



Delårsbokslut

Socialnämnden 2024

Dokumenttyp: Redovisande dokument, bokslut

Beslutande instans: Socialnämnden

Datum för beslut: 2024-09-17 § xx

Diarienummer: 2024.102 SN



ALINGSÅS
KOMMUN

Innehåll

Verksamhet	1
Måluppföljning.....	3
Koppling till Agenda 2030	3
Mål och nyckeltal.....	3
Uppföljning av internkontroll.....	7
Ekonomi	8
Drift.....	8
Investeringar.....	10
Personal	11
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	11
Arbetsmiljö.....	11
Sjukfrånvaro	12
Bilaga 1. Uppföljning av internkontrollplan 2024	

Verksamhet

Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri samt, från och med i år, integration och arbetsmarknadsverksamhet. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, unga, vuxna samt familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar – exempelvis socialtjänstlag (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Till följd av att ansvaret för integration och kommunal arbetsmarknadsverksamhet flyttades från Kultur och utbildningsnämnden till Socialnämnden inrättades en ny avdelning med fokus på att facilitera självförsörjningsprocessen. I den nya avdelningen ingår även ekonomiskt bistånd, tillfälligt boende och skuld och budgetrådgivning. I samband med detta organiserades även avdelning vuxna om för att optimera förutsättningarna för ett processorienterat arbetssätt.

Nämnden fick ett uppdrag av kommunstyrelsen 16 oktober 2023, § 171 att fortsätta arbetet med att ta fram en Alingsåsmodell med stärkt fokus på arbetsmarknad och sysselsättning. Modellen har fått namnet *Framsteget* och bygger på multimodala insatser med fokus på Alingsåsaren, insatserna präglas av flexibilitet, samverkan och nytänk. Genom att komponera och synkronisera insatser i samverkan med andra utvalda verksamheter inom förvaltningen och den kommunala organisationen finns förutsättningar för insatser med hög effektfullhet och förbättrad flödeseffektivitet. Framsteget kommer leda till att fler Alingsåsare kommer ut i egen försörjning eller får stöd att ta del av den ersättningsform de har rätt till. Verksamheten har hittills utmanats av volymutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Inflödet har varit högre än vad som kunnat förväntas utifrån befolkningsutveckling på grund av den samhällsekonomiska utvecklingen, där till har utflödet begränsats av liknande orsaker samtidigt som arbetsmarknadsinsatserna haft en begränsad kapacitet. Detta har bland annat lett till fler biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd än tidigare. Glädjande utveckling är dock att en lägre andel biståndstagare återaktualiseras och samlokaliseringvinster medfört att kön till arbetsmarknadsinsatser förkortats.

Även att allt fler barn och unga aktualiseras i verksamheten har utmanat nämnden. Per augusti är det ackumulerade inflödet av alingsåsare upp till 18 år nio procent högre än motsvarande period 2023, mätt i antalet aktualiserade individer, trots omfattande serviceinsatser. Jämfört med 2022 och 2021 är inflödet 52 respektive 72 procent högre. Under en treårsperiod 2021 till 2024 har antalet aktualiserade individer ökat med 616 stycken, under samma period har antalet invånare 0 till 18 år i Alingsås ökat med 202¹ individer. Inflödet har medfört ett högre kostnadsläge, på avdelning unga är kostnaden för köpt vård 25 procent högre än motsvarande period föregående år. Därtill har spetsfunktioner som nämndens säkerhetsteam behövt avvecklas till förmån för att frigöra handläggningsresurser. Rekryteringssvårigheter och tillgång till kvalificerad personal har tvingat verksamheten att anlita konsulter i en väsentlig omfattning för att klara det lagstadgade uppdraget.

Socialnämnden har under 2024 arbetat intensivt för att tillgodose alingsåsarnas behov och ställa om verksamheten för att vara rustad inför införandet av den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft 1 juli 2025. Finansierat med statligt stöd har nämnden tagit ett krafttag

¹ 31 december 2020 till 31 december 2023

med att kartlägga målgrupper och deras behov samt förbereda organisationen och anpassa arbetsprocesser för att hamna i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen. Arbetet är framförallt inriktat på att kvalitetssäkra och vidareutveckla arbetssätt för att skapa långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva processer och för att kunna möta alingsåsarnas behov och ge rätt insats i rätt tid, krävs mer riktat förebyggande insatser.

Under året har en förvaltningsövergripande grupp inrättats med syfte att utveckla och etablera fungerande arbetssätt för att kunna hjälpa individer att lämna en kriminell livsstil, gruppen vänder sig även till anhöriga som på något vis drabbas av detta. Ett förväntat resultat är att fler alingsåsare ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv fritt från kriminalitet. Det praktiska arbetet kommer innefatta stödsamtal, behandling, stöd i kontakter med myndigheter och andra aktörer med inriktat fokus mot sysselsättning, studier och skydd, vid behov.

Nämndens samverkan inom kommunen, med externa aktörer och med civilsamhället är en viktig förutsättning för att skapa social och ekonomisk hållbarhet. Under året har samverkan förstärkts och utvecklats inom flera områden för att säkerställa att alingsåsare får ett samordnat och individanpassat stöd. Tillsammans med barn- och ungdomsnämnden (BUN) och Västra Götalandsregionen (VGR) har förvaltningen återinrättat en familjecentralslignande verksamhet i Bjärke. Annan viktig samverkan för barn och unga är det skolsociala teamet som är inriktat på att ge skolsocialt stöd till barn och elever som har en oroande frånvaro. Samverkansformerna utformas och utvecklas gemensamt mellan Socialnämnden och BUN. Även samverkan med polisen fortgår enligt den samverkansstruktur som arbetades fram föregående år med styrgrupp, arbetsgrupp samt individsamverkan mellan socialsekreterare och polis. För att stärka samverkan vistas socialsekreterare regelbundet i polisens lokaler och polis besöker förvaltningen på plats.

Nämnden har fortsatt arbetat aktivt med att stärka samverkan med VGR bland annat genom SAMLA (Samverkan Lerum Alingsås) ihop med andra förvaltningar och med öppenvårdspsykiatri. Mini-Maria-mottagningen som vänder sig till ungdomar upp till 21 år utifrån beroendeproblematik samt deras närstående och den socialmedicinska mottagningen som vänder sig till vuxna personer över 18 år med missbruks- eller beroendeproblematik drivs båda i samverkan mellan kommun och VGR i form av delat huvudmannaskap. Det övergripande målet för verksamheten är att de som söker stöd ska erbjudas en samlad kompetens med koordinerade insatser från olika aktörer.

Det har även tagits ytterligare steg under året för att utöka avtalssamverkan med andra kommuner, bland annat kopplat till jävshantering och familjerådgivning för att säkerställa förutsättningar för en bibehållen eller förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet.

Måluppföljning

Koppling till Agenda 2030

Kommunfullmäktige antog 2019-09-25, § 175, *Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030* som beskriver hur kommunen ska arbeta för att utvecklas till att bli socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Policyn ska genomsyra nämndens arbete och nämndens mål bör kopplas till Agenda 2030 där så är möjligt.





Socialnämnden arbetar med att förebygga och förhindra social och ekonomisk utsatthet vilket bidrar till social hållbarhet. Arbetet sker framförallt i form av riktat förebyggande och stödjande insatser till barn och unga, personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa samt ekonomiskt stöd i form av ekonomiskt bistånd. Arbetet omfattar även stöd och skydd till de som utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck samt till de som utövar våld. Vid beskrivning av nämndens mål nedan anges vilka av de globala målen i Agenda 2030 som nämndens arbete med respektive mål bidrar till.

Mål och nyckeltal

Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom totalt fyra formulerade mål kopplade till mål 1, *"Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv"*, mål 2, *"I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling"*, och mål 3, *"Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen"*.


Under respektive mål nedan följer en beskrivning av väsentliga aktiviteter som genomförts och analys av resultaten.

En bedömning av måluppfyllelse görs genom nedan signalfärger:

Ej uppfyllt  | Delvis uppfyllt  | I hög grad uppfyllt  | Helt uppfyllt 

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv


2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Nämndens mål	Kommentar/ analys	Bedömning	
Indikator: Ej aktuell, indirekt koppling till indikator för social hållbarhet.			
Alingsåsare ska vara självförsörjande i högre utsträckning	<p>En viktig aspekt i ett socialt hållbart samhälle är att sträva efter att människor efter socialtjänstens eller arbetsmarknadsenhetens insats kommer ut i egen försörjning. Genom att bli självförsörjande och minska långvarigt bidragsberoende minskar risken att man hamnar i ett utanförskap. Därmed minskar även risken för psykisk ohälsa och att barn i hushåll som uppbär långvarigt försörjningsstöd själva hamnar i ett bidragsberoende.</p> <p>Nämnden har försökt uppnå målet genom ett aktivt socialt arbete riktat mot personer som uppbär ekonomiskt bistånd, samverkan med lokala aktörer samt arbetsmarknadsinsatser för att underlätta för Alingsåsare i behov att träda in eller återinträda på arbetsmarknaden, alternativt hjälpa dem vidare till rätt försörjning.</p> <p>Andel vuxna personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd är 87 procent 2024, jämfört med 70 procent 2023, vilket innebär att en lägre andel personer har återaktualiserats. Målvärdet har dock inte nåtts avseende antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd och prognosen är att det sannolikt inte kommer att uppnås under året. Per augusti har två av tre hushåll långvarigt ekonomiskt bistånd.</p> <p>Sedan 2024 är kommunens arbetsmarknadsverksamhet organiserad under Socialnämnden och under året har nämnden arbetat med att ta fram en modell med stärkt fokus på arbetsmarknad och sysselsättning där insatserna präglas av flexibilitet, samverkan och nytänk. Från och med att modellen implementeras i verksamheten är bedömningen att den kommer ha en betydande effekt, i ett första steg handlar det om att bryta utvecklingen och i ett andra steg att vända den.</p> <p><u>Koppling Agenda 2030</u> Mål 1. Ingen fattigdom Mål 3. God hälsa och välbefinnande Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 10. Minskad ojämlikhet</p>		
Nyckeltal	Mål 31 dec 2024	Utfall 31 aug 2024	Utfall 31 aug 2023
Antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ²	<166	190	166
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) ³	75	87	70


² Personer som uppburit ekonomiskt bistånd 10 eller fler månader under året, uppgift från verksamhetssystemet Lifecare

³ Kolada (U31462)

2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Nämndens mål	Kommentar/ analys	Bedömning		
Indikator: Ej aktuell, indirekt koppling till indikatorerna för social hållbarhet och trygghet.				
Våldet i nära relationer ska minska	<p>Att våldet i allmänhet, och våldet i nära relationer i synnerhet, minskar är grundläggande för en socialt hållbar utveckling. Sedan 2021 finns det ett förtydligande i socialtjänstlagen gällande personer som utövat våld. I lagrummet står uttryckt att det hör till socialtjänstens uppgifter att verka för att personer som utövat våld mot närstående ska ändra sitt beteende. Sedan 2022 har socialförvaltningen arbetat med att ta fram arbets sätt för att erbjuda motiverande och förändrande stöd till målgruppen.</p> <p>Per augusti har åtta våldsutövare fått stöd och prognosen är att målnivån inte kommer kunna nås fullt ut. Detta beror till delar på mottagligheten i målgruppen och till delar på att personalsituationen inom avdelning unga gjort att ambitionen behövt sänkas till förmån för annan lagstadgad verksamhet. Även om omfattningen är begränsad har arbetet god effekt.</p> <p><u>Koppling Agenda 2030</u> Mål 3. God hälsa och välbefinnande Mål 5. Jämställdhet Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>			
Nyckeltal		Mål 31 dec 2024	Utfall 31 aug 2024	Utfall 31 aug 2023
Antal våldsutövare som får stöd, antal (#) ⁴		>20	8	14

Indikator: Ej aktuell, indirekt koppling till indikatorerna för social hållbarhet och trygghet.

Alingsåsare ska erbjudas riktat förebyggande insatser för att minska riskbruk och beroendeproblematik	<p>Genom att erbjuda riktat förebyggande stöd för att minska riskbruket och beroendeproblematiken i Alingsås kommer fler individer bidra till en hållbar social och ekonomisk utveckling och samhällskostnaden för beroendeproblematik begränsas.</p> <p>I samverkan med VGR erbjuds riktat förebyggande insatser kopplat till beroendeproblematik genom bland annat socialmedicinsk mottagning och Mini-Maria. Nämnden har även en omfattande fältverksamhet, bland annat med syftet att minska riskbruk och beroendeproblematik.</p> <p>Bilden de senaste åren är dock att beroendeproblematiken ökat vilket också stärks av att fler personer aktualiseras. Per augusti har 298 personer aktualiserats, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bedömningen är att det kommer vara svårt att understiga målnivån.</p> <p><u>Koppling Agenda 2030</u> Mål 3. God hälsa och välbefinnande Mål 5. Jämställdhet Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>			
Nyckeltal		Mål 31 dec 2024	Utfall 31 aug 2024	Utfall 31 aug 2023
Aktualiserade personer avseende beroendeproblematik, antal (#) ⁵		<315	298	263

⁴ Uppgift från verksamhetssystemet Lifecare

⁵ Uppgift från verksamhetssystemet Lifecare

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Nämndens mål	Kommentar/ analys	Bedömning		
Indikator: Ej aktuell, indirekt koppling till indikatorn för gott bemötande vid kontakt med kommunen.				
Alingsåsaren ska ha inflytande över sina insatser och få gott bemötande från socialtjänsten	<p>Alingsåsare i behov av stöd eller insatser från socialtjänsten ska mötas av en tillgänglig och professionell verksamhet. Genom att få inflytande över sina insatser och därigenom öka delaktigheten och mottagligheten blir insatserna mer effektfulla.</p> <p>Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla metoder för brukarinflytande både på individ- och gruppnivå. Idag finns ett tydligt arbete för brukarinflytande för den enskilde bland annat genom tät samverkan med brukarföreningen i Alingsås och på alla boenden i form av husmöten med de boende där man planerar verksamheten tillsammans. Arbetet sker i samverkan med NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och utgår från deras handbok om brukarmedverkan.</p> <p>Avdelningarna arbetar aktivt med att göra den enskilde delaktig i beslut om insats samt att kunna påverka insatsens utformning.</p> <p>I undersökningar efter avslutad insats upplever alingsåsarna att man i hög grad har haft inflytande över sina insatser och att man har fått ett gott bemötande.</p> <p>Koppling Agenda 2030 Mål 10. Minskad ojämlikhet</p>	●		
Nyckeltal	Mål 31 dec 2024	Utfall 31 aug 2024	Utfall 31 aug 2023 ⁶	
Upplevt inflytande, andel positiva svar (%) ⁷	>60	66	-	
Upplevt bemötande, andel positiva svar (%) ⁷	>75	77	-	

⁶ Nytt mätetal för 2024, historiskt utfall ej tillgängligt



⁷ Anonymiserade svar från enkät som skickas ut till individer vars insatser avslutats

Uppföljning av internkontroll

Utifrån socialnämndens risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes under hösten 2023 togs 2024 års internkontrollpunkter fram med uppföljning vid del- och årsbokslut. De risker som inte hanterades som mål för nämnden eller internkontrollpunkter har omhändertagits inom ramen för förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare.

Vid delårsbokslutet visar kontrollen att tre av totalt fyra kontrollpunkter har genomförts utan anmärkning eller med försumbar anmärkning.

Följande signaler har använts för bedömning av för respektive kontrollmoment:

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2024 framgår av bilaga 1.

Omedelbara åtgärder

Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys identifierade ingen risk som bedömdes kräva omedelbar åtgärd.

Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024	Delårsbokslut 2024	Delårsbokslut 2023	Diff. utfall 2023/2024
Verksamhetens intäkter	31 417	31 417	0	20 995	11 646	9 349
Personalkostnader	-158 695	-155 695	3 000	-100 092	-82 243	-17 849
Lokalhyror	-17 416	-17 416	0	-11 845	-7 893	-3 952
Köp av tjänster	-62 376	-68 376	-6 000	-52 021	-45 195	-6 826
Övriga kostnader	-38 013	-40 013	-2 000	-27 036	-22 366	-4 670
Verksamhetens kostnader	-276 500	-281 500	-5 000	-190 994	-157 698	-32 296
Verksamhetens nettokostnader	-245 082	-250 082	-5 000	-169 998	-146 052	-23 946
Kommunbidrag	245 082	245 082	0	163 388	149 365	14 023
Finansnetto	0	0	0	-2	-6	4
Årets resultat	0	-5 000	-5 000	-6 612	3 307	-9 919

Inledande sammanfattning

Socialnämndens resultat för bokslutsperioden uppgår till -6,6 mnkr vilket är ett sämre utfall än vad som kunnat förväntas utifrån tidigare prognoser. Det prognosticerade resultatet för året uppgår till -5,0 mnkr och inbegriper att externa placeringar kommer minska under slutet av året.

Resultatavvikelsen har fortsatt öka under sommaren och utvecklingen har inte följt tidigare prognoser. Det beror framförallt på att ett oväntat inflöde har motverkat effekterna av hemtagningar från externa placeringar samt en fördröjning av effekterna av Framsteget samt att nämndens buffert varit in-tecknad och att möjligheterna att parera oförutsedda händelser därför varit obefintlig. Om situationen förvärras kan det finnas anledning att revidera prognosen ytterligare under hösten.

Utfall, prognos och prognosförändring

Utfallet under perioden januari till augusti är ett resultat som avviker negativt budget. Avvikelserna är primärt kopplat till tre kontogrupper, personalkostnader, köp av tjänster och övriga kostnader.

Intäkterna är i nivå med budget och förväntas inte avvika i slutet av året. Kontogruppen består till största del av ersättning från Migrationsverket för integration och EKB samt hyresintäkter för lägenheter som hyrs ut i andra hand.

Personalkostnader består av lönekostnader för medarbetare och arvoden till uppdragstagare. Arvodena har ett utfall i nivå med budget och prognosticeras inte avvika i slutet av året. Lönekostnaderna har genererat ett överskott kopplat till vakanser, främst inom myndighetsutövande enheter inom avdelning unga och i viss mån till nämndens boenden. Även om det ackumulerade överskottet inte förväntas förbrukas har en del av vakanser behövt tillsättas med tillfälligt inhyrd personal för att upprätthålla rättssäkerheten och fullfölja det lagstadgade uppdraget. Kostnader för tillfälligt inhyrd personal är obudgeterat och redovisas under köp av tjänster. Prognosen för personalkostnader är en positiv avvikelse om 3,0 mnkr eller 2 procent av budgeterade kostnader.

Lokalhyror har ett utfall i nivå med budget och förväntas heller inte avvika i slutet av året.

Köp av tjänster inkluderar bland annat köpt vård och annan huvudverksamhet som utförs av annan huvudman samt tillfälligt inhyrd personal. Under året har volymerna för den köpta vården överstigit budgeterade nivåer relativt kraftigt, som nämnts ovan har även kostnader för tillfälligt inhyrd personal bidragit till en negativ avvikelse. I kontogruppen finns även en förvaltningscentral buffert som har varit intecknad i prognosen sedan april. Totalt förväntas kostnaderna avvika negativt med 5,0 mnkr eller 8 procent jämfört med budget.

Övriga kostnader, vilket till knappt 80 procent utgörs av ekonomiskt bistånd har under perioden en negativ avvikelse. Volymerna är ungefär 11 procent högre än motsvarande period föregående år och per augusti har inte effekterna av Alingsåsmodellen Framsteget fått något genomslag, på längre sikt förväntas utvecklingen i ett första skede avstanna och i ett andra skede vända. Prognosen för året är dock att ekonomiskt bistånd kommer avvika negativt mot budget. Resterande del av kontogruppen är främst kopplad till förbrukning, där har verksamheten varit restriktiv och kontona avviker positivt mot budget. Prognosticerad avvikelse för hela kontogruppen uppgår till -2,0 mnkr eller 5 procent av budget.

Även om årets resultat till stor del har präglats av större volymer av köpt vård och ekonomiskt bistånd än budgeterat samt kostnader för tillfälligt inhyrd personal har planer tagits fram för att säkerställa de strukturella förutsättningarna på längre sikt.

Sammanfattningsvis är resultatavvikelsen större än innan sommaren och utvecklingen har inte följt tidigare prognoser. Det beror framförallt på att ett oväntat inflöde har motverkat effekterna av hemtagningar från externa placeringar samt en fördröjning av effekterna av Framsteget samt att nämndens buffert varit intecknad och att möjligheterna att parera oförutsedda händelser därför varit obefintlig. Om situationen förvärras kan det finnas anledning att revidera prognosen ytterligare under hösten.

Jämförelse mellan åren

Nettokostnadsutvecklingen per 31 augusti 2024 uppgår till 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som kommunbidraget har ökat med drygt 9 procent. En stor del av nettokostnads- och kommunbidragsutvecklingen och beror överflyttad verksamhet som inte har påverkat resultatutvecklingen negativt. Utvecklingen av den ofinansierade nettokostnaden är dock kopplad till köpt vård och i viss utsträckning ekonomiskt bistånd.

2023 karaktäriserades av ett högt kostnadsläge under första halvåret och ett något lägre kostnadsläge under andra halvåret, dock ökade kostnaderna för köpt vård kraftigt i slutet av året. Resultatet för året stannade på 0,1 mnkr.

Redan i ingången av 2024 befann sig kostnaderna för köpt vård i ett läge som vida översteg budget, trots omfattande analysarbete, hemtagningar och reviderade arbetssätt har ett högt inflöde medfört en ogynnsam kostnadsutveckling. Även volymerna och kostnaderna inom ekonomiskt bistånd har fortsatt öka, något som beror på den samhällsekonomiska utvecklingen snarare än demografiutvecklingen. Sammantaget är detta de primära förklaringsposterna till resultatförsämringen mellan åren.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024	Delårsbokslut 2024	Delårsbokslut 2023	Diff. utfall 2023/2024
Expansionsinvestering	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0
Reinvestering	750	750	0	398	372	26
Inventarier	400	400	0	308	213	95
IT-utrustning	300	300	0	90	159	-69
Transportmedel	50	50	0	0	0	0
Anpassningsinvestering	750	100	650	55	0	55
Lokalanpassning i annans fastighet	750	100	650	55	0	55
Totala utgifter	1 500	850	650	453	372	81

Utfall, prognos och prognosförändring

Utfallet per augusti uppgår till 0,5 mnkr vilket motsvarar 30 procent av budgeten för året. Under 2024 har socialnämnden haft förhållandevis små investeringsbehov, de behov som har funnits är kopplat till reinvestering av inventarier till verksamheten, IT-utrustning och inköp av ytterligare elcyklar. Det fanns även planer på att anpassa en verksamhetslokal med en mer ändamålsenlig utformning i verksamheten, fastighetsägaren kommer dock göra anpassningarna själv.

Prognosen för året uppgår till knappt 0,9 mnkr vilket understiger investeringsutrymmet med knappt 0,7 mnkr utifrån ändrade förutsättningar och planer.

Jämförelse mellan åren

Skillnaden i utfallet mellan 2023 och 2024 uppgår endast till knappt 0,1 mnkr.

Personal

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Under 2024 har utmaningarna med att rekrytera erfaren och kompetent personal till myndighetsutövande enheter kvarstått. Det har varit färre sökanden till utannonserade tjänster, en utveckling som även varit märkbar i kommuner i närområdet. Under året har anslag gjorts för att nå ut bredare och arbeta mer långsiktigt med marknadsföring och rekrytering.

Förvaltningen har fortsatt arbeta aktivt med kompetensförsörjningens alla delar och har arbetat vidare med den aktivitetsplan som togs fram under 2023. Involvering och delaktighet i syfte att behålla befintlig personal har varit centralt. Framgångsfaktorer som förvaltningen ser i detta arbete är bland annat styrkortsarbetet där samtliga medarbetare är med och tar fram, följer upp och analyserar målen för sin verksamhet.

Arbetsmiljö

Nämndens arbetsmiljömål för 2024 är att *Socialnämnden aktivt arbetar med involvering och delaktighet*. En avgörande faktor för trivseln på arbetsplatsen är just känslan av involvering och delaktighet. Genom att arbeta för att bibehålla en öppen kultur, att medarbetare involveras inför beslut och ha en tydlighet i vad som är möjligt att påverka kan vi stärka arbetsmiljön. För att kunna mäta och utvärdera målet används resultatet från PULS-mätningar⁸ som även undersöker andra parametrar som engagemang och trivsel.

Svarsfrekvensen är runt 80 procent och resultatet är fortsatt gott på samtliga mätpunkter på förvaltningsnivå. De som ligger något lägre är involvering och arbetsbelastning men även dessa ligger på 2,9 respektive 3,0 i medelvärde på en fyrgradig skala. Förvaltningen följer upp resultatet på samtliga nivåer inom organisation samt i samverkansforum.

Under året har en utvärdering av den lokalutveckling som gjordes 2023 genomförts som ett komplement till den fysiska skyddsronden. Resultatet visade att majoriteten av medarbetarna var positiva och nöjda, men att vissa utmaningar kvarstår i temperatur och luftflöde i delar av lokalerna.

⁸ En undersökning som går ut till samtliga medarbetare tre gånger om året och där svaren är anonyma

Sjukfrånvaro





Sjukfrånvaro* (%)	2024	2023	Differens
Total sjukfrånvaro	6,6	7,9	-1,3
Kvinnor	5,8	8,5	-2,7
Män	9,6	5,6	4,0
<29 år	2,4	1,5	0,9
30-49 år	8,1	9,3	-1,2
50 år>	5,2	7,6	-2,5
Dag 1-14	2,3	2,0	0,3
Dag 15-59	0,6	1,0	-0,4
Dag 59>	3,7	4,9	-1,1

*Avser perioden 1 januari - 31 juli

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska i förvaltningen och den följer överlag kommunstrukturen både i nivåer och minskning. Mäns sjukfrånvaro har dock ökat på totalen och det gäller i första hand den medellånga och långa sjukfrånvaron. Denna ökning förklaras av ett fåtal individers utökade sjukskrivningar.

Förvaltningen har 24 pågående rehabiliteringsärenden jämfört med 17 stycken motsvarande period föregående år. Sjukskrivningarnas längd och omfattning varierar, men enbart tio av nämnda ärenden inbegriper en pågående medellång eller lång sjukskrivning. Fördelningen mellan orsakerna fysisk sjukdom och psykisk ohälsa är precis som tidigare jämfördelat. Ett antal av rehabiliteringsärenden är pre-rehabiliterande, där olika insatser såsom omtankessamtal eller stödsamtal via företagshälsovård sätts in i syfte att förebygga frånvaro.

Uppföljning av internkontroll vid delårsbokslut 2024

Identifierad risk	Vad kontrolleras?	Frekvens uppföljning	Metod	Bedömning	Resultat och åtgärder
Att försörjningsstöd kostnaderna ökar	Att arbetsmarknadsinsatser verkställs skyndsamt	Del- och årsbokslut	Statistikavläsning		Ambitionen är att insatser ska verkställas inom två veckor från beviljande. Per 31 augusti har insatser vid sju tillfällen av 215 inskrivningar inte kunnat verkställas inom två veckor. Utifrån volymen verkställda insatser samt att insatserna kunnat verkställas kort efter brytpunkten bedöms avvikelserna vara försumbara.
Bristande likabehandling	Att obehöriga personer ej går in i ärenden	Del- och årsbokslut	Stickprov		Under året har loggkontroll för medarbetare genomförts månadsvis av systemförvaltare. Kontrollen har baserats på en vecka per månad där 15 handläggare slumpmässigt har valts ut. Loggarna har sedan lämnats till ansvarig enhetschef som undersökt om dennes medarbetare har varit behöriga att gå in i de ärenden som loggarna visar, det vill säga att medarbetaren endast varit inne i de journaler och utredningar avseende enskilda som medarbetaren arbetar med. Per augusti har 105 kontroller gjorts, samtliga har varit utan anmärkning.
	Att vi har en rättssäker handläggning inom vuxenområdet	Del- och årsbokslut	Granskning av handläggning		<p>Granskningen har genomförts av förvaltningens rättshandläggare vid ett tillfälle under våren, vilken utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggning och dokumentation i socialtjänsten (SOSFS 2014:5).</p> <p>15 april granskades 28 utredningar fördelade på 15 socialsekreterare, varav 16 var utan anmärkning. De flesta anmärkningarna beror på brist av dokumentation av beslut vid avskrivna ärenden och bristande motivering av beslut följt av dokumentation av kommunikering av beslutsunderlag och underrättelse av beslut samt brist av dokumentation av handläggningsåtgärder.</p> <p>För att komma till rätta med bristerna planeras en handläggarskola genomföras under hösten med inriktning på de identifierade bristerna.</p> <p>Ytterligare en granskning kommer genomföras inför årsbokslutet.</p>
Att vi använder externa utförare där kriminella element finns bland anställda	Kontroll av tillstånd från IVO	Del- och årsbokslut	Stickprov		I samtliga fall direktupphandling gjorts av tillståndspliktig verksamhet har tillstånd kontrollerats och i samtliga fall har tillstånden varit giltiga. I samtliga fall avrop har gjorts på ramavtalsupphandlad, tillståndspliktig verksamhet har Adda kontrollerat tillstånd, även i dessa fall har de varit giltiga.