



Delårsrapport 2 2023

Arbete och lärande

Innehållsförteckning

1 Uppdrag	3
2 Omvärld	4
3 Verksamhetens mål och utveckling.....	5
3.1 Vision.....	5
3.1.1 Medborgare	5
3.1.2 Samhälle.....	6
3.1.3 Ekonomi	7
3.1.4 Medarbetare	9
3.1.5 Process	9
4 Balans mellan perspektiven	10
5 Framtid	11

1 Uppdrag

Uppdraget för avdelningen arbete och lärande är att verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden, att motverka socialt utanförskap och dess konsekvenser genom att ge skydd, stöd och möjlighet till förändring samt att erbjuda vuxenutbildning och ge stöd till utbildning, arbete och sysselsättning.

Avdelningen består av tre enheter:

Enheten för Individ och familjeomsorgen som arbetar med socialtjänstens uppdrag för barn, familj och vuxna. Barn och familj har två huvudsakliga uppdrag i att ta emot och bedöma/utreda anmälningar gällande barn som far illa och utreda ansökningar om vård och stöd. Efter utredning och bedömning, gäller det att genomföra och följa upp olika insatser som rådgivning, öppenvårdsinsatser, placeringar i familjehem/HVB och stödboende. Inom vuxen finns uppdragen missbruk och våld i nära relationer. Ett viktigt arbete är att delta och samverka med andra aktörer i samhället för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna i socialt utanförskap.

Enheten för arbetsmarknad och försörjning arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd, förmedlingsmedel, dödsbon, bostadsfrågor samt budget och skuldrådgivning. Vidare ingår att stödja arbetssökande mot egen försörjning i form av arbete, utbildning eller annan ersättning. Målgruppen i verksamheten är personer långt från arbetsmarknaden, särskilt personer som uppbär ekonomiskt bistånd. I enheten ingår också integrationsuppdraget, att ta emot integrera och etablera asylsökande, nyanlända och invandrade samt att få dem att tidigt närma sig arbetsmarknaden och slutligen nå självförsörjning.

Enheten vuxenutbildning verkar för att höja kompetensnivån hos vuxna kommuninvånare och erbjuder svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar, särskild utbildning för vuxna samt uppdragsutbildning. Vuxenutbildningen är också ett viktigt led i att säkra kompetensförsörjning i kommunen och vill vara en naturlig del av näringslivets kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utöver detta har avdelningen ansvar för folkhälsofrågor, alkoholtillstånd och krisstöd.

2 Omvärld

Arbetslösheten uppgår i augusti till 5,7 % i Tingsryd. I riket är motsvarande uppgift 6,4% och i länet 6,9%. I personer innebär det att det finns 317 öppet arbetslösa eller i program. Även behovet av försörjningsstöd är minskande.

När det gäller den kommande utvecklingen framhåller Arbetsförmedlingen att *"arbetsmarknaden har varit fortsatt motståndskraftig under inledningen av 2023 trots ett svagare ekonomiskt läge. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas för att därefter minska". Trots att arbetslösheten väntas öka bedöms bristen på rätt kompetens kvarstå, då många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar".*

Nationell satsning på vuxenutbildningens yrkesutbildning har fortsatt och gör att resurser tillförs, vilket leder till att fler kan erbjudas yrkesutbildningar. En satsning på stödresurser för att kunna kombinera studier i svenska med yrkesutbildning har gjort det möjligt att ge stöd i form av språkstöd och specialpedagogik och därmed möjlighet att öka genomströmningstaketen på yrkesutbildningar. Ukrainska medborgare som har kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet har getts möjlighet att studera SFI. Från hösten ges även möjlighet att erbjuda utbildning i svenska och svenska som andraspråk om platser finns i utbildningen.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör våld i nära relationer ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa. Våldet har även dödliga konsekvenser. I nära nio av tio fall av dödligt våld i nära relationer i Sverige är offret en kvinna. Enligt Brå så finns det stort mörkertal avseende personer som utsätts för våld i nära relationer. En uppskattning är att runt en fjärdedel av våldet i nära relationer polisanmäls. I Tingsryds kommun visar en jämförelse av polisens anmälningsstatistik avseende våld i nära relation och anmälningar/ansökningar till socialtjänsten att våldet är mer frekvent än vad som kommer till socialtjänsten till del. Detsamma visar statistiken för aktuella målsäganden, vittnen mfl på Barnahus. Det finns därför anledning lyfta upp och prioritera insatser kring våld.

När det gäller missbruk och beroende har kommun och region gemensamt ansvar för behandling och stöd till enskilda. I praktiken har dock kommun största delen av ansvaret. Samsjuklighetsutredningen ger förslag på hur en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas för personer med ett allvarligt skadligt bruk eller beroende. Utredaren föreslår en gemensam lagstiftning för personer som i dag vårdas utan samtycke enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Den nya lagen skulle göra det möjligt att ge ett bättre sammanhållet stöd och en bättre vård till personer med så kallad samsjuklighet. Förslagen innebär omfattande förändringar för kommunens verksamhet kring missbruk och beroende. I Tingsryds kommun är omfattningen på stöd- och vårdbehov i princip oförändrat under de senaste åren. Sedan årsskiftet har 121 anmälningar/ansökningar som avser missbruk och beroende inkommit. I länet pågår projekt med förberedelser inför en kommande lagstiftning med ett förändrat uppdrag för såväl region som kommuner.

Den nationella kartläggningen av orosanmälningar för barn och unga visar på en kontinuerlig ökning. Orsaker bedöms vara att barnets rättighet lyfts fram, stor rapportering i medier, ökat fokus på barn i riskzon samt socialtjänstens tillgänglighet med e-tjänster. Utvecklingen märks också i Tingsryd. Hittills i år har antalet orosanmälningar ökat med 35 procentenheter, till 613 anmälningar jämfört med föregående år. Även antalet ansökningar har ökat. Som konsekvens ökar antalet utredningar. De ärenden som hanteras har ofta mer komplex problematik. Först efter årets slut kan en uppföljning göras om det finns en ökning i antalet barn som berörs.

Organiserad brottslighet är i dagsläget en av de större utmaningar som socialtjänsten har och behöver rusta sig för att bemöta. Den kriminella världen har under de senaste åren ökat sin våldskapacitet. Större städer har en större utmaning men det har även påverkat kommuner som Tingsryd. Det innebär att individ- och familjeomsorgen hanterar ungdomar som har samröre med gäng och begått grova brott.

Den 1 juli trädde nya regler i kraft som ökar kraven på socialtjänstens handläggning av unga lagöverträdare. Reglerna innebär bland annat ett ökat krav på att socialtjänsten ska närvara när barn/unga deltar vid polisförhör, och att socialtjänsten ska skriva ett yttrande till åklagare eller polis som beskriver i vilken mån en tidigare ungdomstjänst eller ungdomsvård har fullgjorts. Dessutom träder nya regler ikraft som ger socialtjänsten möjlighet att besluta om öppna insatser till barn som fyllt 12 år även utan samtycke från vårdnadshavaren. Ändringen görs för att öka möjligheter att ge stöd till fler barn i ett tidigare skede. Det pågår också ett flertal utredning med aviserad lagstiftning som kommer att påverka individ- och familjeomsorgens arbete och samverkan med andra aktörer som polis och skola.

3 Verksamhetens mål och utveckling

3.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, 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.

3.1.1 Medborgare



Analys

Mål: Fler i egen försörjning

Antalet beviljade hushåll i försörjningsstöd ligger på 105 i snitt för perioden januari-augusti. Det är en minskning från samma period 2022 då snittet var 131 ärenden. Även antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskar. En orsak till minskningen kan vara att de personer som kom till Sverige under flyktingvågen nu har börjat etablera sig på arbetsmarknaden, arbetslösheten är låg och efterfrågan på arbetsmarknaden är fortsatt hög. Ytterligare en orsak är den positiva effekt av det stöd som arbetsmarknad och försörjning gett personer med ekonomiskt bistånd. Enheten har de senaste åren utvecklat goda relationer till flera företag i Tingsryds kommun, företag som kontinuerligt tagit emot deltagare på praktik och därefter ofta gett möjlighet till anställning. Det senaste året har även samarbetet med vuxenutbildningen resulterat i anpassade jobbspår inom industri, måltid och lokalvård. Inom utbildningarna får deltagarna stöd från språkstöd och specialpedagog vilket visat sig vara en framgångsfaktor. Majoriteten av de som påbörjat jobbspåren har valt att läsa vidare med CSN. I kommunen finns inte arbetsmarknadsanställningar utan fokus är anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Av de 98 ärenden som beviljades bistånd i augusti är en tredjedel inom kategorierna sjukskriven ingen sjukpenning samt arbetshinder sociala skäl. Två tredjedelar återfinns inom kategorin arbetslösa, av dessa har mer än hälften en annan inkomst som otillräcklig för hushållets försörjning. Den återstående gruppen är arbetslös utan ersättning. De systematiska analyserna av gruppen visar att de enskilda ofta har komplexa och flera anledningar till arbetslösheten; fysisk och psykisk ohälsa, bristande arbetslivserfarenhet, långvarig arbetslöshet, sociala hinder. Majoriteten av de ärenden som finns inom försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden, samt har behov av stöd för att komma vidare till annan ersättning.

Antalet barn i familjer i försörjningsstöd är i genomsnitt 91 för perioden januari-augusti, vilket är en minskning med 28 från föregående år. Antalet hemmavarande barn 18- 20 år (gymnasiestuderande) är i princip oförändrat, i genomsnitt 20 personer.

Senaste månaderna syns en tendens till ökning av ungdomar som söker bistånd. Det är både ungdomar som kommit som ensamkommande till Sverige och ungdomar som är födda i Sverige. bedömningen är att det ekonomiska läget i samhället påverkar den gruppen. Handläggare har också noterat att unga vuxna (under 30) med psykisk ohälsa/autism/ADHD ökat en aning. En möjlig orsak bedöms vara omorganiseringen av Arbetsförmedlingen vilket kan ha medfört att målgrupper hamnat mellan stolarna, målgrupper som tidigare fått hjälp i kontakter med andra myndigheter om rehabilitering och ersättning.

Vuxenutbildningen har fortsatt många elever. En marginell minskning har skett inom SFI, allmänna gymnasiala och grundläggande kurser. I augusti har nya grupper startats inom industriutbildningen, barnskötarutbildningen, elevassistent samt vård- och omsorgsutbildningen. I vård- och omsorgsutbildning har det startats både grupper med elever med god svenska och grupper som kombinerar yrkesutbildning med språkutbildning. I samarbetet med Gränslöst och NTI-skolan erbjuds ett 30-tal olika yrkesutbildningar. Totalt tyder prognosen att ca 275 elever deltar i yrkesutbildningar under 2023. I SFI studerar drygt 175 elever, en viss nedgång jämfört med tidigare. Andelen elever med flyktningbakgrund och kort utbildningsbakgrund ökar och motsvarar ca 85% av eleverna.

Projektet *Kronoberg Care* har under perioden möjliggjort att ukrainska medborgare inom massflyktdirektivet

getts möjlighet att påbörja SFI undervisning, totalt 12 personer. Projektet upphör från september och en ny ansökan *Fast Care* är inlämnad till ESF. Riksdagsbeslut under sommaren ger kommunerna möjlighet att erbjuda undervisning i SFI och Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Tingsryds kommun erbjuder undervisning under förutsättning att plats finns i ordinarie grupper.

Mål: Adekvat vård och stöd på hemmaplan till barn, unga och vuxna

Vuxenvården har under längre tid haft ett pressat läge med ett högt inflöde av missbruksärenden i förhållande till personalgruppen storlek. Hittills i år har inkommit 76 anmälningar samt 45 ansökningar avseende missbruk eller beroendeproblematik, samma nivå som föregående år. Det har inneburit att det förebyggande arbetet för såväl missbruk som våld i nära relationer har fått stå tillbaka. Fram till augusti har tolv ansökningar samt tre anmälningar inkommit avseende våld i nära relationer, vilket är en minskning mot föregående år. Statistik från polisen samt Barnahus visar en ökning av våld i nära relation. Efter Växjö har Tingsryds kommun flest ärenden på Barnahus. Slutsatsen är att Tingsryds kommun sannolikt har en större omfattning på våld i nära relation än vad som kommer till vuxenvården.

Den nationella kartläggningen av orosanmälningar för barn och unga visar på en kontinuerlig ökning. Orsaker bedöms vara att barnets rättighet lyfts fram, stor rapportering i medier, ökat fokus på barn i riskzon samt socialtjänstens tillgänglighet med e-tjänster. Utvecklingen märks också i Tingsryd. Hittills i år har antalet orosanmälningar ökat med 35 procentenheter, till 613 anmälningar jämfört med föregående år. Även antalet ansökningar har ökat. Som konsekvens ökar antalet utredningar. De ärenden som hanteras har ofta mer komplex problematik. Först efter årets slut kan en uppföljning göras om det finns en ökning i antalet barn som berörs.

Barn och unga har under åren haft flera barn placerade barn på HVB och SIS. Denna utveckling har förändrats från mitten av året med hjälp av åtgärder, bland annat:

- Uppföljning av placeringar var tredje månad samt ställa krav på uppdragstagarna avseende genomförandet av vårdplan samt bedöma lämplighet av vårdformen.
- Arbete med familjehemsvård. Familjehemsvård är den vård som har kunnat ge bäst resultat, medan institutionsplaceringar används för klienter med mycket tung problematik så som allvarlig missbruk eller kriminalitet.
- Förstärka öppenvård med en arbetsledare på halvtid, som strukturerar arbetet samt tydliggöra roller och arbetssätt.
- Ungdomsteamet har påbörjat sitt arbete och all personal är på plats. Syftet med ungdomsteamet är att utöka samverkan med skolan samt bredda det förebyggande arbetet för att kunna jobba med våra barn och unga som riskerar fara illa tidigt innan de utveckla sociala problem.

Åtgärderna inneburit att vårdkostnader har stabiliserats och successivt minskar samt att klienten har fått en annan vård. Arbetet med åtgärder fortsätter och kommer bland annat bestå i en förändrad struktur inom myndighetsarbetet som väntas ge förutsättningar för ökad specialistkompetens och uppföljning i ärenden samt fortsatt utbildning i Signs of Safety. Det är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell där förhållningssättet är lösningsfokuserat. Samarbetsalliansen mellan socialsekreteraren och familjen är en central förutsättning och där man utforskar och tar hjälp av familjens nätverk. All personal som jobbar med barn och unga båda myndighetsutövning och öppenvård kommer att genomgå en utbildning samt handledning i metoden. Detta kommer att hjälpa till att hitta resurser hos barnets familj och nätverk för att minska och förebygga de risker som finns.

Sedan 2022 och framåt har barn/ungas behov av stödinsatser utifrån omsorg funktionsnedsättning fortsatt att bli ett allt större verksamhetsområde. Verksamheten bedrivs dels genom köp av korttidsplatser och andra insatser, dels genom köp av boende-skola insatser. En utredning som ska visa på hur stödet till barn och vårdnadshavare kan tydliggöras och struktureras har inletts och ska presenteras under året.

3.1.2 Samhälle



Analys

Samhället i stort genomgår förändringar med stora utmaningar. Detta har naturligtvis stor påverkan på avdelningens verksamheter. Inom sociala området pågår en nationell utveckling med ökande kriminalitet och våld i samhället. Samtidigt pågår omfattande utrednings- och lagstiftningsarbete som syftar till att möta denna

utveckling. Detta kommer att påverka verksamheterna med såväl nya lagar och regler i rättsväsendet som i socialtjänstområdet. Förväntningar på vad verksamheterna ska svara upp mot ökar.

Individ- och familjeomsorgen har påbörjat stora förändringar för att rusta sig med kunskap, förstärkning av rättssäkerheten i arbetet och att förstärka det förebyggande arbetet med öppenvårdsinsatser. Detta bedöms både bidra till förbättrad vård och stöd samt ekonomisk hållbarhet utan för den skull riskera minska rättssäkerhet eller försämra kommuninvånarens vård och stödbehov.

Genom ökat antal yrkesutbildningar och möjligheter till distansstudier ges medborgarna möjlighet att bo och studera i kommunen stärker vuxenutbildningen som en aktiv part i näringslivets kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen deltar aktivt i olika företagsträffar. Under perioden har en företagsträff för industriföretag arrangerats med god uppslutning av 16 representanter från kommunens industriföretag.

3.1.3 Ekonomi



Analys

Utfall perioden

Avdelningen arbete- och lärande redovisar ett ekonomiskt utfall på 53 631 tkr i förhållande till en årsbudget på 77 571 tkr, en förbrukning på 69,1 % till och med augusti. Riktpunkten (RP) är 66,7 %. Personalkostnaderna uppgår till 33 125 tkr och utfall 68,8 %, övriga kostnader till 36 694 tkr och utfall 78,6 %. Intäkter har influtit med 16 188 tkr, utfall 93,9 %. Personalkostnaderna för enheterna ligger i linje med de förväntade med hänsyn taget till dels en del vakanta tjänster del av året, samt projekt där en extern finansiering sker via intäkter.

Kostnaderna för institutionsvård för barn- och unga uppgår till 10 998 tkr i förhållande till en budget på 9 182 tkr, ett utfall på 119,8 %. För verksamheten försörjningsstöd är kostnaden 8 321 tkr i förhållande till budgeterade 16 106 tkr, ett utfall på 51,7 %. Det ekonomiska biståndet (utbetalt bistånd) redovisar kostnader på 7 375 tkr i förhållande till en budget på 14 000 tkr, ett utfall på 52,7 %.

Prognos för helår

Efter nu kända förhållanden och bedömningar prognostiserar arbete- och lärandeavdelningen med ett totalt underskott mot budget på - 2 011 tkr, och en budget som inte är i balans för år 2023. Underskottet har dock minskat med 1 727 tkr jämfört det underskott som redovisades i delår 1 för april på - 3 738 tkr, vilket är positivt.

Underskottet är i sin helhet hänförbart till individ- och familjeomsorgen (IFO), där prognosen uppgår till - 4 920 tkr totalt för enheten. Prognostiserade kostnader för *placeringar av barn- och ungdomar* inom enheten förklarar i stort hela underskottet, där prognosen uppgår till - 4 344 tkr. Den totala kostnaden för institutionsplaceringar av barn- och ungdomar beräknas uppgå till 13 526 tkr i förhållande till budgeterade 9 182 tkr. Kostnaderna har stabiliserats sedan delår 1 i april och inte ökat, en viss minskning har skett från - 4 594 tkr.

Området barn med omvårdnadsbehov eller insatser på en funktionsnedsättning har blivit ett större verksamhetsområde. Tillkommande vård med boende - skola med beslut enligt SoL behövs, och ökar kommunens kostnader. Kostnaden är inräknad i placeringskostnaden.

Ungdoms- och familjeteamet började sitt arbete i maj 2023. Teamet har nu kommit igång, och alla tjänster är tillsatta, vilket ger förutsättningar för att kunna förkorta placeringstid och så småningom även förhindra placeringar. Arbetet är långsiktigt och några snabba lösningar och omedelbara effekter kan inte förväntas ske 2023.

Övriga enheter vuxenutbildning, arbetsmarknad- och försörjning samt gemensam enhet prognostiserar en budget i balans med ett sammanlagt överskott på + 2 909 tkr mot individ- och familjeomsorgens underskott på - 4 920 tkr, vilket redovisas ovan.

Inom enheten arbetsmarknad- och försörjning redovisas verksamheten försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, där utfall och prognosen för helåret är starkt förbättrad och där enheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med totalt + 2 630 tkr, i delår 1 för april redovisades + 964 tkr. Överskottet förklaras i huvudsak av minskade kostnader för verksamheten försörjningsstöd med + 1 737 tkr. Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas till 12 500 tkr i förhållande till budgeterade 14 000 tkr, ett överskott på + 1 500 tkr inom

försörjningsstödet.

Vuxenutbildningens resultat och prognos är stabilt med en budget i balans och ett överskott på + 151 tkr. Den centrala administrationen redovisar + 128 tkr.

Åtgärder vid underskott:

Inom individ- och familjehemsomsorgen (IFO) kommer varje placering övervägas och noga följas upp. Det är prioriterat att korta institutionsplaceringar och att de övergår i öppenvård eller familjehemsvård. Under 2023 har ett fortsatt fokus legat på att jobba hem placerade ungdomar och utveckla arbetet med ungdomar med riskbeteende. Se även ovanstående kommentarer beträffande uppstarten av ungdoms- och familjeteamet.

Generellt för avdelningen fortsätter arbetet med effektiviseringar som har beslutats i samband med internbudgeten 2022 och 2023, ett arbete som startats och pågår för år 2023.

En särskild åtgärdsplan för budget i balans finns och justeras kontinuerligt inom avdelningen. Den innehåller bland annat:

- Översyn av uppdrag, insatser och arbetsformer, vilket innebär att verksamhetsområden kartläggs och åtgärder vidtas successivt, bland annat har organisationen förändrats från september 2022 där fyra enheter blivit tre. När vakanta tjänster uppstår provas behovet noggrant utifrån verksamhetens behov och utveckling.
- Utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorgen som innehåller flera områden:
 - Åtgärdande och förebyggande arbete för ungdomar och deras familjer genom ungdoms- och familjeteam, se ovan.
 - Ökat fokus på familjehem, se ovan.
 - Utveckling av interna strukturer och processer, se ovan
- Fortsatta och fördjupade kartläggningar. Översyn pågår av området omsorg funktionsnedsatta barn och unga inom individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning och jämförelse f g prognos:

Läget är fortsatt bekymmersamt för avdelningen och då för individ- och familjeomsorgen (IFO). Fler barn- och ungdomar och familjer är i behov av insatser och olika typer av vård. Kostnaden för placeringar har dock stabiliserats sedan delår 1 april.

När det gäller enheten för arbetsmarknad- och försörjning redovisas minskade kostnader för verksamheten försörjningsstöd och då betydligt lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd efter årets första åtta månader. En fortsatt positiv tendens bedöms för resterande månader för år 2023. När det gäller år 2024 och framåt är läget osäkert beträffande kostnadsutvecklingen för det ekonomiska biståndet. Lågkonjunktur och osäkerhet hur arbetsmarknaden och ekonomin utvecklas kan innebära ökade behov och därmed risk för kostnadsökningar.

Enhetens positiva avvikelse får stort genomslag på hela avdelningens prognos i delår 2 för augusti. Avdelningens prognostiserade underskott har nu minskat från - 3 738 tkr i delår 1 april till nu redovisade - 2 011 tkr, vilket är positivt.

Driftbudget netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
11500	Central administration avd.	2 765	1 462	0	2 637	128
11511	IFO Barn- och familj och vuxen	42 199	33 871	-4 814	47 119	-4 920
11512	IFO nedlagd enhet (redovisas under A 11511)	0	0	0	0	0
11521	Vuxenutbildning	12 294	8 065	112	12 143	151
11531	Arbetsmarknad- och försörjning	20 313	10 233	964	17 683	2 630
Summa		77 571	53 631	-3 738	79 582	-2 011

F g prognos är den i delår 1 april till KF.

Driftbudget brutto intäkt/kostnad

Brutto intäkt/kostnad	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
Intäkter	-17 245	-16 188	1 884	-21 323	4 078
Personalkostnader	48 147	33 125	-34	48 360	-213
Övriga kostnader	46 669	36 694	-5 588	52 545	-5 876
Summa	77 571	53 631	-3 738	79 582	-2 011

F g prognos är den i delår 1 april till KF.

Investeringsbudget

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

3.1.4 Medarbetare



Analys

Sjukfrånvaron uppgår inom avdelningen uppgår under perioden jan-aug till 5,26 %. För perioden jan-april var den 6,82 %. Det innebär att sjukfrånvaron successivt har minskat och nu totalt sett understiger kommunens mål på 6 %.

På avdelningsnivå fördelas frånvaron jämnt mellan de tre perioderna dag 1-14, dag 15-90 och dag 91-, dock med viss övervikt till långtidssjukfrånvaro. Det finns inom avdelningen långtidssjukfrånvaro som inte är arbetsplatsrelaterade. Det finns ett pågående arbete med Försäkringskassan kring samordnad rehabilitering.

3.1.5 Process



Analys

Mål: Utveckla kvalitetsarbetet, uppföljning och analys, systematiskt och kontinuerligt

Nyckeltal som visar avdelningens och respektive verksamhets utveckling följs upp och analyseras regelbundet, månadsvis alternativt per delår. Prioriteringar görs i förhållande till vad analyserna visar på. Aktuellt under hösten är förändrade behov inom försörjningsstöd och vuxenvård.

Arbetet med att förstärka individ- och familjeomsorgens kapacitet att möta ökande inflöde och krav på insatser innebär samtidigt en utveckling av verksamhetens ledningssystem och systematiska kvalitetsarbete.

Processmetodik används för att tydliggöra strukturer, flöden och roller. Kvalitetsarbete i form av egenkontroller och andra uppföljningar används för att följa upp och synliggöra behov av utveckling. Dock finns behov av att utveckla dokumentationsstödet avseende ledningssystemets processer och flöden.

Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete utvecklas och sker i enlighet med ett årshjul för arbetet.

Mål: Ärendehantering ska effektiviseras med digitalisering

Nytt för perioden är att fullt ut digital rutin har införts gällande inkommande digitala dokument i ärenden inom försörjningsstöd.

4 Balans mellan perspektiven

Avdelningen har inte balans mellan perspektiven då ett prognostiserat underskott redovisas. Den ekonomiska prognosen för helåret har förbättrats, vilket innebär att insatta åtgärder ger resultat. Även den positiva utvecklingen inom försörjningsstöd bidrar till en förbättrad prognos.

Den fortsatta prioritering är att uppnå en budget i balans samtidigt som verksamheterna kan erbjuda en god kvalitet i vuxenutbildning och adekvat vård och stöd till enskilda barn, unga och vuxna.

5 Framtid

Samhället i stort genomgår förändringar med stora utmaningar. Detta har naturligtvis stor påverkan på avdelningens verksamheter. Inom sociala området pågår en nationell utveckling med ökande kriminalitet och våld i samhället. Samtidigt pågår omfattande utrednings- och lagstiftningsarbete som syftar till att möta denna utveckling. Detta kommer att påverka verksamheterna med såväl nya lagar och regler i rättsväsendet som i socialtjänstområdet. Förväntningar på vad verksamheterna ska svara upp mot ökar.

Individ- och familjeomsorgen har påbörjat stora förändringar för att rusta sig med kunskap, förstärkning av rättssäkerheten i arbetet och att förstärka det förebyggande arbete med öppenvårdsinsatser. Detta bedöms både bidra till förbättrad vård och stöd samt ekonomisk hållbarhet utan för den skull riskera minska rättssäkerhet eller försämma kommuninvånarens vård och stödbehov. I närtid är följande aktuellt

- behov av personell förstärkning för svara upp mot behovet inom våld i nära relation
- översyn inom området omsorg funktionsnedsättning barn och unga för att se hur omsorg funktionsnedsättning ska kunna ges på bästa sätt, för att möta behovet hos familjerna och med en tydlighet, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet i verksamheten.
- utredning/projekt för att ge förslag på organisation och innehåll i en sammanhållen fritidsverksamhet med framförallt Aktivera/ fritidsgårdsverksamhet, med syfte att utveckla det främjande och förebyggande arbetet för en meningsfull fritid för alla barn och unga.

Yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen är nationellt fortsatt prioriterade budgetmässigt. Det ger förutsättningar för att upprätthålla en god volym på yrkesutbildning. Det är dock en utmaning att ekonomiskt upprätthålla stödstrukturen med språkstöd och specialpedagogik till personer som har särskilda behov för sitt lärande, och därmed för sina förutsättningar för att nå egenförsörjning. En stor andel av eleverna på SFI har en mycket kort utbildning från hemlandet och saknar i många fall helt studievana. Det gör att inlärn timer av svenska språket och övrig utbildning försvåras, vilket leder till betydligt långsammare studietakt. Vägen från start på SFI till en färdig yrkesutbildning och därmed i många fall möjlighet till egen försörjning är mycket lång. Det kommer att krävas mycket stödjande insatser för att lyckas med detta uppdrag och risken för att personer under lång tid hamnar i försörjningsstöd är stor.

I takt med att fler personer med försörjningsstöd har nått egenförsörjning har utredande insatser kunnat ges till fler biståndshushåll. Ett systematiskt arbete med bland annat arbetsförmågeutredningar har resulterat i att fler gått vidare i annan ersättning. Att vidmakthålla dessa insatser kommer resultera ett långsiktigt minskat behov av försörjningsstöd.

Den ekonomiska utvecklingen i samhället och läget på arbetsmarknaden är osäkert. Med tanke på det finns en risk för att försörjningsstödet framåt kan komma att öka. Tidigare erfarenheter av kriser har visat att effekten på ekonomiskt bistånd uppstått med en fördröjning.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Wijk
TID: 2023-10-26 12:24:18 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722001513)
IDENTIFIKATIONS-ID: 75e4539d304542d1bd007dad8f14b2a8



NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2023-10-26 13:49:31 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: 8bde4f341fb340cd80ed7354b45f3cb1



NAMN: Håkan Karlsson
TID: 2023-10-26 15:39:31 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706472205)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4041bcf036d64809b4aa08ed1062c6ee



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-26 15:39:37 +02:00
Ref: 97517SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)