



## **§ 73 Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022**

Dnr ON 2018-65

### **Ärende**

I nämndens förslag till ny ram för 2019 med plan för 2020-2022 tas ett antal prioriterade områden fram för att nämnden dels ska hantera basuppdraget med lagstadgade åtaganden som andra prioriterade områden.

Nämnden har arbetat fram en ny målstruktur i enighet med de nya direktiven. I samband med internbudgetarbetet under hösten kommer det arbetet konkretiseras ytterligare. Eftersom nämnden kommer bilda en ny nämnd tillsammans med Socialnämnden kommer sannolikt även en del av målen behöva formuleras om och ett par nya tas fram.

I basuppdraget finns behov av kostnadstäckning för ökande behov inom framförallt funktionshinderområdet. Behoven ökar inom målgruppen vad gäller hälso- och sjukvårdsinsatser och arbete behöver göras för att möta dessa behov på andra sätt.

Inom individ och familjeomsorg behövs ytterligare medel för att fortsätta arbetet med etableringsarbetet för ensamkommande och nyanlända ungdomar och i arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2018-04-13 till nämnd2019.docx

On budget 2019 med plan för 2020-2022

Lokalförsörjningsplan.docx

Kompetensförsörjningsplan.docx

### **Yrkanden**

Sara Skyttedal (KD) med stöd av tjänstgörande ledamöter för M och C yrkar avslag på budgetförslaget med hänvisning till de egna budgetförslag man avser lägga inför Kommunfullmäktige.

Lotta Bäckman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

### **Beslutsordning**

Proposition ställs på förvaltningens budgetförslag respektive M, C och KD:s gemensamma avslagsyrkande, varvid ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Omsorgsnämnden

2018-04-25

**Omsorgsnämndens beslut**

- 1. Budget 2019 med plan för 2020-2022 godkänns enligt omsorgskontorets förslag och lämnas till Budgetberedningen.**
- 2. Förslag till lokalförsörjningsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.**
- 3. Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för 2020-2026 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.**

**Reservationer**

Tjänstgörande ledamöter för M, C och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande.

---

Beslutet skickas till:  
Budgetberedningen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

# Omsorgsnämnden

## Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

---

# Omsorgsnämnden

## Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

### Nämndens uppdrag

#### Nämndens uppdrag

Omsorgsnämndens verksamhet regleras av Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Hälso- och sjukvårdslagen. Omsorgsnämndens basverksamheter är indelade i följande verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg inklusive ensamkommande barn, socialpsykiatri, insatser inom LSS området för personer med omfattande funktionsnedsättningar samt hemtjänst. Reglementet för 2019 innebär att hemtjänsten och hemsjukvård flyttas till Äldrenämnden

### Nämndens utmaningar 2019-2022

#### Nämndens utmaningar

Omsorgsnämnden står inför flera stora utmaningar under 2019 och framåt. Många av dessa utmaningar berör flera nämnder varför gemensamma kommunala strategier och samordning av olika insatser behövs.

- Tillgodose mer avancerad hälso- och sjukvård och rehabilitering i både särskilt- och ordinärt boende som en följd av den pågående samhällsutvecklingen där sjukhusvård mer och mer förskjuts till öppen vård och vård i hemmet. Arbete har startat 2018 för att förebygga konsekvenserna av den nya lagstiftningen om ändrat betalningsansvar från 30 dagar till 3 dagar för psykiatrisk vård
- Tidiga förebyggande öppenvårdsinsatser är ett prioriterat område. Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig åt. Alla barn och elever som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till ett gott liv och kunna studera vidare efter att grundskolan avslutats. Behovet av insatser har ökat till följd av ökad befolkning, nya målgrupper och nya lagkrav t ex avseende barn som bevittnat våld i nära relationer. För att utveckla det förebyggande arbetet behöver samverkan mellan socialtjänsten, elevhälsan och hälso- och sjukvården förbättras vilket regeringen nyligen initierat i ett uppdrag till skolverket och socialstyrelsen. Målsättningen är att barn och unga skall få tidiga och samordnade insatser.
- Våld i nära relationer inklusive hedersförtryck är en folkhälsofråga, jämställdhets fråga och en brottsförebyggande fråga, som allvarligt påverkar levnadsvillkoren och livskvalitet för de som drabbas. För de kvinnor och barn som befinner sig i en uppbrottsprocess behöver det praktiska stödet förbättras, och för de som är i akut behov av skydd bör en möjlighet finnas att fortfarande bo kvar i Linköping för att under så små förändringar för barnen som möjligt, kunna utreda framtida behov av boende.
- Social exkludering och ungas utanförskap, ökad psykisk ohälsa och ökat missbruk och riskbruk bland äldre är områden som omsorgsnämnden försöker möta genom hög tillgänglighet till olika insatser samt samverkan med regionen och andra aktörer. Omsorgsnämnden vill flytta ut delar av socialtjänsten nära medborgarna och andra aktörer i olika bostadsområden för att tidigt och med låg tröskel kunna erbjuda råd och stöd.
- Många ensamkommande ungdomar kommer de närmaste åren att integreras i det svenska samhället. Flera åtgärder kommer behövas för att underlätta integration och etablering. Viktiga delar för att få en fungerande integration är sysselsättning, skola och boende. En stor utmaning för kommunen och omsorgsnämnden är att ge dessa ungdomar förutsättningar för att bli självständiga och komma till egenförsörjning. Omsorgsnämnden ansvar enligt reglementet är mottagandet av gruppen ensamkommande barn. Etableringen ligger på andra nämnder, dock krävs samordnade insatser för att få ett hållbart resultat där socialtjänst lätt kan möta upp när sådan insatser krävs.
- Allas rätt till egen bostad med stöd utifrån individuella behov är väsentligt. För att utbyggnadsplanen skall kunna genomföras behöver planeringen av nya boenden initieras i mycket god tid. Det senaste året har det funnits flera lediga platser i form av bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning samtidigt som det finns en kö och externa placeringar. Enstaka personer med utvecklingsstörning eller psykisk funktionsnedsättning har mycket omfattande stödbehov som ställer särskilda krav på personalens kompetens och bostädernas utformning. Omsorgsnämndens stora utmaning inom området är att ha anpassade boendeformer utifrån behov för att minimera antalet lediga platser samt externa placeringar.

- Aktiviteter och sysselsättning är viktigt för välbefinnande och psykisk hälsa. Inom målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning finns många personer som saknar aktiviteter och sysselsättning. För närvarande finns kö till flera verksamheter vilket innebär att enskildas beslut om insats inte kan verkställas inom lagens ram. För att verkställa fattade LSS-beslut behöver fler platser tillskapas.

De verksamheter som finns inom ramen för LOV (Lag om valfrihetssystem) i daglig verksamhet är främst riktade till personer med utvecklingsstörning. Målgruppen som får beslut om daglig verksamhet enligt LSS har utökats över tid framförallt med personer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta medför behov av fler platser. Det kommer också alltmer specifika önskemål om både innehåll och lokalisering av den dagliga verksamheten varför verksamheterna på ett flexibelt sätt behöver möta önskemål och behov.

- Kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommunerna för att kunna rekrytera personal och tillhandahålla rätt kompetens till de uppdrag som ska utföras inom omsorgsnämndens ansvarsområde. I dag är det svårt att rekrytera socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor till verksamheterna. Pilotprojekt pågår när det gäller möjligheten till önskad sysselsättningsgrad. Analys och utredning behöver göras för att införa möjligheten från 2020 och framåt
- Det finns stor osäkerhet när det gäller kostnadsutvecklingen avseende personlig assistans. Försäkringskassans ändrade tillämpning av regelverket för assistansersättning påverkar kommunens kostnader för olika insatser såsom t ex bostäder med särskild service, hemtjänst och assistans enligt LSS. Insatser och kostnader samt analys av orsakssammanhang behöver följas upp regelbundet.
- För att använda kommunens resurser effektivt behövs en ökad användning av välfärdsteknik bl a i bostäder med särskild service. Syftet är att öka den enskildes självständighet och underlätta för personal. Grundförutsättningen är fungerande infrastruktur för nyttjande av tekniken.

## **Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022**

### **Prioriterade styrdokument**

Följande styrande dokument ska nämnderna särskilt arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod:

- Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Omsorgskontoret arbetar f n med att utveckla upphandlingsprocessen i samverkan med Upphandlingscenter.

Målsättningen med arbetet är att förvaltningens upphandlingar på ett effektivt sätt ska ge en god affär med hänsyn till kvalitet, totalkostnad, miljö, sociala hänsyn och innovation.

Som en del av översynen kommer man också att titta på möjligheten att införa kvalitets- och belöningsincitament, vilket omsorgskontoret har ett särskilt uppdrag omkring.

Beslut har tagits under 2018 om nytt arbetssätt/ struktur för upphandlingsprocessen, vilken ska verkställas 2019

## Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

Inga nämndspecifika mål finns gällande Attraktiv kommun, Starkt och mångfasetterat näringsliv. Ett mål finns sammantaget gällande Effektiva och hållbara arbetsmetoder och Verksamhet med god utvecklingsförmåga. Målen kan komma att utvecklas/revideras under hösten i samband med sammanslagning av nämnderna.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Omsorgsnämnden fattade beslut om en särskild e-hälsoplan för 2018-2019. Planen innehåller nio insatsområden med syfte att utveckla nämndens verksamheter med stöd av digitalisering. Syftet är att utveckla, förändra arbetssätt med stöd av digitala lösningar samt att den enskilde ska uppleva en högre grad av självbestämmande och självständighet. Kommunens uppgift är även att informera om den nya teknikens möjligheter samt ge hjälp och stöd i användandet.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.

Arbetet pågår tillsammans med barn och ungdomsnämnden, socialnämnden och bildningsnämnden för att förkorta etableringstiden för ensamkommande barn och ungdomar samt barn och ungdomar som anvisas tillsammans med sina föräldrar. Ett stödcentrum för ungdomar 18-25 år har inrättats med gott resultat och medel äskas för att förlänga verksamheten under 2019-2021.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig åt. Alla barn och elever som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till ett gott liv och kunna studera vidare efter att grundskolan avslutats. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder ansvariga för skola, socialtjänst och social hållbarhet behöver samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt prioriterade. Samverkan behöver även utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Under 2017 har delar av socialtjänsten flyttats ut till stadsdelarna Lambohov och Berga. Möjlighet bör kunna beredas för ytterligare en stadsdel under 2019.

### Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

- Omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats

För att korta hela tiden från ansökningsdatum till insats krävs att olika delar tydliggörs och att hela processen är synlig. Arbete pågår för olika delar och under 2018-2019 ska arbetet ytterligare fördjupas.

- Omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå.

Arbete med vad som avses med kvalitet ur brukar, verksamhets eller samhällsperspektiv behöver förtydligas och analyseras. Under 2018 påbörjas arbetet med ett par kvalitativa undersökningar för att under 2019 fördjupas ytterligare.

### Nämndmål

#### Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Erbjuda boende och insatser utifrån behov <i>Ökat behov av individuella anpassningar</i>	Bredd i inriktningar på boenden och insatser					Ana- lys av kö i dialog med invol- verade	Ana- lys av kö i dialog med invol- verade	Ana- lys av kö i dialog med invol- verade	Ana- lys av kö i dialog med invol- verade
Sammanhållen kommun <i>Socialtjänst finns i flera delar av kommunen</i>	Antal stadsdelar med lokaliserad socialtjänst			2		1 ny			

**Kommunövergripande mål:** Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Ekologiskt hållbar kommun <i>I upphandlingar ställs krav på anslutning till "omsorg om miljön" och boendena planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv</i>	Vattenförbrukning per kvm		I.U	I.U					

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv kommun, inget mätbart mål formuleras i avvaktan på sammanslagning av nämnderna

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Kommunövergripande mål:** Starkt och mångfasetterat näringsliv, inget eget nämndmål, arbete sker via upphandlings-systemet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Kommunövergripande mål:** Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Driva verksamhetsutveckling-regionalt, nationellt och internationellt <i>Aktiv medverkan i större sammanhang för långsiktig påverkan inom sektorn</i>	Antal projekt med aktiv medverkan				3	3	3	3	3

### Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter					1	1	1	1
En utveckling till sin bästa förmåga <i>Kommunens insatser ska bidra till förutsättningar för individens utveckling</i>	Antal kvalitativa undersökningar					1	1	1	1



**Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Insatser av god kvalitet	Brukarundersökningar med analys				1	1	1	1	1
	Uppföljning av genomförandeplaner utifrån graden av individuell anpassning och individuellt uppsatta mål.					1	1	1	1
Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om bostad inom 6 mån behandling 60 dgr, råd 10 dgr.					Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys

**Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Möjlighet till egenförsörjning <i>Praktikplats som leder till någon form av anställning</i>	Antal individer som efter projekt erhåller arbete (socialpsykiatri)			19 arbete (11 studier)		20 i arbete	20	20	20

**Målområde: Ekonomi****Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Effektivt nyttjande i form av hög beläggning i boendena</i>	Beläggningsgrad (boende)		>98%	>98%	>98%	98%	98%	98%	98%

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Tydliga riktlinjer för boende och insatser <i>En tydlig handläggningsprocess skapar förutsättningar för rättssäker och långsiktigt arbete</i>	Balans mellan beläggningsgrad/individer som ej erbjuds plats/nettotillskott av platser	Treserva/lokalför-sörjningsplan				98%/0/behov

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
			Hög servicenivå med ett gott bemötande	Uppföljning analys av resultatskillnader i brukarundersökningar					1 analys

**Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder, inkluderas i nedanstående mål**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
			Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser <i>Verksamheten ska kunna ställas om för att möta förändringar</i>	Antal projekt i syfte att utforma insatser/tjänster för möte kommande behov					2 nya tjänster /arbets-sätt/me-toder

**Målområde: Medarbetare**

Målområdet kommer färdigställas av KS i juni för att nyttjas i internbudgeten.

**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro Män kvinnor								
	Andel tillsvidareanställda Män Kvinnor								
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang(HME)								
	Chefsomsättning								
	Ledarskapsindex index								

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nya vägar för (tryggad) 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>	Antal vakanta tjänster					5 %			
	Attraktionsindex								
	Balanstal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund								

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	1 055 726	1 055 726	1 055 726	1 088 063
Uppräkning för pris- och löneökningar	27 837	27 837	27 837	27 837
Justering sociala investeringar	4 360	4 360	4 360	4 360
Statsbidrag spelmissbruk	140	140	140	140
<b>Summa budgetram enligt budgetdirektiv</b>	<b>1 088 063</b>	<b>1 088 063</b>	<b>1 088 063</b>	<b>1 088 063</b>
Ev justering resursfördelning demografi				
<b>Summa budgetram inkl justering resursfördelning</b>	<b>1 088 063</b>	<b>1 088 063</b>	<b>1 088 063</b>	<b>1 088 063</b>
<b>Nämndens förslag till budget inom ram</b>				
Övergripande verksamhet	14 339	14 339	14 339	14 339
Hemtjänst	64 626	64 626	64 626	64 626
Omfördelas	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Socialpsykiatri	219 494	219 494	219 494	219 494
Individ och familjeomsorg	173 408	173 408	173 408	173 408
Funktionshindrade barn och vuxna	70 228	70 228	70 228	70 228
Omfördelas	3 000	3 000	3 000	3 000
Insatser för utvecklingsstörda	468 018	468 018	468 018	468 018
Tidigare beslutad ramökning servicebostad	2 760	2 760	2 760	2 760
Omfördelas	2 000	2 000	2 000	2 000
Personlig assistans	75 190	75 190	75 180	75 190
Omfördelas	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Summa nämndens förslag till budget inom ram</b>	<b>1 088 063</b>	<b>1 088 063</b>	<b>1 088 053</b>	<b>1 088 063</b>
<i>Nämndens förslag till förändrad ram</i>				
<b>Övergripande verksamhet:</b>				
Digitalisering infrastruktur	1 800	2 700	7 000	10 300
<b>Individ och familjeomsorg :</b>				
Insatser för etablering ensamkommande/nyanlända barn och ungdomar, våld i nära relationer	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Funktionshindrade barn och vuxna:</b>				
Personlig assistans	1 500	1 500	1 500	1 500

Nettokostnad, forts Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Insatser för utvecklingsstörda:</b>				
Utökning av boende- korttidsplatser samt hälso-och sjukvårdsinsatser	15 000	15 000	15 000	15 000
Höjning av habiliteringsersättningen (finansieras via planerade statsbidrag 2018-2020)			2 800	2 800
<b>Summa nämndens förslag till förändrad ram</b>	<b>22 300</b>	<b>23 200</b>	<b>30 300</b>	<b>33 600</b>
<b>Budgetberedningens förslag till budgetram</b> Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	1 101 346	1 101 346	1 101 346	1 101 346
Förslag till förändringar av budgetramen	Se sammanställning "Förslag till budgetramar för nämnderna" samt "Förslag till förändringar av nämndernas ramar" i det samlade budgetförslaget för kommunen 2019 med plan för 2020-2022.			
Budgetramen flyttas till social- och omsorgsnämnden				
<b>Summa förslag till budgetram</b>				

## Kommentarer

### Övergripande verksamhet

#### **Digitalisering**

För att möta kommande behov inom vård- och omsorg behöver det skapas förutsättningar för en ökad digitalisering. En grundläggande förutsättning är en infrastruktur i boendena. En särskild utredning och kalkyl är gjord för att kunna ha en färdig utbyggnad 2022 med tillhörande kostnadsökning.

### Individ och familjeomsorg

#### **Behov av ramförstärkning**

Omsorgsnämndens uppdrag i etablering har under 2018 bl a inneburit att skapa ett stödcentrum för ungdomar/ unga vuxna på väg ut ur kommunens mottagande. Under 2018 har stödcentrumet finansierats via statsbidrag och schabloniserad ersättning för mottagandet av ensamkommande barn. För att verksamheten ska kunna bedrivas i samma omfattning under 2019 behövs en förstärkning av medel.

Omsorgsnämnden ansvarar för redovisning av ett nämndövergripande uppdrag avseende utformning av en handlingsplan för våld i nära relationer samt hedersrelaterad problematik. Handlingsplanen omfattar en kartläggning av pågående insatser samt förslag på ambitionshöjningar för att nå målet om en kommun fri från mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Omsorgsnämnden har flera verksamheter riktad mot målgruppen men tar idag inte fullt ansvar för kvinnor i behov av skyddat boende i Linköping samt för de kvinnor och barn som akut placeras i en lägenhet som är i behov av ett praktiskt stöd under uppbrottsprocessen. Viss del av insatserna kan finansieras genom omprioritering av medel inom ram men för att tillgodose samtliga delar av föreslagen verksamhet behövs förstärkning.

#### **Omprioriteringar inom ram**

- Socialt områdesarbete – fortsatt utflyttning av socialtjänsten till fler bostadsområden. Resurser omfördelas från befintliga uppdrag.
- Utveckla och utöka samverkan med civilsamhället genom IOP.
- Samordnade insatser skola – socialtjänst – region.
- Stöd till föräldrar med placerade barn. Krisstöd, behandlingsarbete med umgängestillfällena som lärmiljö. Ökat behov av umgängesstöd vid domar.
- Nya och alternativa arbetssätt för att möta hemlöshet samt öppenvårdsinsatser inom missbruksområdet
- Våld i nära relation, skalskyddat boende samt stöd till barn och kvinnor i uppbrottsprocessen.

## LSS

### **Behov av ramförstärkning; Lagstadgad verksamhet med utökade behov.**

Inom LSS-området finns insatser för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det finns 10 specifika LSS-insatser, varav kommunen ansvarar för 9 av dem. I verksamhetsområdet ingår även några mindre verksamheter som inte är lagstadgade, exempelvis gym och bassäng.

Den huvudsakliga målgruppen inom verksamhetsområdet är personer med utvecklingsstörning. Ca 1 400 personer i kommunen har en eller flera LSS-insatser. De största insatserna är bostäder med särskild service och daglig verksamhet. Här finns 65 olika boenden och 40 dagliga verksamheter. Totalt finns ca 120 olika avtal med ett 50-tal utförare. Några av de viktigaste insatserna är bostäder med särskild service i form av gruppboenden och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösarservice och rehabiliteringsinsatser.

För närvarande finns 17 personer i kö till bostad med särskild service inom LSS-området, varav 10 personer har väntat mer än 6 månader. 5 av dem som väntat mer än 6 månader har fått ett eller flera erbjudanden om boende, men tackat nej. Behov uppstår även i samband med inflyttning till kommunen. Totalt finns 9 lediga platser. Arbetet med erbjudanden av platser pågår kontinuerligt, varför också bilden av kö och lediga platser ständigt förändras. Utöver kön till boende har socialkontoret 56 outredda ärenden som avser ansökan om bostad med särskild service. Även om inte alla kommer att beviljas insatsen behövs en utökning av platser utifrån befintlig utbyggnadsplan.

Behovet av insatserna ökar och kommunen riskerar viten när insatserna ej kan erbjudas inom vissa tidsramar. Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Slutsatsen är att behovsökningen är kontinuerlig och inte enbart korrelerad till demografin utan även en större kommuns möjlighet att tillfredsställa behov, varför en kontinuerlig inflyttning/ behovsökning sker av målgruppen.

- Fortsatt behov av utbyggnad av bostäder med särskild service med ca 12 platser 2019. Socialförvaltningen aviserar ett ökat antal ansökningar om bostad med särskild service. Även hemtagning av externt placerade personer kan bli aktuellt.
- Kostnader för externa placeringar ökar, ofta på grund av individer med specifika behov.

Ökad närvaro i daglig verksamhet och fler personer får insatsen. Socialförvaltningen har ett ökat antal ansökningar om daglig verksamhet. Det finns behov av verksamhet för personer med neuropsykiatriska diagnoser som har rätt till daglig verksamhet. Prognosen är att den gruppen kommer att öka ytterligare.

- Ökade kostnader för personlig assistans. Nya riktlinjer för bland annat HSL-insatser leder till att kommunen får ta ett ökat ansvar för personlig assistans

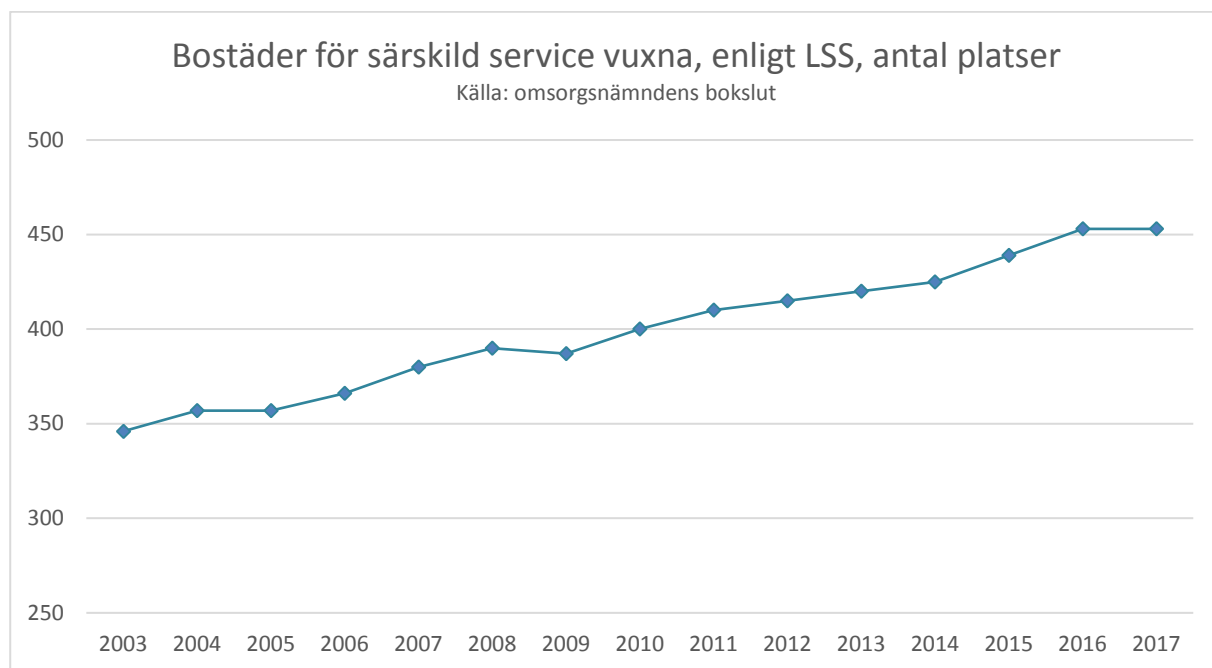
### **Omprioriteringar inom ram**

- Behov finns av att inrätta korttidsplatser för svårt sjuka, 2-3 platser, samt korttidsplatser för personer med utvecklingsstörning i kombination med stor psykisk ohälsa, 2-3 platser. Ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård medför tidigare utskrivning.
- Ökat behov av sjuksköterskeinsatser pga. svårt sjuka personer, ökad kostnad. Inom målgruppen finns fler sjuka som skrivs ut och behöver avancerad sjukvård i det särskilda boendet.
- Ökat behov av rehabiliteringsinsatser pga. ökat antal personer i boende och daglig verksamhet.
- Fortsättning och vidareutveckling av FoU-projektet LSS innovation – involvera flera enheter och utförare,
- Ett uppdrag föreslås till att utreda förutsättningar och möjlighet till träningsboende för unga vuxna personer med utvecklingsstörning. Målsättningen är att de boende i ännu högre utsträckning på ett strukturerat sätt ska få träna på olika ”vardagssituationer/aktiviteter”. På det sättet kan man öka den enskildes självständighet. En ökad självständighet ger större förutsättningar för den enskilde att leva ett meningsfullt och aktivt liv. Efter att personen har bott i träningsboende under en tid kan man bättre bedöma den enskildes stödbehov i ett permanent boende. Erfarenheter från Danmark visar på mycket goda erfarenheter av träningsboende.

### **Övriga behov som kan ha budgetpåverkan senare i planperioden**

- Förslag finns på höjning av habiliteringsersättningen med 5 till 10 kronor per timma. För 2018 finns möjlighet att få statsbidrag för den motsvarande kostnaden. Intentionen är att statsbidrag ska utges även för 2019 och 2020, men några formella beslut om det finns inte.
- Kommunens beslut om att införa rätt till önskad sysselsättningsgrad kommer innebära en kostnadspåverkan varför pilotprojektet med tillhörande analys behöver utvärderas innan en framtida kostnadsbedömning kan göras.

Nedan beskrivs antalet platser och den behovsutveckling som skett inom området.



## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020*	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
<b>Investeringsram enligt budgetdirektiv</b>	0	0	0	0
<b>Nämndens förslag till investeringar inom ram</b>	0	0	0	0

Inga särskilda investeringar är planerade.

# Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun	Erbjuda boende och insatser utifrån behov	Bredd i inriktningar på boenden och insatser	Systematisk analys	Systematisk analys
		Sammanhållen kommun	Antal stadsdelar med lokaliserad socialtjänst	1 ny	
	Attraktiv kommun	Inga mål			
	Starkt och mångfasetterat näringsliv	Inga mål			
	Ekologiskt hållbar kommun	Ekologiskt hållbar kommun	Vattenförbrukning per kvm		
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt	Driva verksamhetsutveckling-regionalt, nationellt och internationellt	Antal projekt med aktiv medverkan	3	3
Medborgare	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Insatser av god kvalitet	Brukarundersökningar med analys	1	1
			Uppföljning av genomförandeplaner utifrån graden av individuell anpassning och individuellt uppsatta mål	1	1
		Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om bostad inom 6 mån behandling 60 dgr, råd 10 dgr	Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning
	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter	1	1
			En utveckling till sin bästa förmåga	Antal kvalitativa undersökningar.	1
	Hög egenförsörjningsgrad	Möjlighet till egenförsörjning	Antal individer som efter projekt erhåller arbete (socialpsykiatri)	20	20
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad	98%	98%
	Hållbar ekonomi	Tydliga riktlinjer för boende och insatser	Balans mellan beläggningsgrad/ individer som ej erbjudits plats/nettotillskott av platser	98%/0/behov	98%/0/behov
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande	Hög servicenivå med ett gott bemötande	Uppföljning analys av resultatskillnader i brukarundersökningar	1	1
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder	Inga mål			
	Verksamhet med en god utvecklingsförmåga	Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insatser/ tjänster för möte kommande behov	2	2
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro		
			Andel tillsvidareanställda		
			Attraktiv arbetsgivare		
		Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang		
		Chefsomsättning			
		Ledarskaps index			
	God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Antal vakanta tjänster		
			Attraktionsindex		
Balanstal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund					