



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Social- och omsorgsnämnden



Linköping

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	7
Intäkter och kostnader	7
Resultat och helårsprognos.....	8
Investeringar	12
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Planer och program	13
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	14
Volymutveckling.....	14
Personal.....	15
Nämndindikatorer	15

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:

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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 ekonomiskushållning.

Vid social- och omsorgsnämndens sammanträde i mars fastställdes internbudget och verksamhetsplan för 2023. De beslutade aktiviteterna i verksamhetsplanen är delvis påbörjade alternativt planerade att påbörjas.

Kompetensförsörjningsfrågan inom social sektor har varit och är fortsatt en viktig fråga att möta och hantera. Inom social- och omsorgsförvaltningen har det under de senaste två åren varit en omfattande personalomsättning. Situationen är idag förbättrad och personalomsättningen på förvaltningen har minskat till 2.7%, jämfört med 3.6% motsvarande period 2022.

Inom socialtjänstens område pågår flera nationella utredningar med förslag på förändringar inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Exempel på detta är förslaget om att personlig assistans i sin helhet ska övergå till staten, Försäkringskassan, förslag om ny lagstiftning inom missbruks- och beroendevården och förslag om ny socialtjänstlag. Samtliga reformer planeras för genomförande under 2026. Detta kommer att kräva planerings- och omställningsarbete inom ramen för social- och omsorgsnämndens ansvarsområden och budget.

Den samorganiserade socialtjänsten i Skäggetorp, vilket innebär att myndighet (SOF) och utföraren (Leanlink) arbetar i nära samverkan, har varit i drift sedan andra halvåret 2022. Målsättningen är att socialtjänsten ska komma in i ett tidigt skede när det kan finnas behov av stöd/åtgärder från socialtjänsten. Efter att ha haft verksamheten i drift i drygt ett halvår är det tydligt och positivt att utföraren finns med från början i ett ärende. En annan effekt som är tydlig är att andra behov uppmärksammas i och med närvaron i stadsdelen. Ett exempel på detta är att det har uppmärksammats att det pågår en aktiv rekrytering av unga personer till de kriminella gängen.

Detta har föranlett ingripande insatser i form av dygnsplaceringar av unga personer. Dygnsplaceringar har en direkt påverkan på nämnden budget.

I samverkan med den kommunala utföraren pågår ett arbete med att ta fram ett beslutsunderlag för utflytt av socialtjänst i ytterligare stadsdelar, vilket kortsiktigt kan påverka nämndens ekonomi dels i form av ökade lokalkostnader, och dels i form av att behov uppmärksammas, vilka kan kräva omfattande insatser från socialtjänsten.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 729	1 709	-20
Investeringar, netto	1	1	0

Händelser av väsentlig betydelse

Under första kvartalet har en ny gruppbostad driftsatts. Gruppboenden är en så kallad sammanhållen gruppbostad enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppboenden omfattar sex platser och verksamheten drivs av en privat utförare.

Omställningen av verksamheten på akutboende Stallgården har genomförts. Omställningen har gjorts mot bakgrund av beslut om vite enligt inspektionsmeddelande från Räddningstjänsten. Omställningen berörde 13 personer, vilka har flyttat från verksamheten till annat boendeanternativ alternativt avböjt fortsatt stöd från socialtjänsten. Omställningen har också en direkt påverkan på förvaltningens möjligheter att verkställa beslut om akutboende. Särskilt för personer som är aktiva i missbruk.

IVO beslutade 230320 att med stöd av § 26 g, andra stycket LSS förbjuda fortsatt verksamhet vid barn- och ungdomsboendet Pysslingen enligt 9 § 8 p LSS från och med 230411. Verksamheten bedrivs av Leanlink, LSS Funktionsstöd. Anledningen till beslutet är att IVO bedömer att det har förekommit och förekommer missförhållanden som innebär fara för enskilds liv, hälsa och personliga förhållanden. Åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med missförhållandena, men bedöms inte av IVO som tillräckliga. För närvarande bor det endast en individ i boendet, beslutet att stänga verksamheten är inte verkställt, då alternativt boende ännu inte ordnats för individen, vilket IVO är informerade om.

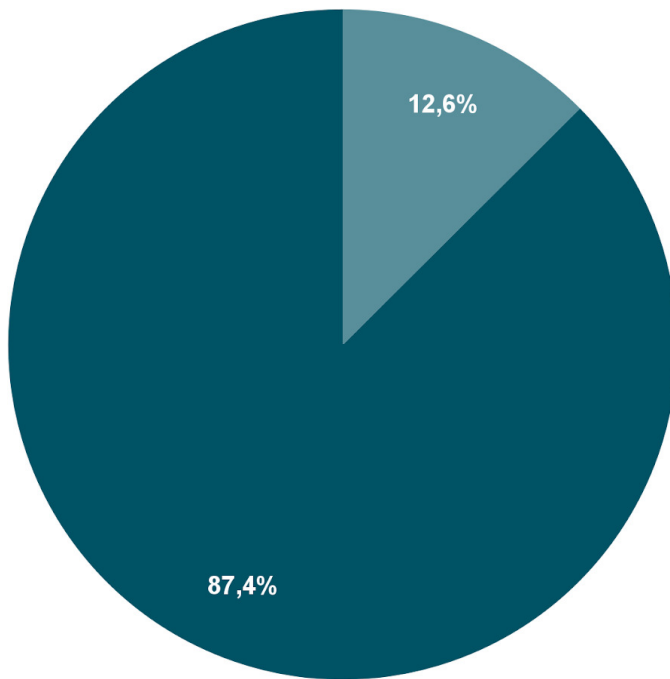
Förväntad utveckling

Inom Barn och unga har det under första kvartalet inkommit fler orosanmälningar jämfört med tidigare år (26 % ökning jämfört med 2022), vilket i kombination med vakanser påverkar handläggningstiderna. Det pågår olika utvecklingsprojekt inom avdelningen för att korta handläggningstiderna. På utförarsidan är det väntetider till vissa insatstyper. Biståndsbedömda insatser prioriteras alltid för serviceinsatser.

Dygnsvård Barn och unga har en budget i balans första kvartalet. Familjehemsstrategin, som syftar till att minska antalet konsulentstödda familjehem till förmån för egna familjehem börjar ge resultat, där andelen konsulentstödda familjehem i relation till egna familjehem minskat. Det finns dock fortsatt en brist på familjehem, vilket kan påverka nämndens kostnader på sikt, om vi inte lyckas rekrytera fler egna familjehem.

De senaste veckorna har ett flertal omhändertaganden av ungdomar gjorts, där det finns kopplingar till kriminella nätverk, vilket kan leda till ökade kostnader och påverka prognosen på helåret. Av den totala kostnaden under första kvartalet, för placeringar inom HVB, stödboende och SiS, är 4,3 mnkr kopplade till gängkriminalitet.

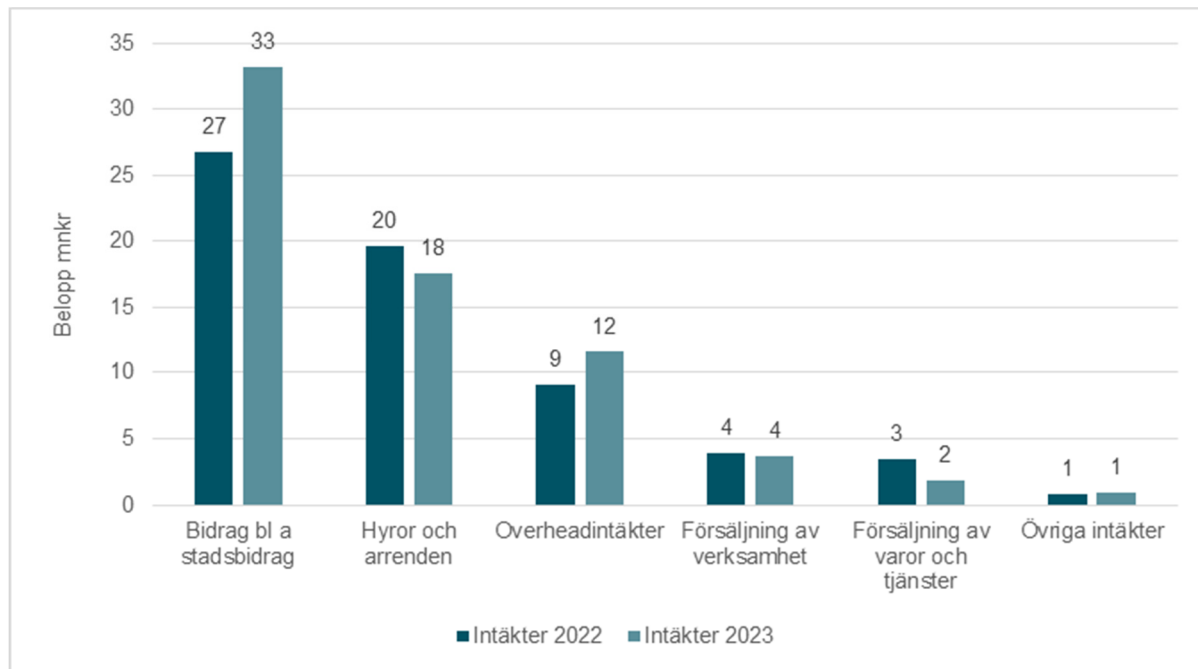
Andel kostnad för dygnsplaceringar BoU som är kopplad till gängkriminalitet jan - mars 2023



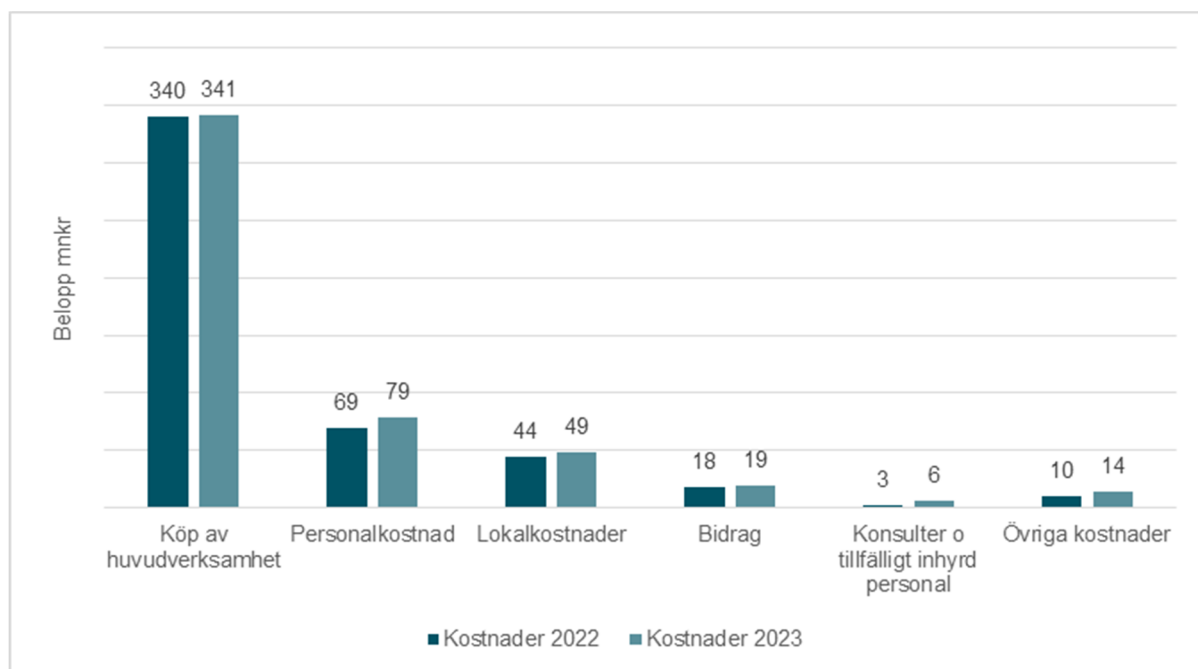
- Kostnad för dygnsplaceringar kopplad till gängkriminalitet (avser HVB, stödboende & SiS)
- Kostnad för dygnsplaceringar som inte är kopplad (avser HVB, stödboende & SiS)

Ekonomi

Intäkter och kostnader



Ökningen av statsbidrag 2023 beror främst på ersättning från Migrationsverket gällande flyktingar från Ukraina. Ersättningen består både av dygnsersättningar samt fastställda belopp per individ för iordningsställande av boende.



Kostnader för personal har ökat med 9,8 mnkr. Förutom löneökning för personal inom förvaltningen har även ersättningen till egna familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer höjts utifrån rekommendationer från SKR. Kostnader för lokal har främst ökat på grund av ökade kostnader för lokalhyra och el.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, -9 mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd. och styrelseverksamhet	1	1	0	1
Övrig politisk verksamhet	0	0	0	0
Alkoholtillstånd mm	0	0	0	0
Insatser enligt LSS, SFB och HSL	216	211	-5	201
Insatser personer m funkt.nedsättn	44	42	-2	43
Vård för vuxna med missbruksproblem	26	29	3	31
Barn och ungdomsvård	119	123	4	111
Övriga insatser till vuxna	11	10	-1	10
Ekonomiskt bistånd	1	1	0	0
Familjerätt och Familjerådgivn.	3	3	0	3
Flyktingmottagande	5	6	1	5
Gemensamma verksamheter	2	1	-1	2
Social- och omsorgsförvaltningen	14	6	-8	12
Summa nettokostnader	442	433	-9	419

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, -20 mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd. och styrelseverksamhet	3	3	0	3
Övrig politisk verksamhet	1	1	0	2
Alkoholtillstånd mm	0	0	0	0
Insatser enligt LSS, SFB och HSL	844	831	-13	810
Insatser personer m funkt.nedsättn	171	168	-3	174
Vård för vuxna med missbruksproblem	111	116	5	115
Barn och ungdomsvård	499	490	-9	443
Övriga insatser till vuxna	39	38	-1	42
Ekonomiskt bistånd	2	2	0	2
Familjerätt och Familjerådgivn.	10	10	0	10
Flyktingmottagande	22	22	0	22
Gemensamma verksamheter	5	5	0	6
Social- och omsorgsförvaltningen	22	22	0	43
Summa nettokostnader	1 729	1 709	-20	1 671
<i>Varav kostnader</i>	<i>2 010</i>	<i>1 990</i>	<i>-20</i>	<i>2 016</i>
<i>Varav intäkter</i>	<i>-281</i>	<i>-281</i>	<i>0</i>	<i>-345</i>

Analys och kommentar

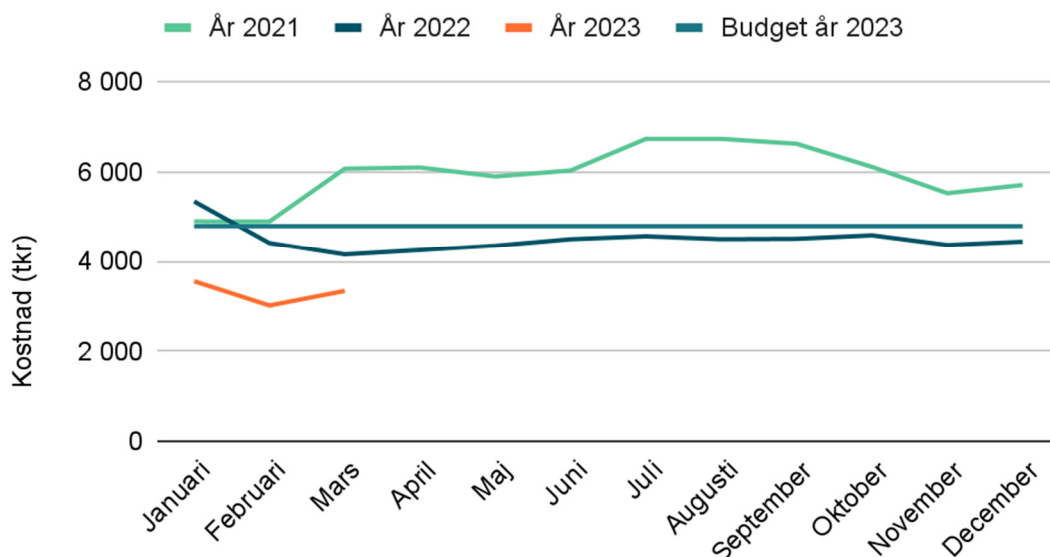
Resultatet för Social- och omsorgsnämnden till och med mars innebär ett underskott med 8,7 mnkr. Bokslutet år 2022 för SON var ett underskott på 12,9 mnkr. Bedömningen i denna prognos är dock ett underskott med 20 mnkr för år 2023. Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både

vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder. En osäkerhet är vilken ekonomisk påverkan den förändrade lagstiftningen gällande personlig assistans kommer ge. För 2023 har nämnden ökade merkostnader utöver den kompensations som kommunens indexuppräknings gav. För lokalhyror inklusive el beräknas merkostnaden till ca 9 mkr, kostnaden för arvoden familjehem enligt SKRs riktlinjer beräknas ge en merkostnad med ca 5 mkr. Därutöver beräknas kostnadsökningen för de verksamheter som räknas upp med omsorgsindex, OPI generera en merkostnad på ca 3,5 mkr. Slutligt OPI för året är inte fastställt och merkostnaden kan därför komma att bli högre. Avvikelsen kan även förklaras av konsultkostnader som uppkommit på grund av den rådande personalsituationen.

Resultatet för dygnsplaceringar under första kvartalet år 2023 innebär ett överskott på totalt 9,2 mkr, varav 5,2 mkr avser barn och unga och 4 mkr avser vuxna. Antalet vård dygn för dygnsplaceringar vuxna har i genomsnitt minskat med 32 % under första kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år. Nedanstående linjediagram visar kostnaderna för dygnsplaceringar vuxna under år 2021, 2022, 2023 och budget år 2023.

Kostnad dygnsplaceringar, vuxna

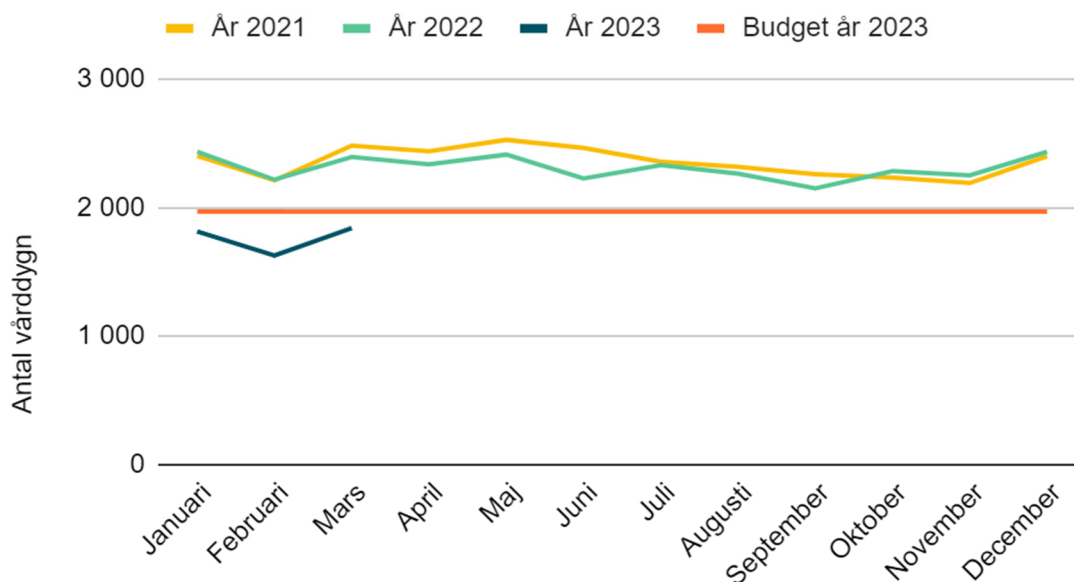
Kostnad dygnsplaceringar Vuxna



Nedanstående linjediagram visar antalet vård dygn i HVB-placering, barn och unga, år 2021, 2022, första kvartalet 2023 samt en beräknad budget år 2023 utifrån en uppskattad kostnad per vård dygn. Antalet vård dygn i HVB-placeringar har under första kvartalet minskat med 25% jämfört med samma period föregående år. Antal vård dygn för externa stödboenden har istället ökat med 9%, vilket är rimligt eftersom antalet HVB-placeringar har minskat.

Antal vårddyggn HVB-placering, barn och unga

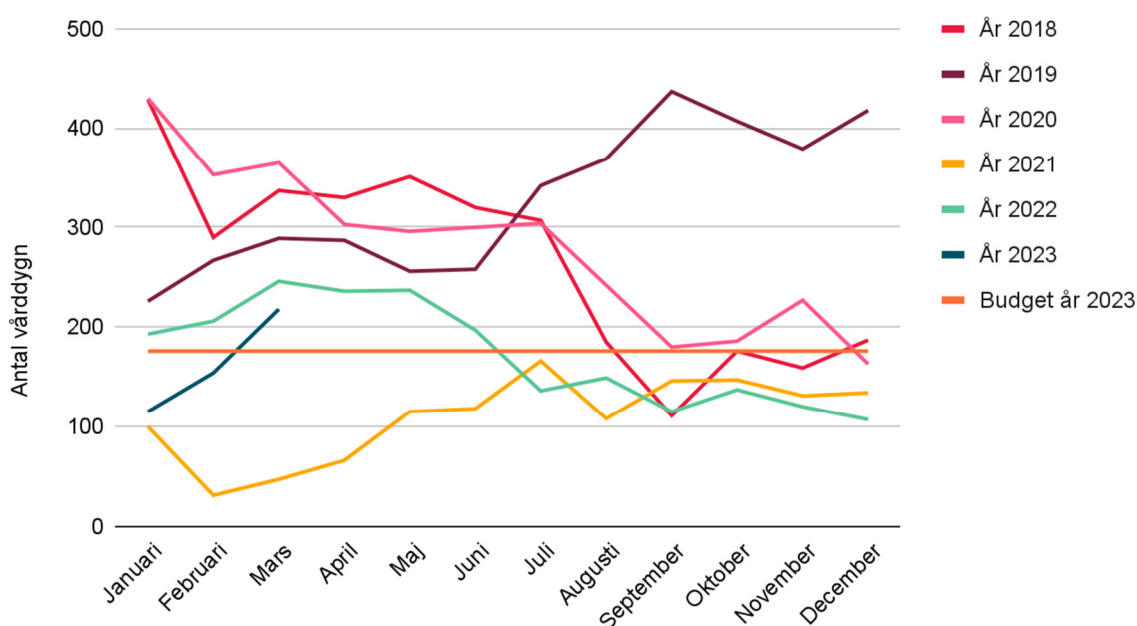
Vårddyggn HVB



Nedanstående diagram visar en jämförelse av antalet vårddyggn på SiS under år 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023. Antalet vårddyggn på SiS har ökat under mars, bl.a. då fler ungdomar omhändertagits och placerats på SiS med koppling till kriminalitet. Under första kvartalet 2023 har antalet vårddyggn i SiS-placering minskat med 24 % jämfört med samma period föregående år.

Antal vårddyggn SiS-placering

Vårddyggn SiS-placering

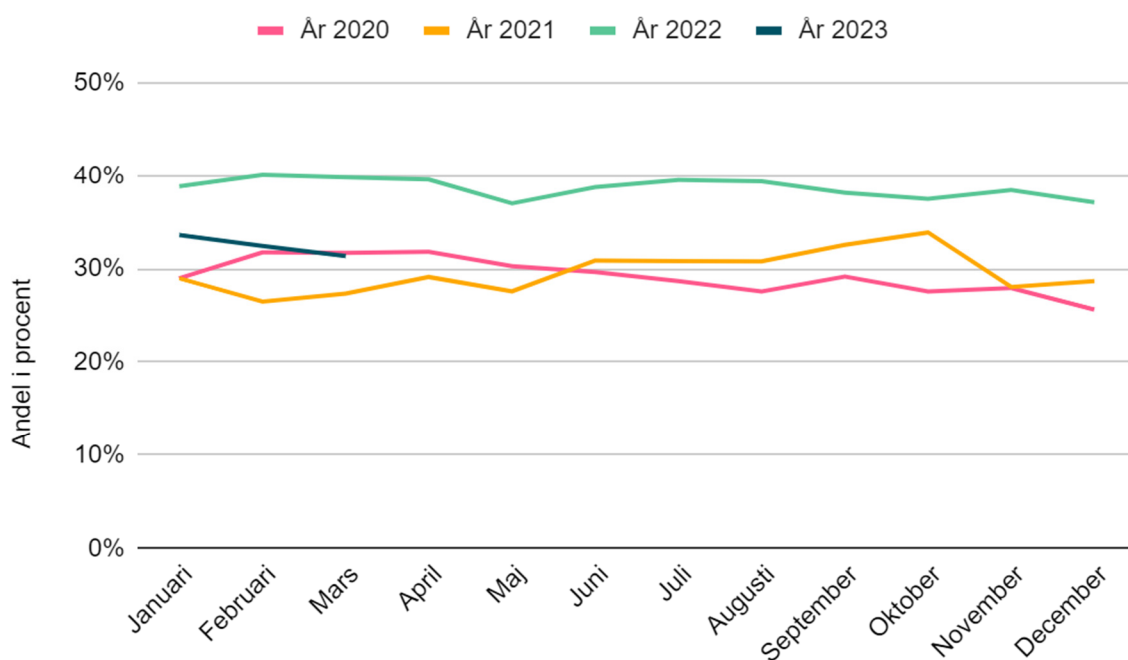


Nedanstående diagram visar procentuell andel vårddyggn i konsulentstött familjehem av totalt antal vårddyggn i familjehem. Under första kvartalet har den genomsnittliga andelen varit 33 %. Under samma period föregående år var det i snitt 40 %. Det pågår ett aktivt arbete med att omsätta den

framtagna strategin med att få fler familjehem i egen regi, vilket börjar ge resultat. Antal vårddygn i familjehem har ökat med 810 vårddygn första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022, vilket innebär en ökning om 5,5 %. Däremot har kostnaderna för familjehem under första kvartalet 2023 ökat med enbart 1,4 % jämfört med samma period 2022. Detta kan förklaras av att konsulentstödda familjehem har ett högre dygnspris jämfört med arvoderade familjehem och att antalet vårddygn i arvoderade familjehem har ökat under det första kvartalet. Arvoderade familjehem kostar i snitt 1 410 kr per vårddygn medan konsulentstödda familjehem kostar i snitt 2 970 kr per vårddygn.

Andel konsulentstödda av totalt antal vårddygn familjehem

Andel konsulent av totalt antal vårddygn familjehem



Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, 0 mnkr

	Redovisat jan-aug 2023	Redovisat jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Investe- ringsram 2023	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Ospecificerade nvesteringar	0	0	1	0	1	1	0
Summa investeringar	0	0	1	0	1	1	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	1	0	1	1	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	1	0	1	1	0

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

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

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

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Antal barn och unga i dygnsvård under året ackumulerat, (varav ensamkommande) ¹	347 (28) flickor 182 (4) (53 %)	355 (37) flickor 165 (6) (51 %)	Ingen förändring
Antal barn och unga med biståndsbeslutad öppenvård under året (ackumulerat) ²	499 flickor 233 (47 %)	474 flickor 220 (46 %)	Ingen förändring
Antal pågående ärenden i snitt per månad IFO	1331 (barn och unga) flickor 624 (47 %) 514 (vuxna) kvinnor 230 (45 %)	1267 (barn och unga) flickor 563 (45 %) 397 (vuxna) kvinnor 167 (42 %)	Barn och unga: ökar
Antal pågående ärenden i snitt per månad LSS	383 (barn och unga) flickor 137 (36 %) 1092 (vuxna) kvinnor 448 (41 %)	377 (barn och unga) flickor 130 (34 %) 1 128 (vuxna) kvinnor 471 (42 %)	Ingen ökning
Antal pågående ärenden familjerätt i snitt per månad ³	190	210	Ingen ökning

Kommentar

Det har under 2023 kommit fler ensamkommande barn jämfört med samma period förra året, vilket är en förklaring till ökningen av antalet barn och unga i dygnsvård, första delåret. Antalet barn och unga med kopplingar till kriminalitet kan komma att öka under året, bl.a. då man i socialtjänst Skäggetorp i samverkan med polisen kartlägger och upptäcker fler, som kan vara i behov av dygnsvård för att bryta en negativ utveckling.

I och med uppstarten av socialtjänst Skäggetorp erbjuds fler familjer insatser direkt via service, vilket kan ha en påverkan på resultatet att färre barn och unga beviljas biståndsbeslutad öppenvård.

Familjerätten har en viss ökning av ärenden, som kan kopplas till en ny ärendetyp, informationssamtal, som blev lagstadgad under 2022 och lades in i verksamhetssystemet 2023.

Antalet ärenden inom IFO, Vuxna, som redovisas i tabellen framgår att det är en minskning av ärenden mellan 2022 och 2023. Detta förklaras med att det under 2022 har genomförts omfattande systematisk uppföljning där resultatet av uppföljningarna resulterade i att ärenden kunde avslutas.

Insatser och ärenden i relation till vuxna personer inom social- och omsorgsnämndens ansvar där kan konstateras att det fortsatt är stabilt gällande volym av individer som erhåller insatser.

¹ Dygnsvård

Källa: Använde den nya Qliksense dygnsvård. samtliga former av dygnsvård. Första siffran är totalt i dygnsvård, den inom parentes är de som har orsak angiven som ensamkommande.

² Öppenvård

Källa: Antal barn i biståndsbeslutad öppenvård: källa Qliksense pågående verkställigheter öppenvård. Unika individer

³ Källa: Qliksense ärendestatistik, per månad ärendetyp, familjerätt, adoption, fader föräldraskap, informationssamtal

Personal

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

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Stöd och service ges tidigt, samordnat, jämlikt och anpassat efter behov.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Fler personer ska få hyresavtal i andra stadsdelar än Skäggetorp, Berga, Ryd	41 % exklusive Arenan		36 st	Önskvärd riktning: 2023: 50 % 2024: 60 %
		Andelen utredningar barn och unga som avslutas med konstaterat behov men ej samtycke minskar. ⁴	21 %	17 %	20 %	Önskvärd riktning: 2023: 15 % 2024: 10 %
		Fler barn tillfrågas om våld i samband med myndighetsutövning. (mäts i BBIC kvalitetskontroll vartannat år, FR/LSS stickprov) En förklaring är en låg ålder.	40 %	30 %	20 %	Önskvärd riktning: 2023: 15 % 2024: 10 %
		Vuxna som utreds har fått frågor om våldssatthet	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning: 2023: 90% 2024: 100%

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

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

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Målområde: Medborgare

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

⁴ källa: Qlixsense utredningar inledningstyp anmälan 0-17 annat sätt 0-17, anmälan/annat sätt 18-20, behov: behov föreligger ej samtycke uppfyller ej lvu-kriterier, behov föreligger uppfyller LVU kriterier. helår, 2020,2021, januari tom augusti för 2022.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Stöd och service ska ges lättillgängligt med god kvalitet.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Ökat deltagande i brukarundersökningar (BoU)	Familjehem: 18%	25 %	I.U	Önskvärd riktning 2023: 30 % 2024: 50 %
			Stödböende: 21%	25 %		2023: 30 % 2024: 50 %
			HVB: 14%	18 %		2023: 20 % 2024: 40 %
		Barn och unga placerade på HVB ska få stöd med läxor (mäts årligen i nationell brukarundersökning)	60 %	70 %		2023: 80 % 2024: 90 %
		Barn och unga placerade på HVB ska veta vem de kan kontakta om något inte upplevs som bra (mäts årligen i nationell brukarundersökning)	64 %	70 %	I.U	Önskvärd riktning 2023: 82 % 2024: 100 %
		Barn och unga placerade i familjehem ska få vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem i familjehemmet (mäts årligen i nationell brukarundersökning)	57 %	70 %	I.U	Önskvärd riktning 2023: 85 % 2024: 85 %
		Brucarundersökning gruppbostad vuxna			I.U	
		- Förstår personalen hemma vad du säger	2020-67% M-66 % K-69 %	70 %		75 %
		- Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar?	2020 -64 % M-64 % K-65 %	70 %		75 %
		- Är du trygg med personalen hemma?	2020-75% (alla) M-79 % K-70 %	80 %		85 %
		- Är du rädd för något hemma?	2020-59% (aldrig) M-65 % K-50 %	65 %		68 %

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		Brukarundersökning servicebostad vuxna - Förstår personalen hemma vad du säger - Pratar personalen hemma med dig så att du förstår - Är du trygg med personalen hemma? - Är du rädd för ngt hemma?	2020-64% M-67% K-68% 2020-65% M-58% K-59% 2020-85% M-87% K-83% 2020-68% (aldrig) M-79% K-48%	70 % 70 % 90 % 75 %	I.U	75 % 75 % 95 % 80 %
		Verksamheter som bedriver HSL ska ha en upprättad lokal överenskommelse för läkarmedverkan tillsammans med ansvarig vårdcentral	I.U	I.U	I.U	100 %
Barn ska vara delaktiga i beslut som rör dem (Barnkonventionen)	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Barnet har kommit till tals i myndighetsutövning (mäts i kvalitetsrapport BBIC vartannat år, mätperiod 2022)	2020-80% (inkluderar även de som fått möjlighet att komma till tals med avstätt)	85 %	I.U	85 %
		Barnets inställning har inhämtats vid förslag till beslut (låg ålder kan vara orsak till att det ej inhämtas)	2020-33% (inkluderar svaret delvis)	60 %	I.U	60 %
		Utredningar rörande barn och unga inom IFO och LSS ska slutföras inom 120 dagar.	LSS: 44% IFO: 52%	80 %	I.U	90 %

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Stark gemenskap och människor i arbete	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Personer som genomgått behandling för missbruk och beroende har sysselsättning inom 2 veckor.	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning 2023: 50 % 2024: 70 %

Kommunövergripande mål: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Hög kunskap med skolor i framkant	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Examensgrad gymnasieskolan efter 3 år	91,9 %	I.U	I.U	Önskvärd riktning 2023: 95 % 2024: 95 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Beläggningsgrad för HVB + stödboende ska vara 80 %	72 %	66 %	70 %	Önskvärd riktning 2023: 80 % 2024: 80 %
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Beläggningsgrad bostad med särskild service, SoL och LSS, 95 %	I.U	95 %	98 %	Önskvärd riktning 2023: 95 % 2024: 95 %
	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andelen konsulentstödda familjehem i relation till arvoderade familjehem ska minska.	26-34 %	37-40 %	31-34 %	Önskvärd riktning 2023: 25 % 2024: 25 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Flexibel organisation utifrån medborgarnas behov	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal beslutade stadsdelar med områdeskontor myndighet/utförare	I.U	1	1	Önskvärd riktning 2023: minst 3 2024: minst 3

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

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

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Verksamhetsutveckling sker med stöd av digitaliseringens förutsättningar	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antalet E-tjänster ska öka	15	17	18	Önskvärd riktning 2023: 20 2024: 23
		Chefer och medarbetare har genomfört e-utbildningen "Jämställdhet - vad är det och hur uppnår vi det?" under 2023.	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning 2023: 90 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	5,0 %	6,0 %	5,2 %	Önskvärd riktning 2023: 5 % 2024: 4,5 %
		<i>Män</i>	3,9 %	6,4 %	3,2 %	
		<i>Kvinnor</i>	5,2 %	6,0 %	5,5 %	
		Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	69	71	70	Önskvärd riktning 2023: 74 2024: 75
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	I.U	I.U	I.U	Önskvärd riktning 2023: 70 % 2024: 80 %		
Hållbart chef- och ledarskap	Ingen bedömning görs per	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	17	18	19	Önskvärd riktning 2023: max 30

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	den 31 mars					2024: max 30
		Chefsindex	I.U	I.U	58	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	68,0	65,7	65,0	Önskvärd riktning 2023: 67 2024: 67
		<i>Män</i>	68,0	-	-	
		<i>Kvinnor</i>	-	65,7	65,0	
		Andel heltidsanställningar (%)	98,6	97,8	98,4	Önskvärd riktning 2023: 98 2024: 98
		<i>Män</i>	96,3	92,6	96,2	
		<i>Kvinnor</i>	98,9	98,6	98,7	
		Personalavgångar externt (%)	2,8	3,6	2,7	Önskvärd riktning 2023: 10 2024: 9
		<i>Män</i>	3,7	1,9	0,0	
		<i>Kvinnor</i>	2,6	3,9	3,1	