



Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Social och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi.....	6
Driftsammandrag.....	7
Investeringar.....	10
Exploatering.....	10
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	11
Uppföljning av mål och inriktning.....	12
Målredovisning.....	12
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	14
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	15
Uppföljning av planer och program.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	16
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 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/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Social – och omsorgsnämndens verksamheter har påverkats av covid-19. Mycket av arbetet hade som målsättning att skapa lugn och stärka förutsättningar för att verksamheterna ska kunna anpassa sin verksamhet i syfte att bibehålla en lugn och trygg miljö för socialtjänstens målgrupper. En del verksamheter har minskad tillgänglighet och arbete pågår för att förhindra negativa konsekvenser av det. Hittills har kostnaderna för varit i mindre omfattning och bedöms även fortsättningsvis ligga på en relativt låg nivå under resterande del av år 2020.

Med anledning av den pågående pandemin har SiS, i en skrivelse, lämnat besked om att placeringar riskerar att bli längre i och med minimering av omflyttningar på grund av Covid-19. Från 1 juli gäller dock tillfälligt nya och subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Subventionen är en del av regeringens satsning för att stärka den kommunala ekonomin.

Till följd av Covid-19 har det även framkommit en ökning av skyddsplaceringar gällande våldsutsatta kvinnor samt att det finns pågående placeringar där den enskilde ansöker om förlängning av placeringen utifrån en oro att komma tillbaka till en situation/miljö med missbruk och ökad risk för smittspridning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten har under årets första åtta månader i stort följt plan. HVB kostnaderna och problematiken kring barn och ungdomar som behöver särskilda insatser har haft särskilt fokus och särskild åtgärdsplan har tagits fram och beslutats. Den pågående pandemin får konsekvenser och påverkar självklart många av bedömningarna och osäkerheten kring hur samhället kommer påverkas i stort. Tre boenden har öppnats samt en utökning av platser på annat boende har skett.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 566 522	1 504 022	-62 500
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>-50</i>
Investeringar, netto	800	800	0

Väsentliga avvikelser

Prognosticerat underskottet ökar till följd av osäkerheten kring återsökning av faktiska vårdkostnader för ensamkommande barn samt ökade kostnader för familjehem.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

- Uppfylls per helår
- Uppfylls delvis per helår
- Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Samh älle	■ Boendeformer ska möta behov
	■ Trygg uppväxt för barn

	Socialtjänst nära medborgaren
Medborgare	Myndighetsutövning inom rimlig tid
	Nöjda brukare av socialtjänst
	Kvalitet inom socialtjänst
	Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga
Verksamheten	Hållbar verksamhetsutveckling
Ekonomi	Högt nyttjande av befintliga tjänster
	God samverkan civilsamhället/ föreningslivet
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	Ökning	1045	948
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	Minskning	733	841
Antal pågående ärenden familjerätt ³	Ökning/oförändrat	282	356
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	Oförändrad nivå	1442	1437
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	Oförändrad nivå	1442	1435

Kommentarer till uppgifterna

Ovanstående volymmått visar ”ärenden”. Inom familjerätten utförs allt mer inom ramen för samarbetsamtal vilket formellt inte utgör ett ärende. Vi ser en viss ökning av samarbetsamtal med i snitt ca 10 per månad hittills under 2020 jämfört med 2019. Vidare var det en kraftig ökning av ärenden just i augusti föregående år vilket gör att är att ärendevolymen bedöms oförändrad eller alternativt ökar trots att det i augusti 2020 var färre ärenden än i augusti 2019.

Inom den sociala barnvården ökar också antalet orosanmälningar detta framgår inte i volymmåtten då inte heller anmälningar utgör formella ärenden. Samtliga anmälningar är föremål för förhandsbedömning och beslut. Det finns risk att det kraftigt ökade trycket på den sociala barnvården kan komma att påverka förhandsbedömningstider och utredningstider framöver.

Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	421	398	-
Total sjukfrånvaro	6,4	6,3	5,2
Extern personalomsättning	6,6	4,8	8

¹ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/8 2020 resp 2019 födelseår from fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd

² Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/8 2020 resp 2019 , födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

³ Källa LinQ rapport 21 urval : ärendetyp Adoption, Fader- föräldraskap och Familjerätt augusti 2020 resp augusti 2019

⁴ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, augusti 2019 resp 2020

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

Väsentliga avvikelser

Ökningen av antalet tillsvidareanställda analyseras särskilt. Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

Viktiga beslut och händelser

Beslut

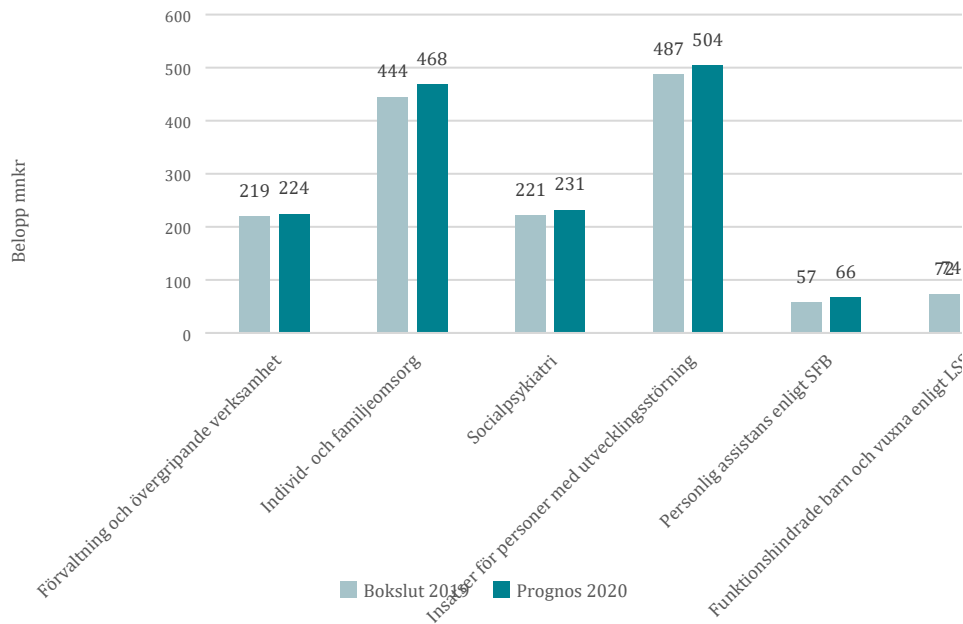
- Åtgärdsplan med anledning av befarat ekonomiskt underskott, beslut togs i juni

Händelser

- Kriminalitet, hot – med koppling till gängkriminalitet och utökad hotbild i nätverk har flera skyddsplaceringar genomförts av anhöriga till hotad personer
- Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Implementering av lagen och hur verksamheten ska anpassas till den är påbörjad.

Ekonomi

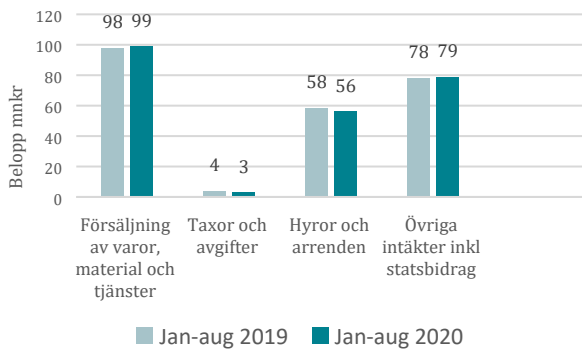
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



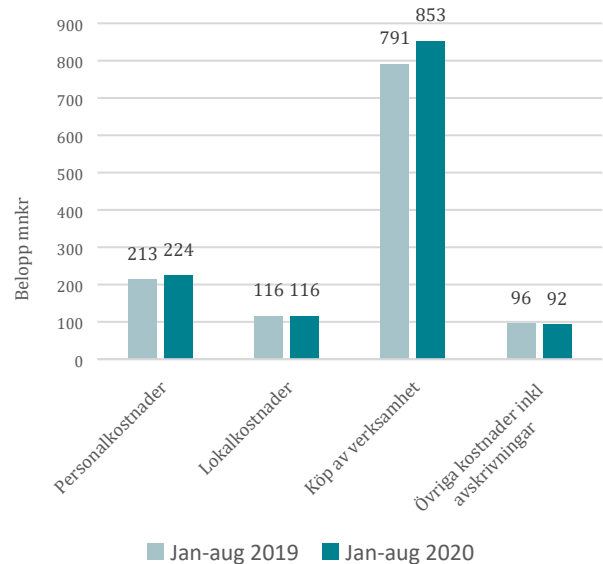
Analys och kommentar

Det har skett en utökad budget i jämförelse med år 2019 avseende socialpsykiatri och insatser för personer med utvecklingsstörning på grund av utökad antal platser. Skillnaden mellan bokslut 2019 och prognos 2020 avseende Individ- och familjeomsorg utgörs främst av ökade kostnader för HVB samt familjehem.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Skillnader avseende köp av huvudverksamhet utgörs främst av ökad ökade kostnader för HVB samt familjehem

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Förvaltningskostnader	129 079	121 936	-7 143	121 367
Övergripande verksamhet	21 380	18 252	-3 128	20 018
Individ- och familjeomsorg	324 342	268 767	-55 575	288 406
varav HVB barn och unga	100 431	55 989	-44 442	80 037
varav HVB vuxna	45 175	44 145	-1 030	37 439
Socialpsykiatri	155 877	155 667	-210	143 785
Insatser för personer med utvecklingsstörning	330 182	336 767	6 585	319 138
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	42 566	44 793	2 227	39 702
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	45 513	51 333	5 820	44 396
Summa	1 048 939	997 515	-51 424	976 812

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	194 100	189 600	-4 500	188 711
Övergripande verksamhet	29 932	28 432	-1 500	30 518
Individ- och familjeomsorg	468 150	403 150	-65 000	443 906
varav HVB barn och unga	135 983	83 983	-52 000	133 102
varav HVB vuxna	66 217	66 217	0	62 853
Socialpsykiatri	230 500	233 500	3 000	221 489
Insatser för personer med utvecklingsstörning	503 650	505 150	1 500	486 894
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	66 190	67 190	1 000	56 754
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	74 000	77 000	3 000	71 873
Summa	1 566 522	1 504 022	-62 500	1 500 145
<i>varav kostnader</i>	<i>1 902 522</i>	<i>1 838 022</i>	<i>-64 500</i>	<i>1 897 141</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>336 000</i>	<i>334 000</i>	<i>2 000</i>	<i>396 996</i>

Förklaring till budgetomfördelningar:

I budget för 2020 har medel omfördelats från övergripande verksamhet (föreningsbidrag) med 1 650 tkr till individ- och familjeomsorg med 1 250 tkr samt till området för insatser för personer med utvecklingsstörning med 400 tkr. Detta beroende på tillskapandet av nya Idëburna offentliga partnerskap. Detta är ett led i nämndens mål att utveckla samverkan med civilsamhället inom välfärdsområdet.

I den beslutade budgeten för 2020 ingår en post för tillskapande av nya boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri med 18 750 tkr. Denna post har budgetmässigt ingått i området för insatser för personer med utvecklingsstörning. Då socialpsykiatrin startat upp nytt boende på Adamstorpsvägen samt utökat platserna på Vallastadens boende har budgetomfördelning gjorts med 6 500 tkr respektive 2 500 tkr från insatser för personer med utvecklingsstörning till socialpsykiatri.

Prognos resultat 2020

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	50	0	-50

Analys och kommentar

Social-och omsorgsnämndens resultat t om augusti är ett underskott på ca 51 mnkr , prognosen för helåret är ett underskott med 62,5 mnkr vilket är en försämring från föregående prognos med 5,5 mnkr. För år 2019 redovisades ett underskott med 18,6 mnkr.

En osäkerhetsfaktor är årets uppräknig av pris som baseras på omsorgsprisindex. då OPI ännu ej är fastställt.

Uppföljning av åtgärdsplan

Arbetet med den i juni beslutade åtgärdsplanen pågår och ett antal ärenden är under utredning och kommer presenteras för nämnden under hösten för planerad effekt nästkommande år. Verkställda åtgärder t om augusti uppgår till ca 1,5 miljoner kronor.

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. I överenskommelse kring tjänsteköp med arbetsmarknadsnämnden framgår att under- eller överskott tillfaller social- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningskostnaderna prognosticeras till ett underskott på 4 500 tkr i jämförelse med 3 000 tkr i delårsbokslut mars. Resultatet per augusti 2020 visar totalt ett underskott på cirka 7,1 mnkr. Under föregående år gjordes en satsning på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser. Det pågår fortsatt en satsning på digitalisering av vissa rutiner som, i kombination med den gemensamma vägen in i Linköpings kommun (kontakt Linköping), på sikt förväntas ge både positiva effekter på verksamhet och kostnader. Förvaltningen har även utökade kostnader för personal, såväl i form av anställningar som via bemanningsföretag. Arbetet pågår för att minska dessa kostnader. Viss andel av underskottet utgörs även av ökade lokalkostnader samt kostnader för städ. Ökade städkostnader beror dels på ett dyrare städavtal på grund av kvalitetsupphandling och utökad städning till följd av Covid-19. I nuläget pågår även en omorganisation av förvaltningen, bland annat med syfte att öka helhetssynen, ge en effektivare samverkan och ge en sammanhållen övergripande styrning och uppföljning.

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 prognosticerat ett underskott med 1,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen inom individ- och familjeomsorg visar totalt ett underskott med 65 mnkr.

Den största budgetavvikelsen inom Individ- och familjeomsorg kan, likt föregående prognos, hänföras till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) barn och unga där det sammanlagda underskottet då bedömdes uppgå till 52 miljoner kronor. Per augusti bedöms underskottet kostnadsmässigt ha ökat till 56 miljoner kronor. Dock signalerade Statens Institutionsstyrelse (SiS) per 2020-06-23 att det från 1 juli gäller tillfälligt nya och subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Förändringen innebär att vårdavgiften för vistelser både enligt LVU och SoL sänks med 28

procent under perioden 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. Förändringen av vårdavgifter på SIS bedöms ge en helårseffekt på cirka 4 miljoner kronor. Det innebär därmed att ingen förändrad bedömning görs av underskottet nu i augusti utan det bedöms därmed likt tidigare prognos uppgå till 52 miljoner kronor. I likhet med föregående prognos pekar statistiken på en fortsatt minskning av antalet vårddygn i jämförelse med första kvartalet samtidigt som det i närtid förväntas vara fler placeringar som kommer avslutas än som kommer inledas. Prognosen baseras även på en sammanvägning av den trend som uppvisades under år 2018 och 2019 i kombination av utfallet per augusti 2020. I prognosen har även demografidata från SCB beaktats. Antalet vårddygn och sedermera kostnaden påverkas av samhällsutvecklingen och andra myndigheters, som exempelvis Polismyndigheten, agerande vilket försvårar både styrning och prognosarbete avseende HVB.

Den genomsnittliga månadskostnaden ökade kraftigt mellan år 2018 och år 2019 samtidigt som månadskostnaden sista halvåret år 2019 blev betydligt högre i jämförelse med första halvåret 2019. Statistiken visar samtidigt, i jämförelse med år 2018 och år 2019, att fler barn och unga aktualiseras inom socialtjänsten. Fler blir aktualiserade genom anmälan och fler utredningar inleds. Under augusti är den genomsnittliga nettokostnaden per månad avseende HVB 0-20 särskilt avtal numera lägre, om än knappt, i jämförelse med genomsnittet för motsvarande period föregående år. Dock är den genomsnittliga nettokostnaden fortsatt högre i jämförelse med helåret 2019. Det innebär att antalet vårddygn måste fortsätta att minska för att inte riskera ett större underskott än det som prognosticeras per augusti. Vad gäller vuxna låg kostnaderna på en relativt stabil nivå år 2019 och bedömningen är att placerings- och kostnadsbilden kommer vara relativt stabil även under år 2020.

Arbete pågår i åtgärdsplanen med aktiviteter för att ändra arbetssätt och metoder för att möta denna utveckling.

Underskott prognosticeras även gällande kostnaderna för gruppen ensamkommande barn samt för familjehemsplaceringar. Prognosen gällande ensamkommande barn är osäker främst beroende på avslag gällande återsökning från migrationsverket gällande faktiska vårdkostnader. Ett arbete pågår med att analysera och förbättra denna process.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognosticerar ett överskott med 3 mnkr. Medel har under året tillförts för nytt boende, Adamstorpsvägen samt tillskapande av nya boendeplatser inom Vallastadens boende. Vid halvårsskiftet stängdes korttidsboendet på Barnhemsgatan och en annan typ av stödboende kommer starta i dessa lokaler.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Området insatser för personer med utvecklingsstörning prognosticerar ett mindre överskott med 1,5 mnkr. Under året har två nya gruppboenden startat, Slaka och Alarp. Planen för året har varit att ställa om enhet inom äldreomsorgen till gruppboende men den planerade lokalen har istället kommit att behövas till korttidsboende i och med Covid-19.

För 2020 tillfördes budgetmedel med 18 750 tkr för boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri som i sin helhet tillfördes LSS. Omfördelning har nu gjorts till socialpsykiatrin för nytt boende samt nya platser med totalt 9 mnkr.

Osäkerhet föreligger gällande kostnaderna för externa placeringar då det skiljer mycket i dygnskostnad mellan olika placeringar. Ytterligare osäkerhetsfaktor är eventuella ytterligare resursbehov hos de boende.

Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken SFB)

Kostnaderna för personlig assistans enl SFB har under senare år minskat och för 2020 har budgetomfördelning gjorts från detta område. Prognosen visar ett mindre överskott på 1 mnkr för året.

Här har kommunen kostnadsansvaret för de 20 första timmarna. Då försäkringskassan blivit mer restriktiv i sin bedömning har det inneburit en minskning av antalet personer som får personlig assistans enligt SFB.

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

Prognosticerat resultat för året är ett överskott på 3 mnkr då antalet beslutade timmar minskat. Överskottet 2019 var drygt 3 mnkr.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2020 Utgifter	Redovisning 31/8 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	212	0	800	0	800	800	0
Byte av brandlarm	463						
Summa investeringar	675	0	800	0	800	800	0
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar. Byte av brandlarm har skett på Barnhemsgatan samt på Linköpings arena. Bedömer att investeringar på helåret kommer ligga i nivå med budget.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Transport och städ av dödsbon, informationsmaterial mm, externa kostnader och intäkter	461	0	650	600
Summa	461	0	650	600

Kommentar

Prognostiserade intäkter avser sökt statsbidrag per 31 augusti som ännu inte erhållits samt statsbidrag som förväntas sökas under hösten enligt Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Flera verksamheter är påverkade av pandemin men den ekonomiska påverkan är svår att mäta. Exempelvis har det framkommit en ökning av skyddsplaceringar gällande våldsutsatta kvinnor samt att det finns pågående placeringar där den enskilde ansöker om förlängning av placeringen utifrån en oro att komma tillbaka till en situation/miljö med missbruk och ökad risk för smittspridning.

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.

Färgsättningen indikerar:

- Nämndmålet bedöms uppnås per helår
- Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
- Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
- Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Boendeformer ska möta behov

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som pågår samt indikatorerna Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Samarbete sker bl a med MOS för stadsdelsplaneringen
- Utvecklandet av en boendestrategi med tillhörande riktlinjer pågår.

Trygg uppväxt för barn

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som pågår samt indikatorerna. Antalet barn och ungdomar som är i behov av heldygnsvård är fortsatt högt, vilket behöver ses i relation till samhällsutvecklingen i stort. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Barn och ungdomar som placeras påbörjar skolan inom 10 dagar – uppnår inte målvärdet 90% . Ett fortsatt arbete tillsammans med skolan kommer att ske för att förbättra resultaten.
- De barn som hittills kunnat erbjudas skolfam, är de barn som är familjehemsplacerade inom Linköpings kommun. Utvärdering visar att dessa barn höjer sina skolprestationer och når måluppfyllelsen. I juni 2019 beslutades att Skolfam-modellen skulle utvidgas för att även gälla barn som placerats utanför Linköpings kommun. På grund av juridiska svårigheter, som fortfarande inte är lösta, har det arbetet inte kunnat genomföras, vilket medfört att barn placerade utanför kommunen inte är aktuella för skolfam-modellen.

Socialtjänst nära medborgaren

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som pågår samt indikatorerna Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Arbetet pågår med skolan och omfattar idag fyra områden. (till viss del avstannat pga Covid -19)

Målområde Medborgare

Myndighetsutövning inom rimlig tid

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på, indikatorerna och aktiviteter som pågår för korta handläggningsprocessen Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Handläggningstiderna för beslut hanteras inom rimlig tid i alla områden

Nöjda brukare av socialtjänst

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet ej kan bedömas vid helår 2020. Bedömningen baseras på att inga undersökningar är genomförda än

Kvalitet inom socialtjänst

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet inte bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på indikatorerna och mot bakgrund av att fler individer, ffa barn och unga behöver placeras Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Antalet barn och unga i behov av HVB-vård är fortsatt högt.
- Separat åtgärdsplan har tagits fram och arbetet fortgår för ta fram fler beslutsunderlag under hösten.(effekterna är långsiktiga och kommer ej kunna uppnås under 2020 varför målområdet markeras med rött)

Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet ej kan bedömas. Bedömningen baseras på utfallet i kommunens betygsstatistik. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant

- Åtgärder görs för att bygga upp en systematisk samverkan med skolområdena inom grundskolan för att få ett förebyggande samarbete som kan gagna alla barn och ej enbart de särskilt utsatta.

Målområde Verksamhet

Hållbar verksamhetsutveckling

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås helår 2020. Bedömningen baseras på alla aktiviteter som pågår, vilka leder till att indikatorerna kommer uppnås om än i annan form än vad som planerades från början. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar verksamhetsutveckling.

- Ökade förutsättningar för digitalisering utifrån att utbyggnad av WIFI på samtliga boende och i daglig verksamhet. Ytterligare användning av Ipads i verksamheten samt fortsatt införande av taligenkänning.

Målområde Ekonomi

Högt nyttjande av befintliga tjänster

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som genomförts under tex pandemin och indikatorerna som visar på att verksamheterna så långt som möjligt varit tillgängliga under pandemin för att skapa trygghet för målgrupperna Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv verksamhet

- Majoriteten av nämndens verksamheter har varit tillgängliga trots pandemin. Förstärkning har gjorts för att möta behov på grund av psykisk ohälsa, orosanmälningar, och våld i nära relationer.

God samverkan civilsamhället/ föreningslivet

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som genomförts under tex pandemin och indikatorerna som visar på att verksamheterna så långt som möjligt varit tillgängliga under pandemin för att skapa trygghet för målgrupperna Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv verksamhet.

- God samverkan finns med civilsamhället både genom IOP- partnerskap och genom samverkan med föreningar som ger stöd till nämndens målgrupper.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Fokus under året har varit åtgärder kopplat till pandemin och förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har legat på att planera och genomföra en helt ny organisation

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Under året har chefernas kommande uppdrag tydliggjorts och en ny roll är under införande som ska skapa bättre förutsättningar för chefer att klara framtida utmaningar.

Nya vägar för (tryggad) kompetens-försörjning

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar kompetensförsörjning

- Arbete pågår för att öka den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till social- och omsorgsnämnden att utreda förutsättningarna för att införa anhörigbidrag till personer som vårdar och stödjer närstående med funktionsnedsättning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.	Pågår	Planeras återrapporteras kvartal 4.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningen för nämnden följer plan i stort. Med anledning av covid har en tänkt gruppbofast gjorts om till cohortvård varför det skett en försening. Viss eftersläpning på underhåll maa av covid kan också noteras.

Upphandlingsplan

Arbete sker enligt plan.

Internkontrollplan

Förvaltningens arbete överlag påverkas både av den rådande situationen med Covid -19 och den kommande omorganisationen och detta har tvingat fram en del omprioriteringar. Arbetet med internkontrollsmomenten genomförs i huvudsak enligt plan men aktstudie av barnperspektivet inom FH och LSS kommer inte att genomföras. Arbetet med barnperspektiv inom dessa områden kommer att lyftas inom omorganisationsarbetet. Vid kontrollerna har förvaltningen noterat avvikelser inom några områden. Handläggningstiderna både inom LSS och den sociala barnvården följs regelbundet. Utvecklingen går åt rätt håll även om förvaltningen ännu inte uppfyller lagkrav. Arbetet är långsiktigt och kommer att fortsätta att följas. Tidigare insatta åtgärder fortsätter. Aktstudie inom IFO visar på utvecklingsområden vad gäller barnperspektivet och åtgärdsförslag har tagits fram. Vad gäller följsamhet till objektplanen noteras vissa avvikelser beroende på Covid-19-situationen. En del projekt har pausats medan projekt som inte fanns med i plan istället prioriterats. Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Vad gäller återsökning av statliga medel från migrationsverket har bemanningen utökats, dokumentationen förbättrats men fortsatta utmaningar finns och processen är fortsatt under utveckling.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbete pågår för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Genomförande av åtgärder pågår kopplat till förvaltningsplanen för chefers förutsättningar. En ny organisation har beslutats som verkställas 1 november. Den nya organisationen ska skapa förutsättningar för att klara framtida utmaningar. Utvecklingen av den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor har inte kunnat genomföras då det system som införts i dagsläget inte levererar den funktionalitet som krävs. En strategisk samverkansgrupp är skapad inom vård- och omsorgssektorn för att klara kompetensförsörjningsutmaningen.

Objektsplan (PM3)

Fokus har varit att hantera pandemin men mycket planering och utveckling har forcerats inom ffa äldreomsorgen. Arbetet med aktiviteterna i objektsplanen pågår. Utvecklingen av beslutsstöd (Qlick Sense) fortgår och beräknas slutföras enligt plan. Under hösten kommer arbetet med mobil dokumentation och avvikelshantering genomföras enligt plan. Automatiseringsprojektet för förenklad handläggning har av olika skäl behövts avgränsats för att projektet ska bli klart i år. Vad gäller förvaltningen av verksamhetssystem Treserva ses stora brister trots intensivt arbete med leverantören. Beslut behöver fattas om upphandling av nytt system. Under hösten kommer arbetet med mobil dokumentation och avvikelshantering genomföras enligt plan.

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.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Boendeformer ska möta behov	Delaktighet i samhällsplanering. Antal planer med medverkan	1 (malmslätt)	0	2	2
	Minska antalet hushåll som bor i något av kommunens tillfälliga boendelösningar	IU	1U	1U	Minskning med 10%
	Fler personer får egen bostad med eget kontrakt. Antal pågående insatser bosocialt stödkontrakt ⁶	203	167	159	
Trygg uppväxt för barn	Genomförd skolgång med godkända betygse nedan behörighetsmål (mål utgår)			IU	Samma som BoU nämnden
	HVB placerade barn/unga påbörjar sin skolgång inom 10 dagar efter placeringsdatum andel (%)			50%	90
	Familjehemplacerade barn som omfattas av Skolfammodellen andel (%)			17	95
Socialtjänst nära medborgaren	Systematisk samverkan skola socialtjänst i hela kommunen andel (%)			IU	100

Kommentar:

Orsakerna att skolstart vid HVB-placering fördröjs varierar. De vanligaste orsakerna till fördröjning är specialbehov av undervisning och omplaceringar av den unge. Att få till specialskolgång tar ibland mer än 10 dagar – te x för placerade nyanlända som har behov av särskild undervisning både från social situation och språklig situation. Även specialskolgång utifrån psykisk ohälsa har noterats där det tagit längre tid än tio dagar. Övriga skäl till fördröjning kan

⁶ Källa treserva, sammanställningar insatser pågående ärenden, insatstyp boende 0-20 och boende 21+, genomförandeform bosocialt stödkontrakt. Pågående under december 2018, och 2019, samt under augusti 2020

vara oklarheter från skolans sida om t ex vilken kommun som ansvarar eller vilken kostnad som är acceptabel. För ungdomar som omplaceras mellan olika HVB fördröjs också skolgången.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Barnavårdsutredning andel klar inom viss tid (%)	56%	58%	63%	95% inom 120 dgr
	Från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning. ⁷				
	Vuxna andel klar inom viss tid (%) Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas ⁸	71%	70%	72%	95% inom 60 dgr
	LSS- utredningar andel klar inom viss tid (%) ⁹	33%	44%	54%	100% inom 120 dgr
	Erbjudande om boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS (mätproblem med % beräkning varför antalsredovisning)	65 ind.	45ind.	13 individer väntar på erbjudande maj	80
Nöjda brukare av socialtjänst	Delta i de nationella brukarundersökningarna	2	2	Genomförel under hösten	Två verksamhetsområden
Kvalitet inom socialtjänsten	Individuppföljningar i syfte att säkerställa insatserna Andel (%) som följs upp inom tre månader efter beslut				70
	Vuxna HVB			85%	
	Barn och unga – öppenvård			75%	
	Funktionshindersområdet			44%	

⁷ Källa linQ Rapport 311 urval inledningstyp ansökan 0-17+. Anmälan/annat sätt 0-17 helåret 2018,2019 samt januari till augusti 2020. OBS avser avslutade utredningar, tidigare har totalen redovisats.

⁸ Källa linQ Rapport 311 urval inledningstyp ansökan 20+. Anmälan/annat sätt 20+ m samtycke, anmälan LVM, helåret 2018,2019 samt januari till mars 2020

⁹ Källa LinQ rapport 21, arbetsgrupp LSS grupp helåret 2018,2019 samt jan-augusti 2020

	Minska längden dagar (%) för placeringar för barn och vuxna på HVB mot 2019			IU	5
	Minska antalet i (%) placeringar inom HVB bland barn och vuxna mot 2019			Ej uppnått barn och unga	10

Kommentar: Utvecklingen av utredningstider är positiv även om vi ännu inte uppnår målet. Utvecklingen följs genom flera olika indikatorer. Utöver andelen inom 120 dagar följs också hur långa utredningstiderna som överstiger 120 dagar är. Förvaltningen har konsekvent kortat ned de längre utredningstiderna även om de fortsatt är över målvärdet. Utvecklingen framöver kan komma att påverkas negativt av det höga trycket på den sociala barnvården. Observera att i denna redovisning är det avslutade utredningar som visas, i andra sammanhang har samtliga utredningar redovisats.

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga	Behörighet till nationella program (%) enl bou nämnds definition	81,4	80,1	I.U	100(82)

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster andel (%)	>98% boende	>98% boende	ca98 % boende	95
God samverkan civilsamhället/ föreningslivet	Antalet idéer om nya offentliga partnerskap (IOP:er) överenskommelser	3	3	9	Två nya

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster Medborgare /utförare	0	Under utveckling	2	2 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser/ förvaltning	0	0	0	2 nya

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	6,3	6,4	5,2	
	Män	4,0	2,1	4,7		
	Kvinnor	6,5	6,9	6,6		
	Andel heltidsanställningar	97,4	97,7	97,6	99	
	Män	95,0	95,4	95,9		
	Kvinnor	97,7	98,0	97,9		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)					
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)			74*	75
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,3	7,50	0	3
Män		0	0	0		
Kvinnor		4,2	8,8	0		
Chefers sjukfrånvaro		5,05	2,67	1,13	3	
Män		1,42	0,48	3,16		
Kvinnor	5,96	3,07	0,76			

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,0	4,8	6,6	8
	Män	5,0	4,6	4,1	
	Kvinnor	5,8	4,8	7,0	
	Mertid	0,2	0,3	0,2	0,1
	Män	0,5	0,6	0,5	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,2	
	Övertid	0,2	0,2	0,3	
	Män	0,3	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,3	
	Balanstal chefer	0,9	0,95	0,96	1,0
	Kvinnor	0,9	1,56	i.u	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund				

Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

* HME-värdet avser hela social-och omsorgsförvaltningen