



2018-06-05

Förvaltningens verksamhetsplan 2019

Social- och omsorgsnämndens verksamhet



Innehåll

Social-, omsorgs- och äldreförvaltningen.....	3
Verksamhetsplan för social- och omsorgsnämndens verksamhet 2019	3
Inledning.....	3
Förvaltningens uppdrag och förutsättningar.....	3
Uppdrag	3
Verksamhetsförutsättningar.....	3
Planering av förvaltningens verksamhet och utveckling.....	6
Aktiviteter.....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	9
Prioriterade styrdokument	11
(Eventuell) Planering för övriga uppdrag, handlingsplaner, projekt.....	12
Kommunövergripande mål med social- och omsorgsnämndens nämndmål görs klart senare	13

Social-, omsorgs- och äldreförvaltningen

Verksamhetsplan för social- och omsorgsnämndens verksamhet 2019

Inledning

I detta dokument beskrivs förvaltningens planerade verksamhet under 2019. Förvaltningens verksamhetsplan är en del av nämndens internbudget som beskriver aktiviteter/handlingsplaner under 2019 för att uppfylla nämndmål, strategiska utvecklingsuppdrag, nämnduppdrag och prioriterade styrdokument. Aktiviteterna ska ha fokus på vad förvaltningen ska förbättra och utveckla i verksamheten under 2019 och ska ha en tydlig koppling till nämndens internbudget (uppdrag, utmaningar, nämndmål, strategiska utvecklingsuppdrag, nämnduppdrag och prioriterade styrdokument). Verksamhetsplanen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut och får genomslag i verksamheten. Verksamhetsplanen är därför ett centralt dokument i verksamhetsstyrningen.

Planen utgår från nämndens internbudget och bygger på de styrdokument som kommunen antagit samt gällande lagstiftningen. Verksamhetsplanen utarbetas av förvaltningen, godkänns av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga i nämndens internbudget.

Förvaltningens uppdrag och förutsättningar

Uppdrag

Förvaltningar i Linköpings kommun har i uppdrag att bereda och verkställa de beslut som respektive nämnd fattar. Förvaltningarna ska utifrån ett oberoende och sakorienterat förhållningssätt se till att nämnderna har relevanta beslutsunderlag. Organisationen ska präglas av en hög professionalitet, saklighet och opartiskhet. Där så är möjligt och lämpligt ska det ske med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och/eller beprövad erfarenhet.

Förvaltningarna har också i uppdrag att genom omvärldsbevakning och god verksamhetskänning löpande hålla nämnderna informerade om förändringar som kan komma att kräva nya eller förändrade beslut i frågor som faller inom nämndens ansvarsområde.

Social-, omsorgs- och äldreförvaltningen har i uppdrag att informera, bereda, besluta, verkställa och följa upp de beslut som Social och omsorgs- Arbetsmarknads och Äldrenämnd fattar.

Verksamhetsförutsättningar

En ny förvaltning ska formas under 2019 varför beskrivningen endast är översiktlig och preliminär.

Den nya förvaltningen kommer att få ett helhetsansvar inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde (ansvar för myndighet och som beställare). Syftet med helhetsansvaret är att skapa bättre förutsättningar att ansvara för större delen av processerna som arbetar med att säkerställa brukarnas behov av stöd och insatser. Ett annat syfte med ihop slagning av förvaltningar är att genom ett helhetsansvar snabbare kunna anpassa och ställa om verksamheten utifrån förändringar i omvärlden och politiska inriktningar. Förvaltningen ansvarar för att analysera och beskriva framtidens möjligheter och utmaningar inom verksamhetsområdet som underlag till beslut för att på bästa effektivaste sätt möta framtiden.

Samhälle

Förvaltningen har i uppdrag att möta medborgarnas frågor och behov på ett enkelt och rättssäkert sätt. Det ska vara enkelt att få kontakt med kommunen, vilket ställer stora krav på tillgänglighet. Metoder för detta kommer att arbetas vidare med, att hitta e-tjänster och utveckla automatiserat beslutstöd, som möter önskemål och behov. En lättillgänglig/områdesbaserad socialtjänst är ett utvecklingsområde som har särskilt fokus under 2019.

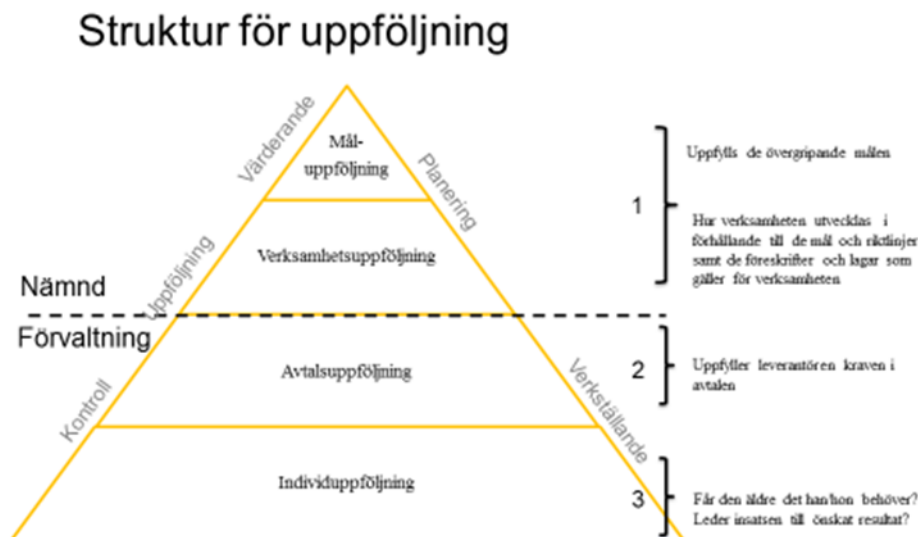
Förvaltningen ska vara uppdaterad och göra analyser av samhällsutvecklingen, demografiutvecklingen och forskning inom området för att forma framtidens socialtjänst. De beslut och den utveckling som görs ska möjliggöra att verksamheten kan anpassas till framtida behov och strukturer. Trenden till ökande sjukvårdsinsatser utanför sjukhusen ställer krav på patientsäker vård och beredskap för att hantera nya kostnader.

Medborgare

Förvaltningen ska alltid ha fokus på medborgaren och ansvara för att säkerställa processer som möter dagens och framtidens behov av stöd och insatser (individens behov i centrum). Förvaltningen ska möta förändrade behov på samhälls- och individnivå och därefter forma insatser och stöd som tillgodoser behovet efter lagstiftning och givna ekonomiska ramar.

Förvaltningen kommer att använda sig av den nedan beskrivna modellen för uppföljning för att skapa sig en större helhetsbild över kvaliteten och utvecklingsområden inom de olika verksamhetsområdena.

Den nya uppföljningsstrukturen ska ge förvaltningen och nämnden bättre underlag och förutsättningar för att kunna planera och prioritera viktiga utvecklingsområden samt att ge medborgarna en bild över hur verksamheterna fungerar.



Verksamhet

För att snabbt kunna tillgodose förändrade behov för målgrupper ska förvaltningen genom rättssäker handläggning, avtal och framarbetade processer snabbt kunna ställa om verksamhet eller skapa nya insatser för att möta behovet. Demografiutvecklingen och bristen på kompetensförsörjning ställer stora krav på förändrade arbetssätt för alla som jobbar inom verksamhetsområdet. Detta ställer stora krav på chefer och ledare att arbeta i förändring där digitaliseringen kommer att vara central för att skapa delaktighet, inflytande och trygghet för kommunens medborgare men även för att kunna ersätta personal i vissa arbetsuppgifter. För att möta de behov som finns och kommer att finnas i framtiden ska förvaltningen arbeta med evidensbaserade metoder och verksamhetsutveckling som möter detta behov. Arbetet ska bygga på analyser, forskning och vara processbaserat för att nå högsta möjliga effekt och målfyllelse

Ekonomi

Strategier krävs för att möta framtida kostnadsutveckling. Alltifrån rättssäker handläggning som effektiva rutiner när behov finns av olika förändringar i insatser och boendeformer. Nyckeltal finns men behöver utvecklas än mer för att visa på målfyllelse. Brukarinsatser skall ges utifrån LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagande nivå). Beläggningsgraden/ nyttjandet av tjänsterna ska vara hög samtidigt som det sker en omställning av boendeformer och insatser i den takt behoven förändras (såsom förflyttning från slutenvård till omvårdnad inom den kommunala uppdraget). En balans behövs därmed i att ha kapacitet som kan möta förändrade behov snabbt.

Medarbetare

För medarbetarna i förvaltningen är det viktigt med en tydlig bild över utvecklingsområden och framtida utmaningar för att skapa rätt fokus för att säkerställa och utveckla nya arbetssätt som möter framtidens behov. Att utveckla samarbetet i processer mellan grupper och funktioner samt att inkludera övriga intressenter i utvecklingsarbetet bedöms som strategiskt viktigt där samverkan kommer att vara ett starkt nyckelord. Att gemensamt arbeta för ständiga förbättringar.

Medarbetarna inom förvaltningen är verksamhetens viktigaste resurs. En stor utmaning som förvaltningen och verksamheterna står i är kompetensförsörjningen. Arbete kring denna utmaning kommer att fortsätta och även förstärkas för att kunna hantera framtiden. Kompetensutveckling, mobilt arbetssätt och ökade möjligheter till flexibilitet vad gäller innehåll i arbetsuppgifter och arbetstider ses som framgångsfaktorer för att locka kvalificerade medarbetare till förvaltningen. Digitalisering av arbetet kommer att vara centralt och påverka arbetet i stor grad framöver. Detta ställer

stora krav på ledarskap som ska leda i en tid med snabba förändringar, Det är av stor vikt att rätta förutsättningar ges till denna utmaning.

Planering av förvaltningens verksamhet och utveckling

Aktiviteter

Samhälle

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört Här anges om aktiviteten ska vara slutförd under kvartal 1, 2, 3, eller 4.
Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov	Skapa fler boendeplatser framför allt inom LSS: via flera vägar såsom omställning/ombyggnation/nybyggnation utveckla andra former av boenden. Utveckla rutiner för omställning anpassning till ändrade förutsättningar samt att utreda om det finns inlåsnings effekter i nuvarande system.	Kvartal 4
	Medverka i stadsdelsplaneringen	Kvartal 4
Ekologisk hållbar kommun	Utveckla samarbete med fastighetsägare och MOS	Kvartal 4
	Förtydliga uppdrag- uppföljning av ”omsorg om miljön” Säkerställa policys inom miljöområdet	Kvartal 4
Sammanhållen kommun	Områdesbaserad socialtjänst, utvärdering och planering för ytterligare ett område 2019	Kvartal 3
	Samverka förvaltningsövergripande för att öka integration	Kvartal 4
Driva verksamhetsutveckling regionalt, nationellt, internationellt	Vara aktiv part med SKL för att skapa förutsättningar för upphandling av välfärdstjänster på innovativt sätt.	Kvartal 4
	Fortsätta jobba med verksamhetsutveckling regionalt, nationellt och internationellt genom FOU	Kvartal 4
	I samarbete med länets övriga kommuner starta HVB på hemmaplan inom individ och familjeomsorg	Kvartal 4

Medborgare

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Välfärden ska finnas vid behov	Kvalitetssäkra hela processen från ansökan till verkställighet av insats. Ta fram ny metodik för uppföljning/ presentation med helhetsperspektiv när det gäller tider för handläggning- erbjudande samt verkställighet av beslut. Nyttjande av SIP (samordnad individuell planering) som metod för samverkan samt mäta effekterna för individerna	Kvartal 4
	Fortsätta utveckla samverkan och gemensamma insatser med skolan och regionen till barn och unga. Implementera handlingsplanen mot hot och våld i nära relationer.	Kvartal 4
	Analys av brukarundersökningar i relation till kostnad och avtalsförutsättningar	Kvartal 4
Insatser av god kvalitet En utveckling till sin bästa förmåga	Kvalitativa undersökningar och brukarundersökningar avseende bemötande, delaktighet och tillgänglighet. Ta fram metod för analys av individuppföljningar och uppföljning av genomförandeplanerna.	Kvartal 4
Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Stärka barnperspektivet: uppföljning via stickprov av journal (tex avseende med mer tid för barn- handläggare)	Kvartal 4
	Utvärdera skolgång för placerade barn med målsättning om godkända betyg Fortsätta stärka samverkan med skolan och regionen för att utveckla arbetsformer som uppnår målsättningen.	Kvartal 4

Ekonomi

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Kostnadseffektiv verksamhet	Effektivisera metoder för en effektiv handläggning från ansökan till verkställighet och uppföljning.	Kvartal 4

Bilaga till social- och omsorgsnämndens internbudget

	Utveckla nyckeltal som mäter kostnadseffektivitet på kort och lång sikt	
	Analysera framtida behov av insatser tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen med syfte att arbeta än mer med tidiga förebyggande insatser.	Kvartal 4
Hållbar ekonomi med tydliga riktlinjer för boende och insatser	Säkerställa att rätt insats och insatsnivå för den enskildes behov erbjuds.	Kvartal 4
	Analysera, kartlägga och arbeta igenom processer (tex boende) för att på sikt skapa en optimal hantering	Kvartal 4

Verksamhet

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Hög servicenivå med gott bemötande	Analys av skillnader och uppföljning av handlingsplaner (från enheter med låga värden avseende nöjdheten) relatera resultatet till kostnaderna. Genomföra brukarundersökningar avseende bemötande, delaktighet och tillgänglighet Säkerställa att bemötande, service och resursfördelning är likvärdig för kvinnor, män, pojkar och flickor.	Kvartal 4
Effektiva och hållbara arbetsmetoder	Starta/ delta i olika projekt för utveckla framtidens insatser/ boenden. Utveckla viktning av kvalitetskrav i upphandlingar. Uppföljning av IOP uppdrag. Utveckla föreningsbidragen.	Kvartal 4
	Ständiga förbättringar enligt Lean, genomföra revisioner med ”gröna” resultat Modell för resultat och effektvärdering relation till genomförandeplanerna	Kvartal 4
Rättssäker handläggning med lägsta effektiva omhändertagandenivå	Analysera arbetsprocesser och ta fram åtgärder för att korta handläggningstiden (digitalisering- andra yrkesgrupper)	Kvartal 4

Medarbetare

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Utveckla arbetet med integrering av SAM och diskrimineringslagstiftningen (enkät och temperaturmätning ingår)	Kvartal 4
	Utveckla uppföljning och analys inom hälsoområdet samt implementering av nytt arbetssätt kopplat till kommunens HR-organisation	Kvartal 4
	Stärka ambassadörskapet i syfte att kommunicera stolthet (central aktivitet)	Kvartal 4
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Genomföra åtgärder utifrån kartläggning av gruppchefers förutsättningar samt delta i det kommunövergripande projektet om chefers förutsättningar	Kvartal 4
	Digitalisera och ta fram förvaltningsintroduktion för chefer	Kvartal 4
Nya vägar för (tryggad) 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>	Tillitsbaserad styrning. Skapa en gemensam framtidsbild	Kvartal 4
	Utveckla förutsättningar för nya vägar in i sektorn (tex utifrån arbetshoppet) Utveckla/ stärka förutsättningar för nya yrkesgrupper ex utförandet av servicetjänster, IOP arbete, ideellt föreningsarbete	Kvartal 4
	Öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter och upprätta handlingsplan	Kvartal 4
	Identifiera och genomföra åtgärder utifrån ”behålla” med särskild inriktning mot erfarna medarbetare	Kvartal 4

Bilaga till social- och omsorgsnämndens internbudget

	Implementering av nytt LMS-system samt omarbetning av anvisningar om medarbetarsamtal	Kvartal 4
	Implementera riktlinjer för förlängt arbetsliv	Kvartal 4
	Implementering av digitaliserat rehabstöd	Kvartal 4
	Implementera ny chefsportal	Kvartal 4
	Implementera nytt arbetssätt för lönebildningsprocessen kopplat till det nya styrsystemet	Kvartal 4
	Implementera verksamhetsdrivet HR-stöd	Kvartal 4
	Införa rätt till heltid inom vård och omsorgssektorn	Kvartal 4

Strategiska utvecklingsuppdrag

Strategiska utvecklingsuppdrag	Aktivitet	Slutfört
<i>Kommunövergripande</i>		
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Verkställa E- hälsoplan	Kvartal 4
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Samverka över förvaltningsgränser och med civila sektorn för att ge nyanlända insatser utifrån individuella behov.	Kvartal 4
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Områdesbaserad socialtjänst; utvärdering och förberedelse för breddning. Medverka i stadsplanering	Kvartal 4
Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	Se bilaga.	Avstämning Kvartal 4
<i>Nämndspecifika</i>		
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta utrednings- och handläggningstiderna i myndighetsutövningen.	Analys av möjligheter till effektivare handläggning med hjälp av att digitalisera delar av handlägningsprocessen (automatiserat beslutsstöd).	Kvartal 4
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats)	Uppföljning-analys av hela processen gällande sk väntelista. Ta fram ny metodik för uppföljning/ presentation med helhetsperspektiv när det gäller tider för handläggning- erbjudande samt verkställighet av beslut. Utöka antalet platser inom LSS och socialpsykiatri Genomföra uppföljningar för att utreda eventuella inlåsnings effekter.	Kvartal 4
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå	Analys av skillnader och uppföljning av handlingsplaner (från enheter med låga värden avseende nöjdheten) relatera resultatet till kostnaderna. Genomföra brukarundersökningar avseende bemötande, delaktighet och tillgänglighet	Kvartal 4
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), social- och omsorgsnämnden med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en	<i>Redovisas i separat handling</i>	

Bilaga till social- och omsorgsnämndens internbudget

<p>sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.</p>		
<p>Kommunstyrelsen, social- och omsorgsnämnden överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildnings-nämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur-och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.</p>	<p><i>Redovisas i separat handling</i></p>	

Prioriterade styrdokument

Prioriterade styrdokumenterna är de styrdokument som fullmäktige vill att styrelse/nämnderna särskilt prioriterar under budgetåret. Nedan anges aktiviteter för att uppfylla av nämnden och fullmäktige angiven inriktning.

Prioriterade styrdokument	Aktivitet	Slutfört
Inköps- och upphandlingspolicy för Linköpings kommun	Följa upp och standardisera samarbetsrutiner samt fastställa rutin för 2020	Kvartal 4
Funktionshinderpolitiskt program	Implementera och medverka till genomförande. Kontinuerliga möten med brukarorganisationer	Kvartal 4

Planering för övriga uppdrag, handlingsplaner, projekt

Nedan redovisas förvaltningens övriga uppdrag, handlingsplaner, projekt mm. som ingår i förvaltningens ansvar. Om förvaltningen väljer att redovisa dessa bör det också tydligt framgå hur dessa kommer att följas upp och när.

Öka tidiga förebyggande insatser för barn och unga i samverkan med andra, utveckla öppenvården med syfte att minska HVB placeringar. Utvecklingsarbete påbörjas ht -18 och beräknas få vissa effekter 2019, detta är ett flerårigt arbete.

Halvera etableringstiden för anvisade till kommunen genom nära samarbete med enheten för integration och arbetsmarknad. Utvecklingsprojekt pågår med ESF stöd. Gemensam processbeskrivning är framtagen.

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål och nämndindikatorer.

Mål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Erbjuda boende och insatser utifrån behov <i>Ökat behov av individuella anpassningar</i>	Bredd i inriktningar på boenden och insatser					Systematisk analys
Sammanhållen kommun <i>Socialtjänst finns i flera delar av kommunen</i>	Antal stadsdelar med lokaliserad socialtjänst			2		1 ny			
	Medverka i stadsdelsplanering			2	1	I de aktuella stadsdelarna	I de aktuella stadsdelarna	I de aktuella stadsdelarna	I de aktuella stadsdelarna

Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Ekologiskt hållbar kommun <i>I upphandlingar ställs krav på anslutning till "omsorg om miljön" och boendena planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv</i>	Vattenförbrukning per kvm (alternativt elförbrukning)	Lejonfastigheter	I.U	I.U		
	Arbete enligt koldioxid neutralt Linköping 2025								
	Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier								

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Driva verksamhetsutveckling-regionalt, nationellt och internationellt <i>Aktiv medverkan i större sammanhang för långsiktig påverkan inom sektorn</i>	Antal projekt med aktiv medverkan				3	3

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Goda uppväxtvillkor, oavsett var	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter			3	3	4

Bilaga till social- och omsorgsnämndens internbudget

man växer upp eller vilka föräldrar man har	Mer tid för barn och handläggare, samt uppföljning journaler för säkerställa barnperspektiv					Tre enskilda möten per barn per utredning	Tre enskilda möten per barn per utredning	Tre enskilda möten per barn per utredning	Tre enskilda möten per barn per utredning
En utveckling till sin bästa förmåga	Antal kvalitativa undersökningar					2	2	2	2
<i>Kommunens insatser ska bidra till förutsättningar för individens utveckling</i>	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad del av åk 9		25,06%			50%	65%	65%	65%
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad hela åk 9		41,59%			55%	65%	65%	65%

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd-indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Insatser av god kvalitet	Brukarundersökningar med analys			2	2	2	2	2	
	Uppföljning av genomförandeplaner utifrån graden av individuell anpassning och individuellt uppsatta mål.(individuppföljning med analys)					1	1	1	
	Balans i insatser i relation till behov gällande IFO öppenvård- slutenvård					Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning
Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om bostad inom 6 mån behandling 60 dgr. råd 10 dgr.					Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys
<i>En tydlig handlägningsprocess skapar förutsättningar för rättssäker och långsiktigt arbete</i>	Dagar för förhandsbedömningar barn och unga. Utredningstid i dagar för barn o unga samt Tid från ansökan till beslut inom övrig verksamhet Tid från beslut till verkställighet/ erbjudande.			14	14	14	14	14	14
				Max 120	Max 120	Max 120	Max 120	Max 120	Max 120
						Inom 3 månader	Inom 3 månader	Inom 3 månader	Inom 3 månader

Bilaga till social- och omsorgsnämndens internbudget

				Inom 3 månader	Inom 3 månader				
	Akutbostäder erbjuds inom gällande regler			98%	99%	100%	100%	100%	100%

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Möjlighet till egenförsörjning <i>Praktikplats som leder till någon form av anställning</i>	Antal individer som efter projekt erhåller arbete (socialpsykiatri)			19 arbete (11 studier)		20 i arbete	20	20	20

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Effektivt nyttjande i form av hög beläggning i boendena</i>	Beläggningsgrad (boende)		>98%	>98%	>98%	98%	98%	98%	98%

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Tydliga riktlinjer för boende och insatser <i>En tydlig handläggningsprocess skapar förutsättningar för rättssäker och långsiktigt arbete</i>	Balans mellan beläggningsgrad/ individer som ej erbjudits plats/nettotillskott av platser	Treserva/ lokalförsörjningsplan				98%/0/behov	98%/0/behov	98%/0/behov	98%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hög servicenivå med ett gott bemötande	Antal uppföljningar och analys av resultatskillnader i brukarundersökningar			2	2	3	3	3	3
	Ej återaktualiserade barn 0-12 resp 13-20 år			79% resp 84%	90% resp 85%	90% resp 85%	90% resp 85%	90% resp 85%	90% resp 85%

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Effektiva arbetsmetoder	Nya digitala (alternativt förenklade) tjänster					2	2	2	2

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Bilaga till social- och omsorgsnämndens internbudget

Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser <i>Verksamheten ska kunna ställas om för att möta förändringar</i>	Antal projekt i syfte att utforma insatser/ tjänster för möte kommande behov					2 nya tjänster /arbetsätt/metoder	2 nya tjänster /arbetsätt/metoder	2 nya tjänster /arbetsätt/metoder	2 nya tjänster /arbetsätt/metoder
---	--	--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro	Heroma/LinQ	4,7	4,9	5,3	5,3
	Män		3,7	3,3	3,3				
	Kvinnor		4,8	5,2	5,8				
	Andel heltidsanställningar	Heroma/LinQ	97,1	97,8	98,3	99	99	99	99
	Män		95,2	95	96,6				
	Kvinnor		97,4	98,2	98,5				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Medarbetarundersökning			74	75	75	75	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	Heroma/LinQ	6,0	2,1	2,1	2,1	3,0	3,0	3,0
	Män								
	Kvinnor								
	Chefers sjukfrånvaro	Heroma/LinQ	1,33	3,86	3,91	3,0	3	3	3
	Män		0,6	1,7	2,1				
	Kvinnor		1,4	4,1	4,1				

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Nya vägar för (tryggad) 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>	Extern personalomsättning	Heroma/LinQ	13,7	9,4	9,3	9
	Mertid övertid	Heroma LinQ	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Balanstal chefer								
	Kvinnor		0,92	0,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund		0,56	1,05	1,05	1,05	1,0	1,0	1,0