



Verksamhetsberättelse 2024

Social- och omsorgsnämnden

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	4
Händelser av väsentlig betydelse	6
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Resultat 2024	7
Investeringar	12
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	15
Uppföljning av nämndens verksamhet	17
Planer och program	17
10-årig lokalförsörjningsplan	17
Internkontroll	17
Verksamhet som utförs av privat utförare	17
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	19
Volymutveckling	19
Personal	20
Nämndindikatorer	20

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 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:

- 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.

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av social- och omsorgsnämndens samlade verksamhet för 2024 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Inför 2024 prioriterade Social- och omsorgsnämnden i sin internbudget och verksamhetsplan utifrån de förändringar som väntas inom socialtjänstens område. Utmaningarna identifierades utifrån områden nedan. Omställningen inom socialnämndens ansvarsområde syftar till att kunna möta invånarnas behov av insatser inom den ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Eventuell volymökning eller förändrade/utökade behov ska hanteras inom ram då ingen demografiersättning utgår för nämndens ansvarsområde vilket för 2024 varit en utmaning. Vid ingången av 2024 hade nämnden ett ekonomiskt underskott och därmed har 2024 präglats av insatser för att få en ekonomi i balans. Utöver detta genomfördes vid årsskiftet en omorganisation där en ny socialförvaltning tillskapades vilket har krävt ett omfattande arbete.

Segregation och trygghetsskapande arbete

Samhällsutvecklingen nationellt och i Linköping visar på ett ökat utanförskap som innebär flera sociala utmaningar såsom segregation, psykisk ohälsa, kriminalitet, sämre skolresultat, trångboddhet och minskad tilltro till samhället. Inom detta område görs flera insatser av nämnden. Arbete pågår utifrån det kommunövergripande programmet för trygghetsskapande.

Utvecklingen inom barn- och unga visar ett ökande antal aktualiseringar, dvs fler orosanmälningar. Ett intensivt arbete pågår med att minska antalet placeringar inom HVB vilket har gett resultat. Däremot minskar inte de totala kostnaderna inom området då behoven och efterfrågan ökar och arbetet istället koncentrerats till att möta dessa behov på hemmaplan med exempelvis nya former av öppenvård. Tex har en pilotverksamhet, Rätt Kurva, som riktar sig till barn/unga som riskerar att hamna i en kriminell livsstil påbörjats under året. Egenregion har även startat upp en verksamhet med hög personalbemanning för barn/unga med allvarlig psykiatrisk och social problematik där tre barn med en historik av flera sammanbrott på privata HVB och höga dygnskostnader kunnat få adekvat stöd.

Under 2024 har ett arbete påbörjats med översyn av vilka boendeformer som socialnämnden ska erbjuda invånarna. Den befintliga verksamheten har visat sig inte vara ändamålsenlig vad gäller klientens förmåga att utvecklas och komma vidare in i den ordinarie bostadsmarknaden. I detta arbete förändras riktlinjer för beslut om boende, stödet i boendet utvecklas och tillgången till lokaler ses över och förändras.

Inom flera av nämndens ansvarsområden ser vi konsekvenser av Regionens neddragningar (i säkerställt). Ex på detta är att den vanligaste orsaken till placering av barn- och unga är psykisk ohälsa. Vid en analys av placeringar enligt LVM är orsaken i flertalet av ärendena en kombination mellan missbruk och psykiatri.

Nära socialtjänst

Social- och omsorgsnämnden har som målsättning att verka för tidiga och förebyggande insatser med hög tillgänglighet. I samband med ny organisation ökar förutsättningarna för vertikal integrering när myndighetsutövning och genomförandet i egen regi organiseras i samma förvaltning. Uppdraget är att utveckla stödet nära invånaren och öka vår förmåga att anpassa stödet utifrån det sammanhang invånaren befinner sig i. Områdeskontor i Skäggetorp öppnade under våren 2024. Arbetet fortsätter med att utveckla arbetet i flera av områdena i Linköping bla pågår planering för lokaler i Ryd.

Social -och omsorgsnämnden har prioriterat att arbeta med insatser för att öka förmågan att möta behov hos klienter och brukare med verkställighet inom Linköpings kommun och därmed minska antalet externa placeringar. Det är extra tydligt i arbetet med barn- och unga där nya insatser utvecklas på hemmaplan tex nätverkshem. Arbetet omfattar även andra målgrupper där arbete

exempelvis pågår med att utveckla stödet i det egna hemmet. För målgrupper i boende inom LSS och socialpsykiatri har ett arbete genomförts för att kartlägga och motivera individer till rätt boendeform.

Växande stad

I socioekonomiskt utsatta områden förväntas befolkningen öka med 13% samtidigt som befolkningsutvecklingen totalt för barn och unga i Linköping förväntas avstanna. I dessa områden förväntas ökning med 18% i åldersgruppen 13-18 år. I arbetet med Nära socialtjänst är detta en faktor som nämnden tar hänsyn till när det gäller utveckling och insatser och prioritering av områdesarbete.

Digitalisering

Socialnämnden har utifrån rådande ekonomisk situation och arbetet med omorganisation haft svårigheter med att hålla takten i utvecklingsarbetet inom digitalisering. Progression sker dock inom flera områden, bla i samverkan med SKR för utveckling av teknik som ökar individens självständighet. Flera utvecklingsarbeten sker även inom ramen för FoU vilket gynnar nämnden, bla inom området digital mognad. Pilot att samverka med Utsikt för nyttjande av gemensam plattform har varit ett ivande arbete vars lärdomar på sikt kan öka vår förmåga till långsiktig omställning.

Personal- och kompetensförsörjning

Inom samtliga områden inom nämndens ansvarsområden, myndighetsutövning, behandlande och vårdande yrken, har vi stora utmaningar med kompetensförsörjning. Inom socialförvaltningen har vi under 2024 en något minskad personalomsättning vilket gynnar förmågan att bedriva verksamhet i den egna regin.

För att klara den ekonomiska situation som nämnden befinner sig i förutsätts att verksamheten ställs om så att uppdraget klaras med färre medarbetare. Under 2024 har ett omfattande arbete genomförts inom verksamhetsområde LSS, den egna regin, för att bemanna verksamheterna mer effektivt. Ett led i detta är även att tillfälligt pausa den självklara rätten till önskad sysselsättningsgrad då nämndens ekonomiska ram inte bedöms kunna rymma det. Det har på förvaltningen under året organiserats en ny bemanningsenhet för att mer effektivt och flexibelt kunna bemanna våra verksamheter vid ordinarie personals frånvaro.

Totalt sett har antalet medarbetare minskat utifrån avveckling och förändring av verksamheter. Detta är ett led i att minska nämndens kostnader.

Klimat- och miljöarbete

Förvaltningens verksamheter kommer långsiktigt att påverkas av miljö- och klimatförändringar vilket ställer krav på kontinuitetsplanering. Under året har detta arbete främst handlat om att utveckla arbetssätt i framtagandet av nya lokaler där klimat- och miljö är en komponent.

Civilt försvar

Organisation för krigs- och krisberedskap har etablerats utifrån den nya förvaltningsorganisationen. Övningar har genomförts internt i förvaltningen samt kommunövergripande övningar.

Risk- och sårbarhetsanalysen är uppdaterad utifrån ny förvaltningsorganisation samt identifierade åtgärder är genomförda.

Förvaltningen har deltagit i det kommunövergripande arbetet med trygghetspunkter.

Funktionshinderomsorgen/LSS

Väsentlig del av nämndens underskott relateras till verksamhetsområdet LSS. Mot den bakgrunden har en genomlysning genomförts. Genomlysningen utgör en kartläggning av området och identifierar en rad utvecklingsområden. Detta utvecklingsarbete fortgår kontinuerligt. Prioriterat under 2024 har varit att genomföra en bemanningsöversyn, planera för att möta kommande behov av korttids- och fritidsplatser, planera för att möta ökat behov av daglig verksamhet, samt starta drift av nya boenden. Arbetet har pågått med att erbjuda personer varit placerade utanför kommunen ett boende i Linköpings kommun, under året har fyra personer flyttat tillbaka till Linköpings kommun. Under året har vi allt tydligare sett effekten av den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i våra boenden. Det har medfört ökade kostnader för HSL-insatser under 2024.

Utvecklingsarbete

Under 2024 har omfattande arbete genomförts för att genomföra omorganisationen och etablera den nya förvaltningen. Arbetet omfattar såväl nya rutiner och arbetssätt, omställningar i system samt arbetet med att skapa gemensamma förhållningssätt och kunskapsbas i den nya förvaltningen.

Ekonomi, belopp mnkr

Ekonomi	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023*	Avvikelse prognos helår, delårsrapport augusti 2024
Verksamhetens nettokostnader	1 877,0	1 805,9	-71,1	1 823,9	+3,9
Investeringar, netto	1,4	4,3	2,9	1,8	+2,9

*Gäller "gamla" SON, investeringar från Leanlink Råd och stöd samt LSS ej tillgängliga

Händelser av väsentlig betydelse

Under 2024 har tre nya gruppboendestäder öppnat i Stolplyckan, Harvestad och Vikingstad I och med start av dessa boenden har nämnden kunnat verkställa beslut om boende samt erbjudit personer som tidigare varit externt placerade ett boende i Linköpings kommun.

För att verkställa komplexa och resurskrävande behov hos enskilda barn- och ungdomar har ett särskilt team tillskapats för att bedriva verksamhet i lokaler särskilt avsedda för den verksamheten. För att klara uppdraget har omfattande insatser krävts vad det gäller bemanning, kompetens och lokalanpassningar.

Förväntad utveckling

Socialtjänstens verksamheter är direkt påverkade av samhällsutvecklingen. Följande områden bedöms ha en stor inverkan under kommande år.

- Ekonomiska utmaningar hos andra samhällsaktörer
- Ökad förekomst av riskfaktorer hos barn.
- Ett mer individualistiskt samhälle
- Organiserad brottslighet
- Ett riskmedvetet samhälle
- Behov av och förväntningar på digitala lösningar
- Ökad förväntan på socialtjänsten att ha fler öppenvårdsinsatser, lägre trösklar till insatser, samt ett utökat skydd för barn i utsatta situationer.
- Starkare extern uppföljning av socialtjänst.

Ekonomi

Resultat 2024

Resultat 2024, belopp i mnkr

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	3,2	3,2	0,1	3,2
130 - Övrig politisk verksamhet	0,9	0,8	-0,1	1,7
131 - Överförmyndarverksamhet	0,6	0,4	-0,2	-1,4
267 - Alkohol tillstånd mm	0,1	-0,3	-0,4	-0,4
510 - Vård och Omsorg om äldre **	21,3	20,4	-1,0	-132,2
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	913,7	876,3	-37,4	962,2
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	183,2	185,6	2,3	215,6
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	119,3	116,4	-2,9	121,1
569 - Barn och ungdomsvård	532,0	492,7	-39,4	545,5
571 - Övriga insatser till vuxna	28,0	29,4	1,4	33,8
575 - Ekonomiskt bistånd	3,2	2,7	-0,5	2,6
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	11,9	12,2	0,3	14,2
600 - Flyktingmottagande	13,0	19,5	6,5	14,0
922 - Socialförvaltningen	46,5	46,6	0,1	44,0
Summa nettokostnader, tkr	1 877,0	1 805,9	-71,1	1 823,9
varav kostnader *	2 885,0	2 791,2	-94,2	2 878,8
varav intäkter *	-1 008,0	-985,3	23,1	-1 054,9

*Kostnader och intäkter inkluderar interna transaktioner då de inte kan särredovisas i budgeten. Från och med 2025 kommer nämnden inte att ha interna ersättningar för verksamhet (tidigare ersättningar till Leanlink)

** 2023 innehåller en felallokering av intäkter till 510 äldreomsorg. 510 visar för låga kostnader medan 513, 520, 559, 569 visar för höga kostnader. 2024 års siffror är korrekta.

I KS 2024-04-06 §106 (dnr 2024-421) beslutades att utifrån ett nämndinitiativ tillföra 5 miljoner kronor till social- och omsorgsnämnden. Det innebär att nämndens budgetram justerades från 1 800,9 miljoner kronor till 1 805,9 miljoner kronor.

Analys och kommentar

Social- och omsorgsnämndens reviderade budget 2024 inklusive egenregin (LSS funktionsstöd och Råd och stöd) beslutades i nämnden den 28 mars 2024. Den reviderade budgeten visade ett stort underskott på drygt 120 miljoner kronor. Underskottet kunde framförallt härledas till LSS samt IFO Barn och unga och var dels effekter av den höga inflationen 2023 och 2024, dels påverkan från samhällsutvecklingen som medfört ökade behov av insatser inom avdelning Barn och unga.

Uppdraget och målet för nämnden är att ha en budget i balans. Nämnden beslutade i augusti 2023 en åtgärdsplan som skulle ge positiv effekt med 31 miljoner kronor under 2024. Efter den negativa kostnadsutvecklingen under hösten 2023 och bildandet av den nya förvaltningsorganisationen som inkluderar egenregin blev bedömningen att den beslutade åtgärdsplanen var otillräcklig för att komma i budgetbalans. Förvaltningen tog därför under kvartal 1 2024 fram en utökad åtgärdsplan som tillsammans med den beslutade åtgärdsplanen 2023 uppgick till 121,8 miljoner kronor.

Resultatet för SON i årsbokslutet 2024 blev minus -71,1 mnkr, vilket är en avvikelse från budget med -71,1 mnkr. Avvikelsen visar att åtgärdsplanerna inte genomförts fullt ut under året.

De största avvikelserna finns inom:

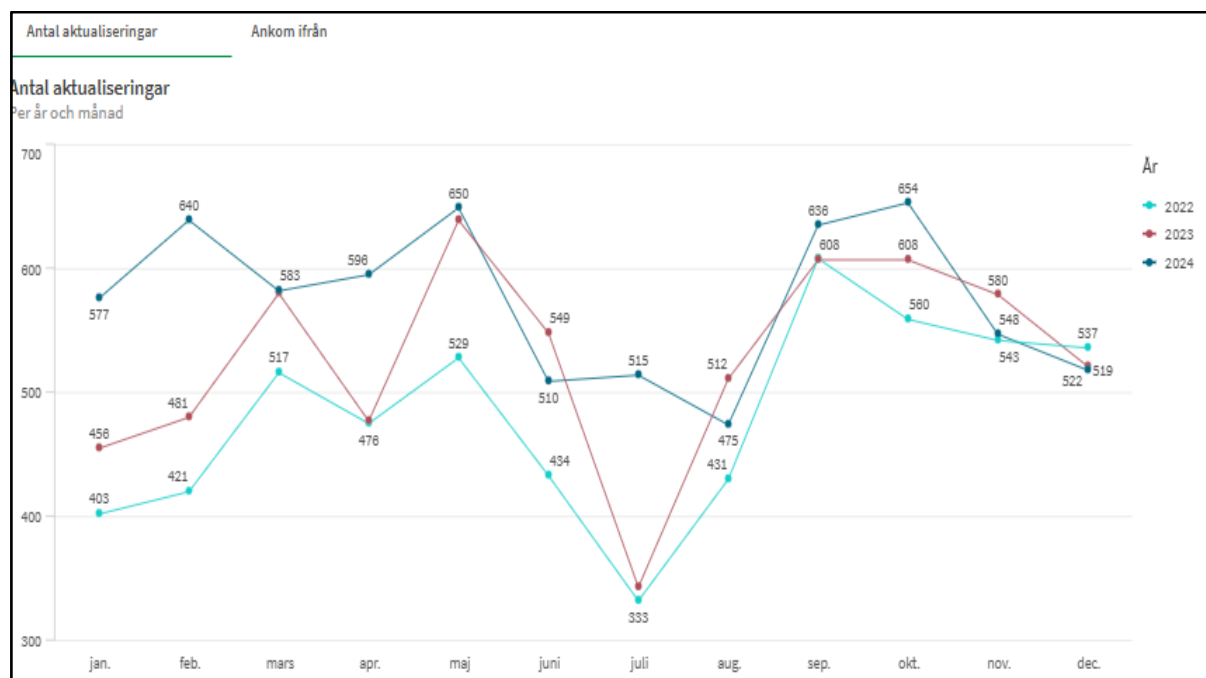
- **Insatser LSS, SFB, HSL -37,4 mnkr** (här ingår LSS-boenden i egen regi och upphandlade utförare samt externplaceringar, assistans och daglig verksamhet). LSS-boenden (egen regi

och upphandlade) står för -18,8 mnkr, externa placeringar -1,5 mnkr, korttids och fritids -3,2 mnkr samt personlig assistans (egen regi och externa) -14 mnkr. Daglig verksamhet visar däremot ett överskott på +4,4 mnkr och övrigt -4,3 mnkr. Underskotten beror framförallt på att åtgärdsplanerna inte realiserats under året, bland annat inom bemanning och schemaplanering.

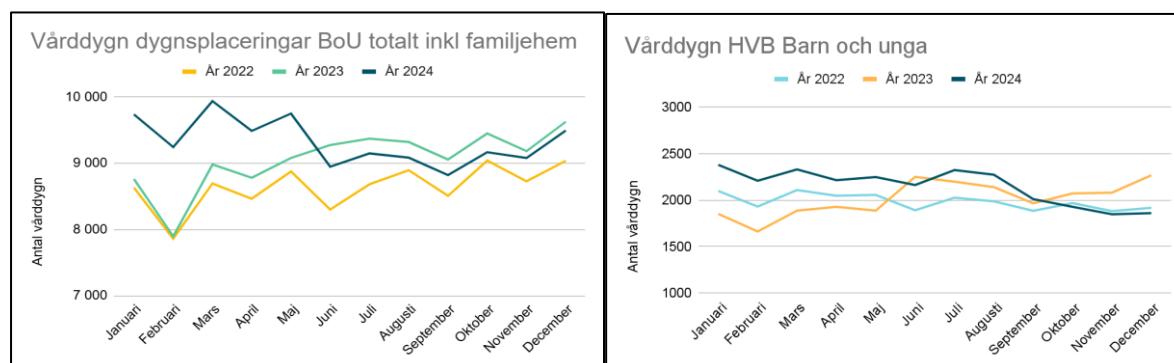
- **Insatser för personer med funktionsnedsättningar har ett mindre överskott på 2,3 mnkr** (här ingår socialpsykiatri, vilket omfattar boenden som är upphandlade och i egen regi samt externa placeringar, boendestöd, dagverksamhet för målgruppen samt personliga ombud).
- **Vård för vuxna med missbruksproblem -2,9 mnkr** (omfattar dygnsvård, stödboenden samt dagvård missbruk). Avvikelsen beror på ökat antal kostsamma LVM -placeringar från slutet av 2023. Underskottet har minskat från halvårsskiftet.
- **Barn och ungdomsvård -39,4 mnkr** (inkluderar kostnader för dygnsplaceringar i HVB- och SiS-hem, arvoderade eller konsulentstödda familjehem samt öppna insatser för barn och unga, områdesarbete och kontaktfamiljer). Dygnsplaceringar på HVB, SiS, externa stödboenden står för -48,5 mnkr i avvikelse från budget, familjehem för -8,3 mnkr medan öppenvård har lägre kostnader än budgeterat, +13,4 mnkr och övrigt +4,0 mnkr. Området har haft fortsatt höga volymer och kostnader för dygnsplaceringar, inklusive de som är kopplade till gängkriminalitet. Antal aktualiseringar (orosanmälningar) har varit högre än någonsin under 2024, något som påverkar placeringskostnaderna med viss fördröjning. Åtgärdsplanen har inte fått effekt som planerat.
- **Övriga verksamhetsområden** har en total positiv avvikelse mot budget på +6,3 mnkr, Vakanshållning av tjänster och ej nyttjande av ofördelade medel är några orsaker till överskottet.

Resultatet avvek från prognosen (minus 75 mnkr) med +3,9 mnkr. En analys visar att insatserna enligt LSS avvek med -5,7 mnkr, Barn och unga landade på prognosnivån +0,5 mnkr, medan insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri) förbättrades med +3,4 mnkr, vuxna med missbruksproblem med +5,1 mnkr och övriga med +0,6 mnkr jämfört med prognosen.

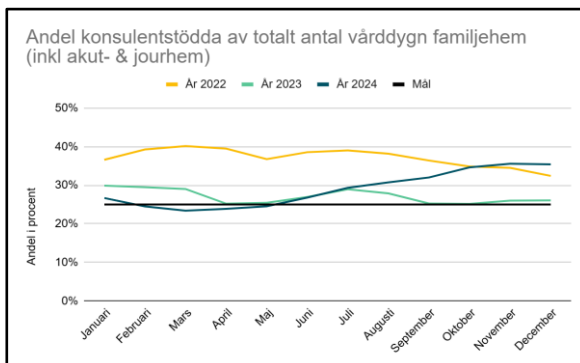
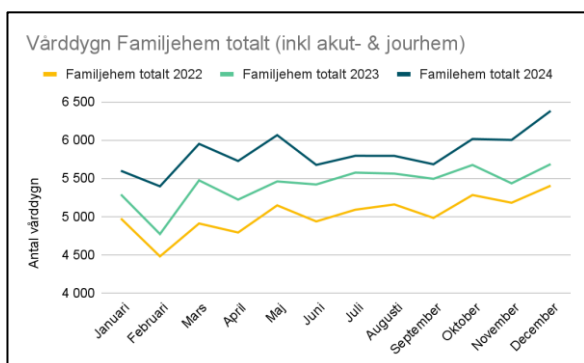
Diagrammet nedan innehåller antal aktualiseringar per månad från 2022 till 2024 och visar ett fortsatt högt tryck på mottagningsenheterna inom avdelning Barn och unga. Antal aktualiseringar¹ ökade redan 2023 (röd linje) jämfört med tidigare år. 2024 (mörkgrön linje) skedde ytterligare ökning.



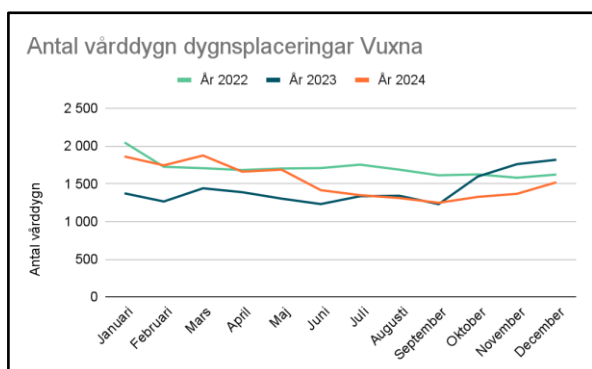
Ökningen i antal ärenden får bland annat som konsekvens att antal vård dygn för placeringar ökat för Barn och unga (för helåret +3% jämfört med 2023 och +8% jämfört med 2022). Av dessa ökade HVB-placeringar med +7%, arvoderade familjehem med +5% och konsulentstödda familjehem med +16% jämfört med 2023. Stödboende och skyddsboenden minskade. För HVB syns dock en minskning det sista kvartalet 2024. Förvaltningen har drivit familjehemsstrategin med mål att minska andelen konsulentstödda och öka andelen arvoderade familjehem. Under 2024 gick andelen konsulentstödda familjehem åter igen upp till 29% som snitt över året, att jämföra med 26% 2023. År 2022 var andelen 39%.



¹ Aktualiseringar innebär orosanmälningar och ansökningar till socialtjänsten eller egna iakttagelser som gör att förvaltningen behöver agera.



Inom avdelning vuxna har ett omställningsarbete pågått under flera år som går ut på att ställa om till hemmaplanslösningar, något som tidigare avspeglat sig i såväl minskat antal vårddyggn som lägre kostnader. I slutet av 2023 vände dock utvecklingen på grund av ökat behov och ett antal kostsamma LVM²-placeringar. Från sommaren 2024 har dessa avslutats och antal vårddyggn gått ned till samma nivå som början av 2023. En liten ökning syns igen i december 2024.



Åtgärdsplan

Inför den reviderade budgeten 2024 tog förvaltningen fram en åtgärdsplan på 121,8 mkr för att nämnden skulle ha budget i balans. Den bestod av fyra delar; den åtgärdsplan som beslutades i juni 2023, omställning av socialtjänstens uppdrag, insatser på hemmaplan för barn och unga samt effektivare verksamhet.

² LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

	Effekt 2024, mnkr	Effekt 2025, mnkr	Effekt 2026, mnkr	Effekt 2027, mnkr
Beslutad åtgärdsplan för 2024-2027 (juni 2023)	19,3	30,9	48,9	54,8
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - omställning av socialtjänstens uppdrag	23	35	35	35
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - hemmaplanslösningar barn och unga	32	32	32	32
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - effektivare verksamhet	47,5	68,2	68,2	68,2
Totalt	121,8	166,1	184,1	190

När året 2024 summeras kan det konstateras att ett antal av åtgärderna har genomförts men att de som skulle ge störst effekt på ekonomin, insatser på hemmaplan för Barn och unga samt effektivisering av scheman inom LSS ännu inte märks i resultatet.

- 1) I **åtgärdsplanen från 2023** har effekt nåtts genom riktlinjer boendestöd, omställning säbo för LSS, avveckling av särskilda avtal, vissa IOP:er, Centrum stödboende samt revidering av LSS fritidsavtal. Total effekt 2024 ca 13 mnkr av plan 19,3 mnkr. De åtgärder som kommer ta längre tid eller behöva revideras är riktlinjer barn och unga samt omställning säbo inom socialpsykiatri.
- 2) Vad gäller **omställning av socialtjänstens uppdrag** har effekt nåtts genom ändrade riktlinjer LSS som inkluderar reviderad ersättning personlig assistans, nya rutiner för sjuklönekostnader, lägre vikariekostnader inom daglig verksamhet samt avveckling av Lotsen, Reaktiva och anpassning av områdesteamen. Total effekt 2024 ca 8 mnkr av plan 23 mnkr. De åtgärder som kommer ta längre tid eller behöva revideras är hemmaplanslösningar vuxna och utveckling av boendeformer för LSS och socialpsykiatri.
- 3) **Hemmaplanslösningar barn och unga.** Barn och unga har haft fortsatt höga volymer och kostnader för dygnsplaceringar, inklusive de som är kopplade till gängkriminalitet men även till psykisk hälsa. Antal aktualiseringar (orosanmälningar) har varit högre än någonsin under 2024, något som påverkar placeringskostnaderna med viss fördröjning. Antal individer placerade i HVB-hem har dock minskat de senaste månaderna från ca 80 vid halvårsskiftet till ca 60 genom ändrade arbetssätt (insatsforum, sprintar) kopplade till åtgärdsplanen, Samtidigt har antalet placeringar på SiS och i konsulentstödda familjehem ökat. Kostnaden för HVB har minskat de sista månaderna, medan andra placeringar gått upp och därför märks inte ännu någon minskning av total kostnad eller total volym. Totalt beräknad effekt av arbetet med att minska HVB-placeringarna 2024 ca 5 mnkr av plan 32 mnkr. Åtgärdsplanen syftade framförallt att minska externa dygnsplaceringar och öka insatserna på hemmaplan, något som förvaltningen fortsätter försöka hitta lösningar för, bland annat genom att stärka upp enheten förstärkt öppenvård från och med 2025.
- 4) **Effektivare verksamhet** har uppnått en totalt beräknad effekt på 24 mnkr av planerat 47,5 mnkr. Här finns vissa sena verkställigheter, stängning av boendet för ensamkommande barn Hagaberg, minskning och vakanshållning av chef och stöd, bemanningskonsulter samt så kallad inre effektivisering av Råd och stöds verksamhet. För de åtgärder som inte fått full effekt 2024 har LSS egen regi arbetat med ett bemanningsprojekt, där man kategoriserat och bedömt vårdtyngd per individ och boende och utifrån det tagit fram bemanningstal per boende. Implementeringen startar i kvartal 1 2025. För personlig assistans har upphandling av extern utförare gjorts med start från 1 feb 2025, något som kommer att sänka kostnaderna framåt.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i mnkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budget-avvikelse	Budget 2024	Utfall 2024 nettoinvesteringar	Budget-avvikelse
Verksamhet och projekt						
Varav större projekt B	4,3	1,4	2,9	4,3	1,4	2,9
Summa färdigställda projekt	4,3	1,4	2,9	4,3	1,4	2,9

Analys och kommentar

Budgeterade investeringar inkluderade inköp av inventarier till DG45. Upphandlingen av kontorsinventarier är senarelagd och kommer att genomföras under våren 2025.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

Nämndmål: En socialtjänst som tidigt upptäcker och förebygger våld

- Under året utbildas löpande medarbetare inom förvaltningen i traumascreening och "våga fråga om våld". Riktade informationsinsatser ges till de grupper som vid uppföljning av registrering i Treserva inte uppfyller målet med att fråga om våld vilket har gett ett positivt resultat under året.
- Det finns två 'våldsbud' på arbetsplatsen som har ett riktat uppdrag att informera om våld både avseende klienter/brukare men även våld mot handläggare i tjänsten.

Nämndmålet bedöms: Uppfyllt

Nämndmål: Ett Linköping med minskad segregation

- Skäggetorps familjecentral prövar ny arbetsmodell
- Nya föräldrastödsprogram
- Fortsatt samverkan på olika sätt med civilsamhället
- Utbildning i kommunikation med personer som har funktionsnedsättning för att öka delaktighet och möjlighet till påverkan.

Nämndmålet bedöms: Uppfyllt

Målområde Medborgare

Nämndmål Ett Linköping med nära socialtjänst

- Socialtjänst Skäggetorp är verkställt, med nära samverkan i området med förskola, skola, civilsamhälle, kultur/fritid mfl. Samverkansformer/processer framtagna för områdena Berga, Lambohov/Ryd.
- Rätt Kurva och SSPF verkställt.
- Deltagande i NUSO, där baslinjemätning sker inför införandet av ny socialtjänstlag.

- Uppdragstagare (familjehem m fl) har utbildats i hur de bättre ska kunna uppmärksamma att barn/unga dras in i kriminalitet.
- Kartläggning av vilket föräldraskapsstöd som erbjuds inom kommunen är genomfört. Informationsplattform på kommunens hemsida, broschyrer och filmer är framtagna och kommer att lanseras under vecka 37. Arbetet med att tydliggöra aktuella målgrupper för föräldraskapsstöd pågår. Andelen utredningar som avslutas med konstaterat behov men inte samtycke till insats har ökat istället för målet att minska.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

Nämndmål: *Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet*

- Genomlysning och kartläggning av hur tillgängligheten till insatserna kortids/fritids LSS barn och unga kan effektiviseras. Uppdraget är återrapporterat och framtagna förslag går in i pågående genomlysning LSS
- Uppföljning och egenkontroll har utförts för att säkerställa att nya riktlinjer för boendestöd följs, och att det finns en tydlig individuell bedömning där avsteg från riktlinjen görs. Frekventa uppföljningar görs av handläggare med utförare och brukare/klient för att säkerställa att insatsen faktiskt tillgodoser behoven och att man arbetar mot målen i vårdplanen.
- Antalet uppföljda genomförandeplaner når ej målet om 100%

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

Målområde Ekonomi

Nämndmål *Hållbar ekonomi*

En sammantagen bedömning baseras på att social- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott för 2024 även om några av indikatorerna visar positiv måluppfyllelse.

- Social- och omsorgsnämndens redovisar ett helårsresultat på -71,1 miljoner kronor som visar att nämnden inte har ekonomi i balans för året 2024. Utgångsläget inför budget 2024 var ett underskott på -120 mnkr, vilket innebär att åtgärder ändå har vidtagits och fått viss effekt.
- Andelen konsulentstödda familjehem har minskat sedan 2022 som en följd av det strukturerade arbetet med familjehemsstrategin. Vi ser en viss uppgång för 2024 där andelen konsulentstödda har ökat till 29 %, att jämföra med 26 % 2023. Nivån är dock lägre än 2022 då den var 39 %.
- Jämförelser med R9-kommunerna vad gäller kostnadsnivåer per invånare visar att Linköpings kommun är kostnadseffektiv för vissa verksamhetsdelar, samtidigt som kommunen har högre kostnad per invånare för andra delar.
- Att andelen konsulentledda familjehem ökar, kan hänföras dels till ett allmänt ökat behov av familjehem och svårigheter att rekrytera arvoderade familjehem, dels att det finns en strävan att hellre familjehemsplacera barn och unga än att placera i HVB-hem. Arbetet med att öka andelen arvoderade familjehem fortgår.

Nämndmålet bedöms: Ej uppfyllt

Målområde Verksamhet

Nämndmål: *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

- Utmaning med handläggningstider inom IFO barn och unga kvarstår.
- Utifrån förvaltningens egna kvalitetsuppföljning och genom deltagande i forskningsprojektet NUSO framkommer att övriga kvalitetsaspekter i utredningar håller hög nivå.
- I Linköping är det hög grad av delaktighet för barnen i utredningar och mer vanligt att information inhämtas från andra aktörer.
- Arbete med att förkorta handläggningstider och ändå bevara kvalitetsaspekter pågår.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

Nämndmål: En organisation som upptäcker och förhindrar välfärdsbrott

- Process framtagen för att effektivisera återsökning av personlig assistans, som ett led i att minska välfärdsbrotten.
- Rekrytering pågår av LSS-handläggare med delat uppdrag att minska risken för välfärdsbrott när det gäller utbetalning av exempelvis sjuklöner inom personlig assistans.
- Ny process för ansökan om sjuklöner inom personlig assistans framtagen och implementerad.
- Förvaltningen har representant med i styrgruppen för det nybildade arbetslivskriminalitetscentrum (AKC), som är kopplat till arbetet med människohandel och prostitution.
- Förvaltningen upptäcker och polisanmäler brott

Nämndmålet bedöms: Uppfyllt

Målområde Medarbetare

Nämndmål: Goda arbetsplatser

- Den totala sjukfrånvaron har ökat. Ökningen är störst inom yrkesgrupperna personlig assistans, vårdare och biståndsbedömare.
- Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud har ökat och en övervägande del är kopplat till hot och våld på arbetsplatsen.
- Förändringar i och med omorganisation skapar både oro och engagemang
- Förvaltningen arbetar med friskfaktorer för medarbetarna utifrån Sunt Arbetslivs material. Strukturerna för mentorskap för nyanställda har utvecklats.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

Nämndmål: Hållbart chef- och ledarskap

- Antalet medarbetare per chef ligger under 30.
- Chefsindex ligger väsentligt lägre jämfört med Linköpings kommun.
- Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med att stärka chefs- och ledarskapet och förutsättningar för det.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

Nämndmål: Nya vägar för kompetensförsörjning

- Andelen heltidsanställningar har ökat trots att förvaltningen har fattat beslut om att avvakta med att erbjuda fler heltidsanställningar.
- Med inriktningen en budget i balans och att vi har interna förflyttningar förväntas personalomsättningen ligga lägre jämfört med föregående år. Det beror troligtvis också på att det finns en samhällsutveckling i länet som innebär minskning av personal. Och att satsningar på att förbättra arbetsmiljön realiserar i förvaltningen.

Nämndmålet bedöms: Delvis uppfyllt

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Genomfört
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Pågår
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Genomfört
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomfört
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Genomfört
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Genomfört
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	Pågår
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Genomfört
10. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att säkerställa att verksamheten kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav och för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Genomfört
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Genomfört

Nämndspecifika	Status
1. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom respektive verksamhet.	Pågår
2. Barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden ska säkerställa att medarbetare har nödvändiga språkkunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.	Pågår

Nämndspecifika	Status
3. Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	Pågår
4. Social- och omsorgsnämnden ska åtgärda problemet med långa handläggningstider inom särskilt barn och unga samt LSS.	Pågår
5. Social- och omsorgsnämnden ska utveckla och utöka kommunens familjeprogram och föräldrastödskurser med syfte att stärka föräldrarollen. Ett större fokus ska också läggas på att nyanlända, i synnerhet personer som beviljats uppehållstillstånd av asylskäl, går en föräldrautbildning.	Genomfört
6. Social- och omsorgsnämnden ska säkerställa att kommunen har insatser för att förhindra att barn och unga inte hamnar i kriminalitet och att avhoppbarverksamheten är dimensionerad utifrån behov.	Genomfört
7. Social- och omsorgsnämnden ska genomföra en översyn av daglig verksamhet för att säkerställa att insatser och utbud motsvarar behovet.	Pågår
8. Social- och omsorgsnämnden ska utveckla samarbetet med krögare och restaurangägare för en narkotikafri krogmiljö.	Genomfört
9. Social- och omsorgsnämnden ska gemensamt med överförmyndarnämnden utvärdera befintliga metoder för rekrytering av frivilliga resurser samt utveckla och effektivisera rekryteringen.	Ej påbörjad
10. Arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen (Leanlink) ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.	Pågår
11. Kommunstyrelsen (Leanlink) ska utreda förutsättningar för att införa en bemanningspool med fasta anställningar och möjlighet till kompetensutveckling. I uppdraget ingår att göra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande.	Äldreomsorg (VOF)
12. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Leanlink och Verksamhetsstöd och service erbjuda medarbetare rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.	Pausad

Uppdrag från nämnden	Status
Social- och omsorgsnämnden ska gemensamt med överförmyndarnämnden utvärdera befintliga metoder för rekrytering av frivilliga resurser samt utveckla och effektivisera rekryteringen.	Pågår
Social- och omsorgsnämnden ska utifrån genomförd genomlysning och analys utveckla och effektivisera verksamhetsområdet LSS.	Genomfört
Social- och omsorgsnämnden ska utveckla, anpassa och effektivisera verksamheten med öppna insatser inom egen regin.	Pågår

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Byggnationen av gruppbestäderna i Harvestad och Vikingstad slutfördes under sommaren 2024 och lämnades över till verksamhet. Driftstart av verksamheterna skedde under hösten enligt plan.

Gruppbestad Stolplyckan har startats upp och driftsatts under 2024 och inflyttning pågår.

Projektet nära socialtjänst i Skäggetorp färdigställdes och verksamheten flyttade in i september 2024.

Utifrån förändringar i verksamhetens behov av har förändringar i lokalplaneringen skett bland annat genom att förändra inriktningen kring kommunalt HVB samt påbörja etablering av lågtröskelboende.

Internkontroll

Samtliga av årets internkontrollpunkter har följts upp och ett antal riskanalyser genomförts.

Av sju internkontrollmoment avslutades fyra med konstaterat behov av åtgärd:

1. Avvikelsehantering och implementering av ny rutin
2. Information om hantering av personuppgifter
3. Efterleva Lagen om offentlig upphandling
4. Jäv inom avtalsuppföljning

Verksamhet som utförs av privat utförare

Inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde finns i dagsläget verksamhet som drivs i egenregi och av privata utförare, samt genom avtal med civilsamhället.

Privata utförare - Barn och Unga

Det finns 20 st olika öppenvårdsverksamheter för barn och unga, som drivs inom egenregi. Av dessa bedrivs 9 stycken i samverkan med andra förvaltningar och/eller regionen. Bedömningen har varit att verksamheter för barn och unga, som sker i samverkan, ska bedrivas i egen regi för att skapa kontinuitet, goda förutsättningar för samverkan men också flexibilitet.

Enbart två öppna insatser är upphandlade; familjestödande insatser och anhörigstöd till barn och unga. Verksamheterna bedrivs av Eleonoragruppen och Stadsmissionen i Östergötland. Avtalsuppföljningar har skett under året utan anmärkning. Ny upphandling av familjestödande insatser kommer att ske under 2025.

Familjehem bedrivs till 71 % i egen regi. För resterande del används konsulentstödda familjehem som upphandlats via ramavtal. Enligt den familjehemsstrategi som togs fram under 2022 finns en ambition att öka andelen familjehem i egen regi.

Dygnsplaceringar sker på privata HVB som är anslutna till ramavtal för HVB barn och unga, eller vid behov direktupphandlade. Under 2023 anslöt sig kommunen till Addas (SKR) avtal med löpande intag, vilket har minskat behovet av direktupphandlingar.

Insatser enligt LSS gällande korttidstillsyn och korttidsvistelse bedrivs i kommunal regi. Kommunen har ett eget särskilt boende enligt 9:8 LSS. Kommunen är även ansluten till ett av Addas (SKR) avtal för externa boenden enligt LSS med möjlighet att som aktör ansluta sig löpande under avtalstiden enligt samma modell som för HVB barn och unga.

Social- och omsorgsnämnden har tre ideburet offentligt partnerskap (IOP) med civila aktörer för samverkan kring målgruppen barn och unga. Samtliga samarbeten har följts upp under året, där det framkommer att parter har utfört det som är överenskommet. IOP med Novahuset har reviderats.

Privata utförare - Vuxna

Idag finns cirka 40 dagliga verksamheter, varav 13 stycken bedrivs i privat regi.

LSS bostäder för vuxna drivs till cirka 50 % i egenregi och 50 % av privata utförare. Inom socialpsykiatri för vuxna, där stöd ges i form av boendestöd, boenden och daglig verksamhet, bedrivs idag ungefär 65 % av egenregi och 35% av privata utförare. Personlig assistans, samt ledsagning och avlösarservice sker både inom kommunal och privat regi.

Totalt upphandlas verksamhet för ca 750 mnkr per år

Slutsatser av genomförd uppföljning

Under året har det utifrån pågående omorganisation skett begränsat antal avtalsuppföljningar. De som genomförts har främst rört individ och familjeomsorgens område barn och unga. Även nystartsuppföljning avseende stödboende beroende har genomförts. Samtliga uppföljningar har avslutats utan anmärkningar. Utöver planerade uppföljningar har brister uppmärksammats och åtgärdats avseende interna rutiner för handkassa inom ett par gruppboendestäder i Attendos regi.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2020	2021	2022	2023	2024
Antal aktualiseringar 0-20 år ackumulerat ³	3007 (43%)	3321 (43%)	3510 (43%)	3807 (43%)	4166 (45%)
Antal inledda utredningar för barn och unga ackumulerat ⁴	1401 (43%)	1462 (45%)	1445 (45%)	1428 (44%)	1527 (46%)
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FHSoL för barn och unga ackumulerat ⁵	IFO 1957 (43%) LSS:497 (36%) FH SOL: 75	IFO 2069 (45%) LSS:438 (36%) FH SOL:63	IFO 2182, (45%) LSS: 489, (35%) FH SOL 69	IFO 2088, (45%) LSS:496, (37%) FH SOL:81	IFO 2226, (44%) LSS:470 (37%) FH SOL:63
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser IFO (bistånd) ackumulerat ⁶	657	683 (45%)	739 (48%)	723 (44%)	705 (47%)
Antal barn och unga i dygnsvård (IFO ⁷ / Antal barn och unga med beslut om LSS boende 9:8 ⁸) ackumulerat	IFO 458 (47%) LSS 16	IFO 416 (49%) LSS 11	IFO 454 (49%) LSS 10	IFO 447 (48%) LSS 10	IFO 428 (50%) LSS 7
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FH SoL för vuxna ackumulerat (andel kvinnor) ⁹	IFO 1332, (40%) LSS 1235 (42%) FH-SOL 1729 (52%)	IFO 1375 (40%) LSS 1205 (42%) FH-SOL 1600(51%)	IFO 1201 (38%) LSS 1242 (42%) FH SOL 1564 (51%)	IFO 1176 (36%) LSS 1289 (42%) FH SOL 1642(50%)	IFO 1257 (38%) LSS 1337 (43%) FH SOL 1347(51%)
Antal vuxna med beslut om boende särskild service (SoL/LSS 9:9) ¹⁰ vuxna ackumulerat ¹¹	LSS 594 (40%) FH SOL 256 (41%)	LSS 603 (39%) FH SOL 260 (43%)	LSS 596 (39%) FH SOL 269 (42%)	LSS 601 (40%) FH SOL 262(42%)	LSS 596 (41%) FH SOL 262 (43%)
Antal vuxna som har beslut om daglig verksamhet ackumulerat ¹²	699 (42%)	719 (41%)	744 (42 %)	763 (42 %)	781 (42%)

Kommentar

Siffran inom parentes anger andelen kvinnor eller flickor. När det gäller ett mindre antal personer har inte andelen räknats ut.

Det är en relativt stor minskning av ärenden inom funktionshindersområdet SoL vuxna under 2024. Detta kan delvis förklaras av minskat antal ärenden med boendestöd. Det är en följd av ändrade riktlinjer och ett utförarbyte. Det har också skett en organisatorisk förändring där ärenden med hemtjänst hanteras inom annan förvaltning.

³ Källa qliksense, aktualiseringar 0-20 anmälan, ansökan och annat sätt. nyinkomna.

⁴ Källa qliksense barn och unga, utredningar 0-20 ansökan, anmälan och annat sätt, inledda.

⁵ Källa Qliksense barn och unga dashboard,

⁶ Källa Qliksense barn och unga, verkställigheter personer med öppenvård 0-20, Qliksense vuxna, samma men ålder "övrigt"

⁷ Källa Qliksense dygnsvård, inkluderar även familjehem, + Qliksense vuxen, verkställighet placering 0-20

⁸ Källa Treserva, beslut 9:8 med insats

⁹ Källa Qliksense vuxna, Dashboard (undantaget sjuklöne ärenden)

¹⁰ Källa Treserva Sammanställningar LSS 9:9 beslut, FH SOL,

¹¹ Källa Treserva sammanställningar, verksamhet FH SOL, beslut se lista.

¹² Källa Treserva, sammanställningar beslut Verksamhet LSS "beslutsperiod, pågående under perioden, helår, beslutstyp 9:10 Daglig verksamhet.

Personal

Personal	2020	2021	2022	2023	2024
Antal tillsvidare anställda	1095	1412	1461	1502	1465
Total sjukfrånvaro	9,3%	8,1%	8,9%	7,7%	8,0%
Personalavgångar externt	7,5%	9,8%	11,1%	11,8%	9,7%

Kommentar

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: *Ett tryggt och säkert Linköping*

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Ja	En socialtjänst som tidigt upptäcker och förebygger våld. ¹³	Andel vuxna och barn som är aktuella och fått frågor om våldsutsatthet.	4%	10%	17%	Öka

Kommunövergripande mål: *Ett Linköping med minskad segregation*

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Ja	Ett Linköping med minskad segregation	Andel personer som fått hyresavtal via social- och omsorgsförvaltningen i andra stadsdelar än Skäggetorp, Berga, Ryd.	44 %	44 %	50 %	Öka

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Lättillgänglig, god och jämlik välfärd*

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Delvis	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. ¹⁴	15% flickor 14% pojkar 15%	17% flickor 16% pojkar 17%	17% flickor 18% pojkar 16%	Minska

¹³ Antalet händelser "frågan om våld ställts individuellt" dividerat med antalet nytillkomna ärenden under året. Samtliga ärendetyp (ej sjuklöneärenden)

¹⁴ 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,

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Delvis	Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet.	Andel aktuella genomförandeplaner inom verksamhetsområde LSS.			Mätning ska implementeras	100 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Nej	Hållbar ekonomi	Andelen konsulentstödda familjehem i relation till arvoderade familjehem.	39 %	26 %	29 %	Minska
		Kostnad (kr/inv) för missbruksvård ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. ¹⁵	Linköping: 761 kr/inv R9: 1 063 kr/inv	Linköping: 787 kr/inv R9: 1 154 kr/inv	Kolada aug 2025	Samma eller lägre än R9-snitt
		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: 8 605 kr/inv R9: 9 260 kr/inv	Linköping: 9 643 kr/inv R9: 10 665 kr/inv	Kolada aug 2025	Samma eller lägre än R9-snitt
		Kostnad (kr/inv) för öppna insatser barn och unga ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. ¹⁷	Linköping: 993 kr/inv R9: 913 kr/inv	Linköping: 1 368 kr/inv R9: 1 060 kr/inv	Kolada aug 2025	Samma eller lägre än R9-snitt

¹⁵ Kolada ID N35001

¹⁶ Kolada ID N33022

¹⁷ Kolada ID N33009

Målområde: Verksamhet

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

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Delvis	En organisation med hög produktivitet och effektivitet	Utredningstid barn och unga SoL/LSS ¹⁸ Median, antal dagar	IFO 120 LSS 178	IFO 120 LSS 173	IFO 126 LSS 71	Minska
		Minskat antal dygn i dygns placeringar för barn och unga.	25 863	26 360	28 156	Minska
Ja	En organisation som upptäcker och förhindrar välfärdsbrott	Antalet anmälda brott	0	1	3	Öka

¹⁸ Avslutade utredningar iFo, anmälan ansökan annat sätt 0- 20, samt LSS, helår 2022 2023 och tom augusti för 2024 .

Målområde: Medarbetare

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

	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Delvis	Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %				Minska
		Män	8,5	7,4	7,9	
		Kvinnor	9,1	7,8	8,0	
		Andel heltidsanställningar (%)	74,1	77,9	80,5	Bibehållas
		Män	75,7	78,1	80,1	
Kvinnor						
Jämställhetsindex (JämiX)	I.U.	I.U.	I.U.	Öka		
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	Öka		
Delvis	Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengemang (HME)	I.U.	I.U.	73.	Öka
		Chefsindex	I.U.	I.U.	57	Öka
Delvis	Nya vägar för kompetensförsörjning <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>	Avgångsålder pension				Öka
		Män	64,3	67,6	65,4	
		Kvinnor	65,4	65,1	65,2	
		Antal arbetsmarknadsplatser			6	Öka
	Personalavgångar externt %		11,7	9,7	Minska	