



Verksamhetsberättelse 2020

Social- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Målredovisning.....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	16
Uppföljning av nämndens verksamhet	17
Uppföljning av planer och program	17
Uppföljning av nämndindikatorer	20
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag avser myndighetsutövning och verkställande inom drygt 20 olika lagrum. Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service (LSS) är de dominerande. (Dessutom erbjuds insatser utan krav på myndighetsbeslut så kallade serviceinsatser.).

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten har under året påverkats av pågående pandemi, för nämndens verksamheter har den ökat årets sista månader då beslut inte har kunnat verkställas för vissa målgrupper, som till exempel beslut om daglig verksamhet. Farhågor finns om en större följdverkan under kommande år. Kostnaderna och problematiken kring barn och ungdomar som behöver insatser har haft särskilt fokus. En särskild åtgärdsplan har tagits fram och beslutats. Åtgärdsplanen berör flera delar av nämndens ansvarsområden. Åtgärder som ger förutsättningar för att få en budget i balans, effekter av åtgärderna förväntas under 2021-2022, under förutsättning att målgruppens behov inte förändras. Segregationens effekter i kommunen blir mer tydligare och ett kommungemensamt arbete har skett genom framtagande av en handlingsplan, vilken är fastställd. Verksamhet i form av flera boenden för funktionsnedsatta har öppnats under året. Ett omfattande arbete med krisledning har påverkat nämndens arbete. Krisledningen har sedan kvartal 2 mätt oro, bemanning och skyddsmateriel varje vecka för att kunna stötta verksamheterna med rätt insatser. Veckoenkät har gått ut till verksamheterna varje vecka kring dessa områden men även med kompletterande frågor när behov funnits. Mer övergripande analyser har även gjorts samt uppföljning av fattade beslut som hanterats inom krisledningen för att utvärdera om besluten gav förväntade effekter. Verksamheterna har kunnat komma med synpunkter och frågor till krisledningen för att påverka stödet till verksamheterna.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 593 404	1 567 022	-26 382
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>6 416</i>	<i>0</i>	<i>-6 416</i>
Investeringar, netto	1 300	1 500	200

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

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

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	1104	1083
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	587	649
Antal pågående ärenden familjerätt ³	291	287
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	1414	1440
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	1441	1438

Väsentliga avvikelser

Ovanstående volymmått visar ”ärenden”. Inom familjerätten utförs allt mer inom ramen för samarbetsamtal vilket formellt inte utgör ett ärende. Inom den sociala barnvården ökar också antalet orosanmälningar detta framgår inte i volymmåttan då inte heller anmälningar utgör formella ärenden. Samtliga anmälningar är föremål för förhandsbedömning och beslut. Det finns risk att det kraftigt ökade trycket på den sociala barnvården kan komma att påverka förhandsbedömningstider och utredningstider framöver.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	420	402	-
Total sjukfrånvaro	6,4	6,7	5,2
Extern personalomsättning	9,5	6,7	8

Väsentliga avvikelser

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

¹ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 2020 resp 2019 födelseår from fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd

² Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 2020 resp 2019 , födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

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

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

⁵ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp 2020

Viktiga beslut och händelser

Beslut

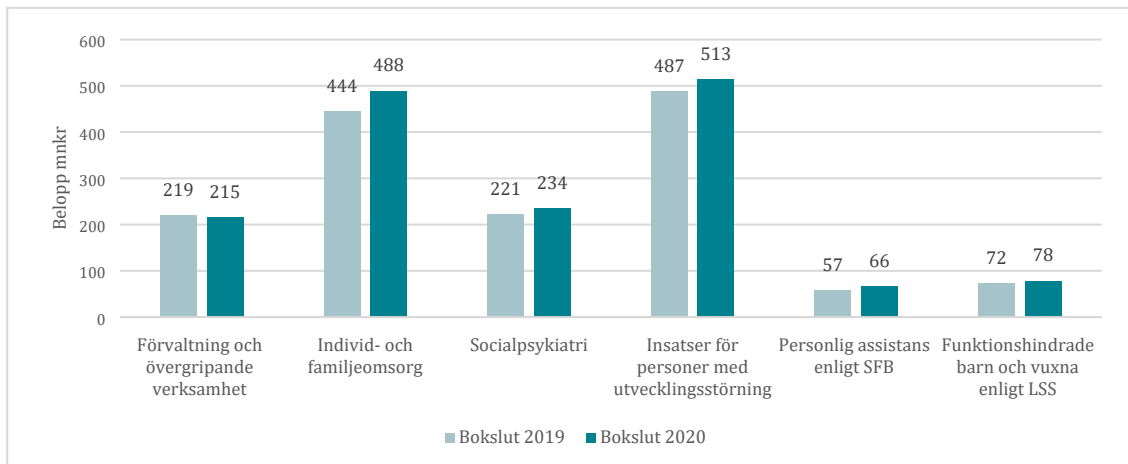
- Åtgärdsplan med anledning av ekonomiskt underskott, beslut togs i juni
- Covid-19 – beslut om begränsningar av verksamheter, förstärkning genom beslut om ökad grundbemanning, ersättning till brukare inom daglig verksamhet vid frånvaro

Händelser

- Kriminalitet, hot – med koppling till gängkriminalitet och utökad hotbild i nätverk har flera skyddsplaceringar genomförts av anhöriga till hotad personer
- Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Implementering av lagen och hur verksamheten ska anpassas till den är påbörjad.
- En handlingsplan för segregation är framarbetad mellan berörda förvaltningar och ny ledningsstruktur är uppbyggd för att uppnå högre resultat i våra mest utsatta områden Skäggetorp, Berga och Ryd.
- Nämnden och förvaltningens arbete under året har främst präglats av att stötta verksamheterna under rådande pandemi.

Ekonomi

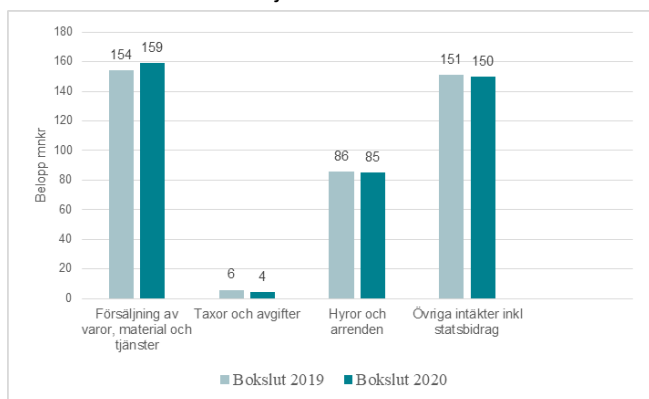
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



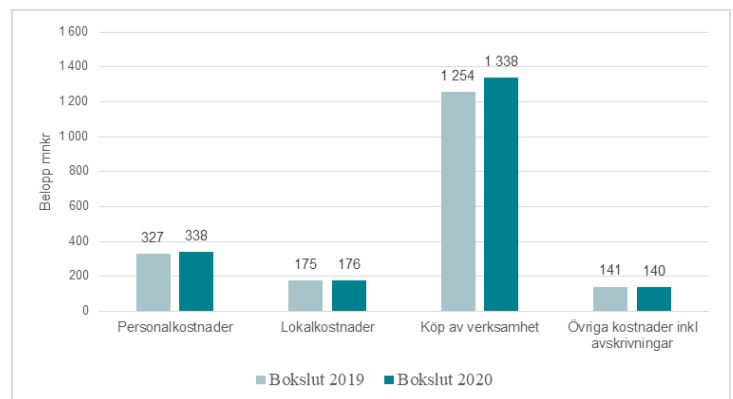
Analys och kommentar

Det har skett en utökad budget i jämförelse med år 2019 avseende socialpsykiatri och insatser för personer med utvecklingsstörning på grund av utökad antal platser. Skillnaden mellan bokslut 2019 och bokslut 2020 avseende Individ- och familjeomsorg utgörs främst av ökade kostnader för HVB samt familjehem. Under oktober tillfördes HVB Barn och unga samt familjehem ett tillskott på 63 mnkr.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Skillnader avseende köp av huvudverksamhet utgör främst av ökade kostnader för HVB samt familjehem. De ökade kostnaderna beror på kostnadsökningar för HVB efter ny upphandling då nya krav ställdes samt ett ökad behov av insatser under placeringen vilket leder till högre kostnader.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Förvaltningskostnader	190 043	189 600	-443	188 711
Övergripande verksamhet	24 904	28 432	3 528	30 518
Individ- och familjeomsorg	488 008	466 150	-21 858	443 906
varav HVB barn och unga	150 724	135 983	-14 741	133 102
varav HVB vuxna	62 498	66 217	3 719	62 853
Socialpsykiatri	233 991	233 500	-491	221 489
Insatser för personer med utvecklingsstörning	513 187	505 150	-8 037	486 894
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	65 632	67 190	1 558	56 754
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	77 639	77 000	-639	71 873
Summa	1 593 404	1 567 022	-26 382	1 500 145
<i>varav kostnader</i>	<i>1 989 803</i>	<i>1 882 839</i>	<i>54 200</i>	<i>1 897 184</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>396 399</i>	<i>315 817</i>	<i>80 582</i>	<i>397 039</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	6 416	0	-6 416

Analys och kommentar

Resultatet för social-och omsorgsnämnden är ett underskott på ca 26 mnkr.

En allmän orsak till det sämre resultatet är att årets omsorgsprisindex vilket fastställdes under senhösten blev högre än tidigare gjorda antaganden vilket medfört en merkostnad på ca 4 mnkr för social-och omsorgsnämnden. De områden som påverkas av denna kostnadsökning är den viss del inom individ- och familjeomsorg, samt inom socialpsykiatri och insatser för personer med utvecklingsstörning.

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social-och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt äldrenämnd regleras via tjänsteköp. I överenskommelse kring tjänsteköp med arbetsmarknadsnämnden framgår att under- eller överskott tillfaller social- och omsorgsförvaltningen. Resultatet för år 2020 visar ett totalt underskott på cirka 14,6 mnkr. Viss andel av underskottet avser förvaltning arbets-

marknadsnämnd. Det har även varit högre kostnader för larm och bevakning (väktarinsatser), inköp kontorsinventarier samt övriga administrativa tjänster. Förvaltningen har även utökade kostnader för personal, såväl i form av anställningar som via bemanningsföretag. Arbete pågår för att minska dessa kostnader. Vad gäller inhyrning bemanning upphörde dessa från och med september. Under föregående år gjordes en satsning på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser. Det pågår fortsatt en satsning på digitalisering av vissa rutiner som, i kombination med den gemensamma vägen in i Linköpings kommun (kontakt Linköping), på sikt förväntas ge både positiva effekter på verksamhet och kostnader. Viss andel av underskottet utgörs även av ökade lokalkostnader samt kostnader för städ. Ökade städ-kostnader beror dels på ett dyrare städavtal på grund av kvalitetsupphandling och dels utökad städning till följd av Covid-19. Med anledning av det krisledningsarbete som bedrivits på Social- och omsorgsförvaltningen under år 2020 har det, utöver normalt tjänsteköp, gjorts en omföring av kostnader avseende personal till Äldrenämnden. Efter ovanstående omföringar uppgår underskottet avseende förvaltningen i Social- och omsorgsnämnden till ca 0,4 mnkr.

Övergripande verksamhet

Övergripande verksamhet redovisar ett överskott på ca 3,5 mnkr.

De områden som redovisar överskott är boendeenheten samt digitalisering. Överskottet inom digitalisering beror främst på fördröjning av Wifi-utbyggnad.

Intäktsbortfallet avseende Alkoholhandläggningen uppgår till 1,3 mnkr och kan hänföras till inriktningsbeslut från Kommunstyrelsen om att inte ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker samt tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker med syftet att stödja en hårt ansatt bransch.

Boendeenheten uppvisar ett överskott främst till följd av att man erhöll större andel av åter-sökta tomhyror.

Individ- och familjeomsorg

Inom Individ- och familjeomsorg har kostnaderna ökat inom området barn- och unga. Ett tilläggsanslag har erhållits utifrån prognosen efter mars men ej varit tillräcklig för att täcka kostnaderna. Den största avvikelser återfinns inom placeringar HVB inkluderat annan dygnsvård och skyddat boende BoU. Underskottet för året redovisas till ca 15 mnkr medan prognosen i oktober redovisade ett underskott på 12 mnkr. Komplexiteten i ärendena inom HVB blir större och genomsnittliga kostnaderna ökar. Ytterligare en förklaring är att i slutet på året verkställdes två omfattande placeringar med två syskongrupper om 8 respektive 6 barn. EKB, ensamkommande barn, visar ett underskott på cirka 6,5 mnkr vilket är i nivå med prognos. Familjehem barn och unga visar ett underskott på cirka 6 mnkr. I slutet av året har antalet konsulentstödta familjehem ökat på grund av svårigheter att rekrytera familjehem. Inför helgerna har även beredskapsavtal tecknats för att ha en beredskap att kunna familjehemsplacera/jourhemsplacera barn och unga, vilket sammantaget gett ytterligare kostnadsökningar.

Kostnadsökningarna sker såväl i priserna per dygn (ca 15 % i senaste ramavtals upphandlingen) som att komplexiteten/ behovet ökar vilket ger en ökning i genomsnittskostnaden per placering (ca 30%).

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri redovisar ett mindre underskott på ca 500 tkr. Inom detta område visar några verksamheter såsom personligt ombud, daglig verksamhet, stöd i boende överskott medan boende samt externa placeringar visar underskott. Detta sammantaget gör att området visar ett mindre underskott. Underskottet på boende beror på ökade kostnader för särskilda insatser för enskilda individer, under året har även inkommit ett vite från IVO på ca 800 tkr.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Inom området insatser för personer med utvecklingsstörning redovisas ett underskott på ca 8 mnkr där den enskilt största poste när högre kostnader för daglig verksamhet, Utförarna har under del av pandemin fått fakturera för deltagarnas planerade tid istället för faktisk tid vilket medfört en kostnadsökning som beräknas uppgå till ca 4,6 mnkr. Därutöver tillkommer den höga OPI uppräknings för 2020.

Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)

Området visar ett överskott på ca 1,6 mnkr gentemot budget. Överskottet återfinns inom kommunens kostnadsansvar för de 20 första timmarna samt för sjuklönekostnader.

Funktionshindrade barn- och vuxna (LSS-insatser)

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) redovisar ett underskott på ca 600 tkr vilket hänförs till kostnaden för assistans. Avvikelsen mot budget är marginell men större mot utfall 2019. Ersättningen för utförd assistans följer den statliga ersättningsnivån.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Övergripande verksamhet	1500	1300	200	1 500	1300	200
<i>Ospecificerade investeringar</i>		837			837	
<i>Byte av brandlarm</i>		463			463	
Summa färdigställda projekt	1500	1300	200	1 500	1300	200
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Övergripande verksamhet	0	0	0	0	0	0
		0			0	
		0			0	
Summa pågående projekt	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar	1500	1300	200	1 500	1300	200

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar. Delar av dessa investeringar avser Äldrenämndens förvaltning. Byte av brandlarm har skett på Barnhemsgatan samt på Linköpings arena.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Social – och omsorgsnämndens verksamheter har främst indirekt påverkats av covid-19. Mycket av arbetet har främst inriktats på att skapa goda förutsättningar för utförarna till anpassning av verksamheterna med syfte att bibehålla en lugn och trygg miljö för socialtjänstens målgrupper samt att förhindra smitta. En del verksamheter har haft minskad tillgänglighet och arbete har gjorts för att förhindra negativa konsekvenser av det.

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

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	2020		Kostnader	Intäkter
	Kostnader	Intäkter		
Daglig verksamhet - ersättning planerad tid	4 600	0	4 600	0
Intäktsbortfall Alkoholhandläggningen	1 300	0	1 300	0
Övriga kostnader	516	0	516	0
Summa	6 416	0	6 416	0

Kommentar

Kostnader för daglig verksamhet är en direkt effekt av att nämnden tillåtit utförarna att fakturera för planerad tid istället för faktisk tid med syftet att utförarna skall ges möjlighet att omfördela personal till verksamhet med större behov till följd av pandemin. Intäktsbortfallet Alkoholhandläggningen avser Social- och omsorgsnämndens beslut att inte ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker samt tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker med syftet att stödja en hårt ansatt bransch. Övriga kostnader utgörs främst av kostnader som uppkommit i samband med avbokning av planerade kurser och konferenser, utökad städning och dylikt.

I enlighet med tabellen ovan har Social- och omsorgsnämndens verksamhet ej i större omfattning påverkats ekonomiskt av Covid-19. Dock är bedömningen att det kan komma efterverkningar av pandemin till följd av social isolering och oro som kommer ge ekonomisk påverkan under kommande år.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Nämndmål Boendeformer ska möta behov

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms uppfyllt utifrån nämndens vidtagna åtgärder. Målet behöver kvarstå och fler aktiviteter genomföras under kommande år för att nå ytterligare bättre resultat. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som pågår samt indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Samarbete sker bl a med MOS för stadsdelsplaneringen
- Utvecklandet av en boendestrategi med tillhörande riktlinjer pågår. Arbetet med framtagande av riktlinjer är påbörjad som en del i den sammantagna boendefrågan. Flera åtgärder var planerad att påbörjas under kvartal fyra, vilket inte kunde fullföljas med anledning av pandemin varför dessa åtgärder får överföras till 2021.
- Flera nya boenden har öppnats inom LSS och socialpsykiatri vilket lett till att kön minskat.
- Beslut om utökning av korttidsplatser inom socialpsykiatri har fattats av nämnden för att möta behovet av insatsen på hemmaplan.
- Nya riktlinjer för boendestöd och boendestöd som bas har beslutats av nämnden.
- Nämndindikatorerna visar att åtgärder görs och siffrorna visar på en positiv utveckling.

Nämndmål Trygg uppväxt för barn

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på de aktiviteter som pågår samt indikatorerna. Antalet barn och ungdomar som är i behov av heldygnsvård är fortsatt högt, vilket behöver ses i relation till samhällsutvecklingen i stort. Den samlade bedömningen över nämndens måluppfyllelse för arbetet barn med speciella behov baseras även på omvärldsfaktorer. Nämnden har inte rådighet över alla faktorer som leder till behov av särskilda insatser. Polisens arbete med kriminalitet bland unga och den segregation som råder i kommunen har under året visat behov av omfattande insatser.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Barn och ungdomar som placeras påbörjar skolan inom 10 dagar – uppnår inte målvärdet 90%. Det är ett fortlöpande arbete i samverkan med skolan att hitta rätt skolform för barn utifrån varje enskild individs behov.
- De barn som hittills kunnat erbjudas skolfam, är de barn som är familjehemsplacerade inom Linköpings kommun. Utvärdering visar att dessa barn höjer sina skolprestationer och når måluppfyllelsen. I juni 2019 beslutades att Skolfam-modellen skulle ut-

vidgas för att även gälla barn som placerats utanför Linköpings kommun. På grund av juridiska svårigheter har barn som är placerade utanför Linköpings kommun inte kunnat delta fullt ut i skolfam-konceptet.

- Nya samverkansstrukturer är upprättade mellan förvaltningarna inom barn och unga området.
- Ny inriktning för ungdomshälsorna i länet är beslutade.
- Läns gemensamt HVB för barn och unga har öppnat i länet för att kunna placera närmare hemkommunen och för att kunna säkra skolgången för dessa barn och unga.

Nämndmål Socialtjänst nära medborgaren

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

- Permanenta samverkansgrupper finns inom fyra skolområden, där socialtjänst, både myndighet och utförare, finns representerade. Utvärdering är genomförd och arbete pågår för att se hur en utökning till fler skolområden ska genomföras (till viss del avstannat pga Covid -19)
- Områdesbaserad socialtjänst finns i Berga och Lambohov. Socialtjänsten arbetar som generalister i områdena och finns lättillgängliga både för medborgare och samverkansparter.
- En handlingsplan för segregation är framarbetad mellan berörda förvaltningar och ny ledningsstruktur är upprättad för att uppnå högre resultat i våra mest utsatta områden Skäggetorp, Berga och Ryd. Målsättningen med insatserna är att vi ska komma närmare medborgaren.
- Första kontakten med kommunen sker via kontakt Linköping och kontakt Linköping finns i flera stadsdelar och möter medborgaren både fysiskt i olika stadsdelar men även digitalt. Förvaltningen jobbar i samverkan med kontakt Linköping för att säkra informationen och stödet till medborgarna inom socialtjänstens ansvarsområde.
- Utökning av mottagningens tillgänglighet har gjorts för att möta ett ökat behov utifrån pandemins effekter.

Målområde Medborgare

Nämndmål Myndighetsutövning inom rimlig tid

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

- Inom barn och unga har antalet orosanmälningar ökat, vilket medfört att handläggningstiderna ökar till viss del. Fortsatt arbete pågår kring handläggningsprocesserna och hur dokumentationen kan effektiviseras, för att skapa mer tid direkt med klient/barn och unga.
- Handläggningstiderna för beslut hanteras inom rimlig tid i övriga områden.
- Fortsatt arbete med att införa taligenkänning för socialekreterare för en snabbare och effektivare handläggning.
- Ny organisation är verkställd för att skapa en väg in för olika åldersgrupper samt helhetsansvar för åldersgrupperna för att säkra upp att vi har rätt insatser utifrån målgruppernas behov.

Nämndmål Nöjda brukare av socialtjänst

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på de aktiviteter som pågår samt indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat

som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Brukarundersökningar har genomförts men svarsfrekvensen var mycket låg varför inga resultat kan dras.
- Under verksamhetsåret har fokus legat på att stötta verksamheterna under rådande pandemi. Varje vecka har en enkät skickats till verksamheterna för att fånga upp signaler och frågor som behöver lösas eller insatser sättas.

Nämndmål Kvalitet inom socialtjänst

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på indikatorerna och mot bakgrund av att fler individer, ffa barn och unga aktualiseras pga oro och därmed behöver placeras. Många insatser genomförs av nämnden för att öka kvaliteten inom socialtjänsten men fortsatta utvecklingsråden finns. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Antalet barn och unga i behov av HVB-vård är fortsatt högt och behöver fortsätta att jobbas med. Behov finns att säkerställa hela insatskedjan för barn och unga för att minska att antalet barn och unga som placeras.
- §12 (SOL) besluts har fattats i några ärenden för att minska placeringar. Behov finns att utöka stödet runt insatsen på hemmaplan.
- Minskning av placerad vuxna- en positiv utveckling och ett arbete på hemmaplan som lett till minskningen.
- Inom förvaltningen pågår omfattande arbete med att strukturera och ta fram en modell för uppföljning för att kunna göra analyser på såväl aggregerade individuppföljningar som övergripande uppföljningar i syfte att utveckla insatser för att möta behov.
- Utveckling av individuppföljningar genomförs men behöver utvecklas. Nämndsindikatorn nås inom HVB vuxna och barn och unga inom öppenvården men behöver utvecklas inom funktionshinderområdet.
- Nämnden har fattat beslut om ökad bemanning inom LSS-gruppbostäder som stöd till verksamheten och ökad kvalitet till brukare under rådande pandemi.
- Digitala utbildningsinsatser har genomförts under pandemin för att säkerställa kunskapen om basala hygienrutiner för att minska smittspridningen inom verksamheterna.

Nämndmål Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Bedömningen baseras tex på utfallet i kommunens betygsstatistik. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hög kunskap med skolor i framkant.

- Åtgärder görs för att bygga upp en systematisk samverkan med skolområdena inom grundskolan för att få ett förebyggande samarbete som kan gagna att alla barn når målen i skolan.

Målområde Ekonomi

Nämndmål Högt nyttjande av befintliga tjänster

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

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

våld i nära relationer.

- En del öppna verksamheter har varit stängda under del av året och daglig verksamhet stängdes i slutet av året. Habiliteringsersättning har utgått till deltagarna och utförarna har erhållit ersättning under tiden. På så sätt har utförarna fått möjlighet att arbeta på annat sätt med deltagarna för att upprätthålla kontakt i någon form.
- Flera insatser har genomförts digitalt eller på andra sätt.
- Beläggningsgraden på nämndens boenden ligger över målvärdet.

Nämndmål God samverkan civilsamhället/ föreningslivet

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

- Samverkan finns med civilsamhället både genom IOP (Ideéburet offentligt partnerskap) och genom samverkan med föreningar som ger stöd till nämndens målgrupper.
- Nämnden har uppnått målvärdet med utökning av IOP:er.

Målområde Verksamhet

Nämndmål Hållbar verksamhetsutveckling

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

- Ökade förutsättningar för digitalisering utifrån att utbyggnad av WIFI på samtliga boende och i daglig verksamhet. Ytterligare användning av Ipads i verksamheten samt fortsatt införande av taligenkänning på förvaltningen.
- Genomfört en nulägesanalys i syfte att ge en samlad bild av förvaltningens arbete med miljö- och klimatfrågor. Framtagen handlingsplan och åtgärder för förvaltningens arbete med miljö- och klimatfrågor. Social- och omsorgsförvaltningens miljöarbete styrs av ett antal kommunövergripande mål, utvecklingsuppdrag och styrande dokument. Planen definierar att ett årligen återkommande arbete med uppföljning och identifierande av ytterligare åtgärder ska genomföras för att säkerställa måluppfyllelse.
- För att möjliggöra att miljöfrågor ska en miljögrupp skapas med syfte att säkerställa detta. Exempel på åtgärder som ska genomföras med fokus på utförare är att säkerställa kommunikation och uppföljning gällande miljöfrågor med utförarna samt arbete med digitala tillämpningar för att minska behov av resande hos utförare.
- En boendeenhet är upprättad på förvaltningen som har helhetsansvaret för boendeprocessen för att öka antalet egenkontrakt. En ny process och planering är upprättad för en ökad kvalitet.
- Så när som alla möten sker digitalt både mellan medarbetare, brukare och anhöriga och mellan huvudmän vid uppföljningar, upprättande av vårdplaner eller SIP.
- En gemensam handlingsplan och styrprocess är upprättad för segregation inom kommunen för att gemensamt mellan nämnderna minska segregationen i Linköpings kommun.
- Förvaltningen jobbar med att automatisera processer, målsättningen var att uppnå två automatiserade processer men har uppnått en som avser hanteringen av Lobbar.

Målområde Medarbetare

Nämndmål Goda arbetsplatser

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

- Fokus under året har varit åtgärder kopplat till pandemin och förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har legat på att planera och genomföra en helt ny organisation. Planerade aktiviteter har skjutits upp och anpassats till pandemin och inneburit stort fokus på arbetsmiljön.
- Målet med att sänka sjukfrånvaron har inte uppnåtts 2020 men när den ställs mot förutsättningarna i pandemin är bedömningen att den är uppnådd då den inte är högre än 2019 vilket är ett bra resultat.
- Alla medarbetare erbjuds att jobba heltid men alla vill in jobba heltid vilket gör att indikatorn inte går att uppnå men målet med att erbjuda alla att jobba heltid uppnås.
- Förvaltningen har fått ställa om arbetet med anledning av pandemin, resurser inom förvaltningen har under stora delar av 2020 jobbat i krisledning. Prioriteringar har gjorts för att säkerställa en god vård och omsorg och för att minska smittspridningen inom våra verksamheter.

Nämndmål Framgångsrikt chef- och ledarskap

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

- Arbetet har under året fortsatt enligt den förvaltningens plan för chefers förutsättningar, flera insatser har anpassats utifrån effekter av pandemin t ex stöd i att leda på distans, digitala möten och utökning av chefsdialoger för att stötta cheferna.
- Flertalet åtgärder har skett inom ramen för det förändringsarbete som pågår inom förvaltningen.
- Under året har chefernas uppdrag tydliggjorts och en ny roll har införts, enhetsansvar, som ska skapa bättre förutsättningar för chefer att klara framtida utmaningar.
- Workshops för chefer har också genomförts när det gäller att leda i förändring.
- Sjukfrånvaron för chefer har minskat jämfört med föregående år och vi har inte haft någon chefsomsättning.

Nämndmål Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Den samlade bedömningen utifrån rådande omständigheter i och med pandemin är att nämndens mål är uppfyllt. Vissa indikatorer är inte uppnådda men nämnden har tagit beslut utifrån rådande omständigheter med pandemin för att stötta verksamheterna. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar kompetensförsörjning

- Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående år.
- Utveckling av den strategiska styrningen av kompetensförsörjningen har skjutits upp då LMS-systemet inte haft den funktionalitet som förväntats. Vissa planerade aktiviteter har skjutits upp på grund av pandemin.
- Social- och omsorgsnämnden har fattat beslut om ökad bemanning inom LSS-gruppbofastaäder i form av servicetjänster för att underlätta för verksamheterna att möta effekterna av pandemin.
- Utbildningsinsatser har anpassats efter behov i verksamheterna och utförts digitalt och på arbetsplatserna.

- Krisledningen har varje vecka följt bemanningssituationen och som ett stöd till verksamheterna upprättades ett centralt rekryteringscentrum. Det har haft i uppdrag att bausubildra vikarier som sen kunnat anställas av verksamheterna. Detta för att avlasta verksamheterna under pandemin.

Strategiska utvecklingsuppdrag

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

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till social- och omsorgsnämnden att utreda förutsättningarna för att införa anhörigbidrag till personer som vårdar och stödjer närstående med funktionsnedsättning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.	Ej genomfört	Utvecklingsuppdraget har skett i nära samverkan med Juridikfunktionen. SOF och Juridikfunktionen har varit starkt påverkade av pandemin varför uppdraget inte redovisats inom angiven tid. Tidplanen är att ärendet ska uppför beslut på SON i mars 2021.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningen för nämnden har under 2020 följt planen. Två nya gruppbostad har öppnats under våren 2020. Med anledning av Covid-19 har en tänkt gruppbostad gjorts om till co-hortvård inom äldreomsorg varför det skett en försening och förflyttning av det boendet till 2021. På grund av Covid-19 har en del underhåll inte kunnat utföras då fastighetsägare och entreprenörer inte kunnat ha tillgång till boenden. Under 2020 har man påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt funktionsprogram för gruppbostad.

Upphandlingsplan

Planen har följts.

Internkontrollplan

Planen har till större delen följts. Aktgranskningen inom IFO visar att utrymme till förbättring finns. Aktgranskning inom funktionshinderområdet av barnrättsperspektiv har inte genomförts. Orsaken till omprioriteringen var omorganisation och personalbortfall. Processgenomlysning för barnperspektiv och utredningar har gjorts, och förbättringsbehov när det gällde barns delaktig framkom särskilt inom funktionshinderområdet. Nu sammanförs förvaltningens arbete med barn till en avdelning, oavsett om de har funktionshinder eller inte. Detta förväntas öka möjligheten att arbeta med barnrättsperspektivet. Frågan kommer att lyftas under omorganisationsarbetet.

Efter en tidigare positiv utveckling ser vi nu längre utredningstider. Inflödet av ärenden varit högt under 2020 vilket har påverkat utredningstiderna, även omorganisation och covid-19 har bidragit till längre utredningstider. Arbetet med att minska utredningstider är långsiktigt och pågår, bla har digitalt stöd för dokumentering införts. Även utredningstiderna inom LSS har efter en tidigare positiv utveckling nu åter blivit längre, både omorganisationen och covid-19 bedöms ha påverkat utvecklingen. Utredningsprocessen för LSS kommer att ses över i den nya organisationen.

Vad gäller följsamhet till objektplanen för digital utveckling så har objektplanen påverkats av covid-19, både i den betydelsen att vissa saker har införts snabbare än planerat men vissa moment har också nedprioriterats, sammantaget går digitaliseringsarbetet inom förvaltningen framåt och covid-19 bedöms ha haft en positiv påverkan.

Att säkra följsamhet till föreskrifter om behörighet pågår enligt planering, men att utbildning inte registreras i personalsystemet försvårar till viss del att löpande följa utvecklingen.

För återsökningsprocessen finns uttalat ansvar för den faktiska återsökningen men processen kräver fortsatt arbete med aktualisering av ärenden överklagan av beslut och sammanställning av ekonomisk redovisning.

Övrigt internkontrollarbete under året har fokuserat på processarbete och riskanalyser i interna processer. Processarbete har varit en viktig del i omorganisationsarbetet och kommer att fortsätta under 2021.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Uppföljning sker i enlighet med den plan som är beslutad av nämnden för 2020. Möjligheten att följa upp verksamhet har påverkats av Covid-19 främst genom att fysiska besök inte varit möjliga under året, andra metoder har tillämpats för att delvis kompensera detta. Möjligheten till att genomföra uppföljningar har även starkt påverkats av att förvaltningens krisledningsarbete har prioriterats vad gäller personella resurser. Arbetet utifrån pandemin har skett i nära samarbete med samtliga utförare vilket har gett en ökad insyn och kunskap om verksamheterna och hur de bedrivs.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för åtgärder kopplat till pandemin. Pandemins effekter på kompetensförsörjningen är idag svåra att överblicka. Den ökning av arbetslöshet och psykisk ohälsa vi ser idag kommer troligen att påverka verksamheten i form av ökad arbetsbelastning. Prioritering av arbetsmiljöfrågorna kommer att bli än viktigare för att behålla medarbetare samt att skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv. Inom vård och omsorgssektorn kommer därutöver frågan om heltid och arbetsvillkor att vara centrala.

Inom vård- och omsorgssektorn påskyndades arbetet med den nya biträdesrollen som var tänkt att utföra servicenära tjänster. Nämndens beslut om utökad grundbemanning genom snabbutbildade biträden som kunde utföra servicenära tjänster gav stor efterfrågan och fick mycket positivt genomslag bland verksamheterna. De såg stor nytta med rollen då utbildad omvårdnadspersonal i högre utsträckning kunde användas i det vårdnära arbetet. I och med pandemin och krisledningsarbetets uppdrag i att snabbt kunna bistå sektorn med bemanning i form av vikarier och servicenära biträden upprättades ett krisbemanningscenter som rekryterade brett från allmänheten. Intresset var mycket stort att vilja hjälpa till. Närmare 700 personer anmälde sitt intresse och över 100 personer har snabbutbildats för att rycka in vid behov. Långt ifrån alla har kommit att behövas. Arbete kvarstår att utreda hur vi kan fånga upp dessa individer att vilja fortsätta verka inom branschen.

En struktur för inventering av kompetens i verksamheterna har satts upp och inventering kommer att påbörjas för att nämnden ska kunna möta upp med rätt utbildningsinsatser för att öka kompetensen inom verksamheterna.

Ett digitalt praktikhanteringssystem har upphandlats och genom samverkan med berörda parter har gemensamma processer skapats och full drift förväntas genomföras 2021.

Att jobba med arbetsplatslärande och digitala utbildningar har fått fart detta år inom våra verksamheter. Det är en effekt av pandemin. Nästan all utbildning har genomförts digitalt och på arbetsplatserna. Detta är ett mål som planerades uppnås under kommande år men som genomförts och arbetats upp redan 2020.

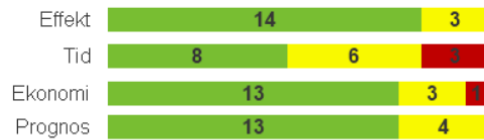
Under året har arbetsmiljöfrågorna varit i fokus framförallt kopplat till att minska smittspridningen och riskbedömningar har genomförts i stor omfattning såväl på individnivå som grupp- och förvaltningsnivå. Åtgärder för att förbättra chefers förutsättningar har genomförts framförallt kopplat till det pågående förändringsarbetet. Det har bland annat inneburit tydliggörande av roller och ansvar samt införande av en ny roll, enhetsamordnare. Cheferna har också fått stöd i att leda i förändring. En ny organisation har beslutats som verkställdes 1 november. Den nya organisationen ska skapa förutsättningar för att klara framtida utmaningar.

Utvecklingen av den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor har inte kunnat genomföras då det system som införts i dagsläget inte levererar den funktionalitet som krävs. Arbetet kring digitalisering har ökat delvis på grund av pandemin. Detta har bland annat inneburit distansarbete i stor omfattning samt fler digitala möten. Arbetet med införande av taligenkänning har fortsatt.

Objektsplan (PM3)

Arbetet i objektsplanen har i stort sett fortlöpt enligt plan. Vissa aktiviteter har pausats eller bromsats medan andra har tillkommit och genomförts som en följd av pandemin. Arbetet med att införa digital tillsyn har forcerade utifrån uppkomna behov i samband med pandemin och är infört inom hemtjänsten samt i vissa vårdbostäder. Dessa erfarenheter ger värdefull kunskap i kommande projekt som rör införande av digitala lösningar och förändrade arbetssätt. Likaså har det gjorts stora satsningar för att skapa möjlighet till aktivitet och social gemenskap med stöd av tex Ipads. Översiktligt är statusen för våra projekt enligt nedan bild utifrån aspekterna effekt, tid, ekonomi samt prognos som är en helhetsbedömning.

Utveckling: 17 projekt



Som bilden visar har vi störst påverkan på tid – vilket är en följd av ovan nämnda medvetna omprioriteringar. Sammanfattningsvis är dock bedömningen att takten inom området digitalisering har ökat markant som en följd av pandemin. Det har skett en snabb omställning till att möta behov med stöd av digitala lösningar. Detta gäller såväl verksamheter inom äldreomsorgen som förvaltningens medarbetare.

Värt att notera är att vi under 2020 fattat ett inriktningsbeslut om att upphandla ett nytt verksamhetssystem då det befintliga inte ses som ändamålsenligt. Det har inneburit att utvecklingsarbete kopplat till verksamhetssystemet behöver bedömas utifrån en sannolikhet att det inte kommer att finnas kvar. Många behov införlivas då istället som en del i ett upphandlingsarbete. Den största satsningen under det gångna året har varit införandet av bredband till samtliga LSS-boenden. Ett projekt som levererats både snabbare och till en lägre kostnad än budgeterat.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Boendeformer ska möta behov	Delaktighet i samhällsplanering. Antal planer med medverkan	1	0	2	2
	Minska antalet hushåll som bor i något av kommunens tillfälliga boendelösningar ⁶	203	167	144	Minskning med 10%
	Fler personer får egen bostad med eget kontrakt. Antal pågående insatser bosocialt stödkontrakt ⁷	143	116	97	
Trygg uppväxt för barn					
	HVB placerade barn/unga påbörjar sin skolgång inom 10 dagar efter placeringsdatum andel (%)			50%	90
	Familjehemplacerade barn som omfattas av Skolfammodellen andel (%)			17	95
Socialtjänst nära medborgaren	Systematisk samverkan skola socialtjänst i hela kommunen andel (%)			Etablerat i två stadsdelar	100

Kommentar:

Orsakerna att skolstart vid HVB-placering fördröjs varierar. De vanligaste orsakerna till fördröjning är specialbehov av undervisning och omplaceringar av den unge. Att få till specialskolgång tar ibland mer än 10 dagar – te x för placerade nyanlända som har behov av särskild undervisning både från social situation och språklig situation. Även specialskolgång utifrån psykisk ohälsa har noterats där det tagit längre tid än tio dagar. Övriga skäl till fördröjning kan vara oklarheter från skolans sida om t ex vilken kommun som ansvarar eller vilken kostnad som är acceptabel. För ungdomar som omplaceras mellan olika HVB fördröjs också skolgången.

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

⁷ Källa treserva, sammanställningar insatser pågående ärenden, beslut bosocialt stödkontrakt, insatstyp boende 0-20 och boende 21+, genomförandeform bosocialt stödkontrakt. Pågående under december 2018, och 2019, samt 2020

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Barnavårdsutredning andel klar inom viss tid (%) Från beslut om att inledda utredning till avslutad utredning. ⁸	56%	58%	61 %	95% inom 120 dgr
	Vuxna andel klar inom viss tid (%) Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas ⁹	71%	70%	71%	95% inom 60 dgr
	LSS- utredningar andel klar inom viss tid (%) ¹⁰	33%	44%	54%	100% inom 120 dgr
	Erbjudande om boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS (mätproblem med % beräkning varför antals redovisning)	65 ind.	45ind.	12 ind	80
Nöjda brukare av socialtjänst	Delta i de nationella brukarundersökningarna	2	2	2	Två verksamhetsområden
Kvalitet inom socialtjänsten	Individuppföljningar i syfte att säkerställa insatserna Andel (%) som följs upp inom tre månader efter beslut Vuxna HVB Barn och unga – öppenvård Funktionshindersområdet				70 85% 75% 44%

⁸ Källa linQ Rapport 311 urval inledningstyp ansökan 0-17+. Anmälan/annat sätt 0-17 helåret 2018,2019 samt januari till augusti 2020. OBS avser avslutade utredningar, tidigare har totalen redovisats.

⁹ Källa linQ Rapport 311 urval inledningstyp ansökan 20+. Anmälan/annat sätt 20+ m samtycke, anmälan LVM, helåret 2018,2019 samt januari till mars 2020

¹⁰ Källa LinQ rapport 21, arbetsgrupp LSS grupp helåret 2018,2019 samt jan-augusti 2020

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

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

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga	Behörighet till nationella program (%)	81,4	80,1	81,2 prel	100(82)

2020 års uppgift avser behörighet till nationella samhälls - ekonomi program

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster Medborgare /utförare	0	Under utveckling	2	2 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser/ förvaltning	0	0	1 process klar från SOF	2 nya

Avser automatiserad process avser den samarbete med polisen där SOF är klara med sin del

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,1	6,7	6,4	5,2
	Män	2,7	2,6	5,2	
	Kvinnor	6,5	7,2	6,6	
	Andel heltidsanställningar	97,6	97,7	98	99
	Män	94,9	95,4	95,9	
	Kvinnor	97,9	97,9	98,3	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)			74*	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	7,5	7,50	0	3
	Män	0	0	0	
	Kvinnor	8,9	8,8	0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,5	2,2	1,2	3
	Män	1,9	0,3	2,0	
	Kvinnor	6,2	2,5	1,1	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	14,9	6,7	9,5	8
	Män	25,5	4,6	8,2	
	Kvinnor	13,6	7,0	9,7	
	Mertid	0,3	0,2	0,2	0,1
	Män	0,7	0,6	0,4	
	Kvinnor	0,2	0,2	0,2	
	Övertid	0,2	0,2	0,2	
	Män	0,3	0,4	0,2	
	Kvinnor	0,2	0,2		
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,95	0,96	0,96	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,02	1,5	1,07	1,0

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

* HME-värdet avser hela social-och omsorgsförvaltningen