



Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Social- och omsorgsnämnden



Linköping
Där idéer blir verklighet

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..... | 10 |
| Ekonomi..... | 11 |
| Driftsammandrag..... | 11 |
| Investeringar..... | 12 |
| Plan för uppföljning och insyn..... | 13 |
| Nämndens uppföljningsansvar..... | 13 |
| Plan för internkontroll..... | 14 |

Bilagor Revideringar mars 2019

Social och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan

Internkontrollplanen

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 attraktiv kommun
- Klimatsmart 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.

| Målområde | 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 | |
| | Attraktiv kommun | Antal stadsdelar med områdesbaserad socialtjänst | 2 | | 1 ny | | |
| | | Medverka i stadsdelsplanering. | 2 | 1 (Malmslätt) | 1 | 1 | |
| | Klimatsmart kommun | Vattenförbrukning per kvm | I.U | | | | |
| | | Arbete enligt koldioxidneutralt Linköping 2025 | | | | | |
| | | Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier samt engångsartiklar i plast | | | | | |
| | Driva verksamhetsutvecklingsregionalt, nationellt och internationellt | Antal projekt med aktiv medverkan | | 3 | 3 | 3 | |
| Medborgare | Insatser av god kvalitet | Brukarundersökningar med analys (såväl av handläggning som utförare av tjänst) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | Uppföljning av genomförandepåbjudningar utifrån graden av individuell anpassning och individuellt uppsatta mål (Individuella uppföljningar med analys) | | | 1 | 1 | |
| | | Balans i insatser i relation till behov gällande IFO öppenvårdslutenvård | | | Månatlig uppföljning | Månatlig uppföljning | |

| Målområde | Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 |
|-----------|--|--|------------------------|------|---|---|
| | Välfärden ska finnas vid behov | Erbjudande om: bostad inom 6 mån, Behandling inom 60 dgr, Råd inom 10 dgr 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. | | | Månatlig uppföljning 14 Max 120 Inom 3 månader | Månatlig uppföljning 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 projekt erhåller | 19 arbete (11 studier) | | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | arbete (socialpsykiatri) | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|

| Målområde | Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 |
|-----------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ekonomi | Kostnadseffektiv verksamhet | Beläggningsgrad boende | >98% | >98% | 98% | 98% |
| | Tydliga riktlinjer för boende och insatser | Balans mellan beläggningsgrad/individer som ej erbjudits plats/nettotillskott av platser | | | 98%/0/behov | 98%/0/behov |
| Verksamhet | Hög servicenivå med ett gott bemötande | Uppföljning analys av resultatskillnader i brukarundersökningar | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | Ej återaktualiserade barn 0-12 resp 13-20 år* | 79% resp 84% | 90% resp 85% | 90% resp 85% | 90% resp 85% |
| | Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser | Antal projekt i syfte att utforma insatser/tjänster för att möta kommande behov | | 2 | 2 | 2 |
| | Effektiva arbetsmetoder | Nya digitala (alternativt förenklade) tjänster | | | 2 | 2 |
| Medarbetare | Goda arbetsplatser | Total sjukfrånvaro (%) | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| | | Män | 3,3 | 3,3 | | |
| | | Kvinnor | 5,2 | 5,8 | | |
| | | Andel heltidsanställningar (%) | 97,8 | 98,3 | 99 | 99 |
| | | Män | 95 | 96,6 | | |
| | | Kvinnor | 98,2 | 98,5 | | |
| | | Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) | | | | |
| Framgångsrikt chef- och ledarskap | Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 74 | 75 | 75 | 75 | |
| | Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | |
| | Män | | | | | |
| | Kvinnor | | | | | |
| | Chefers sjukfrånvaro | 3,91 | 3,0 | 3 | 3 | |
| | Män | 2,1 | | | | |
| | Kvinnor | 4,1 | | | | |

| Målområde | Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | Målvärde 2019 | Målvärde 2020 |
|-----------|--|---------------------------------|------|------|---------------|---------------|
| | | 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

Kommunfullmäktige kompletterade uppdragen 2018-12-04 med nedanstående uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.

För nämnden innebär det ytterligare krav på att prioritera och arbeta systematiskt med digitaliseringen

Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.

En översyn kommer göras och samordning av alla avgifters beslutsprocess har påbörjats

Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.

Detta ingår i arbetet med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier

Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.

Nämnden kommer erhålla instruktioner för detta.

Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.

Nämnden beaktar detta i samband med planering av socialtjänstens insatser.

Nedanstående uppdrag kvarstår sedan Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-19

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. Avrapportering genomfördes oktober 2018

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

Ett nytt uppdrag gavs av fullmäktige 2018-12-04 angående LOV

Uppdrag till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.

Återrapportering är planerad till kvartal 3

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. Arbete 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 inläsningseffekter 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 kvalitetsskillnader 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 mars 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 | 190 899 | 161 374 | 161 374 | 161 374 |
| <i>varav social- och omsorgsnämnden</i> | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| <i>varav social- och omsorgsförvaltningen</i> | 171 908 | 142 383 | 142 383 | 142 383 |
| Bostadsenhet | 22 850 | 22 850 | 22 850 | 22 850 |
| Individ och familjeomsorg; | 400 273 | 400 273 | 400 273 | 400 273 |
| <i>varav</i> | | | | |
| <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 uppräknings pris-och lön | 15 851 | 14 334 | 19 472 | 19 472 |
| Summa nämndens internbudget | 1 478 431 | 1 447 389 | 1 452 527 | 1 452 527 |
| <i>varav intäkter*</i> | 181 000 | 181 000 | 181 000 | 181 000 |
| <i>varav kostnader</i> | 1 659 431 | 1 628 389 | 1 633 527 | 1 633 527 |
| Ram efter tekniska justeringar * enl 4 dec 2018 | 1 478 431 | 1 447 399 | 1 452 527 | 1 452 527 |

* 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. I samband med Fullmäktiges beslut 2018-12-04 tillfördes ytterligare 29,525 miljoner 2019 för satsning på bland annat rättssäker socialtjänst.

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 uppräknings för pris och lön 2019 samt 3,3 mnkr avseende tjänster för flyktingmottagande.

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. Vårdavgiftskostnader har höjts i fas med ökad komplexitet i ärenden. Dialog förs med övriga kommuner i Östergötland för att hitta fler lösningar på hemmaplan. Eftersom den totala HVB-verksamheten redovisade 20 miljoner i underskott 2018 har en åtgärdsplan utarbetas och följs särskilt upp under 2019.

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 gruppboende och serviceboende, 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. För 2018 blev underskottet 11 miljoner kr. Till 2019 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.

Nämndens budget kommer ytterligare behöva omarbetas efter delårsrapporten i april med hänsyn till en rad olika faktorer. Områden som särskilt beaktas är utvecklingen inom HVB verksamheten med befintlig åtgärdsplan. 2018 års ekonomiska överskott inom bl a individ och familjeomsorg. Dessutom pågår arbete med att tillskapa ytterligare boendeplatser för att möta aktuella behov

Investeringar

| Investeringar | Nettoutgift förslag 2019 | Nettoutgift förslag 2020 | Nettoutgift förslag 2021 | Nettoutgift förslag 2022 |
|--|---|---|---|---|
| Belopp tkr | | | | |
| Löpande inventariebyte samt digitalisering | | | | |
| Summa investeringar | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <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.

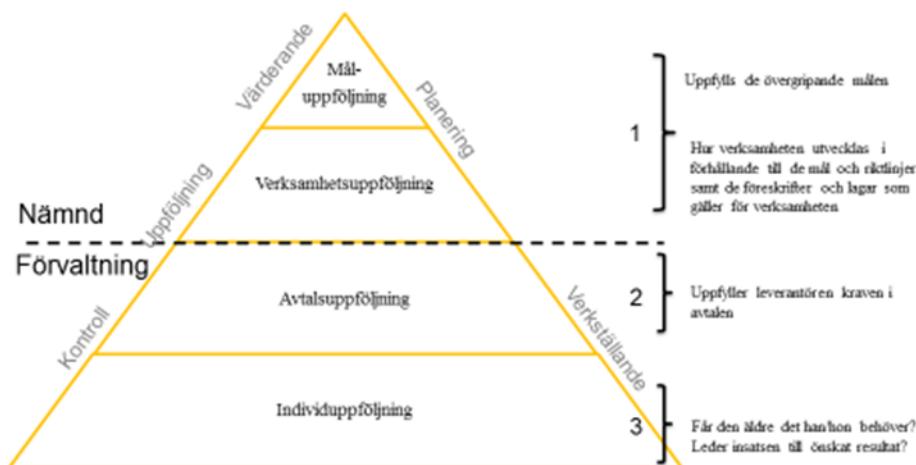
Nämndens uppföljningsansvar

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

Nämndens internkontrollanter ska granska utformningen av aktiviteter i gruppboende LSS utifrån den enskildes möjlighet till inflytande och delaktighet.

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.