



Månadsrapport juni-juli 2021

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2021-08-19

tyresö kommun



1 Viktiga händelser under månaden

- Effekterna av den pågående covid-pandemin fortsätter påverka verksamheterna inom förvaltningen. Arbetsbelastningen har varit hög och medfört många sjukskrivningar. För att motverka ökad personalomsättning, som i sin tur riskerar medföra ökade placeringskostnader, har socionomkonsulter anlåtts. Fler personer har varit i behov av stöd från förvaltningen och de egna insatserna har inte räckt till, varför köp av externa tjänster ökat under hela året.
- Sommaren har varit förhållandevis lugn med undantag för vuxenheten som på grund av vakanser och sjukdom haft en hög arbetsbelastning. Ett högt inflöde på barn –och ungdomsenheten under våren stabiliserades lyckligtvis under sommaren.
- Hög beläggning och rörelse i boendekedjan på Hästskon.
- E-tjänsten för orosanmälan gällande barn och ungdomar som infördes innan sommaren är ur funktion tills vidare på grund av tekniska fel.
- Centrum för arbete och integration har slutit avtal med Tyresö bkaad persoostäder om projekt för nyanlända kvinnor.
- Länsstyrelsen har beviljat medel för kundvärdar på Etableringscentrum.
- Ungdomsmottagningens kuratorer förs över till kommunen från årsskiftet.
- Regionens neddragning av slutenvårdsplatser har medfört att flera personer inom vuxenheten har skrivits ut för tidigt och behövt platser med medicinsk kompetens.
- Feriejobben har fungerat mycket bra: 246 ungdomar har feriejobb under sommaren trots Coronarestriktioner. Detta har uppmärksammats i både radio och tidningar. Vi har också haft en del mera kreativa jobb inom bland annat kultursektorn. Det har varit stökigt på Granängsringen, bland annat har feriearbetarnas lokal vandaliserats.
- Störningar i tränings- och försökslägenheter har minskat under våren och sommaren.
- Hög försörjningsstöd på integrationsenheten till följd av att vi tagit emot ett flertal stora familjer som ännu inte kommit igång med etableringsersättning, barnbidrag, bostadsbidrag osv. Det beror på kraftigt försenad folkbokföring.

2 Mål

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
A	A	A	R

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna		50 %	60 %	A
Andel uppnådda enhetsmål - kompetensutveckling och motivationsindex				
	Barn- och ungdomsenheten	G		
	Centrum för arbete och integration	G		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	A		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	A		
	Försörjningsstödsenheten	A		
	Hästkons stöd- och boendenhet	G		
	Resursenheten	G		
	Enheten för socialpsykiatri	G		
	Vuxenenheten	R		
	Förvaltningsstöd	A		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
A	A	A	A	A	A	A					

- Den höga arbetsbelastningen på vuxenenheten genererar rött i måluppföljningen.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Ständiga förbättringar och verksamhet av god kvalitet säkerställer att medborgarna ges rätt stöd i rätt tid		40 %	60 %	A
Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning				
	Barn- och ungdomsenheten	G		
	Centrum för arbete och integration	G		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	A		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	R		
	Försörjningsstödsenheten	A		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	A		
	Resursenheten	G		
	Enheten för socialpsykiatri	A		
	Vuxenenheten	R		
	Förvaltningsstöd	G		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
A	R	A	R	A	A	A					

- Familjevården har haft en hög arbetsbelastning under maj till följd av sjukfrånvaro och stort inflöde av nya ärenden. Trots detta har andelen genomförandeplaner ökat. Planen är att komma upp i ett gult resultat senast september/oktober och grönt i december. Uppföljning har inte skett under juni-juli varför bedömningen sedan maj kvarstår.
- På Vuxenenheten anger fler klienter än tidigare att de inte varit nöjda med insatserna, vilket troligen beror på nyligen insatta tvångsåtgärder. Inom detta mål har dock fler resultat blivit bättre och går åt rätt håll även om de inte har ändrat färg ännu. Uppföljning har inte skett under juni-juli varför bedömningen sedan maj kvarstår.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Vuxna och barn ska få stöd till en förbättrad livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor för att motverka och förebygga kriminalitet, våld och utanförskap		30 %	60 %	A
Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan				
	Barn- och ungdomsenheten	R		
	Centrum för arbete och integration	A		
	Enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga	A		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	G		
	Försörjningsstödsenheten	A		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	A		
	Resursenheten	A		
	Enheten för socialpsykiatri	G		
	Vuxnenheten	A		
	Förvaltningsstöd	G		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
A	A	A	A	G	G	A					

- Utredningstiderna på Barn- och ungdomsenheten överstiger i ett flertal ärenden lagstadgade fyra månader. Åtgärder är vidtagna och förväntas ge resultat under hösten.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		30 %	60 %	R
Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet				
	Barn- och ungdomsenheten	A		
	Centrum för arbete och integration	R		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	G		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	A		
	Försörjningsstödsenheten	A		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	G		
	Resursenheten	G		
	Enheten för socialpsykiatri	A		
	Vuxenenheten	A		
	Förvaltningsstöd	A		
Budgetavvikelse på förvaltningsnivå		R	3,4%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	A	R	R	R	R	R					

- Kommenteras under den ekonomisak rapporten.

4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Jul			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Externa och interna intäkter	37 249	35 890	1 359	64 700	61 526	3 175	63 824	876
varav statlig ersättning covid-19	696			891			623	268
Kostnader								
Personalkostnader	-59 602	-60 344	742	-103 618	-103 447	-171	-104 547	928
Kostnader för köp av verksamhet	-66 699	-64 505	-2 194	-115 527	-110 579	-4 947	-112 760	-2 766
Övriga kostnader (se spec nedan)	-56 254	-54 165	-2 089	-98 130	-92 855	-5 276	-97 428	-702
Summa kostnader	-182 555	-179 014	-3 541	-317 275	-306 881	-10 394	-314 735	-2 540
Resultat IFO	-145 306	-143 124	-2 182	-252 575	-245 356	-7 220	-250 911	-1 664
Centrum för Arbete & integration								
Externa och interna intäkter	23 941	25 964	-2 023	43 735	44 102	-367	43 717	18
varav statlig ersättning covid-19	170			170			118	52
Kostnader								
Personalkostnader	-15 411	-17 187	1 776	-28 104	-30 097	1 993	-28 233	129
Kostnader för köp av verksamhet	-193	-233	40	-331	-400	69	-400	69
Övriga kostnader (se spec nedan)	-19 960	-18 112	-1 847	-34 344	-31 050	-3 295	-33 161	-1 184
Summa kostnader	-35 563	-35 532	-31	-62 779	-61 547	-1 233	-61 793	-986
Resultat CAI	-11 623	-9 569	-2 054	-19 044	-17 445	-1 599	-18 076	-968
Resultat ASN	-156 929	-152 693	-4 236	-271 620	-262 801	-8 819	-268 987	-2 632

Specifikation Övriga kostnader IFO	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)	-28 981	-27 452	-1 528	-29 288	307
Interna kostnader	-36 653	-36 320	-333	-36 644	-9
Konsulter inkl inhyrd personal	-2 633	-112	-2 521	-2 208	-425
Hyror	-15 926	-15 362	-564	-16 160	233
Övrigt	-13 937	-13 608	-329	-13 128	-809
Summa övriga kostnader IFO	-98 130	-92 855	-5 276	-97 428	-702

Specifikation Övriga kostnader CAI	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Bidrag (försörjningsstöd)	-6 693	-4 500	-2 193	-5 580	-1 112
Interna kostnader	-297	-171	-126	-281	-16
Konsulter inkl inhyrd personal	-13	-48	35	-16	3
Hyror	-23 757	-22 575	-1 182	-23 718	-39
Övrigt	-3 584	-3 756	171	-3 565	-20
Summa övriga kostnader CAI	-34 344	-31 050	-3 295	-33 161	-1 184

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: -2,6 Mkr

- varav IFO -1,66 Mkr
- varav CAI -0,97 Mkr

Avvikelse mot budget: -8,8 Mkr

- varav IFO -7,2 Mkr
- varav CAI -1,6 Mkr

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Jul			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Gemensamt IFO	-50 552	-49 903	-648	-88 159	-85 549	-2 610	-88 427	268
Vård för vuxna med missbruksproblem	-16 241	-15 003	-1 238	-27 801	-25 719	-2 082	-27 780	-21
Barn- och ungdomsvård	-38 087	-38 640	553	-65 930	-66 240	310	-64 553	-1 377
Övriga insatser till vuxna	-2 714	-1 481	-1 234	-3 903	-2 538	-1 365	-3 208	-695
Ekonomiskt bistånd	-16 162	-15 187	-975	-27 800	-26 035	-1 765	-28 043	243
Familjerätt och familjerådgivning	-443	-375	-68	-778	-643	-135	-711	-67
Socialpsykiatri	-21 959	-22 800	841	-39 154	-39 085	-69	-39 026	-128
Ensamkommande barn & ungdom	851	264	587	950	453	497	836	115
Nettokostnad IFO	-145 306	-143 124	-2 182	-252 575	-245 356	-7 219	-250 911	-1 664
Centrum för Arbete & integration								
Arbetsmarknad	-7 494	-7 423	-71	-12 572	-13 359	786	-12 990	418
Integration	-4 128	-2 146	-1 982	-6 472	-4 086	-2 386	-5 086	-1 386
Nettokostnad CAI	-11 623	-9 569	-2 054	-19 044	-17 445	-1 599	-18 076	-968
Resultat ASN	-156 929	-152 693	-4 236	-271 620	-262 801	-8 819	-268 987	-2 632

Detaljer underliggande verksamheter

Avvikelse mot föregående prognos: -2,6 Mkr

- Gemensamt IFO +0,3 Mkr
- Ökade intäkter statsbidrag
- Barn- och ungdomsvård -1,4 Mkr
- En kostsam LVU-placering har tillkommit
- Placeringar i behandlingsskolor har ökat då många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte fungerar i den vanliga skolan.
- Kostnaden för extern familjebehandling har ökat till följd av en kraftig volymökning under våren och att familjebehandling i egen regi varit fullbelagd.
- På grund av problem i Granängsringen har polisen ökat sin närvaro där. Detta har inneburit att antalet anmälningar gällande barn och ungdomar i området har ökat.
- Övriga insatser vuxna -0,7 Mkr
- Akuta behov av nya placeringar i skyddat boende samt förlängning av befintliga
- Ekonomiskt bistånd +0,2 Mkr
- Kostnaden för juni och juli blev lägre än förväntat
- Arbetsmarknad +0,4 Mkr
- Extra bidrag för ungdomsjobb från Arbetsförmedlingen
- Integration -1,4 Mkr
- Framst ökade kostnader för försörjningsstöd

Avvikelse mot budget: -8,8 Mkr

- varav IFO -7,2 Mkr
 - Stort inflöde av anmälningar och komplexa ärenden har medfört behov av inhyrd personal samt ökade kostnader för köp av verksamhet
 - Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd på grund av fler hushåll och högre medelbistånd
- varav CAI -1,6 Mkr
 - Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av coronapandemin.
Väntetiderna på Skatteverket för att få personnummer är idag upp till 5 månader. Det betyder att det tar längre tid innan personerna kan registreras på Försäkringskassan och få igång ersättningar som bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd.
Även inskrivningen på Arbetsförmedlingen tar längre tid och etableringsersättningen fördröjs därmed.

Åtgärder

- Arbetsmetoden Signs of safety förväntas ge färre externa placeringar samt förbättrad samverkan och ökad delaktighet och transparens för familjer och enskilda.
Status: Implementeringsplan är klar
- Öka antalet hemtagningar till träningslägenheter för att minska externa placeringskostnader och bidra till ett självständigare liv.
Status: Processen för att komma ut i träningslägenhet har effektiviserats och har förhindrat externa placeringar och ökat antalet hemtagningar
- Bogrupperna har fått i uppdrag att genomföra effektiv och strukturerad hantering av hela lägenhetsbeståndet inklusive genomgångsbostäder för nyanlända för att öka beläggning och minska kostnader för tomhyror.
Status: En förbättrad planering och samordning av hela lägenhetsbeståndet pågår. Dialog med Tyresö Bostäder för att öka omsättningen.
- Fortsatt satsning på insatser i egen regi för att undvika dyra externa insatser.
Status: Den planerade flytten av Måsen till bättre anpassade lokaler medför att verksamheten kan ta emot fler personer och nya målgrupper. Familjevårdsenheten fortsätter utöka antalet egna jour- och familjehem.
- Anpassning av hyreskostnader till försörjningsstödsnorm för att möjliggöra att fler kan ta del av insatsen träningslägenhet. Innebär att kostnader för externa placeringar kan minskas.
Status: Arbetet har påbörjats, fler har haft möjlighet att få tillgång till insatsen. Kostnaden för tomhyror har minskats.
- Tyresö har kontakt med ytterligare fyra kommuner för att göra gemensam sak med att få till stånd en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Status: Arbetet pågår
- Dialog har påbörjats med Äldre- och Omsorgsförvaltningen om personer över 65 år som har insatser inom Individ och familjeomsorg till följd av psykisk funktionsnedsättning eller tidigare missbruk.

6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	G
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	G
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	G
April	Månadsrapport för mars behandlas	G
April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	G
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	G
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	G
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	G
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	G
Maj	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	G
Juni	Målkonferens 1 för nämnden	G
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Juni	Lokalbehovsanalys antas	
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	
Augusti	Månadsrapport för juni-juli behandlas	
Augusti	Behovsanalys för 2022	
September	Målkonferens 2 för nämnden	
September	Nämnderna arbetar med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	

September	Planeringsförutsättningar, strategidag 2	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	
Oktober	Målkonferens/taktisk konferens 2 i nämnden	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November/december	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
November/december	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	