



Social- och arbetsmarknadsnämnden

2024-03-19

1

Plats och tid

KF-salen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 11.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Jenny Hödefors (S) ordförande
Rolf Korsbäck (S)
Camilla Härdevik (V)
Joacim Järnsta (L)
Torbjörn Estelli (M)
Håkan Freijd (M)
Ulla-Britt Fors (S)

Övriga deltagande

Ersättare: Lillemor Larsson (V), sekreterare Sofia Cirillo, förvaltningschef Anna Sundin, områdeschef Hanna Wannberg, områdeschef Malin Rådberg, områdeschef Annelie Todor, förvaltningsjurist Sandra Elma, Controller Ann-Sofie Eriksson

Närvarorätt

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga

Utses att justera

Ulla-Britt Fors (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 26 mars 2024 klockan 09.00

Underskrifter

Paragrafer §§ 17 - 21

Sekreterare

.....
Sofia Cirillo

Ordförande

.....
Jenny Hödefors (S)

Justerande

.....
Ulla-Britt Fors (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Social- och arbetsmarknadsnämnden §§ 17-21

Sammanträdesdatum

2024-03-19

Anslaget uppsattes

2024-03-26

Anslaget nedtages

2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

.....
Sofia Cirillo



SAN § 17

Föredragning/besvarande av frågor

§ 18 – Områdeschef Annelie Todor, förvaltningsjurist Sandra Elma.

§ 20 – Controller Ann-Sofie Eriksson



SAN § 18

Information från förvaltningen m m

Information har hållits inom följande:

- Utredning externa placeringar
- Regional utvecklingsstrategi (RUS)



SAN § 19

Indikatorer till social- och arbetsmarknadsnämndens mål 2024

Dnr 39/24

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten oavsett i vilken form den bedrivs. Nämnderna ska inom sina respektive område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Lagstiftaren har överlämnat till respektive kommun att själva definiera hur målstyrningen ska utformas och lagstiftaren har även avstått från att definiera begreppet mål och överlämnat möjligheten att definiera begreppet till respektive kommun.

Enligt Hallstahammars kommuns styrmodell ansvarar nämnderna för att sätta mål för sin verksamhet utifrån fastställda gemensamma principer. Bland annat ska tydligt definierade indikatorer/nyckeltal som möjliggör en aktiv uppföljning kopplas till respektive mål. Antalet indikatorer och nyckeltal bör hållas på en låg nivå och ska tydligt spegla målets innebörd. Indikatorerna ska presenteras könsuppdelat när så är möjligt. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat förslag på indikatorer för mätning av nämndens mål 2024:

Mål 1: Arbeta för att stärka individens ställning i arbets- och/eller samhällslivet som på sikt ska leda till fler personers inträde på arbetsmarknaden och i självförsörjning

Indikator mål 1: Deltagare som har anvisats till kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal (kolada)

Mål 2: Säkerställa arbetet med att främja delaktighet och medbestämmande för förvaltningens målgrupper.

Indikator mål 2: Gröna resultat på frågor som berör mål 2 i brukarundersökningar, utvärderingar och elev/deltagarenkäter som genomförs inom förvaltningens verksamhet.

Mål 3: Den korta sjukfrånvaron, 1-14 dagar, ska 2024 minska inom social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter

Indikator mål 3: Ackumulerad sjukfrånvaro 1-14 dagar, genomsnitt för perioden. Resultat redovisas totalt och per kön för alla mål där så är möjligt. Uppföljning sker i resultatrapport, delårs- och årsrapport.



Forts § 19

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2024 § 36.

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att fastställa indikatorer för social- och arbetsmarknadsnämnden 2024 enligt en till ärendet hörande bilaga.

Exp till: Förvaltningschef



SAN § 20

Budgetunderlag för social- och arbetsmarknadsnämnden 2025-2027

Dnr 38/24

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen anför i skrivelse den 29 februari 2024 att samtliga nämnder senast 31 mars 2024 ska besluta om budgetunderlag för kommande budgetår med tillhörande planperiod om två år. Dessa underlag ligger till grund för kommunens budgetarbete inför beslut om ”Mål och budget 2025–2027” i kommunfullmäktige i juni.

Fortsättningsvis anføres bland annat att social- och arbetsmarknadsnämnden utöver effektiviseringskrav har stora obalanser i budget. Budget saknas för externa placeringar inom LSS samt externa placeringar och familjehemsvård inom barn- och ungdomsvården på IFO. Båda dessa ser nämnden blir svårt att nå balans i. Andra större obalanser är kostnader till följd av förändrade regler kring dygnsvilan inom LSS samt ytterligare kostnadsökningar för de gemensamma IT-systemen. Införandet av en egen nattpatrull inom LSS är delvis budgeterad genom omfördelning mellan äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden. Idag finansieras halva bruttokostnaden för vår utbildning i svenska för invandrare (SFI) av de schablonersättningar som kommer från Migrationsverket för vårt mottagande. Då flyktningmottagandet har minskat kraftigt de senaste åren så kommer möjligheten att finansiera SFI-utbildningen på detta sätt att försvinna, elevmottagandet som behöver utbildning ser dock inte ut att minska. Beräkningen är att från och med 2026 kommer möjlighet att finansiera SFI genom ersättningar från Migrationsverket inte längre vara möjlig. 86% av nämndens nettokostnader består av personalkostnader och utifrån detta finns de största möjligheterna till effektivisering inom personaltäthet. Under 2023 gjordes en kraftsamling för att trycka ner nämndens underskott som en punktinsats, flertalet tjänster fick vara vakanta samt frånvaro bemannades inte där så var möjligt. Detta läge som var under 2023 är inte hållbart i längden men ett arbete bedrivs sedan flera år tillbaka då man konstant ser över bemanningen genom bland annat arbetstygdsmätningar och uppföljning. Inom vissa yrkeskategorier är det också svårt att bemanna vid tillfälliga vikariat varför ofrivilliga överskott uppstår.

Nämnden fortsätter sitt arbete med att följa både kostnader och intäkter, även hur verksamheterna står sig i förhållande till riket och trots underskott i förhållande till budget har förvaltningen en kostnadseffektiv verksamhet. IFO bedrev sin verksamhet 7 miljoner kronor (-9,1%) lägre än förväntat år 2022 i jämförelse med övriga riket och nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv har sjunkit med 12,8% mellan åren 2021 och 2022. Det innebär att IFO:s verksamhet tar en mindre andel av kommunens ekonomi i anspråk jämfört med tidigare år. För LSS är nettokostnadsavvikelsen -7.2 % vilket innebär 10 miljoner kronor. Genom att göra detta kan rätt insatser sättas in där det behövs. Just nu ses overtiden inom LSS över, med intention att kunna minska kostnader.



Forts § 20

Nämnden söker de statsbidrag som finns för nämndens verksamheter och där villkoren för statsbidraget går att uppfylla.

Nämnden ser också över dess taxor och avgifter årligen och en större översyn och korrigerings genomfördes 2023 vilka kommer att börja gälla från 2024. Jobbcentrum arbetar aktivt med att kunna utöka sina uppdrag vilket medför att intäkterna kan ökas, redan under 2023 har detta skett. Utmaningen för verksamheten är begränsningen i möjligheten att ta emot fler deltagare utifrån de lokaler som finns idag. Nämnden ser att mer ändamålsenliga lokaler på flera ställen skulle kunna sänka kostnader och/eller höja kvaliteten vilket på sikt skulle kunna minska kostnader för kommunen. Ett exempel är en större samverkan och samlokalisering av förvaltningens olika arbetsinriktade insatser samt samverkan mellan gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen i kommunen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2024 § 37.

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att godkänna budgetunderlag för social- och arbetsmarknadsnämnden 2025-2027 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Exp till: Kommunstyrelsen



SAN § 21

Anmälningar

Följande anmälningar noteras:

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2024-03-19.
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2024-03-19.
- arbetsutskottets protokoll 2024-03-05.

Anmälningarna föranleder inget beslut.