



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Social- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Väsentliga beslut och händelser för verksamheten.....	4
Ekonomi.....	5
Driftsammandrag.....	5
Investeringar.....	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning.....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	12
Uppföljning av nämndens basverksamhet.....	12
Bilaga 1.....	14
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	14
Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler.....	14
Lokalprojekt 2019.....	14
Bilaga 2.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	15
Målområde: Samhälle.....	15
Målområde: Medborgare.....	16
Målområde: Ekonomi.....	17
Målområde: Verksamhet.....	18
Målområde: Medarbetare.....	18

Nämndens uppdrag

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 tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 467 495	1 481 495	14 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 793 158</i>	<i>1 802 158</i>	<i>9 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>325 663</i>	<i>320 663</i>	<i>5 000</i>
Investeringar, netto	800	800	0

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	Augusti 2019	Prognos 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	1053	1018	Likartad nivå förväntas i alla områden nedan
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	725	776	
Antal pågående ärenden familjerätt ³	145	229	
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	1422	1435	
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	1425	1435	

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	Augusti 2019	Målvärde
Antal årsarbetare		407	-
Total sjukfrånvaro	5,6	6,3	5,3
Extern personalomsättning		5,4	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. Uppgifterna ovan avser social- och omsorgsförvaltningens medarbetare exklusive avdelningen för försörjningsstöd.

Väsentliga beslut och händelser för verksamheten

Beslut

- Beslut om att wifi ska införas i alla särskilda boenden.

Händelser

- 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. Inget beslut är fattat om förändringar enligt förslaget.
- 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.
- Från och med 1 juli 2019 finns en ny tobakslagstiftning, det innebär att tillstånd krävs för att få sälja tobak.
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför tillsyn inom socialtjänstens myndighetsutövning (barn och unga missbruk, funktionshinderomsorg och äldreomsorg)
- LSS-utredningar kommer från september utredas med stöd av IBIC (Individens Behov I Centrum).

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

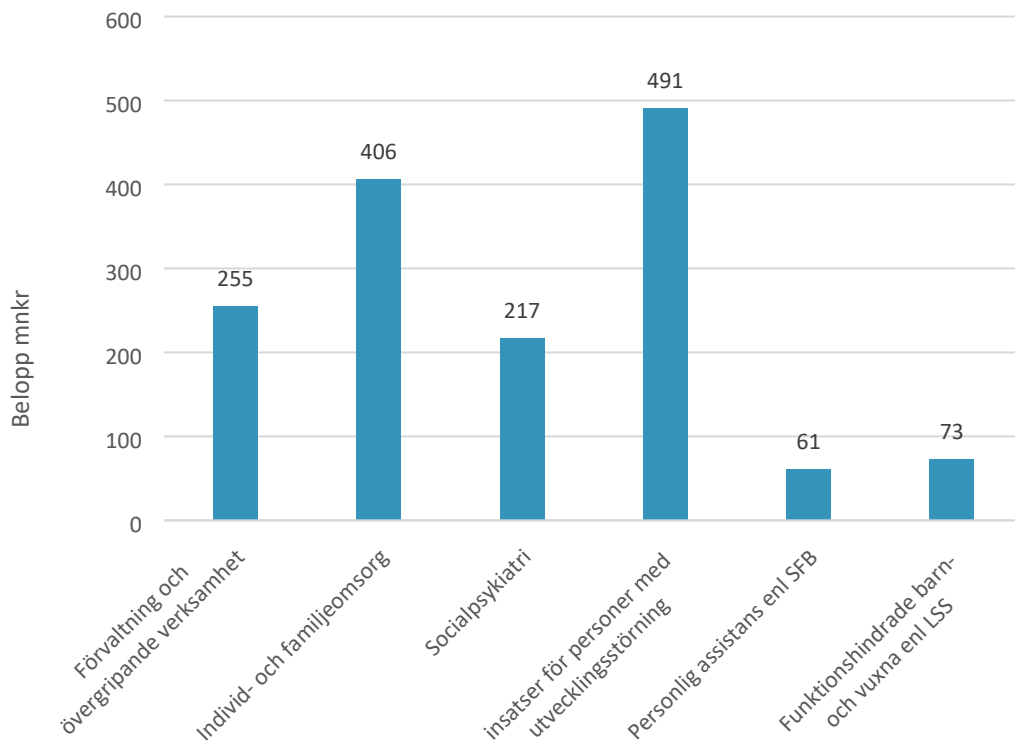
³ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/4 födelseår 1900-innevarande år verksamhet familjerätt

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

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019

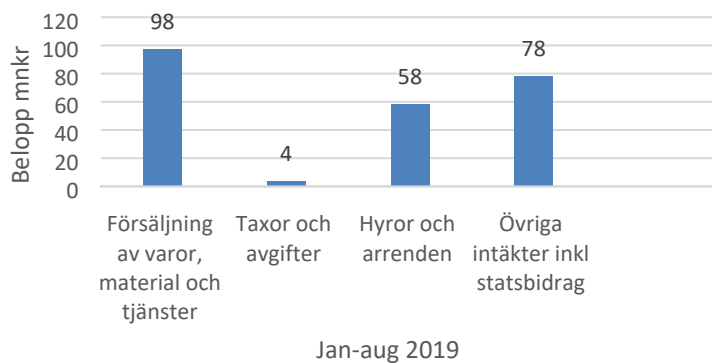


Analys och kommentar

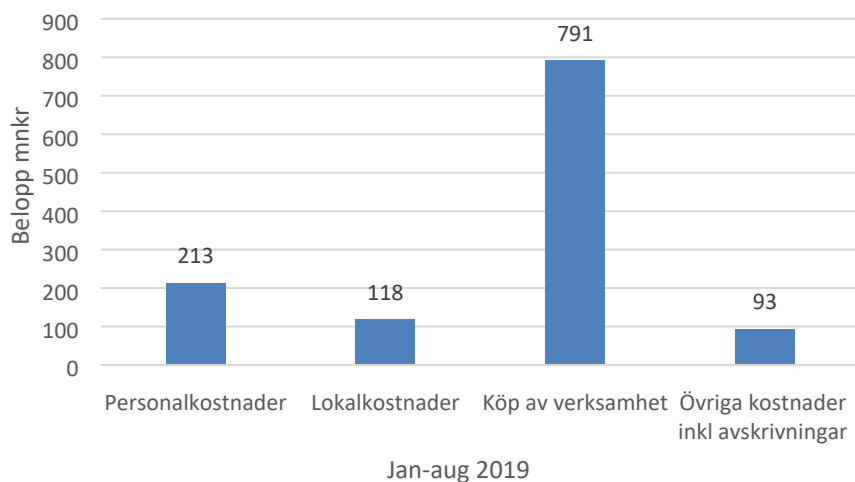
Jämförelser mellan åren är ej möjliga att göra då uppdraget förändrats i och med sammanslagningen av omsorgsnämnd och socialnämnd samt att verksamhet överförts till äldrenämnden.

Prognos ovan visar ett förväntat överskott inom verksamheterna socialpsykiatri samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken.

Nämndens intäkter jan-aug 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2019



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.

De största intäktsposterna är övriga intäkter inklusive statsbidrag samt försäljning av varor och tjänster. De största enskilda posterna är ersättning från migrationsverket gällande ensamkommande barn samt statsbidrag samt intäkter gällande arbetsmarknadsnämndens samt äldrenämndens andel av förvaltningskostnaderna.

Den största kostnadsposten är köp av verksamhet där både interna och externa leverantörer av vård och omsorg återfinns.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Förvaltningskostnader	121 366			1 239
Övergripande verksamhet	20 018			3 357
Individ- och familjeomsorg	288 406			-19 073
varav HVB barn och unga	80 037			-23 370
varav HVB vuxna	37 439			6 628
Socialpsykiatri	144 416			3 584
Insatser för personer med utvecklingsstörning	318 507			6 160
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	39 702			9 758
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	44 396			5 827
Summa	976 811			10 852

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

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	183 907	183 907	0	
Övergripande verksamhet	33 063	35 063	2 000	
Individ- och familjeomsorg	406 000	404 000	-2 000	
varav HVB barn och unga	109 000	85 000	-24 000	
varav HVB vuxna	54 100	66 100	12 000	
Socialpsykiatri	217 000	222 000	5 000	
Insatser för personer med utvecklingsstörning	491 000	487 000	-4 000	
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	61 190	74 190	13 000	
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	75 335	75 335	0	
Summa	1 467 495	1 481 495	14 000	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 793 158</i>	<i>1 802 158</i>	<i>9 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>325 663</i>	<i>320 663</i>	<i>5 000</i>	

Jämförelser mellan åren ej möjliga att göra då uppdraget förändrats i och med sammanslagningen av omsorgsnämnd och socialnämnd.

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. Den verksamhet som överförts till äldrenämnden är hemtjänst för personer under 65 år samt hemsjukvård. Dessutom ingår numera kostnaderna för förvaltningen i nämndens budget.

Social- och omsorgsnämndens resultat t o m augusti 2019 är ett överskott på ca 11 miljoner kronor. För helåret prognosticeras ett överskott med 14 miljoner kronor.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar resultatet där de största budgetavvikelseerna är inom socialpsykiatri, 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.

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social-och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningskostnaderna prognosticeras ett nollresultat för året.

Övergripande verksamhet

I övergripande verksamhet ingår kostnaderna för nämnden, administrativa tjänster, föreningsbidrag, alkoholhandläggning, boende och integration samt IT-och e-hälsas inom social- och omsorgsnämndens verksamhet.

Övergripande verksamhet prognosticeras ett överskott på 2 miljoner kronor. Viss osäkerhet råder om samtliga planerade satsningar gällande IT och e-hälsa kommer till stånd under året.

Individ-och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg är ett mindre underskott. Den största budgetavvikelsen är placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet beräknas till 12 miljoner kronor.

Avvikelsen inom HVB beror främst på att antalet placerade barn och unga har ökat under året. Kostnaderna prognosticeras till ett underskott på 24 miljoner kronor avseende barn och unga. Antalet placeringar och tillika kostnaderna avseende vuxna har minskat och prognosticeras ge ett överskott på 12 miljoner kronor. Det innebär att det sammanlagda underskottet för placeringar inom HVB beräknas till 12 miljoner kronor vilket är lägre än 2018 års bokslut. Underskottet förväntas därmed 4 miljoner kronor lägre än den bedömning som gjordes i delårsrapporten i april 2019. Den beslutade åtgärdsplanen beräknas ge resultat under året samtidigt som det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande kostnaderna för HVB. I prognosen har beaktande gjorts till den eftersläpning som sker av fakturering och där det av omständigheterna kring detta finns delar av kostnader från föregående år i årets kostnader.

Det kraftiga underskottet inom HVB balanseras av överskott inom andra verksamheter. Detta beror dels på att verksamhet ej beräknas genomföras under året, beroende 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. Förvaltningen har avvaktat med att starta ny verksamhet för att hålla totala budgeten och för att skapa utrymme för att tillskapa fler bostäder med särskild service. Enligt plan verkställs dessa i slutet av 2019 och under 2020.

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

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognosticeras ett överskott med 5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av ökade statsbidrag. En osäkerhetsfaktor är hur tillskapande av bostäder kommer påverka årets budget beroende på när de är färdigställda för inflyttning.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Insatser för personer med utvecklingsstörning prognosticeras ett underskott med 4 miljoner kronor. 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.

Ytterligare osäkerhetsfaktorer är eventuella ytterligare resursbehov hos de boende samt hur omställningen av boendeplatser kommer påverka årets budget.

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

Kostnaderna för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken SFB har under senare år minskat och redovisade 2018 ett kraftigt överskott med drygt 10 miljoner kronor. Här har kommunen kostnadsansvaret för 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 13 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 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	159		800			800	
Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>	159		800			800	

Analys och kommentar

Investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar i licenser.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Erbjuda boende och insatser utifrån behov ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån att en mångfald finns inom boenden och insatser för att möta olika behov. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet trygg och attraktiv kommun är tex :

- 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.

Klimatsmart kommun ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås med hänsyn kunskap om dagens verksamheter. Möjligheter till förbättring finns, ur ett klimatperspektiv, när en del arbete kan organiseras digitalt. Det finns inga direkta resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- En avveckling av det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön” är genomförd till förmån för att istället arbeta utifrån kommunens miljöpolicy.
- Problem med mätning av indikatorn vattenförbrukning innebär att måttet ej kommer nyttjas varför det är svårt värdera måluppfyllelsen

Attraktiv kommun ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån pågående arbete med att utveckla den områdesbaserade socialtjänsten Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande Attraktiv kommun kan vara:

- Social- och omsorgsförvaltningen tillsammans med Leanlink, Råd och stöd arbetar i samverkan för att utveckla den områdesbaserade socialtjänsten. I nuläget görs bedömningen att förutsättningar för utökning av ytterligare ett område inte finns.
- En utvärdering pågår av det nuvarande områdesarbetet som kommer ligga till grund för ställningstagande för fortsatt utveckling av områdesbaserat socialt arbete för att möta invånarnas behov av stöd.

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det deltagande som finns i olika projekt på olika nivåer. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Stark röst – regionalt, nationell och internationellt är tex :

- 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 Arbetshoppen, Läns gemensam yrkesintroduktion BoU. Förvaltningen leder även två andra projekt där andra länder deltar.
- Rethink, som handlar om att ta fram arbetsmodeller för att bättre möta unga arbetslösa personer med psykisk ohälsa startar hösten 2019.
- Uppföljning och Stöd till utveckling av områdesarbete och LSS innovation.
- Vi deltar i Stadsmissionens nationella projekt, Våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom. Deltagandet sker genom representation i projektets referens grupp samt att utbildningsmaterialet har testats i verksamheten. Utbildningsmaterialet kommer att spridas nationellt efter projektets avslut.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som bedrivs för att öka samverkan med andra aktörer inom välfärdsområdet. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Skolfam är en arbetsmodell som stärker skolresultaten för barn i familjehem. Samtliga barn som är placerade i familjehem kommer att ingå i arbetsmodellen. Samverkan sker och arbetsmetoderna är under utveckling mellan socialtjänsten, familjehemmet och barnets skola.
- Uppföljning sker av att barn medverkat i förhandsbedömningar och barnavårdsutredningar.
- Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck, är implementerad inom förvaltningen. Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov är genomförd på förvaltningen, myndighetsdelen. Det kommungemensamma uppdraget gällande kompetensförsörjningsplan pågår.

En utveckling till sin bästa förmåga ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas i stort uppnås utifrån de aktiviteter som genomförs och det förhållningssätt som arbetet präglas av Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Individens behov i centrum, är som metod implementerad för ett individuellt utformat stöd.

- Ett par av indikatorerna har utgått från den nationella undersökningen varför uppföljning ej kan göras såsom planerats utan får göras på annat sätt
- Kvalitativa undersökningar ingår i kvalitetsplanen och genomförs senare under året.

Insatser av god kvalitet ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån att arbete påbörjats men ej än har utvärderats. Inga direkta resultat finns som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet.

- 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. En uppföljningsmetod på individnivå inom området våld i nära relationen har påbörjats.
- Uppföljningsarbetet följer kvalitetsplanen.

Välfärden ska finnas vid behov ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån att handläggningstiderna stabiliseras/kortas samtidigt som fler ärenden kunnat hanteras. Inga särskilda resultat finns som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet.

- Det finns fortsatt en problematik gällande att handläggning inte sker inom lagstadgad tid. Flertalet åtgärder har vidtagits och åtgärder pågår med målsättning att följa gällande lagstiftning. När det gäller ärenden enligt LSS har betydligt fler ärenden handlagts i jämförelse med motsvarande period förra året och de senaste månaderna har förbättringar kunnat utläsas.
- Ungdomsmottagningen har haft väntetider på 4 månader. Under senaste kvartalet har verksamheten förändrat interna rutiner och arbetssätt och prioriterat unga under 21 år. Nu kan verksamheten erbjuda alla ungdomar upp till 26 år besök inom en vecka.

Möjlighet till egen försörjning ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som pågår i samarbete med Arbetsmarknadsnämnden om hur arbetet kan utvecklas. Inga särskilda resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög egenförsörjningsgrad finns.

- 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

Kostnadseffektiv verksamhet ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet uppnås utifrån att beläggningen är i obalans på många verksamheter men samtidigt är ekonomin för nämnden totalt i balans. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är tex :

- 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
- Inom verksamheten öppenvård i form av boendestöd finns problematik avseende utförarens kapacitetsförmåga. Ramupphandling av boendestöd har genomförts. En utredning planeras för att se om digitala lösningar kan användas för att resurserna inom boendestödet ska räcka till fler.

Tydliga riktlinjer för boende och insatser ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån att köer trots allt arbete ändå finns. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- 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.

Hög servicenivå med ett gott bemötande ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som genomförs när det gäller att analysera och bearbeta resultatet från olika typer av undersökningar eller uppföljningar. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med gott bemötande är tex

- Under hösten 2019 deltar delar av förvaltningens verksamheter i den nationella brukarundersökningen, resultatet redovisas 2020. Målsättningen är att öka antalet som svarande på enkäten för att få ett mer omfattande underlag för förbättrings- och utvecklingsinsatser.
- Uppföljning av tidigare brukarundersökningar ingår i kvalitetsplanen
- Under flera år har det förekommit långa köer, upp till fyra månader, till ungdomsmottagningen. Utifrån en initial prioritering av yngre ungdomar, upp till 21 år, samt både ett internt och externt arbete med ärendeprocesser erbjuds idag en tid för ett första samtal inom en vecka, även för ungdomar upp till 26 år.

Effektiva arbetsmetoder ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att utveckla nya tjänster. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är tex

- Arbete är påbörjat med att förbättra behovsbeskrivningarna och därmed tydliggöra uppdrag till utförare, i syfte att genomföra mer uppföljningar av uppsatta mål och därmed följa effekterna av insatserna.
- I syfte att korta tiden för dokumentation genomförs breddinförande av taligenkänning samt att mobiliteten hos socialsekreterare ökas genom användande av bärbara datorer. Bärbara datorer ger möjlighet att dokumentera i anslutning till möten/samtal och bidrar också till högre grad av delaktighet hos brukaren/barnet/ungdomen.
- Arbete pågår med att utveckla nya/ förändrade digitala tjänster för nämndens olika målgrupper

Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån inventering och påbörjat arbete med omställning. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- En analys och översyn av lokalerna är genomförd i syfte att se vilka platser som skyndsamt kan ställas om till gruppboende serviceboende för att möta behovet. Omställningsarbetet påbörjas hösten 2019.

Goda arbetsplatser ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbetet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är tex

- Trenden är fortsatt negativ när det gäller sjukfrånvaron. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar medan sjukfrånvaron för män minskar. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar. Detsamma gäller sjukfrånvaron upp till 29 år.
- Utvecklingsarbete pågår kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integreras. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen och de nya arbetsmiljögrupperna har bildats. För att säkerställa en god arbetsmiljö i våra lokaler pågår riskanalysarbete med stöd av säkerhetsavdelningen. Arbetet med sjukfrånvaron inom förvaltningen är ett prioriterat område och det sker regelbundna avstämningar med cheferna kring åtgärder.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro, introduktion och arbetsmiljöarbetet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Framgångsrikt chef – och ledarskap är tex

- Sjukfrånvaron för chefer minskar har minskat jämfört med 2017 och 2018. Det gäller både män och kvinnor även om kvinnornas sjukfrånvaro fortfarande är högre än männens.
- 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 gruppchefer arbetsituation. En förvaltningsrapport har tagits fram utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsättningar där åtgärder tagits fram som förvaltningen kommer att arbeta vidare med.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera personalomsättningen, internutbildningar samt organiseringen av HR stödet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är tex

- Den totala personalomsättningen har minskat i förhållande till föregående år. Det är kvinnorna som står för minskningen medan männens personalomsättning ökat något.
- Den 1 september har HR-organisationen inom förvaltningen förändrats 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 avseende såväl den digitala som den fysiska introduktionen för medarbetare pågår. Digitalisering av ergonomiutbildningen pågår och förväntas vara klar under hösten

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). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	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>	Genomfört	Redovisas i samband med budgetarbetet. Inga väsentliga åtgärder föreslås.
<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>	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringen ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas
<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>	Pågår kontinuerligt	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>	Pågår kontinuerligt	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	Status	Kommentar
Uppdrag till äldre- och omsorgsnämnden 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.	Pågår	Planerad återrapportering av utredning val av avtalsform kvartal 4

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av nämndens basverksamhet

Med anledning av åtgärdsplan finns för HVB verksamheten redovisas nedanstående särskilt. Antalet placeringar avseende vuxna har minskat tillika kostnaderna. Vid placeringar av vuxna behövs mer ofta särskilt avtal tecknas mot bakgrund av ökade somatisk problematik hos delar av målgruppen. Minskning av antalet vuxna placerade på HVB kan delvis förklaras med en verksamhetsförändring, vilket konkret innebär att planering för stöd efter avslutad placering sker i direkt anslutning till placeringen.

Antalet placerade barn och unga är fortsatt öka och ligger på en hög nivå.

Ökningen av särskilda avtal barn och unga i början av året förklaras med en överprövningsprocess i samband med genomförd upphandling. Nya avtal skulle träda i kraft 180401, vilket blev förskjutet till 190101 med hänvisning till den rättsliga processen med överklagning av tilldelningsbeslut. Inför sommaren övergick HVB placeringar barn och unga till placering i stödboende. Vårdformen/placeringsformen stödboende är ingen upphandlad verksamhet varför särskilda avta tecknas. Upphandlingen HVB barn och unga innebar ökad dygnskostnad/plats mot bakgrund av krav ställdes på att ta emot barn och unga med omfattande behov vilket förutsätter hög personaltäthet på HVB.

10-årig lokalförsljningsplan

I social- och omsorgsnämndens lokalförsljningsplan beskrivs behovet av bostäder med särskild service fram till och med år 2029. Lokalförsljningsplanen bygger på kända behov och den demografiska utvecklingen.

Upphandlingsplan

Nämnden följer planen. Utöver planerade upphandlingar har nämnden har genomfört upphandling av boendestöd för att reducera särskilda avtal med utförare.

Internkontrollplan

Internkontrollen genomförs enligt plan och resultatet redovisas i sin helhet i december.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Uppföljningar genomförs utifrån fastställd plan. Resultatet och nämndens slutsatser redovisas i sin helhet i december.

Personal- och kompetensförsljningsplan

Personalomsättningen inom förvaltningen är fortsatt hög men det har blivit något lättare att rekrytera. Arbetet kring alternativa kompetenser har försvårats då det 1 juli 2019 införts särskilda behörighetsregler vad gäller handläggningen inom barn- och ungdomsvård och detta försvårar möjligheten att rekrytera.

Digitalisering pågår inom många delar av verksamheten. Inom HR implementeras under hösten rehabstödet Adato och det pågår planering inför införande av LMS-system (Learning Management system) vilket kommer att underlätta planering av kompetensutvecklingsinsatser. Kompetenstrappan utvecklas kontinuerligt och under 2020 kommer utveckling för erfarna medarbetare att vara i fokus. Inom förvaltningen pågår digitalisering inom flera områden och tidigare arbetssätt omprövas kontinuerligt. En pågående aktivitet är att skapa strukturer inom förvaltningen för att klara förvaltningens arbetsmarknadsåtagande.

Översyn av organisationen pågår och förväntas vara klar under våren 2020. En viktig del i detta arbete kommer att vara att skapa en organisation som bygger på tillit.

Från 2020 höjs också den så kallade LAS-åldern till 68 år. Under hösten förväntas riktlinjer om förlängt arbetsliv beslutas inom kommunen. Detta förväntas bidra till att fler vill arbeta längre.

Inom ramen för projektet chefers förutsättningar har enkät och workshop genomförts för att kartlägga behov. Detta har resulterat i en förvaltningsrapport där utvecklingsåtgärder tagits fram. Många av åtgärderna kommer att hanteras i samband med förändringsarbetet som pågår inom förvaltningen.

Objektsplan (PM3)

I objektsplanen beskrivs vilka förvaltningsåtgärder som ska utföras inom ramen för en beskriven organisation, bestämda personalresurser och tilldelade medel. Arbetet kan delas in i tre delar – vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling. Nedan beskrivs läget inom respektive område för PM3-objektet VSO – vård, Stöd och Omsorg.

Vidmakthållande

Den största delen av medlen och personalresurserna går år till det som benämns vidmakthållande. Begreppet inkluderar driftkostnader, användarstöd, utbildning, m.m. Under 2019 fokuseras arbetet på att förbättra processer och arbetssätt för att frigöra mer resurser till vidareutveckling och nyutveckling, främst vad gäller tillgänglig tid. Bland annat har en översyn skett över arbetssätt i kundsupporten, nya mötesforum med våra viktigaste leverantörer har införts samt arbete med skapa nya rutiner för uppgraderingar av våra viktigaste system. I allt väsentligt finns inga avvikelser inom detta område.

Vidare- och nyutveckling

Just nu pågår ett 20-tal projekt inom objektet. De större projekten som berör SON avser av WiFi inom omsorgen, e-tjänst för ekonomiskt bistånd och Blankettfritt 2020.

WiFi inom SON. Projektet pågår och till årsskiftet räknas med att ca 25 % av projektet är klart. Eftersom det finns många och små enheter har projektet identifierat ytterligare några adresser som också bör ingå i projektet. Projektet fortgår i övrigt enligt plan.

Under året har också projektet på AFI kring ny process och e-tjänst för ekonomiskt bistånd gått vidare. I september lanseras dock e-tjänsten och ett omfattande arbete både kring process- och IT-relaterade frågor mynnar ut i nytta för våra medborgare. Insikterna i projektet kommer också till stor nytta i ett liknande projekt inom ÄoF som rör förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen. Projektet är försenat, men dock med marginell fördröjning.

Slutligen pågår *Välfärdstekniksuppdraget* som lett till att en majoritet av alla utförare och enheter fått både kunskap och verktyg för att kunna använda digitala hjälpmedel som ett sätt att öka kvalitén i verksamheten. Under hösten pågår ett arbete för att användningen fortsätter även efter projektets avslutande. Eventuellt kommer vissa projektresurser att kvarstå en tid under 2020.

Projektet *Blankettfritt 2020*, där en samlad insats kommer att göras för att gallra och digitalisera våra blanketter. Inom vårt område har vi under kartläggningen konstaterat att det finns ca 300 blanketter. Arbetet kommer att påverka främst myndighetssidan.

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen framgick det att kommande projekt inte kommer att tillgodose behovet.

För att lyckas att tillgodose behovet och få ned kön har en del åtgärder genomförts. Diskussioner med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts i syfte att diskutera nämndens behov och exploatering inom nya områden. Möten med Lejonfastigheter har hållits för utveckling och omställning av fastigheter. Inventeringar och analyser av de lokaler vi förhär idag har genomförts i syfte att se om några lokaler kan ställas om och användas till den målgrupp där aktuellt behov är störst.

I en intern kartläggning identifierade förvaltningen enheter som kunde ställas om inom äldreomsorgen samt tidigare lokaler och lägenheter som använts som boende för ensamkommande barn för att möta behovet av boende med särskild service inom Social- och omsorgsnämnden. Omställningarna har lett till mindre anpassningar av lokalerna för att kunna möta behovet hos målgruppen.

Resultatet av åtgärderna har och kommer att leda till att få fram fler platser. Omställningar innebär att lokaler som idag inte nyttjas på grund av avvecklade verksamheter kommer att nyttjas av andra målgrupper. Nämndens mål är att inga lokaler eller lägenheter ska stå oanvända.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

Typ av lokal Belopp tkr	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Nyttjande grad
Grupp- & servicebostäder	79	30	>95%

Lokalprojekt 2019

Kommentarer

Bygget av gruppboende i Västerlösa blev färdigställt 2019. Projekten i Alorp och Lilla Åby/Slaka påbörjades under våren 2019 och beräknas stå färdiga under 2020. Under hösten 2019 kommer man att påbörja ett WiFi-projekt inom Social- och omsorgsnämnden som innebär att samtliga boenden kommer att få tillgång till trådlöst internet i gemensamhets- och personalutrymmen.

Det pågår arbete med omställning av lokaler för sk EKB(ensamkommande barn) boenden till boende med särskild service

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner

Kommentar

Idag finns inte nationella jämförelsetal gällande yta och kostnad per plats.

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

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

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 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	Aug. 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	Aug. 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.			pågår	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	Aug. 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	Månadlig uppföljning	
Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om Behandling inom 60 dgr, Råd inom 10 dgr				Månadlig uppföljning	
	Dagar för förhandsbedömningar barn och unga. ⁶			66%-	14 dgr	
	Utredningstid i dagar (median) 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 118 VUX 34 LSS 161		Max 120
	Verkställda beslut gällande boende,(uppföljning gäller antalet som ej genomförs inom tidsgränsen)			LSS 27 Sol 18		Inom 3 mån
	Akutbostäder erbjuds enligt gällande regler	98%	99%	Bedömd 99%	100%	

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

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

⁶ Källa Treserva, sammanställningar aktualiseringslista pågående aktualiseringar period 2017. 2018 samt 1/1 -31/8 2019 , prel ärendetyp barn och unga, aktualiseringstyp anmälan. Annat sätt , ansökan 0-17

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	Aug. 2019	Målvärde
Tydliga riktlinjer för boende och insatser	Balans mellan belägningsgrad/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	Aug. 2019	Målvärde
Hög servicenivå med ett gott bemötande	Uppföljning analys av resultatskillnader i brukarundersökningar	2	2	1	3
	Ej återaktualiserade ärenden inom IFO 0-20 ^{10*}	83 %	86%	88%	87%

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Effektiva arbetsmetoder	Nya digitala (alternativt förenklade) tjänster			Flera under utveckling	2

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	6,1	6,3	5,3
	Män	5,0	4,2	1,2	
	Kvinnor	5,1	6,4	6,9	
	Andel heltidsanställningar	97,2	98,1	98,1	99
	Män	93,8	95,8	97,4	
	Kvinnor	97,7	98,4	98,1	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			Ej mätt	

¹⁰ Källa LinQ rapport, urval ärendetyp IFO barn/vuxen. Avslutade 2016, 2017 resp. jan-augusti 2018. Urval på ålder inte möjligt i år.

Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	74	75	Ej mätt	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)			4,5	3,0
	Män			-	
	Kvinnor			5,3	
	Chefers sjukfrånvaro	5,1	6,1	2,78	3
	Män			0,48	
	Kvinnor			3,21	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning			5,4	9
	Män			7,9	
	Kvinnor			5,1	
	Övertid	0,0	0,2	0,2	0,2
	Män			0,4	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,93	0,92	0,94	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,05	1,05	-	1,0
	Män				
	Kvinnor				
	Mertid	0,3	0,2	0,2	
	Män			0,6	
Kvinnor			0,2		
Balanstal chefer					
Kvinnor					
Chefer med utomnordisk bakgrund					