

DELÅRSRAPPORT
2024-08-31

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Vård- och omsorgskontoret

INNEHÅLL

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET, SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	4
Perioden som gått	4
Ekonomi.....	6
Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål	7
Uppföljning av nämndens mål.....	9
Framtiden	10

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET, SOCIAL- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN

Perioden som gått

- Ett intensivt arbete med det ekonomiska underskottet har varit högt prioriterat under delåret med målsättning att undvika underskott samt skapa förutsättningar för budget i balans. Ett led i det arbetet har varit att rekrytera två Resurshandläggare som kan begränsa behovet av att ta in hyrpersonal till myndighetsutövning. Handläggarna börjar arbeta i oktober respektive november.
- På uppdrag av nämnden har en översyn av verksamheten skett i syfte att utveckla öppenvården för vuxna samt att se över möjligheten till Placeringsamordnare för både Barn- och ungdomsenheten samt Vuxenenheten. Nämnden har efter redovisning av uppdraget fattat beslut att tillsätta en Placeringsamordnare (rekrytering pågår) samt att utveckla Öppenvården för vuxna med hemmaplanslösningar. En Placeringsamordnare ger stöd i att aktivt arbeta med att sänka placeringskostnaderna. Viktiga delar för att arbetet ska ge effekt är att utforma och implementera Placeringsamordnarens uppdrag samt utveckla arbetsprocesserna på Vuxenenheten för att erbjuda hemmaplanslösningar.
- Beslut finns om att öppna en Familjecentral i kommunen. Verksamheten har vid flera gånger varit i kontakt med Salas vårdcentraler Väsby och Achima Care för att få till en dialog vart vi befinner oss kring lämplig lokal samt en gemensam planering framåt. Vårdcentralerna upplever att de fått ändrade förutsättningar för att arbeta vidare i frågan varav det inte varit möjligt med ett möte. Nämnden beslutade i april att uppdra till Socialchef att lämplig lokal inom Sala kommuns fastigheter för Familjecentral tas fram. Kommunens lokalstrateg ger stöd i att finna lämplig lokal för en Familjecentral.
- Nämnden har beslutat att uppdra till Socialchef om utvecklat samarbete mellan olika verksamheter inom Sala kommun. Syftet är att tillskapa sysselsättning för personer inom AME med aktivitetsplikt. AME har efter uppdraget bland annat startat ett samarbete med Fastighetsenheten som innebär att de ingått ett avtal gällande skötsel av grönytor. Individuellt med beslut om Aktivitetsplikt kommer att bli aktuell för sysselsättningen. Ett arbete pågår även med Tekniska kontoret där en modell tas fram som innebär att Parkenhetens behov delvis kan tillgodoses och utföras av deltagare från AME.
- Utifrån nämndens beslut om Aktivitetsplikt har olika aktiviteter skapats för att kunna arbeta fullt ut med Aktivitetsplikten till hösten. Stort fokus har legat på att skapa goda samverkansformer mellan Arbetsmarknadsenheten och handläggare på Ekonomiskt bistånd. I samverkan har kartläggningar, processer och rutiner tagits fram. Utifrån totalen för de aktuella individerna på Ekonomiskt bistånd uppskattas att ca 35 % har någon form av aktivitet kopplat till Aktivitetsplikten.
- Beviljade statsbidrag; Stöd till kommunerna i införandet av ny Socialtjänstlag, Förebygga kriminalitet bland barn & unga, Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd samt Stärka arbetet hjälpa våldsutsatta kvinnor med barn att ordna stadigvarande boende.
- Sala kommun har beviljats statsbidrag, stärkt civilt försvar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Utbildningar till alla medarbetare har tagits fram under våren, arbetsgruppen samarbetar med kommunens säkerhetssamordnare.

- Vård och omsorgskontoret har startat ett Kvalitetsråd, ett övergripande råd i syfte att arbeta mer effektivt, systematiskt, bättre samordning, minska stuprörstänkandet samt ökat brukarinflytande.
- Arbetet kring NUSO (Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning) med inriktning barn, unga och familjer är i gång. NUSO är en unik nationell studie om utgångsläget inför ny Socialtjänstlag. Syftet med NUSO är att ta fram ny kunskap om vägen till olika typer av stöd för barn, unga och familjer. Målsättningen är att kommuner, forskare och nationella aktörer tillsammans skapar kunskap för att utveckla svensk socialtjänst, lokalt, regionalt och nationellt. Sala kommun har deltagit i de tre olika delstudierna som ska ge en samlad bild av behov och olika insatser för barn och unga. Resultat delges under hösten.
- Barn- och ungdomsenheten har gjort en kompetensinventering samt tagit fram en kompetensplan för medarbetarna inom myndighet. Kompetensinventeringen bidrar till att kartlägga vilka färdigheter och kunskaper medarbetare har samt vad som saknas. Sammanställningen ger enheten grunden till att arbeta med kompetensutveckling på ett strukturerat sätt.
- Under delåret har 11 medarbetare varit aktiva i Yrkesresan. Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Regional samverkan och stödstruktur. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.
- Barn- och ungdomsenhetens Öppenvård är nu samlad i en och samma lokal. Bytet av lokal och sammanslagningen av verksamheterna har lett till en kvalitetshöjning för verksamheten.
- Sedan januari 2024 har Region Västmanland tillsammans med länets tio kommuner startat upp ett projekt omkring samsjuklighet. Samsjuklighetsprojektets uppdrag är att arbeta med förberedelser inför väntad reform. Grundtanken i reformen är att regionerna skall ta över behandlingen av skadligt bruk och beroende och att vården skall ges samtidigt och parallellt med behandling av annan psykiatrisk problematik. Förslagen gäller alla delar av vårdkedjan, även tvångsvård. Reformen får konsekvenser för både kommunerna och regionerna och under 2024 görs en kartläggning av nuvarande situationen samt påbörja ta fram förslag på ny ledningsstruktur.
- Länsgemensam överenskommelse för samverkan om vuxnas psykiska hälsa är antagen. Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan huvudmännen i frågor som rör vuxnas psykiska ohälsa.
- Styrande dokument gällande Våld i nära relationer har reviderats och nya har skapats utifrån förändringar i lag och föreskrifter.
- Inrättat möjlighet för individen att göra digitala ansökningar för ekonomiskt bistånd. Digitala ansökningar ger en effektivare handläggning och en ökad delaktighet för individen.

- Biståndsenheten och Rehabteamet har tagit fram en projektplan som syftar till ett nytt arbetssätt som ökar eller bevarar den enskildes trygghet och möjlighet till kvarboende i ordinärt boende samt minska eller skjuta på behovet av särskilt boende, hemtjänst eller hemsjukvård. Arbetssättet ska bygga på gemensamma hembesök av biståndshandläggare och arbetsterapeut. Projektet påbörjas 1 september.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan- aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse
Externa intäkter	-16 173	-13 233	-2 940	-24 258	-22 150	-2 108
Interna intäkter	-727	-484	-243	-1 090	-996	94
Summa intäkter	-16 900	-13 716	-3 183	-25 348	-23 146	-2 203
Köp av huvudverk- samhet, bidrag	44 436	56 093	-11 657	66 651	87 222	-20 571
Personalkostnader	67 385	63 383	4 002	101 073	96 306	4 767
Övriga kostnader	2 026	11 242	-9 216	3 039	15 819	-12 781
Interna kostnader	8 808	12 142	-3 334	13 211	16 688	-3 476
Summa kostnader	122 656	142 861	-20 205	183 974	216 035	-32 061
Resultat	105 756	129 144	-23 388	158 626	192 890	-34 264

PERIODENS RESULTAT

Periodens resultat är ett underskott om -23,3 mkr. Utfallet är ett resultat av att placeringar inom Barn och Unga inte har varit möjliga att avsluta vid planerad tidpunkt och att vi för närvarande har tre placeringar inom SiS. Som referens kan nämnas att en SiS placering kostar 225 tkr i månaden. Det har under perioden varit ett fortsatt stort behov av inhyrd personal för att upprätthålla rättssäkerheten inom myndighetsutövning. Per sista augusti uppgår kostnaden för inhyrd personal till 7,7 mkr.

ÅRSPROGNOS

Prognosen pekar mot ett underskott på -34,2 mkr. Som nämns ovan beror det främst på placeringar inom BoU som förlängts året ut, avvikelsen mot budget för placeringar är 17 mkr på helåret. Ett fortsatt behov av inhyrd personal samt att prognosen för försörjningsstöd ligger på en oförändrad nivå men avviker mot budget med 3,3 mkr mer än budgeterat. Det har även tillkommit kostnader för boende på Viljas resursskola i Ramnäs som inte var känt vid förra prognosen på 1,0 mkr.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse
IFO	93 939	116 490	-22 551	140 901	174 597	-33 696
Arbetsmarknad	10 881	11 837	-956	16 320	17 010	-690
Summa	105 756	129 144	-23 388	158 626	192 890	-34 264

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse
	0	0	0	0	0	0
Summa						

Nämnden har ingen investeringsbudget

EU-BIDRAG

Arbetsmarknadsenheten och Integration har sökt och fått beviljat projektmedel för projektet "Vägen till arbete". Projektet startar den 1 januari 2024 och avslutas den 30 augusti 2027. Huvudmålet är att totalt 75 kvinnor och män ska ha gjort en stegförflyttning mot arbetsmarknaden, alternativt mot studier eller annan egen försörjning. Målgruppen för projektet är nyanlända respektive de som står långt från arbetsmarknaden.

Projektdeltagare kommer att vara personer som uppbär ekonomiskt bistånd, är inskrivna på AME och som har någon form av ohälsa eller annat hinder som gör att de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som har behov av parallella och samordnade insatser för att göra en stegförflyttning mot långsiktig egen försörjning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Målrapporering för perioden januari-augusti 2024.

SALA SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA BOENDEN OCH VERKA FÖR FLER ARBETSTILLFÄLLEN, STÄRKT NÄRINGS- OCH BRA UTBILDNING I HELA KOMMUNEN

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla arbetsmarknadsåtgärder och insatser 	
Aktiviteter	Kommentar
Implementera aktivitetsplikten och utveckla verksamheter som kan möta upp de behov av insatser som finns.	Utifrån Aktivitetsplikten har fler och nya former av insatser tagits fram tillsammans med enheten för Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten. Under året har en kartläggning av individernas olika behov av insatser skett regelbundet, vilket lett till nya insatser och aktiviteter som kan erbjudas till klienter. Aktivitetsplikten bedöms kunna användas fullt ut under hösten.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Lägre antal aktuella hushåll som uppbär försörjningsstöd och fler i sysselsättning.	Bedömningen är att aktiviteterna kommer få förväntad effekt och resultat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat juli månad 2023	Resultat juli månad 2024	Kommentar
Mäter antal aktuella hushåll som uppbär försörjningsstöd.	161	173	En viss ökning jämfört mot juli 2023. Under första halvåret har det generellt varit en liten ökning jämfört mot samma tid förra året. Ökningen i juli månad kan även kopplas till Massflyktningsdirektivet gällande ukrainarna, de placerades då ut i kommunen och blev ett kommunansvar.
Följer arbetslösheten i kommunen.	277	244	Flera av individerna som är aktuella på Ekonomiskt bistånd står långt ifrån arbetsmarknaden men har olika former av planering och sysselsättning. Resultat enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik (juli månad med antal individer utan arbete mer än 12 månader). En minskning som stämmer överens med hur det ser ut i riket i stort och i Sala under året. Jämfört mot övriga kommuner i länet så är ungdomsarbetslösheten mycket låg.

FOKUS PÅ MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE GENOM LIVET

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom: <ul style="list-style-type: none"> • Upptäcka våldsutsatta och utövare. • Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön. • Krisberedskap i alla verksamheter 	
Aktiviteter	Kommentar
Erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta och utövare.	Verksamheten arbetar med att säkerställa att rätt kompetens finns hos personal för att ge stöd och hjälp trots personalomsättningen i verksamheten. Kompetensplan är framtagande och det finns behov av kompetenshöjande insatser. Genomförandet av insatserna har begränsats utifrån vakanta tjänster samt utifrån ekonomiska förutsättningarna.
Planering av resor och alternativa transportmedel.	I innerstaden har enstaka bilrutter ersatts av cykel och planering av samåkning görs till besök där det är möjligt. En genomlysning har gjorts inom hela kontoret för att se över att rätt storlek på fordon används vid rätt tillfälle. Bedömning är att aktiviteten hinner slutföras enligt plan.
Upprätta Krisberedskapsplaner i alla verksamheter.	Sökt statsbidrag "Socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens beredskap" för fortsatt arbete med den framtagna handlingsplanen från 2023. En projektgrupp har tagit fram utbildningar för att höja kunskapen om civilt försvar och krisberedskap.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Psykiskt välmående ökar hos medborgarna.	Bedömningen är att aktiviteterna kommer att bidra till ökat psykiskt välmående.
Minskning av koldioxidutsläppen.	Minskat bilåkande inom tätorten samt digitala möten där det är lämpligt. En större medvetenhet finns hos våra medarbetare och ett övervägande görs innan en resa planeras in.
Hanterbarhet vid negativ påverkan i verksamheterna.	Arbetsgrupper är startade för fortsatt arbete med civilt försvar och krisberedskap.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2023	Resultat/prognos 2024	Kommentar
Antal våldsutsatta som tagit emot hjälp och stöd.	48	24	Följs upp vid Årsbokslutet. Resultat för perioden januari - juni redovisas. Utifrån mängden våldsärenden är resultatet vid Årsbokslutet troligt att det blir högre än förra året.
Antal våldsutövare som tagit emot hjälp och stöd.	5	1	
Årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar.			Följs upp vid Årsbokslutet. Möjligheten av samåkning och cykelanvändning ses alltid över vid planering innan beslut att använda bil tas.
Antal implementerade Krisberedskapsplaner.			Följs upp vid Årsbokslutet.

FOKUS PÅ ATT SKAPA INSYN OCH INFLYTANDE FÖR VÅRA MEDBORGARE, FÖRENINGAR OCH NÄRINGS LIV FÖR ATT STÄRKA TRYGGHET OCH DEMOKRATI

Nämnden bidrar till utvecklingsmålet genom att:	
<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service. 	
Aktiviteter	Kommentar
Handlingsplaner utifrån inkomna Synpunkter och klagomål.	Hantering av inkomna synpunkter och klagomål bidrar till förbättringsåtgärder i verksamheterna. Under Delåret har en redovisning av inkomna synpunkter varit på nämnden. Alla inkomna synpunkter hanteras på respektive enhet.
Arbeta systematiskt med egenkontroller, följer upp och förbättrar.	På enheterna finns planer för när och hur egenkontrollerna ska göras. Genomförda egenkontroller har bland annat lett till revidering av befintliga rutiner och processer. Förbättringar finns att göra kring journalhantering i verksamhetssystem. En av enheterna skall ta fram processer för att tydliggöra det systematiska arbetet med egenkontrollerna.
Förväntade resultat/effekter	Kommentar
Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter.	Antalet inkomna synpunkter och klagomål har under perioden minskat.

Indikator/resultatuppföljning	Resultat 2023	Resultat/prognos 2024	Kommentar
Tertialuppföljning av antal inkomna Synpunkter och klagomål.	10	6	Följs upp vid Årsbokslut.
Årlig avstämning av egenkontroller.	Genomförd		Följs upp i Årsbokslut.

Uppföljning av nämndens mål

Målrapportering för perioden januari - augusti 2024.

Nämndens mål	Aktiviteter	Kommentar	Prognos måluppfyllelse
100 % av enheterna använder sig av den kommunövergripande mallen för arbetsplats-träffar	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.	Alla verksamheter har använt sig av den övergripande APT mallen.	Målet uppfyllt
Minska sjukfrånvaron med 1%-enhet.	Aktivt arbete enligt tjänsteskrivelsen "Plan för minskning av sjukta-len 2023".	Arbetar aktivt enligt plan tillsammans med Personal-kontoret.	Mål ej uppfyllt, se nedan kommentar

Indikator	Resultat 2023	Resultat/prognos 2024	Kommentar
Årlig uppföljning av SAM	95 % *	100 %	Följs upp vid Årsbokslut men resultat fanns att tillgå redan vid Delår.
Kontinuerlig sjukstatistik från HR	7,7 %	8,1%	Resultatet Delår avser jämförelse till och med juli månad. Redovisad statistik avser personal i tjänst. Dvs tar ej hänsyn till de vakanta tjänsterna och föräldraledigheterna på enheterna. Därav kan ingen slutsats tas kring de resultatet som redovisas.

* 2023 års mål var att 95 % av enheterna använder den kommunövergripande mallen för arbetsplatsträffar.

Framtiden

- Arbetet med en budget i balans kommer att vara fortsatt prioriterat under hösten 2024. Verksamheten fortsätter att aktivt arbeta och följa effekt och resultat av kostnadseffektiviseringen med hemmaplanslösningar, Resurshandläggare och Placeringssamordnare.
- Arbetet kring inrättandet av Familjecentral i Sala kommun fortgår. Dialog kring lokalfrågan fortsätter under hösten och sker i samverkan med kommunens lokalstrateg.
- Fortsatt arbete med projektet "Civilt försvar och krisberedskap".
- Arbetsmarknadsenheten och Integration startar i gång projektet "Vägen till arbete". Se text under rubrik EU-bidrag.
- Vård och omsorgskontoret har utifrån arbetet mot den nya Socialtjänstlagen från och med september projektanställt en Verksamhetsutvecklare, som tillsammans med verksamheterna inom Vård och omsorg ska bana väg för kommande lagförändringar.
- Implementering av TSI (Tidiga och Samordnade Insatser), TSI är ett paraplybegrepp för strukturerad samverkan för tidigt och förebyggande arbete. Grunden för arbetet med TSI är att samla kompetens från flera verksamheter och vid behov jobba i tvärprofessionella team för att få en helhetsbild av barnets eller den unges behov av stöd och kunna sätta in rätt insatser.
- Implementering av pilotprojekt ISU (individbaserad systematisk uppföljning) på enheten Barn- och ungdomar samt våldsutsatthet vuxna. Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med individuella klienter för att kunna följa upp resultaten av olika insatser. Det handlar också om att sammanställa dokumentationen på gruppnivå, så att den kan användas för att analysera och utveckla verksamheten i stort. Arbetet inom IFO är en viktig del i omställning mot ny Socialtjänstlag.
- Implementering av projektet mellan Biståndsenheten och Rehabteamet. Se mer om projektet under sista punkten under Perioden som gått.

DELÅRSRAPPORT 2024

2024-09-12 | DIARIENUMMER SAN 2024/78

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

