

SÖLVESBORGS KOMMUN

Delårsrapport 2 2022

Bilaga

Verksamhetskommentarer



Sölvesborgs
kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
<i>Driftskostnader</i>	<i>3</i>
Kommunstyrelsen	4
<i>Driftskostnader</i>	<i>4</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>4</i>
<i>Sjuktal</i>	<i>8</i>
Kommunledningsförvaltning	9
<i>Driftskostnader</i>	<i>9</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>11</i>
<i>Sjuktal</i>	<i>13</i>
Samhällsbyggnadsförvaltning	14
<i>Driftskostnader</i>	<i>14</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>15</i>
<i>Sjuktal</i>	<i>17</i>
Arbete och välfärdsnämnden	18
<i>Driftskostnader</i>	<i>18</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>23</i>
<i>Sjuktal</i>	<i>27</i>
Vård och Omsorgsnämnd	28
<i>Driftskostnader</i>	<i>28</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>34</i>
<i>Sjuktal</i>	<i>38</i>
Barn och utbildningsnämnden	39
<i>Driftskostnader</i>	<i>39</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>42</i>
<i>Sjuktal</i>	<i>47</i>
Fritids och kulturnämnden	48
<i>Driftskostnader</i>	<i>48</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>48</i>
<i>Sjuktal</i>	<i>51</i>
Byggnadsnämnden	52
<i>Driftskostnader</i>	<i>52</i>
<i>Nämndens mål</i>	<i>52</i>
<i>Sjuktal</i>	<i>54</i>
Finans	55
<i>Driftskostnader</i>	<i>55</i>

Kommunfullmäktige

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 091	-595	-1 091	0
Kommunalt partistöd	-1 325	-883	-1 325	0
Revision	-1 310	-561	-1 310	0
Allmänna val	-726	408	-726	0
Överförmyndare	-1 655	-1 304	-1 655	0
Summa	-6 107	-2 935	-6 107	0

Väsentliga händelser under perioden

Främsta händelsen under perioden har varit vänortsbesöket från Malbork i Polen den 13-15 juni. I år stod besöksnäring och kultur i fokus.

Årsprognos

Inga särskilda händelser har inträffat som gör att prognosen förändras, kommunfullmäktige ser ut att hålla budget.

Kommunstyrelsen

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunledningsförvaltning	-62 069	-37 889	-60 660	1 410
Samhällsbyggnadsförvaltning	-55 364	-37 111	-69 436	-14 072
Miljöförbund	-3 109	-2 042	-3 063	45
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	-12 693	-7 481	-12 854	-161
Räddningsförbund	-15 045	-10 033	15 049	-4
Summa	-148 281	-85 556	-161 062	-12 782

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Inom Kommunledningsförvaltningen kan måluppfyllnaden, både utfall och var i processen vi befinner oss, summeras enligt följande:

Nämndmål Upplevd trygghet och säkerhet.

Utfallet är en förbättrad måluppfyllelse indikerat främst genom ett förbättrat utfall i den årliga Trygghetsmätningen som Polismyndigheten gör.

Nämndmål God tillgänglighet

Utfallet är en förbättrad måluppfyllelse vad gäller bredbandstäckning och antalet e-tjänster. Vad gäller tillgängligheten i kommunikationen (i t ex sociala media och på hemsidan) sker mätning först under år 2023.

Nämndmål Tydlig ekonomistyrning

Utfallet är en tillfredsställande måluppfyllnad i alla indikatoravseendena.


Nämndmål Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Utfallet är en tillfredsställande måluppfyllnad.

Nämndmål Attraktiv arbetsgivare

Utfallet är en tillfredsställande måluppfyllnad enligt den nationella indikatorn HME-index.

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	
Hållbart samhällsbyggande	
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förtätning av innerstaden Sölvesborg				—
Ekosystemtjänster i tätorterna				—
Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska Green Building standardnivå silver följas				—
Genomföra två stycken utvecklings- och bevarandeplaner för gröna miljöer och offentlig rum				—
Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister				—
Skydda värdefulla kulturmiljöer				—

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen


Nämndmål	
De som bor, verkar och vistas i kommunen ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen	—
Trygg upplevelse i offentliga rummet	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Trygghetsmätning				—
Summering av lägesbild				—
Medborgarundersökning av upplevd trygghet				—
Antal belysningspunkter				—
Uppföljning klotterpolicy				—
Väl underhållna lekplatser				—
Trygga och säkra grönytor				—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt



Nämndmål	
Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt för de som bor, verkar eller vistas i kommunen.	—
Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	—
Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	—
Hög servicenivå	—

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andelen hushåll och företag med tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s ska öka	6 891	7 078	7 241	
Antal e-tjänster som erbjuds				—
Omfattningen och graden av tillgängliggjord information på kommunens digitala kontaktytor				—
Tillgänglighetsanpassa 1 lekplats/år				—
Tillgänglighetsplan för kommunens lokaler				—
Årlig uppdatering som kopplas till åtgärdsplan				—
Tillgänglighetsplan för offentliga rummet				—
Införande av ett gemensamt felanmälningsystem för samhällsbyggnad				—
Införande av digitalt bygglovsarkiv				—
Digitalisering av äldre detaljplaner 5 st/år				—
Verka för ett centralt servicecenter "Kontakt Samhällsbyggnad"				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	
Verksamheten har en budget i balans	—
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				
Årlig uppföljning av intern kontroll				—

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål	
Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	—
God planberedskap	—
Väl utbyggd infrastruktur	—
Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel nöjda företagare				—
Mark för verksamheter ska finnas				—
Minst 60 000kvm i planberedskap			60 000	—
Färdigexploaterade ytor ska uppgå till 30 000kvm			30 000	—
Försörjningsinfrastruktur till nya områden				—
Byggklara tomter ska finnas i hela kommunen				—
Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar				—
Antal meter nyanlagd GC väg				—
Antal kvm reinvesterad beläggning				—
Uppdaterad statusbesiktning av kommunala gator				—
SKR's servicemätningar				—
Medborgarundersökningar				—
Verksamhetsbaserade undersökningar				—

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål	
Verksamheten har nöjda medarbetare	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	3 %	4 %		■
Medarbetarengagemang (HME) infrastruktur, skydd m.m – Totalindex	79,22	79,22		—

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	2,9 %	1,3 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,7 %	0,3 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,4 %	0,2 %

Kommunledningsförvaltning

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunchef	-4 947	-3 041	-4 597	350
Stab	-2 224	-1 948	-2 724	-500
Kommunkansli	-10 836	-6 254	-9 836	1 000
Näringslivskontor	-6 332	-4 357	-6 132	200
Kommunikationskontor	-4 552	-2 733	-4 552	0
Medborgarkontor	-5 252	-3 729	-5 392	-140
Ekonomikontor	-9 701	-6 287	-9 401	300
Personalkontor	-11 456	-5 930	-11 056	400
Måltidsservice	-1 002	-1 100	-1 502	-500
Städservice	26	736	226	200
Säkerhetsorganisation	-5 794	-3 246	-5 694	100
Summa	-62 070	-37 889	-60 660	1 410

Väsentliga händelser under perioden

Under årets första åtta månader har krisarbetet med covid-19 klingat av successivt. Istället har arbetet med civilt försvar och beredskapsplanering intensifierats i ljuset av händelserna i Ukraina och det säkerpolitiskt förnyade läget.

Fremsta händelsen under perioden är att kansliet har ansvarat för valet i kommunen. Flera medarbetare har därmed arbetat mycket med detta.

Under första perioden av 2022 har kommunikationskontorets fokus legat på återtagandet av Furulundsskolan och marknadsföring kopplat till gymnasieskolan.

Arbetet med nytt intranät fortsätter och förstudien beslutades av styrgruppen under första kvartalet och går därmed in i avtalsfasen.

Viss kriskommunikation kopplat till säkerhetsläget i Europa i och med kriget i Ukraina.

Pandemin har påverkat de kommunanställdas arbetssätt, vilket har medfört färre uthyrningar av leasingbilar.

Sölvesborgs kommuns kostnader för telefoni som tjänst har tagits över av medborgarkontoret och medel har flyttats över från berörda verksamheter.

Personalresurserna är inte fullt utnyttjade under perioden. Vakansen som finns är inte tillsatt och rekrytering av personalstrateg påbörjas under hösten 2022.

Måltidsservice har under årets första månader arbetat med att etablera verksamheten i Sölvesborgs kommun. Internrevisioner gällande KRAV certifieringen gjordes under våren i alla kök och skyddsronder är gjorda i så gott som alla kök. En helt ny egenkontrollplan är framtagen för alla kök och kommer att implementeras under hösten.

Verksamheten har även jobbat mycket med att hantera personalfrånvaro och bemanning som en följd av pandemin och för att säkerställa säkra måltider i skola, förskola och omsorg.

Städservice kom in i kommunen i oktober 2021 efter många år i SBKF, fokus har legat på att etablera verksamheten på nytt i kommunen. I mars flyttade hela städservice från Bromölla till

nyrenoverade lokaler på TLC. Skyddsronder har genomförts på alla våra städobjekt under våren. Under sommaren har vi även utökat vår verksamhet med att städa toalettbyggnaderna på våra stränder runt om i kommunen.

Den 1.e januari 2022, uppstart ny enhet - Område Trygghet, säkerhet och folkhälsa som är i en uppbyggnads- och uppstartsfas.

Ekonomikontorets verksamhet under de första åtta månaderna har som vanligt, präglats av återkommande arbetsuppgifter som budgetarbete, löpande ekonomiarbete, uppföljning och bokslut.

Årsprognos

För området Kommunchef inklusive Staben så bedöms helårsutfallet vara en mindre negativ avvikelse om ca - 150 tkr, vilket dock kompenseras av andra positiva avvikelser inom förvaltningen.

Vakanta tjänster som arkivarie och controller gör att Kansliets prognos ger stort plus. Arkivtjänsten ska åter läggas ut men kommer inte att hinna påverka prognosen.

Prognosen pekar mot ett nollresultat för Kommunikationskontoret. Detta då flertalet evenemang är igång igen efter pandemin och våra ambassadörer återigen börjar befinna sig runt om i kommunen för att möta våra invånare/besökare.

Pandemin har ändrat många av de kommunanställdas arbetssätt, vilket bland annat har lett till färre uthyrningar av Medborgarkontorets leasingbilar och därmed minskade intäkter. Detta påverkade medborgarkontorets intäkter främst under första halvåret och prognosen på ett underskott på 140 tkr ligger kvar.

Prognosen pekar på ett överskott på cirka 400 tkr för Personalkontoret. Prognosen är osäker pga uttag av friskvårdsbidraget, förmånsattsning brandmän med en budget på 100 tkr som ännu inte finns beslut hur vi ska använda de pengarna. Det finns även osäkerhet gällande trygghetsfrämjande åtgärder och rehabilitering som det finns budget för. Det beror på vilka ärende som kommer in för beslut om åtgärder.

Måltidsservice prognos för helår 2022 är en negativ budgetavvikelse med 500'. Resultatet är en följd av kraftigt höjda livsmedelspriser som kommer att medföra kostnadsökningar motsvarande ca 1,7 miljoner. Prognosen efter augusti har förbättrats med 700' mot den prognos som verksamheten gjorde efter april.

Förklaringarna till förbättringen är:

- Verksamheten har en dietisttjänst i budget som inte kommer att tillsättas.
- Verksamheten har vakanta kocktjänster där rekrytering pågår.
- Brist på vikarier i verksamheten har inneburit att kök gått kort vid stor frånvaro.
- Under våren och sommaren gjordes en stor genomlysning av alla matsedlar med fokus på att med bibehållen kvalitet anpassa matsedlarna efter de nya livsmedelspriserna.

Städservice gör ett plusresultat. En del beror på vakanta tjänster. Insatta timvikarier för arbete i augusti kommer belasta budget i september. Minskade materialinköp under sommarmånaderna, men höga prishöjningar på material kommer under hösten och vintern att belasta budgeten.

För Säkerhetsorganisationen med personaluppstart i mitten av maj gav ett positivt resultat kopplat till lönerna. Då avtalsleverantör gällande bevakningspersonal ej kunde leverera under sommarperioden anlätades annan leverantör varpå kostanden ökade.

Ekonomikontorets delårsresultat visar ett litet överskott. Årsprognosen pekar mot ett överskott om 300 tkr, vilket till delar förklaras av lägre personalkostnader på grund av


vakanser under årets första månader. De gemensamma försäkringskostnaderna har också blivit lägre än budgeterat. På kontoret har även budgeterats kostnader för uppstartskostnad Vattenskyddsområde ersättning till Miljöförbundet vilket inte kommit igång och därmed genererar ett överskott.

För Kommunledningsförvaltningen som en helhet bedöms helårsutfallet vara en positiv avvikelse om ca +1 410 tkr i driftsbudgeten.

Nämndens mål



Analys av måluppfyllelse


Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål
De som bor, verkar och vistas i kommunen ska känna trygghet och säkerhet i hela kommunen 
Kommentar Detta nämndmål är nytt fr o m 2022. Trygghetsmätningen för 2022 är ännu ej publicerad. Utfallet 2021 var probleminde 2,38 vilket var en klar förbättring jämfört med utfallet 2020 (index 2,91). Förbättringen återfinns f f inom området Utomhusstörningar och Konkret känsla av otrygghet. Även området Missbruksproblem har förbättrats mellan dessa båda år. Fr o m maj 2022 genomförs ett kontinuerligt lägesbilsarbete med avseende på Säkerhet och trygghet. Ännu finns ej tillräckligt med data för summerande slutsats. Görs fr o m årsredovisning 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Trygghetsmätning				—
Summering av lägesbild				—



God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Det ska finnas tillgängliga och hållbara kommunikationssätt för de som bor, verkar eller vistas i kommunen. 
Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen 



Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andelen hushåll och företag med tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s ska öka	6 891	7 078	7 241	
Antal e-tjänster som erbjuds		149		—
Omfattningen och graden av tillgängliggjord information på kommunens digitala kontaktytor				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	
Verksamheten har en budget i balans	


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål	
Vi har en bra och effektiv myndighetservice till alla företagare	
Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel nöjda företagare				—
SKR´s servicemätningar				—
Medborgarundersökningar				—
Verksamhetsbaserade undersökningar				—

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål			
Verksamheten har nöjda medarbetare			
Kommentar			
Hållbart medarbetarengagemang 2021	Kvinnor	Män	Total
Totalt	84	82	83
Motivation	84	84	84
Mitt arbete känns meningsfullt.	91	89	91
Jag lär och utvecklar mig i mitt arbete.	80	80	80
Jag ser fram emot att gå till arbetet	81	83	81
Ledarskap	84	84	83
Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.	80	80	80
Chefen har förtroende för Dig.	85	86	85

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Nämndmål			
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.	86	87	86
Styrning	84	80	83
Jag är insatt i de mål som finns för min arbetsplats.	86	82	86
Vi följer upp och utvärderar vår arbetsplats.	76	71	75
Jag är klar över mina arbetsuppgifter.	90	87	89

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	3,1 %	4,4 %		■

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,2 %	1,1 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,8 %	0,4 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,4 %	0,1 %

Analys av sjuktal

För Kommunledningsförvaltningen har sjuktalet ökat under 2022 jämfört med motsvarande period förra året (per den 31/8 resp år). Anledningen torde i stort vara att det till förvaltningen tillkommit personal (ca 150 inom Måltids- och Städservice) i yrken som sedan tidigare har en högre sjuktalsfrekvens än administrativ personal, vilken innan dominerande bland förvaltningen anställda.

Samhällsbyggnadsförvaltning

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
SBF centralt	-2 197	-1 235	-2 197	0
Tekniska avdelningen/Teknik	-26 237	-14 335	-30 559	-4 322
Tekniska avdelningen/Park	-9 145	-5 860	-9 095	50
Stadsarkitektavdelningen	-6 788	-3 547	-5 788	1 000
Fastighetsavdelningen	-10 997	-12 134	-21 797	-10 800
Summa	-55 364	-37 111	-69 436	-14 072

Väsentliga händelser under perioden

Covid 19 som ännu pågår har haft en låg påverkan på SBF verksamhet under årets första halvår, sjukfrånvaron har varit jämförbar med åren innan pandemin slog till, dvs låg. Vår fastighetsavdelningen har under perioden varit behjälplig med att ställa iordning tillfälliga bostäder för flyktingar som befinner sig på flykt från krigsdrabbade länder.

Tekniska enheten, har under lång tid dragits med underbemanning pga vakanser som visat sig vara mycket besvärliga att rekrytera. En förnyad upphandling av externt rekryteringsföretag som ska vara behjälplig med rekryteringen har genomförts.

Underbemanningen skapar hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro och en långsiktig lösning är av högsta prioritet.

Under perioden har också en större arbetsmiljöundersökning genomförts inom Stadsarkitektkontoret vilket leder till ett fortsatt arbete med förslag på organisationsförändring.

Priserna på material och tjänster som vi löpande använder oss av har kraftigt ökat under årets första månader och verksamheten kommer att göra överskridande i budget pga förändrad prisbild.

Årsprognos

Årets prognos visar på ett kraftigt underskott vilket bla beror ökade konsumtionskostnader för el och uppvärmning, drift av gatubelysning mm. Underskottet härleds också till bokföringstekniska transaktioner där kostnader och utgifter som tidigare belastat investeringsbudgeten from nu belastar driftsbudgeten. I övrigt har material, bränslekostnader, licenskostnader, leasingkostnader kraftigt ökat under perioden vilket starkt påverkar årets prognos.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	
Hållbart samhällsbyggande	—
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förtätning av innerstaden Sölvesborg				—
Ekosystemtjänster i tätorterna				—
Vid nybyggnation av kommunala byggnader ska Green Building standardnivå silver följas				—
Genomföra två stycken utvecklings- och bevarandeplaner för gröna miljöer och offentlig rum				—
Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister				—
Skydda värdefulla kulturmiljöer				—

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål	
Trygg upplevelse i offentliga rummet	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Medborgarundersökning av upplevd trygghet				—
Antal belysningspunkter				—
Uppföljning klotterpolicy				—
Väl underhållna lekplatser				—
Trygga och säkra grönytor				—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål	
Avhjälpande av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	—
Hög servicenivå	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Tillgänglighetsanpassa 1 lekplats/år				—

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Tillgänglighetsplan för kommunens lokaler				—
Årlig uppdatering som kopplas till åtgärdsplan				—
Tillgänglighetsplan för offentliga rummet				—
Införande av ett gemensamt felanmälningsystem för samhällsbyggnad				—
Införande av digitalt bygglovsarkiv				—
Digitalisering av äldre detaljplaner 5 st/år				—
Verka för ett centralt servicecenter "Kontakt Samhällsbyggnad"				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	Status
Verksamheten har en budget i balans	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				●
Driftredovisning				■

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål	Status
God planberedskap	—
Väl utbyggd infrastruktur	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Mark för verksamheter ska finnas				—
Minst 60 000kvm i planberedskap				—
Färdigexploaterade ytor ska uppgå till 30 000kvm				—
Försörjningsinfrastruktur till nya områden				—
Byggklara tomter ska finnas i hela kommunen				—
Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar				—
Antal meter nyanlagd GC väg				—
Antal kvm reinvesterad beläggning				—
Uppdaterad statusbesiktning av kommunala gator				—

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål	
Verksamheten har nöjda medarbetare	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	2,8 %	2,7 %		■
Medarbetarengagemang (HME) infrastruktur, skydd m.m - Totalindex	79,22	79,22		—

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,9 %	1,5 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,3 %	0,3 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,4 %	0,5 %

Arbete och välfärdsnämnden

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
AVN gemensamt	-10 134	-6 062	-10 134	0
Individ- och familjeomsorg	-63 319	-41 497	-65 002	-1 684
Stöd, service och boende	-86 365	-59 266	-86 756	-391
Utredning, arbete och förebyggande	-50 460	-29 011	-49 415	1 045
Summa exkl socialinvesteringsfond	-210 278	-135 836	-211 307	-1 030
Socialinvesteringsfond	0	-487	-1 000	-1 000
Summa inkl socialinvesteringsfond	-210 278	-136 323	-212 307	-2 030

Väsentliga händelser under perioden

Övergripande

Förvaltningen med nämnd startade sin verksamhet den 1 januari. Nämnden utbildades under hösten 2021 i alla de delar som den styr över. Tillsammans med dessa utbildningstillfällen fattades även beslut omkring formalia som skulle gälla från och med starten. Det som är organiserat centralt är nämndadministration, IT-samordning och förvaltningsledning. Det vi kan se efter dessa månader är att belastningen för nämndadministrationen är relativt hög beroende främst på mängden individärenden som ska förberedas och hanteras inför individutskotten. Dessa ärenden har även ökat på nämndnivån pga. ändringar i möjligheten att delegera. Trots detta har sammanträden och administration fungerat väl.

Syftet med att samla all IT centralt är att skapa tydlighet och kontroll över detta omfattande område. Arbetet innebär att inledningsvis kartläggning av IT-strukturen utifrån både funktion, behov och kostnad vilket kommer att fullföljas under året. Syftet med detta är att framöver kunna arbeta samlat och kostnadseffektivt med förvaltningens digitala utveckling. Vidare är Inriktningen att kunna ge större möjligheter för uttag av värdefull statistik och beskrivande nyckeltal för att följa utvecklingen och effekt av beslut och insatser inom verksamheterna.

Förvaltningsledningsgruppen arbetar med att planera och ta fram en struktur för hur vi i förvaltningens olika delar ska kunna hitta ett optimalt sätt att arbeta med förvaltningens uppdrag framöver. Arbetet befinner sig ännu på diskussionsnivå, men strävan är att i detta arbete involvera både samtliga medarbetare, chefer och samverkansparter.

Förvaltningen tillskapade, ganska snart efter krigsutbrottet i Ukraina, i februari, ett boende för massflyktingar med möjlighet att hysa 90-tal på Falkalyckans tidigare äldreboende. Boendet i fråga inrymmer totalt 31 boendelägenheter fördelat på tre plan där varje lägenhet har egen toalett och dusch. Där finns väl utrustade kök och uppehållsrum på varje våningsplan. I området finns en fin utemiljö med bland annat lekplats och närhet till skola. Boendet har de myndighetstillstånd som krävs. Chef för boendet och stödpersonal fanns på plats redan under våren och beredskap fanns för att kunna skala upp mottagandet efter behov. Det rädde under våren stora oklarheter i flera frågor kopplat till situationen, bland annat omkring hur många flyktingar som kunde tänkas komma. Regeringen beslutade 2022-06-21 om en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en

jämnare fördelning över landet. Det nya regelverket som trädde i kraft 1 juli 2022 innebar att Migrationsverket då började anvisa kommuner att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet samt att kostnaderna för verksamheten går att återsöka, i viss mån även retroaktivt. Se vidare under verksamheten Utredning, arbete och förebyggande (UAF).

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsområdet består av 3 enheter, (Barn och familj, Försörjning och integration samt utredning stöd och behandling) samt en administrationsgrupp. I verksamhetsområdet finns även verksamheterna 601, integration av anvisade personer från Migrationsverket samt 602, hanteringen av anvisade ensamkommande barn.

Under år 2022 har ett flertal placeringar både avseende Barn- och unga och vuxna verkställt. Placeringarna grundas på komplex social problematik, kriminalitet och bruk av alkohol/narkotika.

Under år 2022 har även stadsbidrag beviljats avseende Våld i nära relationer samt familjehemsvård barn och unga. Detta har skapat möjlighet för verksamheten att påbörja utveckling av arbetsmetodiken.

De nyinrättade tjänsterna som ungdomsbehandlare har idag arbetat fram rutiner. Förhoppning är att dessa i förlängningen kommer att leda till att behovet av SiS-placeringar kommer att plana ut under året. Personalen kompetensutvecklas för att bli ännu bättre i utredningsmetoder och i att stärka alliansen mellan barn och föräldrar i ett led att förkorta, eller undvika, placeringstid. Dialog och utredning sker internt för att utreda om öppenvården kan utvecklas för att möta barn och vuxnas behov av stöd och på så sätt minska och motverka placeringar.

Stöd, service och boende (SSB)

Verksamhetsområdet består av 7 enheter där respektive enhet bedriver flera typer av insatser. Insatser som verksamheten ansvarar för är: Boendestöd/socialpsykiatri, gruppboenden och serviceboenden, barn- och ungdomsverksamhet, personlig assistans samt daglig- och dag verksamhet. Övergripande har verksamheten arbetat intensivt med konsekvenserna av covid-19, vilket även fram till augusti behövs hanteras och pandemin tycks fortsätta under hösten. Rekrytering av semestervikarier har pågått under våren samt introduktion och genomförande under sommaren. Representanter från samtliga enhetsområden har regelbundet träffats för att resonera om arbetet med barnkonventionen kopplat till verksamheten. Ny chefsberedskapslinje inleddes den 1 april där samtliga enhetschefer i SSB samt några i UAF bemannar beredskapen. Chefsberedskapen täcker därmed hela förvaltningens verksamhet utanför ordinarie arbetstid.

Boendestöd/socialpsykiatri

Utmaningar på Boendestödet är att klienter inte avbokar hembesöken vilket leder till att resurser inte kan utnyttjas optimalt. Personalen arbetar med att motiverar brukarna att ta emot insatsen. Detta arbete visar att avbokningarna har minskat i verksamheten. Skutans resultat på en tidigare brukarundersökning visade att brukarna upplevde otrygghet kring utemiljön. Förbättringar har genomförts under våren för att öka tryggheten: Bättre utomhuslampor/belysning, stenbumling har lagts på baksidan för att undvika möjligheten att köra med fordon på gräsmattan, skyltning vid parkering så att obehöriga inte parkerar/vistas i området samt att trygghetsvårdarna patrullerar området vid behov. Förändringarna i utemiljön har upplevts som positiva och tryggheten har förbättrats.

Boende LSS

De första inledande månaderna på året var samtliga boenden tydligt drabbade av pandemin och dess konsekvenser.

Samtliga gruppboendestäder var den 31 augusti belagda till 100 procent.

Fritidsgruppen, där det medverkar representanter från varje boende, erbjuder aktiviteter till brukarna på boendena. Under hösten kommer det erbjudas gemensam bowling i Bromölla. Mjällby All star har inletts efter sommaren och ska under hösten spela sin första

fotbollsmatch. Utmaningen är att hitta fler spelare som är intresserade. Gruppbestäderna har under sommaren erbjudit olika utflykter efter intresse och önskemål.

Björnlyckan/Källan- Barn- och ungdomsverksamheten

Enheterna har fortsatt med omfattande uteaktiviteter efter att pandemin planat ut. Aktiviteterna innebär att barnen och ungdomarna öppnar upp sig mer samtidigt som de rör sig, vilket är positivt.

Enheterna har ändrat planeringen till veckovis planering. Exempel på detta kan vara olika teman, som rörelsevecka. Aktiviteterna är planerade och anpassade efter väder och kan ställas om att genomföras både inomhus som utomhus.

Personlig assistans

Assistansen har under våren fått utbildning i IBIC (utredningsmetoden Individens behov i centrum) och påbörjat implementeringen av denna metodik tillsammans med att kunna hantera verksamhetssystemet Life Care ute i grupperna.

Daglig- och dag verksamhet

De olika enheterna har kommit igång efter pandemin. Deltagarantalet har ökat och det pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa olika grupper som bygger på deltagarnas förmågor. Vissa enheter har haft öppet under sommaren för att motverka den isolering som vissa deltagare påtalat under pandemin. Enheterna har även erbjudit mer fritidsinriktade aktiviteter.

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

UAF består av fem enheter inklusive administration som från och med 1 januari 2022 arbetar som ett samlat verksamhetsområde. Enheterna låg tidigare under Omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen samt i kommunalförbundet SBKF.

I inledningen av året har omfattande tid lagts på att arbeta samman de olika enheterna. Detta arbete fortgår och inriktas mot att medarbetare och chefer lär känna varandras verksamheter för att skapa en vi-känsla och gemenskap. Verksamheternas ekonomi har kontrollerats utifrån de delningarna från tidigare förvaltningar, att rätt budget tilldelats, att inget har missats från hur det såg ut 2021. Verksamhetsområdet har det första halvåret 2022 arbetat med att ta fram nyckeltal och statistikunderlag i syfte att bättre kunna mäta mängd och effekt inom de olika enhetsområdena.

Arbete- och välfärdsförvaltningen fick i uppdrag att starta upp ett s.k. tillfälligt boende med anledning av kriget i Ukraina. Uppdraget gick till enhet i UAF, det arbetades intensivt med att under våren, i samverkan med övriga verksamheter, tillskapa boendet. Falkalyckans boende ställdes om för att ta emot 90 personer för tillfälligt boende som senare övergick i 45 personer som enl. massflyktdirektivet och förändringar i Svensk lagstiftning blir anvisningstalet för Sölvesborgs kommun. I skrivande stund är det 30 personer som bor på boendet och ytterligare fyra personer är anvisade att komma i september. Personal är rekryterade och enhetschefen arbetar intensivt bland annat med att arbeta upp flöden gällande information om det svenska samhället. Verksamheten ligger från och med augusti i ett eget enhetsområde.

Arbetsmarknadsenheten (AME) har påbörjat samarbete med de s.k. Rusta och matcha företagen som efter arbetsförmedlingens förändringar är godkända LOV utförare. AME har därmed ställt om till att ta emot de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden dvs de personer som ej blir aktuella för Rusta och matcha företagen enl. LOV. AME:s olika projekt med extern finansiering fortsätter och följer projektens tidsram med nyansökningar och avslut. I länet har ett gemensamt arbete påbörjats med att söka medel från Europeiska socialfonden (ESF) gällande en nystart av Navigatorcentrum. Länsstyrelsen initierade projektet, Regionen är samordnande och samtliga arbetsmarknadsenheter i länet deltar.

AME och Komvux har påbörjat ett samarbete med att inventera behov och utveckling för att kunna erbjuda kompetenshöjning inför arbetslivet, s.k. höja anställningsbarheten. Samverkan kommer att ske med bland annat näringslivet. AME och Komvux har även påbörjat ett

samarbete gällande personal, exempelvis finns nu studie- och yrkesvägledning på AME vissa dagar i veckan. Arbetsmarknadsåtgärder för integration och egenförsörjning, som är ett sidoprojekt finansierat av de ackumulerade medel i integrationspotten, har under året fortsatt arbeta enligt den plan som fastställdes i budget 2022. Insatserna har hittills visat sig vara en mycket viktig del i integrationen vilket gett Sölvesborg en unik plats bland de angränsade kommunerna, att snabbt och effektivt kunna hjälpa de anvisade ut i egen försörjning.

Komvux har ställt om till mindre lärarresurser men har ändå strävat efter att bibehålla det tidigare kursutbudet. Detta utvärderas just nu för att se om det är hållbart sätt att arbeta på längre sikt. Justeringen av infrastrukturen av IT-strukturen, efter övergången från SBKF, har inneburit stora påfrestning för organisationen, då detta inte fungerat problemfritt samt dragit ut på tiden.

Enheten Förebyggande seniorer har startat upp i full skala efter pandemin och mötesplatserna är välbesökta. Det finns ett stort behov av social gemenskap hos målgruppen som varit isolerade under pandemin. Det har också påvisats en tydlig försämring av den psykiska hälsan hos målgruppen då pandemin lett till isolering och ensamhet. Personalen arbetar för att förbättra detta genom anpassade aktiviteter på mötesplatserna, fixartjänsten, anhörigstöd mm.

Fritidsgårdarna har haft aktiviteter under hela sommaren och har därmed utökat sin närvaro jämfört med tidigare år, då verksamheten höll stängt under några sommarveckor. Flera aktiviteter har erbjudits trots att inga extra statliga bidrag för sommarlovssatsningar utbetalats, vilket skett tidigare år. Tillbaka till skolan har arbetat med flöden och rutiner. Enhetschefen har haft ett omfattande arbete med att få styrning på verksamheten. Projektet med finansiering av den kommunala Sociala investeringsfonden pågår. Detta startade den 1 februari, dock inte med full personalstyrka. Kompletterande rekrytering gjordes i maj.

Myndighet LSS samt socialpsykiatri har haft ett jämt antal personer som ansökt om insatser. Ett identifierat behov framåt är ytterligare gruppbofastadsplatser och ett arbete med att identifiera och förbereda detta pågår. Arbete med att närma sig IFO gällande de personer som hamnar mellan stolarna pågår. Utredningsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) har införts under året. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen. Metoden är mera omfattande och tar längre tid än det tidigare sättet att utreda. Det finns ändå stora kvalitetsvinster. Metoden ger en säkrare behovsbedömning för den enskilde och bättre handledning till de verkställande enheterna. Verksamhetssystemet LifeCare behöver dock utvecklas och justeras för att anpassas och stödja denna utredningsmetodik. Om detta görs ökar effektiviteten och ger större förutsättningar att kunna arbeta med metoden utan ytterligare resurstillskott.

Årsprognos

Övergripande

Förvaltning och nämnd är ny från och med januari i år. Det innebär att budgeten också är ny och i sin helhet inte prövad i löpande verksamhet under ett helt budgetår. Bland annat har det varit svårt att periodiskt budgetera vilket gör att det finns ojämnheter mellan budget och utfall vissa månader under hittillsvarande år. Nämnden har förbrukat 64,6 % av budgeten efter 8 månader mot referensförbrukningen 66,7 %. Så långt är ekonomin i balans med ett visst överskott. Snittutfallet under januari tom. augusti. har totalt legat på ca 17 miljoner per månad. Om nämndens snittförbrukning hamnar på ca 18,5 miljoner/mån, dvs 1,5 miljoner mer per månad, de återstående 4 månader hamnar utfallet på en budget i balans, +- 0. Källan för detta är Qlick sense samt att integrationsverksamheterna 601-603 inte finns med i underlaget. Dessa särredovisas som tidigare. Utifrån detta prognostiseras ett underskott vid bokslut om netto ca 1, miljon, då medlen från sociala investeringsfonden är borträknade. Anledningen är att vi ser negativa påverkansfaktorer som fortsatt hög sjukfrånvaro samt att de externa placeringarna på IFO inte kommer att avvika från den negativa trend som hittills

varit. Vad gäller dessa placeringar är det vuxenplaceringarna som visar den största avvikelserna mot budget. Upplysningsvis kan nämnas att kostnaderna snabbt kan öka då dygnskostnaderna är höga och vårdtiderna per individ oftast omfattar 3-6 månader, ca 90-180 dygn. Dygnskostnaderna för vuxna är ca 2500-5000 kr, för barn högre. Vissa individer har också komplexa vårdbehov som då ofta ger högre dygnskostnad. Som exempel kan nämnas att den högsta dygnskostnaden för en vuxen varit på 13 000 kr/dygn under perioden.

Stora kostnader för förvaltningen ligger, som nämnts tidigare, i aktiviteter som är lagstyrda och svåra att i förväg veta när de faller ut. Det innebär att de beviljade insatserna enligt lag måste verkställas. Förvaltningen kan inte styra över detta inflöde utan att handlägga och verkställa rättssäkert och effektivt med hänsyn tagen till att arbetsmiljön för personalen är säkrad och god. Förvaltningen har påbörjat ett arbete att förbättra nyckeltal för verksamheterna. Dessa ska sedan ligga till grund för planeringen av resursbehoven framöver.

Gemensam administration: Visar idag på ett överskott för perioden. I slutet av året förväntas dock ett flertal IT-kostnader falla ut.

Nämnd: Bedöms vara i balans.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Årsprognos för hela Ifo år 2022 visar ett underskott om 1 600 tkr.

Institutionsvård Vuxna: Minus 3 000 tkr. Underskottet härleds till ökat antal placeringar och en dyrare placering på SiS.

Institutionsvård Barn och unga minus 1 800 tkr. Underskottet härleds till ett fåtal dyra placeringar på SiS samtidigt som antalet placeringar på HVB hem har minskat något. Dessa placeringar grundas på komplex social problematik med allvarligt normbrytande beteende samt bruk av narkotika. Två av dessa placerade är beslutad av statlig myndighet. Nämnden ansvarar för att verkställa beslut och för kostnaden men kan ej påverka beslutet.

Familjehemsvård barn och unga: + 1 600 tkr. Arbetet med familjehemsvården är under utveckling.

Öppenvård vuxna: + 500 tkr

Ekonomiskt bistånd: + 600 tkr.

Stöd, service och boende (SSB)

Verksamhetsområdet Service, stöd och boende visar i årsprognos en negativ avvikelse om 391 tkr.

I resultatet ligger extra kostnader för covid-19 jan - tom augusti med, - 2 460,5 tkr för verksamhetsområdet SSB.

Gemensam administration SSB, + 200 tkr. Detta beror på arbetskläder samt utbildningsmedel som ej utnyttjats.

Psykiskt funktionshinder, - 387 tkr, beror på personalkostnader som satts in pga. ökat antal beslut samt vid komplexa och tunga ärenden.

Personlig assistans SFB, + 472 tkr. Överskottet beror på kvarliggande budgetmedel som ska överföras till resurspotten, ligger kvar.

Personlig assistans LSS, +73 tkr. Beror på att inte alla budgeterade timmar har använts.

Gruppboendestäder, - 1 615 tkr. I underskottet ligger extra kostnader för covid-19. Övriga underskottet beror på personalkostnader som satts in för extra behov.

Daglig verksamhet, - 746 tkr. I underskottet ligger ökade driftskostnader för bland annat drivmedel samt i viss mån lagerkostnader för skyddsmedel.

Barn/ungdom, + 584 tkr. Överskottet beror på ökad försäljning av korttidsplatser till andra

kommuner vidare finns överskott inom olika insatser som avlösning, kontaktpersoner, korttidsplaceringar mm.

Övriga insatser, + 1 030 tkr. Överskottet beror på att antal beslut minskat gällande bl. a. ledsagning för vuxna samt att vuxenkortis varit stängt pga. pandemin under våren.

Utredning, arbete och förebyggande (UAF)

Totalt inom verksamhetsområdet visar prognosen för årsavvikelsen på en positiv avvikelse om + 1 045 tkr, fördelat enligt nedan:

Gemensam administration mm, + 100 tkr

Myndighetsenheten, + 200 tkr, vilket beror på sjukskrivningar som inneburit en försämrad arbetsmiljö för övriga LSS- samt socialpsykiatrihandläggare.

Personlig assistans LSS, + 500 tkr i prognos, denna budgetpost finansierar kommunala LSS beslut, både inom kommunen eller av brukaren valda externa utförare. Avvikelsen beror delvis på minskade brukare under antal månader men flödet med nya ansökningar pågår. Sjuklöner LSS, - 100 tkr, prognosen bygger på fortsatta kostnader pga. covid-19 även hos de externa utförarna.

Förebyggande seniorer, + 175 tkr, prognosen bygger delvis på sjukskrivning hos personal men även att verksamheten inte var öppen fullt ut de första månaderna av 2022,

Förebyggande barn- och unga, visar på ett 0 resultat i årsprognosen.

Arbetsmarknadsenheten, + 170 tkr, överskottet beror på personalkostnader mellan avslut av tjänst och nyrekrytering.

Vuxenutbildningen, visar på +- 0 i årsprognosen.

Anvisningsboendet - Ukraina, redovisas separat inom integrationsverksamheterna, vht 601, där beräknas ett 0 resultat i årsprognosen.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Förvaltningen startade i januari 2022 med ny budget, 8 nya nämndmål och totalt 19 indikatorer. Några tidigare mätningar för att jämföra resultaten finns inte även om vissa indikatorer i vissa enheter gjorts där de tidigare var organiserade. Det är dock väsentligt att indikatorerna mäts inom det innevarande budgetåret då förutsättningarna ser olika ut mellan åren. Vissa mål innehåller flera indikatorer vilket också innebär att någon total måluppfyllnad inte kan bedömas om inte alla indikatorer mäts inom målet. Ett flertal indikatorer mäts i samband med brukarundersökningar riktat till verksamheterna inom SSB och IFO och dessa infaller under hösten. Tidpunkten för mätningarna styrs av SKR och sammanställs nationellt i Kolada. Målen "Tydlig ekonomistyrning och god kontroll" och "Attraktiva utbildningar för livslångt lärande" är de mål som det finns värden på för delår 2 i år. Indikatorn "personalkostnader" stämmer inte. Underskottet kommer att bokas om då här finns en fordran motsvarande underskottet kopplat till bidragsanställd personal. Målet avseende Kom Vux bedöms som ett rimligt utfall men utfall från tidigare mätning saknas. Sammantaget strävar alltjämt förvaltningen för att nå målen. Det slutliga resultatet redovisas vid bokslutet 2022.

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden ska aktivt arbeta med att säkerställa att kommunens invånare ska ha stabila och trygga boendelösningar
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning boende LSS totalt- Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)			83 %	—
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)			80 %	—
Med utgångspunkt av socialstyrelsens definition kring hemlöshet, ska antalet hemlösa som har kontakt med IFO minska från januari 2022 till december 2022 med 10 %			10%	—

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden erbjuder en Vuxenutbildning som möter varje elevs förutsättningar och behov.
Kommentar Något referensvärde från tidigare mätningar finns inte. Det är svårt att veta om utfallet har förbättrats eller försämrats. Utfallet är förhållandevis nära målvärdet på 90 % och får bedömas som rimligt med förhoppning om att utfallet ökar till nästa mätning.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Eleverna i vuxenutbildningen ska vara nöjda med sin utbildning.		86,5 %	90 %	◆

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämndens insatser ska upplevas som trygga och säkra av invånarna.
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%).			75 %	—

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)			90 %	—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål	Status
Arbete- och välfärdsnämndens service och tjänster ska vara tydliga, tillgängliga och lätta att förstå	—
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då samtliga indikatorer mäts under hösten 2022. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Minst 95 % av alla som har kontakt med IFO ska uppleva att informationen är tydlig och det är lätt att få kontakt med handläggare.			95 %	—
Information ska finnas på flera språk. Erbjuder möjlighet till fysiska eller digitala besök. Digital ansökan som e-tjänst			80 %	—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	Status
Verksamheten har en budget i balans	●
Kommentar Nämnden har förbrukat ca 64,6 % av budgeten efter 8 månader mot referensförbrukningen 66,7 %. Så långt är ekonomin i balans med ett visst överskott. Snittutfallet under jan. tom. aug. har legat på ca 17 miljoner per månad. Om nämndens snittförbrukning hamnar på ca 18,5 miljoner/mån, dvs 1,5 miljoner mer per månad de återstående 4 månader hamnar utfallet på en budget i balans,+/- 0. Källan för detta är Qlick sense samt att integrationsverksamheterna 601-603 inte finns med i underlaget. Utifrån detta prognostiseras ett underskott vid bokslut om netto ca 1 miljon, då medlen från sociala investeringsfonden är borträknade. Anledningen är att vi ser påverkansfaktorer som fortsatt hög sjukfrånvaro samt att de externa placeringarna på IFO inte kommer att avvika från den negativa trend som hittills varit. Underskottet avseende personalkostnaderna i augusti omfattar till största delen bidragsanställda varmed vi väntar intäkter som täcker större delen av det nu påvisade underskottet.	
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	●
Kommentar 2022-03-22 tog AVN beslut omkring internkontrollplanen för 2022. Den kommer följas upp vid delår och slutligt vid bokslutet och också redovisas till nämnd. Åtta kontrollområden finns i planen och alla dessa kommer att följas upp till och med årsskiftet då kontrollen i sin helhet läggs till nämnd.	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Driftredovisning				●
Personalkostnader				■

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. —
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då indikatorer mäts under hela året. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Genomföra seniorråd fyra ggr per år på mötesplatserna samt erbjuda att fylla i nödhetsenkät			4	—
Ungdomsråd ska genomföras på fritidsgårdarna fyra ggr per år			4	—

God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Nämndmål
Arbete- och välfärdsnämndens arbete ska vara rättssäker och hålla en god kvalitet —
Kommentar Något samlat utfall kan inte redovisas då indikatorer mäts under hela året. Resultat rapporteras vid bokslut 2022.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel personal med formell kompetens utifrån godkända utbildningar			85 %	—
Delaktighet i utformandet av insatserna			100 %	—
Mäta stegförflyttning hos individer med arbetsmarknadsinsatser på AME				—
Minst 85 % av klienterna på IFO ska uppleva att de förbättrat sin sociala situation			85 %	—
Mäta utfallet av överklagade beslut.			100 %	—

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare —
Kommentar Hållbart medarbetarengagemang, HME, kan inte beräknas för AVN 2022 då medarbetarundersökningen gjordes utifrån den tidigare organisationen 2021. Sjuktalet totalt sett har sjunkit men befinner sig fortfarande på en relativt hög nivå. Detta ses även i de s.k. Covid-kostnaderna under perioden. Se vidare kommentarer för sjuktalet här nedan.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82,64	82,64		●
Sjukfrånvaro totalt	-	7,2 %		■
Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex	87,14	87,14		●

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	4,3 %	
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,3 %	
Sjukfrånvaro dag 91-	1,6 %	

Analys av sjuktal

Sjuktalet i underlaget ger inget jämförbart värde för 2021 varför vi valt att jämföra sjuktalet i januari månad 2022 med de för juli månad 2022. Skillnaden i värdena i ovanstående tabell med nedanstående är att tabellen ovan anger ett ackumulerat (sammanslaget värde) medan tabellen här nedan anger det specifika värdet i januari månad respektive juli månad.

Arbete- och välfärdsförvaltningen (IFO, UAF, SSB)	Januari 2022	Juli 2022
Total sjukfrånvaro	10,7 %	6,3 %
Sjukfrånvaro dag 1-14	8,0 %	3,1 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,6 %	1,9 %
Sjukfrånvaro dag 91-	1,5 %	1,3 %

Sjuktalet totalt sett har sjunkit men befinner sig fortfarande på en relativt hög nivå. Detta ses även i de s.k. Covid-kostnaderna under perioden. Pandemin har inte helt ebbat ut utan har drabbat verksamheten i olika omgångar, omfattning och under olika perioder. Sjuktalet för dag 1-14 avtog relativt kraftigt i början av året men planade ut i mars och har därefter legat på i princip samma nivå. Sjukfrånvaron dag 15-90 har ökat med 1,3 % vilket är svårt att bedöma orsaken till. Sjukfrånvaron för långtidssjukskrivningarna har däremot sjunkit men mycket marginellt, 0,2 %. Inom verksamhetsområdena har IFO en ökad sjukfrånvaro med 1,1 %, i januari 5,3 % och i juli 6,4 %. I UAF har sjukfrånvaron totalt minskat med 3,8 %, i januari 7,6 % och i juli 3,8 %. SSB har minskad sjukfrånvaro med 6,3 %, i januari 13,4 % och i januari 7,1 %. Orsakerna till skillnaden mellan verksamhetsområdena är sannolikt hur brukarnära verksamheten bedrivs samt att Covid 19-smittan kvarstannat.

Vård och Omsorgsnämnd

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndgemensam	-14 857	-9 952	-15 157	-300
HSL och Myndighetsenheten	-68 605	-30 102	-65 606	2 999
Hemtjänst	-66 189	-54 902	-64 504	1 685
Särskilt boende och bemanningsenhet	-134 159	-96 212	-140 543	-6 384
Summa	-283 810	-191 168	-285 810	-2 000

Väsentliga händelser under perioden

Förvaltningsgemensam

Pandemin har fortsatt att påverka vård- och omsorgsverksamheten under denna period. Förvaltningen har fortsatt att ha en hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19 på grund av gällande restriktioner. Vid smittade brukare har kohortvård bedrivits, vilket innebär att friska brukare avskilts från de som varit smittade eller misstänkts vara smittade. Kohortvård har genererat ökade personalkostnader under perioden.

Förvaltningen lämnade fastigheten Falkalyckan i slutet på mars. Detta skedde fortare än vad som var planerat på grund av att arbete- och välfärdsförvaltningen var i behov av lokalerna för att kunna starta ett boende för massflyktingar.

På ett extrainsatt nämndsmöte i augusti månad togs beslut om att fastigheten Tärnan i Mjällby successivt ska lämnas på grund av fastighetens skick. Demensplatserna som finns på Tärnan ska flyttas till Svalan. Även dagverksamheten för demenssjuka, Sunnanbo, ska flyttas till Svalan. Fler verksamheter som kommer att bli berörda av denna förändring är hemtjänstens medarbetare, hemsjukvårdens sjuksköterskor som arbetar på landsbygden samt administrativa medarbetare.

Kompetensförsörjningen visar på att det är fortsatt svårt att rekrytera i stort sett oavsett tjänst. Som exempel har sommaren varit ansträngd eftersom urvalet av sökande inte matchat förvaltningens behov. Inom HSL (hälso- och sjukvård) har det varit problem att rekrytera under hela året och det finns vakanta tjänster.

HSL och myndighetsenheten

Det höga trycket från slutenvården, med snabba hemgångar, har fortsatt under perioden och Sölvesborgs kommun har i genomsnitt tagit hem kommunens medborgare fortare än vad som är överenskommit enligt lagen om samverkan (LOS), vilken innebär tre dagar från utskrivningsklar. Under perioden har snittet varit 1,65 dagar per månad. Dessa hemgångar har belastat hemgångsteamet, trygg hemgång, hemtjänsten samt övriga professioner som arbetar med medborgarna på olika sätt. Statistik visar också att återinläggningar* för medborgarna till slutenvården i länet har förbättrats för Sölvesborgs kommun från 26 % till 21 % i snitt. Övriga Blekinge ligger på cirka 21 %. Men trots en förbättring behöver detta arbete fortsätta så att ännu färre medborgare behöver åka tillbaka till sjukhuset efter sin hemgång.

** Inskrivning i slutenvården inom 30 dagar från utskrivningsdagen.*

I samband med utvecklingen av nära vård har det fortsatt att pågå ett arbete under perioden med att förstärka och utveckla integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet för medborgarna.

Myndighetsenheten har identifierat en tilltagande kö vad gäller medborgare som söker demensboende under perioden. Detta innefattar såväl brukare i ordinärt boende samt de som vistas på korttidsboende. Det finns lediga platser på LOV-boendet Timansstenar men de medborgarna som nu väntar på plats har valt kommunal boendeplats.

Arbetet med att utveckla och digitalisera avgiftsprocessen, både när det gäller handläggning och konstruktionen, fortskrider. Under perioden har beslut fattats om att gå vidare i denna process och extern kompetens kommer att användas för att ta fram förslag på hur förvaltningen på bästa sätt ska arbeta med detta. I första hand för att säkerställa att medborgaren betalar rätt avgift men även för att verksamheten ska arbeta på effektivaste sätt.

Hemtjänst

Vikariesituationen har inför semesterperioderna varit mycket ansträngd. Det var särskilt svårt att rekrytera till landsbygden på grund av att körkort krävs. Vissa rekryteringar gjordes sent, vilket gav sämre förutsättningar för en bra introduktion för de nya medarbetarna. Att inte ha möjlighet till introduktion i god tid kan i en förlängning påverka kvaliteten negativt för medborgarna. Verksamheten har följt avvikelserna som har skett under semesterperioderna och kan inte se att det har varit fler än tidigare somrar.

Sjuktalen för korttidsfrånvaron inom verksamhetsområdet har under perioden varit fortsatt höga. Mycket fokus läggs på rehabsamtal för att försöka komma till rätta med dessa. Trots detta har kontinuiteten varit på en god nivå. Medelvärde för perioden har varit 14,9 och målet är 14.

Det har varit ett fortsatt högt tryck från sjukhuset med snabba utskrivningar av brukare. Detta har krävt en stor flexibilitet i planeringen på alla enheter.

Planering för nya hemtjänstlokaler påbörjades i augusti i samband med förändringarna som kommer att ske på Tärnans särskilda boende. Informationsmöten har genomförts och arbetsgrupper har tillsatts för att få till en god planering och delaktighet inför förändringen.

Brukartiden har under perioden varit 69,6 %. Genomsnittet för hela året ligger på 71 %. Målvärdet är 67 %.

Arbetet med att implementera IBIC, individens behov i centrum, har fortsatt att arbetas med. Detta är ett pågående arbete för att säkerställa att genomförandeplanerna alltid är aktuella och att brukarna har varit delaktiga i sin plan. Kvalitetsundersköterskorna har varit ett stöd för övriga medarbetare, både för att förbättra innehållet och för att säkerställa delaktigheten från brukarna.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Hela verksamhetsområdet

Under årets tre första månader hade verksamheterna covidutbrott vilket i möjligaste mån hanterades genom kohortvård. Sjukfrånvaron ökade samtidigt hos medarbetarna i stort på grund av ökad samhällssmitta och restriktioner. Kostnaderna för sjuklön är generellt högre än prognostiserat eftersom restriktionerna fortsatt att gälla för att minimera spridning av smitta.

Bemanningsituationen har under perioden varit svårhanterlig och verksamheterna har i olika tidsintervaller tvingats bemanna dag för dag. Detta har medfört ökade kostnader för förskjuten arbetstid, fyllnadstid och övertid. Verksamheterna har arbetat med att överanställa medarbetare under perioden för att minska antalet timanställda och skapa kontinuitet

gällande personalresurser. Kostnaderna för sjukfrånvaro och semester är det som genererar ett minussaldo då denna frånvaro inte är fullt ut budgeterad.

Alla verksamheter har implementerat bemanningshandboken och vecka 34 skedde ett generellt schema-bryt för att underlätta framtida schemaplanering och gemensam resursanvändning.

Särskilt boende

Under perioden har arbetsmiljöinsatser genomförts i flera av verksamheterna kopplat till medarbetare. Även förbättringsarbete för medarbetargrupper har genomförts och startats till följd av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria.

Det har varit behov av utökade medarbetarresurser under perioden i fyra verksamheter på grund av brukarnas behov. På somatiska enheter bor brukare som har fått en demensdiagnos men personalbemanningen är inte anpassad budgetmässigt till brukarnas behov som exempel.

I slutet av mars avvecklades verksamheten på Falkalyckan som särskilt boende och enheten Tallen på Gerbogården öppnades. Brukarnas insatsbehov ökade under flytten till Tallen och extra resurser sattes in under en period. Tallens åtta boendeplatser är inte permanenta utan de ingår i omställningen gällande att sextio boendeplatser ska vara privata enligt tidigare politiskt beslut.

Rutiner för inköp från leverantörer och beställningar från måltidsenheten har setts över i delar av verksamheten och genererat kunskap om förbättrad planering och nyttjande av det som köps in.

Planerare inrättades i april på alla enhetschefsområden inom särskilt boende inom befintlig täthet. Detta gjordes bland annat för att hantera överanställningarna som har gjorts i samband med arbetet att minska antal timanställda och istället anställa månadsanställda medarbetare. Planerarnas arbete har visat sig vara mycket bra för det dagliga bemanningsarbetet som nu har blivit mer effektivt än tidigare.

Trygghetslarmen på Svalan gick delvis sönder under senare delen av perioden. Reservdelar till befintligt larmsystem har inte kunnat köpas för det finns inte längre att få tag på. I väntan på att planerad uppgraderingen av trygghetslarmen kan verkställas får extra resurser tillsättas för att säkra brukarnas trygghet. Detta genererar ökade personalkostnader.

I augusti togs beslutet att Tärnans verksamhet skulle flyttas till Svalan. Arbetet med flytt av verksamhet och konsekvenser kring det har påbörjats med alla berörda.

Dagverksamheten Sunnanbo

Den tillfälliga dagverksamheten Sunnanbo 2 var igång till och med april månad eftersom det då fanns ett behov av utökat antal deltagare samt att restriktionerna gjorde att en mer samordnad verksamhet inte kunde skapas. Efter att restriktionerna släpptes i april avvecklades Sunnanbo 2.

Sunnanbos ordinarie verksamhet har nu fått fler deltagare och omvårdnadsbehovet hos deltagarna har ökat under perioden. Detta påverkar verksamhetens möjligheter i val av aktiviteter bland annat. I augusti månad togs beslutet att Sunnanbos verksamhet skulle flyttas från Tärnan till Svalan. Arbetet med flytt av verksamhet och konsekvenser kring det har påbörjats med alla berörda.

Korttidsboendet Utsikten

Behovet av korttidsplatser inklusive växelvårdsplatser har varit större än tillgången, vilket har genererat en kö till platserna. Att situationen varit så här beror på att flyttar inte sker till särskilda boendeplatser och då har konsekvensen blivit att korttidsbesluten har förlängts. Brukarna som väntar på erbjudande till en boendeplats vill ha en kommunal boendeplats. Om de hade önskat att flytta till det privata boendet Timansstenar hade det funnits platser.

Verksamheten har kontinuerligt arbetat med kohortvård då covidpositiva brukare vistats på Utsikten.

Utökning av korttidsplatser fanns på Falkalyckan till och med 220228.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har tillsammans med representanter från verksamheten arbetat fram en bemanningshandbok. Bemanningshandboken beskriver hur verksamheterna arbetar med kompetensförsörjning på kort och lång sikt inom särskilt boende, trygg hemgång, hemtjänst samt stöd, service och boende i Sölvesborgs kommun. Bemanningshandboken har implementerats under våren i alla verksamheter som bemanningsenheten arbetar med inom vård- och omsorgsförvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen.

Bemanningen har under perioden arbetat med rekrytering av vikarier till sommaren. Denna rekrytering har varit ansträngd då antalet och kompetenserna bland de sökande inte fullt ut motsvarat verksamheternas behov. Rekrytering har pågått under hela sommaren. Språktester har genomförts enligt plan. Utvärderingen av språktestet har genomförts under perioden och ska fortsätta att vara en del i rekryteringsprocessen.

Bemanningsens dagliga arbete har präglats av bokning av bemanningsbara resurser i dialoger med verksamheterna för kunna möta det behov av resurser som funnits. De har också arbetat med att vara ett stöd i verksamheternas schemaläggning.

Årsprognos

Förvaltningsgemensam

Övergripande summering av de största avvikelserna:

- Kostnader för covid-19 har under perioden varit -2 981 tkr, vilket det inte finns budget för.
- Personalkostnader har också genererat ett underskott på -4 424 tkr då intäkter är avdraget, av dessa utgör -1 769 tkr covidkostnader. I denna summa ingår kostnader för sjuklöner, semesterlöner och övertid.
- Nämndens förfogandekonto visar på en negativ avvikelse på -1 436 tkr under perioden och årsprognosen beräknas bli -2 000 tkr. Detta underskott är hyran för fastigheten Falkalyckan för månaderna april till och med december månad. Förvaltningen lämnade Falkalyckan i slutet av mars och har därför äskat 2 000 tkr i kompletteringsbudget 2 för att ersättas för detta underskott.
- LOV-potten har en avvikelse på +5 612 tkr och beräknas göra ett överskott på +5 600 tkr men prognosen är osäker på grund av hur många som flyttar till det privata särskilda boendet Timansstenar. Dessa budgetmedel räcker till nio inflyttar till under året.
- Resursfördelning för hemtjänstpotten har en avvikelse på +3 005 tkr och beräknar ett överskott på +3 000 tkr.
- Intäkterna för särskilt boende har en avvikelse på -1 838 tkr och prognosen visar på underskott på -2 756 tkr.
- Hemtjänstens grupper, inklusive natt, har en avvikelse på +941 tkr, och prognosen är +1 300 tkr
- Särskilt boendes medarbetargrupper har en avvikelse på -3 258 tkr och årsprognosen är -4 158 tkr.

Övriga justeringar som summerar nettot:

- Resterande överskott är från många olika enheter som till exempel intäkter för hemtjänsten, betalningsansvaret (LOS) och vakanta tjänster på administrationen.

Totalt är avvikelsen för januari-augusti +1 293 tkr och helårsprognosen är -2 000 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden har budget i balans men visar på ett underskott på -2 000 tkr.

Detta underskott är hyran för fastigheten Falkalyckan för månaderna april till och med december. Förvaltningen lämnade Falkalyckan i slutet av mars och har därför äskat 2 000 tkr i kompletteringsbudget 2 för att ersättas för detta underskott.

Här nedan kommer beskrivningar av respektive verksamhetsområde:

Förvaltningsgemensam

Upphandlingen för nya telefoner till hemtjänsten, särskilt boende och HSL genomfördes inte enligt plan och därför har kostnaden övergått till att bli ett inköp på 1 000 tkr istället för månadsleasing som det fanns budgetmedel för. Trots det visar årsavvikelsen endast på ett underskott på - 300 tkr för IT-verksamheten eftersom viss omprioritering har gjorts och planeras att genomföras under 2023 istället.

HSL och myndighetsenheten

Verksamhetsområdet beräknar en positiv årsavvikelse om +2 999 tkr och redovisar i delårsrapport 2 en positiv avvikelse om +4 892 tkr. Årsprognosen bygger på att verksamheten inte blir kompenserad i kompletteringsbudget 2 gällande hyran för fastigheten Falkalyckan på 2 000 tkr. Skulle kompensationsersättning falla ut är årsprognosen +4 999 tkr. Fastigheten används idag såsom asylboende, vilken bedrivs av arbete- och välfärdsförvaltningen.

Avvikelsen beror främst på överskott i resursfördelning till hemtjänsten, där ett överskott om +3 000 tkr för helåret är prognostiserat, avvikelsen per delårsrapport 2 är +3 055 tkr. Även resurspotten för LOV-boendet ligger på +5 600 tkr i årsprognos. Detta överskott beräknas räcka till cirka 45 platser gällande LOV-boende och i slutet av perioden för delår 2 bodde 36 kommuninvånare på Timansstenar.

Resurspotten för LOV-boende kan generera ett mindre överskott eller till och med ett underskott om fler väljer att flytta till Timansstenar. Resurspotten beräknas räcka till cirka 45 platser och det finns totalt 60 LOV-platser. Den kommunala omställningen är inte helt genomförd. Det bor brukare och tjänstgör medarbetare på Gerbogården som flyttat från Falkalyckan. Det innebär att de platserna ska ställas om vartefter. De tjänster som också fanns med i ursprungsutredningen har inte kunnat tas bort på grund av arbetsbelastning. Det är 1,5 årsarbetare enhetschefer, 1,0 administratör och 2,0 HSL-medarbetare. Dessa tjänster är inrättade och kan inte tas bort.

När det gäller intäkter för särskilt boende beräknas ett årsunderskott om -2 756 tkr och i delårsboks slut 2 en redovisad negativ avvikelse om -1 838 tkr. Underskottet beror främst på uteblivna intäkter från omställda särskilda boendeplatser samt att avgiftsutrymmet för brukare på särskilt boende inte ligger i nivå utifrån budget.

Gällande personalkostnader har ett hårt tryck på trygg hemgång, hysjuksköterskor och en vikarie som biståndshandläggare (vikariemedel finns ej i budget) genererat ett totalt negativt utfall i delårsrapport 2 om -175 tkr. Denna situation beräknas fortsätta under hösten så en försiktig årsprognos ger ett minus om -450 tkr, men den bygger på att alla vakanser lyckas tillsättas omgående vilket inte är sannolikt.

På administrationssidan beräknas balans i årskostnad, med ett resultat i delårsrapport om -124 tkr. Tidigare minusresultat för årsprognos om -450 tkr i delårsrapport 1 gällde bland annat dubbla lönekostnader för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) efter att denna tjänst tillsatts och verksamheten har haft en semesterskuld till avslutande MAS. En enhetschef har också varit sjukskriven del av tjänst och en annan enhetschef har fått täcka upp frånvaron samt upp till heltid med andra uppgifter som till exempel vaccinationshantering. Detta underskott håller på att arbetas ned mot balans genom att enhetschefen för myndighetsenheten inte ersätts förrän 1 december 2022 och att den sjukskrivna chefen arbetar 75 % och inte kompletteras med någon vikarie sedan juli 2022.

Kostnader för covid-19 har en beräknad årsavvikelse om -820 tkr, vilket också är utfallet i delårsboks slut 2. Pandemin (covid-19) har åter gjort sig gällande under perioden med

återinförande av skyddsrutiner med bland annat munskydd. Verksamheten har tagit höjd för detta i tidigare storinköp men skulle detta utrustningslager ta slut kan prognosen behöva justeras.

Hemtjänst

Prognosen för verksamhetsområde hemtjänst beräknas till +1 685 tkr i årsavvikelse. Detta är inklusive ett beräknat underskott på -700 tkr för covid-19.

Administrationen gör ett överskott på grund av vakans på enhetschefstjänst under våren samt en förväntad vakans på metodutvecklingstjänst i slutet på året. Endast en liten del av utbildningsmedlen har nyttjats.

För hemtjänstgrupperna förväntas en positiv årsavvikelse på +1 300 tkr. En stor del av överskottet beror på minskat behov på natten vilket ger två vakanta tjänster i nattpatrullen för närvarande. Ökade kostnader för drivmedel finansieras med minskat antal leasingbilar.

Problemen med resursfördelningen i början av året är åtgärdade och reglerade. Verksamheten bedömer nu att siffrorna och prognosen stämmer.

Hemtjänstverksamheten har en budget i balans men fortsätter med en kontinuerlig översyn av planerade insatser i förhållande till beslutade insatser. Dialogen mellan schemaadministratörer, planerare och enhetschefer är framgången i hemtjänstens positiva utfall. Fortsatt arbete pågår också för att effektivisera serviceinsatserna.

Särskilt boende och bemanningsenheten

Prognosen för verksamhetsområdet är -6 383 tkr i årsavvikelse. I detta ingår -1 710 tkr för kostnader för covid-19.

Kostnaderna som uppkommit under januari till och med augusti ser verksamheterna som svåra att kunna återhämta under året. Detta på grund av att kostnaderna har uppkommit till följd av restriktioner gällande covid-19, sjukfrånvaro, avsaknad av resurser, ökade brukarinsatser, bristande personalkompetens och tillfälligt utökat korttidsboende.

Åtgärdsplan för en budget i balans:

För att den negativa prognosen inte ska öka arbetar verksamheterna så kostnadseffektivt som möjligt gällande planeringen av personalresurserna. I detta arbete ska nya och reviderade tillämpningsregler kopplat till årsarbetstidsavtal vara ett effektivt verktyg.

Arbetar för att heltidsanställda medarbetare ska ge möjlighet till bättre planerad resursanvändning.

Det som görs kontinuerligt i verksamheten är att ha en dialog med schemaadministratörer och planerare om bemanningsbalansen. Personalresurserna omfördelas utefter brukarnas behov. Översyn av behovet av överanställningar görs löpande. Kontroll av personalkontering görs också för att kostnaderna ska kunna härledas till orsakerna.

Tillämpa årsarbetstidsavtalet enligt den möjlighet till resursanvändning som avtalet ger.

Uppföljning av beslut för särskilt boende enligt IBIC (individens behov i centrum). Detta kan innebära att resurser kan behöva tillföras eller minskas.

Genomgång av rutiner för inköp från leverantörer och beställningar från måltidsenheten har och ska generera kunskap om förbättrad planering och nyttjande av det som köps in.

Gällande Tärnans verksamhet anpassas personalbemanningen efter antalet brukare som bor på Tärnan. En eventuell övertalighet på Tärnan kan innebära att resurser behöver flyttas i avvaktan på flytt.

Bemannings stöd gällande schemaplanering ska vara till nytta för verksamheternas behov samt medarbetarnas arbetsmiljö och målet är kvalitativ resursanvändning.


Nämndens mål





Analys av måluppfyllelse

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om mål för 2022 i oktober 2021. Måldokumentet som nämnden antagit innehåller nämndmål kopplade till fullmäktiges mål och till varje mål indikatorer med målnivåer. För varje nämndmål finns indikatorsnivåer som avgör huruvida ett mål är uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt. Denna utveckling av mål- och resultatstyrningen inom nämndens ansvarsområde ger en tydligare styrning och viljeriktning som stöd för förvaltningens arbete. Målstyrningen ska bidra till långsiktig kvalitetshöjning inom nämndens ansvarsområde. De indikatorer som vård- och omsorgsnämnden valt att använda sig av är i huvudsak nationellt jämförbara mått.


Vid delårsrapport 2 2022 är det flera av målen som ännu inte uppfyllts men en positiv förflyttning finns sedan bokslut 2021. Flera av målen har gått från att ha varit inte uppfyllt till delvis uppfyllt. Målarbetet är ett ständigt och strategiskt arbete som pågår och är stadigt förankrat i verksamheten. Aktiviteter pågår i verksamheten för att nå målen och genom det också kvalitetssäkra verksamheten.

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet





Nämndmål
Verksamhetens boendeformer ska främja goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar. 
Kommentar Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt. Brukarbedömningen inom äldreomsorgen genomfördes under början av 2022, efter ett uppehåll på ett år. Resultatet gällande gemensamma utrymmen har ökat sedan den senaste mätningen, vilket direkt kan kopplas till de åtgärder som påbörjades under 2021. På de kommunala genomförs satsningar för att höja standarden och för att vara konkurrenskraftiga. För att nämna några exempel så har gemensamhetsutrymmena på Gerbogården renoverats med nya möbler och fototapet och Slottsgårdens korridorer har fått väggmålningar. De tre andra resultaten har inte ökat verksamhetsövergripande. Då resultaten på enhetsnivå kan variera så analyseras resultatet från brukarundersökningen på respektive enhet och åtgärder planeras utifrån resultaten.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)		65	65	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)		68	75	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)		62	70	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)		54	65	


Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen




Nämndmål
Verksamheten ska bidra till att kommuninvånarna ska uppleva trygghet genom livet. 
Kommentar Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt.

Nämndmål
Inom äldreomsorgen följer förvaltningen frågan kring om den enskilde känner sig trygg på det särskilda boendet och hemma med hemtjänst i brukarundersökningen. Brukarbedömningen genomfördes i början av 2022, efter ett uppehåll på ett år. Sedan förra mätningen har upplevelsen av trygghet sjunkit en del inom särskilt boende, men ökat inom hemtjänst. Arbetet pågår inom verksamheterna på olika sätt för att höja tryggheten, exempelvis genom att stärka kontinuiteten. Ett gemensamt arbete har pågått sedan slutet av 2021 kring att minska andelen timanställda. Andelen timanställda är under våren 2022 cirka 16 % i jämförelse med våren 2021 då andelen var cirka 25 %. Den nationella jämförelsen kring personalkontinuitet är inte genomförd vid delårsrapporten, men en månatlig uppföljning av personalkontinuiteten visar på en god kontinuitet.


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)		92	90	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)		85	90	
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	15	15	14	
Kontinuitet månatlig uppföljning		14,27	14	

God tillgänglighet fysiskt och digitalt


Nämndmål
Verksamheten ska främja kommuninvånarnas självständighet via fysiska möten och välfärdsteknik. 
<p>Kommentar</p> <p>Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt.</p> <p>Implementeringen av IBIC fortsätter och målsättningen för 2022 är att 75 % av samtliga brukare ska ha beslut som är enligt IBIC. Vid delår är andelen redan på 89 % vilket är positivt.</p> <p>Antalet brukare som har valt trygghetskamera har under åren inte ökat, utan istället minskat. Ett arbete pågår kring att öka information och det förebyggande arbetet med att fortsatt introducera välfärdsteknik i verksamheten.</p> <p>Att upprätthålla tolv streamingar per månad till särskilda boenden även efter pandemin är målsättningen. Under våren 2022 när samtliga restriktioner har släppt har också aktiviteterna kommit igång enligt plan. Med undantag från sommarmånaderna sker minst 12 streamingar per månad till särskilda boenden.</p>





Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antalet brukare med beslut enligt IBIC	49 %	89 %	75 %	
Öka antalet tillsynsbesök via trygghetskamera årligen	10	4	10	
Streamade aktiviteter på särskilda boenden.	8	16	12	

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll



Nämndmål
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och aktiv riskhantering. 
<p>Kommentar</p> <p>Vård- och omsorgsnämnd beslutade aktuell intern kontrollplan för året i februari 2022. Utifrån beslutad intern kontrollplan följer vård- och omsorgsnämnden riskerna. På arbetsutskott redovisas kontrollmomenten och resultaten utifrån kontrollerna. En sammanställning redovisas också i samband med beslut om bokslut 2022.</p>





Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Nämndmål
Verksamheten har en budget i balans 
<p>Kommentar</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden har budget i balans men visar på ett underskott på -2 000 tkr. Detta underskott är hyran för fastigheten Falkalyckan för månaderna april till och med december månad. Förvaltningen lämnade Falkalyckan i slutet av mars och har därför äskat 2 000 tkr i kompletteringsbudget 2 för att ersättas för detta underskott.</p>









Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Årliga uppföljningen av internkontrollen		 Ja		
Driftredovisning				
Personalkostnader				

God omsorg med hög kvalitet för olika behov


Nämndmål
Kommuninvånarna ska tillförsäkras en rättssäker omsorg av god kvalitet. 
<p>Kommentar</p> <p>Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt.</p> <p>Andel omsorgspersonal med formell kompetens har ökat med cirka fyra procent. Den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet med tillhörande statsbidrag har bidragit till ökningen.</p> <p>Vid uppföljning av huruvida den enskilde har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplan, är andelen som svarar på att de är det mycket låg. Ett förbättringsarbete pågår där delaktigheten ska öka och att förändra frågeställningarna så att de använder vardagligt språk.</p> <p>Från brukarundersökningen, som genomfördes under början av 2022, finns också fyra indikatorer kopplade till målet. Bemötande inom särskilt boende och hemtjänst ligger under målvärdena. Helhetssynen inom särskilt boende är också under målnivån med ett lägre resultat än vid förra undersökningen. Helhetssynen inom hemtjänsten har dock ökat.</p>
Kommuninvånarna ska tillförsäkras en god och patientsäker vård. 
<p>Kommentar</p> <p>Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet delvis uppfyllt.</p> <p>Kvalitetsregistret Senior alert som syftar till att förebygga fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, och arbetet kring detta är fungerande inom särskilt boende och arbete pågår att arbeta fram arbetssätt även inom hemsjukvården. Mätning av nattfasta och mätningar inom basal hygien har försenats och nya resultat för 2022 finns ej vid tiden för delårsrapporten.</p> <p>Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård initierar utifrån gällande rutin läkemedelsgenomgångar. Erbjudande om efterlevnadssamtal sker också enligt rutin, men då olika personer erbjuder efterlevnadssamtal och registrerar huruvida samtalet erbjudits är siffran inte helt pålitlig. Ett arbete pågår att se över befintlig rutin för att säkerställa resultatet bättre framöver.</p>




Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Andel omsorgspersonal med formell kompetens	89 %	90 %	86 %	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		76	83	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		93	92	
Delaktighet	63 %	27 %	100 %	

Delårsrapport 2 2022
Bilaga- Verksamhetskommentarer

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)		89	94	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)		96	98	
Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%)	70	82	80	
Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende, andel (%)			50	
Mätning av nattfasta	10,43	10,43	11	
Följsamhet basal hygien	59 %	59 %	90 %	
Initierade läkemedelsgenomgångar.		100 %	100 %	
Erbjudande om efterlevnadssamtal		75 %	100 %	

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare. 
<p>Kommentar</p> <p>Utifrån beslutade indikatorsnivåer anses målet vara delvis uppfyllt.</p> <p>Restriktioner om att stanna hemma vid minsta symptom är kvar i stora delar av verksamheten. 10,8 % anses som godkänt under pandemiår, vilket 2022 får anses vara.</p> <p>Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2021. I frågorna kring medarbetarengagemanget fick verksamheten höga resultat. Resultatet på medarbetarundersökningen var över lag höga i förvaltningen, men förvaltningen och respektive enhet kommer ändå att fortsätta arbeta med vissa gemensamt utvalda frågor.</p>

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	9,9 %	11,2 %		
Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex	82,97	82,97	79	
Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex	83,56	83,56	76	

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	5,8 %	4,9 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,7 %	1,9 %
Sjukfrånvaro dag 91-	3,5 %	2,9 %

Analys av sjuktal

Årets första två månader var korttidsfrånvaron extra hög, i genomsnitt 9,5 %, på grund av att många medarbetare var sjuka i covid-19 samt andra virusinfektioner. Från mars har korttidsfrånvaron minskat till ett genomsnitt på 4,5 %.

Den långa sjukfrånvaron ökar något och det är svårt att analysera orsaken till det men en bidragande orsak kan vara att Försäkringskassan har nya regler kring bedömningen av rätten till sjukpenning vid 180 dagar, vilket gör att färre långtidssjukskrivna medarbetare får indragen sjukpenning.

Det är framförallt inom hemtjänsten som både den korta och långa sjukfrånvaron är hög.

Barn och utbildningsnämnden

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Förskola	-96 085	-59 852	-91 035	5 050
Grundskola	-226 137	-152 449	-231 222	-5 085
Grundsärskola	-13 248	-9 507	-12 353	895
Gymnasieskola	-80 543	-53 129	-81 638	-1 095
Gymnasiesärskola	-4 431	-2 888	-5 031	-600
Nämndsgemensamma vht	-23 025	-13 975	-22 550	475
Summa	-443 469	-291 800	-443 829	-360

Väsentliga händelser under perioden

Sedan januari 2022 är Barn- och utbildningsnämnden huvudman med hemkommunsansvar för ungdomsgymnasiet i Sölvesborgs kommun. Övergången har fungerat bra och gymnasieorganisationen arbetas succesivt in i Barn- och utbildningsnämndens befintliga rutiner. Antagna elever på gymnasieskolan ligger kvar på en stabil nivå i paritet med tidigare år och vi ser en ökning av antalet elever på gymnasiesärskolan. En större kommunikationssatsning på marknadsföring, grafisk profil och en ny hemsida har genomförts.

Covid-19-pandemin påverkar nämnden verksamheter i mindre utsträckning. Sedan den 1 april bedöms pandemin inte som allmänfarlig eller samhällsfarlig varför nationella, regional och lokala restriktioner har anpassats utifrån det nya läget. Åtgärder för att minska negativa effekter av pandemin pågår. Det gäller såväl insatser inom särskilt stöd och lovskola med extra studietid som simundervisningen. Sedan tidigare år har åtgärder inom skolskjutsen, med flera avgångar och större fordon, vidtagits. Även städfrekvensen på förskolor och skolor har ökat under pandemin. Riktat statsbidrag genom den så kallade skolmiljarden bedöms täcka kostnader för insatserna.

Den flyktingvåg som befaras följa på krisen och kriget i Ukraina har så här långt bara marginellt märkts i verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har en planering och beredskap för att ta emot ett 50-tal ukrainska barn och/eller elever i nämndens verksamheter. Då vi inte på förhand vet vilka åldersgrupper som kan vara aktuella är planeringen generell och övergripande och har inriktats på att bygga upp språkkompetens, analysera vart i verksamheten det finns plats för placeringar samt säkerställa kartläggningmaterial och rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever. De flyktingar som kommit till Sölvesborg har rymts i den reguljära verksamheten utan att särskild organisation behövt startas upp.

Arbetet med utvecklingen av nämndens mål- och resultatstyrning och systematiska kvalitetsarbete har gått in i sin slutfas. Nämnden har som ett led i implementeringen haft utbildning i rutinerna för uppföljning av resultat, framtagande av mål samt intern kontroll. Utbildningen har utgått från nämndens ansvar som hemkommun, huvudman och arbetsgivare vilket är reglerat i det nya reglementet för Barn- och utbildningsnämnden.

Sölvesborgs kommun samarbete med Mjällby AIF inom den startade fotbollsakademien på Bokelundsskolan har gått in på sitt andra år. Det ekonomiska utfallet har så här långt varit positivt, med minskade interkommunala utgifter och ökade interkommunala intäkter. Gymnasieskolans nationella idrottsutbildning (NIU) i samarbete med Mjällby AIF ger även

den en bra helhet i samarbetet kring nämndens fotbollsriktning. Inför läsåret 2022/2023 ansökte nämnden om att förlänga tillståndet för att få bedriva den nationella idrottsutbildningen vilken beviljades av Svenska fotbollsförbundet och Skolverket. Det innebär att nämnden kan bedriva idrottsutbildning under ytterligare fyra år fram till och med läsåret 2025/2026.

Årsprognos

Helårsprognos för Barn- och utbildningsnämndens samlade utbildningsverksamhet pekar på ett utfall i balans. Prognosen inbegriper en kompensation till nämnden i kompletteringsbudget 2 för kostnader kopplade till Ukrainakriget om 360 tkr. Prognosen för delår 2 visar på ett mindre underskott om 360 tkr vilket nämnden arbetar vidare med under sista kvartalet 2022 för ett bokslut i balans.

Utbildningsverksamheten i kommunen har kompenserats i riktat statsbidrag för utbildningsskuld kopplat till pandemin i den så kallade skolmiljarden. För Sölvesborgs kommuns del utgör den cirka 2 200 tkr för grundskola och gymnasieskola. Del av statsbidraget kommer fördelas på elever hos fristående huvudman via ökat grundbelopp för hemkommunens skolpeng.

Det långsiktiga arbetet med att minska personalomsättningen börja ge viss effekt. De senaste årens ökade löneglidning i samband med nyrekrytering för vakanta tjänster, har hejdat och minskar under 2022. Även andelen behörig personal ökar som en följd av det stabilare läget.

Förskola

Barnomsorgens verksamheter beräknas göra ett totalt överskott om cirka 5 050 tkr vilket till största del beror på vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg om cirka 1 210 tkr samt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder (kopplat till kommuner med maxtaxa) om cirka 1 450 tkr. Vid sidan av detta så pekar prognosen på mer intäkter via barnomsorgstaxan om cirka 800 tkr och en positiv avvikelse inom de interkommunala intäkterna/kostnaderna om cirka 320 tkr. Förskolan är mer ekonomiskt balanserad nu än tidigare men den budgeterad kostnadsminskning för anpassning till barnantalet ger ett lägre utfall. Det beror på ett ökat barnantal i förhållande till prognosen i budget 2022. Det innebär att personalkostnaderna pekar mot en negativ avvikelse om cirka 700 tkr. Detta vägs till viss del upp av vakanta tjänster inom särskilt stöd vilket pekar mot ett överskott om 1 125 tkr.

Grundskola

Grundskolan har under 2022 fortsatt att anpassat verksamheten för en ekonomi i balans. Från och med höstterminen 2021 balanserar grundskolans ekonomiska grundtilldelning med av nämnden beslutad skolorganisation. Resurser för särskilt stöd kan variera över tid då dessa är helt behovsstyrda och bygger på elevers utredda behov av stödinsatser. De riktade statsbidraget har på ett mer tydligt sätt arbetats in i budget där användning och organisation beslutats av nämnden. Grundskolans prognos för helåret pekar på ett underskott om cirka 5 085 tkr. De kostnadsposter med en större negativ avvikelse är; skolskjutskostnaderna om cirka 1 000 tkr som både ökat på grund av fler turer (åk.6 på fler enheter samt fler elever med dubbelt boende) och ökade drivmedelskostnader, det särskilda stödet om 1 200 tkr och minskad effekt av anpassningen inom fritidshemmet om cirka 760 tkr. Vid sidan av detta har nämnden ökade städkostnader kopplade till covid19 och smittstädning om cirka 220 tkr. Del av dess kostnader kan täckas av riktat statsbidrag samt ökade intäkter inom barnomsorgsavgifterna för fritidshem. Uteblivet statsbidrag för läxhjälp gör att nämnden behöver vidta åtgärder för kostnadsminskning inom det området. Vidare påverkar rivningen av fritidshemsavdelning på Havelidens skola nämnden med cirka 800 tkr. Detta då rivningen ger en kapitalkostnadsförändring genom nedskrivning av restvärdet på fastigheten.

I prognosen för grundskolan ingår viss kostnad (360 tkr) för utökning av språkkompetens vilken är kopplad till kriget i Ukraina. Kostnaden äskas för kompensation till nämnden i

kompletteringsbudget 2.

Grundsärskola

Grundsärskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett överskott om 895 tkr. Överskottet beror på ökade interkommunala intäkter via elever från annan kommun. Även inom grundskolan ökar kostnaderna för skolskjuts om cirka 270 tkr, vilket är kopplat till fler turer och ökade drivmedelskostnader.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan visar på ett prognostiserat underskott om cirka 1 095 tkr. Minskade intäkter för återsökning av moms för elever hos fristående huvudman om 900 tkr utgör en större negativ avvikelse. Fristående huvudmän är momsredovisningsskyldiga vilket en kommunal huvudman inte är. Då hemkommunen har elever hos fristående huvudman betalar kommunen moms vilken man sedan kan återsöka från staten. Då volymen elever minskar i anledning av att Bromölla kommuns elever inte räknas till Sölvesborgs hemkommun, minskar också rätten att återsöka moms för dessa elever. Förändringar i budget för riktade statsbidrag ger en minskning av nämndens intäkter om cirka 900 tkr.

Förändring i förhållandena för de interkommunala kostnaderna och intäkterna samt bidrag till fristående huvudmän pekar mot ett större underskott om cirka 2 000 tkr. Prognosen bygger på sökprognos (gymnasievalet) februari 2022 (uppdaterad i maj och augusti) vilken visar att fler elever än budgeterat söker dyra yrkesförberedande program hos annan huvudman. Detta parallellt med att Bromölla kommun ger elever inom introduktionsprogrammet sin utbildning i hemkommunen. Totalt sett ger det ökade utgifter och minskade intäkter från och med hösten 2022. För att möta detta har nämnden minskat personalkostnaderna genom att vakantsätta tjänster om 2 000 tkr.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan beräknas enligt helårsprognos göra ett underskott om cirka 600 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för skolskjuts samt personalkostnader kopplat till att skolan har fler elever från och med hösten 2022. Nettot för interkommunala intäkter via elever från annan kommun samt minskade kostnader för elever folkbokförda i Sölvesborgs kommun med skolgång hos annan huvudman, ger ett överskott om cirka 350 tkr. Det är en positiv utveckling som pekar på att fler elever vill få sin gymnasiesärskoleutbildning i Sölvesborg.

Nämndsgemensamma verksamheter

De nämndsgemensamma verksamheterna beräknas ge ett överskott för 2022 om cirka 475 tkr. Framför allt beror detta på minskade kostnader för förlorad arbetsinkomst för nämndens förtroendevalda om cirka 200 tkr och att kapitalkostnaden för beständig IT-investering inom skolan visar på ett överskott. Överskottet inom skol-IT beror på långa leveranstider av teknik och elektronik och därmed en svårighet att få de planerade inköpen levererade under året. Då utrustningen utgör en investering får nämnden överskott i driften genom uteblivna kapitalkostnader.

Investeringar

Uteblivna investeringar för framför allt beständig IT-utrustning påverkar nämndens ekonomi positivt i prognosen i delår 2. Detta är en direkt följd av svårigheten att få fram material till planerade investeringar. Det ger i sin tur en negativ påverkan på verksamheterna som är i behov av investering av t.ex. nätverk och projektorer.

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per den 31/8 2022 pekar på ett mindre negativt resultat om cirka 360 tkr för Barn- och utbildningsnämndens samlade verksamhet. De prognostiserade underskotten inom grund- och gymnasieskola vägs upp av framför allt beräknade överskott inom förskolan. Nämnden arbetar aktivt med att följa den ekonomiska utvecklingen för att

vidta åtgärder för en verksamhet i ekonomisk balans. Åtgärderna ska inte bidra till att målen för verksamheten inte nås men risken är att behövliga reformer för verksamhetsförbättring uteblir eller får skjutas på framtiden.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Målet mäter fem indikatorer som i sig har flera mätområden samt aktiviteter kopplade till sig. Nämnden kommer att fortsätta arbetet med anpassa indikatorsnivåerna för att styra mot ökad måluppfyllelse. Målet är i delår två gulmarkerad vilket anger att det finns behov av utveckling av kvalitén i verksamheten. Detta är mest tydligt när vi mäter behörighet från grundskola (behörighet till nationellt program) samt genomströmningen i gymnasieskolan (gymnasieexamen efter tre år). Resultaten är i några delar i paritet med riket men i regel ligger resultaten i underkant. Framarbetade utvecklingsområden bedöms dock ha viss effekt på resultaten även på kort sikt även om målet är mer långsiktigt.

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Målet mäter fem indikatorer. Nämnden kommer utveckla indikatorer även för gymnasieskolan som i dagsläget inte bidrar till redovisat resultat. De mätningar som gjorts påvisar god måluppfyllelse där otryggheten tycks öka i de senare årskurserna. Insatser för ökad trygghet och studiero pågår och kommer att följas via redovisade indikatorer.

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Målet mäter fyra indikatorer där det sammantagna resultatet är negativt. Mätningen bygger på svar från elever och vårdnadshavare om hur man upplever att man kan påverka verksamheten. Det som kommer fram är att man är osäker på vad man får påverka och hur det i så fall ska ske. Området är prioriterat i nämndens utvecklingsarbete då resultatet för barn- och elevinflytandet även kritiserats i tidigare granskning av Skolinspektionen. I ett första steg ska kunskapen om möjligheten till inflytande kommuniceras till elever och vårdnadshavare. Förutsättningen för att kunna mäta inflytande är att barn, elever och vårdnadshavare vet vad inflytande i verksamheten innebär.

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Målet mäts mot två indikatorer och bedöms som uppfyllt. I ett fortsatt arbete behöver målet breddas för att också inbegripa barn och elevers utveckling och upplevelse av genomförda aktiviteter.

God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Målet mäts mot två indikatorer för att fånga barns och elevers tilltro till de verksamheter som de är placerade i. I de mätningar vi gör ser vi att tilltron och upplevelsen av respekt för varandra minskar i de senare årskurserna. Utvecklingen utgår från att försöka behålla de yngre barnens och elevernas upplevelse av omsorg och kvalitet.

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämnden har en ekonomi i balans även om personalkostnaderna ligger något underfinansierade i delår 2.


En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus






Indikatorerna rörande medarbetarengagemanget har inte redovisats för nämnden i tidigare mål- och resultatarbete. Dessa kommer under 2023 kopplas till mål och nya mätningar för att nämnden ska kunna följa utvecklingen. Sjuktalet ligger något högt vilket beror på korttidsfrånvaron som har ett direkt samband med pandemin.

Sammantagen analys


Uppföljning av nämndens målarbete i delårsbokslut 2 2022 utgår från de nya nämndsmålen vilka implementerats samt kompletterats med indikatorer och indikatorsnivåer som speglar nämndens ambitionsnivå för perioden. Syftet är att målstyrningen ska bidra till att sambandet mellan aktiviteter i verksamheten och måluppfyllelsen synliggörs.






Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål
Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla goda kunskaper, förmågor och färdigheter. 
<p>Kommentar</p> <p>1, Förskola - Personal med högskoleexamen. Resultatet på 54% är hämtat från Siris år 2021. Statistik för 2022 finns ännu inte att hämta.</p> <p>2, Grundskola - Godtagbara kunskaper. Grundskola åk 9 - 72,7%. Hämtat från InfoMentor. Motsvarande siffra för åk 7 är 57,3%. Grundsärskolans elever åk 9 är alla godkända.</p> <p>3, Grundskola - Elever som vet vad de ska kunna. Åk 9 76%, Åk 6 93%, Åk 3 98%. Hämtat från kommunens elevenkät i april. Gymnasiet åk 2 64%. Genomsnitt för dessa fyra årskurser är 82,7%.</p> <p>4, Meritvärde Åk 9 - 202,97, åk 6 - 202,35 Åk 9 - 202,97 - Pojkar 184,31 och flickor 223,7 Förra året var meritvärdet 182,36 - för pojkar 175,17 och för flickor 193,67. Åk 6 - 202,35 pojkar 190,55 och flickor 218,51. Förra året var meritvärdet 200,67 - för pojkar 180,86 och för flickor 221,65. Om alla elever når betyget E ger det ett meritvärde på 170 poäng. Om alla elever når betyget D ger det ett meritvärde på 212,5 poäng. Om alla elever når C ger det ett meritvärde på 255 poäng.</p> <p>5, Gymnasieskolan - Genomströmning Andel elever som slutför gymnasieskolan med godkända resultat. högskoleförberedande 77,2%, yrkesförberedande 82,4%, nationella program 79,1%</p> <p>Två av fem område är gröna, och tre är gula. Även om de gula värdena är nära det gröna, så är det en bit kvar och vi ska sträva efter bättre resultat. T ex elever med godtagbara kunskaper behöver öka för att eleverna ska vara behöriga till gymnasiet, och i nästa steg även slutföra gymnasiet.</p>


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förskola - Andel anställda förskollärare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning (%).	54	54		
Grundskola - Ökad måluppfyllelse: Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen. Resultat för åk 9.	71	72,7	90	
Grundskola - Ökad måluppfyllelse: Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen. Resultat för åk 9.	77	76	90	
Grundskola - Meritvärde. Resultat för åk 9.	182	203	212	
Gymnasiet - Andel elever som slutför gymnasieskolan med godkända resultat.		77,2	100	





Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål
Alla barn och elever ska känna sig trygga i mötet med oss. 
<p>Kommentar</p> <p>1, Förskolan - Någon att prata med. Två förskolor som ännu inte redovisat resultat. Annars uppger förskolorna att när barn, 4-5 åringar, blir intervjuade uppger alla att de har någon att prata med. Målvärdet är höjt från 90 till 100%.</p> <p>2, Grundskola - Trygghet (elever) Förskoleklass 89%, åk 5 97%, åk 9 75%, gymnasieskolan åk 2 82%. Genomsnitt för dessa fyra årskurser ger resultatet 85,75%</p> <p>3, Grundskola - Trygghet (vårdnadshavare) Andel vårdnadshavare med elever i grundskolan åk 1-9 som upplever att deras barn är trygga - 89%.</p> <p>4, Grundsärskola - Trygghet (elever) Grundsärskolans rektor redovisar att ingen av grundsärskolans elever uppger att de är otrygga i skolan, förutom i omklädningsrummen. Där önskar de duschdraperi och möjlighet att stänga in sig i bås.</p> <p>5, Grundskola - Arbetsro Förskoleklass 76%, åk 5 88%. åk 9 60%, gymnasieskolan åk 2 65%. Genomsnitt för de fyra årskurserna ger resultatet 72,25%.</p> <p>Tre av fem områden är gröna. Även om området är grönmarkerat så är ambitionen att både tryggheten och arbetsron ska öka än mer. Vi vill ha skolor och förskolor där barn och elever är båda trygga och har arbetsro, vilket vi tror ökar elevernas måluppfyllelse.</p>



Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förskola - Andel barn som har någon att prata med. Resultat för 4-5 åringar.	98	100	100	
Grundskola - Trygghet: Andel elever som är trygga i skolan. Resultat för åk 9.	86	75	90	
Grundskola, Trygghet - Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i skolan.		89	90	
Grundsärskola, Trygghet - Andel elever som känner sig trygga i skolan.				
Grundskola - Arbetsro: Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver. Resultat för åk 9.	67	60	90	



God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Alla barn och elever ska möta en utvecklande verksamhet som är tillgänglig. 
<p>Kommentar</p> <p>1, Grundskola - Möjlighet att påverka (elever) Förskoleklass 76%, åk 5 81%, åk 9 42%. Genomsnitt av förskoleklass, åk 5 och 9 är 66%, vilket gör resultatet gult istället för rött.</p> <p>2, Grundskola - Möjlighet att påverka (vårdnadshavare) Förskoleklass 58%, åk 5 57%, åk 9 40% Genomsnitt för detta är 51,6%. Vilket ändå ger ett rött resultat. I enkäten är det många vårdnadshavare som uttrycker att de är osäkra på, och inte vet vad det är de faktiskt ska kunna påverka. Om det tydliggörs så kanske resultatet kan bli bättre.</p> <p>3, Förskola - Möjlighet att påverka (vårdnadshavare) I enkäten beskriver vårdnadshavarna att de är osäkra på vad det är de ska påverka, och svarar "jag vet inte", vilket ger ett lägre resultat. (samma som ovan).</p> <p>4, God information från skolan/förskolan Vårdnadshavare från alla verksamheter som upplever att de får god information om utbildningen. Förskola 76%, förskoleklass 76%, 1-9 72%, Grundsärskolan 92%, fritidshem 65%. Genomsnittligt resultat för dessa verksamheter är 76,2%</p> <p>Tre av fyra områden är röda, vilket visar att det är ett område som det behöver arbetas vidare med. Både vad det gäller att förtydliga vad vårdnadshavare och elever har möjlighet att påverka, och att arbeta i undervisningen med att göra barn, elever och vårdnadshavare delaktiga i undervisningen.</p>


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Grundskola - Möjlighet att påverka: Andel elever som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för åk 9.		42	90	
Grundskola - Möjlighet att påverka: Andel vårdnadshavare som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för åk 9.		40	90	
Förskola - Möjlighet att påverka: Andel vårdnadshavare som ges möjlighet att påverka utbildningen/verksamheten. Resultat för förskola.		41	90	
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, Grundsärskola - Information: Andel vårdnadshavare som (upplever att de) får god information om utbildningen. Resultat för alla barnens alla åldrar.	90	76,2	90	



Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	
Verksamheten har en budget i balans	
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				



Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål	
Alla barn och elever erbjuds ett rikt och varierat utbud av kultur och estetiska läroprocesser under sin utbildning.	
<p>Kommentar</p> <p>1, Grundskolan - bokprat Bokprat genomförs av personal från kommunens bibliotek för elever i åk 1-5. Under pandemin genomfördes till viss del digitala bokprat. Årets bokprat spelas till viss del in, och genomförs till viss del i klassrummet. Alla i åk 1-4 i Sölvesborgs kommun har fått 2-3 bokprat under läsåret 21/22 och två åk 5.</p> <p>2, Teater- och musikföreställningar Alla barn och elever har erbjudits möjlighet att ta del av teater- och musikföreställning under 2021 och 2022 utifrån de föreställningar som beställs utifrån vad som är beslutat enligt kulturgarantin i kommunen.</p>	


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Alla barn och elever ska årligen erbjudas lässtimulans enligt avtal med biblioteket (Bokprat)				
Alla barn och elever ska årligen erbjudas delta på en musik- och teaterföreställning i enlighet med Blekingemodellen (Kulturgarantin)				




God omsorg med hög kvalitet för olika behov

Nämndmål
Alla barn och elever ska ha hög tilltro till oss. 
Kommentar
1, Grundskola - Bemötande Åk 5 93%, åk 9 65%, fritidshem 96% Genomsnitt för dessa tre områden är 85% vilket ger ett grönt resultat.
2, Förskola - Tillit Andel vårdnadshavare som har förtroende för förskolan är 97%.
Ett område gult och ett grönt. Det gula är väldigt nära grönt. Elever på fritidshem och åk 5 har ganska hög siffra vad gäller att visa respekt. Arbetet på högstadiet och även i andra åldrar ska såklart fortsätta, men på det stora hela ett grönmarkerat område.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Grundskola - Bemötande: Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter. Resultat för åk 9.	97	65	90	
Förskola - Tillit: Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola.	98	97	90	

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare 

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	6,6 %	6,4 %		
Medarbetarengagemang (HME) grundskola och förskoleklass - Totalindex	84,83	84,83		
Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex	83,03	83,03		

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,6 %	3,3 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,8 %	1,2 %
Sjukfrånvaro dag 91-	1,7 %	2,1 %

Analys av sjuktal

Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) har ökat något i nämndens verksamheter. Anledningen bedöms vara kopplad till pandemin som hade en relativt sen påverkan på vårt närområde. Flera fall av konstaterad covid19 har påverkat verksamheten under såväl sen vår som tidig höst. De långa sjuktagen faller något vilket är kopplat till nämndens strukturella arbete med att minska långtidssjukskrivningarna utifrån kommunens s.k. Rehabkedja.

Fritids och kulturnämnden

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Fritid	-22 620	-15 407	-22 620	0
Kultur	-16 664	-10 419	-16 664	0
Föreningsbidrag	-4 423	-2 253	-4 423	0
Nämndgemensamt	-3 270	-1 850	-3 270	0
Summa	-46 977	-29 929	-46 977	0

Väsentliga händelser under perioden

Under 2020-2021 har pandemin påverkat såväl vår egen verksamhet men även föreningsaktiviteter och arrangemang. Tendensen inför 2022 har varit svårare att förutspå. Vi vet att föreningarnas verksamhet har minskat under pandemin men vi hoppas att de under 2022 kan bygga upp verksamheten igen.

Våra egna kommunala arrangemang och föreningarnas har börjat komma igång igen.

Årsprognos

De föreningsbidrag som vi årligen fördelar ut till föreningslivet har under pandemin minskat då föreningarnas verksamhet har gått ner i antalet aktiviteter. Vi ser dock att verksamheten har börjat fungera igen på ett mer normalt sätt. Vi står dock inför nya utmaningar med tanke på det ekonomiska världsläget, då kostnadssidan ökar för våra föreningar, inte minst de som driver sina egna anläggningar. Under hösten får vi ev omdisponera vår budget internt inom befintlig budget.

Föreningslivet har många utmaningar framför sig, dels måste de fortsätta bygga upp sin verksamhet efter pandemin och de kommer fortsättningsvis att vara beroende av vårt stöd såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. I nuläget ser vi ut att kunna hålla vår budget för 2022.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Utifrån de nämnds mål som gäller för Fritid och Kultur och som beskrivs i delårsrapporten ser vi ut att kunna nå våra uppsatta mål. Inom ramen för två mål har vi våra arrangemang som indikatorer. Efter pandemin så har vi nu möjlighet, ofta tillsammans med våra föreningar att återigen genomföra arrangemang. Vi märker dock att allt inte kommit igång utifrån ett föreningsperspektiv. Av de arrangemang som vi planerat att genomföra har alla förutom Barnfestivalen gjorts och fler genomförs under hösten 2022.

Vi ser att våra bibliotek har en god besöksstatistik och den kunskapsinhämtning som erbjuds är uppskattad och efterfrågad. Musikskolans elevantal har minskat kraftigt under pandemin men vi ser nu att eleverna börjar hitta tillbaka. Detta är kopplat till att verksamheten återigen är öppen och samarbetet med skolorna har kommit igång. Vår målsättning är att vi vid årets slut ska nå vårt mål.

Arbetet med en digital och fysisk tillgänglighet pågår kontinuerligt och är ett arbete som fortsätter. Vi ser enstaka insatser som görs och planeras för men vi behöver finna en mätmetod som gör att vi lättare kan följa upp och nå de mål som är uppsatta. En grundligare


analys av nuläget bör göras framöver och därefter bör en aktivitetsplan tydligare kopplas till arbetet och de målsättningar som finns.


Den ekonomiska styrningen och kontrollen fungerar bra och vi ser ingen anledning till att särskilda insatser behöver planeras för under 2022 i nuläget. Dock innebär världsläget att tillvaron för vårt föreningsliv kan bli utmanande och slå hårt mot dem, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vårt mål att vara en attraktiv arbetsgivare och att sätta medborgaren i fokus är något som vi kontinuerligt arbetar med. Vi ligger under rikssnittet men vår målsättning är att höja snittet ytterligare. HME undersökningen genomfördes under 2021 av personalkontoret. Vi ser en liten ökning av våra sjuktal men vi kan också konstatera en orsak till dem. Detta föranleder dock inte att någon särskild åtgärdsplan bör göras då det handlar om ett planerat ingrepp på en i personalen. Med en liten personalstyrka syns det ganska tydligt om någon blir sjukskriven.


Arbetet med att kunna erbjuda våra invånare ett brett fritid och kultur utbud för alla pågår hela tiden och genom att vi har en tät dialog med föreningar, aktörer och andra intressenter inom vårt verksamhetsområde anser vi att vi har ett brett utbud. Att vi försöker stödja och hjälpa våra målgrupper på ett aktivt sätt gör att vi får en god bild av vilka behov och stöd som efterfrågas.



Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa. 
<p>Kommentar</p> <p>Av de 8 aktiviteterna är 5 aktiviteter genomförda, resterande planeras under 2022.</p> <p>Barnfestivalen som varit inställd under pandemin 2020-2021 planerades att genomföras 2022. Tyvärr tvingades vi att ställa in detta arrangemang då intresset från föreningslivet var för litet.</p> <p>De återstående aktiviteterna planeras att genomföras under hösten 2022.</p>


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal arrangemang		5	7	

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål
Stimulera kompetensförsörjning och erbjuda alla möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet. 
<p>Kommentar</p> <p>Antal musikelever har gått ner under pandemin och arbetet med att locka tillbaka eleverna pågår för fullt. Efter pandemin har våra skolbesök kunna genomföras igen och det är vår övertygelse att det kommer att ge effekt på antal elever. Skolbesöken kommer att fortsätta och när vi utvärderar i årets slut ser vi om vi uppfyllt målet med antal elever.</p> <p>Kunskapsinhämtningen som våra bibliotek kan erbjuda är en viktig del i vårt samhälle och ger alla en möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Vi ser att besöken på våra bibliotek är många och det är viktigt att vi fortsätter utvecklingen av dessa.</p>



Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal elever i musikskolan		212	250	
Besöksstatistik		33 667	30 000	




God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i allt utvecklingsarbete i både den fysiska och digitala miljön. 
Kommentar I allt vårt utvecklingsarbete av den fysiska och digitala miljön har vi tillgänglighetsaspekten med. Inom ramen för våra fysiska anläggningar har vi kartlagt vissa behov. Inom ramen för vårt SVIC-projekt på Svarta Led har vi sett en hel del möjligheter och brister som vi planerar att arbeta vidare med. Inom ramen för våra bidrag har vi idag ett digitalt förfarande som vi ser över och försöker hitta ytterligare förbättringar på. För att kunna följa den fysiska tillgänglighetsaspekten behöver vi se över utgångsläget och även målbilden för vad vi vill uppnå vad gäller tillgänglighet. Vi har svårt att mäta utfallet trots att flera olika insatser och åtgärder gjorts.


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Tillgänglighetsanpassning lokaler			60 %	—
Tillgänglighetsanpassning digital				—


Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål
Verksamheten har en budget i balans 
Kommentar Delårsbokslutet visar på en budget i balans och inga åtgärder planeras för 2022.
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll 
Kommentar Uppföljningen för 2021 har godkänts av nämnden och ny intern kontrollplan har antagits av nämnden.


Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				
Årlig uppföljning av intern kontroll				



Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa. 
Kommentar Vissa arrangemang är genomförda och vissa återstår under 2022. Barnfestivalen 2022 har ställts in. Resterande arrangemang planeras att genomföras under 2022. Vi räknar med att vi uppnår våra mål. Under 2022, efter pandemin, har vi kunnat arbeta mer med vårt föreningsliv och vår verksamhet. Föreningsbesök, träffar har kunnat genomföras och vi försöker nu att hjälpa våra föreningar med att återstarta sin verksamhet. Vi ser en stor kraft inom föreningslivet och många aktörer försöker nu hjälpa till att bygga upp verksamheten till ett normalläge igen (efter pandemin). Att vi kan genomföra en del av våra arrangemang är en viktig del då föreningarna i högsta grad är med och hjälper till.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal arrangemang		5	7	

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare 
Kommentar Vår bedömning är att vi har nöjda medarbetare även om vi ligger under rikssnittet (80%). Ser vi till det låga sjuktalet så är våra medarbetare inte sjuka pga de orsaker som är kopplade till HME. Målet är naturligtvis att öka vårt HME värde så att vi närmar oss det rikssnitt som finns.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	2 %	3,5 %		
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	68,22	68,22		

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,8 %	1,5 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,3 %	0,1 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,1 %	0 %

Analys av sjuktal

Med en liten personalstyrka inom fritid och kultur får vi ganska fort en förändring i våra procentsatser. Vi ser en ökning av sjuktalet för 2022 men det finns en anledning till det som beror på en planerad operation av en i personalen. I övrigt ser vi att inga särskilda åtgärder behöver planeras.

Byggnadsnämnden

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Nämndsgemensamt	-687	-327	-587	100
Summa	-687	-327	-587	100

Väsentliga händelser under perioden

Fysiska nämndmöten har avhållits sedan april. Någon minskning av lov- och anmälningsärenden p g a konjunkturnedgång har inte noterats. En andra byggnadsinspektör har anställts, och en gradvis minskning av eftersläpande tillsynsärenden kan noteras. Ärendemängderna är nu väl anpassade efter personalstyrkan med normala handläggningstider som följd.

På plansidan fortsätter genomströmningen av detaljplaner att påverkas av överklaganden, ökade krav på externa utredningar samt pågående översiktsplanarbete. Översiktsplanen är på samråd t o m augusti. Arbetet fortlöper enligt plan.

Årsprognos

Mot bakgrund av osäkert konjunkturläge med höjda byggmaterialpriser och höjda räntor är ett minskat antal ärenden att vänta i nämnd såväl som på delegation. Vakanser under början av året, samt stora enskilda projekt som t ex vindkraftverk och Derome har emellertid bidragit till lägre kostnader samt högre intäkter än förväntat. Detta resultat förväntas bestå vid årsslut, om än beaktat en något avmattad ärendeingång fortsättningsvis.

Nämndens budget omfattar emellertid endast den politiska verksamheten. Prognos för helår är ett utfall något över budget, då kostnader för fysiska möten, studiebesök och platsbesök nu återgår till det normala efter pandemi. Ny nämnd tillträder först efter årsskiftet 22/23.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Samordning pågår av byggnadsnämndens mål med samhällsbyggnadsförvaltningens mål för stadsarkitektavdelningen. Avstämning av måluppfyllelse med stöd av stratsys ej möjlig förrän helår.

Generell bedömning är att måluppfyllelsen är oförändrad mot bokslut 2021

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	
Hållbart samhällsbyggande	—
Bevara och utveckla värdefulla miljöer	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Förtätning av tätorter	1	1		●
Ekosystemtjänster				—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Möjliggöra attraktiva bycentrum och hamnmiljöer				—
Skydd av kultur- och arkitekturhistoriska värden				—

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål	Status
Trygg upplevelse i offentliga rummet	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Trafiksäkerhet?				—

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål	Status
Vi ska utveckla de digitala kontaktvägarna till kommunen	—
Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer	—
Hög servicenivå	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal e-tjänster som erbjuds				—

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål	Status
Verksamheten har en budget i balans	—
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll	—

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				●
Driftredovisning				●
Årlig uppföljning av intern kontroll				—

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål	Status
God planberedskap	—
Väl utbyggd infrastruktur	—
Vi ska erbjuda medborgaren en god service med ett gott bemötande	—
Vi har en bra och effektiv myndighetsservice till alla företagare	—

Sjuktal

Analys av sjuktal

Sjukfrånvaron har legat på en exceptionellt låg snittnivå 0,4%. Detta trots kvardröjande pandemi under första halvåret. Möjlighet till hemarbete kan ha varit en bidragande orsak.

Finans

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Kommunalskatt	862 358	589 116	883 674	21 316
Generella statsbidrag	275 356	192 086	283 669	8 313
Finansiella intäkter	16 802	14 168	20 691	3 889
Finansiella kostnader	-3 000	-376	-838	2 162
Förfogande medel	-1 595	0	0	1 595
Semesterlöneskuld	-3 000	-2 667	-4 000	-1 000
Pensionskostnader	-16 900	-11 246	-16 900	0
Exploateringsverksamhet	-1 136	329	-270	866
Övriga finansiella poster	18 386	7 354	9 779	-8 607
Ersättning Covid-19	0	7 201	7 201	7 201
Reavinst	0	1 752	1 752	1 752
Summa	1 147 271	797 717	1 184 758	37 487

Årsprognos

Årsbudget för skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknad efter SKR:s prognos cirkulär 2021:35. Det har tillkommit statsbidrag, skolmiljarden, på 2,2 mkr. Årsprognosen baseras på en uppdaterad prognos från SKR enligt cirkulär 2022:28 och innebär att intäkterna ökar med 29,6 mkr jämfört med årsbudget

Finansiella intäkter pekar mot ett överskott med ca 3,9 mkr, vilket beror på större borgensersättningar och aktieutdelningar. De finansiella kostnaderna blir lägre än budgeterat vilket beror på mindre lånebehov än planerat och låga räntekostnader.

Ersättning för extrakostnader Covid-19, avser ej budgeterad sjuklöneersättning för perioden december 2021 till mars 2022. 7,2 mkr

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre pekar mot ett överskott om ca 6 mkr.

I årsbudgeten har avsatts 14,7 mkr från flyktingpotten men bedömningen är att beloppet inte behöver disponeras under år 2022.

Kf:s förfogande pekar mot ett överskott om 1,6 mkr, det mesta av detta beror på överskott för den centrala lönepotten.

Semesterlöneskulden förväntas öka med 4 mkr vilket är 1 mkr mer än budget.

Verksamhetåtergång från SBKF och löneökningar väntas med råge kompensera för att det maximala antalet sparade dagar per medarbetare minskar från 40 till 30 dagar.