



Verksamhetsberättelse 2019

Social- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser linda.....	5
Framåtblick linda.....	5
Ekonomi.....	7
Driftsammandrag.....	9
Investeringar.....	11
Uppföljning av mål och inriktning.....	12
Målredovisning.....	12
Erbjuda boende och insatser utifrån behov.....	12
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	17
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	19
Nämndens basverksamhet.....	19
Uppföljning av planer och program.....	19
Uppföljning av nämndindikatorer.....	21
Målområde: Samhälle.....	21
Målområde: Medborgare.....	22
Målområde: Ekonomi.....	24
Målområde: Verksamhet.....	24
Målområde: Medarbetare.....	25

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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 bedömning och analys

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Under 2019 har nämndens verksamhet i stort utvecklats enligt plan. Social- och omsorgsnämnden har sjutton nämndmål för budgetåret, av dessa har åtta uppnåtts och nio delvis uppnåtts. Av de strategiska utvecklingsuppdragen har majoriteten genomförts under året. Pågående uppdrag kommer att genomföras under 2020. Inom vissa områden har utvecklingen skett i önskvärd riktning men att takten varit lägre än önskvärd och att resultatet i ett önskvärt läge hade varit mer positivt. Förändringsarbetet har gett positiva effekter men det finns en del arbete kvar att göra.

När det gäller boende för målgrupper inom socialpsykiatri och LSS kvarstår problem med att finna platser men mycket arbete har lagts ned och kommer läggas ned på att ställa om andra boenden/ lokaler till dessa målgruppers behov.

Totalt utfall för HVB placeringar barn och unga samt vuxna uppgår till cirka 196 miljoner kronor. Detta kan jämföras med totalt utfall på cirka 166 miljoner kronor 2018. I kostnaderna för år 2019 ingår dock cirka 8 miljoner som avser placeringar under år 2018. Beaktat detta har kostnaderna för HVB placeringar totalt ökat med cirka 14 miljoner kronor, cirka 8 %, i jämförelse med föregående år.

Under 2020 kommer fortsatt arbete att ske för att dels förebygga placeringar genom att ge insatser i ett tidigt skede i ett barn eller ungdoms beteendeförändring alternativt stöd till föräldrarna och i förekommande fall samordnat till barn och föräldrar. I arbetet med barn och unga som placeras på HVB har förvaltningen en modell som innebär att innan, under och inför avslut av placeringen ska föräldrar ges stöd och eventuella behov av öppenvård efter avslutad placering ska vara bedömd och planerad. Öppenvården ska verkställas i direkt anslutning till avslutad HVB placering.

Under 2020 kommer ett läns-gemensamt HVB öppna där kommunerna i Östergötland och region Östergötland tillsammans går in med resurser för att få kortare behandlingstider och för att ungdomarna inte ska vara så långt hemifrån vilket också ger bättre förutsättningar för att insatser från skolan ska underlättas.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 500 145	1 481 495	-18 650
<i>varav kostnader</i>	<i>1 897 184</i>	<i>1 802 158</i>	<i>-95 026</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>397 039</i>	<i>320 663</i>	<i>76 376</i>
Investeringar, netto	369	800	431

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

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	1089	1053
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	747	725
Antal pågående ärenden familjerätt ³	198	145
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	1440	1422
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	1438	1425

Uppgifterna visar antalet biståndsärenden. Så kallade serviceärenden är inte med.

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

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

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

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

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

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	422		-
Total sjukfrånvaro	6,7	6,6	5,3
Extern personalomsättning	6,3	6,3	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 tre förvaltningar. Uppgifterna ovan avser Social- och omsorgsförvaltningens medarbetare exklusive avdelningen för försörjningsstöd. Ökningen av antalet årsarbetare är kopplad till Evikomp-projektet, boendeförsörjning, frivilligcentrum samt nya tjänster kopplat till förvaltningens nya uppdrag.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Beslut om att wifi ska införas i alla särskilda boenden.
- Samverkansöverenskommelse med barn och ungdomsnämnden, kultur och fritidsnämnden angående gemensamma målgrupper
- Utökning av boendeplatser har gjorts
- Beslut om att inrätta ett länsgemensamt HVB för ungdomar

Händelser

- I januari blev utredningen om ny LSS-lagstiftning klar. Tre nya insatsområden föreslås: personlig service- och boendestöd, personligt stöd till barn, samt förebyggande pedagogiskt stöd. Staten föreslås ta över hela ansvaret för personlig assistans och att barn under 16 år ska ersättas med andra insatser än personlig assistans. Dessa insatser föreslås finansieras 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 social- och omsorgsnämndens och äldrenämndens befintliga lokaler för att bättre kunna möta ändrade behov av bostäder med särskild service. Översynen har möjliggjort att omställning av bostäder kunnat genomföras redan under 2019.
- Från och med den 1 juli 2019 finns en ny tobakslagstiftning, som bland annat innebär att tillstånd krävs för att få sälja tobak.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har genomfört 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).
- Digitalisering-förändrat arbetssätt – Införande av Taligenkänning inom större delen av myndighetsdelen IFO och ÄOF. Fas 2, innebär att samtliga arbetsgrupper inför taligenkänning under första kvartalet 2020.
- Vårens händelse med bomb och bombhot föranledde insatser vid tre tillfällen. Vid två tillfällen förbereddes evakuering av brukare och vid ett tillfälle genomfördes evakuering av ett boende för ensamkommande. Krisarbetet bedömdes i efterhand som mycket bra och samarbetet med olika aktörer gav bra resultat för de som behövde evakueras.

Framåtblick

Nämndens verksamheter är mycket beroende av samhällsutvecklingen i stort. Attityder och synsätt i samhället gällande individer som har särskilda behov påverkar tex möjligheten att integrera boenden i kommunens bostadsområden. Hög-

eller lågkonjunktur, kommunens befolkningsutveckling, samverkan inom kommunens verksamheter och med alla andra som är delaktiga i vad som kan benämnas välfärden. Sannolikt kommer en omprövning behöva göras över kommunens arbete och insatser inom flera områden under de närmsta åren.

För att möta behoven krävs kompetens av olika slag bland de medarbetare som arbetar inom sektorn. Utifrån befolkningsutvecklingen är det givet att framtidens arbete inte kan göras med dagens lösningar eftersom det antalet medarbetare inte kommer finnas inom sektorn. Mycket arbete krävs därför för att se till vilka arbetsuppgifter som kan lösas på annat sätt såsom digitala tjänster, robotar, eller att överföra arbetsuppgifter till andra icke vård/omsorgsutbildad personal. Detta kan skapa förutsättningar för att ge vård- och omsorgspersonal relativt mer tid för vårdarbetet.

HVB verksamheten gällande framförallt barn och unga kommer ha fortsatt särskilt fokus och mycket arbete krävs av alla involverade samhällsaktörer för att arbeta med orsakerna till dagens situation.

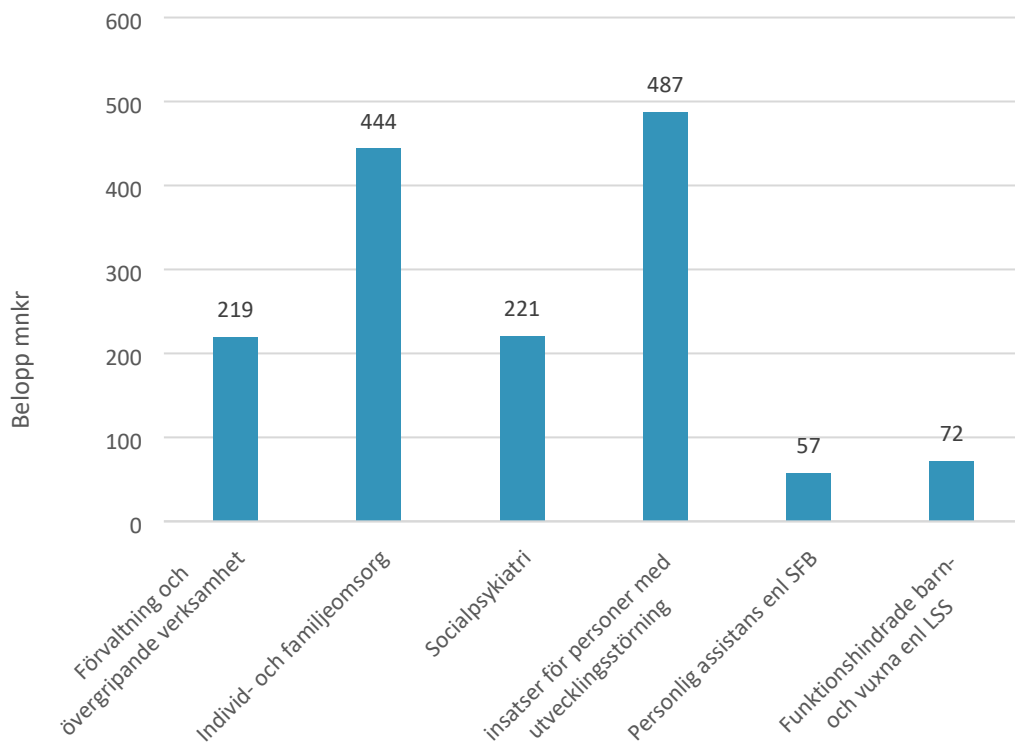
Inom förvaltningen är det särskilt viktigt att hitta andra arbetssätt som gör att arbetet kan effektiviseras. En ny organisation har tagits fram och kommer innebära tydligare målgruppsfokus i sättet att organisera arbetet.

En trend som nämnden sett under året är att kriminaliteten går ner i unga åldrar vilket leder till ökning av placeringar och skyddsåtgärder för barn och familjer.

En fortsatt stor utmaning är den höga segregationen inom vissa områden i Linköpings kommun. Insatser och åtgärder behöver göras på flera nivåer för att lyckas. Samverkan mellan förvaltningar och nämnder är helt avgörande för att kunna lyckas med att minska segregationen.

Ekonomi

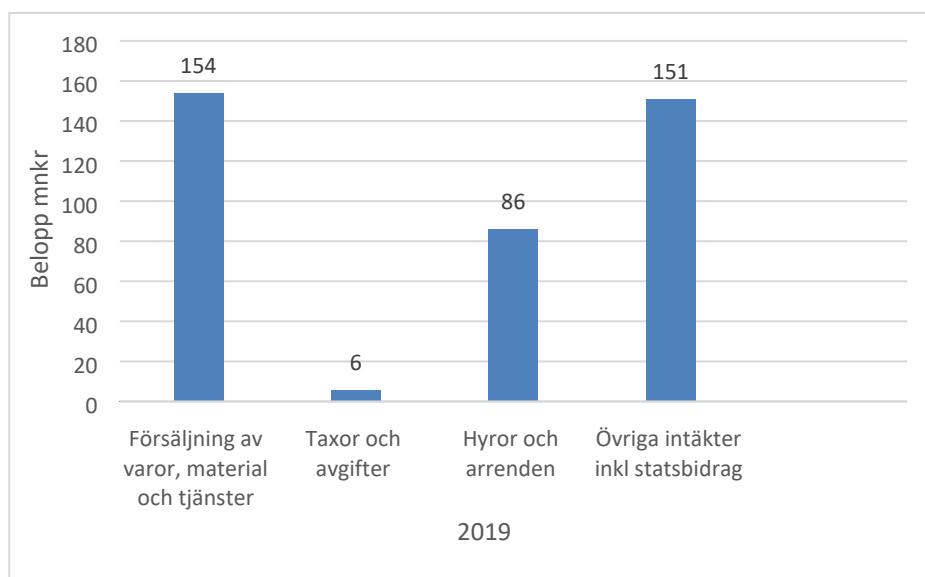
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019



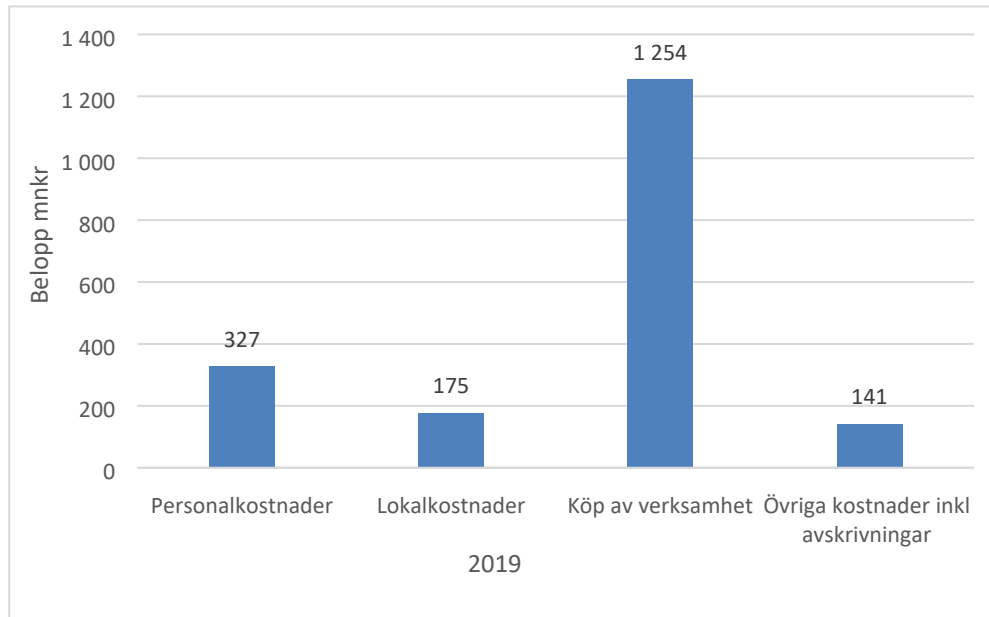
Analys och kommentar

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.

Nämndens intäkter 2019



Nämndens kostnader 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 och 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

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut
Verksamhet	2019	2019		2018
Förvaltningskostnader	188 711	183 907	-4 804	
Övergripande verksamhet	30 518	35 063	4 545	
Individ- och familjeomsorg	443 906	404 000	-39 906	
varav HVB barn och unga	133 102	85 000	-48 102	
varav HVB vuxna	62 853	66 100	3 247	
Socialpsykiatri	221 489	222 000	511	
Insatser för personer med utvecklingsstörning	486 894	487 000	106	
Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	56 754	74 190	17 436	
Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)	71 873	75 335	3 462	
Summa nettokostnader, tkr	1 500 145	1 481 495	-18 650	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 897 184</i>	<i>1 802 158</i>	<i>-95 026</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>397 039</i>	<i>320 663</i>	<i>76 376</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 överförs till äldrenämnden. Den verksamhet som överförs till äldrenämnden är hemtjänst för personer under 65 år samt hemsjukvård. Dessutom ingår numera kostnaderna för förvaltningen i nämndens budget.

Social- och omsorgsnämndens resultat för 2019 är ett underskott på ca 18,6 miljoner kronor. För helåret prognosticerades ett mindre överskott med 5 miljoner kronor.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar resultatet där de största budgetavvikelserna är inom socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Inom individ- och familjeomsorg avser underskottet kostnaderna för placeringar inom HVB (hem för vård eller boende).

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social- och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt äldrenämnd regleras via tjänsteköp. Förvaltningskostnaderna har prognosticerats till ett nollresultat. Dock visar resultatet för år 2019 ett budgetunderskott på cirka 4,8 miljoner kronor. Under året har en satsning genomförts på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser. Denna satsning fanns inte med i budgetarbetet och vid jämförelse med föregående år noteras en kostnadsökning på cirka 2 miljoner kronor avseende IT. Förvaltningen har under året även haft merkostnader avseende lokalomflyttningar. Vissa av dessa kostnader är av engångskaraktär men i vissa fall har det inneburit ökade hyreskostnader. Under året har förvaltningen hyrt in bemanning för cirka 7,3 miljoner kronor vilket är i nivå med kostnaderna under år 2018. Förvaltningen har under året även utökat antalet anställda, bland annat antalet LSS-handläggare för att därigenom kunna hantera ärenden inom lagstadgad tid samt för att framöver undvika inhyring av handläggare från bemanningsföretag. I överenskommelse kring tjänsteköp med arbetsmarknadsnämnden framgår att under- eller överskott tillfaller social- och omsorgsförvaltningen. Underskottet avseende tjänsteköp från arbetsmarknadsnämnden uppgår till cirka 2,8 miljoner kronor och utgörs av både ökade kostnader för gemensam administration samt personalkostnader.

Övergripande verksamhet

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

Övergripande verksamhet prognosticerades i oktober till ett överskott på 3 miljoner kronor. Utfall för helår 2019 visar ett överskott på cirka 4,5 miljoner kronor. Osäkerheten i den övergripande verksamheten har främst rört IT och e-hälsa då vissa planerade IT-satsningar inte kommit till stånd under år 2019.

Individ-och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg har under året pekat på ett underskott. Den största budgetavvikelsen kan hänföras till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet i prognosen för oktober bedömdes uppgå till 25 miljoner kronor. Underskottet för helår 2019 uppgår dock till totalt 45 miljoner kronor. Av det totala underskottet utgör cirka 48 miljoner kronor barn och unga samtidigt som placeringar vuxna visar ett budgetöverskott på cirka 3 miljoner kronor.

Totalt utfall för HVB placeringar barn och unga samt vuxna uppgår till cirka 196 miljoner kronor. Detta kan jämföras med totalt utfall på cirka 166 miljoner kronor 2018. I kostnaderna för år 2019 ingår dock cirka 8 miljoner som avser placeringar under år 2018. Beaktat detta har kostnaderna för HVB placeringar totalt ökat med cirka 14 miljoner kronor, cirka 8 %, i jämförelse med föregående år.

Antalet placerade barn och unga har ökat under senare år. Avvikelsen mellan oktoberprognosen och det faktiska helårsutfallet uppgår till cirka 11 miljoner kronor. Den största kostnaden utgörs av placeringar barn och unga särskilt avtal där genomsnittskostnaden under året legat på cirka 7,4 miljoner kronor per månad. De bokförda kostnaderna har dock varierat stort under året. Bortsett från januari, har bokförda kostnader varierat från det lägsta på cirka 3 miljoner kronor i maj till cirka 12 miljoner i november och 9,1 miljoner kronor i december. När prognosen lades i oktober gjordes bedömningen att nivån på kostnader skulle ligga kvar resten av året på genomsnittet. De tre sista månaderna 2019 ökade i omfattning och vårdtyngd vilket gav ett annat utfall än prognostiserat.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin har under året prognosticerat ett överskott med 4 miljoner kronor medan resultatet för 2019 visar ett mindre överskott på ca 500 tkr. Det försämrade resultatet beror främst på kostnader för särskilda behov hos enskilda individer med ca 3,7 miljoner kronor som uppkom under hösten vilket är 2,6 miljoner kronor mer än tidigare gjorda antaganden. Under året har också vite utdömts på ca 700 tkr vilket inte varit medräknat i budget.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Inom området insatser för personer med utvecklingsstörning är ekonomin i balans. Prognosticerat resultat för året har varit ett nollresultat. Såsom tidigare gjorda antaganden redovisar verksamhet i bostäder med särskild service ett överskott medan kostnaderna för externa placeringar visar ett underskott.

Kostnaderna för externa placeringar är svår att förutse då det skiljer mycket i dygnskostnad mellan olika placeringar. Under 2019 har kostnaden minskat något jämfört med 2018.

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

Kostnaderna för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken SFB har under senare år minskat och för 2019 redovisas ett överskott med drygt 17 miljoner kronor, 2018 redovisades ett överskott på 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.

Försäkringskassans ändrade metod och rutiner kring debiteringen har gjort det svårt att förutse utvecklingen inom detta område.

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

I bokslut 2019 redovisas ett överskott inom detta område med drygt 3 miljoner kronor medan resultatet för 2018 var ett underskott med ca 3 miljoner kronor, för 2019 har budgetmedel tillskjutits. För 2019 minskade antalet beslutade timmar som förklarar delar av detta.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse	Bokslut 2018
Andel i bostadsrättsförening på Westmansgatan	5			-5	
Andel i bostadsrättsförening på Tröskaregatan	15			-15	
Ospecificerade investeringar	349		800	451	
Summa investeringar	369		800	431	
<i>varav utgifter</i>					
<i>varav inkomster</i>					

Analys och kommentar




Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar i licenser. Andelar i bostadsrättsföreningar har överförts från tidigare socialnämndens enhet 150

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 aktiviteter. Detta innebär att det inte enbart är indikatorn som avgör måluppfyllelsen! Fler resultat redovisas i anslutning till bedömningen av måluppfyllelsen

Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Erbjuda boende och insatser utifrån behov

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 bostäder med särskild service 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 om personer skulle kunna flytta till ordinärt boende med visst stöd.
- För boende och insatser med utgångspunkten, bosocial problematik har utretts och ett utvecklingsarbete pågår. Arbetet omfattar insatser på individnivå samt framtagande av strategiska planer och styrdokument. Arbetet ska verkställas under 2020

Klimatsmart kommun

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling men att det finns möjligheter till förbättring finns, nämndmålet är därför delvis uppnått. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Krav om systematiskt miljöarbete har formulerats i avtal med leverantörer/utförare och skrivs succesivt in av avtal och verksamhetsuppdrag. Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningarna.
- Vid genomförda uppföljningarna under året har inga avvikelser noterats. Det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön” har avvecklats och förvaltningen arbetar istället utifrån kommunens miljöpolicy. Detta för ett kommungemensamt fokus och inriktning.

Attraktiv kommun

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 för att utveckla den områdesbaserade socialtjänsten.
- En utvärdering pågår av det nuvarande områdesarbetet som kommer ligga till grund för ställningstagande för fortsatt utveckling och form för det områdesbaserade sociala arbetet för att möta invånarnas behov av stöd.

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 att driva ett gemensamt HVB (hem för vård eller boende) i länet. Beslut är fattat om verksamhetsstart våren 2020.
- 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, länsgemensam yrkesintroduktion inom barn- och ungdomsvården.
- "Rethink", som handlar om att ta fram arbetsmodeller för att bättre möta unga arbetslösa personer med psykisk ohälsa startade hösten 2019.
- Andra regionala projekt so pågått under 2019 är "Uppföljning och stöd till utveckling av områdesarbete" och "LSS innovation".
- Deltagande 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 december visar att målet 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 tex:

- Skolfam är en arbetsmodell som stärker skolresultaten för barn i familjehem. Samtliga barn som är placerade i familjehem kommer få ta del av 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.
- Ny samverkansstruktur är beslutad gällande samverkan mellan barn och unga. I samverkansorganisationen ingår social- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt Leanlink, Råd och stöd.
- Förberedelser har skett inför att barnkonventionen blir lag den 1 jan 2020 genom att all personal som berörs inom förvaltningen utbildats.

En utveckling till sin bästa förmåga

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 nämndens indikatorer 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 har genomförts genom deltagande i brukarundersökning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) anordnar och sammanställer på nationell nivå.

Insatser av god kvalitet

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån att arbete påbörjats men ej än har utvärderats. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet* är tex;

- En modell för systematisk uppföljning av individinsatser är utarbetad inom IFO, för att på ett systematiskt sätt bedöma måluppfyllelse av insatsen.

- En uppföljningsmetod på individnivå inom området våld i nära relationen har påbörjats. Uppföljningsmetoden är framtagen av Socialstyrelsen.
- Uppföljningsarbetet följer kvalitetsplanen.

Välfärden ska finnas vid behov

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån att handläggningstiderna stabiliseras/ kortas samtidigt som fler ärenden kunnat hanteras. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet* kan vara;

- Det finns fortsatt en problematik gällande att handläggning inte sker inom lagstadgad tid inom barn och unga. 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, de senaste månaderna har förbättringar kunnat utläsas.
- Nämndens målsättning är att personer som söker stöd för social problematik ska erhålla en första kontakt inom 10 dagar. De senaste åren har målsättningen ej uppnåtts inom flertalet områden och under perioder har väntetiden för ett första besök på t e x ungdomsmottagningen legat på 4 månader. I och med ett arbete med prioritering av ärenden utifrån nämndens ansvar, samt en omfördelning av resurser, när sedan hösten 2019 samtliga mottagningar inom individ och familjeomsorgen målsättningen om ett första besök inom 10 dagar. Ett undantag är familjerådgivningen där det för närvarande är en väntetid på ca 4-6 veckor.

Möjlighet till egen försörjning

Uppföljningen per den sista december visar på att målet uppnås utifrån det arbete som pågår i samarbete med Arbetsmarknadsnämnden om hur arbetet kan utvecklas. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet, *Hög egenförsörjningsgrad* är tex;

- 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
- Antalet individer som deltagit i arbetsinriktade åtgärder är 336 st. Av dessa har 32 stycken, ca 10%, erhållit någon form av arbete- studier under året. Fler individer har kunnat få plats 2020 och en ökad samverkan mellan verksamheterna har bidragit till resultatet

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppföljningen per den sista december visar på att målet delvis uppnås främst på grund av att beläggningen varierar i många verksamheter. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är tex:

- Hög beläggning i såväl bostäder med särskild service som öppenvårdsinsatser. Omprövning görs i samband med omställningsarbetet för att uppnå ett effektivt resursutnyttjande
- Balans råder inte när det gäller bostäder med särskild service enligt LSS och Socialpsykiatri SOL
- Inom verksamheten öppenvård i form av boendestöd finns problematik avseende utförarens kapacitetsförmåga. Ramupphandling av boendestöd pågår. 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 december visar att målet delvis uppnås utifrån att det pågår insatser men att köer ändå finns. Mycket arbete pågår för att kontinuerlig ställa om platser för att möta behov. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi* är:

- Tjugosju nya bostäder med särskild service har öppnats under året samt fem korttidsplatser.
- Analys och arbete med omställning av platser och insatser för att möta behov, pågår ständigt och är ett prioriterat område. Under året har en omställning skett av sex platser.

Hög servicenivå med ett gott bemötande ■■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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. Förvaltningen använder resultatet i ett lärande för bättre kvalitet i samverkan med våra utförare.
- 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 december visar att målet 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 breddinförande av bärbara datorer och mobiltelefoner. 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 december visar att målet 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 lokaler är genomförd i syfte att se vilka bostäder med särskild service som skyndsamt kan ställas om till gruppboendestäder alternativt serviceboendestäder för att möta behovet. Omställningsarbetet påbörjades hösten 2019.

Goda arbetsplatser ■■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro och arbetsmiljö. 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. Korttidsfrånvaron har minskat marginellt. Hälften av aktuella rehabiliteringsärenden är kopplad till psykisk ohälsa. Merparten av rehabiliteringsärenden är inte arbetsrelaterade. Det finns stora variationer inom verksamheten när det gäller sjukfrånvaron. Rehabiliteringsplaner är upprättade och det har också genomförts några arbetsförmågebedömningar.
- Utvecklingsarbete har under året pågått kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integreras. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen och arbetsmiljögrupper 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. Inom ramen för den organisationsförändring som pågår kommer åtgärder att vidtas som främjar en god arbetsmiljö.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro, introduktion och arbetsmiljö. Trots detta ses en negativ utveckling gällande sjukfrånvaron. Däremot uppnås inte målet för personalomsättningen. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Framgångsrikt chef – och ledarskap är tex:

- Sjukfrånvaron för chefer har minskat markant jämfört med 2017 och 2018 och beror framförallt på minskad långtidssjukskrivning. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor. Personalomsättningen har ökat och beror på att ett fåtal chefer slutat. Ett par av cheferna har gått vidare till andra uppdrag inom förvaltningen.
- 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 gruppcheferers arbetssituation. En förvaltningsrapport har tagits fram utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsättningar där åtgärder tagits fram som förvaltningen kommer att arbeta vidare med inom ramen för den organisationsförändring som pågår.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 kraftigt i förhållande till föregående år. Detta beror på att antalet avgångar minskat i förhållande till antal rekryteringar. Detta kan förklaras genom utökning av antal tjänster i samband med sammanslagning av förvaltningar, överanställningar då man inom myndighetsutövningen tillsvidareanställer i samband med exempelvis föräldradag, sjukskrivningar mm istället för att visstidsanställa. Överanställning har också skett för att minska köer för handläggning och verkställighet. Rekryteringsläget har successivt förbättrats men det har fortsatt funnits behov av inhyrning av konsulter.
- Avgångssamtal sker kontinuerligt och de som slutar får också fylla i en enkät. Enkätsvaren visar att nästan hälften av de som avslutat sin anställning under perioden har arbetat mindre än tre år på förvaltningen. Den vanligaste orsaken är att man ska börja arbeta hos annan arbetsgivare. Därefter kommer att man byter till annan tjänst inom förvaltningen. Hela 96 % av de som avslutat sin anställning skulle rekommendera någon att börja arbeta vid social- och omsorgsförvaltningen
- Den 1 september förändrades HR-organisationen inom förvaltningen med syfte att förbättra stödet kopplat till kompetensförsörjningen. Förvaltningen har anordnat 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.
- De återkommande kompetensutvecklingsinsatserna i kompetenstrappan har genomförts enligt plan. Den planerade utvecklingen av kompetenstrappan försenades då implementeringen av utvecklingsportalen (LMS-system) inte kom ihåg förrän i december. När systemet är infört kommer medarbetarsamtal och utvecklingsmål kunna användas för ett mer strategiskt arbete med kompetensutveckling kopplat till verksamhetsstyrningen. Sex socionomstudenter ha runder hösten haft sin verksamhetsförlagda utbildning på förvaltningen. Sex studentmedarbetare rekryterades i oktober 2019 varav fem har fullföljt anställningen året ut. Samtliga har erbjudits fortsatt anställning på förvaltningen. Avtalet med Linköpings Universitet vad gäller mentorsprogrammet för nya mentorer förnyades under året. I mars månad påbörjade elva medarbetare från förvaltningen programmet som sträcker sig över ett år. Förvaltningen har under hösten medverkat vid två mässor. Förvaltningens yrkesambassadörer har även deltagit i workshopdagar för nya studenter på socionomprogrammet.
- En strategisk samverkansgrupp tillsattes under våren med representation från flera förvaltningar. Syftet är att ta fram förslag på strategiska insatser inom vård- och omsorgssektorn. Första rapporten presenterades i december. Målsättningen är att detta ska leda till effektivare genomslagskraft kring beslut om förändring/utveckling.
- Under 2019 startade ett ESF-projekt mellan länets kommuner med syfte att utbilda befintlig vård- och omsorgspersonal genom arbetsplatslärande som metod. Projektet innebär att utbildningsledare kommer till arbetsplatserna där man genom e-learning tillsammans lär i reflekterande team.
- Det finns ett kontinuerligt behov av att validera kompetens för de som inte är utbildade undersköterskor. Arbete har genomförts för att undersöka hur stort valideringsbehovet är. Det totala rapporterade behovet är 258 medarbetare och utbildning genomförs regelbundet. Kontinuerlig utbildning genomförs också till språkbud.

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
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	En översyn har genomförts av förfrågningsunderlag för att se om och hur nämnden kan arbeta med uppdraget. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag.”
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Pågår	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Pågår	Hanterat inom målområde verksamhet och nämndmålet Effektiva arbetsmetoder.
Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	Hanterat inom målområde verksamhet och nämndmålet Effektiva arbetsmetoder.
Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Genomfört	Avrapporterat i samband med budget 2020
Samtliga nämnder ska fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Genomfört	Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningar
Samtliga nämnder ska i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020.
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomfört	Avrapporterat i december 2019
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden 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 åiterrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Pågår	Planerad åiterrapportering av utredning val av avtalsform kvartal 1 2020.
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta utrednings- och handläggningstiderna i myndighetsutövningen.	Genomfört	Implementerat i nämndmål och redovisas i ordinarie uppföljning
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats	Genomfört	Implementerat i nämndmål och redovisas i ordinarie uppföljning
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå.	Genomfört	Implementerat i nämndmål och redovisas i ordinarie uppföljning

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Uppföljning HVB åtgärdsplan

Den beslutade åtgärdsplanen har verkställt under 2019. Åtgärdsplanens aktiviteter kan ha haft viss påverkan på kostnadsutvecklingen avseende placeringar av vuxna. När det gäller placeringar av barn och unga så går det inte att bedöma om åtgärderna inte haft någon effekt på kostnadsutvecklingen alternativt att det kan förklaras med fortsatt omfattande behov hos barn och unga i kommunen, vilka ska tillgodoses genom placering på HVB. Det som kan konstateras är att antalet barn och unga som placeras på HVB har från februari 2017 successivt ökat fram till december 2019. Detta trots en utbyggd öppenvård, olika handlingsplaner genom åren och ett aktivt arbete med effektiva placeringar. Förutom att analys sker utifrån ett individperspektiv bör analys även sker utifrån ett mer kommunövergripande perspektiv utifrån segregation, gängkriminalitet, inkludering, skolnärvaro.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Bygget av gruppboenden i Västerlösa påbörjades under september månad 2018 och slutfördes enligt plan i maj 2019. Under 2019 påbörjades två nybyggnationsprojekt ute i Alarp, Tinneröområdet samt Slaka, Lilla Åby. Enligt lokalförsörjningsplanen planerades det att Alarp skulle bli färdigställt under slutet av 2019 men har försenats och beräknas vara helt klart under våren 2020. Förseningen berodde på omprioritering av resurser till Slaka, Lilla Åby som byggs parallellt och blir färdigt enligt plan under våren 2020. Lokalerna förväntas tas i bruk vid färdigställd och godkänd byggnation.

Utöver nybyggnationsprojekten har förvaltningen under 2019 gjort en kartläggning för att identifiera platser/boenden inom eget bestånd som är möjliga att ställa om till andra ändamål där behovet bedöms vara prioriterat. Det handlar om platser som tidigare använts inom äldreomsorgen samt boende för ensamkommande barn. Det har under 2019 samt årsskiftet 2019/2020 färdigställts 27 bostäder med särskild service där LSS och socialpsykiatri är huvudsaklig målgrupp. Ytterligare bostäder har kartlagts och finns i planen för omställning under 2020.

Upphandlingsplan

Upphandling är genomförd enligt upphandlingsplan.

Internkontrollplan

Kontroller har genomförts enligt plan. Ett extra kontrollmoment om barns delaktighet har tillkommit under 2019. Det visar att barnsamtal i hög grad görs vid förhandsbedömningar.

Processgenomlysning ses som en del i internkontrollarbetet och har gjorts för processerna om boendebehov av sociala skäl och boendebehov för personer med funktionsvariationer. Riktade utbildningar för att följa lagkrav har hållits inom myndigheten dels om barnkonventionen för samtliga medarbetare, dels handläggning och dokumentation för IFOs personal. IFO mottagningen har haft utbildning i barnsamtal.

Fortsatta förbättringsområden har identifierats inom utredningstider LSS, Funktionshinder, SoL och barn och unga men utvecklingen är positiv. Även dokumentation av barnperspektivet inom funktionshinderområdet visar positiv utveckling men kvarstående utvecklingsbehov.

Öppenvård inom individ- och familjeomsorgen används i stor utsträckning innan placering, men behov och förutsättningar hos kommuninvånare har förändrats och det är viktigt att säkra upp att samhället kan möta dessa på ett sätt som inte är mer ingripande än nödvändigt och har rimliga kostnader i förhållande till resultat. Resultatet av internkontrollen kommer att användas som ett av flera underlag i verksamhetsplaneringen.

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

Uppföljningar har genomförts enligt planen och resultatet redovisas i kvalitetsberättelsen.

Objektplan (PM3)

I objektplanen 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. Då objektet innefattar verksamhet kopplat till tre nämnder, SON, ÄN och AMN, fokuseras redovisningen här på aktiviteter kopplat till SON.

Vidmakthållande

Den största delen av medlen och personalresurserna går till det som benämns vidmakthållande. Begreppet inkluderar driftkostnader, support, användarstöd, utbildning, m.m. Under 2019 har arbetet fokuseras på att förbättra processer och arbetssätt för att frigöra mer resurser till vidareutveckling och nytutveckling, främst vad gäller tillgänglig tid. Bland genomförda åtgärder kan nämnas;

- Översyn av arbetssätt i användarstöd (support) vilket har lett till en förbättrad arbetsmiljö
- Nya forum har etablerats med våra viktigaste leverantörer med fokus på att delegera ansvar till rätt nivå från början.
- Nya rutiner för uppgraderingar har etablerats vilket är en nödvändighet för att kunna säkerställa den bästa funktionaliteten för användarna.
- Många användare upplever att verksamhetssystemet Treserva är långsamt, vilket skapar mycket tidsförluster och frustration. Flera aktiviteter pågår för att förbättra upplevelsen för användarna även om det finns en ett stort beroende av leverantörerna.
- Samarbetet med LK Data har utvecklats och avståndet mellan verksamhet och IT-stöd har minskat.

Vidare- och nytutveckling

Just nu pågår ett 20-tal projekt inom objektet. De större projekten som berör SON avser WiFi inom omsorgen, Taligenkänning och Blankettfritt 2020.

Taligenkänning har testats inom förvaltningen med mycket goda resultat. Dels blir dokumentationen mycket effektivare, men överraskande var den stora effekten på den fysiska arbetsmiljön med flera medarbetare som har mindre fysiska besvär i axlar och armar. Taligenkänning kommer införas i hela förvaltningen med fortsatt uppföljning och stöd från projektet.

WiFi inom SON. Projektet pågår för fullt och genomförs i direkt anslutning till motsvarande projekt inom äldreomsorgen. Projektet fortgår enligt plan.

Projektet *Blankettfritt 2020* där en samlad insats kommer att göras för att gallra och digitalisera våra blanketter. Inom förvaltningen finns ca 300 blanketter. Just nu görs en analys av vilka blanketter som kan avvecklas, vilka som ska digitaliseras och vilka som ska göras om till e-tjänster.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

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

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

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

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	2019	Målvärde
Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter	3	3	3	4
	Mer tid för barn och handläggare, samt uppföljning journaler för säkerställa barnperspektiv			Granskning av barnperspektivet i LSS utredningar redovisas i internkontrollrapporten	
En utveckling till sin bästa förmåga	Antal kvalitativa undersökningar.			1	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	2019	Målvärde
Insatser av god kvalitet	Brukarundersökningar med analys(såväl av handläggning som utförare av tjänst)	2	2	3	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			Analys genomförd inom internkontroll	Månatlig uppföljning
Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om Behandling inom 60 dgr, Råd inom 10 dgr			Uppnås i alla områden utom familjer ådgvning kö 4-6 veckor	Månatlig uppföljning
	Dagar för förhandsbedömningar barn och unga. ⁶ andel genomförda inom 14 dagar		75%	74%	100%
	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 114 VUX 35 LSS 141	Max 120
	Antal ej verkställda boendebeslut inom tre månader, funktionshindersområdet (LSS och SoL) ¹⁰	48	65	45	Inom 3 mån
	Akutbostäder erbjuds enligt gällande regler	98%	99%	Bedömd 99%	100%

⁶ Källa LinQ, rapport 14 endast avslutade period 2017. 2018 samt 2019, aktualiseringstyp anmälan 0-17. Annat sätt 0-17, 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, 2019. Avslutade utredningar

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

⁹ Källa LinQ ÄOF rapport 21, urval Ärendetyp FH LSS, grupp LSSgrupp, utredning avslutad, , snittvärdet redovisas-

¹⁰ Källa, sammanställning resurssakkunniga, I:\SOC\Statistik\Å&H\Å&F Nämndstatistik\Statistik 2019, mätmånad november 2017, 2018, 2019

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Möjlighet till egenförsörjning	Antal individer som efter projekt erhåller arbete (socialpsykiatri)	19	24	32	20

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

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

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Tydliga riktlinjer för boende och insatser	Balans mellan beläggningsgrad/individer som ej erbjudits plats/nettotillskott av platser			98%/45/27	98%/0/behov

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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 ^{11*}	83 %	86%	88%	87%

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

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

¹¹ Källa LinQ rapport, urval ärendetyp IFO barn/vuxen. Avslutade 2016, 2017 2018. Januari till juni Urval på ålder inte möjligt i år.

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,3	6,6	6,7	5,3
	Män	3,1	3,0	2,6	
	Kvinnor	5,6	7,0	7,2	
	Andel heltidsanställningar	97,1	97,8	98	99
	Män	92,9	95,0	95,9	
	Kvinnor	97,7	98,2	98,2	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			Ej mätt	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	74	75	Ej mätt	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	-	6,0	7,1	3,0
	Män	-	33,3	-	
	Kvinnor	-	4,9	8,0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,1	6,1	2,3	3
	Män	2,51	1,99	0,32	
Kvinnor	6,06	7,05	2,62		

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	9,8	13,6	6,3	9
	Män	9,5	7,5	6,1	
	Kvinnor	9,8	12,5	6,3	
	Övertid	0,1	0,2	0,2	0,2
	Män	0,2	0,2	0,4	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,2	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,93	0,92	0,96	1,0
	Balanstal chefer med utomnordisk bakgrund	1,21	1,23	1,59	1,0
	Män	0,73	0,67	1,22	
	Kvinnor	1,33	1,37	1,65	
	Mertid	0,4	0,3	0,2	
	Män	0,6	0,8	0,5	
	Kvinnor	0,3	0,2	0,2	