

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med
anledning av ekonomisk månadsuppföljning,
inklusive måluppföljning, för välfärdsnämnden
per mars 2022

9

2022KS68

Sammanträdesdatum
2022-09-01

§ 301

Dnr 2022KS68

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, per mars 2022

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per mars 2022. Välfärdsnämnden godkände prognosen och beslutade att inte vidta ytterligare åtgärder.

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 8,4 mnkr. Socialtjänsten avviker positivt med 5,8 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 0,9 mnkr. I den totala prognosen ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I prognosen antas att resursen inte förbrukas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 19,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

Beslutsunderlag

- Välfärdsnämndens beslut 1 juni 2022 § 125
- Tjänsteskrivelse 4 maj 2022
- Månadsprognos per mars 2022 välfärdsnämnden

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2022-06-01

§ 125

Dnr 2022VFN75

Ekonomisk månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, för välfärdsnämnden per mars 2022

Beslut

Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 8,4 mnkr. Socialtjänsten avviker positivt med 5,8 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 0,9 mnkr. I den totala prognosen ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I prognosen antas att resursen inte förbrukas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 19,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 4 maj 2022
- Månadsprognos per mars 2022 välfärdsnämnden

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Välfärdsnämnden

Datum
2022-05-04

Diarienummer
2022VFN75 042

Ekonomisk månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, för välfärdsnämnden per mars 2022

Förslag till beslut

Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 8,4 mnkr. Socialtjänsten avviker positivt med 5,8 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 0,9 mnkr. I den totala prognosen ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I prognosen antas att resursen inte förbrukas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 19,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 4 maj 2022
- Månadsprognos per mars 2022 välfärdsnämnden

Ärendet

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 068,6 mnkr och prognosen för 2022 är 2 060,2 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,4 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. Jämfört med februariprognosen är det en försämring med 5,5 mnkr.

Socialtjänstens överskott om 5,8 mnkr förklaras av att efterfrågan av både hemtjänst och plats i särskilt boende är lägre än budgeterat. Även Härryda framtid visar ett överskott där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och

enheten för försörjningsstöd prognostiserar positiva avvikelser. Barn och familj aviserar ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. Detta gör att verksamheten prognostiserar underskott.

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 0,9 mnkr. Inom sektorn finns både över- som underskott. Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr vilket är en försämring med 6,9 mnkr jämfört med februari. Den främsta orsaken till försämringen är att en stor ökning av barn till förskoleverksamheten under höstterminen. Grund- och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat vilket innebär ett överskott. Grundskoleverksamheten visar däremot underskott, trots färre elever, och det beror på att några enheter har problem att hålla budget. En ny idrottshall i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte tas i bruk under året. Detta gör att kultur och fritid visar överskott.

I bilagan ”Månadsprognos per mars 2022 välfärdsnämnden” redovisas prognoser, avvikelser, vidtagna åtgärder samt uppföljning av nämndens prioriterade mål för 2022.

Förvaltningens bedömning

Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna grundskola, förskola samt barn och familj. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av välfärdsnämnden för år 2022.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Månadsprognos per mars 2022

Välfärdsnämnden

2022-06-01

Innehållsförteckning

Välfnärnsnärnsden	3
<i>Driftredovisning</i>	<i>3</i>
<i>Investeringsredovisning</i>	<i>3</i>
Sektor för utbildning, kultur och fritid.....	4
<i>Driftredovisning</i>	<i>4</i>
<i>Investeringsredovisning</i>	<i>5</i>
<i>Närnsdens prioriterade mål för 2022.....</i>	<i>5</i>
Sektor för socialtjänst.....	7
<i>Driftredovisning</i>	<i>7</i>
<i>Åtgärder</i>	<i>8</i>
<i>Investeringsredovisning</i>	<i>8</i>
<i>Närnsdens prioriterade mål för 2022.....</i>	<i>8</i>
Bilaga 1 Nyckeltal VFN	
Bilaga 2 Statusrapport politiska mål VFN	

Välfärdsnämnden

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Utbildning, kultur och fritid	1 316 725	1 317 625	900	1 262 391
Socialtjänst	743 430	749 230	5 800	706 733
VFN, ofördelad	0	1 685	1 685	0
Nettokostnad	2 060 155	2 068 540	8 385	1 969 124

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 068,6 mnkr och prognosen för 2022 är 2 060,2 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,4 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. Med i prognosen finns också en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden. I prognosen antas att resursen inte förbrukas. Jämfört med februariprognosen innebär marsprognosen en försämring med knappt 6 mnkr och det är inom förskoleverksamheten som försämringen uppstått.

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 0,9 mnkr. Inom sektorn finns både över- som underskott. Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr vilket är en försämring med 6,9 mnkr jämfört med februari. Den främsta orsaken till försämringen är att det uppmärksammats en stor ökning av barn till förskoleverksamheten under höstterminen. Grundskola och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat vilket innebär ett överskott. Grundskoleverksamheten visar däremot totalt sett ett underskott, trots färre elever, och det beror på att några enheter som har problem att hålla budget. Övergången från tidigare/senareskolor till stadiindelade skolor medför ökade kostnader i omställningsskedet. En ny idrottshall i Mölnlycke, budgeterad till 3 mnkr, bedöms inte bli färdigställd i år, vilket gör att kultur och fritid visar överskott.

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av lägre efterfrågan av både hemtjänst och plats i särskilt boende. Attendos nya boende i Säteriet startade inte upp förrän i slutet av januari vilket bidrar till överskottet. Även Härryda framtid, där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och enheten för försörjningsstöd ingår, prognostiserar positiv avvikelse. Ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga gör att verksamheten barn och familj visar underskott.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Utbildning, kultur och fritid	14 507	14 507	0	15 665
Socialtjänst	4 909	4 909	0	1 699
Nettoutgift	19 416	19 416	0	17 364

Välfärdsnämnden prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterat.

Sektor för utbildning, kultur och fritid

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	21 360	21 660	300	21 031
Förskola	293 059	290 559	-2 500	286 067
Grundskola	696 519	695 519	-1 000	679 668
Gymnasium	193 157	194 657	1 500	173 787
Kultur och fritid	112 630	115 230	2 600	101 838
Nettokostnad	1 316 725	1 317 625	900	1 262 391

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,9 mnkr, en försämring med 4,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Den främsta orsaken till försämringen är att det uppmärksammats en stor ökning av barn till förskoleverksamheten under höstterminen.

Sektorledning inklusive administration och myndighet samt verksamhetsstöd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. Under år 2022 rekryteras en ofinansierad systemförvaltartjänst, samtidigt som funktionschefen för verksamhetsstöd är tillförordnad verksamhetschef för förskola under stor del av året.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Det prognostiserade elevantalet ser ut att bli lägre än väntat, vilket förklarar överskottet. Inom verksamheten finns både över- och underskott

Grundskoleverksamheten som helhet prognostiserar ett underskott mot budget om 1 mnkr. Färre barn och elever inom verksamheten borde motsvara ett överskott om ca 4,9 mnkr. Samtidigt gör skolenheterna ett underskott om totalt 7,4 mnkr. Där Skinnefjäll, Fagerhult och Rävlanda senare visar negativa avvikelser mot budget om mer än 1 mnkr per enhet. Underskotten inom Skinnefjäll och Fagerhult beror främst på omorganiseringen från tidiga/senare-skolor till stadiindelade skolor. Underskottet inom Rävlanda senare kommer främst av en ofinansierad SU-grupp samt specialpedagog. Övriga underskott inom skolenheterna avser främst personalkostnader till följd av stöd till grundskoleelever med extraordinära behov. Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr till följd av ökat behov av studiehandledning. Särskolan prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr vilket främst kommer av färre elever än budgeterat.

Förskoleverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 2,5 mnkr, en försämring med 6,9 mnkr. Detta främst med anledning av ett ökat barnantal jämfört med budget med ca 45 barn inom intern verksamhet. Redan under våren placerades det fler barn än budgeterat, men den största ökningen sker under hösten. Under den senaste månaden har över 160 barn ansökt plats inom kommunal förskola med placeringsdatum i augusti. Jensens etablering skapar dock en osäkerhet kring barnantalet i Landvetter. Pedagogisk omsorg och administration prognostiserar totalt ett överskott om 2,4 mnkr på grund av vakanta tjänster.

Kultur och fritid som helhet visar en avvikelse mot budget om 2,6 mnkr. En ny idrottshall i Mölnlycke - budgeterad till 3 mnkr - bedöms inte bli färdigställd i år, vilket är orsaken till överskottet. Inom Fritid finns svårigheter att inrymma organisation och ledning inom befintlig budget och ambitionsnivå, vilket i viss mån påverkar i den motsatta riktningen.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning				
Förskola	2 400	2 400	0	
Grundskola	8 449	8 449	0	10 589
Gymnasium	2 050	2 050	0	2 781
Kultur och fritid	1 508	1 508	0	1 168
Nettoutgift	14 407	14 407	0	14 538

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse mot budget avseende investeringar.

Förskolan prognostiserar ett nollresultat, då en översyn pågår av alla förskolor för att uppnå samma standard avseende arbetsmiljö och utemiljö.

Grundskolan prognosticerar ett nollresultat. Fagerhultsskolan i Hindås planerar att använda sina budgeterade medel, då skolan under året utrustas i takt med att skolan fylls på med elever. Även övriga skolor förväntas använda sina medel.

Gymnasiet planerar att ta budgeterade investeringsmedel i anspråk, liksom även kultur och fritid. Mölnlycke kulturhus, som invigdes år 1990 och nyligen fyllde 30 år, planerar att färdigställa den uppdatering av inventarier som påbörjats i samband med jubileet.

Nämndens prioriterade mål för 2022

Verksamhet	Nämndens prioriterade mål	Uppföljning
Förskola	<ul style="list-style-type: none"> • Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ("dagmammo") ska stärkas. • Antalet barn per grupp och personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvalitén i verksamheten ökar. 	<p>Arbetet med att stärka den pedagogiska verksamheten/ dagbarnvårdare pågår dock har det varit svårt att rekrytera vilket medfört att alla medborgare som önskat verksamhetsformen inte kunnat fått sitt önskemål tillgodosett. Arbetet med att stärka utbudet och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till rekrytering fortsätter.</p> <p>Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen för att på så sätt skapa trygghet och en hög kvalitet i lärmiljöerna. Verksamheten har ansökt om statsbidrag för att möjliggöra för att ytterligare öka personaltäteten för de yngre barnen vilket i sin tur leder till färre barn i grupperna.</p>
Grundskola	<ul style="list-style-type: none"> • Tryggheten och studieron ska öka. • Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka. 	<p>Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet Sveriges bästa skola.</p> <p>I arbetet med förändringsstrategier för att nå Sveriges bästa skola har processgruppen, bestående av lärare, rektorer, tjänstepersoner i förvaltningen, skolchef, fackliga representanter och politiker i välfärdsnämnden, arbetat fram en plan och inriktningsdokument. I planen finns 110 insatser att arbeta med för att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultaten. 96 av dessa insatser är nu påbörjade eller genomförda. Flertalet av insatserna kommer att löpa över tid.</p> <p>Sammantaget ligger skolorna i Härryda kommun i paritet eller något över resultaten för regionen eller riket vad gäller områdena trygghet, studiero och inflytande för åk 2, 5 och 9. Åk 5 har något lägre resultat jämfört med övriga årskurser. Det finns också skillnader över tid mellan enheternas resultat. Ett systematiskt och långsiktigt arbete där dessa områden varit i fokus, utmärker de skolor med goda resultat. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med normer och värden. Både vad gäller att arbeta förebyggande och främjande, men också när det gäller att analysera resultat och kartlägga kränkningar. Enheterna beskriver i årets uppföljning att skolorna har en god infrastruktur för att omhänderta dessa frågor. Flertalet enheter har frågan om studiero som ett prioriterat mål.</p> <p>Upplevelse av trygghet, studiero och inflytande är lägre för flickor än för pojkar. Samtliga gemensamma enkäter, såsom GRs, Skolinspektionens och LUPP-enkät visar på dessa skillnader mellan könen i de olika geografiska områdena över kommunen, både på fritiden och i skolan.</p> <p>Betygsresultaten är höga över tid för kommunens grundskolor, där meritvärdet i snitt ligger på 229 poäng och 91 procent av eleverna i åk 9 är behöriga till ett gymnasieprogram 2021. På den skola som har högst resultat är 98,4 procent behöriga till gymnasiet och för den skola med lägst behörighet är siffran 86,5</p>

Verksamhet	Nämndens prioriterade mål	Uppföljning
		<p>procent. Även när det gäller betygsresultat pågår ett arbete för att skapa en högre likvärdighet mellan skolorna. Arbetet med att analysera årets kunskapsresultat tar sin början i juni.</p> <p>Grundskola och socialtjänst har fått ett uppdrag från välfärdsnämnden att samverka ytterligare kring elever med problematisk skolfrånvaro. Denna samverkan resulterar i ett tvärprofessionellt närvaroteam som ska arbeta med elever, familjer och skolans personal för att öka närvaro och en återgång till skolan.</p>
Kultur och fritid	<ul style="list-style-type: none"> • Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan. • Kommunen ska stödja föreningslivets engagemang i utvecklingsarbete kring aktiviteter och fysisk utformning. 	<p>För att säkerställa långsiktigt arbete med fler utförare inom kulturskolan kommer en konsult att anlitas för att kartlägga och lyfta de olika alternativ som finns för fler utförare att verka kulturskolepedagogiskt i kommunen. Andra utförare av verksamhet kommer att direktupphandlas inom ram under året.</p> <p>Under första kvartalet har ett utökat stöd om fem miljoner tillskjutits enligt politiskt beslut och har administrerats för att säkerställa en återstart i föreningslivet efter pandemin. Kommunikation och handläggning har genomförts och det har varit en stor efterfrågan på det extra stödet. Ett utvecklingsarbete pågår i Djupedalsområdet för att skapa en trygg och välfungerande yta för så många som möjligt. Föreningservice har under 2021 och första delen av 2022 genomfört dialog med föreningslivet rörande på vilket sätt de ser utveckling och hur det nya föreningsstödet kommer att fungera. Flera föreningar har visat stort intresse rörande en delaktighet i arbetet för att skapa aktiviteter om i fall det kommer en mängd människor från Ukraina under året.</p>

Sektor för socialtjänst

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	45 414	45 264	-150	60 300
Vård och omsorg	43 243	35 643	-7 600	198 151
Hälsa och bistånd	341 096	355 096	14 000	171 126
Funktionsstöd	168 949	168 949	0	140 314
Härryda framtid	62 181	64 431	2 250	58 458
Barn och familj	82 547	79 847	-2 700	78 384
Nettokostnad	743 430	749 230	5 800	706 733

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott om 5,8 mnkr som helhet.

Ledning och administration prognostiserar en mindre negativ avvikelse om 0,2 mnkr.

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott om 7,6 mnkr. Vård och omsorgs ledning prognostiserar ett underskott om 5,8 mnkr främst på grund av tomplatser på äldreboende i egen regi samt IT-kostnader. Underskott kopplat till tomplatser medför att fasta kostnader för lokaler om 4,2 mnkr inte täcks. Motsvarande överskott återfinns hos Hälsa och bistånd. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr som hör till årets första kvartal. Underskottet kan främst härledas till omställningskostnader samt ökade kostnader kopplade till pandemin under årets start. Resterande del av året beräknar äldreboendena att anpassa sin bemanning efter antal brukare och därmed ha en budget i balans. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar en budget i balans.

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott om 14,0 mnkr, varav handläggarenheten 14,4 mnkr, vilket förklaras av lägre efterfrågan inom både hemtjänst och äldreboende. Framskjuten öppning av Attendo Säteriet till slutet av januari samt endast betalning per fylld plats de tre första månaderna genererar överskott. Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande och förebyggandeenheten prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,0 mnkr. Vuxenenheten däremot prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet består främst av placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighe samt ökade kostnader för LVM. En genomlysning av vuxenenheten pågår och beräknas kosta 1,0 mnkr.

Funktionsstöd prognostiserar på totalen ingen avvikelse mot budget. Boende i egen regi prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr, vilket kan förklaras av omställningskostnader för befintlig servicebostad och nystartat boende. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett överskott om sammanlagt 0,9 mnkr. Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr, vilket framför allt beror på personalkostnader. Boendestöd visar ett överskott om 1,4 mnkr där resultatet kan förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan med anledning av pandemin. Personlig assistans redovisar ett underskott om 1,4 mnkr vilket till stor del beror på personalkostnader.

Härryda framtid lämnar en prognos om 2,3 mnkr i överskott. Ledning visar dock ett underskott främst på grund av ny tjänst för språkprojekt. Satsning på arbetsmarknadsanställningar genererar lägre försörjningsstöd och prognosen pekar nu på ett överskott för försörjningsstödet om 1,8 mnkr. Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr vilket främst beror på kostnadseffektiva utbildningar och att medlen för rätt till komvux inte nyttjas fullt ut. Yrkeshögskolan prognostiserar däremot ett underskott om 0,5 mnkr på grund av låg utbildningsvolym och erhåller därmed låga intäkter.

Barn och familj prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr. Underskottet beror främst på förstärkning av personal och konsulter till följd av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. Förstärkning av personal görs även som en konsekvens av pandemins effekter samt

rekryteringssvårigheter av erfaren personal.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås för centralt underskott hos Vård och omsorg för lokalkostnader för tomma platser då motsvarande överskott återfinns hos Hälsa och bistånd. Sektorn ser en fortsatt lägre efterfrågan inom vård- och omsorg, vilket kommer att innebära utmaningar och verksamhetsanpassningar under innevarande och kommande år för att ha en budget i balans. För det befintliga underskottet tillhörande äldreboendena för första kvartalet föreslås inga åtgärder då det främst är kopplat till konsekvenser av pandemin.

Inom Vård och omsorg samt Funktionsstöd arbetas aktivt med samplanering i syfte att förbättra kvaliteten för brukarna samt att optimera personalresurser och minska användandet av timvikarier. En översyn av bemanningen inom personlig assistans har påbörjats i syfte att arbeta mer långsiktigt och kostnadseffektivt.

På vuxenheten pågår en översyn av verksamhetens kvalitet, arbetssätt och ekonomi som ska resultera i en åtgärdsplan.

Barn och familj fortsätter arbetet med inriktningen "hemma först" för att undvika placeringar. Även rekrytering av familjehem i egen regi pågår för att ersätta konsulentstödda familjehem och HVB-placeringar. Barn och familj har en strategisk plan för en hållbar arbetsmiljö i syfte att skapa personalstabilitet.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	2 450	2 450	0	150
Vård och omsorg	1 596	1 596	0	786
Hälsa- och bistånd	100	100	0	41
Funktionsstöd	463	463	0	651
Härryda framtid	200	200	0	0
Barn och familj	100	100	0	71
Nettoutgift	4 909	4 909	0	1 699

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag.

Nämndens prioriterade mål för 2022

Verksamhet	Nämndens prioriterade mål	Uppföljning
Vård och omsorg	• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka	Struktur i kvalitetsarbetet Arbetet med att införa enhetsledningsteam har påbörjats och två pilotenheter har utsetts inom hemtjänst och äldreboende. I samverkan med hälso- och sjukvård läggs fokus på att öka och stärka den medicinska ledningen på enhetsnivå. I planeringen ingår även översyn av extern handledning samt utbildning i teamsamverkan på ledningsnivå. Ett förbättringsarbete har påbörjats grundat på resultatet av socialstyrelsens enhetsundersökning. Öka digitaliseringen Upphandlingen av positioneringslarm på äldreboende är klar och förberedelserna för införandet av RoomMate har påbörjats. I hemtjänsten har även införandeplanen för digitaliserade inköpslistor tagits fram och arbetet har påbörjats. IT-ombud kommer att utses och utbildas på varje enhet. Uppdraget är att stötta enhetens arbete i införandet av projekt samt bistå chef i utvecklingsarbetet med ett digitalt fokus. En uppföljning av införandet nyckelfria lås har gjorts och visar på gott resultat. Förbättringar som identifierats i projektet är omhändertagna och kommunicerade med leverantör. Aktiviteter för äldre Säterigården har iordningställt en aktivitetslokal för brukare på boendet. En planering för ett större evenemang i form av en äldrefestival har påbörjats. Den planeras äga rum i

Verksamhet	Nämndens prioriterade mål	Uppföljning
		<p>september med syftet att nå ut till seniorer i kommunen samt till brukare i verksamheten.</p> <p>Brukarråd och kontaktmannaskap Brukarråden är inplanerade och på Ekdalagården finns även i plan att pröva formerna för ett anhörigråd. En översyn av uppdraget kontakttjänst har påbörjats med syftet att knyta uppdraget till lagändringen om fast omsorgskontakt. Hemtjänstens resultat för personalkontinuitet visar på 14 personal för januari-mars, dvs antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar.</p> <p>Bibehålla och säkra rätt kompetens Införandet av strategisk bemanningsplanering pågår. Vissa justeringar kommer göras i dialog med facklig representation för att säkra medarbetarnas delaktighet i schemaprocessen. Resultatet av månadsrapporterna under första kvartalet visar på att verksamheten höjt grundbemanningen och minskat på timanställningarna. Utbildningar i äldreomsorgslyftet regi pågår och intresset är stort.</p>
Hälsa och bistånd	<ul style="list-style-type: none"> • Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 	<p>Kompetensutveckling Den rehabiliterande satsningen "händerna på ryggen" är nu i sista fasen och kompetensutveckling för undersköterskor inom äldreboenden pågår. Inom sjuksköterskeheten har statsbidrag möjliggjort satsningar på en utbildningsorganisation där sjuksköterskor utbildar undersköterskor och annan omsorgspersonal.</p> <p>Patientsäkerhet och kvalitet Implementering av framtagen modell för det medicinska omvårdnadsansvaret inom vård och omsorg pågår. En utsedd sjuksköterska ingår i enhetens ledningsgrupp med särskilt fokus på patientsäkerhetsfrågor. En inskrivningskoordinator avlastar patientansvarig sjuksköterska samt kvalitetssäkrar inskrivningen till kommunal hälso- och sjukvård vilket leder till ökad tid för patientarbete. En trädgårdsterapeut ska i samarbete med andra enheter bedriva gröna aktiviteter inom ramen för hälsofrämjande enhetens uppdrag. Mobil röntgen är nu implementerad på samtliga av kommunens äldreboenden. Lagen om valfrihet (LOV) är i funktion sedan april månad.</p>
Härryda framtid	<ul style="list-style-type: none"> • Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska 	<p>Egenförsörjning Verksamhetens olika enheter är beroende av varandra. Enheternas processer ska ha en tydlig riktning – mot egenförsörjning, där alla enheter har sin roll för att kunna åstadkomma detta.</p> <p>Verksamheten arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egenförsörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna handlar bland annat om att utveckla kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Utifrån de mål som sattes för Härryda framtid när verksamheten startade (halverat försörjningsstöd jmf. 2019) är verksamheten på god väg. Prognos för år 2022 avseende utbetalat försörjningsstöd om 20,3 mnkr jämfört med utfall 2019 om 27,2 mnkr.</p> <p>Metoder för sysselsättning För att fortsättningsvis sänka försörjningsstödet ytterligare planeras aktiviteter i form av att utbilda all personal i metoden "beskaflighetens indikatorprojekt" (BIP), som är en metod inriktad på indikatorer för sysselsättning. Metoden kommer att implementeras. Denna aktivitet kopplas till målen om en kunskapsbaserad socialtjänst och förväntas vara klart i slutet av året. Verksamheten kommer även att arbeta metodiskt kring långvariga hushåll med försörjningsstöd. Dessa hushåll prioriteras i dagsläget och kommer fortsatt att prioriteras vid arbetsmarknadsanställningar. Under hösten 2022 kommer en lågtröskelverksamhet att starta för de klienter som står allra längst från arbetsmarknaden.</p> <p>Projekt och utbildningar Ett deltagande i projektet "säkerställa tidiga insatser ekonomiskt bistånd" tillsammans med vuxenheten inom hälsa och bistånd kommer att starta i maj 2022. Vi kommer fortsatt att hålla arbetsmarknadsutbildningar – korta jobbspår enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). För de som har ett behov av en insats på heltid på Arbetsmarknadsenheten (AME) ses möjligheterna över. En förtroendeläkare anlitas i syfte om att biträda med sakkunskap vid behov. För personer där språket är ett hinder för att nå arbetsmarknaden, kommer språkprojektet fortsatt att erbjudas – en ej läroplansstyrd svenskundervisning. Verksamheten avser, om projektmedel erhålls, att delta i ett projekt inom Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) med start i september 2022. Projektet har som syfte att stärka svenskundervisningen för kvotflyktingar.</p>

Nyckeltal 2022

Bilaga 1

	Snitt per månad 2017	Snitt per månad 2018	Snitt per månad 2019	Snitt per månad 2020	Snitt per månad 2021	Snitt per månad 2022
SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST						
Antal vårddyg, månadssnitt	1 882	1 745	1 624	1 505	1 536	1 584
Snittkostnad per vårddyg placerade barn i HVB eller familjehem	1 931 kr	1 981 kr	2 045 kr	1 957 kr	1 761 kr	1 212 kr
Antal hushåll som uppstår försörjningsstöd, månadssnitt	211	236	237	235	219	198
Månadsutbetalning per hushåll exkl flyktning	9 149 kr	9 847 kr	9 556 kr	9 201 kr	8 887 kr	8 907 kr
Antal personer med hemtjänst (exkl larm)	408	419	404	390	380	384
Personalkostnad/brukare med hemtjänst	9 968 kr	9 993 kr	12 309 kr	13 557 kr	13 530 kr	13 333
Antal personer i särskilt boende	241	247	245	244	236	219
Personalkostnad/brukare i särskilt boende	47 761 kr	49 270 kr	52 780 kr	53 475 kr	55 660 kr	56 238
Antal personer i bostad med särskild service	93	95	95	87	87	85
Personalkostnad/brukare i bostad med särskild service	62 629 kr	62 025 kr	60 222 kr	59 834 kr	55 524 kr	57 867 kr
SEKTOR FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID						
Antal barn i förskola, månadssnitt	2 060	2 103	2 052	1 953	1 919	2 003
Personalkostnad/barn i förskola (månadssnitt)	7 781 kr	8 171 kr	7 852 kr	7 751 kr	8 065 kr	7 760 kr
Antal elever F-9, månadssnitt	5 013	5 194	5 348	5 439	5 494	5 532
Personalkostnad/elev i åk F-9 (månadssnitt)	5 183 kr	5 480 kr	5 660 kr	5 706 kr	5 899 kr	5 865 kr
Antal elever Hulebäck, månadssnitt	1 790	1 716	1 716	1 770	1 812	1 807
Personalkostnad/elev Hulebäck (månadssnitt)	5 386 kr	5 743 kr	5 790 kr	5 617 kr	5 902 kr	6 061 kr

Statusrapport - uppföljning av de politiska målen i Valfärdsnämnden

Enligt Valfärdsnämndens Årshjul sker uppföljning, resultatutvärdering och analys i delårsboksut och verksamhetsberättelse per augusti som presenteras i oktober samt i den årliga verksamhetsberättelsen som presenteras för nämnden i mars efterföljande år. Efter beslut i Valfärdsnämnden den 3 februari 2021, § 37, ska förvaltningen dessutom lämna statusrapport med bedömning av målfyllnelse för de av nämnden särskilt prioriterade politiska målen.

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
UKF	Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dag barnvårdare ska stärkas	En kommunikationsinsats för att göra verksamhetsformen mer känd för kommuninvånarna samt marknadsföra möjligheterna att arbeta som dagbarnvårdare i Härryda kommun planeras. Då flera pensionsavgångar väntar i dagbarnvårdarverksamheten påbörjas en plan för att säkerställa återväxten i yrket. I samband med det arbetet ses också den geografiska spridningen av familjedaghem i kommunen över för att kunna tillgodose närhetsprincipen.	Kvalitetsindikator: Inskrivna barn pedagogisk omsorg					Arbetet med att stärka den pedagogiska verksamheten/dagbarnvårdare pågår dock har det varit svårt att rekrytera vilket medfört att alla medborgare som önskat verksamhetsformen inte kunnat fått sitt önskemål tillgodosett. Arbetet med att stärka utbudet och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till rekrytering fortsätter.
UKF	Antalet barn per grupp och personal ska vara anpassad så att tryggheten och kvalitén i	Förskolan jobbar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Gruppindelningen sker ofta utifrån barnens ålder, där de yngre barnen går i mindre grupper och de äldre barnen i större grupper.	Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg,					Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen för att på så sätt skapa trygghet och en hög kvalitet i lärmiljöerna. Verksamheten har ansökt om statsbidrag för att möjliggöra för att

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
	verksamheten ökar.	Antal barn per pedagog är ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är möjliga. Med rådande ekonomi har verksamheten inte möjlighet att minska barngruppernas storlek eller minska antalet barn per pedagog, utan det är en organisationsfråga på enheten.					ytterligare öka personaltäteten för de yngre barnen vilket i sin tur leder till färre barn i grupperna.	
UKF	Tryggheten och studieron ska öka	Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet Sveriges bästa skola. För att nå Sveriges bästa grundskola måste likvärdigheten i kommunens skolor öka. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tre huvudområden har identifierats: <ul style="list-style-type: none"> • Lärare • Arbets- och lärmiljö • Kunskapsresultat 	Redovisning av det förebyggande och främjande likabehandlingsarbetet samt åtgärdande arbete gällande misstänkta kränkningar. Här följs även barns/elevs upplevelse av inflytande upp. <i>Kvalitetsindikator:</i> Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel				Pågående arbete. Nytt för 2022 är att skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling följs upp. Skolorna erbjuds stöd i framtagnandet i ny planer.	
UKF	Kunskapsresultat en inom	Se ovan.	Redovisning av barns och elevs lärande utifrån					

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
	grundskolan ska öka		<p>resultat såsom betyg, nationella prov och kartläggningar samt kriterier som visar på utveckling</p> <p>Uppföljning av måluppfyllelse i grundskolan.</p> <p><i>Kvalitetsindikator:</i> Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel hemkommun, andel</p>					
UKF	Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan	I Härryda kommun finns flera aktörer som idag vänder sig till barn och unga med ett kulturellt pedagogiskt utbud. Kulturskolan samarbetar idag med flera aktörer som studieförbund, företagare och institutioner för att skapa goda förutsättningar för ungas kulturutövande. På vilket sätt fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa. Det ska finnas olika sätt att skapa kultur och en bredd av kulturella uttryck. Idag arbetar	Uppföljning av kulturskoleverksamheten					För att säkerställa långsiktigt arbete med fler utförare inom kulturskolan kommer en konsult att anlitas för att kartlägga och lyfta de olika alternativ som finns för fler utförare att verka kulturskolepedagogiskt i kommunen. Andra utförare av verksamhet kommer att

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		kulturskolan utifrån en pedagogisk höjd och ett konstnärligt mål som kombineras i en kulturkontext. En ökad valfrihet för barnen utifrån intresse och form är av godo så att fler unga får tillgång till kulturskapande och utvecklas inom den kulturella infrastrukturen som medför att kommunen också blir en attraktiv arena för etablering och nyinflyttning.					direktupphandlas inom ram under året.	
UKF	Kommunen ska stödja föreningslivets engagemang i utvecklingsarbetet kring aktiviteter och fysisk utformning	Föreningservice kommer stödja föreningarna i enlighet med kommunens strategi som sätter aktiviteter i centrum och verka för att alla föreningar ska känna till de möjligheter som finns till ekonomiskt stöd från kommunen och i början av året med en särskild satsning utifrån pandemins effekter för föreningarna. Genom ett riktat stöd möjliggöra för en återhämtning avseende medlemsrekryterande aktiviteter och återstart för föreningslivet. Föreningservice kommer att påbörja ett utvecklingsarbete för att utöver de stödformer kommunen erbjuder även kunna ge rådgivning och handledning kring fler områden. En föreningslotsfunktion kommer att inrättas för att	Uppföljning av fritidsverksamheten				Under första kvartalet har ett utökat stöd om fem miljoner tillskjutits enligt politiskt beslut och har administrerats för att säkerställa en återstart i föreningslivet efter pandemin. Kommunikation och handläggning har genomförts och det har varit en stor efterfrågan på det extra stödet. Ett utvecklingsarbete pågår i Djupedalsområdet för att skapa en trygg och välfungerande yta för så många som möjligt. Föreningservice har under 2021 och första delen av 2022	

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		<p>säkerställa processer där utveckling är i fokus. Bredden av föreningars olika inriktningar och mål med verksamheten är utgångspunkten. En viktig del för invånarens fritid är god till rekreation och en aktiv och hälsosam fritid är god tillgång till lokaler och anläggningar. Föreningservice kommer under året ta fram förslag som syftar till att maximera beläggningen av anläggningar för kultur- och fritidsändamål för invånare och föreningar i enlighet med kommunens strategi.</p>					<p>genomfört dialog med föreningslivet rörande på vilket sätt de ser utveckling och hur det nya föreningsstödet kommer att fungera. Flera föreningar har visat stort intresse rörande en delaktighet i arbetet för att skapa aktiviteter om i fall det kommer en mängd människor från Ukraina under året.</p>	

Statusrapport - uppföljning av de politiska målen i Valfördsnämnden

Enligt Valfördsnämndens Årshjul sker uppföljning, resultatutvärdering och analys i delårsboksut och verksamhetsberättelse per augusti som presenteras i oktober samt i den årliga verksamhetsberättelsen som presenteras för nämnden i mars efterföljande år. Efter beslut i Valfördsnämnden den 3 februari 2021, § 37, ska förvaltningen dessutom lämna statusrapport med bedömning av målluppfyllelse för de av nämnden särskilt prioriterade politiska målen.

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
SOC	Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka.	<p>Struktur i kvalitetsarbetet</p> <p>Det systematiska förbättringsarbetet utvecklas genom tydlig ledning och styrning, att arbeta för effektiva processer samt följa upp det förväntade resultatet. Införandet av förbättringstävlor ska leda till en bred delaktighet, förankring och uppföljning av kvalitetsarbetet på enhetsnivå. På enheterna införs lokala ledningsgrupper där legitimerad personal och fritidsassistent ingår.</p> <p>Öka digitaliseringen</p> <p>Vård och omsorg fortsätter att införa ny välfärdsteknik genom upphandling av modern larmteknik på särskilda boenden med syftet att öka tryggheten för brukarna genom förbättrad tillsyn. Digitala lås driftsätts i hemtjänst och effekten</p>	<p>Kvalitetsindikatorer:</p> <p>Personalkontinuitet</p> <p>IU</p> <p>Brukares upplevelse av bemötande, trygghet och inflytande</p>	14				<p>God målluppfyllelse i enlighet med resultat från öppna jämförelse för 2021. Resultatet 14 tillhör de 25% bästa i landet.</p> <p>Socialstyrelsens äldreundersökning har skickats till brukare i början av året och resultatet presenteras i juni.</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		<p>förväntas leda till minskad kringtid för personal. Digitaliseringsombud och IT-stödjare har en viktig roll att stödja verksamheten i att förbättra kunskaper, användning och implementering av ny och befintlig välfärdsteknik.</p> <p>Förbättra arbetet med aktiviteter för äldre En strategi för ett lyckligt och meningsfullt åldrande grundat på forskning tas fram. Åtgärder genomförs och synliggörs med syfte att främja hälsa och aktivitet på både grupp- och individnivå.</p> <p>Brukarråd och utvecklat kontaktmannaskap</p> <p>Brukarens delaktighet på både grupp- och individnivå är viktiga incitament för att stödet ska utformas på bästa sätt. Införandet av en gemensam struktur för brukarråd genomförs på kommunens särskilda 33(42) boenden.</p> <p>Verksamheten avser förbättra och tydliggöra kontaktmannaskapet. Ett välutvecklat kontaktmannaskap ska bidra till att öka kontinuitet, delaktighet, självbestämmande och trygghet för den enskilde.</p>	Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro	94,3%				Målvärde 95%. Genomsnitt riket under 2021: 82,6%

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		<p>För att bibehålla och säkra rätt kompetens i vård och omsorgsarbetet görs bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - det lokala arbetet med vård och omsorgscollege som syftar till att erbjuda bra praktikplatser till elever som läser vård och omsorgsprogram - att tydliggöra och utveckla undersköterskans roll i vård och omsorgsarbetet - att fortsätta identifiera medarbetare till att valideras till undersköterskor för att kunna bibehålla en hög andel utbildade undersköterskor i verksamheten - att fortsätta identifiera behovet av specialistutbildade undersköterskor - att säkra kvaliteten och kompetensen genom att samplanera utbildad och erfaren personal för att på så sätt minska andelen utbildade timvikarier. <p>Under 2022 verkställs beslutet om att minska med 15 platser inom särskilt boende samt att anpassa särskilt boende till de krav som ställs inom ramen för lagen om valfrihet som införs första april.</p>						

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		<p>För att förstärka hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorg och funktionsstöd pågår den rehabiliterande satsningen "händerna på ryggen". Projektet består av tre delar, utbildning och kompetensutveckling för rehabpersonal, ökad rehabnärvaro på enheter samt kompetensutveckling för undersköterskor inom vård och omsorg. Under 2022 kommer fokus att vara på kompetensutveckling för undersköterskor. En framtagen modell för det medicinska omvårdnadsansvaret på särskilda boenden ska implementeras och användas under 2022. En utsedd sjuksköterska ingår i enhetens ledningsgrupp med särskilt fokus på patientsäkerhetsfrågor. En handlingsplan för samverkan och åtgärder ska upprättas på enhetsnivå. Målet är att en förtroendefull dialog ska finnas mellan sjuksköterska och enhetsledning. Inom sjuksköterskeheten har statsbidrag möjliggjort satsningar på utbildningsorganisation och särskild inskrivningskoordinator som avlastar patientansvarig sjuksköterskas administrativa arbetsuppgifter samt</p>						

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
SOC	Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska	<p>Kvalitetssäkrar inskrivningen inom kommunal hälso- och sjukvård vilket leder till ökad tid för patientarbete. En trädgårdsterapeut har anställts som har i uppdrag att systematisera gröna aktiviteter inom ramen för hälsofrämjande enhetens uppdrag.</p> <p>Verksamhetens olika enheter är beroende av varandra. Enheternas processer ska ha en tydlig riktning – mot egenförsörjning, där alla enheter har sin roll för att kunna åstadkomma detta.</p> <p>Verksamheten arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad egen försörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna handlar bland annat om att utveckla kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmetoderna ska vara effektiva och noggranna så att rätt bistånd ska betalas ut till rätt person. Personer som ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande ska snarast vara inskrivna på arbetsmarknadsenheten.</p>	<p>Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen</p> <p>Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)</p> <p>Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)</p> <p>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,</p>	IU	IU	IU	IU	<p>Kvalitetsindikatorerna är nationella mått, och tas fram på helår. Det går därför inte att få fram en exakt siffra för bedömning nu.</p> <p>Jämfört med förra året så har utbetalt ekonomisk bistånd minskat med följande för jan till mars:</p> <p>Jan: - 280000 kr Feb: - 380000 kr Mars: - 450000 kr</p>

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Q1	Q2	Q3	Q4	
		<p>Processkartläggning av alla rutiner gällande enheten för nyanlända ska ske för att både personal och klienter ska få en bättre förståelse för hela mottagningsprocessen. Olika integrationsstödjande insatser bedrivs, såsom: föräldrakurser och boendeskola för nyanlända med syfte om en bättre integration, ESF-projektet PIK (Premiär i Kommunen) vilket riktar sig mot ny- och gammelanvända med målet arbete eller studier efter avslutat projekt samt ett digitaliseringsprojekt i att utbilda medarbetare för att kunna erbjuda studiecirklar i kunskap om användande av digitala verktyg.</p> <p>Arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt med klienter redan under etableringstiden, allt för att korta vägen till egenförsörjning.</p> <p>Arbetsmarknadsenheten ger alla som har arbetsmarknadsansättningar inom kommunen personligt stöd och följer upp insatsen så att klienterna får bättre förutsättningar för att kunna gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden.</p> <p>Ett gemensamt arbete för en bättre samverkan med</p>	<p>deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)</p>					

Sektor	Politiskt mål (VAD)	Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur Verksamhetsplan (VEP) 2022	Uppföljning och indikatorer – utdrag ur VEP 2022 och nämndens årsplan 2022	Statusbedömning				Kommentar till statusbedömning
				Grön = god måluppfyllelse	Gul = delvis måluppfyllelse	Rött = ej måluppfyllelse	Q1	
		Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan kommer att intensifieras och nya samverkansmodeller kommer att inarbetas med dessa myndigheter. Verksamheten utreder vilka insatser som kommunen skall erbjuda efter utträdet av Samordningsförbundet Insjöriket. Fler pre-rehabiliterande insatser prioriteras.						