



Social och omsorgsnämndens internbudget för 2021

med plan för 2022-2024



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individier, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Rubrik för nämndens ordförandes text.....	4
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024.....	5
Nämndens uppdrag.....	5
Sammanfattning av x-nämndens internbudget.....	6
Planeringsförutsättningar.....	8
Ekonomi.....	14
Mål och inriktning.....	17
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	19
Nämndens verksamhet.....	21
Ekonomistyrning.....	21
Planer och program.....	21

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- 10-årig investeringsplan

Ansvar för en trygg omsorg

Linköping står inför en framtid där människors omsorgsbehov blir alltmer komplexa. Detta ställer krav på en omsorg av hög kvalitet och där Linköpingsbor kan välja just den omsorgen som passar dem bäst. Det ställer också höga krav på att medarbetare inom omsorgen har lämplig utbildning och erfarenhet.

Barn som riskerar att fara illa är bland de mest utsatta i vårt samhälle och därför måste barns bästa alltid ligga i fokus i samtliga ärenden. Här har hela kommunen ett ansvar och vi behöver därför fortsätta utveckla samarbetet mellan förvaltningarna. Samverkansgrupperna är ett bra exempel på ett sådant samarbete där socialtjänst, skola och andra aktörer i kommunen arbetar tillsammans för barns bästa.

Det är också viktigt att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck prioriteras, detta arbete behöver både utvecklas och breddas.

Kommunens stöd till ungdomar som har hamnat, eller är på väg att hamna, snett i livet måste effektiviseras så att resurser läggs där de gör mest nytta. Genom att satsa mer på förebyggande åtgärder men också ställa högre krav på resultat av den vård som ges, kan både behövande ungdomar få hjälp och stöd tidigare och de stigande kostnaderna för HVB minska. Här krävs både kortsiktiga åtgärder och långsiktiga.

Den kontakt som social- och omsorgsförvaltningens medarbetare har med stödsökande personer i Linköping har en stor betydelse för varje individ. Detta innebär också ett stort ansvar och det är upp till var och en av alla medarbetare att alltid göra sitt yttersta i arbetet med att ge Linköpingsborna en bra omsorg.

Det är oerhört viktigt i tider som dessa att varje skattekrona går till rätt insatser. Linköpings kommuns omsorgsarbete ska alltid hålla hög kvalitet och ge resultat. Vi har inte råd att satsa på insatser som inte ger resultat.

Annika Krutzén (M)
Nämndens ordförande

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutade i september om budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Nämndens 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.

Sammanfattning av Social och omsorgsnämndens internbudget

- Stort fokus kommer under året vara att hantera det ekonomiska underskottet
- Fördjupat arbete på systematiska utvärderingar som även ger konsekvenser för riktlinjer och insatsutformning, då utvärderingar ger detta behov
- Digitaliseringen ska inom såväl förvaltningen som i verksamheterna skapa utrymme för effektiviseringar och kortare väntetider.
- Verkställandet av boendestrategi och förändring av riktlinjer kommer påverka såväl handläggning som verksamheternas utformning
- Barns behov av särskilda insatser förväntas inte minska utan behoven måste dels mötas tidigare och arbetet med att hitta ”rätt” insats ” är angeläget. Samarbete med hela välfärdskedjan i detta är angeläget.

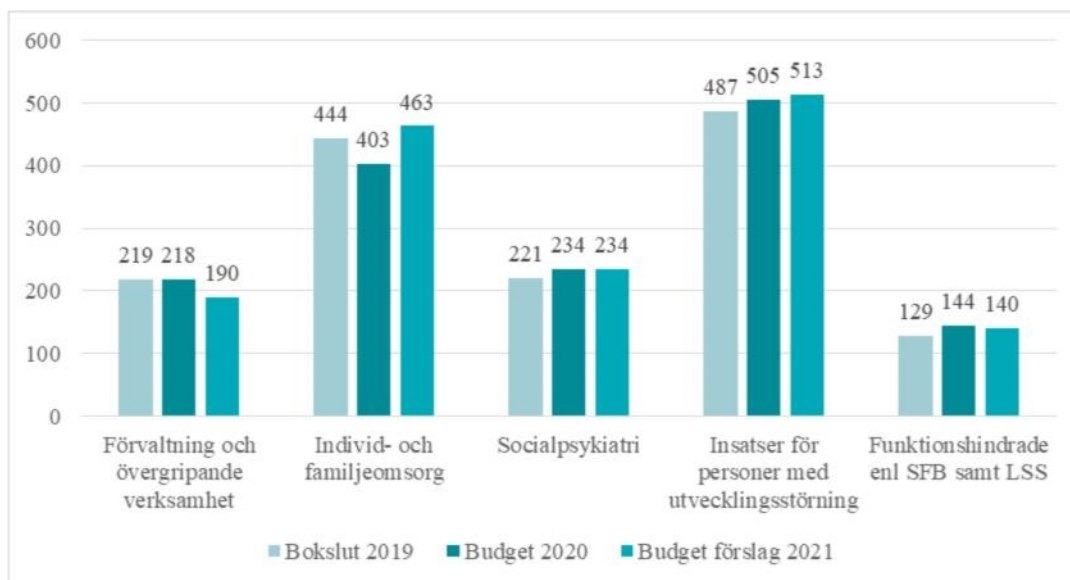
Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Verksamhetens nettokostnader	1 560 188	1 546 397	1 524 009	1 524 009
<i>varav kostnader</i>	1 910 188	1 896 397	1 874 009	1 874 009
<i>varav intäkter</i>	350 000	350 000	350 000	350 000
Investeringar, netto	800	800	800	800

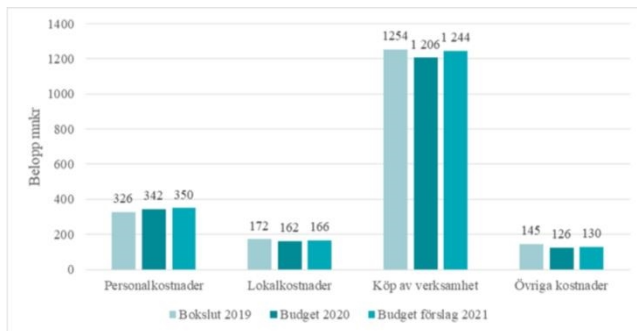
Kommentar till nämndens ekonomi

Nämndens ekonomi står inför stora utmaningar med en minskad ekonomisk ram under följande år. Åtgärdsplanen innebär att en rad olika verksamheter kommer få ändrade villkor och prioriteringar kommer behöva göras. Kommande statsbidrag ska särskilt analyseras utifrån regeringens budgetproposition och statsbudgetens påverkan på nämndens verksamhet i stort.

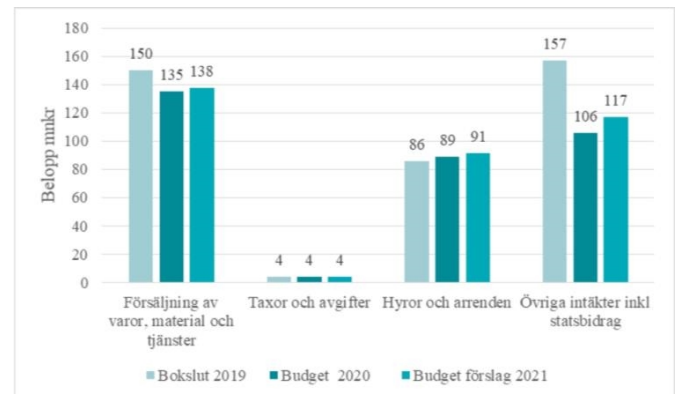
Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Nämndens kostnader förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Nämndens intäkter förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Kommentar: I diagrammen ingår inte det extra statsbidraget på 20 miljoner kronor eftersom det inte är beslutat hur medlen ska fördelas mellan de olika verksamhetsområdena.

Volymutveckling

	Utfall 31 /12 2019	Utfall 31/8 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Basuppdrag				
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	1049	1045	Ökning	Ökning
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	780	733	Minskning	
Antal pågående ärenden familjerätt ³	190	282	Ökning/oförändrat	
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	1440	1442	Oförändrat	Oförändrat
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	1438	1442	Oförändrat	Oförändrat

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal tillsvidareanställda	512	533				
Total sjukfrånvaro	6,8	6,5	6,0	5,5	5,0	5,0
Andel avgångar	-	-	6,0	5,5	5,5	5,5

Kommentar till volymutvecklingen

* Personalstatistiken avser hela Social- och omsorgsförvaltningen
Ökningen av antalet anställda mellan 2019 och 2020 analyseras särskilt.

¹ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 31/8 födelseår från fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd
² Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 31/8, födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd
³ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 31/8 födelseår 1900-innevarande år verksamhet familjerätt
⁴ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2019 resp augusti 2020
⁵ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2019 resp augusti 2020

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Social- och omsorgsnämndens uppdrag syftar till att ge människor förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt utifrån varje individs förutsättningar. Det som styr nämndens arbete är övergripande målsättningar kring de basala livsvillkoren i allt från boende och sysselsättning, till en fungerande vardag avseende hälsa och sociala villkor. Det förebyggande sociala arbetet och förmåga att ge insatser innan problemen är alltför stora är väsentligt, men kan vara svårt att värdera och mäta. Nämndens bidrag på samhällsnivån handlar alltså om att ha en verksamhet med anpassningsförmåga till förändringarna i samhället. Att vara en del av välfärdskedjan innebär att nämnden behöver fortsätta utveckla samverkan med andra samhällsaktörer. Inom kommunen handlar det om att vara en del i planeringen i kommunens stadsdelar och med skolan för att fånga barn med behov tidigt. Samverkan med skolan, och ha en nära socialtjänst, kommer att vara avgörande för att möta individens behov av tidiga insatser. Med Region Östergötland och andra kommuner krävs samverkan för att få fungerande vårdkedjor och utveckla verksamheter tillsammans. Med civilsamhället som hjälp kan Linköping utvecklas till en trygg plats. Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. Inriktningen för budgetperioden är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen samt att med rätt insatser motverka och minska antalet individer som är i behov av försörjningsstöd. För att minska segregationen och behovet av försörjningsstöd ska nämnden ta sitt ansvar i samverkan med övriga nämnder för att skapa en sammanhållen strategi och effektiva insatser för att bryta den trend vi har i dag.

Medborgare

I takt med att invånarantalet ökar i Linköping ökar behovet av insatser inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Det är ett fortsatt behov av boendeplatser inom nämndens ansvarsområde. För att möta detta behov måste tillskapande av nya platser prioriteras. Det behövs en tydlig boendestrategi och effektivare arbete med uppföljningar av insatser för att förhindra inlåsningseffekter och säkerställa att insatserna ger förväntat resultat för målgrupperna. Kostnader för hem för vård eller boende (HVB) ska minska vilket ställer krav på förvaltningen att utveckla arbetssätt och insatser.

Dagens arbetssätt och metoder behöver utvecklas för att möta våra medborgares behov i dag och i framtiden. En viktig del i att utveckla arbetssätt och möta behov är att införa digitala verktyg både som stöd till den enskilde medborgaren och som stöd för verksamheten.

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. Det är väsentligt att följa upp handläggningstider och väntetider för verkställighet. Det är även väsentligt att följa upp resultat och effekter av de insatser som den enskilde får del av. Nya metoder krävs för att korta handläggningstider och kunna verkställa beslut inom lagstiftarens intentioner. För att säkerställa att medborgare får insatser som ger en förväntad effekt utifrån den enskildes behov, behöver metoder för uppföljning förändras och förbättras. Prioriteringar av insatser ska stärkas genom att värdera kvaliteten i de olika insatserna och analysera resultat på en aggregerad nivå. En samlad bedömning ger bästa förutsättningar för att utveckla insatser som svarar mot medborgarnas behov och anpassa insatser inom nämndens samlade verksamhetsområde.

Ekonomi

Nämndens ekonomiska ramar är under planperioden i stort minskande, vilket sätter krav på prioriteringar. En åtgärdsplan har tagits fram för att komma i balans. En kostnadseffektiv socialtjänst innebär att nyttja resurserna effektivt så att så många som möjligt får sina behov tillgodosedda utifrån bedömda individuella behov. Det innebär att verksamheter måste ha en hög beläggningsgrad, vad gäller såväl nyttjande av insatser som nyttjandet av lokaler. Insatserna måste utformas med stor flexibilitet för att kunna möta krav på förändringar, villkoren och riktlinjer för tjänsterna behöver ständigt anpassas utifrån de målsättningar och kvalitetskrav som sätts upp. För att kunna skapa utrymme inom nämndens budget med att möta behov för HVB för unga samt LSS området måste prioriteringar göras inom nämndens hela budgetutrymme.

Verksamhet

Nämnden ska erhålla ändamålsenliga, tillgängliga, kvalitativa och rättssäkra välfärdstjänster. Verksamheterna ska möta dagens och framtidens behov av insatser vilket ställer krav på att ha ett flexibelt arbetssätt och verksamheter som möter medborgares behov av insatser som ger goda resultat för den enskilde. Detta ställer krav på verksamhetens förmåga och kapacitet.

Nämndens ska säkerställa beslut inom lagstadgad tid och korta handläggningstiderna. Långa handläggningstider är fortsatt en stor utmaning för verksamheten, nya arbetssätt behöver fortsätta att utvecklas. Digitala stöd kommer att

införas för att förbättra förutsättningarna för att kunna utföra ett effektivare arbete. Nämnden har fortsatt individer som väntar på verkställighet för boenden inom LSS och socialpsykiatrin. En översyn av boendeprocessen pågår och det bör göras ställningstaganden kring kvarboendepincipen för att säkerställa rätt insatser utifrån behov.

För att ytterligare utveckla arbetet mot våld i nära relationer och bli bättre på att möta de specifika behoven så ska ett arbete göras med ta fram handlingsplan för arbetet med hedersrelaterat våld.

Det finns fortsatt personer som är exkluderade från den ordinarie bostadsmarknaden vilket får som följd att socialtjänsten i vissa fall beviljar bistånd för att lösa individens boendesituation. Det är ett viktigt strategiskt arbete att hitta åtgärder som motverkar detta.

Nämndens ansvarsområde är en del i våra medborgares välfärdskedja vilket ställer stora krav på samverkan. För barn är en avgörande faktor tidiga insatser i samverkan mellan olika huvudmän. Fungerande metoder och arbetssätt ger våra unga bättre förutsättningar att klara sin skolgång och förbereda sig för vuxenlivet. Socialtjänsten ska vara nära barnen och ungdomarna i de miljöer de befinner sig och följa upp att insatserna ger förväntade effekter.

Medarbetare

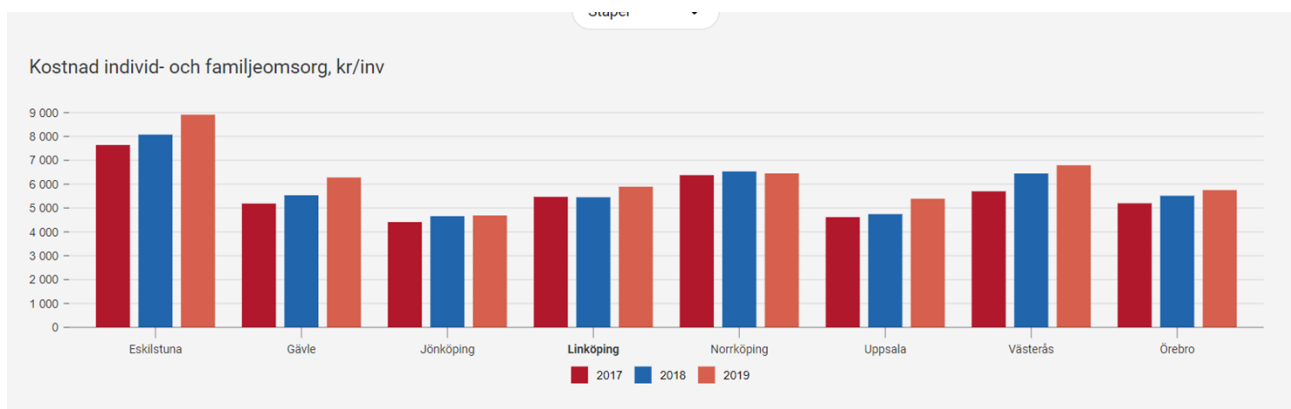
Det kommer att ställas stora krav för att klara den framtida kompetensförsörjningen, antalet äldre som kommer att behöva stöd och insatser kommer att öka samtidigt som det är svårt att rekrytera in personal till våra verksamheter. Nya vägar till kompetensförsörjning behöver identifieras och genomföras samtidigt som vi behöver hitta nya former för att utföra uppgifter som t ex stöd av tekniska lösningar. Vi behöver skapa förutsättningar för att få medarbetare att vilja jobba inom sektorn. De strategier Linköpings kommun har idag för att klara kompetensförsörjningen behöver utvecklas och ytterligare åtgärder behöver vidtas där en del kommunens resursbehov kommer att behövas ersättas med nya vägar till kompetensförsörjning. Nya vägar är exempelvis en översyn av arbetets organisering i syfte att införa nya kompetenser och nya arbetssätt. Andra exempel är digitalisering av arbetsflöden, införande av den digitala medarbetaren och en breddad rekrytering. Andra viktiga åtgärder är att få fler att arbeta längre. Som kommun står vi inför stora övergripande förändringar såsom globalisering, demografisk utveckling, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Att stärka chefernas förutsättningar är därför en stor utmaning.

Prioriterade fokusområden inom förvaltningen är åtgärder för att få en organisation som lever upp till den vision och strategier som är framtagna. Formellt startar den nya organisationen i november 2020. Under hösten 2020 startar arbetet med att få en bred delaktighet i förändringsarbetet.

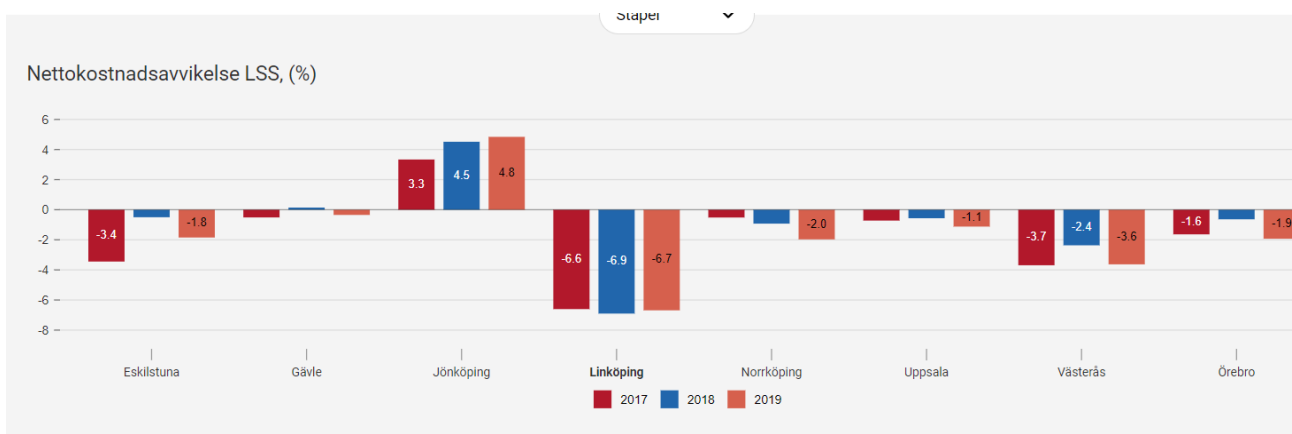
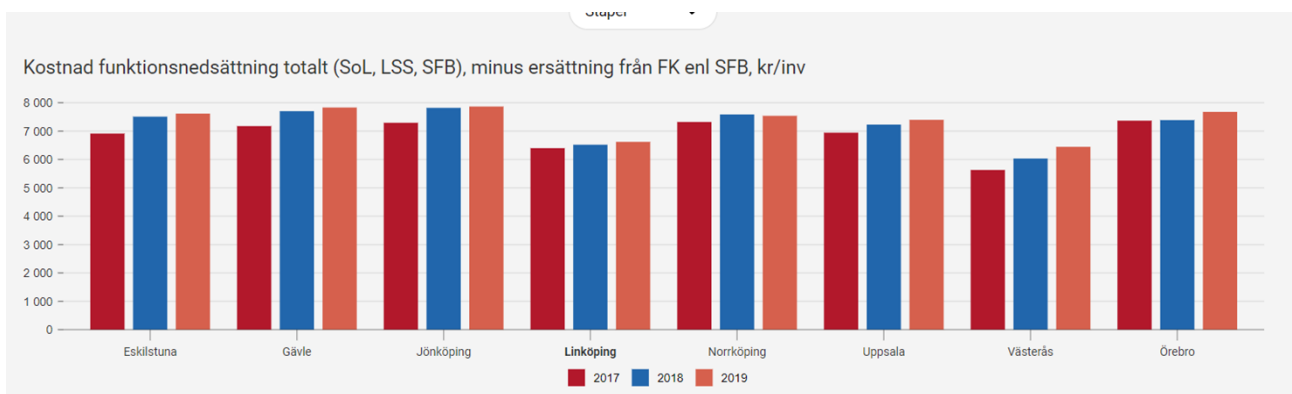
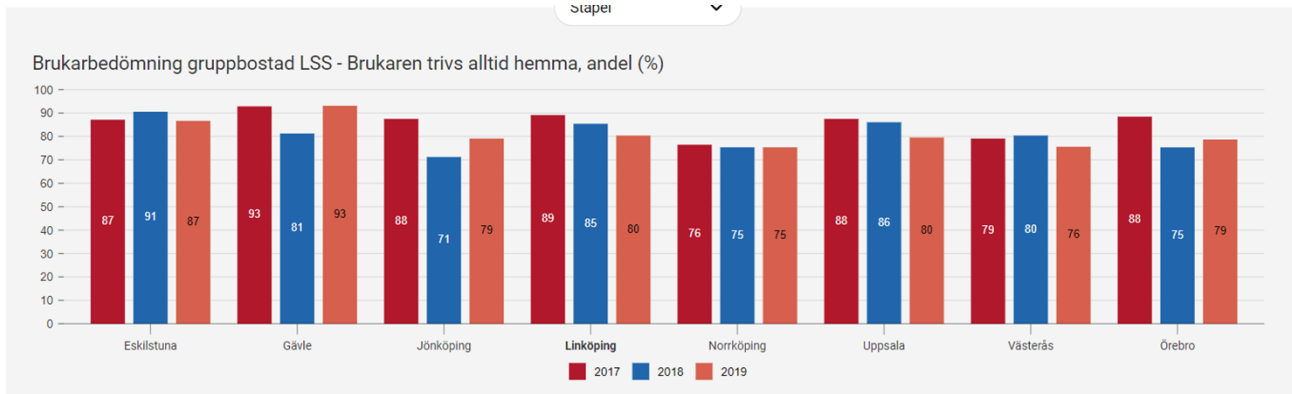
Uppgifterna i nämndens indikatorer i medarbetarperspektivet avser samtlig personal på Social- och omsorgsförvaltningen (exklusive de som arbetar mot arbetsmarknadsnämnden) Nämndens utvecklingsarbete och strategier påverkar alla medarbetare som verkar inom nämndens ansvarsområde. Det stora flertalet medarbetare som arbetar inom nämndens område arbetar hos de olika utförarna, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

Jämförelser med andra kommuner – verksamhetens kostnader

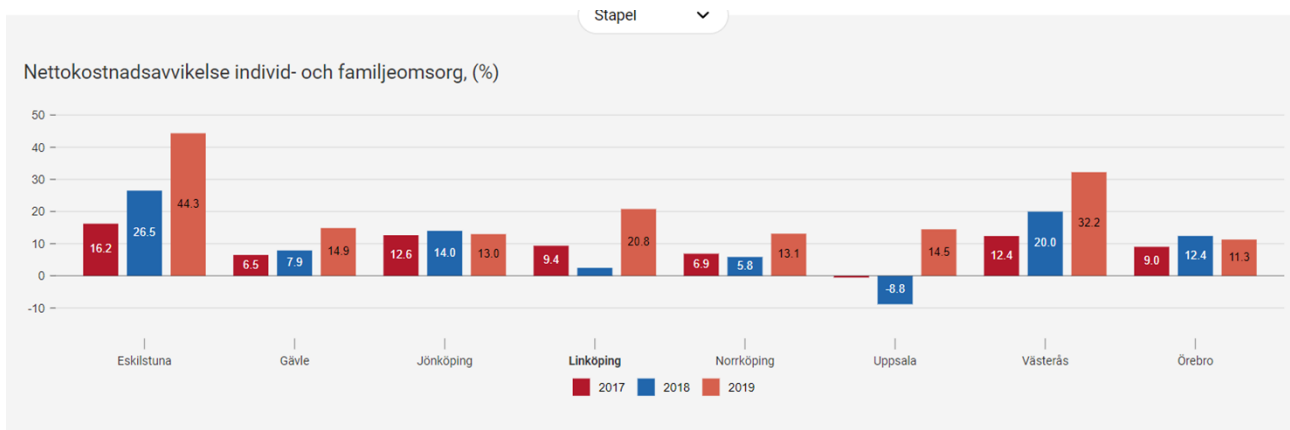
Nedanstående jämförelser visar i stort att kommunen har god kostnadskontroll och att väntetiderna har minskat. Svårigheter finns med resultat av brukarundersökningar varför det är ett förbättringsområde.



Vissa av våra jämförelsekommuner har inte rapporterat in i kolada för 2018 och 2019 . Uppgifter saknas.



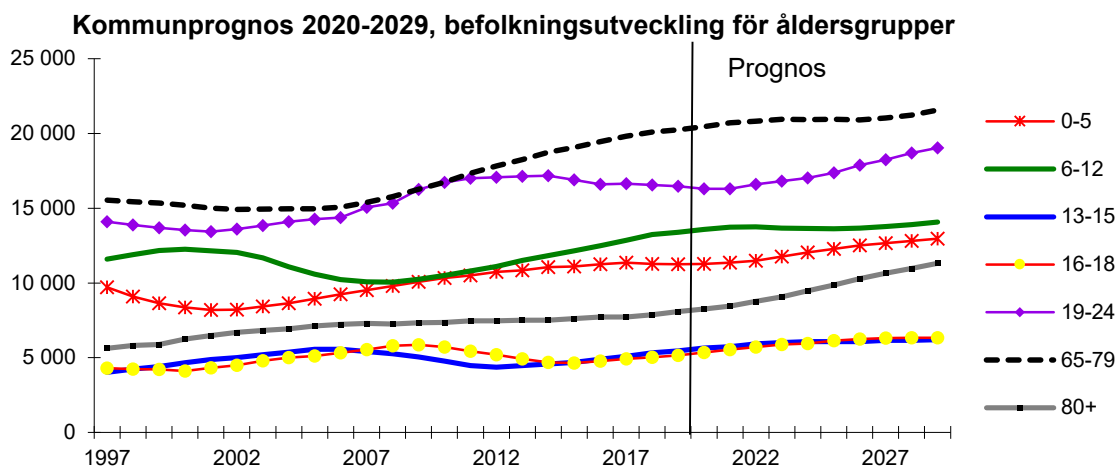
Observera att i nettokostnadsavvikelsen för individ och familjeomsorgen ingår även försörjningsstödet.



Befolkningsprognoser som används som underlag till budgeten

Linköpings kommun ökar i befolkning därmed också målgrupperna inom nämndens verksamhet. Detta ställer krav på verksamheten att klara ett ökat behov till i stort oförändrade resurser

Nedan visas aktuell prognos som kommunen använder baserat på situationen 2019-12-31



Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Belopp tkr						
Förvaltning	188 711	189 600	193 200	193 200	193 200	193 200
Åtgärdsplan SON 2020-331			-59 200	-60 700	-62 900	-62 900
Kommundirektörens förslag till utökning av ram			25 000	25 000	20 000	20 000
Fördelning av extra statsbidrag enl KS 6 oktober			20 000	10 000		
Övergripande verksamhet inkl nämnd	30 518	28 432	28 948	31 757	31 069	31 069
Ändrade insatser, exempelvis digitalisering			1 600	500		
Individ- och familjeomsorg	443 906	403 150	463 777	462 777	461 777	460 777
varav HVB barn- och unga	133 102	83 983	137 278	137 278	137 278	137 278
varav HVB vuxna	62 853	66 217	67 343	67 343	67 343	67 343
Ändrade insatser, exempelvis digitalisering			-1 000	-1 000	-1 000	
Socialpsykiatri	221 489	233 500	237 500	234 500	233 500	232 500
Ändrade insatser exempelvis digitalisering			-3 000	-1 000	-1 000	
Insatser för personer med utvecklingsstörning	486 894	505 150	514 000	513 000	512 000	511 000
Ändrade insatser, exempelvis digitalisering			-1 000	-1 000	-1 000	
Funktionshinderade (Socialförsäkringsbalken)	56 754	67 190	68 100	68 100	68 100	68 100
Funktionshinderade (enl LSS)	71 873	77 000	73 263	72 263	71 263	70 263
Ändrade insatser, exempelvis digitalisering			-1 000	-1 000	-1 000	
		1 504 022	1 560 188	1 546 397	1 524 009	1 524 009
<i>varav intäkter</i>	396 996	334 000	350 000	350 000	350 000	350 000
<i>varav kostnader</i>	1 897 141	1 838 022	1 910 188	1 896 397	1 874 009	1 874 009
Budgetram enligt KS 6 oktober 2020 samt förslag ramjustering Arbetsmarknadsnämnden		1 504 022	1 560 188	1 546 397	1 524 009	1 524 009

Budgetramen för Social- och omsorgsnämnden är enligt KS förslag den 6 oktober med fördelning av extra statsbidrag med 20 000 tkr för år 2021 och för år 2022 med 10 000 tkr enligt ovanstående driftsammandrag.

Förslag till förändringar av budget för åren 2021-2024

De extra statsbidrag som tilldelas Social- och omsorgsnämnden föreslås fördelas inom kompetensutveckling personal inom omsorg med 7 mnkr 2021 och 3,5 mnkr 2022, initiala kostnader för att bygga ut stödboende med 7 mnkr 2021 och 3,5 mnkr 2022, konsultstöd för att minska köerna med 5 mnkr 2021 samt 2 mnkr 2022 samt för vardera år 1 mnkr för att etablera bättre kontakt med näringslivet för bättre framgång i det privata näringslivet.

Från social- och omsorgsnämnden till arbetsmarknadsnämnden görs en ramjustering med 1 777 tkr för verksamheten ArDako. Förändringen gäller fr om år 2021.

Från arbetsmarknadsnämnden till social – och omsorgsnämnden görs en ramjustering med 2 002 tkr för försörjningsdelen av stödboende för ungdomar som bekostats av ekonomiskt bistånd. Förändringen gäller fr om år 2021.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift 2019	Nettoutgift 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022	Nettoutgift förslag 2023	Nettoutgift förslag 2024
It- system Kontorsutrustning						
Summa investeringar <i>varav inkomster</i> <i>varav utgifter</i> Investeringsram enl. beslut i KF den 29 september 2020		800	800	800	800	800

Mål och inriktning

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Boendeformer ska möta behov	Delaktighet i samhällsplanering. Antal planer med medverkan från SON			2	2
	Antalet hushåll som bor i något av kommunens tillfälliga boendelösningar			-10% jmf med föregående år	-10% jmf med föregående år
	Fler personer får egen bostad med eget kontrakt Andel av andrahandsuthyrning (%) mer flöde Antalet som avslutas till eget kontrakt.			10	10
Öka integrationen	Antal erbjudna boenden i hela Linköping för nyanlända. mäta antalet stadsdelar utanför Skäggetorp/ Berga Procent av erbjudanden akumulerat under året			➤ Två stadsdelar	>Tre stadsdelar
Socialtjänst nära medborgaren	Systematisk samverkan skola socialtjänst i alla skolområden.			100	100

Målområde Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Barnavårdsutredning andel klar inom viss tid (%) Från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning.			95% inom 120 dgr	95% inom 120 dgr
	Vuxna andel klar inom viss tid (%) Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas			95% inom 60 dgr	95% inom 60 dgr
	LSS- boende andel klar inom viss tid (%) Dagar från ansökan till beslut Lss utredning över lag för barn, samt LSS överlag för vuxna,			100% inom 120 dgr	100% inom 120 dgr
	Erbjudande om LSS boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS			80	90

Nöjda brukare av socialtjänst	Delta i de nationella brukarundersökningarna			Två verksamhetsområden	Två verksamhetsområden
	Andel områden med Systematisk uppföljning av insatserna enligt sk pyramiden- (värdering på insatsutformningen)			75	100
	öka andelen stödboende av heldygnsplacerade 16-20 åringar.			10%	10%
	Behörighet till nationella program (%) enl bou nämnds definition	81,4	80,1	82	
	Andel (%) Barn/unga som placeras eller avslutar sin placering påbörjar sin skolgång inom 10 skoldagar			90	90
Trygg uppväxt för barn	Andel (%) Familjehemsplacerade barn som omfattas av-Skolfam modellen			95	95

Målområde Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster andel (%)			95	95
God samverkan civilsamhället / föreningslivet	Antal idéeburet offentligt partnerskap (IOP:er) överenskommelser			Två nya	Två nya
Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning	Andel (%) bifall vid överklagande (LVM- LVU)			95	9
	Andel (%) Uppdatering/ anpassning av riktlinjer			95	95

Målområde Verksamhet

Kommunövergripande mål Effektiv organisation med goda resultat: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster Medborgare/utförare			2 nya	2 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser/ förvaltning			2 nya	2 nya

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	6,8	6,5	6,0	5,5
	Män	2,9	4,5		
	Kvinnor	7,3	6,8		
	Andel heltidsanställningar, %	98,0	98,0	98	98
	Män	96,5	95,6		
	Kvinnor	98,2	98,2		
	Jämställdhetsindex (JämiX)	i.u	i.u		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	i.u	i.u		
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	i.u	74	76	78
	Chefindex (62,8 år 2018)	i.u	i.u		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nya vägar för 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>	Andel avgångar (nämndindikator)	i.u	i.u	6,0	5,5
	Avgångsålder pension	i.u	64,9	66	67
	Antal arbetsmarknadsplatser	3	12	17	17
	Digital mognad (nämndindikator)				
	Digital förmåga	3,0	3,3	3,5	3,6
	Digitalt arv	3,1	3,3	3,5	3,6

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025, Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.

- Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.
- Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.
- Samtliga nämnder ska i kompetensförsörjningsarbetet anpassa personalframskrivningsanalysen till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Nämndspecifika

- Social- och omsorgsnämnden ska öka tillgängligheten till insatser enligt LSS.
- Social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska i samband med upphandling och verksamhetsuppdrag prioritera kvalitetskrav, kontinuitet och förutsägbarhet, införande av extratjänster som avlastar vårdpersonalen samt innovativa lösningar.
- Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.
- Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med berörda nämnder utarbeta en handlingsplan för de bosociala kontrakt som kommer via byggnation med hjälp av statligt investeringsstöd.
- Arbetsmarknadsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska genomföra åtgärder för att öka tiden för aktivt klientarbete.

Alla ovanstående uppdrag är på olika sätt inarbetade i avtalen, verksamhetsuppdragen samt i ordinarie löpande arbete. Det framgår i verksamhetsplanen där uppdragen är kursiverade. I indikatorerna ovan har särskilda områden förstärkts såsom digitala tjänster. En del mått är direkt hämtade från det sk R 9 nätverket och beaktar således det specifika uppdraget.

Nämndens verksamhet

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar, liksom all styrning, om att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning.

Ekonomistyrningsreglerna ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande. Det innebär till exempel att alla ekonomiskt ansvariga ska handla med kommunens bästa för ögonen, vilket kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före den enskilda enhetens bästa.

Planer och program

Internkontroll

Arbetet i internkontrollen ska bidra till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Det ska säkerställa att förvaltningens processer fungerar enligt gällande lagar och riktlinjer och innebär tillförlitlig verksamhets och ekonomisk rapportering. Kontrollmomenten för 2021 har valts för att dessa kan innehålla risker för verksamheten. Bedömningen bygger på strukturerade riskanalyser eller att det på annat sätt finns en kännedom att risker föreligger, t ex efter sammanställning av klagomål och avvikelser. Kontrollmomenten ska genomföras på ett sätt som stödjer ett formativt förhållningssätt till uppföljning. Resultaten ska rapporteras till berörd arbetsledning och vid behov eskaleras för att sätta in relevanta åtgärder. Kontrollmomenten har stämts av med kommunens centralt ansvariga för internkontroll och är i enlighet med Linköpings riktlinjer och intentioner. Arbetet med systematiska riskanalyser fortgår på förvaltningen och avses att breddas.

10 årig lokalförsörjningsplan

Behovet av platser inom nämndens ansvarsområde är fortsatt stor och en ökning av dessa kommer att behövas i takt med befolkningsökningen. En utökning av boendeplatser förutsätter en prioritering av budgetmedel men samtidigt utreds alternativa lösningar till traditionella boenden såsom boendestöd med bas och stödboenden. Förvaltningen kommer även arbeta effektivare med att förhindra inlåsnings effekter i våra boenden genom att erbjuda möjlighet till ordinärt boende för de personer som under sina år i bostad med särskild service utvecklat sådana förmågor att de klarar sig med mindre stöd. Parallellt med planerad utbyggnad sker även kontinuerliga översyner av lokaler inom förvaltningen för att se över möjlig omställning till boendeformer som det finns ett störst behov utav, exempelvis demensavdelningen Violen som skulle ha ställts om till ett gruppboende men blir förskjutet till 2021 då man använt avdelningen som korttidsboende för Covid-19.

Avgifter

Avgifterna inom nämndens område handlar framförallt om avgifter för kost och boende avgifterna regleras enligt lagstiftning och särskilda regelverk i förhållande till inkomst. Avgifterna justeras årligen enligt index.

Upphandlingsplan

Under 2021 kommer ett par gruppboende upphandlas samt en hel del öppenvårdsinsatser (familjestöd av olika slag samt boendestöd) där kan samordning ske utifrån dagens olika avtal som även behöver relateras till förändrade riktlinjer. Ställningstagande kring upphandling av nytt verksamhetssystem kommer tas under hösten 2020.

Objektplan (PM3)

Syftet med objektplanen för Vård, stöd och omsorg är att klargöra vad som ska göras i IT-förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras. Objektplanen är det operativa styrdokumentet för Vård, stöd och omsorg (VSO). Dokumentet klargör alltså *vilket arbete* som ska utföras, *vilka resurser* som ska utföra arbetet och *vilka kostnader* som är förknippade med detta arbete. Objektplanen talar också om hur arbetet *organiseras*.

Den totala budgeten för objektet är 45,1 miljoner kronor. Av dessa åtgår ca 75 % för att hantera driften av våra system, medan 25 % är dedikerad till utveckling av nya lösningar. Fokusområdena för 2021 har en tydlig koppling till nämndmål och verksamhetsplanens aktiviteter. Dessa områden utgörs av e-tjänster och automatisering, strategisk utveckling av förvaltningens beslutsstöd, utveckling av brukarnära digitala tjänster och hjälpmedel samt ökad digital mognad inom förvaltningen. Slutligen kommer att arbetet med upphandling av ett nytt verksamhetssystem att påbörjas.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Det totala personalbehovet för social- och omsorgsnämnden beräknas öka med 10% under åren 2020-2027. Rekryteringsbehovet ökar med 17%. Det totala rekryteringsbehovet under perioden bedöms vara 449 medarbetare.

Merparten av dessa är relaterat till personalomsättningen. Direktivet att 30% av personalbehovet ska täckas av andra lösningar motsvarar 36 personer och ca 22 miljoner kronor. Ett omfattande förändringsarbete pågår för att säkerställa kompetensförsörjningen i framtiden. Detta innebär bland annat att organisationen anpassas utifrån ett medborgarperspektiv för att snabbt kunna möta förändringar. Prioriterade områden är digitalisering och utveckling av chefers förutsättningar. Samverkan är centralt för att klara framtida utmaningar och ett samverkansorgan mellan förvaltningar har bildats med syfte att identifiera och initiera nya vägar till kompetensförsörjning inom vård och omsorgssektorn.

Uppföljning av privat utförare

En särskild kvalitetsplan antas årligen för att ge en samlad bild över de uppföljningar som ska genomföras. Kommunen har en bred uppföljning av den upphandlade verksamheten, dels på systemnivå och dels 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. Planen för uppföljning grundas på den analys som görs utifrån föregående års uppföljningar satta i relation till relevanta omvärldsfaktorer. Det görs även en väsentlighets- och riskanalys inför att uppföljningsplanen tas fram. Risk- och väsentlighetsanalysen syftar främst till att bestämma vad som ska följas upp och när samt hur genomgripande avtalen/verksamheten ska följas upp. Förvaltningen arbetar även proaktivt genom att årligen begära in redogörelse från verksamheten kring deras kvalitetsarbete. Samtliga nyligen ingångna avtal följs upp efter sex månader för att säkerställa att verksamheten startar i enlighet med avtalet. Avtal/uppdragsbeskrivningar och verksamhet som är angelägna, omfattande och riskfulla prioriteras genom att de följs upp proaktivt och frekvent.

