



Social- och omsorgsnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029

Reviderad internbudget 2024-03-28

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelande mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällena finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, 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. Kommunen kan, genom att återta delar av

verksamheten i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

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

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

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

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabba, tillgängliga och korrekta. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

Innehåll

En omsorg med god tillgänglighet och kvalitet.....	6
Internbudget 2024 med plan för 2025-2029.....	7
Nämndens uppdrag	7
Sammanfattning av Social- och omsorgsnämndens internbudget.....	8
Ekonomi.....	9
Volymutveckling.....	10
Planeringsförutsättningar.....	11
Ekonomi.....	16
Driftsammandrag	16
Mål och inriktning.....	24
Strategiska utvecklingsuppdrag	29
Nämndens verksamhet.....	31
Personal.....	31
Planer och program	32

Bilagor till internbudgeten:

Bilaga 1: Socialförvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 2: Utökad åtgärdsplan 2024

Bilaga 3 Internkontrollplan 2024

Bilaga 4: 10-årig lokalförsörjningsplan 2024-2033

Bilaga 5: Strategisk objektplan VSOA 2024

En omsorg med god tillgänglighet och kvalitet

De senaste åren har socialtjänsten i Linköping påbörjat en omställning. Den handlar bland annat om att komma närmare våra invånare, bygga relationer och öka förtroendet så att fler familjer väljer att tacka ja till våra insatser. Detta arbete är en oerhört viktig pusselbit i kommunens brottsförebyggande arbete och för att stoppa de kriminella gängens barnrekrytering. Genom denna omställning kan vi nå och ge stöd till fler barn och familjer och vi ska vara stolta över den förändring och det arbete som vi gör. Därtill kommer sammanslagningen av förvaltningen och leanlink innebära att vi kommer närmare varandra och därmed kan anpassa våra arbetssätt och metoder för att nå fler och utveckla insatser som gör skillnad och ger resultat.

En annan del av omställningen handlar om att öka antalet boendeformer för våra invånare som har rätt till stöd och hjälp enligt LSS där vi ser att behoven ökar. Olika människor har olika behov och önskar bo på olika sätt. För att möta och tillgodose detta behöver vi kunna erbjuda fler varianter av boendialternativ. Det innebär att tänka nytt men också att undersöka om befintliga platser matchar de boendes behov eller om andra boendialternativ kan passa dem bättre.

Det är överlag viktigt att vi fokuserar på insatser som gör nytta. Det innebär att våga testa nya sätt att se på saker. På så sätt kan vi hitta nya metoder, utveckla och effektivisera vårt arbete och våra insatser.

Att arbeta med sociala frågor är ofta ett svårt och krävande arbete. Vi har en tuff situation i Linköping med många utmaningar och svårigheter som i stora delar vår förvaltning behöver ta hand om. Men de goda resultat som förvaltningens arbete visar tyder på att vi är på rätt väg, men vi får inte nöja oss med det. Vi behöver hålla i och varje dag fortsätta arbeta för Linköpingsbornas bästa.

Annika Krutzén (M)

Social- och omsorgsnämndens ordförande

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

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.

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 avseende myndighet och verkställighet enligt:

- Socialtjänstlagen, förutom avseende personer som är 65 år och äldre samt förutom avseende försörjningsstöd och hemtjänst oavsett ålder
- socialtjänstlagen, socialpsykiatri oavsett ålder
- socialtjänstlagen, missbruksvård oavsett ålder
- socialförsäkringsbalken
- lag med särskilda bestämmelser om vård av 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
- lag om personnamn
- äktenskapsbalken
- begravningslagen
- 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
- lag 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
- rekrytering och utbildning av familjehem och kontaktpersoner
- fördelning av föreningsbidrag

Nämnden svarar för att samordna kommunens ansvar enligt lag mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

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

Nämnden svarar för forskning- och utveckling inom Sektor - Välfärd och socialpolitik.

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

Segregation och trygghetsskapande arbete

Samhällsutvecklingen nationellt och i Linköping visar på ett ökat utanförskap som innebär flera sociala utmaningar såsom segregation, psykisk ohälsa, kriminalitet, sämre skolresultat, trångboddhet och minskad tilltro till samhället. Samhällsutvecklingen har en direkt påverkan på nämndens ansvarsområde, dels utifrån ett ökat behov av stöd från kommuninvånarna och dels utifrån att insatser kan behövas förändras och utökas. Det ställer krav på flexibilitet och förmåga till anpassning inom befintliga verksamheter och i förekommande fall avsluta vissa insatser till fördel för nya. Det är särskilt viktigt att belysa barn och ungas situation. Det förebyggande arbetet och att ge tidiga insatser behöver förstärkas, parallellt som arbetet med ingripande lagstadgade insatser fortgår.

Nära socialtjänst

Social- och omsorgsnämnden har som målsättning att verka för tidiga och förebyggande insatser med hög tillgänglighet. För att nå den målsättningen fattade nämnden i juni 2023 ett inriktningsbeslut för genomförande av Nära socialtjänst. Inriktningsbeslutet omfattar myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser. I samband med ny förvaltningsorganisation ökar förutsättningarna för vertikal integrering när myndighetsutövning och genomförandet i egen regi organiseras i samma förvaltning.

Växande stad

I socioekonomiskt utmanade områden såsom Ryd, Skäggetorp och Berga förväntas befolkningen öka med 13% samtidigt som befolkningsutvecklingen totalt för barn och unga i Linköping förväntas avstanna. I de tre nämnda områdena förväntas en befolkningsmässig minskning i åldersgruppen 0-12 år fram till 2027. Däremot förväntas det ske en ökning i åldersgruppen 13-18 år med ca 18%.¹ Denna utveckling sker under planperioden och det är viktigt att poängtera att resultat och effekter av hälsofrämjande och förebyggande insatser som planeras för de yngre barnen tar tid. Det kommer att vara utmanande ekonomiskt att arbeta hälsofrämjande och med förebyggande åtgärder samtidigt som det kommer att finnas behov av åtgärdande och ingripande insatser för tonåringar.²

Digitalisering

Eftersom fler digitala utvecklingsprojekt implementeras, förväntas förvaltning och support driftskostnader för IT-stöd att öka. I nuvarande budget avsatt för digitalisering avser ca 80% kostnader för förvaltning av nuvarande system. Utifrån ett fortsatt utvecklingsperspektiv behöver budgeten för förvaltning av IT-stöd stärkas för att upprätthålla nuvarande och fortsatt utveckling och därmed hålla takten i den digitala transformationen.

Personal- och kompetensförsörjning

Inom samtliga områden inom nämndens ansvarsområden, myndighetsutövning, behandlande och vårdande yrken, har vi stora utmaningar med kompetensförsörjning. Vi har en önskad personalomsättning inom flera yrkesområden och den bedöms fortsätta under kommande verksamhetsår. Den förestående omställningen i delar av verksamheten kan tillfälligt påverka

¹ Kommunens statistikdatabas delområden befolkningsprognos efter stadsdel kön ålder och tid

² Linköpings kommuns statistikdatabas, delområden Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder. uppgifter för 2021

tillgången till kompetens. Långsiktigt behöver ett aktivt arbete med att behålla den kompetens vi behöver fortsätta.

Inom flera områden ökar kompetenskraven samtidigt som svårigheter att rekrytera medför att man tvingas anställa medarbetare som inte uppfyller kompetenskraven, vilket återspeglas i avtalsuppföljningar gjorda under 2023

Även inom områden där kraven på formell kompetens uppfylls ställs krav på arbetsgivare att i större utsträckning erbjuda utökad introduktion och utbildning på arbetsplatsen.

För att klara den ekonomiska situation som nämnden befinner sig i förutsätts att verksamheten ställs om så att uppdraget klaras med färre medarbetare. Detta kan ske genom utveckling av verksamhet genom tex digitala lösningar men även genom att utbudet av insatser förändras.

Civilt försvar

Nämnden kommer att fortsätta uppdraget med planering av upprättande av beredskapsplaner. Anpassning kommer att ske utifrån ny förvaltningsorganisation. Organisation för krigs- och krisberedskap etableras och övningar kommer att genomföras.

Klimat- och miljöarbete

Förvaltningens verksamheter kommer långsiktigt att påverkas av miljö- och klimatförändringar vilket ställer krav på kontinuitetsplanering. Kontinuitetsplaner uppdateras kontinuerligt. Nämnden har upprättat handlingsplan för klimat och miljö i linje med det kommunövergripande arbetet.

Funktionshinderomsorgen/LSS

Väsentlig del av underskottet relateras till verksamhetsområdet LSS. Mot den bakgrunden har en genomlysning initierats och påbörjats. Genomlysningen ska dels beskriva verksamhetsområdet dels jämföra med andra kommuner. Beskrivningen av verksamhetsområdet ska ske utifrån flera perspektiv, ekonomi, målgrupper och utformning/tillgång till insatser. Analysen ska utgöra grund för att vidta åtgärder och utveckla verksamhetsområdet LSS. Resultatet kan även komma att påverka utformning av insatser till målgrupper som inte bedöms tillhöra personkrets för LSS, i första hand inom socialpsykiatri.

Ekonomi

Belopp mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader	1 801	1 785	1 780	1 777	1 777	1 777
Investeringar, netto	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Kommentar till nämndens ekonomi

Social- och omsorgsnämnden har en ansträngd ekonomi både i utfall 2023, budget 2024 och för planperioden 2025-2029. Nämndens resultat för 2023 blev -53 miljoner kronor. Från och med 2024 ingår den kommunala utföraren i nämndens ekonomi. Även utförarsidan i egen regi har obalanser i sin ekonomi, framförallt inom LSS och verksamheten för personlig assistans. Utfallet 2023 för nämnden inklusive egenregi är -99 miljoner kronor.

Nämnden tog i augusti 2023 beslut om en åtgärdsplan efter att ha konstaterat att det fanns ett prognostiserat underskott för helåret 2023. Åtgärdsplanen skulle minska kostnaderna med 31 miljoner

kronor år 2024, 48 miljoner kronor 2025 och 55 miljoner kronor 2026 och framåt. Inför 2024 har konstaterats att åtgärderna har påbörjats men att genomförandet och effekthemtagningen kommer att ta längre tid. Därutöver har resultatet 2023 försämrats ytterligare på grund av inflationseffekter och samhällsutvecklingen. Förvaltningen har därför initierat en utökad åtgärdsplan med mål att få budgeten för 2024 i balans.

Fullt genomförda kommer åtgärdsplanerna att få positiv effekt på kostnadsnivåerna men ändå inte medföra ekonomisk balans för nämnden under hela planperioden. Detta på grund av att det finns fortsatta behovsökningar i form av placeringar och planerad utbyggnad av gruppboende. De behov nämnden ska hantera påverkas av den demografiska utvecklingen, och då framförallt i utsatta områden som har en annan demografisk profil och utveckling än kommunen i stort. Den största påverkansfaktorn på nämndens verksamheter är dock samhällsutvecklingen i form av ökad psykisk ohälsa och kriminalitet bland unga.

Investeringar är lagda enligt beslutad investeringsplan för social- och omsorgsnämnden med tillägg för LSS och Råd och stöds del av Leanlinks investeringsplan. Förvaltningen kommer under 2025 att flytta in i nya kontorslokaler på Drottninggatan 45, vilket kommer att kräva tillkommande investeringar i kontorsutrustning vilket kommer att redovisas i kommande budget.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet								
Antal aktualiseringar 0-20 år ackumulerat ³	5887	6432	6500					
Antal inledda utredningar för barn och unga ackumulerat ⁴	1445	1348	1370					
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FHSoL för barn och unga ackumulerat ⁵	IFO 2173	IFO 2080	IFO 2080					
	LSS 481	LSS 485	LSS 485					
	FH/SoL 67	FH/SoL 78	FH/SoL 78					
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser (bistånd) ackumulerat	741	700	750					
Antal barn och unga i dygnsvård (IFO/LSS/FH/SoL) ackumulerat	IFO 454	IFO 470	IFO 470					

³ QlikSense aktualiseringar anmälan, annat sätt, ansökan, 0-20 nya under perioden

⁴ QlikSense, inledda utredningar anmälan ansökan annat sätt 0-20

⁵ QlikSense: Ärenden dashboard vuxen resp barn och unga, sorterat för ärendetyper, Ifo vuxen, ifo barn/vuxen, boende, FH Lss och FH SOL.

	LSS: 11	LSS 13	LSS 13					
	FH/SoL 1	FH/SoL IU	FH/SoL IU					
Antal pågående ärenden inom IFO/LSS/FH SoL för vuxna ackumulerat ⁵	IFO 1 201	IFO 1 067	IFO 1 100					
	LSS 1 243	LSS 1 284	LSS 1 300					
	FH/ SoL 1 564	FH/ SoL 1 565	FH/ SoL 1 600					

Antal vuxna som har ett beslut om boende särskild service (SoL/LSS) vuxna ackumulerat	SoL 111	SoL 99	SoL 100					
	LSS 532	LSS 530	LSS 530					
Antal vuxna som har beslut om daglig verksamhet ackumulerat	694	699	700					
Antal vuxna i dygnsvård IFO (HVB, skyddat boende, familjehem, SiS och motivationsboende) ackumulerat	182	144	150					
Antal vuxna med beslut om boendestöd ackumulerat	755	768	770					

Accumulerat: Sammanlagd summa under redovisad period. Ett ärende är all pågående aktivitet inom socialtjänsten för en enskild individ, dvs: kan innefatta både utredning, uppföljning och insatser. Dygnsvård används för att beskriva insatser som ger vård och behandling eller omsorg på heldygnsbasis under mer än halva månaden eller som bedrivs inom jourhem och akuthem även om dessa är en kortare period.

Kommentar: Boendestöd inom IFO låg tidigare i insatstypen Öppenvård och blev först under 2021 en egen insatstyp. Det innebär att det kan finnas ett antal personer som har beslut som fattats innan dess som är registrerade inom öppenvården och därmed inte inkluderas i redovisade siffror.

Planeringsförutsättningar

Vid årsskiftet 2023/2024 trädde den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen i kraft. Detta bedöms öka förutsättningarna för en effektiv organisation och budget i balans.

Den sociala sektorn står inför omfattande omställningar och reformarbete för att kunna motverka en negativ samhällsutveckling samt uppfylla lagstiftningens krav och intentioner. Exempel på reformer är omställningen till Nära vård, ny socialtjänstlag samt förändring av ansvar inom missbruks- och

beroendevården utifrån den sk. samsjuklighetsutredningen (Prop: Från delar till helhet). De här reformerna, den ekonomiska situationen och sociala sektorns kompetensförsörjningsproblematik kommer ha en påverkan på socialtjänsten. Det kommer att innebära krav på effektiviseringar, prioriteringar och att säkerställa att rätt insatser ges och att insatserna är effektiva. Detta sammantaget ställer stora krav på nämnden och förvaltningen då samhällsutveckling som sker påverkar nämndens arbete och är svåra att prognostisera.

Samhälle

Social- och omsorgsnämndens uppdrag är att ge människor möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt, utifrån varje individs förutsättningar. Det som styr nämndens arbete är övergripande målsättningar kring de grundläggande livsvillkoren i allt från en trygg uppväxt för barn och unga, boende och sysselsättning för vuxna, till en fungerande vardag avseende hälsa och sociala livsvillkor. Fokus i det sociala arbetet är och bör vara, oavsett problematik, att ge insatser så tidigt som möjligt för att förhindra mer omfattande och resurskrävande insatser och då också förbättra människors levnadsvillkor.

Nämndens uppdrag på samhällsnivån innebär att ha en verksamhet med en hög grad av anpassningsförmåga till förändringarna i samhället, förändringar av behov för olika målgrupper och att alltid eftersträva att erbjuda insatser utifrån forskning och beprövad erfarenhet samt att hantera tilldelade medel enligt god ekonomisk hushållning.

Att vara en del av välfärdskedjan innebär att nämnden ska fortsätta att utveckla och förbättra samverkan med andra samhällsaktörer för att välfärdsuppdraget ska klaras av. Inom kommunen handlar det om att vara en del av samhällsplaneringen, att i samverkan med förskola och skola tidigt uppmärksamma barn och föräldrar med behov av stöd och att ge vuxna människor förutsättningar till hög grad av autonomi och goda livsvillkor.

Att bygga tillitsfulla relationer till kommunens medborgare är en förutsättning för att kunna skapa hälsofrämjande miljöer och erbjuda förebyggande insatser till de som mest behöver dem.

Utformandet av en Nära socialtjänst och Nära vård och omsorg kommer att vara en viktig del i ett reformarbete, för att möta kommuninvånarnas behov av tidiga och samordnade insatser. Både när det gäller Nära socialtjänst och Nära vård och omsorg är samverkan med Region Östergötland och andra förvaltningar avgörande för att uppdraget ska kunna genomföras. Nära socialtjänst och Nära vård och omsorg inkluderar fler aktörer än enbart social sektor.

Med civilsamhället som en samverkanspart i välfärdskedjan kan det trygghetsskapande arbetet utvecklas och förstärkas. Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. För att minska segregationen ska nämnden ta sitt ansvar och i samverkan med övriga nämnder och parter arbeta samordnat, strategiskt och effektivt. Detta kommer bland annat att ske genom de olika åtgärderna i Åtgärdsplan mot segregation.

Medborgare

Socialtjänstens uppdrag är att ge stöd, vård och omsorg till de kommuninvånare som inte själva kan tillgodose behovet. För att välfärdsuppdraget ska kunna genomföras ställer det krav på ansvarstagande, evidensbaserade metoder och arbetssätt, en flexibel verksamhet, tillgång till insatser, att socialtjänsten finns nära kommuninvånarna och en nära och strukturerad samverkan med andra parter i välfärdskedjan. Att lyssna in medborgarnas behov och omsätta detta i verksamhet och insatser kommer att vara en viktig del i utformandet av framtidens socialtjänst. Det kan komma att innebära att nuvarande insatser avvecklas, ersätts med en annan och att nya insatser arbetas fram.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Den innebär att barnets rättigheter ska stärkas och beaktas vid avvägningar och beslut inom offentlig verksamhet. Barnen blir rättighetsbärare och ska få komma till tals och bli lyssnade på. Det innebär att socialtjänsten och övriga aktörer i samhället behöver stärka och bredda sitt arbete kring barns delaktighet, eftersom barn kan vara både direkt och indirekt berörda av beslut.

Behovet av insatser för barn och unga har ökat och bedöms öka under planperioden. Det finns ett behov av att utveckla arbetet i fler stadsdelar, för att minimera risken att barn och unga dras in i kriminalitet och andra destruktiva beteenden. Socialtjänsten behöver därför ställa om, för att möta barn och ungas behov av insatser i ett tidigare skede och det behöver ske i samverkan med andra aktörer i samhället. För att möta det behovet fattade nämnden ett inriktningsbeslut i juni, gällande Nära socialtjänst.

Antalet vuxna kommuninvånare som är beviljade insatser är stabilt.

Samhällets utmaningar är inte tydligt avgränsade och tillhör inte endast det egna ansvarsområdet för nämnden. För målgrupper med sammansatt problematik (med exempelvis neuropsykiatriska, sociala, psykologiska och ekonomiska aspekter) krävs gränsöverskridande och samverkande insatser, mellan nämnder och förvaltningar och med Regionen.

För att se långsiktiga effekter i form av kostnadsminskning och att det på sikt blir bättre för individen och samhället i stort krävs investeringar i det förebyggande arbetet, vilket måste medföra omfördelningar och prioriteringar inom nämndens budget. De rent ekonomiska vinsterna av vissa insatser kan uppstå hos en annan part i välfärdskedjan än den som initialt satsat och investerat i det förebyggande arbetet.

En helhetssyn över nämndernas ansvarsområden och även över kommunala, regionala och statliga ansvarsområden är därför centralt.

Ekonomi

Social- och omsorgsnämnden har en ansträngd ekonomi i såväl utfall 2023, budget 2024 som planperioden. Resultatet 2023 för nämnden inklusive egenregin är -99 miljoner kronor.

Nämnden tog i augusti 2023 beslut om en åtgärdsplan efter att ha konstaterat att det fanns ett prognostiserat underskott för helåret 2023. Som en följd av utfallet 2023 har förvaltningen initierat en utökad åtgärdsplan med mål att få budgeten för 2024 i balans.

Fullt genomförda kommer åtgärdsplanerna att få positiv effekt på kostnadsnivåerna men det kommer ändå att krävas omprioriteringar av insatser under planperioden för att nå en budget i balans. De behov nämnden ska hantera påverkas av den demografiska utvecklingen, och då framförallt i utsatta områden som har en annan demografisk profil och utveckling än kommunen i stort. Den största påverkansfaktorn på nämndens verksamheter är dock samhällsutvecklingen i form av ökad psykisk ohälsa och kriminalitet bland unga.

Detta ställer krav på fortsatta effektiviseringar och prioriteringar gällande vilka insatser, välfärdstjänster som kan erbjudas kommuninvånarna. 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 lokalanvändande. Insatserna måste utformas med stor flexibilitet för att kunna möta krav på förändringar, villkoren och riktlinjer för tjänsterna behöver ständigt anpassas utifrån målsättningar och kvalitetskrav.

Verksamhet

Nämndens uppdrag och ansvar omfattar flera målgrupper och verksamhetsområden. All verksamhet inom nämndens ansvarsområde ska systematiskt följas upp enligt kommunens kvalitetsuppföljningsmodell, vilket inkluderar uppföljning av insatser på individnivå, effekter av insatser på aggregerad nivå samt avtalsuppföljningar. Den systematiska uppföljningen syftar till att säkerställa kvalitet i verksamheterna och att de insatser som ges på individnivå får den effekt som är målsättningen med insatsen. Metodutveckling för den systematiska uppföljningen kommer att utformas inom ramen för förändringsarbetet som pågår inom förvaltningen. Det är väsentligt att följa upp resultat och effekter dels för att säkert veta att de insatser som ges har effekt och också för att ha en kostnadseffektiv verksamhet.

Socialtjänstens ansvar när det gäller att ge stöd och bevilja insatser i boendefrågor, föregås alltid av en behovsbedömning. Socialtjänsten har inte i uppdrag att agera som hyresvärd på bostadsmarknaden. Det har över tid planerats för en utbyggnad av platser inom särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar (LSS och socialpsykiatri). Uppdraget att tillgodose behovet av platser ska ske dels genom ett mer offensivt metodiskt arbete att ge enskilda brukare förutsättningar att flytta från särskilt boende till ordinärt boende med stöd och dels genom att planera behovet av platser med stöd av ett nationellt planeringsverktyg. När det gäller målgruppen som befinner sig i någon situation av hemlöshet, ofta med en kombination av ett aktivt missbruk, har nämnden över tid haft svårigheter att tillgodose behovet av boende. Arbetet med att möta målgruppens behov kommer att fortsätta genom det arbete som ska genomföras i relation till beslutad Handlingsplan mot hemlöshet.

Kostnaderna för heldygnsplaceringar inom Barn och unga är fortsatt högt, vilket ställer krav på förvaltningen att utveckla nya arbetssätt och metoder, framför när det gäller det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna. Det förutsätter även samverkan med andra parter i välfärdskedjan, där man gemensamt tar ansvar för barn och ungas behov.

Det är fortsatt prioriterat att följa utvecklingen när det gäller handläggningstider och i vilken utsträckning verkställighet av beviljade insatser kan ske. En följsamhet och efterlevnad av gällande lagstiftning bidrar till en rättssäker handläggning och att kommuninvånarna erhåller det som de har rätt till och att stödet ges i rätt tid. Kompetensförsörjningen och svårigheten att rekrytera medarbetare påverkar idag handläggningstiderna, vilket ställer krav på metodutveckling, samt digitala lösningar för att klara uppdraget.

En genomlysning är påbörjad för de verksamheter som omfattas av LSS. Detta med anledning av ekonomiskt underskott inom det verksamhetsområdet. Syftet är att genom jämförelser med andra kommuner och analys av den egna verksamheten identifiera förändringar och förbättringar. Detta kan även komma att beröra målgrupper som idag inte bedöms tillhöra LSS, till exempel målgruppen socialpsykiatri.

En viktig del i verksamhetsutveckling och förbättringsarbetet är och kommer fortsatt vara att nyttja digitaliseringens möjligheter inom samtliga verksamheter och ansvarsområden som nämnden har. Arbetet behöver intensifieras med målsättningen att få till stånd mer av innovativa lösningar. Lösningar som ska bidra till att människor kan leva mer självständigt med stöd av digitala lösningar samt utveckling och effektiviseringar inom nämndens ansvarsområden.

Medarbetare

Det kommer att ställas stora krav för att klara den framtida kompetensförsörjningen samtidigt som den ekonomiska situationen som nämnden befinner sig i förutsätter att verksamheten ställs om för att klara uppdraget med färre medarbetare. Detta sammantaget kommer att ställa stora krav vad det gäller förmågan att beskriva uppdragen och bemanna med rätt kompetens.

Personalomsättningen är hög inom vissa yrken samtidigt som det är svårt att rekrytera den kompetens vi behöver till våra verksamheter.

Utmaningarna med att bemanna verksamheterna påverkar arbetsmiljön och sjukskrivningarna negativt. Sjukskrivningar i sin tur leder till ytterligare utmaningar med att lösa bemanningen. Arbetet med att minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron är således viktig för att lösa kompetensförsörjningen.

Det kontinuerliga arbetet med åtgärder för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare behöver fortsätta med särskilt fokus på att prioritera arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kommer också att skapa förutsättningar för att kunna förlänga arbetslivet. Viktiga åtgärder är att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, integrera arbetsmiljö och verksamhetsstyrning samt skapa möjlighet för kontinuerlig återhämtning. Att arbeta med att öka antalet heltidsanställningar är ett prioriterat område och kommer att innebära en minskning av antalet medarbetare som behöver rekryteras. Det är också en viktig jämställdhetsfråga.

Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisation och ett nära ledarskap. Att stärka chefernas förutsättningar är därför ett

fortsatt prioriterat område. Det innebär bland annat arbete för att minska antalet medarbetare per chef inom delar av sektorn. Inom förvaltningen kommer det att innebära tydliggörande av prioriteringar och uppdrag samt kompetensutveckling kopplat till uppdraget.

Arbetet med att hitta nya lösningar för att klara kompetensförsörjningen behöver fortsätta. Prioriterade områden är att utnyttja tekniken smartare samt att använda kompetensen rätt. I arbetet med att hitta nya lösningar kommer förvaltningens hämta stöd i det pågående innovationsarbetet.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2022*	Budget 2023*	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förvaltning			234	226	227	227	227	227
Övergripande verksamhet inkl nämnd			40	41	41	42	42	42
<i>varav PM3/digitalisering</i>			3	4	4	5	5	5
Individ- och familjeomsorg BoU			395	402	392	389	389	389
<i>varav dygnsplaceringar</i>			260	256	248	245	245	245
<i>varav HVB-egen regi/HVB-placeringar</i>			9	9	9	9	9	9
<i>varav Nära socialtjänst</i>			10	10	10	10	10	10
Individ- och familjeomsorg Vuxna			117	114	112	112	112	112
<i>varav dygnsplaceringar</i>			47	46	46	46	46	46
Socialpsykiatri			238	231	231	228	228	228
Insatser för personer med funktionshinder			593	584	577	572	573	573
<i>Ny gruppbostad Harvestad</i>			1	6	6	6	6	6
<i>Ny gruppbostad Vikingstad</i>			3	6	6	6	6	6
<i>Ny gruppbostad Stolplyckan</i>			3	6	6	6	6	6
<i>Nya gruppbostäder, ospecificerade</i>					13	20	28	34
<i>varav utökning av daglig verksamhet</i>			3	3	3	3	3	3
Funktionshinderade (Socialförsäkringsbalken)			77	77	77	77	77	77
Funktionshinderade (enl LSS)			100	92	92	92	92	92
Ofördelade kostnadsreduceringar							-9	-15
Summa nämndens internbudget			1 801	1 785	1 780	1 777	1 777	1 777
<i>varav intäkter**</i>			-984	-984	-984	-984	-984	-984
<i>varav kostnader**</i>			2 785	2 769	2 764	2 761	2 761	2 761

* Utfall 2022 och budget 2023 redovisas ej på grund av ny organisation

** Intäkter och kostnader inkluderar egenregin from 2024, inklusive interna transaktioner. I övriga delar i driftsammandraget redovisas nettokostnader.

Inom **förvaltningskostnader** ingår kostnaderna för socialförvaltningens stab och myndighetsutövning. Förutom personalkostnader ingår även kostnader för kontorslokaler, telefoni, IT-kostnader samt övriga övergripande kostnader. Kostnaderna ska minska genom effektiviseringar av lednings- och stödresurser. Förvaltningskostnaderna innehåller också vissa kostnader vars budget under året kommer att fördelas som till exempel skyddat boende för barn och unga och arbete mot välfärdsbrott. Personalkostnader för utförandedelen ingår i respektive verksamhetsområde.

I **övergripande verksamhet** ingår bland annat kostnader för nämnden, föreningsbidrag, PM3 (IT-objektets vidmakthållande och utveckling), alkoholhandläggning samt boendeenheten samt vissa övergripande kostnader såsom Kontakt Linköping. Ökningen av kostnaden beror framförallt på digitaliseringskostnader inom PM3 där nätverk installerats på boenden, en ökning på 3 miljoner kronor och som kommer att öka något under planperioden.

I **individ- och familjeomsorg BoU** ingår kostnader för olika öppna insatser, områdesarbete, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Här ingår även dygnsplaceringar för barn och unga såsom HVB, stödboende, bosocialt stöd, skyddsboende, placeringar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) och familjehem, jourhem samt akuthem. Kostnadsförändringar i budget 2024 består bland annat av uppbyggnad av nytt HVB-boende och införande av Nära socialtjänst (som i budgeten hanteras under IFO Barn och unga men även berör IFO Vuxna). Verksamhetsområdet har påverkats i hög grad av samhällsutvecklingen, bland annat med ökande kostnader för placeringar kopplade till gängkriminalitet. Arbetet med att flytta från konsulentstödda till egna arvoderade familjehem fortgår. Budgeterade kostnadsreduceringar finns både i den beslutade och den utökade åtgärdsplanen. Målet är att kunna erbjuda fler hemmaplanslösningar istället för att placera externt.

I **individ- och familjeomsorg Vuxna** ingår kostnader för stödboende, boendestöd, olika öppna insatser, missbruksvård och kontaktpersoner. Här ingår även kostnader för dygnsplaceringar för vuxna. De budgeterade kostnaderna minskar genom åtgärdsplanen samt fortsatt minskning av dygnsplaceringar vuxna.

Inom **socialpsykiatri** är den största budgetposten boende inklusive externa placeringar samt stöd i boende. Därutöver tillkommer kostnader för personligt ombud, daglig verksamhet samt vissa IOP⁶ inom ansvarsområdet. Kostnaderna budgeteras minska genom stängning av Centrum stödboende och omställning till boendestöd samt genom åtgärdsplanen.

I **insatser för personer med funktionshinder** ingår kostnader för boende inklusive externa placeringar för målgruppen. Inom detta område redovisas också kostnader för daglig verksamhet, fritidsverksamhet, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Inom detta område redovisas både vuxna samt barn och unga. Kostnaderna för området budgeteras öka 2024 genom en utökning av daglig verksamhet då behoven ökat kraftigt. Samtidigt kommer åtgärdsplanen ge effekt inom området. Nya gruppboendestäder planeras för 2024 i Harvestad och i Vikingstad och därefter med ungefär två boenden per år. De planerade gruppboendestäderna från och med 2025 är kostnadsberäknade på helår, men kostnaden kan dock förskjutas beroende på när verksamheten startar. Kostnaderna ökar då underskottet för egenregi inkluderas.

I **funktionshindrade (Socialförsäkringsbalken)** ingår kommunens betalningsansvar till försäkringskassan samt sjuklönekostnader för samtliga assistansutförares personal. Inom detta område redovisas både vuxna samt barn och unga. Kostnaderna för såväl assistans som sjuklön ökar kraftigt, både under 2023 och 2024.

Funktionshindrade barn och vuxna (enl LSS) innefattar kostnader för assistans, ledsagar-, avlösarservice samt övriga insatser gällande LSS.

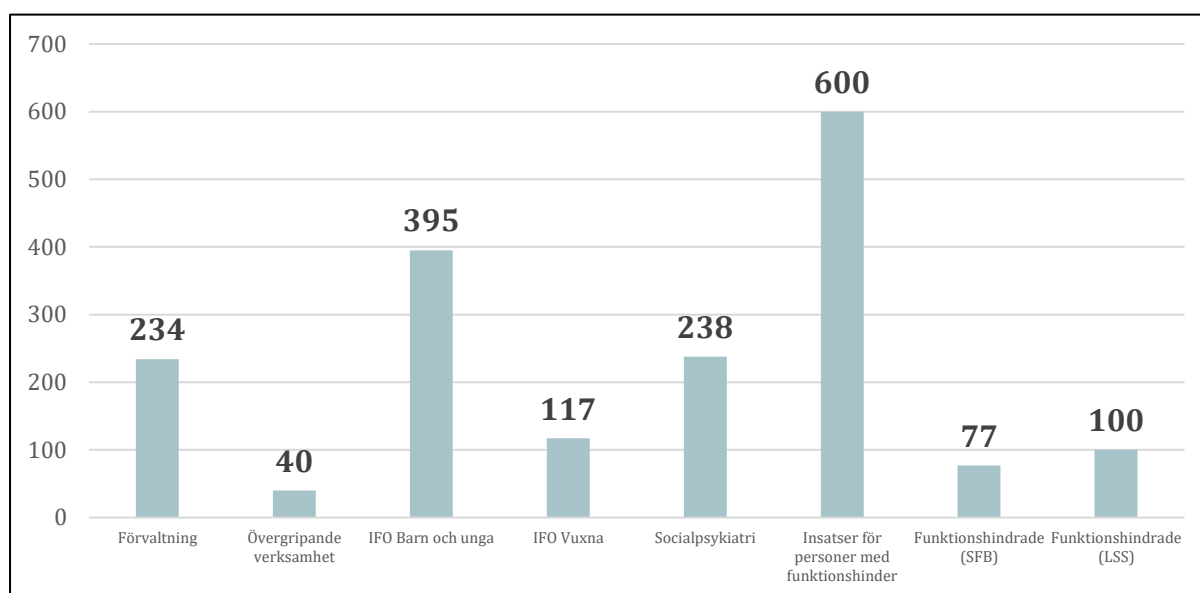
I **ofördelade kostnadsreduceringar** finns den differens mellan ramfinansieringen och nettokostnaderna som kan uppstå i planperioden. Den visar på vilka krav som kommer att finnas för fortsatta effektiviseringar och prioriteringar gällande vilka insatser, välfärdstjänster som kan erbjudas kommuninvånarna. De ofördelade kostnadsreduceringarna kommer att förändras under året i samband med att fler beslut tas om åtgärder och kommer då att tillföras berörd verksamhet.

⁶ IOP = idéburet offentligt partnerskap

Ekonomin för social- och omsorgsnämnden beräknas vara i balans för år 2024 förutsatt att alla delar av åtgärdsplanerna får effekt inklusive identifiering av ytterligare åtgärder som redovisas under ofördelade kostnadsreduceringar.

För nämnden finns ytterligare ekonomisk risk som är inflationsrelaterad och som till exempel är avhängigt av hur nivån för det definitiva OPI ⁷ blir (beslutas i mars). En annan risk är om och hur åtgärdsplanen implementeras i planerad takt och form. När utrymmen i boenden etc. frigörs genom de planerade åtgärderna kan de komma att absorberas av nya ökade behov, något som skulle innebära att kostnaderna inte minskar och åtgärdsplanen inte får den effekt som tänkts. En tredje parameter är samhällsutvecklingen och påverkan på behov av insatser framförallt inom Barn och unga.

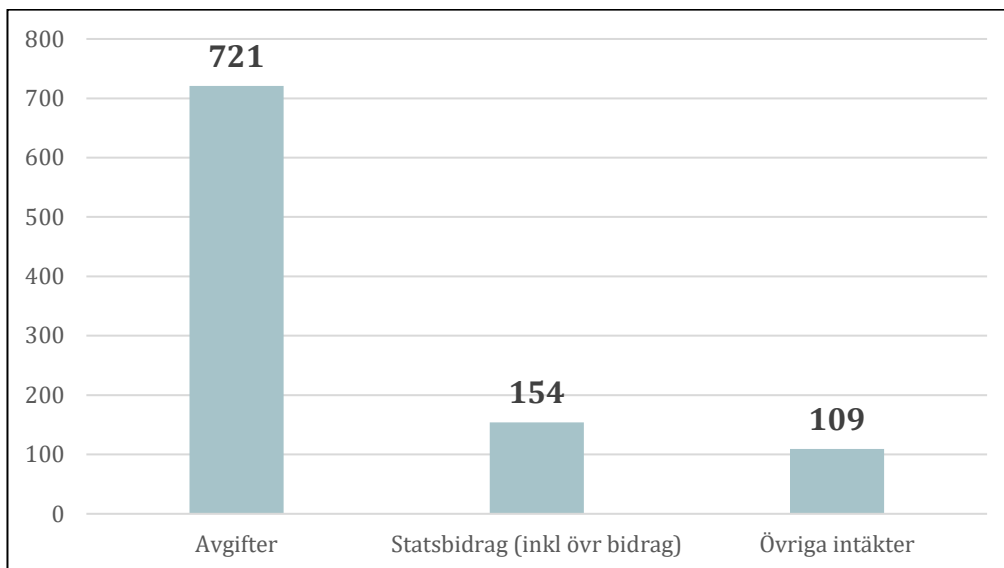
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter, mnkr



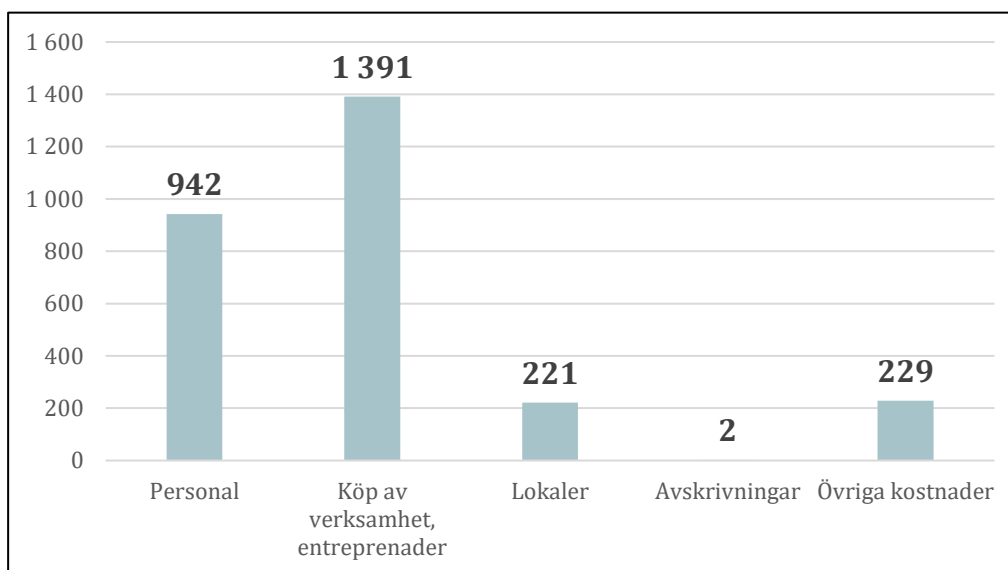
I nämndens verksamheter redovisas nettokostnaderna

⁷ OPI = Omsorgsprisindex är framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. Det är ämnat att användas vid upphandling av verksamhet inom Kommunals löneavtalsområde. SF använder det i regel som avtalsindex för privata utförare.

Nämndens intäkter, mnkr



Nämndens kostnader, mnkr



Endast budget 2024 redovisas eftersom jämförelser av ekonomin inte är möjligt på grund av omorganisationen inför 2024. Nämndens intäkter och kostnader redovisas brutto, inklusive interna transaktioner.

Åtgärdsplaner för social- och omsorgsnämnden 2023-2027

Beslutad åtgärdsplan för 2024-2027

	Effekt 2024, mnr	Effekt 2025, mnr	Effekt 2026, mnr	Effekt 2027, mnr
Förändring av riktlinjer	4,1	8	8	8
Boende och boendeformer	8,3	16	31,1	37
Icke lagstadgad verksamhet	5,4	5,4	8,3	8,3
Upphandling	1,5	1,5	1,5	1,5
Totalt	19,3	30,9	48,9	54,8

Den beslutade åtgärdsplanen inkluderades i internbudgeten som beslutades av nämnden i oktober 2023. Effekterna av åtgärdsplanen fanns i social- och omsorgsnämndens ekonomi med 30,9 miljoner kronor, vilka nu till den reviderade internbudgeten har behövt ändras till 19,3 miljoner kronor då effekthemtagningen inte kunnat genomföras i den takt som planerades.

Utökad åtgärdsplan för 2024-2027

Som en följd av det ekonomiska läget för social- och omsorgsnämnden har en utökad åtgärdsplan som består av tre huvudområden tagits fram:

1. Omställning av socialtjänstens uppdrag
2. Hemmaplanslösningar för barn och unga
3. Effektivare verksamhet

Utökad åtgärdsplan - omställning av socialtjänstens uppdrag

	Effekt 2024, mnr	Effekt 2025, mnr	Effekt 2026, mnr	Effekt 2027, mnr
Minskning antal dygn och hemmaplanslösningar av placeringar vuxna	3,0	5,0	5,0	5,0
Omställning behov insatser	15,0	20,0	20,0	20,0
Icke lagstadgad verksamhet (beslutsunderlag, se bilaga 2) Reaktiva Anpassning områdesteam Lotsen	5,0	10,0	10,0	10,0
Totalt	23,0	35,0	35,0	35,0

För att långsiktigt klara socialtjänstens ansvar inom ekonomiska ramar behöver uppdraget omprövas, dvs socialtjänsten kan inte fortsatt erbjuda insatser i den omfattning som görs idag. Det arbetet innefattar både avveckling av insatser som idag erbjuds och förändring av befintliga insatser. Ett strategiskt arbete behöver genomföras för att utreda vilka insatser/stöd och omfattningen av insatser/stöd som ska erbjudas.

Socialtjänsten står inför flera nya lagstiftningar vilket kommer att påverka uppdraget, inte minst ny socialtjänstlag. Ett annat exempel är omställningen inför förändrat uppdrag avseende Samsjuklighetsutredningen. Socialförvaltningen kan redan idag arbeta med att få en sammanhållen vårdkedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Målsättningen är att hemmaplanslösningar ska få en positiv påverkan på kostnaderna för dygnsplaceringar.

Den del av den utökade åtgärdsplanen som kräver nämndbeslut, d v s icke lagstadgad verksamhet, beskrivs i bilaga 2 till den reviderade internbudgeten 2024 för social- och omsorgsnämnden.

Utökad åtgärdsplan - Hemmaplanslösningar för barn och unga

	Effekt 2024, mnr	Effekt 2025, mnr	Effekt 2026, mnr	Effekt 2027, mnr
Minskning antal dygn och hemmaplanslösningar av placeringar	32,0	32,0	32,0	32,0
Totalt	32,0	32,0	32,0	32,0

Utgångspunkt för socialtjänstens arbete riktat till barn- och unga ska vara att möta behoven i barnets hemmiljö, arbeta förebyggande och på så sätt motverka placeringar. Kostnaderna för dygnsvården har ökat de senaste åren, bland annat med koppling till samhällsutvecklingen, men även p g a högre

dygnspris kopplat till OPI-index. Det har även vid jämförelser med andra kommuner visat sig att Linköping har högre kostnader för sina placeringar i relation till antalet individer. Åtgärder behöver vidtas i samverkan med utföraren, dels för att korta dygnsplaceringarna, dels för att minska antalet dygnsplaceringar. Det förutsätter en kartläggning av pågående dygnsplaceringar, för att sedan tillsammans med handläggare och utförare planera för alternativa insatser på hemmaplan, som alternativ till dygnsvård.

Utökad åtgärdsplan - effektivare verksamhet

	Effekt 2024, mnkr	Effekt 2025, mnkr	Effekt 2026, mnkr	Effekt 2027, mnkr
Förändring / sen verkställighet boenden	6,0	-	-	-
Nedläggning EKB - Hagaberg (beslutad av nämnd februari 2024)	4,0	8,0	8,0	8,0
Personalrelaterade åtgärder (effektivisering av chef/ledning/stödresurser, minskning bemanningskonsulter, reducering personal SoL-boenden)	19,5	29,2	29,2	29,2
Personalrelaterade åtgärder LSS (effektiviserad schemaplanering LSS-boenden och personlig assistans och upphandling personlig assistans LSS)	18,0	31,0	31,0	31,0
Totalt	47,5	68,2	68,2	68,2

För att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet behöver det göras förändringar i hur förvaltningen genomför och bemannar uppdragen. Detta handlar om effektivt personalnyttjande och att utföra uppdragen på mest kostnadseffektiva sätt.

Några områden är redan identifierade där arbete med effektiviseringar pågår eller ska utredas.

Förutsättningarna för upphandling av utförandet av personlig assistans ska utredas mot bakgrund av att det är ett verksamhetsområde där nämnden idag gör stora underskott samt att det finns närliggande kommuner där upphandling är genomfört.

Arbete pågår med effektivare schemaplanering inom den egna regins verksamheter där det finns ytterligare förutsättningar för kostnadsreduceringar genom bättre nyttjande av personalresurser.

Antalet ensamkommande barn minskar, samtidigt som den statliga ersättningen för mottagande är lägre. Det förutsätter en omställning av nuvarande verksamhet utifrån de ekonomiska ramarna. Nämnden beslutade i februari att lägga ner HVB Hagaberg för ensamkommande barn och socialförvaltningen arbetar med att hitta alternativa sätt för mottagande genom dels jourhem, dels ett utökat uppdrag för stödboende för ungdomar.

Personalomsättningen inom avdelning Barn och unga har föranlett att bemanningskonsulter har anlåtats för att klara det lagstadgade uppdraget. Rekrytering pågår för att täcka vakanserna, parallellt som ett arbete pågår med att integrera arbetsmiljö och verksamhetsfrågor, i syfte att attrahera och

behålla medarbetare. En omställning till andra arbetssätt behöver även fortgå, för att möta nya socialtjänstlagen och klara av kompetensförsörjningen.

I samband med ny förvaltningsorganisation från 1 jan 2024 skapas förutsättningar för samordningsvinster som möjliggör effektiviseringar av stöd- och ledningsresurser.

Summering av åtgärdsplaner Social- och omsorgsnämnden i budget 2024 och plan 2025-2029

	Effekt 2024, mnr	Effekt 2025, mnr	Effekt 2026, mnr	Effekt 2027, mnr
Beslutad åtgärdsplan för 2024-2027	19,3	30,9	48,9	54,8
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - omställning av socialtjänstens uppdrag	23,0	35,0	35,0	35,0
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - hemmaplanslösningar barn och unga	32,0	32,0	32,0	32,0
Utökad åtgärdsplan för 2024-2027 - effektivare verksamhet	47,5	68,2	68,2	68,2
Totalt	121,8	166,1	184,1	190,0

Totalt ska åtgärdsplanerna när de blir fullt genomförda ge 121,8 miljoner effekt 2024 och med en helårseffekt på 190 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar netto, belopp mnr	Budget 2023*	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Övriga investeringar		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Summa investeringar		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>varav inkomster</i>		0	0	0	0	0	0
<i>varav utgifter</i>		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

*Investeringsplan för budget 2023 är inte tillgänglig på grund av förändrad organisation från och med 2024. Investeringsram från och med 2024 inkluderar överförd ram från Leanlink 1,25 miljoner kronor (kopplat till LSS och Råd och stöd)

Förvaltningen kommer under 2025 att flytta in i nya kontorslokaler på Drottninggatan 45, vilket kommer att kräva tillkommande investeringar i kontorsutrustning vilket kommer att redovisas i kommande budget. Dessa ska i ett senare skede fördelas mellan SON, VÅN och IAF. Utöver ovanstående har nämnden investeringar i gruppboenden. Dessa tas av Lejonfastigheter och kostnaden ingår i nämndens ekonomi i form av hyror.

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: *Ett tryggt och säkert Linköping*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
En socialtjänst som tidigt upptäcker och förebygger våld	Andel vuxna och barn som är aktuella och har fått frågor om våldsutsatthet ⁸	3,5%		Öka	Öka

Kommunövergripande mål: *Ett Linköping med minskad segregation*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Ett Linköping med minskad segregation	Andel personer som fått hyresavtal (via social- och omsorgsförvaltningen i andra stadsdelar än Skäggetorp, Berga, Ryd.	44 %	Augusti 2023: 53 %	Öka	Öka

⁸ antalet händelser "frågan om våld ställts individuellt" dividerat med antalet nytillkomna ärenden under året. Samtliga ärendetyper.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Lättillgänglig, god och jämlik välfärd*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Ett Linköping med en nära socialtjänst	Etablering av verksamhet med tydlig riktning mot respektive geografiskt område.	1	1	1	4
	Andelen utredningar barn och unga som avslutas med konstaterat behov av insats men samtycke ej föreligger. ⁹	17%	20%	Ska minska	Ska minska
Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet	Andel aktuella genomförandeplaner inom verksamhetsområde LSS.			100%	100%

⁹ Qliksense utredningar, anmälan, ansökan, annat sätt 0 -20 antal med behov ej samtycke, ej lvs-kriterier och antal behov ej samtycke uppfyller lvs-kriterier / totalt antal avslutade utredningar,

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Hållbar ekonomi	Andelen konsulentstödda familjehem i relation till arvoderade familjehem.	39%	29%	Minska	Minska
	Kostnad (kr/inv) för missbruksvård ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. ¹⁰	Linköping: 761 kr/inv R9: 1063kr/inv	publiceras juni 2024	Samma eller lägre	Samma eller lägre
	Kostnad (kr/inv 0-20) för familje- och HVB barn och unga ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. ¹¹	Linköping: 8605kr/inv R9: 9260 kr/inv	publiceras juni 2024	Samma eller lägre	Samma eller lägre
	Kostnad (kr/inv) för öppna insatser barn och unga ska vara på samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9. ¹²	Linköping: 993kr/inv R9: 913 kr/inv	publiceras juni 2024	Samma eller lägre	Samma eller lägre
	Kostnaderna för boende/brukare inom LSS och socialpsykiatri ska vara i samma nivå eller lägre som snittkostnaden för R9	Linköping: 1189 tkr/brukare R9: 1157 tkr brukare	publiceras juni 2024	Samma eller lägre	Samma eller lägre

¹⁰ Kolada ID N35001

¹¹ Kolada ID N33022

¹² Kolada ID N33009

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
En organisation med hög produktivitet och effektivitet	Utredningstid barn och unga SoL/LSS ¹³ Median, antal dagar	IFO 120 LSS 259	IFO 117 LSS 205	Minska	Minska
	Minskat antal dygn i dygnsplaceringar för Barn- och unga. ¹⁴	25 863	26 387	Minska	Minska
En organisation som upptäcker och förhindrar välfärdsbrott	Antalet anmälda brott	0	Augusti: 0	Öka	Öka

¹³ Avslutade utredningar iFo, anmälan ansökan annat sätt 0- 20, samt LSS, helår 2022 och tom 4/8 för 2023.

¹⁴ HVB och SiS. Exklusive ensamkommande barn

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<p>Goda arbetsplatser</p> <p>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</p>	Total sjukfrånvaro,%		7,7	minska	minska
	Män		7,4	minska	minska
	Kvinnor		7,8	minska	minska
	*Andel heltidsanställningar, %		78,1	bibehålla	bibehålla
	Män		77,9	bibehålla	bibehålla
	Kvinnor		78,1	bibehålla	bibehålla
	*Jämställdhetsindex (JämiX)		i u	öka	öka
<p>Hållbart chef- och ledarskap</p> <p>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</p>	*Hållbart medarbetarengagemang (HME)		i.u	öka	öka
	*Chefsindex		i u	öka	öka
<p>Nya vägar för kompetensförsörjning</p> <p>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.</p>	*Avgångsålder pension		66,0	öka	öka
	Män		67,6	öka	öka
	Kvinnor		65,1	öka	öka
	*Antal arbetsmarknadsplatser		0,5	öka	öka
	Personalavgångar externt %		11,7	minska	minska

*inkluderar SOF och LSS funktionsstöd samt Råd och stöd

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
12. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
13. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.
14. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.
38. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att säkerställa att verksamheten kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav och för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.
39. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
42. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

Nämnds specifika

18. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom respektive verksamhet (gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, LSS).
23. Barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldre- och vårdnämnden ska säkerställa att medarbetare har nödvändiga språkkunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
29. Social- och omsorgsnämnden och äldre- och vårdnämnden ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.
30. Social- och omsorgsnämnden ska åtgärda problemet med långa handläggningstider inom särskilt barn och unga samt LSS.

31. Social- och omsorgsnämnden ska utveckla och utöka kommunens familjeprogram och föräldrastödkurser med syfte att stärka föräldrarollen. Ett större fokus ska också läggas på att nyanlända, i synnerhet personer som beviljats uppehållstillstånd av asylskäl, går en föräldrautbildning.

32. Social- och omsorgsnämnden ska säkerställa att kommunen har insatser för att förhindra att barn och unga inte hamnar i kriminalitet och att avhopparverksamheten är dimensionerad utifrån behov.

33. Social- och omsorgsnämnden ska genomföra en översyn av daglig verksamhet för att säkerställa att insatser och utbud motsvarar behovet.

34. Social- och omsorgsnämnden ska utveckla samarbetet med krögare och restaurangägare för en narkotikafri krogmiljö.

Social- och omsorgsnämnden ska gemensamt med överförmyndarnämnden utvärdera befintliga metoder för rekrytering av frivilliga resurser samt utveckla och effektivisera rekryteringen.

43. Arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen (Leanlink), barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.

44. Kommunstyrelsen (Leanlink) ska utreda förutsättningar för att införa en bemanningspool med fasta anställningar och möjlighet till kompetensutveckling. I uppdraget ingår att göra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande.

45. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Leanlink och Verksamhetsstöd och service erbjuda medarbetare rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.

Uppdrag från nämnden

Social- och omsorgsnämnden ska gemensamt med överförmyndarnämnden utvärdera befintliga metoder för rekrytering av frivilliga resurser samt utveckla och effektivisera rekryteringen.

Social- och omsorgsnämnden ska utifrån genomförd genomlysning och analys utveckla och effektivisera verksamhetsområdet LSS.

Social- och omsorgsnämnden ska utveckla, anpassa och effektivisera verksamheten med öppna insatser inom egen regin.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Kommunallagen reglerar formerna för den kommunala demokratin. Verksamheterna för socialtjänst regleras genom olika speciallagar. Kommunfullmäktige beslutar om prioriteringar för social- och omsorgsnämnden som i sin tur ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, kommunövergripande mål, reglemente, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

Den politiska viljeinriktningen uttrycks till social- och omsorgsnämnden genom kommunövergripande mål, strategiska utvecklingsuppdrag och prioriterade styrdokument samt genom nämndmål och nämndindikatorer. Mål- och verksamhetsstyrningen ska stödja verksamheternas arbete att nyttja resurserna effektivt och att tillhandahålla tjänster med god kvalitet.

Nämnden följer upp och analyserar sin verksamhet i förhållande till beslutad budget och rapporterar utvecklingen av internbudgeten med fokus på ekonomi, verksamhet, kvalitet och personal till kommunstyrelsen. Syftet är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Uppföljningen genomförs i form av månadsrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelser.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar, liksom all styrning, om att påverka agerandet i en viss önskvärd riktning. Reglerna för ekonomistyrningen ska uppmuntra till ett sunt ekonomiskt agerande. Det innebär till exempel att alla ekonomiskt ansvariga ska handla med kommunens bästa för ögonen, något som kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före den enskilda enhetens bästa.

Budgeten är det viktigaste instrumentet för styrning av nämndens verksamhet. En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att nämnden klarar att bedriva verksamheten inom ramarna för den tilldelade budgeten. En ekonomi i balans kräver kontroll på kostnader. Det är en förutsättning för att nå målet med de medel och resurser som finns tillgängliga. För att kunna bedriva en bra verksamhet förutsätts att det finns en god ekonomistyrning på alla nivåer. Som underlag för styrningen gör nämnden kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer och inom den egna organisationen. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt.

Det finansiella målet som Linköpings kommun definierat för god ekonomisk hushållning gäller även för social- och omsorgsnämnden, det vill säga kostnadseffektiv verksamhet samt hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten.

Personal

	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal tillsvidareanställda	1502	<1500	minska	minska	minska		
Total sjukfrånvaro	7,7	7,5	7,0	7,0	6,5	6,5	5,5
Externa personalavgångar %	11,7	11,7	10	10	10	10	10

Utfallet 2023 utgår från Socialförvaltningen och en uppskattad planering om önskad utveckling.

Planer och program

Internkontroll

Underlaget för internkontrollplanen 2024 är erfarenheter från 2023 års internkontroll, övriga erfarenheter som påvisat risker i intern kontroll, erfarenheter från riskanalyser samt erfarenheter från genomlysningar och externa granskningar. Kontrollmoment 2023 som åskådliggör utmaningar kan komma att kontrolleras även under 2024. Framtagandet av internkontrollplan för 2024 inkluderar möte med internkontrollrepresentanter samt hela nämnden. Internkontrollplanen tydliggör risker och dess konsekvenser på ett tydligt sätt. Konkretiseringen av hur kontrollerna görs och av vem är inte angivet i förslaget utan planeras av förvaltningsledningen under hösten.

10 årig lokalförsörjningsplan

Under de kommande åren väntas en tillökning av 1-2 boenden per år och är den förväntade takt som nämnden behöver hålla för att tillgodose det behov som uppstår. Under 2024 kommer man att färdigställa och öppna två nya gruppboendestäder.

I takt med uppbyggandet av boenden jobbar förvaltningen med boendestrategi som kommer att påverka lokalförsörjningen i framtiden. Faktorer som kan minska behovet av nya bostäder är till exempel rehabiliterande och stödjande insatser i samband med lägre trösklar in på ordinarie bostadsmarknad, eller inrättande av träningsboende. Det pågår även ett offensivt arbete med att ge personer möjlighet att lämna bostad med särskild service.

Under våren 2023 har en utredning färdigställts gällande förutsättningar för att bedriva HVB för ungdomar i egen regi. Resultatet blir att öppna ett HVB för pojkar i egen regi med ca 7 platser. Lokalbehov finns från 2024 när verksamheten är inräknad i budget.

10 årig investeringsplan

Nämnden har inga större investeringar planerade, förutom den investering som kan tillkomma i och med flytt av kontor till Drottninggatan 45. Investeringar och förbättringar i lokaler görs av hyresvärd, vilket i de flesta fall är Lejonfastigheter, och finansieras via hyran.

Avgifter

Avgifterna inom Social- och omsorgsnämndens område handlar framförallt om avgifter för kost och boende. Avgifterna regleras enligt lagstiftning och särskilda regelverk i förhållande till inkomst. Avgifterna justeras årligen enligt olika principer, till exempel med index och prisbasbelopp. Beloppen för ovanstående avgifter är stabila.

Avgifter för tobak- och alkoholtillstånd justeras med längre tidsintervall.

	Utfall 2022, mnkr	Budget 2023, mnkr	Budget 2024, mnkr
Verksamhet			
Kost och boende	79	87	87
Tobak- och alkoholtillstånd	2,4	2,5	2,6

Uppföljning av privat utförare

Uppföljningar sker i enlighet med riktlinje för kvalitetsuppföljning. Därutöver sker uppföljningar inför att ny upphandling ska genomföras.

Strategisk objektsplan 2024 (IT-styrning)

Den strategiska objektsplanen utgår ifrån de styrande dokumenten som påverkar förvaltningens inriktning på arbetet med digitalisering. Strukturen på målen utgår ifrån de fyra identifierade områdena i kommunens program för digital transformation. Inom vart och ett av dessa områden redovisas långsiktiga och uppföljningsbara mål. De fyra områdena är: 1) Ledning, styrning och organisation, 2) Digital service till invånare och näringsliv, 3) Digital arkitektur och säkerhet, samt 4) Tillgång till data och digital infrastruktur.

Den strategiska objektsplanen pekar på en ökad digitalisering och därmed successivt ökande förvaltningskostnader för de tjänster och lösningar som skapas. För att hålla takten i utvecklingsarbetet kommer det därför långsiktigt att krävas en ökande IT-budget för att möta medborgarnas och medarbetarnas förväntningar på attraktiva tjänster och en modern arbetsplats.

Det bör också nämnas att förutom den strategiska objektsplanen som pekar ut en riktning och övergripande prioritering, tas också en operativ plan fram under hösten som på aktivitets- och projektnivå beskriver arbetet under 2024 på detaljerad nivå. Den färdigställs strax innan årsskiftet.

Kompetensförsörjningsanalys 2024 med plan för 2025-2031

Kompetensförsörjningsanalysen visar tydligt att sektorn kommer att behöva fortsätta hitta nya vägar för att lösa kompetensutmaningen inom sektor, Nya lagförslag och utredningar visar att vi redan har en utvecklingstakt som är hög och intensiv och kommer att påverka och utveckla nya arbetssätt. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt för en god arbetsmiljö för medarbetarna så att de upplever att vi är en attraktiv arbetsgivare. Då skapar vi förutsättningar att rätt kompetens vill arbeta hos oss. Att också ligga i framkant med nya arbetssätt och att nyttja tekniken på ett sätt som underlättar arbetsbelastningen för medarbetarna och som ger ökad service till brukare/klienter attraherar också kompetens på ett bra sätt.