



Delårsrapport per den 30 april 2019

Social och omsorgsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse.....	3
Väsentliga händelser för verksamheten.....	3
Ekonomi.....	5
Driftsammandrag.....	5
Investeringar.....	7
Exploatering.....	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning.....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	11
Bilaga.....	12
Uppföljning av nämndindikatorer.....	12
Målområde: Samhälle.....	12
Målområde: Medborgare.....	13
Målområde: Ekonomi.....	14
Målområde: Verksamhet.....	15
Målområde: Medarbetare.....	15

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndernas internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner och har fokus på avvikelserapportering.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I tabellerna nedan redovisas nämndens samlade bild av ekonomi, verksamhet och personal.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 473 495	1 481 495	8 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 749 335</i>	<i>1 757 335</i>	<i>8 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>275 840</i>	<i>275 840</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>

Ett mindre överskott förväntas utifrån dagens kända faktorer.

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	Erbjuda boende och insatser utifrån behov
	Klimatsmart kommun
	Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt
	Attraktiv kommun
Medborgare	Insatser av god kvalitet
	Välfärden ska finnas vid behov
	Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har
	En utveckling till sin bästa förmåga
	Möjlighet till egen försörjning
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva arbetsmetoder
	Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Tydliga riktlinjer för boende och insatser
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

I stort förväntas målen uppnås. Inom vissa områden förväntas målen delvis uppnås.

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	1053	1074	Likartad nivå förväntas i alla områden nedan
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	725	774	
Antal pågående ärenden familjerätt ³	145	189	
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	1422	1433	
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	1425	1427	

Uppgifterna visar antalet biståndsärenden så kallade serviceärenden är ej med. Behov finns att utveckla uppgifterna för att få en helhetsbild över hur många individer som är aktuella inom nämndens område.

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare		440,3	-
Total sjukfrånvaro	5,6	6,6	5,3
Extern personalomsättning		2,2	9

Uppgifterna rör de medarbetare som direkt eller indirekt arbetar med nämndens uppdrag. Uppgifterna är i vissa fall beräknade utifrån andelar för hela förvaltningen. Svårigheter finns i analysen av skillnaderna mellan åren då uppdraget förändrats och att uppdraget under 2018 delades mellan två förvaltningar.

Väsentliga händelser för verksamheten

- I januari blev LSS-utredningen klar och i förslaget lades om ny LSS-lagstiftning. De förändringar som föreslogs var tre nya insatsområden, personlig service- och boendestöd, personligt stöd till barn, förebyggande pedagogiskt stöd. Det föreslogs också att staten skulle ta över ansvaret för personlig assistans och att barn under 16 år skulle ersättas med andra insatser och inte ha rätt till personlig assistans, dessa insatser skulle bekostas av kommunerna.
- För att öka effektiviteten i samverkan mellan länets 13 kommuner och regionen sker en större omorganisation av arbetet i samverkansforumet på tjänstemannanivå.
- En översyn har genomförts av äldrenämnden och social- och omsorgsnämndens lokaler för att kunna ställa om boenden utöver nybyggnation för att möta behovet av boendeplatser inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Översynen har lett till att vi kommer att kunna ställa om platser redan 2019.
- 1 juli 2019 kommer en ny tobakslagstiftning att träda i kraft, det innebär att tillstånd krävs för att få sälja tobak. Förvaltningen håller på att förbereda sig för att kunna handlägga dessa tillstånd då de ligger under social- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

¹ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/4 födelseår from fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd

² Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/4, födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

³ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/4 födelseår 1900-innevarande år verksamhet familjerätt

⁴ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2018 resp april 2019

⁵ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2018 resp april 2019

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisning	Redovisning	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget*
Verksamhet	30/4 2019	30/4 2018		d budget* 30/4 2019
Förvaltningskostnader	63 287			-3 420
Övergripande verksamhet, inkl nämnd	12 035			520
Individ- och familjeomsorg	143 435			-7 335
varav HVB barn och unga	42 228			-13 876
varav HVB vuxna	21 927			-60
Socialpsykiatri	72 609			1 561
Insatser för personer med utvecklingsstörning	158 681			3 319
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	22 719			2 011
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	21 809			2 600
Summa	494 575			-743

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	179 602	179 602	0	
Övergripande verksamhet, inkl nämnd	37 666	37 666	0	
Individ- och familjeomsorg	410 300	408 300	-2 000	
varav HVB barn och unga	111 055	85 055	-26 000	
varav HVB vuxna	55 600	65 600	10 000	
Socialpsykiatri	220 510	222 510	2 000	
Insatser för personer med utvecklingsstörning	484 000	486 000	2 000	
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	68 190	74 190	6 000	
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	73 227	73 227	0	
Summa	1 473 495	1 481 495	8 000	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 749 335</i>	<i>1 757 335</i>	<i>8 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>275 840</i>	<i>275 840</i>	<i>0</i>	

Analys och kommentar

Jämförelser mellan åren är ej möjliga att göra då uppdraget förändrats i och med sammanslagningen av omsorgsnämnd och socialnämnd samt att verksamhet överförts till äldrenämnden. Dessutom ingår numera kostnaderna för förvaltningen i nämndens budget.

Social- och omsorgsnämndens resultat till april 2019 är ett mindre underskott med 0,7 miljoner kronor. För helåret prognosticeras ett överskott med 8 miljoner kronor.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar resultatet där de största budgetavvikelserna är inom individ- och familjeomsorg samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Inom individ- och familjeomsorg ingår kostnaderna för placeringar inom HVB (hem för vård och boende) vilket tidigare ingick i socialnämndens ansvarsområde.

Övergripande verksamhet

Övergripande verksamhet prognosticeras ett nollresultat. Viss osäkerhet råder om samtliga planerade satsningar gällande IT och e-hälsa kommer till stånd under året.

Här ingår kostnaderna för social- och omsorgsnämndens andel av förvaltningen.

Individ-och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg är ett underskott med 2 miljoner kronor. Den största budgetavvikelsen är placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet beräknas till 16 miljoner kronor, vilket är lite lägre än 2018 års bokslut. Den beslutade åtgärdsplanen beräknas ge resultat under året men samtidigt så finns flera osäkerhetsfaktorer gällande kostnaderna för HVB.

Det kraftiga underskottet inom HVB balanseras av överskott inom andra verksamheter. Detta beror dels på att verksamhet ej beräknas genomföras under året. Detta beror dels på att ny verksamhet kräver lång planeringstid samt att försiktighet råder i och med den nya sammanslagna organisationen och en gemensam social- och omsorgsnämnd 2019.

Totalt prognosticeras ett underskott med 2 miljoner kronor för individ – och familjeomsorg.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognosticeras ett överskott med 2 miljoner kronor. En osäkerhetsfaktor är hur omställningen av boendeplatser kommer påverka årets budget.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Insatser för personer med utvecklingsstörning prognosticeras ett mindre överskott. Kostnaderna för boende beräknas ge ett överskott medan kostnaderna för externa placeringar beräknar ett underskott.

Kostnaderna för externa placeringar minskade under förra året jmf med tidigare år och hittills under året är kostnaderna stabila. Kostnaderna för externa placeringar är dock svår att förutse då det skiljer väldigt mycket i dygnskostnad mellan olika placeringar.

En osäkerhetsfaktor är hur omställningen av boendeplatser kommer påverka årets budget.

Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken , SFB)

Kostnaderna för personlig assistans enligt SFB har under senare år minskat och redovisade 2018 ett kraftigt överskott med drygt 10 miljoner kronor. Här redovisar kommunen de 20 första timmarna. Eftersom försäkringskassan blivit mer restriktiv i sin bedömning har det inneburit en minskning av antalet personer som får personlig assistans enligt SFB. Försäkringskassan ändrade metod och rutiner kring debiteringen under hösten 2018 vilket har gjort det svårt att förutse utvecklingen inom detta område. Prognosen för året visar på ett överskott med 6 miljoner kronor.

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

För 2018 redovisades ett underskott inom detta område. Antalet beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS har ökat p g a att försäkringskassan blivit mer restriktiva i sin bedömning av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. För 2019 har budgetmedel omfördelats vilket gör att ekonomin för året bedöms vara i balans.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	107		800			800	
Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>	107		800			800	

Analys och kommentar

Investeringar avser kontorsutrustningar och IT -relaterade investeringar i licenser.

Exploatering

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Här redovisas grunden till bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmålen baserat i första hand på nämndindikatorerna och förvaltningens verksamhetsplan.

Erbjuda boende och insatser utifrån behov

- För att säkerställa att boendeplatser tillskapas utifrån aktuellt och framtida behov har förvaltningen kartlagt boendeprocessen och arbetar med att skapa ändamålsenliga arbetssätt utifrån den.
- Arbete har påbörjats med att identifiera och följa upp personer som har utvecklats i boendeformerna och skulle kunna flytta till ordinärt boende.

Nämndmålet förväntas uppnås

Klimatsmart kommun

- Arbetsättet ”Omsorg om miljön” avvecklas till förmån för arbete utifrån kommunala miljöpolicy och mål.
- Problem finns med mätning av indikatorn för vattenbrukning, vilket innebär svårigheter värdera måluppfyllelse. Indikatorn utgår.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Attraktiv kommun

- Social- och omsorgsförvaltningen deltar som en aktiv samverkanspart i arbetsgrupper för att utveckla den områdesbaserade socialtjänsten. Möjligheten till att under året skapa ytterligare områdesbaserade verksamheter bedöms som ej sannolik.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt

- Regionalt pågår ett utvecklingsarbete avseende förutsättningarna att driva ett gemensamt HVB (hem för vård och boende) i länet.
- Med stöd av EU-medel drivs projekt Evikomp med syfte att hitta nya former för kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal. Detta är en av flera aktiviteter för att möta kommande utmaningar kring kompetensförsörjning
- Ytterligare projekt som vi leder eller deltar i är: LIFE projektet Erasmus + med fem länder, Interreg central baltic med Lettland, nationellt utvecklings- och utbildningsprojekt Arbetshoppet, Läns gemensam yrkesintroduktion BoU. Förvaltningen leder även två andra projekt. (Prime, och PYC.)
- Uppföljning och Stöd till utveckling av områdesarbete och LSS innovation.
- IBIC, individens behov i centrum, är implementerad som metod hos utförarna inom socialpsykiatri

Nämndmålet förväntas uppnås

Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har

- Fler barn, som är placerade i familjehem, ska genom en särskild insats (Skolfam) få godkända betyg i skolan.
- Uppföljning sker av att barn medverkat i förhandsbedömningar och barnavårdsutredningar.
- Handlingsplanen för Våld i nära relation är implementerad inom Förvaltningen under våren 2019.

Nämndmålet förväntas uppnås

En utveckling till sin bästa förmåga

- IBIC, individens behov i centrum, är implementerad som metod för ett individuellt utformat stöd.
- Ett par av indikatorerna har utgått från den nationella undersökningen varför uppföljning ej kan göras

- Kvalitativa undersökningar ingår i kvalitetsplanen och genomförs senare under året.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Insatser av god kvalitet

- Arbete har påbörjats med att ta fram en modell för systematisk uppföljning av individinsatser, för att bättre kunna bedöma behovet av insatsen och insatsformer på aggregerad nivå.
- Uppföljningsarbetet följer kvalitetsplanen.

Nämndmålet förväntas uppnås

Välfärden ska finnas vid behov

- De flesta ärenden handläggs inom lagstadgad tid problem finns i ett par områden arbetet pågår på en rad olika områden vilket förväntas leda till kortare tider.

-

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Möjlighet till egen försörjning

- Översyn pågår med att utveckla projekt för att skapa förutsättningar för egen försörjning alternativt studier. Samverkan sker med Arbetsmarknadsnämnden för att tydliggöra gränsdragningar mellan nämndernas uppdrag för målgrupperna

Nämndmålet förväntas uppnås

Kostnadseffektiv verksamhet

- Hög beläggning i såväl boende som insatser prövas i samband med omställningsarbetet för att uppnå ett effektivt resursutnyttjande
- Balans råder inte när det gäller boende enligt LSS och Socialpsykiatri SOL

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Tydliga riktlinjer för boende och insatser

- Analys och arbete med omställning av platser och insatser för att möta behov, pågår ständigt och är ett prioriterat område.
- Sex nya boende platser för stödboende har öppnats under året samt fem korttidsplatser.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Hög servicenivå med ett gott bemötande

- Under hösten 2019 deltar delar av verksamheten inom individ och familjeomsorgen i den nationella brukarundersökningen, resultatet redovisas 2020.
- Uppföljning av tidigare brukarundersökningar ingår i kvalitetsplanen

Nämndmålet förväntas uppnås

Effektiva arbetsmetoder

- Arbete är påbörjat med att förbättra behovsbeskrivningarna och därmed tydliggöra uppdrag till utförare, i syfte att få till bättre uppföljningar av uppsatta mål och därmed följa effekterna av insatserna.
- I syfte att korta tiden för dokumentation genomförs breddinförandet av taligenkänning, samt att socialsekreterare använder sig av bärbara datorer tillsammans med klienterna för att minska dokumentationen och öka delaktigheten vid mötena.
- Arbete pågår med att utveckla nya/ förändrade digitala tjänster för nämndens olika målgrupper

Nämndmålet förväntas uppnås

Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser

- Förvaltningen har gjort en lokalgenomlysning för att se vilka platser som skyndsamt kan ställas om till gruppboendestäder serviceboendestäder för att möta behovet. Omställningsarbetet påbörjas hösten 2019.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Goda arbetsplatser

- Utvecklingsarbete pågår kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integreras. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen. För att säkerställa en god arbetsmiljö i våra lokaler pågår riskanalysarbete med stöd av säkerhetsavdelningen. Arbetet med sjukfrånvaron inom förvaltningen är ett prioriterat område.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

Framgångsrikt chef- och ledarskap

- Ett nytt koncept för chefsintroduktion inom förvaltningen har tagits fram och nya chefer har fått ta del av detta. Genomförande av åtgärder pågår kopplat till den kartläggning som skett av gruppchefers arbetssituation. Arbete pågår med att ta fram en förvaltningsrapport utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsättningar.

Nämndmålet förväntas uppnås

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

- Förändringar inom HR-organisationen pågår med syfte att förbättra stödet kopplat till kompetensförsörjningen. Förvaltningen anordnar ny omgång av socialrätt för de medarbetare som inte läst detta i sin utbildning. Översyn av introduktion för medarbetare pågår

Nämndmålet förväntas uppnås

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23).

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.</i>	En översyn kommer göras och samordning av alla avgifters beslutsprocess har påbörjats
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.</i>	Nämnden kommer erhålla instruktioner för detta.
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.</i>	Nämnden beaktar detta i samband med planering av socialtjänstens insatser.
<i>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända</i>	Förutsättningar ska ges i förfrågningsunderlag varför en översyn av dessa sker. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag. Förenklat beslutsstöd ökar förutsättningarna för aktivt arbete i samverkan mellan involverade huvudmän. Att säkra effektiva processer och frigöra resurser för motivationsarbete och handledning till individer/familjer.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
<i>Uppdrag till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</i>	Återrapportering är planerad till kvartal 3
<i>Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta utrednings- och handläggningstiderna i myndighetsutövningen.</i>	Följs under Valfärden ska finnas vid behov
<i>Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats</i>	Följs under valfärden ska finnas vid behov

Bilaga

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Erbjuda boende och insatser utifrån behov	Bredd i inriktningar på boenden och insatser för specifika målgrupper			Ingår i arbetet med boende processen	Systematisk analys

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Klimatsmart kommun	Vattenförbrukning per kvm			Ej mätbart	
	Arbete enligt koldioxidneutralt Linköping 2025			Pågår	
	Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier samt engångsartiklar i plast			Pågår	

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Attraktiv kommun	Antal stadsdelar med områdesbaserad socialtjänst	2	2	2	1 ny
	Medverka i stadsdelsplanering.	2	1 (Malmslätt)	0	1

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Driva verksamhetsutveckling-regionalt, nationellt och internationellt	Antal projekt med aktiv medverkan		3	6	3

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter	3	3	4	4
	Mer tid för barn och handläggare, samt uppföljning journaler för säkerställa barnperspektiv			Bedömning sker vid årets slut	Tre enskilda möten per barn per utredning
En utveckling till sin bästa förmåga	Antal kvalitativa undersökningar.			0	2
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad del av åk 9	25,06%(2016)	Uppgift saknas i kolada	Uppgift saknas i kolada	50%
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad hela åk 9	41,59%(2016)	Uppgift saknas i kolada	Uppgift saknas i kolada	55%

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Insatser av god kvalitet	Brukarundersökningar med analys(såväl av handläggning som utförare av tjänst)	2	2	0	2
	Uppföljning av genomförandeplaner utifrån graden av individuell anpassning och individuellt uppsatta mål (Individuppföljningar med analys)			1	1

	Balans i insatser i relation till behov gällande IFO öppenvård- slutenvård			Arbete pågår	Månatlig uppföljning	
Välkommen ska finnas vid behov	Erbjudande om Behandling inom 60 dgr, Råd inom 10 dgr			Följs upp efter augusti	Månatlig uppföljning	
	Dagar för förhandsbedömningar barn och unga. ⁶			Inom 14 dgr	14 dgr	
	Utredningstid i dagar för barn o unga samt Tid från ansökan till beslut inom övrig verksamhet	BOU 121 VUX 49 LSS 130	BOU 113 ⁷ VUX 34 ⁸ LSS 174 ⁹	BOU 119 VUX 29 LSS 167		Max 120
	Verkställda beslut gällande boende,(uppföljning gäller antalet som ej genomförs inom tidsgränsen)			LSS 34 Sol 25 (31 mars)		Inom 3 mån
	Akutbostäder erbjuds enligt gällande regler	98%	99%	Bedömd 99%	100%	

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Möjlighet till egenförsörjning	Antal individer som efter projekt erhåller arbete (socialpsykiatri)	19	24	Mäts årligen	20

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad boende	>98%	>98%	Bedömd till 98%	98%

⁶ Källa Treserva,

⁷ Källa IFO LinQ, rapport 311, Urval inledningstyp, anmälan 0-17 ansökan0-17 och annat sätt 0-17, resp 18-19. Medianvärde helåret 2017, 2018, samt från 1/1 tom 30/4 2019. Avslutade utredningar

⁸Källa IFO LinQ rapport 311, urval inledningstyp, ansökan 20-, anmälan/annat sätt 20, utredn LVM, helåret 2017, 2018, tom 30/4 2019 avslutade utredningar

⁹ Källa LinQ ÄOF rapport 21, urval Ärendetyp FH LSS, grupp LSSgrupp, utredning avslutad, helår 2018, tom 30/4 2019

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Tydliga riktlinjer för boende och insatser	Balans mellan beläggningsgrad/individer som ej erbjudits plats/nettotillskott av platser			98%/58/6	98%/0/behov

Målområde: Verksamhet**Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Hög servicenivå med ett gott bemötande	Uppföljning analys av resultatskillnader i brukarundersökningar	2	2	1	3
	Ej återaktualiserade barn 0-12 resp 13-20 år*	79% resp 84%	90% resp 85%	90% resp 85%	90% resp 85%

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Effektiva arbetsmetoder	Nya digitala (alternativt förenklade) tjänster			0	2

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insatser/tjänster för att möta kommande behov		2	2	2

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	6,1	6,6	5,3
	Män	5,0	4,2	3,6	
	Kvinnor	5,1	6,4	7,0	
	Andel heltidsanställningar	97,2	98,1	98,2	99
	Män	93,8	95,8	95,9	
	Kvinnor	97,7	98,4	98,5	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			Ej mätt	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	74	75	Ej mätt	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som			10,0	3,0

	har börjat eller slutat, (%)				
	Män				
	Kvinnor			12,5	
	Chefers sjukfrånvaro	5,1	6,1	3,72	3
	Män				
	Kvinnor				

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning			2,2	9
	Män				
	Kvinnor				
	Övertid	0,0	0,2	0,1	0,2
	Män			0,3	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,93	0,92	1,0	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,05	1,05	-	1,05
	Män				
	Kvinnor				
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	
	Män			0,3	
Kvinnor					
Balanstal chefer					
Kvinnor					
Chefer med utomnordisk bakgrund					