



Sammanträde med Sociala utskottet
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:30

Beslutande
Ledamöter

Anna Ekström (L), ordförande
Birgitta Svensson (S)
Anita Walfridsson (M)
Gudrun Andersson (C)
Helen Karlsson (V)

Tjänstemän

Ghenoa Abbas, sekreterare
Carina Andersson, socialchef
Elenor Råsberg, enhetschef
Alexandra Boo, ekonom §238

Utses att justera Helen Karlsson

Justeringens plats
och tid

Paragrafer 238

Underskrifter

Sekreterare
Ghenoa Abbas

Ordförande
Anna Ekström

Justerande
Helen Karlsson



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Sociala utskottet		
Sammanträdesdatum	2022-09-22		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Datum då anslag publiceras	2022-09-22	Datum då anslag tas bort	2022-10-13
Underskrift Ghenoa Abbas		



§ 238 Delårsuppföljning



SU § 238 Delårsuppföljning

Beslut

Sociala utskottet beslutar

att godkänna delårsrapport 2022 för sociala utskottet och överlämna den till kommunstyrelsen.

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Delårsuppföljning 2022 har genomförts för sociala avdelningen.

Avdelningens resultat för delårsbokslut innebär en negativ avvikelse mot tilldelad budget för perioden motsvarande -6 271 tkr.

Sociala avdelningen arbetar aktivt med förändring och omställning av verksamheten, ett arbete som nu börjar ge positiva resultat.

Omställningsarbetet syftar till ett ökat fokus på förändrade arbetsätt i syfte att över tid skapa goda förutsättningar för medarbetarna. Individanpassade och förebyggande insatser för brukaren, ledorden är självständighet och oberoende. Trots åtgärder för att bromsa och minska kostnadsutvecklingen, prognostiserar avdelningen en negativ avvikelse för helåret 2022 motsvarande -8 630 tkr.

Vi kan konstatera att kostnaderna för försörjningsstödet under perioden har minskat jämfört med föregående år med -960 tkr. Detta beror främst på ett aktivt arbete med att tillvarata de arbetsmarknadsåtgärder så som extratjänster, introduktionsjobb och andra åtgärder som är tillgängliga, dock ryms inte kostnaderna inom tilldelad budget.

Inom Särskilt Boende Antuna/Rosenborg syns ett ökat utfall som är kopplat till sommaren och problematiken kring rekrytering samt sjukskrivningar. Hemtjänsten har i nuläget inte heller kommit i fas med sina kostnader i förhållande till utförda insatser. Det finns även ett underskott kopplat till assistansen som är kopplat till hemmaplanslösning.

Sociala avdelningen har under delåret haft pandemieffekter i verksamheterna vilket gjort att planering av kompetenshöjande insatser och omställningsarbeten inte gått att verkställa enligt plan. Det har även varit många vakanta tjänster inom ledningsfunktioner vilket gjort att chefer fått täcka upp på flera tjänster. Detta ger i sin tur effekter i verksamheterna då det inte ges möjlighet till utveckling och förbättringsarbete i samma utsträckning som tidigare. Det har även gett efterverkningar inom chefs- och ledningsstrukturen där det råder en vilja att driva verksamheten framåt men orken finns inte för att hinna med allt i det vardagliga arbetet samt utvecklingsarbeten. Det har krävts stora insatser i verksamheterna för att införa nytt HR system vilket tagit mycket kraft och energi och upplevelsen är att resurser som ska finnas till för att stötta chefer i sina uppdrag har minskats i sådan omfattning att det påverkar grunduppdragen.



Avdelningen vill ändå förmedla att verksamheterna fortsatt bidrar till god vård och service för Aneby kommuns medborgare.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2022 SOA

Tjänsteskrivelse 2022-09-14