

Årsbokslut för år 2024

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Eric Zillén (L)
Vice ordförande: Nicklas Heleander (SD)
Antal ledamöter: 3+2

Förvaltningschef: Angelique Nyström
Antal årsanställda: 4

Ansvarsområde

Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen) och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och viss del av naturvårdsområdet, tobaks- och livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet. Verksamheten styrs av regler i MB (miljöbalken), livsmedelslagen, tobakslagen och liknande produkter, lag smittskyddslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar.

Viktiga händelser under året

Under år 2022 påbörjades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för centrum samt en detaljplan för området som kommunen införskaffat vid Aspebäcken. Båda detaljplanerna har antagits av kommunstyrelsen och vunnit laga kraft.

Planarbete med en ny detaljplan för ett område vid Broby har påbörjats. Området ska möjliggöra bostadsbebyggelse i sjö nära läge för enbostadshus. Utredningar och samrådshandlingar är under framtagande.

En planeringsstrategi har tagits fram tillsammans med tekniska sektorn och antagits av kommunfullmäktige. Planeringsstrategin påvisar att det finns ett behov av att ta fram en ny Översiktsplan.

Förvaltningen har arrangerat en länsträff för miljö- och hälsoskyddsgrupperna i länet. Träffen var mycket uppskattad av alla deltagare och föreläsare, sammanlagt 38 st. Under dagen deltog Arbets- och miljömedicin som berättade om några projekt de hade på gång samt miljöhälsoenkäten 2023. Västerås Stad berättar om handlägningsprocessen i Think Pink-ärendet och SGU (Sveriges geologiska undersökning) berättade om projektet Nedre Skärsjön med platsbesök vid Källfallsgruvan i Riddarhyttan.

En ny miljöinspektör inom miljöfarlig verksamhet har rekryterats under året.

En handlingsplan för förorenade områden har tagits fram och antagits av nämnden.

Alla livsmedelsanläggningar i kommunen har riskklassats om, enligt den nya nationella riskklassningsmodellen.

Under året har bygglov beviljats för nybyggnad av ett enbostadshus, ett fritidshus samt två större industri-/lagerbyggnader.

Måluppfyllelse

Målområde 1:

”En attraktiv kommun där individen lever ett gott liv med en hållbar välfärd och trygghet genom livet”

Inriktningsmålen för målområde 1 är inte anpassade för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och för att uppfylla det övergripande målet har följande **aktiviteter utförts**:

Förvaltningen har prioriterat tillsynsarbetet så att invånare ska känna sig trygga och prioriteras där den ger bäst miljönytta.

Deltagit i ett nationellt tillsynsprojekt, ”Kemikalier i varor”. Varor köptes från en verksamhetsutövare i kommunen som sedan skickades på analys. Provresultatet påvisade att varorna inte innehöll förbjudna kemikalier.

Krav på radonmätning har ställts till ett flertal fastighetsägare av flerbostadshus samt krav på åtgärd där mätresultat överstiger 200 Bq/m³.

Tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har bidragit till en bättre inomhusmiljö.

Bedrivit tillsyn på lantbruk samt avloppsanläggningar för att minska övergödning så att sjöar, vattendrag och grundvatten uppnår god status.

Målet bedöms som delvis uppnått

Målområde 2:

”En attraktiv hållbar framtidskommun med tillväxt av invånare, näringsliv och ekonomi”

Inriktningsmål:

- Vi ska attrahera människor att bosätta sig i vår kommun
- Vi skapar förutsättningar för ett expansivt näringsliv

Utförda aktiviteter:

Förvaltningen eftersträvar korta handläggningstider för ansökningar om lov, tillstånd och anmälan. Handläggningstiden är oftast mindre än en vecka där ansökan/anmälan är komplett samt inget grannhörande krävs. Förvaltningen ska vara tillgänglig, visa ett gott bemötande och hantera ärenden och frågor på ett professionellt sätt. Förvaltningen är bemannad med minst en person under kontorstid helgfria vardagar måndag till fredag mellan kl. 08.00-16.00 under hela året.

Under året har lantbrukstillsyn bedrivits vid sjön, Långsvan då föregående års badvattenprover vid kommunens badplats, Sandviksbadet påvisade förhöjda halter av koliforma bakterier. Under en kortare period i år avrådes bad på grund av algblomning. Eftersom det var i slutet av badsäsongen och endast under ett par dagar krävdes inga ytterligare provtagningar eller andra åtgärder vidtas.

Avloppsinventering har utförts i områdena Spaboda och Donmora väster om sjön Långsvan. Totalt har 95st avloppsanläggningar fått tillsyn under året.

Ett projekt inom hälsoskydd (Projekt Städ) har utförts i regi av Mitt miljösamverkan. Där har tillsyn utförts vid samtliga av kommunens förskolor, fritidshem och grundskolan. Fokus har varit att kontrollera städning och hygien.

Sammanlagt har 31st lägenheter besökts genom uppsökande bostadstillsyn. Ett flertal brister framkom vid tillsynen. Uppföljning av bristerna sker under år 2025. Avvikelse vid tidigare års bostadstillsyn har följts upp med ny tillsyn.

En handlingsplan för förorenade områden har tagits fram, där det framgår vilka objekt som ska prioriteras i kommande arbete med förorenade områden. En uppföljning pågår avseende gamla deponier, flygplatser och äldre bilvårdsanläggningar.

I projektet, ovårdade tomter har tidigare ställda krav om föreläggande följts upp och 3st ärenden har kunnat avslutas. Klagomål gällande ovårdade tomter har följts upp med uppmaning om åtgärd samt föreläggande.

I nära samarbete med näringslivschef upprättas tidiga kontakter med nya och befintliga företag som har behov av stöd och hjälp för att uppfylla lagstiftningar inom nämndens område.

Under året har två nya detaljplaner antagits av kommunstyrelsen samt vunnit laga kraft. Detaljplanerna möjliggör byggnation av bostäder i centrum samt vid Aspebäcken. Planarbete med en ny detaljplan för ett område vid Broby har påbörjats.

Målet bedöms som delvis uppnått

Målområde 3:

”En kompetent, attraktiv, transparent, hållbar och effektiv organisation”

Inriktningsmål:

- Vi ska vara en framgångsrik arbetsgivare med friska och kvalificerade medarbetare
- Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning

Utförda aktiviteter:

Hälsa och arbetsmiljö finns som en stående punkt vid varje APT-möte som genomförs 11 gånger per år. Arbetsmiljön ingår som en naturlig del i förvaltningens arbete och inkluderar alla tjänstepersoners delaktighet.

Den årliga medarbetarundersökningen går igenom tillsammans i förvaltningen. En gemensam handlingsplan tas fram, där alla tjänstepersoner är delaktiga i framtagandet av planen som även innehåller en riskbedömning. I planen sätts mål upp samt när de ska vara genomförda.

Kompetensutveckling sker kontinuerligt och ingår även som en kontrollpunkt i internkontrollplanen. Tjänstepersoner deltar löpande i utbildningar och seminarier inom respektive kompetensområde samt deltar i Mitt miljösamverkans utbildningar och projekt. En miljöinspektör har genomfört två kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng inom Livsmedelssäkerhet. Nyrekryterad miljöinspektör har lång erfarenhet samt utbildning som är relevant för område.

Ekonomiska månadsuppföljningar, uppföljning per sista april, delårsbokslut samt uppföljning per sista oktober har redovisats för nämnden under året. Kommunen som helhet prognostiserade tidigt ett

underskott för året. Förvaltningen har som åtgärd hållit en tjänst vakant samt även låtit hålla ned övriga kostnader för att bidra till ett lägre underskott.

Budgetutfall

Driftsredovisning per vht (tkr)		Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
		2023	2024	2024	Helår
Kod	Text	Nettokostnad			Utfall/Budget
07000	MILJÖ- O BYGGN.NÄMND	115	129	96	32
07100	MILJÖ- O BYGGNADSKONTOR	3 302	4 110	3 362	748
07200	DETALJPLANERING	438	700	267	433
07300	BYGGLOVSVERKSAMHET	-490	-398	-518	121
81100	MILJÖ- O HÄLSOSKYDD	5	4	6	-2
81500	HÄLSOSKYDD	-29	-22	-37	15
81600	LIVSMEDEL	-117	-157	-90	-67
81700	MILJÖSKYDD	-365	-339	-466	128
81800	NATURVÅRD	-25	7	-33	40
82200	KALKNING AV SJÖAR	22	30	22	8
		2 858	4 064	2 608	1 456

Driftbudget

Utfallet för miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott på 1 456 tkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av högre intäkter och lägre personalkostnader.

Då kommunen som helhet prognostiserat ett underskott för året fick förvaltningarna tidigt i uppdrag att spara in så mycket som möjligt. Tjänsten som bygginnspektör har under året hållits vakant i avvaktan på en eventuellt ny lagstiftning samt färre inkommande ärenden i början av året. Även en föreslagen minskad budgetram inför år 2025 bidrog till att tjänsten inte tillsattes under året. Byggärenden har under perioden handlagts av förvaltningschefen.

Verksamheten 07000, nämnden har haft 32 tkr lägre kostnader i och med färre ledamöter på nämndmöten.

Verksamheten 07200, detaljplanering visar 433 tkr lägre kostnader. Vilket beror på lägre konsultkostnader i och med att planarbete endast påbörjats för en ny detaljplan under året. Planarbete för detaljplan, Centrum samt detaljplan för del av Vätterskoga 4:106 (Aspebäcken) avslutades under året och mindre konsulttid har krävts under året för dessa detaljplaner.

Verksamheten 07300, bygglovsverksamheten har haft 121 tkr högre intäkter jämfört mot budget. Bygglov för större om- och nybyggnationer samt byggsanktionsavgifter bidrar till utfallet.

Verksamheten 81600, livsmedel visar lägre intäkter på 67 tkr. Den nya nationella riskklassningsmodellen har bidragit till längre tillsynsintervall, än som tidigare planerats.

Verksamheten 81700, miljöskydd visar högre intäkter på 128 tkr jämfört mot budget, vilket beror på att fler tillsyner har kunnat genomföras, då förvaltningen varit fullt bemannad inom miljöverksamheten.

Verksamheten 81800, naturvård visar 40 tkr högre intäkter jämfört mot budget. Vilket beror på utfört tillsynsarbete inom strandskydd samt att vid handläggning av strandskyddsdispenser sker debitering utifrån nedlagd tid.

Investeringsbudget

Förvaltningen har inga egna investeringar.

Nyckeltal

Ärenden	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Byggärenden	97	116	98	102	84
Avloppstillstånd	48	122	98	52	52
Värmepumpar	22	18	12	8	14
Åtalsanmälningar	1	0	2	1	2
Klagomål	40	17	23	28	30

Kommentarer till nyckeltal

Antal byggärenden är färre i jämförelse mot föregående år, vilket troligen beror på lågkonjunktur och höga räntor.

Antalet avloppstillstånd är lika till antal jämfört mot föregående år. År 2020 och 2021 genomfördes tillsyn på fyra stora fritidshusområden som bidrog till att fler avloppsanläggningar behövdes åtgärdas och därav många ansökningar år 2021 och 2022.

Antal klagomål har ökat till antal. Klagomålen har främst handlat om skällande hundar, mögel i bostad, eldning av miljöfarliga ämnen, gödselhantering, dumpade djurkadaver, ovårdade tomter och 9 stycken nedskräpningsärenden.

Internkontroll

Nämnden antog internkontrollplan för år 2024-06-20 § 50 och följts upp av nämnden vid helårsuppföljning, som därefter skickas till kommunstyrelsen för delgivning.

Framtiden

Under år 2025 avses byggnadsinspektörtjänsten tillsättas med 0,75 årsarbetare samt anställa en administratör med 0,25 årsarbetare.

Det finns en osäkerhet avseende bygglovsintäkter som kan påverka nämndens budget negativ. Eventuell ny lagstiftning samt en orolig och oviss marknad kan bidra till lägre intäkter.

Införandet av digitala e-tjänster skulle kunna bidra till bättre service mot kommuninvånare och näringsidkare men även frigöra mer tid för tjänstepersoner att bedriva mer tillsyn och handläggning. Miljö och bygg kan givetvis inte genomföra en digitalisering på egen hand. Här krävs samverkan i kommunen samt även avsatta medel för att kunna genomföra denna process.

ÅRSBOKSLUT 2024

Socialnämnden

Ordförande: Elisabeth Åberg (L)
Vice ordförande: Vanja Leneklint (L)
Antal ledamöter: 5 ordinarie och 2 ersättare

Förvaltningschef: Ritwa Frang
Antal tillsvidareanställda personer: 142, omräknat i heltider: 135,43
Antal visstidsanställda personer: 15, omräknat i heltider: 14,64

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för den löpande verksamheten och förbereder ärenden inom Socialnämnden som ska beslutas av Kommunfullmäktige. Verksamheterna vänder sig till äldre personer, personer med funktionsvariation eller kommuninvånare som på andra sätt behöver hjälp med ekonomi eller sin livsföring i övrigt.

Uppdraget utförs av Socialförvaltningen genom verksamhet i egen kommunal regi och genom att köpa in från annan aktör, exempelvis i annan kommun eller av privat utförare.

Socialförvaltningen är uppdelad i övergripande förvaltning, myndighetsutövning individ och familj (IFO), arbetsmarknadsenhet (AME/IAB), LSS/Socialpsykiatri-enhet, Hemgården, Hemtjänst, Klockarbergsgården och Hemsjukvård.

Inom vård och omsorg erbjuds hemtjänst för de med behov i det egna hemmet och äldreboende med service. Hemsjukvård utför insatser på socialförvaltningens boenden och i ordinärt boende men också paramedicin. LSS-verksamheter har verksamheter som gruppboende, personlig assistans, korttidsplatser barn och ungdom, kontaktpersoner, stödfamiljer, ledsagarservice och avlösarservice. Socialpsykiatri finns inom LSS-enheten och innehåller boendestöd och daglig sysselsättning. Verktällighet av insatser LSS och SoL/Socialpsykiatri som inte finns i egen regi.

Hemgården är ett särskilt boende för äldre och där finns även korttidsvistelse äldre. Klockarbergsgården är ett demensboende.

Arbetsmarknadsenheten har flera sysselsättningsprojekt och den dagliga verksamheten LSS. Här finns också Skinskattebergs kommuns naturvårdsgrupp som har hand om vandringsleder. För ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) erbjuds praktikplatser. Integration och sysselsättningsåtgärder är enhetens uppdrag.

Inom individ och familj finns myndighetsutövning SoL/LSS/LVU/LVM och verktällighet av både insatser som utförs i egen regi eller köps in av annan kommun eller privata utförare. Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem verktälls i egen regi.

Handläggning av familjerätt och serveringstillstånd och familjerådgivning köps in av andra kommuner.

Öppenvård för både barn/ungdomar och vuxna köps in av annan kommun eller i privat regi.

HVB-hem ungdomar och vuxna, konsulentstödda familjehem köps in av privata utförare och SIS-vård köps in av staten.

Förvaltningskontor och ledningsgrupp arbetar med kvalitetssäkring, ansökningar av statsbidrag, administration och verksamhetsutveckling. Kostnad för bostadsanpassning som utförs av annan kommun ligger på förvaltningskontoret.

Ledningsgruppen består av socialchef, enhetschef IFO, enhetschef särskilt boende äldre, enhetschef demensboende, enhetschef hemtjänst, enhetschef LSS/SoL socialpsykiatri, enhetschef hemsjukvården och enhetschef arbetsmarknadsenheten. Till förvaltningskontoret hör också tjänsterna systemadministratör, välfärdstekniksamordnare och projektledare för omställning till nya socialtjänstlagen.

Måluppfyllelse

Inom Socialnämnden mäts måluppfyllelse med ett färginstrument – röd, gul eller grön.

Röd = målet är inte uppfyllt

Gul = målet är delvis uppfyllt

Grön = målet är uppfyllt

Budget 2024/Verksamhetsplan Dnr: KS2023-880-042.

Ledningsgruppen har tagit fram följande utifrån de mål som berör Socialförvaltningen:

Mål 1:

Kommunens välfärdstjänster, inom socialförvaltningen, ska hålla god kvalitet och utgå från individens behov.

Socialförvaltningens mål:

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Digitalisering av vård och omsorg. Minska läkemedelsavvikelser.

Aktiviteter:

Fortsätta arbetet med att bygga upp ett ändamålsenligt ledningssystem.

Se över möjligheten att införa läkemedelsautomater och digital signering.

Kontroller av alla läkemedelsavvikelser och bedöma behov av åtgärd.

Måluppfyllelse:

Ledningssystem:

Arbetet med att bygga upp ett ledningssystem har gått långsamt under perioden 2024-01-01 till 2024-08-31. Den största anledningen har varit personalbrist.

Under perioden 2024-09-01 till 2024-12-31 har arbetet med att bygga upp ledningssystemet ökat i intensitet. Ett nytt system är uppbyggt med högre tillgänglighet för medarbetarna.

Ett flertal ändamålsenliga dokument har upprättats och ett systematiskt arbete fortgår med att fortsätta upprättandet av dokument.

Måluppfyllelse: GRÖN

Digitalisering av vård och omsorg:

Aktiviteten att se över möjligheten att införa läkemedelsautomater är slutförd.

Upphandling är klar där nästa steg är tilldelning. Innan detta råder absolut sekretess. Upphandlingen låg ute 2024-11-14—2024-12-16 och anbudet är bindande till 2025-03-16. I samband med tilldelning, när kontrakt upprättas och det är klart vem som vann upphandlingen, blir upphandlingen offentlig. Det som sker i dagsläget är att anbudet utvärderas med de ska-krav som är ställda och utvärderingsmodell tillämpas.

Det som sker i början av 2025 är implementering av de 10 första automaterna ute hos brukarna. Innan detta sker finns en överklagningstid på 15 dagar från tilldelning.

Sammanfattning: Innan tilldelning av beslut är detta sekretessbelagt. Vi utvärderar och säkerställer att leverantör som vinner kan leverera det som krävs och till bästa pris.

Digital signering av läkemedel är påbörjad men inte slutförd.

Kravspecifikation från verksamheten till upphandling är klar och upphandling beräknas ske under första kvartalet 2025. Upphandling har prioriterat läkemedelsautomater och upphandlingar i andra sektorer och nämnder. Denna implementering av digital signering av läkemedel bedöms vara enklare att genomföra än läkemedelsautomater, men kommer att delvis kunna ske samtidigt ute i verksamheterna.

Måluppfyllelse: GRÖN

Läkemedelsavvikelser:

Kontroller av alla läkemedelsavvikelser och bedöma behov av åtgärder kräver ytterligare arbete. Behov av åtgärder är flera, exempelvis tätare kontroller, digitalt verktyg och utbildningsinsatser.

Avvikelseerna har i faktiska tal ökat med 58 %. Ökningen är inte i förhållande till antal ärenden, vilka förväntas ha ökat under våren 2024.

2023 = 182 läkemedelsavvikelser

2024 = 288 läkemedelsavvikelser

Vidtagna åtgärder under 2024:

- Kartlagt vilken tid vilka turer
- Logg kontrollerat digitala nycklar
- Samarbetat med planerarna
- Ordinarie personal-vikarier

- Delegering
- Samtalat med medarbetaren
- Samarbetat med enhetschefer som har denna punkt på agendan
- Sett över rutiner
- Delge sjuksköterskor samt arbetsterapeut och fysioterapeut avvikelserapporterrapporter samt uppföljning
- Mer tydlighet på ordinationskort och signeringslistor för att minska oklarheter
- Egenkontroller i läkemedelsskåp på SÄBO och ordinärt boende av MAS
- Utbildningstillfällen med all berörd personal extra insatta möten
- Ansvarig chef lyfter avvikelser med berörd personal efter att ha fångat upp just den person som står för avvikelsen
- Team träffar (hemtjänst och hemsjukvård) en gång i veckan. Enhetschefer, sjuksköterska och hemtjänstpersonal samtalar kring oklarheter som gäller informationsöverföring mellan hemsjukvård och hemtjänst samt bemötande.

Antalet läkemedelsavvikelser har trots ett flertal åtgärder inte minskat utan istället ökat.

Orsaken till att åtgärderna inte har haft effekt är enligt bedömning av MAS att det blivit fel i planering av HSL-uppdrag eller att HSL-uppdrag inte kommit till utföraren. Ytterligare en orsak bedöms vara att medarbetare med delegering inte fullföljt sina uppdrag.

Enhetschef med ansvar för planerarna har inlett en intern-utredning som en komplettering till MAS bedömning. Den kompletterande intern-utredningens syfte är att säkerställa att rätt orsaker till läkemedelsavvikelserna identifieras. Detta ska sedan leda till ändamålsenliga handlingsplaner.

Måluppfyllelse: RÖD

Mål 2

Kommunen ska skapa förutsättningar till egen försörjning

Socialförvaltningens mål:

Minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd-försörjningsstöd

Aktiviteter:

IFO-enheten arbetar aktivt med att kartlägga förutsättningarna till självförsörjning på olika sätt.

AME och IFO har ett nära samarbete och genomför aktiviteter i samverkan för att minska kostnad för försörjningsstöd.

AME implementerar olika åtgärder för att minska kommunens försörjningsstöd.

Måluppfyllelse:

Kartläggning av förutsättningar till självförsörjning:

Sedan 2024-09-01 har IFO-enheten väsentligt utvecklat sitt arbete med kartläggning till självförsörjning samt utökat samverkan med andra myndigheter.

I första hand har det arbetats för att individen skrivs in på Arbetsförmedlingen för att där ansöka om att få delta i något av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram. I de fall som detta är möjligt har individen rätt till aktivitetsersättning, vilket i sin tur minskar summan för ekonomiskt bistånd som individen har rätt till. Individer som exempelvis har förbrukat alla dagar för aktivitetsersättning skrivs in stället in på kommunens arbetsmarknadsenhet. Vidare har det kartlagts om individen har rätt att ansöka andra former av bidrag, vilket bland annat bidragit till att hushåll blivit helt eller delvis självförsörjande.

Individ- och familjeomsorgen har under 2024 upprättat ett samverkansavtal tillsammans med vårdcentralen och vuxenpsykiatri. Syftet med samverkansavtalet är att gemensamt arbeta förebyggande kring individer som annars riskerar bli långvarigt frånvarande från arbetsmarknaden. Detta möjliggörs genom tydliga kontaktvägar mellan verksamheterna. Aktörer som ökar dialog med varandra är läkare, handläggare för ekonomiskt bistånd, arbetsterapeut, psykiatri. Genom ökad samverkan med varandra ökar möjligheterna att göra rätt bedömningar kring sjukskrivning, rehabilitering, arbetsförmåga och att anpassa arbetsmarknadsprogram efter individens förmåga. Detta bidrar sammantaget till att individen själv inte riskerar att hamna i en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, vilket på sikt minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. En viktig del är att det även bidrar till att lyfta fram och stärka individens nuvarande förmågor, samt minskar risken för social isolering.

Ett arbete har även påbörjats för att undersöka möjligheterna för ytterligare samverkan. Ett första dialogmöte är genomfört mellan individ- och familjeomsorgen, kommunens näringslivschef samt kommunens representant för föreningar i kommunen. Syftet är att undersöka möjligheterna till samverkan inom kommunen för att kunna få ut individer på praktikplatser hos företag och föreningar i kommunen, vilket på sikt kan bidra till både arbetslivserfarenhet och anställningar.

Slutligen har handläggare på ekonomiskt bistånd påbörjat kartläggning av kostnaderna för tolk i samband med ärendehandläggning. Då nuvarande handläggare har språkkunskaper i svenska, arabiska och engelska är förhoppningen att tolkkostnaderna kommer minskas på sikt.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd under 2023: 5 318 tkr.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd under 2024: 5 566 tkr.

Ekonomiskt bistånd har ökat med 248 tkr, 4,7 % jämfört med samma period året innan.

Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd under tiden 1/1–31/8 2023: 341 st.

Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd under tiden 1/1–31/8 2024: 397 st.

Antal hushåll har under årets första 8 månader ökat med 16 % jämfört med samma period året innan.

Under perioden 2023-09-01 – 2023-12-31 var 42 – 46 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd.

Aktuella hushåll respektive månad var 2023:

September 42 hushåll, oktober 47 hushåll, november 46 hushåll och december 46 hushåll.

Utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden var 1 859 tkr.

Under perioden 2024-09-01 – 2024-12-31 var 49–53 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd.

Aktuella hushåll respektive månad var 2024:

September 50 hushåll, oktober 51 hushåll, november 53 hushåll och december 49 hushåll.

Utbetalt ekonomiskt bistånd för perioden var 1 733 tkr.

År 2024 har delats in i resultat för delår och resultat för sista tertialet för att bedöma vilket resultat IFO-enhetens nya arbetssätt har gett.

En minskning i utbetalt ekonomiskt bistånd har skett från 2023 till 2024 med 126 tkr, medan det varit en ökning av antalet aktuella hushåll. Det nya arbetssättet bedöms ha lett till att hushållens behov av ekonomiskt bistånd har minskat. Då målet varit att minska antalet hushåll uppfylls dock inte målet.

Måluppfyllelse: RÖD

Samarbete mellan AME och IFO:

IFO har under 2024 arbetat fram en ny inskrivningsrutin för inskrivningar från IFO till AME.

På IFO är rutinen att skriva in alla som beviljats ekonomiskt bistånd till AME. De som inte skrivs in från IFO är de som har planering med annan myndighet såsom Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan eller har ett aktivt missbruk som kräver behandling.

Under 2024 har det varit inskrivningsstop via IFO utifrån att AME omstrukturerat eller haft sommaruppehåll.

AME får beställning från IFO gällande deltagare. Därefter blir man inskriven. Under inskrivningen har man regelbundna möten med deltagare, IFO och AME.

AME:s implementering av åtgärder för att minska kommunens försörjningsstöd:

AVE-kurs (arbetsmarknad/var dag/ekonomi), språkundervisning, biltvätt, odling samt tillverkning av fågelholkar och odlingspyramider.

Resultat

Under 2023 har 18 personer skrivits in på AME.

Av dessa har nio personer gått till egen försörjning under 2023.

Under år 2024 har 21 personer skrivits in på AME.

Av dessa har fyra personer gått till egen försörjning under 2024.

Under 2023 har 50 % av deltagarna gått till egen försörjning. Under 2024 har 19 % av deltagarna gått till egen försörjning. Antalet deltagare har ökat samtidigt som andelen som förflyttats från försörjningsstöd till egen inkomst har minskat.

Måluppfyllelse: RÖD

Mål 3

Vi ska vara en framgångsrik arbetsgivare med friska och kvalificerade medarbetare.

Socialförvaltningens mål:

Sänka medarbetarnas sjukfrånvaro.

Aktiviteter:

Samarbete med HR och företagshälsovården.

Kvalitetsutveckling av bemanningen.

Utveckla användandet av verksamhetssystemet Time Care Plan.

Ta fram kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna.

Måluppfyllelse:

På Klockarbergsgården har sjukfrånvaron minskat från 11,28% under år 2023 till 11,02% under år 2024.

Enhetschef har arbetat med sjukfrånvaron på det sätt att denne kallat in HR och företagshälsovården vid längre sjukskrivningar som är kopplade till arbetet. Gällande de sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterad håller enhetschef endast kontinuerlig kontakt med medarbetaren. I Adato gör enhetschef utredningar enligt mall på korttidsfrånvaro. Arbetet i Adato har dock under hösten minskat pga tidsbrist.

På arbetsplatsträffar har insatser skett i mindre grupper där arbetsmiljö varit i fokus. Bedömning är att insatsen gett effekt.

En utveckling användandet av verksamhetssystemet Time Care Plan har påbörjats.

På Hemgården har sjukfrånvaron ökat från 9,38% under år 2023 till 12,16% under år 2024.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har inte gett effekt och ytterligare åtgärder och aktiviteter måste genomföras. Bedömningen är att vissa åtgärder är på väg att ge effekt.

På Hemtjänsten har sjukfrånvaron ökat från 10,07% år 2023 till 12,93% under år 2024.

Insatser för att förbättra arbetsmiljö och minska sjuktal pågår och har intensifierats. Sedan sensommaren 2024 är en ny arbetsrutin kring sjukfrånvaro implementerad. Arbete med att utveckla användandet av verksamhetssystemet Time Care Plan har påbörjats.

Måluppfyllelse: RÖD

Förväntad utveckling, verksamhet och måluppfyllelse

Störst påverkan på måluppfyllelse bedöms personalförsörjning och rekryteringsbehov ha. Resultat av måluppfyllelse är låg och de genomförda aktiviteterna har inte lyckats fullt ut. Behov av ytterligare genomlysning och uppföljning har identifierats. Glädjande är att ett stort engagemang finns ute i verksamheterna och att de anställda gör ett fantastiskt jobb dagligen.

Viktiga händelser under året

Arbetet och omställning till den nya socialtjänstlagen 2025 har fortsatt och från och med 1 oktober tillkom en projektledare som finansieras med statsbidrag.

Personalförsörjningen inom socialförvaltningen är ett pågående arbete där fokus varit att rekrytera till de tjänster som är vakanta. Under tiden har flera konsulter varit inne vilket varit bra för verksamheten och kommuninvånare men samtidigt är en väldigt dyr lösning.

Inom IFO-enheten fanns till november 1,5 konsulter kvar vilket var en minskning med fyra, ett lyckat arbete som gett kostnadsbesparingar. IFO har under hela 2024 arbetat med att minska antalet konsulter, med verksamhetens behov i fokus. I november var 1,5 konsulter inne, vilket är en minskning med fyra från våren. Sista delen av 2024 var 2,5 konsulter inne och arbetade på IFO-enheten. De konsulter som har anlitats har genomfört ett mycket kvalitativt arbete vilket har lett till en positiv utveckling av verksamheten. Trots utmaningar inom IFO-enheten har verksamheten kunnat bedrivas med konsulter, egen personal samt vikarier.

Även inom hemsjukvården har konsulter arbetat som sjuksköterskor. Denna tillfälliga lösning har pågått under större delen av året men vid årsskiftet är samtliga tjänster som sjuksköterska bemannat med egenanställd personal och konsulterna har avslutats.

Alla enheter upplever personalomsättning och behov av rekryteringar löpande. Krav på sökande för att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna begränsar urvalet av sökande. Detta innebär också ökade kostnader dels för rekryteringsprocesser, dels för övertidsersättning och att behov av fler

konsulter är resultatet inom flera verksamheter. Vid rekrytering framgår att en förbättrad bild av hur det är att arbeta och bo i Skinnskattebergs kommun i media och på sociala medier skulle förbättra möjligheterna till att rekrytera och behålla fler medarbetare.

Sommaren har haft utmaningar med främst bemanning. Inom äldreomsorg och LSS har vikarier som sjukskrivit sig varit svåra att ersätta på kort tid. Till kommande år behöver ytterligare arbete med semesterplanering genomföras både för personal nära brukare och för administrativt stöd.

Per sista december var fem av sex tjänster inom ledning tillsatta, men i lägre tjänstgöringsgrad än grundbemanning. Under flera perioder under året har tjänster tillsatts och tillfälligt varit vakanta eller haft tillförordnade på mer tillfällig basis. Tjänsten som socialchef har varit ett vikariat som tillförordnad under tiden 2024-01-15 till 2024-06-30. I tjänsten har även arbetsuppgifter som tidigare varit SAS-uppdrag ingått. Sedan 2024-07-01 är tjänsten som socialchef tillsatt.

Pensionärsservice har fortgått. Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda i vilken form Pensionärsservice skulle kunna bedrivas efter AME:s avveckling. Resultatet av denna rapport kommer att presenteras för socialnämnden under våren 2025

Ytterligare en åtgärd var att avsluta avtal om inköpt öppenvård vuxna missbruk från en annan kommun. I stället ska socialförvaltningen starta en egen öppenvård där även uppsökande och förebyggande insatser i linje med nya socialtjänstlagen ska tillhandahållas.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultatet 2024 är bättre än befarat under året, -12,8 Mnr. Per sista augusti var helårsprognosen -18,1 Mnr och per sista oktober -17,5 Mnr.

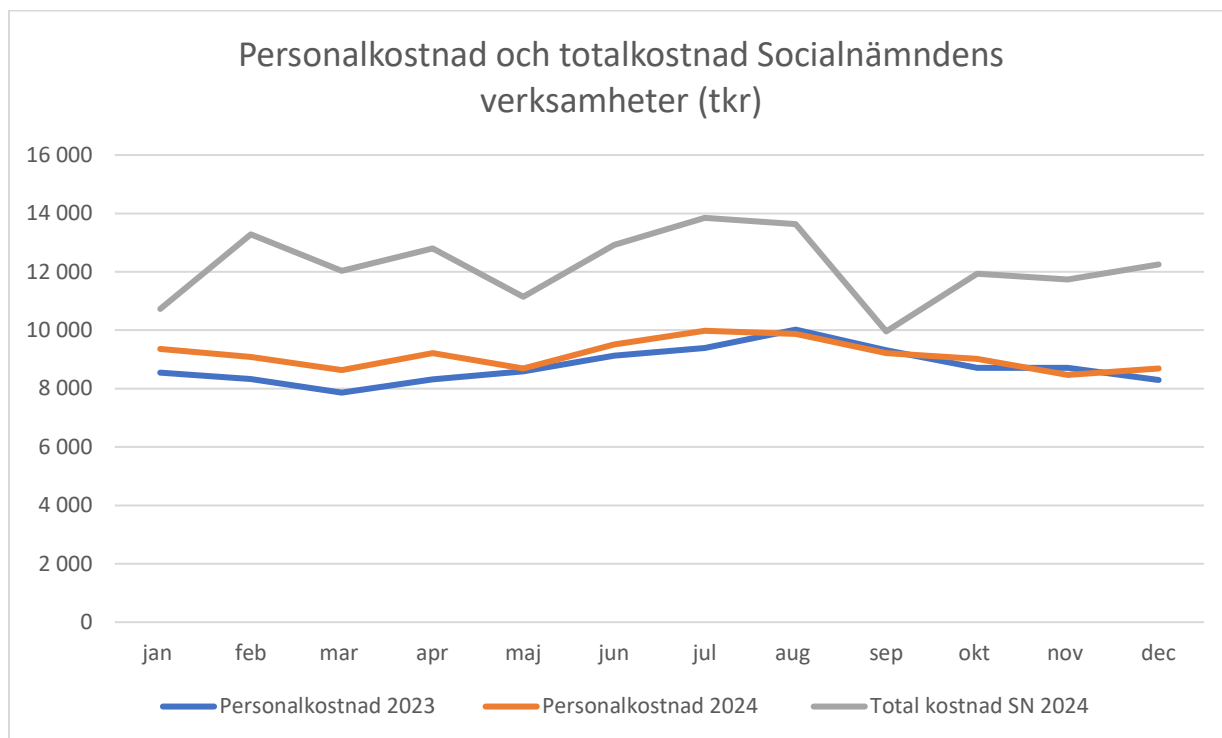
2024 har kostat 12 823 tkr mer än budget. I jämförelse med vad verksamheterna kostade 2023 är det 20 178 tkr mer. Verksamhet har varit oförändrad men kostat mer till exempel på grund av behov av konsulter inom IFO-enheten och inom hemsjukvård. Köp av verksamhet från andra kommuner och av staten är ytterligare en kostnad som är svår att finansiera inom budgetramen. Inför 2024 utökades budgeten med 21 409 tkr jämfört med 2023.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse
Socialnämndens verksamheter				
Förvaltningskontor & socialnämnd	7 176 085,00	9 313 260,00	13 393 856,00	4 080 597,00
Myndighetsutövning (IFO)	19 074 332,00	30 890 463,00	23 295 906,00	-7 594 557,00
Arbetsmarknadsenheten	4 852 929,00	5 176 664,00	6 534 260,00	1 357 596,00
LSS-enheten	16 006 996,00	17 040 897,00	16 244 023,00	-796 874,00
Enhet Hemgården	24 889 380,00	27 477 024,00	22 414 124,00	-5 062 900,00
Enhet Hemtjänst	20 748 701,00	21 619 407,00	19 525 548,00	-2 093 859,00
Enhet Klockarbergsgården	21 381 636,00	23 375 259,00	21 635 323,00	-1 739 936,00
Hemsjukvård	11 972 690,00	11 388 134,00	10 415 461,00	-972 673,00
Summa	126 102 749,00	146 281 108,00	133 458 501,00	-12 822 607,00

Uppdelat på kostnadsslag är personalkostnader för anställda, i egen regi, största posten inom Socialnämndens verksamheter. 65 % av bruttokostnaderna har under 2024 gått till löner och personalkostnader (exklusive konsulter och inhyrd personal). Personalkostnaderna 2024 uppgår till 109 738 tkr jämfört med 105 214 tkr året innan. Underskott mot budget 2024 är -2 573 tkr.

Konsulter och inhyrd personal uppgår totalt till 8 751 tkr att jämföra med 2023 när kostnaden var 3 829 tkr och 2022 betydligt lägre, 1 742 tkr. Avvikelsen mot budget 2024 totalt för detta är -6 486 tkr för dessa delar.

Köp av huvudverksamhet kostade 2024 15 243 tkr och har ett underskott mot budget med -3 722 tkr. (2023 kostade detta 10 305 tkr och under 2022 10 559 tkr)



Förvaltningskontor & socialnämnd

Budgetöverskottet för året +4 081 tkr består av främst tre delar:

Konsulter +1 987 tkr, personalkostnader +1 178 tkr och riktade statsbidrag +1 036 tkr.

På förvaltningskontoret och i socialnämnden tas sällan konsulter in i verksamhet men av de 21 409 tkr som budgetramen utökades med inför 2024 lades en buffert centralt för befarade kostnader ute i flera av verksamheterna. Detta överskott på +1 987 tkr har sparats för att finansiera främst de konsultkostnader som 2024 drabbat IFO-enheten.

Personalkostnader för enhetschefer, förvaltningschef, SAS (socialt ansvarig samordnare), arvoden till politiker i Socialnämnden, systemadministratör och välfärdstekniksamordnare har ett överskott med 1 178 tkr. Under året har främst vakanta tjänster gett ett överskott. SAS-uppdraget har förvaltningschefen haft i sin tjänst under året. Sedan april har enhetschef Hemgården varit en halvtidstjänst i och med nyrekrytering efter en uppsägning. Under hösten har en enhetschef haft både AME och LSS, från att under våren varit två enhetschefer. Dessa åtgärder har vidtagits dels för att minska på det totala underskottet, dels för att invänta budgetbeslut inför 2025, med ytterligare effektiviseringskrav framåt.

Riktade statsbidrag budgeterades med stor försiktighet inför 2024. Men under året har insatser kring ansökningar, rekviseringar och slutrapporter gjorts för att kunna vidta åtgärder i verksamheterna som staten lämnar riktade statsbidrag för. Detta arbete har hittills gett ett stort överskott i förhållande till budgeterat. +1 036 tkr på förvaltningskontoret. Flera av statsbidragen som är sökta under året finns i övriga verksamheter, så totalt är överskottet på statsbidrag + 4 166 tkr.

Förvaltningskontor (1 249 tkr):

Riktade statsbidrag från staten har ett överskott med 222 tkr, personalkostnader +781 tkr och +435 tkr på central budget för konsulter. Störst negativ avvikelse finns inom abonnemang -152 tkr.

Gemensam administration +(2 865 tkr):

Överskottet består av flera delar inom statsbidrag (819 tkr), löner (353 tkr), konsulter (1 298 tkr) och lokaler (303 tkr).

Socialnämnd (+49 tkr) och Bostadsanpassning (-82 tkr).

Politiska möten har en budget i balans med ett mindre överskott på 49 tkr medan de bostadsanpassningar som genomförts under 2024 har ett underskott med -82 tkr. Socialnämndens kostnader uppgår till 119 tkr 2024 att jämföra med 108 tkr året innan. Bostadsanpassningskostnader uppgår 2024 till 492 tkr medan verksamheten 2023 kostade 941 tkr.

Myndighetsutövning (IFO)

Individ- och familjeomsorg (IFO) är verksamhet för det kommunala ansvaret för kommuninvånare i utsatta livssituationer. Insatserna handlar till exempel om att ge stöd och rådgivning och ekonomiskt bistånd. Uppdraget omfattar barn, ungdomar och vuxna och även för familjer. Ansvaret handlar om att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållande och insatserna och åtgärderna kan vara olika omfattande och utgår från behov.

Underskottet 2024 för hela verksamheten är -7 595 tkr vilket är högt, men lägre än befarat under året.

Kostnadssänkningen beror på flera orsaker. Arbetet på ekonomiskt bistånd har blivit effektivare till exempel genom att hänvisa klienten till rätt aktör, för att klienten ska påvisa sig stå till arbetsmarknadens förfogande och rätt till ekonomiskt bistånd. Detta har bland annat inneburit att i första hand hänvisa klienter till Arbetsförmedlingen, vilket bidragit till ett ökat antal klienter med rätt till aktivitetsersättning från Försäkringskassan och minskat behov av ekonomiskt bistånd från kommunen.

Kostnaderna för öppenvårdsinsatser har minskat, bland annat genom minskat användande av externa tjänster från exempelvis Humana samt ökat användande av råd och stöd med socialsekreterare.

Personalgruppen på IFO har under året blivit mer stabil vilket minskat på behov av att lära upp nya konsulter (inkörningsperiod).

Samtidigt ser verksamheten att flera långvariga insatser inom barn och ungdom har minskat efter fleråriga insatser. Alla SiS-placeringar inom barn och ungdom är avslutade. SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse vilket är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård av barn och unga med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. På vuxensidan har flera som varit på behandling avslutat sin behandling vilket minskar på kostnaden per månad.

Det är också glädjande att under 2024 har medvetandet ökat hos hela arbetsgruppen kring den ekonomiska situationen för IFO-enheten. Detta tros bidra till att kostnader minskar då alla tänker ett eller två varv till för att förvalta uppdraget så kostnadseffektivt som möjligt.

IFO-enheten uppdelad per verksamhet	Budget 2024	Nettokostnad 2024	Nettokostnad 2023	Avvikelse 2024
INDIVID- O FAMILJEOMSORG	7 430	13 710	6 406	-6 281
FAMILJEHEM BARN/UNGDOM	4 355	4 551	2 445	-196
HVB-HEM BARN/UNGDOM	2 358	417	2 217	1 941
KONTAKTPERS BARN/UNGDOM	613	235	145	377
EKONOMISKT BISTÅND	4 900	5 511	5 346	-611
ÖPPENVÅRD M M VUXNA	461	758	431	-297
HVB-HEM VUXNA	1 927	4 335	1 645	-2 408
KONTAKTPERSONER VUXNA	25	0	0	25
FAMILJERÅDGIVNING	322	330	321	-8
FAMILJEHEM VUXNA	0	42	-34	-42
ÖPPENVÅRD BARN & FAMILJ	841	1 001	872	-160
SERVERINGSTILLSTÅND	67	1	59	66
Totalt	23 296	30 891	19 853	-7 595

Personalkostnader uppgår 2024 till 8 150 tkr och har ett överskott mot budget med +2 336 tkr. 2023 uppgick kostnaden till 9 384 tkr.

Kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal under året var 4 275 tkr och har ett underskott mot budget med -4 167 tkr. 2023 uppgick dessa kostnader till 178 tkr.

Köp av huvudverksamhet har ett underskott med -3 977 tkr som till största del finns för kostnader till SiS-hem. Köp av huvudverksamhet kostade 2024 11 207 tkr och året innan 6 406 tkr.

Insatser kring företagshälsovård 2024 har fördubblats jämfört med 2023 och kostnaderna för HVB vuxna är högre än budgeterat -1 693 tkr. Kostnader för HVB vuxna är kostnader som är svåra att förutspå och som kan variera kraftigt i olika perioder. Det har varit fler placeringar 2024 än vanligt, vilket även skulle kunna ses som ett positivt tecken på att klienter sökt stöd och behandling i högre utsträckning. Detta kan potentiellt minska kostnaderna på sikt.

Arbetsmarknadsenheten

Enheten har ett överskott med +1 358 tkr.

Intäkter har ett underskott med -2 256 tkr och beror till största del av en hög prognos för asylsökande och flyktingar som identifierades tidigt och därför även påverkade kostnadssidan i verksamheten. Asylsökande och flyktingar är få till antalet och detta var en åtgärd för att anpassa verksamheten till årets förutsättningar. Försäljning av korttidsinventarier uppgår till +269 tkr 2024.

Kostnader har ett överskott med +3 614 tkr varav 3 307 tkr finns inom personalkostnader.

	Budget 2024	Nettokostnad 2024	Avvikelse 2024
AME Arbetsmarknadsenheten	6 534,3	5 176,7	1 357,6
SYSSELSÄTTNINGSPROJEKT	3 017,5	2 855,0	162,5
NATURVÅRDGRUPPEN	1 521,7	1 081,1	440,6
DAGLIG VERKSAMHET LSS	1 995,1	1 240,6	754,5

LSS-enheten

LSS-enheten har ett underskott med – 797 tkr. Nettokostnaden 2024 uppgår till 17 041 tkr och i jämförelse med 2023 är det ökning med 1 033 tkr.

	Nettokostnad 2023	Budget 2024	Nettokostnad 2024	Avvikelse 2024
Driftredovisning i kr				
Ansvar				
LSS-enheten	16 006 996	16 244 023	17 040 897	-796 874

Per verksamhet finns stora skillnader:

LSS -1 165 tkr, kontaktpersoner LSS +296 tkr, korttidsplatser +2 238 tkr, övrigt LSS +320 tkr, psykiatri +412 tkr, LSS personlig assistans – 2 897 tkr. Personalkostnader uppgår totalt till 14 453 tkr jämfört med 2023 14 669 tkr. Det innebär 2024 ett mindre underskott med -26 tkr. Köp av huvudverksamhet har ett överskott med 558 tkr och kostade 2024 2 781 tkr. Lämnade bidrag i understödande syfte och kostnader för ersättning för personlig assistans till Försäkringskassan har ett underskott med 891 tkr då kostnaderna uppgår till 2 211 tkr 2024. Det är en ökad kostnad från föregående år med 436 tkr vilket motsvarar en ökning med 25 %.

Hemgården

Hemgården är ett särskilt boende för äldre som är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Denna verksamhet har ett underskott med -5 063 tkr.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Förbrukning av budget 2024
Ansvar					
Hemgården	24 889 380	27 477 024	22 414 124	-5 062 900	123%

Personalkostnader har ett underskott med -5 589 tkr och kostade 2024 22 609 tkr. 19 432 tkr kostade verksamhetens personalkostnader 2023 och under 2022 14 106 tkr. Semesterlöneskulden till personalen har ökat med drygt 10 dagar jämfört med per sista december 2023 och uppgår till över 280 dagar. Övertidsersättning 2024 uppgår till över 500 tkr och kan jämföras med året innan som var strax över 200 tkr. Sjuklöner 2024 uppgår till nästan 700 tkr från att 2023 kostat strax under 600 tkr.

Hemtjänst

Hemtjänstens resultat är ett underskott med -2 094 tkr. Vilket är 15 tkr bättre än prognosticerat.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Förbrukning av budget 2024
Ansvar					
Hemtjänsten	20 748 701	21 619 407	19 525 548	-2 093 859	111%

Under 2024 har ny enhetschef tillträtt och arbetet med ekonomi har intensifierats under andra halvan av året.

Kostnad för timanställda inom hemtjänsten har ökat med 869 tkr jämfört med 2023 och beror på att grundbemanning för hemtjänsten var väldigt låg jämfört med brukartimmar. Behovet av personal är stort och rekryteringar under året har pågått. Underskottet för timanställda under 2024 uppgår till -2 719 tkr.

Beviljade SoL-timmar i januari 2024 var 1 820 h och i december 2024 2 424 h. Ökningen uppgår till 604 h, vilket motsvarar ca 20 timmar per dag, men med samma bemanning i grunden. Hemtjänst är en insats som beviljas av kommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ett arbete som pågått under 2024 är att genomlysna introduktionen på hemtjänst. Det har resulterat i att man gått från 5–6 introduktionsdagar till ca 3.

Samtidigt har en checklista som tar med all administration i hemtjänsten så som rutiner, genomgång av verksamhetssystem med mera tagits fram. Detta ger troligen effekt på ekonomin under kommande år.

En annan del är arbetet med att revidera den personalhandbok som funnits för att samla all information om anställningen. Numera sker tätare uppföljningar med ny personal och det effektiviserar introduktionen så pass att verksamheten kunnat gå ner till färre dagar med mer matnyttig information. I slutet av december 2024 införskaffades också VC-appen, visible knowledge. Det är en utbildnings- och kunskapsapp som är en plattform med både introduktionsutbildningar och utbildningar.

Syftet med verktyget är att stärka medarbetarna ute på arbetsplatsen genom att finnas tillgänglig i telefonen. Detta ökar förutsättningarna för en säker vård och filmerna är textade, tydliga och ca 3 minuter långa.

Allt detta för att medarbetaren ska kunna konsumera kunskap där och då det behövs. VC-appen kommer att börja användas under 2025.

Under 2024 har också en översyn av samtliga scheman skett och bemanningskravet ligger mer efter det aktuella behovet än tidigare. Detta ger en effektivare verksamhet och tros också ge mer nöjda medarbetare, som känner att arbetet är viktigt och att insatserna utgår från de som har behov av hemtjänst.

Insatser på bemanningsenheten har pågått under 2024. Det har handlat om tydliggörande av roller och arbetsfördelning. Vem som gör vad och hur man arbetar minskar andelen fel som i sin tur kan riskera att leda till ökade personalkostnader. Arbetet med att minska kostnader för vikarier och bemanna efter behov vid ordinarie personals frånvaro pågår och är en framgångsfaktor.

Under 2024 har också genomgång av enhetens mobilabonnemang skett. Detta har lett till att 6 har sagts upp utifrån verksamhetens behov idag.

En ny rutin är upprättad för sjukfrånvaro som handlar om att snabbare fånga upp korttidsfrånvaro och sätta in insatser för att minska på kostnaden och för att få friskare medarbetare. Sjuklön 2024 uppgår till 624 tkr och kan jämföras med 639 tkr året innan.

Klockarbergsgården

Äldreboendet Klockarbergsgården har ett underskott med -1 740 tkr. Per sista augusti var prognosen -2 500 tkr och per sista oktober -2 300 tkr.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Förbrukning av budget 2024
Ansvar					
Klockarbergsgården	21 381 636	23 375 259	21 635 323	-1 739 936	108%

Personalkostnader är den största posten och uppgår till 20 702 tkr, nästan 89 % av nettokostnaden. Underskottet uppgår till -1 475 tkr. Övertid 2024 kostade 239 tkr och resulterar i ett underskott mot budgeterat. Övertid 2023 kostade 266 tkr och 2022 909 tkr. Sjuklön kostade 2024 669 tkr och är en ökning från 2023 med 161 tkr.

Under hösten har arbete pågått med att minska semesterlöneskulden till personalen. Det har gett effekt på ekonomin, med 43 färre dagar i skuld, men med en kvarvarande skuld per sista december som uppgår till 257 semesterdagar. Insatsen under 2024 har varit dels att uppmana personal att ta ut sin semester och restriktioner kring tillsättning av vikarier under ordinarie personals ledighet.

Rutin för inköp av förbrukningsvaror och mat har skett genom att uppmana till att vara kostnadsmedvetna. Inköp av färdiga måltider uppgår till 987 tkr och är en minskning med 102 tkr jämfört med året innan. Förbrukningsvaror och inventarier kostade 2024 1 033 tkr och är mindre än 2023 då detta kostade 1085 tkr.

Hemsjukvård

Hemsjukvården består av verksamheterna hemsjukvård och paramedicin som tillsammans kostade 11 388 tkr under 2024, vilket är mindre än 2023. Underskottet uppgår till -973 tkr och är bättre än prognosticerat under året.

Driftredovisning i kr	Nettokostnad 2023	Nettokostnad 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Förbrukning av budget 2024
Ansvar					
Hemsjukvården	11 971 475	11 388 134	10 415 461	-972 673	109%

Personalkostnader 2024 uppgick till 8 279 tkr, ett överskott mot budget med 562 tkr. 2023 uppgick kostnaden till 7 571 tkr.

Konsulter och inhyrd personal under året kostade 2 054 tkr och saknar helt budget 2024, vilket gav ett resultat på -2 054 tkr. 2023 kostade detta 3 353 tkr och har under senare delen av 2024 minskat.

Löner till timanställda har ett underskott på -1 303 tkr och kostade 2024 1 463 tkr. Kostnad för timanställda har ökat under 2024, kostade 771 tkr året innan. 61 % av kostnaden under 2024 ligger på årets sex sista månader och har därför ökat under 2024.

Sjuklöner har ett underskott med 162 tkr som detta kostat 2024 och är en minskning från 244 tkr 2023.

Semesterlöneskulden har ökat med 38 dagar 2024 till 112, vilket ger verksamheten en ökad kostnad och innebär högre antal årsarbetare än planerat med konsulter och personal sammantaget.

Insatser under året har delvis finansierats med riktade statsbidrag, 342 tkr.

Under året har bemanning setts över och justeringar gjorts på bemanningskrav vid ledigheter för ordinarie personal och vid storhelger under året. Detta har skett genom att samtidigt säkerställa vård och se över grundbemanning totalt sett. Schemarader garanterar inte vikarie utan utgångspunkten är att först samarbeta inom gruppen och fördela arbetsuppgifter samt flytta vissa delar till när grundbemanningen är högre. Samtidigt visar kostnader för personal att det går åt andra hållet så det krävs ytterligare åtgärder för att minska kostnader framåt.

Under 2024 påbörjades upphandling av läkemedelsautomater och digital signering sker första månaderna 2025. Dessa insatser förväntas förbättra möjligheterna för verksamheten. En förbättrad arbetssituation samtidigt som patientsäkerheten kan stärkas och att det frigörs resurser i verksamheten. Minskat antal resor och resekostnader är en del och att flexibilitet i planering av resurser skapas. Andra kommuner som genomfört detta vittnar om en ökad trygghet och självständighet för den enskilde och minskat antal avvikelser relaterad till missad dos.

Investeringsredovisning

Investeringsutgiften 2024 uppgår till 36 tkr av årets budget på 700 tkr. Investeringarna har inte verkställts under året och beror främst på att vissa mindre insatser inom investeringsprojektet istället finansierats med riktade statsbidrag från staten men också på att arbetet med investeringar fått stå tillbaka under året till förmån för grunduppdrag inom vård och omsorg och då mer tid än planerat gått åt till nyrekrytering av personal både i ledningen, ute i verksamheterna och i samband med införandet av den nya Socialtjänstlagen.

Investeringsredovisning (tkr)	Årsbudget 2024	Utgift 2024	Differens mot budget 2024
VÄLFÄRDSTEKNIK & ARBETS.	500	36	464
Arbetsmiljö	100	0	100
Möbler särskilda boenden	100	0	100
Totaler	700	36	664

Årsbokslut för 2024 Valnämnden

Ordförande: Eric Zillén (L)

Vice ordförande: Pär Hultman (SD)

Antal ledamöter: 3+2

Antal visstidsanställda personer: 1, omräknat i heltider: 0,8

Ansvarsområde

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet och ska fullgöra uppgifter för valnämnd enligt vallagen. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. Nämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Nämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen efter valdagen.

Viktiga händelser under året

Genomförandet av EU-val

Måluppfyllelse

Målområde 3:

En kompetent, attraktiv, transparent, hållbar och effektiv organisation

Från förvaltningen utsågs en tjänsteman som valchef, vilken hade till uppgift att bistå valnämnden med det praktiska valarbetet. Under ordinarie valchefs sjukskrivning utsågs, ur förvaltningen, en ersättande valchef för valdagen samt en valsamordnare för att driva den praktiska processen fram till valdagen.

Rekryteringen av röstmottagare gick över förväntan, en stor majoritet av de personer som deltagit vid tidigare val valde att arbeta även under detta val. Några nya personer anmälde intresse och deltog för första gången vid ett val. Samtliga röstmottagare genomgick utbildningar som tillhandahölls av

valchefen och valsamordnaren på kommunhuset vid tre tillfällen på kvällstid. Enligt vallagen får endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget förordnas som röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning erbjöds under veckorna innan valet och även under valdagen.

Annonser sattes in i två lokaltidningar, Fagersta posten och Bärgslagsbladet. Information om valet publicerades i 0222:an, på två språk; svenska och finska. Information lades även upp på Skinnskattebergs kommuns hemsida och Facebook. En felaktig annons utgick dock i 0222:an med information om föregående EU-val, vilket dementerades via tillgängliga kanaler så snart felet uppdagats.

Följande vallokaler var öppna under valperioden,

Kommunhuset reception

Förtidsröstningslokal. Förtidsröstningen här var öppen från 22 maj till 9 juni mellan 8-16:30 och på valsöndagen den 9 juni mellan 8-21.

Riddarhyttan gymnastiksalen

Förtidsröstningslokal öppen under valdagen 9 juni 10-16

Hedgården i Hed

Förtidsröstningslokal öppen under valdagen 9 juni 10-16

Hemgården

Vallokal för norra valdistriktet öppen på valdagen den 9 juni mellan 8-21

S.t Davidsgården

Vallokal för södra valdistriktet öppen på valdagen den 9 juni mellan 8-21

Därtill tillkommer tid för rösträkningen efter vallokalernas stängning på söndagskvällen.

Måndagens transport av röster till länsstyrelsen i Västerås utfördes av nämndens ordförande och valchef. Transporten genomfördes med följebil.

Valnämndens preliminära rösträkning, den så kallade "onsdagsräkningen" genomfördes av ledamöterna i valnämnden, valchef och kanslichef. Transporten utfördes av valnämndens ordförande och valchef med följebil även denna gång.

Målet bedöms som uppnått

Budgetutfall

Driftresultat (Belopp i kr)	Nettokostnad helår 2023	Nettokostnad helår 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Valnämnden	14 840	376 941	200 000	-176 941

Valnämnden redovisar ett underskott på 176 tkr. Huvudorsaken till detta är att statsbidrag för EU-val 2024 uppgår till 160 366 kr och är ett generellt statsbidrag. Från och med 2024 redovisar inte Valnämnden statsbidraget i sin driftsredovisning utan den finansieringen ligger inom finansförvaltningen. Resterande underskott motsvarande ca 16 tkr beror på ökade personalkostnader i och med ordinarie valchefs frånvaro. Detta innebär extra personalresurser för en god arbetsbelastning och arbetsfördelning. Tidigare år har även valchefs upparbetade kostnader inte redovisats på valnämnden.

Samtliga arvoden och kostnadsersättningar har betalats ut för arbete som röstmottagare, ordföranden i vallokaler och för tid under utbildning.

Övriga kostnader så som annonskostnader, fika till utbildningar och lunch under dagen för möblering av röstlokaler har utgått under perioden. Annonskostnader för tre stycken annonser vid två tillfällen med information om valet uppgick till 19500 kr och fanns inte med i budget. Vidare fanns inte heller kostnader för transport av röster budgeterat, vilket uppgick till 7 500 kr. Resterande del av året 2024 förväntas kostnader tillkomma för sammanträdesarvode för valnämndens sammanträde i september samt månadsarvode för ordförandena i nämnden om sammanlagt ca 6000 kr. Även kostnader för lokalhyra för röstningslokaler som Valnämnden har hyrt återstår då fakturor ännu inte inkommit. Utöver detta ses inga ytterligare kostnader tillkomma.

Handläggare: Rebecca Levin
Sektor/Avdelning: Kansli

Mottagare: Kommunfullmäktige

Årsbokslut 2024

Överförmyndarnämnden



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS UPPDRAG	2
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET	2
ÄRENDEN	4
LÄNSSTYRELSEN	5
EKONOMISK ÖVERSIKT	5
FRAMTIDEN	6

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarverksamhet är ett obligatoriskt kommunalt åliggande som innefattar myndighetsutövning. I varje kommun ska det vara antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Myndighetsutövningen sker i enlighet med rådande lagstiftning, de lagar av mest betydande karaktär är Föräldrabalken och Förmynderskapsförordningen.

Överförmyndarverksamheten har till uppgift att förhindra att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, drabbas av rättsförluster. De ställföreträdarskap som står under verksamhetens tillsyn är förmyndarskap, godmanskap och förvalterskap. Genom tillsyn kontrolleras hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sitt uppdrag det vill säga fullgör sina skyldigheter och handlar på det sätt som är bäst för den enskilde huvudmannen.

Verksamhetens uppdrag innefattar bland annat att,

- Utredda behov av god man och förvaltare
- Företräda nämnden i förhandlingar i rätten samt yttra sig i de ärenden som rätten har att besluta om
- Granska redovisningar
- Besluta om tillstånd till en rad förvaltningsåtgärder som fastighetsförsäljningar och uttag från överförmyndarspärade konton.
- I de fall en huvudman har del i ett dödsbo, besluta om tillstånd till rättshandlingar som försäljning av fastighet, avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, arvskiften och egendomens fördelning
- Lämplighetspröva och rekrytera gode män och förvaltare
- Utbilda gode män och förvaltare
- Förordna gode män och förvaltare
- Ompröva förvalterskap
- Serviceskyldighet, att lämna upplysningar, vägleda, ge råd och stöd i frågor som rör verksamhetens ansvarsområde

Viktiga händelser under året

Kommunstyrelsen beslutade 2024-05-21 (§ 110) att träffa avtal om ingående i något av de intilliggande kommungemensamma organisationerna V-Dala överförmyndarnämnd eller Västra Mälardalens överförmyndarnämnd alternativt träffar avtal om samarbete i saken med Västerås kommun. Samt att (§ 111) Skinskattebergs kommun söker medlemskap i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.

Tjänsten som överförmyndarhandläggare är vakant sedan 2024-10-01.

Tillsyn

En av verksamhetens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen innebär bland annat att verksamheten granskar de redovisningar som ställföreträdarna lämnar in. När ett ärende startar lämnas en förteckning och när ett ärende upphör lämnas en sluträkning. Under ärendets gång lämnas, före den 1 mars varje år, en årsräkning.

Överförmyndarverksamheten i Skinnskattebergs kommun djupgranskar samtliga inkomna redovisningar, det innebär att samtliga redovisade inkomster, utgifter, saldon och skulder kontrollerats gentemot verifikat. Under år 2024 har 45 inkomna redovisningar djupgranskats.

Tillstånd

Överförmyndarverksamheten ska pröva om tillstånd ska lämnas till fastighetsförsäljningar, uttag från spärrade konton, vissa placeringar av medel samt andra liknande förekommande förvaltningsåtgärder. I de fall en huvudman har del i ett dödsbo, besluta om tillstånd till rättshandlingar som försäljning av fastighet, avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, arvskiften och egendomens fördelning

Under år 2024 har beslut om samtycke i arvskifte beviljats i två ärenden, samtycke till förvaltningsåtgärd i ett dödsbo- försäljning av fastighet i två ärenden och samtycke till förvaltningsåtgärd- försäljning av fastighet i ett ärende.

Utredning

De senaste åren har det nationellt noterats att andelen komplexa ärenden stadigt ökat. I dessa ärenden har huvudmännen ofta en mera mångfacetterad problematik och ett större hjälpbehov. Ofta är de ekonomiska problemen då kombinerade med psykiska sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser och ibland även missbruk. Det innebär att utredningarna om behov av god man eller förvaltare är mer kompetens- och tidskrävande.

Beslut om anordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap fattas i de flesta fall av tingsrätten. Tingsrätten fattar sina beslut till stor del utifrån skriftlig utredning tillhandahållen från överförmyndarverksamheten.

Under år 2024 har verksamheten tillhandahållit tingsrätten utredning i 11 ärenden.

Rekrytering

Överförmyndarverksamheten rekryterar gode män och förvaltare. De mer komplexa typerna av uppdrag innebär att det blir betydligt svårare att rekrytera ställföreträdare som är villiga att åta sig uppdragen och som har tillräckliga kvalifikationer för att utföra uppdragen.

För många av dessa nya uppdrag under år 2024 har verksamheten därför i första hand tillfrågat redan erfarna ställföreträdare inom verksamheten. Under år 2024 har fem nya ställföreträdare rekryterats.

Trots svårigheter att rekrytera till de svårare uppdragen har inget ärende under år 2024 fått upphöra för att ingen ställföreträdare hittats.

Utbildning

Utbildning av ställföreträdare har av verksamheten bedrivits i egen regi. De nyrekryterande ställföreträdarna har tillhandahållits med, av verksamheten utformat, informationsmaterial. De erbjuds under det första året kontinuerligt stöd och tillgänglighet. När en ställföreträdare är ny i sitt uppdrag uppstår ofta en mängd akuta frågor, vilka kräver skyndsamma svar. Uppdragens natur motsvarar sällan en karaktär av arbete utfört under vardaglig kontorstid varvid verksamhetens handläggare även är tillgänglig via mejl under helg- och annan ledig tid för akuta frågor.

Byten

Om det under ett pågående ärende om godmanskap eller förvalterskap uppstår ett behov av byte av ställföreträdare är det verksamheten och inte tingsrätten som utser den nye ställföreträdaren. Det finns olika orsaker till att ställföreträdare kan behöva bytas ut. Bytet kan ske på ställföreträdarens egen begäran om entledigande eller på verksamhetens initiativ. Inga byten har genomförts under år 2024.

Omprovning

Överförmyndarverksamheten är skyldig att varje år särskilt ompröva samtliga förvalterskap. Omprovningen innebär en bedömning av om förvalterskapet ska fortsätta i nuvarande omfattning eller om det finns anledning för verksamheten att begära att förvalterskapet ska upphöra, jämkas eller övergå till ett godmanskap. Under år 2024 har tre omprovningar genomförts.

Ärenden

Verksamheten har haft ett likvärdigt inflöde av nya ärenden gällande godmanskap sett från år 2023 till år 2024. Antalet anordnade är dock något lägre på grund av att en stor andel av de inkomna ärendena inkommit på den senare delen av året. Handläggningstiden hos tingsrätten har därför passerat årsskiftet och anordnandet beslutas under 2025. För förvalterskap ses inte någon förändring i antal. För godmanskap ses en hög andel av de inkomna ärendena vara svårare uppdrag för yngre huvudmän.

Godmanskap 2024	
Ingående	35
Inkomna	11
Anordnade/överflyttade	6
Avslutade/överflyttade	8
Utgående	33
Antal gode män 31/12	25

Antalet förvaltarskap är oförändrat, under år 2024 har inget nytt ärende om förvaltarskap inkommit.

Förvaltarskap 2023	
Ingående	3
Inkomna	0
Anordnade/överflyttade	0
Avslutade/överflyttade	0
Utgående	3
Antal förvaltare 31/12	3

Ärenden gällande förmyndarskapen ses under år 2024 ha minskat med tre, avslutade på grund av att huvudmannen uppnått myndighetsålder.

Förmyndarskap 2023	
Ingående	17
Inkomna/överflyttade	0
Avslutade/överflyttade	3
Utgående	14
Antal förmyndare	17
Antal med redovisning	1

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsynsansvar över överförmyndarnämnden i Skinskatteberg. Årligen granskas att myndighetsutövningen följer rådande lagstiftning och i övrigt sker på ett rättssäkert sätt. Länsstyrelsen lämnar kritik enligt tre nivåer, *viss kritik*, *kritik* och *allvarlig kritik*.

Den årliga tillsynen genomfördes på plats i Skinskattebergs kommun den 2024-08-26. Efter tillsynen av verksamheten lämnade Länsstyrelsen *kritik* på en punkt- Bristfällig utformning och motivering av nämndbeslut.

Ekonomisk översikt

Kommunens kostnader för arvoden har ökat de senaste åren. Detta beror i synnerhet på ett ökat antal uppdrag av godmanskap och att svårare ärenden ger rätt till ett högre arvode.

Kostnaderna för kommunen påverkas även av hur många av huvudmännen som är självförsörjande och vilken nivå av inkomst de har. Huvudregeln är att arvode och kostnadsersättning ska betalas av huvudmannen, om huvudmannens inkomst under det år uppdraget utförts överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller att huvudmannens tillgångar under samma år överstiger 2 gånger prisbasbeloppet om inte särskilda skäl föranleder ett beslut att frågå den regeln.

Ett exempel på särskilda skäl kan vara att huvudmannen har stora vårdkostnader som förbrukar inkomsterna eller att tillgångarna är fasta och exempelvis är en fastighet som även är huvudmannens bostad. Verksamheten kan då besluta att kommunen ska betala arvodet.

När inflationstakten ökar eller inte nämnvärt minskar, arbetslöshet ökar och den ekonomiska tillväxten minskar tenderar andelen huvudmän som själva kan stå för kostnaden för ställföreträdare att minska. Detta kan komma att påverka hur betalningsfördelningen kommer att se ut framöver.

Resultat

Överförmyndarnämndens verksamhet visar för år 2024 ett överskott på 318 tkr. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är att många av huvudmännen utifrån egen inkomstnivå står för sina egna arvodeskostnader vilket till motsvarande del minskar kommunens kostnader för arvoden.

Driftresultat (Belopp i kr)	Nettokostnad helår 2023	Nettokostnad helår 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Överförmynd.N. Tjänsteman	1 081 240	1 039 967	1 358 000	318 033

Varav i tkr

Överförmyndarnämnd	70 493	87 385	100 000	12 615
Överförmynderi	1 010 747	952 582	1 258 000	305 418

Framtiden

Fortsatt fokus behöver riktas mot att möta det högre inflödet av nya godmanskap och andelen komplexa ärenden. Utöver ärendenas mer komplexa natur ses också en ökande andel av befolkningen utgöras av äldre, med än fler ärenden om godmanskap som följd. De senaste årens utveckling ses fortsätta i samma omfattning. Dessa utvecklingar får bland annat konsekvensen att kostnaderna för arvoden kommer att öka.

Svårigheter med att rekrytera ställföreträdare ses fortgå, särskilt till de komplexa ärendena. Detta måste fortsätta att mötas med rekryteringsinsatser, tillgänglighet och utbildning.

För att locka yngre potentiella ställföreträdare till verksamheten samt för att effektivisera handläggningen i takt med den teknologiska utvecklingen och öka möjligheterna för ställföreträdarna att hantera sina uppdrag digitalt behöver verksamheten digitaliseras i möjligaste mån. För att säkerställa en hållbar verksamhet på sikt krävs därför en färdplan för digitalisering.