



§ 66 Socialnämndens budget 2019 med plan för 2020-2022

Dnr SN 2018-9

Ärende

Socialförvaltningen har upprättat ett 2018-04-17 daterat förslag till budget för Socialnämnden år 2019 med plan för år 2020-2022.

I handlingen redovisas nämndens mål för verksamheten kommande budgetperiod kopplat till de kommunövergripande målen.

Såväl ett par gemensamma utvecklingsuppdrag som några nämnds specifika redovisas i handlingen tillsammans med hur nämnden avser att arbeta med uppdragen under budgetperioden. I handlingen redovisas även vad nämnden kommer att rikta in sig mot utifrån de olika styrdokument som särskilt ska fokuseras på de kommande åren.

Jämfört med 2018 är ramen reducerad med 407 tkr år 2019 till följd av återbetalning av sociala investeringsfonden, projekt familjer i socialtjänst, familjelotsen. År 2020 är återbetalningen av projektet högre, 4 319 tkr, vilket reducerats i ramen.

Framställningar utöver ram som redovisas i budgetförslaget uppgår till totalt 14 775 tkr år 2019 och består av 2 525 tkr för aktiviteter inom digitalisering i verksamheten/nämnden och 12 250 tkr för tjänster och kompetensutvecklingsinsatser avseende medarbetare/förvaltning. Totalbeloppet för framställningarna är 14 875 tkr 2020 och 14 675 tkr åren 2021 och 2022.

Beslutsordning

Minoriteten, (M), (C) och (KD), deltar inte i beslutet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner upprättat budgetförslag för år 2019 med plan perioden 2020-2022 och överlämnar förslaget till budgetberedningen.

Beslutet skickas till:

-

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



**Linköpings
kommun**

Socialnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Socialnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Nämndens uppdrag

Socialnämnden är en myndighetsnämnd och nämndens vision är ”Vi stärker människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv med god kvalitet”. På fullmäktiges uppdrag ska Socialnämndens verksamhet informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter samt hantera myndighets tillstånd av olika slag.

Linköpings kommun växer och invånarantalet ökar stadigt. Detta medför också att fler individer behöver stöd och bistånd från socialnämndens verksamheter. Lagar som reglerar nämndens verksamhet är framförallt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunallagen, förvaltningslagen och socialtjänstförordningen. Andra lagar som nämnden ansvarar för är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). En ny lag som tillkommit under året är bland annat Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Socialtjänstlagen har kompletteras inom området ”våld i nära relationer” exempelvis ska våldsutövare erbjudas insatser, samt att spelmissbruk om pengar från januari 2018 ingår i kategorin beroende. Ny förordning om statlig ersättning för asylsökande har också tillkommit.

Nämndens utmaningar 2019-2022

Verksamhet

Antalet invånare ökar i kommunen och det innebär att det även flyttar in personer som är i behov av stöd- och hjälpinsatser vilket påverkar socialnämndens verksamheter. Framförallt märks detta när det gäller begäran om LSS-insatser. En markant ökning av ärenden har skett 2017/2018 vilket medfört kö till handläggning.

Behovet av ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att öka, bland annat beroende på de personer som avslutar etableringen i arbetsförmedlingens regi och inte har egen försörjning, antalet beräknas till cirka 190 personer 2019. Tillkommer gör också cirka 500 personer med funktionsvariation som skrivs ut från arbetsförmedlingen samt ensamkommande barn som blir vuxna och ska integreras i samhället. Kommunens bostadsbrist gör också att medborgare har svårt att hitta bostäder med rimlig hyra, vilket gör att fler behöver ekonomiskt bistånd på grund av höga boendekostnader.

Anmälningar om barn som far illa ligger fortfarande på en hög nivå. Det är viktigt att i ett tidigt skede tillsammans med övriga förvaltningar arbeta med de familjer som behöver stöd. Tidiga insatser är viktiga och öppenvård på hemmaplan bör väljas framför HVB placeringar. Detta innebär dock att upphandlad öppenvård måste finnas i tillräcklig omfattning och vara anpassad till de behov som finns och till behov som förändras över tid. Det kommer emellertid alltid att kvarstå stora behov hos vissa individer där placering på HVB behöver ske. Utanförskapets pris är högt, exempelvis så har nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog tagit fram en modell tillsammans med Skandia idéer för livet för att beräkna detta, beräkningen går att se på www.utanförskapetspris.se. Modellen beskriver att i genomsnitt så hamnar 13 % i varje årskurs i utanförskap. Beräkningen visar att fram till 65 års ålder kostar varje person samhället 10-15 miljoner om inte utanförskapet bryts.

Behov finns av att kontinuerligt rekrytera egna arvoderade familjehem med rätt kompetens. Tyvärr så har rekryteringsläget blivit svårare men med hjälp av kommunens frivilligcenter så är nämndens förhoppning att fler familjer ska engagera sig och att förvaltningens resurser kan ägnas till att utreda och stötta familjehemmen så att de blir bra rustade att ta sig an sitt uppdrag. Målsättningen är att minska användandet av s.k. organisationsfamiljer.

Beträffande ensamkommande flyktingbarn råder det en stor osäkerhet kring om nya lägre schablonersättningar från Migrationsverket täcker kommunens kostnader, bland annat så får kommunen ingen kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd under ett år.

I och med ny lag om samverkan är det viktigt att hitta bra och effektiva vårdprocesser tillsammans med äldre- och Region Östergötland så att sjuka äldre får adekvata hälso-, sjukvårds-, och omvårdnadsinsatser i hemmiljön. Målet är att minska sjukhus- och återinläggningar. Detta kräver säker och informativ kommunikation mellan parterna. Behov finns av en digital utveckling så att information kan delas mellan myndigheternas verksamhetssystem med hög säkerhet.

Medarbetare

Det är en viktig utmaning att rekrytera erfarna kompetenta medarbetare som har förutsättningar att utföra nämndens uppdrag. Demografins konsekvenser och svårigheter att hitta rätt personal medför att arbetssätt behöver förändras. En ökad digitalisering bör ske för att möta medborgarna på ett kostnadseffektivt sätt. Bland annat sker möten via Skype för att begränsa behovet av resor för personalen. Socialnämnden har antagit en e-hälsostراتيجية som sträcker sig fram till år 2022 och nämnden har beslutat om en e-hälsoplan 2017-2018.

Enligt prognos behöver socialförvaltningen rekrytera cirka 50-60 socialsekreterare och biståndsbedömare per år under perioden 2019-2026. Det kommer att innebära omfattande utmaningar då de ekonomiska förutsättningarna kommer att vara begränsade samtidigt som tillgången på arbetskraft minskar. Redan idag är det svårt att rekrytera socionomer och SKL spår i sin senaste prognos att chefer är nästa bristyrkesgrupp.

Nya vägar till kompetensförsörjning behövs och då finns goda möjligheter att klara framtiden.

De nya vägarna som kommer ha störst påverkan är;

- att vi skapar strukturer och ger förutsättningar för förvaltningen och chefer att organisera arbetet annorlunda
- att vi för in den digitala medarbetaren och i snabbare takt automatiserar arbetsflöden
- att vi skapar strukturer och förutsättningar så att fler väljer ett förlängt arbetsliv
- att vi arbetar aktivt med professionsanalyser för att möjliggöra nya kompetenser på våra arbetsplatser
- att vi tar ett ökat ansvar för kompetensutveckling och skapar ett livslångt lärande.

De nya vägarna ställer stora krav på chefer som förändrings- och digitaliseringsledare, men också stora krav på medarbetarna att hantera en komplex vardag.

Det är också avgörande att vi sänker vår personalomsättning som idag är den största drivande faktorn för behov av nyrekrytering. Här krävs ett aktivt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet, utveckling av chef- och medarbetarskap och ett aktivt arbete med god differentierad löneutveckling för att nämna några faktorer.

Det pågår också flera aviserade lagförändringar som kommer få en direkt påverkan på kommunens kompetensförsörjning. Dessa är exempelvis höjningen av LAS åldern fram till år 2023, översyn av socialtjänstlagen, översyn av lagen om insatser enligt LSS och lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård.

Ett Sverige i förändring kräver en arbetsgivare i förändring. Vi måste som arbetsgivare skapa strukturer och en organisation som kan hantera komplexa och rörliga miljöer. Vi måste stärka förutsättningarna för det nya chefskapet. Se bilaga 3, Personal och kompetensförsörjningsplan.

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

Nämnden ser att det är av stor vikt att gällande regler följs vad gäller upphandling och inköp för att nå en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. Socialförvaltningens administrativa chef deltar aktivt i inköpsgruppen och Upphandlingscenter anlitas alltid i samband med upphandlingar.

Exempel på andra viktiga styrdokument i socialnämndens handläggning är;

- Digital agenda för Linköpings kommun 2017-2019
- CEMR-deklarationen
- Funktionshinderpolitiskt program
- Kompetensförsörjningsprogram
- Policy avseende avhoppverksamhet
- Handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten 2017-2018
- Policy avseende våldsbejakande extremism

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

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- **Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.**
Socialnämndens arbete med uppdraget sker genom att verkställa den antagna e-hälsoplanen 2017-2018 som sträcker sig över hela socialtjänstområdet. Socialförvaltningen har förstärkt bemanningen med en controllerfunktion.
- **Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.**
Inom socialförvaltningens avdelning för försörjningsinsatser har en arbetsgrupp för mottagning och integration startat hösten 2017. Vid gruppen arbetar personal med sjukspråkig kompetens med syfte att snabbt ta emot nyanlända. Samverkan sker med utbildningsförvaltningens avdelning för arbetsmarknad och integration och med arbetsförmedlingen för att korta etableringstiden och underlätta integration i det svenska samhället.
- **Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.**
Socialförvaltningen bidrar i samverkansgrupper med information om medborgares rättigheter och skyldigheter. Information ges även till grupper och individer som tillhör målgruppen särskilt utsatta. Målsättningen är att erbjuda tidiga och förebyggande insatser till utsatta grupper i samverkan med andra. Forskningen visar att barn som är placerade i familjehem har sämre skolresultat och för att motverka detta och uppnå socialnämndens mål om att säkerställa placerade barns skolgång samverkar skola och socialtjänst enligt skolfam-modellen vilket har visat sig ha en positiv samhällsekonomisk konsekvens. Nationella riktlinjer för ekonomiskt bistånd tillämpas.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

- **Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.**
För att motverka negativa konsekvenser för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet erbjuds riktade feriearbeten till ungdomar i hushåll med ekonomiskt bistånd. Inkomsten de erhåller räknas ej av vid bedömning av hushållets ekonomi. Den nationella normen har höjts för att möjliggöra fritidsaktiviteter för barn. Avdelningen för försörjningsinsatser arbetar med att minska långtidsberoendet av försörjningsstöd, barnfamiljer är särskilt prioriterade i detta arbete. Dialog förs med övriga förvaltningar för att ge en gemensam bild av insatser till målgruppen och för att gemensamt komma fram till en utvecklingsplan för att minska utsattheten. En mer detaljerad bild kommer att presenteras i internbudgeten i höst.

- Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med långvarigt biståndsbehov. (Arbetsmarknadsnämnd).**
 Socialförvaltningens avdelning för försörjningsinsatser (AFI) har kartlagt de som kodats arbetslösa i statistiken för att få en mer specifik och fördjupad kunskap om målgruppen. Syftet är att kunskapen ska användas av avdelningen för arbetsmarknad och integration för att möta upp målgruppens behov på ett individanpassat sätt. Team Utredda Arbetsmarknadsinsatser, TUA, bidrar också till att fler kommer ut i arbete eller studier. Fortsatt arbete sker på individnivå med målgruppen långvarigt biståndsbehövande. Nystartade ESF projektet VISA (Varaktig Inkludering i Samhälle och Arbete) ska pröva innovativa metoder för att målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden (stegförflyttning) att komma i arbete, studier eller annan försörjning.
- Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering. (Arbetsmarknadsnämnd).**
 Samarbete ska startas med AMI:s etableringsteam. Etableringsteamet på AMI har uppdraget att sätta in tidiga insatser d v s redan under tiden i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen för att se till att etableringstiden för nyanlända förkortas för att på så sätt minska inflödet till AFI och försörjningsstödsberoende.

För att få en snabbare etablering och integration är första mötet viktigt och därför har integrationsgruppen startat, uppdraget är att ge tydlig information om regler som gäller för nyanlända. Gruppen tar även emot individer som är i etablering men där ersättningen inte räcker till skäliga levnadsvillkor. Man handlägger även ärenden som gått ur etableringen eller nyanlända som inte omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
- Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för att korta utrednings- och handläggningstiderna i myndighetsutövningen.**
 Ett antal åtgärder har vidtagits. Kartläggning har skett av alla processer och verksamheten har jobbat med ständiga förbättringar för att hitta effektiviseringar. Utbildningsinsatser har genomförts beträffande handläggning och dokumentation. Andra åtgärder som vidtagits är att processtödjare och jurist har anställts för att vara ett stöd i utredningsprocessen. Uppföljningar har fått stå tillbaka till förmån för mottagning och handläggning. Bemanningen har ökats genom överanställning samt att tillfälligt anlita konsulter, men på grund av ökat inflöde är vi ännu inte ikapp.
- Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats.**
 Socialnämndens del i detta uppdrag, är att som det står ovan, att snabbt handlägga ansökningar, anmälningar och begäran samt utföra utredning inom lagstadgad tid. Underlag förmedlas till beställare och dialog förs om vilka insatser som behövs. Ansvaret för beställning och utförande ligger hos annan part.

Nämndmål

Kommunövergripande mål	Socialnämndens mål
Samhälle	
Trygg och sammanhållen kommun	Socialnämnden medverkar tidigt i samhällsplaneringen och lyfter in social hållbarhet i planeringsarbetet.
Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt	Nya metoder utvecklas fortlöpande för att möta framtidens behov.
Medborgare	
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.
- ” -	Säkerställa placerade barns skolgång.
- ” -	Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet.
- ” -	Socialnämnden tillgodoser akuta och tillfälliga bostadsbehov.
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.
- ” -	Socialförvaltningen ska vara en lärande organisation och i det ingår utveckling och omvärldsbevakning. Ständiga förbättringar (Lean).
Hög egenförsörjningsgrad	Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.
Ekonomi	
Kostnadseffektiv verksamhet	Socialnämnden erbjuder en rättssäker och effektiv handläggning med lägsta effektiva omhändertagandenivå.
Hållbar ekonomi	Socialnämnden ska ha en budget i balans.
Verksamhet	
Hög servicenivå med ett gott bemötande	Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.
- ” -	Socialnämnden ska stärka samverkan internt och externt.
Effektiva och hållbara arbetsmetoder	Socialnämnden erbjuder en rättssäker och effektiv handläggning med lägsta effektiva omhändertagandenivå.
Verksamhet med god utvecklingsförmåga	Arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling.
Medarbetare	
Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>
	Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>
God och hållbar kompetensförsörjning	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>

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa				Mål- värde	Mål- värde	Mål- värde	Mål- värde
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Socialnämnden medverkar tidigt i samhällsplaneringen och lyfter in social hållbarhet i planeringsarbetet.	Antal samhällsplaneringsprojekt där socialnämnden medverkar.	MoS /KoF utv proj		2 projekt ¹	2 projekt	Minst 1 projekt	Minst 1 projekt	Minst 1 projekt	Minst 1 projekt

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa				Mål- värde	Mål- värde	Mål- värde	Mål- värde
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nya metoder utvecklas fortlöpande för att möta framtidens behov.	Aktivt deltagande i FoU projekt och regionalt socialt arbete.	FoU centrum?		2 projekt	3 projekt ²	Minst 2 projekt	Minst 2 projekt	Minst 2 projekt	Minst 2 projekt

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa				Mål- värde	Mål- värde	Mål- värde	Mål- värde
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät ³	Brukarenkät (SKL)	85 %	86 %	87 %	88 %	88 %	90 %	90 %
	Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Brukarenkäter samt uppföljning av allmänna nämndärenden.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Resultat under hösten.	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader	Inga signifikanta skillnader
Säkerställa placerade barns skolgång.	Andelen 20-åringar som avslutat 3-årigt gymnasium. Placerade under hela årskurs 9. Andel av placerade (%)	Kolada	41,59	Kommer till hösten	Öka	Öka	Öka	Öka	Öka

¹ Medverkan i arbetsgrupp C Linköping.

² LIFE- och VISA-projekt (Varaktig inkludering i Samhälle och Arbete) enligt gemensam utvecklingsplan. Yrkesintroduktion för socialarbetare BoU.

³ Frågan hur nöjd/missnöjd är du sammantaget med stödet du får från socialtjänsten

	Andelen 20-åringar som avslutat 3-årigt gymnasium. Placerade under del av årskurs 9. Andel av placerade (%)	Kolada	25,06	Kommer till hösten	Öka	Öka	Öka	Öka	Öka
Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet	Utökad tid för möten mellan barn och handläggare.	Nationell rapport och internkontroll.	Fyra besök för alla placerade.	Fyra besök för alla placerade.	Fyra besök för alla placerade.	Tre enskilda möten med barn vid vårdnadsutredning.	Tre enskilda möten med barn vid vårdnadsutredning.	Tre enskilda möten med barn vid vårdnadsutredning.	Tre enskilda möten med barn vid vårdnadsutredning.
	Andel journaler (av stickprov) där barnperspektivet beaktas.	Internkontrollen (Treserva, aktstudier, stickprov).	Har förbättrats	Har förbättrats	Resultat i höst.	80 %	85 %	90 %	100 %
Socialnämnden tillgodoser akuta och tillfälliga bostadsbehov.	Akutbostad ska erbjudas enligt gällande regler.	Processhandboken/rutiner.	Avd chef IFO	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämndindikator	Källa				Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			2016	2017	2018				
Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde)	Kolada, Treserva UDP	21 dagar	21 dagar	18 dagar ⁴	Minska	Minska	16	14
	Antal personer i kö till boende och avlösningformer enligt SoL, äldreomsorg.	Nämndstatistiken	117	48	32 (mars)	Minska	Minska	Minska	Minska

⁴ Preliminärt, mätt inkomna i januari.

	Antal personer i kö boende funktionshinder.	Nämndstatistiken	36	44	47 (mars)	Minska	Minska	Minska	Minska
--	---	------------------	----	----	-----------	--------	--------	--------	--------

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål Beskrivning	Nämndindikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad.	Treserva, UDP	2 977	2 996	2 991	2 980	2 970	?	?
	Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år.	Nämndstatistiken	1 357 ⁵	1 384 ⁶	1 363 ⁷	Ej öka	Minska	Minska	Minska
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%).	Treserva, och statistikdatabasen, befolkning.	5,4 %	4,8 %	Årsuppgift kan tas fram i december ⁸	Minska	Minska		

Målområde: Ekonomi
Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål Beskrivning	Nämndindikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Socialnämnden erbjuder en rättssäker och effektiv handläggning med lägsta effektiva omhändertagandenivå.	Andel av befolkning 0-20 som varit placerade i förhållande till andel som fått öppna insatser.	Kolada	Ökar	Kommer hösten 2018	Kommer hösten 2019	Minska	Minska	Stabiliserar	Stabiliserar

⁵ Per den 31 december 2016.

⁶ Per den 31 december 2017.

⁷ Per den 11 april 2018.

⁸ Barn i familjer som under året tom mars ingått i familjer med långvarigt bistånd 3.9%

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Socialnämnden ska ha en budget i balans.	Under- skott/över- skott i boks- lutet, mål- värde 0.	Agresso	Över- skott	Över- skott	0	0	0	0	0

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
Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel posi- tiva svar i brukaren- kät. ⁹	Brukar- enkät	85 %	87 %	88 %	90 %	95 %	95 %	100 %
	Andel posi- tiva svar i brukaren- kät. ¹⁰	Brukar- enkät	80 %	82 %	83 %	85 %	87 %	90 %	90 %

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Socialnämnden erbjuder en rättssäker och effektiv handläggning med lägsta effektiva omhändertagandenivå.	Andelen barnavårds- utredningar där hand- läggningstid är inom den lagstadgade nivån.	Treserva	- ¹¹	84 %	86 %	86 %	90 %	90 %	100 %
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ¹²	Kolada	76 %	79 %	90 % (preliminärt)				
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	Kolada	83 %	84 %	85 % (preliminärt)				

⁹ Fråga; Frågar handläggaren efter dina synpunkter?¹⁰ Fråga; Visar din handläggare förståelse för din situation?¹¹ Mätmetoden för 2016, 2017 och 2018 skiljer sig åt, varför 2016 lämnas blankt. 65 % sker inom 120 dagar. Av resterande 35 % finns lagstöd för förlängd utredningstid för en del ärenden.¹² Finns behov bör man komma tillbaka för insats (gäller samtliga mått om återaktualisering).

Socialnämnden ska stärka samverkan internt och externt	Ökat antal SIP	Treserva och internkontrollen		Har ökat	Resultat i december.	Öka	Öka	?	?
	Medarbetarenkätens resultat angående intern och extern samverkan.	Medarbetarenkät			Ökning av positiva svar med minst 5 %				

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämndindikator	Källa				Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			2016	2017	2018				
Socialförvaltningen ska vara en lärande organisation och i det ingår utveckling och omvärldsbevakning. Ständiga förbättringar (Lean).	Öka antal godkända (gröna) resultat i Lean-revisioner.	Lean-revisioner.				Öka	Öka	Öka	Öka
Arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling	Antal utbildningar i kompetenstrappan	Kompetenssamordnare	Ingen uppgift	35	43	Öka	Stabiliseras	Stabiliseras	Stabiliseras

Målområde: Medarbetare (Här kommer HR centralt att komplettera med siffror senare)

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämndindikator	Källa				Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			2016	2017	2018				
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)								
	Män								
	Kvinnor								
	Antal heltidsanställningar								
	Män								
	Kvinnor								
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
	5 % förbättrade värden avseende arbetsmiljö jämfört med tidigare medarbetarenkät.				-		-		

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 (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)								
	Ledarskapsindex								

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	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					
	Attraktion								
	Balans tal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgettram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	456 450	456 450	456 450	456 450
Uppräkning för pris- och löneökningar	8 489	8 489	8 489	8 489
Övriga tekniska justeringar, återbetalning sociala inv fonden	-407	-4 319	730	730
Summa budgettram enligt budgetdirektiv	464 532	460 620	465 669	465 669
Ev justering resursfördelning demografi	0	0	0	0
Summa budgettram inkl justering resursfördelning	464 532	460 620	465 669	465 669
VERKSAMHET				
Nämndens förslag till budget inom ram (Socialnämnd)				
Ekonomiskt bistånd	226 615	226 615	226 615	226 615
HVB unga och vuxna	144 597	142 597	145 734	145 734
Bosociala verksamheten	14 012	14 012	14 012	14 012
Familjehem	67 098	65 186	67 098	67 098
Utredningsplaceringar	6 680	6 680	6 680	6 680
Barnahus	562	562	562	562
Socialnämnd och gemensamma funktioner	4 968	4 968	4 968	4 968
Summa nämndens förslag till budget inom ram	464 532	460 620	465 669	465 669
Verksamhet; Nämndens förslag till förändrad ram				
Socialnämnden				
Digitalisering aktiviteter				
- Medborgaranpassad ansökningsprocess försörjningsstöd	1 100	700	500	500
- E-tjänst för ”enkla faderskap”	250	250	250	250
- Uppföljning av placerade barn med stöd av surfplatta	300	300	300	300
- Taligenkänning	500	1 000	1 000	1 000
- Systematisk nyttorealiserings inom e-hälsoområdet	250	250	250	250
- Analys och uppföljning	125	125	125	125
Summa aktiviteter digitalisering	2 525	2 625	2 425	2 425
MEDARBETARE				
Nämndens förslag till budget inom ram (Socialförvaltn)				
Stab och gemensam administration	54 212	54 212	54 212	54 212
AFI, avdelningen för försörjningsinsatser	52 154	52 154	52 154	52 154
Ifo 1, individ och familjeomsorg	44 815	44 815	44 815	44 815
Ifo 2, individ och familjeomsorg	36 889	36 889	36 889	36 889
ÄoF, äldre och funktionsnedsatta	33 707	33 707	33 707	33 707
Summa nämndens förslag till budget inom ram	221 777	221 777	221 777	221 777
Medarbetare; Nämndens förslag till förändrad ram				
<i>Staben</i>				
1 åa jurist	800	800	800	800
Kompetenstrappan, utbildningsinsats permanentas i ram	2 700	2 700	2 700	2 700
<i>AFI, avdelningen för försörjningsinsatser</i>				
4 åa socialsekreterare, volymökning	2 600	2 600	2 600	2 600
Sommarvikarier, volymökning	250	250	250	250

Nettokostnad, forts Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>IFO, individ och familjeomsorg, avd 1 & 2</i>				
2 åa familjerättssekreterare, ny föreskrift från 1 juli 2018	1 300	1 300	1 300	1 300
2 åa socialsekreterare, vuxengrupp, kammarrättsdom	1 300	1 300	1 300	1 300
1 åa SIG koordinator, permanenta i ram	700	700	700	700
<i>ÄoF, avdelningen för äldre och funktionsnedsatta</i>				
4 åa LSS-handläggare, volymökning	2 600	2 600	2 600	2 600
Summa nämndens förslag till förändrad ram	12 250	12 250	12 250	12 250
Summa förslag till förändrad ram verksamhet och medarbetare totalt	14 775	14 875	14 675	14 675
Budgetberedningens förslag till budgettram Budgettram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	639 679	635 767	640 816	640 816
Förslag till förändringar av budgettramen	Se sammanställning "Förslag till budgettramar för nämnderna" samt "Förslag till förändringar av nämndernas ramar" i det samlade budgetförslaget för kommunen 2019 med plan för 2020-2022			
Del av budgettram flyttas till arbetsmarknadsnämnden	-201 706	-201 706	-201 706	-201 706
Resterande budgettram flyttas till social- och omsorgsnämnden				
Summa förslag till budgettram				

Kommentar och motivering till föreslagna förändringar av ramen

Verksamhet;

Digitalisering;

Runt om i Sveriges kommuner sker nu ett intensivt utvecklingsarbete inom e-hälsoområdet. För ett framgångsrikt och effektivt arbete i Linköping är det viktigt att arbeta aktivt med kunskap som erhålls genom omvärldsbevakning. E-hälsa är ett prioriterat område för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd har ett metodstöd tagits fram kring ett antal nyckelområden som är viktiga för ett lyckat digitaliseringsarbete. För att följa och verkställa nämndens antagna e-hälsoplan behöver utvecklingsaktiviteter genomföras som förväntas främja organisationen och få en positiv effekt för medborgare såväl som för samhället i stort, exempelvis utveckling av e-tjänster inom hela sociala sektorn.

Medarbetare;

Staben;

1 åa jurist

Socialförvaltningen har under 2018 anställt en jurist, positiva effekter erfars redan inom området handläggning och dokumentation. Tjänsten finansieras genom vakanser vilket inte är gångbart framåt. De vakanta tjänsterna behöver ersättas.

Kompetenstrappan, permanenta i ram

Socialförvaltningen har sedan beslut i KS i februari 2016 haft 2 700 tkr årligen i budget för kompetensutvecklingsinsatser via Kompetenstrappan. Finansieringen skedde först via markeringsmedel, men då dessa upphörde 2017 och insatsen i beslutet var planerad att pågå under tre år erhöll socialförvaltningen förlängd finansiering även 2018. I nämndens personal och kompetensförsörjningsplan framgår att personalomsättningen inom förvaltningen är fortsatt hög och det finns

stora svårigheter att rekrytera erfaren och kompetent personal. I medarbetarenkäter har det visat sig att medarbetarna upplevt en begränsad möjlighet att utvecklas inom det sociala arbetet. För att vara en attraktiv arbetsgivare och även fortsättningsvis kunna erbjuda människorna i Linköping en socialtjänst av hög kvalitet, behöver fortlöpande satsning ske på kompetensutveckling för förvaltningens anställda genom Kompetenstrappan.

AFI, avdelningen för försörjningsinsatser;

4 åa socialsekreterare

Arbetsförmedlingen beräknas skriva ut cirka 500 personer som har varit i olika former av aktivitetsstöd. Av de som går ut etableringen kommer en del inte att vara integrerade på arbetsmarknaden utan kommer att behöva ekonomiskt stöd från socialtjänsten. Fyra socialsekreterare behöver rekryteras till följd av volymökning.

Sommarvikarier

Som en följd av volymökningen behöver en utökning ske i budget för ökat antal sommarvikarier.

IFO, Individ och familjeomsorg, avdelning 1 och 2

2 åa familjerättssekreterare

En förändring av föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:51) har skett från den 1 juli 2018 som innebär behov av att rekrytera två familjerättssekreterare.

2 åa socialsekreterare, vuxengrupp

Rekryteringsbehov av två socialsekreterare till följd av en dom i kammarrätten beträffande serviceinsatser inte tillåts inom missbruksområdet utan måste biståndsbedömas.

1 åa SIG koordinator

Vid socialförvaltningens HVB-grupp har det sedan 2017 funnits två koordinatörer kopplat till sociala insatsgruppen (SIG), en samverkan mellan polis, frivård och kommunen. För att förebygga kriminalitet är det viktigt att SIG koordinatörerna får fortsätta sitt arbete i samma omfattning som skett de senaste åren. Behovet är stort och forskning har visat att arbetet har effekt i förebyggande av kriminalitet. Den ena tjänsten har finansierats från omsorgsnämnden sedan 2014 och den andra som tillkom några år senare från kommunstyrelsen/säkerhetsgruppen med inriktning att erbjuda avhoppare en annan livsstil och förbygga våldsbejakande extremism. Finansieringen av den ena tjänsten från omsorgsnämnden kvarstår men däremot upphör finansieringen från kommunstyrelsen i december 2018 då det rört sig om tillfälliga medel. Båda koordinatörerna bör finnas kvar, därav äskande om en SIG koordinator.

ÄoF, Äldre och funktionsnedsatta

4 åa LSS-handläggare

Det är drygt 200 ärenden som står i kö för handläggning enligt LSS i kommunen, fler personer begär hjälp och längre livslängd påverkar också köerna. LSS-handläggarna vid socialförvaltningen har i dagsläget cirka 100 aktuella ärenden per handläggare att hantera, medan motsvarande siffra för riket ligger på cirka 40-60 ärenden per handläggare. För att hantera det stora antalet befintliga ärenden och kön som växer behöver fyra LSS-handläggare rekryteras.

Observandum i framtida budget

Nya kontorslokaler från 2020

Hyresavtalet för socialförvaltningens lokaler på Barnhemsgatan 2 går ut 2019 och 2020 räknar verksamheten med att befinna sig i nya lokaler, vilket kommer att få konsekvenser i budget beträffande såväl hyreskostnader, som utrustning av lokalerna sett till inventarier och it-utrustning.

Kontaktcenter

Socialnämndens ram är reducerad i flera steg under perioden med anledning av Kontaktcenter. Det är högst osäkert om verksamheten kommer att innebära den besparing för nämnden som är framräknad och som utgjort grund för avdrag i nämndens ram perioden 2019-2021.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020*	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv				
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
Löpande inventarioutbyte i verksamhetens lokaler	800	800	800	800
Summa investeringar	800	800	800	800
<i>varav utgifter</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Budgetberedningens förslag till investeringsram				
<i>Flyttas till social- och omsorgsnämnden</i>				

* Verksamheten beräknas flytta in i nya kontorslokaler år 2020, vilket kommer att påverka såväl budget som behov av investeringar.

Kommentar

Socialförvaltningen har genom kommunstyrelsens anställningsmyndighet haft en investeringsram (inom befintlig ram) om cirka 400 tkr årligen de senaste åren. Förvaltningen har under ett antal år aviserat att beloppet är alldeles för lågt mot bakgrund av att verksamheten har över 400 anställda och därmed stora kontorsytor som behöver utrustas. Investeringsramen (inom befintlig ram) behöver höjas till 800 tkr årligen under planperioden. 2020 beräknas verksamheten flytta till nya lokaler vilket kommer att påverka budget och investeringsbehov.

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	Socialnämndens medverkar tidigt i samhällsplaneringen och lyfter in social hållbarhet i planeringsarbetet.	Antal samhällsplaneringsprojekt där socialnämnden medverkar.	Minst ett projekt	Minst ett projekt	
	Ekologiskt hållbar kommun					
	Attraktiv kommun					
	Starkt och mångfasetterat näringsliv					
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt	Nya metoder utvecklas fortlöpande för att möta framtidens behov.	Aktivt deltagande i FoU projekt och regionalt socialt arbete.	Minst två projekt	Minst två projekt	
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	88 %	88 %	
			Bemötande och service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Inga signifikanta skillnader.	Inga signifikanta skillnader.	
		Säkerställa placerade barns skolgång.	Andelen 20-åringar som avslutat 3-årigt gymnasium. Placerade under hela årskurs 9. (Andel av placerade %).	Öka	Öka	
			Andelen 20-åringar som avslutat 3-årigt gymnasium. Placerade under del av årskurs 9. (Andel av placerade %).	Öka	Öka	
		Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet.	Utökad tid för möten mellan barn och handläggare.	Tre enskilda möten med barn vid vårdnadsutredning.	Tre enskilda möten med barn vid vårdnadsutredning.	
			Andel journaler (av stickprov) där barnperspektivet beaktas.	80 %	85 %	
		Socialnämnden tillgodoser akuta och tillfälliga bostadsbehov.	Akutbostad ska erbjudas enligt gällande regler.	95 %	100 %	
		Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och en god tillgänglighet.	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärdet).	Minska	Minska
			Antal personer i kö till boende och avlösningformer enligt SoL, äldreomsorg.	Minska	Minska	
			Antal personer i kö boende funktionshinder.	Minska	Minska	
			Socialförvaltningen ska vara en lärande organisation och i det ingår utveckling och omvärldsbevakning. Ständiga förbättringar (Lean).	Öka antal godkända (gröna) resultat i Lean-revisorer.	Öka	Öka
		Hög egenförsörjningsgrad	Antal hushåll i Linköping som uppstår försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad.	2 980	2 970
				Andelen vuxna med försörjningsstöd av befolkningen.	Ej öka	Minska

			Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år.	Ej öka	Minska
			Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. (Andel av befolkningen %)	Minska	Minska
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Socialnämnden erbjuder en rättssäker och effektiv handläggning med lägsta effektiva omhändertagningsnivå.	Andel av befolkning 0-20 som varit placerade i förhållande till andel som fått öppna insatser.	Minska	Minska
	Hållbar ekonomi	Socialnämnden ska ha en budget i balans.	Underskott/överskott i bokslutet, målvärde 0	0	0
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande	Socialnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkäten	90 %	95 %
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder	Socialnämnden erbjuder en rättssäker och effektiv handläggning med lägsta effektiva omhändertagningsnivå.	Andelen barnavårdsutredningar där handläggningstid är inom den lagstadgade nivån.	86 %	90 %
			Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (Andel %)		
			Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (Andel %)		
		Socialnämnden ska stärka samverkan mellan kommunen internt och externt	Öka antal SIP (Samordnad Individuell Plan)	Öka	Öka
		Verksamhet med god utvecklingsförmåga	Arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling.	Antal utbildningar i kompetenstrappan.	Öka
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)		
			Män		
		Kvinnor			
		Antal heltidsanställningar			
	Män				
	Kvinnor				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)			
Chefsomsättning (%)					
Ledarskapsindex					
God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Antal vakanta tjänster			
		Attraktionsindex			
		Balansstal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund			