



Socialnämnden

Plats och tid	KS-salen, kl. 13.15 till 16.10 Mötet ajourneras 14.28-14.41
Beslutande	Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ordförande Conny Harrysson (VF) Kjell Sandahl (M) Martina Jansson (S) Kjell Enell (KD)
Tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare tjänstepersoner	Anders Saldner, John Johansson § 344-345, Camilla Waern Nyström § 346, Marie Willysdotter Wennerberg
Utses att justera	Conny Harrysson (VF)
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen 2023-12-01
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Marie Willysdotter Wennerberg
	Paragrafer 343-350
Ordförande	_____ Mona-Lisa Hagström Svensson (S)
Justeringsperson	_____ Conny Harrysson (VF)

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Datum när protokollet publiceras:	2023-12-01
Datum när anslaget tas bort:	2023-12-23
Förvaringsplats för protokollet:	Socialförvaltningen



Föredragningslista

§ 343	Val av justeringsperson	
§ 344	Ekonomiprognos	2023/82
§ 345	Mål och budget 2024	2023/186
§ 346	Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd	2023/189
§ 347	Socialnämndens analysdag 2024	2023/187
§ 348	Redovisning av månadsstatistik 2023	2023/21
§ 349	Information från förvaltningen	
§ 350	Meddelande	



§ 343

Val av justeringsperson

Beslut

Conny Harrysson (VF) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§ 344

Ärendenr SO 2023/82

Ekonomiprognos

Beslut

Socialnämnden godkänner ekonomiuppföljning per oktober 2023.

Ärendebeskrivning

Vid uppföljning efter oktober prognostiseras nettokostnaden för Socialnämnden bli 136,9 mnkr. Det är ett underskott jämfört med budget med 7,3 mnkr och 1,0 mnkr sämre än föregående prognos. Trots detta har nämnden sedan början av året lyckats minska det förväntade underskottet för 2023 med 4,4 m kr. Jämfört med bokslut 2022 är nettokostnadsökningen 7,4 mnkr.

Nämnden har vid årets ingång och i samband med tidigare prognoser aviserat om ett förväntat underskott och också äskat om ett tilläggsanslag till budgeten för att kunna täcka ökade kostnader kopplade både till inflation och ökade vårdbehov. De största avvikelserna jämfört med budget är fortfarande nämnda vårdkostnader.

Placeringar på HVB kopplat till missbruk visar på ett underskott på 5,1 mnkr jämfört med budget och är också 1,0 mnkr sämre än föregående prognos på grund av flera placeringar på sistone. De senast beslutade placeringarna löper över årsskiftet och belastar både 2023 och 2024. Missbruksvården har ökat kraftigt (4,5 mnkr) jämfört med 2022.

Också placeringar av barn och unga på HVB avviker stort från budget och prognostiseras till ett underskott på 5,7 mnkr. Det är 0,7 mnkr sämre än föregående prognos, och nettokostnaden är 1,7 mnkr än 2022. Övriga placerings- och vårdkostnader (familjehem, kontaktperson/-familj, samt placeringar kopplade till våld i nära relationer) klarar sammanlagt budget (överskott 1,1 mnkr), men sammanlagt innebär ändå nämndens totala placerings- och vårdkostnader ett underskott på 9,7 mnkr.

Till detta skall läggas prognosen för försörjningsstöd, som indikerar ett underskott på 2,8 mnkr. Det är 0,6 mnkr bättre än föregående prognos, men en ökad nettokostnad med 1,9 mnkr jämfört med 2022. Prognosen för ensamkommande hjälper upp situationen. Här förutsägs ett överskott på 4,4 mnkr. Ungefär hälften av detta avser ett ärende där nämnden fått rätt mot Migrationsverket vid en överklagan och därmed fått utbetalt ersättning som avser 2021 och 2022. Med andra ord är detta en tillfällig effekt som inte kommer fortsätta. Överlag är verksamheten för ensamkommande framöver väldigt liten med endast tre ungdomar som genererar ersättning från Migrationsverket i början av 2024, så allt annat lika kommer den ha begränsad ekonomisk påverkan.

Förvaltningen fortsätter arbeta intensivt med att utveckla sitt arbete med externa placeringar och med att minska försörjningsstödet.



§ 345

Ärendenr SO 2023/186

Mål och budget 2024

Beslut

Socialnämnden ställer sig bakom föreslagen om nämndmål och detaljbudget för nämndens verksamhet 2024.

Ärendebeskrivning

Nämndens målarbete startade i februari 2023 med den årliga analysdagen. Vid dessa dagar redovisas hur behoven ser ut i förvaltningen, volymmått och andra nyckeltal samt vilka lagförändringar som planeras m m. Under våren och hösten har sedan budgetarbetet och målarbetet arbetats fram av nämnden i workshops m m under våren och hösten.

Föreliggande budget innefattar en ramökning med 14.361 t kr som nämnd och förvaltning arbetat fram i dialog med budgetberedning och kommunledning. Bakom beslutet att höja nämndens tilldelade budgetram låg en genomlysning av organisationen som presenterats för nämnden. Denna genomlysning konstaterar ett angeläget behov av att stärka organisationen med gruppleddare och handläggare på myndighetssidan, framför allt inom barn o ungdomsvården. Stor andel av nämndens kostnader är känsliga för kostnadsökningar och inflation varför även förslag om att kostnadsökningar för externa placeringar, och försörjningsstöd fanns med i nämndens budgetäskning liksom de kostnader som nya aviserade lagförändringar bedöms resultera i. Nämndens behov kunde dock inte tillgodoses helt och den utökade budgetramen reducerads från äskade 18.800 t kr till det slutgiltiga beslutet på 14.361 t kr.

Det har därför varit en utmaning att fördela ut ramen för en budet i balans. De av nämnden beslutade personalförstärkningarna har reducerats, framför allt genom att noggrant planera för tillsättandet av tjänsterna som fullt ut inte kommer att kunna vara på plats förrän under våren 2024. Alla utgiftsposter har genomlysts. Nämndens förutsättningar att klara sin ram 2024 ligger mycket i hur samhällsutvecklingen blir.

Staten aviserar relativt statsbidrag till nämndens verksamhet inför omställningen till en ny socialtjänstlag, men dessa förstärkingar kommer i hög grad att falla ut först 2025. Det finns fortfarande osäkerhet om de statsbidrag som ändå aviserats för 2024 kommer att se ut och betalas ut.

Förslag på nämndmål 2024

Nämndens förslag till mål slutformulerades vid en workshop i oktober månad. Nämnden kom då fram till att man särskilt vill lyfta fram två områden där man önskar att förvaltningen förstärker sin ambition och inriktning genom att formulera två nya mål.

Att i samverkan med viktiga samarbetspartners utveckla tidigt samordnade insatser för att stärka det förebyggande arbetet harmonierar med den stora omställning till ny socialtjänstlag som socialtjänsten står inför.



Omställning kommer att skapa andra möjligheter att arbeta med tidiga insatser samordnade tillsammans med andra aktörer och även att ge stöd och behandlingsinsatser utan föregående utredning och insatsbeslut. Förhoppningsvis kommer detta mål och denna omställning kunna utgöra en förändring av den mycket kraftiga ökningen av orosanmälningar som ägt rum de senaste åren.

Att betona boendets betydelse när man arbetar med att ge stöd till människor till en livsförändring, samt arbeta vräkningsförebyggande är ytterligare ett nytt mål som nämndens förslag innehåller. Förvaltningen har erhållit statsbidrag för att påbörja arbetet med att införa metoden "bostad först". Nämndens mål kommer att stärka denna inriktning i verksamhetens utveckling.

För att hålla nere antalet nämndmål har två mål lyfts bort. Detta innebär inte att nämnden sänker sin ambition inom dessa verksamhetsområden utan är mer att betrakta som att nämnden anser att detta arbete fungerar väl och levererar gott resultat. Det handlar om målet att skapa goda förutsättningar för att människor med försörjningsstöd ska komma i rätt försörjning, samt målet att digital kommunikation i högre utsträckning ska kunna ske med digital kommunikation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-21

Förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom föreslagen om nämndmål och detaljbudget för nämndens verksamhet 2024.



§ 346

Ärendenr SO 2023/189

Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd

Beslut

Socialnämnden bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde 12 december.

Ärendebeskrivning

Nuvarande riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd är sedan 2018 och ska revideras. Riktlinjen måste beredas ytterligare och lyftas i arbetsgruppen innan den lämnas till nämnden för beslut.



§ 347

Ärendenr SO 2023/187

Socialnämndens analysdag 2024

Beslut

Socialnämndens analysdag för 2024 förläggs till den 28 februari.



Redovisning av månadsstatistik 2023

Beslut

Redovisning av månadsstatistik för oktober 2023 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

- Barn och unga
 - Antal inkomna anmälningar för perioden 2021–2023
 - Antalet anmälningar som ej åtgärdats inom 14 dagar under 2023
 - Antalet inledda och avslutade utredningar för perioden 2022–2023
 - Utredningar med utredningstid över 4 månader för perioden 2021–2023
- Insatser för barn och unga
 - Antal påbörjade, pågående och avslutade Öppenvårdsinsatser hos familjeresursenheten för perioden 2023.
 - Antalet råd- och stödinsatser för perioden 2020 – 2023
 - Antalet pågående, påbörjade och avslutade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2023.
- Ekonomiskt bistånd
 - Utbetalat ekonomiskt bistånd för perioden 2021–2023
- Övriga inkomna och utlämnade handlingar
 - Redovisning av antalet inkomna meddelanden om elskulder och hyresskulder samt registrerat antal utlämnande handlingar 2021–2023
- Oro för vuxen - missbruk
 - Antal inkomna anmälningar för perioden 2021–2023
 - Antalet anmälningar som ej åtgärdats inom 14 dagar under 2023
 - Antalet inledda och avslutade utredningar för perioden 2022–2023
- Oro för vuxen – Våld i nära relationer
 - Antal inkomna anmälningar för perioden 2021–2023
 - Antalet anmälningar som ej åtgärdats inom 14 dagar under 2023
 - Antalet inledda och avslutade utredningar för perioden 2022–2023
- Insatser för vuxna
 - Antalet pågående, påbörjade och avslutade Öppenvårdsinsatser hos Öppenvård vuxen för perioden 2023
 - Antalet råd- och stödinsatser för perioden 2020 – 2023
- Arbetsmarknadsenheten
 - Antalet inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 2023

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-20



§ 349

Information från förvaltningen

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anders Saldner informerar om den aktuella personalsituationen på förvaltningen. Rekrytering av boendesamordnare och gruppledare har inletts. Verksamhetsutvecklare har rekryterats internt och övergången kommer att ske successivt. En reklamkampanj i form av en film som gjorts tillsammans med kommunikationsavdelningen har publicerats i sociala medier.

Kjell Sandahl (M) frågar hur det går med folkhälsosamordnarens utredning av droganalyser i det kommunala avloppsvattnet. Anders Saldner informerar att nämnden kommer att få ta del av resultatet när utredningen är färdigställd.



§ 350

Meddelande

Beslut

Meddelande läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

- Kommunfullmäktiges protokoll 2023-11-15 § 191
-