

SOCIALNÄMNDEN INTERNBUDGET 2017

Nämndens viktigaste mål 2017

Vision: ”Vi stärker människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv med god kvalitet”.

Socialnämnden har valt att särskilt fokusera på två av sina mål;

Professionellt bemötande och god tillgänglighet

Indikatorer för måluppfyllelse

Brukarenkäter genomförs regelbundet inom nämndens verksamhetsområden. De som besvarar enkäten ska uppleva att den information de får av sin handläggare är mycket lätt eller ganska lätt att förstå, målvärde 80 %.

Samarbetet med externa parter ska öka i syfte att gagna t ex brukarens väg till egen försörjning. Medarbetarna skattar samarbetet vid regelbundna medarbetarundersökningar och målvärdet är att en förbättring ska ha skett jämfört med tidigare mätperiod.

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Brukarna ges information om handlägningsprocessen. Införande pågår av FAQ (frekventa frågor och svar på dessa) och informativa filmer på kommunens hemsida. Socialförvaltningens avdelningar har arbetat fram aktiviteter för att nå socialnämndens mål i samband med att verksamhetsplanerna tagits fram förra året.

Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet

Indikatorer för måluppfyllelse

Ett stärkt skydd ska finnas för alla barn. Barnets situation och behov ska framträda klart i dokumentationen i samband med utredningar och beslut. Mäts genom aktgranskning i samband med internkontrollen.

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Socialförvaltningens avdelningar har arbetat fram aktiviteter för att nå socialnämndens mål i samband med att verksamhetsplanerna tagits fram förra året.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Driftsammandrag, tkr

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2016	Internbudget 2017
Ekonomiskt bistånd	212 387	222 226	226 615
HVB unga och vuxna	132 667	140 957	143 741
Bosocial verksamhet	11 870	13 741	14 012
Familjehem	64 243	65 047	66 298
Utredningsplaceringar	5 682	8 512	8 680
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0
Socialnämnd & gemensamma funktioner	5 224	5 999	4 968
Barnahus	551	551	562
Summa	432 624	457 033	464 876
<i>varav kostnader*</i>	-836 812	-695 852	-700 000
<i>varav intäkter*</i>	431 188	238 819	235 124

* Kostnader och intäkter i bokslut 2016 inkluderar kostnader för placeringar etc inom IFO och ÄoF samt intern ersättning för dessa till från Omsorgsnämnden.

Ekonomiska kommentarer

Verksamheternas internbudget 2017 är för samtliga verksamheter förutom bosociala verksamheten oförändrad jämfört med 2016. Den senare erhöll en temporär utökning i budget 2016 med 1 mnkr som nu är borttagen. Nämndens ram är justerad med 3 717 tkr för lönekomensation och 5 783 tkr för priskomensation samt en reducering för uppräknade intäkter med 474 tkr, totalt 9 026 tkr.

Ramen för ekonomiskt bistånd reducerades till 2016 med 5 mnkr och det är en reducering som kvarstår i flerårsbudget. Bedömningen är att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka under 2017. Orsaken är framförallt att flera personer kommer att ha genomgått etablering hos arbetsförmedlingen men inte lyckats komma ut i egen försörjning efter detta och därmed blir hänvisade till att söka ekonomiskt bistånd.

Även kostnaden för HVB placeringar beräknas stiga. Statens institutionsstyrelse har aviserat en 6 % höjning för sina platser 2017.

Osäkerheten är stor kring hur långt de nya lägre ersättningarna från Migrationsverket för ensamkommande barn kommer att räcka för att täcka kommunens kostnader. Socialnämnden gjorde i bokslutet 2016 en uppbokning av överskottet för ensamkommande flyktingbarn (retroaktiva utbetalningar), vilket beräknas komma att behöva disponeras för att täcka både nämndens egna kostnader för placeringar under 2017, men även omsorgsnämndens. Migrationsverkets avtal om platser med kommunen upphör den 31 mars 2017, men vissa avtal om boenden som omsorgsnämnden tecknat med utförare sträcker sig ända fram till sommaren. Det är även oklart hur kostnadstäckning ska kunna ske för de ensamkommande barn som fyllt 18 år och där statlig ersättningen upphör i och med ålder, men där barnet fortfarande finns kvar i något av kommunens boenden och/eller är beroende av försörjningsstöd för sitt uppehälle.

Viktiga händelser/förändringar

Ekonomiskt bistånd

En viktig utmaning framåt är att fortsätta utveckla och prioritera arbetet med de långtidsberoende så att fler kommer ut i egen försörjning. Det är även viktigt att klara av att möta det förväntade inflödet av nyanlända flyktingar som är i behov av försörjningsstöd på ett effektivt och adekvat sätt. Flyktingar som är klara med sitt 2-åriga etableringsprogram på Arbetsförmedlingen men som inte har blivit självförsörjande och är i behov av fortsatta insatser och försörjningsstöd ska tas emot. Behov bör tydliggöras beträffande olika sorters insatser som saknas för avdelningens målgrupper och ett samarbete ske med olika aktörer så att efterfrågade insatser kommer till stånd. Det professionella klientarbetet måste fortsätta utvecklas på ett sätt som kommer klienterna tillgodo.

AFI har en ambition att under kommande år få till stånd ett samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med anledning av den viljeinriktning som dessa två myndigheter har skrivit på ihop med SKL om arbetet med de 0-klassades rehabilitering. Frågan ska tas upp i Centrala Östergötlands Samordningsförbund för att få igång ett gemensamt projekt i frågan.

Individ och familjeomsorg

Antalet ensamkommande barn minskade kraftigt under 2016. Detta föranledde Migrationsverket att säga upp den överenskommelse kommunen haft om mottagande av ensamkommande barn. Det har även under året kommit ett flertal lagändringar som ändrar kommunens förutsättningar för mottagandet. Bland annat kommer statens ersättningar till kommunen att minska kraftigt från juni 2017, vilket medfört att kommunen sagt upp alla avtal gällande privata utförare av platser för ensamkommande barn. Den kommunala utföraren kommer att överta samtliga verksamheter som rör både HVB och stödboenden, samtidigt som antal platser kraftigt reduceras. Det innebär att ett 100-tal omflyttningar kommer att ske under 2017. I och med de ändrade reglerna för ersättning, har även handläggningsrutinerna förändrats, vilket innebär att ungdomar som fyller 18 år och fortfarande är i asylprocessen återgår i Migrationsverkets ansvar. Detta medför en ökad oro och frustration inom målgruppen. Även denna förändring påverkar minskningen av antalet ensamkommande i kommunens försorg. De ensamkommande barnens situation uppmärksammas massmedialt, vilket också medför att det kommer nya direktiv och beslut som gör att kommunen behöver ha en flexibilitet att möta förutsättningar som förändras med kort varsel.

Anmälningarna om barn som far illa ökar. Konsekvensen är att förhandsbedömningar och utredningstider inte uppfyller gällande lagstiftning. Den sociala barnavården har varit föremål för tillsyn av IVO sedan 2014 och IVO har kommit med ett föreläggande om vite med 2 miljoner kronor om inte socialnämnden lyckas åtgärda bristerna som avser de långa utredningstiderna.

Uppdraget att arbeta med våld i nära relationer samt det vräkningsförebyggande arbetet är fortsatt prioriterade områden för att minska utsatthet. Prioriterade grupper i det vräkningsförebyggande arbetet är barnfamiljer, unga vuxna, ålderspensionärer, samt personer med funktionsnedsättning..

Äldre och funktionsnedsatta

Avdelningen kommer under 2017 att arbeta för att minska väntetiderna för handläggning genom tillsättning av pooltjänster för att täcka vakanser och frånvaro. Efter en lång rättsprocess där Linköpings kommun slutligen ej medgavs prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, trädde IVO's förelägganden i kraft. För funktionshinderomsorgen innebar det att servicemöjligheten gällande boendestöd stängdes från den 1 augusti 2016 och samtliga ansökningar riktades till socialförvaltningen. För äldreomsorgen innebar det att möjligheten att söka hemtjänst direkt till en hemtjänstutförare stängdes och samtliga ansökningar riktades till socialförvaltningen. I båda IVO's förelägganden beskrevs också socialtjänstens skyldighet att följa upp fattade beslut på individnivå. Omställningen till det nya arbetssättet har mestadels gått bra. Några brukare har haft svårt att komma fram per telefon, framförallt i äldreomsorgen. Dock har antalet fattade beslut gällande hemtjänst inte förändrats vilket tyder på att brukarna har fått kontakt och handläggning av ansökningar har kunnat ske skyndsamt efter kontakt. För socialpsykiatrien innebar förändringen för brukarna att de som haft pågående serviceinsats behöll insatsen men ansökan har skickats in till socialförvaltningen som i efterhand gjort individuell prövning av rätt till insatsen.

Medarbetarna har utbildats i utredningsmetoden IBIC (individens behov i centrum). Metoden syftar till att öka individualiseringen av utredning och beslut och att brukaren ska göras mer delaktig i utförandet av insatsen. Metoden syftar också till att lättare kunna identifiera individuella mål med insatserna som beslutas. Under 2017 kommer ett IT-stöd att implementeras och samtidigt sker då införande i resterande verksamhet.

Socialnämnden och dess gemensamma funktioner

Nedan redovisas en kort sammanställning över kostnader för Socialnämnden och dess gemensamma funktioner i budget år 2017.

Socialnämnd och gemensamma funktioner	Belopp
<i>Intäkter</i>	
Avgifter alkoholhandläggning	-2 400
Sum intäkter	-2 400
<i>Kostnader</i>	
Sammanträdesarvoden	2 300
Köp av administrativt stöd, lönespecar arvoden etc	618
Tryck och utskick av handlingar	500
Kurser, resor & repr Socialnämnd	50
Transporter (bl a placerade barn resor till skola)	1 200
Provtagning familjerätt	150
Drogtester	150
Alkoholhandläggning	2 400
Sum kostnader	7 368
Summa totalt	4 968

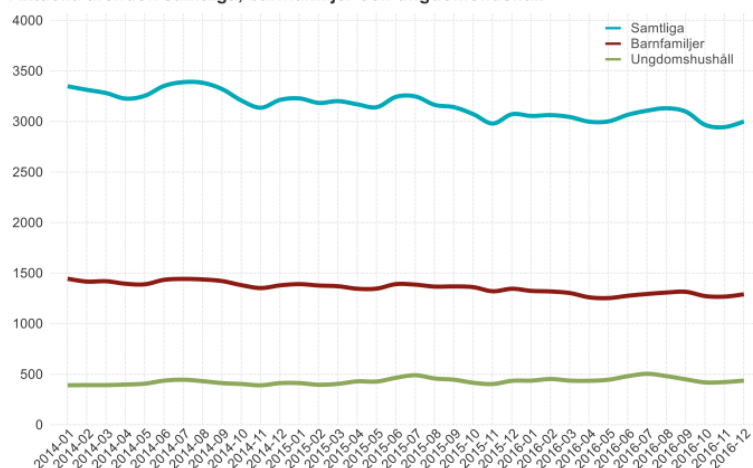
* Alkoholhandläggningen är avgiftsfinansierad och belastar ej budget. Redovisning görs dock av både intäkter och kostnader för detta inom verksamhetsområdet gemensamma funktioner.

Särskilda utlägg utgör en stor kostnadspost under nämndgemensamma funktioner. Framförallt är det kostnader för taxiresor av jourplacerade barn som konteras här. För att inte barnen ska behöva byta skola innan placeringen är klarlagd får barnen åka taxi till och från sin ordinarie skola, vilket bokförs som "särskilt utlägg" inom verksamhetsområde IFO.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmätt/nyckeltal Ekonomiskt bistånd	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Förändring %
Totalt antal hushåll/månad	3 041	3 082	-1 %
- varav med utbetalning	2 143	2 241	-4 %
Utbetalning kr/hushåll/månad	8 242	7 770	6 %
Antal nytillkomna hushåll/månad	184	194	-5 %
Antal avslutade hushåll/månad	189	182	4 %

Aktuella ärenden samtliga, barnfamiljer och ungdomshushåll



Kommentar: Avdelningen har minskat antalet hushåll med försörjningsstöd under 2016 jämfört med 2015.

Ekonomiskt bistånd	Belopp
Intäkter	
Ers fr Migrationsverket, återsökt bistånd	-950
Kostnader	
Tandläkararvoden	300
Utbetalt försörjningsstöd	227 035
Ica-kort till akuta utbetalningar	180
Bankavgifter (plusgiroavgifter)	50
Summa	226 615

Bosocial verksamhet

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Förändring %
Antal sociala stödkontrakt	223	230	-3 %

Kommentar Antalet sociala stödkontrakt är i år något lägre än tidigare, flera har övergått till förstahandskontrakt. Bostadsbristen i Linköpings kommun gör att hyresvärdarna erbjudit färre lägenheter.

Nedan redovisas en kort sammanställning över intäkter och kostnader för den bosociala verksamheten i budget år 2016.

Bosocial verksamhet	Belopp
Intäkter	
Hyror, kunddebitering	-18 700
El, flytt och reparationer, kunddebitering	-850
Sum intäkter	-19 550
Kostnader	
Personalkostnader	5 600
Vräkningsförebyggande, tjänsteköp AFI	1 000
Flyttransporter/magasinerings	350
Tjänsteköp hyreshantering	150
Data och telefoni	150
Bilhyra och bensin	80
Förbrukningsinventarier/mtrl	482
Hyror	21 500
Övriga lokalkostnader	1 900
Kundförluster etc	1 350
Sum kostnader	32 562
Summa totalt	13 012

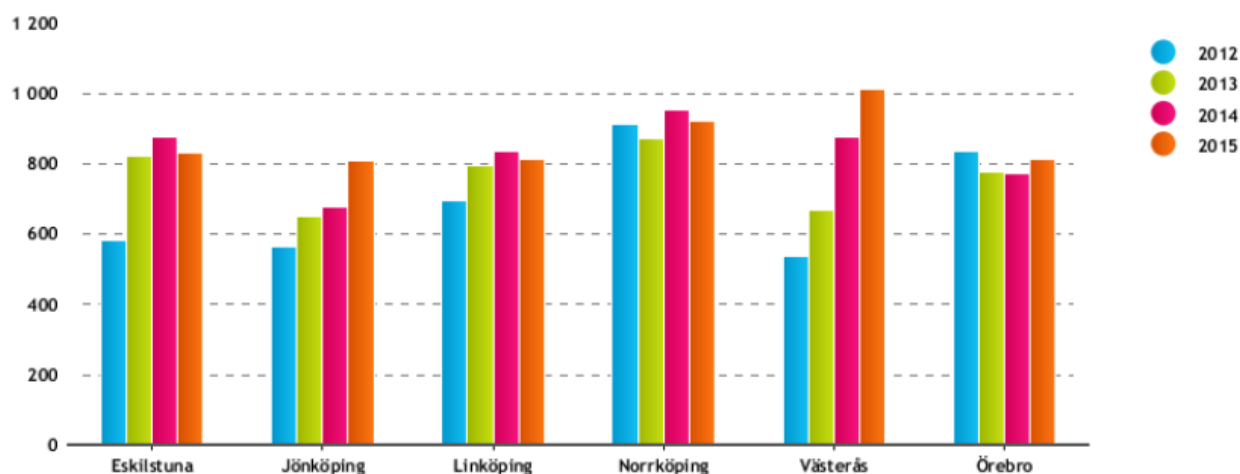
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG, BARN, UNGA & VUXNA

HVB unga och vuxna

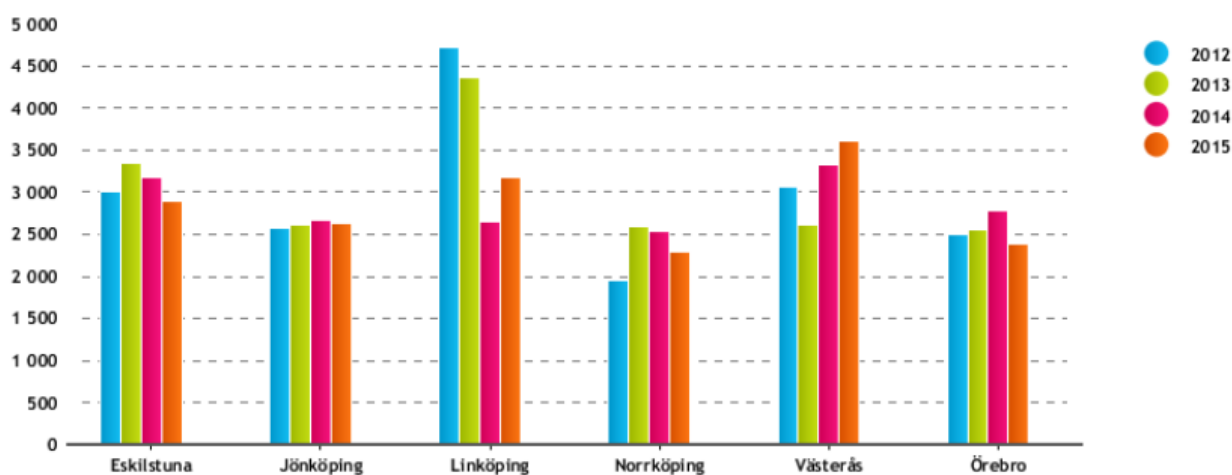
Verksamheten flyttades från omsorgsnämnden till socialnämnden från och med år 2016. För både HVB unga och vuxna har vårddygnet minskat 2016 jämfört med året innan till förmån för öppenvårdsinsatser. Socialnämnden ser dels ett ökat tryck på HVB insatser utifrån anmälningar/ansökningar och dels kommer statens institutionsstyrelse (SiS), där flera av HVB placeringarna finns idag, att höja sina platskostnader. För att begränsa HVB placeringarna framåt måste öppenvården i större grad motsvara behoven.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Förändring %
HVB unga, vårddygn totalt	20 502	23 138	- 11%
<i>varav SiS</i>	<i>4 339</i>	<i>5 282</i>	<i>- 18 %</i>
Nya placeringar unga (inkl omplacering)	89	97	- 9 %
HVB vuxna, vårddygn totalt	31 386	35 150	- 11%
<i>varav SiS</i>	<i>1 778</i>	<i>2 008</i>	<i>- 11%</i>
Nya placeringar vuxna (inkl omplacering)	171	174	-2 %

Kostnad institutionsvård barn och unga, kr/inv (Värde)



Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/vårddygn (Värde)



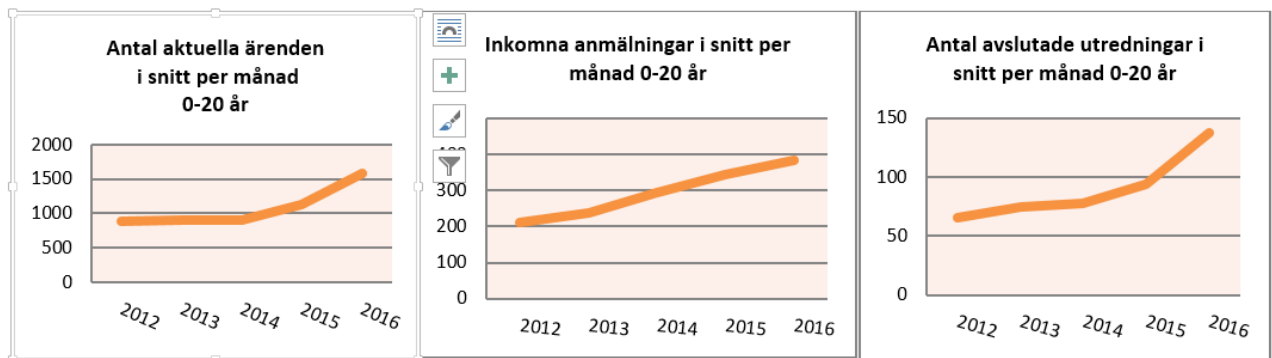
Nedan redovisas en kort sammanställning över intäkter och kostnader för HVB unga och vuxna i budget år 2017.

HVB unga	Belopp
Intäkter	
Skolpeng för SiS placerade fr BiN	-3 000
Momsbidrag	-1 900
Egenavgifter	-400
Summa intäkter	-5 300
Kostnader	
Köp av huvudverksamhet, generellt avtal	53 250
Köp av huvudverksamhet, särskilt avtal	40 000
Familjesupporten	3 000
Kundförluster	50
Summa kostnader	96 300
Nettobudget	91 000

HVB vuxna	Belopp
Intäkter	
Momsbidrag	-2 900
Egenavgifter	-350
Summa intäkter	-3 250
Kostnader	
Köp av huvudverksamhet, generellt avtal	31 500
Köp av huvudverksamhet, särskilt avtal	27 541
Kundförluster	200
Summa kostnader	59 241
Nettobudget	55 991

Familjehem

Verksamhetsmätt/nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Förändring %
Familjehem per månad, inkl vårdn överflytt	195	198	-2%
Vårddygnet akut/jourhem	7 763	5 033	54%
Vårddygnet utredningshem förälder/barn	756	349	117%



Kommentar och analys: Antalet pågående ärenden är relaterat dels till det stora antalet inkomna anmälningar som leder till utredning och insats, dels inströmningen av ensamkommande barn under 2015, som fortfarande är kvar i kommunen.

Kommentar och analys: Det är fortsatt hög inströmning av anmälningar rörande barn som far illa.

Kommentar och analys: Trots hög inströmning av anmälningar och beslut om utredningar så klarar verksamheten att hålla en hög produktivitet gällande genomförande och avslut.

Nedan redovisas en kort sammanställning över intäkter och kostnader för familjehem i budget år 2017.

Familjehem	Belopp
Intäkter	
Taxor och avgifter, föräldraavgifter	-600
Momsbidrag	-1 500
Ers fr Migrationsverket, EKB placerade	-28 000
Summa intäkter	-30 100
Kostnader	
Arvoden	67 000
Tolkkostnader	150
Handledning	150
Organisationsfamiljer	29 000
Transporter/resor/milersättning	298
Administrationskostnader	200
Marknadsföring, annonsering	300
Kundförluster, föräldraavgifter	300
Summa kostnader	97 398
Summa totalt	67 298

Här redovisas en kort sammanställning över intäkter och kostnader för utredningsplaceringar.

Utredningsplaceringar	Belopp
<i>Intäkter</i>	
Momsbidrag	-100
Sum intäkter	-100
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader, utredningsteamet	2 200
Köp av huvudverksamhet, utredningshem	6 455
Administrationskostnader	100
Tolkkostnader	25
Sum kostnader	8 780
Summa totalt	8 680

För Barnahus består kostnaden förutom egen personalkostnad för socialsekreterare och assistent som tillhandahålls av socialförvaltningen av avgifter för verksamheten till Region Östergötland.

Barnahus	Belopp
<i>Kostnader</i>	
Avgifter till Region Östergötland enligt avtal	562
Summa kostnader	562
Summa totalt	562

Äldre och funktionsnedsatta

Verksamhetsmått/nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Förändring %
Inflöde per månad (anmälningar, förfrågningar och inledda utredningar)	405	331	22 %
Antal beslut per månad	439	403	9 %
Antal beslut serviceavtal per månad	143	157	-9 %
Antal avgiftsbeslut per månad	233	287	-19 %
Antal uppföljningar per månad	114	140	-19 %

Kommentar: Både inkomna anmälningar och inledda utredningar har ökat jämfört med tidigare år. Även antal beslut har ökat. Antal uppföljningar visar på en minskning. Under 2016 har det varit svårt att komma upp till samma nivå på grund av högre inflöde vilket gjort att uppföljningar fått stå tillbaka till förmån för handläggning av ansökningar och hantering av anmälningar.

Budget för verksamheten äldre och funktionsnedsatta finns hos omsorgsnämnden och en beställning kommer att göras under våren avseende 2017 års verksamhet.