dygn SIS: 17 individer 2346 dygn	HVB 79 personer 6155 dygn SIS 10 personer 629 dygn	Minska
	Andelen beslut om särskilt boende LSS ¹⁷	19%	18%	13%	
En organisation som upptäcker och förhindrar välfärdsbrott	Antalet anmälda brott från förvaltningen kopplat till välfärdsbrott	0	1	2	öka
Hållbara boendelösningar för hemlösa personer i missbruk	Antal personer i "Bostad först"	7	12	10	öka

Kommentarer, HVB placeringar av barn och unga lägre än föregående år samma period men SIS placeringar är något högre. Utveckling av HVB vuxna är positiv liksom SIS placeringar vuxna.

¹⁶ Dygnsvård barn och unga, HVB respektiv SIS

¹⁷ mäts som andelen beslut 9:9 i förhållande till andra beslut om insats LSS,

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	7,7	8,0	9,3	Minska
	Män	7,4	7,9	9,4	
	Kvinnor	7,8	8,0	9,3	
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	iu	73	74	Öka
	Män				
	Kvinnor				
Hållbart chef- och ledarskap <i>Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verk-samheter mot uppsatta mål.</i>	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	60,3%	iu	i u	Öka
	<i>Ev egna indikatorer</i>				
	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	25	27	i u	Bibehålla
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen.</i>	* Chefsindex	iu	57	57	Öka
	* Avgångsålder pension	65,9	65,3	65,3	Öka
	Män	67,6	65,4	65,0	
	Kvinnor	65,1	65,2	65,5	
	* Andel heltidsanställningar (%)	78,1	80,2	81,1	Öka
	Män	77,9	80,5	82,6	
	Kvinnor	78,1	80,1	80,6	
	* Personalavgångar externt (%)	11,8	9,7	3,4	Minska
	Män	11,5	11,8	3,5	
	Kvinnor	11,9	9,1	3,4	
	<i>Ev egna indikatorer</i>				

Antalet tillsvidareanställda minskar och särskilt inom området för personlig assistans som från och med 1 februari har SF avtal med en extern utförare. Den totala sjukfrånvaro har ökat jämfört med samma period föregående år. Det är korttidsfrånvaro som ökat. Personalavgångar ökar.

Uppföljning internkontrollplan

Enligt internkontrollplanen för 2025 ska en redogörelse för internkontrollarbetet ingå i delår 03 för 2025. Internkontrollarbetet löper på som planerat. Av de beslutade internkontrollmomenten pågår tre kontroller under årets första kvartal. En återkoppling till nämnd avseende resultat kommer att göras i samband med delår 08. I två processer har riskanalyser genomförts under kvartalet. I Januari och mars har det varit möten med nämndens kontaktpersoner. .