

KALLELSE

Kallelse till sammanträde

Organ Social- och arbetsmarknadsnämnden

Plats Karla Snickeri, Fabriksgatan 20

Tid Torsdagen den 19 oktober 2023 kl. 09.00

Nr	Ärende	Dnr	Sida
1	Val av protokolljusterare		
2	Godkännande av föredragningslista		
3	Ekonomirapport t o m september 2023, bilaga Föredragning av Verksamhetscontroller Fredrik Mikklaheim	2023/7	2 - 10
4	Månadsuppföljning september 2023, bilaga Föredragning av Verksamhetscontroller Fredrik Mikklaheim	2023/6	11
5	SAN Verksamhetsplan 2024 – 2026, bilaga Föredragning av Verksamhetschef Marina Dickfors	2023/72	12 - 26
6	SAN Internkontrollplan 2024, bilaga Föredragning av Verksamhetschef Marina Dickfors	2023/73	27 - 31
7	Föredragning av Arbetsmarknadsenheten & Försörjningsstödsenheten, bilaga		
8	Nämndinitiativ Koalition Sala - Öppna fler platser för arbetsträning via AME! Bilaga Föredragning av Verksamhetschef Marina Dickfors	2023/10	32
9	Information från verksamheten		
10	Anmälningensärenden, bilaga		
11	Rapporter		
12	Ärenden avgjorda med stöd av delegation		
13	Övriga frågor		
14	Individärende 1		

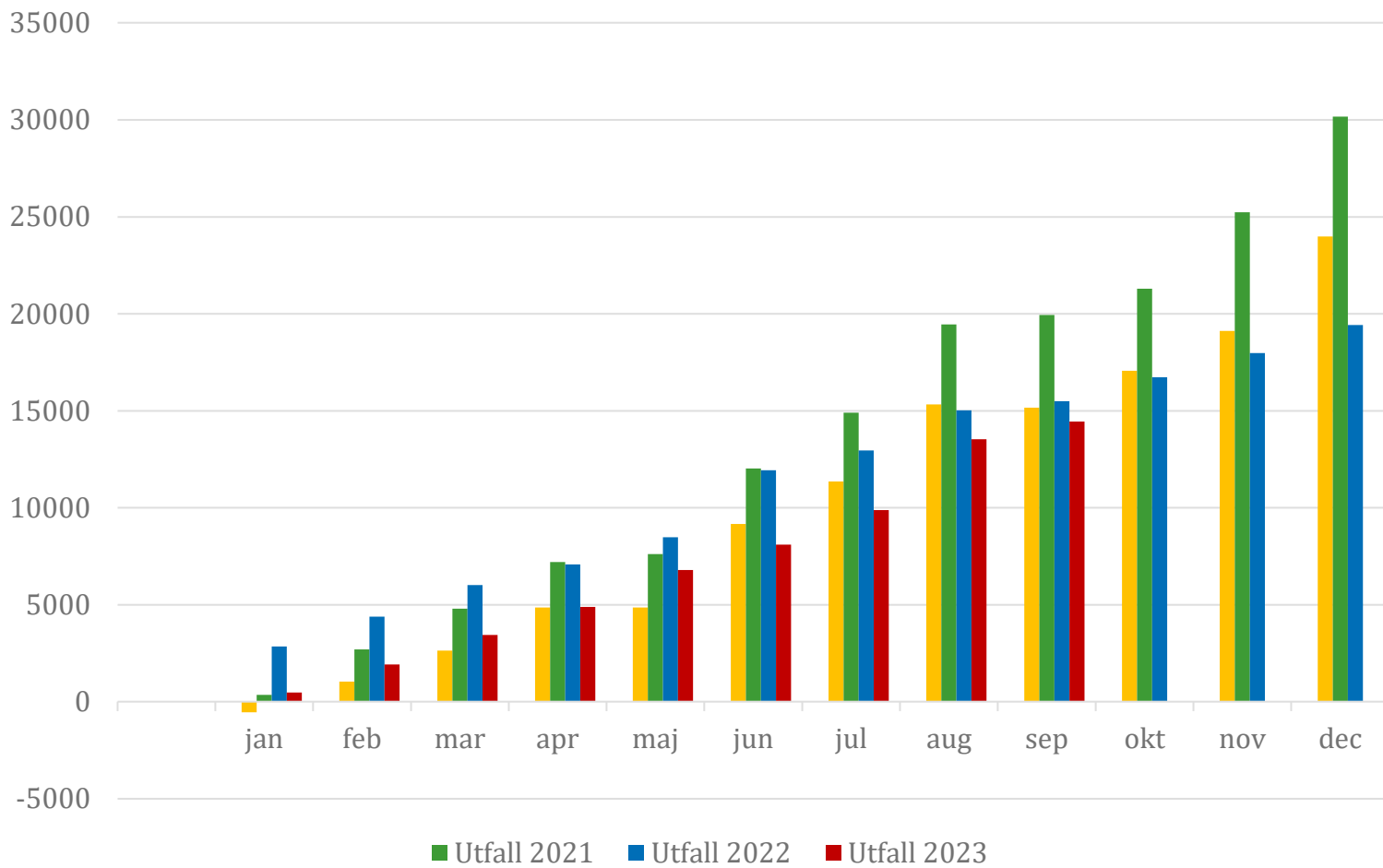
Periodresultat t om SEP 2023 för SAN

<i>Period</i>	<i>12</i>	<i>9</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Periodutfall totalt</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Utfall föregående period (xx)</i>
Externa intäkter			25 343	16 920	-8 422	0
Interna intäkter			1 301	474	-827	0
Summa Intäkter			26 644	17 394	-9 249	0
Köp av huvudverksamhet			-38 484	-59 238	-20 754	0
Personalkostnader			-83 008	-72 683	10 325	0
Övriga kostnader			-5 714	-11 455	-5 741	0
Interna kostnader			-11 672	-11 867	-195	0
Summa kostnader			-138 878	-155 243	-16 365	0
Nettokostnad			-112 234	-137 849	-25 615	0
Fastställd ram			112 235	112 235		0
RESULTAT			0	-25 614	-25 615	0
Semesterlöseskuld				513		0
RESULTAT inkl semskuld				-25 101		0

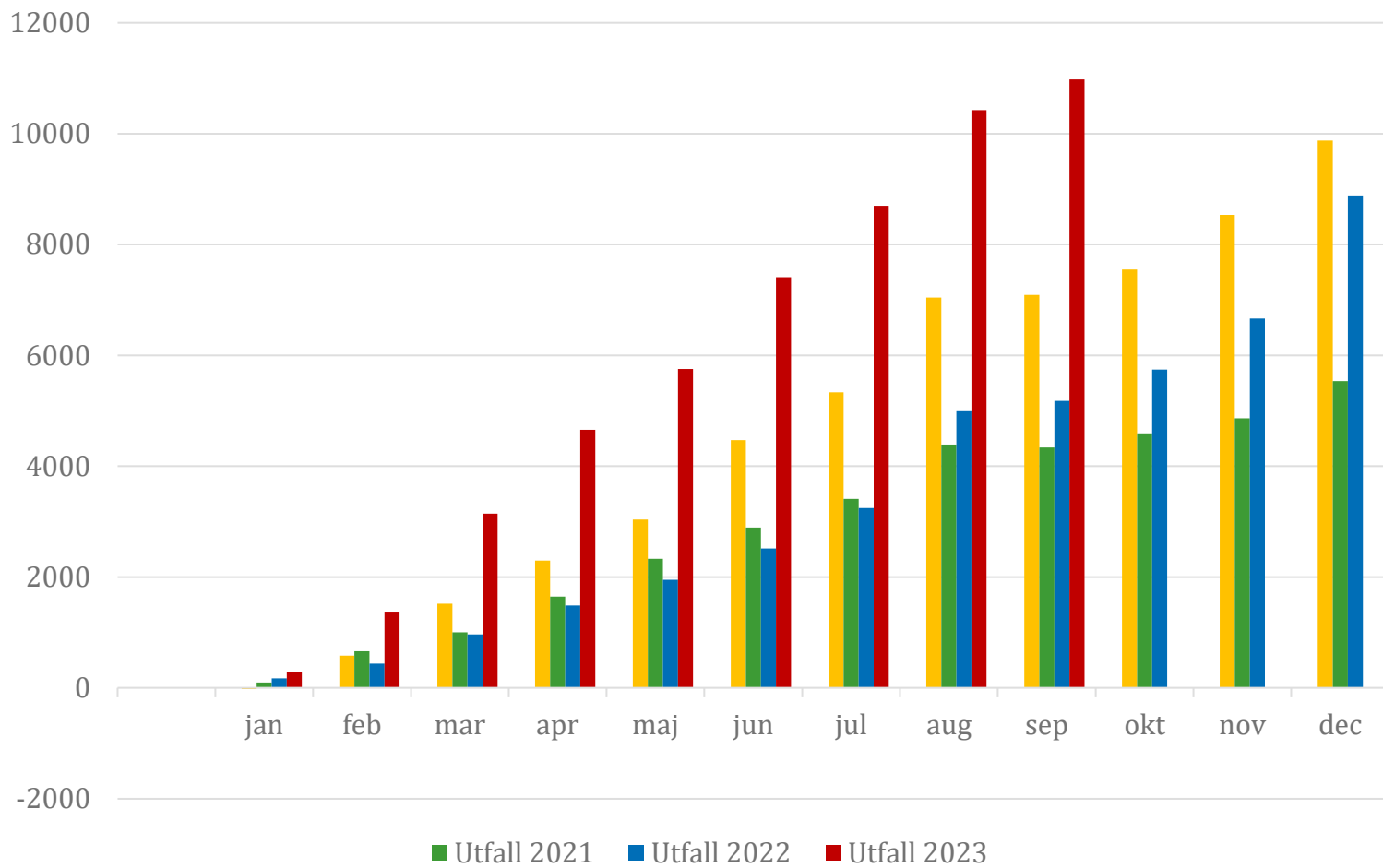
Periodens budget är beräknad med utgångspunkt från periodens antal månader x 1/12 av årsbudgeten.

* Se specifikation av C-19 på nästa bild.

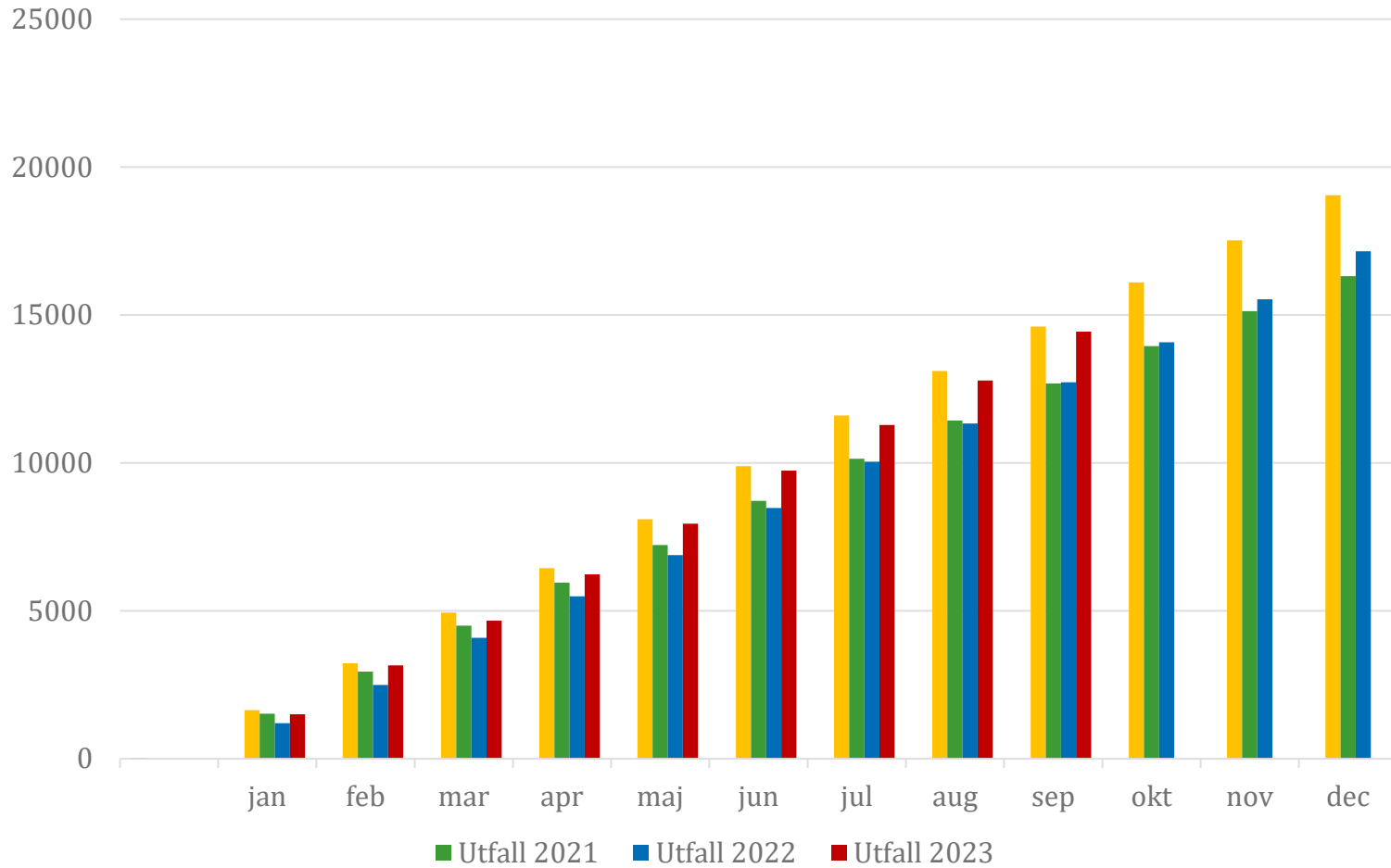
Placeringskostnader BoU (vht 75420)



Placeringskostnader Vuxen (vht 75410)



Försörjningsstöd (vht 75210)



Prognos och periodresultat tom SEP 2023 SAN

<i>Resultaträkning</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Årsprognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Period- budget</i>	<i>Period- utfall</i>	<i>% av årsbudget</i>
Externa intäkter	-33 790	-25 968	-7 822	-25 343	-16 920	50%
Interna intäkter	-1 735	-900	-835	-1 301	-474	27%
Summa intäkter	-35 525	-26 868	-8 657	-26 644	-17 394	49%
Köp av huvudvht, bidrag	51 312	75 588	-24 276	38 484	59 238	115%
Personalkostnader	110 677	95 823	14 854	83 008	72 629	66%
Övriga kostnader	7 619	14 011	-6 392	5 714	11 475	151%
Interna kostnader	15 563	16 006	-443	11 673	11 867	76%
Summa kostnader	185 171	201 428	-16 257	138 879	155 209	84%
RESULTAT	149 646	174 560	-24 914	112 235	137 815	92%

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. Intäkter är negativa tal och kostnader är positiva tal. I avvikelsekolumnen är negativa tal en negativ avvikelse.

Kommentar till september prognosen

Prognosen pekar mot ett underskott på -24,5 mkr vilket f.n. är i linje med periodutfallet. Prognosen är baserad på att nuvarande placeringar inom IFO området avslutas enligt plan och att inga förlängs eller att nya tillkommer. Det finns alltså en väldigt stor inneboende osäkerhet i prognosen och därmed en stor prognososäkerhet. Osäkerheten bedöms till +/- 10,5 mkr i nuläget.

För närvarande är det placeringar inom vuxenområdet inkl skyddsplaceringar som har ökat under perioden. Takten på Barn och Unga har minskat något men för tidigt att bedöma om det är trendbrott över längre tid.

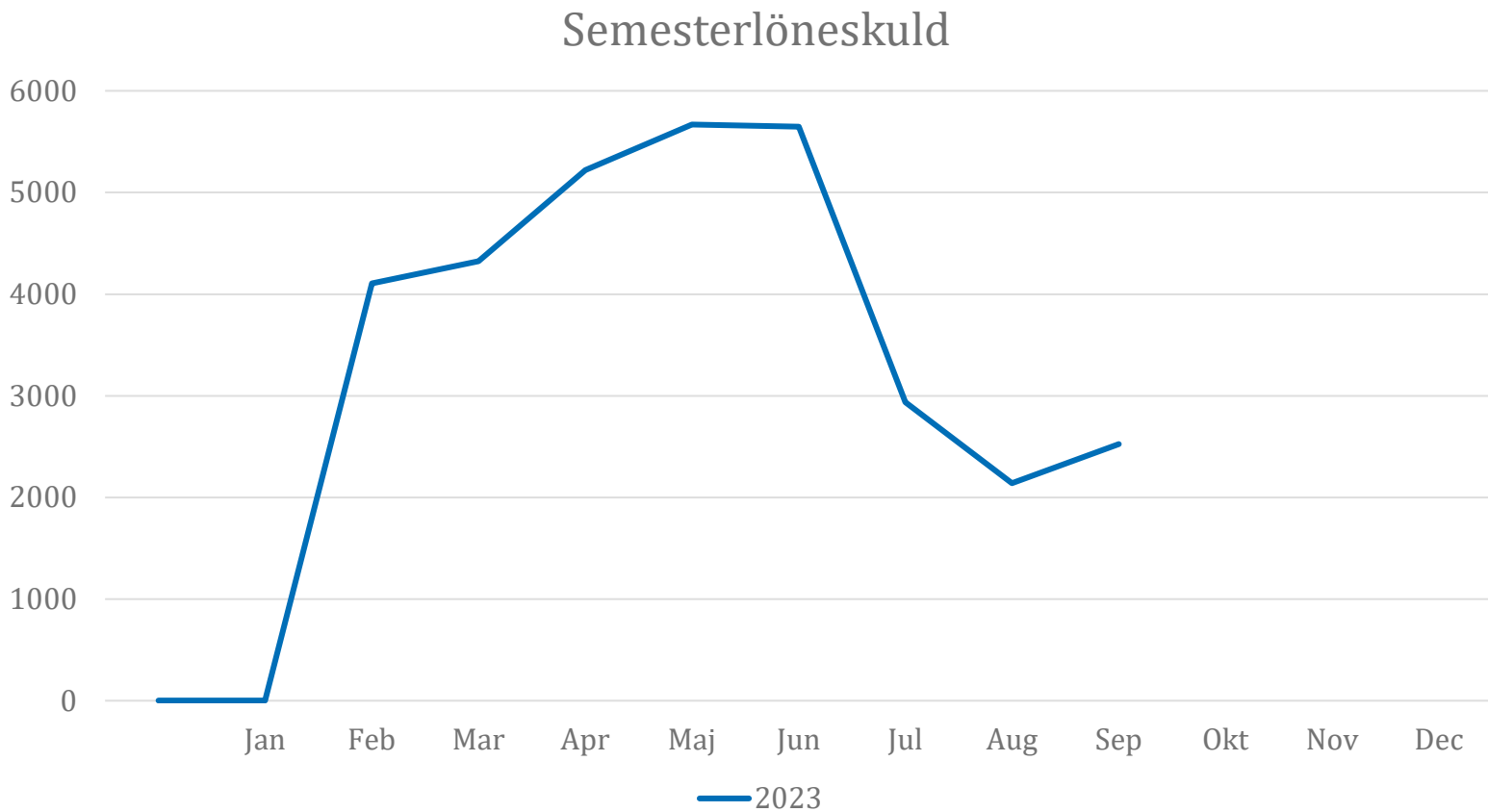
Övriga kostnader samt intäkter bedöms som oförändrade jmf med augusti prognosen.

Trend analyser

Nettokostnader

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuld



NÄMNDENS DRIFTSREDOVISNING

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND/INDIVID OCH ARBETSMARKNAD

Mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Individ och arbetsmarknad	-	149,6	174,5	-24,9

Prognosen pekar mot ett underskott på -24,5 mkr vilket f.n. är i linje med periodutfallet. Prognosen är baserad på att nuvarande placeringar inom IFO området avslutas enligt plan och att inga förlängs eller att nya tillkommer. Det finns alltså en väldigt stor inneboende osäkerhet i prognosen och därmed en stor prognososäkerhet. Osäkerheten bedöms till +/- 10,5 mkr i nuläget.

För närvarande är det placeringar inom vuxenområdet inkl skyddsplaceringar som har ökat under perioden. Takten på Barn och Unga har minskat något men för tidigt att bedöma om det är trendbrott över längre tid.

Övriga kostnader samt intäkter bedöms som oförändrade jmf med augusti prognosen.

VÅRD OCH OMSORG NYCKELTAL

Nämnd	Nyckeltal	Mar	Apr	Maj	Aug	Sep	Okt
SAN	Antal hushåll med försörjningsstöd	147	180				
SAN	Antal placerings-dygn barn och unga	1 292	1 210	X	540		

Vård- och omsorg
Ingrid Strandman
Socialchef

Social- och arbetsmarknadsnämnden

MISSIV

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden 2024 - 2026

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

I samhället ökar den psykiska ohälsan och flera av de orosanmälningar som hanteras inom IFO handlar om våld i nära relationer. För att leva upp till lagstiftningens intentioner krävs ett arbete för att ta fram en övergripande struktur för att säkerställa ett rättssäkert och kvalitativt arbete.

Barnperspektivet och barns rättigheter till en trygg uppväxt ska genomsyra samtliga verksamheter inom Individ och familj. Långsiktiga hemmaplanslösningar ska vara ett förstahandsalternativ till externa placeringar. För att minska behovet av akuta och externa insatser arbetar Sala kommun med tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete.

Vård- och omsorgskontoret står inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden. Antalet och andelen äldre ökar och därmed även behoven av hjälp och stöd. Framtiden pekar på att personer i arbetsför ålder inte kommer att täcka behovet av arbetskraft. Satsning krävs för att möta kommande behov inom välfärdsområdet. Flera insatser kommer att fortsätta utvecklas, exempelvis digitalisering, skraddarsydd rekryteringar och kompetenshöjningar.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att fastställa Verksamhetsplan 2024–2026 för Social- och arbetsmarknadsnämnden enligt förslag i bilaga, samt

att översända den till Kommunstyrelsen.

Ingrid Strandman
Socialchef

Bilagor:

- 1 SAN Verksamhetsplan 2024 – 2026

Vård- och omsorg,

CHECKLISTA

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de Horisontella principerna

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>

Landsbygdsperspektivet

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:		
Att det blir svårare att bo på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Att det blir fler jobb på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Att det minskar tillgången till god service på landsbygden?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>

Horisontella principerna (tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Kan beslutet utestänga någon från samhället?	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>
Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEJ <input type="checkbox"/>
Om NEJ – varför inte?		

Vård- och omsorg,

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

VERKSAMHETSPLAN 2024–2026

Social- och arbetsmarknadsnämnden

INNEHÅLL

VÅRD OCH OMSORG (VOO).....	4
Verksamhetsansvar	4
<i>Grunduppdrag</i>	4
<i>Organisation</i>	4
Verksamhet 2024–2026.....	4
<i>Kontorsövergripande VOO</i>	4
<i>Administrativt stöd</i>	4
<i>Ekonomi</i>	6
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål	7
<i>Ett växande Sala</i>	7
<i>Ett hållbart Sala</i>	7
<i>Ett tryggt och rättvist Sala</i>	8
Nämndens utvecklingsmål.....	8
Verksamhetsfakta/nyckeltal	9
BILAGA 1 - Indikatorsammanställning	10

VÅRD OCH OMSORG (VOO)

Verksamhetsansvar

GRUNDUPPDRAG

Social- och arbetsmarknadsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom socialtjänst rörande Individ- och familjeomsorg (IFO) enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FB). I nämndens ansvar ingår också kommunens Arbetsmarknadsenhet och integrationsarbete.

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation. Verksamheten ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv.

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning som avser individ och familjeomsorgen och annan lagstiftning samt yttrande till andra myndigheter i ärenden som avser enskilda. Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott ansvarar också för det avtal kommunen tecknat med Socialjouren i Västerås stad. Avtalet innebär att Socialjouren ansvarar för att hantera akuta enskilda ärenden utanför kontorstider, kvällar, nätter och helger.

ORGANISATION

För att fullgöra uppdraget har Vård- och omsorgskontoret organiserat sig i olika verksamhetsområden; Administrativt stöd, Omsorg om äldre, Funktionsnedsättningsområdet och Individ- och familjeomsorg som inkluderar Arbetsmarknadsenhet och Integration från och med 2023-01-01. Kontoret omfattar drygt 900 tillsvidareanställda medarbetare. Vård- och omsorgskontoret arbetar sedan 2023-01-01 med två nämnder Social- och arbetsmarknadsnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden.

Verksamhet 2024–2026

KONTORSÖVERGRIPANDE VOO

Vård- och omsorgskontoret står inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden. Antalet och andelen äldre ökar och därmed även behoven av hjälp och stöd. Framtiden pekar på att personer i arbetsför ålder inte kommer att täcka behovet av arbetskraft. Satsning krävs för att möta kommande behov inom välfärdsområdet. Flera insatser kommer att fortsätta utvecklas, exempelvis digitalisering, skräddarsydda rekryteringar och kompetenshöjningar.

ADMINISTRATIVT STÖD

Verksamheten fungerar som ett stöd till hela Vård- och omsorgskontorets kärnverksamhet avseende olika IT-system, kvalitetsutveckling, uppdrag av olika karaktär samt övriga administrativa uppgifter.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna. Det som ytterst styr verksamheterna inom IFO är lagstiftningen, dess intentioner och politiskt fastställda mål och de givna ekonomiska förutsättningarna. Verksamheternas syfte är att vara ett skydds nät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet.

Individ- och familjeomsorgen har som flera andra verksamheter inom Vård- och omsorgskontoret svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Som ett led i att hantera svårigheten har Vård- och omsorgskontoret tecknat avtal med Yrkesresan. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

Rättssäker handläggning och systematisk uppföljning av beslut säkerställer korrekt arbetsgång och att det stöd som beviljats är anpassat till den enskildes behov. Kommunens skyldighet att erbjuda stöd och hjälp till utsatta regleras allt tydligare genom flera förändringar i lagen med bland annat fler skall-krav i stället för bör.

Lösningar på hemmaplan ska prioriteras framför externa placeringar inom IFO. Långsiktiga hemmaplanslösningar ska vara ett förstahandsalternativ till externa placeringar. För att minska behovet av akuta och externa insatser arbetar Sala kommun med tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete. Barnperspektivet och barns rättigheter till en trygg uppväxt ska genomsyra samtliga verksamheter inom IFO.

Inom enheterna på IFO finns behov av att inhämta och befästa nya arbetsmetoder och rutiner för att öka möjligheterna till fler lokala hemmaplanslösningar. Nya kombinationer av utbildning och arbetsmarknadsinsatser behöver utvecklas. Möjligheterna att öppna upp för nya vägar för människor att etablera sig på arbetsmarknaden behöver testas så att fler människor, snabbare, kan komma i egen försörjning. Barnfattigdomen ska begränsas med kraft. Ingen familj med barn skall leva med försörjningsstöd mer än sex månader utan möjligheter till andra insatser.

AME erbjuder arbetsmarknadspolitiska insatser för att stärka arbetslösas kompetens och möjlighet att komma till sysselsättning. Verksamheten erbjuder olika former av praktik, arbetsträning, skyddade anställningar och projekt. Enheten samarbetar med Näringslivsenheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbund.

Nämnden har i uppdrag att arbeta för öppnande av en Familjecentral i Sala kommun tillsammans med externa aktörer som bland annat Region Västmanland.

I samhället ökar den psykiska ohälsan och flera av de orosanmälningar som hanteras inom IFO handlar om våld i nära relationer. För att leva upp till lagstiftningens intentioner krävs ett arbete för att ta fram en övergripande struktur för att säkerställa ett rättssäkert och kvalitativt arbete. Antalet medborgare som beviljas insatser enligt LSS och SoL, ökar stadigt. Även efterfrågan på hemtjänstinsatser och antalet komplexa ärenden fortsätter att öka. Att vårda en anhörig är ett stort och krävande uppdrag. Det behövs ett tillgängligt anhörigstöd som på bred front kan möta behoven av samtal, stöttning och avlösning. I den nationella Anhörigstrategin formulera och tydliggöra de olika behov som anhöriga kan ha.

Samsjuklighetsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande och förslagen föreslås att träda i kraft i januari 2026 förutsatt att erforderliga beslut fattas under 2024. Huvuddraget i förslaget innebär att all behandling av skadligt bruk och beroende, även tvångsvård ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård. Genomförandet behöver ske stegvis och rekommendationen är att kommun och region påbörjar arbetet omgående. Arbetet kring den nya lagen behöver påbörjas redan nu. Tillsammans med representanter från Regionen och länets kommuner påbörjas arbetet med att få en överblick av vilka konsekvenser och aktiviteter som behövs utformas.

Den statliga huvudmannaskapsutredningen för personlig assistans föreslår ett förändrat huvudmannaskap från den 1 januari 2026. Utredningen föreslår att staten tar över hela ansvaret för personlig assistans och kommunen kvarstår som enbart utförare av personlig assistans. I samband med en troligt kommande förändring gällande huvudmannaskapet kommer det bl.a. få effekt genom en justering i de generella statsbidragen i det kommunala utjämningsystemet.

Sedan juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Den nya lagen innebär att kommunerna ska kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Med utgångspunkt i lägesbilden ska de upprätta en åtgärdsplan och besluta om vilka åtgärder kommunerna avser vidta för att förebygga brott. Den nya lagen innebär att IFO ingår i flera olika samverkans forum för att kommunen skall uppnå lagens intentioner.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostnader	182 496	168 732	185 171	181 864	188 735	195 943
Intäkter	-36 710	-31 040	-35 525	-23 238	-23 735	-24 243
Nettokostnad	145 787	137 692	149 646	158 626	165 000	171 700

Kommentar:

- Givits en uppräknning med förflyttning mot teknisk ram samt med 1 mkr för en familjecentral från 2024 och framåt.
- Generellt riktade statsbidrag, tappar intäkter
- Kostnader för LVM, LVU och skyddsplaceringar är fortfarande på höga nivåer.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Individ och familj	130 249	122 000	137 583	143 395	149 158	155 214
AME och integration	15 538	15 692	12 063	15 230	15 842	16 486
Summa	145 787	137 692	149 646	158 626	165 000	171 700

Kommentar:

Se kommentarer ovan.

Investeringar

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inkomster					
Utgifter		0	0	0	0
Utökat yrkande					
Summa				250	

Kommentar:

Ny nämnd, ingen historik.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

KF 2021-08-30 § 90

ETT VÄXANDE SALA

KF utvecklingsmål	Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Utveckling av arbetsmarknadsåtgärder och insatser.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Lägre antal aktuella hushåll som uppbär försörjningsstöd och fler i sysselsättning.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Implementera aktivitetsplikten och utveckla verksamheter som kan möta upp de behov av insatser som finns.
Hur följer man upp resultat och effekter?	Mäter antal aktuella hushåll som uppbär försörjningsstöd. Följer arbetslösheten i kommunen.

ETT HÅLLBART SALA

KF utvecklingsmål	Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Upptäcka våldsutsatta och utövare.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Psykiskt välmående ökar hos medborgarna.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta och utövare.
Hur följer man upp resultat och effekter?	Antal individer som tagit emot hjälp och stöd på öppeningång och bistånd.

KF utvecklingsmål	Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön. Krisberedskap i alla verksamheter.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Minskning av koldioxidutsläppen. Hanterbarhet vid negativ påverkan i verksamheterna.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Planering av resor och alternativa transportmedel. Upprätta Krisberedskapsplaner i alla verksamheter.
Hur följer man upp resultat och effekter?	Årlig avstämning av användandet av bilar och eller cyklar. Antal implementerade Krisberedskapsplaner.

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

KF utvecklingsmål	Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter. Rättssäker handläggning och att rätt behov tillgodoses.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Handlingsplaner utifrån inkomna Synpunkter och klagomål. Arbeta systematiskt med egenkontroller, följer upp och förbättrar.
Hur följer man upp resultat och effekter?	Tertialuppföljning av antal inkomna Synpunkter och klagomål. Årlig avstämning av att egenkontroller.

Nämndens utvecklingsmål

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och medarbetarinflytande	
Mål	95 % av enheterna använder sig av den kommunövergripande mallen för arbetsplatsträffar.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Verksamheterna ska arbeta enligt rutinerna för SAM.
Hur följer man upp resultat och effekter?	Årlig uppföljning av SAM.
Mål	Minska sjukfrånvaron med 1 % - enheter
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt?	Aktivt arbete enligt tjänsteskrivelsen "Plan för minskning av sjuktalen 2023".
Hur följer man upp resultat och effekter?	Ekonomiskt utfall Kontinuerlig sjukstatistik från HR.

Verksamhetsfakta/nyckeltal

Antal	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
- Kontorets årsarbetare	869	892	910	940	981
- IFO årsarbetare		96	96	96	96
-Antal personer med insatsen personlig assistent LSS/SFB § 51	6/28	6/28	7/30	7/30	7/30
-Antal beslut elevhemsboende i annan kommun LSS	3	4	3	3	3
-Antal hushåll med Försörjningsstöd	290	280	270	270	270
- Helygnsplacering vuxen, antal vård dygn (21-)	2247	1300	1300	1300	1300
- Helygnsplacering BoU, antal vård dygn	4960	2700	2700	2700	2700

BILAGA 1 - Indikatorsammanställning

Vård och omsorg

Mål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
Ett växande Sala			
Utveckling av arbetsmarknadsåtgärder.	Fler personer i olika former av åtgärder och insatser	Mäter antal aktuella hushåll som uppbär försörjningsstöd. Mäter arbetslösheten i kommunen.	Delår Årsbokslut
Ett hållbart Sala			
Upptäcka våldsutsatta och utövare.	Erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta och utövare.	Antal individer som tagit emot hjälp och stöd på öppeningång och bistånd.	Årsbokslut
Utföra välfärdstjänster på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön.	Minskning av koldioxidutsläppen.	Årlig avstämning av användandet av bilar och elcyklar.	Årsbokslut
Krisberedskap i alla verksamheter.	Upprätta krisberedskapsplaner i alla verksamheter.	Mäter antal i egenkontrollen.	Årsbokslut
Ett tryggt och rättvist Sala			
Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.	Medborgarna är mer nöjda med kommunens verksamheter.	Tertialuppföljning av antal inkomna Synpunkter och klagomål.	Årsbokslut

Nämndens utvecklingsmål			
Systematiskt arbetsmiljöarbete ska verka för att nå mål som ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och medarbetarinflytande.	95 % av enheterna använder sig av den kommunövergripande mallen för arbetsplatsträffar.	Antal enheter som utfört årlig uppföljning av SAM	Årsbokslut
	Sjukfrånvaron minskar med 1 % - enheter.	Ekonomiskt utfall Kontinuerlig sjukstatistik från HR.	Delårsbokslut Årsbokslut

VERKSAMHETSPLAN 2024–2026
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

ANTAGEN § 131 | 2023-10-19 | DIARIENUMMER SAN 2023/72

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala



Vård och Omsorg
Ingrid Strandman
Socialchef

Social- och arbetsmarknadsnämnden

MISSIV

Internkontrollplan 2024

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

De områden och processer som Internkontrollplanen skall bevaka under år 2024 är bl a rekrytering av medarbetare, lokalförsörjning, hanterbarhet vid negativ påverkan i verksamheter vilket avser krisberedskap, och följa upp beslut om insats och säkerhetsställa att rätt behov tillgodoses.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta,

att fastställa Internkontrollplan 2024 för Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Ingrid Strandman
Socialchef

Bilagor:

- 1 SAN Internkontrollplan 2024

Vård och Omsorg

CHECKLISTA

**Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet
och de Horisontella principerna**

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

Barnperspektivet

- Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? JA NEJ
- Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre? JA NEJ
- Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA NEJ
- Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA NEJ
- Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt och/eller psykiskt? JA NEJ
- Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"? JA NEJ

Landsbygdsperspektivet

- Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden – nu eller i framtiden? JA NEJ
- Vid **JA** hur bedömer ni att beslutet påverkar:
- Att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? JA NEJ
- Att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? JA NEJ
- Att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? JA NEJ

**Horisontella principerna
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)**

- Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA NEJ
- Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA NEJ
- Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA NEJ
- Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med funktionsvariation när beslutet togs? JA NEJ
- Om **NEJ** – varför inte?

Vård och Omsorg

Begreppsförklaring

Barnkonventionen/barnperspektivet

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa i främsta rummet

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling i beslutsfattandet?
- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning.

Landsbygdsperspektivet

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

Horisontella principer

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Internkontrollplan för Vård och omsorg,
Social- och arbetsmarknadsnämnden 2024

	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Risk- värde	Uppföljning	Uppföljnings- ansvarig	Slutdatum uppföljning
Ett växande Sala							
1.1	Ha hög kvalitet i välfärdstjänster	Rekrytering av medarbetare	Avsaknad av medarbetare med rätt kompetens	12	Dialog med kärnverksamhet	SAN	31/8 31/12
1.2	Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet	Lokalförsörjning	Felaktiga lokaler och hyresavtal	12	Regelbunden samverkan med Fastighetsenheten	SAN	31/12
Ett hållbart Sala							
2.1	Krisberedskap i alla verksamheter	Hanterbarhet vid negativ påverkan i verksamheter	Ingen beredskaps hantering vid kris	12	Antal krisberedskapsplaner	SAN	31/12
Ett tryggt och rättvist Sala							
3.1	Säkerställa att jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet	Följa upp beslut om insats och säkerhetsställa att rätt behov tillgodoses.	Brister i rättssäkerheten	9	Egenkontroller	SAN	31/12

Kommunstyrelsens förvaltning

Sannolikhet						
Sannolik	4	4	8	12	16	
Ganska sannolik	3	3	6	9	12	
Mindre sannolik	2	2	4	6	8	
Osannolik	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	
		Försumbar påverkan	Lindrig påverkan	Kännbar påverkan	Allvarlig påverkan	Konsekvens

Klassning av risk	Behov av åtgärd
Hög risk	Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtas
Medel risk	Åtgärdas så långt rimligt
Låg risk	Ej behov av åtgärd

Sannolikhetstabell

Mått	Klass 1	Klass 2	Klass 3	Klass 4
Sannolikhet	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik
Frekvens	Inträffar vart 30:e år eller mer sällan	Inträffar vart 10:e år	Inträffar 1 gång/år	Inträffar 6 gånger/år eller oftare
Konsekvens	Försumbar	Lindrig	Kännbar	Allvarlig
Påverkansgrad	Konsekvensen är obetydlig	Konsekvensen uppfattas som liten	Konsekvensen uppfattas som besvärande	Konsekvensen är så stor att den oönskade händelsen helt enkelt inte får inträffa



KOALITION SALA

Nämndsinitiativ – Öppna fler platser för arbetsträning via AME!

De som uppbär försörjningsstöd under en längre tid har möjlighet att få arbetsträning via arbetsmarknadsenheten. Nu har det kommit fram att de platser som tidigare erbjuds av tekniska kontoret har dragits in för att göra besparingar. Detta är en dum besparing, som egentligen inte är en besparing, då de som arbetstränar uppbär försörjningsstöd oavsett om de arbetstränar eller inte. Kommunens kostnader ökar med andra ord inte. Istället för att dra ner på dessa platser, anser vi i Koalition Sala att fler liknande platser borde tas fram inom kommunen, då det är en win-win lösning för alla inblandade.

De som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet att arbetsträna utifrån sina möjligheter att arbeta, den mottagande delen av kommunens verksamhet, får hjälp med delar av sin verksamhet som annars inte skulle ha blivit gjort, eller som kan kosta pengar idag och Arbetsmarknadsenheten ges möjlighet att ta emot fler människor i behov av hjälp att komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Vi vill även trycka på att det beslut om utredning av Möbelhantering internt i kommunen ska presenteras, där vi utifrån den information vi fått ställer oss helt bakom ett igångsättande.

Koalition Sala anser också att detta ligger i linje med det beslut som ska tas i nämnden gällande krav på heltidsaktivering.

Anette Westlin, (SD) yrkar därför att Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar, med bifall av Hanna Westman (Sbä) och Sten Eriksson (KD) att:

- Att hemställa till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens förvaltning tillskapar nya och fler platser för arbetsträning inom förvaltningens områden i samarbete med arbetsmarknadsenheten.
- Att arbetsmarknadsenheten ges i uppdrag att sätta igång arbetet med Möbelhantering inom kommunen, då det finns medel till detta inom ram.