



Arbete- och välfärdsnämnden

Plats och tid TLC Sölvesborg 16:20 – 18:05

Beslutande ledamöter Niklas Joelsson M
Karolina Widerberg SD
Roine Olsson S
Viveka Olofsson S i frånvaro av Birgit Birgersson-Brorsson S
André Svensson SD
Arne Alfredsson S i frånvaro av Lars Lamberg L
Björn Mårtensson M
Rebecca Wald V i frånvaro av Leif Byqvist V
Madeleine Ljungkvist SoL
Ninnie Bogren M
Kenny Nilsson M i frånvaro av Ronny Berggren C

Ej beslutande ersättare Lisa Österbladh SD
Ingrid Svensson SD
Rune Andersen SD
Deborah Lind KD

Övriga närvarande Björn Petersson Förvaltningschef
Lena Wilson-Ericsson chef UAF
Julia Lundin chef IFO
Martina Johansen nämndsekreterare
Helena Lindblom ekonom
Charlotta Sandahl kvalitetsutvecklare § 64
Christel Lundin rektor vuxenutbildning § 64
Martina Ågren lärare § 64
Sanne Fransson lärare § 64
Lina Hermansson lärare § 64
Rouaida Janoudi språkstöd § 64

Justeringsperson Roine Olsson

Justerings plats och tid Digitalt 2022-09-30

Underskrifter

Sekreterare	 Paragrafer 64-69 Martina Johansen
Ordförande	 Niklas Joelsson
Justerare	 Roine Olsson



Arbete- och välfärdsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Arbete- och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-27

Datum då anslaget publiceras

2022-10-03

Datum då anslaget avpubliceras 2022-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Underskrift

.....
Martina Johansen



Arbete- och välfärdsnämnden

Ärendelista

§ 64	Information	2022/15	4
§ 65	Månadsavgifter & övriga avgifter	2022/87	5 - 11
§ 66	Delårsbokslut 2 AVN	2022/88	12 - 31
§ 67	Kompletteringsbudget 2 AVN	2022/89	32 - 40
§ 68	Intern kontroll	2022/91	41 - 51
§ 69	Anmälan av delegationsbeslut	2022/17	52



Arbete- och välfärdsnämnden

AVN § 64 Dnr 2022/15

Information

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

- Information och redovisning av kvalitetsarbetet på Komvux, Christel Lundin presenterar tillsammans med medarbetare.
- Budget 2023 flyttas till 25 oktober
- Lex Sarah
- Bostad först
- Hantering av anvisningar enligt massflyktsdirektivet



Arbete- och välfärdsnämnden

AVN § 65 Dnr 2022/87

Månadsavgifter & övriga avgifter

BESLUT

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa månadsavgifterna samt övriga avgifter enligt förslaget, att gälla från 2023-01-01 enligt bilaga 1 och 2.

Ärendet i korthet

Hyresavgifter och övriga avgifter går igenom årligen för revidering. Det genomförs en analys baserat på andra myndigheters förändringar gällande t ex. bostadsbidrag vid aktivitetsersättning och sjukersättning från försäkringskassan för att säkerställa att nivåerna på avgifterna och hyresavgifterna är rimliga. I underlaget ligger förslag på höjning med 110 kr gällande månadsavgifter upp till 6000 kr och 100 kr höjning av månadsavgiften överstigande 6000 kr. Avgifterna för kost vid korttidstillsyn och korttidsvistelse samt övriga avgifter föreslås ligga kvar på samma nivå som 2022 under 2023.

Bakgrund

Verksamheterna omfattar beslut gällande insatser av Lag om stöd och service (LSS) samt insatser till personer inom socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen (SOL). Lagstiftningen medger att rimliga avgifter debiteras den enskilde förutsatt att de ej innefattar merkostnader för den enskildes funktionsnedsättning och att normalitetsprincipen ska gälla.

Gällande månadsavgifterna på bostad med särskild service har Sölvesborgshem som ägare av fastigheterna aviserat en höjning med 1,9 – 2,0 %, detta inkluderar elkostnaderna för lägenheterna. I föreslagna månadsavgifter för 2022 (bilaga 2) föreslås en höjning med 100 kr på boendena där hyresavgiften överstiger 6 000 kr och med 110 kr där månadsavgifter understiger 6 000 kr. Syftet är att uppfylla rimliga hyresavgifter och för att jämna ut hyresavgifterna mellan de olika boendena. Den enskilde blir erbjuden efter beslutad insats den bostad som finns tillgänglig och har i regel inte möjlighet att välja mellan de olika boendena.

Taxan för matdebitering och övriga avgifter föreslås ligga kvar på samma nivå som 2022, eftersom det efter analys i närområdet av nivåerna så har Sölvesborg kommun legat högre i taxan.



Arbete- och välfärdsnämnden

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Övriga avgifter 2023

Bilaga 2: Månadsavgifter 2023

Exp.

Kommunfullmäktige

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------



Arbete- och välfärdsnämnden

Handläggare

Lena Wilson-Ericsson, 0456-81 60 76
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Mottagare

Arbete- och välfärdsnämnden

Tjänsteskrivelse - Månadsavgifter & övriga taxor

Förslag till beslut

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa månadsavgifterna samt övriga avgifter enligt förslaget, att gälla från 2023-01-01 enligt bilaga 1 och 2.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Påverkar inte direkt barn- och ungdomar.

Ärendet i korthet

Hyresavgifter och övriga avgifter går igenom årligen för revidering. Det genomförs en analys baserat på andra myndigheters förändringar gällande t ex. bostadsbidrag vid aktivitetsersättning och sjukersättning från försäkringskassan för att säkerställa att nivåerna på avgifterna och hyresavgifterna är rimliga. I underlaget ligger förslag på höjning med 110 kr gällande månadsavgifter upp till 6000 kr och 100 kr höjning av månadsavgiften överstigande 6000 kr. Avgifterna för kost vid korttidstillsyn och korttidsvistelse samt övriga avgifter föreslås ligga kvar på samma nivå som 2022 under 2023.

Bakgrund

Verksamheterna omfattar beslut gällande insatser av Lag om stöd och service (LSS) samt insatser till personer inom socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen (SOL). Lagstiftningen medger att rimliga avgifter debiteras den enskilde förutsatt att de ej innefattar merkostnader för den enskildes funktionsnedsättning och att normalitetsprincipen ska gälla.

Gällande månadsavgifterna på bostad med särskild service har Sölvesborgshem som ägare av fastigheterna aviserat en höjning med 1,9 – 2,0 %, detta inkluderar elkostnaderna för lägenheterna. I föreslagna månadsavgifter för 2022 (bilaga 2) föreslås en höjning med 100 kr på

boendena där hyresavgiften överstiger 6 000 kr och med 110 kr där månadsavgifter understigande 6 000 kr. Syftet är att uppfylla rimliga hyresavgifter och för att jämna ut hyresavgifterna mellan de olika boendena. Den enskilde blir erbjuden efter beslutad insats den bostad som finns tillgänglig och har i regel inte möjlighet att välja mellan de olika boendena.

Taxan för matdebitering och övriga avgifter föreslås ligga kvar på samma nivå som 2022, eftersom det efter analys i närområdet av nivåerna så har Sölvesborg kommun legat högre i taxan.

Bedömning

Bedömningen är att månadsavgifterna samt övriga avgifter är genomgångna av förvaltningen och att de föreslagna nivåerna är rimliga avgifter.

Lena Wilson-Ericsson
Verksamhetschef

Björn Petersson
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1: Övriga avgifter 2023

Bilaga 2: Månadsavgifter 2023

Beslut sänds till:

Klicka här för att ange text.

MÅNADSAVGIFTER ARBETE OCH VÄLFÄRDSNÄMNDEN - 2023

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE

Antal platser **2023**

Solviken	5	
1 rum och kök		4 875:- 4 985:- / 5024:- 5 134:- / 5 276:- 5 386:-
2 rum och kök		5 972:- 6 082 :-
Gläntan	5	
2 rum och kök		7066:- 7 166:-
Bokdungen	5	
2 rum och kokvrå		5 545:- 5 655:-
Skutan	6	
1 rum och kokvrå		4 207:- 4 317:-
2 rum och kök		5 525 :- 5 635:-
Färgkullan	6	
2 rum och kök		6 813:- 6 913:-
Blågullan	6+2	
1 rum och kök		6813:- 6 913:-
Klockljungsvägen	9	
1 rum och kök		5 086:- 5 196:- / 5 202:- 5 312- / 5 238:- 5 348:-
2 rum och kök		6 507:- 6 607:-
Annan särskilt anpassad bostad enl LSS		
Duvan	2	
2 rum och kök		5 058:- 5 168:-
3 rum och kök		5 722 :- 5 832:-

ÖVRIGA AVGIFTER ARBETE OCH VÄLFÄRDSNÄMNDEN ÅR 2023.

Gäller verksamhetsområde service, stöd och boende (SSB)

Avgift för livsmedelskostnader vid korttidsboende och stödfamilj för personer tillhöriga LSS, fritids-verksamhet för barn enligt LSS	18:-/frukost 31:-/lunch 25:- kvällsmat/mellanmål Maxavgift 74:-/dag
Gäller för barn/ungdom t o m 21 år samt stödfamilj alla åldrar	

Avgift för livsmedelskostnader vid korttidsboende för personer tillhöriga LSS	29:-/frukost 56:-/lunch 45:- kvällsmat/mellanmål Maxavgift 130:-/dag
Gäller för vuxna över 21 år	

Resor till och från daglig verksamhet	Resor i egen regi ingen debitering.
---------------------------------------	-------------------------------------

Lägervistelse LSS	200:-/dygn I de fall egenavgiften inte debiteras direkt till den enskilde utan Sölvesborgs kommun debiteras hela kostnaden för lägervistelsen.
-------------------	---

Gäller verksamhetsområde utredning, arbete och förebyggande (UAF)

Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare)	Avgifter för måltider enligt kommunens fastställda taxa, i de fall vårdgivaren inte har angivit kostnaden för måltid i avtal. Hyra enligt hyresavtal med vårdgivaren. Föreligger inget hyresavtal tas avgift ut motsvarande lägsta avgift på Bostad med särskild service i Sölvesborgs kommun.
--	---

Avgift för boende enligt
9 § 8 LSS:

Personer under 18 år

Faktisk kostnad delat per förälder dock max underhållsstöd. Beräkning ska göras av föräldrars betalningsförmåga enligt reglerna i socialförsäkringsbalken. Fakturering sker till föräldern. Debitering sker ej under sommarlovet.

Personer över 18 år som
går i skola utan egen inkomst

Som personer under 18 år. Fakturering sker till den enskilde personen, inte till föräldrar även om föräldrar har underhållsskyldighet. Debitering sker ej under sommarlovet.

Personer över 18 som går
i skola med egen inkomst

Faktisk hyreskostnad där det finns hyresavtal eller boendeavgift med en tolfte del av 0,50 gånger prisbasbeloppet. Faktisk kostnad för mat eller samma avgift som kost i de särskilda boendeformerna. Faktisk kostnad för aktiviteter. Debitering sker ej under sommarlovet.



Arbete- och välfärdsnämnden

AVN § 66 Dnr 2022/88

Delårsbokslut 2 AVN

BESLUT

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att fastställa redovisat delårsbokslut per 31/8 2022 och att tillställa Kommunfullmäktige underlaget.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning följer nämnderna det ekonomiska arbetet genom års- och delårsbokslut. Arbete- och välfärdsnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet.

Bakgrund

Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 30/4 respektive 31/8 varje år

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport 2 (Arbete- och välfärdsnämnden) (Word)
2. 8. AUGUSTI. Månadsuppföljning och årsprognos 2022 AVN (Excel)

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige



Arbete- och välfärdsnämnden

Handläggare
Björn Petersson, 0456-81 63 03
bjorn.petersson@solvesborg.se

Mottagare
Arbete- och välfärdsnämnden

Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2

Förslag till beslut

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att fastställa redovisat delårsbokslut per 31/8 2022 och att tillställa Kommunfullmäktige underlaget.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Beslutet innebär ett fastställande av redovisat resultat för organisation av verksamheten som beslutats i budget i vilken barnperspektivet anses vara beaktat.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning följer nämnderna det ekonomiska arbetet genom års- och delårsbokslut. Arbete- och välfärdsnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet.

Bakgrund

Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 30/4 respektive 31/8 varje år

Bedömning

Den ekonomiska uppföljningen per den 31/8 2021 pekar på ett nettounderskott på 1030 tkr för Arbete- och välfärdsnämndens samlade verksamhet. De beviljade medlen från den sociala investeringsfonden vilka i redovisningen är ett beviljat underskott, är borträknat härvid, 1 miljon.

Nämnden har förbrukat 64,6 % av budgeten efter 8 månader mot referensförbrukningen 66,7 %. Så långt är ekonomin i balans med ett visst överskott. Snittutfallet under januari tom. augusti. har totalt legat på ca 17 miljoner per månad. Om nämndens snittförbrukning hamnar på ca 18,5

miljoner/mån, d.v.s. 1,5 miljoner mer per månad, de återstående 4 månader hamnar utfallet på en budget i balans, +/- 0. Källan för detta är Qlick sense samt att integrationsverksamheterna 601-603 inte finns med i underlaget. Dessa särredovisas som tidigare. Anledningen till ett prognostiserat underskott är att vi ser negativa påverkansfaktorer som fortsatt hög sjukfrånvaro samt att de externa placeringarna på IFO inte kommer att avvika från den negativa trend som hittills varit. Vad gäller dessa placeringar är det främst vuxenplaceringarna som visar den största avvikelserna mot budget. Upplysningsvis kan nämnas att kostnaderna snabbt kan öka då dygnskostnaderna är höga och vårdtiderna per individ oftast omfattar 3-6 månader, ca 90-180 dygn. Dygnskostnaderna för vuxna är ca 2500-5000 kr, högre för barn och unga. Vissa individer har också komplexa vårdbehov som då ofta ger högre dygnskostnad.

Främst verksamhetsområdet Stöd, service och boende (SSB) har tills nu drabbats av kostnader motsvarande ca 2500 tkr kopplat till pandemin. Pandemins största negativa effekt var under det första kvartalet. Sjukdomen har dock kvarstannat, på en relativt hög nivå och mer eller mindre drabbat alla verksamhetsområden. Den största konsekvensen har dock SSB haft. Sannolikt beroende på områdets brukarnära verksamhet.

Sjuktalen för personalen har totalt sett sjunkit, men befinner sig fortfarande på en relativt hög nivå. Pandemin har inte helt ebbat ut utan har drabbat verksamheten i olika omgångar, omfattning och under olika perioder. Sjuktalen för dag 1-14 avtog relativt kraftigt i början av året men planade ut i mars och har därefter legat på i princip samma nivå. Sjukfrånvaron dag 15-90 har ökat med 1,3 % vilket är svårt att bedöma orsaken till. Sjukfrånvaron för långtidssjukskrivningarna har däremot sjunkit men mycket marginellt, 0,2 %. Inom verksamhetsområdena har IFO en ökad sjukfrånvaro med 1,1 %, i januari 5,3 % och i juli 6,4 %. I UAF har sjukfrånvaron totalt minskat med 3,8 %, i januari 7,6 % och i juli 3,8 %. SSB har minskad sjukfrånvaro med 6,3 %, i januari 13,4 % och i januari 7,1 %. Orsakerna till skillnaden mellan verksamhetsområdena är sannolikt hur brukarnära verksamheten bedrivs samt att Covid 19-smittan kvarstannat.

Förvaltningen startade i januari 2022 med ny budget, 8 nya nämndmål och totalt 19 indikatorer. Några tidigare mätningar för att jämföra resultaten finns inte, även om vissa indikatorer i vissa enheter gjorts där de tidigare var organiserade. Det är dock väsentligt att indikatorerna mäts inom det innevarande budgetåret då förutsättningarna ser olika ut mellan åren. Vissa mål innehåller flera indikatorer vilket också innebär att någon total målluppfyllnad inte kan beräknas om inte alla indikatorer mäts inom målet. Ett flertal indikatorer mäts i samband med brukarundersökningar riktat till verksamheterna inom SSB och IFO och dessa infaller under hösten. Tidpunkten för mätningarna styrs av SKR och sammanställs nationellt i Kolada. Målen "Tydlig ekonomistyrning och god kontroll" och "Attraktiva

utbildningar för livslångt lärande" är de mål där värden finns för delår 2, i år. Indikatorn "personalkostnader" stämmer inte. Underskottet kommer att justeras då det finns en fordran motsvarande underskottet, kopplat till bidragsanställd personal. Målet avseende Kom Vux bedöms som ett rimligt utfall. Utfall från tidigare mätning saknas. Sammantaget strävar alltjämt förvaltningen för att nå målen. Det slutliga resultatet redovisas vid bokslut 2022.

Björn Petersson
Förvaltningschef

Bilagor

1. Delårsrapport 2 (Arbete- och välfärdsnämnden) (Word)
2. 8. AUGUSTI. Månadsuppföljning och årsprognos 2022 AVN (Excel)

Beslut sänds till:

KF via KS
Diarium
SSB
UAF
IFO

SÖLVESBORGS KOMMUN

Arbete och välfärdsnämnden

Delårsrapport 2, 2022



Delårsrapport 2

Innehållsförteckning

1 Verksamheternas kommentarer	3
1.1 Driftskostnader	3
1.2 Nämndens mål	9
1.2.1 Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet.....	10
1.2.2 Attraktiva utbildningar för livslångt lärande	10
1.2.3 Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen.....	11
1.2.4 God tillgänglighet fysiskt och digitalt.....	11
1.2.5 Tydlig ekonomistyrning och god kontroll.....	11
1.2.6 Ett brett fritid- och kulturutbud för alla.....	12
1.2.7 God omsorg med hög kvalitet för olika behov.....	12
1.2.8 En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus.....	13
1.3 Sjuktal	13

Delårsrapport 2

1 Verksamheternas kommentarer

1.1 Driftskostnader

Tertialrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
AVN gemensamt	– 10 134	– 6 062	– 10 134	0
Individ- och familjeomsorg	– 63 319	– 41 497	– 65 002	– 1 684
Stöd, service och boende	– 86 365	– 59 266	– 86 756	– 391
Utredning, arbete och förebyggande	– 50 460	– 29 011	– 49 415	1 045
Summa exkl. sociala investerings fonden	-210 278	-135 836	-211 307	– 1 030
Sociala investeringsfonden	0	– 487	– 1 000	– 1 000
Summa	-210 278	-136 323	-212 307	– 2 030

Väsentliga händelser under perioden

Övergripande

Förvaltningen med nämnd startade sin verksamhet den 1 januari. Nämnden utbildades under hösten 2021 i alla de delar som den styr över. Tillsammans med dessa utbildningstillfällen fattades även beslut omkring formalia som skulle gälla från och med starten. Det som är organiserat centralt är nämndadministration, IT-samordning och förvaltningsledning. Det vi kan se efter dessa månader är att belastningen för nämndadministrationen är relativt hög beroende främst på mängden individärenden som ska förberedas och hanteras inför individutskotten. Dessa ärenden har även ökat på nämndnivån pga. ändringar i möjligheten att delegera. Trots detta har sammanträden och administration fungerat väl.

Syftet med att samla all IT centralt är att skapa tydlighet och kontroll över detta omfattande område. Arbetet innebär att inledningsvis kartläggning av IT-strukturen utifrån både funktion, behov och kostnad vilket kommer att fullföljas under året. Syftet med detta är att framöver kunna arbeta samlat och kostnadseffektivt med förvaltningens digitala utveckling. Vidare är Inriktningen att kunna ge större möjligheter för uttag av värdefull statistik och beskrivande nyckeltal för att följa utvecklingen och effekt av beslut och insatser inom verksamheterna.

Förvaltningsledningsgruppen arbetar med att planera och ta fram en struktur för hur vi i förvaltningens olika delar ska kunna hitta ett optimalt sätt att arbeta med förvaltningens uppdrag framöver. Arbetet befinner sig ännu på diskussionsnivå, men strävan är att i detta arbete involvera både medarbetare, chefer och samverkansparter.

Förvaltningen tillskapade, ganska snart efter krigsutbrottet i Ukraina, i februari, ett boende för massflyktingar med möjlighet att hysa 90-tal på Falkalyckans tidigare äldreboende. Boendet i fråga inrymmer totalt 31 boendelägenheter fördelat på tre plan där varje lägenhet har egen toalett och dusch. Där finns väl utrustade kök och uppehållsrum på varje våningsplan. I området finns en fin utemiljö med bland annat lekplats och närhet till skola. Boendet har de

Delårsrapport 2

myndighetstillstånd som krävs. Chef för boendet och stödpersonal fanns på plats redan under våren och beredskap fanns för att kunna skala upp mottagandet efter behov. Det rådde under våren stora oklarheter i flera frågor kopplat till situationen, bland annat omkring hur många flyktingar som kunde tänkas komma. Regeringen beslutade 2022-06-21 om en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Det nya regelverket som trädde i kraft 1 juli 2022 innebar att Migrationsverket då började anvisa kommuner att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet samt att kostnaderna för verksamheten går att återsöka, i viss mån även retroaktivt. Se vidare under verksamheten Utredning, arbete och förebyggande (UAF).

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsområdet består av 3 enheter, (Barn och familj, Försörjning och integration samt utredning stöd och behandling) samt en administrationsgrupp. I verksamhetsområdet finns även verksamheterna 601, integration av anvisade personer från Migrationsverket samt 602, hanteringen av anvisade ensamkommande barn.

Under år 2022 har ett flertal placeringar både avseende Barn- och unga och vuxna verkställts. Placeringarna grundas på komplex social problematik, kriminalitet och bruk av alkohol/narkotika.

Under år 2022 har även stadsbidrag beviljats avseende Våld i nära relationer samt familjehemsvård barn och unga. Detta har skapat möjlighet för verksamheten att påbörja utveckling av arbetsmetodiken.

De nyinrättade tjänsterna som ungdomsbehandlare har idag arbetat fram rutiner. Förhoppning är att dessa i förlängningen kommer att leda till att behovet av SiS-placeringar kommer att plana ut under året. Personalen kompetensutvecklas för att bli ännu bättre i utredningsmetoder och i att stärka alliansen mellan barn och föräldrar i ett led att förkorta, eller undvika, placeringstid. Dialog och utredning sker internt för att utreda om öppenvården kan utvecklas för att möta barn och vuxnas behov av stöd och på så sätt minska och motverka placeringar.

Stöd, service och boende (SSB)

Verksamhetsområdet består av 7 enheter där respektive enhet bedriver flera typer av insatser. Insatser som verksamheten ansvarar för är: Boendestöd/socialpsykiatri, gruppboenden och serviceboenden, barn- och ungdomsverksamhet, personlig assistans samt daglig- och dag verksamhet. Övergripande har verksamheten arbetat intensivt med konsekvenserna av covid-19, vilket även fram till augusti behövs hanteras och pandemin tycks fortsätta under hösten. Rekrytering av semestervikarier har pågått under våren samt introduktion och genomförande under sommaren. Representanter från samtliga enhetsområden har regelbundet träffats för att resonera om arbetet med barnkonventionen kopplat till verksamheten. Ny chefsberedskapslinje inleddes den 1 april där samtliga enhetschefer i SSB samt några i UAF bemannar beredskapen. Chefsberedskapen täcker därmed hela förvaltningens verksamhet utanför ordinarie arbetstid.

Boendestöd/socialpsykiatri

Utmaningar på Boendestödet är att klienter inte avbokar hembesöken vilket leder till att resurser inte kan utnyttjas optimalt. Personalen arbetar med att motiverar brukarna att ta emot insatsen. Detta arbete visar att avbokningarna har minskat i verksamheten. Skutans resultat på en tidigare brukarundersökning visade att brukarna upplevde otrygghet kring utemiljön. Förbättringar har genomförts under våren för att öka tryggheten: Bättre utomhuslampor/belysning, stenbumling har lagts på baksidan för att undvika möjligheten att köra med fordon på gräsmattan, skyltning vid parkering så att obehöriga inte parkerar/vistas i området samt att trygghetsvårdarna patrullerar området vid behov. Förändringarna i

Delårsrapport 2

utemiljön har upplevts som positiva och tryggheten har förbättrats.

Boende LSS

De första inledande månaderna på året var samtliga boenden tydligt drabbade av pandemin och dess konsekvenser.

Samtliga gruppboendestplatser var den 31 augusti belagda till 100 procent.

Fritidsgruppen, där det medverkar representanter från varje boende, erbjuder aktiviteter till brukarna på boendena. Under hösten kommer det erbjudas gemensam bowling i Bromölla.

Mjällby All star har inletts efter sommaren och ska under hösten spela sin första fotbollsmatch. Utmaningen är att hitta fler spelare som är intresserade. Gruppboendena har under sommaren erbjudit olika utflykter efter intresse och önskemål.

Björnlyckan/Källan- Barn- och ungdomsverksamheten

Enheterna har fortsatt med omfattande uteaktiviteter efter att pandemin planat ut.

Aktivitetserna innebär att barnen och ungdomarna öppnar upp sig mer samtidigt som de rör sig, vilket är positivt.

Enheterna har ändrat planeringen till veckovis planering. Exempel på detta kan vara olika teman, som rörelsevecka. Aktiviteterna är planerade och anpassade efter väder och kan ställas om att genomföras både inomhus som utomhus.

Personlig assistans

Assistansen har under våren fått utbildning i IBIC (utredningsmetoden Individens behov i centrum) och påbörjat implementeringen av denna metodik tillsammans med att kunna hantera verksamhetssystemet Life Care ute i grupperna.

Daglig- och dag verksamhet

De olika enheterna har kommit igång efter pandemin. Deltagarantalet har ökat och det pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa olika grupper som bygger på deltagarnas förmågor.

Vissa enheter har haft öppet under sommaren för att motverka den isolering som vissa deltagare påtalat under pandemin. Enheterna har även erbjudit mer fritidsinriktade aktiviteter.

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

UAF består av fem enheter inklusive administration som från och med 1 januari 2022 arbetar som ett samlat verksamhetsområde. Enheterna låg tidigare under Omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen samt i kommunalförbundet SBKF.

I inledningen av året har omfattande tid lagts på att arbeta samman de olika enheterna. Detta arbete fortgår och inriktas mot att medarbetare och chefer lär känna varandras verksamheter för att skapa en vi-känsla och gemenskap. Verksamheternas ekonomi har kontrollerats utifrån de delningarna från tidigare förvaltningar, att rätt budget tilldelats, att inget har missats från hur det såg ut 2021. Verksamhetsområdet har det första halvåret 2022 arbetat med att ta fram nyckeltal och statistikunderlag i syfte att bättre kunna mäta mängd och effekt inom de olika enhetsområdena.

Arbete- och välfärdsförvaltningen fick i uppdrag att starta upp ett s.k. tillfälligt boende med anledning av kriget i Ukraina. Uppdraget gick till enhet i UAF, det arbetades intensivt med att under våren, i samverkan med övriga verksamheter, tillskapa boendet. Falkalyckans boende ställdes om för att ta emot 90 personer för tillfälligt boende som senare övergick i 45 personer som enl. massflyktdirektivet och förändringar i Svensk lagstiftning blir anvisningstalet för Sölvesborgs kommun. I skrivande stund är det 30 personer som bor på boendet och ytterligare fyra personer är anvisade att komma i september. Personal är rekryterade och enhetschefen arbetar intensivt bland annat med att arbeta upp flöden gällande information om det svenska samhället. Verksamheten ligger från och med augusti i ett eget enhetsområde.

Delårsrapport 2

Arbetsmarknadsenheten (AME) har påbörjat samarbete med de s.k. Rusta och matcha företagen som efter arbetsförmedlingens förändringar är godkända LOV utförare. AME har därmed ställt om till att ta emot de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden d.v.s. de personer som inte blir aktuella för Rusta och matcha företagen enl. LOV. AME:s olika projekt med extern finansiering fortsätter och följer projektens tidsram med nyansökningar och avslut. I länet har ett gemensamt arbete påbörjats med att söka medel från Europeiska socialfonden (ESF) gällande en nystart av Navigatorcentrum. Länsstyrelsen initierade projektet, Regionen är samordnande och samtliga arbetsmarknadsenheter i länet deltar.

AME och Komvux har påbörjat ett samarbete med att inventera behov och utveckling för att kunna erbjuda kompetenshöjning inför arbetslivet, s.k. höja anställningsbarheten. Samverkan kommer att ske med bland annat näringslivet. AME och Komvux har även påbörjat ett samarbete gällande personal, exempelvis finns nu studie- och yrkesvägledning på AME vissa dagar i veckan. Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning, som är ett sidoprojekt finansierat av de ackumulerade medel i integrationspotten, har under året fortsatt arbeta enligt den plan som fastställdes i budget 2022. Insatserna har hittills visat sig vara en mycket viktig del i integrationen vilket gett Sölvesborg en unik plats bland de angränsade kommunerna, att snabbt och effektivt kunna hjälpa de anvisade ut i egen försörjning.

Komvux har ställt om till mindre lärarresurser men har ändå strävat efter att bibehålla det tidigare kursutbudet. Detta utvärderas just nu för att se om det är hållbart sätt att arbeta på längre sikt. Justeringen av infrastrukturen av IT-strukturen, efter övergången från SBKF, har inneburit stora påfrestning för organisationen, då detta inte fungerat problemfritt samt dragit ut på tiden.

Enheten Förebyggande seniorer har startat upp i full skala efter pandemin och mötesplatserna är välbesökta. Det finns ett stort behov av social gemenskap hos målgruppen som varit isolerade under pandemin. Det har också påvisats en tydlig försämring av den psykiska hälsan hos målgruppen då pandemin lett till isolering och ensamhet. Personalen arbetar för att förbättra detta genom anpassade aktiviteter på mötesplatserna, fixartjänsten, anhörigstöd mm.

Fritidsgårdarna har haft aktiviteter under hela sommaren och har därmed utökat sin närvaro jämfört med tidigare år, då verksamheten höll stängt under några sommarveckor. Flera aktiviteter har erbjudits trots att inga extra statliga bidrag för sommarlovssatsningar utbetalats, vilket skett tidigare år. Tillbaka till skolan har arbetat med flöden och rutiner. Enhetschefen har haft ett omfattande arbete med att få styrning på verksamheten. Projektet med finansiering av den kommunala Sociala investeringsfonden pågår. Detta startade den 1 februari, dock inte med full personalstyrka. Kompletterande rekrytering gjordes i maj.

Myndighet LSS samt socialpsykiatri har haft ett jämt antal personer som ansökt om insatser. Ett identifierat behov framåt är ytterligare gruppbofästplatser och ett arbete med att identifiera och förbereda detta pågår. Arbete med att närma sig IFO gällande de personer som hamnar mellan stolarna pågår. Utredningsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) har införts under året. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen. Metoden är mera omfattande och tar längre tid än det tidigare sättet att utreda. Det finns ändå stora kvalitetsvinster. Metoden ger en säkrare behovsbedömning för den enskilde och bättre handledning till de verkställande enheterna. Verksamhetssystemet LifeCare behöver dock utvecklas och justeras för att anpassas och stödja denna utredningsmetodik. Om detta görs ökar effektiviteten och ger större förutsättningar att kunna arbeta med metoden utan ytterligare resurstillskott.

Delårsrapport 2

Årsprognos

Övergripande

Förvaltning och nämnd är ny från och med januari i år. Det innebär att budgeten också är ny och i sin helhet inte prövad i löpande verksamhet under ett helt budgetår. Bland annat har det varit svårt att periodiskt budgetera vilket gör att det finns ojämnheter mellan budget och utfall vissa månader under hittillsvarande år. Nämnden har förbrukat 64,6 % av budgeten efter 8 månader mot referensförbrukningen 66,7 %. Så långt är ekonomin i balans med ett visst överskott. Snittutfallet under januari tom. augusti. har totalt legat på ca 17 miljoner per månad. Om nämndens snittförbrukning hamnar på ca 18,5 miljoner/mån, d.v.s. 1,5 miljoner mer per månad, de återstående 4 månader hamnar utfallet på en budget i balans, +/- 0. Källan för detta är Qlick sense samt att integrationsverksamheterna 601-603 inte finns med i underlaget. Dessa särredovisas som tidigare. Utifrån detta prognostiseras ett underskott vid bokslut om netto ca 1, miljon, då medlen från sociala investeringsfonden är borträknade. Anledningen är att vi ser negativa påverkansfaktorer som fortsatt hög sjukfrånvaro samt att de externa placeringarna på IFO inte kommer att avvika från den negativa trend som hittills varit. Vad gäller dessa placeringar är det vuxenplaceringarna som visar den största avvikelserna mot budget. Upplysningsvis kan nämnas att kostnaderna snabbt kan öka då dygnskostnaderna är höga och vårdtiderna per individ oftast omfattar 3-6 månader, ca 90-180 dygn. Dygnskostnaderna för vuxna är ca 2500-5000 kr, för barn högre. Vissa individer har också komplexa vårdbehov som då ofta ger högre dygnskostnad. Som exempel kan nämnas att den hösta dygnskostnaden för en vuxen varit på 13 000 kr/dygn under perioden.

Stora kostnader för förvaltningen ligger, som nämnts tidigare, i aktiviteter som är lagstyrda och svåra att i förväg veta när de faller ut. Det innebär att de beviljade insatserna enligt lag måste verkställas. Förvaltningen kan inte styra över detta inflöde utan att handlägga och verkställa rättssäkert och effektivt med hänsyn tagen till att arbetsmiljön för personalen är säkrad och god. Förvaltningen har påbörjat ett arbete att förbättra nyckeltal för verksamheterna. Dessa ska sedan ligga till grund för planeringen av resursbehoven framöver.

Gemensam administration: Visar idag på ett överskott för perioden. I slutet av året förväntas dock ett flertal IT-kostnader falla ut.

Nämnd: Bedöms vara i balans.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Årsprognos för hela Ifo år 2022 visar ett underskott om 1 600 tkr.

Institutionsvård Vuxna: Minus 3 000 tkr. Underskottet härleds till ökat antal placeringar och en dyrare placering på SiS.

Institutionsvård Barn och unga minus 1 800 tkr. Underskottet härleds till ett fåtal dyra placeringar på SiS samtidigt som antalet placeringar på HVB hem har minskat något. Dessa placeringar grundas på komplex social problematik med allvarligt normbrytande beteende samt bruk av narkotika. Två av dessa placerade är beslutad av statlig myndighet. Nämnden ansvarar för att verkställa beslut och för kostnaden men kan ej påverka beslutet.

Familjehemsvård barn och unga: + 1 600 tkr. Arbetet med familjehemsvården är under utveckling.

Öppenvård vuxna: + 500 tkr

Ekonomiskt bistånd: + 600 tkr.

Delårsrapport 2

Stöd, service och boende (SSB)

Verksamhetsområdet Service, stöd och boende visar i årsprognos en negativ avvikelse om 391 tkr.

I resultatet ligger extra kostnader för covid-19 jan - tom augusti med, - 2 460,5 tkr för verksamhetsområdet SSB.

Gemensam administration SSB, + 200 tkr. Detta beror på arbetskläder samt utbildningsmedel som inte utnyttjats.

Psyiskt funktionshindrade, - 387 tkr, beror på personalkostnader som satts in pga. ökat antal beslut samt vid komplexa och tunga ärenden.

Personlig assistans SFB, + 472 tkr. Överskottet beror på kvarliggande budgetmedel som ska överföras till resurspotten, ligger kvar.

Personlig assistans LSS, +73 tkr. Beror på att inte alla budgeterade timmar har använts.

Gruppboendestäder, - 1 615 tkr. I underskottet ligger extra kostnader för covid-19. Övriga underskottet beror på personalkostnader som satts in för extra behov.

Daglig verksamhet, - 746 tkr. I underskottet ligger ökade driftskostnader för bland annat drivmedel samt i viss mån lagerkostnader för skyddsmaterial.

Barn/ungdom, + 584 tkr. Överskottet beror på ökad försäljning av korttidsplatser till andra kommuner vidare finns överskott inom olika insatser som avlösning, kontaktpersoner, korttidsplaceringar mm.

Övriga insatser, + 1 030 tkr. Överskottet beror på att antal beslut minskat gällande bl. a. ledsagning för vuxna samt att vuxenkortis varit stängt pga. pandemin under våren.

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

Totalt inom verksamhetsområdet visar prognosen för årsavvikelsen på en positiv avvikelse om + 1 045 tkr, fördelat enligt nedan:

Gemensam administration mm, + 100 tkr

Myndighetsenheten, + 200 tkr, vilket beror på sjukskrivningar som inneburit en försämrad arbetsmiljö för övriga LSS- samt socialpsykiatrihandläggare.

Personlig assistans LSS, + 500 tkr i prognos, denna budgetpost finansierar kommunala LSS beslut, både inom kommunen eller av brukaren valda externa utförare. Avvikelsen beror delvis på minskade brukare under antal månader men flödet med nya ansökningar pågår. Sjuklöner LSS, - 100 tkr, prognosen bygger på fortsatta kostnader pga. covid-19 även hos de externa utförarna.

Förebyggande seniorer, + 175 tkr, prognosen bygger delvis på sjukskrivning hos personal men även att verksamheten inte var öppen fullt ut de första månaderna av 2022,

Förebyggande barn- och unga, visar på ett 0 resultat i årsprognosen.

Arbetsmarknadsenheten, + 170 tkr, överskottet beror på personalkostnader mellan avslut av tjänst och nyrekrytering.

Vuxenutbildningen, visar på +- 0 i årsprognosen.

Anvisningsboendet - Ukraina, redovisas separat inom integrationsverksamheterna, vht 601, där beräknas ett 0 resultat i årsprognosen.

Delårsrapport 2

1.2 Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Förvaltningen startade i januari 2022 med ny budget, 8 nya nämndmål och totalt 19 indikatorer. Några tidigare mätningar för att jämföra resultaten finns inte även om vissa indikatorer i vissa enheter gjorts där de tidigare var organiserade. Det är dock väsentligt att indikatorerna mäts inom det innevarande budgetåret då förutsättningarna ser olika ut mellan åren. Vissa mål innehåller flera indikatorer vilket också innebär att någon total måluppfyllnad inte kan beräknas om inte alla indikatorer mäts inom målet. Ett flertal indikatorer mäts i samband med brukarundersökningar riktat till verksamheterna inom SSB och IFO och dessa infaller under hösten. Tidpunkten för mätningarna styrs av SKR och sammanställs nationellt i Kolada. Målen "Tydlig ekonomistyrning och god kontroll" och "Attraktiva utbildningar för livslångt lärande" är de mål där värden finns för delår 2, i år. Indikatorn "personalkostnader" stämmer inte. Underskottet kommer att justeras då det finns en fordran motsvarande underskottet, kopplat till bidragsanställd personal. Målet avseende Kom Vux bedöms som ett rimligt utfall. Utfall från tidigare mätning saknas. Sammantaget strävar alltså förvaltningen för att nå målen. Det slutliga resultatet redovisas vid bokslutet 2022.

1.2.1 Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar
Kommentar
Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning boende LSS totalt- Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)			83 %	—
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)			80 %	—
Med utgångspunkt av socialstyrelsens definition kring hemlöshet, ska antalet hemlösa som har kontakt med IFO minska från januari 2022 till december 2022 med 10 %			10 %	—

1.2.2 Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.
Kommentar
Något referensvärde från tidigare mätningar finns inte. Det är svårt att veta om utfallet har förbättrats eller

Delårsrapport 2

Nämndmål
försämrats. Utfallet är förhållandevis nära målvärdet på 90 % och får bedömas som rimligt med förhoppning om att utfallet ökar till nästa mätning.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Eleverna i vuxenutbildningen ska vara nöjda med sin utbildning.		86,5 %	90 %	

1.2.3 Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna. —
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%).			75 %	—
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)			90 %	—

1.2.4 God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå. —
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Minst 95 % av alla som har kontakt med IFO ska uppleva att informationen är tydlig och det är lätt att få kontakt med handläggare.			95 %	—
Information ska finnas på flera språk. Erbjuder möjlighet till fysiska eller digitala besök. Digital ansökan som e-tjänst			80 %	—

Delårsrapport 2

1.2.5 Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål
Verksamheten har en budget i balans 
Kommentar Nämnden har förbrukat ca 64,6 % av budgeten efter 8 månader mot referensförbrukningen 66,7 %. Så långt är ekonomin i balans med ett visst överskott. Snittutfallet under jan. tom. aug. har legat på ca 17 miljoner per månad. Om nämndens snittförbrukning hamnar på ca 18,5 miljoner/mån, dvs 1,5 miljoner mer per månad de återstående 4 månader hamnar utfallet på en budget i balans, +/- 0. Källan för detta är Qlick sense samt att integrationsverksamheterna 601-603 inte finns med i underlaget. Utifrån detta prognostiseras ett underskott vid bokslut om netto ca 1 miljon, då medlen från sociala investeringsfonden är borträknade. Anledningen är att vi ser påverkansfaktorer som fortsatt hög sjukfrånvaro samt att de externa placeringarna på IFO inte kommer att avvika från den negativa trend som hittills varit. Underskottet avseende personalkostnaderna i augusti omfattar till största delen bidragsanställda varmed vi väntar intäkter som täcker större delen av det nu påvisade underskottet.
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll 
Kommentar 2022-03-22 tog AVN beslut omkring internkontrollplanen för 2022. Den kommer följas upp vid delår och slutligt vid bokslutet och också redovisas till nämnd. Åtta kontrollområden finns i planen och alla dessa kommer att följas upp till och med årsskiftet då kontrollen i sin helhet läggs till nämnd.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Driftredovisning				
Personalkostnader				

1.2.6 Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. 
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då indikatorer mäts under hela året. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Genomföra seniorråd fyra ggr per år på mötesplatserna samt erbjuda att fylla i nöjdhetssenkät			4	
Ungdomsråd ska genomföras på fritidsgårdarna fyra ggr per år			4	

1.2.7 God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämndens arbete ska vara rättssäker och hålla en god kvalitet 
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då indikatorer mäts under hela året. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Delårsrapport 2

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel personal med formell kompetens utifrån godkända utbildningar			85 %	—
Delaktighet i utformandet av insatserna			100 %	—
Mäta stegförflyttning hos individer med arbetsmarknadsinsatser på AME				—
Minst 85 % av klienterna på IFO ska uppleva att de förbättrat sin sociala situation			85 %	—
Mäta utfallet av överklagade beslut.			100 %	—

1.2.8 En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare
—
Kommentar Hållbart medarbetarengagemang, HME, kan inte beräknas för AVN 2022 då medarbetarundersökningen gjordes utifrån den tidigare organisationen 2021. Sjuktalet totalt sett har sjunkit men befinner sig fortfarande på en relativt hög nivå. Detta ses även i de s.k. Covid-kostnaderna under perioden. Se vidare kommentarer för sjuktalet här nedan.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82,64	82,64		●
Sjukfrånvaro totalt	-	7,2 %		■
Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	87,14	87,14		●

1.3 Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	4,3 %	
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,3 %	
Sjukfrånvaro dag 91-	1,6 %	

Analys av sjuktal

Sjuktalet i ovanstående underlag ger inget jämförbart värde för 2021 varför vi valt att jämföra sjuktalet i januari månad 2022 med de för juli månad 2022. Skillnaden i värdena i ovanstående tabell med nedanstående är att tabellen ovan anger ett ackumulerat (sammanslaget värde) medan tabellen här nedan anger det specifika värdet i januari månad

Delårsrapport 2

respektive juli månad.

Arbete- och välfärdsförvaltningen (IFO, UAF, SSB)	Januari 2022	Juli 2022
Total sjukfrånvaro	10,7 %	6,3 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	8,0 %	3,1 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,6 %	1,9 %
Sjukfrånvaro dag 91-	1,5 %	1,3 %

Sjuktalet totalt sett har sjunkit men befinner sig fortfarande på en relativt hög nivå. Detta ses även i de s.k. Covid-kostnaderna under perioden. Pandemin har inte helt ebbat ut utan har drabbat verksamheten i olika omgångar, omfattning och under olika perioder. Sjuktalet för dag 1-14 avtog relativt kraftigt i början av året men planade ut i mars och har därefter legat på i princip samma nivå. Sjukfrånvaron dag 15-90 har ökat med 1,3 % vilket är svårt att bedöma orsaken till. Sjukfrånvaron för långtidssjukskrivningarna har däremot sjunkit men mycket marginellt, 0,2 %. Inom verksamhetsområdena har IFO en ökad sjukfrånvaro med 1,1 %, i januari 5,3 % och i juli 6,4 %. I UAF har sjukfrånvaron totalt minskat med 3,8 %, i januari 7,6 % och i juli 3,8 %. SSB har minskad sjukfrånvaro med 6,3 %, i januari 13,4 % och i januari 7,1 %. Orsakerna till skillnaden mellan verksamhetsområdena är sannolikt hur brukarnära verksamheten bedrivs samt att Covid 19-smittan kvarstannat.



Arbete och välfärdsförvaltningen

Uppföljning efter augusti 2022

Belopp i tkr

Enhet		Vht	Budget 2022	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsprognos	Prognos årsavvikelse	Föreg. månad prognos avvikelse	Kommentar till avvikelse
Centralt	Gem. Adm. Arbete och välfärd	591	-8 947	-5 870	-5 388	482	-8 947	0	0	IT-kostnader förväntas komma under hösten.
	Nämnden	108	-1 187	-792	-674	117	-1 187	0	0	
	Totalt Centralt		-10 134	-6 662	-6 062	600	-10 134	0	0	
IFO	Gem. Adm. IFO	591	-6 226	-4 104	-3 330	774	-5 976	250	0	Överskottet beror till störta delen av löner pga bla. Sjukskrivningar.
	Institutionsvård vuxna	551	-3 265	-2 177	-4 592	-2 416	-6 294	-3 029	-3 650	Fler vårddygn under perioden inkl LVM beslut.
	Institutionsvård barn/ungdom	552	-7 475	-4 984	-5 444	-461	-9 307	-1 832	-650	Kommunen tar kostnaderna för en placering som staten har beslutat.
	Familjehemsvård barn	554	-13 982	-9 337	-7 921	1 416	-12 285	1 697	1 400	Ingen externplacering just nu
	Öppenvård vuxna	561	-6 689	-4 508	-4 005	504	-6 189	500	300	Förväntat överskott, pga av löner (sjukskrivning och tjänstledighet)
	Öppenvård barn/ungdom	562	-5 462	-3 663	-3 597	66	-5 462	0	0	Överskott på kontaktpersoner
	Kontaktperson/kontaktfamilj	563	-1 217	-812	-678	134	-1 062	155	120	
	Barn- och ungdomsvård	569	-5 619	-3 761	-3 961	-200	-5 669	-50	-50	
	Budget & skuldrådgivning	573	-591	-397	-370	27	-591	0	0	Överskott försörjningsstöd samt löner (pga tjänstledighet samt vakant tjänst jan-feb)
	Bidrag till föreningar	574	-500	-425	-463	-38	-500	0	0	
	Våld i nära relationer	575	-1 796	-1 202	-1 009	193	-1 636	160	65	
	Ekonomiskt bistånd	581	-8 893	-5 931	-5 102	829	-8 443	450	450	
	Familjerätt & rådgivning	585	-1 552	-1 035	-1 025	10	-1 537	15	15	
	Totalt IFO		-63 267	-42 335	-41 497	838	-64 951	-1 684	-2 000	
SSB	Gem. Adm. SSB	591	-8 604	-6 020	-5 414	606	-8 404	200	200	Överskottet beror på kontotarbetskläder samt utbildningskontot.
	Psykiskt funktionshindrad	522	-3 504	-2 358	-2 797	-438	-3 891	-387	-387	Komplexa ärenden tar mer tid och det finns redan nu ett förväntat underskott
	Personlig assistans, SFB	540	-3 147	-2 935	-2 226	710	-2 675	472	77	Kommunal budget ligger kvar gällande brukare som valt annan utförare (kommer att bokas om)
	Personlig assistans, LSS	540	-3 550	-2 404	-2 228	176	-3 477	73	73	Beror på ej utförda budgeterade timmar.
	Personlig assistans, omkostnadsersättning	540	-211	-138	-86	53	-213	-2	0	-655 tkr är kostnader pga Covid-19. Personalkostn. ökar pga allmäntillstånd och ökat hjälpbehov hos brukarna.
	Gruppbofäst LSS	541	-41 100	-28 186	-29 392	-1 206	-42 715	-1 615	-1 075	
	Daglig verksamhet LSS	542	-16 243	-11 023	-11 590	-567	-16 989	-746	-130	
	Barn/ungdom LSS	543	-6 292	-4 237	-3 908	329	-5 708	584	722	Förväntat underskott Dagcenterresor beroende pga bland annat ökade drivmedelskostnader. Ligger även kostnader för skyddsmaterial gällande som ska konterteras om
	Övriga insatser LSS	544	-3 715	-2 486	-1 627	859	-2 685	1 030	799	Överskott beror främst på fortsatt ökade intäkter pga försäljning av platser
	Totalt SSB		-86 365	-59 787	-59 266	521	-86 756	-391	279	Överskott beror främst på att det inte utförs lika många insatser pga Covid-19
UAF	Gem. Adm. UAF, Betalningsansvar, Övriga insatser LSS	591/516/544	-6 761	-4 508	-4 369	140	-6 661	100	100	Prognos att inga betalningsdagar utgår enl LOS till regionen för kvarliggande medborgare i sluten psykiatrisk vård.
	Myndighetsavdelning AVF	595	-2 870	-1 914	-1 833	81	-2 670	200	100	Överskott på löner pga sjukskriven samt partiellt sjukskriven personal
	Köpt extern verksamhet	528	-2 909	-1 940	-648	1 291	-2 909	0	200	Fler placeringar i höst
	Personlig assistans LSS	540	-2 716	-1 804	-288	1 515	-2 216	500	250	Ett ärende som har flyttat.
	Personlig assistans sjuklöner	540	-500	-333	-395	-61	-600	-100	-100	Prognos att antalet sjukfall fortsätter i samma storlek
	Personlig assistans 20 första timmarna	540	-8 629	-4 964	-4 856	108	-8 629	0	0	Positiv avvikelse pga sjukskriven personal, reservation av ökade framtida personalkostnader på Duvans café.
	Förebyggande seniorer	531/591	-5 643	-3 762	-3 376	385	-5 468	175	100	
	Förebyggande barn och unga	351/441	-4 866	-2 790	-2 813	-23	-4 866	0	-490	
	Arbetsmarknadsenhet	611-626	-7 463	-4 976	-4 908	69	-7 293	170	0	Ev. överkott kommer att används till utbildningsplikten, utökade timmar i lagstiftning fr.o.m 2021-08
	Vuxenutbildning	470-478/480	-8 104	-5 403	-5 525	-123	-8 104	0	0	
	Totalt UAF		-50 460	-32 393	-29 011	3 381	-49 415	1 045	160	
Integration	Flyktingverksamhet	601	-51	0	0	0	-51	0	0	
	Flyktingverksamhet - Ukraina	601	0	0	0	0	0	0	0	
	Ensamkommande flyktingbarn	602	0	0	0	0	0	0	0	
	Integrationssatsningar	603	0	0	0	0	0	0	0	
	Totalt Integration		-51	0	0	0	-51	0	0	
Totalt			-210 278	-141 176	-135 836	5 340	-211 307	-1 030	-1 561	
Beviljat underskott finansieras av Sociala investeringsfonden			0	0	-487	-487	-1 000	-1 000	-1 200	-1 200 tkr beviljat projekt <i>Förebyggande arbete barn och unga</i> som ska finansieras av Sociala investeringsfonden
Totalt inkl. Sociala investeringsfonden			-210 278	-141 176	-136 323	4 853	-212 307	-2 030	-2 761	

Investeringsbudget 2022 - Arbete och välfärdsnämnden

Belopp i tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Budget 2022	Utfall jan-aug 2022	Återstår2022	
35311	Reinv maskiner o inv Café och mötesplats	75	63	12	
35911	Inventarier övergripande	150	14	136	
35413	Inventarier Gruppboende LSS - SSB	150	0	150	
35421	Inventarier daglig verksamhet - SSB	100	30	70	
35912	IT - Trådlösa nätverk	90	0	90	
35913	IT - Verksamhetssystem	90	0	90	
35108	IT - Delningsställ fiber	160	0	160	överflyttade från 2021, ska tas beslut i kommande KF, bör synas nästa uppföljning
34750	Möbler Vuxenutbildningen	500	500	0	
35917	IT - Verksamhetssystem, IFO	625	379	246	KB1
		1 940	986	954	

Projekt inom AVN 2022

Vht-område	Vht/Akt	Namn	Projekt	Namn	Finansieras av	Medel	Utfall jan-aug	Anteckning
UAF - AME	603	Integrationssatsningar	14876	Förberedande insats arb 2 (FIPA)	egna satsningar	525 000	382 205	AME
UAF - VUX	603	Integrationssatsningar	14890	Pedagogisk Resurs AME, 50 %	egna satsningar	312 000	216 104	Vuxenutbildningen
UAF - VUX	603	Integrationssatsningar	19622	Bärkraftiga individer H22 (220701-221231)	egna satsningar	156 000		Vuxenutbildningen
UAF - AME	603	Integrationssatsningar	19630, 79353	Jobbsatsning	egna satsningar	1 200 000	233 575	AME
UAF - AME	603	Integrationssatsningar	19631	Deftagardatorer på AME	egna satsningar	100 000	96 512	AME
UAF - AME	603	Integrationssatsningar	19632	Mat och bak (220815-221231)	egna satsningar	140 000	0	0,5 tjänst för perioden 220815-221231. Medel från delegationsbeslut 1 mkr
IFO - USB	603	Integrationssatsningar	19633	Föräldraskap i Sverige	egna satsningar	9 500	9 500	Personalutbildning "Föräldraskap i Sverige". Medel från delegationsbeslut 1 mkr
UAF - AME	603	Integrationssatsningar	79376	Språkstöd arabiskt	egna satsningar	140 000	78 077	AME
						2 582 500		
Vht-område	Vht/Akt	Namn	Projekt	Namn	Finansieras av	Medel	Utfall jan-aug	Anteckning
UAF	441	Grundskola	14078	Närvaroteam	Specialpedagogiska skolmyndigheten	884 073	495 486	388 588 medel som återstår. Beviljat statsbidrag för 2022
UAF - VUX	603	Integrationssatsningar	14889	Bärkraftiga individer	Länssstyrelsen	402 907	182 958	Vuxenutbildningen
UAF	351	Fritidsgårdsverksamhet	19600	Förebyggande arbete barn och unga	Beviljat att få gå över ram (Sociala investering)	1 200 000	486 936	1 200 000 kr för 2022, 1 200 000 kr för 2023
IFO	562	Oppenvård barn/ungdom	19603	Barnsäkerhet (LSVO)	Region Blekinge	319 000	0	319 000 kr beviljat för 2022-2023
IFO	554/569	Familjehemsvård för barn/Barn och ungdomsvård	19604	Subventioner av familjehemsplaceringar	Socialstyrelsen	1 110 869	1 066 701	44 168 medel som återstår. Beviljade medel för 20 150.000 - 200.000 kr vill de använda (utbildning, aktiviteter för barn osv.). Resterande används på vht 552 för att täcka upp placeringskostnader.
IFO	575	Väld i nära relationer	19605	Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära rela	Socialstyrelsen	329 923	48 415	281 509 medel som återstår. Beviljat statsbidrag för 2022
UAF	475	Vuxenutbildning	19652	Yrkesvux 2022/Gränslöst	Skolverket	12 616 260	2 072 520	Preliminärt bidrag (det har hittills inkommit 6 361 546 kr)
UAF			19670	Psykisk hälsa 2022	SKR	498 323	19 409	478 914 medel som återstår
UAF	626	Arbetsmarknadsprojekt	79372	BUS - Blekinge Unga Satsar	Europeiska socialfonden (ESF)		482 647	projektet avslutas april 2022
UAF	626	Arbetsmarknadsprojekt	79373	ROSS - Ronneby Olofström Sölvesborg satsar	Europeiska socialfonden (ESF)		563 430	projektet avslutas feb 2023
UAF	266	Psykisk hälsa 2021				503 686	2 188	501 499 medel som återstår
UAF	279	Samordnare förstärkt samverkan				1 039 869	359 464	680 405 medel som återstår
UAF	280	Psykisk hälsa 2020				502 422	45 060	457 361 medel som återstår
UAF	298	Psykisk hälsa 2019				62 477	62 477	0 medel som återstår
UAF	625	Firssam			Samordningsförbundet Blekinge	1 792 048	842 193	281 052 kr medfinansiering 50 % tjänst (på IFO)



Arbete- och välfärdsnämnden

AVN § 67 Dnr 2022/89

Kompletteringsbudget 2 AVN

BESLUT

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i och med beslut om kompletteringsbudget 2, vidta föreslagna förändringar avseende Arbete- och välfärdsnämndens budget för 2022.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning ska nämnderna i förslag till kompletteringsbudget ange de förändringar som ändrade förutsättningar i verksamheten föranleder. Arbete- och välfärdsnämnden fattar beslut om att godkänna föreslagna budgetändringar och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet för beslut.

Bakgrund

Arbete- och välfärdsnämnden har i enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning, att i kompletteringsbudget lämna förslag till förändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten beroende på ändrade förutsättningar inom verksamheten.

Beslutsunderlag

1. KB2 2022 AVN, Centralt
2. KB2 2022 AVN, SSB
3. KB2 2022 AVN, UAF
4. Beslut KF § 37

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige



Arbete- och välfärdsnämnden

Handläggare
Björn Petersson, 0456-81 63 03
bjorn.petersson@solvesborg.se

Mottagare

Tjänsteskrivelse - Kompletteringsbudget 2

Förslag till beslut

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i och med beslut om kompletteringsbudget 2, vidta föreslagna förändring avseende Arbete- och välfärdsnämndens budget för 2022.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☒ Ja, se bifogad barnchecklista.

☐ Nej, se förklaring nedan.

Ärendet i korthet

I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning ska nämnderna i förslag till kompletteringsbudget ange de förändringar som ändrade förutsättningar i verksamheten föranleder. Arbete- och välfärdsnämnden fattar beslut om att godkänna föreslagna budgetändringar och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet för beslut.

Bakgrund

Arbete- och välfärdsnämnden har i enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning, att i kompletteringsbudget lämna förslag till förändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten beroende på ändrade förutsättningar inom verksamheten.

Kompletteringsposter enligt mallar, bifogas.

1. Kapitalkostnader för verksamhetssystem inom IFO (160 tkr), investeringen togs upp i KB 1, enligt beslut Dnr 2021/147.
Kapitalkostnader för investering Delningsställ fiber IT från omsorgens verksamhet till Arbete och välfärd (34 tkr). En förändring om totalt 194 tkr.
2. Chefsberedskap för 34 veckor fördelade på 8 personer. Beslut i förvaltningschefsgruppen i april 2022 att dela den tidigare gemensamma chefberedskapen i två linjer: En för VoF och en för AVF. Chefsberedskapen inleddes enskilt för AVF 2022-04-01 och

omfattar därmed samtliga verksamhetsområden i förvaltningen.
Förändring i denna del 204 tkr.

3. Chefsberedskap för 6 veckor fördelade på 2 personer. Beslut i förvaltningschefsgruppen i april 2022 att dela den tidigare gemensamma chefberedskapen i två linjer: En för VoF och en för AVF. Chefsberedskapen inleddes enskilt för AVF 2022-04-01 och omfattar därmed samtliga verksamhetsområden i förvaltningen.
Förändring i denna del 36 tkr.

Björn Petersson
Förvaltningschef

Bilagor

1. KB2 2022 AVN, Centralt
2. KB2 2022 AVN, SSB
3. KB2 2022 AVN, UAF
4. Beslut KF § 37

Beslut sänds till:

Diarium AVN
KF via KS

Uttredning, arbete och förebyggande (Centralt)

Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden

Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Driftbudget, tkr	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	0		0
Kostnader	-10 134	-194	-10 328
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 874		-6 874
Nettokostnader	-10 134	-194	-10 328

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Kapitalkostnader för verksamhetssystem inom IFO (160 tkr), investeringen togs upp i KB 1, enligt beslut Dnr 2021/147.

Omföring mellan verksamheter

Kapitalkostnader för investering Delningsställ fiber IT från omsorgens verksamhet till Arbete och välfärd (34 tkr).

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden

Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Driftbudget, tkr	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	6 997		6 997
Kostnader	-57 457	-36	-57 493
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 837	-36	-32 873
Nettokostnader	-50 460	-36	-50 424

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Chefsberedskap för 6 veckor fördelade på 2 personer. Beslut i förvaltningschefsgruppen i april 2022 att dela den tidigare gemensamma chefberedskapen i två linjer: En för VoF och en för AVF. Chefsberedskapen inleddes enskilt för AVF 2022-04-01 och omfattar därmed samtliga verksamhetsområden i förvaltningen.

Stöd service och boende (SSB)

Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden

Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Driftbudget, tkr	Budget 2022	Förändring KB 2 2022	Budget efter KB 2 2022
Intäkter	35 700		35 700
Kostnader	-122 065	-204	-122 269
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-109 266</i>		<i>-109 266</i>
Nettokostnader	-86 365	-204	-86 569

Motivering

Driftbudget

Resultatpåverkande

Chefsberedskap för 34 veckor fördelade på 8 personer. Beslut i förvaltningschefsggruppen i april 2022 att dela den tidigare gemensamma chefberedskapen i två linjer: En för VoF och en för AVF. Chefsberedskapen inleddes enskilt för AVF 2022-04-01 och omfattar därmed samtliga verksamhetsområden i förvaltningen.



Kommunfullmäktige

KF § 37 Dnr 2021/147

Tilläggsanslag för investering av verksamhetssystem - IFO

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att medge en investering om 624 900 kronor avseende en uppdatering av verksamhetssystemet Procapita till Life Care samt genom detta medge tillkommande kapitalkostnader för investeringen med 320 000 kronor årligen i två år.

Finansieringen sker i KB 1.

Ärendet i korthet

IFO upphandlade nytt verksamhetssystem (Procapita) 2019 och avtal skrevs med Tieto Evry gällande perioden 190401 - 231231 med option på ett år d.v.s. till 241231. När systemet upphandlades informerade leverantören om att de var på väg över till ett molnbaserat journalhanteringssystem, Life Care. Life Care är en uppdatering av Procapita som erbjuder andra möjligheter för socialtjänsten att utföra sitt arbete. Detta är anledningen till att de då även erbjöd en option i avtalet.

Bakgrund

För att säkerställa en säker, effektiv och smidig administration och hantering av ärenden och beslut inom socialtjänsten är det idag en förutsättning med ett verksamhetssystem av modernt snitt. Med detta ser verksamheten en vinst genom att kunna arbeta mer kostnadseffektivt. Systemet minskar administrationstygden och gynnar tjänster ut mot brukarna. Som berörds ovan tecknades avtal i en skarv då leverantören inte kunde leverera ett nytt komplett system. IFO har därför ett stort behov av nu kunna införa det moderna Life Care vilket ger stora fördelar i administration och handläggning.

Anledningen till att detta inte övervägdes i samband med ramarbetet inför 2022 är att det vid den tidpunkten inte planerades för ett avrop av optionen. Planen var då att göra upphandlingen 2023 mot att ett nytt system kunde införas 2024. I samband med arbetet med organisationsförändringen 2021 har ny kunskap tillkommit vilket gör att verksamheten nu ser stora fördelar om Life Care kan installeras under 2022. Se vidare bilaga "underlaget Life Care IFO"



Kommunfullmäktige

Specificering utifrån leverantörens offert

Produkter	Engångsavgift		Underhåll/Månad
Life Care Processtöd			
7001 Modul Life Care Optionspaket enligt huvudavtal	159 900		8300
7006 Modul Life Care Uppdrag IFO Utförare	75 000		1 975
Medborgartjänster			
5015 Modul Medborgartjänst Meddelande IFO	144000		5930
5016 Modul SMS- & e-post till Meddelande IFO	0		0
Summa	378 900		16205
Tjänster	Antal	Å-pris	Summa
50150 Införandepaket Medborgartjänst Meddelande IFO & notifiering	1	16000	16000
70001 Grundkonfiguration Life Care IFO	1	10000	10000
70060 Införandepaket Life Care Uppdrag IFO Utförare	1	20000	20000
70999 Införandepaket Life Care	1	15000	150000
Summa			196000

Totala kostnader

Produkter	378900 kr
Tjänster	196000 kr
Övr. kostnader	50000 kr
Total engångsavgift/investering.	624900 kr
Kapitalkostnad/år – avskrivning 2 år	320000 kr

Vidare tillkommer sannolikt övriga kostnader enligt följande: Uppsättning och kostnader för IDP och e-legitimation eller annan autentiseringsform (säkerhetsdosa etc.) ingår inte i offerten.

Kostnader för utgående SMS tillkommer med 55 öre/SMS.

Det kan dessutom tillkomma ca 1-2 timmars projektledning för att säkerställa ett effektivt införande. Teknikkonsult kan tillkomma vid behov. Pris för andra tjänster än införandepaket följer huvudavtal.

För tjänster som utförs hos kunden tillkommer kostnader för resa, ev. logi och traktamente. Angivna priser är i 2021 års nivå. Lagstadgad moms tillkommer. Avtalstiden följer huvudavtalet.

Driftkostnaderna för systemet påverkas inte i förhållande till de kostnader som finns i budget 2022, 27 047 kronor per månad, 324 564 kr/år då underhållskostnader för det äldre systemet upphör vid ett byte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

AVN § 4/2022.

KSAU § 55/2022.

Exp.

AVN

Ekonomikontoret



Arbete- och välfärdsnämnden

AVN § 68 Dnr 2022/91

Intern kontroll

BESLUT

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av de interna kontrollområdena och ta informationen till protokollet

Ärendet i korthet

Arbete- och välfärdsförvaltningen redovisar hur arbetet med de interna kontrollområdena fortlöper för att säkerställa att planen för intern kontroll följs.

Bakgrund

Intern kontroll är en del av nämnder och styrelsernas arbete för att säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att avvikelser åtgärdas kontinuerligt. Detta för att verksamheten inte ska riskera bryta mot lag, förordning, författning eller reglementen i övrigt. I nämnds uppdrag utifrån den interna kontrollen, ingår att kontinuerligt kartlägga och identifiera risker i det som utgör nämndens styrning av verksamheten. Identifierade risker utgår från nämndens uppdrag vilka är beslutade i Kommunfullmäktige i form av mål och reglemente.

Utifrån Arbete- och välfärdsnämndens beslutade rutiner för intern kontroll ska uppföljning av det interna kontrollarbetet redovisas regelbundet i samband med delårsbokslut och årsbokslut enligt internkontrollplanen.

Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisades till nämnd vid delår 1, 2022-05-17

- 1 Att personalbrist pga. rekryteringssvårigheter leder till personalomsättning med ökade kostnader och bristande kvalitet som följd.
- 2 Att det föreligger en svårighet att bedöma kommande behov av insatser vilket ger en osäkerhet i resurstilldelningen/arbetsmiljön.



Arbete- och välfärdsnämnden

- 3 Att IT-driftövervakning inte finns utanför kontorstid och om system går ner ger det konsekvenser för verksamheten.
- 4 Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas.
- 6 Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis.

Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisas till nämnd vid delår 2, 2022-09-27

1. Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas.

Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisades till nämnd vid bokslut 2022.

1. Att personalbrist pga. rekryteringssvårigheter leder till personalomsättning med ökade kostnader och bristande kvalitet som följd.
2. Att det föreligger en svårighet att bedöma kommande behov av insatser vilket ger en osäkerhet i resurstilldelningen/arbetsmiljön.
3. Att IT-driftövervakning inte finns utanför kontorstid och om system går ner ger det konsekvenser för verksamheten.
4. Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas.
5. Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten.
6. Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis.
7. Ledningssystemet är inte komplett för ny förvaltning
8. Risk för att information till brukarna är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas.

Kort sammanfattning av kontrollrapport för området

Utredning enligt IBIC är mer omfattande men ger också en tydligare bild av brukarens behov. Dock innebär det mer dokumentation och mer kontakt med brukare och personal för handläggaren samt även stöd att kontakta andra myndigheter. Uppföljning ska göras vid förändringar och när mål har uppfyllts. Nu är det lättare att se om brukarens mål är uppfyllda och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arbete- och välfärdsnämnden

därefter skriva nya mål. Nu har alla brukare mål som ska följas upp. Tidigare var målen övergripande och svåra att följa upp.

Verksamhetssystemet behöver anpassas till vårt sätt att arbeta med IBIC.

Svårt att dra några definitiva slutsatser då vi endast arbetat med IBIC fullt ut under 6 månader.

Föreslagen åtgärd är att fortsätta följa antal beslut, uppföljningar och arbetsbelastningen för handläggarna. Utveckla verksamhetssystemet så att man tydligare kan se de olika parametrar som behövs för att följa utvecklingen av IBIC.

Beslutsunderlag

1. Kontrollrapport.
2. Internkontrollplan 2022

Exp.

Revisorer

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Arbete- och välfärdsnämnden

Handläggare
Björn Petersson, 0456-81 63 03
bjorn.petersson@solvesborg.se

Mottagare
Arbete- och välfärdsnämnden

Tjänsteskrivelse - Intern kontroll delår 2

Förslag till beslut

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av de interna kontrollområdet och ta informationen till protokollet

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

- ☐ Ja, se bifogad barnchecklista.
- ☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Beslutet utgör godkännande av redovisad uppföljning av nämndens interna kvalitetsarbete vilket regleras i lag, förordning och kommunalt reglemente.

Ärendet i korthet

Arbete- och välfärdsförvaltningen redovisar hur arbetet med de interna kontrollområdena fortlöper för att säkerställa att planen för intern kontroll följs.

Bakgrund

Intern kontroll är en del av nämnder och styrelserns arbete för att säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att avvikelser åtgärdas kontinuerligt. Detta för att verksamheten inte ska riskera bryta mot lag, förordning, författning eller reglementen i övrigt. I nämnds uppdrag utifrån den interna kontrollen, ingår att kontinuerligt kartlägga och identifiera risker i det som utgör nämndens styrning av verksamheten. Identifierade risker utgår från nämndens uppdrag vilka är beslutade i Kommunfullmäktige i form av mål och reglemente.

Utifrån Arbete- och välfärdsnämndens beslutade rutiner för intern kontroll ska uppföljning av det interna kontrollarbetet redovisas regelbundet i samband med delårsboksutslut och årsboksutslut enligt internkontrollplanen.

Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisades till nämnd vid delår 1, 2022-05-17

- 1 Att personalbrist pga. rekryteringssvårigheter leder till personalomsättning med ökade kostnader och bristande kvalitet som följd.
- 2 Att det föreligger en svårighet att bedöma kommande behov av insatser vilket ger en osäkerhet i resurstilldelningen/arbetsmiljön.
- 3 Att IT-driftövervakning inte finns utanför kontorstid och om system går ner ger det konsekvenser för verksamheten.
- 4 Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas.
- 6 Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis.

Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisas till nämnd vid delår 2, 2022-09-27

1. Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas.

Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisades till nämnd vid bokslut 2022.

1. Att personalbrist pga. rekryteringssvårigheter leder till personalomsättning med ökade kostnader och bristande kvalitet som följd.
2. Att det föreligger en svårighet att bedöma kommande behov av insatser vilket ger en osäkerhet i resurstilldelningen/arbetsmiljön.
3. Att IT-driftövervakning inte finns utanför kontorstid och om system går ner ger det konsekvenser för verksamheten.
4. Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas.
5. Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten.
6. Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis.
7. Ledningssystemet är inte komplett för ny förvaltning
8. Risk för att information till brukarna är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas.

Kort sammanfattning av kontrollrapport för området

Utredning enligt IBIC är mer omfattande men ger också en tydligare bild av brukarens behov. Dock innebär det mer dokumentation och mer kontakt med brukare och personal för handläggaren samt även stöd att kontakta andra myndigheter. Uppföljning ska göras vid förändringar och när mål har uppfyllts. Nu är det lättare att se om brukarens mål är uppfyllda och därefter skriva nya mål. Nu har alla brukare mål som ska följas upp. Tidigare var målen övergripande och svåra att följa upp.

Verksamhetssystemet behöver anpassas till vårt sätt att arbeta med IBIC.

Svårt att dra några definitiva slutsatser då vi endast arbetat med IBIC fullt ut under 6 månader.

Föreslagen åtgärd är att fortsätta följa antal beslut, uppföljningar och arbetsbelastningen för handläggarna. Utveckla verksamhetssystemet så att man tydligare kan se de olika parametrar som behövs för att följa utvecklingen av IBIC.

Bedömning

Arbetet med att kartlägga och utveckla de beslutade interna kontrollområdena löper under året. Avsikten är att minska risk för att det uppstår brister i verksamheten, såväl ekonomiskt som kvalitativt. En kartläggning och genomlysning för delårsbokslut 2 är genomförd jämnt internkontrollplanen 2022 och redovisas i sammanställd uppföljning i bilagan.

Björn Petersson
Förvaltningschef

Bilagor

1. Kontrollrapport.
2. Internkontrollplan 2022

Beslut sänds till:

Revisorer
Diarium AVN

Rapport delår 2

Intern kontroll

Arbete- och Vårldsförvaltningen

2022

Granskningsområde

Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas.

Kontrollmoment

Redovisning av avvikelseplan osv

Kontrollansvarig

Enhetschef Myndighet och kvalité

Riskbedömning före granskning**Granskningsmetod**

Följer varje månad antal beslut och avslag. Önskar även kunna se antal uppföljningar och utredningstid vilket idag inte är möjligt i verksamhetssystemet. Diskussioner med handläggarna.

Resultat av granskningen

Utredningar enligt IBIC är mer omfattande och tar längre tid att genomföra. Besök hos brukaren tar dubbelt så lång tid då metoden innebär många olika frågor som ska ställas inom alla livsområden. Handläggarna har oftare kontakt med personal samt deltar vid teamträffar då förändringar uppmärksammas och ska ändras. För att kunna svara på alla frågor inom livsområdena kan brukaren behöva stöd att kontakta andra myndigheter som ex Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller regionen

Verksamhetssystemet Lifecare har stora brister och stöder inte arbetssättet IBIC som systemet är idag. Troligen finns det möjlighet att anpassa systemet som vi önskar men finns igen som fullt ut kan utveckla systemet i Sölvesborgs kommun. Behov av konsult från Tieto som kan stödja handläggarna vid anpassning av systemet så att det kan användas fullt ut.

Slutsatser

Utredning enligt IBIC är mer omfattande men ger också en tydligare bild av brukarens behov. Dock innebär det mer dokumentation och mer kontakt med brukare och personal för handläggaren samt även stöd att

kontakta andra myndigheter. Uppföljning ska göras vid förändringar och när mål har uppfyllts. Nu är det lättare att se om brukarens mål är uppfyllda och därefter skriva nya mål. Nu har alla brukare mål som ska följas upp. Tidigare var målen övergripande och svåra att följa upp. Verksamhetssystemet behöver anpassas till vårt sätt att arbeta med IBIC. Svårt att dra några definitiva slutsatser då vi endast arbetat med IBIC fullt ut under 6 månader.

Åtgärder

Fortsätta följa antal beslut, uppföljningar och arbetsbelastningen för handläggarna. Utveckla verksamhetssystemet så att man tydligare kan se de olika parametrar som behövs för att följa utvecklingen av IBIC.

Reviderad riskbedömning efter granskning

--

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Björn Petersson

bjorn.petersson@solvesborg.se

Internkontrollplan 2022 - Arbete- och välfärdsnämnden

Nr	Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering	Anmärkning
1	Att personalbrist pga rekryteringssvårigheter leder till personalomsättning med ökade kostnader och bristande kvalitet som följd.	Utvärdering i valda delar av förekommande Kompetensförsörjningsplaner samt särskilt utsatta verksamheter.	Personalspecialist /Kval.utv.	Vid rekrytering	Avstämning mot rutiner. Analys av kompetensförsörjningsbehovet	Delår 1 och bokslut. Till nämnd.	Kontroll och analys av personalomsättning, löneläge, annonsering mm. Skriftlig rapport.
2	Att det föreligger en svårighet att bedöma kommande behov av insatser vilket ger en osäkerhet i resurstilldelningen/arbetsmiljön.	Konsekvensbedömning av resurser som tilldelats i förhållande till det behov som föreligger samt aktuellt arbetsmiljösituation i förhållande till detta	Respektive verksamhetschef	Löpande	I samverkan analysera för en lägesbild . Analys av statistik och nyckeltal.	Delår 1 och bokslut. Till nämnd.	Sammanfattande skriftlig rapport
3	Att IT-driftövervakning inte finns utanför kontorstid och om system går ner ger det konsekvenser för verksamheten.	Analysera avvikelser i IT-systemens funktion kopplade till verksamheten.	IT-samordnare	Löpande	Sammanställning av skriftlig rapport utifrån avvikelser och brister i verksamhetens IT-struktur	Delår 1 och bokslut. Till nämnd.	Sammanfattande skriftlig rapport

4	Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas.	Följsamhet till implementeringsplan och riktlinjer. Redovisning av avvikelser från dessa.	Kval.utv. och ec inom myndighet Soc psy/LSS	Löpande	Följsamhet till implementeringsplan och riktlinjer följs upp kontinuerligt.	Delår 1 och 2. Till nämnd.	Sammanfattande skriftlig rapport
5	Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten.	Bedömning av om aktuella IT-system är ändamålsenliga i förhållande till verksamhetens behov.	IT-samordnare	Årligen	Sammanställning av skriftlig rapport med analys av verksamhetens behov av digitala lösningar och aktuellt läge.	Bokslut till nämnd.	Sammanfattande skriftlig rapport
6	Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis.	Analys av överklagade beslut samt ev avvikelser.	Ec/avdelningschef myndighet samt kval.utv	Löpande	Sammanställning av skriftlig rapport med analys av verksamhetens behov av digitala lösningar och aktuellt läge.	Delår 1 och bokslut. Till nämnd.	Sammanfattande skriftlig rapport
7	Ledningssystemet är inte komplett för ny förvaltning	Analys av ledningssystemets ändamålsenlighet i förhållande till verksamheterna i ny förvaltning	Kval.utv.	Löpande	Skriftlig rapport	Bokslut till nämnd.	Sammanfattande skriftlig rapport
8	Risk för att information till brukarna är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas.	Bedömning av i första hand hemsida och den information som riktas mot allmänhet och elever/brukare.	Kval.utv.	Löpande	Skriftlig rapport	Bokslut till nämnd.	Sammanfattande skriftlig rapport



Arbete- och välfärdsnämnden

AVN § 69 Dnr 2022/17

Anmälan av delegationsbeslut

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälningar

Anmälan av delegationsbeslut.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Niklas Joelsson

Datum: 2022-09-30 16:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A875A59600573862FC9C342920009AD629C1E2D1E08AF81A0F0B0E3F3B7A2C63

Namn: Roine Olsson

Datum: 2022-09-30 14:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A875A59600573862FC9C342920009AD629C1E2D1E08AF81A0F0B0E3F3B7A2C63

Namn: Martina Johansen

Datum: 2022-10-03 14:18

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A875A59600573862FC9C342920009AD629C1E2D1E08AF81A0F0B0E3F3B7A2C63