

# Verksamhetsberättelse 2018

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

### Viktiga händelser och resultat

Inför 2018 aviserade nämnden ett stort underskott i förhållande till kommunbidraget. Förvaltningen har därför vidtagit omfattande åtgärder, både i form av anpassning till minskade volymer inom integrationsområdet samt besparingar motsvarande 26,4 Mkr i helårseffekt. För 2018 är den faktiska besparingen 22,1 Mkr. Minskade statliga intäkter på cirka 90 mnkr under två år och ökade kostnader för placeringar av barn och unga liksom ökade kostnader för boendestödsbeslut föranleder trots dessa besparingar ett stort budgetunderskott med -23,9 Mkr exklusive användning av resultatöverförda medel. Helårsprognosen i Delårsrapport 2 visade ett underskott på -21,6 mnkr. Orsaken till avvikelserna mellan prognos och utfall beror på resultatföring av reserverade intäkter från Migrationsverket uppskattade i bokslutet 2016 och som med största sannolikhet inte kommer att ersättas samt något högre placeringskostnader för barn och unga än prognosticerat.

Förvaltningen har arbetat strukturerat och målmedvetet med systematiskt uppföljning, analys, effektivisering och verksamhetsutveckling. Det är en utmaning att balansera effektivisering i förhållande till utveckling och det bör reflekteras över att vissa inriktningar och ambitioner har avslutats eller inte påbörjats. Exempelvis uppsökande och förebyggande insatser samt råd och stöd som ur ett långsiktigt perspektiv skulle vara positivt för både ekonomi och människa.

I jämförelse med liknande kommuner har nämnden en nettokostnadsavvikelse som är i nivå eller lägre inom de flesta områden. De allra flesta kommuner har ökande kostnader för HVB-placeringar för barn och unga, i Lidköping har kostnaderna också ökat men betydligt mer i jämförelse. Fördjupad analys med handlingsplan har gjorts med syfte att kunna ersätta och förkorta behov av externa placeringar.

Utredningstiderna för både barn, ungdomar och vuxna har minskat. I slutet av året ses dock en oroväckande ökning av orosanmälningar främst inom barn- och unga vilket kan påverka utredningstider samt behov av externa placeringar framåt.

Ett framgångsrikt arbete med hemmaplanslösningar för vuxna med missbruksproblematik har medfört att kostnader för vistelse i behandlingshem minskar.

Tillgången till evidensbaserade metoder i verksamheten är god och bidrar till god kvalitet i insatserna. Flera brukarundersökningar visar goda och jämna resultat vad gäller önskad förändring, bemötande och tillgänglighet.

Genomlysning av Arbetsmarknadsenheten har gjorts för att identifiera samordningsvinster och utvecklingsbehov med målsättning att insatserna ger högre måluppfyllelse för brukarna. Fem brukare inom daglig verksamhet har gått vidare till studier på Campus.

Digitalisering av ansökan inom ekonomiskt bistånd bidrar till en mer tillgänglig tjänst och är en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet med att fler personer ska nå egen försörjning. 57 procent av ansökningarna görs nu digitalt.

Nämnden ser en ökning av individer som har svårt att hitta en bostad och bli godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Det rör sig om en heterogen grupp såsom unga, personer utan fast arbete, med låg inkomst, skuldsatta, enskilda med sociala problem, psykisk ohälsa samt nyanlända. Vid årsskiftet hade 116 hushåll andrahandskontrakt genom socialtjänsten.

## Uppdrag och verksamhet

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare och för personer som tillfälligt vistas i kommunen. Ansvaret gäller för sådant som inte åligger annan huvudman. Förvaltningen har dock det yttersta ansvaret i avvaktan på att annan huvudman tar sitt ansvar.

Nämnden är vidare kommunens arbetslöshetsnämnd samt organ för konsumentfrågor, familjerådgivning och för mottagande och stöd till nyanlända och ensamkommande barn och för tillstånd och tillsynsfrågor avseende alkoholutskänkning, läkemedels- och tobaksförsäljning.

Stora delar av verksamheten är lagreglerad. Myndighetsutövningen i form av utredning och beslut om bistånd, insatser eller tvångsingripande berör alla åldrar, barn och ungdomar och deras föräldrar och andra vuxna med sådana behov.

Ansvaret omfattar även råd och stöd samt genomförande och uppföljning av beslutade insatser varav många också sker inom verksamheten. Några exempel är olika typer av arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, särskilt boende (SoL, LSS) och boendestöd till personer i ordinärt boende inom socialpsykiatri. Familjerättsfrågor såsom kring vårdnad, boende och umgänge, stöd inom beroendeproblematiken, placeringar på hem för vård eller boende (HVB) eller i familjehem, föräldrastödsinsatser och stöd till skuldsatta, brottsoffer och personer utsatta för våld i nära relationer eller kring hedersproblematik är andra exempel.

I uppdraget ingår också att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, att arbeta uppsökande och förebyggande samt att medverka i samhällsplaneringen.

## Övergripande uppdrag till samtliga nämnder

### Resultatförbättrande åtgärder för 2018 och 2019

Nämnden har under 2018 arbetat med omfattande åtgärder för att minska förvaltningens kostnader. Besparingar har gjorts genom omorganisation, uppsägningar, nedläggning och minskning av verksamheter och genom allmän återhållsamhet. Effekten av åtgärderna för 2018 är 22,1 Mkr vilket motsvarar 12 procent av nettokostnaden. Vilka åtgärder som hänförs till resultatförbättringsuppdraget om 2,2 mnkr, motsvarande 1,2 procent, är inte särskilt definierat utan får ses som en del av förvaltningens totala besparingsuppdrag. Minskade statliga intäkter på cirka 90 mnkr under två år och ökade kostnader för placeringar av barn och unga liksom ökade kostnader för boendestödsbeslut föranleder trots dessa besparingar ett stort budgetunderskott.

### En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället

Arbetsförmedlingen och Lidköpings kommun har tecknat en överenskommelse om fördjupad samverkan gällande nyanländas etablering. Syftet med överenskommelsen är att utifrån en framtagen modell påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Överenskommelsen sträcker sig över tre år till och med 1 april 2021. Det är i nuläget för tidigt att uttala sig om vad detta kommer att resultera i. Den brist på bostäder som råder innebär att nyanlända som anvisas till kommunen hänvisas till tillfälliga bostäder vilket försvårar nyanländas möjligheter att etablera sig i kommunen och leva som andra.

### Personalförsörjning

Till följd av neddragningar har förvaltningen omstrukturerat och minskat personalvolymerna inom flera olika verksamheter. Antal årsarbetare, exkl. åtgärdsanställda, har minskat från 312 vid utgången av 2017 till 256 år 2018. En handlingsplan med strategiska val för att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare har tillsammans med förändringar i omvärlden bidragit till att förvaltningens möjlighet till personalförsörjning successivt förstärkts de två senaste åren. Förvaltningen ser inga betydande pensionsavgångar inom de närmaste åren och bedömer inte heller att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens för uppdraget under förutsättning att inga oförutsedda omvärldsförändringar sker.

## Uppdrag till nämnden

### Utslagning från arbetsmarknaden ska förhindras genom tidiga insatser

Andel personer som gick till arbete eller studier efter avslutad insats inom Ung arena har minskat från 49,2 procent 2017 till 25,9 procent under 2018. Av de 81 personer som avslutades under året gick 16 till arbete och fem till studier. Resultatet är betydligt försämrat och anledningen bedöms vara att den målgrupp som är kvar i en högkonjunktur står längre från arbetsmarknad och studier på grund av psykisk ohälsa och olika typer av funktionsnedsättningar, ett resultat som därmed förväntas kvarstå.

### Öka möjligheterna för människor med funktionshinder eller långtidsarbetslösa att komma i arbete

Under året har fem brukare inom Daglig verksamhet avslutats och gått vidare till studier på Campus. Omställningsarbete pågår med syfte att få fler individer från försörjningsstöd ut i arbete. En stor utmaning är att etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Denna etablering har de senaste åren visat en nedåtgående trend. Etableringsuppdraget är främst statens men kommunen ansvarar för de individer som har lägre prestationsförmåga än 25 procent.

### Förebygga och minska negativa konsekvenser av alkohol- och drogmissbruk

Kartläggning visar att andelen 15-17-åringar som använder alkohol eller andra droger har ökat. Fler

evidensbaserade metoder har införts i syfte att upptäcka missbruksproblem bland unga. Flertalet av de behandlingsmetoder som rekommenderas i nationella riktlinjer erbjuds, även familjebehandling för föräldrar och ungdomar med drogproblematik. Effekterna för enbart denna går inte särskilja men av samtliga familjebehandlingsärenden avslutades 70 procent med uppnådda mål. Förvaltningen arbetar med vårdkedja kring vuxna missbrukare. Antalet LVM-placeringar ligger på en låg nivå.




Brukarundersökning för personer som varit i kontakt med Rådgivningscentrum visar att 91 procent anser att deras situation förbättrats. Bedömnings- och utvärderingsinstrument ASI visar 71 procent positiva brukarskattningar av olika åtgärder.

### Öka samverkan med olika myndigheter och mellan förvaltningar




Nämnden ingår i vårdsamverkan för barn och unga, personer med en funktionsnedsättning och med missbruksproblematik. Målet är att berörda ska uppleva vård- och stödinsatserna som en helhet. Vägledning har tagits fram för samordning av insatser för målgruppen inom psykiatri och missbruk i Skaraborg. Nämnden utför verksamhet på uppdrag av flera närliggande kommuner bland annat familjerådgivning, personligt ombud, familjerätt, brottsofferstöd och tillstånd/tillsyn av alkoholutskänkning. Enligt öppna jämförelser har samverkan med externa aktörer förbättrats, framförallt inom området ekonomiskt bistånd.

## Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Bedömning om målvärdet för respektive indikator kommer uppnås under året visas på följande vis:

-  = målvärdet är helt uppfyllt.
-  = målvärdet är delvis uppfyllt.
-  = målvärdet är inte alls uppfyllt.

Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator:



-  *utfallet är bättre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.*
-  *utfallet är likvärdigt med de senaste 3-5 åren.*
-  *utfallet är sämre i jämförelse med de senaste 3-5 åren.*

Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om ej annat anges.

## Sammanvägda indikatorer

- Kund/Brukarnöjdhet
- Andel ungdomar (13-21) som ej återaktualiserats inom 1 år
- Andel vuxna (21-) som ej återaktualiserats inom 1 år
- Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)

Sammanvägda indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
SAN SI Andel ungdomar (13-20) som ej återaktualiserats inom 1 år	70%	83%	89%	83%	75%		

**Kommentar:**

Andel ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning eller insats är 83 % i Lidköping. Det är ett bättre resultat än jämförbara kommuner (74 %) men något sämre än förra året (89 %). Andel kvinnor som inte återkommer (88 %) är högre än andel män (74%). Källa: Kolada U33400.

SAN SI Andel vuxna (21+) med missbruksproblem som ej återaktualiserats inom 1 år	68%	79%	87%	88%	75%		→
----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

**Kommentar:**

Andel vuxna 21 år eller äldre som inte återkommer till socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning eller behandling för missbruk är 88% i Lidköping och likvärdigt med förra årets utfall (87%) Det är fler kvinnor som inte kommer tillbaka (97 %) än män (83 %).

Resultatet är bättre än jämförbara kommuner där andel som inte kommer tillbaka är 61 %. Källa: Kolada U35409.

SAN SI Kund/Brukar nöjdhet (0-10)	69,0%	79,0%	80,0%	90,0%	85,0%		↗
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

**Kommentar:**

Källa: Genomsnitt av NKI baserat på egna kvalitetsmätningar inom förvaltningen.

Få verksamheter använder NKI - nöjdhetsindex i sina brukarundersökningar bland annat på grund av att det inte används i de nationella brukarundersökningarna. Resultatet bygger därför på få verksamheter inom förvaltningen och jämförbarhet mellan åren är låg.

SAN SI Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	3,0		-0,9	-0,9	0,0		↗
---------------------------------------------------------------	-----	--	------	------	-----	--	---

**Kommentar:**

Det publicerade värdet gäller för 2017. Värdet visar att Lidköping har ett lägre kostnadsläge för individ- och familjeomsorgen än statistiskt förväntat för en kommun med Lidköpings strukturella förutsättningar. I jämförelsegruppen (jämförbara kommuner IFO) har två kommuner liksom Lidköping ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat medan fem kommuner har ett högre kostnadsläge än förväntat. Värdet för 2018 beräknas vara publicerade v. 35 2019.

Källa: Kolada N 30001.

## Målbild 1 Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor.

### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Befolkningsutveckling, antal	347	226	271	271	420		↗

**Kommentar:**

1 oktober 2018 bodde det 39 801 personer i Lidköping vilket är en ökning med 295 personer jämfört med 31 december 2017 då det bodde 39 506 i kommunen. 271 är befolkningsökningen för 2017.

KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73		74	74			-
------------------------------------------------------	----	--	----	----	--	--	---

**Kommentar:**

Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)	65		68	68			-
---------------------------------------------------------------------	----	--	----	----	--	--	---

**Kommentar:**

Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

Egna kvalitetsmätningar gällande nöjdhet visar på följande resultat inom förvaltningen:

100% av är sammantaget nöjda eller ganska nöjda med det stöd de får från Rådgivningscentrum.

59 % är sammantaget mycket nöjda eller ganska nöjda med hur Integration sköter sin verksamhet.

På en skala mellan 0-10 får Råd & Information från Resursenheten 9,5 i snittbetyg av föräldrar som använt tjänsten.

KF Andel anvisade som bor kvar i kommunen efter avslutad etableringstid (%)	79%			53%	100%		↘
-----------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	-----	------	--	---

**Kommentar:**

Mätningen gäller andel nyanlända som anvisades till kommunen 2016 och som bor kvar 2018. Indikatorn har en negativ trend.

Att färre nyanlända väljer att stanna i kommunen bedöms bero på att det varit svårt att få ett eget bostadskontrakt under perioden. Att det finns ett stort missnöje bland de nyanlända kring bostadssituationen bekräftar av den brukarundersökning som Social & Arbetsmarknad genomförde under 2018. I den uppges frånvaro av eget kontrakt, upplevelse av segregation, hyresnivåer och trångboddhet som särskilda svårigheter. Indikatorn påverkas även sannolikt av en högre andel anvisade ensamstående under perioden, en grupp som tenderar att vara mer rörliga.

## Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare

## Målbild 3 Lidköping 2030

Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete

### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Arbetslöshet (%)	7,2%	5,7%	5,3%	4,8%	6,0%		↗

**Kommentar:**

Den totala arbetslösheten i Lidköpings kommun (16-64 år) är fortsatt lägre än målvärdet och lägre än föregående år.

## Strategi: Kunden/Brukaren i fokus


### Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

#### Nämndens bidrag:

- Digitalisering av ansökan om ekonomiskt bistånd bidrar till en mer tillgänglig tjänst.

- Utredningstiderna för både barn, ungdomar och vuxna har minskat.
- Tillgången till evidensbaserade metoder i verksamheten är god och bidrar till god kvalitet i insatserna.
- En genomlysning av placeringar inom barn och unga har genomförts för att identifiera förbättringsområden i syfte att ersätta och förkorta placeringar.
- Ett särskilt samarbetsforum, den så kallade Priogruppen har startats för att tidigt identifiera barn och unga som riskeras att placeras. Syftet är att hitta alternativa insatser på hemmaplan. Ett aktivt arbete sker även med att förkorta placeringar.
- Personstöd ungdom har ersatt VOSA-VIP och målgruppen för insatsen har blivit bredare för att fler ska kunna få stöd på hemmaplan i enlighet med arbetssättet som varit framgångsrikt.
- Framgångsrikt arbete med hemmaplanslösningar för vuxna med missbruksproblematik gör att kostnader för behandlingshemsvistelser minskar.
- Implementeringen av lagstiftningen om SIP - samordnade individuella planer fungerar inom förvaltningen och fler planer har upprättats under året. Detta innebär att fler personer får sina insatser samordnade. Neddragning av en Nätverksledare gör att kapaciteten har minskat under hösten.
- Fortsatt utveckling av en Kunskapsbaserad praktik där ökad brukarmedverkan och inflytande är en viktig del i kvalitetsutvecklingen.

#### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8		1,6	1,8	1,8		→

#### Kommentar:

Ett digitaliseringsprogram har antagits av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet, ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som ska peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. Förvaltningen har också beslutat att göra uppföljning med hjälp av SKL verktyg LIKA för socialtjänst, där vi tittar på förvaltningens digitala mognad och pekar ut utvecklingsområden för den digitala utvecklingen. Samverkan sker sedan på förvaltningsnivå, i V6-kommunerna och på Skaraborgsnivå.

KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8		1,7	2,1	2,0		→
--------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	-----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---

#### Kommentar:

Det görs mycket inom självservice området, men vi kommer inte se resultat av dessa nationella projekt inom närmaste året utan i det längre perspektivet. I dagsläget planerar vi att byta e-tjänsteplattform för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom bland annat mina sidor. Familjerådgivningen är först ut i kommunen vad gäller e-bokning av tider vilket kommer vara möjligt från våren 2019. Eftersom

Familjerådgivningen servar alla kommunerna i V6 kommer även dessa kommuninvånare att kunna boka tider via e-bokning. Vi ser att fler verksamheter inom förvaltningen kan följa efter.

KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100)	7,0		6,9	6,9			○	-
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	-----	--	--	---	---

**Kommentar:**

Det görs ingen medborgarundersökning under 2018. Värdet är från 2017. Egna kvalitetsmätningar gällande tillgänglighet visar på följande resultat inom förvaltningen:

- Inom Familjerådgivningen anser 100 % av besökarna att det var enkelt att komma i kontakt.
- Inom Budget- och skuldrådgivningen anser 95 % av besökarna att det var enkelt att komma i kontakt.
- Inom Rådgivningscentrum anser 90 % att det var mycket lätt eller ganska lätt att komma i kontakt.
- Inom Integration ansåg 62 % att det var mycket lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med Integrationshandläggaren.

KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)	51		51	51			○	-
--------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	----	--	--	---	---

**Kommentar:**

Ovanstående värde utgörs av resultat i Medborgarundersökningen och mäts inte varje år. Egna kvalitetsmätningar vad gäller delaktighet och inflytande visar på följande resultat inom förvaltningen:  
 Inom Daglig verksamhet LSS anser 76 % att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga på sin arbetsplats medan 18 % svarar ibland och 6 % nej.  
 Inom daglig sysselsättning SoL anser 58 % anser att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga på sin arbetsplats medan 17 % svarar ibland och 17 % nej.  
 Inom Öppna mötesplatsen 47:an anser 81 % att de får vara med och påverka innehållet i verksamheten medan 15 % svarar ibland och 4 % nej.  
 Inom Budget- och skuldrådgivningen anser 91 % att personalen efter frågar deras synpunkter på hur deras situation kan förändras och 81 % upplever att de kan påverka vilken typ av hjälp de kan få.  
 Inom Rådgivningscentrum anser 81 % att personalen frågar efter deras synpunkter om hur deras situation kan förändras och 83 % upplever att de kan påverka vilken typ av hjälp de kan få.  
 Inom Integrationsverksamheten anser 40 % att personalen frågar efter deras synpunkter om hur deras situation kan förändras.

KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)	7,4		7,4	7,4			○	-
------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	-----	--	--	---	---

**Kommentar:**


Ovanstående värde utgörs av resultat i Medborgarundersökningen och mäts inte varje år. Egna kvalitetsmätningar visar på följande resultat inom förvaltningen vad gäller bemötande:  
 Inom Daglig verksamhet LSS svarar 88 % ja, 7 % ibland och 5 % nej på frågan om personalen på den dagliga verksamheten bryr sig om dig. Resultatet är totalt för Lidköping. Inom Social & Arbetsmarknads verksamheter är motsvarande resultat 93 % ja, 5 % ibland och 3 % nej (1 person)  
 Inom Sysselsättning SoL svarar 91 % ja och 9 % ibland på frågan om personalen på Utsikten bryr sig om dig.  
 Inom Öppna mötesplatsen 47:an svarar 96 % ja och 4 % ibland på frågan om personalen på 47:an bryr sig om dig.  
 Inom Familjerådgivningen svarar 94 % ja och 6 % svarade till viss del på frågan om de känt sig lyssnad på och förstådd av Familjerådgivaren.



Inom Integrationsverksamheten svarar 55 % att personalen visar förståelse för deras situation.

Inom Budget- och skuldrådgivningen svarar 98 % att Budget- och skuldrådgivaren visat förståelse för deras situation


Inom Rådgivningscentrum svarar 97 % att personalen visat förståelse för deras situation.

KF Kundundersökning genomförd (%)		100%	100%	100%	100%		→
-----------------------------------	--	------	------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**

Social & Arbetsmarknad genomför regelbundet undersökningar om upplevd kvalitet i verksamheten. Riktlinjen är vartannat år per verksamhet. För de verksamheter där det finns nationella brukarundersökningar används dessa. I år har följande verksamheter genomfört brukar/kundundersökningar: Daglig verksamhet LSS, Sysselsättning SoL, Öppna mötesplatsen 47:an, Budget- och skuldrådgivningen, Familjerådgivningen, Familjerätten, Integrationsverksamheten och Rådgivningscentrum.

### Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
SAN Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%		-

**Kommentar:**

Inget värde tillgängligt. Registret för ekonomiskt bistånd är försenat från Socialstyrelsen.

SAN Antal genomförda SIP:ar (samordnad individuell plan), för barn och ungdomar	24		18	22	20		↗
---------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**

Samordnade planer ökar inom förvaltningen och målvärdet nås på helår. Utöver SIP har 44 st nätverksmöten genomförts genom nätverksledare, dessa har gett resultat i form av en samordnad planering för personer i åldersgruppen.

Mätningen gäller endast nyupprättade planer och inkluderar inte uppföljningar. Utöver mätningen av de som Nätverkslaget samordnar tillkommer SIP där annan huvudman samordnat och planer där handläggarna eventuellt själva har samordnat.

SAN Antal genomförda SIP:ar (samordnad individuell plan), för vuxna.	24		17	42	20		↗
----------------------------------------------------------------------	----	--	----	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**

Antal upprättade SIP:ar för vuxna ökar inom förvaltningen och målet för helåret nås.

Mätning gäller endast nyupprättade planer och inkluderar inte uppföljningar. Utöver de som upprättas genom Nätverksledare och som anges i indikatorn tillkommer SIP där annan huvudman bjudit in till SIP eller de som handläggarna eventuellt själva har samordnat.

SAN Antalet tvångsomhändertaganden där huvudorsaken är missbruk	10		3	5	10		↘
-----------------------------------------------------------------	----	--	---	---	----	---------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**

Två vuxna och tre ungdomar har varit tvångsomhändertagna under året på grund av missbruk. Det är högre än förra året men är under målvärdet och trenden är ändå att antalet har återgått till mer normala nivåer jämfört med ingångsvärdet 2015 som bedöms ha varit ett extremt år sett till antal.

SAN Placeringstider HVB Barn och unga dygn/person	139	133	202	224	125		↘
<b>Kommentar:</b> Utfall vid delår var ett snitt på 200 dygn per/person men har försämrats ytterligare till 224/dygn per person. Målvärdet nås inte.							
SAN Placeringstider HVB Vuxna dygn/person	89	114	108	105	90		↗
<b>Kommentar:</b> Utfall visar på en fortsatt minskning och är nära målvärdet.							

## Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

### Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

#### Nämndens bidrag:

- Boendestödets huvudfunktion är att verka för att de boende har en hållbar livsstil i ett hanterbart och meningsfullt sammanhang.
- Budget- och skuldrådgivning erbjuds för individer som hamnat i skuldfälla, detta för att skapa förutsättningar att vara skuldfria.
- Boendesamordning och bostadssociala kontrakt för individer och grupper för att ge möjligheter till boende för personer med olika svårigheter att få bostad. Vräkningsförebyggande arbete för att individer ska kunna behålla sin bostad.
- Utveckling av VINR-arbetet (våld i nära relation) i samverkan med andra verksamhetsområden
- Fältsekreterare, medling och brottsofferstöd är exempel på uppsökande och trygghetsskapande verksamheter.

#### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	0	0	2		→
<b>Kommentar:</b> Helhetskommentar 2018 - Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.							
KF Miljöranking	52	27	38	23	20		↗
<b>Kommentar:</b> I årets miljöranking hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar.							
KF Medborgare som känner sig trygga (index 0- 100)	68		61	61			↗
<b>Kommentar:</b> Ovanstående värde utgörs av resultat i Medborgarundersökningen och mäts inte varje år. Egna kvalitetsmätningar inom förvaltningen inkluderar i vissa fall frågor om trygghet. Nedan återfinns resultatet för de verksamheter som ställt frågor om trygghet under året:							

Inom flera verksamheter efterfrågas hur trygg den enskilde känner sig med personalen:

Inom Daglig verksamhet LSS (Lidköping) svarar 86 % att de känner sig trygg med all personal (97,5 % inom Social & Arbetsmarknad) 12 % med viss personal (2,5 % inom SA) och 2 % att de inte känner sig trygg med någon (0 % SA).

Inom sysselsättning SoL svarar 67 % att de känner sig trygg med all personal, 25 % med några och 8 % ingen.

Inom öppna mötesplatsen 47:an svarar 81 % alla och 19 % några 0 % ingen.

Integrationsverksamheter har mätt hur många av de nyanlända som besöker verksamheten som känner sig trygga i Lidköping. 81 % svarar att de känner sig mycket trygga eller ganska trygga i Lidköping.

KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2	10,7	10,6	10,6	10,4		→
------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------	--	---

**Kommentar:**

Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen 2017.

KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	20,3	21,8	21,6	19,0		→
-----------------------	------	------	------	------	------	--	---

**Kommentar:**

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir vanligare (Försäkringskassan).

KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	14,3	13,4	15,5	14,0		↘
------------------------------------	------	------	------	------	------	--	---

**Kommentar:**

I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det är svårt att veta om det handlar om en tillfällig uppgång eller inledningen på en längre uppgångsperiod.

KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,5	7,0	8,2	8,0		↘
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

**Kommentar:**

I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det kan handla om en svag uppgång som inte accelererar och skjuter fart eller om det vi ser idag är inledningen på en längre uppgångsperiod.

KF Antal individer utan bostad	34	51	49	49	35		→
--------------------------------	----	----	----	----	----	--	---

**Kommentar:**

Ingen mätning. Värdet är från 2017.

Mätningen utgår från kategori 1-3 i Socialstyrelsen kartläggning av hemlöshet. Kartläggningen innehåller felaktiga uppgifter vad gäller antal kategori 3 i Lidköpings kommun. Kategori 3 är individer som bor i en av kommunens ordnade boendelösningar på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden, ex: bostadssociala kontrakt. Den senaste lokala kartläggningen visar att antalet bostadssociala kontrakt är 116 vid årsskiftet 18/19.


## Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

### Nämndens bidrag:

- Varierande och flexibla insatser för att rehabilitera och rusta arbetslösa personer för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande eller kunna gå vidare till studier eller praktik.


- Ett mer samordnat stöd, meningsfull sysselsättning och fler möjligheter att utvecklas vidare för personer inom den kommunala psykiatri och daglig verksamhet ska innebära att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få arbetsmarknadsförankring.

## KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	11,3%	9,1%	7,7%	14,0%		↗


**Kommentar:**

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet och lägre än föregående år. De ungdomar som är arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av mer stöd än tidigare för att komma i studier eller arbete.

KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%)	34,9%	36,5%	36,8%	36,8%	38,0%		↗
----------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**


Värdet är från 2017.

KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%)	66,9%	63,8%	67,9%	70,3%	74,0%		↗
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**

2018 var utfallet 70,3 procent.


## Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
SAN Andel av nyanlända som får försörjningsstöd efter avslutad etableringstid							-

**Kommentar:**

Ingen mätning och inget målvärde. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har andel personer som gått till arbete och studier efter avslutad etablering (status efter 90 dagar) minskat från 48 % till 34 % i Lidköping mellan åren 2016-2017. Uppgifter från 2018 publiceras i maj 2019.

Källa: Kolada (N00973)

SAN Effekter av EAS:s insatser för unga vuxna - till arbete eller studier efter avslutad insats	40,0%		49,0%	25,9%	50,0%		↘
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	-------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**

Utfallet på helår är betydligt sämre än föregående år och målvärdet nås inte. Anledningen bedöms vara att målgruppen för insatserna står längre ifrån arbetsmarknaden och att de därför behöver mer stöd än tidigare för att komma i studier eller arbete.

## Strategi: En organisation i framkant

### Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

#### Nämndens bidrag:

- Omfattande besparingsåtgärder för att minska förvaltningens budgetunderskott
- Utvecklat struktur för planering och uppföljning av verksamheternas resultat.
- Utvecklat arbetet med internkontroll och egenkontroll i verksamheten som grund för kvalitetssäkring och systematisk förbättringsarbete.
- En strategisk plan för personal- och kompetensförsörjning samt insatser för att kunna attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens.
- Ett omställningsarbete inom integrationsområdet för att anpassa verksamheten till nuvarande ersättningsnivåer och volymer.
- Användande av insatser i egen regi för att förebygga, förkorta och/eller ersätta behov av mer omfattande och kostnadskrävande insatser i senare skede. Det innebär även att fler kan få stöd och ger en hållbar resursanvändning på kort och lång sikt.

#### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
KF Resultat Kommunkompassen	549			549	600		-

**Kommentar:**

Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under 2020.

KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2		↘
-----------------------------------------	--	---	---	---	---	--	---

**Kommentar:**

De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen. Under 2018 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, solceller, gatubelysning och energioptimering i byggnader. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på ca 70 procent men nu har trenden tyvärr vänt med högre användning av fossila bränslen och vi ser inte att vi kommer att nå målet med noll utsläpp från fossila bränslen år 2020.

KF Sjukfrånvaro (%)		5,5%	4,7%	5,1%	5,4%		→
---------------------	--	------	------	------	------	--	---

**Kommentar:**

Sjukfrånvaron är rullande tolv månader vid avläsning november månad 5,8 procent för hela kommunen och 5,09 för förvaltningen.

KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%)		95%	96%	96%	85%		→
---------------------------------------------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	---

**Kommentar:**

Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 91 procent och 96 procent för förvaltningen.

KF Ledarskapsindex (index 0-5)	4,0			4,0	4,0		↗
<b>Kommentar:</b> Ledarskapsindex är 4,0 på kommunnivå.							
KF Budgetföljsamhet +/- (%)	3,1%	4,3%		4,3%	1,0%		↘
KF Internkontroll genomförd (%)				100%	100%		→
<b>Kommentar:</b> Arbetet inom förvaltningen har under 2018 följt ny antagen process för internkontroll med högre delaktighet från politik och chefstjänstemän i förvaltningen.							
KF Medarbetarengagemang (HME)	82			77	83		↘
<b>Kommentar:</b> Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 77 i förvaltningen. 2016 var motsvarande värde 80 i kommunen och 79 i förvaltningen							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3,7			3,7	3,8		→
<b>Kommentar:</b> Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetarundersökning 3,7 för kommunen som helhet. Förvaltningens resultat var 3,5 vilket är lägre än målvärdet. 4,4 anser ändå att de har kompetens för att utföra sitt arbete.							


## Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

### Nämndens bidrag:

- Familjerådgivningens brukarundersökning visar att 82 procent anser att det efter kontakt med verksamheten skett en förbättring i förhållande till de problem de sökte för.
- 66 procent anser att deras situation har förbättrats efter kontakt med Budgetskuldrådgivningen varav flertalet redan efter ett första besök i verksamheten.
- Kartläggning av drogsituationen i Lidköping har genomförts inom förvaltningen för att identifiera förbättringsområden.
- Förebygga behov av omfattande insatser och minska framtida utanförskap i enlighet med ett socioekonomiskt förhållningssätt.
- Genom att ta ansvar för introduktion till nyanlända påskyndas integrationsprocessen.
- Öppna insatser till föräldrar och barn med behov av stöd.
- Ny samarbetsform för att stödja placerade barn och ungdomar i familjehem och på HVB att klara sin skolgång med godkända betyg.


### KF Indikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
-------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------	-------

KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	83,0%	82,0%	84,0%	95,0%		→
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	---


**Kommentar:**

Siffrorna som redovisas är för ht 2018. Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror eftersom den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till ett medeltal på 6 procent per skola samtidigt är det 10 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad i vårt system. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro i medeltal är 84 procent inberäknad oregistrerad tid.

KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	86,1%	87,2%	85,3%	88,1%		↘
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	---


**Kommentar:**

År 2018 är närvaron för män 85,1 procent och för kvinnor 85,4 procent.

KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor (%)	65%	70%	73%	65%	78%		↘
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---


**Kommentar:**

Statistiken visar att det är fler skolor än tidigare år som har ett lägre resultat på de nationella proven. En djupare analys har visat att det är vissa delprov i respektive ämne som eleverna haft svårare att klara.

KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor (%)	83,0%	81,1%	78,4%	81,8%	95,0%		→
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**

Det finns en skillnad i måluppfyllelse mellan de enskilda skolorna där det är tydligt att de skolor som har fler elever med utländsk bakgrund har sämre måluppfyllelse. Under några år har förvaltningen särskilt följt och analyserat resultaten för ämnena ma, sv och eng. I årskurs 6 klarar 91,8 procent av eleverna att få betyget A-E i matematik, motsvarande för svenska är 94,5 procent och engelska 90,5 procent. För elever som läser ämnet svenska som andraspråk är det 62,5 procent.

KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	78,6%	76,1%	72,4%	84,0%		↘
------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------	---

**Kommentar:**


Resultaten har försämrats och det beror på flera faktorer. Det är fler enskilda elever som inte når A-E i betyg i ett eller flera ämnen detta gäller oavsett kulturell bakgrund eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Antal elever som har tre eller fler ämnen där de inte når betyg har ökat. Hälsoenkäten som genomförs i årskurs 8 visar att fler elever mår psykiskt dåligt. Antalet elever som har anpassad studiegång, beslut enligt skollagen, för att klara gymnasiebehörigheten har ökat. Det innebär att eleven inte läser alla ämnen i grundskolan. Eleverna når gymnasiebehörighet i högre grad men statistiken för elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen blir sämre.

## Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

### Nämndens bidrag:

- Ingår i Samordningsförbundet Västra Skaraborg tillsammans med Skara, Götene, Vara och Essunga samt Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen.
- Lidköpings kommun har varit huvudman för en gemensam BBIC (barns behov i centrum) samordning och kompetensutveckling barn och unga för samtliga Skaraborgs kommuner.
- Samarbete har stärkts inom den lokala VästBus-gruppen där Västra Götalandsregionen och kommunen samverkar kring barns behov av samordnat stöd.
- Driver kommunöverskridande verksamheter såsom familjerådgivning, familjerätt, budget/skuld- och konsumentrådgivning, brottsofferstöd och medling, ANDT och alkoholhandläggning. Ingår i gemensam socialjour för Skaraborg och Barnahus.
- Personligt ombud för Lidköping, Skara och Götenes kommuner
- Förvaltningen bevakar kontinuerligt möjligheten till internationella utbyten och projekt som anses relevanta för verksamheten.

### Nämndsindikatorer

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018	Bedömning	Trend
SAN Antalet skriftliga och fastställda överenskommelser om samverkan med externa aktörer	9		14	22	15		↗

#### Kommentar:

Indikatorn avser kommunens resultat gällande aktuella överenskommelser om samverkan med externa aktörer i enskilda ärenden i Öppna jämförelser socialtjänst för 2018 (Socialstyrelsen). Resultatet visar att målet kommer att nås på helår. Framför allt har en förbättring skett mot tidigare när det gäller aktuella överenskommelser med externa aktörer inom området ekonomiskt bistånd.



## Ekonomi

### Driftsredovisning

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	153,4	105,7	63,5	72,6	-9,1
Kostnader	-290,9	-304,3	-271,8	-256,2	-15,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>-137,5</b>	<b>-198,6</b>	<b>-208,3</b>	<b>-183,6</b>	<b>-24,7</b>
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>19,5</b>	<b>-19,9</b>	<b>-24,6</b>		
resultatöverförda medel från 2017					1,2

#### Verksamheternas nettokostnad, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
LEDNING OCH STÖD	5,3	21,3	21,8	3,5	-18,3
INDIVID OCH FAMILJ	64,6	66,0	84,8	76,1	-8,7
EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING	87,5	73,1	54,6	54,5	-0,1
BOENDE OCH PERSONLIGT STÖD	6,1	39,1	47,1	49,5	2,4
INTEGRATION	-26,0	-0,9			
<b>Summa</b>	<b>137,5</b>	<b>198,6</b>	<b>208,3</b>	<b>183,6</b>	<b>-24,7</b>

#### Ekonomiskt resultat

Nämndens budget uppgår till 183,6 mnkr efter budgetväxling för årets lönerrevision.

Nämndens nettokostnader är -208,3 mnkr vilket ger ett underskott på -24,7 mnkr.

Från 2017 resultatöverfördes 1,2 mnkr av integrationsmedel för Fältverksamheten. Av dessa har 0,8 mnkr har använts 2018 och ingår i underskottet. (Resultatöverförda medel ökar inte nämndernas budget utan nämnderna har rätt att gå med motsvarande belopp i underskott.)

Budgetavvikelsen exklusive användning av resultatöverförda medel uppgår till -23,9 mnkr.

#### Ledning och stöd -18,3 mnkr

Nämndens ofinansierade underskott på -18,9 mnkr ligger på området ledning och stöd. Det innebär att detta område bara fått en budget på 3,5 mnkr.

Verkligt utfall blev 21,8 mnkr och avvikelsen därmed -18,3 mnkr.

#### Individ och familj -8,7 mnkr

##### Familjehem, Familjerätt och EKB -4 mnkr

Underskottet beror på att det varit svårt att rekrytera interna familjehem och att familjehemsplaceringar därför fått göras i konsulentstödda familjehem. Fler placeringar har också gjorts i behandlingsfamiljehem istället för placering på HVB (hem för vård och boende)

##### Barn och ungdomsenheten -7,6 mnkr

Underskottet beror på att placeringarna blivit längre än budgeterat och att några mycket kostnadskrävande placeringar gjorts.

**Resursenheten +1,3 mnkr**

Överskottet beror på att tjänster varit vakanta.

**Vuxenenheten +1,9 mnkr**

Överskottet beror på färre placeringar av personer som behövt bo i skyddat boende samt att både socialsekreterar- och rådgivningstjänster varit vakanta.

**ANDT -0,3 mnkr**

Underskottet beror på något lägre intäkter än budgeterat. Verksamheten gör trots underskott mot budget ett resultatöverskott på +0,2 mnkr.

*Ekonomi, Arbete och sysselsättning -0,1 mnkr*

**Ekonomiskt bistånd och rådgivning -0,8 mnkr**

Underskottet består i ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt att enheten bär kostnaderna för de tomhyror förvaltningen har i samband med tillfälliga boenden till nyanlända.

**Daglig verksamhet -0,8 mnkr**

Underskottet beror på att enheten har gått över sin personalbudget, dels beroende på att enheten tog över en omplacering i samband med varslet inom integration för att på sikt ersätta en pensionsavgång. Samt ökade kostnader inom kök och bageri beroende på fler deltagare än budgeterat.

**Arbetsmarknad +1,5 mnkr**

Överskottet beror på vakanta tjänster.

*Boende och personligt stöd +2,4 mnkr*

**Gemensamma kostnader +0,5**

Överskottet kommer från områdets outnyttjade utbildningsbudget.

**Boendeenhet 1 -1 mnkr**

Underskottet beror på externplacering.

**Boendeenhet 2 +2,5 mnkr**

Överskottet beror främst på högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.

**Boendeenhet 3 +0,4 mnkr**

Avvikelsen beror på återhållsamhet gällande vikarier.

## Investeringar

mnkr

	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
HYPERGENE IFO MODUL	236		
UTRUSTNING KONFERENSRUM	260		
<b>Summa</b>	<b>496</b>	<b>600</b>	<b>104</b>

## Nyckeltal och verksamhetsmått

Ekonomiska nyckeltal, tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>INDIVID OCH FAMILJ</b>			
Interna familjehems nettokostnad/vårddygn	823	939	648
Konsulentstödda familjehems nettokostnad/vårddygn			1 613
HVB extern institution B&U nettokostnad/vårddygn	7 104	5 309	5 327
HVB extern institution Vuxen nettokostnad/vårddygn	1 782	1 919	1 804
<b>EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING</b>			
Ekonomiskt bistånd, snitt kostnad/hushåll och månad	7 059	7 719	7 910

Volymutveckling o Verksamhetsmått	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
<b>PERSONAL</b>			
Antal årsarbetare enligt avtal (exkl. EASs åtgärdsanställda)	301	312	264
<b>INDIVID OCH FAMILJ</b>			
Antal anmälningar barn och unga	922	1 033	1 287
Antal ensamkommande flyktingbarn i vår omsorg (månadssnitt)	111	97	56
Antal barn i skyddat boende	5	4	1
Antal vårddygn interna familjehem	13 420	13 196	9 150
Antal vårddygn konsulentstödda familjehem			5 111
Antal vårddygn extern institution (HVB) B&U	2 360	4 862	4 923
Antal vårddygn extern institution (HVB) Vuxen	3 919	2 785	1 804
Antal öppenvårdsinsatser barn och unga (bistånd)	144	153	190
Antal öppenvårdsinsatser vuxen (bistånd)	243	265	255
<b>EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING</b>			
Antal flyktingar med uppehållstillstånd i vår omsorg (exkl asylsök EKB, månadssnitt)	329	309	367
Ekonomiskt bistånd, snitt antal hushåll/månad	246	241	254
Ekonomiskt bistånd, antal bidragsmånader/år	2 947	2 949	3 036
Antal deltagare, arbetsmarknadsåtgärder (månadssnitt)*	185	204	148
Antal personer med daglig verksamhet LSS	97	98	98
<b>BOENDE OCH PERSONLIGT STÖD</b>			
Antal personer med beslut boendestöd SoL	94	120	138
Antal personer med beslut särskilt boende SoL	15	17	16
Antal personer med beslut särskilt boende LSS	28	28	27
Antal bostadssociala kontrakt	32	76	116

\* Nyckeltalet har ändrats från antal insatser till antal deltagare.

Förvaltningen har minskat med 48 årsarbetare under 2018. Av dessa är 29 årsarbetare utifrån neddragning Integration. Förvaltningen har under 2018 haft ytterligare besparingskrav på vissa tjänster samt att man har tittat över verksamheterna när medarbetare slutat och valt att inte återbesätta vissa tjänster.

Antalet anmälningar till barn- och ungdomsenheten fortsätter öka. Placeringsdygnet för barn och ungdomar har fortsatt öka. En handlingsplan för att minska placeringarna har tagits fram.

Antal bidragsmånader/år ekonomiskt bistånd har ökat.

Antal bostadssociala kontrakt har ökat. Rum i tidigare integrationsboenden hyrs ut i brist på lägenheter. Fortsatt svårt för vissa målgrupper att få förstahandskontrakt.