



Handläggare

Annika Westin
/RedigerareTelefon/

Socialnämnden

Delår 1 2024 verksamhetsrapport socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna delårsrapport 1 socialnämnden 2024, daterad 2024-05-21

Beskrivning av ärendet

Enligt Strängnäs kommuns mål- och resultatstyrning ska nämnden följa upp mål och ekonomi. Delårsrapport 1 omfattar perioden 1 januari till 30 april 2024 och redovisas med helårsprognos för 2024 avseende ekonomi samt redovisar nämndens bidragande till de kommungemensamma målen.

Vid befarat underskott ska en åtgärdsplan presenteras. Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen i samband med månadsrapporteringen tills nämnden har en budget i balans.

På nämndsammanträdet i april (SN/2024:8) gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att på socialnämndens sammanträde i maj 2024 presentera ett förslag på åtgärdsplan som redovisar hur och när ett negativt resultat kan återställas. Åtgärdsplanen är en del av delårsrapporten.

Socialnämnden redovisade per sista april en negativ avvikelse med 24,1 miljoner kronor och prognostiserar med ett underskott på totalt 36,0 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet i utfall och prognos förklaras främst av att hemtjänstens egen regi har haft högre kostnader än beslutad ersättningsnivå samt att det inom myndighet har varit höga kostnader för placeringar av barn och unga. Prognosen per sista april var försämrad med 18 miljoner kronor i förhållande till prognosen per sista mars vilket också beror på hemtjänstens och myndighets höga kostnader.

Nämnden har även verksamheter som redovisade överskott för perioden och som vid årets slut beräknas generera ett överskott i förhållande till budget. Överskotten förklaras bland annat av lägre kostnader för trygghetslarm inom särskilda



boenden på grund av försening av införandet av larmen och av budgeterade buffertar som inte har fördelats ut till verksamhetsområdena.

Socialnämnden har i sin verksamhetsplan och sina prioriteringar beskrivit och beslutat hur nämnden planerar bidra till kommunfullmäktiges mål. Socialkontoret har i kontorsplanen brutit ner målen med tolkningar som ska gälla verksamheterna som i sin tur har skapat enhetsspecifika arbetsplaner med aktiviteter för året. I delårsrapporten beskrivs hur kontoret arbetar med nämndens uppdrag. Socialnämndens verksamhetsområden och enheter har under perioden genomfört, påbörjat och planerat för aktiviteter som bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges mål.

Ekonomiska konsekvenser för hållbar utveckling

Socialnämndens prognostiserade resultat och åtgärdsplan följs upp månadsvis.

Miljömässiga konsekvenser för hållbar utveckling

Beslutet medför inga miljömässiga konsekvenser för kommunen.

Sociala konsekvenser för hållbar utveckling

Beslutet medför inga sociala konsekvenser för kommunen.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Rapport, Delår 1 2024 Verksamhetsrapport Socialnämnden, 2024-05-21

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen för kännedom

Marjo Savelius
Socialchef

Annika Westin
Verksamhetscontroller

Carolina Eriksson
Ekonomicontroller



Socialnämnden
Verksamhetsrapport
2024-05-21

DELÅRSRAPPORT 1 2024

Innehåll

Inledning	2
Nämndens uppdrag och ansvar	3
Sammanfattning av nämndens uppföljning under perioden	4
Verksamhetsuppföljning	5
I Strängnäs kommun ges barn och unga goda förutsättningar att må bra och att klara skolan med goda resultat och en vilja att fortsätta lära genom livet	5
I Strängnäs kommun är vi en fossilfri kommun 2030 på god väg mot klimatneutralitet 2040 med låg miljöpåverkan.....	7
I Strängnäs kommun är ett aktivt, tryggt och hälsosamt liv möjligt för alla invånare oavsett individuella förutsättningar	8
I Strängnäs kommun har medarbetare och ledare möjlighet och förutsättning att vara med och utveckla vår kommun.....	11
I Strängnäs kommun finns det ett kulturutbud och ett företagarklimat som stärker tillväxt och arbetsmarknad	12
I Strängnäs kommun är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatinriktad	13
Särskilt att bevaka	14
Politiska prioriteringar/Politisk inriktning	15
Ekonomisk analys.....	18
Driftredovisning.....	18
Kommentarer till resultat	19
Kommentarer till prognos.....	19
Kommentarer till nettokostnadsförändring	21
Ramprotokoll	22
Åtgärdsplan.....	23
Investeringsredovisning	25
Kommentarer till årets utfall och årets helårsprognos innevarande år.....	26
Kommentarer till total budget och prognos.....	26
Bilagor	27

Inledning

Årets första kvartal visar att socialtjänsten påverkas av bland annat det förändrade samhällsklimatet. Det är höga placeringskostnader bland målgruppen unga med tung och allvarlig kriminalitet och i målgruppen flickor ses en ökning. Arbetslösheten och det utbetalade ekonomiska biståndet har ökat. Flera av nämndens verksamhetsområden prognostiserar underskott och detta tillsammans med att regeringen bedömer att svensk ekonomi kommer att befinna sig i lågkonjunktur fram till och med 2025 gör att verksamheterna redan nu behöver förbereda sig på att leverera insatser och service med mindre resurser, fokus har lagts på att hitta åtgärder för budget i balans på kort och lång sikt.

Inom kontoret har strukturer och organisation analyserats för att komma fram till ett förslag på en ny processinriktad organisation som utgår från en samlad äldreomsorg, ett samlat funktionsstöd och en samlad individ- och familjeomsorg. Ledningssystemet för kvalitet ses över och ska med hjälp av nya och reviderade riktlinjer, rutiner och ett systematiskt förbättringsarbete bidra till att det är lätt att göra rätt för organisationens medarbetare. En organisation som är ändamålsenlig utifrån processerna bidrar till att underlätta brukares och invånares kontaktvägar.

Verksamheter och medarbetare som har sin ordinarie hemvist i kommunhuset har påverkats av ombyggnationen av kommunhuset. Några har flyttat till tillfälliga hemvister och andra kommer att finnas kvar på annan plats i kommunhuset och samsas på mindre ytor samt arbeta mer på distans.

Nämndens uppdrag och ansvar

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter utifrån Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun, SN/2021:399–003, *se bilaga 2*.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och bestämmelserna i reglementet.

Socialnämndens verksamheter vänder sig till invånare i alla åldrar och livssituationer över årets alla dagar och dygnets alla timmar, och består av bistånd så som boende, hemtjänst, insatser till barn och unga, daglig verksamhet, social vägledning, bostadsanpassning, färdtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet samt serviceinsatser så som stöd till familjer, personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, stöd till de som utsätts för och begår våld i nära relation samt stöd till skolelever.

Utöver detta ansvarar socialnämnden för flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde, kommunens arbetsmarknadsverksamhet samt kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Personer som vill ta del av bistånd kontaktar nämnden för att pröva sin rätt att få det man anser sig ha behov av. Alternativt tar del av de förebyggande insatser som nämnden tillhandahåller utan prövning.

Sammanfattning av nämndens uppföljning under perioden

Socialnämnden redovisade per sista april en negativ avvikelse med 24,1 miljoner kronor och prognostiserar med ett underskott på totalt 36,0 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet i utfall och prognos förklaras främst av att hemtjänstens egen regi har haft högre kostnader än beslutad ersättningsnivå samt att det inom myndighet har varit höga kostnader för placeringar av barn och unga. Prognosen per sista april var försämrad med 18 miljoner kronor i förhållande till prognosen per sista mars vilket också beror på hemtjänstens och myndighets höga kostnader. Socialnämnden har påbörjat arbetet med att upprätta en åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet.

Nämnden har även verksamheter som redovisade överskott för perioden och som vid årets slut beräknas generera ett överskott i förhållande till budget. Överskotten förklaras bland annat av lägre kostnader för trygghetslarm inom särskilda boenden på grund av försening av införandet av larmen och av budgeterade buffertar som inte har fördelats ut till verksamhetsområdena.

Socialnämnden har i sin verksamhetsplan och sina prioriteringar beskrivit och beslutat hur nämnden planerar bidra till kommunfullmäktiges mål. Socialkontoret har i kontorsplanen brutit ner målen med tolkningar som ska gälla verksamheterna som i sin tur har skapat enhetsspecifika arbetsplaner med aktiviteter för året. I delårsrapporten beskrivs hur kontoret arbetar med nämndens uppdrag.

Socialnämndens verksamhetsområden och enheter har under perioden genomfört, påbörjat och planerat för aktiviteter som bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges mål.

Verksamhetsuppföljning

Nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål

Under varje kommunfullmäktigemål presenteras en beskrivning och exempel på hur verksamheterna inom Socialnämndens ansvarsområde har arbetat för att bidra till målet under perioden.

I Strängnäs kommun ges barn och unga goda förutsättningar att må bra och att klara skolan med goda resultat och en vilja att fortsätta lära genom livet

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- *Tidigt fånga barn och unga i riskzonen för normbrytande beteenden genom att samverka med andra aktörer så som förskola, skola, fritid, polis och regionen. Detta arbetes uppgift är att motverka droganvändning kriminalitet och skolfrånvaro bland barn och unga.*
- *Verka för barn och ungas goda uppväxtförhållanden och trygga miljö genom att tidigt tillhandahålla förebyggande öppna insatser där behov matchas med ändamålsenliga lösningar.*
- *Säkerställa att placerade barn och unga får kontinuerlig skolgång och följa upp att de får de insatser och utbildningar de behöver och har rätt till.*

Placeringar av barn och unga har ökat, *se bilaga 1*, och utvecklingen är en ökad oro för flickor, flera flickor har utvecklat eget beteende gällande missbruksproblematik och kriminalitet. Myndighet och öppenvård arbetar med att ta fram åtgärder och insatser för att stoppa den negativa utvecklingen.

Den horisontella samverkan mellan socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret kring barn och unga med syfte att effektivt hantera uppdraget att minska skolfrånvaro samt öka tryggheten i Strängnäs fortgår. Enheten stöd och insats ungdom består som består av fem olika team: skolsociala stödteamet, beroendecentrum ung, ungdomsväglare, SSPF (samverkans metod mellan Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid) och feriepraktik arbetar i samverkan med skolor och fritid för att bidra till målet. En mall för gemensam uppföljning för den horisontella satsningen har arbetats fram, denna ska implementeras för att användas till delår två. Behovet av tidiga

insatser i yngre åldrar ökar och det finns behov av föräldrautbildningar generellt och preventionsarbete i lågstadiet och förskolan.

Efter en höst av hög oro för att barn blir rekryterade till kriminella nätverk samt varit utförare till allvarliga kriminella handlingar gjordes överenskommelse att ha en informationsträff för vårdnadshavare. Polis, socialtjänst och skola har gått samman vid ett tillfälle och bjudit in vårdnadshavare till barn i mellan- och högstadiet. Ytterligare en gemensam informationsträff planeras i Strängnäs ytterområden. SSPF-aktörer (samverkans metod mellan Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid) har gått samman med bussbolag för att göra ett gemensamt arbete utifrån bussturer på Tosterö, detta utifrån inkommen information om att dessa resor är otrygga samt en arena för kriminalitet. Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under delår två.

Socialstyrelsen har valt ut Strängnäs kommun som en av sex pilotkommuner för att inrätta arbete med förstärkningsteam där olika professioner inom Socialstyrelsen är ett nationellt kompetensteam för stöd till brottsförebyggande arbete i social barn- och ungdomsvård.

Socialkontoret har tillsammans med kulturkontoret beviljats pengar från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Vilka ska användas till att införa programmet mentorer i våldsprevention (MVP) för årskurs fyra i 20 klasser i kommunen. Programmet lär elever reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag.

För att så tidigt som möjligt erbjuda likvärdiga stödinsatser i alla kommunens delar fortsätter projektet med att ha en familjevägledare och en förskolelärare som tillsammans arbetar förebyggande i Åker och Mariefred. Befintlig familjecentral finns sedan tidigare stationerad i Strängnäs.

Enheten ekonomiskt bistånd har prioriterat och arbetat aktivt med hushåll som uppbär försörjningsstöd där det finns barn. Succesivt har detta gett resultat och antal barn under 18 år vars föräldrar är biståndssökande har minskat från 404 barn i maj 2022 till 276 barn i maj 2024.

200 platser feriepraktik har tilldelats ungdomar mellan 16 och 18 år, vilket ger ungdomarna en handledd vägledningsinsats med syfte att ge en inblick i arbetslivet. Dessutom är feriepraktiken en möjlighet till meningsfull och utvecklande fritid.

Deltagande i Tillsammans för barnens bästa i Sörmland, ett gemensamt arbete mellan Region Sörmlands hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst och

skola/förskola bidrar till att det ska finnas en länsövergripande samverkansmodell för tidiga insatser i Sörmland.

Arbete med att ta fram en rutin för hälsoundersökning samt utvecklande och förtydligande av rutin gällande skolgång för placerade barn är påbörjat för att bättre kunna följa upp framåt.

I Strängnäs kommun är vi en fossilfri kommun 2030 på god väg mot klimatneutralitet 2040 med låg miljöpåverkan

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- *Nyttja hållbara transporter och säkerställa hållbar konsumtion i inköp och upphandling.*
- *Minska avfallsmängder och behov av nya resurser genom att främja återanvändning och återvinning av material.*
- *Organisera hemtjänsten så att behovet av biltransporter minimeras och alternativa fossilfria transportmedel nyttjas utan att detta drabbar brukarna.*

Arbete med att minska förbrukningsvaror och svinn pågår, till exempel har äldreomsorgen minskat förbrukningsvaror och livsmedel till en kostnad av 500 tusen kronor vilket bidrar till klimat och miljöperspektivet men även till bättre nyttjande av resurser.

Arbete och service har under året endast köpt in rapsolja för smörjning av röj- och motorsågar. Vid utbyten av maskiner görs det till elmaskiner, både ur ett klimat och miljöperspektiv men också ur ett hälsofrämjande perspektiv då dessa maskiner minskar belastningen för medarbetare. Arbete och service samlar också in textilier som annars skulle kasseras, för att sedan säljas i butiker i andra länder.

Arbetet med måltiderna på särskilda boenden har börjat visa på positiva resultat. Vårens matsvinnsmätning visar på minskat matsvinn och mer mat i magen för äldre på särskilda boenden, vilket är positivt både för miljön och hälsan.

Ordinärt boende (hemtjänsten) minskar bilanvändande till förmån för cyklar när det går och fler cyklar har införskaffats, det finns även gåenderutter. Detta bidrar till både klimat och miljöperspektivet men är också bra ur ett hälsofrämjande perspektiv. Hemtjänsten ser till att elbilarna är fulladdade och använder hybridbilarna under de långa turerna på landsbygden.

I Strängnäs kommun är ett aktivt, tryggt och hälsosamt liv möjligt för alla invånare oavsett individuella förutsättningar

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- *Stärka kommunens förmåga att möta och hantera samhällsstörningar inom nämndens ansvarsområde.*
- *Säkerställa att tillgången till bostäder för nämndens målgrupper ökar i takt med behov genom att lämna bra bidrag till kommunens samlade planarbete vid bostadsbehov och lokalförsörjning.*
- *Inom ramen för nämndens ansvarsområde motverka problem knutna till hemlöshet.*
- *Öka såväl kunskap som förmåga att identifiera och erbjuda stödinsatser där våld i nära relationer, hedersnormer och/eller relation till gängkriminalitet förekommer.*
- *Säkerställa att kommunen erbjuder lättillgängliga, goda och effektiva vårdinsatser mot alkohol- och drogmisbruk samt avhopparstöd från kriminalitet.*
- *Stärka och bibehålla fysiskt, psykiskt och socialt välmående genom att i samverkan med andra nämnder, Region Sörmland och övriga kommuner i länet, uppnå omställning mot ökad öppenvård samt Nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.*

Under första kvartalet har det skett en ökning av arbetslösheten, *se bilaga 1*, och det utbetalde ekonomiska biståndet har ökat, *se bilaga 1*.

Vräkningsförebyggande arbete sker i samverkan med fastighetsbolaget SFAB. Arbete och service erbjuder 20 praktikplatser i olika former. Syftet är positiva utvecklingsmöjligheter, inkludering i arbetslivet för att komma närmare eller i egenförsörjning. Platserna nyttjas främst av ekonomiskt bistånd och projektet Samstart.

Inom integration pågår sedan hösten 2023 projektet Ideellt flyktingstöd som syftar till att förbättra och påskynda integrationen av nyanlända. Projektet kan hjälpa till med språkutveckling, hjälp med praktiska ärenden samt erbjuda nätverksmöjligheter för att få arbete och bostad. Projektet har hittills bidragit till att 30 nyanlända har blivit matchade till ett företag eller en organisation som lett till arbete.

Socialkontoret har tillsammans med kulturkontoret beviljats 1,2 miljoner kronor från BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Vilka ska användas till att införa mentorer i våldsprevention (MVP) som bidrar till att lära elever reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag.

Projektet Bemöta heder som syftar till att höja kompetensnivån om hedersrelaterat våld- och förtryck i familj, släkt och kriminella grupperingar fortgår. Detta har gett yrkesverksamma ökad kunskap om vad hedersrelaterat våld- och förtryck är, vilka varningstecken som finns och vilka frågor man kan ställa till individer man misstänker är utsatta och/eller utsätter. Projektet har lett till en ökad medvetenhet.

Inom myndighet vuxen har det skett en markant minskning av institutions- och skyddsplaceringar under perioden. En anledning är att Vårnäs, Slussen och träningslägenheter oftast fyller behovet.

Arbete med av kontinuitetsplanerna fortgår i samverkan med bland annat säkerhetsavdelningen. Inom flera enheter har man utsett kris- och beredskapsombud.

Planerat inflyttningsdatum av grupp- och servicebostäder i samverkan med Strängnäs fastighets AB (SFAB) har försenats vilket påverkat tillgången till platser. Kontorets administration och digitaliseringsenhet har tillsammans med andra involverade utarbetat en process för framtida behov som kommer ska testas under året. Det är av yttersta vikt att utveckla och implementera en strukturerad process för att analysera och hantera framtida behov inom Socialkontoret. Detta för att säkerställa effektiv resursanvändning samt för att kunna planera och möta de behov och utmaningar som Socialkontoret står inför. För att möta det framtida behovet för målgruppen inom funktionshinderomsorgen har utförarorganisationen, myndighet och verksamhetsutvecklare för lokalfrågor under året arbetat tillsammans för att för att ta fram ett mera prognossäkert underlag.

Socialnämnden har deltagit i samverkan inom Sörmlands närvårdsstruktur. Bland annat genom samverkan med regionen kring att följa den länsgemensamma överenskommelsen Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården. För att öka patientsäkerheten när en patient skrivs ut har processen vid utskrivning reviderats.

Omställningen till Nära vård pågår i hela Sörmland samt i Strängnäs. Regionen och länets kommuner har gemensamt skapat en färdplan som tydliggör och fokuserar på de större förflyttningarna som Sörmland gemensamt behöver göra för att möta målbilden för Nära vård. Syftet med färdplanen är att tydliggöra gemensamma ställningstaganden för samverkan, tydliggöra förflyttningar i omställningsarbetet samt identifiera

fokusområden och aktiviteter. Processledning inom Nära vård för Strängnäs kommun är säkrad och en planering för aktiviteter som stärker omställningen samt stöd för verksamheterna har lagts.

En kommungemensam arbetsgrupp kring folkhälsa där socialkontoret finns representerade ska startas upp. Folkhälsa fokuserar på det förebyggande och är något som ska stärka befolkningens hälsa och välmående så att de inte ska behöva hälso- och sjukvård förrän det är absolut nödvändigt.

En färdplan för äldreomsorg och hälso- och sjukvård ska tas fram. Det är Utvecklingsprogrammet för äldreomsorgen som ligger till grund och just nu pågår inventering av arbetsområden samt vilka framtida områden av vikt som kommer till.

Inom funktionshinderomsorgen har man utvärderat den första omgången av Hälsan spelar roll pågår och planering inför uppstart av nästa omgång pågår vilket ökar möjligheten att på samma villkor som övriga befolkningen delta i det idrottsliga föreningslivet och ges förutsättningar till mer rörelse. Inom daglig verksamhet är brukare engagerade i Fritidsbanken genom serviceuppdrag. Enheten har tillsammans med teknik- och servicekontoret fått beviljat horisontella medel i tre år för att underlätta uppstart av verksamheten, detta medför både serviceuppdrag samt bidrar till att möjliggöra en aktiv fritid för flera av kommunens medborgare.

Arbetsmarknadsstrategin genomgår en revidering och planering för anhörigveckan som går av stapeln hösten 2024 pågår. Då ska den lokala anhörigstrategin inom socialkontorets uppmärksammas via föreläsningar och aktiviteter för allmänheten och verksamheter med syfte göra strategin till ett levande dokument.

I Strängnäs kommun har medarbetare och ledare möjlighet och förutsättning att vara med och utveckla vår kommun

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- *Säkra ett hållbart arbetsliv för medarbetare inom nämndens verksamhetsområde genom att stärka kompetensförsörjningen och tillhandahålla en god arbetsmiljö.*
- *Uppmuntra till ökat lärande och samarbete mellan medarbetare och chefer. Särskilt genom att utforska innovativa idéer och driva utveckling av nya lösningar.*
- *Öka potential för socialtjänstens medarbetares karriärutveckling och motivation att stanna kvar i kommunen och utvecklas i sina yrken. Bland annat genom att säkra att tilldelade arbetsuppgifter bäst utnyttjar respektive personalgruppers färdigheter.*

Inom flera verksamheter har det varit en utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, denna utmaning har bidragit till fortsatt behov av inhyrd personal, om än i mindre omfattning än förra året, till exempel har hälso- och sjukvården halverat sitt beroende till inhyrd personal i jämförelse med förra året och barn och utredningsenheten har under de senaste månaderna lyckats rekrytera behörig personal vilket gör att konsultkostnaderna fortsätter att minska och planeringen är att enheten ska vara konsultfri efter sommaren.

Vård- och omsorgsverksamheterna planerar för höstens utbildningar via Vård- och omsorgscollege samt äldreomsorgslyftet.

Differentiering av arbetsuppgifter pågår bland annat genom att hälso- och sjukvården nyttjar arbete och service för att sortera samt lämna och hämta tvätt.

Sjukfrånvaron är fortsatt en utmaning, *se bilaga 1*, men skiljer sig åt mellan olika enheter. Löpande arbete med rehabiliterande åtgärder för medarbetare genomförs med HR-avdelningen och företagshälsovården som stöd.

Aktiviteter individuellt och i grupp har genomförts och planerats för året i syfte att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron. Äldreomsorgen tillsammans med hälso- och sjukvårdsenheten kommer i höst att hålla en gala för "Årets medarbetare" Genom att lyfta fram goda exempel, medarbetares engagemang, kreativa lösningar och gott medarbetarskap vill de visa stöd och uppskattning för hårt arbete.

Kontorschef har genomgått kurs i innovationsledning och kontoret har representanter i den kommunövergripande satsningen innovationsakademin som pågår under året

I Strängnäs kommun finns det ett kulturutbud och ett företagarklimat som stärker tillväxt och arbetsmarknad

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- *Ha en god samverkan och relation med externa leverantörer som tillhandahåller delar av socialnämndens insatser.*
- *Bidra till att kommunens invånare har en aktiv och meningsfull tillvaro, i gemenskap med andra.*

Samverkan med externa leverantörer sker löpande och uppföljningen av externa leverantörer som genomförs årligen planeras under hösten.

Arbetet med 2024 års feriepraktik pågår och i mars genomfördes en sommarjobbsmessa i Thomas arena där feriepraktiken deltog. Totalt har 567 ungdomar sökt feriepraktik var av 200 har lottats en plats. Flera av kontorets enheter kommer under sommaren 2024 att ta emot ferie praktikanter.

Socialnämnden tillhandahåller bidrag till föreningar som bedriver verksamheter som är förenliga med socialtjänstens målsättning. Ideella, demokratiska föreningar som har registreringsbevis från Skatteverket och har en inriktning som överensstämmer med socialtjänstens övergripande mål kan söka föreningsbidrag.

I maj lanserades DigiVi appen i funktionshinderomsorgen. DigiViappen är en app för att träffa nya personer för kärlek eller vänskap. Appen är en del i projektet Relationer som funkar som ägs av FUB i Uppsala län och finansieras av Arvsfonden. Syfte är att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att ha de ömsesidiga, nära relationer som de själva vill ha.

Projektet Ideellt flyktingstöd bidrar till nätverksmöjligheter, ökat välmående, snabbare integration och bättre inkludering i samhället för nyanlända.

Inom äldreomsorgen genomförs och planeras det för gemensamma aktiviteter för att skapa trivsel och minska känslan av ensamhet.

I Strängnäs kommun är kommunkoncernen kostnadsmedveten och resultatriktad

Socialnämnden bidrar till målet genom att:

- *Dra nytta av nämndens digitala förutsättningar för att öka tillgänglighet, självständighet och frigöra kompetens att användas där den bäst behövs.*
- *Kontinuerligt säkerställa att nämndens arbetsätt är rättssäkert och att insatserna bygger på erfarenhet och beprövad forskning.*
- *Med stöd i konkurrensplanen vara öppen för att outsourca verksamheter i den grad detta bidrar till samma invånarkvalitet till lägre kostnad, eller högre kvalitet till samma kostnad. I detta också vara öppen för spinoff-effekter som kan följa av att nämndens egna verksamheter konkurrensutsätts.*

Kontorets digitaliseringsenhet bidrar tillsammans med verksamhetsområdena och enheterna till att möjliggöra Digital först. De stöttar i att implementera och förvalta arbete/projekt/aktiviteter så som till exempel digital dokumentation, digitala tillsyn, trygghetslarm, hårdvaruhantering och digital nyckel.

Kommunens IT-enhet har infört ett förändringsstopp till och med vecka 33 vilket gör att utvecklings- och förändringsprojekt måste prioriteras.

Ärendegenomgångar och genomgång av domar har genomförts och visar på följsamhet. Enligt den senaste mätningen låg procenten för alla domar som inkommit på 93 procent, vilket ligger i linje med förra årets procent.

Arbete för att förhindra välfärdsbrott, felaktiga utbetalningar och otillåten påverkan pågår och samverkan har skett med polis från bedrägerienheten samt välfärdsstrateg i Eskilstuna kommun samt med Örebro kommun. Styrdokument kring felaktiga utbetalningar är upprättade och arbetet utförs i linje med styrdokumentet.

Särskilt att bevaka

- *Hemtjänst genom LOU. Kommunen ska under perioden avsluta LOV-systemet. Upphandling för två av kommunens uppdelade hemtjänstområden (cirka 50 % av den totala verksamheten) pågår. Förhoppningen är att detta ska skapa möjligheter till benchmarking mellan utförarna och kommunen, vilket i sin tur ska bidra till att sänka den totala kostnaden för hemtjänsten. Socialnämnden ska bidra till att de önskade positiva effekterna uppnås.*
- *Kommunens första privatägda äldreboende är upphandlat. Detta kommer att drivas av Humana och tillföra kommunen cirka 100 platser. Socialnämnden ska följa upp verksamheten och säkerställa att utföraren levererar enligt anbudet, samt att eventuella nya, värdefulla erfarenheter tillvaratas i den kommunala omsorgen.*

Förberedelse för Humanas nya boende som ska öppna i maj 2025 samt planering för införandet av hemtjänst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) pågår. Möten och planering med leverantörerna sker regelbundet för att säkerställa de olika delarna i avtalen och för att skapa en bra övergång. Införandet av hemtjänst enligt LOU består av flera underliggande delprojekt. Delprojekt avveckling LOV kommer ha mer aktivt arbete under hösten. Resterande delprojekt är i full gång med arbete inför införandet och information har gått ut till samtliga brukare med hemtjänst, befintliga LOV aktörer samt till medarbetare inom den kommunala hemtjänsten.

Politiska prioriteringar/Politisk inriktning

Mer och tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzon.

Problem med drogmissbruk, rekrytering av barn till kriminella miljöer och utsatthet för hedersnormer växer i samhället. Redan i tidig ålder kan barn och ungdomar i riskzon identifieras. Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, kultur och polis behöver intensifieras och stärkas. Politiskt kan ökat samarbete mellan social-, kultur- samt barn och utbildningsnämnden stödja detta.

Förebyggande arbete genom familjecentralerna pågår och den horisontella samverkan mellan socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret kring barn och unga fortlöper. Samverkan sker i olika forum bland annat med andra kommuner och regionen i närvårdsstrukturen där ANB (arbetsgrupp norra barn) samlat länets alla kommuner samt regionen för samverkan kring frågor gällande barn och unga. Intern och extern samverkan är nödvändig för att tidigt med förebyggande insatser kunna fånga upp målgruppen barn och unga i riskzonen och samverkan i olika konstellationer och former har genomförts, bland annat med skolor, förskolor, elevhälsa, vårdnadshavare och andra vuxna samt polisen.

(Se mer under målet: I Strängnäs kommun ges barn och unga goda förutsättningar att må bra och att klara skolan med goda resultat och en vilja att fortsätta lära genom livet)

Vi ska bli bättre på tillgänglighet, bemötande och kommunikation.

Socialnämnden möter kommuninvånare i behov av hjälp och stöd, vilket gör det viktigt för oss att bemöta på ett gott och inkännande sätt. Beslut ska vara välgrundade, tydliga och rättssäkra. Beslut som går emot den sökande skall förklaras begripligt så att denne vid behov kan lämna ytterligare information och/eller påverka genom eget agerande.

Kontoret arbetar på flera sätt med tillgänglighet, bemötande och kommunikation, bland annat pågår arbete med att utse personer från respektive verksamhetsområde som ska få tillgång till det tekniska verktyg som kommunikationsavdelningen tillhandahåller för att säkra tillgängligheten i de PDF-filer som publiceras på kommunens webbplats. Säker digital kommunikation används för att öka säkerheten i kommunikationen.

Uppföljning av nöjdhet genomförs med servicetjänstkunder inom arbete och service och hittills är 90 procent av de kontaktade nöjda. Stöd och insats ungdom arbetar aktivt med att inhämta hur berörda ser på bemötande och nyttan med de insatser som erbjuds. Inom hemtjänsten träffar personal och enhetschef nya brukare och går igenom uppdraget, här ges brukaren möjlighet att själv beskriva hur denne önskar att uppdraget utförs och hur denne vill bli bemött vilket leder till ökad delaktighet över insatsernas utförande.

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen har genomförts och resultatet inväntas. Förberedelser för brukarundersökningar inom funktionshinderomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt myndighet som genomförs i höst pågår. Resultatet från dessa undersökningar ger underlag för fortsatt arbete.

En övergripande riktlinje för det som styr ledningssystem för kvalitet är under revidering och ska tas till socialnämnden för beslut. Målet är att tydliggöra ansvar för vilka funktioner som ska arbeta systematiskt med kvalitetsfrågorna, det finns behov av en mer systematisk metod för kvalitetsarbete inklusive revidering av kvalitetsledningssystemet och processkartor för att göra rutiner och riktlinjer mer tillgängliga för medarbetare.

Kvalitet och kostnadskontroll i äldreomsorgen ska öka.

Kommunen erbjuder i allt väsentligt god omvårdnadskvalitet i äldreboenden och hemtjänst. Problem finns dock i utbildning och språkkunskaper bland medarbetarna. Insatser för kunskap i svenska ska intensifieras och följas upp. Andelen undersköterskor i hemtjänst och äldreboenden ska ökas utan att kostnadskontrollen åsidosätts.

Hemtjänstens egen regi har högre kostnader än beslutad ersättningsnivå, se bilaga 1. Satsningar kring schemaläggning har skett inom både särskilt boende samt hemtjänst, hösten 2024 kommer en planeringsledare i tjänst för att få till en effektivare planering samt stötta ordinarie planerare i sitt arbete. Fortsatt arbete inom hela äldreomsorgen med att minska kvalificerad övertid samt korttids sjukfrånvaron pågår. Samplanering mellan hemtjänsten och särskilt boende genom att fördela resursspass mellan områdena pågår, detta i syfte att minska vikarieanskaffningen samt öka kvalitet för brukare och förbättra arbetsmiljö för medarbetare.

Äldreomsorgen planerar för höstens utbildningar inom ramen för Äldreomsorgslyftet, här ingår bland annat undersköterskeutbildning, vårdbiträdesutbildning med möjlighet

att gå vidare till undersköterska samt handledarutbildning. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge tillsvidareanställd personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Målet är att höja utbildningsnivån, öka status och ge karriärvägar.

Flera av enheterna har språkbud och medarbetare inom särskilda boenden som har svenska som andra språk har fått erbjudande om att gå utbildning via Lingio-appen som är en applikation med yrkesinriktad språkutbildning. Hittills har ett tjugotal startat med utbildningen och fler förväntas starta under året.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Socialnämnden redovisade för perioden en negativ avvikelse med 24,1 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott motsvarande 36,0 miljoner kronor.

	Utfall Jan - Apr 2024	Budget Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognos Avvikelse
Socialnämnden	-0.6	-0.7	0.1	-2.2	-2.2	0.0
Socialkontoret	-3.9	-11.2	7.3	-8.4	-33.4	25.0
Myndighet	-123.6	-99.5	-24.1	-332.0	-297.0	-35.0
Individ och familjeomsorg	-26.5	-25.3	-1.2	-81.7	-74.9	-6.9
Äldreomsorg	-98.4	-90.8	-7.6	-284.9	-265.9	-18.9
Hälso- och Sjukvård	-28.8	-28.6	-0.2	-84.5	-83.8	-0.7
Funktionshinderomsorg	-48.2	-47.8	-0.4	-146.5	-144.7	-1.8
Administration och digitalisering SK	-9.6	-11.5	1.9	-30.9	-33.2	2.3
Summa	-	-315.4	-24.1	-971.1	-935.1	-36.0
Socialnämnden	339.5					

*Äldreomsorgen hade en negativ avvikelse för perioden på 7,6 miljoner kronor, av dessa tillhör 1,9 miljoner kronor särskilt boende och 5,7 miljoner ordinärt boende. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på totalt 18,9 miljoner kronor, 17,1 miljoner kronor för ordinärt boende och 1,9 miljoner kronor för särskilt boende.

Kommentarer till resultat

Socialnämnden redovisade per sista april en negativ avvikelse med 24,1 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av att hemtjänstens egen regi har haft högre kostnader än beslutad ersättningsnivå samt att det inom myndighet har varit höga kostnader för inhyrd personal och placeringar av barn och unga. Underskottet för perioden berodde också på högre kostnader för ekonomiskt bistånd och personlig assistans samt höga kostnader för inkontinenshjälpmedel, sjukvårdsartiklar och tekniska hjälpmedel.

Nämnden har även verksamheter som redovisade överskott vilket bland annat kan förklaras av lägre kostnader än förväntat för trygghetslarm inom ordinära boenden på grund av en ny upphandling. Överskottet berodde även på budgeterade buffertar på ledning som inte har fördelats ut till respektive verksamhetsområde. Buffertarna på ledning består av en budget för ett tillfälligt sänkt effektiviseringskrav samt budget för att täcka ökade personalomkostnader och höjt omsorgsprisindex.

Kommentarer till prognos

Socialnämndens helårsprognos är ett underskott på 36,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 3,8 procent.

Underskottet i helårsprognosen beror på att kostnaderna för köp av externa placeringar av barn och unga förväntas fortsätta vara högre än budgeterat. Framför allt förväntas kostnaderna för placeringar av barn och unga fortsätta öka på grund av problematik med bland annat grov kriminalitet. Det finns även en ökad oro för flickor då flera har utvecklat eget beteende gällande missbruksproblematik och kriminalitet. Myndighet och öppenvård arbetar med att ta fram åtgärder och insatser för att stoppa den negativa utvecklingen, och för att det inte ska leda till flera placeringar.

Höga kostnader för externa och egna familje- och jourhem är också en förklaring till helårsprognosens underskott. Placeringarna i de externa jour- och familjehemmen har dock minskats då fler egna familjehem har kunnat utretts till följd av verksamhetens arbete med rekrytering av fler familjehem i egen regi.

Ytterligare orsak till underskottet är höga kostnader för inhyrd personal. Under senaste månaderna har dock behörig personal rekryterats vilket gör att konsultkostnaderna fortsätter att minska, målet är att en av enheterna på myndighet ska vara konsultfri efter sommaren.

Socialnämnden har försämrat prognosen med 18 miljoner kronor jämfört med prognosen i mars och det beror framför allt på att myndighet prognostiserar med ett större underskott. En anledning till det är att det har tillkommit fler placeringar av barn och unga på institution. Den försämrade prognosen förklaras även av att det fastställda omsorgsprisindexet, OPI, blev högre än vad som prognostiserades. Det innebär att kostnaderna för köp av huvudverksamhet såsom exempelvis hemtjänst i privat och egen regi blev dyrare för myndighet än vad som beräknades i prognosen i mars.

Äldreomsorgen prognostiserar också med ett större underskott jämfört med prognosen i mars trots ett ökat omsorgsprisindex vilket för äldreomsorgens del genererar större intäkter. Underskottet i helårsprognosen beror på högre kostnader för hemtjänstens egen regi än beslutad ersättningsnivå. Planeringsgraden i schemat är lågt jämfört med antalet beslutade timmar vilket leder till ineffektiva rutter och en mindre utförd tid vilket i sin tur leder till lägre intäkter. Hemtjänsten får dessutom inte betalt för bomtid vilket bidrar till att den utförda tiden i regel alltid är lägre än den planerade tiden. Det förekommer även svårigheter att få medarbetare att genomföra den utplanerade tiden vilket också genererar lägre intäkter. Hemtjänsten har dessutom höga kostnader för sjuklöner, ob och semestervikarier i förhållande till vad som är budgeterat vilket är bidragande faktorer till det prognostiserade underskottet.

De särskilda boendena prognostiserar med ett underskott på grund av heltid som norm som fortsätter att kosta pengar då överlappstiden på eftermiddagen inte går att nyttja. De har också haft höga personalkostnader för perioden då de har behövt stärka upp med personalresurser utöver den ordinarie bemanningen för vård i livets slut men även för brukare med specifika behov för att förebygga allvarliga avvikelser. Äldreomsorgen prognostiserar att de under året fortsatt kommer att ha höga personalkostnader för tung omvårdnad.

Kostnaderna för personlig assistans, tekniska hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel och sårvårdsartiklar samt ekonomiskt bistånd förväntas vara fortsatt höga under året och bidrar till helårsprognosens underskott. Det ökade ekonomiska biståndet beror till största delen på ökad andel arbetslösa men beror även till viss del på utbetalning av det tillfälliga bostadstillägget för barnfamiljer.

Inom verksamhetsområdet finns verksamheter som prognostiserar med överskott eller en budget i balans. Överskotten kan förklaras av vakanta tjänster och lägre kostnader för trygghetslarm inom särskilda boenden på grund av försening av införandet av larmen. Ytterligare förklaringar är lägre kostnader för planeringssystem än vad som har

budgeterats på grund av förseningar med upphandling, samt översyn av befintliga avtal vilket förväntas resultera i lägre kostnader. Även förseningar i byggnationen av nya verksamheter inom daglig verksamhet och gruppbostad Husby tegelbruk LSS påverkar och bidrar till ett lägre underskott i helårsprognosen.

De största överskotten finns dock hos ledning då budgeten för ökade personalomkostnader och höjt omsorgsprisindex inte har fördelats ut till respektive verksamhetsområde där kostnaderna ligger. Inför 2024 tilldelades ledning även ett budgettillskott på cirka 15 miljoner kronor på grund av det ekonomiskt ansträngda läget vid årets slut 2023 som inte heller har fördelats ut till respektive område. I och med budgettillskottet och det därmed tillfälligt sänkta effektiviseringskravet har socialnämnden fått ett omställningsår för att komma tillrätta med det underskott som fanns vid årets slut 2023. Trots detta prognostiserar socialnämnden med ett underskott i helårsprognosen och en åtgärdsplan har därför upprättats med syfte att nå en budget i balans vid utgången av 2024.

Kommentarer till nettokostnadsförändring

	Utfall Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Utfall helår 2023	Prognos helår 2024
Socialnämnden	-339.5	-298.3	-902.6	-971.1

Nettokostnadsförändringen mellan åren är en ökning med 13,8 procent. Ökningen av nettokostnaderna mellan åren var högre än den generella pris- och löneutvecklingen. Detta kan framför allt förklaras av ökade kostnader för köp av huvudverksamhet vilket främst berodde på fler placeringar av barn och unga jämfört med samma period föregående år.

Ramprotokoll

Kategori	Beslut	Summa
Flerårsplan 2024	KF 2023-06-19, § 153	908,0
Justering budgetramar 2024	KF 2023-12-11, §315	15,4
Löneprioritering 2024	KF 2002-08-26, § 115	0,1
Justering avskrivningar och räntor	KF 2002-08-26, § 115	2,5
Justering PO	KF 2023-06-19, § 153	6,8
Kompensation hyreshöjning	KF 2002-08-26, § 115	2,3
Totalsumma		935,1

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-19 § 153 om de ekonomiska ramarna för 2024. Därefter har budgeten justerats till följd av ett tillfälligt sänkt effektiviseringskrav under 2024, löneprioriteringar, ökade personalomkostnader och kompensation för hyreshöjning samt kompensation för avskrivningar och räntor på investeringar för 2023. Socialnämndens budgetram uppgår därmed till 935,1 miljoner kronor.

Åtgärdsplan

Följande åtgärder pågår och förväntas minska socialnämndens underskott under 2024:

- Hemtjänsten arbetar för en effektivare organisation, en planeringsledare kommer exempelvis att tillsättas inom hemtjänsten för att stötta upp planeringen av brukarinsatser, genom planering och schemaläggning kan den utförda tiden öka och underskottet minska. Det kommer även göras stickkontroller kring utförd tid både inom privat och egen regi. Samtidigt pågår införandet av hemtjänst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket också förväntas bidra till minskade kostnader inom äldreomsorgen.
- Omtankesamtal vid tredje frånvarotillfället syftar till att tidigt upptäcka och åtgärda orsaker till korttidsfrånvaro med syfte att sänka sjuklönekostnaderna.
- Arbeta med att minska långtidssjukfrånvaron tillsammans med HR-avdelningen utifrån horisontella medel.
- Tillämpa rutin för resor, så personalen promenerar och cyklar mer i syfte att minska kostnader för hyra av bil, men även att minska kostnader för skador.
- Tätare ekonomiuppföljningar med enhetscheferna syftar till att ge stöd i att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser mot budget.
- Framtagande av enhetsspecifika ekonomiska nyckeltal syftar till att tydliggöra vilka åtgärder som behöver prioriteras för att få en budget i balans.
- Utredning kring vem som ska ta kostnaden för varuleveransen från Coop ska göras.
- Personalscheman inom särskilda boenden analyseras för att hitta effektivare sätt att planera ut arbetstiden.
- Arbete kring att se över inköp av förbrukningsvaror, livsmedel, sjukvårdsartiklar och inkontinenshjälpmedel pågår för att minska kostnaderna. Beställningsrutiner och avtal ses exempelvis över och inom vård och omsorg ska en utbildningsinsats kring inkontinens genomföras.
- Samtliga institutionsplaceringar ska ses över för att se om de går att korta placeringstiderna, och att tillsammans med öppenvården planera för hemgång
- Vara restriktiv vid rekrytering av icke baspersonal.
- Utredda om det går att effektivisera nattorganisationen efter införandet av nya sensio larm.
- Arbeta fram ett nytt arbetssätt gällande sjuksköterskor på särskilda boenden.

- Se över individbeslut; uppföljning av insatser och omprövningar för att effektivisera insatser.
- Fullfölja boendeöversynen inom funktionshinderomsorgen när nytt gruppboende öppnar i oktober.
- Översyn av organisationens administration i samband med organisationsförändringen
- Arbeta med handlingsplanen som är upprättad gällande Heltid som norm.
- Översyn av avtalstrohet – kontorets alla verksamheter
- Arbeta mer aktivt med förebyggande insatser för att minska risken för placeringar
- Handlingsplan för samtliga enheter/verksamhetsområden med underskott som upprättades under 2023 följs upp månatligen för att nå en budget i balans.

Investeringsredovisning

Ansvar: Socialnämnden **Konto:** Investeringsprojekt **Verksamhet:** Alla verksamheter **Projektstatus:** Aktiv

	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Prognos helår 2024	Beräknat utfall t.o.m. 2024	Total budget t.o.m. 2024
It och digitalisering		-0.4	0.4	-0.4	-0.4	-0.4
Maskiner och inventarier	-0.3	-1.7	1.4	-1.7	-1.7	-2.2
Summa Investeringar	-0.3	-2.1	1.8	-2.1	-2.1	-2.6

Förklaringar till måtten i ovanstående tabell

Beräknat utfall t.o.m. 2024 = Totalt utfall från projektets början t.o.m. december 2024 (utfall t.o.m. mars 2024 adderat med prognosen för april-december 2024).

Total budget t.o.m. 2024 = Total budget från projektets början t.o.m. december 2024.

Beräknas återstå t.o.m. 2024 = Skillnaden mellan Beräknat utfall t.o.m. 2024 och Total budget t.o.m. 2024

Kommentarer till årets utfall och årets helårsprognos innevarande år

Under perioden januari till april har socialnämnden investerat i sängar inom äldreomsorgen för ett sammanlagt värde på 0,3 miljoner kronor. Resterande investeringsbudget är främst planerad att användas till möbler och accesspunkter inom funktionshinderomsorgen.

Kommentarer till total budget och prognos

Socialnämndens totala investeringsbudget sedan projektets start uppgår till 2,6 miljoner kronor. Av dessa har 0,5 miljoner kronor överförts från 2022 års investeringsbudget. De totala investeringskostnaderna för 2024 beräknas uppgå till ca 2,1 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen finns inom maskiner och inventarier och beror på fördröjningar i färdigställandet av verksamhetslokaler. Att iordningställandet av verksamhetslokaler fördröjts kan försvåra planeringen för kommande investeringsbehov ifall dessa investeringsmedel inte kan flyttas över till nästkommande år.

Bilagor

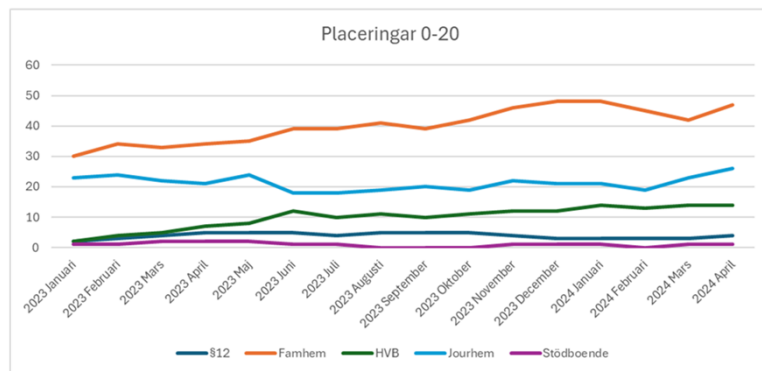
Bilaga 1. Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Bilaga 2. Nyckeltalsbilaga



Diagram 1

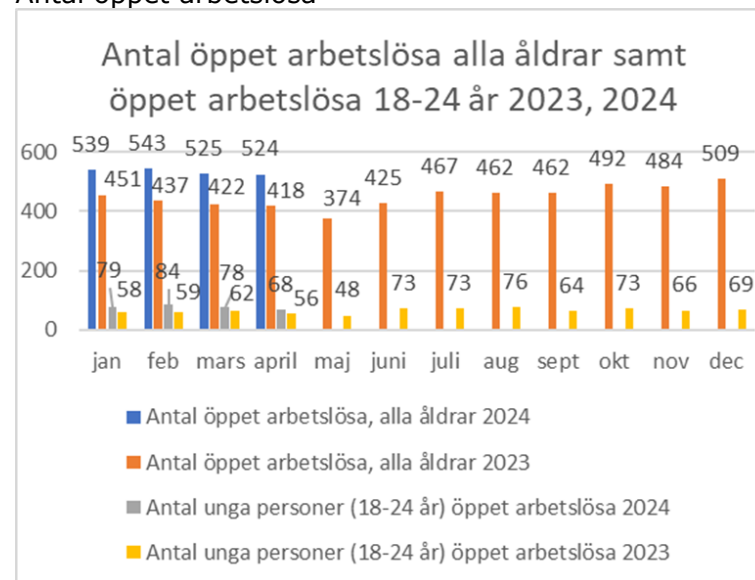
Antal placeringar barn och unga 0-20 år.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal unika individer 2023	60	61	63	65	69	67	70	72	74	72	77	80
Antal unika individer 2024	78	77	81	82	78							

Diagram 2

Antal öppet arbetslösa

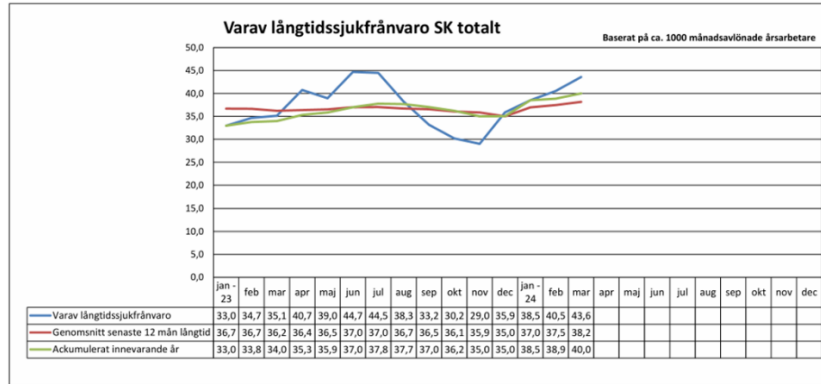


Arbetsförmedlingens statistik över antal öppet arbetslösa individer omfattar arbets sökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.



Diagram 5

Långtidssjukfrånvaro



Lång sjukfrånvaro har pågått längre än 59 dagar i följd.

Diagram 6

Korttidssjukfrånvaro

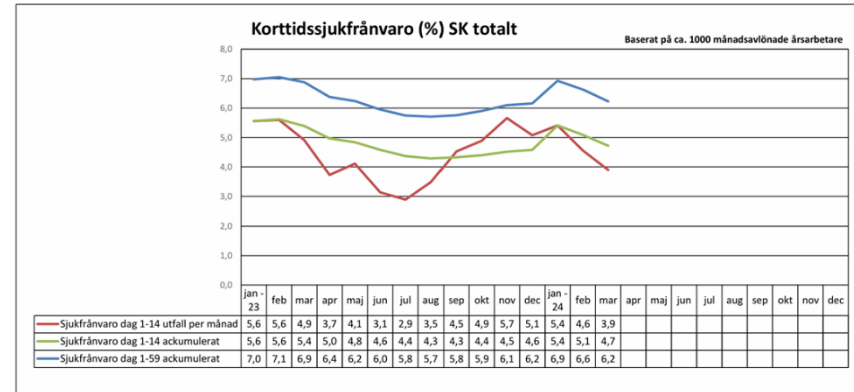
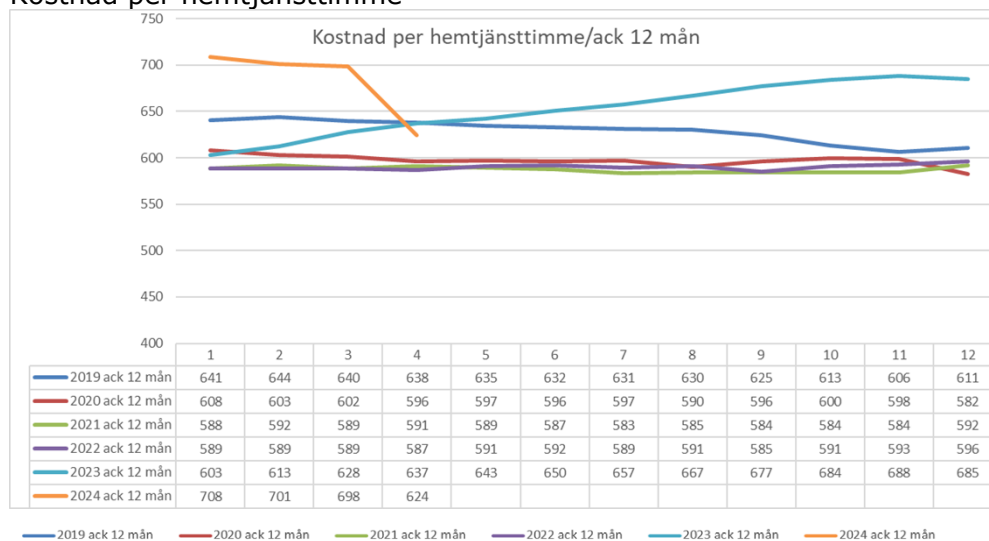




Diagram 7

Kostnad per hemtjänsttimme



Akkumulerad timkostnad, dvs. genomsnittlig under senaste 12 månaderna.

(OPI (omsorgsprisindex) är justerat i april för jan-mars)



Beslutad när:	2021-12-13 § 317
Beslutad av	Kommunfullmäktige
Diarienummer:	SN/2021:399-003
Ersätter:	Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-27 § 133
Gäller för:	Socialnämnden
Gäller fr o m:	2022-01-01
Gäller t o m:	Tillsvidare
Dokumentansvarig:	Kansliavdelningen
Uppföljning:	Årligen

Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun

Socialnämndens uppgifter

§ 1

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt

- socialtjänstlagen (2001:453)
- lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
- hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- lagen (1997:736) om färdtjänst
- lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
- Lag om samverkan vid Utskrivning från slutet hälso- och sjukvård (2017:612)
- patientlagen (2014:821)
- patientdatalagen (2008:355)
- patientskadelagen (1996:799)
- patientsäkerhetslagen (2010:659)
- lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m.



- lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
- 5 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144)
- 5 § hemvärnsförordningen (1997:146)
- förordningar beslutade med stöd av ovan nämnda lagar.

Socialnämnden ansvarar även för det som i annan lag eller annan författning åligger socialnämnder.

§ 2

Socialnämnden ansvarar dessutom för

- flykting- och integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde
- kommunens arbetsmarknadsverksamhet
- kommunens arbetsmarknadsåtgärder

§ 3

Socialnämnden ska

- med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sina verksamhetsområden
- vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden behandlar i sin verksamhet
- informera allmänheten om sin verksamhet och vid behov erbjuda grupper och enskilda sin hjälp
- fortlöpande se över och vid behov reformera sitt regelverk
- aktivt arbeta med att effektivisera sin verksamhet
- verka för att former för reellt invånarinflytande utvecklas
- underhålla och förvalta sin lösa egendom

- avge yttrande i kommunala ärenden som remitterats till nämnden
- i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

§ 4

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och bestämmelserna i detta reglemente.

§ 5

Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten och den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret.

Behörighet

§ 6

Socialnämnden är behörig att

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal
- fastställa taxor inom verksamhetsområdet som avser service till allmänheten av frivillig karaktär
- behandla remisser, ansökningar om bidrag, andra framställningar och skrivelser vilka ställts till annat kommunalt organ men som kan anses hänförliga till socialnämndens verksamhetsområde.



Nämndens arbetsformer

Sammansättning

§ 7

Nämnden har elva ledamöter och elva ersättare.

§ 8

Nämndens arbetsformer regleras i allmänt nämndreglemente för Strängnäs kommun.