



Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Social- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	7
Investeringar	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	14
Uppföljning av nämndens verksamhet	16
Planer och program.....	16
Nämndindikatorer.....	18

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag regleras i Reglementet. 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

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Pandemin har i delar fortsatt att påverka förvaltning och verksamheter under nämnden. Krisledning har varit aktiverad till och med den 31/5 vilket har haft en påverkan på förvaltningen och i vissa delar även verksamhetsplanen, varför social- och omsorgsnämnden i februari beslutade om att revidera verksamhetsplanen. Beslutet innebar i huvudsak att tidplanen för de olika aktiviteterna i verksamhetsplanen reviderades.

Prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen 2021 är arbetet med att motverka segregation enligt Åtgärdsplan mot segregation, omställning av boende, öka tillgängligheten till insatser enligt LSS, digitaliseringsaktiviteter och uppföljning. Omprioriteringarna innebär att tidplanen för aktiviteterna har ändrats till 2022 och kan sannolikt omvärderas och omformuleras i samband med budgetarbetet för 2022. Flera mål kommer därmed inte att uppnås då en del baseras på dessa aktiviteter. Detta bedöms inte ha någon allvarlig påverkan, kommentar finns i såväl verksamhetsplan som vid respektive indikator.

Inom nämndens verksamheter har beslut fattats om begränsningar av insatser, med anledning av pandemin. Detta gäller framför allt begränsningar inom daglig verksamhet. Den 9/8- 2021 upphörde alla begränsningar och insatsen kan ges/verkställas som innan beslut om begränsningar.

När det gäller aktiviteter kopplade till Åtgärdsplanen mot segregation pågår arbetet med hög intensitet särskilt gällande aktiviteten Områdesteam. Social- och omsorgsnämnden beslutade i juni om ett utvecklingsuppdrag till Leanlink och målsättningen är att påbörja arbetet med Områdesteam under sensommaren alternativt tidig höst. Aktiviteten avseende att öka tillgängligheten till LSS insatser pågår och som exempel kan nämnas att fler personer får en plats i bostad med särskild service och att personer som har varit placerade externt kan erbjudas plats inom nämndens egna verksamheter, vilket är positivt ur flera aspekter. Dels att den enskilde får bo i sin egen kommun och dels att det blir ett effektivare nyttjande av befintliga platser samt att det är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att dela på Handlingsplan våld i nära relationer i två delar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, kommer att påbörjas tertial 2 och kommer att ske i samverkan med andra förvaltningar i kommunen.

I juni 2020 fattade nämnden beslut om en åtgärdsplan med anledning av nämndens prognostiserade underskott för år 2020. Åtgärdsplanen har reviderats enligt beslut i nämnden i juni 2021. Den reviderade åtgärdsplanen beräknas reducera nämndens kostnader med 13 mnkr under 2021 och med 30 mnkr under 2022. Bedömningen är att utfallet av beslutade åtgärder kommer vara begränsade under 2021 beroende på den personalsituation som råder inom förvaltningen.

Den samlade bedömningen är att nämndens ekonomi fortsättningsvis är ansträngd. Det finns dock områden inom ekonomin som har en positiv utveckling såsom kostnader för externa placeringar, vilket i ett brukarperspektiv innebär att en person som tidigare varit externt placerad nu har erbjudits boende inom nämndens verksamheter. Konsekvensen blir även en bättre nyttjandegrad av befintliga platser i våra boenden. Vi ser en fortsatt ökning av olika insatser för barn och unga och ökade kostnader per placering för barn och unga. Bedömningen är att nämnden inte kommer att uppnå en ekonomi i balans 2021.

När det gäller måluppfyllelsen i stort kommer många mål delvis uppnås. Ett par av målen är relaterade till förvaltningens ansträngda personalsituation. Mycket arbete har påbörjats när det gäller samverkan på olika nivåer, upprättande av olika planer och systematik i arbetet för att få långsiktig hållbar verksamhet.

Förväntad utveckling

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga ökar och behovet av insatser är fortsatt omfattande. Situationen omkring barn och unga ställer krav på förvaltningen, på flexibilitet hos utförare och en systematisk samverkan med andra parter såsom t.ex. skola, polis, region och civilsamhälle. En genomlysning av området barn och unga är genomförd och visar att kommunen erbjuder många insatser med goda resultat, men att det finns målgrupper som är svårare att nå med dagens insatser, ex barn och unga i de utsatta områdena. Fler stödboendeplatser för unga har öppnats

och planering sker för ökning av ytterligare platser. Målsättningen med att öka antalet platser inom stödboende är för att skapa möjligheter att minska och korta ner behovet av externa placeringar och därmed minska kostnaderna.

Uppdraget att utreda möjligheten att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familjehem-/jourhem är påbörjat och beräknas bli klart under 2021.

Utveckling inom kommunen när det gäller konsekvenser av segregation och gängkriminalitet är ytterst allvarlig och kommunen gör olika satsningar för att motverka och förbättra det trygghetskapande arbetet i kommunen. Situationen har direkt påverkan på nämnd och förvaltning genom att fler individer kan komma att ha behov av stöd samt att vissa insatser kan behöva utökas och nya att tillskapas. Behovet av skyddsplaceringar av hotade vuxna kan komma att öka, placeringar av barn och unga kan öka och även efterfrågan på stöd för att bryta en kriminell livsstil förväntas öka.

Införandet av områdesteam i Berga, Ryd och Skäggetorp (med tillhörande geografiska områden) genomförs med syfte att motverka segregation, bidra till trygghet och ha en positiv inverkan på det brottsförebyggande arbetet i stadsdelarna. Leanlink, Råd och stöd har fått ett utvecklingsuppdrag för att utforma områdesteam. Områdesteam kommer att finansieras dels genom redan befintliga och pågående verksamhetsuppdrag inom Leanlink och dels genom DELMOS-medel samt omfördelning av medel från KS.

När det gäller boende för vuxna pågår ett omställningsarbete med målsättningen att dels nyttja befintliga boendalternativ mer effektivt och dels för att enskilda personer ska få progression i sin bosociala situation. Uppdraget avseende att ta fram en handlingsplan för bosociala stödkontrakt som kommer via byggnation med hjälp av statligt investeringsstöd kommer att slutföras under 2022.

Utvecklingsuppdrag som pågår är utformandet av en ny ersättningsmodell för ersättning till utförare av daglig verksamhet. Vidare pågår ett utredningsuppdrag gällande nämndens BODA-verksamheter (sammanhållen verksamhet av boende och dagligverksamhet). Målsättningen är att ny ersättningsmodell ska bli klar under 2021 och utredningsuppdraget gällande BODA under senaren delen av 2021 eller början av 2022.

Det är svårt att bedöma konsekvenserna av pandemin fullt ut. Ett område där det bedöms både nationellt och inom förvaltningen är en ökning av stöd gällande våldsutsatta kvinnor. Förvaltningen följer utvecklingen. I övrigt vad gäller vuxna med olika problematik så finns inga tydliga indikatorer på volymökning.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 601 988	1 565 988	-36 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 866 988</i>	<i>1 830 988</i>	<i>-36 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	800	800	0

Kommentar

Underskottet hänförs till en fortsatt hög behovsutveckling för barn och unga

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2021	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal pågående ärenden myndighet 0 tom 20 år ¹	Fortsatt ökning	1152	1088
Antal pågående ärenden LSS myndighet ² 0-20 år	En viss ökning	330	301
Antal pågående ärenden Funktionshinder myndighet ³ 0-20 år	Stabilt	25	20

¹ Källa QlikSense pågående ärenden, födelse år innevarande år tom fyller 21 under året.

² Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2019 resp 2020

³ Källa QlikSense urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp 2020

Antal pågående ärenden myndighet ⁴ 21 -64 år över 65	Ökning, mot bakgrund av pandemin	690 42	601 45
Antal pågående ärenden LSS myndighet ⁵ 21-64 år 65 +	Stabilt	956 153	982 140
Antal pågående ärenden Funktionshinder myndighet ⁶ 21-64 år	Stabilt	1188	1141
Antal pågående ärenden familjerätt ⁷	Stabilt	305	290

Kommentar

Inom barn och unga har antalet orosanmälningar fortsatt att öka. Det är svårt att i dagsläget bedöma vad som är kopplat till pandemin eller andra faktorer i samhället, som ex kriminalitet och missbruk.

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal tillsvidare anställda		543	531
Total sjukfrånvaro	6,0	4,5	6,5
Personalavgångar externt	6,0	9,8	6,4

Kommentar

Avser anställda i förvaltningen (samtliga nämnder). Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period året innan. Detta kan delvis kopplas till pandemin och rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom samt hålla avstånd. Det går inte att utesluta att sjuknärvaron har ökat i samband med distansarbete. Personalomsättningen har ökat jämfört med föregående år och bedöms delvis vara kopplad till den stora omorganisation som genomförts under 2020. Personalomsättningen kommer särskilt följas upp under året.

⁴ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31128 2020 resp 2019 , födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

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

⁶ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp 2020

⁷ Källa LinQ rapport 21 urval : ärendetyp Adoption, Fader- föräldraskap och Familjerätt december 2020 resp december 2019

Händelser av väsentlig betydelse

I juni 2020 fattade nämnden beslut om en åtgärdsplan med anledning av nämndens prognostiserade underskott för år 2020. Åtgärdsplanen har reviderats enligt beslut i nämnden i juni 2021. Den reviderade åtgärdsplanen beräknas reducera nämndens kostnader med 13 mnkr under 2021 och med 30 mnkr under 2022. Bedömningen är att utfallet av beslutade åtgärder kommer vara begränsade under 2021 beroende på den personalsituation som råder inom förvaltningen.

Under våren beslutades om 10 nya stödboendeplatser för ungdomar. Det är en del i åtgärdsplanen för att minska och korta tiden för externa placeringar. Linköpings kommun, i samverkan med länets övriga kommuner och Regionen, startade sommaren 2020 ett gemensamt HVB för barn och unga med psykisk problematik. Starten av verksamheten påverkades negativt av pandemin, men har under våren stabiliserats, och kommer att medföra minskade kostnader för nämnden jämfört med liknande externa verksamheter.

Första halvåret 2021 beslutades om flera lagändringar, för att stärka barnrättsperspektivet. Bland annat ska socialnämnden tydligare ta ställning till om barnet kan återförenas med sina föräldrar eller om barnet ska bo kvar i sitt familjehem, i syfte att stärka tryggheten för placerade barn. Inom familjerätten ska barnperspektivet stärkas, och bland annat ska barnsamtal kunna ske utan vårdnadshavares samtycke eller närvaro. Det har även införts ett barnfridsbrott, vilket innebär att barn blir målsägare när de bevittnat våld i nära relation. Samtliga dessa lagändringar förutsätter att det skapas utrymme och tid för att göra barn delaktiga i processer som rör dem.

Pandemin har i delar fortsatt att påverka förvaltning och verksamheter under nämnden. Krisledning har varit aktiverad till och med den 31/5 vilket har haft en påverkan på förvaltningen och i vissa delar även verksamhetsplanen, varför social- och omsorgsnämnden i februari beslutade om att revidera verksamhetsplanen. Beslutet innebär i huvudsak att tidplanen för de olika aktiviteterna i verksamhetsplanen reviderades.

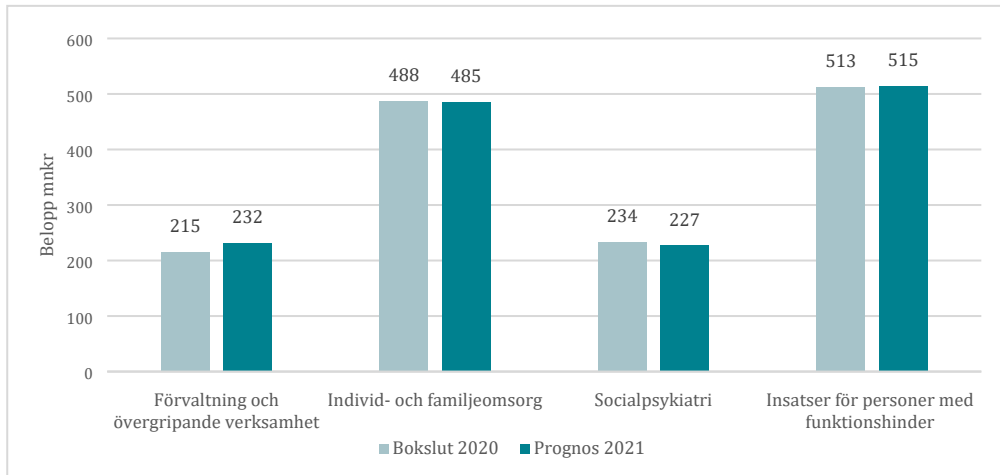
Inom området Barn och unga har en genomlysning genomförts mot bakgrund av att nämnden redovisat stora underskott med kopplingar till HVB-placeringar under en längre tid. Syftet med genomlysningen har varit att kartlägga behov, insatsers effekt, vilka trender/samhällsutveckling som kan påverka både behovet av insatser och kostnader, samt komma med förslag på åtgärder. Genomlysningen visar att dagens insatser delvis möter de behov som finns, men att det finns områden där dagens insatser inte når fram, särskilt barn och unga i våra utsatta områden. Det behövs mer gemensamma strategier, över förvaltningsgränserna, för att möta de samhällsutmaningar som finns, då bedömningen är att socialtjänsten inte kan ”bota” symtom som är mer av strukturell karaktär. Genomlysningen föreslår att det tas fram en handlingsplan med gemensamma aktiviteter över förvaltningsgränserna, samt att Skäggetorp blir ett pilotområde för en nära socialtjänst, med uppdraget att möta social problematik på nya och mer effektiva sätt i samverkans med andra aktörer i området.

Inom förvaltningen hanteras för närvarande en exceptionellt hög personalomsättning, företrädesvis inom avdelning Barn och unga och avdelning Vuxna. En situation likt den vi har att hantera har en direkt påverkan på både verksamhet och ekonomi. När det gäller verksamhet(myndighetsutövning) så uppstår ett omfattande produktionsbortfall och en negativ påverkan på arbetsmiljön för medarbetare. I ett kommuninvånarperspektiv föreligger reell risk för sämre tillgänglighet och längre handläggningstider. I ett ekonomiskt perspektiv får förvaltningen höga kostnader för rekrytering samt för inhyrd handläggares resurs. Arbete pågår för att kontinuerligt hantera situationen och vidta adekvata åtgärder.

Kommundirektören har fattat beslut med kommunstyrelsens godkännande att bilda en ny förvaltning som kommer att ansvara för integration och arbetsmarknadsfrågor. Detta beslut påverkar förvaltningen och är en prioriterad fråga för att kunna genomföra beslutet från 1 januari 2022.

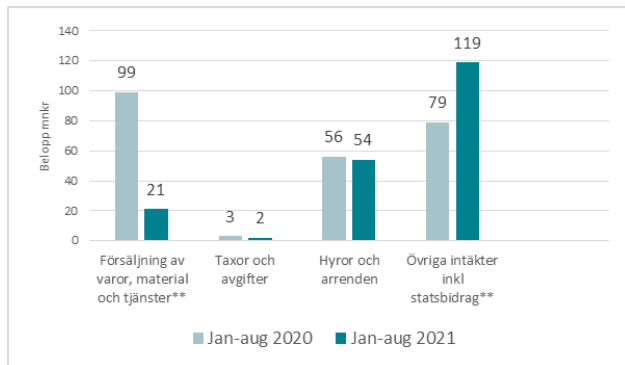
Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020

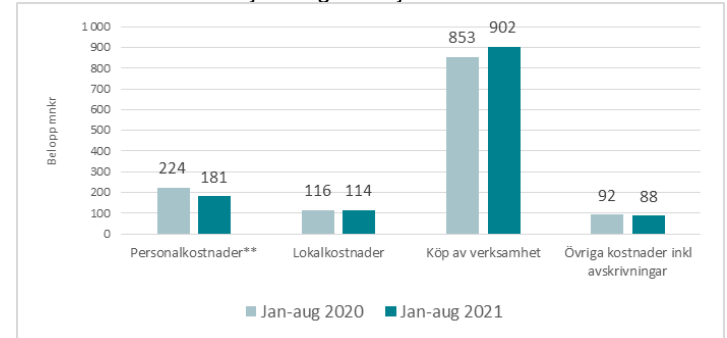


Analys och kommentar

Nämndens intäkter jan-aug 2021 jämfört med 2020



Nämndens kostnader jan-aug 2021 jämfört med 2020



Analys och kommentar

** Från och med år 2021 styrs förvaltningskostnader, avseende Äldrenämnden och Arbetsmarknadsnämnden, direkt till respektive nämnd. Föregående år har förvaltningskostnaderna reglerats via tjänsteköp.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Förvaltningskostnader	136 583	123 782	-12 801	129 079
Åtgärdsplan samt ej fördelade medel	0	-6 300	-6 300	0
Övergripande verksamhet inkl nämnd	24 705	19 319	-5 386	21 380
Individ- och familjeomsorg	337 352	306 585	-30 767	324 342
varav dygnsplaceringar barn och unga	162 322	143 113	-19 209	144 847
varav dygnsplaceringar vuxna	46 170	44 895	-1 275	44 145
Socialpsykiatri	156 111	154 600	-1 511	155 877
Insatser för personer med funktionshinder	342 232	346 867	4 635	330 182
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	43 529	45 400	1 871	42 566
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	48 374	48 175	-199	45 513
Summa	1 088 886	1 038 428	-50 458	1 048 939

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Förvaltningskostnader	198 750	193 200	-5 550	190 043
Åtgärdsplan samt ej fördelade medel	0	-9 450	-9 450	
Övergripande verksamhet inkl nämnd	32 798	29 798	-3 000	24 904
Individ- och familjeomsorg	484 877	459 877	-25 000	488 008
varav dygnsplaceringar barn och unga	240 670	214 670	-26 000	238 715
varav dygnsplaceringar vuxna	63 343	67 343	4 000	62 498
Socialpsykiatri	226 900	231 900	5 000	233 991
Insatser för personer med funktionshinder	515 300	520 300	5 000	513 187
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	68 100	68 100	0	65 632
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	75 263	72 263	-3 000	77 639
Summa	1 601 988	1 565 988	-36 000	1 593 404
<i>varav kostnader</i>	<i>1 866 988</i>	<i>1 830 988</i>	<i>-36 000</i>	<i>1 989 803</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>	<i>0</i>	<i>396 399</i>

Tidigare under året genomförda budgetförändringar inom ekonomisk ram:

Från socialpsykiatri till insatser för personer med funktionshinder har omfördelning gjorts med 1,5 mnkr för verksamheten Conexi.

Med hänsyn tagen till åtgärdsplanen har budgeten minskat med 0,75 mnkr för övergripande verksamhet (föreningsbidrag), inom socialpsykiatri med 3,1 mnkr (korttidsboende Barnhemsgatan) samt 3,7 mnkr inom Individ- och familjeomsorg (Akutboendeteam, team bo kvar, minskad hyra beroendemottagningen samt minskad kostnad stödboende kvinnor)

Socialpsykiatri har tillförts 2,0 mnkr av nämndens tillförda medel 2021 för utökning av platser på Ekhult.

För utökad grundbemanning inom området personer med funktionshinder har nämnden fått ett tilläggsanslag på 5,8 mnkr för 2021. Detta tilläggsanslag beräknas dock ej nyttjas till fullo och återbetalning beräknas med 2,8 mnkr. Detta belopp är dock preliminärt då samtliga kostnader för detta ej är reglerade.

Analys och kommentar

Uppföljning åtgärdsplan

I juni förra året fattades beslut om en åtgärdsplan för att minska det ekonomiska underskottet som beräknades uppgå till ca 63 mnkr. Den beslutade åtgärdsplanen ska leda till långsiktiga och bestående förändringar.

Vissa åtgärder kommer inte kunna genomföras eller ge effekt detta år. Beaktat detta samt vårens genomlysning av barn och unga gör att åtgärdsplanen har reviderats enligt beslut i nämnden i juni.

Den reviderade åtgärdsplanen beräknas reducera nämndens kostnader med 13 mnkr under 2021 och med 30 mnkr under 2022. I denna prognos är bedömningen att utfallet av beslutade åtgärder kommer vara begränsade under 2021 beroende på den personalsituation som råder inom förvaltningen.

För detta budgetår har Social- och omsorgsnämnden tilldelats en ramökning med 25 mnkr samt av KS tilldelats statsbidrag med 25 mnkr.

Då Social – och omsorgsnämndens budget inte är i balans kommer dessa medel till viss del balansera den ekonomiska obalansen.

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social-och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen (SOF). Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt äldre- och barnnämnd hänförs till respektive nämnd. Från och med år 2021 tillfaller under- eller överskott respektive nämnd. Resultatet per augusti 2021 för Social- och omsorgsnämndens andel av SOF visar ett underskott på cirka 12,8 mnkr. Det pågår ett arbete för att kostnadseffektivisera förvaltningen i flera delar med syfte att nå en ekonomi i balans. Inom förvaltningen hanteras dock för närvarande en exceptionellt hög personalomsättning, företrädesvis inom avdelning Barn och unga och avdelning Vuxna. En situation likt den vi har att hantera har en direkt påverkan på både verksamhet och ekonomi. Ur ett ekonomiskt perspektiv förväntas förvaltningen höga kostnader för rekrytering samt för inhyrd handläggaresurs. Beaktat det underskott som uppvisades för år 2020 samt viss andel ökade fasta kostnader för år 2021 är bedömningen att det inte kommer vara möjligt att nå en ekonomi i balans under år 2021. Förvaltningskostnaderna prognosticeras därmed till ett underskott på cirka 5,5 mnkr för Social och omsorgsnämnden.

Övergripande verksamhet

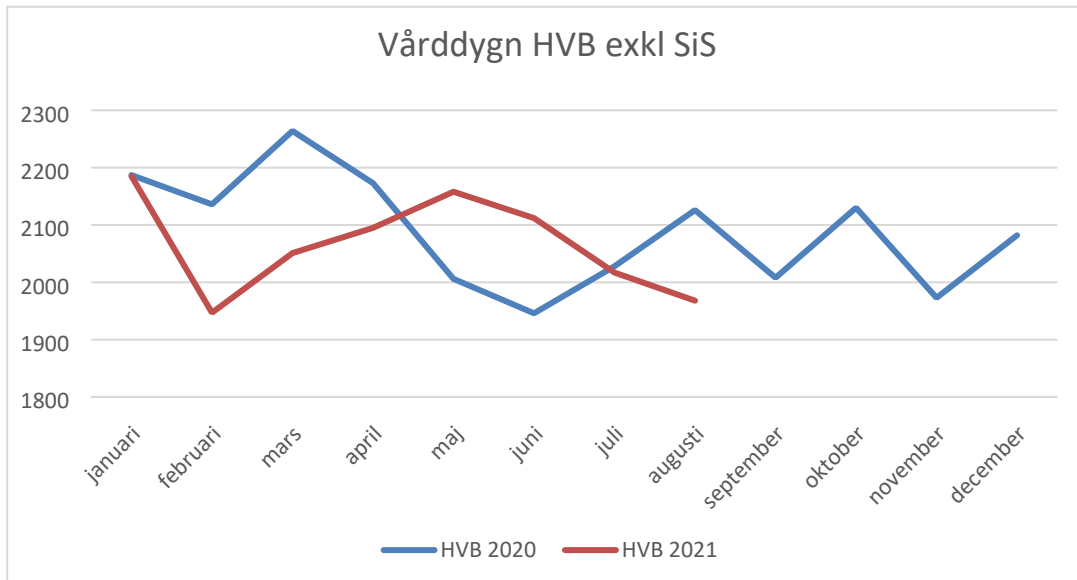
Övergripande verksamhet innefattar bland annat Alkoholhandläggningen, Boendeenheten samt kostnader rörande digitalisering. Prognosen för Alkoholhandläggningen bedöms som budget. Dock finns det en viss osäkerhet kring intäkterna, i form av avgifter från näringsidkare, med anledning av den pågående pandemin. Prognosen vad gäller Boendeenheten bedöms som budget. Det råder viss osäkerhet kring hyresförluster samt pågående försäkringsärenden. Det samlade prognosticerade underskottet beror på kostnader för den tidigare beslutade Wifi-utbyggnaden i nämndens boenden. Utbyggnaden startade under 2020 och är nu fullt genomförd.

Individ- och familjeomsorg

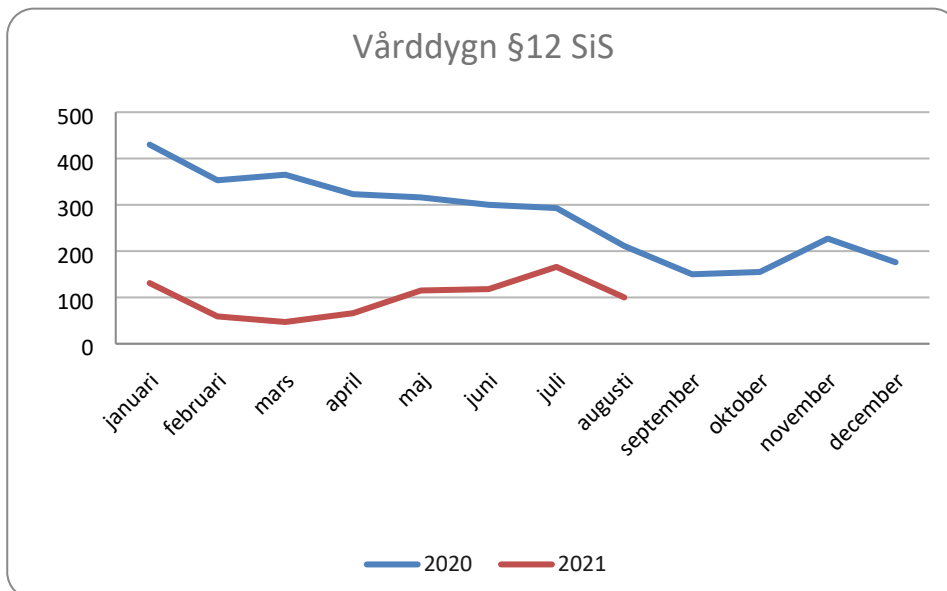
Inom Individ- och familjeomsorg har kostnaderna ökat inom området barn och unga både under år 2019 och år 2020.

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga ökar och behovet av insatser är fortsatt omfattande. Resultatet för Individ och familjeomsorg per augusti 2021 visar ett budgetunderskott på cirka 30,8 mnkr. Cirka 19,2 mnkr kan hänföras till området barn och unga och framför allt dygnsplaceringar som, från och med i år, innefattar placeringar inom hem för vård eller boende (HVB), stödboende, bosocialt stöd, skyddsboende, placeringar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) och familjehem, jourhem samt akuthem. Antalet vårddygn för HVB-placeringar per augusti är på samma nivå som 2020 se diagram nedan. Dock är kostnaden högre till följd av högre genomsnittliga priser. Vad gäller SiS visar utfall per augusti en minskning med 69 procent i jämförelse med samma period föregående år. Prognosen för dygnsplaceringar barn och unga bedöms till ett underskott på cirka 26 mnkr vilket är en revidering av det tidigare bedömda underskottet på cirka 21 mnkr. Det innebär att kostnaden för år 2021 förväntas uppgå till cirka 241 mnkr vilket kan jämföras med en kostnad på cirka 239 mnkr under år 2020. Prognosen baseras på det utfall som uppvisats per augusti 2021, trenden under hösten 2020 och en sammanfattande helhetsbedömning.

Diagrammet nedan visar HVB-placeringar exkluderat placeringar på SiS. Antalet vård dygn per augusti har minskat med cirka 300 i jämförelse med samma period föregående år. Dock visar utfallet totalt sett en högre kostnad per augusti i jämförelse med samma period år 2020 vilket kan förklaras av att det även finns en inneboende priseffekt i utfallet. Ett större antal ramavtal skrevs om för HVB-placeringar per april 2020. De förändrade ramavtalen innebar bland annat att utförarna förväntades kunna hantera mer komplexa ärenden vilket dock samtidigt innebar en genomsnittlig prisökning på cirka 15 procent. Preiseffekten gör samtidigt högre kostnader i jämförelse med samma period föregående år trots det marginellt lägre antalet vård dygn. Prisökningen för ramavtalen förväntas ge helårseffekt under år 2021.

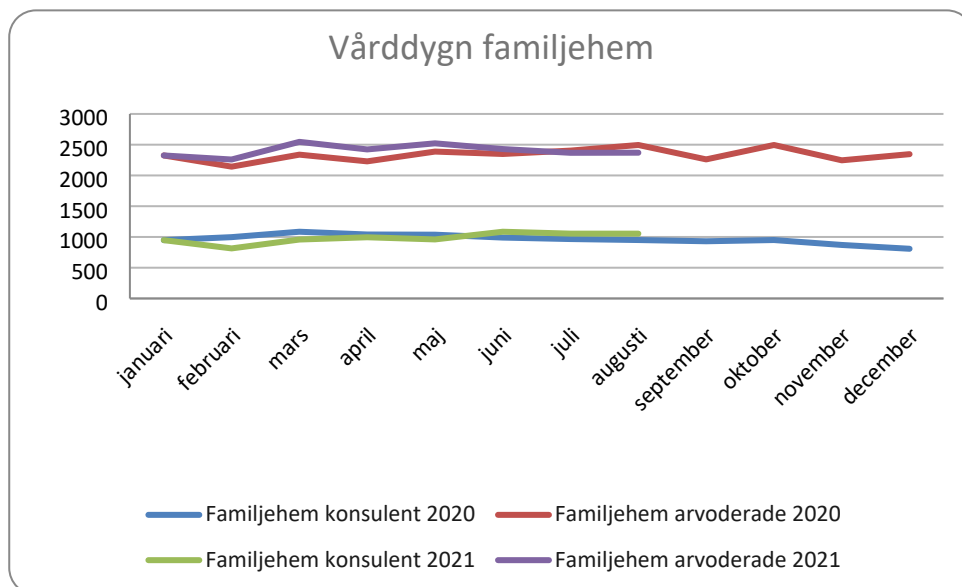


Nedanstående diagram visar en jämförelse av antalet vård dygn på SiS mellan år 2021 och år 2020. Utfall per augusti visar en minskning av antalet vård dygn med 69 procent i jämförelse med samma period föregående år.



Under hösten 2020 sänkte Statens Institutionsstyrelse (SiS) priset per vård dygn med cirka 28 procent. Dock har antalet vård dygn på SiS varit relativt lågt under inledningen av år 2021. Därmed är priseffekten i resultatet per augusti relativt låg.

Nedanstående diagram visar fördelningen mellan Social- och omsorgsnämndens arvoderade familjehem och anlitate konsulentstödda familjehem. Konsulentstödda familjehem har ett högre dygnspris.



Utveckling inom kommunen när det gäller konsekvenser av segregation och gängkriminalitet är allvarlig. Situationen har direkt påverkan på nämnd och förvaltning genom att fler individer kan komma att ha behov av stöd samt att vissa insatser kan behöva utökas och nya att tillskapas. Det finns därmed osäkerhetsfaktorer i prognosen då placeringar av barn och unga i stort påverkas av utvecklingen i samhället, andra myndigheters, såsom polisens, agerande gentemot ungdomskriminalitet och drogmissbruk bland unga. Det finns även en osäkerhet kring pandemin vad gäller psykisk ohälsa hos barn och unga.

Kostnaderna för gruppen ensamkommande barn är osäkra främst beroende på avslag gällande återsökning från migrationsverket gällande faktiska vårdkostnader. Ett arbete pågår med att analysera och förbättra denna process.

Baserat på den uppvisade trenden under år 2020 har prognosen för dygnsplaceringar vuxna tidigare bedömts till ett överskott på 8 mnkr. Baserat på utfall per augusti år 2021, trenden under hösten 2020 och en sammanfattande helhetsbedömning bedöms prognosen till ett överskott på 4 mnkr. Revideringen baseras på att det innan sommaren gjordes ett antal placeringar som har påverkat kostnadsbilden för år 2021 men att det nu efter sommaren stabiliserats. Osäkerhetsfaktor kvarstår vad gäller skyddat boende då behovet av skyddsplaceringar av hotade vuxna kan komma att öka.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognosticerar ett överskott på 5 mnkr. Kostnaden för externa placeringar minskar. Detta ger ett överskott med ca 4 mnkr. Det innebär lägre kostnader jämfört med flera år tillbaka i tiden. Osäkerhet föreligger gällande kostnaden för särskilda insatser för personer med utökade, komplexa behov där enskilda individers behov kan generera höga kostnader.

Insatser för personer med funktionshinder

Området insatser för personer med funktionshinder prognosticerar ett överskott på 5 mnkr. Kostnaden för externa placeringar beräknas minska jämfört med föregående år men redovisar fortfarande ett underskott jämfört med budget men som balanseras av överskott inom boende vuxna. Inom daglig verksamhet har utförarna under del av pandemin fått fakturera för deltagarnas planerade tid istället för faktisk tid vilket medfört en kostnadsökning. Fr om mars och tills beslutet upphört i augusti gäller andra regler för fakturering. Bedömningen i denna prognos är att kostnaderna för daglig verksamhet ryms inom budget men att osäkerhet föreligger.

Kostnaden för särskilda insatser för personer med utökade, komplexa behov, där enskilda individers behov kan generera höga kostnader är svår att prognosticera men ser ut att kunna bli något lägre än tidigare år. Det som bör nämnas är att det i den beslutade åtgärdsplanen ingår som en åtgärd att göra uppföljningar avseende kostnadsdrivande insatser, på individnivå. Med målsättningen att reducera kostnaderna.

Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)

Området beräknar en budget i balans. Osäkerhetsfaktor finns vad gäller utvecklingen av sjuklönekostnader som eventuellt skulle kunna generera ett mindre överskott.

Funktionshindrede barn- och vuxna (LSS-insatser)

Funktionshindrede barn och vuxna (LSS-insatser) prognosticerar ett underskott på 3 mnkr vilket hänförs till kostnaden för assistans. Kostnaderna för utförda assistanstimmar har under senare år ökat medan kostnaderna för avlösarservice och ledsagarservice minskat. Ersättningen följer den statliga ersättningsnivån vilken varit högre än Linköpings kommuns uppräkningsram. Prisökningen innebär en påverkbar kostnad för nämnden. Osäkerheten i bedömningen råder beroende på utvecklingen av antalet timmar under hösten då utvecklingen av pandemin har påverkan på efterfrågan.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2021 Utgifter	Redovisat jan-aug 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	370	0	800		800	800	0
Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>	370	0	800		800	800	0

Analys och kommentar





Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning samt installation av överfallsalarm.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

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 utifrån förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde Samhälle

Boendeformer ska möta behov

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter och indikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Regelbunden samverkan med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsägare samt andra aktörer för att planera för utvecklingen.
- Intensivt arbete med att arbeta för möjlighet till egna kontrakt.
- Tillfälliga boendelösningar ska minimeras och styrdokument Hemlöshetsstrategi är påbörjat och ska slutföras under 2021.

Öka integrationen

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter och indikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Boenden för nyanlända och kvotflyktingar erbjuds i olika stadsdelar i relation till tilldelade lägenheter
- Områdesteam införs i tre områden inom kommunen under hösten 2021; Skäggetorp, Berga och Ryd.
- Det finns ett etablerat och väl fungerande samarbete med fastighetsägare
- Åtgärdsplan mot Segregation och dess olika åtgärder är påbörjade

Socialtjänst nära medborgaren

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet ett attraktivt och tryggt Linköping

- Regelbunden samverkan sker mellan förvaltningarna inom Samverkan Barn och unga i syfte att gemensamt skapa förutsättningar för barn och unga att klara skolan. Under året har gemensamma, riktade insatser skett i samverkan utifrån behov som uppstått på skolor.
- Påbörjat utvecklingsarbete i Skäggetorp i samverkan med andra förvaltningar med målet att förhindra rekrytering till gäng och kriminalitet hos barn och unga
- Med anledning av de restriktioner som pandemin medför möter vi medborgaren på delvis nya sätt dessa erfarenheter tas tillvara för att utveckla mötet med medborgaren.

Målområde Medborgare

Myndighetsutövning inom rimlig tid

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Handläggningsprocessen behöver fortsätta att utvecklas, genom digitala verktyg och ändrade arbetssätt, för att klara de lagstadgade kraven. Handläggningstiderna påverkas av vakanser och svårigheter att rekrytera medarbetare till myndighetsutövning
- Flera e-tjänster har skapats under året, t. ex inom familjerätten och intresseanmälan kontaktperson.

Nöjda brukare av socialtjänst

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum. Samt hög kunskap med skolor i framkant

- Under våren och sommaren har 10 nya stödboendeplatser för barn och unga öppnats i kommunal regi. Syftet är att korta ner HVB-placeringar och skapa möjligheter till mindre ingripande insatser.

Trygg uppväxt för barn

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum. Samt hög kunskap med skolor i framkant

- Barn och unga som placeras utanför hemmet, eller flyttar hem ska börja skolgången inom 10 dagar. Målet uppfylls till 80%, vilket innebär att målet om 90% inte är uppfyllt. Orsaken är bl.a. att det kan vara svårt att hitta rätt skolform, där det finns särskilda behov.
- Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Arbetet med att ta fram en handlingsplan är påbörjad med syftet att anpassa verksamheterna efter barnkonventionens krav.
- Förvaltningens arbete med systematisk genomlysning av området barn och unga och arbetet i Samverkan Barn och unga (samverkan med representation från SOF, Leanlink, KOF och UAF) ger förutsättningar för att bidra till måluppfyllelse.

Målområde Ekonomi

Högt nyttjande av befintliga tjänster

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet

- Hög beläggning med vissa tomplatser då det kan uppstå matchningsproblem mellan individens behov och boendets inriktning.
- Aktiviteter pågår med att ställa om verksamhet och handläggningsprocessen för att hitta långsiktiga hållbara lösningar
- Externa placeringar för vuxna har avslutats (5 st) till förmån för nyttjande befintlig plats inom nämndens verksamheter

God samverkan civilsamhället/ föreningslivet

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet

- Under året har en ny IOP riktad mot Barn och unga tagits fram. Utvärdering behöver ske av de IOP:er som är framtagna inom förvaltningen, utifrån syfte och måluppfyllelse.
- Under året har en IOP, Människor i utsatthet följts upp och ny reviderad IOP har beslutats.

Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorerna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet

- I årets verksamhetsplan gjordes vissa prioriteringar kopplat till pandemin, bl.a. så har inte domar sammanställts och analyserats. Bedömningen är dock att handläggningen följer riktlinjer, rutiner och gällande lagstiftning.
- Det pågår ett arbete med att se över rutiner och ta fram nya riktlinjer för olika delar av handläggningen inom nämndens område.
- Delegationsordningen är uppdaterad och genomarbetade utifrån en ny organisation

Målområde Verksamhet

Hållbar verksamhetsutveckling ■

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på aktiviteter som pågår och indikatorer Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling

- Flera e- tjänster har implementerats
- Omställningsarbete med boende pågår
- Aktiviteter i åtgärdsplanen för att hitta långsiktiga lösningar, inte enbart utifrån ekonomiska aspekter

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser ■

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på måluppfyllelse samt aktiviteter som pågår. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Medarbetarundersökningen visade på försämrade resultat avseende vissa värden kopplat till arbetsmiljön. Arbetet pågår med att ta fram handlingsplaner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Det har påbörjats arbete med att utveckla uppföljning och analys inom målområde medarbetare.
- Inriktning har tagits fram när det gäller hur arbetslivet efter pandemin ska se ut. Det innebär bland annat möjlighet till en större flexibilitet när det gäller distansarbete.

Hållbart chef- och ledarskap ■

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på en kombination av försämrade måluppfyllelse samt att vissa aktiviteter fått skjutas fram. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare

- Resultatet i medarbetarundersökningen visade på alltför hög arbetsbelastning avseende framförallt chefer och en särskild handlingsplan har upprättats med åtgärder för att komma tillrätta med detta.
- Utifrån de restriktioner som pandemin medfört har det skett ett aktivt arbete med de nya krav som ställs på såväl arbetsgivare som medarbetare i och med distansarbete. Samtliga chefer har fått stöd i att leda på distans.
- Åtgärder i förvaltningsplan avseende chefers förutsättningar pågår. Många av åtgärderna hanteras inom ramen för förvaltningens förändringsarbete ett exempel är arbetet med tydliggöra uppdragen.

Nya vägar för kompetensförsörjning ■

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på en kombination av försämrade måluppfyllelse och att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning

- Den omorganisation som trädde i kraft 1 november 2020 har inte kunnat verkställas på det sätt som var planerat. Den externa personalomsättningen har ökat delvis beroende på omorganisationen.
- Arbetet med att skapa fler arbetsmarknadsplatser har fått skjutas fram beroende av pandemin i kombination med hög arbetsbelastning.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska åiterrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-	Pågår	Kommer avrapporteras under hösten

/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.		
--	--	--

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Inventeringar och analyser av de lokaler vi förhyr idag har genomförs kontinuerligt i syfte att se om några lokaler kan ställas om och användas till den målgrupp där aktuellt behov är störst. Lokal som var tänkt att användas till gruppboestad har under 2020 och del av 2021 använts som covidenheter inom äldreomsorgen. Denna lokal har nu avvecklats som covidenheter och kommer att under senare delen av 2021 ställas om till gruppboestad. Under 2021 har förvaltningen avvecklat de sista lokalerna som förvaltningen nyttjat för verksamheter med ensamkommande barn. I dag finns enbart ett sådant boende med pågående drift. Behov av nya lokaler för öppenvårdsmottagningar såsom Ungdomsmottagningen och Minimaria har diskuterats med Region Östergötland. Under 2021 har man gått vidare med ny lokal för Ungdomsmottagningen. Överenskommelse har skrivits på mellan Region Östergötland och Linköpings kommun och tillträde till lokalen förväntas ske under senare delen av året. Parterna har även kommit överens om ny lokal för Minimaria. I det projektet pågår just nu projektering och framtagande av avtal. Under 2021 har Linköpings kommun tagit över hyresavtalen för verksamheterna Exodus och Linköpings ungdomsboende. Två adresser har omvandlats till stödboende ungdom.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

Planerade och beslutade upphandlingar har genomförts enligt plan.

Internkontrollplan

Förvaltningen har en utsedd internkontrollansordnare som i stöd i arbetet med internkontroll. Förvaltningen gör riskanalyser löpande under året, på processer och delprocesser. Erfarenheter från riskanalyser används till verksamhetsutveckling. Nämnden har kontaktpersoner som har möjlighet att få mer insyn i det strategiska internkontrollarbetet. Internkontrollen har en formativ struktur vilket bl a innebär att kontroller ska göras under första halvåret för samtliga moment. Detta för att ge möjlighet att under året dra nytta av erfarenheterna, bla utgör dessa ett av underlagen till framtagande av nästa års plan.

För 2021 års kontrollmoment har planen till största delen följts, ett moment gällande kopplingen mellan kommunens styrande dokument och upphandling av verksamhet har inte genomförts första halvåret, men planeras att genomföras tidigt under hösten. Utvecklingsbehov finns när det gäller förvaltningens uppföljningsrutiner för licenser och andra verktyg som medarbetarna har. Ett uppdrag att sammanställa enhetlig rutin för att säkra detta har getts till förvaltningens administrativa chef. Kontrollpunkten föreslås också kvarstå till nästa års kontroll. Även när det gäller att säkerställa ersättning från migrationsverket noteras avvikelse i följsamhet till registreringsrutin. Processansvarig ska utses och registreringsrutinen bör utformas på annat sätt. Även här föreslås kontrollpunkten kvarstå till nästa år. En första uppföljning om loggkontroller visar att rutinen följs, men digital dokumentation saknas i w3d3. De stickprov som görs är dock i förhållande till antalet anställda få. Internkontrollen visar också att det i de flesta barnvårdsutredningarna inte finns en upprättad utredningsplan 6 veckor efter inledd utredning. Enhetschefer har ett uppdrag att se över utredningsprocessen och kontrollmomentet kommer att stå kvar till nästa år. Vad gäller diarieföring av avtal så diarieförs avtal men sättet förvaltningen diarieför ärenden stödjer inte en effektiv förvaltning och parallella system används. Ett omfattande arbete pågår för att nå ett bra diarieföringssystem och nya kommunala riktlinjer kommer också till. Diarieföring föreslås också återkomma till nästa års kontroll.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Inom nämndens verksamhet finns verksamheter som är upphandlade i konkurrens och dels verksamheter som genomförs av kommunens egen regi. Några exempel på verksamheter i privat regi är olika särskilda boenden såsom gruppboestäder, stödboende och akutboende för vuxna, HVB för vuxna och för barn och unga. Det finns även öppen vård som utförs av privata utförare för vuxna och barn och unga. För vuxna avser det till exempel boendestöd och för barn och unga familjestödande insatser.

Fördelning av verksamhet i kommunens egen regi och den verksamhet som är konkurrensutsatt styrs av den för mandatperioden beslutade konkurrensutställningsplanen.

Uppföljning av verksamheter sker enligt nämndens uppföljningsplan.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

På nämndnivå visar personalframskrivningsanalysen att det sammantagna personalökningsbehovet är totalt 105 personer från år 2022 fram till år 2027 vilket motsvarar en beräknad kostnad på närmare 63 miljoner kronor. Direktivet att 30 % av personalbehovsökningen under perioden ska täckas av andra lösningar framgår i strategin Nya vägar till kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsfrågan kommer att ha ett tydligt fokus under 2022. Prognosen för år 2021 visar på ett budgetunderskott med 30 mnkr. Det finns en beslutad åtgärdsplan i juni 2021 för att hantera underskottet.

Åtgärder för att minska personalomsättningen är en förutsättning för att klara verksamhetens behov. Ett hållbart arbetsliv förutsätter rimlig arbetsbelastning med möjligheter till återhämtning och reflektion vilket i sin tur förutsätter en bra personalförsörjning. Arbetsmiljö är ett prioriterat område inom sektorn och uppföljning vid avgångar följs upp systematiskt. Utredning om att eventuellt införa reflektionstid är inte aktuellt då det inte bedöms finnas utrymme för det under rådande situation.

För att klara kompetensförsörjningen framöver förutsätts att vi använder kompetens på rätt sätt. Hälso- och sjukvårdsinsatserna blir inte bara fler utan även mer avancerade. Den framtida kompetensförsörjningen förutsätter ett ökat teamarbete mellan yrkesgrupper och bättre nyttjande av den enskilde medarbetarens kompetens. Samarbete är därmed en förutsättning för att differentiering av arbetsuppgifter ska ge effekt. Tillsammans med utförarna pågår ett arbete med att ta fram yrkes-/rollbeskrivning och tillhörande utbildningsinnehåll samt omforma och anpassa kravställen kring professioner och dess omfattning. Arbetet påbörjades 2021 och ska genomföras under 2022. Likaså gäller tidsplanen för förvaltningens arbete att tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar inom sektorn. Ökat tryck på arbetsmarknadsinsatser och praktik hos utförare ställer krav på fler handledare samt språkstöd. Det innebär anpassning och uppföljning av efterlevnad i avtalen.

Att öka antalet legitimerad personal såväl sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, undersköterskor och specialistundersköterskor är en förutsättning för att klara dagens och framtidens ökade omvårdnad och hälso- och sjukvårdsbehov. Med den utgångspunkten finns behov av att göra kompetenshöjande insatser för den personal som idag finns inom verksamhetsområdet. Förvaltningen är en aktiv part i Vård- och omsorgscollege samt samverkar med högskoleutbildningar och YH.

Linköpings kommun arbetar med att ta fram strukturerade modeller för kompetens- och karriärutveckling som ska bidra till verksamhetens utveckling samt att attrahera, motivera och behålla medarbetare genom att skapa tydligare förutsättningar för progression i yrket. Social- och omsorgsförvaltningens kompetenstrappa och karriärkarta implementerades redan år 2016 och riktar sig till yrkesgrupperna inom myndighetsutövningen. Under det omfattande förändringsarbetet med förvaltningens omorganisation samt krisarbetet under pandemin har modellerna hamnat i skymundan. Det behövs nu ett omtag där innehåll och upplägg uppdateras efter nya organisationen så att modellerna aktualiseras och används som verktyg igen i medarbetarsamtalen. Individuell lön blir allt viktigare när konkurrensen om arbetskraften ökar. Nya lönekriterierna är framtagna som ska stödja förvaltningen att klara framtida utmaningar.

Objektsplan (PM3)

Arbetet med aktiviteterna i objektsplanen för 2021 löper i stor utsträckning på enligt plan. Arbetet påverkas allt mindre av pandemin även om komponentbrister påverkar inköp av IT-utrustning. Vid årsskiftet fattades ett inriktningsbeslut om att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Detta arbete drivs medvetet med viss försiktighet av flera skäl. Dels med tanke på att omorganisationen och pandemin har krävt mycket av medarbetarna, men också för att förvaltningen står inför ett strategiskt val mellan en traditionell upphandling och ett mer innovativt arbetssätt inom ramen för SKR:s beställarnätverk. Frågan har dock hög prioritet och resurser från både förvaltning och LKDATA arbetar med frågan.

Det trådlösa nätverket inom nämndens boenden är nu fullt utbyggt vilket innebär att en infrastruktur för vidareutveckling av välfärdstjänster är på plats. Det passar utmärkt då utvecklingsverksamheterna inom projekt BEATA är på god väg att börja testa nya arbetssätt med hjälp av välfärdsteknik inom ramen för LSS-boenden. Automatiseringsprojektet för hantering av elskulder är nu i produktion och utgör en ny koppling mellan en e-tjänst och verksamhetssystemet. Automatiseringen generellt går dock långsammare än planerat och arbete pågår på kommunövergripande nivå för att hitta arbetssätt som ökar takten.

Nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 augusti. 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	Nämnd-indikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Boendeformer ska möta behov	Delaktighet i samhällsplanering. Antal planer med medverkan från SON	0	2	Deltagande sker i begränsad omfattning maa covid	2
	Antalet hushåll som bor i något av kommunens tillfälliga boendelösningar ⁸	175	150	133 (februari 2021)	-10% jmf med förgående år

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Barnvårdsutredning andel klar inom viss tid (%)	58	61	56	95% inom 120 dgr
	Från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning. ⁹				
	Vuxna andel klar inom viss tid (%)	70	71	73	95% inom 60 dgr
	Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas ¹⁰				
	LSS- utredning vuxna andel klar inom viss tid (%)			40	100% inom 120 dgr
	Dagar från ansökan till beslut				
Lss utredning för barn, andel klar inom viss tid (%)				56	100% inom 120 dgr
	Erbjudande om LSS boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS	45 ind ej erbjudna	12 ind ej erbjudna	7 ind ej erbjudna (1.a kvartalet)	80 (problem beräkna%)
Nöjda brukare av socialtjänst	Delta i de nationella brukarundersökningarna	2	2	Ej genomförda än	Två verksamhetsområden
	Andel områden med Systematisk uppföljning av insatserna enligt s.k. pyramiden- (värdering på insatsutförningen)			Kommer ej uppnås maa covid	75

	Fler personer får egen bostad med eget kontrakt Andel av andrahandsuthyrning (%) mer flöde Antalet som avslutas till eget kontrakt.			IU	10
Öka integrationen	Antal erbjudna boenden i hela Linköping för nyanlända. mäta antalet stadsdelar utanför Skäggetorp/ Berga			27 individer har erbjudits i andra stadsdelar	>Två stadsdelar
Socialtjänst nära medborgaren	Systematisk samverkan skola socialtjänst i alla skolområden.			Fokus sker i stadsdelarna:	100

Målområde Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum Hög kunskap med skolor i framkant

⁸ Källa treserva, sammanställningar insatser pågående ärenden, insatstyp boende 0-20 och boende 21+, genomförandeform samtliga boendeformer utom långsiktigt och ungdomsboende. Pågående under december 2019, och 2020, samt under februari 2021

⁹ Källa QlikSense, utredningstid avslutade utredningar, 0-17 anmälan ansökan annat sätt.

¹⁰ Källa qlikSense utredningstid avslutade utredningar, lvm och 21 + ansökan och anmälan annat sätt.

	öka andelen stödboende av heldygnsplacerade (HVB, sis, stödboende) 16-20 åringar. ¹¹			40 %	öka
	Behörighet till nationella program (%) enl bou nämnds definition	81,4	80,1	Uppgift klar i höst när betyg är satta	82
	Andel (%) Barn/unga som placeras eller avslutar sin placering påbörjar sin skolgång inom 10 skoldagar			80	90
Trygg uppväxt för barn	Andel ((%) Familjehemsplacerade barn som omfattas av Skolfam modellen			IU	95

Målområde Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster andel (%)			Hög andel	95
God samverkan civilsamhället / föreningslivet	Antal idéeburet offentligt partnerskap (IOP:er) överenskommelser	3	9	1 ny inom BoU	Två nya
Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning	Andel (%) bifall vid överklagande (LVM- LVU)			IU	95
	Andel (%) Uppdatering/ anpassning av riktlinjer			Kommer ej uppnås maa covid	95

¹¹ antalet placerade ungdomar födda 2000-2005, andelen stödboende av placerade stödboende, hvb, sis.

Målområde Verksamhet

Kommunövergripande mål Effektiv organisation med goda resultat: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster Medborgare/utförare	0	2	3 nya E-tjänster	2 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser/ förvaltning	0	0	2 i maj	2 nya

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	7,0	6,5	4,5	6,0
	Män	3,4	4,9	3,8	
	Kvinnor	7,5	6,7	4,6	
	Andel heltidsanställningar, %	98,0	98,3	98,7	98
	Män	96,5	96,7	95,7	
	Kvinnor	98,2	98,5	99,2	
	Jämställdhetsindex (JämiX)	i.u	i.u	i.u	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	i.u	i.u	i.u	
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	i.u	74	69	76
	Chefindex (62,8 år 2018)	i.u	i.u	i.u	

Siffrorna för mars 2021 avser anställda i förvaltningen (samtliga nämnder).

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde 2021
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>	Andel avgångar (personalomsättning) Nämndindikator	7,6	8,9	9,8	6,0
	Avgångsålder pension	65,8	64,9	65,2	66
	Män	66,0	65,0	65,5	
	kvinnor	65,8	64,9	65,0	
	Antal arbetsmarknadsplatser	3	12	4 platser tillsatta av 7	17
	Digital mognad Nämndindikator				
Digital förmåga	3,0	3,0	3,0	3,5	
Digitalt arv	3,1	3,2	2,9	3,5	

Kommentar

Observera att siffrorna för 2019 och 2020 avser helår för Social- och omsorgsförvaltningen exklusive den tidigare avdelningen för försörjningsstöd (undantag arbetsmarknadsplatserna, pensionsavgångar och personalomsättning) medan siffrorna för 2021 avser de tre första månaderna och avser hela Social- och omsorgsförvaltningen.

Kommentar

Personalomsättningen totalt för förvaltningen har ökat kraftigt under de senaste åren och ligger högt över målvärde. Högst personalomsättningen har vissa enheter inom avdelningarna Vuxna samt Barn och unga.

Sjukfrånvaron har däremot sjunkit kraftigt de senaste åren och ligger under målvärdet. Tänkbara orsaker till det kan vara att restriktionerna under pandemin har bidragit till minskad sjukdom men också att distansarbetet kan ha möjliggjort högre sjuknärvaro.