



# Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Social- och omsorgsnämnden



## Innehåll

Social- och omsorgsnämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022 .....	3
Inledning .....	3
Nämndens uppdrag och prioriteringar .....	4
Uppdrag .....	4
Prioriteringar .....	4
Mål och inriktning för 2017-2020 .....	6
Nämndmål och nämndindikatorer .....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	9
Prioriterade styrdokument .....	11
Ekonomi .....	12
Driftsammandrag .....	12
Investeringar .....	13
Nämndens uppföljningsansvar .....	15
Plan för internkontroll .....	16
Bas- och omvärldsmått .....	17
Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer .....	18
Mål .....	18
Målområde: Samhälle .....	18
Målområde: Medborgare .....	19
Målområde: Ekonomi .....	20
Målområde: Verksamhet .....	21
Målområde: Medarbetare .....	22
Bilaga 3 Internkontrollplan 2019	
Bilaga 4. Stöd för digitalisering inom kompetensförsörjning	
Bilaga 5. Förvaltningens verksamhetsplan 2019	

# Social- och omsorgsnämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

## Inledning

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program, samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. I budgeten fastställs kommunens finansiering. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. Budgeten fastslår hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Utifrån den inriktning som angivits i kommunens budget ska nämnderna utarbeta en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten ska nämnden ange mål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde:

### Målområde Samhälle

*Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.*

- Trygg och sammanhållen kommun
- Ekologiskt hållbar kommun
- Attraktiv kommun
- Starkt och mångfasetterat näringsliv
- Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

### Målområde Medborgare

*Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.*

- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
- Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
- Hög egenförsörjningsgrad

### Målområde Ekonomi

*Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.*

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi

### Målområde Verksamhet

*Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.*

- Hög servicenivå med ett gott bemötande
- Effektiva och hållbara arbetsmetoder
- Verksamhet med god utvecklingsförmåga

### Målområde Medarbetare

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november.

## Nämndens uppdrag och prioriteringar

### Uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för social- och omsorgsnämnden som tillhör sektor *välfärd och socialpolitik* är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för myndighetsutövning och verkställande enligt:

- Socialtjänstlagen, förutom avseende personer som är 65 år och äldre samt avseende försörjningsstöd och hemtjänst oavsett ålder
- socialtjänstlagen, socialpsykiatri oavsett ålder
- socialtjänstlagen, missbruksvård oavsett ålder
- socialförsäkringsbalken
- lag med särskilda bestämmelser om unga
- lag om vård av missbrukare i vissa fall
- lag om mottagande av asylsökande
- mottagande av ensamkommande barn
- brottsbalken
- lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
- föräldrabalken
- namnlagen
- äktenskapsbalken
- lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
- lotterilagen
- alkohollagen
- körkortslagen
- nikotinlagstiftningen, utom den tillsyn som ankommer på bygg- och miljönämnden
- kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
- lag om allmän försäkring
- lag om allmänna barnbidrag
- lagen om medling med anledning av brott
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

För personer som är under 65 år svarar nämnden även för:

- utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel till personer under 65 år
- kommunal hälso- och sjukvård samt ledning av kommunal hälso- och sjukvård inom nämndens ansvarsområde
- rekrytering och utbildning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner
- fördelning av föreningsbidrag

Nämnden ska besluta om utdelning i vissa donationsstiftelser med sociala ändamål.

Nämnden ska verkställa uppdraget genom beställning eller eget utförande under förutsättning att utförandet av verksamhet till stor del bedrivs i egen regi och/eller inte bedöms lämplig för konkurrensutsättning.

### Prioriteringar

#### Samhälle

Social och omsorgsnämndens uppdrag har sin utgångspunkt i ett antal lagområden som alla syftar till att ge människor förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt utifrån varje individs förutsättningar. Det som styr nämndens arbete är värderingar och övergripande målsättningar kring de basala livsvillkoren i allt från boende och sysselsättning till en fungerande vardag avseende hälsa och sociala villkor. Det förebyggande arbetet med sociala villkor och förmåga att ge insatser innan problemen är alltför stora är väsentligt men kan vara svårt att värdera och mäta. Att flytta ut socialtjänst i bostadsområden och öka samverkan med andra organisationer och civilsamhället är ett exempel på angreppssätt som införts och ska utvärderas. Att arbeta utifrån varje individs behov och förutsättningar ställer krav på

att anpassa insatser efter behov, vilket innebär att arbetssätt och insatser ska prövas och utvecklas. Evidensbaserade metoder ska användas. Nämndens bidrag på samhällsnivån handlar alltså om anpassningsförmåga till förändringarna i samhället.

### Medborgare

Ett professionellt bemötande, en hög delaktighet och en god tillgänglighet till socialtjänst är de faktorer som är grunden till att medborgarna ska få behov tillgodosedda inom gällande regelverk. Handläggningstider med väntetider samt uppföljningar av resultat och effekter för den enskilde är väsentligt att följa upp. Till detta ska arbetet stärkas med att värdera kvalitet i de olika insatserna och på en aggregerad nivå analysera nuvarande kvalitet och kvalitetskrav i framtiden. En samlad bedömning ger bästa förutsättningar för att utveckla medborgarnas behov och anpassa insatser inom nämndens samlade verksamhetsområde

### Ekonomi

En kostnadseffektiv socialtjänst innebär att utnyttja resurserna effektivt så att så många som möjligt får sina behov tillgodosedda utifrån individuella handlingsplaner som tagits fram. Resurserna är begränsade varför den s.k LEON principen (lägsta effektiva omhändertagandenivå) ska styra nämndens arbete. Det innebär att verksamheter måste ha en hög beläggningsgrad och vara beredd på att ställas om då det inte finns tillräckligt med individer som nyttjar befintliga tjänster/ lokaler. Villkoren och riktlinjer för tjänsterna behöver ständigt anpassas utifrån de målsättningar och kvalitetskrav som sätts upp.

### Verksamhet

Verksamheten ska präglas av professionalism och rättssäkerhet. Samtidigt ska service och bemötande frågor följas upp och individerna ska tillfrågas om upplevd kvalitet. Verksamhetsutvecklingen inom socialtjänsten kommer fokusera på att analysera de undersökningar som görs, fokusera på eventuella skillnader och bidra till verksamhetsförbättringar hos utförarna. Verksamhetsutveckling inom nämndens ansvarsområde ska leda till delaktighet och så hög grad av självständighet som möjligt. Analyser utgör underlag för såväl bättre förfrågningsunderlag som avtal/verksamhetsuppdrag. De projekt som startar ska ha som syfte att ge effekt för nämndens hela verksamhetsutveckling. Det kan handla om att ta fram nya digitala tjänster likväl som nya IOP: er för att främja målgruppens behov av socialt stöd av olika slag.

### Medarbetare

Nämndens medarbetare har i uppdrag att parallellt med att lösa dagliga behov hos den enskilde inom avtalade uppdrag även vara uppmärksam på morgondagens behov. Detta ställer krav på medarbetarnas förmåga till reflektion, analys och strategiskt arbete så att nya metoder kan utvecklas.

Uppgifterna i nämndens indikatorer i medarbetarperspektivet avser samtlig personal på 2018 års Socialförvaltning och Omsorgs- och äldreomsorg. Det innebär också att uppgifter inkluderar medarbetare som inte arbetar med nämndens ansvarsområde. Det stora flertalet medarbetare som arbetar inom nämndens område arbetar hos de olika utförarna, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

Vi står inför stora utmaningar inom sektorn gällande kompetensförsörjning kopplat till demografin. Vi kommer behöva arbeta med att ersätta arbetsmoment med teknik och att använda våra professioner till rätt arbetsuppgifter. Detta kommer vara en förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar inom kompetensförsörjningen. För att kunna göra denna förändring krävs ett ledarskap som klarar av att arbeta med denna förändring. Arbetet med att skapa nya arbetssätt och ge förutsättningar för chefer och medarbetare måste därför prioriteras.

## Mål och inriktning för 2017-2020

### Nämndmål och nämndindikatorer

I nedanstående tabell redovisas nämndens mål och indikatorer för 2017-2020. I bilaga 2 redovisas målvärde för hela planperioden.

Mål område	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Erbjuda boende och insatser utifrån behov	Bredd i inriktningar på boenden och insatser			Systematisk analys	Systematisk analys
	Sammanhållen kommun	Antal stadsdelar med områdesbaserad socialtjänst	2		1 ny	
		Medverka i stadsdelsplanering.	2	1 (Malmslätt)	1	1
	Ekologiskt hållbar kommun	Vattenförbrukning per kvm	I.U			
		Arbete enligt koldioxidneutralt Linköping 2025				
		Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier				
	Driva verksamhetsutveckling-regionalt, nationellt och internationellt	Antal projekt med aktiv medverkan		3	3	3
Medborgare	Insatser av god kvalitet	Brucarundersökningar med analys(såväl av handläggning som utförare av tjänst)	2	2	2	2
		Uppföljning av genomförandepplaner utifrån graden av individuell anpassning och individuellt uppsatta mål (Individuppföljningar med analys)			1	1
		Balans i insatser i relation till behov gällande IFO öppenvårdslutenvård			Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning

Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om: bostad inom 6 mån, Behandling inom 60 dgr, Råd inom 10 dgr			Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning
	Dagar för förhandsbedömningar barn och unga. Utredningstid i dagar för barn o unga samt Tid från ansökan till beslut inom övrig verksamhet  Tid från beslut till verkställighet/erbjudande.			14  Max 120  Inom 3 månader	14  Max 120  Inom 3 månader
	Akutbostäder erbjuds enligt gällande regler	98%	99%	100%	100%
Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter	3	3	4	4
	Mer tid för barn och handläggare, samt uppföljning journaler för säkerställa barnperspektiv			Tre enskilda möten per barn per utredning	Tre enskilda möten per barn per utredning
En utveckling till sin bästa förmåga	Antal kvalitativa undersökningar.			2	2
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad del av åk 9	25,06%(2016)		50%	65%
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad hela åk 9	41,59%(2016)	52%	55%	65%
Möjlighet till egenförsörjning	Antal individer som efter	19 arbete (11 studier)		20	20





	Extern personalomsättning	9,4	9,3	9	8
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,2	0,2
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,91	1,0	1,0	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,05	1,05	1,05	1,0

\*finns behov av insatser ska barnen åter aktualiseras.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

#### *Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter*

Nämnden har en E- hälsoplan beslutad för 2018-2019. För 2019 planeras ett antal projekt implementeras för att bland annat säkerställa vårdövergångar mellan olika huvudmän, förbättra arbetsredskap för medarbetarna inom sektorn men även verktyg för den enskilde medborgaren. E- hälsoplanen kan komma behöva revideras under våren 2019.

En tillgänglig infrastruktur är förutsättning för många digitala lösningar varför det är prioriterat.

#### *Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända*

Förutsättningar ska ges i förfrågningsunderlag varför en översyn av dessa behöver ske. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag. Förenklat beslutsstöd ökar förutsättningarna för aktivt arbete i samverkan mellan involverade huvudmän. Att säkra effektiva processer och frigöra resurser för motivationsarbete och handledning till individer/familjer.

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

Nämnden arbetar med att utveckla tillgängligheten av socialtjänsten. En områdesbaserad socialtjänst utvecklas inom två stadsdelar, arbetssättet ska utvärderas. För att medborgare ska få en enkel väg in i kommunen kommer kontaktcenter att vara en viktig resurs i detta arbete samt att nämnden ska erbjuda fler digitala e-tjänster för att skapa en mer lättillgänglig ingång.

#### *Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.*

Många arbetsuppgifter kan digitaliseras, automatiseras, eller utföras av robotar, vilket ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör arbetskraft till det som inte kan automatiseras. Det innebär i sin tur att man kan använda personal för de arbetsuppgifter som specifikt kräver mänsklig kontakt. Det handlar också om att öka digitaliseringen och automatiseringen av arbetsflöden för personalen t ex planerings- och kommunikationssystem och att ställa tydliga krav på automatisering av den typen av arbetsprocesser.

Digitaliseringen av vård och omsorg ökar kraven på utbildning inom IT och teknikstöd. Digitalisering innebär också att kraven på förändringsledning och förmåga att hantera förändringsprojekt ökar. Undersökningar visar att det på många håll saknas insikter om digitaliseringens möjligheter, bland både chefer och personal. För att använda digitaliseringens möjligheter krävs högre kompetens bland ledare, det gäller både bland politiker och tjänstemän. Se bilaga 4

### Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

#### *Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta utrednings- och handläggningstiderna i myndighetsutövningen.*

Nämnden har mottagit uppdraget och åtgärder är vidtagna för att korta utrednings- och handläggningstiderna. Utveckling av en digital arbetsmiljö är en del i detta åtgärdsarbete likväl som juridiskt stöd i ärendebereidning och dokumentation. Arbetet pågår ständigt och kommer att utvecklas ytterligare med allt från förenkla handläggning till införandet av olika processtöd i syfte att få en effektiv handläggningsprocess.

Bemanningsproblematiken kvarstår och analys av situationen sker kontinuerligt för att hitta flexibla möjligheter till att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Analys kommer också att ske utifrån hur resurser är anpassade till nämndens uppdrag.

***Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats)***

Nämnden har påbörjat arbetet med att lägga långsiktiga lokalförsörjningsplaner som ska gå i takt med en analys över behovet av insatser. Nämnden jobbar med att förtydliga riktlinjer och förvaltningen jobbar med att säkerställa hela processen från ansökan till verkställighet för att uppnå effektiva processer. En del i det analysarbetet som pågår är att se om vi har några inlåsningseffekter som påverkar genomströmningen av insatser. Nämndens ansvar är att säkerställa flöden och hela processen genom att samverka med andra förvaltningar och organisationer. Att vi möter kommunens medborgare med rätt insatser utifrån stor delaktighet av individen/familjen där dennes egen förmåga tas tillvara.

***Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå.***

Arbete pågår med att analysera kvalitetskillnader utifrån brukarundersökningar. De enheter som har låga värden kommer att lämna in åtgärdsplaner som kommer att följas upp under 2019. Vid varje nytt ställningstagande när avtalet går ut värderas den ekonomiska konsekvensen utifrån avtalens förutsättningar och krav. I relation till brukarundersökningarnas resultat sätts de avtalade kostnaderna.

***Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), socialnämnden och omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.***

En samlad redovisning ges som information då barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig har det samlade återrapporteringsansvaret till kommunstyrelsen.

Redovisas i särskild handling

***Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.***

En samlad redovisning ges som information då kommunstyrelsen som samordningsansvarig har återrapporteringsansvaret.

## Prioriterade styrdokument

### Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Särskild upphandlingsplan tas fram i samband med konkurrensutsättningsplanen vilken fastställs i februari månad 2019. Inköspolicyn ska styra till att nyttja upphandlade leverantörer.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Övergripande verksamhet	161 374	161 374	161 374	161 374
varav social-och omsorgsförvaltningen	142 383	142 383	142 383	142 383
varav social-och omsorgsnämnden	3 400	3 400	3 400	3 400
Individ och familjeomsorg; <i>varav</i>	400 273	400 273	400 273	400 273
<i>HVB unga</i>	81 424	81 424	81 424	81 424
<i>HVB vuxna</i>	64 310	64 310	64 310	64 310
<i>Familjehem</i>	67 098	67 098	67 098	67 098
Socialpsykiatri	215 266	215 266	215 266	215 266
Insatser för personer med utvecklingsstörning	485 875	485 875	485 875	485 875
Funktionshindrade barn och vuxna (personlig ass enl socialförsäkringsbalken)	74 190	74 190	74 190	74 190
Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)	73 227	73 227	73 227	73 227
Ej utlagt samt uppräknig pris-och lön	22 240	20 733	25 861	25 861
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>1 432 445</b>	<b>1 430 938</b>	<b>1 436 066</b>	<b>1 436 066</b>
<i>varav intäkter*</i>	<i>181 000</i>	<i>181 000</i>	<i>181 000</i>	<i>181 000</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>-1 613 445</i>	<i>-1 611 538</i>	<i>-1 617 066</i>	<i>-1 617 066</i>
Ram efter tekniska justeringar *	1 432 445	1 430 938	1 436 066	1 436 066

\* Ram efter tekniska justeringar

Budgetramen enligt KF beslut i juni 2018 är justerad utifrån slutjustering pris och lön 2018, preliminära justeringar 2019. Social- och omsorgsnämnden har ett nytt reglemente och under nämnden redovisas kostnader för förvaltningen som avser den nya nämndens ansvarsområden.

291,9 mnkr har överförts från social och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden för ekonomiskt bistånd, nämndadministration samt förvaltningskostnader avseende personal som arbetar med försörjningsstöd. I beloppet till arbetsmarknadsnämnden ingår preliminär uppräknig för pris och lön 2019 samt 3,3 mnkr avseende tjänster för flyktingmottagande. De senare saknas i social och omsorgsnämndens ram idag men framställan kommer att göras om resursmedel i separat ärende till socialnämnden om totalt 31,4 mnkr där dessa ingår som en del.

Medel har även överförts från social-och omsorgsnämnden till äldrenämnden avseende förvaltningskostnader, hemtjänst inkl hemsjukvård samt för FoU-enheten.

## Kommentar

### Övergripande verksamhet

#### Digitalisering

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

#### Individ och familjeomsorg

Social- och omsorgsnämnden ansvarar för redovisning av ett nämndövergripande uppdrag avseende utformning av en handlingsplan för våld i nära relationer samt hedersrelaterad problematik. Handlingsplanen omfattar en kartläggning av pågående insatser samt förslag på ambitionshöjningar för att nå målet om en kommun fri från mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Nämnden har flera verksamheter riktad mot målgruppen men tar idag inte fullt ansvar för kvinnor i behov av skyddat boende i Linköping samt för de kvinnor och barn som akut placeras i en lägenhet som är i behov av ett praktiskt stöd under uppbrottsprocessen.

En stor utmaning är ett ökat behov av planeringar inom HVB, både inom barn och unga som vuxenområdet. Familjehemsplaceringar har drabbats av sammanbrott och HVB placeringar har behövts. Även placering för att hindra kriminalitet har varit aktuellt. Inom vuxensidan är det framförallt behovet av skyddade boenden som ökat och placeringarna har blivit längre på grund av bostadsbristen. Vårdtygnskostnader har höjts i fas med ökad komplexitet i ärenden. Dialog för med övriga kommuner i Östergötland för att hitta fler lösningar på hemmaplan. Eftersom verksamheten prognostiserar ett underskott med 18 mnkr i bokslutet 2018 kommer en åtgärdsplan utarbetas

#### Insatser för personer med utvecklingsstörning

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

Den huvudsakliga målgruppen inom verksamhetsområdet är personer med utvecklingsstörning. Ca 1 400 personer i kommunen har en eller flera LSS-insatser. De största insatserna är bostäder med särskild service och daglig verksamhet. Här finns 65 olika boenden och 40 dagliga verksamheter. Totalt finns ca 120 olika avtal med ett 50-tal utförare. Några av de viktigaste insatserna är bostäder med särskild service i form av gruppboendestäder och serviceboendestäder, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösarservice och rehabiliteringsinsatser. Under 2019 sker en fortsatt utbyggnad / omställning av boenden för att möta behovet av boende och andra insatser.

Området gällande insatser för personer med utvecklingsstörning har flera år visat stora underskott. Prognosen för året är ett underskott på 14 miljoner kr. Till nästa års budget har medel tillförts med 12 miljoner kronor. Osäkerhet föreligger i den framtida behovsutvecklingen inom området och vilka insatser som måste utvecklas för att möta kommande behov

## Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
<b>Belopp tkr</b>				
Löpande inventariebyte samt digitalisering				
<b>Summa investeringar</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<i>varav inkomster</i>				
<i>varav utgifter</i>				
Investeringsram enl beslut i KF den 19 juni 2018	800	800	800	800

## Kommentar

Ny teknik finansieras på olika sätt varför en del medel kan behöva avsättas för investeringar eller licenskostnader den största delen finansieras via driftkostnader men kunskap finns idag inte om vilka olika finansieringslösningar som blir aktuella.

## Plan för uppföljning och insyn

Kommunen har en bred uppföljning av den upphandlade verksamheten, dels på systemnivå och på leverantörsnivå (avtalsuppföljning). Uppföljning på systemnivå har till syfte att säkerställa att skattemedlen använts på bästa sätt för befolkningen och att de politiska målen uppnåts. Uppföljning på leverantörsnivå har till syfte att följa upp det som leverantören har åtagit sig att göra i enlighet med avtalsvillkoren. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige och nämnder samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt varför planen ska tas fram utifrån en väsentlighets- och riskanalys i samband med verksamhetsplaneringen. För att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/verksamhetens angelägenhet i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar och verksamhet som är angelägna, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp proaktivt och frekvent.

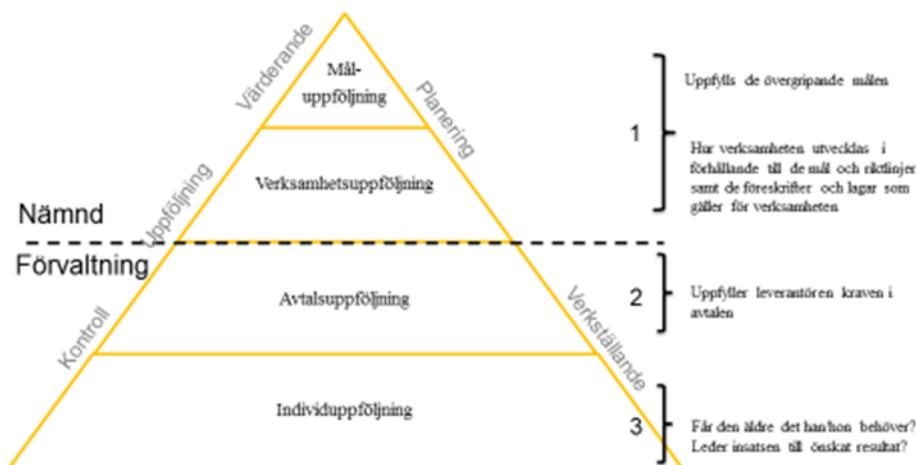
### Nämndens uppföljningsansvar

Här beskrivs nämndens uppföljningsansvar. Särskilda granskningsområden, t ex utifrån resultat av tidigare uppföljningar och ändrade omvärldsfaktorer kan anges.

Förvaltningen kommer att använda sig av nedan beskrivna modell för uppföljning för att skapa sig en större helhetsbild över kvaliteten och utvecklingsområden inom verksamheten.

Den nya uppföljningsstrukturen ska ge förvaltningen och nämnden bättre underlag och förutsättningar för att kunna planera och prioritera viktiga utvecklingsområden samt att ge medborgarna en bild över hur verksamheterna fungerar.

## Struktur för uppföljning



1. Avtalsuppföljningar: säkerställa att avtalens intentioner tillvaratas och att arbetet bedrivs avtalsenligt
2. På förekommen anledning:
3. Proaktiva: Ambitionen är att utöka andelen proaktiva uppföljningar och därmed öka förutsättningar för att skapa dialog och verksamhetsutveckling på flera nivåer.

## Plan för internkontroll

Arbetet med intern kontroll baseras på en årlig riskanalys med utgångspunkt från kommunövergripande mål, nämndmål och gemensamma värden, verksamhetens uppdrag, lagar, styrdokument och reglementen. Det bygger också på en systematisk granskning av att processer, rutiner och regler.

Interkontrollplanen för 2019 har fokus på de olika handläggningsprocesserna samt att barnperspektivet tillvaratas i utredningarna. Dessutom ska relationen mellan öppen och slutenvård granskas liksom boendeprocessen

Arbetet i internkontrollen syftar till att följa upp att processerna fungerar enligt gällande lagar och riktlinjer samt att säkra en tillförlitlig ekonomisk hantering. Nämndens interkontrollplan i sin helhet redovisas i en bilaga 4.



## **Bas- och omvärldsmått**

Basmått är ett komplement till KS-indikatorer och nämndindikatorer i styrning, uppföljning, kontroll och utveckling av verksamheten. Dessa mått identifieras och följs av styrelse/nämnd och förvaltning utifrån sitt uppdrag för att säkra och följa upp verksamhetens kvalitet.

Arbetet pågår och kommer redovisas under våren 2019

## Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål och nämndindikatorer.

### Mål

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa				Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			2016	2017	2018				
Erbjuda boende och insatser utifrån behov <i>Ökat behov av individuella anpassningar</i>	Bredd i inriktningar på boenden och insatser					Systematisk analys	Systematisk analys	Systematisk analys	Systematisk analys
Sammanhållen kommun <i>Socialtjänst finns i flera delar av kommunen</i>	Antal stadsdelar med lokaliserad socialtjänst			2		1 ny			
	Medverka i stadsdelsplanering			2	1	I de aktuella stadsdelarna	I de aktuella stadsdelarna	I de aktuella stadsdelarna	I de aktuella stadsdelarna

**Kommunövergripande mål:** Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa				Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			2016	2017	2018				
Ekologiskt hållbar kommun <i>I upphandlingar ställs krav på anslutning till "omsorg om miljön" och boendena planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv</i>	Vattenförbrukning per kvm (alternativt elförbrukning)	Lejonfastigheter	I.U	I.U					
	Arbete enligt koldioxid neutralt Linköping 2025								
	Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier								

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

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter			3	3	4
	Mer tid för barn och handläggare, samt uppföljning journaler för säkerställa barnperspektiv					Tre enskilda möten per barn per utredning	Tre enskilda möten per barn per utredning	Tre enskilda möten per barn per utredning	Tre enskilda möten per barn per utredning
En utveckling till sin bästa förmåga <i>Kommunens insatser ska bidra till förutsättningar för individens utveckling</i>	Antal kvalitativa undersökningar					2	2	2	2
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad del av åk 9		25,06%			50%	65%	65%	65%
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad hela åk 9		41,59%			55%	65%	65%	65%

### Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Insatser av god kvalitet	Brukarundersökningar med analys			2	2	2
Uppföljning av genomförandeplaner utifrån graden av individuell anpassning och individuellt uppsatta mål.( individuppföljning med analys)						1	1	1	
Balans i insatser i relation till behov gällande IFO öppenvård- slutenvård						Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning	Månatlig uppföljning
Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om bostad inom 6 mån behandling 60 dgr, råd 10 dgr.					Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys	Månatlig kontroll och analys
<i>En tydlig handläggningsprocess skapar förutsättningar för rättssäker och långsiktigt arbete</i>	Dagar för förhandsbedömningar barn och unga. Utredningstid i dagar för barn o unga samt Tid från ansökan till beslut inom övrig verksamhet			14	14	14	14	14	14
				Max 120	Max 120	Max 120	Max 120	Max 120	Max 120

	Tid från beslut till verkställighet/ erbjudande.									
				Inom 3 månader	Inom 3 månader	Inom 3 månader	Inom 3 månader	Inom 3 månader	Inom 3 månader	Inom 3 månader
	Akutbostäder erbjuds inom gällande regler			98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%

### Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

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

### Målområde: Ekonomi

#### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

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

### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

### Målområde: Verksamhet

#### Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål Beskrivning	Nämnd-indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hög servicenivå med ett gott bemötande	Antal uppföljningar och analys av resultatkillnader i brukarundersökningar			2	2	3	3	3	3
	Ej återaktualiserade barn 0-12 resp 13-20 år			79% resp 84%	90% resp 85%	90% resp 85%	90% resp 85%	90% resp 85%	90% resp 85%

### Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

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

Effektiva arbetsmetoder	Nya digitala (alternativt förenklade) tjänster					2	2	2	2
-------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---

**Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga**

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

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro	Heroma/LinQ	4,7	4,9	5,3	5,3
	Män		3,7	3,3	3,3				
	Kvinnor		4,8	5,2	5,8				
	Andel heltidsanställningar	Heroma/LinQ	97,1	97,8	98,3	99	99	99	99
	Män		95,2	95	96,6				
	Kvinnor		97,4	98,2	98,5				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Medarbetarundersökning			74	75	75	75	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	Heroma/LinQ	6,0	2,1	2,1	2,1	3,0	3,0	3,0
	Män								
	Kvinnor								
	Chefers sjukfrånvaro	Heroma/LinQ	1,33	3,86	3,91	3,0	3	3	3
	Män		0,6	1,7	2,1				
	Kvinnor		1,4	4,1	4,1				

## Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 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>	Extern personalomsättning	Heroma/LinQ	13,7	9,4	9,3	9
	Mertid övertid	Heroma LinQ	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Balanstal chefer								
	Kvinnor		0,92	0,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund		0,56	1,05	1,05	1,05	1,0	1,0	1,0