2019-01-21
Tjänsteskrivelse

Kontor
Social- och omsorgskontoret

Handläggare
Teun van Dooren
08-523 06221
Teun.van-dooren@sodertalje.se

Omsorgsnämnden

Verksamhetsplan och internbudget 2019

Dnr OMS 19/004

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget 2019-2021 har förslag till omsorgsnämndens verksamhetsplan arbetats fram. I verksamhetsplanen anges indikatorer och riktvärden kopplade till fullmäktiges mål samt förvaltningens förslag till internbudget och fördelningen av KF- och nämndinvesteringsanslagen samt internkontrollplan för 2019.

Social- och omsorgskontoret föreslår att omsorgsnämndens verksamhetsplan inklusive budget 2019 fastställs i enlighet med kontorets förslag.

Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-21
Verksamhetsplan med internbudget 2019

Ekonomiska konsekvenser

Enligt Södertälje kommuns riktlinjer tilldelas nämnderna en budgetram som bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges prioriteringar. Nämnden fördelar sedan budgeten vidare till respektive verksamhetsområde. Totalt erhåller omsorgsnämnden en budget på 726 955 tkr för 2019. Fördelningen mellan områdena utgår i huvudsak från utförda insatser under 2018 och förväntade volymförändringar under 2019 samt genomförda och pågående effektiviseringar. Revidering av verksamheternas priser har skett utifrån den generella uppräkningsprocenten enligt mål och budget 2019-2021 och/eller enligt förekommande avtal i pågående upphandling. Nämnden föreslås fastställa denna.

Social- och omsorgskontorets förslag till omsorgsnämnden:
Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan inklusive internbudget för 2019 i enlighet med kontorets förslag.

Rickard Sundbom
Stadsdirektör

Eva Pedersen-Wallin
Tf socialdirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens kontor/Lek
Akten

Södertälje kommun

Verksamhetsplan 2019

Nämnd:

Omsorgsnämnden

Kontor:

Social- och omsorgskontoret

Nämndens ordförande:

Mats Siljebrand

Ansvarig kontorschef:

Eva Pedersen-Wallin

Datum: 2019-01-17

Innehåll

Inledning ... 3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter ... 3
Verksamhetsidé ... 5
Värdegrund ... 5
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling ... 5
Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021 ... 6
Kommunfullmäktiges mål ... 9
Kunskapskommunen Södertälje ... 10
Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet ... 10
Attraktiva Södertälje ... 13
Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje ... 13
God ekonomi och effektiv organisation ... 3
Attraktiv arbetsgivare ... 3
Ekonomi ... 16
Internbudget ... 17
Investeringar ... 21
Statsbidrag och återsökningar ... 22
Nämndens internkontroll ... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**4
Uppföljningsplan ... 277

Bilagor

- **Bilaga 1: Indikatorsammanställning-kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer**
- **Bilaga 2: Sammanställning särskilda satsningar (inriktning, fokusområden och uppdrag)**

Inledning

Syftet med verksamhetsplanen

Nämndens ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget.

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Nämndens övergripande ansvar och verksamhetsområden

Omsorgsnämndens verksamhetsområde är myndighetsutövning och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamheter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) samt de uppgifter som ankommer på kommunen för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL med undantag av den uppgift som avser insatser till personer med demensdiagnos då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden enligt dess reglemente.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet. Inom nämndens verksamhetsområde ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska som svarar för de uppgifter som framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Organisationsschema

Inom omsorgsnämnden finns tre resultatområden: Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (MÄF) och Verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF). Myndigheten är indelad i tre resultatenheter, varav två avser omsorgsnämndens ansvarsområde: enheten funktionsnedsättning och enheten verksamhetsstöd. Enheten funktionsnedsättning handlägger ärenden gällande insatser enligt SoL och LSS för barn och vuxna upp till 65 år.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning är indelat i två resultatområden med två resultatområdeschefer. Verksamheten utför insatser utifrån LSS och SoL enligt beslut och uppdrag från myndigheten. En del av nämndens verksamhet utförs av externa utförare i privat regi enligt avtal.

Se organisationsschema nedan.

Omsorgsnämnden
Socialdirektör
Myndighet
Externa utförare Daglig verksamhet och boende med särskild service
VFF 1
Verksamhetsstöd
Daglig verksamhet
Korta insatser
Korttidsboende
Mobila teamet
VFF 2
Grupp- och servicebostad
Personlig assistans

Verksamhetsidé

Omsorgsnämnden ska erbjuda kommuninvånare med funktionsnedsättning insatser efter behov och lagstiftning så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett självständigt liv.

Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

Vi har alltid fokus på medborgarna i Södertälje kommun och utgår ifrån brukarens behov. Vi strävar efter att tillgodose enskilda individers rätt till stöd och insatser utifrån unika behov. Vi skapar möjligheter till dialog, delaktighet och inflytande. Vår strävan är att varje resurs ska användas till att skapa ett värde för medborgaren.

Respekt för individen, detta betyder för oss:

Vi respekterar alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska visa människor aktning och empati, lyssna aktivt och bemöta människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta.

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

Vi ger våra medborgare god service till bästa möjliga kvalitet. Vi använder de gemensamma resurserna effektivt och vi ska alltid skapa ett mervärde för brukaren.

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:

Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Vidare ska vi ge stöd och service utifrån de lagar och regler som vi är ålagda att följa.

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning och i medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet.

Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan definieras som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Södertälje ska genomgå en hållbar samhällsutveckling där kommunen utvecklas steg för steg på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras.

För att förklara begreppet hållbar utveckling kan det delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna överlappar, påverkar och är beroende av varandra och är det övergripande målet för alla verksamheter i Södertälje kommun. Hållbar utveckling uppnås när de tre dimensionerna sammanfaller. En god och långsiktigt hållbar ekonomi är avgörande för möjligheterna att uppnå social och ekologisk hållbarhet.

Övergripande utmaningar för nämnden under perioden 2019–2021

Hållbar omsorg

Under januari 2019 kommer arbetet med upphandling av daglig verksamhet enligt LSS att påbörjas.
Under 2019 pågår även ett arbete med kravställande gentemot kommunens egna verksamheter vilket möjliggör att kommunen ställer samma krav på sina egna verksamheter som på de externa utförare som anlitas.

För att möjliggöra kontroll och uppföljning av verksamheterna, såväl interna som externa, behöver kraven vara konkreta och mätbara. Utgångspunkten är de allmänt hållna krav som ställs i lagstiftningen LSS om verksamhetens mål och allmänna inriktning, samtidigt som LSS-insatserna ska vara individuellt utformade.

Myndighet

Under 2019 kommer Myndighet att påbörja arbetet med att bli en mer digital myndighet. Syftet är att brukaren ska göras mer delaktig i dokumentationen genom till exempel att en del av dokumentationen ska kunna ske på plats hos brukarna. Målsättningen är att omställningen till digitalisering ska vara klar under 2020.
Myndighet har under en längre tid haft en hög personalomsättning, vilket riskerar att påverka till exempel handläggningstider och kvalitet. Man har jobbat aktivt med frågan och tagit fram en strategi gällande att rekrytera och behålla medarbetare samt med stort fokus på en god arbetsmiljö. En utmaning för Myndighet under 2019 är att minska personalomsättningen bland handläggarna genom fortsatt arbete med tex arbetsmiljöfrågor.
Under 2019 kommer Myndighet att behöva påbörja förberedelser inför att implementera ett nytt arbetssätt, IBIC, vilket kan komma att kräva personella resurser i en inledande fas.

Under januari 2019 har en LSS-utredning med förslag till ändringar i lagen presenterats. Myndighet behöver under 2019 bevaka den fortsatta processen för att säkerställa möjlighet till god förberedelse inför eventuella förändringar i lagen på sikt.

VFF

Den psykiska ohälsan ökar i VFF:s målgrupp. Antar brukare med psykiatrisk problematik ökar vilket ställer stora krav på verksamheten. Dessa personer är ofta akut- och behovsstyrda vilket kan vara svårt att möta upp med dagens förutsättningar. VFF kan komma att behöva utveckla arbetsmetoder samt kompetensutveckla för att möta det utökade och förändrade behovet inom målgruppen.

Under 2019 kommer VFF att arbeta med att implementera ett nytt arbetssätt, IBIC, vilket kan komma att kräva såväl personella som materiella resurser i en inledande fas.

Under året kommer även VFF starta nya verksamheter inom daglig verksamhet vilket kan komma att påverka till exempel resursfördelning och organisation.

Det pågår även ett arbete med interna uppdragsbeskrivningar vilket innebär att VFF kommer att kravställas på liknande sätt som externa utförare, vilket VFF eventuellt kan behöva planera och anpassa för att kunna möta upp.

VFF behöver under 2019 bevaka den fortsatta processen gällande den nyligen publicerade LSS-utredningen, för att kunna planera organsation med mera utifrån eventuella kommande förändringar i lagstiftningen inom de närmsta åren.

Tillitsdelegationen

Regeringen har tillsatt en tillitsdelegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn. Regeringen menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Tillitsdelegationen genomför nu ett antal projekt i hela landet som främjar idé- och verksamhetsutveckling från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting.
I uppdraget ingår även att studera olika ersättningsmodellers effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet, vilket har redovisats i en delrapport i juni 2017. Ett huvudbetänkande som omfattar den första delen i uppdraget

redovisades i juni 2018. Uppdraget har utvidgats genom ett tilläggsdirektiv och de nya delarna ska redovisas i oktober 2019.

Kompetens

Att personalen har rätt kompetens är av största vikt och innebär en ständigt pågående utveckling. Utifrån den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen kommer en handlingsplan tas fram för att attrahera nya medarbetare och kompetensutveckla befintliga medarbetare utifrån de behov som kan finnas i de olika verksamheterna. Chefer kommer att delta i en kommungemensam ledarskapsutveckling.

Dataskyddsförordningen

Fortsatt arbete med kommunens personuppgiftsbehandlingssystem (PUBS/OneTrust). I systemet ska alla personuppgiftsbehandlingar registerföras med tillhörande uppgifter om bland annat laglig grund och informationsägare. Därtill ska även tillgångar i form av system och/eller databaser finnas.

Digitalt avvikelsehanteringssystem

Under 2019 kommer ett nytt digitalt system där samtliga avvikelser och risk för sådana kommer att handläggas. Det möjliggör ett mer systematiskt arbete med avvikelser i verksamheterna och säkerställer även att korrekt statistik kan tas fram vilket har inverkan på samtliga omsorgsnämndens verksamheter.

IBIC (Individens behov i centrum)

IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.
Målet är, bland annat, att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet.
Under 2019 pågår ett arbete med att implementera IBIC som arbetsmetod inom omsorgsnämndens verksamheter, vilket kommer behöva planeras och organiseras utifrån.

Omvärldsbevakning

Översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

En översyn av LSS-lagstiftningen har gjorts och ett förslag har presenterats i januari 2019. Syftet är även att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Förslaget innebär bland annat att all personlig assistans ska vara ett statligt ansvar. Man föreslår även ett flertal nya insatser, bland annat förebyggande pedagogiskt stöd och personligt stöd/boendeservice. Enligt statens utredare innebär förslaget att något fler än idag kommer att kunna få LSS-insatser. Enligt utredaren innebär inte förslaget någon besparingsåtgärd.
Frågan behöver bevakas men bedöms inte ha någon inverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019.

Översyn av socialtjänstlagen

En översyn av socialtjänstlagen pågår och skulle redovisas den 1 december 2018. Utredningstiden är nu förlängd till den 1 juni 2020.
Syftet med översynen är att den ska kunna leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva, kvalitativa, insatser baserade på kunskap. Lagstiftningen ska ta tillvara på medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Förslaget ska leda till ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader.
Frågan behöver bevakas men bedöms inte ha någon inverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019.

Vision för e-hälsa

Regeringen och SKL har kommit överens om en vision för e-hälsa.
Målet är att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter ska få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.
Detta kan behöva bevakas men bedöms inte ha någon inverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019.

Ny myndighet för digital förvaltning – DIGG

DIGG startades 1 september 2018 och ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Flera rapporter och utredningar har kommit fram till att styrningen av den digitala förvaltningen är komplex och att den varit allt för splittrad. DIGG har ett samlat ansvar för frågorna – på så sätt skapas en tydligare styrning mot de mål som regeringen satt upp. DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Detta bedöms inte ha någon direkt inverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

En ny lag [2017:612] om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från sluten till öppen vård och omsorg. På så sätt behöver inte personer stanna på sjukhus längre än nödvändigt.
Den nya lagen har ersatt betalningsansvarslagen.
Betalningsansvaret övergår nu till kommunen tre dagar efter att patienten är utskrivningsklar.
För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård gäller lagen dock först från den 1 januari 2019, förutsatt att inget annat avtalas fram.
Frågan kan ha påverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019 då arbetssätt och organisation kan behöva anpassas utifrån detta.

Tillståndspliktig verksamhet

Från den 1 januari 2019 kommer fler verksamheter än innan att vara tillståndspliktiga. De nya verksamheterna som blir tillståndspliktiga är hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet, enligt LSS. Tillståndsplikten avser endast privata aktörer. Kommunala verksamheter behöver inte tillstånd men ska dock, på samma sätt som idag, anmäla sin verksamhet till IVO.
Tillståndsansökningarna kommer även att avgiftsbeläggas.
Detta bedöms inte ha någon direkt inverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019.

Implementering av FN:s barnkonvention i svensk lag

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention, som antogs av FN 1989, svensk lag. Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter. Sverige ratificerade den 1990 och måste således redan följa den.
Den nu gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre.
Det har dock visat sig att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet, samt i rättstillämpningen. Att göra konventionen till lag bidrar till att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.
Detta bedöms inte ha någon direkt inverkan på omsorgsnämndens verksamheter under 2019 då Sverige redan förbundit sig att följa barnkonventionen.

Stockholms läns landsting blir Region Stockholm

Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling.

Nulägesanalys

Det som framkommit i omvärldsbevakningen bedöms få vissa konsekvenser för nämndens verksamheter under 2019, se ovan. Utöver vad som framkommit ovan bedöms detta inte ha någon inverkan för omsorgsnämndens verksamheter.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

Vår gemensamma framtid – en hållbar utveckling						
Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid					Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid	
Mål-område	Kunskaps-kommunen Södertälje	Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet	Attraktiva Södertälje	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje	God ekonomi och effektiv organisation	Attraktiv arbetsgivare
KF-mål	Resultaten i förskolan, skolan och vuxen-utbildningen ska förbättras	Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva ekologiskt hållbart	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Det finns två typer av kommunövergripande mål. Den ena typen *"kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid"* handlar om samhällsutvecklingen inom fyra övergripande målområden som täcker hela kommunens verksamhet. Den andra typen av mål handlar om att ständigt följa upp att den kommunala organisationen har de ekonomiska och personella resurser som krävs för att långsiktigt kunna bedriva detta arbete.

Nämnderna ska, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till alla kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner genom att förtydliga och konkretisera målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats i den nya målstrukturen genom att kommunstyrelsen uteslutande är det organ som följer upp målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Nämndernas förväntas följa upp kommunfullmäktiges mål på ett systematiskt sätt, analysera det man ser i uppföljningen samt driva ett förändringsarbete utifrån de analyser man gör. De två målområden som handlar om resurser har kommunfullmäktige konkretiserat i specificerade mål samt kopplat indikatorer och riktvärden som har som syfte att visa kommunfullmäktiges ambitionsnivå för perioden.

Kunskapskommunen Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan.

Detta betyder för oss: Målet är ej aktuellt för omsorgsnämndens verksamhet.

Södertäljes medborgare och välfärd – social hållbarhet

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Detta betyder för oss: Att brukaren är delaktig och har inflytande över sin insats.

Nämndens indikatorer	*Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Andel brukare i gruppbostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats	80%	82%	85%	85%
Andel brukare i servicebostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats	80%	82%	85%	85%
Andel brukare med boendestöd enligt SoL som upplever att de har inflytande över sin insats	80%	82%	85%	85%
Andel brukare med daglig verksamhet enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats	80%	82%	85%	85%

*Källa: Nationell brukarundersökning 2018 (Kolada)

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Inga särskilda satsningar finns			

Relaterade program och planer:

- Program för uppföljning av privata utförare- mål och riktlinjer – Enligt KF:s program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2019-2022 ska samtliga mål i VP följas upp oavsett regi. Detta innebär att den nationella brukarundersökningen ska genomföras i både kommunal och privat verksamhet fr.o.m. 2018.
- Strategin för demokratiutveckling
- Handlingsplan för ökat valdeltagande

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Detta betyder för oss:

Att medborgare med olika stödinsatser trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet och att de känner sig trygga med sin personal, vilket ger förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att uppnå goda levnadsvillkor.

Nämndens indikatorer	*Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Brukarna trivs i sin gruppbostad (bostad med särskild service enligt LSS)	85%	87%	87%	90%
Brukarna trivs i sin servicebostad (bostad med särskild service enligt LSS)	85%	87%	87%	90%
Brukarna trivs med sitt boendestöd enligt SoL	80%	82%	82%	85%
Brukarna trivs med sin dagliga verksamhet enligt LSS	85%	87%	87%	90%
Brukarna känner sig trygga med personalen i sin gruppbostad	80%	82%	85%	85%
Brukarna känner sig trygga med personalen i sin servicebostad	80%	82%	85%	85%
Brukarna känner sig trygga med personalen i sin dagliga verksamhet	80%	82%	85%	85%
Brukarna känner sig trygga med sin boendestödspersonal	80%	82%	85%	85%

*Källa: Nationell brukarundersökning 2018 (Kolada)

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Våld i nära relation, utbildning/APT-grupper	Genomförs under 2019	Årsbokslut 2019	Ja
Utbildning i suicidprevention	Enligt plan gällande priomedel	Årsbokslut 2019	Ja

Relaterade program och planer:

- Folkhälsoprogrammet – revidering av folkhälsoprogrammet pågår.
- Handlingsplan mot våld i nära relationer – samtliga chefer inom omsorgsnämndens områden har under 2018 utbildats i ämnet våld i nära relation med speciellt fokus på personer med funktionsnedsättning. Under 2019 kommer de att implementera sina kunskaper genom att utbilda i sina APT-grupper och sedan även göra kontinuerliga uppföljningar.
- Handlingsplan mot suicidprevention. Nulägesanalys och utvecklingsbehov har analyserats. Handlingsplanen fokuserar på fyra målområden, utbildning- och kompetenshöjande insatser, rutiner, riktlinjer och dokumentation, intern och extern samverkan samt stöd till anhöriga. Hålla samma struktur som de andra nämnderna.

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Detta betyder för oss: Medborgare med insatser från omsorgsnämnden upplever att de får ett gott bemötande och rätt stöd i sina insatser.

Nämndens indikatorer	*Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (gruppbostad LSS)	85%	87%	87%	90%
Brukaren ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (servicebostad LSS)	85%	87%	87%	90%
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sin dagliga verksamhet (LSS)	85%	87%	87%	90%
Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boendestöd (SoL)	85%	87%	87%	90%
Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (gruppbostad LSS)	80%	82%	82%	85%
Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (servicebostad LSS)	80%	82%	82%	85%
Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd (insats boendestöd enligt SoL)	80%	82%	82%	85%
Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sin dagliga verksamhet (LSS)	80%	82%	82%	85%

*Källa: Nationell brukarundersökning 2018 (Kolada)

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Digitaliseringsstrategi	Se nedan	Årsbokslut 2019	Ja

Relaterade program och planer:

- Digitaliseringsstrategi- ej klar

Välfärdsteknik och digitalisering

I samverkan med kommunens övergripande arbete med IT och välfärdsteknik kommer verksamhetsutvecklare välfärdsteknik fortsätta sitt arbete med att stärka kunskap om och användandet av välfärdsteknik. Utifrån Södertälje kommuns digitaliseringsstrategi – Digitala Södertälje, ska en handlingsplan tas fram som stöd för fortsatt digital utveckling.

Digitalisering av verksamheten kommer att ha sin utgångspunkt i att ett nytt verksamhetssystem ska implementeras under året.

Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Detta betyder för oss: Målet är i dagsläget inte aktuellt för omsorgsnämndens verksamhet.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Inga särskilda satsningar finns			

Relaterade program och planer:

- Översiktsplan
- Näringslivsstrategin
- Turistprogrammet
- Utbyggnadsstrategin
- Strategi för att möta behovet av studentbostäder

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Detta betyder för oss: Omsorgsnämnden ska arbeta för att minska andelen tjänsteresor med egen bil till förmån för resor med kollektivtrafik och cykel där det är möjligt. Minska det totala antalet tjänsteresor till förmån för IT-baserad mötesteknik. I caféverksamhet som drivs av daglig verksamhet är målsättningen att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Nationella indikatorer saknas				

Särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Inga särskilda satsningar finns			

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatprogram
- Cykelplan
- Trafik- och parkeringsstrategin
- Avfallsplan
- VA-plan
- Vattenplan
- Kemikalieplan
- Odlingsstrategi
- Pollineringsplan
- Livsmedelstrategin
- Skogspolicy
- Faunapolicy

God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Detta betyder för oss: Att verksamhet och insatser är resurseffektiva med brukarens behov i fokus. Omsorgsnämndens verksamheter har en budget i balans, fattar rätt beslut och bedriver en kostnadseffektiv verksamhet.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Budgetföljsamhet	+ 3,2 %	0	0	0
Avtalstrohet	98 %	99 %	99 %	99 %
Genomförandegrad investeringar	50,1 %	80 %	90 %	90 %

För att höja genomförandegraden under 2019 kommer alla investeringsbegäran att följas noga under året for att säkerställa att investeringarna genomförs.

Jämförelse av budgetram 2018 och 2019

	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Förändring av budget
Verksamhetsområde SoL och nämnd	78 564	73 653	81 526	2 962
Verksamhetsområde LSS	663 230	644 184	645 429	-17 801
Totalbudget	**741 794**	**717 837**	**726 955**	**-14 839**

Omsorgsnämnden har en fast budgetram för insatser inom lagrummet SoL. Budgeten är 2 962 tkr högre 2019 än 2018.

Budgeten för LSS-insatser är däremot rörlig och följer volymförändringarna. Budgeten justeras i januari enligt standardkostnader och i april och oktober i samband med volymavläsningen.

Nuvarande budget för 2019 för nämnden är 17,8 mnkr lägre för LSS insatser jämfört med 2018. Nämndens totala budget är 14,8 mnkr lägre vilket ställer större krav på en kostnadseffektiv egenregiverksamhet och myndighetsutövning.

Budgeten är lagd utifrån dagens lagar och regelverk. Budgeten har inte beaktat eventuella effekter som en förändring av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS kan innebära. En eventuell lagstiftning är beräknad att införas 2020. Verksamheten följer processen för att vara väl förberedd inför eventuella förändringar.

I januari justeras budgeten efter beräkning av standardkostnader. Budgeten för LSS insatser beräknas enligt antal personer i avläsningen den 1 oktober samt standardkostnader som Statistiska Centralbyrån (SCB) tar fram. Standardkostnader bygger på bland annat snittkostnader från Sveriges kommuner. Kostnader för LSS insatser ökar i landets kommuner vilket gör att standardkostnaderna också ökar. Det påverkar omsorgsnämndens budgetram avsevärt. Förändringen beräknas vara preliminärt +12 mnkr. Den större ramen innebär bland annat att nämnden kan öka medelreserven för oförutsedda utgifter för, till exempel, nivå- och prisförändringar.

Under 2018 prognosticerar omsorgsnämnden ett överskott om 24,5 mnkr. Detta beror främst på att medelreserven för oförutsedda händelser inte används i sin helhet under året. I resultatet ingår även underskott i kommunens egenregiverksamhet inom personlig assistans, bostad med särskild service enligt LSS samt daglig verksamhet.

För att omsorgsnämnden ska kunna bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet finns det ett antal utmaningar som nämnden behöver möta.
Utförarverksamheten inom personlig assistans enligt SFB behöver anpassa sina kostnader för ett antal brukare med stora omvårdnadsbehov till intäkterna som verksamheten får från Försäkringskassan.
Från 1 januari 2019 införs ett nytt sätt att följa upp utförarverksamheten som gör det möjlig att se kostnaderna och intäkter för enskilda brukare. Därmed kommer det bli lättare att identifiera var åtgärder behöver tas.
Arbete pågår också med att digitalisera registrering av utförd tid till Försäkringskassan. Digitaliseringen bedöms kunna minska manuell hantering av vissa rutinuppgifter och förbättra kvalitén på administrationen.

Inom bostad med särskild service finns det ett antal boenden som behöver arbeta systematiskt med att se över bemanning och schemaläggning för att säkerställa en högkvalitativ verksamhet inom de givna kostnadsramarna. Under 2019 kommer fokus att läggas på fyra stycken boenden med störst underskott och dessa kommer få extra stöd i form av hjälp med schemaläggning och kostnads-/intäktsanalyser.
Ett nytt grupp- och serviceboende öppnades under oktober 2018 men inför 2019 står 5 platser på serviceboendet tomma. En utmaning för verksamheten är att fylla dessa platser med nya brukare eller brukare som i dagsläget är placerade externt samt se över behovet av platser.
En behovsanalys och projektering av nya LSS-bostäder pågår i enlighet med nämndens beslutade boendeplan.
Ytterligare en aspekt inom bostad med särskild service är den pågående upphandlingen. Vissa utförare har ännu inte skrivit på ramavtalet. En effekt av detta kan innebära att ersättningen för brukare på dessa boenden prissätts individuellt eller att kommunen väljer att flytta brukare till boenden i kommunens egen regi.

Inom daglig verksamhet ser utförarverksamheten över möjligheten att öka beläggningen i verksamheterna samt över möjligheten att anpassa bemanningen. Man analyserar även om alla verksamheter efterfrågas.

särskilda satsningar

-Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019.

Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Stävjande av fusk och bedrägeri:			*Ja*
Handlingsplan	*Systematiskt arbete för att säkerställa rättssäkerhet, kontroll och stöd gentemot verksamheter.*	*Årsbokslut 2019*	
Program för uppföljning av privata utförare- mål och riktlinje:			*Ja*
Uppföljningsplan av verksamhetskvalité		*Rapport för uppföljningsplan till nämnd*	
Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning:			*Ja*
Kompetensförsörjningsfonden	*Under 2019 sker en stor kompetenssatsning på social- och omsorgskontoret, där kontoret har fått sex ansökningar till kompetensförsörjningsfonden beviljade. Medarbetare inom flera olika yrkesgrupper kommer få vidareutbildningar under arbetstid. Syftet med utbildningarna är både att öka kvalitén i verksamhetrena samt erbjuda medarbetare möjlighet till utveckling.*	*Årsbokslut 2019*	
Digitaliseringsstrategin:			*Ja*
Verksamhetssystem	*Digitalisering av verksamheten kommer att ha sin utgångspunkt i att ett nytt verksamhetssystem ska implementeras under året. I och med det nya verksamhetssystemet ska den manuella hanteringen i olika arbetsmoment minska.*	*Årsbokslut 2019*	

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- Program för uppföljning av privata utförare- mål och riktlinjer
- Digitaliseringsstrategin
- Handlingsplan: Stävjande av fusk och bedrägeri.

Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri

Social- och omsorgskontoret arbetar systematiskt med uppföljningar för att säkerställa rättssäkerhet, kontroll och stöd gentemot verksamheter. Det pågår även ett utvecklingsarbete gällande kravställande och avtal så att sund konkurrens och seriösa leverantören kan gynnas.

Attraktiv arbetsgivare

Målområdet gäller endast kommunstyrelsen. I nämndens verksamhetsplan utgår därför detta.

Ekonomi

Internbudget

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Omsorgsnämnden har ett totalt kommunbidrag på 726 955 mnkr för 2019.

Priserna har räknats upp med en procent förutom hemtjänst (440 kr/timme), boendestöd (410 kr/timme) och daglig verksamhet. Inom daglig verksamhet har ersättning för deltid tagits bort och kostnadseffekten är inkluderat i prisuppräkningen. Även den nya habiliteringsersättningen om 10 kr tar priset hänsyn till. Priserna för LSS boenden räknas upp med 2 procent fr.o.m. 1 juni enligt pågående upphandling. Löneökningar har kompenserats med 1,5 procent. Effektiviseringar motsvarar 0,9 procent

Budgeten inom LSS baseras på volymavläsningen från oktober 2018. Senare volymförändringar kompenseras med budgetjusteringar i april och oktober enligt resursfördelningsmodellen.

Budgeten tar inte hänsyn till befintlig underskott i egenregiverksamheten.

Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Förslag till budget 2019	Förändring
Gemensamma kostnader LSS	62 252	40 036	39 804	-22 448
Personlig assistans	85 951	84 771	82 866	-3 085
Korta insatser	14 548	15 125	13 535	-1 013
Korttidsverksamhet	21 265	19 472	19 959	-1 306
Bostad med särskilt service	362 021	368 093	368 470	6 449
Daglig verksamhet	117 193	116 686	120 795	3 602
Summa verksamhetsområde LSS	**663 230**	**644 183**	**645 429**	**-17 801**
Gemensamma kostnader SoL	10 673	9 360	15 612	4 939
Ordinärt boende	35 343	30 035	30 640	-4 703
Särskilt boende	18 350	20 302	20 909	2 559
Turbundna resor	13 130	13 013	13 254	124
Riksfärdtjänst	203	202	203	-
Summa verksamhetsområde SoL	**77 699**	**72 912**	**80 618**	**2 919**
Nämnd	865	739	908	43
Medelreserv	0	2	0	0
Totalt omsorgsnämnden	**741 794**	**717 836**	**726 955**	**-14 839**

Gemensamma kostnader för LSS och SoL

Inom verksamheten finns kostnader för myndighetsutövning, ledningen för utförare i egen regi och kostnader för gemensamma verksamheter inom området LSS och SoL. 72 procent av gemensamma kostnaderna budgeteras inom verksamhetsområde LSS.

Förändringen av budgeten mellan åren är en minskning på 17,5 mnkr. Detta beror på att budgeten för 2018 innehåller en medelreserv på 24,4 mnkr som var ett resultat av en budgetjustering som gjordes under året till följd av förändrade standardkostnader och volymer i enlighet med resursfördelningsmodellen för LSS. Budgeten för 2019 innehåller inte denna medelreserv men innehåller samtidigt större stabskostnader.

Budgetjusteringen på +12 mnkr som sker i januari 2019 på grund av förändrade standardkostnader kommer läggas på denna budgetpost. Budgetjusteringen kommer därmed kompensera det nuvarande budgeterade underskott (-6 mnkr) som finns inom gemensamma kostnader.

Personlig assistans

Inom personlig assistans finns kostnader för personlig assistans enligt både LSS och Socialförsäkringsbalken kapital 51 (SFB).

Budgeten minskar totalt med 3,1 mnkr jämfört med 2018. Minskningen finns inom personlig assistans enligt LSS och beror på bedömningen att antalet utförda timmar kommer vara färre än 2018. Detta främst på grund av att en brukare med omfattande behov flyttades under året till SFB (-3 mnkr) och finansieras av intäkter från Försäkringskassan. Även intäkterna från Migrationsverket väntas minska (-0,5 mnkr) jämfört med 2018.

För att få budgeten i balans har egenregiverksamheten utarbetat en ny rutin om att söka förhöjd ersättning. Verksamheten räknar med att den nya rutinen leder till att intäkterna ökar och resultatet förbättras. Arbete pågår också med att digitalisera registrering av utförd tid till Försäkringskassan. Digitaliseringen bedöms kunna minska och förbättra kvalitén på administrationen.

Antal personer inom SFB och personlig assistans enligt LSS

	Budget 2018	Avläsning okt 2018	Budget 2019
SFB	190	186	186
Personlig assistans enligt SFB	54	55	55

Utveckling av personlig assistans enligt LSS mellan 2015-2019

År	Personlig assistans	Antal timmar
Budget 2019	55	85 236
2018	55	91 614
2017	54	93 518
2016	58	107 506
2015	71	143 293

Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS

Inom detta verksamhetsområde finns kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner inom LSS.

Budgeten är baserad på utförda volymer av beviljad tid under 2018. Utförda volymer för 2019 väntas bli något lägre på grund av att antalet insatser minskade under 2018. Budgetramen är därför 1 mnkr lägre trots antagna prisökningar på 1 procent.

Antal personer inom ledsagning, kontaktpersoner och avlösarservice

	Budget 2018	Avläsning okt 2018	Budget 2019
Ledsagarservice	73	71	71
Kontaktpersoner	201	193	193
Avlösarservice	60	55	55

Korttidsverksamhet

Här finns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar/lov-verksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år.

Verksamheten fick en budgetjustering på 1,7 mnkr efter volymavläsningen i oktober 2018 som ett resultat av ökade volymer. Kostnaderna inom verksamhetsområdet har dock inte ökat i samma takt som volymerna. Budgeten för 2019 utgår från nettokostnaderna för 2018 och budgeten minskas därför med 1,3 mnkr.

Bostad med särskilt service

Inom detta verksamhetsområde finns kostnader för grupp- och servicebostäder, kostnader för gruppbostäder inom psykiatri enligt LSS samt bostadsanpassningar.

Budgeten ökar med 6,4 mnkr, främst på grund av uppräkning av priserna med 2 procent i enlighet med pågående upphandling som innehåller nya priser fr.o.m. 1 juni. Effekten av prisuppräkningen är en ökning av budgeten med ca 5 mnkr. Budgetökningen beror även på ökade lokalkostnader på 0,9 mnkr.

Bostad med särskilt service för barn och ungdom minskar antalet placeringar med en brukare och budgeten för denna verksamhet minskar med 1,5 mnkr.

Budgeten baseras på volymerna i avläsningen som skedde i oktober 2018. Efter denna avläsning öppnades ett nytt grupp- och serviceboende på Porslinsvägen varav fem placeringar avser helt nya brukare som verksamheten tidigare inte har haft kostnader för. Avläst volym överensstämmer därmed inte med faktiskt antal brukare som kommer finnas under 2019. Detta innebär i praktiken att bostad med särskilt service är underbudgeterad. Underskottet är 5,2 mnkr.

En budgetjustering kommer ske efter nästa volymavläsning i april 2019 där dessa nya brukare ingår. Justeringen kommer utjämna befintlig budgetunderskott.

För att få en budget i balans fortsätter utförarverksamheten att arbeta med sina åtgärdsplaner för att förbättra ekonomin. Schemaläggning och personalbehov ses över. Under 2019 kommer fokus att läggas på fyra stycken boenden med störst underskott och dessa kommer få extra stöd i form av hjälp med schemaläggning och kostnads-/intäktsanalyser.
Ersättningen för vissa brukare med stort omvårdnadsbehov diskuteras med myndigheten för individuell prissättning.

Antal personer i bostad med särskilt service

	Budget 2018	Avläsning okt 2018	Budget 2019
Barn i bostad med särskilt service	4	3	3
Vuxna i bostad med särskilt service	401	395	395

Nivåfördelning mellan brukare i LSS-boenden

Genomsnittlig nivå på brukarna är 3,7 för såväl 2017 som 2018. Ökningen i diagrammet beror endast på ökning av antal brukare. Budgeten 2019 baseras på samma snittnivå.

Daglig verksamhet

Här finns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS.

2019 kommer endast ersättning för hel- och halvtid betalas ut. Den ekonomiska effekten av borttagandet av deltidsersättning är inräknad i priserna för hel- och halvtid. Dessutom ingår 2019 utökad habiliteringsersättning på 4 kronor per timme i priserna. Beräknad kostnadseffekt av detta är ca 1,1 mnkr.

Verksamhetsområdet ser en ökning av antalet brukare med beslut om daglig verksamhet. Tillsammans med prisökningar och utökad habiliteringsersättning leder det till en ökning av budgeten med 3,6 mnkr. Den tidigare ökningen av brukare som tillhör gruppen med autismspektrumtillstånd verkar ha stabiliserats.

	Budget 2018	Avläsning okt 2018	Budget 2019
Antal personer med insats daglig verksamhet	540	554	554

Det är en utmaning att hitta lämpliga placeringar till alla brukare och motivera dessa för att delta i verksamheterna i så stor utsträckning som möjligt. För att ha en effektiv verksamhet behöver nämndens egenregi verksamhet anpassa utbudet till efterfrågan för att få flera brukare i verksamheten. Dessutom ska större fokus läggas på att motivera befintliga brukare som inte går på daglig verksamhet till att nyttja verksamheten. Verksamheternas resurseffektivitet ses också över och möjligheter för synergier mellan olika verksamheter undersöks.

Ordinärt boende enligt SoL

Inom detta område finns kostnader för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner, personlig utformat stöd, samt korttidsfamiljer inom SoL.

Budgeten minskas med 4,7 mnkr på grund av minskade behov inom flera områden. Myndigheten fattar inte längre beslut inom personlig utformat stöd vilket står för 2,4 mnkr av budgetminskningen.

Inom hemtjänsten ser man en trend av ökande antal utförda timmar under 2018. Budgeten baseras på ett genomsnitt av sista kvartalet 2018 eftersom dessa siffror är mer representativa. Dessutom utförs numera ca 40 procent av besluten av externa utförare som generellt är effektivare och därmed kommer andelen utförd tid att öka.
Förändringen jämfört med budgeten för 2018 är dock endast +0,7 mnkr eftersom man överbudgeterade förväntat antal utförda timmar under 2018.

Antal utförda timmar hemtjänst

Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
27 480	25 209	27 103

Särskilt boende enligt SoL

Här återfinns kostnader för boenden inom SoL samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

Budgeten utökas med 2,6 mnkr på grund av ökade volymer. Ökningen beror på att gruppen för brukare inom diagnoser neuropsykiatri med samsjuklighet har ökat.

Antal dygn per år

Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019
7665	8788	8800

Turbundna resor och riksfärdtjänst

Här återfinns kostnader avseende turbundna resor och resor med riksfärdtjänst. Budgeten grundar sig på befintliga avtalet och volymer för turbundna resor. Dessa är uppräknade med 2,5 procent.

Nämnd och medelreserv

Inom den politiska verksamheten finns kostnader för nämndens och utskottets verksamheter, till exempel kostnader för sammanträden och övriga kostnader som berör nämnden.

Investeringar

KS/KF-investeringar Projekt	Belopp
Inventarier nyöppnad LSS bostad 2019	1000
Totalt	**1000**

Nämnden kommer inte att öppna ett nytt LSS-boende under 2019 och investeringsmedel kommer därför inte att nyttjas.

Södertäljelyftet Projekt	Belopp
Miljöåtgärder problemskapande miljöer DV	200
Miljöåtgärder problemskapande miljöer LSS-boende	200
Tillgänglighetsanpassningar OMS	200
Totalt	**600**

Södertäljelyftets medel avser att tillgänglighetsanpassa den fysiska miljön. En behovsinventering ska göras i början av året i syfte att fördela investeringsmedlen på bästa sätt.

Nämndsinvesteringar projekt	Belopp
Totalt	**1200**

Med nämndbeslutade investeringar avses återanskaffning av inventarier och maskiner. Kontorschefen har delegation att fatta beslut om vad som behöver anskaffas under året. Exempel på dessa kan vara behov av nya möbler och arbetstekniska- samt pedagogiska hjälpmedel.

Lokalinvesteringar projekt	Belopp
Gruppbostad LSS, 6 platser – 2020	3000
Totalt	**3000**

Investeringen avser medel till projektering av ett nytt LSS-boende som planeras att öppnas 2020.

Statsbidrag och återsökningar

Återsökningar	Koppling till nämndens måluppfyllelse	Belopp
Återsökningar från Migrationsverket	Återsökningen bidrar till att uppfylla KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning. Kommuner har möjlighet att återsöka vissa kostnader för personer med flyktingsstatus men som inte har svenskt medborgarskap. Ersättningen ska täcka delar av kostnader som uppkommer inom omsorg.	9400
Totalt		**9400**

Nämndens internkontroll

Intern styrning och kontroll är en process utformad för att ge en rimlig försäkran om att uppnå de mål som rör verksamheten, rapporteringen och följsamheten gentemot lagar och regler.

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

Väsentliga processer inom socialnämndens kontor dokumenterade process och rutinbeskrivningar stärker den interna kontrollen då det utgör ett bra underlag för genomförande av en risk- och konsekvensbedömning.

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

- Huvudprocess verksamhet, Handläggning
- Huvudprocess verksamhet, Samverkan
- Stödprocess HR, Komptensförsörjning
- Stödprocess IT, Drift och säkerhet
- Stödprocess Lokaler

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna)

Under året ska risker identifieras som kan hänföras till socialnämndens väsentliga processer. Riskvärdering görs sedan för varje identifierad risk och baseras på en bedömning av sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar och konsekvenserna av detta. Det kan handla om allt från ekonomiska konsekvenser till verksamhets- eller förtroendekonsekvenser.

Här bedöms risker enligt modellen
Kvalitet-Medarbetare-Effektivitet

De risker som erhållit riskpoäng 6 eller mer har tagits med internkontrollplanen. Samtliga risker som identifieras av verksamheten ska dock åtgärdas.

Nämndens internkontrollplan

Kvalitet

Process	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Klagomål- och synpunkts-hantering	Brukaren har fått återkoppling på sitt klagomål.	Resultatområdes-chef MÄF samt Resultatområdes-chef VFF	Stickprov 10 st inkomna klagomål och synpunkter.	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Kompetensförsörjning	Alla tjänster inom myndigheten ska vara tillsatta. Personal ska ha adekvat utbildning för sitt uppdrag.	Resultatområdes-chef MÄF.	Andel tillsatta tjänster. Andel handläggare som har socionom-utbildning eller motsvarande.	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Kompetensförsörjning	Alla sjuksköterske-tjänster inom hälso-och sjukvården ska vara tillsatta.	Resultatområdes-chef VFF	Andel tillsatta sjuksköterske-tjänster.	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Personalkontinuitet	Ökad personalkontinuitet	Resultatområdes-chef VFF. Resultatområdes-chef MÄF.	Andel fast anställda i förhållande till vikarier och konsulter.	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Rutiner för extern samverkan i enskild ärenden ska finnas.	Aktuella samverkansrutiner ska finnas med mellan MÄF och Arbetsförmedling Försäkringskassa Vuxenpsykiatri Habilitering LSS-vuxna	Resultatområdes-chef MÄF	Rutiner aktuella. Redovisning i öppna jämförelser	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Rutiner för intern samverkan i enskilda ärenden ska finnas.	Aktuella samverkansrutiner ska finnas mellan MÄF och Vuxen/Missbruk Vuxen/Socialpsykia tri Barn och unga Försörjningsstöd	Resultatområdes-chef MÄF	Rutiner aktuella. Redovisning i öppna jämförelser	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Utvecklad uppföljningsplan	Återkoppling uppföljda verksamheter	Kvalitet- och uppdragschef	Rapport	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8
Upphandling bostad med särskild service samt daglig	Håller tidsplan	Kvalitet- och uppdragschef	Återkommande rapportering under upphandlings-	Kontorschef	Månads-uppföljning

verksamhet LSS			processen		
Rättsäkerhet	Beslut fattas enligt delegations-ordning	Resultatområdes-chef myndighet	Stickprovskontroll 5 % slumpmässigt urval av pågående ärenden	Kontorschef	Delårsbokslut 31/8

Kommunfullmäktiges internkontrollplan

Dokument- och ärendehantering

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Posthantering	Att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad	Registrator	Stickprov bland inkomna och utskickade brev och e-post	Chef för kontoret	September

Arkivering av räkenskapsinformation

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Arkivering av räkenskapsinformation	Att dokument-hanteringsplaner finns för området ekonomi-administration	Redovisning & Ekonomisupport för centrala arkiv. Särskilt utsedd på resp kontor där räkenskaps-information finns.	Årlig kontroll av att dokument-hanteringsplanen motsvarar behoven.	Kontorschef	September
Arkivering av räkenskapsinformation	Att arkivering sker enligt dokument-hanteringsplanen	Enligt ovan samt stadsarkivet	Att arkivering sker enligt planen, d.v.s. att man på sina egna kontor bara har räkenskaps-material som de ska ha enligt planen.	Kontorschef	September

Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande	1. Att statsbidrags-ansökningar av särskilda och extraordinära kostnader görs inom alla relevanta områden enligt upprättad instruktion.	Verksamhets-controller	Upprätta en instruktion. Kontinuerlig uppdatering minst en gång per år.	Kontorschef	September
Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande	2. Säkerställa att alla berättigade personer identifieras som omfattas av återsökning.	Verksamhets-controller	Avstämning mot Migrationsverkets statistik och utbetalningslistor.	Kontorschef	September

Internkontrollplan för att vi söker berättigade riktade statsbidrag

Process/Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering
Ansökan om statsbidrag	Att vi söker rätt statsbidrag	Verksamhets-controller	Identifiera möjliga statsbidrag och dokumentera dessa i verksamhets-planerna samt redovisa och följa upp dessa i management-rapporterna	Kontorschef	September
Ansökan om statsbidrag	Krävs medfinansiering	Verksamhets-controller	Detta ska framgå i verksamhets-planer och management-rapporter.	Kontorschef	September
Ansökan om statsbidrag	Säkerställa redovisning av berättigade statsbidrag så att kommunen får berättigade medel	Verksamhets-controller	Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag.	Kontorschef	September
Ansökan om statsbidrag	Undvika en permanent utökning av verksamhet med tillfällig finansiering	Verksamhets-controller	Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag.	Kontorschef	September

Utöver nämndens internkontrollplan finns även KS/KF-beslutade internkontrollplaner som följs upp i delårsbokslut i augusti:

- Internkontrollplan för Dokument- och ärendehantering
- Internkontrollplan för Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande
- Internkontrollplan för att vi söker berättigade riktade statsbidrag
- Internkontrollplan för Arkivering av räkenskapsinformation

Uppföljningsplan

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljningar	Behandling	Uppföljningarna omfattar
Månadsrapportering	Nämnd /mån	• Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling
Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS juni KF juni	• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos	Nämnd maj KS oktober KF oktober	• Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Prognos av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019-2021 • Ekonomisk rapport Telgekoncernen
Årsbokslut per den 31 december	Nämnd mar KS april 2018 KF april 2018	• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys • Uppföljning av investeringar • Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning • Uppföljning av KF-mål och inriktning 2019 -2021 • Årsrapport Telgekoncernen
Miljöbokslut per den 31 december	KS maj 2019 KF juni 2019	• Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. • Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet

Södertälje kommun

Bilaga 1

Sammanställning kommunfullmäktiges mål och nämndernas indikatorer

Målområde	Mål	Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2019	Riktvärde 2020	Riktvärde 2021
Kunskaps-kommunen Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Ej aktuellt				
Södertäljes medborgare och välfärd-social hållbarhet	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	**Andel brukare i gruppbostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats**	80%	82%	85%	85%
		Andel brukare i servicebostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats	80%	82%	85%	85%
		Andel brukare med boendestöd enligt SoL som upplever att de har inflytande över sin insats	80%	82%	85%	85%
		Andel brukare med daglig verksamhet enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats	80%	82%	85%	85%
	Medborgarna har goda livsvillkor	**Brukarna trivs i sin gruppbostad (bostad med särskild service enligt LSS)**	85%	87%	87%	90%
		Brukarna trivs i sin servicebostad (bostad med särskild service enligt LSS)	85%	87%	87%	90%
		Brukarna trivs med sitt boendestöd enligt SoL	80%	82%	82%	85%
		Brukarna trivs med sin dagliga verksamhet enligt LSS	85%	87%	87%	90%
		Brukarna känner sig trygga med personalen i sin gruppbostad	80%	82%	85%	85%
		Brukarna känner sig trygga med personalen i sin servicebostad	80%	82%	85%	85%
		Brukarna känner sig trygga med personalen i sin dagliga verksamhet	80%	82%	85%	85%
		Brukarna känner sig trygga med sin boendestödspersonal	80%	82%	85%	85%
	Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet	**Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (gruppbostad LSS)**	85%	87%	87%	90%
		Brukaren ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (servicebostad LSS)	85%	87%	87%	90%
		Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sin dagliga verksamhet (LSS)	85%	87%	87%	90%

		Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boendestöd (SoL)	85%	87%	87%	90%
		Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (gruppbostad LSS)	80%	82%	82%	85%
		Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (servicebostad LSS)	80%	82%	82%	85%
		Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd (insats boendestöd enligt SoL)	80%	82%	82%	85%
		Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sin dagliga verksamhet (LSS)	80%	82%	82%	85l%
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Ej aktuellt				
Ekologiskt hållbara Södertälje	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Ej aktuellt				
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Budgetföljsamhet	+ 3,2 %	0	0	0
		Avtalstrohet	98 %	99 %	99 %	99 %
		Genomförandegrad investeringar	50,1 %	80 %	90 %	90 %

Södertälje kommun

Bilaga 2

Sammanställning särskilda satsningar-inriktning, fokusområde och uppdrag

Målområde	Mål	Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder	Avrapporteras	Rapporteras till KS/KF
Kunskaps-kommunen Södertälje	Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras	Ej aktuellt		
Södertäljes medborgare och välfärd- social hållbarhet	Medborgarna har inflytande och är delaktiga	Inga särskilda satsningar finns		
	Medborgarna har goda livsvillkor	Våld i nära relation, utbildning/APT-grupper, genomförs under 2019	Årsbokslut 2019	Ja
		Handlingsplan mot suicidprevention, enligt plan gällande priomedel	Årsbokslut 2019	Ja
	Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet	Digitaliseringsstrategi, ej klar	Årsbokslut 2019	Ja
Attraktiva Södertälje	Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare	Ej aktuellt		
Ekologiskt hållbara Södertälje	Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart	Inga särskilda satsningar finns		
God ekonomi och effektiv organisation	Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning	Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri	Årsbokslut 2019	Ja
		Uppföljning av verksamhetskvalité	Rapport för uppföljningsplan till nämnd	Ja
		Kompetensförsörjningsfonden	Årsbokslut 2019	Ja
		Verksamhetssystem	Årsbokslut 2019	Ja

Prisbilaga Omsorgsnämnden 2019

Priser för verksamheterna		
Priser inom Socialtjänstlagens område (SoL):		
	Intern ersättning	**Extern ersättning**
PUS	270 kr/timme	270 kr/timme
Ledsagning, avlösning	270 kr/timme	270 kr/timme
Boendestöd	410 kr/timme	410 kr/timme
Hemtjänst	440 kr/timme	440 kr/timme
Priser inom Lagen om stöd service (LSS):		
Personlig assistans enl LSS	300 kr/timme	
Ledsagarservice, avlösarservice	285 kr/timme	
Korttidsboende	3 895 kr/dygn	
Korttidstillsyn över 12 år		
	Intern ersättning, Ersättning andra kontor	**Extern ersättning**
Skoldagar	595 kr/dygn	600 kr/dygn
Vanliga dagar	1 507 kr/dygn	1 547 kr/dygn
Morgontillsyn	115 kr/dygn	118 kr/dygn
Bostad med särskild service enligt LSS		
Serviceboende	**Intern ersättning**	**Extern ersättning**
	t.o.m 31 maj 2019	**t.o.m 31 maj 2019**
Bostad med särskild service, nivå 1	706 kr/dygn	960 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 2	936 kr/dygn	1 223 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 3	1 342 kr/dygn	1 690 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 4	1 899 kr/dygn	2 327 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 5	2 521 kr/dygn	3 042 kr/dygn
Serviceboende	**Intern ersättning**	**Extern ersättning**
	fr.om 1 jun 2019	**fr.o.m 1 jun 2019**
Bostad med särskild service, nivå 1	720 kr/dygn	979 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 2	955 kr/dygn	1 247 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 3	1 369 kr/dygn	1 724 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 4	1 937 kr/dygn	2 349 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 5	2 572 kr/dygn	3 103 kr/dygn
Gruppboende	**Intern ersättning**	**Extern ersättning**
	t.o.m 31 maj 2019	**t.o.m 31 maj 2019**
Bostad med särskild service, nivå 1	814 kr/dygn	1 083 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 2	1 044 kr/dygn	1 347 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 3	1 559 kr/dygn	1 937 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 4	2 420 kr/dygn	2 901 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 5	3 151 kr/dygn	3 741 kr/dygn
Gruppboende	**Intern ersättning**	**Extern ersättning**
	fr.o.m 1 jun 2019	**fr.o.m 1 jun 2019**
Bostad med särskild service, nivå 1	831 kr/dygn	1 105 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 2	1 065 kr/dygn	1 374 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 3	1 590 kr/dygn	1 976 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 4	2 468 kr/dygn	2 930 kr/dygn
Bostad med särskild service, nivå 5	3 214 kr/dygn	3 816 kr/dygn
Nivå över 5, prissättning sker individuellt från beställarens sida utifrån bedömt behov.		

I den externa ersättningen ingår samtliga kostnader för verksamheten. (Overheadkostnader, momskompensation, lokalkostnader samt kostnader för eventuell sovande jour/vaken natt ingår i ersättningen).

Hyreskostnader ingår inte i den interna ersättningen, utan ersätts med anslag till utföraren.

Tillägg

Om den boende ej har beslut på daglig verksamhet utgår följande ersättning utöver insatsnivå för gruppbostad:

Tilläggsbelopp per nivå kr/dygn

	Intern ersättning t.o.m 31 maj 2019	**Extern ersättning t.o.m 31 maj 2019**
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 1	176 kr/dygn	258 kr/dygn
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 2	245 kr/dygn	361 kr/dygn
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 3	393 kr/dygn	577 kr/dygn
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 4	576 kr/dygn	843 kr/dygn
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 5	786 kr/dygn	1 150 kr/dygn

	Intern ersättning fr.o.m 1 jun 2019	**Extern ersättning fr.o.m 1 jun 2019**
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 1	178 kr/dygn	260 kr/dygn
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 2	248 kr/dygn	364 kr/dygn
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 3	397 kr/dygn	582 kr/dygn
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 4	582 kr/dygn	843 kr/dygn
Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 5	794 kr/dygn	1 162 kr/dygn

Nivå över 5, prissättning sker individuellt från beställarens sida utifrån bedömt behov.

Daglig verksamhet enligt LSS

Heltid > 25 tim/vecka, Halvtid <= 25 tim/vecka

Daglig verksamhet erhåller ersättning för måndag-fredag

Hyreskostnader ingår inte i ersättningen, utan ersätts med anslag till utföraren.

	Intern ersättning
Daglig verksamhet, nivå 1 heltid	625 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 1 halvtid	408 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 2 heltid	719 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 2 halvtid	469 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 3 heltid	996 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 3 halvtid	652 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 4 heltid	1 415 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 4 halvtid	927 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 5 heltid	1 753 kr/dygn
Daglig verksamhet, nivå 5 halvtid	1 149 kr/dygn

Daglig verksamhet, extern utförare

Nedanstående priser är uppräknade tom 2018 års nivå och regleras i avtal som sträcker sig fram till 31 december 2018.

I priset ingår samtliga kostnader för verksamheten. (Overheadkostnader, momskompensation samt lokalkostnader och habiliteringsersättning)

Ersättning per dag avser heltid dvs 35 timmar per vecka – max antal debiteringsbara dagar är 249 per år och brukare

Insatsnivå	Kr/dag
Nivå 1	727
Nivå 2	880
Nivå 3	1 244
Nivå 4	1 565
Nivå 5	2 095
Nivå över 5, prissättning sker individuellt från beställarens sida utifrån bedömt behov.	