



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Social- och omsorgsnämnden

## 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
Uppföljning av mål och inriktning	7
Målredovisning med prognos	7
Uppföljning av nämndens verksamhet	13
Planer och program	13
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	14
Bilagor	
• Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	
• Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan	

## Nämndens uppdrag

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

Nämnden ska 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

Delårsrapporten är en uppföljning av social- och omsorgsnämndens 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**

### Utvecklingsarbete

Social- och omsorgsnämnden och förvaltningen har högt uppsatta mål avseende att utveckla och förändra verksamheten för att på sikt bli mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv utifrån nya samhällsutmaningar. Bildandet av socialförvaltningen är en del av en sådan process där fokus för organisation och arbetssätt utgår från att på bästa sätt kunna möta intentionerna i den nya socialtjänstlag som förväntas införas 2025. Det finns flera delar av lagstiftningen som fortfarande är under bearbetning vilket kommer att föranleda behov av en dynamisk förvaltning framöver.

Samverkan med övriga förvaltningar för att möta förändrade behov och förutsättningar för välfärd är även en central del av förvaltningens arbete. Exempelvis har arbetet med att införa nya metoder för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet, tillsammans med utbildningssektorn, fritid och polis intensifieras. Både Rätt kurva och SSPF har en struktur och ett flöde för att fånga upp rätt barn och ungdomar. För lite tid har förflutit för att kunna göra en uppföljning och utvärdering.

Förvaltningen har även påbörjat ett arbete för att förhindra välfärdsbrottslighet, främst inom fakturahantering för områdena personlig assistans och lokaler. Samverkan sker med övriga förvaltningar för att dela erfarenheter och lära tillsammans.

### Barn och unga

Förvaltningen har intensifierat arbetet med att hitta alternativa lösningar på hemmaplan vad gäller dygnsvården för barn och unga. Det nya arbetssättet innebär dels en fördjupad kartläggning av samtliga placeringar, dels att ta fram alternativa lösningar på hemmaplan. Arbetet kommer att behöva fortgå över tid, då arbetet ännu inte gett önskvärt resultat kostnadsmässigt. Det kommer även att vara en omställning i att implementera nya arbetssätt och planera för nya/alternativa insatser som möter behoven på hemmaplan.

### Vuxna inkl LSS

Arbetet med hemmaplanslösningar för brukare/klienter med missbruksproblematik fortsätter. Målet är att uppnå en behovsanpassad verksamhet, inte en insatsstyrd. Arbetet har inneburit kortare placeringar, vilket har resulterat i en tydligt nedåtgående kurva för antal vård dygn.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	1 880,9	1 805,9	-75,0	-75,0
Investeringar, netto	4,3	4,3	0,0	0,0

Social- och omsorgsnämndens reviderade budget 2024 som inkluderar en åtgärdsplan på 122 miljoner kronor beslutades i nämnden den 28 mars 2024.

Resultatet per 31 augusti 2024 visar ett underskott på -53,2 miljoner kronor. Avvikelsen från budget ligger framförallt inom LSS och inom IFO Barn och unga.

Några av de beslutade ekonomiska åtgärderna har börjat ge effekt, framförallt de från åtgärdsplanen som beslutades i augusti 2023. För den stora merparten av åtgärderna, dvs. de som precis beslutades i den utökade planen, kommer effekten dock att dröja i form av en synlig förbättring av ekonomin. Prognosen har därför behövt justeras ned till -75 miljoner kronor.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Som ett led i åtgärdsplanen har tre verksamheter avvecklats, Lotsen, Re-aktiva och boendet Hagaberg.
- Barn- och unga har ett fortsatt högt tryck inom verksamhetsområdet. Orosanmälningar och utredningar fortsätter att öka jämfört med föregående år.
- Kostnaderna per vård dygn inom barn och unga har ökat, bl a som en följd av samhällsutvecklingen och komplexiteten i problematiken hos målgruppen. Arbetet med att hitta lösningar inom kommunen både inom öppenvård och boende pågår intensivt.
- Regionens sparkrav och minskning av verksamheten innebär en påverkan på socialtjänstens verksamheter, specifikt inom målgrupperna för socialpsykiatri och missbruk. Fler orosanmälningar och tidigare utskrivning från slutenvård ger konsekvenser för individen men även för socialtjänstens verksamheter i och med kommunens yttersta ansvar.
- I juni 2024 implementerades en gränsdragning mellan Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) och Socialförvaltningen (SF) avseende akut och strukturell hemlöshet. I omställningsarbetet har SF svårt att hitta resurser för att tillgodose de behov som gränsdragningen medför vilket påvisat ett behov av att utveckla våra insatser.
- Skyddsplaceringar utifrån kriminalitet fortsätter att öka. Det är kostsamma placeringar på särskilda avtal där polisens bedömningar är styrande.
- Hög personalomsättning, främst inom avdelning vuxna. Detta påverkar arbetsmiljö, produktivitet, utveckling och effektivitet.
- Arbete med en effektivare bemanning inom LSS pågår med syfte att minska behovet av timanställda och minimera övertidskostnader. Uppföljning av detta omställningsarbete sker i åtgärdsplanen.
- Under sommaren startade LSS Funktionsstöd upp serviceboendet Stolplyckan, omfattande 12 platser. De flesta platserna kommer att erbjudas till boende som idag är externt placerade. För närvarande är det klart med 8 platser.
- Under året har det tydliggjorts behov av att på hemmaplan kunna erbjuda individuellt anpassade insatser för barn med komplexa behov. Verksamheten har påbörjats i liten skala där målet är att skapa en långsiktig och hållbar boendeform om 4 platser för barn med behov av enskild vård, där det finns en nära samverkan med regionen, skolan och nätverket.

## Förväntad utveckling

Delårsuppföljningen visar på en fortsatt negativ trend avseende antal aktualiseringar och pågående ärenden. Det pågår kontinuerligt arbete med att effektivisera handläggningen, men det höga inflödet i kombination med vakanssituationen inom avdelningen påverkar förvaltningens förmåga att klara handläggningen inom lagstadgad tid. Ett omställningsarbete är påbörjat med syftet att minska dygnsvården med flera lösningar på hemmaplan, ett arbete som kommer att vara pågående över tid.

Inom avdelning LSS kommer förändring inom korttidsvistelse för barn och ungdomar att ske. Dels utifrån förändrade behov som kräver mer individuella insatser men också som förberedelse för en ökning av antalet barn från ht 2025 med behov av korttidstillsyn. Även förändringar inom utbildningsförvaltningen avseende morgonomsorg samt ledsagning skolskjuts påverkar verksamheten.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2024	Budget jan- aug 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd och styrelseverksamhet	2,1	2,2	0,1	2,3
130 - Övrig politisk verksamhet	0,7	0,5	-0,2	1,1
267 - Alkoholtillstånd	-1,1	-0,2	0,9	-1,2
513 - Insatser enl LSS, SFB och HSL	587,3	576	-11,3	563,6
520 - Insatser personer m funktionsnedsättn	122,1	119,2	-2,9	117,2
559 - Vård vuxna med missbruksproblem	73,1	67,6	-5,5	66,1
569 - Barn och ungdomsvård	358,0	324,7	-33,3	319,3
571 - Övriga insatser till vuxna	32,4	34,7	2,3	33,3
575 - Ekonomiskt bistånd	2,0	1,7	-0,3	1,7
585 - Familjerätt och rådgivning	7,1	7,4	0,3	7,0
600 - Flyktingmottagande	9,7	16,8	7,1	20,9
922 - Socialförvaltningen	26,9	30,3	3,4	30,5
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>1 220,4</b>	<b>1 180,8</b>	<b>-39,6</b>	<b>1 161,7</b>
Resultat nämndens enheter	23,9	10,3	-13,6	22,6
<b>Summa nettokostnader inkl kommunal verks</b>	<b>1244,3</b>	<b>1 191,1</b>	<b>-53,2</b>	<b>1 184,2</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd och styrelseverksamhet	3,2	3,2	0,0	3,2
130 - Övrig politisk verksamhet	0,8	0,8	0,0	1,7
267 - Alkoholtillstånd	-0,3	-0,3	0,0	-0,4
513 - Insatser enl LSS, SFB och HSL	882,8	866,8	-16,0	864,5
520 - Insatser personer m funktionsnedsättn	181,1	179,8	-1,4	178,0
559 - Vård vuxna med missbruksproblem	110,5	102,3	-8,2	103,7
569 - Barn och ungdomsvård	532,4	491,5	-40,9	493,0
571 - Övriga insatser till vuxna	48,8	52,2	3,4	52,2
575 - Ekonomiskt bistånd	2,7	2,7	0,0	2,6
585 - Familjerätt och rådgivning	11,3	11,5	0,1	10,8
600 - Flyktingmottagande	23,4	25,6	2,2	24,2
922 - Socialförvaltningen	47,0	46,6	-0,4	44,0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>1 843,8</b>	<b>1 782,8</b>	<b>-61,0</b>	<b>1 777,5</b>
Resultat nämndens enheter	37,1	23,1	-14,0	46,4
<b>Summa nettokostnader inkl kommunal verks</b>	<b>1 880,9</b>	<b>1 805,9</b>	<b>-75,0</b>	<b>1 823,9</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>2 838,6</i>	<i>2 791,2</i>	<i>-102,6</i>	<i>2 878,9</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-957,7</i>	<i>-985,3</i>	<i>27,6</i>	<i>-1 054,9</i>

I KS 2024-04-06 §106 (dnr 2024-421) beslutades att utifrån ett nämndinitiativ tillföra 5 miljoner kronor till social- och omsorgsnämnden. Det innebär att nämndens budgetram justerades upp från 1 800,9 miljoner kronor till 1 805,9 miljoner kronor.

### Analys och kommentar

Social- och omsorgsnämndens reviderade budget 2024 beslutades i nämnden den 28 mars 2024. Den reviderade budgeten som även inkluderar den egna regin inom LSS funktionsstöd och Råd och stöd visade ett stort underskott på drygt 120 miljoner kronor. Underskottet kan framförallt härledas till LSS samt IFO Barn och unga och är dels effekter av den höga inflationen 2023 och 2024, dels påverkan från samhällsutvecklingen som medför ökade behov av insatser inom avdelning Barn och unga.

Uppdraget och målet för nämnden är att ha en budget i balans. Nämnden beslutade i augusti 2023 om en åtgärdsplan som skulle ge effekt med 31 miljoner kronor under 2024. Med den negativa kostnadsutvecklingen under hösten 2023 och med den nya förvaltningsorganisationen som inkluderar egenregin bedömdes den beslutade åtgärdsplanen som otillräcklig för att komma i budgetbalans. Förvaltningen tog därför under kvartal 1



2024 fram en utökad åtgärdsplan som tillsammans med den beslutade åtgärdsplanen 2023 ska ge 121,8 miljoner kronor positiv effekt 2024.

**Resultatet ackumulerat per 31 augusti 2024 visar ett underskott på -53,2 miljoner kronor.**

Av dessa utgör verksamheten i egen regi -13,6 miljoner kronor, varav LSS Funktionsstöd har ett underskott jämfört med budget på -19,0 miljoner kronor och Råd och stöd ett överskott på +5,4 miljoner kronor. Av beslutade åtgärder har de flesta startats upp men fram till och med augusti inte fått någon effekt.

**Helårsprognosen bibehålls på samma nivå som delår 07, dvs social- och omsorgsnämnden prognostiseras ha ett underskott på -75 miljoner kronor för året.**

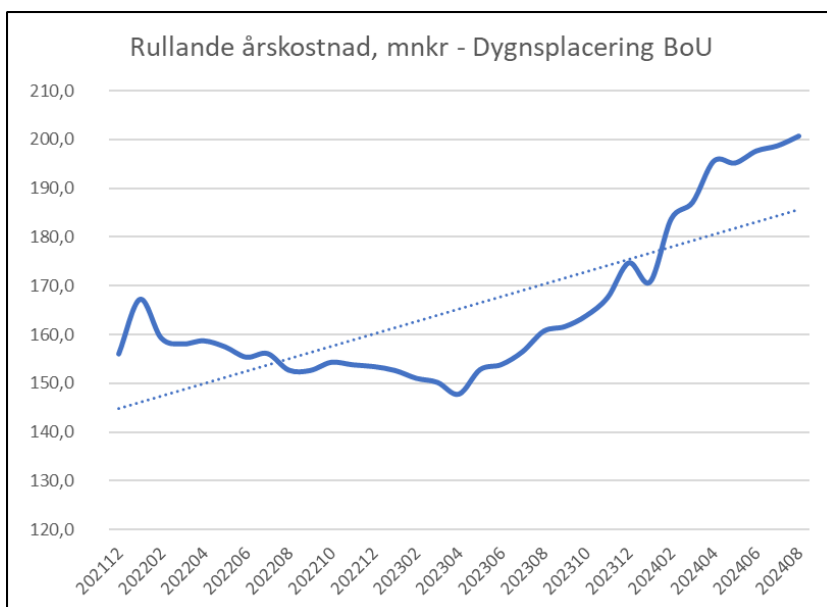
Av resultatet per den 31 augusti 2024 finns de största avvikelserna inom:

- **Insatser LSS, SFB, HSL** (här ingår LSS-boenden i egen regi och upphandlade utförare samt externplaceringar, assistans och daglig verksamhet) hade ett underskott på -11,3 miljoner kronor. Till det ska adderas "Resultat nämndens enheter" vilket framförallt består av negativ avvikelse mot budget för LSS funktionsstöd -19,0 miljoner kronor. LSS verksamhetsområde har alltså totalt -30,3 miljoner kronor negativ avvikelse. Åtgärdsplanen som påverkar verksamhetsområdet men som inte fått genomslag uppgår till 25 miljoner kronor för perioden. Bland annat har verksamheten i egen regi inte lyckats dra ned på timvikarier i den omfattning som budgeterats.
- **Insatser för personer med funktionsnedsättningar** (här ingår socialpsykiatri, vilket omfattar boenden som är upphandlade och i egen regi samt externa placeringar, boendestöd, dagverksamhet för målgruppen samt personliga ombud) har ett mindre underskott på -2,7 miljoner kronor. Åtgärdsplanen som påverkar verksamhetsområdet och som inte realiserats uppgår till 10 miljoner kronor för perioden. Här har åtgärdsplanen fått effekt bland annat i form av externa placeringar som kunnat erbjudas plats i hemkommunen.
- **Vuxna med missbruksproblem** (omfattar dygnsvård, stödboenden samt dagvård missbruk) har ett underskott på -5,5 miljoner kronor. Underskottet beror på ett ökat antal kostsamma LVM<sup>1</sup>-placeringar, där den positiva kostnadsutvecklingen från tidigare vänt, men en viss återhämtning ses från och med juli. Åtgärdsplanen relaterad till verksamhetsområdet och som inte är fullt realiserad uppgår till 8 miljoner kronor för perioden.
- **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) visar ett underskott på -33,3 miljoner kronor. Området har fortsatt höga kostnader för dygnsplaceringar, inklusive de som är kopplade till gängkriminalitet. Volymerna, dvs antal vårddyggn i familjehem har ökat men genom familjehemsstrategin<sup>2</sup> hålls budget. Volymerna för HVB-placeringar har ökat trots ändrat arbetssätt med aktiviteter kopplade till åtgärdsplanen, där man avslutat placeringar och gjort hemtagningar. Därutöver har snittpriset för vårddyggnen ökat kraftigt. Många utförare har börjat kräva tilläggsavtal för att ta emot individer. Åtgärdsplanen som påverkar verksamhetsområdet uppgår till 32 miljoner kronor för perioden. Det blir viktigt framöver att öka takten i att ta fram möjliga alternativ på hemmaplan istället för en dygnsplacering utanför kommunen.
- **Övriga verksamhetsområden inklusive egenregin inom Råd och stöd** har totalt en positiv avvikelse mot budget på +18,6 miljoner kronor, där Råd och stöd står för +5,4 miljoner kronor. Vakanshållning av tjänster, minskning av vikarier samt ej nyttjande av ofördelade medel är några orsaker till överskottet.

Den rullande årskostnaden för dygnsplaceringar barn och unga har på ett år ökat från under 150 miljoner kronor till 200 miljoner kronor. Ökningen består dels av ökade volymer men även ökad vårddygnskostnad då de individer som placeras anses ha mer komplexa behov. En del av kostnadsökningen, men inte hela, är relaterad till gängkriminalitet enligt den uppföljning och kategorisering som görs. Aktiviteter relaterade till åtgärdsplanen genomförs men får på grund av detta inte genomslag i utvecklingen.

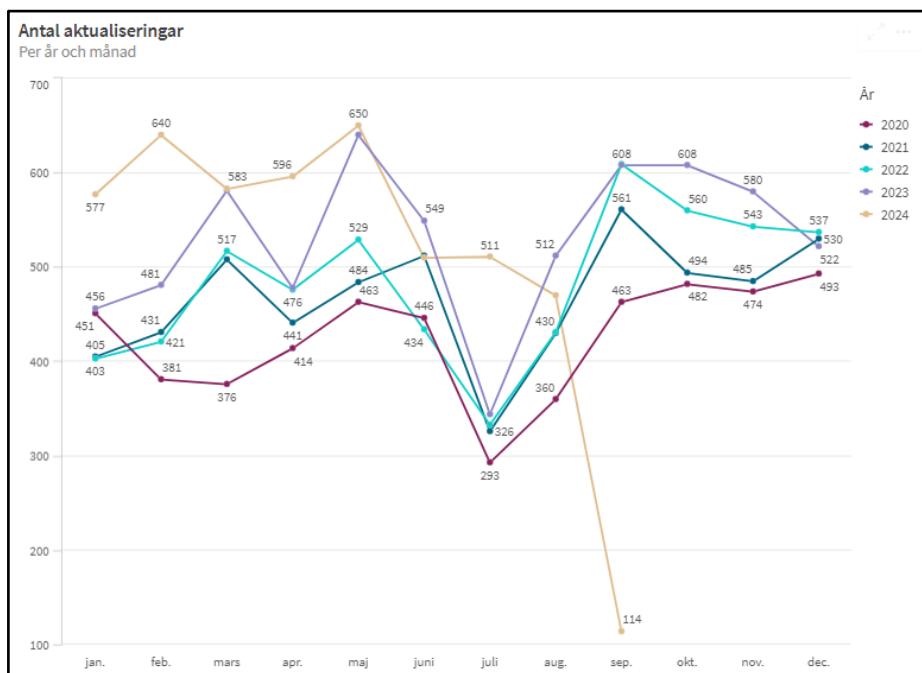
<sup>1</sup> LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

<sup>2</sup> Familjehemsstrategin syftar till att öka arvoderade, egna familjehem i förhållande till konsulentstödda familjehem

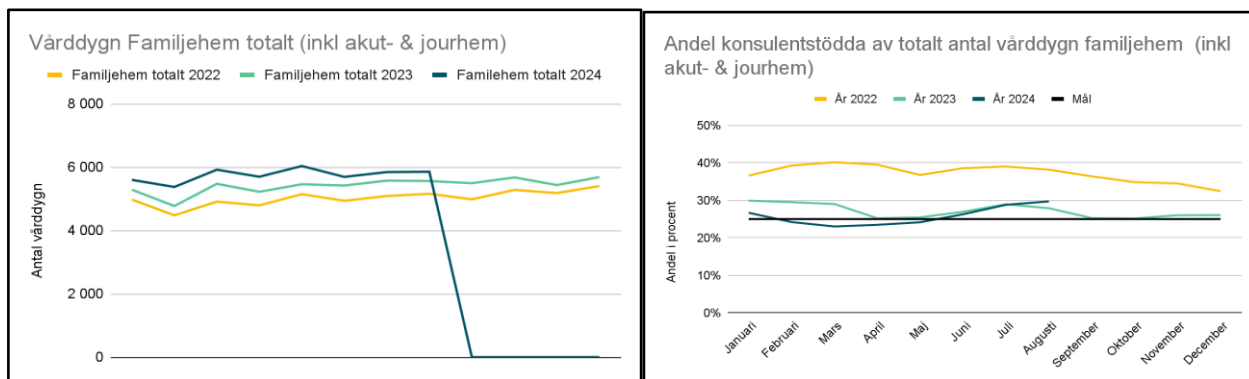


Diagrammet nedan visar ett fortsatt högt tryck på mottagningsenheterna inom avdelning Barn och unga. Antal aktualiseringar<sup>3</sup> ökade 2023 (turkos linje) jämfört med tidigare år och under åtta månader 2024 (gul linje) har en ytterligare ökning skett. (Sept som tekniskt kommer med i diagrammet är inte en full månad för 2024.)

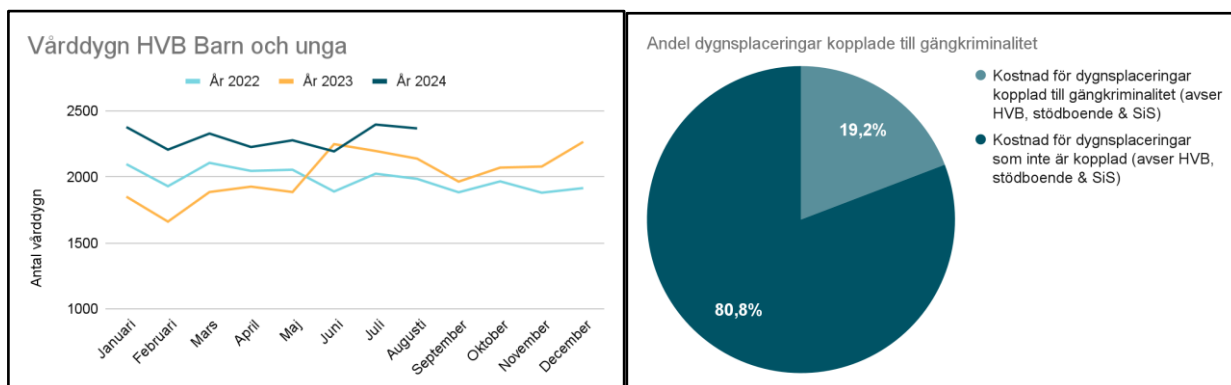
<sup>3</sup> Aktualiseringar innebär orosanmälningar och ansökningar till socialtjänsten



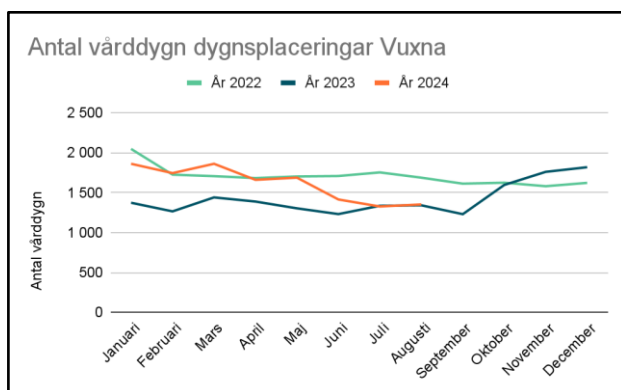
Det ökade antalet ärenden återspeglar sig bland annat i att antal vårddyg i familjehemsplaceringar ökar. Antal vårddyg till och med augusti var 7 % högre än 2023. Tack vare familjehemsstrategin som har som mål att minska andelen konsultentstödda och öka andelen arvoderade familjehem har budgeten ändå kunnat hållas. Till och med augusti var andelen konsultentstödda familjehem 25,8 % med en ökning de sista månaderna (mål 25%).



Antal vårddyg i HVB har ökat med 16 % från samma period föregående år. Andelen dygnsplaceringar kopplade till gängkriminalitet har sjunkit något men ligger fortfarande på drygt 19 % av alla placeringar inom Barn och unga. Totalt motsvarar det en kostnad på 23,5 miljoner kronor januari till augusti.



Inom avdelning vuxna har ett omställningsarbete pågått under flera år med att erbjuda hemmaplanslösningar, något som avspeglat sig i såväl minskat antal vårddygn som lägre kostnader. I slutet av 2023 vände utvecklingen på grund av ökat behov och ett antal kostsamma LVM<sup>4</sup>-placeringar. Ett flertal av dem är nu avslutade och nivån för juli-augusti 2024 ligger på samma nivå som 2023.



<sup>4</sup> LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

## Investeringar

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

	Redovisat jan-aug	Redovisat jan-aug	Prognos 2024	Prognos 2024	Prognos 2024	Invest-- ram 2024	Av- vikelse
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomst	Netto		
Drottninggatan 45	0,,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Övriga investeringar	0,5	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>

### Analys och kommentar

Investeringarna i prognos och investeringsram avser dels inköp av kontorsmöbler till Drottninggatan 45, dels övriga investeringar i kontorsutrustning. Fram till augusti har inga investeringar ännu gjorts för Drottninggatan.

Övriga investeringar gäller framförallt kontorsutrustning till en verksamhetslokal i Skäggetorp där två enheter, myndighet och utförare inom Nära socialtjänst, flyttar ihop. Syftet är att skapa en tillgänglig socialtjänst som når ut i ett tidigare skede och som har förtroende hos medborgarna samt att i samverkan myndighet och utförare hitta nya arbetssätt. Även utrustning till det nyöppnade boendet i Stolplyckan är redovisade under övriga investeringar.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning med prognos

#### Målområde Samhälle

Nämndmål: En socialtjänst som tidigt upptäcker och förebygger våld

- Under året utbildas löpande medarbetare inom förvaltningen i traumascreening och "våga fråga om våld". Riktade informationsinsatser ges till de grupper som vid uppföljning av registrering i Treserva inte uppfyller målet med att fråga om våld vilket har gett ett positivt resultat under året.
- Det finns två 'våldsombud' på arbetsplatsen som har ett riktat uppdrag att informera om våld både avseende klienter/brukare men även våld mot handläggare i tjänsten.

Nämndmålet bedöms: Uppfyllt

Nämndmål: Ett Linköping med minskad segregation

- Skäggetorps familjecentral prövar ny arbetsmodell
- Nya föräldrastödsprogram
- Fortsatt samverkan på olika sätt med civilsamhället
- Utbildning i kommunikation med personer som har funktionsnedsättning för att öka delaktighet och möjlighet till påverkan.
- 

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

## **Målområde Medborgare**

### Nämndmål *Ett Linköping med nära socialtjänst*

- Socialtjänst Skäggetorp är verkställt, med nära samverkan i området med förskola, skola, civilsamhälle, kultur/fritid mfl. Samverkansformer/processer framtagna för områdena Berga, Lambohov/Ryd.
- Rätt Kurva och SSPF verkställt.
- Deltagande i NUSO, där baslinjemätning sker inför införandet av ny socialtjänstlag.
- Uppdragstagare (familjehem m fl) har utbildats i hur de bättre ska kunna uppmärksamma att barn/unga dras in i kriminalitet.
- Kartläggning av vilket föräldraskapsstöd som erbjuds inom kommunen är genomfört. Informationsplattform på kommunens hemsida, broschyrer och filmer är framtagna och kommer att lanseras under vecka 37. Arbetet med att tydliggöra aktuella målgrupper för föräldraskapsstöd pågår.

Nämndmålet bedöms: Uppfyllt

### Nämndmål: *Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet*

- Genomlysning och kartläggning av hur tillgängligheten till insatserna kortids/fritids LSS barn och unga kan effektiviseras. Uppdraget är återrapporterat och framtagna förslag går in i pågående genomlysning LSS
- Uppföljning och egenkontroll har utförts för att säkerställa att nya riktlinjer för boendestöd följs, och att det finns en tydlig individuell bedömning där avsteg från riktlinjen görs. Frekventa uppföljningar görs av handläggare med utförare och brukare/klient för att säkerställa att insatsen faktiskt tillgodoser behoven och att man arbetar mot målen i vårdplanen.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

## **Målområde Ekonomi**

### Nämndmål *Hållbar ekonomi*

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2024. Bedömningen baseras delvis på de indikatorer som satts upp i budgeten.

- Andelen konsulentstödda familjehem har minskat kontinuerligt sedan 2022 som en följd av det strukturerade arbetet med familjehemsstrategin.
- Jämförelser med R9-kommunerna vad gäller kostnadsnivåer visar att Linköpings kommun är kostnadseffektiva för vissa verksamheter, samtidigt som kommunen har högre kostnader i jämförelse i andra delar. Bedömningen tar delvis även hänsyn till social- och omsorgsnämndens helårsbedömning, som efter augusti visar på (-75 mnkr) att nämnden inte kommer att ha budget i balans för året 2024.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

## **Målområde Verksamhet**

### Nämndmål: *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

- Förvaltningen arbetar med att effektivisera handläggningstiderna. Arbetet försvåras av hög personalomsättning samt högt inflöde.

Nämndmålet bedöms: Ej uppfyllt

Nämndmål: *En organisation som upptäcker och förhindrar välfärdsbrott*

- Process framtagen för att effektivisera återsökningen av personlig assistans, som ett led i att minska välfärdsbrotten.
- Rekrytering pågår av LSS-handläggare med delat uppdrag att minska risken för välfärdsbrott när det gäller utbetalning av exempelvis sjuklöner inom personlig assistans.
- Förvaltningen har representant med i styrgruppen för det nybildade arbetslivskriminalitetscentrum (AKC), som är kopplat till arbetet med människohandel och prostitution.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

**Målområde Medarbetare**

Nämndmål: *Goda arbetsplatser*

- Den totala sjukfrånvaro har ökat. Ökningen är störst inom yrkesgrupperna personlig assistans, vårdare och biståndsbedömare.
- Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud har ökat och en övervägande del är kopplat till hot och våld på arbetsplatsen.
- Hög personalomsättning och förändringar inom avdelning vuxen som skapar oro
- Förändringar i och med omorganisation skapar både oro och engagemang
- Förvaltningen arbetar med friskfaktorer för medarbetarna utifrån Sunt Arbetslivs material. Strukturena för mentorskap för nyanställda har utvecklats.
- Det finns handlingsplan för kompetensutveckling samt handledning

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt.

Nämndmål: *Hållbart chef- och ledarskap*

- Antalet medarbetare per chef ligger under 30.
- Chefsindex ligger väsentligt lägre jämfört med Linköpings kommun.
- Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med att stärka chefs- och ledarskapet och förutsättningar för det.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

Nämndmål: *Nya vägar för kompetensförsörjning*

- Andelen heltidsanställningar har ökat trots att förvaltningen har fattat beslut om att avvakta med att erbjuda fler heltidsanställningar.
- Med inriktningen en budget i balans och att vi har interna förflyttningar förväntas personalomsättningen ligga lägre jämfört med föregående år. Det beror troligtvis också på att det finns en samhällsutveckling i länet som innebär minskning av personal. Och att satsningar på att förbättra arbetsmiljön realiserar i förvaltningen.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

## 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.	Pågår
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.	Klar
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Pågår
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågår
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.	Klar
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.	Pågår
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	Klar
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



Kommungemensamma	Status
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 ÅN övriga nämnder genomförde uppdraget 2023.</i>	Pågår

Nämndspecifika	Status
1. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom respektive verksamhet.	Pågår
2. Barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden ska säkerställa att medarbetare har nödvändiga språkkunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.	Klar
3. Social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	Pågår
4. Social- och omsorgsnämnden ska åtgärda problemet med långa handläggningstider inom särskilt barn och unga samt LSS.	Pågår
5. Social- och omsorgsnämnden ska säkerställa att kommunen har insatser för att förhindra att barn och unga inte hamnar i kriminalitet och att avhopparverksamheten är dimensionerad utifrån behov.	Klar
6. Social- och omsorgsnämnden ska utveckla samarbetet med krögare och restaurangägare för en narkotikafri krogmiljö.	Pågår
7. 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.	N/A
8. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Leanlink och Verksamhetsstöd och service erbjuda medarbetare rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.	N/A
9. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	N/A
10. Social- och omsorgsnämnden ska ta fram förslag på organisering och tidplan för införande av nära socialtjänst i fler stadsdelar. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Pågår

Nämndspecifika	Satus
<p>11. Social- och omsorgsnämnden ska genomföra en översyn av placeringsformer där uppdrag och ersättningsnivåer vid placeringar särskilt ska belysas.</p> <p><i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i></p>	Ej klart
<p>12. Social- och omsorgsnämnden ska säkerställa att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska samt värdera förutsättningarna för att införa språkkrav och språktest för personal i omsorgen.</p> <p><i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i></p>	Ej klart
<p>13. Social- och omsorgsnämnden ska fortsatt genomföra insatser i syfte att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö.</p> <p><i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i></p>	Klart
<p>14. Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.</p> <p><i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i></p>	Klart
<p>15. Social- och omsorgsnämnden ska öka tillgängligheten till insatser enligt LSS.</p> <p><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i></p>	Klart
<p>16. 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.</p> <p><i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i></p>	Klart

# Uppföljning av nämndens verksamhet

## Planer och program

### 10-årig lokalförsörjningsplan

Servicebostad Stolplyckan är under uppstart och inflyttning pågår.

Byggnationen av gruppbestäderna i Harvestad och Vikingstad är färdigställda och tas i bruk under hösten 2024 med start i september.

Hysesunderlag för kommande nybyggnation av gruppbestad i Ekängen har beslutats i nämnden i juni och Lejonfastigheter arbetar nu vidare med beslutsunderlag och förfrågningsunderlag. Planen är att gruppbestaden ska vara i bruk under 2026.

Lejonfastigheter har förvärvat en fastighet på Gurkvägen i Ekängen som tidigare har varit förskola. Lejonfastigheter har fått i uppdrag att ta fram skissunderlag på ett serviceboende med 12 lägenheter, enligt lokalförsörjningsplanen för 6 platser 2026 och 6 platser 2028.

Inflytt sker nu i Nära Socialtjänsts nya lokaler i Skäggetorp. Framtagande av underlag för Nära Socialtjänst i flera stadsdelar, främst Ryd, pågår just nu av Lejonfastigheter och följer planen.

Utredningen av förutsättningarna för ett HVB för 3 permanenta platser och en akutplats för barn/unga pågår och Lejonfastigheter arbetar med att ta fram lämpliga lokaler som uppfyller förvaltningens behovsbeskrivning. Planen är att detta ska kunna vara färdigställt under 2025.

### Internkontroll

Arbetet med internkontrollen är något eftersatt men samtliga internkontrollmoment kommer att vara uppföljda vid bokslutet. En riskanalys är genomförd rörande återsökning utbetalad retroaktiv ersättning vid beslut om stöd till personlig assistans LSS 9:2. Några av de andra beslutade riskanalyserna är påbörjade och planeras att vara genomförda inom ramen för verksamhetsåret.

Förvaltningen förbereder sig för den nya Socialtjänstlagen vilket kommer medföra en annan hantering av bland annat statistik. Ett arbete pågår utifrån rådande lagförslag och remissarbete samt förberedande av vad som i framtiden ska dokumenteras. En plan finns för att vara förberedda när den nya lagen träder i kraft.

**Händelse av vikt:** Felaktigt inrapporterat underlag till Socialstyrelsen vilket kunde medfört stora kostnader. Underlaget korrigerades och ingen extra kostnad medfördes, dock fanns risken vilket tas med framgent. Rutinen för inrapportering har setts över och gjorts om för att undvika liknande händelse i framtiden.

### Verksamhet som utförs av privat utförare

Inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde finns i dagsläget verksamhet som drivs i egenregi och av privata utförare, samt genom ideburna offentliga partnerskap med civilsamhället.

#### Privata utförare - Barn och Unga

Det finns 20 st olika öppenvårdsverksamheter för barn och unga, som drivs genom egenregi. Av dessa sker 9 stycken i samverkan med andra förvaltningar och/eller regionen. Bedömningen har varit att verksamheter för barn och unga, som sker i samverkan, ska ske i egenregi för att skapa kontinuitet, goda förutsättningar för samverkan men också flexibilitet. Enbart två öppna insatser är upphandlade; familjestödande insatser och anhörigstöd till barn och unga. Verksamheterna bedrivs av Eleonorgruppen och Stadsmissionen i Östergötland.

Familjehem bedrivs till 75% i egen regi. Resterande del används konsulentstödda familjehem som upphandlats via ramavtal. Enligt den familjehemsstrategi som togs fram under 2022 finns en ambition att öka andelen familjehem i egen regi.

Linköpings kommun har ramavtal för HVB barn och unga, Vid individuella behov som ej kan tillgodoses inom ramavtal sker direktupphandling. Under 2023 har ett nytt ramavtal upprättats med löpande intag, vilket förväntas minska behovet av direktupphandlingar.

Insatser enligt LSS gällande korttidstillsyn och korttidsvistelse bedrivs i kommunal regi. Kommunen har ett eget särskilt boenden enligt 9:8 LSS. Det finns även ett ramavtal för externa boenden enligt LSS med möjlighet att som aktör ansluta sig löpande under avtalstiden enligt samma modell som för HVB barn och unga.

Personlig assistans, samt ledsagning och avlösarservice sker både inom kommunal och privat regi. Upphandling avseende kommunens ansvar för personlig assistans pågår och nytt avtal förväntas träda ikraft 250101.

Social- och omsorgsnämnden har tre ideburet offentliga partnerskap (IOP) med civila aktörer för samverkan kring målgruppen barn och unga. Samtliga samarbeten har följts upp under året, där det framkommer att parter har utfört det som är överenskommet.

#### Privata utförare - Vuxna

Idag finns cirka 40 dagliga verksamheter, varav 13 verksamheter i privat regi. LSS bostäder för vuxna drivs till cirka 50 % i egenregi och 50 % av boendena drivs av privata utförare. Inom socialpsykiatri för vuxna, där stöd ges i form av boendestöd, boenden och daglig verksamhet, bedrivs idag ungefär 65 % av egenregi och 35% av privata utförare.

## Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal aktualiseringar 0-20 år ackumulerat <sup>5</sup>	3926 (45 % flickor)	4413 (45% flickor)	7300
Antal inledda utredningar för barn och unga ackumulerat <sup>6</sup>	910 (44% flickor)	992 (46% flickor)	1580
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FHSoL för barn och unga ackumulerat <sup>7</sup>	IFO 1751 (45% flickor) LSS 456 (32% flickor) FH SOL 67 (64%flickor)	IFO 1895 (45% flickor) LSS 416 (33%flickor) FH SOL 55 (53%flickor)	IFO 2200 LSS:430 FH Sol 60
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser (bistånd) ackumulerat <sup>8</sup>	IFO 613 (44%Flickor)	IFO 604 (45%Flickor)	750
Antal barn och unga i dygnsvård (IFO/LSS/FH/SoL) ackumulerat <sup>9</sup>	IFO 420 (47% flickor) LSS+ FH SOL: 13 54%flickor	IFO 423 (50% flickor) LSS+ FH SOL: 12 58%Flickor	475 LSS+FH Sol :13
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FH SoL för vuxna ackumulerat <sup>10</sup>	IFO 652 (40% kvinnor) FH LSS 1236 (41% kvinnor) FHSOL 1435 (50% kvinnor)	IFO 671 (41% kvinnor) FH LSS 1261 (43% kvinnor) FH SOL 1246 (50% kvinnor)	IFO 790 FH LSS 1310 FH SOL1380
Antal vuxna som har ett verkställt beslut om boende särskild service (SoL/LSS) vuxna ackumulerat <sup>11</sup>	679 (40%)	639 (40%)	655
Antal vuxna som har beslut om daglig verksamhet ackumulerat <sup>12</sup>	702 (42% kvinnor)	708 (42 % kvinnor)	740

<sup>5</sup> Qliksense aktualiseringar anmälan, annat sätt, ansökan, 0-20 nya under perioden

<sup>6</sup> Qliksense, inledda utredningar anmälan ansökan annat sätt 0-20

<sup>7</sup> Qliksense: Ärenden dashboard vuxen resp barn och unga, sorterat för ärendetyper, Ifo vuxen, ifo barn/vuxen., FH Lss och FH SOL, FN socialpsykiatri.

<sup>8</sup> Qliksense verkställigheter;insatstyp öppenvård 0-20 antal individer,

<sup>9</sup> Qliksense verkställigheter insatstyp placering sol, lvu, ej annan placering, lvu i hemmet.

<sup>10</sup> Qliksense: Ärenden dashboard vuxen resp barn och unga, sorterat för ärendetyper, Ifo vuxen, ifo barn/vuxen. boende , FH Lss och FH SOL FN socialpsykiatri

<sup>11</sup> Qliksense verkställigheter Ärendetup FH LSS, FH SOL och FN socialpsykiatri, insatstyp : samtliga boenden

<sup>12</sup> Qliksense verkställigheter, allt om dagligverksamhet (12 insatstyper) antal individer.

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal vuxna i dygnsvård IFO (HVB, skyddat boende, familjehem, SiS och motivationsboende) ackumulerat <sup>13</sup>	119	134	195
Antal vuxna med beslut om boendestöd ackumulera <sup>14</sup>	728 (51%kvinnor)	759 (51%kvinnor)	

## Kommentar

Accumulerat: Sammanlagd summa under redovisad period. Ett ärende är all pågående aktivitet inom socialtjänsten för en enskild individ, dvs: kan innefatta 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.

Boendestöd inom IFO låg tidigare i insatstypen Öppenvård och blev först under 2021 en egen insatstyp. Det innebär att det kan finnas ett antal personer som har beslut som fattats innan dess som är registrerade inom öppenvården och därmed inte inkluderas i redovisade siffror.

## Personal

Personal	Augusti 2023	Augusti 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidareanställda	1508	1473	Minska
Total sjukfrånvaro	6,7	7,2	Minska
Personalavgångar externt	1,6	1,9	Minska

## Nämndindikatorer

### Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: *Ett tryggt och säkert Linköping*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
En socialtjänst som tidigt upptäcker och förebygger våld	Andel vuxna och barn som är aktuella och har fått frågor om våldsutsatthet <sup>15</sup>	3,5 %	13%	15%:	Öka

<sup>13</sup> Qliksense verkställigheter, genomförandeform behandlingsplacering, boende med stöd, HVB, LVM hem, familjehem, skyddsboende och stödboende.

<sup>14</sup> Qliksense verkställigheter insatstyp boendestöd, bosocialt stöd,

<sup>15</sup> antalet händelser "frågan om våld ställts individuellt" dividerat med antalet nytilkomna ärenden under året. Samtliga ärendetyper.

Kommunövergripande mål: *Ett Linköping med minskad segregation*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Ett Linköping med minskad segregation	Andel personer som fått hyresavtal (via social- och omsorgsförvaltningen i andra stadsdelar än Skäggetorp, Berga, Ryd.	44 %	Augusti 2023: 53 %	Augusti : 51 %	Öka

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Lättillgänglig, god och jämlik vård*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024 tom augusti	Önskad riktning
Ett Linköping med en nära socialtjänst	Antalet geografiska områden med nära socialtjänst.	1	1	1	4
	Andelen utredningar barn och unga som avslutas med konstaterat behov av insats men samtycke ej föreligger. <sup>16</sup>	217/1457 ca 15% ca 10% ej insatser 5%LVU	232/1402 ca 16,5% ca 10 % ej insatser ca 6,5% LVU	146/924 ca 15,8% ca 10% ej insatser 5,8% LVU	Minska
Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet.	Andel aktuella genomförandeplaner.		100%	-	100%

<sup>16</sup> 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,

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Hållbar ekonomi	Andelen konsulentstödda familjehem i relation till arvoderade familjehem.	39 %	26 %	25 %	Minska
	Kostnad (kr/inv) för missbruksvård ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. <sup>17</sup>	Linköping: 761 kr/inv  R9: 1 063 kr/inv	Linköping: 787 kr/inv  R9: 1154 kr/inv	N/A	Samma eller lägre än R9-snitt
	Kostnad (kr/inv 0-20) för familje- och HVB barn och unga ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. <sup>18</sup>	Linköping: 8 605 kr/inv  R9: 9 260 kr/inv	Linköping: 9 643 kr/inv  R9: 10 666 kr/inv	N/A	Samma eller lägre än R9-snitt
	Kostnad (kr/inv) för öppna insatser barn och unga ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. <sup>19</sup>	Linköping: 993 kr/inv  R9: 913 kr/inv	Linköping: 1 368 kr/inv  R9: 1 060 kr/inv	N/A	Samma eller lägre än R9-snitt

<sup>17</sup> Kolada ID N35001

<sup>18</sup> Kolada ID N33022

<sup>19</sup> Kolada ID N33009



## Målområde: Verksamhet

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
En organisation med hög produktivitet och effektivitet	Utredningstid barn och unga SoL/LSS <sup>20</sup> Median, antal dagar	IFO 120 LSS 259	IFO 120 LSS 179	IFO 121 LSS 68	Minska
En organisation som upptäcker och förhindrar välfärdsbrott	Antalet anmälda brott	0	0	0	Öka

## Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	9,0	7,30	7,7	minska
	Män	8,6	6,9	7,6	bibehålla
	Kvinnor	9,1	7,5	7,8	minska
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	71	70	73	öka
	Män				
	Kvinnor				
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	26	25	27	bibehålla
	* Chefsindex	i.u	i.u	57	öka
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt</i>	* Avgångsålder pension	65,5	65,4	65,1	öka
	Män	64,5	67,0	65,5	
	Kvinnor	65,6	64,9	65,0	

<sup>20</sup> Avslutade utredningar iFo, anmälan ansökan annat sätt 0- 20, samt LSS, helår 2022 2023 och tom augusti för 2024 .

<i>arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	* Andel heltidsanställningar (%)	74,6	77,7	80,0	bibehålla <sup>21</sup>
	Män	73,5	77,1	80,3	
	Kvinnor	75,0	77,9	80,0	
	* Personalavgångar externt (%)	8,0	8,0	7,0	minska
	Män	4,4	7,3	8,5	
	Kvinnor	9,1	8,2	6,6	

<sup>21</sup> Förvaltningsdirektören fattade beslut om avsteg för ökad sysselsättning t o m mars 2025, diarienummer 2024-810.