



Månadsrapport oktober 2021

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2021-11-10

1 Viktiga händelser under månaden

- Från 2019 till 2021 (jan-okt) har antalet anmälningar enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM) ökat med mer än 200 %. Det är främst anmälningar från sjukvården som ökat. Allt fler skrivs ut från sjukvården snabbt och i dåligt psykiskt skick. Detta gör att de har svårt att ta emot och fullfölja behandlingsinsatser och andra sociala insatser.
- Öppenvårdsbehandlingen för vuxna missbrukare, Måsen, har flyttat till större lokaler under oktober. Detta har upplevts som mycket positivt av både klienter och medarbetare.
- Modulen på Vintervägen, som använts framförallt för genomgångsbostäder för nyanlända, avslutades den 31 oktober och har återlämnats till fastighetsavdelningen.
- Funktionen säkra möten fungerar inte optimalt idag. IT och digitaliseringsavdelningen undersöker mer kostnadseffektiva alternativ.
- Samordning av öppettider för servicecenter och arbetsmarknads- och socialförvaltningen utreds för större tydlighet för medborgarna.
- Efterfrågan på tränings- och försökslägenheter är fortsatt hög.
- Uppföljning av brister i utförandet av boendestöd har genomförts och samtliga brister har åtgärdats av utföraren.
- Familjevårdens kontaktsekreterare har inlett ett samarbete med Kultur och Fritid kring insatsen Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP). Insatsen vänder sig till utsatta ungdomar i Granängsringen och planen är att använda lokalen i Granängsringen för möten med dessa ungdomar.
- Många nya ärenden från barn och ungdomsenheten till familjevården samtidigt som det är fortsatt mycket svårt att rekrytera familjehem. Detta bekräftas även av de andra kommunerna i Södertörn.
- Arbetsförmedlingen meddelar med kort varsel att man drar tillbaka all operativ personal i Vuxteamet, Ung i Tyresö och Resursrådet. De första nedskärningarna sker redan den 15 oktober.
- Väntetiderna på Skatteverket för att få personnummer har blivit kortare. Fler Servicekontor i Stockholm tar emot ansökningar om id-kort. Förhoppningen är att även väntetiderna för ansökan om id-kort ska minska. I dagsläget får man vänta cirka fem veckor på en tid. Sedan tar det ytterligare cirka två veckor innan id-korten är klara.
- Nordea stänger sitt kontor i Tyresö den 30/11. Integrationsteamet har haft ett bra samarbete med personalen på Nordea i Tyresö. Det finns en oro i personalgruppen att samarbetet med kontoret i Farsta (som är det närmaste kontoret) inte kommer att löpa på lika smidigt, framför allt på grund av avståndet.
- Extra medel från regeringen till unga vuxna för kortare anställning, nio ungdomar är redan anställda och någon enstaka på gång i nov till kommunens egna verksamheter.
- Samverkansmöte gällande Pusselbitens lärstudio med behandling har genomförts under månaden. Beslut att inte ta in fler elever denna termin trots att en plats är ledig. Detta med anledning av flera nya elever från höstterminen samt att lokalerna för Pusselbiten börjar bli trångbudda. Eventuellt möjligt med en ny elev vårterminen 2022. Två elever går ut åk 6 i juni och en plan behöver tas fram under läsåret för dessa elevers fortsatta skolgång. Kumla lärstudio är full och endast en elev går ut åk 9 till våren och ger därmed plats för en ny elev höstterminen 2022.

- Stormöte för socialtjänst och grundskola har genomförts under oktober. Representanter för skolsamverkan har närvarat på detta möte. Framkom önskemål från grundskolan att få återkoppling om anmälan även under utredningstid samt vad som händer i ärenden där de skickat in orosanmälningar. Återkoppling vid anmälan behöver ske medan återkoppling angående insatser eller vad som händer i ett ärende kan ske efter samtycke från vårdnadshavare. Självklart är denna återkoppling att eftersträva för att medverka till ett bättre samarbete mellan hem, skola och socialtjänst.
- Maskrosbarn har bjudits in till träff med alla socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten för att informera om sina insatser. Maskrosbarns coachprogram är en flitigt använd insats som har gett goda resultat och även helgkollo har beviljats till flera ungdomar.
- Samverkansmöte har hållits mellan representanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen för att diskutera situationen för barn som är i behov av skola med behandling. Det finns en gemensam vilja att arbeta med samverkan tidigt kring dessa elever för att fånga upp och förebygga skolfrånvaro. Fortsatt arbete krävs kring denna målgrupp för att förhindra att fler barn står utan skolgång under lång tid och uppföljande möten planeras in före årsskiftet.
- Ett arbete har påbörjats under månaden för att förtydliga och förstärka samverkan mellan gruppleddare på barnsidan av förvaltningen. Syfte med träffarna är att förtydliga vad vi menar med god samverkan inom förvaltningen och få en samsyn och mer tydlighet vad som förväntas när olika enheter behöver samverka i individärenden. Träffarna har varit uppskattade av samtliga inbjudna och det finns en god grund för en positiv utveckling av samverkan.
- Revidering av rutin för samordnad individuell plan (SIP) vad gäller barn och unga har påbörjats genom ett gemensamt möte för att samla erfarenheter och synpunkter på den rutin som idag finns.
- Beslut om att inrätta två tjänster som resurssocionomer, en för myndighet barn och en för myndighet vuxen, har fattats. Tjänsterna inrättas för att fylla kortare vakanser och vara en resurs vid arbetstoppar. Syftet är att undvika användandet av externa socionomkonsulter.

2 Mål

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Gul	Grön	Gul	Gul

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		40 %	60 %	Gul
Andel uppnådda enhetsmål - kompetensutveckling och motivationsindex				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästscons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Gul		
	Vuxenenheten	Gul		
	Förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Barn-	Dec
Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul			

- Förvaltningsstöd har gått från gult till grönt vad gäller kompetensutvecklingsplanen.
- Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga har gått till grönt – det beror på att man gör Signs of Safety kartläggningar i stor utsträckning.
- Hästscon är röda vad gäller kompetensutvecklingsplanen vad gäller motiverande samtal (MI) – kan eventuellt bero på att målet för implementering är för högt satt.
- Enheten för socialpsykiatri har avbrutit en digital utbildning i psykiatri på grund av hög arbetsbelastning.
- Vuxenenheten har hög arbetsbelastning. Trots detta följer man sin plan för kompetensutveckling.

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		60 %	60 %	Grön
Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning				
	Barn- och ungdomsenheten	Gul		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul		
	Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Röd		
	Förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Röd	Gul	Röd	Gul	Gul	Gul	Grön	Röd	Grön		

- Familjevården har ännu inte nått målnivån vad gäller genomförandeplaner men räknar med att nå målet under året.
- Antalet genomförandeplaner på Hästskon är fortfarande lågt. Delvis då många planer gått ut samtidigt och de är i skarven för att göra planer enligt ny mall och rutin.
- Barn och ungdomsenhetens avslutade utredningar har nu försämrats marginellt och det saknas utredningsplaner i för stor utsträckning.
- Centrum för arbete och integration har fått fler deltagare till de olika grupperna. Detta har tidigare varit ett förbättringsområde för enheten.
- Andelen genomförandeplaner på Måsen har ökat tack vare ett gediget utvecklingsarbete.
- Relationsvårdsteamet har haft konsultativa samtal med polisen i alla ärenden där polisen gjort anmälan.
- Vuxenenheten har inte uppnått planerad nivå vad gäller genomförda utredningar enligt ASI (Addiction Severity Index) och genomförda samordnade individuella planer (SIP).

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		40 %	60 %	Gul
Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan				
	Barn- och ungdomsenheten	Röd		
	Centrum för arbete och integration	Gul		
	Enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resursenheten	Gul		
	Enheten för socialpsykiatri	Gul		II
	Vuxnenheten	Grön		
	Förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Inom barn och ungdomsenheten har man inte implementerat nya metoder enligt plan.
- Resursenheten har inte implementerat Signs of Safety i planerad utsträckning.
- Centrum för arbete och integration har försämrat sitt resultat vad gäller att få ut personer i egen försörjning. Detta är främst kopplat till AF:s frånvaro.

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		70 %	60 %	Gul
Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet				
	Barn- och ungdomsenheten	Gul		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Hästkons stöd- och boendenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Grön		
	Förvaltningsstöd	Gul		
Budgetavvikelse på förvaltningsnivå		Gul	1,98%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Grön	Gul	Röd	Röd	Röd	Röd	Röd	Röd	Röd	Gul		

- Det ekonomiska utfallet kommenteras under den ekonomiska rapporten.

4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden	Okt			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Resultaträkning Tkr								
Individ & familjeomsorg								
Externa och interna intäkter	53 659	51 271	2 388	66 343	61 525	4 818	66 010	333
varav statlig ersättning covid-19	931			931			891	40
Kostnader								
Personalkostnader	-85 460	-86 206	746	-103 010	-103 447	437	-103 320	310
Kostnader för köp av verksamhet	-94 959	-92 150	-2 809	-114 879	-110 579	-4 299	-116 053	1 175
Övriga kostnader (se spec nedan)	-80 101	-77 379	-2 722	-97 821	-92 855	-4 966	-98 155	334
Summa kostnader	-260 519	-255 734	-4 784	-315 710	-306 881	-8 828	-317 528	1 818
Resultat IFO	-206 860	-204 463	-2 397	-249 367	-245 356	-4 011	-251 517	2 151
Centrum för Arbete & integration								
Externa och interna intäkter	35 951	36 847	-896	44 315	44 102	213	44 229	86
varav statlig ersättning covid-19	192			192			170	22
Kostnader								
Personalkostnader	-22 634	-25 184	2 550	-27 748	-30 097	2 350	-28 050	303
Kostnader för köp av verksamhet	-293	-333	40	-352	-400	48	-346	-5
Övriga kostnader (se spec nedan)	-28 769	-25 875	-2 894	-34 858	-31 050	-3 809	-34 519	-339
Summa kostnader	-51 696	-51 392	-304	-62 958	-61 547	-1 411	-62 916	-42
Resultat CAI	-15 746	-14 546	-1 200	-18 643	-17 445	-1 198	-18 687	45
Resultat ASN	-222 606	-219 009	-3 597	-268 009	-262 801	-5 208	-270 204	2 195

Specifikation	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Övriga kostnader IFO					
Bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)	-28 322	-27 452	-870	-28 461	139
Interna kostnader	-36 997	-36 320	-677	-36 988	-9
Konsulter inkl inhyrd personal	-2 642	-112	-2 530	-2 610	-32
Hyror	-15 734	-15 362	-372	-15 828	94
Övrigt	-14 125	-13 608	-517	-14 267	142
Summa övriga kostnader IFO	-97 821	-92 855	-4 966	-98 155	334

Specifikation	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Övriga kostnader CAI					
Bidrag (försörjningsstöd)	-7 017	-4 500	-2 517	-6 727	-290
Interna kostnader	-281	-171	-109	-277	-3
Konsulter inkl inhyrd personal	-31	-48	17	-12	-19
Hyror	-23 885	-22 575	-1 310	-23 922	37
Övrigt	-3 644	-3 756	111	-3 580	-64
Summa övriga kostnader CAI	-34 858	-31 050	-3 809	-34 519	-339

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +2,2 Mkr

- varav IFO +2,2 Mkr
- varav CAI +0,0 Mkr

Avvikelse mot budget: -5,2 Mkr

- varav IFO -4,0 Mkr
- varav CAI -1,2 Mkr

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Okt			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Gemensamt IFO	-72 314	-71 291	-1 023	-87 432	-85 549	-1 883	-88 126	695
Vård för vuxna med missbruksproblem	-24 596	-21 432	-3 163	-29 496	-25 719	-3 778	-30 055	559
Barn- och ungdomsvård	-51 716	-55 200	3 484	-62 353	-66 240	3 887	-62 921	568
Övriga insatser till vuxna	-4 213	-2 115	-2 098	-4 581	-2 538	-2 043	-4 480	-101
Ekonomiskt bistånd	-22 635	-21 695	-940	-27 302	-26 035	-1 267	-27 439	137
Familjerätt och familjerådgivning	-693	-536	-157	-871	-643	-228	-877	6
Socialpsykiatri	-31 667	-32 571	904	-38 225	-39 085	860	-38 542	317
Ensamkommande barn & ungdom	975	378	597	894	453	441	924	-30
Nettokostnad IFO	-206 860	-204 463	-2 397	-249 367	-245 356	-4 011	-251 517	2 151
Centrum för Arbete & integration								
Arbetsmarknad	-10 424	-11 235	811	-11 810	-13 359	1 549	-12 253	443
Integration	-5 322	-3 310	-2 011	-6 832	-4 086	-2 746	-6 434	-398
Nettokostnad CAI	-15 746	-14 546	-1 200	-18 643	-17 445	-1 198	-18 687	45
Resultat ASN	-222 606	-219 009	-3 597	-268 009	-262 801	-5 208	-270 204	2 195

Detaljer underliggande verksamheter

Avvikelse mot föregående prognos: +2,2 Mkr

- Gemensamt IFO +0,7 Mkr
- Lägre kostnader för nytt verksamhetssystem än beräknat samt erhållna statsbidrag
- Vård för vuxna med missbruksproblem +0,6 Mkr
- Hemtagningar och tidigare avslut på placeringar än planerat
- Barn- och ungdomsvård + 0,6 Mkr
- Avslutade och ej påbörjade placeringar, främst familjehem
- Socialpsykiatri +0,3 Mkr
- Senarelagda samt tidigare avslut på placeringar än planerat

Avvikelse mot budget: -5,2 Mkr

- varav IFO -4,0 Mkr
- Stort inflöde av anmälningar och komplexa ärenden har medfört behov av inhyrd personal samt ökade kostnader för köp av verksamhet, främst med anledning av coronapandemin
- Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd på grund av fler hushåll och högre medelbistånd
- varav CAI -1,2 Mkr
- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd till följd av coronapandemin

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 och metoden används inom de verksamheter som jobbar med barn inom förvaltningen
- 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. ***För närvarande råder det dock brist på träningslägenheter.***
- Bogruppen 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: 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. ***För närvarande är det svårt att rekrytera nya 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 är i princip obefintlig.***
- 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 men förväntas inte ge någon större effekt under året.***
- 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.
Status: Arbetet pågår