



Delårsrapport 2 nämnd 2024

Arbete och lärande

Innehållsförteckning

1 Vision.....	3
2 Förutsättningar vid årets början	4
3 Styrkort.....	5
3.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet.....	5
3.1.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i samverkan med näringsliv, region, universitet och utbildningsanordnare för en god matchning av arbetskraft mot den lokala arbetsmarknaden.	5
3.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten	6
3.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi	6
3.3.1 Kommunstyrelsen möjliggör nyetableringar av hållbar energiproduktion inom Tingsryds kommun	6
3.3.2 Kommunstyrelsen verkar för ökad kunskap inom hushållning av energi hos Tingsryds kommun	6
3.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar	6
3.4.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i att skapa en trygg livsmiljö samt verkar för att Tingsryds kommun är en trygg plats för invånare och besökare	6
3.4.2 Kommunstyrelsen arbetar för att kommuninvånare kommer i arbete, studier eller får rätt ersättning samt nås i tidigt skede med adekvat stöd och vård efter behov	6
3.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv	7
3.5.1 Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att innovativa lösningar bidrar till en hållbar utveckling av såväl kommunens som näringslivets verksamheter	7
3.5.2 Kommunstyrelsen möjliggör ökad samverkan med näringslivet för att utveckla Tingsryds kommun som en levande landsbygdskommun	7
4 Analys av kvalitetsmål	8
5 Analys av utvecklingsmål	9
6 Ekonomi	10
7 Medarbetare	12
7.1 Medarbetare	12
8 Utsikter för resten av året	13

1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

"Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas."

2 Förutsättningar vid årets början

Inför införandet av den föreslagna Socialtjänstlagen 2025 görs kunskapspåfyllnad och omvärldsspaningar. Under hösten kommer ett intensivare arbete påbörjas för att vara redo inför förändringen. Statsbidrag erhålls för att göra en läges- och behovsanalys, vissa delar av statsbidraget går till en gemensam satsning i länets kommuner.

3 Styrkort

3.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet

3.1.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i samverkan med näringsliv, region, universitet och utbildningsanordnare för en god matchning av arbetskraft mot den lokala arbetsmarknaden.

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Näringslivet har fått information om och vägledning till utbudet från olika utbildningsanordnare. (Utvecklingsmål)	Antal öppna träffar med information om utbildningar	minst 1 st		1 st		
Kommentar Målet om en öppen träff för organisationer, företag och utbildningsarrangörer med syfte att stimulera kompetensförsörjningen är uppnått.						
Företag har fått stöd vid mottagande av utrikesfödda arbetssökande/studerande på arbetsplatsen (brobyggande) (Utvecklingsmål)	Antal samarbetsföretag	minst 15 st		15 st		
Kommentar Det finns ett kontinuerligt samarbete med många olika företag där omfattning och innehåll varierar över tid; allt från samarbeten för rekrytering av elever och utbildning av anställda, till till mottagande av elever och arbetssökande för APL och praktik.						

3.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten

3.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi

3.3.1 Kommunstyrelsen möjliggör nyetableringar av hållbar energiproduktion inom Tingsryds kommun

3.3.2 Kommunstyrelsen verkar för ökad kunskap inom hushållning av energi hos Tingsryds kommun

3.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar

3.4.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i att skapa en trygg livsmiljö samt verkar för att Tingsryds kommun är en trygg plats för invånare och besökare

3.4.2 Kommunstyrelsen arbetar för att kommuninvånare kommer i arbete, studier eller får rätt ersättning samt nås i tidigt skede med adekvat stöd och vård efter behov

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kommuninvånare nås av förebyggande, tidiga och samordnade insatser (Kvalitetsmål)	Ej återaktualiserade klienter, vuxna biståndsmottagare missbruk, ett år efter avslutat ärende, (andel %) (intern statistik)	minst 91 %			90 %	76 %
	Kommentar Uppgiften kan följas upp efter årets slut.					
	Ej återaktualiserade klienter barn/unga biståndsmottagare, ett år efter avslutat ärende (andel %) (intern statistik)	minst 71 %			70 %	80 %
	Kommentar Uppgiften kan följas upp efter årets slut.					
	Köp av barn- och ungdomsvård totalt, andel (%)	högst 44,9			44,9	51,4
	Kommentar För 2024 visar interna indikatorer att köp av vård är minskande. Jämförelsetal för 2024 publiceras under 2025.					
	Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	högst 3 336 kr			3 336 kr	2 878 kr

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
	Kommentar Kostnaden avser den totala kostnaden för barn-och ungdomsvård, såväl interna resurser som köpt vård. Måttet ska svara mot en budget i balans. Jämförelsetal för 2024 publiceras under 2025.					
Kommuninvånare kommer i arbete, studier eller rätt ersättning efter behov (Utvecklingsmål)	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per år (Socialstyrelsen)				179 st	223 st
	Kommentar Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har sedan april 2022 kontinuerligt minskat. Uppgifter för 2024 publiceras under 2025.					
	Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%).	Lägst 80 %			80 %	91 %
	Kommentar Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.					
	Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	högst 1 052 st			1 052	1 180
	Kommentar För 2024 visar interna indikatorer att utbetalt ekonomiskt bistånd är minskande. Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.					

3.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv

3.5.1 Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att innovativa lösningar bidrar till en hållbar utveckling av såväl kommunens som näringslivets verksamheter

3.5.2 Kommunstyrelsen möjliggör ökad samverkan med näringslivet för att utveckla Tingsryds kommun som en levande landsbygdskommun

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Företagen i det lokala näringslivet ses som givna potentiella samarbetspartners i utvecklingsfrågor (Utvecklingsmål)						

4 Analys av kvalitetsmål

Kommuninvånare nås i tidigt skede med adekvat stöd och vård

Målet att kommuninvånare nås i tidigt skede med adekvat stöd efter behov är ett mål där resultatet i hög grad baseras på bedömning. Vårddygn på institution är den mest ingripande vårdformen och utvecklingen av vårddygn kan ge en indikation på måluppfyllelsen. Antalet vårddygn i institutionsvård för barn och unga uppgick under årets första åtta månader till 1003, en minskning med 108 procentenheter jämfört med föregående år. Orsaker bedöms vara ett långsiktigt arbete för att stärka uppföljningen av placeringar, öka förutsättningar för arbete på hemmaplan samt ett prioriterat arbete för fler familjehem. Antalet vårddygn på institution för vuxna (missbruk och våld) uppgick för årets åtta första månader till 862, en minskning med 35 procentenheter jämfört med samma period föregående år. En viss behovsökning inom missbruksvården kan skönas under andra tertialet, dock på en fortsatt lägre nivå än föregående år.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

5 Analys av utvecklingsmål

Näringslivet har fått information om och vägledning till utbudet från olika utbildningsanordnare

Vuxenutbildningen, Wasaskolan och näringslivskontoret bjöd i maj in näringslivet till att möta företrädare för såväl Linnéuniversitetet som yrkeshögskola och andra utbildningsinitiativ. Syftet var att synliggöra möjligheter till kompetensutveckling och underlätta samarbeten med utbildningsanordnare. Industriforum höll samtidigt lokal dialog med företag och offentliga aktörer i syfte att kraftsamla för företagens kompetensförsörjning.

Uppdragsutbildning genomförs såväl inom truck- och traversutbildning som SFI-utbildning till olika företag. Utöver uppdragsutbildningen sker en omfattande utbildning inom yrkesvux i samverkan med företag, bland annat elmontörer och elektriker.

Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverksamheter arbetar kontinuerligt med studiebesök, att matcha arbetssökande och elever till företag, samt stöd och brobyggande kring såväl arbetsgivares som enskildas behov och stöd vid praktik, APL och anställning.

Tingsryds kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet beviljats ESF projektet Handslaget som syftar till att utbilda utrikesfödda anställa på företag i arbetsplatsrelaterad svenska och kulturella aspekter. Ett företag har hittills gått in i projektet och fler kan följa efter under kommande tvåårsperiod.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Företag har fått stöd vid mottagande av utrikesfödda arbetssökande/studerande på arbetsplatsen (brobyggande)

Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverksamheter arbetar kontinuerligt med studiebesök, att matcha arbetssökande och elever till företag, samt stöd och brobyggande kring såväl arbetsgivares som enskildas behov och stöd vid praktik, APL och anställning. Tingsryds kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet beviljats ESF projektet Handslaget som syftar till att utbilda utrikesfödda anställa på företag i arbetsplatsrelaterad svenska och kulturella aspekter. Ett företag har hittills gått in i projektet och fler kan följa efter under kommande tvåårsperiod.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Kommuninvånare kommer i arbete, studier eller rätt ersättning efter behov

Fler kommuninvånare har en egen försörjning jämfört med tidigare. Antal hushåll i ekonomiskt bistånd är en indikator för att följa utvecklingen. Första tertial 2024 beviljades i genomsnitt per månad 98 hushåll ekonomiskt bistånd, till och med andra tertialet beviljades i genomsnitt 97 hushåll per månad ekonomiskt bistånd. Nedgången som inleddes under april 2022 fortsätter därmed. Orsak bedöms vara bland annat en stabil arbetsmarknad och ett systematiskt arbete för att enskilda ska nå egenförsörjning genom utbildning eller stöd till att få rätt ersättning. En målgruppsanalys visar att den främsta orsaken till enskildas behov av bistånd är fysisk eller psykisk ohälsa samt sociala hinder för att ta ett arbete.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

6 Ekonomi

Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
11500	Arbete- & lärande central adm	4 806	1 631	0	3 881	925
11511	Individ- & familjeomsorg IFO	48 453	30 197	2 297	47 700	753
11521	Vuxenutbildning	13 026	8 039	356	10 984	2 042
11531	Arbetsmarknad- & försörjning	18 602	11 199	977	17 518	1 084
Summa		84 887	51 066	3 630	80 083	4 804

I kolumn f g prognos anges avvikelsen i delår 1 april.

Utfall perioden

Avdelningen arbete- och lärande redovisar ett ekonomiskt utfall på 51 066 tkr i förhållande till en årsbudget på 84 837 tkr, en förbrukning på 60,2 % t o m augusti. Riktpunkten (RP) är 66,7 %. Personalkostnaderna uppgår till 36 433 tkr och utfall 66,2 %, övriga kostnader till 30 607 tkr och utfall 61,7 %. Intäkter har influtit med 15 974 tkr, utfall 80,7 %.

Personalkostnaderna för enheterna ligger i linje med de förväntade med hänsyn taget till dels en del vakanta tjänster en period av året, samt Gränslöst och projekt där en extern finansiering sker via intäkter. I delåret har fordringar och skulder bokats upp inom individ- och familjeomsorgen (IFO), vuxenutbildning och inom arbetsmarknad- och försörjning.

Kostnaderna för institutionsvård för barn- och unga uppgår till 3 771 tkr i förhållande till en budget på 8 291 tkr, ett utfall på 45,5 %. För institutionsvård av vuxna uppgår kostnaderna till 2 499 tkr i förhållande till en budget på 2 480 tkr, ett utfall på 100,8 %. För insatser till personer med funktionsnedsättning uppgår kostnaden till 1 972 tkr mot en budget på 2 850 tkr, ett utfall på 69,2 %. Familjehemsvård och öppenvård för barn- och unga redovisar totala kostnader på 9 974 tkr i förhållande till en budget på 16 204 tkr, ett utfall på 61,6 %. Nya statsbidrag inom skolsocialt arbete och föräldrastöd förstärker inom öppenvården.

För verksamheten försörjningsstöd är kostnaden 9 431 tkr i förhållande till budgeterade 15 173 tkr, ett utfall på 62,2 %. Det ekonomiska biståndet (utbetalt bistånd) redovisar kostnader på 7 031 tkr i förhållande till en budget på 12 500 tkr, ett utfall på 56,2 %. I maj har statsbidrag ny socialtjänst erhållits med 650 tkr, vilket bokförts på den centrala administrationen.

Prognos helår

Efter nu kända förhållanden och bedömningar prognostiserar arbete- och lärandeavdelningen med ett totalt överskott mot budget på + 4 804 tkr, och en budget som är i balans. Individ- och familjeomsorgen (IFO), redovisar en prognosavvikelse på totalt + 753 tkr. Enligt IFO finns en viss osäkerhet fortfarande främst när det gäller placeringar, men det finns förhoppningar om en balanserad budget med överskott för helåret. Större avvikelser redovisas för följande verksamheter inom IFO; kostnader för familjehemsvård kommer att öka, där en negativ prognos på - 2 116 tkr förutses. Placeringar för barn- och unga redovisas en positiv avvikelse på + 2 813 tkr och för placeringar av vuxna redovisas en avvikelse på - 1 190 tkr. Fler missbruksplaceringar har försämrat prognosen. Den öppna barn- och ungdomsvården redovisar en prognos på + 1 353 tkr. Insatser för personer med funktionsnedsättning har blivit ett större verksamhetsområde och redovisas nu som en särskild verksamhet med en budget på 2 850 tkr, vilket enligt prognos kommer att förbrukas. IFO:s prognos har försämrats med - 1 544 tkr i delår 2 augusti vid jämförelse mot den som redovisades i delår 1 april. Det är främst ökat antal placeringar inom vuxen och missbruk. Familjehemsvårdens kostnader har ökat men skall jämföras med att antalet placeringar inom institutionsvården av barn- och unga minskat.

Ungdoms- och familjeteamet började sitt arbete i maj 2023. Teamets arbete fortsätter under 2024, vilket ger förutsättningar för att kunna förkorta placeringstid och även förhindra placeringar.

Övriga enheter vuxenutbildning, arbetsmarknad- och försörjning samt gemensam enhet prognostiserar även en budget i balans, vilket redovisas ovan.

Inom enheten arbetsmarknad- och försörjning redovisas verksamheten försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. I linje med förra årets sänkta kostnader har den totala budgeten minskats, från 16 106 tkr år 2023 till 15 173 tkr för år 2024. När det gäller utbetalt ekonomiskt bistånd är budgeten sänkt från 14 000 tkr år 2023 till 12 500 tkr för år 2024, sammanfattningsvis bedöms budgeten vara hållbar. Enheten redovisar ett totalt överskott på + 1 084 tkr vilket i huvudsak förklaras av lägre kostnader inom verksamheten försörjningsstöd. Prognosen för utbetalt försörjningsstöd inom verksamheten redovisar en positiv avvikelse på + 1 500 tkr jämfört budget.

Vuxenutbildningens prognos redovisar en budget i balans med en positiv avvikelse på + 2 042 tkr, en förbättrad prognos med + 1 686 tkr jämfört delår 1 april. Den förbättrade prognosen förklaras i stort av högre förväntade intäkter inom ramen för Gränslöst, samt ett lägre återbetalningskrav från Skolverket gällande statsbidrag SFI, med en positiv resultateffekt på + 413 tkr jämfört den tidigare avsättningen.

Den centrala administrationens prognos redovisar en positiv avvikelse på + 925 tkr. Den förbättrade prognosen förklaras dels av tillfört statsbidrag på 650 tkr för ny socialtjänst. Statsbidraget skall i huvudsak användas för en centralt placerad tjänst som verksamhetsutvecklare, vilken skall arbeta även gentemot vård- och omsorgsförvaltningen. Prognosen för avdelningens sk förfogandemedel bedöms nu i slutet av året ej förbrukas i sin helhet, med en positiv avvikelse på + 400 tkr. I prognosen är tidigare beaktat ökade årliga kostnader för alkoholhandläggningen 2024 samt påfört underskott från år 2023, total avvikelse mot budget är - 140 tkr. Intäkter för God och Nära vård blir därutöver lägre än förväntat, ett underskott på - 153 tkr mot budget, allt annat lika.

Åtgärder vid underskott:

Inga en budget i balans redovisas.

Sammanfattning och jämförelse f g prognos delår 1:

Avdelningens prognos har förbättrats med totalt 1 174 tkr jämfört den i delår 1 för april. Alla enheter redovisar en budget i balans med positiva budgetavvikelser. IFO:s prognos är tyngs av ökade placeringskostnader inom missbruk och är försämrad. Övriga enheter redovisar förbättrade prognoser vilket redovisas ovan.

Driftuppföljning intäkt/kostnad

Brutto intäkt/kostnad	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
Intäkter	-19 803	-15 974	1 563	-23 053	3 250
Personalkostnader	55 050	36 433	29	54 966	84
Övriga kostnader	49 640	30 607	2 038	48 170	1 470
Summa	84 887	51 066	3 630	80 083	4 804

I kolumn f g prognos anges avvikelserna i delår 1 april.

Investeringsuppföljning

Kod	Projekt	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
	Inga	0	0	0	0	0
Summa		0	0	0	0	0

7 Medarbetare

Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete skapas en god arbetsmiljö där hälsan främjas och ohälsan till följd av arbete förebyggs. Arbetet med att minska sjukfrånvaro är en prioriterad fråga som står i fokus för hela koncernen.

Hållbart Medarbetarengagemang (HME-index) är också prioriterat och mäts genom frågor utformade av SKR. Syftet är att mäta medarbetarnas uppfattning om styrning, ledarskap och egen motivation på sin arbetsplats. Indexet fokuserar både på nivån på engagemanget och på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och bygga vidare på detta engagemang. Tingsryd mäter HME genom en medarbetarenkät varje år.

7.1 Medarbetare

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Hållbart medarbetarengagemang, HME, på kommunledningsförvaltningen	HME-delindex motivation	minst 80		78		
	HME-delindex ledarskap					
	HME-delindex styrning					
Låg sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen	Total sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen	högst 4,5 %		4,53 %	4,91 %	4,94 %

Sjukfrånvaro

Avdelningen arbete- och lärande har tom juli månad en högre total sjukfrånvaro (5,7%) än kommunledningskontorets (4,55%). Orsaken är sjukfrånvaro från dag 91 då det finns enskilda med långtidssjukfrånvaro ej arbetsplatsrelaterad.

HME-index

Medarbetarenkätens resultat har inte tagits ut på avdelningsnivå och kan därför inte analyseras.

8 Utsikter för resten av året

Under juni månad beslutade EU att förlänga massflyktsdirektivet. De ukrainare som kom till Sverige före 1 november 2022 kan därmed folkbokföra sig. Rätten att folkbokföra sig innebär att ansvaret för mottagandet övergår från Migrationsverket till kommunerna. De som folkbokförs nu får också rätt till socialförsäkringsförmåner och ekonomiskt bistånd. Tingsryds kommun har fortsatt samma anvisningstal som tidigare (22). Folkbokföringsprocessen har påbörjats av dem som har rätt till det. I gruppen finns en viss kontinuerlig omflyttning. Migrationsverket har gjort om ersättningssystemet och bedömningen är att schablonersättningen minskar något. Det finns samtidigt en osäkerhet avseende påverkan på behovet av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att den minskade intäkten och ihop med biståndsbehovet ger en viss ökad kostnad för kommunen.

Under året har framkommit att kostnaden för alkoholhandläggningen har ökat för innevarande år och med en retroaktivitet från 2023. Avtalet om kommunsamverkan sades upp i början av året och arbete pågår med inriktning fortsatt kommunsamverkan. Riktlinjer och taxor behöver ses över. Effekten är ett budgetunderskott som förväntas till ca 130 tkr. Det slutliga utfallet beror på hur intäkterna utvecklas under året.

Tingsryds kommun har beviljats två ESF-projekt från september 2024. *Skrivas*, som ger ett samordnat stöd för att övergången mellan skolstadier samt mellan skola och arbetsliv ska bli lättare, samt *Handslaget* som syftar till att möta matchningsproblematik för utrikesfödda med bristande språkkunskaper i svenska genom utbildning av anställda utrikesfödda på arbetsplatsen.