



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Social- och omsorgsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	7
Exploatering	7
Uppföljning av nämndens verksamhet	8
Nämndindikatorer	9

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för social- och omsorgsnämnden som tillhör sektor *välfärd och socialpolitik* är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för myndighetsutövning och verkställande enligt lagstiftning riktad till social sektor, vilken består av drygt 20 olika lagar.

Verksamheter upphandlas med stöd av Lag om offentlig upphandling (LOU) alternativt att verksamhetsuppdrag ges till Leanlink.

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 uppföljningen 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Det nya verksamhetsåret inleddes med fortsatt krisledningsarbete med anledning av pandemin. I mars beslutades om ny inriktning av krisledningsarbetet. Krisledningens uppdrag övergick från pandemin till planering för mottagande av flyktingar med anledning av kriget i Ukraina. Social- och omsorgsförvaltningen leder krisledningsarbetet.

Krisledningen består idag av tre stabslag, vilka bemannas med medarbetare från social- och omsorgsförvaltningen samt med medarbetare från andra förvaltningar i kommunen. Krisledningsarbetet är i dagsläget beslutat att fortgå till midsommarveckan. Denna situation påverkar förvaltningens förmåga att jobba med planerade aktiviteter för 2022 då detta arbete måste prioriteras.

De första månaderna av det nya verksamhetsåret har haft ett tydligt fokus på att arbeta fram en förbättrad struktur för uppföljning och analys av ekonomin. Utgångspunkt har varit nämndens negativa resultat 2021.

Parallellt med detta har flera aktiviteter påbörjats enligt verksamhetsplan för 2022 samt att tidigare beslutade åtgärder genomförs. När det gäller verksamhetsplanen är bedömningen att inte alla planerade aktiviteter för att nå nämndens mål kan genomföras vilket gör att flera planerade aktiviteter i verksamhetsplanen skjuts framåt till år 2023. Detta med anledning av aktuell personalsituation inom förvaltningen samt pågående krisledning.

Samhällsutvecklingen och den situation som Linköping har med segregation och gängkriminalitet har en direkt påverkan på nämndens verksamheter och tillika budget. Detta visar sig tydligt när det gäller nämndens kostnader för placeringar av barn och unga på HVB (Hem för vård och boende) samt på SiS (Statens institutionsstyrelse). De placeringar som för närvarande pågår på SiS har en direkt koppling till unga med kriminell livsstil.

Nämnden har fått ramtillskott 2022 som ger nämnden ett bättre ekonomiskt läge än tidigare år då underskotten varit stora och lett till att nämnden haft åtgärdsplaner för att kunna nå en ekonomi i balans. Nu förväntas nämndens underskott att minska vilket innebär att krav på åtgärdsplan inte längre föreligger. Arbetet med att minska nämndens kostnader behöver fortgå för att nå en budget i balans, det område som främst kräver insatser är placeringar av barn och unga. Samhällsutvecklingen och placeringar av barn och unga på grund av gängkriminaliteten påverkar nämndens resultat negativt.

Delårsrapporten per den 31 mars för social- och omsorgsnämnden visar på en negativ avvikelse mot budget om 4,8 mnkr. Prognosen för helår förväntas bli en negativ avvikelse på -10 miljoner kronor.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 664 006	1 654 006	-10 000
<i>varav kostnader</i>	1 924 623	1 912 423	-12 200
<i>varav intäkter</i>	260 617	258 417	2 200
Investeringar, netto	1 000	1 000	0

Kommentar

Största andelen av underskottet hänförs till en fortsatt hög behovsutveckling för barn och unga, vilket kan kopplas till gängkriminalitet. Balans råder inom flertalet övriga områden.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal familjerättsliga ärenden under året	stabilt	251	539
Antal pågående utredningar per månad barn och unga	ökning	665	581
Antal pågående utredningar per månad vuxna	stabilt	518	550
Antal avslutade LSS utredningar vuxna under året	ökning	74	81
Antal vuxna i dygnsvård under året	stabilt	98	110
Antal barn och unga i dygnsvård under året	stabilt	345 (28)	341(34)
Antal personer med insats LSS ej boende under året	stabilt	795	797
Personer med insats boende LSS under året	stabilt	529	543
Antal barn och unga med biståndsbeslutad öppenvård under året	ökning	502	465
Antal vuxna med biståndsbeslutad öppenvård under året	stabilt	226	301

Kommentar

Familjerätten – Från och med januari i år fastställs enklare föräldraskapsärenden digitalt via Skatteverket, vilket medfört att det är 250 färre ärenden första kvartalet i år jämfört med förra året. Ytterligare en förändring från januari i år är att familjerätten har ansvar för s.k. informationssamtal. Informationssamtal är samtal som föräldrar ska genomgå innan de går vidare till domstol med en stämningsansökan. Dessa informationssamtal har under första kvartalet inte registrerats som ärenden. Dessa ärenden kan innebära att domstolsärenden ökar i ett senare skede. Domstolen är även underbemannad vilket kan medföra en ökad inströmning av ärenden senare under året.

Antal pågående utredningar – På grund av personalsituationen inom Barn och unga, tenderar utredningstiderna att bli längre, vilket innebär att färre utredningar avslutas inom lagstadgad tid. Samtidigt som beslut kontinuerligt fattas om att inleda nya utredningar. Antalet utredningar som inleddes det första kvartalet 2021 är i nivå med antalet inledda utredningar första kvartalet 2022.

Dygnsplaceringar barn och unga – Dygnsvården innefattar placering på HVB (hem för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse), familjehem, stödboende, skyddsboende och andra boendeformer med stödsatser. Siffrorna avser totala antalet barn och unga i dygnsvård, varav ensamkommande barn finns inom parentes. Barn och unga placerade av sociala skäl har ökat med cirka 3 procent jämfört med föregående år. SiS-placeringar och skyddsplaceringar av unga med koppling till gängkriminalitet har ökat första kvartalet.

Antal barn och unga med biståndsbeslutad öppenvård – Här redovisas inte de insatser som ges via service. Antalet barn som har öppenvårdsinsats har ökat med cirka 8 procent jämfört med samma period föregående år.

Personer med insats boende LSS under året – Siffrorna anger en minskning med 14 personer. Bedömning är att det sannolikt finns en felkälla, vilken kan komma att justeras vid kommande tertial.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidare anställda		416	543
Total sjukfrånvaro	5,5	6,0 %	4,9 %
Personalavgångar externt	6,0	3,6 %	3,5 %

Kommentar

Den stora skillnaden av antalet tillsvidareanställda beror på att 114 medarbetare överflyttades till den nya Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen vid årsskiftet. Därutöver har minskning skett av drygt 9 årsarbetare i enlighet med den åtgärdsplan som beslutades 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny verksamhet

Etablering av nära socialtjänst i Skäggetorp

Etablering av nära socialtjänst i Skäggetorp pågår där myndighet och utförare (Leanlink) gemensamt ska skapa en ny enhet i syfte att möta medborgarnas behov med tidiga och förebyggande insatser. Målsättningen är att minska utanförskap och skapa goda förutsättningar för att barn och unga klarar skolgången och för att förhindra destruktiva beteenden som exempelvis kriminalitet. Målgruppen är barn och unga 0-20 år och deras familjer. För att etablera socialtjänsten i Skäggetorp pågår ett antal aktiviteter såsom till exempel rekrytering av medarbetare, etablera samverkan med andra aktörer i området och framtagande av verksamhetsbeskrivning. Utöver detta genomför FoU en områdesanalys samt att arbetet med att hitta lämpliga lokaler är påbörjad.

Etableringen av en ny enhet i Skäggetorp finansieras genom statliga medel, befintliga medel inom nämndens ram, samt med del av de extra medel som tilldelades social- och omsorgsnämnden för områdesbaserat socialt arbete efter beslut i kommunstyrelsen 14 december 2021.

Driftsättning av två gruppboväder

Planering pågår för verksamhetsstart av två gruppboväder enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade), totalt 12 platser. Med anledning av överklagande av detaljplan samt avbruten upphandling av utförare av drift i en av verksamheterna kommer verksamhetsstart att bli försenad, preliminärt till våren 2023. De åtgärder som nu vidtas är att utreda vilka andra alternativ som skulle kunna möjliggöra en verksamhetsstart inom social- och omsorgsnämndens budgetram. Försening av start av ny verksamhet har en direkt påverkan på nämndens möjlighet att erbjuda personer en plats i gruppboväd och därmed kunna verkställa beviljad insats.

Kriget i Ukraina – mottagande av flyktingar

Det pågående kriget i Ukraina påverkar social- och omsorgsförvaltningens och nämndens arbete. Social- och omsorgsförvaltningen leder krisledningsarbetet och krisledningen bemannas med representation från andra förvaltningar i kommunen. Uppdraget för krisledningen är att planera och förbereda för ett mottagande av flyktingar, både för familjer och ensamkommande barn utifrån framtagna scenarion.

Förvaltningen och nämnden behöver med anledning av detta prioritera om i verksamheten, vilket får konsekvensen att vissa planerade åtgärder måste senareläggas. Ekonomiskt kan det ge konsekvenser då förberedelsearbetet kräver resurser, samtidigt som det råder stor osäkerhet kring ersättning och hur många flyktingar som faktiskt kommer.

Förväntad utveckling

När det gäller basuppdraget och volymmåtten indikerar jämförelsen mellan 2021 och 2022 ingen avvikelse i nuläget.

Det är fortsatt hög personalomsättning inom företrädesvis avdelningarna Barn och unga och avdelning Vuxna, vilket får konsekvenser i form av längre handläggningstider, försämrad arbetsmiljö samt ökade kostnader p.g.a. inhyrd personal från bemanningsföretag. Förvaltningen påbörjade hösten 2021 ett partsammansatt utvecklingsarbete innehållande flera utredningsuppdrag. Utvecklingsarbete ska vara slutfört i maj 2022 och utfallet av de olika utredningsuppdragen ska ligga till grund för beslut om åtgärder för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Parallellt med detta arbete har ett mer brådskande arbete genomförts för mer akuta åtgärder vilket bland annat innebär att det kommer att ske en överföring av arbetsuppgifter från avdelning Vuxna till avdelning Äldre.

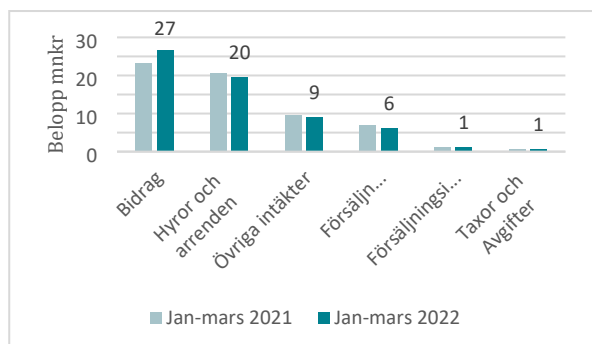
En redan känd utmaning nationellt och i kommunen är utmaningen avseende kompetensförsörjningen inom sektorn. Delvis är det ett faktum inom de yrkesgrupperna där personalomsättningen är hög. De yrkesgrupper som avses är socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare, där det är svårt att rekrytera in nya medarbetare.

Ekonomi

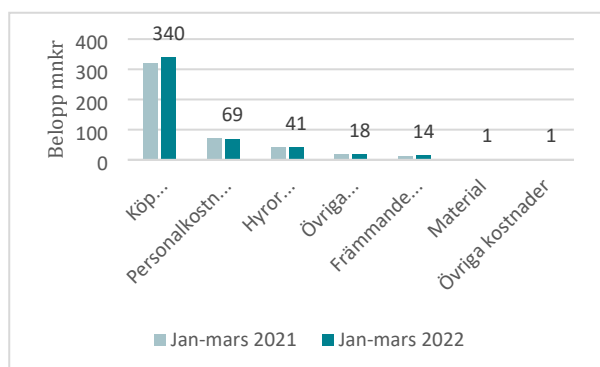
From år 2022 ska driftsammandragen redovisas med indelning utifrån verksamhet (verksamhetsindelning).

Verksamhetsindelning är den indelning som kommunerna redovisar ekonomiska uppgifter till SCB i det så kallade räkenskapssammandraget (RS). Syftet är att det ska bli en enhetlig redovisning mellan nämnderna och ge en bättre kvalitet i redovisningen.

Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

I stora drag är intäkterna oförändrade däremot har statsbidragen ökat något. När det gäller kostnader har köp av verksamhet ökat, främst på grund av ökade antal vårdygn i form av SiS-placeringar.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan-mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	685	-281	-966	804
130 - Övrig politisk verksamhet	462	509	47	493
267 - Alkohol tillstånd mm	169	-93	-262	532
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	196 603	195 063	-1 540	177 289
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	46 550	45 417	-1 133	45 167
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	44 105	45 815	1 710	46 163
569 - Barn och ungdomsvård	110 620	110 285	-335	105 276
571 - Övriga insatser till vuxna	1 077	863	-214	1 075
575 - Ekonomiskt bistånd	715	677	-38	707
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	2 849	2 592	-257	2 482
600 - Flyktingmottagande	5 291	4 838	-453	9 884
920 - Gemensamma verksamheter	1 856	1 228	-628	1 330
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	8 988	8 226	-762	10 499
Summa	419 970	415 139	-4 831	401 701

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 124	-1 124	0	3 041
130 - Övrig politisk verksamhet	1 932	1 932	0	1 300
267 - Alkohol tillstånd mm	29	29	0	1 291
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	781 314	779 314	-2 000	763 257
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	181 084	181 084	0	174 254
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	181 552	181 552	0	169 546
569 - Barn och ungdomsvård	446 392	439 392	-7 000	431 309
571 - Övriga insatser till vuxna	3 274	3 274	0	2 869
575 - Ekonomiskt bistånd	2 533	2 533	0	3 122
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	10 356	10 356	0	9 543
600 - Flyktingmottagande	20 943	18 943	-2 000	29 587
920 - Gemensamma verksamheter	3 913	4 913	1 000	5 739
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	31 808	31 808	0	29 120
Summa nettokostnader, tkr	1 664 006	1 654 006	-10 000	1 623 978
<i>varav kostnader</i>	<i>1 924 623</i>	<i>1 912 423</i>	<i>-12 200</i>	<i>1 957 007</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>260 617</i>	<i>258 417</i>	<i>2 200</i>	<i>333 029</i>

Förändring av ekonomisk ram: Den i september av KF beslutade ekonomiska ramen uppgick till 1 635 626 tkr, därefter beslutades i KS I december om utökad budgetram med ytterligare 16 700 tkr. Denna utökning finansierades med extra statsbidrag och ny skatteprognos samt fördelning av kommunstyrelsens medel för trygghetspaket. Under 2022 har preliminär justering gjorts med 1 680 tkr för kompensation för de generella statsbidragen SKR cirk 21:34. Beslut fattas av KS I MAJ. Detta innebär att den ekonomiska ramen för social- och omsorgsnämnden uppgår till 1 654 006 tkr.

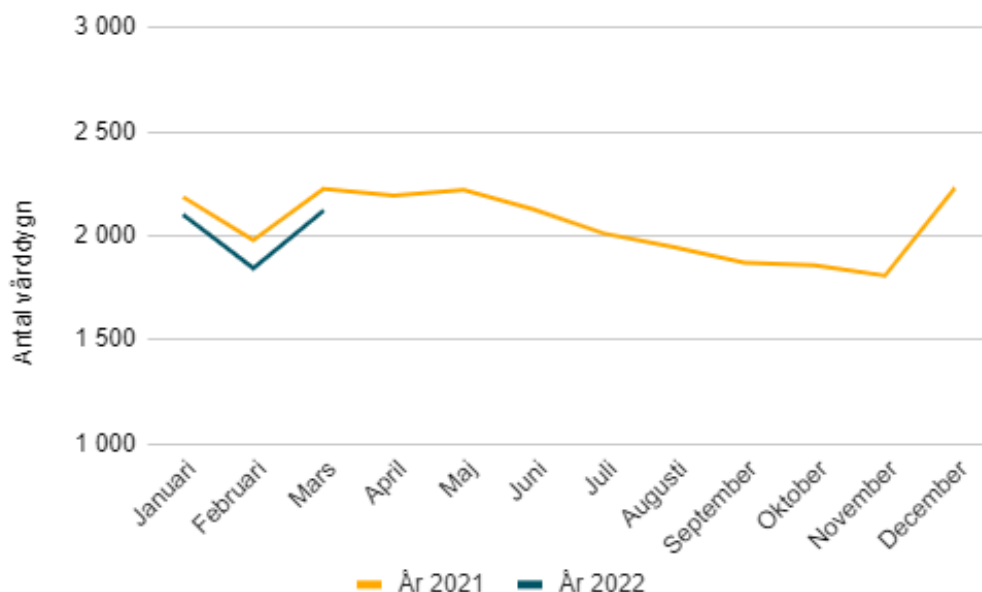
Analys och kommentar

Resultatet för social- och omsorgsnämnden t.o.m. mars är ett underskott med ca 4,8 mnkr. Bokslutet år 2021 för SON var ett underskott på ca 58 mnkr. Till år 2022 har ytterligare medel tillskjutits vilket beräknades ge en budget i balans. Bedömningen i denna prognos är dock ett underskott med 10 mnkr för år 2022. Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder.

Avvikelsen avser företrädesvis området barn och unga. Dels avseende en ökning av antalet placeringar på SiS och en ökning av antal vård dygn hos konsulentstödda familjehem. Antalet individer på SiS-placeringar var under perioden januari t.o.m. mars år 2021 totalt 11 stycken, medan under samma period år 2022 var det istället totalt 23 stycken. Även antalet individer med skyddsplaceringar har ökat jämfört med föregående år, vilket kan kopplas till gängkriminalitet. Ökningen av SiS-placeringar innebär en ökad kostnad om ca 2,5 mnkr under första kvartalet år 2022 jämfört med samma period år 2021. Under år 2021 var antalet vård dygn för HVB-placeringar lägre i jämförelse med år 2020, medan kostnaden var högre till följd av högre genomsnittliga priser. Denna utveckling har inte fortsatt under år 2022 utan antalet HVB-placeringar och kostnaderna för dessa är ca 5 procent lägre under perioden januari t.o.m. mars år 2022 jämfört med samma period år 2021.

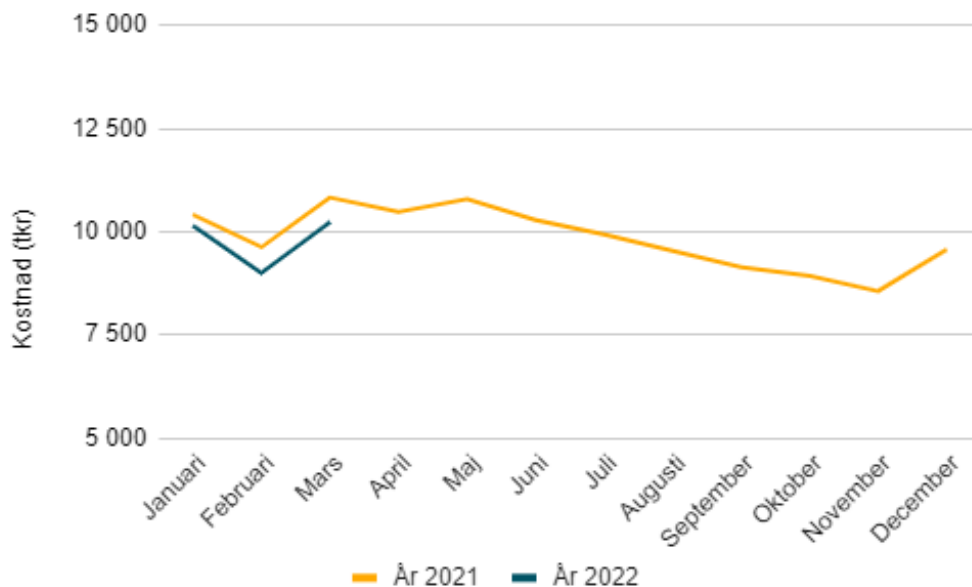
Nedanstående diagram visar antalet vård dygn för HVB-placeringar. I diagrammet kan man se att antalet vård dygn är färre jämfört med föregående år.

Antal vård dygn HVB totalt exklusive SiS år 2021-2022



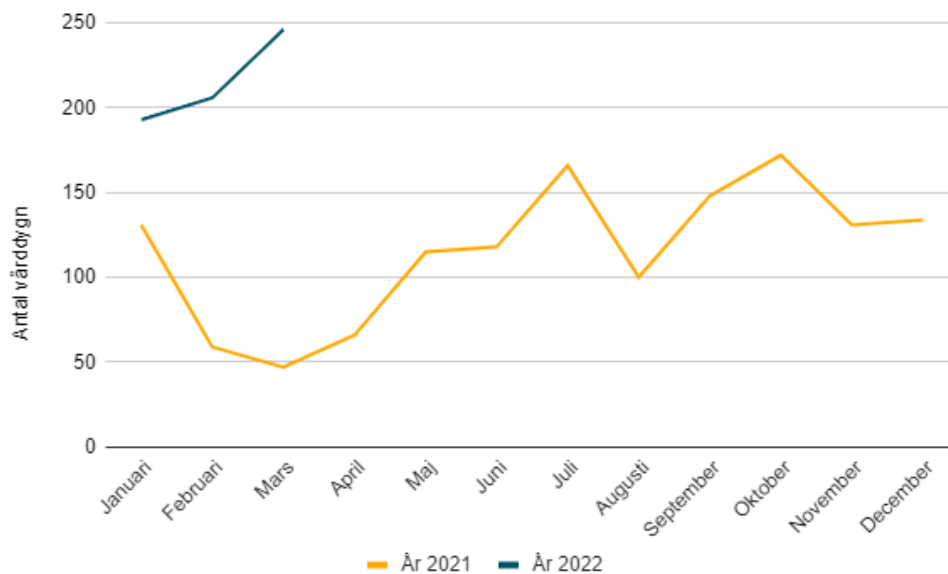
Nedanstående diagram visar kostnaderna för HVB-placeringar. Även kostnaderna är lägre år 2022 jämfört med föregående år.

Kostnad HVB totalt exklusive SiS år 2021-2022



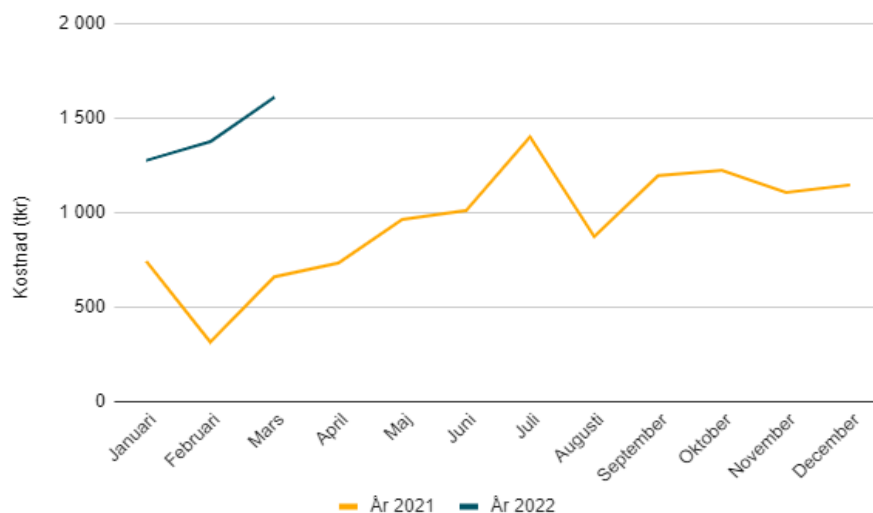
Nedanstående diagram visar en jämförelse av antalet vård dygn på SiS för år 2021 och 2022. Utfall per mars år 2022 visar en kraftig ökning jämfört med föregående år.

Antal vård dygn SiS år 2021-2022



Nedanstående diagram visar en jämförelse av kostnad för SiS för år 2021 och 2022. Även om att det råder 25 procents rabatt på SiS-placeringar under år 2022 har kostnaderna ändå ökat. Under år 2021 var kostnad per vårddyg i snitt ca 8 300 kr medan under år 2022 har den varit ca 6 500 kr.

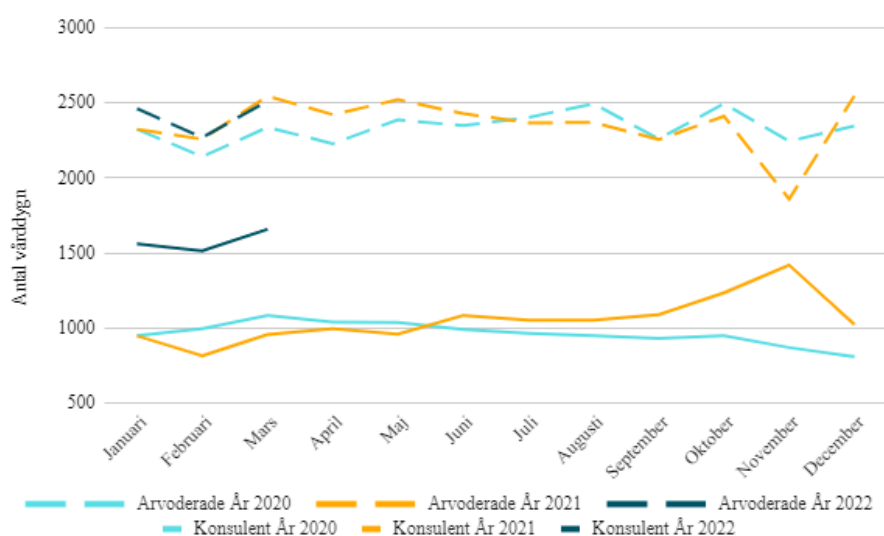
Kostnad SiS år 2021-2022



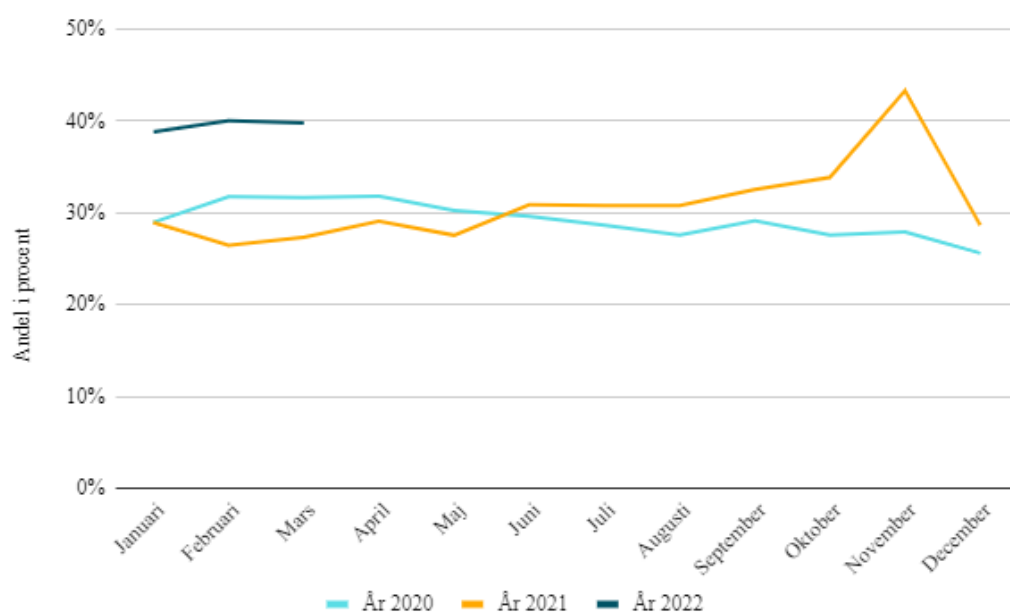
Avvikelsen på området barn och unga avser även ökningen av andelen konsulentstödda familjehem. Under år 2020 och 2021 har andelen konsulentstödda familjehem av alla familjehem totalt i snitt varit ca 30 procent, medan under första kvartalet av år 2022 har snittet varit ca 40 procent, vilket är kostnadsdrivande i relation till kommunens egna familjehem.

Nedanstående diagram visar fördelningen mellan Social- och omsorgsnämndens arvoderade familjehem och anlitate konsulentstödda familjehem samt procentuell andel av det totala antalet vårddyg hos konsulentstödda familjehem. Det man kan utläsa i diagrammet är att antalet vårddyg för arvoderade familjehem ligger på samma nivå som år 2020 och 2021 medan antalet vårddyg för konsulentstödda familjehem har ökat.

Antal vårddyg familjehem år 2020-2022



Andel konsulent av totalt antal vårddygn familjehem år 2020-2022



Konsulentstödda familjehem har ett högre dygnspris jämfört med ett arvoderande familjehem. Arvoderande familjehem kostar i snitt ca 1 250 kr per vårddygn medan konsulentstödda familjehem kostar i snitt ca 3 200 kr per vårddygn. Dygnsplaceringar prognosticerar ett underskott om 6 mnkr, främst med anledning av antagande om ökade SiS-placeringar och ökningen av konsulentstödda familjehem.

Avvikelsen beror även på att antalet beviljade timmar gällande personlig assistans har ökat kraftigt under senare år och med anledning av antagande om ökad behovsutveckling även detta år prognosticeras ett underskott på 2 mnkr.

Prognosen vad gäller boendeenheter är ett underskott på 2 mnkr beroende på avslag av återsökning tomhyror samt försäkringsärenden gällande skadegörelse. Avslaget gällande återsökning av tomhyror är överklagat och kommer avgöras rättsligt.

Åtgärder som kommer att genomföras under våren/sommar är ett omfattande uppföljningsarbete på individnivå avseende insatserna boendestöd, daglig verksamhet samt kontaktperson. Målet med uppföljningarna är att säkerställa att rätt insats ges i den omfattning alternativt kan avslutas då målet med insatsen är uppfyllt. En utredning av hemmaplanslösningar vad gäller HVB och stödboende är påbörjad med förhoppning om att hitta nya sätt att möta den negativa kostnadsutvecklingen för placeringar av barn och unga.

Utöver detta planeras för översyn av befintliga verksamhetsuppdrag till Leanlink, där kostnadseffektiviseringar kan göras.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2022	Redovisat jan-mars 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
<i>Ospecificerade investeringar</i>	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Summa investeringar	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	1 000	0	1 000	0	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning samt installation av överfallsalarm.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Förvaltningen har en utsedd internkontrollsamordnare som ger stöd i arbetet med internkontroll. Förvaltningen gör riskanalyser löpande under året, på processer och delprocesser. Erfarenheter från riskanalyser används till verksamhetsutveckling. Nämnden har kontaktpersoner utsedda som har möjlighet att få mer insyn i det strategiska internkontrollarbetet.

Det pågår ett arbete på förvaltningen med genomförande av riskanalys gällande avtalsprocessen, specifikt den del som berör uppföljning av avtal enligt plan. Uppföljning är av största vikt för att säkerställa att nämnden erhåller de tjänster som är upphandlade och därmed avtalade.

Vidare har förvaltningens internkontrollsamordnare haft avstämningar med samtliga ansvariga för årets internkontrollmoment.

Sammanfattningsvis kan därför sägas att arbetet med internkontroll sker i enlighet med beslutad internkontrollplan. Internkontrollmomenten planeras för genomförande enligt den tidplan som finns.

Nämndindikatorer

Om utfall inte finns per den 31 mars 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Boendeformer ska möta behov	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Från bosocialt stödkontrakt till eget hyreskontrakt/hyresavtal Från bostad med särskild service till eget ordinärt boende	i u	i u	i u	10 3
Boendeformer ska möta behov	Kommer ej att verkställas under 2022	Öka antalet stödboendeplatser för åldersgruppen 16-20 år.	19	29	Flyttas till 2023	51
Boendeformer ska möta behov		Delaktighet i samhällsplaneringen, Antal planer med medverkan från SON	2	Begränsat		2
Öka integrationen		Antal erbjudna boenden i hela Linköping för nyanlända.		83	i u	>Två stadsdelar
Nära socialtjänst	Genomfört	Etablering av områdesteam		Fokus i vissa stadsdelar		100

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Barnutredningar enligt SoL och LSS ska vara slutförda inom 120 dgr	61	52	i u	90% inom 120 dgr
Myndighetsutövning inom rimlig tid		LSS-utredning klar inom viss tid Från ansökan till beslut.		44	i u	100% inom 120 dgr
Myndighetsutövning inom rimlig tid		Icke verkställda beslut gällande insats Bostad med särskild service (LSS)	12	7	i u	Max 5
Insatser som möter medborgarnas behov		Delta i nationella brukarundersökningar	2			2
Insatser som möter medborgarnas behov		Systematisk uppföljning av hot och våld/ heder enligt SUK andel av individerna			Flyttas till 2023	90%
Insatser som möter medborgarnas behov		Sammanhållen och samordnad missbruks och beroendevård, andel individer som lämnar en akutboendesituation för en annan boendesituation	i u	i u	i u	25%
Insatser som möter medborgarnas behov		Ingen skillnad mellan kön när det gäller verkställighet av insats kontaktperson	-	-	iu	100%
Trygg uppväxt för barn		Implementera handlingsplan Barnkonventionen	-	Stickprov dokumentation		95%
Trygg uppväxt för barn	pågår	Samarbete med övriga förvaltningar för att unga ska nå gymnasieexamen: Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor% (källa kolada : N17451)	73,7% Män: 70,3 Kvinnor:77,	i u		75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster (%) avseende boende.	-	-	iu	98%
God samverkan civilsamhället/förenings-livet		Uppföljning av ioper	-	-	i u	2
Rättssäker handläggning		Riktlinjer som stöd för rättssäker handläggning	-	3	*	3
Rättssäker handläggning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel % överklaganden där dom går i enlighet med förvaltningens beslut.				95%

*Dialog för med kommunens jurister gällande riktlinjer och deras syfte och juridiska status.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal digitala tjänster för medborgare/utförare-antal nyttorealiserade	2	3	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Antal automatiserade arbetsprocesser för förvaltningen (SOF)	-	2	i u	2

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Etablering av när socialtjänst	Omställning till Nära socialtjänst: antal utvecklingsuppdrag	-	-	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Omställning till Nära vård antal utvecklingsuppdrag	-	-	i u	2
Hållbar verksamhetsutveckling		Omställning av bostad med särskild service, till "stödboende" ((Enligt åtgärdsplanen)	-	1	i u	2

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	7,9	4,9	6,0	5,5
		<i>Män</i>	4,5	3,7	6,2	
		<i>Kvinnor</i>	8,3	5,1	6,0	
		Andel heltidsanställningar	97,9	98,9	97,8	99
		<i>Män</i>	96,6	96,9	92,6	
		<i>Kvinnor</i>	98,1	99,2	98,6	
		Jämställdhetsindex (Jämix)	102	113	113	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	110	111	135	
		Extern personalomsättning %	1,7	3,5	3,6	6,0
Hållbart chef- och ledarskap		Män	1,7	3,1	1,9	
		Kvinnor	1,7	3,6	3,9	
		Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	74	69	71	72
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
Chefsindex			i u	65,1	i u	
		<i>Män</i>				

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Kvinnor</i>				

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	Mars 2020	Mars 2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	i.u.	66,5	65,7	67
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Antal arbetsmarknadsplatser	5	7	5	17
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Digital Mognad				
Digital förmåga	3,3	3,0		3,5		
Digitalt arv	3,3	2,9		3,5		

Kommentar

Statistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.