

Socialnämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande

Bättre verksamhet med stärkt samverkan och fler i sysselsättning. Linköpings kommun har en positiv utveckling på många områden, och i budget för 2018 tas ytterligare steg för att stärka den utvecklingen. Socialnämndens internbudget fokuserar på att skapa en mer sammanhållen kommun. I internbudget för 2018 är målet att stärka samverkan för att bättre nå ut till de som behöver vårt stöd. Samtidigt fortsätter nämndens strukturerade arbete med att minska antalet linköpingsbor i behov av ekonomiskt bistånd. Arbetet tillsammans med Jobb- och kunskapsstorget och Arbetsförmedlingen fortsätter under 2018, för att fler ska komma i egen försörjning genom studier eller arbete. Samtidigt kommer nämnden arbeta med att underlätta integrationen för nya linköpingsbor med målet att korta tiden till sysselsättning. Fortfarande är skillnaden i levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen alltför stora. För att nå en sammanhållen kommun måste dessa skillnader minska. Ett led i detta arbete är att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden arbeta för att stärka Skolfam. Därför satsar vi i internbudgeten på ytterligare ett Skolfam-team. Med totalt två team kommer vi att nå alla familjehemsplacerade barn för att stärka deras skolgång och därmed ge våra barn och unga bättre möjligheter inför framtiden. Samtidigt ska Familjelotsens framgångsrika arbete implementeras under 2018. Genom att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem som finns inom socialtjänsten, förbättras familjens förutsättningar att klara det vardagliga livet. Vår verksamhet skall finnas nära våra medborgare. Arbetet med att utlokalisera verksamhet har påbörjats i Berga och Lambohov med fokus på att utveckla och förfina samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, familjecentral och vårdcentral. Vi måste redan i ett tidigt skede möta oro kring barn och unga och erbjuda stöd för att Linköpings barn och unga ska växa upp i trygghet.

Elisabeth Gustafsson, socialnämndens ordförande

Nämndens basuppdrag

Socialnämnden är en myndighetsnämnd. På kommunfullmäktiges uppdrag ska socialnämndens verksamhet informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter samt hantera myndighetstillstånd av olika slag.

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 lyder under är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förändringar som kommer under perioden är bland annat Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2017:612) som träder ikraft 1 januari 2018 samt förändringar i lagtext beträffande spelmissbruk där denna kategori kommer att ingå i beroendegruppen.

Nämndens utmaningar 2018-2021

- Antal invånare ökar i kommunen och det innebär även att antalet personer som är i behov av stöd- och hjälpinsatser ökar, vilket påverkar socialnämndens verksamheter.
- Behovet av ekonomiskt bistånd för dem som slutar etableringen och inte har egen försörjning.
- Kommunens bostadsbrist gör att medborgare har svårt att hitta bostäder med låg hyra vilket gör att fler behöver ekonomiskt bistånd som komplettering för höga hyreskostnader.
- Den största utmaningen som socialnämnden har är att hålla lagstadgade utredningstider för ”barn som far illa” och inom funktionshinderområdet om trycket fortsätter att vara högt och personal saknas.
- Att tillsammans med övriga förvaltningar samordna och satsa på tidiga förebyggande insatser. 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. Fram till 65 års ålder kostar varje person samhället 10-15 miljoner kronor, oräknat det som den drabbade själv får betala.

- Tidiga förebyggande insatser är viktiga och öppenvård 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 som förändras över tid.
- Behovet av att kontinuerligt rekrytera egna arvoderade familjehem. Tyvärr så har rekryteringsläget blivit sämre men med hjälp av kommunens frivilligcenter så är nämndens förhoppning att fler familjer ska engagera sig och att förvaltningens resurser kan användas 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.
- Det råder en stor osäkerhet kring om nya schablonersättningar från Migrationsverket täcker kommunens kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen får t ex ingen kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd under ett år. En stor utmaning är också när de ensamkommande barnen med permanent uppehållstillstånd blir vuxna och ska integreras i samhället, denna situation stödjer inte Migrationsverket.
- Att tillsammans med äldrenämnden och region Östergötland hitta bra, tydliga och effektiva processer för de mest sjuka äldre så att de får adekvata hälso- och sjukvårds- och omvårdnadsinsatser i sin hemmiljö. Målet är att minska sjukhustider och återinläggningar. Detta kräver en digital utveckling så att information kan ges mellan myndigheterna med hög informationssäkerhet.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Övergripande mål	Mål som nämnden arbetar med
1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning	X
2. En kommun med ett växande näringsliv	
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor	X
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	X
5. En ekologiskt hållbar kommun	
6. Fler bostäder för en växande kommun	X
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet	X
8. En kreativ kommun	
9. En kommun med bra arbetsvillkor	
10. En ekonomiskt hållbar kommun	X
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt	

Nämndens mål

Socialnämndens vision är ”Vi stärker människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv med god kvalitet”. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges övergripande mål ovan har socialnämnden valt att under budgetperioden framförallt fokusera på följande två prioriterade egna mål;

”Rättssäker och effektiv handläggning med lägsta möjliga omhändertagandenivå”

Indikatorer för måluppfyllelse

Mätning av handläggningstider inom samtliga verksamheter. Standard för processer finns i socialförvaltningens digitala processhandbok på intranätet och efterlevnaden, som mäts vid leanrevisioner, ska förbättras. Minst 80 % av brukarna ska uppleva delaktighet i sitt ärendes handläggning enligt brukarenkät, barns delaktighet mäts vid internkontroll. Lägsta effektiva omhändertagande nivå ska mätas

genom att kostnaderna för placeringar ska minska i förhållande till kostnaderna för öppenvård. Förvaltningen ska tidigt identifiera ärenden med Våld i Nära Relationer (VINR). Mäts vid internkontrollen.
”Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet”

Indikatorer för måluppfyllelse

Förbättrat resultat vid mätning i internkontrollen. I internkontrollplanen ingår för avdelningen för försörjningsinsatser ett kontrollmoment avseende undersökning om barnrättsperspektivet beaktas i utredning eller journal i ärenden som varit aktuella i två år och där det finns barn 0-17 år. För individ och familjeomsorg ska statistik granskas beträffande om barnavårdsutredningar färdigställs inom fyra månader och om det saknas beslut vid förlängning. Bevakning av barnets och dess föräldrars rätt till insyn i ärendehantering ska ske genom kontinuerlig kommunikation samt kontroll via journal enligt specificerade kontrollpunkter enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). Kontroll ska också ske om planering för placerade barn/ungdomars skolgång finns i vårdplan/genomförandeplan. Undersökning ska även ske om anledningen till placering enligt HVB särskilt avtal istället för på generellt avtal. Inom avdelning äldre och funktionsnedsatta ska kontroll ske om barnets åsikter beaktats i tillräcklig utsträckning i utredningsförfarandet och om inflytande aspekter dokumenteras i utredningen.

Socialnämndens övriga mål är;

- Professionellt bemötande och god tillgänglighet
- Socialnämnden ska säkerställa placerade barns och ungdomars skolgång
- Socialnämnden ska tillse att akuta och tillfälliga bostadsbehov blir tillgodosedda
- Stärkt samverkan mellan kommunens nämnder och utförarstyrelse samt andra externa aktörer
- Socialförvaltningen ska medverka tidigt i samhällsplaneringen och lyfta in social hållbarhet i planeringsarbetet.
- Socialnämnden ska erbjuda evidensbaserade insatser inom ramen för budget
- Antal hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ska minska

Socialnämnden har ett omfattande ansvar och tar konsekvenser av samhällsproblem. Samverkan med andra är nyckelord för att nå nämndens och majoritetens mål. Den enskilde medborgaren ska få de insatser man har rätt till. Insatserna ska ske med respekt för den enskildes egna resurser. Prioriteringar som behöver genomföras är mer tid med klienter/brukare, att minska och effektivisera administrationen, att i samverkan vara tydlig med nämndens ansvarsområden.

När det gäller integrationsfrågan och flyktingmottagandet är det viktigt med nära samverkan med migrationsverket och arbetsförmedlingen kring hur många som förväntas behöva hjälp från socialnämnden. Vilka är det som kommer hit och vilka behov ses. Att samverka med förvaltningen för arbetsmarknad och integration, att föra en dialog kring ett eventuellt införande av kommunala anställningar för de som behöver ett försteg innan arbetsförmedlingen kan vara behjälplig.

Önskvärt är med en demografiuppräknings av nämndens budget i likhet med vad som skett tidigare till barn- och utbildningsförvaltningen och omsorg- och äldreförvaltningen.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Socialnämnden följer kommunens framtagna upphandlingspolicy. Nämnden tar hjälp av kommunens upphandlingsstrategi likväl som av upphandlingscentrum vid de upphandlingar som ligger inom nämndens ansvarsområde. Socialförvaltningen har i uppdrag att vara aktiva vid övriga nämnders upphandlingar med att framföra sociala perspektiv och sociala krav där det så är passande.

Digital agenda

Medborgarnas förväntningar är sedan länge att myndigheter och kommuner ska erbjuda tjänster som ansökningar och andra förfrågningar digitalt. Initialt bör dialog ske via de digitala kanalerna där möten inte kräver fysisk närvaro. Linköpings kommuns styrande dokument pekar tydligt ut riktningen - digitalt först. Inom socialförvaltningen har arbetet startat, det finns en tydlig ambitionsnivå. För att möta kommunstyrelsens uppdrag inom digitaliseringsområdet har berörda nämnder antagit en e-hälsost strategi 2017-2022. För att omsätta krav och mål kommer varje nämnd, omsorgsnämnd, äldrenämnd samt socialnämnd att anta e-hälsoplaner. De kommer att beskriva den digitala transformationen i

nämndernas verksamheter och därmed leverera resultat som återrapporteras till kommunstyrelsen. Socialnämnden är en av sex kommuner i landet som utvecklar digitalt arbetssätt inom den sociala barn- och ungdomsvården med stöd av SKL. För Linköpings del handlar det om röststyrd journalföring. En viktig del för genomföra en mer digital verksamhet är att medarbetarna har tillgång till adekvata ”verktyg” och rätt kompetens, en del i detta är att framställa ett gediget e-learning material. Arbetet kräver resursförstärkning för att genomföra och säkerställa kvaliteten. I förlängningen kommer denna förändring vara kostnadsdämpande.

Informationssäkerhetspolicy

Målsättningen med Linköpings kommuns informationssäkerhetspolicy är att säkerställa att informationen som verksamheterna hanterar, patient, klientjournaler och andra uppgifter som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med berörda lagrum. Socialnämnden har i uppgift att säkerställa att information som används i verksamheterna är informationsklassificerad och att en riskanalys är genomförd inom aktuellt område. Detta har varit ett prioriterat område och kommer att vara så fortsättningsvis. Samarbete sker med övriga länets kommuner och med region Östergötland i detta viktiga område. Det handlar om brukarsäkerhet och på så sätt öka tilliten till nämndens verksamheter. Loggkontroller genomförs enligt gällande rutiner. PuL-ansvarig finns utsedd med ett tydligt uppdrag som årligen följs upp av förvaltningschef. I maj 2018 kommer det en ny lagstiftning – dataskyddsförordningen, den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL).

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Personalen är den viktigaste resursen för att verkställa socialnämndens uppdrag. Förändringar i lagtext och förordningar kräver en ständig kompetensutveckling för att hålla en god kvalitet i utförandet. Förvaltningen har redovisat behov av resurser och behov för att verkställa förvaltningens kompetenstrappa i underlaget till anställningsmyndighetens budgetunderlag. Att på olika vis arbeta för att medarbetarna trivs och upplever en god arbetsmiljö genom kompetensutveckling och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att ha god samverkan med universitetet för att på så vis rekrytera nya medarbetare och påverka utbildningsinnehåll så att man rustas för myndighetsarbetet. Att sprida kunskap om myndighetsarbetet via sociala medier samt medverka vid mässor enligt framtaget årshjul för att locka medarbetare till förvaltningen.

Lokaler

En upphandling om nya lokaler kommer att genomföras våren 2018 med planering inflyttning hösten 2019. Nuvarande lokaler är för små och under hösten 2017 har åtgärder med utflytt av två grupper behövt göras efter Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder utifrån bedömningen av undermålig fysisk miljö för medarbetarna. Situationen med trångboddheten kan medföra negativa konsekvenser på produktion.

Etablering

Socialnämndens verksamhet påverkas mycket av att etableringstiden är mer än dubbelt så lång än vad som är tänkt utifrån gällande statliga system. Sveriges regelverk och det som händer utanför landets gränser är präglad av stor osäkerhet vilket gör att prognosen för 2018 är mycket svår att göra. Utifrån kontakter med arbetsförmedlingen och med den statistik om anvisade till kommunen tillsammans med de egna erfarenheter som förvaltningen har så prognostiserar nämnden en kostnad om cirka 50 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd flyktingar under 2018, vilket innebär en ökning av kostnaden med cirka 20 mnkr jämfört med prognosen för 2017. Ekonomiskt bistånd flyktingar debiteras kommunstyrelsen månadsvis i efterskott utifrån faktiska kostnader. Av detta hänförs åtta miljoner kronor till täckning av höga hyreskostnader där etableringsersättningen inte räcker till. Kommunen har under 2017 fått ta emot fler kvotflyktingar än enligt fördelningstalet och informationen från Migrationsverket angående 2018 är att kvotflyktingtalet kommer att ökas till Sveriges kommuner vilket får konsekvenser för nämndens verksamheter. Erfarenheter hittills har visat att det finns behov av insatser från både avdelningen äldre- och funktionsnedsatta och från avdelningen för försörjningsinsatser likväl som ett nära samarbete med Region Östergötland för att de anvisade ska få adekvata hälso- och sjukvårdsinsatser.

För att möta upp de behov som kommer så har förvaltningen organiserat en flyktingmottagandegrupp. Informationsmaterial behöver kompletteras på ett antal språk. Samverkan är viktig med kommunens övriga förvaltningar för att korta etableringstiderna. Ett antal av de ensamkommande barnen som kom till Linköping 2015/2016 kommer att bli vuxna och där är det viktigt att dom får fortsatt adekvat stöd för att kunna integreras i samhället. Att stötta och ta tillvara på den resurs som denna målgrupp kan bidra med bör prioriteras. Även deras anknytningsfamiljer som kommer till kommunen har behov av stöd, annars hamnar en väldigt stor påfrestning och förväntan på den unge som kom till kommunen först.

En flerårig prognos har tagits fram vilket visar på kostnadsökning av ekonomiskt bistånd de kommande åren. Socialnämnden kommer att fokusera på hushåll som har haft bistånd under en längre tid och företrädare har hushåll med barn. Nämnden kommer att bidra med den behovskunskap som kommer fram i mötet med nyanlända. Ett prioriterat uppdrag är att samverka med andra för att korta nuvarande etableringstid.

Digitalisering

En strategisk e-hälsoplan har antagits av socialnämnden. En handlingsplan arbetas fram årligen med syfte att nå e-hälsomålet. Informationssäkerhet har högsta prioritering vad gäller brukarsäkerhet. Tidsenliga hjälpmedel, likväl som processhandbok och tydliga rutiner antas underlätta arbetet i kontakten med brukare. Utveckling av information på olika språk och tillgänglighet 24/7 genom e-tjänster är exempel på utvecklingsområden under 2018.

Sammanhållen kommun

Segregationen i kommunen bör minskas. Gapet mellan de som har en socioekonomisk utsatt situation och de med god socioekonomisk situation ökar vilket medfört att socialnämnden har reviderat sina mål och än mer tydliggjort behovet av samverkan med övriga förvaltningar och andra parter för att möjliggöra integration. Förvaltningen deltar i samverkansgrupperna i Skäggetorp och Berga, i Skäggetorp har man bland annat diskuterat planprogrammet för områdets utveckling och i Berga har man medverkat i Medborgardialogerna. Det sociala perspektivet är viktigt i all samhällsplanering.

NYA OCH UTÖKADE SATSNINGAR

Samverkan andra nämnder, sammanhållen stad

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i allt för hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt utsatta. Samverkan behöver än mer utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Områdesbaserat arbete i samverkan

I Linköping har ett utvecklingsarbete påbörjats i Berga och Lambohov. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar, familjer och vuxna som är i behov av socialt stöd, psykosocial behandling eller vägledning i samhälls- och familjefrågor. Ett särskilt fokus finns på att utveckla, förfina och fördjupa samverkan mellan socialtjänst, skola, förskola, familjecentral, vårdcentral. Syftet är att i tidigt skede möta oro kring barn och unga och kunna erbjuda ett nära och samordnat stöd. Skolverket och Socialstyrelsen har ett utvecklingsuppdrag inom området.

Implementering av ”Familjelotsen”

”Familjelotsen– Metodutveckling i samverkan” är avslutat. Familjelotsen har haft som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten. För att ta tillvara de goda erfarenheter som framkommit i utvärdering av arbetet kommer en arbetsmodell tas fram med fokus på de familjer som har bedömts behöva ett speciellt stöd för att samordna sina insatser och lotsas in i samhällsstrukturen. Det är angeläget att beakta parallelliteten av lärande och förståelse som finns utifrån ett familjeperspektiv även utifrån ett nämnd- och sektorsövergripande perspektiv. Det behövs därför en gemensam nämndövergripande styrning.

SkolFam - Familjehemsplacerade barn

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har gemensamt implementerat ett Skolfam-team. Målgruppen är barn från förskoleklass t.o.m. årskurs sju, vars placering förväntas bli långvarig. Skolfam

bygger på principen om samverkan mellan skolan och socialtjänsten för att främja och stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Ytterligare ett team planeras till 2018 för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

Nämndspecifika

Några uppdrag är specifikt riktade till socialnämnden och nedan redovisas vilka de är samt vad nämnden planerar att göra för att genomföra dessa utvecklingsuppdrag;

- Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även minska antalet återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Socialnämnden avser att fortsätta det strukturerade arbetet med hushåll som har långvarigt bistånd för att på så vis stödja individerna att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

- Att säkerställa datainrapporteringen avseende nyckeltalen ej återaktualiserade barn, unga och vuxna efter utredning eller insats.

Socialnämnden avser att fortsätta utvecklingen av hela processen från inrapportering i verksamhetssystem till uttag av statistikrapporter samt säkerställa kvaliteten av dessa.

- Att i enlighet med instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting skicka in uppgifter för deltagande i servicemätning Löpande Insikt.

Socialnämnden skickar uppgifter och 2018 kommer man att få helårsredovisning av bemötande i systemet "Löpande Insikt".

- Att minska skillnader i handläggnings- och verkställighetstid mellan kön inom nämndens myndighetsutövning.

Socialnämnden avser att följa handläggnings- och verkställighetstider där målsättningen är att följa lagstadgad tid. En fördjupad satsning kommer att göras inom äldre- och funktionshinderområdet där det i redovisningen av öppna jämförelser fanns skillnader mellan män och kvinnor.

- Redovisa åtgärder för att förkorta utredningstiden för orosanmälningar gällande barn och unga.

Socialnämnden avser att minska administrativ tid för socialsekreterare där så är lagtillåtet för att öka tiden med brukare/barn/unga/familjer så att rätt insatser sätts in i rätt tid. Att vara med och utveckla det områdesbaserade socialarbetet så att behov upptäcks tidigt och förebyggande insatser kan sättas in. Att fortsätta med rekryteringsåtgärder för att minska vakanser där arbetet för en marknadsmässig löneutveckling för socialarbetare är en framgångsfaktor.

- Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och omsorgsnämnden.

Socialnämnden avser att bidra med kunskap om behov som finns hos målgruppen för att underlätta integrationen.

Indikatorer

Indikatorer	2015*	2016*	Budget 2017	Budget 2018	Planerat		
					2019	2020	2021
Nämndens indikatorer							
<i>Individ & familjeomsorg, barn, unga, vuxna</i>							
<i>Social barn och ungdomsvård</i>							
Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år	7,2						
Kostnad/vårddygn för familjehemsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	2 137						
Kostnad/vårddygn för institutionsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	4 005						
Anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa	3 659	3 863					
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	75	86					
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	81	82,4					
<i>Missbruksvård och beroendevård</i>							
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) (innefattar all problematik 21+)		75,7					
<i>Ekonomiskt bistånd</i>							
Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll	58 202						
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	19	21					
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) <i>Bistånd minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst 2 månader i rad.</i>	50,8						
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,6						
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	65	68					

* Vissa av indikatorerna för 2016 finns ej redovisade i Kolada ännu. De kommer att redovisas och följas upp i samband med delårsboksluten från och med år 2018 och framåt.

Socialnämnd och gemensamma funktioner

Nedan redovisas en specifikation över budgeterade intäkter och kostnader för verksamheten.

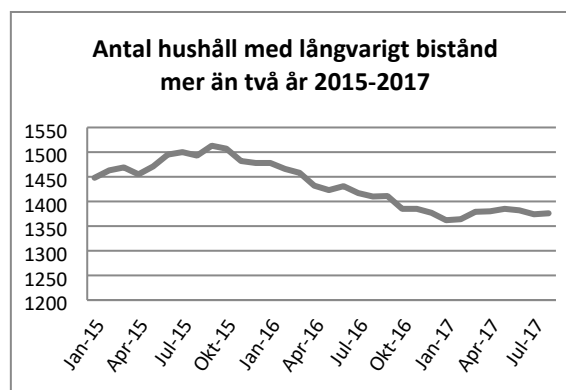
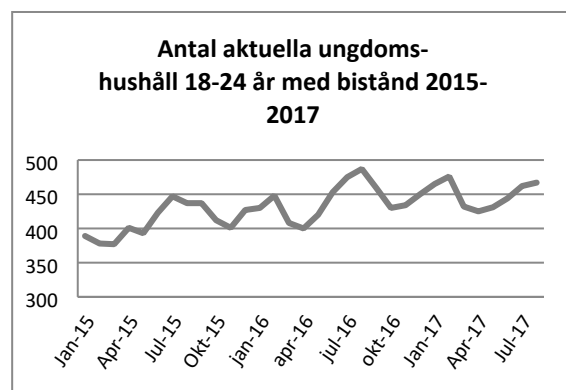
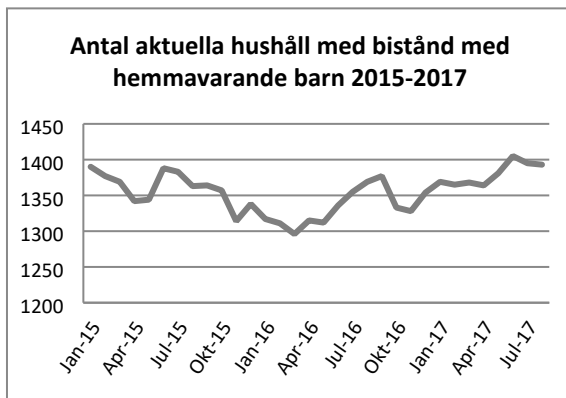
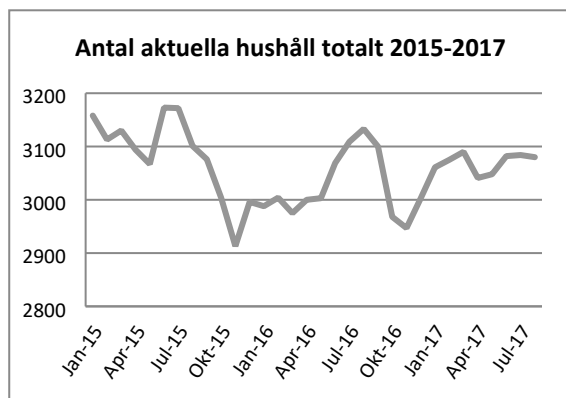
Socialnämnd och gemensamma funktioner	Belopp
Intäkter	
Avgifter alkoholhandläggning	-2 500
Uppdrag till andra kommuner, ersättning	-740
Sum intäkter	-3 240
Kostnader	
Sammanträdesarvoden	2 300
Köp av administrativt stöd, lönespecar arvoden etc	850
Tryck och utskick av handlingar	300
Kurser, resor & repr Socialnämnd	50
Transporter (bl a placerade barn resor till skola)	1 148
Provtagning familjerätt	100
Drogtester	220
Alkoholhandläggning, personalkostnad, OH	3 240
Sum kostnader	8 208
Summa totalt	4 968

Ekonomiskt bistånd

Nedan redovisas en specifikation över budgeterade intäkter och kostnader för verksamheten.

Ekonomiskt bistånd	Belopp
Intäkter	
Ers fr Migrationsverket, återsökt bistånd	-2 500
Kostnader	
Tandläkararvoden	250
Utbetalt försörjningsstöd	228 595
Ica-kort till akuta utbetalningar	220
Bankavgifter (plusgiroavgifter)	50
Summa	226 615

Ekonomiskt bistånd



Källa: Treserva/LinQ AFI rapport 21 – Aktuella ärenden med val efter de olika målgrupperna.

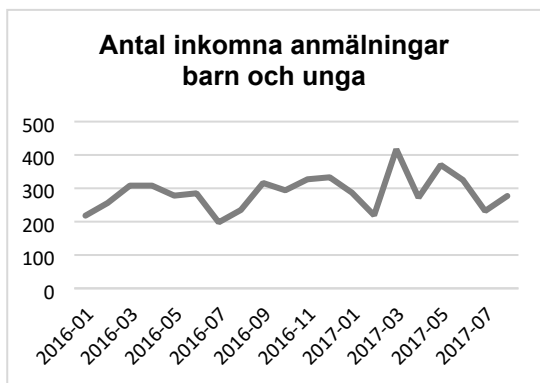
Att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat kan förklaras med att Linköping har tagit emot stora mängder med kommunanvisade flyktingar. I det ökade antalet hushåll finns det en stor andel barnfamiljer, vilket ökar antalet barn i biståndshushåll. Antalet ungdomshushåll har hållit sig på en stabil nivå. Det är mycket tack vare den goda arbetsmarknaden där ungdomar har relativt goda möjligheter att hitta arbete. Att minska antalet hushåll med långvarigt biståndsbehov är ett högprioriterat mål och det långsiktiga arbetet på avdelningen ihop med andra samhällsaktörer visar sig i resultatet. Under perioden augusti 2015 och fram till augusti 2017 har det skett en minskning med 116 hushåll per månad i denna målgrupp. Det är i kategorin långtidsbehövande med biståndstid 2-3 år där man har lyckats få flest att komma ut i egen försörjning. Den stora utmaningen är att kunna ta sig an biståndsbehövande med längre biståndstid än 3 år.

Individ och familjeomsorg, barn, unga och vuxan

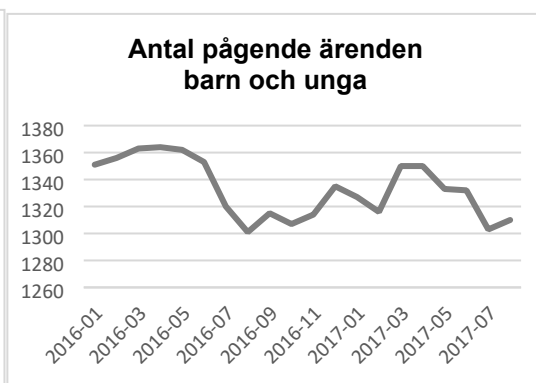
Nedan redovisas specifikationer över budgeterade intäkter och kostnader för verksamheterna inom individ och familjeomsorgen.

Bosocial verksamhet	Belopp
Intäkter	
Hyror, kunddebitering	-20 700
El, flytt och reparationer, kunddebitering	-800
Sum intäkter	-21 500
Kostnader	
Köp av huvudverksamhet, personal	6 100
Vräkningsförebyggande, tjänsteköp AFI	1 000
Flyttransporter/magasinerings	350
Tjänsteköp hyreshantering ekonomiservice	100
Data och telefoni	150
Bilhyra och bensin	100
Utrustning av lägenheter, inventarier mm	500
Hyror	24 962
Övriga lokalkostnader, el, städning, sophämtning.	1 000
Kundförluster etc	1 250
Sum kostnader	35 512
Summa totalt	14 012

Familjehem	Belopp
Intäkter	
Taxor och avgifter, föräldraavgifter	-600
Momsbidrag	-1 400
Ers fr Migrationsverket, EKB placerade	-24 000
Sum intäkter	-26 000
Kostnader	
Arvoden	62 000
Tolkkostnader	150
Handledning	50
Organisationsfamiljer	29 248
Transporter/resor/milersättning	150
Administrationskostnader	200
Marknadsföring, annonsering	300
Kundförluster, föräldraavgifter	200
Sum kostnader	92 298
Summa totalt	66 298



Källa Treserva/LinQ rapport 11 Aktualiseringar, Urval : Aktualiseringstyp: Anmälan/ Annat sätt 0-17, anmälan/annat sätt 18-19, Se endast nyinkomna



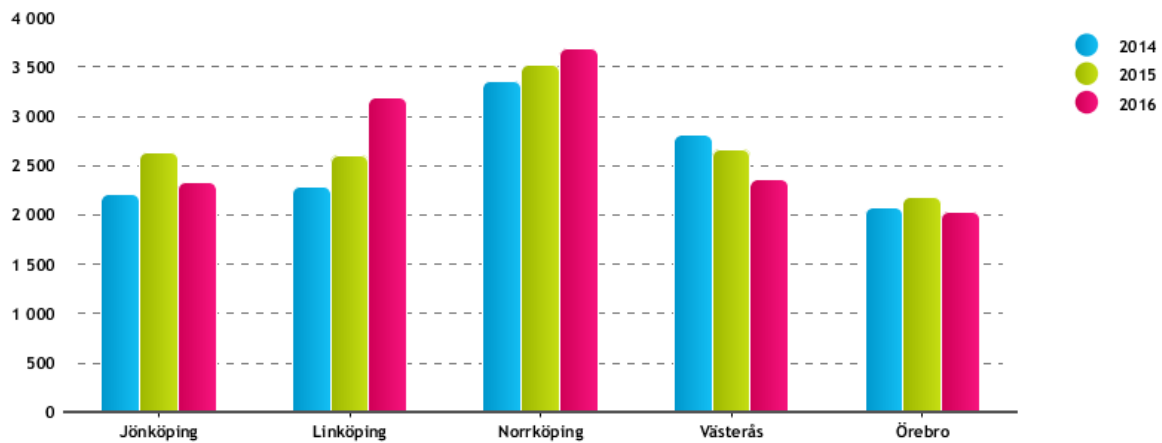
Källa Treserva/LinQ, rapport 21 antal aktuella ärenden, Urval: Ärendetyp: IFO barn/Vuxen, IFO Vuxen, Ålder 0-20

Antalet anmälningar var mycket högt under våren och antal pågående ärenden är fortsatt en stor utmaning.

HVB unga	Belopp
Intäkter	
Skolpeng för SiS placerade fr BiN	-1 000
Momsbidrag	-3 000
Egenavgifter	-350
Summa intäkter	-4 350
Kostnader	
Köp av huvudverksamhet, generellt avtal	30 000
Köp av huvudverksamhet, särskilt avtal	60 000
Familjesupporten	2 600
Kundförluster	50
Summa kostnader	92 650
Nettobudget	88 300

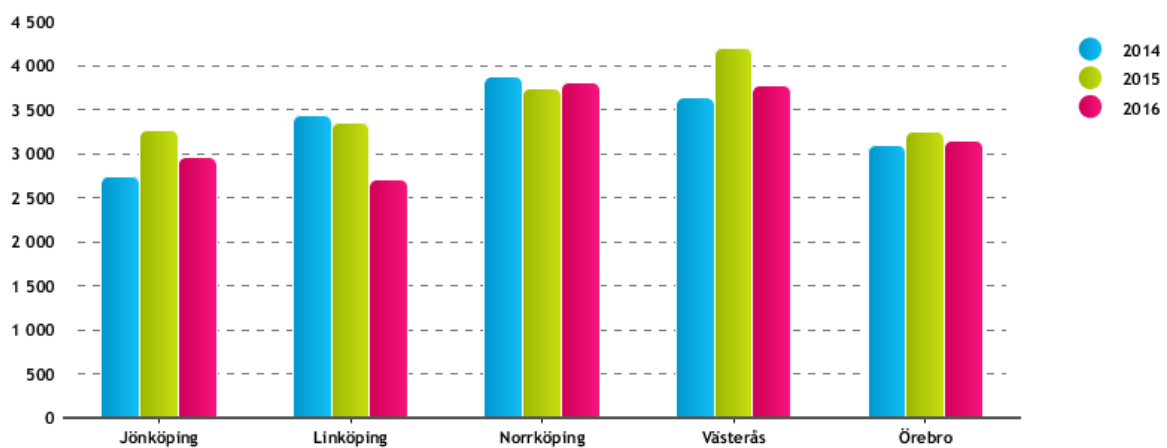
HVB vuxna	Belopp
Intäkter	
Momsbidrag	-2 400
Egenavgifter	-310
Summa intäkter	-2 710
Kostnader	
Köp av huvudverksamhet, generellt avtal	27 000
Köp av huvudverksamhet, särskilt avtal	31 719
Kundförluster	85
Summa kostnader	58 804
Nettobudget	56 094

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv 0-20 år (Värde)



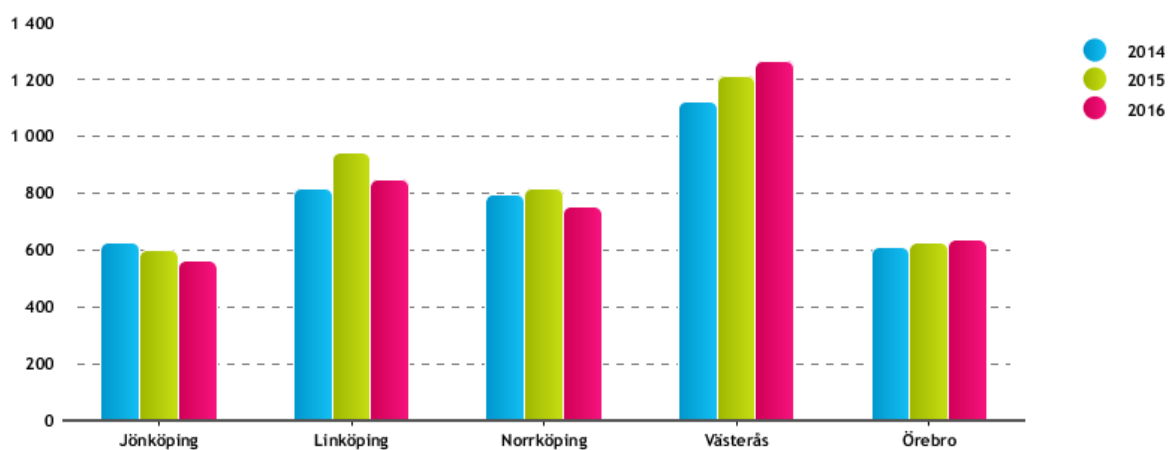
Källa: www.kolada.se

Kostnad institutionsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år (Värde)



Källa: www.kolada.se

Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv (Värde)



Källa: www.kolada.se

Utredningsplaceringar	Belopp
<i>Intäkter</i>	
Momsbidrag	-80
Sum intäkter	-80
<i>Kostnader</i>	
Köp av huvudverksamhet, personal	3 700
Köp av huvudverksamhet, utredningshem	4 900
Administrationskostnader	100
Tolkkostnader	30
Handledning	30
Sum kostnader	8 760
Summa totalt	8 680

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

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ekonomiskt bistånd	226 615	226 615	226 615	226 615
Bosociala verksamheten	14 012	14 012	14 012	14 012
HVB unga och vuxna	144 394	143 257	139 345	144 394
- Omprioriteras från HVB till Familjehem	-800	-800	-800	-800
Familjehem	66 298	66 298	66 298	66 298
- Omprioriteras från HVB till Familjehem	800	800	800	800
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0
Utredningsplaceringar	8 680	8 680	8 680	8 680
Barnahus	562	562	562	562
Socialnämnd och gemensamma funktioner	4 968	4 968	4 968	4 968
Summa nämndens internbudget	465 529	464 392	460 480	465 529
<i>varav intäkter</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>-645 529</i>	<i>-645 529</i>	<i>-645 529</i>	<i>-645 529</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	456 450	456 450	456 450	456 450
Tekniska justeringar, bla slutjustering lön 2017	9 079	7 942	4 030	9 079
Summa	465 529	464 392	460 480	465 529

Kommentar

Nämndens ram 2018 är 465 529 tkr, vilket innebär att den är i stort sett oförändrad jämfört med 2017. En omprioritering har gjorts mellan verksamheter i internbudgeten genom att 800 tkr fördelats om från HVB unga och vuxna till familjehem där behoven ökat successivt de senaste åren. Ramreduceringen som redovisas i tabellen ovan 2019-2020 avser en tillbakabetalning av sociala investeringsprojektet Familjelotsen, där socialnämnden fått överta omsorgsnämndens återbetalningsdel efter att budget för HVB övertogs från 2016. Reduceringen har därför fördelats i sin helhet till verksamheten HVB unga och vuxna.

Det finns en stor osäkerhet kring läget med flyktingmottagande och därtill hörande kostnader. Eftersom fler personer väntas ha genomgått etableringen hos arbetsförmedlingen, men det bara är en mindre del som förväntas kunna bli självförsörjande direkt efter, så kommer fler personer vara i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Det finns även en ovisshet kring huruvida de nya lägre ersättningarna från Migrationsverket för flyktingar och ensamkommande barn kommer att räcka för att täcka kommunens kostnader framåt. Under 2017 har socialnämnden haft vissa reserver som kunnat disponeras för ändamålet, men när dessa är förbrukats är läget mer oroande.