



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Social- och omsorgsnämnden

Innehåll

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	6
Resultat och helårsprognos	6
Analys och kommentar	7
Investeringar	11
Analys och kommentar	11
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	12
Volymutveckling	12
Personal	13
Nämndindikatorer	14
Målområde: Samhälle	14
Målområde: Medborgare	14
Målområde: Ekonomi	15
Kommunövergripande mål: <i>En hållbar ekonomi</i>	15
Målområde: Verksamhet	16

Bilagor

Bilaga 1: 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 avseende myndighet och verkställighet enligt:

- socialtjänstlagen, förutom avseende personer som är 65 år och äldre samt förutom avseende försörjningsstöd och hemtjänst oavsett ålder
- socialtjänstlagen, socialpsykiatri oavsett ålder
- socialtjänstlagen, missbruksvård oavsett ålder
- socialförsäkringsbalken
- lag med särskilda bestämmelser om vård av 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
- lag om personnamn
- äktenskapsbalken
- begravningslagen
- 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
- lag 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
- rekrytering och utbildning av familjehem och kontaktpersoner
- fördelning av föreningsbidrag

Nämnden svarar för att samordna kommunens ansvar enligt lag mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

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

Nämnden svarar för forskning- och utveckling inom Sektor - Välfärd och socialpolitik.

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..

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.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Flera utvecklingsinriktade aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan är påbörjade i syfte att nå målen i intern budgeten.

Uppföljning av volymmått barn och unga visar att fler aktualiseringar är gjorda under januari - mars 2024 än föregående år och även fler utredningar inleds vilket tenderar att medföra ökade behov av resurser och därmed negativ måluppfyllelse. Även 20 fler vuxna personer har insats i form av dygns placering (HVB, skyddat boende, familjehem, SiS och motivationsboende) än samma period föregående år vilket är en negativ trend.

Uppföljning av de åtta indikatorer kopplade till nämndens kvalitativa målområden som kan redovisas för delår 03 visar sex stycken en positiv utveckling vad gäller måluppfyllelse, och två stycken en negativ. Tex får fler personer frågor om utsatthet för våld än förra året.

Utvecklingsarbete

Social- och omsorgsnämnden och förvaltningen har högt uppsatta mål avseende att utveckla och förändra verksamheten för att på sikt bli mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv utifrån nya samhällsutmaningar. Bildandet av socialförvaltningen är en del av en sådan process där fokus för organisation och arbetssätt utgår från att på bästa sätt kunna möta intentionerna i den nya socialtjänstlag som förväntas införas 2025. Det finns flera delar av lagstiftningen som fortfarande är under bearbetning vilket kommer att föranleda behov av en dynamisk förvaltning framöver. Samverkan med övriga förvaltningar för att möta förändrade behov och förutsättningar för välfärd är även en central del av förvaltningens arbete. Exempelvis har arbetet med att införa nya metoder för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet, tillsammans med utbildningssektorn, fritid och polis intensifieras. Både Rätt kurva och SSPF har en struktur och ett flöde för att fånga upp rätt barn och ungdomar. För lite tid har förflutit för att kunna göra en uppföljning och utvärdering.

Förvaltningen har även påbörjat ett arbete för att förhindra välfärdsbrottslighet, främst inom fakturahantering för områdena personlig assistans och lokaler. Samverkan sker med övriga förvaltningar för att dela erfarenheter och lära tillsammans.

Då förvaltningen dragit ner på utvecklings och stödresurser i enlighet med budgetuppdraget 2023 sker omfattande prioriteringar avseende utvecklings- och förbättringsarbete, med fördel för lagstadgad verksamhet såsom upphandlingar enligt LOU och till nackdel för mer genomgående förändringar av verksamhet och innovation.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 800,9	1 800,9	0,0
Investeringar, netto	4,3	4,3	0,0

Social- och omsorgsnämndens reviderade budget 2024 som inkluderar en åtgärdsplan på 122 miljoner kronor beslutades i nämnden den 28 mars 2024. Resultatet per 31 mars 2024 visar ett underskott på -20,9 miljoner kronor. Några av de beslutade ekonomiska åtgärderna har börjat ge effekt, framförallt de från åtgärdsplanen som beslutades i augusti 2023. För den stora merparten av

åtgärderna, dvs. de som precis beslutades i den utökade planen, kommer effekten dock att dröja i form av en synlig förbättring av ekonomin. Det är därför alltför tidigt under året att dra några slutsatser om eventuella behov av att justera prognosen för helåret.

Händelser av väsentlig betydelse

Barn- och unga har ett fortsatt högt tryck inom verksamhetsområdet. Orosanmälningar och utredningar avseende barn och unga fortsätter att öka jämfört med föregående år. Dygnsplaceringar av barn och unga har ökat första kvartalet, där ca 20% kan kopplas till gängkriminalitet, vilket påverkar budgeten negativt. Även placeringar på grund av omsorgssvikt har ökat, framför allt utifrån förekomsten av våld. Ett intensivt arbete är påbörjat i samverkan mellan myndighet och utförare, för att hitta alternativa lösningar på hemmaplan, för att korta ner eller minska antalet dygnsplaceringar. Det finns ett allt större behov av att skapa individuella boendelösningar för barn med komplex problematik, där tidigare placeringar resulterat i ett flertal sammanbrott. Arbete pågår med att skapa den här typen av boendelösningar där barnet kan erbjudas rätt stöd och behandling inom kommunen.

Första april 2024 trädde en ny lag i kraft lag avseende skyddade boenden för vuxna och barn. Den nya lagen innebär att skyddade boenden blir en ny placeringsform, som ska ha tillstånd från IVO. Lagen innebär även att barn som medföljare ska ha ett eget beslut om placering, som följs upp minst var sjätte månad. Syftet är att barn ska få stöd och skydd. Den nya lagen innebär nya arbetsuppgifter för socialsekreterare som arbetar med barn. Det påverkar vår budget utifrån behov av att tillskapa ytterligare verksamhet samt bemanningen för att hantera dessa ärenden.

Personalomsättningen är fortsatt hög inom avdelning barn och unga, vilket påverkar dels handläggningstider, dels arbetsmiljön för medarbetarna. Åtgärder vidtas både för att korta handläggningstider och medarbetarnas arbetsmiljö.

Inom LSS verksamhetsområde finns behov av utvecklingsarbete och förändringar av arbetssätt. Fördjupad genomlysning av LSS-området startar inom kort. Kartläggning och beskrivning av verksamhetsområdet LSS som kan utgöra en grund för ställningstaganden till utvecklingsuppdrag, förändring av arbetssätt, effektiviseringar och eventuella behov av organisationsförändringar både på kort och ett längre perspektiv. Inom LSS Funktionsstöd pågår projekt för att effektivisera bemanningsplaneringen. Syftet är att minska behov av timanställda, och minimera övertidskostnader. Detta är en del av åtgärdsplanen i syfte att effektivisera schemaläggning och nyttja sk resurstid.

Social- och omsorgsnämnden har fortsatt svårt att verkställa beslut om insatserna daglig verksamhet och särskilt boende. I förvaltningen genomförs aktiviteter och utvecklingsarbeten i relation till detta.

Genom att tidigarelägga driftsstart av boende på Stolplyckan får nämnden förutsättningar att verkställa beslut om bostad med särskild service, som för närvarande inte är verkställda och där brukare väntar på att bli tilldelad/erbjuden plats. Finansiering av driften sker delvis genom hemtagningar av externt placerade.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

	Redovisat jan-mars 2024	Budget jan- mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma per föreg år*
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,9	0,8	-0,1	1
130 - Övrig politisk verksamhet	0,2	0,2	0,0	0
267 - Alkoholtillstånd mm	0,2	-0,1	-0,3	0
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	223,0	217,2	-5,8	201
520 - Insatser personer med funktionsnedsättn	46,0	45,0	-1,0	43
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	28,9	25,8	-3,1	31
569 - Barn och ungdomsvård	133,1	123,3	-9,8	111
571 - Övriga insatser till vuxna	11,4	13,0	1,6	10
575 - Ekonomiskt bistånd	0,7	0,7	0,0	0
585 - Familjerätt och Familjerådgivning.	2,7	3,0	0,3	3
600 - Flyktingmottagande	4,1	6,5	2,4	2
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	10,1	11,9	2,0	14
Summa nettokostnader	461,3	447,4	-13,8	420
Resultat nämndens enheter	12,2	5,2	-7,1	
Summa nettokostnader inkl kommunal verks	473,4	452,6	-20,9	

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

* Samma period föregående år motsvarar social- och omsorgsnämndens rapportering DÅ03 2023, exklusive egenregin

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023*
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	3,2	3,2	0,0	3,2
130 - Övrig politisk verksamhet	0,8	0,8	0,0	1,7
267 - Alkohol tillstånd mm	-0,3	-0,3	0,0	-0,4
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	864,4	864,4	0,0	863,6
520 - Insatser personer m funktionsnedsättn	179,2	179,2	0,0	176,8
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	102,7	102,7	0,0	108,9
569 - Barn och ungdomsvård**	489,4	489,4	0,0	505,2
571 - Övriga insatser till vuxna	52,0	52,0	0,0	39,1
575 - Ekonomiskt bistånd	2,7	2,7	0,0	2,6
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	11,5	11,5	0,0	10,8
600 - Flyktingmottagande	25,6	25,6	0,0	17,7
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	46,6	46,6	0,0	48,3
Summa nettokostnader	1 777,8	1 777,8	0,0	1 777,5
Resultat nämndens enheter	23,1	23,1	0,0	
Summa nettokostnader inkl kommunal verks	1 800,9	1 800,9	0,0	
<i>varav kostnader</i>	<i>2 070,7</i>	<i>2 070,7</i>	<i>0,0</i>	<i>2 106,3</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-269,8</i>	<i>-269,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-328,8</i>

* Bokslut 2023 motsvarar social- och omsorgsnämndens rapportering DÅ03 2023, exklusive egenregin

Analys och kommentar

Social- och omsorgsnämndens reviderade budget 2024 beslutades i nämnden den 28 mars 2024. Den reviderade budgeten som även inkluderar den egna regin inom LSS funktionsstöd och Råd och stöd visade ett stort underskott om drygt 120 miljoner kronor. Underskottet kan framförallt härledas till LSS och IFO Barn och unga och är dels effekter av den höga inflationen 2023 och 2024, dels samhällsutvecklingen som påverkat placeringsbehov och kostnader inom avdelning Barn och unga.

Uppdraget och målet för nämnden är att ha en budget i balans. Nämnden beslutade i augusti 2023 om en åtgärdsplan som skulle ge effekt med 31 miljoner kronor under 2024. Med den negativa kostnadsutvecklingen under hösten 2023 och med den nya förvaltningsorganisationen som inkluderar egenregin bedömdes inte den beslutade åtgärdsplanen som tillräcklig för att komma i budgetbalans. Förvaltningen har därför under kvartal 1 2024 tagit fram en utökad åtgärdsplan som tillsammans med den beslutade åtgärdsplanen ska ge 121,8 miljoner kronor positiv effekt 2024.

	Effekt 2024, mnr	Effekt 2025, mnr	Effekt 2026, mnr	Effekt 2027, mnr
Beslutad åtgärdsplan för 2024-2027	19,3	30,9	48,9	54,8
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - omställning av socialtjänstens uppdrag	23,0	35,0	35,0	35,0
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - hemmaplanslösningar barn och unga	32,0	32,0	32,0	32,0
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - effektivare verksamhet	47,5	68,2	68,2	68,2
Totalt	121,8	166,1	184,1	190,0

De fyra delarna i åtgärdsplanen utgörs av:

Resultatet ackumulerat per 31 mars 2024 visar ett underskott på -20,9 miljoner kronor.

Av dessa utgör verksamheten i egen regi -7,1 miljoner kronor, varav LSS Funktionsstöd -7,3 miljoner kronor och Råd och stöd +0,2 miljoner kronor. Några av de beslutade ekonomiska åtgärderna har börjat ge effekt, framförallt de från åtgärdsplanen som beslutades i augusti 2023. Den stora merparten av åtgärderna i den utökade planen beslutades i slutet av mars och effekterna av aktiviteterna kommer att få genomslag under året.

Helårsprognosen fastställs till samma nivå som budget då internbudget och åtgärdsplan beslutades så sent som 28 mars 2024 och att åtgärdsplanen inte börjat få effekt ännu. Det är dock viktigt att kontinuerligt följa att aktiviteterna i åtgärdsplanen genomförs och får planerad ekonomisk effekt. En riskfaktor som behöver lyftas är hur snabbt det går att ställa om verksamheten till hemmaplanslösningar. Andra riskfaktorer är den fortsatta samhällsutvecklingen som kan ställa ännu högre krav på socialtjänsten och att nya lagar också medför högre krav.

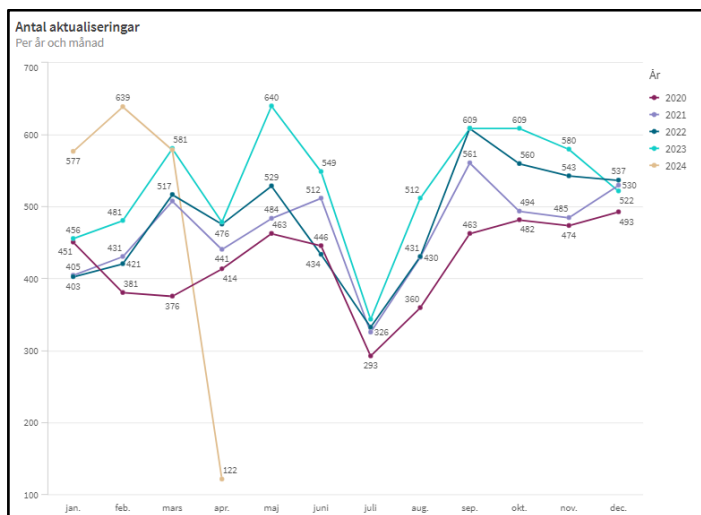
Av resultatet per den 31 mars 2024 finns de största avvikelserna inom:

- **Insatser LSS, SFB, HSL** (LSS-boenden, assistans, daglig verksamhet) hade ett underskott på -5,8 miljoner kronor. Till det ska adderas "Resultat nämndens enheter" vilket framförallt består av negativ avvikelse mot budget för LSS funktionsstöd -7,3 miljoner kronor. LSS verksamhetsområde har alltså totalt -13,1 miljoner kronor negativ avvikelse. Åtgärdsplanen som påverkar verksamhetsområdet men som inte fått genomslag uppgår till 9 miljoner kronor för perioden.
- **Insatser för personer med funktionsnedsättningar** (socialpsykiatri, ffa boenden, boendestöd, daglig verksamhet, personligt ombud) har ett mindre underskott på -1,0 miljon kronor. Åtgärdsplanen som påverkar verksamhetsområdet och som inte realiserats uppgår till 5 miljoner kronor för perioden.
- **Vuxna med missbruksproblem** (dygnsvård, stödboenden, dagvård missbruk) har ett underskott på -3,1 miljoner kronor. Det beror på ökat antal kostsamma LVM¹-placeringar, den positiva kostnadsutvecklingen från tidigare har vänt. Åtgärdsplan som påverkar verksamhetsområdet och inte är realiserad uppgår till 3 miljoner kronor för perioden.
- **Barn och ungdomsvård** (dygnsplaceringar, familjehem, öppenvård) visar ett underskott på -9,8 miljoner kronor. Området har fortsatt höga kostnader för dygnsplaceringar, inklusive de som är kopplade till gängkriminalitet. Volymerna, dvs antal vård dygn i

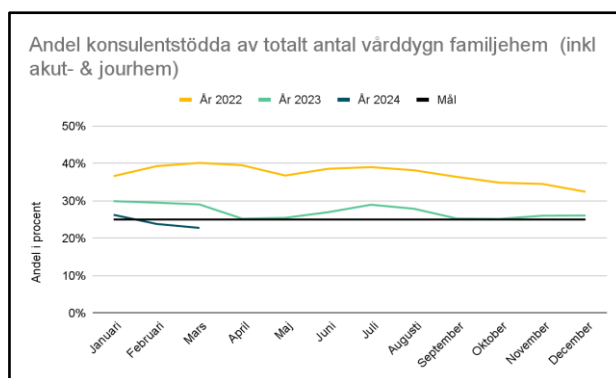
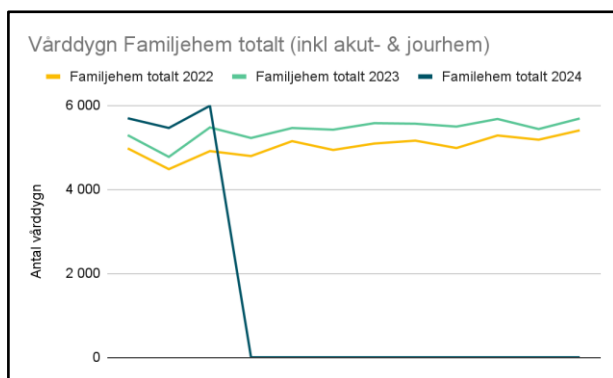
¹ LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

familjehem har ökat men genom familjehemsstrategin hålls budget. Åtgärdsplanen som påverkar verksamhetsområdet och inte ännu är fullt realiserad uppgår till 12 miljoner kronor för perioden.

- **Övriga verksamhetsområden** har totalt en positiv avvikelse mot budget på 5,9 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att kostnader kommer senare under året.

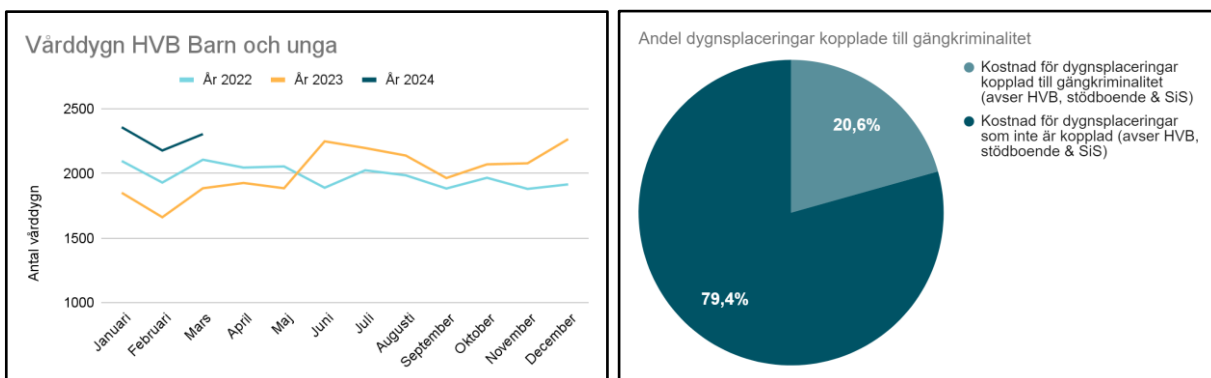


Diagrammet visar ett fortsatt högt tryck på mottagningsenheterna inom avdelning Barn och unga. Antal aktualiseringar² ökade 2023 (turkos linje) jämfört med tidigare år och under de första tre månaderna 2024 (gul linje) skedde ytterligare en ökning. (April som tekniskt kommer med i diagrammet är inte en full månad för 2024.)

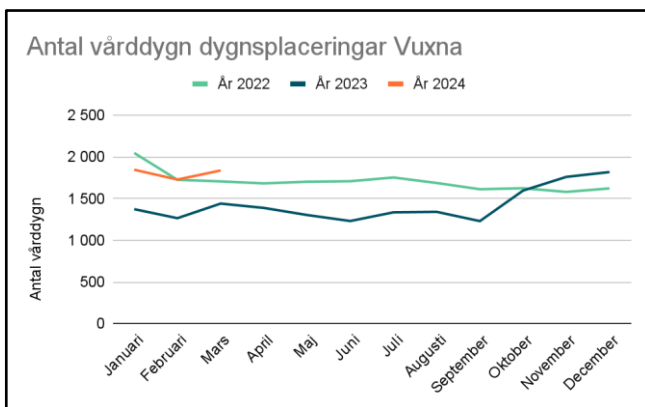


Det ökade antalet ärenden avspeglar sig också i att antal vård dygn i familjehemsplaceringar inte minskat utan snarare ökat i perioden trots aktivt arbete genom åtgärdsplanen för att minska och kunna erbjuda hemmaplanslösningar. Antal vård dygn i kvartal 1 var 10% högre än samma period föregående år och 2 % högre än sista kvartalet 2023. Tack vare familjehemsstrategin som har som mål att minska andelen konsulentstödda och öka andelen arvoderade familjehem har budgeten ändå kunnat hållas. I mars var andelen konsulentstödda familjehem 23 %.

² Aktualiseringar innebär orosanmälningar och ansökningar till socialtjänsten



Antal vård dygn i HVB har ökat med 27 % från samma period föregående år och 7 % från sista kvartalet 2023 trots färre antal dagar kvartal 1 2024 jämfört med kvartal 4 2023. Andelen dygnsplaceringar kopplade till gängkriminalitet har sjunkit något men ligger fortfarande på drygt 20 % av alla placeringar inom Barn och unga. Totalt motsvarar det en kostnad på 7,5 miljoner kronor.



Inom avdelning vuxna har ett omställningsarbete pågått under flera år med att erbjuda hemmaplanslösningar, något som avspeglat sig i såväl minskat antal vård dygn som lägre kostnader. De senaste sex månaderna har den utvecklingen tyvärr vänt på grund av ökat behov och ett antal kostsamma LVM³-placeringar.

³ LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Investeringar

Resultat 31 mars 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars	Redovisat jan-mars	Prognos	Prognos	Prognos	Inves- terings- ram	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
<i>Drottninggatan 45</i>	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
<i>Övriga investeringar</i>	0,1	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0
Summa investeringar	0,1	0,0	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0

Analys och kommentar

Investeringarna i prognos och investeringsram avser dels inköp av kontorsmöbler till Drottninggatan 45, dels övriga investeringar i kontorsutrustning. Fram till mars har i princip inga investeringar gjorts.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

(Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet)

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Antal aktualiseringar 0-20 år ackumulerat ⁴	1 476 (44% flickor)	1 754 (43% flickor)	7 300
Antal inledda utredningar för barn och unga ackumulerat ⁵	339 (44% flickor)	396 (43% flickor)	1 580
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FH SoL för barn och unga ackumulerat ⁶	IFO: 1 409 (45% flickor) LSS: 409 (37% flickor) FH SoL 49 (63% flickor)	IFO: 1 508 (44% flickor) LSS: 360 (36% flickor) FH SoL: 37 (51% flickor)	IFO: 2 200 LSS: 430 FH SoL: 60
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser (bistånd) ackumulerat	466 (46% flickor)	513 (44% flickor)	770
Antal barn och unga i dygnsvård (HVB, SIS, familjehem, jourhem, stödboende) (IFO/LSS/FH SoL) ackumulerat	IFO 370 (46% flickor) LSS : 10 (40% flickor)	IFO 388 (49% flickor) LSS: 10 (70% flickor)	IFO 475 LSS ?
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FH SoL för vuxna ackumulerat ⁷	IFO: 674 (38% kvinnor) LSS: 1164 (41% kvinnor) FH SoL: 1246 (50% kvinnor)	IFO: 696 (39% kvinnor) LSS: 1191 (43% kvinnor) FH SoL: 1103 (51% kvinnor)	
Antal vuxna som har ett verkställt <u>beslut</u> om boende särskild service (SoL/LSS) vuxna ackumulerat ⁸	632 (40% kvinnor)	598 (40% kvinnor)	
Antal vuxna som har ett verkställt <u>beslut</u> om daglig verksamhet ackumulerat ⁹	665 (42% kvinnor)	671 (42% kvinnor)	
Antal vuxna i dygnsvård IFO (HVB, skyddat boende, familjehem, SiS och motivationsboende) ackumulerat	72 (42% kvinnor)	92 (34% kvinnor)	

⁴ Qliksense aktualiseringar anmälan, annat sätt, ansökan, 0-20 nya under perioden

⁵ Qliksense, inledda utredningar anmälan ansökan annat sätt 0-20

⁶ Qliksense: Ärenden dashboard vuxen resp barn och unga, sorterat för ärendetyper, Ifo vuxen, ifo barn/vuxen. boende, FH Lss och FH SOL.

⁷ Qliksense: Ärenden dashboard vuxna sorterat för ärendetyper IFO vuxen, IFO barn/vuxen. Boende, LSS och FH SoL/FN Socialpsykiatri.

⁸ Utöver den redovisade uppgiften om verkställda beslut kan det också finnas ett antal beslut som ännu inte verkställts.

⁹ Utöver den redovisade uppgiften om verkställda beslut kan det också finnas ett antal beslut som ännu inte verkställts.

Kommentar

Orosanmälningarna avseende barn och unga har ökat markant årets första månader, vilket också innebär att antalet inledda utredningar ökar. Utredningarna ökar framför allt i åldersgruppen 6-17 år och då hos både flickor och pojkar. Det kan vara en förklaring till det ökade antalet dygnsplaceringar., som både orsakas av omsorgssvikt/våld och eget beteende. Inkomna anmälningar och orsaker till ökningen behöver följas och analyseras djupare, då dessa inte går att härleda till särskilda händelser.

Minskningen av antal personer med beslut om särskilt boende är att härleda till åtgärden "Omställning SÄBO" inom den beslutade åtgärdsplanen 2023 som innebär att personer övergår i annan insats.

Ökning av antal vuxna personer i dygnsvård avser i huvudsak placeringar på HVB. Analys avseende ökningen pågår och redovisas i slutet av april

Personal

Personal	Mars 2023	Mars 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidareanställda	1 505	1 487	minska
Total sjukfrånvaro (%)	8,3	8,0	5,0
Personalavgångar externt	2,4	1,8	10

Kommentar

Med nuvarande utveckling är prognosen att det i genomsnitt blir en lägre extern personalomsättning 2024 än 2023. Den totala sjukfrånvaron har minskat något på förvaltningen jämfört med det senaste året. Det gäller både långtids- och korttidsfrånvaron, men variationen är stor mellan de olika avdelningarna.

Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 mars.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: *Ett tryggt och säkert Linköping*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
En socialtjänst som tidigt upptäcker och förebygger våld	Andel vuxna och barn som är aktuella och har fått frågor om våldsutsatthet ¹⁰	3,5%	9%	15%	Öka

Kommunövergripande mål: *Ett Linköping med minskad segregation*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Ett Linköping med minskad segregation.	Andel personer som fått hyresavtal (via social- och omsorgsförvaltningen i andra stadsdelar än Skäggetorp, Berga, Ryd. ¹¹	44 %	44%	44%	Öka

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Lättillgänglig, god och jämlik välfärd*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Ett Linköping med en nära socialtjänst	Etablering av verksamhet med tydlig riktning mot respektive geografiskt område	1	1	1	4
	Andelen utredningar barn och unga som avslutas med konstaterat behov av insats men samtycke ej föreligger. ¹²	17%	20%	16%	Ska minska
Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet	Andel aktuella genomförandeplaner inom verksamhetsområde LSS.	iu	iu	72,3% ¹³	100%

¹⁰ Antalet registrerade händelser gällande att frågan om våld ställts individuellt dividerat med antalet nyttillkomna ärenden under året. Samtliga ärendetyper.

¹¹ De redovisade uppgifterna avser antalet hushåll och inte antalet personer.

¹² Qliksense utredningar, anmälan, ansökan, annat sätt 0 -20 antal med behov ej samtycke, ej lvu-skäl och antal behov ej samtycke uppfyller lvu-kriterier / totalt antal avslutade utredningar,

¹³ Uppgiften avser andelen av de LSS verksamheter som använder sig av genomförandeplaner och som har uppdaterat genomförandeplanerna under det senaste året. Uppgiften är hämtad från enkäten för verksamhetsberättelse för utförare avseende 2023.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Hållbar ekonomi	Andelen konsulentstödda familjehem i relation till arvoderade familjehem. ¹⁴	39%	29%	24%	Minska
	Kostnad (kr/inv) för missbruksvård ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. ¹⁵	Linköping: 761 kr/inv R9: 1063kr/inv	publiceras juni 2024	Samma eller lägre	Samma eller lägre
	Kostnad (kr/inv 0-20) för familje- och HVB barn och unga ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. ¹⁶	Linköping: 8605kr/inv R9: 9260 kr/inv	publiceras juni 2024	Samma eller lägre	Samma eller lägre
	Kostnad (kr/inv) för öppna insatser barn och unga ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. ¹⁷	Linköping: 993kr/inv R9: 913 kr/inv	publiceras juni 2024	Samma eller lägre	Samma eller lägre
	Kostnaderna för boende/brukare inom LSS och socialpsykiatri ska vara i samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9	Linköping: 1189 tkr/brukare R9: 1157 tkr brukare	publiceras juni 2024	Samma eller lägre	Samma eller lägre

¹⁴ Källa Qliksense, antal vårddygn januari tom mars konsulentstödda genom antal vårddygn familjehem total januari tom mars.

¹⁵ Kolada ID N35001

¹⁶ Kolada ID N33022

¹⁷ Kolada ID N33009

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
En organisation med hög produktivitet och effektivitet	Utredningstid barn och unga SoL/LSS ¹⁸ Median, antal dagar	IFO 120 LSS 259	IFO 120 LSS 179	IFO 120 LSS 65	Minska
	Minskat antal dygn i dygnsplaceringar HVB och SiS för Barn- och unga. ¹⁹	25 863	26 387	7 745	Minska
En organisation som upptäcker och förhindrar välfärdsbrott	Antalet anmälda brott	0	Aug: 0		Öka

¹⁸ Avslutade utredningar iFo, anmälan ansökan annat sätt 0- 20, samt LSS, helår 2022 och helår 2023.

¹⁹ HVB och SiS. Exklusive ensamkommande barn. Första kvartalet har vårddygnen ökat jmf med föregående år, då det var 7014, vårddygnen är dock lägre än 2022, då de var 7882 motsvarande period.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: *Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning	
<p>Goda arbetsplatser</p> <p><i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i></p>	Total sjukfrånvaro, %	10,1	8,5	8,2	minska	
	Män	10,3	7,9	8,5	minska	
	Kvinnor	10,1	8,7	8,1	minska	
	*Andel heltidsanställningar, %	74,3	77,1	79,5	bibehålla	
	Män	73,9	76,0	79,8	bibehålla	
	Kvinnor	74,4	77,4	79,4	bibehålla	
	Jämställdhetsindex (JämiX)			i u	öka	öka
<p>Hållbart chef- och ledarskap</p> <p><i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i></p>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)		i.u	73	öka	
	Chefsindex		i u	56	öka	
<p>Nya vägar för kompetensförsörjning</p> <p><i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i></p>	*Avgångsålder pension	66,8	65,0	i u	öka	
	Män	iu	iu	iu		
	Kvinnor	66,8	65,0	i.u		
	Antal arbetsmarknadsplatser			0,5	öka	öka
	* Personalavgångar externt (%)	2,8	2,4	1,8	minska	