



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Social och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Förväntad utveckling	3
Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning	4
Ekonomi	4
Väsentliga avvikelser	4
Personal	4
Väsentliga avvikelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Resultat 31 mars 2021	5
Prognos resultat 2021	5
Analys och kommentar	6
Uppföljning åtgärdsplan	6
Investeringar	7
Analys och kommentar	7
Uppföljning av nämndindikatorer	8
Målområde Samhälle	8
Målområde Medborgare	8
Målområde Ekonomi	9
Målområde Verksamhet	9
Kommentar	10

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag regleras i Reglementet. Nämndens uppdrag avser myndighetsutövning och verkställande inom drygt 20 olika lagrum. Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service (LSS) är de dominerande. (Dessutom erbjuds insatser utan krav på myndighetsbeslut så kallade serviceinsatser.).

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten och ekonomin påverkas av pandemin. Pandemin har gjort att vissa tjänster ej varit lika tillgängliga som tidigare och verksamheten har utförts på delvis andra sätt för att fungera. Exempelvis har servicebiträden anställt för att förstärka verksamheten, viss verksamhet har bedrivits i begränsad form och digitaliseringen av verksamheten har påskyndats. Olika typer av möten sker till största del idag digitalt.

Konsekvenserna av pandemin föranleder att ett antal åtgärder behöver vidtas för att förebygga allvarliga konsekvenser. Informationsinsatser om socialtjänstens möjligheter och utveckla samarbetet ytterligare med andra aktörer är väsentligt för att fånga behov i tidigt skede och därmed motverka ett mer omfattande behov av insatser.

En omprioritering av aktiviteter i Verksamhetsplan 2021 har behövt göras. Planeringsresurser/personella resurser har används för krisledning. Prioriterade aktiviteter från verksamhetsplanen 2021 är arbetet med motverka segregation omställning av boende, öka tillgängligheten till insatser enligt LSS, digitaliseringsaktiviteter och uppföljning. Omprioriteringarna innebär att aktiviteterna förskjuts till 2022 och kan sannolikt omvärderas och omformuleras i samband med budgetarbetet för 2022. Flera mål kommer därmed ej att uppnås då en del baseras på dessa aktiviteter. Detta bedöms ej ha någon allvarlig påverkan kommentar finns i såväl verksamhetsplan som vid respektive indikator.

När det gäller aktiviteter kopplande till åtgärdsplanen mot segregation pågår arbetet med hög intensitet särskilt gällande aktiviteten Områdesteam. Ett förslag på utvecklingsuppdrag till Leanlink kommer att presenteras för social- och omsorgsnämnden vid sammanträdet i maj. Målsättningen är att påbörja arbetet med Områdesteam under sensommaren alternativt tidig höst. Aktiviteten avseende att öka tillgängligheten till LSS insatser pågår och som exempel kan nämnas att fler personer får en plats i bostad med särskild service och att personer som har varit placerade externt kan erbjudas plats inom våra egna verksamheter, vilket är positivt ur flera aspekter. Dels att den enskilde får bo i sin egen kommun och dels att det blir ett effektivare nyttjande av befintliga platser samt att det är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att dela på Handlingsplan våld i nära relationer i två delar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, kommer att påbörjas tertial 2 och kommer att ske i samverkan med andra förvaltningar i kommunen.

Åtgärdsplanen för att minska det ekonomiska underskottet beräknades reducera kostnaderna med ca 59 mnkr år 2021. I denna prognos beräknas genomförda åtgärder minska kostnaderna med ca 7 mnkr innevarande år. Flera osäkra områden beräknas i prognosen inte ge effekt. Under våren genomförs en större översyn som avser att leda till riktade insatser för att minska underskottet inom området barn och unga. Åtgärdsplanen behöver därmed revideras.

Förväntad utveckling

Behovsutvecklingen hos ffa barn och unga ökar tydligast form av ökat antal orosanmälningar flera är komplexa och leder till flera insatser vilket ställer krav på utförarnas förmåga. Parallellt pågår en översyn av samtliga insatser inom barn och unga i syfte att fokusera på de mest effektiva insatserna. Flera stödboenden för unga öppnas vilket innebär möjlighet att korta ned tider för placering på dyrare boenden.

Uppdraget att utreda möjligheten att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familjehem-/jourhem är påbörjat och beräknas bli klart under 2021.

Införandet av områdesteam i Berga, Ryd och Skäggetorp (med tillhörande geografiska områden) genomförs med syfte att motverka segregation, bidra till trygghet och ha en positiv inverkan på det brottsförebyggande arbetet i stadsdelarna. Leanlink, Råd och stöd kommer att ges ett utvecklingsuppdrag för att utforma områdesteamen. Områdesteamen kommer att finansieras dels genom redan befintliga och pågående verksamhetsuppdrag inom Leanlink och dels genom DEL-MOS-medel samt omfördelning av medel från KS.

När det gäller boende för vuxna pågår ett omställningsarbete med målsättningen att dels nyttja befintliga boendalternativ mer effektivt och dels för att enskilda personer ska få progression i sin bosociala situation. Uppdraget avseende att ta fram en handlingsplan för bosociala stödkontrakt som kommer via byggnation med hjälp av statligt investeringsstöd kommer att vara slutfört 2021 istället för 2022.

Utvecklingsuppdrag som pågår är utformandet av en ny ersättningsmodell för ersättning till utförare av daglig verksamhet. Vidare pågår ett utredningsuppdrag gällande nämndens BODA-verksamheter (sammanhållen verksamhet av boende och dagligverksamhet). Målsättningen är att ny ersättningsmodell ska bli klar under 2021 och utredningsuppdraget gällande BODA under senaren delen av 2021 eller början av 2022.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 596 538	1 565 988	-30 550
varav kostnader	1 861 538	1 830 988	-30 550
varav intäkter	265 000	265 000	0
Investeringar, netto	800	800	0

Väsentliga avvikelser

Underskottet hänförs till en fortsatt hög behovsutveckling för barn och unga

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2021	Mars 2021	Mars 2020
Antal pågående ärenden myndighet 0 tom 20 år ¹	Fortsatt ökning	1152	1088
Antal pågående ärenden LSS myndighet ² 0-20 år	En viss ökning	330	301
Antal pågående ärenden Funktionshinder myndighet ³ 0-20 år	Stabilt	25	20
Antal pågående ärenden myndighet ⁴ 21 -64 år över 65	Ökning, mot bakgrund av pandemin	690 42	601 45
Antal pågående ärenden LSS myndighet ⁵ 21-64 år 65 +	Stabilt	956 153	982 140
Antal pågående ärenden Funktionshinder myndighet ⁶ 21-64 år	Stabilt	1188	1141
Antal pågående ärenden familjerätt ⁷	Stabilt	305	290

Personal

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	543	535	
Total sjukfrånvaro	4,9	7,9	6,0
Extern personalomsättning	3,5	1,7	6,0

Väsentliga avvikelser

Avser anställda i förvaltningen (samtliga nämnder). Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period året innan. Detta kan delvis kopplas till pandemin och rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom samt hålla avstånd. Det går inte att utesluta att sjuknärvaron har ökat i samband med distansarbete. Personalomsättningen har ökat

¹ Källa QlikSense pågående ärenden, födelse år innevarande år tom fyller 21 under året.

² Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2019 resp 2020

³ Källa QlikSense urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp 2020

⁴ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/128 2020 resp 2019, födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

⁵ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2019 resp 2020

⁶ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp 2020

⁷ Källa LinQ rapport 21 urval: ärendetyp Adoption, Fader- föräldraskap och Familjerätt december 2020 resp december 2019

jämfört med föregående år och bedöms delvis vara kopplad till den stora omorganisation som genomförts under 2020. Personalomsättningen kommer särskilt följas upp under året.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före-
Förvaltningskostnader	55 663	50 989	-4 674	54 489
Åtgärdsplan samt ekonomiskt tillskott	0	-2 363	-2 363	0
Övergripande verksamhet inkl nämnd	8 993	7 767	-1 226	7 142
Individ- och familjeomsorg	122 785	114 970	-7 815	122 760
varav Dygnsplaceringar barn och unga	56 431	53 668	-2 764	59 721
varav Dygnsplaceringar vuxna	14 826	16 836	2 010	17 912
Socialpsykiatri	57 836	57 975	139	55 979
Insatser för personer med funktionshinder	123 994	130 075	6 081	124 086
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	15 768	17 025	1 257	16 572
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	16 662	18 066	1 404	15 996
Summa	401 701	394 505	-7 196	389 882

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Förvaltningskostnader	195 600	193 200	-2 400	190 043
Åtgärdsplan samt ekonomiskt tillskott ofördelat	0	-9 450	-9 450	
Övergripande verksamhet inkl nämnd	29 798	29 798	0	24 904
Individ- och familjeomsorg	477 577	459 877	-17 700	488 008
varav Dygnsplaceringar barn och unga	236 070	214 670	-21 400	238 715
varav Dygnsplaceringar vuxna	59 343	67 343	8 000	62 498
Socialpsykiatri	228 900	231 900	3 000	233 991
Insatser för personer med funktionshinder	520 300	520 300	0	513 187
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	68 100	68 100	0	65 632
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	76 263	72 263	-4 000	77 639
Summa	1 596 538	1 565 988	-30 550	1 593 404
<i>varav kostnader</i>	<i>1 861 538</i>	<i>1 830 988</i>	<i>-30 550</i>	<i>1 989 803</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>	<i>0</i>	<i>396 399</i>

Budgetförändringar inom ekonomisk ram:

Från socialpsykiatri till insatser för personer med funktionshinder har omfördelning gjorts med 1,5 mnkr för verksamheten Conexi.

Med hänsyn tagen till åtgärdsplanen har budgeten minskat med 0,75 mnkr för övergripande verksamhet (föreningsbidrag), inom socialpsykiatrin med 3,1 mnkr (korttidsboende Barnhemsgatan) samt 3,7 mnkr inom Individ- och familjeomsorg (Akutboendeteam, team bo kvar, minskad hyra beroendemottagningen samt minskad kostnad stödboende kvinnor)

Socialpsykiatrin har tillförts 2,0 mnkr av nämndens tillförda medel 2021 för utökning av platser på Ekhult.

För utökad grundbemanning inom området personer med funktionshinder har nämnden fått ett tilläggsanslag på 5,8 mnkr för 2021.

Analys och kommentar

Resultatet för social- och omsorgsnämnden t.o.m. mars är ett underskott på ca 7,2 mnkr. Prognosen för året är ett underskott på 30,5 mnkr. Denna årets första prognos präglas av försiktighet då osäkerhet föreligger inom flera områden.

Uppföljning åtgärdsplan

I juni förra året fattades beslut om en åtgärdsplan för att minska det ekonomiska underskottet som beräknades uppgå till ca 63 mnkr. Den beslutade åtgärdsplanen ska leda till långsiktiga och bestående förändringar.

I åtgärdsplanen beräknades de föreslagna åtgärderna reducera kostnaderna med ca 59 mnkr år 2021. I denna prognos beräknas genomförda åtgärder minska kostnaderna med ca 7 mnkr innevarande år. Ytterligare åtgärder kommer förmodligen ge effekt detta år men osäkerhet föreligger om omfattningen. Under våren genomförs en större genomlysning inom området barn och unga med syfte att se om det finns möjlighet att göra riktade insatser för att minska underskottet.

Vissa åtgärder kommer inte kunna genomföras eller ge effekt detta år. Beaktat detta samt vårens genomlysning av barn och unga gör att åtgärdsplanen behöver revideras samt att omfördelning inom befintlig budgetram behöver göras under året.

För detta budgetår har Social- och omsorgsnämnden tilldelats en ramökning med 25 mnkr samt av KS tilldelats statsbidrag med 20 mnkr.

Då Social – och omsorgsnämndens budget inte är i balans kommer dessa medel till viss del balansera den ekonomiska obalansen.

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social- och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen (SOF). Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt äldre- och vårdnämnd hänförs till respektive nämnd. Från och med år 2021 tillfaller under- eller överskott avseende arbetsmarknadsnämndens andel av förvaltningskostnaderna arbetsmarknadsnämnden. Resultatet per mars 2021 för Social- och omsorgsnämndens andel av SOF visar ett underskott på cirka 4,7 mnkr. Det pågår ett arbete för att kostnadseffektivisera förvaltningen i flera delar med syfte att nå en ekonomi i balans. Arbetet med att ställa om uppgifter till kontakt Linköping är angeläget. Beaktat det underskott som uppvisades för år 2020 samt viss andel ökade fasta kostnader för år 2021 är bedömningen att det inte kommer vara möjligt att nå en ekonomi i balans under år 2021. Förvaltningskostnaderna prognosticeras därmed till ett underskott på cirka 2,4 mnkr för Social och omsorgsnämnden.

Övergripande verksamhet

Resultatet per mars 2021 för Övergripande verksamhet visar ett budgetunderskott på cirka 1 mnkr. Övergripande verksamhet innefattar bland annat Alkoholhandläggningen samt Boendeenheten. Alkoholhandläggningen och Boendeenheten uppvisar i nuläget budgetunderskott. Prognosen för Alkoholhandläggningen bedöms dock ligga i paritet med budget. Dock finns det en viss osäkerhet kring intäkterna, i form av avgifter från näringsidkare, med anledning av den pågående pandemin. Prognosen vad gäller Boendeenheten bedöms också ligga i paritet med budget. Dock råder viss osäkerhet kring hyresförluster samt pågående försäkringsärenden. Prognosen för den övergripande verksamheten bedöms totalt sett att ligga i paritet med budget.

Individ- och familjeomsorg

Inom Individ- och familjeomsorg har kostnaderna ökat inom området barn- och unga både under år 2019 och år 2020.

Under början av år 2021 framgår fortsatt ökat antal orosanmälningar avseende barn och unga. En ökning av antalet utredningar leder sedermera också till fler insatser. Resultatet per mars 2021 för Individ och familjeomsorg visar ett budgetunderskott på cirka 7 mnkr. Cirka 3,7 mnkr kan hänföras till området barn och unga och framför allt dygnsplaceringar som, från och med i år, innefattar placeringar inom hem för vård eller boende (HVB), stödboende, bosocialt stöd, skyddsboende, placeringar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) och familjehem, jourhem samt akuthem. Föregående år redovisades familjehem, jourhem samt akuthem enbart under rubriken Individ- och familjeomsorg. Detta har även föranlett att rubriken namnändrats till Dygnsplaceringar Barn och unga istället för den tidigare benämningen HVB barn och unga. Prognosen för dygnsplaceringar barn och unga bedöms till ett underskott på cirka 21 mnkr vilket innebär att

kostnaden för år 2021 förväntas uppgå till cirka 236 mnkr vilket kan jämföras med en kostnad på cirka 239 mnkr under år 2020. Prognosen baseras bland annat på de trender som uppvisats under år 2020. Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer i prognosen då placeringar av barn och unga i stort påverkas av utvecklingen i samhället, andra myndigheters, såsom Polisens, agerande gentemot ungdomskriminalitet och drogmisbruk bland unga. Det finns även en osäkerhet kring pandemin vad gäller psykisk ohälsa hos barn och unga.

Kostnaderna för gruppen ensamkommande barn är osäkra främst beroende på avslag gällande återsökning från migrationsverket gällande faktiska vårdkostnader. Ett arbete pågår med att analysera och förbättra denna process. Prognosticerat resultat bedöms till ett underskott på 5 mnkr.

Resultatet för Dygnsplaceringar vuxna per mars 2021 visar ett överskott på cirka 2 mnkr. Prognosen för dygnsplaceringar vuxna bedöms till ett överskott på cirka 8 mnkr baserad på den uppvisade trenden under år 2020. Osäkerhetsfaktor är dock skyddat boende som ökat kraftigt under de två senaste åren. Kostnaden uppgick under år 2020 till 17 mnkr och år 2019 till 14 mnkr vilket kan jämföras med cirka 6,6 mnkr år 2018 samt 7 mnkr år 2017.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognosticerar ett överskott på 3 mnkr. Den största budgetavvikelsen är kostnaden för externa placeringar som beräknar ett överskott med ca 4 mnkr vilket är en minskning av kostnaderna jmf med föregående år. Osäkerhet föreligger gällande kostnaden för särskilda insatser för personer med utökade, komplexa behov där enskilda individers behov kan generera höga kostnader.

Insatser för personer med funktionshinder

Området insatser för personer med funktionshinder beräknas vara i balans. Kostnaden för externa placeringar beräknas minska jmf med föregående år med ca 5 mnkr vilket dock är ett underskott jmf med budget men som balanseras av överskott inom boende vuxna. Inom daglig verksamhet har utförarna under del av pandemin fått fakturera för deltagarnas planerade tid istället för faktisk tid vilket medfört en kostnadsökning. Fr om mars och tills beslutet upphör, vilket är beroende på pandemins utveckling, gäller andra regler för fakturering. Bedömningen i denna prognos är att kostnaderna för daglig verksamhet ryms inom budget men att osäkerhet föreligger.

Kostnaden för särskilda insatser för personer med utökade, komplexa behov, där enskilda individers behov kan generera höga kostnader är i denna prognos svår att prognosticera. Bedömningen är att denna post kommer ligga på samma nivå som föregående år.

Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)

Området beräknar en budget i balans.

Funktionshindrade barn- och vuxna (LSS-insatser)

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) prognosticerar ett underskott på 4 mnkr vilket hänförs till kostnaden för assistans. Kostnaderna för utförda assistanstimmar har under senare år ökat medan kostnaderna för avlösarservice och ledsagarservice minskat. Ersättningen följer den statliga ersättningsnivån vilken varit högre än Linköpings kommuns uppräkningsram av nämndens ram. Prisökningen innebär en opåverkbar kostnad för nämnden. Osäkerheten i bedömningen är stor beroende på behovsutvecklingen och utvecklingen av antalet timmar.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-mar 2021 Utgifter	Redovisat jan-mar 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	93	0	800		800	800	0
Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>	93	0	800		800	800	0

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning

Uppföljning av nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde 2021
Boendeformer ska möta behov	Delaktighet i samhällsplanering. Antal planer med medverkan från SON	0	2	Deltagande sker i begränsad omfattning maa covid	2
	Antalet hushåll som bor i något av kommunens tillfälliga boendelösningar ⁸	175	150	133 (februari 2021)	-10% jmf med förgående år
	Fler personer får egen bostad med eget kontrakt Andel av andrahandsuthyrning (%) mer flöde Antalet som avslutas till eget kontrakt.			IU	10
Öka integrationen	Antal erbjudna boenden i hela Linköping för nyanlända. mäta antalet stadsdelar utanför Skäggetorp/ Berga Procent av erbjudanden ackumulerat under året			IU	>Två stadsdelar
Socialtjänst nära medborgaren	Systematisk samverkan skola socialtjänst i alla skolområden.			Fokus sker i stadsdelarna:	100

Målområde Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Jan -Mars 2021	Målvärde 2021
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Barnavårdsutredning andel klar inom viss tid (%) Från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning. ⁹	58	61	56	95% inom 120 dgr
	Vuxna andel klar inom viss tid (%) Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas ¹⁰	70	71	73	95% inom 60 dgr
	LSS- utredning vuxna andel klar inom viss tid (%) Dagar från ansökan till beslut			40	100% inom 120 dgr
	Lss utredning för barn, andel klar inom viss tid (%)			56	100% inom 120 dgr
	Erbjudande om LSS boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS	45 ind ej erbjudna	12 ind ej erbjudna	7 ind ej erbjudna	80 (problem beräkna%)

⁸ Källa treserva, sammanställningar insatser pågående ärenden, insatstyp boende 0-20 och boende 21+, genomförandeform samtliga boendeformer utom långsiktigt och ungdomsboende. Pågående under december 2019, och 2020, samt under februari 2021

⁹ Källa QlikSense, utredningstid avslutade utredningar, 0-17 anmälan ansökan annat sätt.

¹⁰ Källa QlikSense utredningstid avslutade utredningar, lvm och 21 + ansökan och anmälan annat sätt.

Nöjda brukare av socialtjänst	Delta i de nationella brukundersökningarna	2	2	Ej genomförda än	Två verksamhetsområden
	Andel områden med Systematisk uppföljning av insatserna enligt sk pyramiden- (värdering på insatsutformningen)			Kommer ej uppnås maa covid	75
	öka andelen stödboende av heldygnsplacerade (HVB, sis, stödboende) 16-20 åringar. ¹¹			40 %	
	Behörighet till nationella program (%) enl bou nämnds definition	81,4	80,1	Uppgift klar i höst när betyg är satta	82
	Andel (%) Barn/unga som placeras eller avslutar sin placering påbörjar sin skolgång inom 10 skoldagar			IU	90
Trygg uppväxt för barn	Andel (%) Familjehemsplacerade barn som omfattas av-Skolfam modellen			IU	95

Målområde Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde 2021
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster andel (%)			Hög andel	95
God samverkan civilsamhället/föreningslivet	Antal idéeburet offentligt partnerskap (IOP:er) överenskommelser	3	9	Inga nya	Två nya
Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning	Andel (%) bifall vid överklagande (LVM- LVU)			IU	95
	Andel (%) Uppdatering/ anpassning av riktlinjer			Kommer ej uppnås maa covid	95

Målområde Verksamhet

Kommunövergripande mål Effektiv organisation med goda resultat: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde 2021
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster Medborgare/utförare	0	2	3 nya E- tjänster	2 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser/ förvaltning	0	0	2 i maj	2 nya

¹¹ antalet placerade ungdomar födda 2000-2005, andelen stödboende av placerade stödboende, hvb, sis.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde 2021
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	6,7	6,4	4,9	6,0
	Män	2,6	5,2	3,7	
	Kvinnor	7,2	6,6	5,0	
	Andel heltidsanställningar, %	97,7	98,0	98,9	98
	Män	95,4	95,9	96,9	
	Kvinnor	97,9	98,3	99,2	
	Jämställdhetsindex (JämiX)	i.u	i.u	i.u	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	i.u	i.u	i.u	
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	i.u	74	69	76
	Chefindex (62,8 år 2018)	i.u	i.u	i.u	

Siffrorna för mars 2021 avser anställda i förvaltningen (samtliga nämnder).

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde 2021
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Andel avgångar (personalomsättning) Nämndindikator	i.u	1,7	3,5	6,0
	Avgångsålder pension	i.u	64,9	66,5	66
	Antal arbetsmarknadsplatser	3	12	4	17
	Digital mognad Nämndindikator Digital förmåga Digitalt arv	3,0 3,1	3,3 3,3	Mäts i maj	3,5 3,5

Kommentar

Observera att siffrorna för 2019 och 2020 avser helår för Social- och omsorgsförvaltningen exklusive den tidigare avdelningen för försörjningsstöd (undantag arbetsmarknadsplatserna, pensionsavgångar och personalomsättning) medan siffrorna för 2021 avser de tre första månaderna och avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.