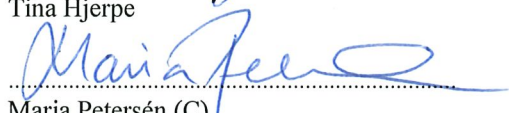


Arbete- och välfärdsnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Torsdag, 2025-11-27		
Beslutande	Maria Petersén (C), Ordförande Marie Fransson (S) Tommy Fransson (-) Markus Mörlund (S) Charlotta Gustavsson (SD)		
Övriga närvarande	Tina Hjerpe (Sekreterare) Elisabet Ekberg (Sekreterare) Azad Khadiri (Enhetschef individ- och familjeomsorg) §195, 198 Matilda Herngren (Verksamhetsutvecklare) §195, 198 Jan-Henrik Lothigius (Ekonom) §195, 198		
Justerare	Marie Fransson (S)		
Justerings plats och tid	Omedelbar justering		
Under- skrifter	Sekreterare	 Tina Hjerpe	§195, 198
	Ordförande	 Maria Petersén (C)	
	Justerare	 Marie Fransson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Arbete- och välfärdsnämnden		
Sammanträdesdatum	2025-11-27		
Datum då anslaget sätts upp	2025-11-27	Datum då anslaget tas ned	2025-12-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift	 Tina Hjerpe		

Justerare



Utdragsbestyrkande



Arbete- och välfärdsnämnden

2025-11-27

§ 195

Ekonomisk uppföljning

AVN/2025:27

Beslut

1. Arbete- och välfärdsnämnden godkänner helårsprognosen per den 31 oktober enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Arbete- och välfärdsnämnden rapporterar den ekonomiska rapporten för perioden januari till och med oktober med helårsprognos för året.

Arbete- och välfärdsnämnden redovisar ett ekonomiskt utfall på 57 089 tkr i förhållande till en årsbudget på 80 483 tkr, en förbrukning på 70,9 % till och med oktober. Riktpunkten (RP) är 83,3 %. Personalkostnaderna uppgår till 41 282 tkr och utfall 76,5 %, övriga kostnader till 29 522 tkr och utfall 65,7 %. Intäkter har influtit med 13 715 tkr, utfall 74,7 %. Varje enhets utfall och kostnad för personal ligger under riktpunkten, även för vuxenutbildningen, där effekten av den förändrade personalorganisationen redan fått genomslag.

Efter nu kända förhållanden och bedömningar prognostiserar förvaltningen med ett överskott mot budget på + 6 091 tkr, och budgeten är därmed i balans.

I delårsrapport 2 för april till kommunstyrelsen redovisades ett samlat överskott på + 3 125 tkr, varav vuxenutbildningen redovisade ett underskott, men där underskottet inom vuxenutbildningen komprimerades fullt ut av ett överskott inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Prognosen i oktober är väsentligt förbättrad jämfört den i delår 2 augusti. Det är främst prognosen för IFO som stärkts ytterligare, även övriga enheter redovisar förbättrade prognoser, utom vuxenutbildningen som redovisar en försämrad prognos. Arbetet med åtgärdsplan pågår fortsatt i vuxenutbildningen. Den sammantagna prognosförbättringen uppgår till + 2 966 tkr.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Arbete- och välfärdsnämnden

2025-11-27

§195 fortsättning

Barnrättsperspektiv

Prövning av barnets bästa är ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2025-11-25.
2. Ekonomisk rapport per oktober.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Ekonomisk månadsrapport 2025

Arbete- och välfärdsnämnden

Januari-oktober**Rapport till AoVn och KS**
Månad nr: **10**
Riktigpunkt % månad: **83,3%**

Ansvar	Budget 2025	Ack Utf 2025-10	Förbrukat %	F g Prognos 2025-09	Budg- Fg Prog	Prognos 2025-10	Budg-Prog
11500 Chef Arbete & lärande	2 571	1 230	47,9%	2 469	102	2 010	561
11511 Chef individ- & familj (IFO)	48 244	30 372	63,0%	42 708	5 536	40 288	7 956
11521 Rektor vuxenutbildning	11 136	11 416	102,5%	13 950	-2 814	14 580	-3 444
11531 Chef AME- & försörjning	18 532	14 071	75,9%	17 515	1 017	17 514	1 018
	80 483	57 089	70,9%	76 642	3 841	74 392	6 091

KKAT Månadsuppföljning	Budget 2025	Ack Utf 2025-10	Förbrukat %	F g Prognos 2025-09	Budg- Fg Prog	Prognos 2025-10	Budg-Prog
Intäkter	-18 366	-13 715	74,7%	-15 526	-2 840	-16 007	-2 359
Personalkostnader	53 933	41 282	76,5%	51 134	2 799	49 878	4 055
Övriga kostnader	44 916	29 522	65,7%	41 034	3 882	40 521	4 395
	80 483	57 089	70,9%	76 642	3 841	74 392	6 091

Ekonomisk utfall och prognos för arbete- och välfärdsnämnden för oktober

Arbete och välfärdsnämnden redovisar ett ekonomiskt utfall på 57 089 tkr i förhållande till en årsbudget på 80 483 tkr, en förbrukning på 70,9 % t o m oktober. Riktigpunkten (RP) är 83,3 %. Personalkostnaderna uppgår till 41 282 tkr och utfall 76,5 %, övriga kostnader till 29 522 tkr och utfall 65,7 %. Intäkter har influtit med 13 715 tkr, utfall 74,7 %. Varje enhets utfall och kostnad för personal ligger under riktigpunkten, även för vuxenutbildningen, där effekten av den förändrade personalorganisationen redan fått genomslag.

Prognos helår 2025

Efter nu kända förhållanden och bedömningar prognostiserar förvaltningen med ett överskott mot budget på + 6 091 tkr, och budgeten är därmed i balans. I delårsrapport 2 för april till kommunstyrelsen redovisades ett samlat överskott på + 3 125 tkr, varav vuxenutbildningen redovisade ett underskott, men där underskottet inom vuxenutbildningen kompensades fullt ut av ett överskott inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Prognosen i oktober är väsentligt förbättrad jämfört den i delår 2 augusti. Det är främst prognosen för IFO som stärkts ytterligare, även övriga enheter redovisar förbättrade prognoser, utom vuxenutbildningen som redovisar en försämrad prognos. Den sammantagna prognosförbättringen uppgår till + 2 966 tkr.

Individ- och familjeomsorgen (IFO), redovisar en ytterligare förbättrad prognos med ett överskott på + 7 956 tkr. Det stora överskottet förklaras i huvudsak av bedömt lägre personalkostnader, de lägre kostnaderna för personal beror på sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanta tjänster i glapp mellan tillsättningar, vilket inte är bra ur verksamhetssynpunkt. Vidare lägre placeringskostnader huvudsakligen inom institutionsvård barn- och unga, inom missbruk och vuxenvården, samt för insatser inom funktionsnedsättning. När det gäller placeringar barn- och unga och inom missbruk finns alltid en osäkerhetsfaktor. Viss höjd har tagits i prognosen för någon tillkommande placering inom verksamheten. Även tillkommande statsbidrag, främst subventionering av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården samt brottsförebyggande socialtjänst, har bidragit.

Arbetsmarknad och försörjning redovisar en budget i balans med ett totalt överskott på + 1 018 tkr. Inom enheten redovisas verksamheten försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. I linje med förra årets sänkta kostnader har budgeten minskats. Enheten prognostiserar ett visst överskott inom verksamheten försörjningsstöd, men ett underskott bedöms inom utbetalt ekonomiskt bistånd på - 500 tkr, där kostnaden prognostiseras till 12 000 tkr jämfört budget på 11 500 tkr. Enheten prognostiserar däremot ett överskott inom flyktingverksamheten, vilket är kopplat till ett högre utfall av ersättning från Migrationsverket. Ökningen av ersättningen är en justering för tillkommande kostnader för försörjningsstöd som uppstod vid lagändringen 2024 om krav på folkbokföring av massflyktingar.

Från budget 2025 tilldelades *vuxenutbildningen* teknisk ram. Budgetramen innebar, efter tillskott i budgetprioriteringen om 2 600 tkr, ett besparingskrav om 2 867 tkr, följt av ytterligare 800 tkr för planår 2026-2028, totalt 3 667 tkr. I slutet av 2024 syntes tecken på att antalet genomförda årsstudieplatser var minskande. I internbudgeten 2025 budgeterades yrkesvuxintäkten motsvarande 2024 års nivå mot bakgrund av då kända förutsättningar. Bokslutet 2024 visade positivt resultat om 3 672 tkr, men efter engångsintäkter framkom ett underliggande driftunderskott om -3 991 tkr.

Vuxenutbildningen redovisar prognos med ett underskott på - 3 444 tkr och en budget som inte är i balans. Prognosen har försämrats med - 491 tkr jämfört delår 2 i augusti, och förklaras i stort av en något nedreviderad prognos för personalkostnaderna. Prognosen har dock förbättrats betydligt mellan delåren och sedan prognosen i februari månad till kommunstyrelsen. Omställningen av organisation och personal har fått en tidig effekt på personalkostnaderna, men även för de prognostiserade kostnaderna när det gäller köpt utbildning. En god kostnadskontroll och återhållsamhet i inköp av material och tjänster har även påverkat prognosen. En fortsatt utmaning är intäkterna via yrkesvux och KVB (kommunerna i Blekinge och Tingsryd, tidigare Gränslöst) och sökta gällande de utbildningar som erbjuds. Även utfallet och omfattningen på såld/köpt yrkesutbildning till/från andra kommuner påverkar vuxenutbildningen.

Den *centrala administrationen* redovisar i prognos en budget i balans med ett överskott på + 561 tkr. Nämndens överförda budget var för låg, vilket medför ett underskott på - 92 tkr. Den centrala gemensamma administrationen redovisar ett överskott på + 652 tkr p g a bedömt lägre kostnader, främst inom personal.

Åtgärder vid underskott inom vuxenutbildningen:

Arbete och välfärdsförvaltningen redovisar en budget i balans på totalnivån med ett överskott. Alla enheter utom vuxenutbildningen redovisar budget i balans. Vuxenutbildningens prognostiserade underskott har ökat något och redovisas till - 3 444 tkr. Osäkerhet beträffande intäkter från yrkesvux inom ramen för KVB är stor.

Vuxenutbildningen har en pågående åtgärdsplan för budget i balans, främst:

- Förändrad organisation för att möta ny prislapp. Organisationsförändring är genomförd. Vakanser som uppstår provas noga eller ersätts inte.
- Genomgång av årsarbetstid, undervisningstid och arbetsformer för att klargöra förutsättningar och arbetssätt, samt ta fram jämförande statistik som underlag till beslut om arbetstidsmodell, inklusive planeringsförutsättningar för hösten 2025 är genomförd. En ny arbetstidsorganisation med övergång från ferietjänster till semestertjänster är beslutad och genomförd.
- Insatser för att öka rekryteringen av elever, bl a inventeringar av potentiella elever i olika verksamheter.
- Insatser för att återstarta barn- och fritidsprogrammet med yrkespaket Personal inom funktionshinderområdet är påbörjade.
- Lokalomflyttning med Wasaskolan är genomförd med resultat att lokalkostnaden minskar från 2026.
- Generella besparingsinsatser sker.

Sammanfattning och jämförelse f g prognos:

Arbete och välfärdsnämnden prognostiserar en budget i balans på totalnivån där överskottet beräknas till + 6 091 tkr. Nämndens förbättrade resultat sedan delår 2 i augusti uppgår till + 2 966 tkr vilket i stort förklaras av lägre personalkostnader och kostnader för placeringar inom IFO, men även av tillkommande statsbidrag och ersättningar från Migrationsverket. Åtgärder gällande organisation och personal inom vuxenutbildningen har inneburit sänkta kostnader under året. Arbetet fortsätter för en balanserad budget inom vuxenutbildningen i enlighet med åtgärdsplanen.

Investeringsbudget prognos

Till den nybildade arbete och välfärdsnämnden överfördes 250 tkr i investeringsbudget från kommunstyrelsens centrala konto för investeringar. Prognosen är att 157 tkr kommer att utnyttjas för inköp av arbetsstolar, vilket uppfyller kriterierna för investering. Vissa inköp av inventarier och lån kommer att finansieras inom ramen för driftbudgeten, då dessa inte fullt ut uppfyller kravet på investering.



Arbete- och välfärdsnämnden

2025-11-27

§ 198

**Uppföljning av kommunrevisionens granskning av
placerade barn och unga**

AVN/2025:256

Beslut

1. Arbete- och välfärdsnämnden svarar revisionen i enlighet med skrivelse, bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Tingsryds kommun har gett Pwc i uppdrag att genomföra en granskning av uppföljning av placerade barn och unga. Granskningens syfte är att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem samt om det sker med tillräcklig intern kontroll.

De sju kontrollområdena:

1. Vårdplaner (uppfyllt)
2. Genomförande planer (delvis uppfyllt)
3. Riktlinjer och rutiner (delvis uppfyllt)
4. Övervägande om behov av fortsatt vård (delvis uppfyllt)
5. Övervägande om vårdnadsöverflyttning (ej uppfyllt)
6. Uppföljning på aggregerad nivå (uppfyllt)
7. Uppföljning och kontroll av privata utförare (ej uppfyllt)

Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömning att arbete- och välfärdsnämnden *inte helt* bedriver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem.

I bilagt svar redovisas åtgärderna utifrån rekommendationerna i rapporten.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Arbete- och välfärdsnämnden

2025-11-27

§ 198 fortsättning

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2025-10-30.
2. Svar till kommunrevisionen Granskning av uppföljning av placerade barn 2025.
3. Missiv gällande granskning av uppföljning av placerade barn, 2025-08-28.
4. Rapport Uppföljning av placerade barn och unga, 2025-08-28.

Beslutet skickas till

Revisionen

Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerare



Utdragsbestyrkande



2025-10-30

Svar på granskning av uppföljning av placerade barn och unga

De förtroendevalda revisorerna i Tingsryds kommun har gett Pwc i uppdrag att genomföra en granskning av uppföljning av placerade barn och unga. Granskningens syfte är att bedöma om arbete- och välfärdsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet vad gäller placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem samt om det sker med tillräcklig intern kontroll. Rapporten inkom 2025-08-28. Svar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2025-11-30.

Bedömningen bygger på en granskning av sju kontrollområden och utifrån på vad som kommit fram i under intervjuer, dokumentstudier och granskningar av tio enskilda akter av barn 0-18 år som under minst sex månader har varit placerade i HVB eller familjehem. Av dessa kontroll mål anses två vara uppfyllda, två ej uppfyllda och tre delvis uppfyllda.

De sju kontrollområdena:

1. Vårdplaner (uppfyllt)
2. Genomförande planer (delvis uppfyllt)
3. Riktlinjer och rutiner (delvis uppfyllt)
4. Övervägande om behov av fortsatt vård (delvis uppfyllt)
5. Övervägande om vårdnadsöverflyttning (ej uppfyllt)
6. Uppföljning på aggregerad nivå (uppfyllt)
7. Uppföljning och kontroll av privata utförare (ej uppfyllt)

Utifrån genomförd granskning är deras samlade bedömning att arbete- och välfärdsnämnden *inte helt* bedriver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningen lämnades rekommendationer.

Rekommendationer

- *Att säkerställa att upprättande av genomförandeplaner sker inom det tidsspann som de interna rutinerna medger.*

Inom samtliga kontrollerade akter fanns det genomförandeplan, dock inte inom det interna uppsatta tidsmålet på en månad.

Samtliga rutiner gällande arbetet med och kring placerade barn kommer att diskuteras på gruppmöten och diskussioner kommer att genomföras med fokus på vad är det som gör att det färdigställs en genomförandeplan inom tidsspannet.

- *Att säkerställa att arbetet med kvalitetsledningssystemet fortsätter i syfte att leva upp till kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och*
- *Att överväga att utveckla den systematiska uppföljningen avseende verksamhetens stöd och insatser.*

Enligt granskningen sker uppföljning på en aggregerad nivå. Arbetet kring kvalitetsledningssystemet är ett ständigt pågående arbete som förbättras och utvecklas. I kvalitetsrapporten för 2025 kommer utvecklingsarbetet utifrån tillsyner och granskningar under året att framkomma.

Utifrån nya socialtjänstlagen med krav på att insatserna ska vara evidens- och kunskapsbaserade rekommenderas det att kommunerna har individbaserad systematisk uppföljning. Individbaserad systematisk uppföljning, ISU, syftar till att beskriva och mäta enskildas behov, insatser och resultat för att sedan sammanställa dem på gruppnivå i syfte att analysera och utveckla verksamheten. ISU ger kunskap för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.

Utbildningar i ISU är en fråga som är aktuell i länssamverkan. Tingsryds kommun avser delta i ett planerat länsgemensamt ISU-arbete.

- *Att säkerställa en efterlevnad till lagens krav på att övervägande om behov av fortsatt vård sker minst var sjätte månad.*

I aktgranskningen framkommer det att i åtta av tio senast inledda placeringar före 2024-10-31 har funnits 1-2 avvikelser där ett övervägande inte har skett inom sex månader från *placeringsdatum*, utan det har varit mellan 2 och 12 dagar för sent. Sett till de senast genomförde övervägandena har nio av tio skett inom sex månader.

Efter genomgång av rutin tillsammans med arbetsgruppen säkerställs att alla har information och kunskap om att lagkravet är sex månader. Rutinen justeras också så att det tydligt framgår att övervägandet ska ske inom lagkravet på sex månader.

- *Att säkerställa att överväganden avseende om det finns skäl för att ansöka om överflyttning av vårdnad genomförs och dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning samt på det sätt som Socialstyrelsen framhåller - det vill säga att de skäl som talar för respektive emot en överflyttning av vårdnaden utförligt dokumenteras.*

PwC har granskat fem ärenden som har varit placerad i minst två år i samma familjehem. I samtliga ärenden finns behov av dokumentation och/eller att dokumentationen kompletteras.

Under de senaste åren har individ- och familjeomsorgen haft stort fokus på att utveckla arbetet med placerade barn. Fokus har varit att övergå från placeringar i HVB till placeringar i familjehem samt att familjehemmen ska vara i kommunal regi och inte konsulentstödda. Det

är ett ständigt pågående arbete men har nu kommit så långt att fokus kan flyttas till vårdnadsöverflytt. Arbetet kring vårdnadsöverflytt är en fråga som sedan tidigare identifierats som ett utvecklingsområde.

Utifrån granskningen av akter går det att utläsa att frågan kring vårdnadsöverflytt har lyfts tidigare i de nyare placeringarna än i de som har varit placerad över tid. Detta tyder på att arbetet ändå har påbörjats. En rutin kring vårdnadsöverflytt kommer att fastställas.

- *Att säkerställa att ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare tas fram. Detta mot bakgrund av lagens krav om att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett sådant program.*

Arbete- och välfärdsnämnden har uppmärksammat kommunstyrelsen i frågan om kommunfullmäktiges ansvar för ett sådant program.

Dock är frågan aktuell för nämnden utifrån lagkrav och kommande lagförslag för att motverka välfärdsbrott. Arbete- och välfärdsnämnden har genomfört en intern kontroll avseende uppföljningsrutiner för nämndens externa leverantörer. I den del som avser individ- och familjeomsorgen framgår följande:

Uppföljning av leverantörer görs vid avtalstecknande i samband med upphandling. Inom Ifo sker placering inom ramavtal, men om avtal saknas, i glapp mellan avtalsperioder eller då leverantörer inte kan erbjuda efterfrågad tjänst, sker placering utanför ramavtal genom direktupphandling. För Ifo är en rutin för placering framtagen och ska vara beslutad innan årsskiftet 2025/26. Rutinen med tillhörande checklista ska implementeras i arbetsgruppen. Den innehåller bland annat krav på:

- Turordning i val av placeringsform
- Hur externa parter ska granskas inför placering
- Årlig egenkontroll ska genomföras för att se att rutinen efterlevs.