



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Social- och omsorgsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Ekonomi, belopp i miljoner kronor	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	6
Intäkter 2023 jämfört med 2022, miljoner kronor	6
Kostnader 2023 jämfört med 2022, miljoner kronor	6
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	12
Uppföljning av mål och inriktning	13
Målredovisning med prognos	13
Planer och program	18
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	20
Volymutveckling	20
Personal	20
Nämndindikatorer	21

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan

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:

- socialtjänstlagen, förutom avseende personer som är 65 år och äldre samt avseende försörjningsstöd och hemtjänst oavsett ålder
- socialtjänstlagen, socialpsykiatri oavsett ålder
- socialtjänstlagen, missbruksvård oavsett ålder
- socialförsäkringsbalken
- lag med särskilda bestämmelser om unga
- lag om vård av missbrukare i vissa fall
- lag om mottagande av asylsökande
- mottagande av ensamkommande barn
- brottsbalken
- lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
- föräldrabalken
- namnlagen
- äktenskapsbalken
- lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
- lotterilagen
- alkohollagen
- körkortslagen
- nikotinlagstiftningen, utom den tillsyn som ankommer på bygg- och miljönämnden
- kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
- lag om allmän försäkring
- lag om allmänna barnbidrag
- lagen om medling med anledning av brott
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

För personer som är under 65 år svarar nämnden även för:

- utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel till personer under 65 år
- kommunal hälso- och sjukvård samt ledning av kommunal hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde
- rekrytering och utbildning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner
- fördelning av föreningsbidrag

Nämnden ska besluta om utdelning i vissa donationsstiftelser med sociala ändamål.

Nämnden ska verkställa uppdraget genom beställning eller eget utförande under förutsättning att utförandet av verksamhet till stor del bedrivs i egen regi och/eller inte bedöms lämplig för konkurrensutsättning

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.

Vid social- och omsorgsnämndens sammanträde i mars fastställdes internbudget och verksamhetsplan för 2023. De beslutade aktiviteterna i verksamhetsplanen är delvis påbörjade alternativt planerade att påbörjas.

Inom socialtjänstens område pågår flera nationella utredningar med förslag på förändringar inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Exempel på detta är förslaget om att personlig assistans i sin helhet ska övergå till staten, Försäkringskassan, förslag om ny lagstiftning inom missbruks- och beroendevården och förslag om ny socialtjänstlag. Samtliga reformer planeras för genomförande under 2026. Detta kommer att kräva planerings- och omställningsarbete inom ramen för social- och omsorgsnämndens ansvarsområden och budget.

Den samorganiserade socialtjänsten i Skäggetorp, där myndighet (SOF) och utföraren (Leanlink) arbetar i nära samverkan, har uppnått positiva resultat, dels genom att socialtjänsten kommer in i ett tidigare skede, dels att samverkan stärkts med andra aktörer i området. Ett exempel på detta är att det har uppmärksammats att det pågår en aktiv rekrytering av unga personer till de kriminella gängerna, vilket föranlett ingripande insatser i form av dygnsplaceringar, som har en direkt påverkan på nämndens budget.

Nämnden beslutade i juni om ett inriktningsbeslut avseende Nära socialtjänst, där kommunen delas in i fyra geografiska områden. Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med en genomförandeplan till nämnden i november månad, som bl. a kommer att beskriva vilka delar av socialtjänsten som ska flytta ut i områdena.

I juni beslutade kommunstyrelsen om en ny nämnds- och förvaltningsorganisation som ska träda i kraft den 1 januari 2024. Arbetet för att verkställa den nya organisationen är påbörjad genom arbetet med att ta fram en interimistisk förvaltningsorganisation.

Mot bakgrund av social- och omsorgsnämndens prognostiserade budgetavvikelse har en åtgärdsplan arbetats fram under första halvåret 2023. Arbetet har skett i samverkan med Leanlink. Åtgärdsplanen beslutades av nämnden i augusti.

Under hela 2022 minskade antalet dygnsplaceringar av vuxna. Trenden har fortsatt under 2023, vilket har en positiv påverkan på nämndens kostnader avseende vuxna.

Ekonomi, belopp i miljoner kronor

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1751,6	1716,6	-35,0
Investeringar, netto	1,5	1,0	-0,5

Händelser av väsentlig betydelse

Under verksamhetsåret har en gruppboendestartats i Lingham. Gruppboendestaden omfattar sex platser och verksamheten drivs av en privat utförare.

Omställningen av verksamheten på akutboende Stallgården har genomförts. Omställningen har gjorts mot bakgrund av beslut om vite enligt inspektionsmeddelande från Räddningstjänsten. Omställningen berörde 13 personer, vilka har flyttat från verksamheten till annat boendeanternativ alternativt avböjt fortsatt stöd från socialtjänsten. Omställningen har också en direkt påverkan på förvaltningens möjligheter att verkställa beslut om akutboende. Särskilt för personer som är aktiva i missbruk.

IVO beslutade 230320 att med stöd av § 26 g, andra stycket LSS förbjuda fortsatt verksamhet vid barn- och ungdomsboendet Pysslingen enligt 9 § 8 p LSS från och med 230411. Alternativa boendelösningar har sökts för den enskilde, som bor i boendet, utan resultat. Nämnden har haft återkommande uppföljningar med IVO, för att informera om vidtagna åtgärder. Nämnden begärde 230725 att IVO ska häva beslutet om att förbjuda verksamhet på Pysslingen, med hänvisning till att alternativ extern lösning inte gått att finna för den enskilde, samt att åtgärder har vidtagits och planeras att vidtas i nuvarande boende, samt att det finns en planering för en mer långsiktig lösning för den enskilde.

IVO har genomfört en tillsyn för att granska hur nämnden gör barn delaktiga i samband med omplaceringar, som en del i en nationell tillsyn. Nämnden ska senast 20 september inkomma med en handlingsplan, som beskriver de åtgärder nämnden avser att vidta för att barns rätt till delaktighet ska tillvaratas, samt hur nämnden säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens för att tillvarata barns delaktighet.

Nämnden har ansvar för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning inom SoL och LSS. Inom området LSS och socialpsykiatri har det under verksamhetsåret varit svårt att verkställa beslut om insatserna, daglig verksamhet och boende (vuxna och barn och unga). Svårigheterna kan förklaras med dels ökad komplex behovsbild hos brukare och dels kapacitetsbrist avseende boendeplatser.

Under våren har förvaltningen därför, på begäran av IVO, yttrat oss i ett antal ärenden gällande ej verkställda beslut. I några ärenden har IVO meddelat sitt beslut om att utdöma vite till Linköpings kommun.

För att möta behovet platser inom daglig verksamhet har viss utökning av platser skett dels inom privat utförare i enlighet med LOV-systemet, dels att Leanlink fått i uppdrag att starta upp en verksamhet för individer med särskilda behov. Den verksamheten planeras starta under hösten.

Ett omfattande omställningsarbete pågår gällande särskilt boende inom SoL och LSS med målsättningen att ge personer möjlighet att flytta från sitt särskilda boende (gruppboendestad/serviceboendestad) och ges stöd i ordinarie boende. Målsättningen är ökad självständighet på individnivå, ett effektivare nyttjande av nuvarande platser samt frigöra platser för personer som idag väntar på verkställighet av beslut om plats i särskilt boende.

Förväntad utveckling

Inom Barn och unga fortsätter orosanmälningarna att öka, jämfört med tidigare år. Däremot ökar inte antalet utredningar i samma takt, vilket delvis kan förklaras med annat arbetssätt, där socialtjänst Skäggetorp går in med insatser på service i högre grad än inom andra områden.

Handläggningstiderna är fortsatt långa, vilket beror på personalomsättningen. Det pågår olika utvecklingsprojekt inom avdelningen för att korta handläggningstiderna. På utförsidan är det väntetider till vissa insatstyper. Biståndsbedömda insatser prioriteras alltid före serviceinsatser.

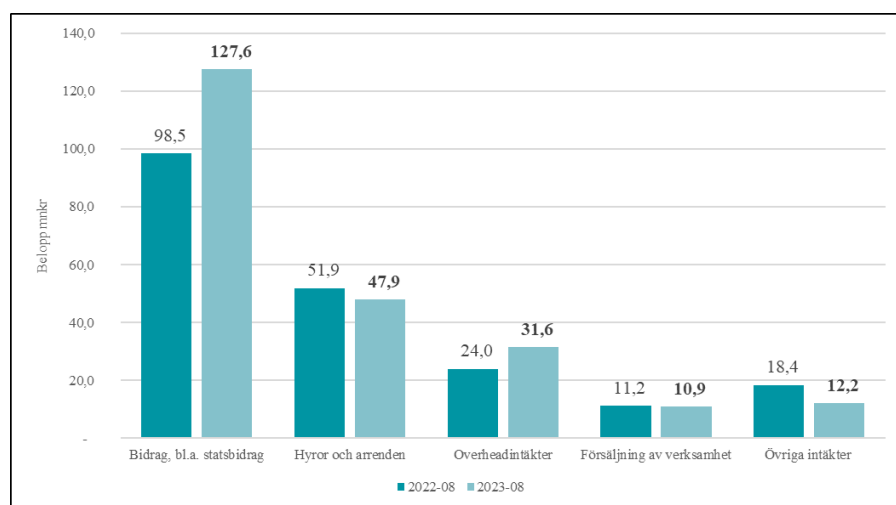
Dygnsvård Barn och unga, avser både familjehem och HVB, prognostiserar ett underskott. Familjehemsstrategin, som syftar till att minska antalet konsulentstödda familjehem till förmån för egna familjehem börjar ge resultat, genom att andelen konsulentstödda familjehem i relation till egna familjehem minskat. Det finns dock fortsatt en brist på familjehem, vilket kan påverka nämndens kostnader på sikt, om vi inte lyckas rekrytera fler egna familjehem. Under andra kvartalet har antalet placeringar med kopplingar till kriminella nätverk ökat, både utifrån barn och ungas egna beteenden samt även utifrån ett skyddsbehov för hela familjer. De kriminella nätverken rekryterar aktivt bland barn och unga, särskilt flickor, och där hot riktas gentemot barn och deras familjer, om de inte fullföljer

sina åtaganden. Dessa placeringar leder till ökade kostnader och kan komma att påverka prognosen på helåret. Av den totala kostnaden t.o.m juli, för placeringar inom HVB, stödboende och SiS, är 16 miljoner kronor kopplade till gängkriminalitet vilket motsvarar 16,0 %.

Under resterande del av verksamhetsåret bedöms det fortsatt vara en verkställighetsproblematik avseende insatserna boende, daglig verksamhet och i viss omfattning boendestöd.

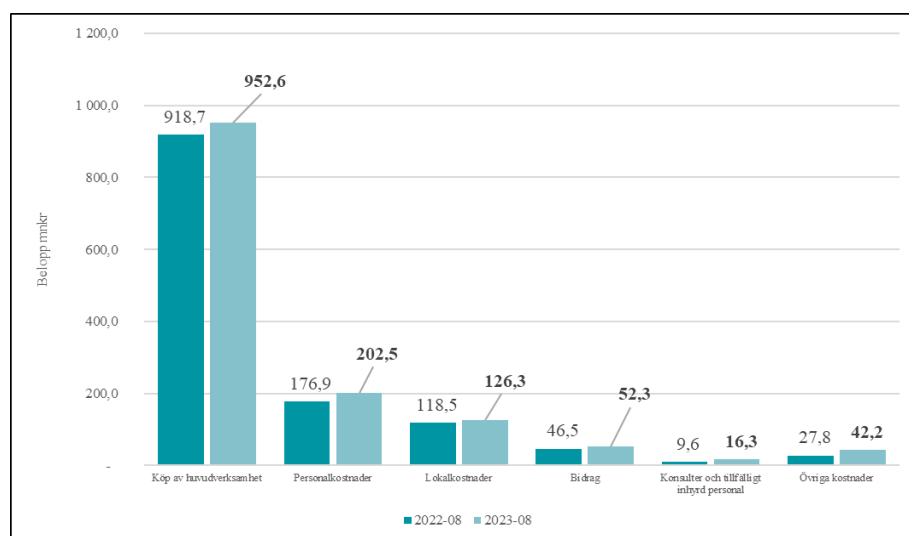
Ekonomi

Intäkter 2023 jämfört med 2022, miljoner kronor



Ökningen av bidragen består bland annat av ersättningar från Migrationsverket för mottagande av personer från Ukraina, högre nyttjande av Nära vård samt hur Länssamordningen har redovisats. Minskningen av hyror och arrenden beror på minskade hyresintäkter kopplade till flyktmottagande. Overheadintäkterna har ökat på grund av ändrad redovisning där fler kostnader inkluderas i overhead.

Kostnader 2023 jämfört med 2022, miljoner kronor



Köp av verksamhet ökar med 34 miljoner kronor (3,7 %), i den ingår ökade kostnader genom höjt omsorgsprisindex (OPI och ökade behov), men även en minskning genom flytt av familjehem från konsulentstödda till arvoderade.

Personalkostnader ökar med 25 miljoner kronor (14,5 %). Den största delen beror på att arvoderade familjehem ökar både i volym och ökade arvodesnivåer. Därutöver syns här införandet av Nära socialtjänst i Skäggetorp och färre vakanser på avdelning barn och unga samt avdelning vuxna. Social- och omsorgsförvaltningen har också kompletterat med tjänster som säkerhetssamordnare och jurister.

Lokalkostnader ökar med 8 miljoner kronor (6,6%) vilket beror på kraftigt ökade hyror och elkostnader, nytt gruppboende samt flyttkostnader till Repslagaregatan 6. Bidrag har ökat med 6 miljoner kronor (12,5%) då kostnaderna för personlig assistans enligt SFB (Försäkringskassan) ökat. Kostnader för bemanningstjänster har ökat kraftigt med 6,6 miljoner kronor (70 %), främst inom avdelningarna Barn och unga samt Vuxna där bemanningstjänster krävts för att kunna hantera volymen av ärenden.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023, belopp miljoner kronor

	Redovisat jan-augusti 2023	Budget jan- augusti 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd och styrelseverksamhet	2,3	1,9	-0,3	1,7
130 - Övrig politisk verksamhet	1,1	0,9	-0,2	1,0
267 - Alkohol tillstånd mm	-1,2	0,0	1,2	-1,0
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	563,1	546,4	-16,7	534,8
520 - Insatser personer, funktionsnedsättning	116,4	111,2	-5,2	115,9
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	69,2	76,3	7,1	74,5
569 - Barn- och ungdomsvård	327,3	319,4	-7,9	293,0
571 - Övriga insatser till vuxna	24,9	25,3	0,4	26,0
575 - Ekonomiskt bistånd	1,7	1,5	-0,1	1,4
585 - Familjer och Familjerådgivning	7,0	6,2	-0,8	6,4
600 - Flyktingmottagande	16,2	14,8	-1,3	11,4
920 - Gemensamma verksamheter	3,6	3,5	-0,1	3,2
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	30,5	27,1	-3,3	25,8
Summa nettokostnader	1 162,0	1 134,6	-27,3	1 094,0

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp miljoner kronor

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd och styrelseverksamhet	2,9	2,9	0,0	2,7
130 - Övrig politisk verksamhet	1,4	1,4	0,0	1,7
267 - Alkoholtillstånd mm	0,0	0,0	0,0	-0,5
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	848,2	825,5	-22,7	810,0
520 - Insatser personer m funktionsnedsättning	174,7	167,4	-7,3	174,0
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	105,6	115,6	10,0	115,0
569 - Barn- och ungdomsvård	494,3	484,3	-10,0	443,1
571 - Övriga insatser till vuxna	37,8	37,9	0,2	41,5
575 - Ekonomiskt bistånd	2,6	2,4	-0,2	2,1
585 - Familjer och Familjerådgivning	10,0	9,4	-0,7	9,8
600 – Flyktingmottagande	24,6	22,5	-2,1	22,4
920 - Gemensamma verksamheter	5,3	5,3	0,0	6,0
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	44,1	42,0	-2,1	43,2
Summa nettokostnader	1 751,6	1 716,6	-35,0	1 671,1
<i>varav kostnader</i>	<i>2 028,7</i>	<i>1 997,7</i>	<i>-31,0</i>	<i>2 014,1</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-277,1</i>	<i>-281,1</i>	<i>-4,0</i>	<i>-343,0</i>

I KS 2023-91, 2023-05-02 beslutades om en hyreskompensation på 4,2 miljoner kronor, som bokförts på gruppboenden. Det beslutades även om en lönekompensation som ska vidareförmedlas till Leanlink på 2,5 miljoner kronor. Det sammantaget innebär att social- och omsorgsnämndens budgetram justerades från 1 710 miljoner kronor till 1 717 miljoner kronor.

Analys och kommentar

Resultatet för Social- och omsorgsnämnden till och med 31 augusti innebär ett underskott med -27 miljoner kronor.

I budgeten fanns ett kvarstående behov av kostnadsreducerande åtgärder som uppgick till minus 20 miljoner kronor och som per augusti motsvarar cirka minus 13 miljoner kronor. Orsaken till behovet av kostnadsreducerande åtgärder utgjordes av skillnaden mellan kommunens pris- och lönejustering och OPI¹ minus 3,5 miljoner kronor, höjda arvoden för familjehem minus 5 miljoner kronor,

¹ OPI = Omsorgsprisindex är framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. Det är ämnat att användas vid upphandling av verksamhet inom Kommunals löneavtalsområde.

kostnadsökningar hyror och el minus 9 miljoner kronor samt delvis ofinansierat nytt gruppboende minus 2,5 miljoner.

I maj 2023 kompengades nämnden med 4,2 miljoner kronor för ökade externa lokalkostnader men samtidigt ökade OPI-index med det slutgiltiga indexet vilket gav en helårseffekt på ytterligare minus 8 miljoner kronor. Den ökade OPI:n påverkar kostnaderna och resultatet för externa boenden, placeringar och annan köpt verksamhet vars priser regleras med OPI. Totalt innebär ovanstående minus 16 miljoner kronor resultatpåverkan per augusti.

Förvaltningen fick i början av året ett uppdrag att tillsammans med Leanlink identifiera effektiviseringsmöjligheter och ta fram en åtgärdsplan för att kompensera för det befarade underskottet 2023. Arbetet har varit intensivt under våren och beslut om åtgärdsplanen togs i social- och omsorgsnämnden i augusti. Helårseffekt av åtgärdsplanen beräknas till 55 miljoner kronor som kommer att uppnås 2026, men beräknas endast ha en marginell effekt 2023 med någon miljon kronor.

Utfallet i augusti visar:

- ett underskott på minus 16,7 miljoner kronor för **LSS, SFB och HSL** (LSS-boenden, assistans, daglig verksamhet).
- ett underskott på minus 5,2 miljoner kronor för **insatser för personer med funktionsnedsättning** (socialpsykiatri, ffa boenden, boendestöd, daglig verksamhet, personligt ombud).
- ett överskott på plus 7,1 miljoner kronor för vård för **vuxna med missbruksproblem** (dygnsvård, stödboenden, dagvård missbruk) samt
- ett underskott på **barn och ungdomsvård** (dygnsplaceringar, familjehem, öppenvård) minus 7,9 miljoner kronor.

Underskottet för **LSS, SFB och HSL** beror på skillnad i OPI-ersättningen jämfört med kommunens lön- och priskompensation för de externa boendena, ökade lokalkostnader inklusive elkostnader, ökad kostnad till Försäkringskassan för assistans samt ökad volym för externa placeringar. Kostsamma individuella lösningar ingår nu i ordinarie verksamhet vilket minskat kostnaden.

Underskottet för insatser för **personer med funktionsnedsättning** påverkas också av ökad OPI-ersättning till externa boenden, ökade lokalkostnader inklusive elkostnader samt att vi har fler externa placeringar med komplexa behov.

Vård för vuxna med missbruksproblem visar ett överskott jämfört med budget. Det beror främst på färre antal dygnsplaceringar, då man konsekvent arbetat med att erbjuda hemmaplans- och öppenvårdslösningar till individerna.

För **barn och ungdomsvård** beror underskottet till stor del på kostnader för bemanningstjänster inom mottagnings- och utredningsenheterna då man behövt säkra upp bemanningen på grund av många ärenden. Kostnaden för dygnsplaceringar barn och unga (t.ex. HVB och SiS) minskade i början av året men ökar nu, många gånger med koppling till gängkriminalitet. Avdelningen barn och unga har arbetat strukturerat med att föra över konsulentstödda familjehem till arvoderade vilket minskat kostnaderna. Samtidigt har arvodena höjts genom SKR:s rekommendation vilket drar ned den positiva effekten.

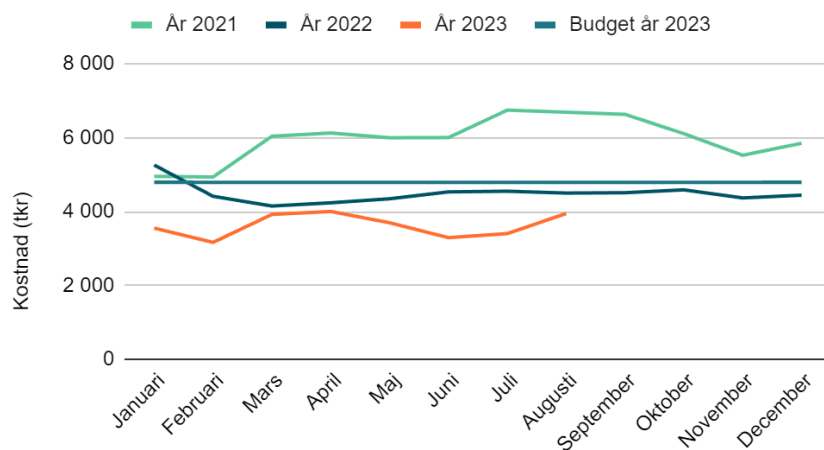
Förvaltningen fick inför 2023 i uppdrag att se över administration och ledningsstöd. Detta tillsammans med att förvaltningen kommer att omorganiseras i nya förvaltningar medför att vakanta tjänster som

huvudprincip inte återbesätts. De ekonomiska effekterna är inarbetade i prognosen men syns ännu inte i någon högre grad i utfallet..

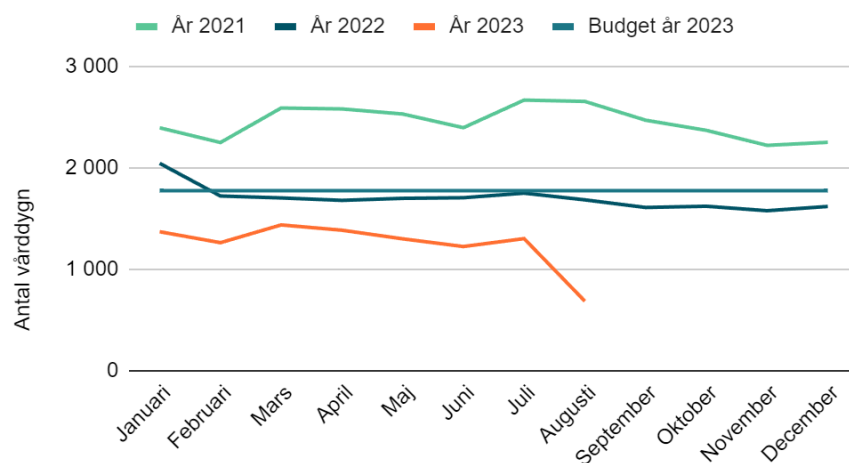
Helårsprognosen som gjordes efter juli visade på ett resultat på minus 25 miljoner kronor. Efter augusti prognostiserar social- och myndighetsnämnden ett helårsresultat på minus 35 miljoner kronor. Prognosen innehåller utöver de ej realiserade kostnadsreduceringarna i budgeten justering för slutgiltigt OPI-index (från 3,5% till 4,6%) vilket innebär högre kostnader för den köpta verksamheten, kompensation för externa hyresökningar över index samt någon liten effekt 2023 av den framtagna åtgärdsplanen.

Försämringen av helårsprognosen från juli på minus 10 miljoner kronor förklaras av de ökade kostnaderna för dygnsplaceringar Barn och unga, underskott vad gäller ensamkommande barn på grund av överkapacitet i boende, extra behovskrävande nya placeringar inom vuxna, ökat underskott LSS-boenden samt uppstart av ny daglig verksamhet inom LSS.

Kostnad Dygnsplaceringar Vuxna



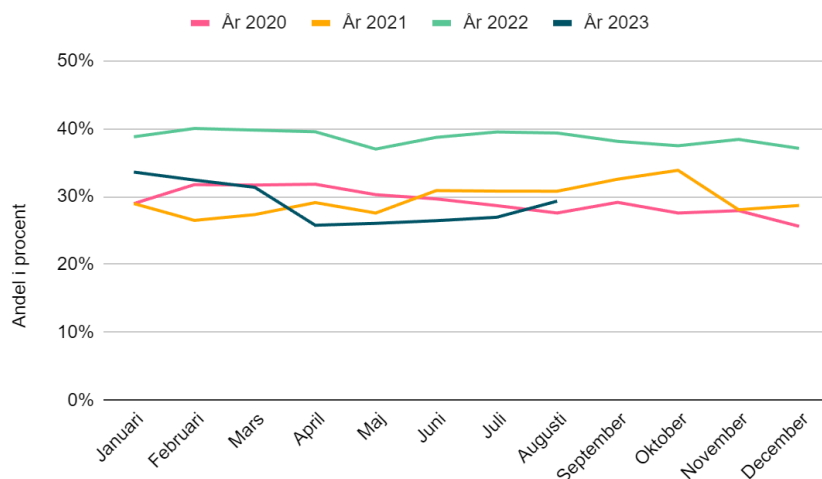
Antal vårddyggn dygnsplaceringar Vuxna



Kostnaderna för dygnsplaceringar vuxna har minskat med 19% januari till augusti år 2023 jämfört med samma period föregående år. (20% januari till juli). Även antal vårddyggn för vuxna har minskat,

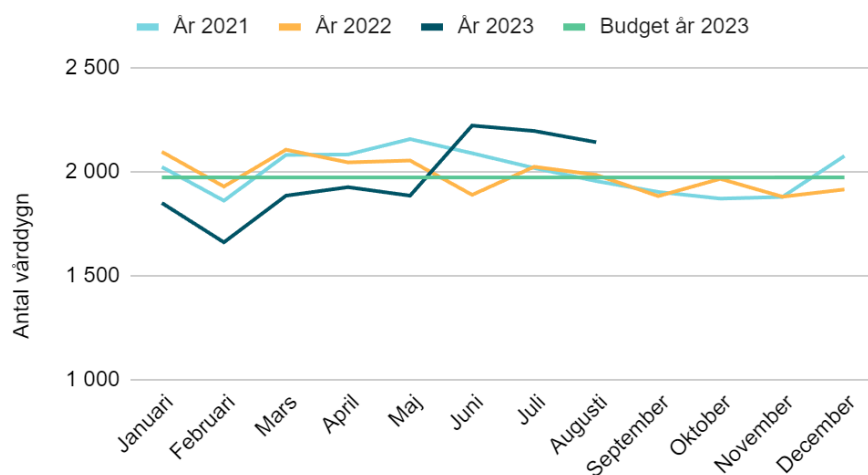
detta som följd av ett strukturerat arbete med hemmaplanslösningar och att erbjuda öppen verksamhet.

Andel konsulent av totalt antal vårddygn familjehem



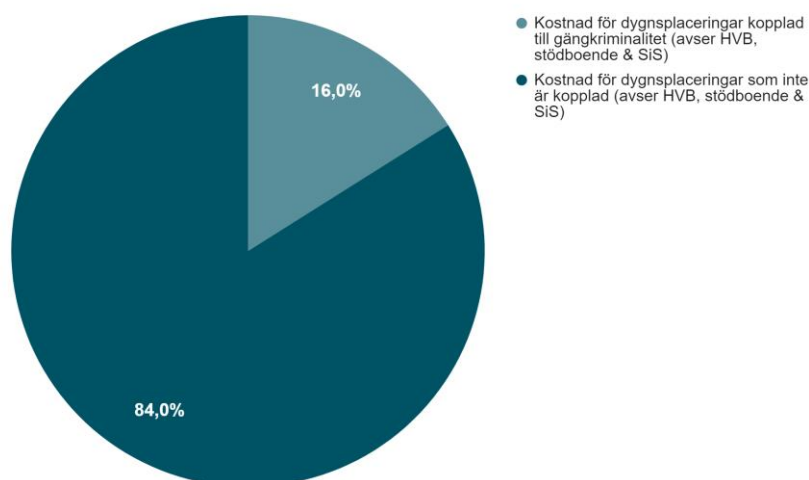
Förvaltningen har arbetat med familjehemsstrategin för att minska andelen av den dyrare vårdformen konsulentstödda familjehem. Utvecklingen under 2023 innebär färre konsulentstödda familjehem och fler egna arvoderade familjehem. År 2022 var den genomsnittliga andelen cirka 39 procent, medan andelen i januari till augusti var 28,9 procent. Genomsnittet för perioden april till augusti är 26,9%. Därmed har kostnaderna för familjehem minskat, något som finansierat de höjda arvoden som rekommenderats av SKR. Målet är att ha max 25 procents andel konsulentstödda familjehem.

Vårddygn HVB Barn och unga



Antal vårddygn i HVB-hem låg fram till maj på en lägre nivå än tidigare år. De senaste tre månaderna har fler placeringar behövt göras, i vissa fall kopplade till gängkriminaliteten och nivån av vårddygn har ökat kraftigt. I början av året gjordes bedömningen att det skulle bli ett överskott som tyvärr fått revideras ned till ett underskott i augustiprognosen.

Andel kostnad för dygnsplaceringar BoU som är kopplad till gängkriminalitet jan - juli 2023



Andelen av kostnader för placeringar inom HVB, stödboende och SiS för barn och unga med kopplingar till gängkriminalitet ökade till 16,0% för perioden januari--juli, vilket motsvarar en kostnad på 16 miljoner kronor. Under andra kvartalet har flera placeringar med kopplingar till gängkriminalitet genomförts, vilket bidragit till en ökad kostnad för dygnsplaceringar Barn och unga. Andelen var ackumulerat juni 14,2 % och ackumulerat maj 13,1 %, dvs. vi har för närvarande en ökning.

Investeringar

Resultat 31 augusti 2023 och prognos för helår 2023, belopp miljoner kronor

	Redovisat jan-aug 2023	Redovisat jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Investeringsram 2023	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Övrigt	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	-0,5
Summa investeringar	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	-0,5
<i>varav utgifter</i>	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	-0,5
<i>varav inkomster</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Analys och kommentar

Övriga investeringar avser kontorsutrustning vid förvaltningens flytt till Repslagaregatan 6.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

Målområde Samhälle

Nämndmål - **Stöd och service ges tidigt, samordnat, jämlikt och anpassat efter behov.**

Uppnås delvis. Det pågår ett arbete med att utveckla och testa en modell för samverkan mellan socialtjänst och förskola/skola, med utgångspunkt i den befintliga områdesbaserade socialtjänsten i Berga, samt nära socialtjänst Skäggetorp, som en del i att minska segregationen och öka de trygghetsskapande åtgärderna.

Uppnås ej. Förvaltningen följer uppgiften gällande frågor om våldsutsatthet genom registrerade händelser i ärendena. Registreringen av denna typ av händelse behöver öka, bedömningen är att frågor om våld ställs i högre grad än vad som framkommer av registrerade händelser.

Nämndmål - **Planera verksamhet med hänsyn till klimat och miljö**

Uppnås delvis. Följs upp i samband med avtalsuppföljning, att det finns uppdaterade miljöplaner.

Målområde Medborgare

Nämndmål - **Stöd och service ska ges lättillgängligt med god kvalitet**

Uppnås delvis. Samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis, med fokus på tidiga insatser för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer kommer att utvecklas och förbättras genom att metoderna Rätt Kurva och SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid) införs under hösten 2023.

Uppnås. För att kunna analysera och använda resultat i brukarundersökningar som rör barn och unga har ett antal aktiviteter genomförts för att få barn och unga att i högre utsträckning svara på frågor i brukarundersökningen.

Uppnås delvis. Handlingsplan Barnkonventionen är beslutad. Aktiviteter delvis påbörjade.

Nämndmål - **Stark gemenskap och människor i arbete**

Målområde Ekonomi

Nämndmål - **Ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser**

Uppnås delvis Ett aktivt arbete pågår med att verkställa strategin för att minska antalet konsulentstödda familjehem i relation till arvoderade familjehem. För helåret 2022 var andelen konsulentstödda familjehem 39% och för delåret är andelen 29 %. Målsättningen är att komma ner till 25%.

Nämndmål - **Flexibel organisation utifrån medborgarnas behov**

Uppnås - åtgärdsplan är framtagen och beslutad av nämnd. Riktlinjer avseende insatser SoL och LSS är framtagna och beslutade av nämnd.

Nämndmål - **Flexibel organisation utifrån medborgarnas behov.**

Uppnås delvis Nämnden beslutade i juni om ett inriktningsbeslut, att socialtjänsten i Linköping ska organiseras i fyra områden, där myndighet och utförare samlokaliseras. En genomförandeplan för verkställighet av beslutet kommer att presenteras för nämnden i november 2023.

Målområde: Verksamhet

Nämndmål - **Innovativ organisation som klarar dagens och framtidens kompetensutmaning**

Mätning ej längre tillgänglig för indikatorn, men aktiviteter pågår.

Nämndmål - **Verksamhetsutveckling sker med stöd av digitaliseringens förutsättningar**

Uppnås delvis. Tidigare har endast e-tjänster som är utvecklade i kommunens e-tjänstplattform räknats med, sedan sommaren 2023 räknas även andra digitala formulär vid mätning av indikatorn.

Målområde: Medarbetare

Nämndmål - **Goda arbetsplatser**

Uppnås delvis. Bedömningen baseras på att arbetet med att förbättra den upplevda arbetsmiljön har fortsatt under året. Ett aktivt rehabiliteringsarbete för få ner långtidsjukskrivningar fortsätter och att även att följa upp korttidsfrånvaro pågår.

Ett arbete med att förbättra och utveckla introduktion för medarbetare kan komma att påverka andelen nyanställda som är kvar i organisationen under 2023.

Nämndmål - **Hållbart chef- och ledarskap**

Uppnås delvis Nämndemålet antalet medarbetare per chef uppnås. Ett fortsatt arbete pågår för att identifiera och förbättra chefers förutsättningar i verksamheten så att det totala index för chef ska öka.

Nämndmål - **Nya vägar för kompetensförsörjning**

Uppnås Andelen heltidsanställningar överträffar målvärdet. Och personalavgångar beräknas nå målvärdet för 2023. Bedömningen baseras på det aktiva arbete som pågår för att förbättra introduktion och arbetsmiljön i verksamheten.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2023 med plan för 2024-2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågår
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Pågår
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	

Kommungemensamma	Status
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammets fokusområden.	
32. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågår
38. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Pågår
39. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår
50. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Pågår
51. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Pågår
52. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Pågår
Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågår
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Kvarstår för BOU, BIN och SON. Övriga har genomfört uppdraget.
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>	Kvarstår för BOU, BIN, BMN, SBN, SON och ÄN. Övriga har genomfört uppdraget.

Nämndspecifika	Status
17. Arbetsmarknadsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka antalet sysselsättningsplatser för de individer som står långt från arbetsmarknaden.	Pågår
21. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för	Pågår

Nämndspecifika	Status
barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.	
25. Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck.	Planering pågår
26. Kommunstyrelsen ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden utreda och värdera kommunens samverkan med civilsamhället, inklusive Leanlinks nuvarande uppdrag kring områdesteamen.	Pågår
27. Social- och omsorgsnämnden ska ta fram förslag på organisering och tidplan för införande av nära socialtjänst i fler stadsdelar. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågår
28. Social- och omsorgsnämnden ska genomföra en översyn av placeringsformer där uppdrag och ersättningsnivåer vid placeringar särskilt ska belysas.	Pågår
29. Social- och omsorgsnämnden ska säkerställa att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska samt värdera förutsättningarna för att införa språkkrav och språktest för personal i omsorgen.	Pågår
Kommunstyrelsen ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt Lejonfastigheter utreda möjligheten att nyttja SKR och Addas ramavtal för förskolebyggnader och gruppbofasthetsplatser.	Ej påbörjad
41. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska vidta åtgärder för att samtliga medarbetare ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg i sitt arbete.	Klart
45. Kommunstyrelsen (Leanlink), social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska genomföra en översyn av förvaltningens lednings- och stödfunktioner. Fokus i genomlysningen är att identifiera områden som kan effektiviseras genom närmare samarbete/samutnyttjande i syfte att prioritera kärnverksamhet framför central förvaltningsadministration.	Pågår
46. Social- och omsorgsnämnden ska åtgärda problemet med långa handläggningstider inom särskilt barn och unga samt LSS.	Pågår
47. Social- och omsorgsnämnden ska genomföra en översyn för att värdera om ytterligare arbetsuppgifter och ärenden kan överföras till Kontakt Linköping (Verksamhetsstöd och service).	Pågår
54. Social- och omsorgsnämnden ska fortsatt genomföra insatser i syfte att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö.	Pågår

Nämndspecifika	Status
55. Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	Pågår
Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med berörda nämnder utarbeta en handlingsplan för de bosociala kontrakt som kommer via byggnation med hjälp av statligt investeringsstöd. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>	I och med handlingsplan mot hemlöshet, så kan uppdraget utgå
Social- och omsorgsnämnden ska öka tillgängligheten till insatser enligt LSS. Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024	Pågår ett omställningsarbete som en del åtgärdsplanen
Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget samt kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>	Pågår (pilot inom äldreomsorgen som ska rullas ut i övrig omsorg)
Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>	Se ovan - pågår

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Överklagan i Sturefors ledde till en inhyrning av en gruppbostad i Lingham som fick ersätta den tilltänkta verksamheten. Verksamheten i Lingham startade under våren 2023. I den gemensamma upphandlingen Lejonfastigheter gjorde utgick projektet Sturefors som senarelades i väntan på att proceduren med överklagan skulle bli färdig och ersattes istället med ett liknande projekt i Vikingstad. Gruppboستaden i Sturefors finns numera inte med i lokalförsörjningsplanen då Länsstyrelsen avslagit vår bygglovsansökan efter överklagande från närboende.

Byggnationen av gruppboستäderna i Harvestad och Vikingstad startades under sen vår 2023 och förväntas bli färdiga till sommaren 2024 enligt plan.

I väntan på nya lokaler där myndighetsutövning och utföraren Leanlink kommer att ingå i en gemensam socialtjänst i Skäggetorp har man flyttat till tillfälliga lokaler för att vara verksam i området. Inflytt i nya gemensamma lokaler förväntas ske runt årsskiftet 2023/2024.

Utredningen av förutsättningarna för ett HVB i egen regi har lett till beslut som innebär att man öppnar ett HVB-boende i egen regi i Linköpings kommun. Arbetet med hitta lokal pågår. Öppenvårdsverksamheter som öppnat i nya lokaler sent 2022 och under 2023 är Minimaria, Ungdomshälsan/Ungdomsmottagningen samt Hagadal.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Internkontroll

Arbetet med internkontrollen har fortgått enligt plan. Nämnden har fått information i samband med delårsrapport samt blivit involverad i framtagandet av ny kontrollplan för 2024. Kontinuerlig kontakt har skett mellan förvaltningens internkontrollsamordnare och nämndens internkontrollrepresentanter.

Fem av nämndens åtta kontrollmoment är genomförda. Kontrollen av efterlevnad av avgiftstaxan inom LSS (främst korttidsverksamhet och fritids) visar på brister. Tidigare beslutad taxa har ej tagits ut och det är flera som saknat information om detta, bland annat utförare. Detta är nu åtgärdat och nya rutiner och arbets sätt kopplat till justering av taxan är under framtagning. Ny taxa är nu implementerad och föräldrar informerade.

Vid genomgång av avvikelserapporter kopplat till otillåten påverkan återfinns enbart ett ärende rapporterat kring otillåten påverkan sedan 2021. Detta tyder på att kännedom om vad som räknas som otillåten påverkan är låg, att rapporteringsvillighet behöver stärkas samt utbildning för att kunna identifiera när någon försöker påverka ett otillåtet.

Kontrollerna av följsamhet till registratorhandboken visar inga avvikelser. Likaså görs inga noteringar av avvikelser gällande kontrollen av följsamhet av rutin avseende nyanställdas kännedom om sekretess samt handhavanden i Treserva.

Kompetensanalys

För att klara att säkerställa en välfärdskedja med kvalitet och kompetens, behöver arbetet med kompetensförsörjning fortsätta intensifieras ytterligare inom utförarsektorn. Förhållandet mellan den verksamhet som bedrivs i kommunal regi respektive privat är något som förändras över tid.

Rekryteringsbehov

Inom vård- och omsorgssektorn är flertalet yrken svårrekryterade. Särskilt gäller detta legitimerade yrken, främst sjuksköterskor, därtill undersköterskor, biståndsbedömare, chefer och övriga yrken med specialistkompetens. Som följd av utveckling de närmaste åren tillkommer behov av nya yrkesgrupper och kompetenser. Ett exempel är de krav på ny kompetens som den utbyggda digitaliseringen kommer att medföra.

Personalomsättning och pensionsavgångar

Allt tyder på att sektorn kommer att ha en fortsatt hög personalomsättning. Att tappa kompetenta medarbetare är kostsamt både när det gäller tid och pengar men också det energi- och produktionsbortfall som det medför. Det är nödvändigt att vidta ett antal åtgärder i syfte att reducera oönskade avgångar, senarelägga valet av pensionsålder och återskapa bilden av att vara en attraktiv arbetsgivare och bransch. Oberoende av vilken arbetsgivare som är utförare för en insats behöver ett gemensamt ansvar för branschens attraktivitet och utveckling finnas. En kraftsamling behövs för att skapa nya strukturer och modeller att följa upp avtal och de styrdokument som kompletterar dessa.

Volymökningar

Generellt är det stabilt vad det gäller volymökningar inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Inom Barn och unga fortsätter orosmätningarna att öka, jämfört med tidigare år. Däremot ökar inte antalet utredningar i samma takt.

Objektplan (IT-styrning)

Flera utvecklingsinitiativ löper på. Projekt BEATA - behovsanpassade tillsyner och arbetssätt, fortsätter i utvecklingsverksamheterna där tekniken utvärderas. Innovationsprojektet inom AI som ett sätt att bättre prognostisera behov av HVB-placeringar går mot planenligt mot sitt slut. Ett tidsbokningsystem har driftsatt inom avdelning vuxen, och ett digitalt stöd för beräkning av personlig assistans har implementerats. Flera initiativ kopplat till administrativ effektivisering pågår, inkluderande bland annat säker digital kommunikation, digitalisering av utgående post och bättre stöd för stipendiehantering. En viktig avvikelse är att förberedelsearbetet för upphandling av nytt verksamhetssystem är pausats, på grund av beslut om omorganisation.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2022	Augusti 2023	Prognos 2023
Antal barn och unga i dygnsvård under året ackumulerat (varav ensamkommande) ²	415 (40) Flickor: 50%(17%)	420 (41) Flickor 46 % (17%)	470
Antal barn och unga i biståndsbeslutad öppenvård under året (ackumulerat) ³	637 Flickor: 48%	601 Flickor:44%	750
Antalet pågående ärenden i snitt per månad IFO	Barn och unga:1292 Flickor 601 (46%) Vuxna: 658 Kvinnor: 269 (41%)	Barn och unga:1263 Flickor 559 (44%) Vuxna: 557 Kvinnor: 222 (40%)	Barn och unga: stabilt genomsnitt Vuxna: stabilt genomsnitt
Antal pågående ärenden i snitt per månad LSS	Barn och unga: 402 Flickor:135 (34%) Vuxna: 1 102 Kvinnor: 458 (42%)	Barn och unga: 370 Flickor:138 (37%) Vuxna: 1 141 Kvinnor: 473 (41%)	Stabilt i förhållande till 2023 för både barn och vuxna
Ackumulerade familjerättsliga ärenden under året	520	615	800

Kommentar

I de framtagna volymmåtten finns en stabilitet, både vad gäller volym samt fördelning mellan könen. Däremot noteras att det är fler pojkar/män jämfört med flickor/kvinnor som är aktuella inom LSS.

Personal

Personal	Augusti 2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidareanställda	420	442	425
Total sjukfrånvaro	5,6	4,8	5,0
Personalavgångar externt	9,0	9,1	10

² Dygnsvård:Källa: Använde den nya Qliksense dygnsvård. samtliga former av dygnsvård. Första siffran är totalt i dygnsvård, den inom parentes är de som har orsak angiven som ensamkommande.

³ Öppenvård :Källa: Antal barn i biståndsbeslutad öppenvård: källa Qliksense pågående verkställigheter öppenvård. Unika individer

Kommentar

Personalstatistiken omfattar hela social- och omsorgsförvaltningen. Antalet tillsvidareanställda har ökat under perioden, underlaget innefattar både tjänstlediga och ersättare. Utökningen har skett i avdelningen Barn och Unga, Skäggetorp. Den totala sjukfrånvaron ligger under målvärdet om 5% augusti 2023. Andelen personalavgångar externt har minskat under perioden.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Stöd och service ges tidigt, samordnat, jämlikt och anpassat efter behov.	Delvis	Fler personer ska få hyresavtal i andra stadsdelar än Skäggetorp, Berga, Ryd	41 % exkl Arenan	36 mars 2023	53 %	50 %
	Nej	Andelen utredningar barn och unga som avslutas med konstaterat behov men ej samtycke minskar ⁴ .	21 %	17 %	20%	15 %
	Ja	Fler barn tillfrågas om våld i samband med myndighetsutövning. (mäts i BBIC kvalitetskontroll vartannat år, FR/LSS stickprov)	40 % (2020)	30 %	iu (mätning genomförs 2024)	15 %
	Nej	Vuxna som utreds har fått frågor om våldsutsatthet	iu	iu	2,5%	90 %

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Planera verksamhet med hänsyn till klimat och miljö	Delvis	Utförare med uppdaterade miljöplaner (årsbasis)	iu	iu	iu	90 %

⁴ källa: Qliksense utredningar inledningstyp anmälan 0-17 annat sätt 0-17, anmälan/annat sätt 18-20, behov: behov föreligger ej samtycke uppfyller ej lvu-kriterier, behov föreligger uppfyller LVU kriterier. helår, 2020,2021, januari tom juli för 2022.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Stöd och service ska ges lättillgängligt med god kvalitet.	Delvis	Ökat deltagande i brukarundersökningar (BoU)	Familjehem: 18%	23 %	resultat kommer i december	30 %
			Stöd-boende: 21%	20 %		30 %
			HVB: 14%	61 %		20 %
		Barn och unga placerade på HVB ska få stöd med läxor (mäts årligen i nationell brukarundersökning)		82 %		80 %
			60 %			
		Barn och unga placerade på HVB ska veta vem de kan kontakta om något inte upplevs som bra (mäts årligen i nationell brukarundersökning)	64 %	70 %		82 %
	Nej	Barn och unga placerade i familjehem ska få vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem i familjehemmet (mäts årligen i nationell brukarundersökning)	57 %	-		85 %

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		Brukarundersökning gruppbostad vuxna ⁵				
		Förstår personalen hemma vad du säger	<u>2020:</u> 67% M-66% K-69%	72 % M-70% K-73%	i u då undersökningen genomförs hösten 2023	75 %
		Pratar personalen hemma med dig så att du förstår vad de menar?	<u>2020:</u> 64 % M-64% K-65%	68% M-79% K-50%		75%
		Är du trygg med personalen hemma?	<u>2020:</u> 75% (alla) M-79% K-70%	76% (alla) M-77% K-74%		85 %
		Är du rädd för något hemma?	<u>2020:</u> 59% (aldrig) M-65% K-50%	62% (aldrig) M-66% K-57%		68 %

⁵ År 2020 genomfördes brukarundersökningen bland gruppbostad i den södra delen av Linköping, vilket också kommer att göras under 2023. År 2022 genomfördes brukarundersökningen i den norra delen av Linköping och jämförelse mellan det årets resultat med åren 2020 och 2023 bör därför göras med viss försiktighet.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		Brukarundersökning servicebostad vuxna ⁶ <ul style="list-style-type: none"> - Förstår personalen hemma vad du säger - Pratar personalen hemma med dig så att du förstår - Är du trygg med personalen hemma? - Är du rädd för ngt hemma? 	<u>2020:</u> 64% M-67% K-68%	64% M-62% 67%	i u då undersökningen genomförs hösten 2023	75 %
			<u>2020:</u> 65% M-58% K-59%	69% M-57% K-83%		75 %
			<u>2020:</u> 85% (alla) M-87% K-83%	77% (alla) M-76% K-78%		95 %
			<u>2020:</u> 68% (aldrig) M-79% K-48%	69% (aldrig) M-86% K-50%		80 %
	Nej	Verksamheter som bedriver HSL ska ha en upprättad lokal överenskommelse för läkarmedverkan tillsammans med ansvarig vårdcentral	iu	iu	41%	100 %
Barn ska vara delaktiga i beslut som rör dem (Barnkonventionen)		Barnet har kommit till tals i myndighetsutövning (mäts i kvalitetsrapport BBIC vartannat år, mätperiod 2022)	2020: 80 %	85 %	IU (mäts 2024)	85 %
		Barnets inställning har inhämtats vid förslag till beslut (låg ålder kan vara orsak till att det ej inhämtas)	2020: 33 % (inkl svaret delvis)	40% 60 % 13-17 åringar knappt 20% 0-12 åringar	IU (mäts 2024)	60 %

⁶ År 2020 genomfördes brukarundersökningen bland servicebostäder i den södra delen av Linköping, vilket också kommer att göras under 2023. År 2022 genomfördes brukarundersökningen i den norra delen av Linköping och jämförelse mellan det årets resultat med åren 2020 och 2023 bör därför göras med viss försiktighet.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
	Nej	Utredningar rörande barn och unga inom IFO och LSS ska slutföras inom 120 dagar. ⁷	LSS 44 % IFO 52 %	LSS 31% IFO 51%	LSS 31% IFO 57%	90 %

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Stark gemenskap och människor i arbete		Personer som genomgått behandling för missbruk och beroende har sysselsättning inom 2 veckor.			iu	50 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser	Delvis	Beläggningsgrad för HVB + stödboende ska vara 80 %	72 %	66 %	73%	80 %
	Ja	Beläggningsgrad bostad med särskild service, SoL och LSS, 95 %	iu	95 %	95%	95 %
	Delvis	Andelen konsulentstödda familjehem i relation till arvoderade familjehem ska minska.	26-34 %	37-40 %	29%	25 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Flexibel organisation utifrån medborgarnas behov	Delvis	Antal beslutade stadsdelar med områdeskontor myndighet/utförare	iu	1	1	minst 3

⁷ Källa QlikSense, IFO: ärendetyp ifo barn/vuxen Ifo vuxen, avslutade utredningar 0-20,anmälan ansökan annat sätt. LSS ärendetyp FH LSS avslutade utredningar.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde	
Innovativ organisation som klarar dagens och framtidens kompetensutmaning		<u>Digital mognad:</u>			Har slutat mätas i Linköpings kommun		
		Digital förmåga	3,0	3,0			3,1
		Digitalt arv	3,2	2,9			3,5
		Utnyttjande av välfärdsteknik. Rankning Värde av 9 jämförelsekommuner	2	iu	Frågan ställs inte längre av socialstyrelsen.	topp 3	

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Verksamhetsutveckling sker med stöd av digitaliseringens förutsättningar	Delvis	Antalet E-tjänster ska öka	15	17	36*	20
	Nej	Chefer och medarbetare har genomfört e-utbildningen "Jämställdhet - vad är det och hur uppnår vi det?" under 2023.	iu	13	2	90 %

* Tidigare har endast e-tjänster som är utvecklade (och i drift) i kommunens e-tjänsteplattform Abou räknats med. Sedan sommaren 2023 räknar vi också med andra digitala formulär/e-tjänster som ersatt pappersblanketter i andra system, närmare bestämt AikT och IBGO. AikT används av företag och privatpersoner och systemet innehåller digitala formulär som hanteras av förvaltningens alkoholhandläggare. IBGO används av föreningar och privatpersoner och innehåller digitala formulär/e-tjänster som hanteras av förvaltningens administrativa personal samt utvecklingsledare

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser	Delvis	Total sjukfrånvaro	4,7 %	5,6 %	4,8	5
		Män	3,9 %	5,1 %	3,5	
		Kvinnor	4,8%	5,7 %	5,0	
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	69	71	70	74

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		<i>Män</i>	iu	iu	iu	
		<i>Kvinnor</i>	iu	iu	iu	
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	63,2 %	49,2 %	i.u	70 %
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	17	18	19	max 30
		Chefsindex	iu	iu	58	67

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension	65,3	64,4	64	67
		<i>Män</i>	65,5	-	i.u	
		<i>Kvinnor</i>	65,0	64,4	64,0	
		Andel heltidsanställningar (%)	98,6	97,8	98,4	98
		<i>Män</i>	94,9	92,4	95,8	
		<i>Kvinnor</i>	99,9	98,6	98,7	
		Personalavgångar externt (%)	9,6	9,0	9,1	10
		<i>Män</i>	11,0	9,5	5,6	
		<i>Kvinnor</i>	9,4	9,0	9,5	