

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2023-09-26**Plats och tid** Enåsenrummet, tisdagen den 26 september 2023 klockan 13:00**Beslutande**
Ledamöter
Marie Mill (LB), Ordförande
Kennet Hedman (M), 1:e vice ordförande
Per-Anders Stolt (M)
Sven Persson (SD)
Urs Bütikofer (L) tjänstgörande ersättare Suzanne Blomqvist (L)
Ove Schönning (S)
Walle Olsson (S)
Barbro Andin Mattsson (C)
Sophie Dahlberg (V)**Övriga deltagande**
Roger Kastman (KD), ej tjänstgörande ersättare, § 186-187
Erik Fundin, tf förvaltningschef, § 186-187
Jennie Olsson, controller, § 186
Åsa Älander, nämndsekreterare**Utses att justera** Walle Olsson**Justeringens plats och tid** Ljusdalssalen, Kommunhuset, Ljusdal, 2023-09-26 (via digital signering)**Underskrifter**
Sekreterare Paragrafer §§ 186-187
Åsa Älander
Ordförande
Marie Mill
Justerare
Walle Olsson

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2023-09-26

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Arbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanträdesdatum	2023-09-26
Datum för anslags uppsättande	2023-09-27
Datum för anslags nedtagande	2023-10-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Åsa Ålander

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 186 Dnr ASN-00210/2022	
Månadsrapporter inklusive prognoser 2023	4
§ 187 Dnr ASN-00112/2023	
Tillsyn av stödboende	11

§ 186

Dnr ASN-00210/2022

Månadsrapporter inklusive prognoser 2023

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar

1. Godkänner helårsprognosen 2023 för drift samt investeringar per augusti samt delårsbokslut och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Med utgångspunkt i den ekonomiska redovisningen för årets första åtta månader har en prognos gjorts för helårsresultatet 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden. Prognosen visar ett sammanställt resultat för förvaltningen på +5 300 tkr, exklusive massflyktsdirektivet. Inklusive Massflyktsdirektivet visar prognosen på + 5 525 tkr.

De flesta konton visar på jämvikt eller plus per den sista augusti. De största positiva avvikelserna i förhållande till budget gäller arbetsmarknadsenhetens verksamhet, placeringskostnader vuxna samt försörjningsstöds kostnader. Störst negativ avvikelse i förhållande till budget konstateras när det gäller placeringskostnader barn/unga.

I prognosen finns ett antal betydande osäkerhetsfaktorer främst avseende utvecklingen av placeringskostnader för resten av året på såväl vuxen som barn/unga. Beslut om ett fåtal högkostnadsplaceringar har fattats eller bedöms sannolika den närmaste tiden vilka bedöms få stor effekt på det ekonomiska utfallet årets sista månader.

Delårsbokslut

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut per augusti 2023. Delårsbokslutet visar ett utfall på 97 085 tkr (96 655 tkr inkl massflyktsdirektivet). Det ger ett överskott på 8309 tkr (8740 tkr inkl massflyktsdirektivet).

De flesta konton visar på jämvikt eller plus per den sista augusti. De största positiva avvikelserna i förhållande till budget gäller placeringskostnader vuxna, arbetsmarknadsenhetens verksamhet samt kostnader för försörjningsstöds. Störst negativ avvikelse i förhållande till budget konstateras när det gäller placeringskostnader barn/unga.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2023-09-26**Helårsprognos**

Prognosen visar ett sammanställt resultat för förvaltningen på +5 300 tkr, exklusive massflyktsdirektivet.

Inklusive Massflyktsdirektivet visar prognosen på + 5 525 tkr.

Med utgångspunkt i den ekonomiska redovisningen för årets första åtta månader har en prognos gjorts för helårsresultatet 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden. Förvaltningen och controllers har i prognosarbetet tagit hänsyn till både det verkliga utfallet för perioden januari-augusti och budgeten för resterande månader av året. Varje enhetschef har i samverkan med controller gjort bedömningar av sin egen kostnadsutveckling under perioden. Dessutom görs en analys av förbrukning, nyckeltal och trender avseende bland annat aktualiseringar, personal-, placerings- samt försörjningsstödkostnader. En bedömning görs även av olika omvärldsfaktorer påverkan på förvaltningens ekonomiska situation. Om avvikelser mot den fastställda budgeten identifieras i prognosen kan förvaltningen med hjälp av informationen göra de åtgärder och justeringar som krävs för en budget i balans.

I prognosarbetet finns ett flertal osäkerhetsfaktorer som behöver understrykas. Osäkerhetsspannet när det gäller placeringskostnader är mycket stort. Det stora antalet aktualiseringar under vinter och vår 2023 har i förlängningen lett till ökade kostnader för insatser riktade till unga och unga vuxna. I ett antal ungdomsärenden har ett flertal kostsamma placeringar på HVB-hem, SiS samt andra mycket kostnadsdrivande speciallösningar behövts användas. En ökad användning av en relativt ny narkotikaklassad produkt (3CMC) i denna åldersgrupp står för en del av kostnaderna.

Nedan beskrivs varje konto och bedömningar per konto.

Arbetsmarknads- och socialnämnden (den politiska verksamheten) Bedöms göra ett mindre underskott i förhållande till den tilldelade ramen. Det första året efter kommunalval brukar medföra att fler ersättare deltar i sammanträden, vilket också ökar kostnaderna något. Prognosen indikerar ett helårsresultat på -50 tkr.

Verksamhetsstöd innehåller löner för chefer och förvaltningsledning, centrala stödfunktioner samt verksamhetssystemet Treserva. Kontot beräknas ge ett överskott i helårsprognos per augusti på +400 tkr.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i sin helhet visar ett överskott om 2 400 tkr i prognosen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2023-09-26

Placeringar barn/unga står för den största negativa avvikelser i förhållande till budget, både i det verkliga utfallet och i helårsprognosen för IFO. Hittills under året har ett högre antal placeringar genomförts och i några fall till betydligt högre dygnskostnader än genomsnittet vilket får genomslag i denna prognos. Placeringskostnaderna för vuxna personer har istället varit lägre än budgeterat. Även kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd avviker positivt i förhållande till budget.

Nedan redovisas bedömningar för de enskilda posterna inom IFO där varje enhets bedömning inleds i kursiv stil.

Försörjningsstöds

helårsresultat bedöms enligt prognosen bli +1 000 tkr i förhållande till budget. Under 2022 sänktes kostnaderna på Försörjningsstöd med cirka 3 miljoner jämfört med året innan. Detta bland annat som en följd av en nära samverkan med Arbetsmarknadsenheten. Budgeten för 2023 sänktes med ytterligare 600 tkr jmf med förbrukning 2022. En rak uppräknings av de senaste 8 månadernas snittförbrukning indikerar ett överskott för helåret på 1 500 tkr.

Erfarenheten är dock att slutet på året innebär en ökning av försörjningsstödsutbetalningarna, främst i december, vilket behöver beaktas i prognos. Som orosmoln ser vi de prisstegringar som sker och skett i samhället – vilket också brukar kunna ge utslag på detta konto. Vissa förbehåll finns också kring arbetsmarknadsläget och arbetslöshetens påverkan på behovet av Försörjningsstöd. Utifrån att ett fåtal månader kvarstår på 2023 bedöms osäkerhetsfaktorerna trots allt bara kunna ge ett begränsat utslag på helårsresultatet. Sammantaget bedöms det därför vara realistiskt att prognosticera att försörjningsstöd gör ovan nämnda överskott.

Placeringar vuxna

Kostnaderna för placering av vuxna personer har under årets första åtta månader varit betydligt lägre än budgeterat. Detta gäller såväl placeringar pga missbruk som skyddsplaceringar till följd av våldsutsatthet. Kontot är också vanligtvis svårbedömt då kostnaderna varierar kraftigt över tid. Vuxnenhetens aktiva arbete med täta uppföljningar i pågående placeringar i syfte att förkorta snitttiden i placering bedöms ha fått positivt ekonomiskt genomslag.

Under förevarande prognosarbete har dock ett flertal placeringar, varav en LVM-placering som bedöms bli långvarig, behövt göras vilket kommer att leda till ökade kostnader under resten av året. Risk för ytterligare två LVM föreligger den närmaste tiden. Detta innebär att resultatet på helåret bedöms

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2023-09-26

landa på ett överskott på 700 tkr, trots att det faktiska utfallet per augusti tyder på att ett större överskott är möjligt. Oron kvarstår även kring konsekvenserna av den nya drogen 3CMC som riskerar att leda till ett ökat behov av insatser och placeringar över tid. Dock är bedömningen att den ekonomiska påverkan hittills inte blivit lika omfattande som det befarades under våren.

Placeringar barn/unga

Enhetschefens bedömning utifrån faktiskt ekonomiskt utfall per augusti och en bedömning av kostnadsutvecklingen resten av året är att kontot landar på ett underskott på 6 600 tkr för helåret. Underskottet kan i huvudsak förklaras med att fler placeringar än väntat behövts göras och att många av dessa utgjorts av högkostnadsplaceringar. Tre nya placeringar med väsentligt högre kostnader än snittet har gjorts den senaste månaden. Ytterligare ett antal högkostnadsplaceringar kommer med stor sannolikhet göras i närtid. Sammantaget gör det att helårsprognosen pekar på ett sämre resultat än vad som kan utläsas av resultatet per augusti.

Kontot placeringar barn och unga är normalt sett det mest svårprognosticerade och så även detta år. En enskild placering i ett komplext ärende kan i vissa fall kosta uppåt 15000 kronor per dygn vilket innebär en årskostnad på över 5000 tkr. Ett par placeringar - åt endera hållet - medför stora omkastningar i kostnadsbilden.

Ett mycket kraftigt ökat inflöde av aktualiseringar under vinter/vår 2023 har bidragit till att vi den senaste månaden sett ett starkt ökat behov av insatser och placeringar.

Förvaltningen försöker, i den mån det är möjligt, att möta inflödet med egna öppenvårdsinsatser och intensiva insatser i hemmet, men för närvarande räcker detta inte riktigt till för att hålla budget inom placeringar barn/unga.

IFO övrigt består till stor del av personalkostnader på IFO men även av bland annat statsbidrag och kostnader för vissa insatser såsom kontaktperson/kontaktfamilj och extern öppenvård. Den sammantagna bedömningen idag är att kontot landar på + 5 300 tkr i helårsprognos.

Under året har förvaltningen beviljats betydligt mer statsbidrag än budgeterat vilket bidrar till det prognosticerade överskottet. Här finns även en positiv avvikelse gällande personalkostnader. Det finns fortfarande ett antal ej tillsatta tjänster på förvaltningen och orsakerna till detta är flera. Kompetensförsörjningen är i likhet med många andra kommuner en stor utmaning för Ljusdal. Ett flertal tjänster, både medarbetar- och chefstjänster, har under året inte kunnat tillsättas pga få eller inga behöriga sökande till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2023-09-26

vakanta tjänster. I praktiken medför detta minskade kostnader men innebär samtidigt att förutsättningarna för att bedriva socialt arbete försämras och att konsultbehov i vissa fall uppstår. På totalen beräknas det därför uppstå ett "oönskat" överskott på detta konto. Utöver detta förväntas kostnaderna för extern öppenvård ligga lägre än budgeterat.

IFO buffert. I Budget 2023 har en summa för en buffert lagts in. Kontot på 2 000 tkr har budgettekniskt inte ianspråktagits ännu – och summan på rad för detta konto blir därmed + 2 000 tkr.

Kontot bidrar i denna prognos därmed till att förvaltningen på totalen kan redovisa en plusprognos.

Arbetsmarknadsenheten, AME

Enhetschef och controller på Arbetsmarknadsenheten gör bedömningen att verksamheten kommer att generera ett överskott för helåret på 2 000 tkr. Den positiva ekonomiska prognosen grundar sig främst på att kostnaderna för åtgärdsanställningar under året varit lägre än väntat. Detta beror på att den i föregående prognos per april befarade kostnadsökningen, pga att fler personer bedömdes växla över från Introduktionsanställningar till Nystartsjobb, inte har realiserats. Nystartsjobb medför en högre kommunal egenfinansiering av individernas lön och kostnaderna för AME ökar därmed i motsvarande takt som individer växlar anställningsstöd.

Även feriejobben ger ett (oönskat) överskott pga färre antal tillsatta platser då flera förvaltningar inom kommunen i år tackat nej till att ta emot feriejobbare. Ett beviljat bidrag på 450 tkr till skogsverksamheten från Länsstyrelsen gällande 'naturnära jobb' bidrar också till det förväntade överskottet. Ytterligare en förklaring till verksamhetens kostnadsutveckling är att de fyra handledare som budgeterats för 2023 anställts löpande och således inte utgjort en kostnad hela året.

Det råder fortsatt en osäkerhet kring om och hur spelreglerna på det arbetsmarknadspolitiska området kommer förändras framöver. Det har dock inte presenterats några förändringar politiskt kring avveckling eller förändringar av anställningsstöd som påverkar innevarande år.

AME har vissa möjligheter att variera antalet aktuella åtgärdsanställda, för att anpassa sig till den ekonomiska ramen för den egna verksamheten. I det fall man skulle välja att begränsa antalet åtgärdsanställda, så påverkas istället IFO och integration av detta. Särskilt märkbart är det i så fall inom Försörjningsstöds område med ökade nivåer på försörjningsstöd som följd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Datum
2023-09-26*Integrationsverksamhet*

Integrationsenheten visar i prognos per augusti ett resultat på + 550 tkr. Under 2022 hann inte Migrationsverket med att anvisa alla individer med skyddstillstånd som skulle kommunplaceras i Ljusdal. Dessa 5 individer har istället anvisats under 2023 till Ljusdal - utöver ordinarie kommunal för 2023. Detta medför i sin tur högre intäkter än beräknat under 2023. Samtidigt har också en ny och mindre organisation inom Integrationsområde genomförts.

Dessa båda faktorer leder till det beräknade överskottet i prognos. Man bör dock hålla i minne att kontot för flyktingmottagning av hävd är svårbedömt. Intäkterna härrör sig uteslutande från schablonmedel som medföljer varje kommunplacerad individ. Så antalet mottagna individer avgör också det ekonomiska resultatet.

Massflyktsdirektivet

Detta konto bedöms i prognos per augusti resultera i ett mindre överskott om + 225 tkr. Händelseförloppet gällande Ukraina och möjliga flyktingströmmar till Sverige och Ljusdal påverkar kraftigt både kostnader, intäkter och behov av bemanning på kommunens boende enligt massflyktsdirektivet. Början av året hade ett lågt mottagande enligt massflyktsdirektivet i Ljusdals Kommun vilket till en början visade på låga intäkter.

Något fler anvisningar har inkommit sedan dess vilket resulterat i 19 inskrivna och 4 ytterligare anvisningar som beräknas komma under september. Prognosen för mottagandet är ytterligare 5 anvisningar under 2023, men det är gissning. Utöver detta belastas kontot med ökade kostnader för hyra, då det tidigare fanns en avtalad rabatt på hyran kopplat till den låga beläggning som var. Under antagandet att kommunen anvisas ytterligare 5 individer så leder detta till ett överskott (jämfört med budget) på ovan nämnda 225 tkr.

Investeringar

Budget avseende investeringar är satt till 400 tkr under året. Diskussion har genomförts på arbetsmarknads- och socialförvaltningens ledningsgrupp kring investeringbehov 2023 som ger bedömningen att hela den avsatta summan inte kommer att nyttjas under innevarande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2023
Prognos drift tabell daterad den 19 september 2023
Prognos investeringar tabell daterad den 19 september 2023

Beslutsexpediering
2023-09-27
Kommunstyrelsen
Akt

§ 187

Dnr ASN-00112/2023

Tillsyn av stödboende

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar

1. Informationen om underrättelsen från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har noterats.
2. Nämnden delegerar till arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO att fastställa yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
3. Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till ett yttrande till arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO den 3 oktober 2023.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Under slutet av augusti och början av september genomförde IVO en digital tillsyn av stödboendet för unga. Arbetsmarknads- och socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig om de underlag som IVO avser fatta beslutet gällande tillsynen om.

Då svaret ska vara IVO tillhanda senast 6 oktober 2023 föreslås arbetsmarknads- och socialnämnden delegera beslut om yttrandet till arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO och sammanträdet de har den 3 oktober. Yttrandet kommer att presenteras på sammanträdet då förvaltningen måste få en rimlig chans att skriv det. Enskild tjänsteman kan inte underteckna ett yttrande till IVO.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2023
Underrättelse från IVO daterad den 15 september 2023

Beslutsexpediering

2023-09-27

Akt