



Månadsrapport februari 2022

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2022-03-08

1 Viktiga händelser under månaden

- Förvaltningen har tagit fram ett förslag om organisationsanpassning med primärt syfte att renodla barn- och vuxenenheter samt att fördela personal mer jämnt mellan enhetscheferna. Förslaget innehåller också ett tydligt uppdrag till berörda enhetschefer att arbeta för en god och nära samverkan mellan enheterna. Förslaget har sedan genomgått risk- och konsekvensanalys med samtliga medarbetare i fyra olika grupper samt godkänts av skyddsombuden på enheten. Förslaget beslutades på facklig samverkan den 16 februari och ny organisation träder i kraft den 1 maj.
- Covidrestriktionerna släpptes under februari vilket innebär att det nu är möjligt att ha möten med deltagare, klienter och kollegor på plats.
- Under februari har centrum för arbete och integration (CAI) återupptagit samarbetet med flera tilltänkta arbetsgivare. Fler deltagare har fått träffa arbetsgivare och enheten har flera praktiker/anställningar på gång. Enheten har även börjat förbereda inför start av gruppaktiviteter den 1 mars.
- Integrationsteamet har tagit emot fyra personer under februari.
- Centrum för arbete och integration får många frågor från kommuninvånare kring Ukrainakrisen och det är flera som hör av sig och vill ge stöd till flyktingar. Enheten har gått ut med följande information: ”Stort tack för att du vill bidra med stöd till flyktingar från Ukraina. Vi har inte för tillfället tagit emot några personer från Ukraina i kommunen. Migrationsverket som ansvarar för mottagandet har meddelat att det just nu är svårt att överblicka och man ser inte just nu en stor ökning av flyktingar till Sverige men läget kan komma att förändras snabbt. Kommunen kommer gå ut med information om vi behöver mobilisera volontärinsatser.” Enheten har även informerat kommunikation om att gå ut med information på tyreso.se kring detta.
- Centrum för arbete och integration har påbörjat samarbete med en koordinator på Arbetsförmedlingen. Koordinatören ska samordna arbetet mellan Arbetsförmedling, kommun och externa aktörer. De externa aktörerna ska erbjuda stöd till arbetslösa för att komma ut på arbetsmarknaden.
- Familjevårdsenheten med familjerätt ser en ökad efterfrågan på samarbetsamtal. Samarbetsamtal är en frivillig insats för föräldrar som inte kommer överens efter en separation och genomförs av socialsekreterare inom familjerätten.
- Utskottsprocessen kommer från utskottsdatum den 10 mars vara helt digitaliserad. Berörda medarbetare har under februari gått utbildning i detta.

2 Målöversikt

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

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 %	Gul
Andel uppnådda enhetsmål - kompetensutveckling och motivationsindex				
	Barn- och ungdomsenheten	Gul		
	Centrum för arbete och integration	Gul		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul		
	Försörjningsstödsenheten	Röd		
	Hästkons stöd- och boendenhet	Grön		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Grön		
	Bogruppen/Förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad

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

- Försörjningsstödsenheten fick rätt resultat i pulsmätningen för februari. Orsaker som framförts av medarbetarna är att vissa utbildningsinsatser har förskjutits, ökad arbetsbelastning till följd av omorganisering av en tjänst samt att det är knepigare ärenden som kommer in nu än tidigare. Medarbetarna har även lyft att tryggheten inom gruppen behöver stärkas. Enheten arbetar tillsammans för att ta fram förbättringsåtgärder.
- Fyra av förvaltningens enheter uppnådde gul målnivå för månaden. Familjevårdsenheten med familjerätt mätte precis under grön målnivå i pulsmätningen, men nådde grön målnivå på indikatorn *medarbetare upplever att de har god balans mellan arbete och fritid*. Fler enheter kommer att

diskutera frågorna i pulsätningen på APT då det framkommit att medarbetarna tolkar frågorna olika, vilket också kan påverka resultatet.

- Resterande fem enheter nådde sina enhetsmålen för månaden. Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga mätte också gult i pulsmätningen men uppfyllde övriga enhetsmål (efterlevnad av kompetensutvecklingsplan och kollegial kunskapsspridning inom enheten).

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.		60 %	60 %	Grön
Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Gul		
	Vuxenenheten	Gul		
	Bogruppen/Förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad

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

- Hästskon uppnådde målet om andel upprättade genomförandeplaner (98 procent aktuella genomförandeplaner för månaden). Enheten uppfyllde dock inte kvalitetsmålet för genomförandeplaner och dokumentation. Bland annat saknade dokumentationen koppling till upprättade genomförandeplaner. Utbildningsinsatser för att stärka kompetensen är planerade.
- Sex enheter uppnår målen för målområdet. Flera enheter har målsatt för implementeringen av Signs of Safety, och arbetet löper på enligt plan. Flera enheter ser redan en positiv effekt av införandet av metoden. Dels bidrar det till ökad engagemang hos medarbetarna då det upplevs som ett roligt verktyg att arbeta med. Det leder även till förbättrade möten med klienterna.

- Barn- och ungdomsenheten fortsätter att hålla goda utredningstider – 97 procent av utredningarna för februari var inom lagstadgad tid.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		60 %	60 %	Grön
Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Gul		
	Enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Gul		
	Vuxenenheten	Gul		
	Bogruppen/Förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad

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

- Centrum för arbete och integration nådde inte upp till målet att deltagare på Etableringscentrum ska ha påbörjat någon aktivitet inom tre månader efter inskrivning, då enheten var tvungen att pausa planerade aktiviteter på grund av restriktionerna. Man räknar med att vara igång fullt ut i mars.

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			Enligt bollhav et	Röd
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	Röd		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästkons stöd- och boendenhet	Grön		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Gul		
	Vuxnenheten	Grön		
	Bogruppen/Förvaltningsstöd	Röd		

Budgetavvikelse på förvaltningsnivå	- 3,56 %		Röd
--	----------	--	------------

Grön: < 0,2 % Gul: 0,2 - 2 % Röd: > 2 %

Måluppfyllelse/månad

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

- Familjevårdsenheten med familjerätt har stora svårigheter att rekrytera lämpliga familjehem, vilket innebär att andelen barn som bor i jourhem längre än sex månader i väntan på familjehem överstiger målnivån (43 procent för februari). Pandemin verkar ha påverkat viljan att bli familjehem. Barnen har ofta stora behov vilket försvårat rekryteringen. Bedömningen är att handläggarna gjort allt de kunnat i processen och det handlar således inte om brister i handläggningen utan om svårigheter i att få tag på familjehem generellt, vilket även är läget inom övriga Södertörn.
- Förvaltningsstöd uppfyller inte målnivån för en effektiv återsökningsprocess avseende ersättning från Migrationsverket vad gäller integrationsenhetens kostnader för tomhyror. Reglerna kring återsökningen är invecklade och enhetens kunskap behöver höjas för att kunna nå målet framgent.

3 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet Tkr	Feb			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Gemensamt IFO	-14 297	-14 802	505	-91 791	-88 813	-2 978
Vård för vuxna med missbruksproblem	-4 681	-5 038	356	-29 513	-30 226	712
Barn- och ungdomsvård	-11 714	-11 103	-611	-71 668	-66 617	-5 051
Övriga insatser till vuxna	-436	-565	129	-3 241	-3 393	152
Ekonomiskt bistånd	-4 681	-4 519	-162	-27 932	-27 112	-820
Familjerätt och familjerådgivning	-149	-168	19	-909	-1 008	99
Socialpsykiatri	-6 688	-6 475	-213	-40 271	-38 847	-1 424
Ensamkommande barn & ungdom	827	137	690	1 322	822	499
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 676	-2 456	781	-15 642	-14 738	-904
Integration	-728	-773	45	-4 705	-4 640	-64
Resultat ASN	-44 223	-45 762	1 539	-284 351	-274 572	-9 779

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos:

Ej relevant

Avvikelse mot budget: -9,8 Mkr

- Ökad kostnad för både interna och externa behandlingsskolor
- Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning
- Ökade kostnader inom socialpsykiatri beroende på svåra omplaceringar

Kommentarer till periodens ackumulerade resultat

I det ackumulerade resultatet ingår endast uppkomna kostnader under perioden. Helårsprognosen tar även hänsyn till bland annat nedanstående kommande kostnader.

- Lönerrevision inklusive extra satsningar och semesterersättning
- Kostnad för nytt verksamhetssystem
- Föreningsbidrag
- Sommarjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder

Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

Ej relevant

Kommentarer till avvikelse mot budget

- **Gemensamt IFO -3,0 Mkr**
 - Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt möta kommande behov av utveckling -2,2 Mkr
 - Lägre hyresintäkter för försöks- och träningslägenheter än förväntat -0,8 Mkr
- **Vård för vuxna med missbruksproblem +0,7 Mkr**
 - Troligen minskat behov av vård enligt Lagen om Vård av Missbrukare (LVM)
- **Barn- och ungdomsvård -5,1 Mkr**
 - Ökad kostnad för behandlingsskolor på grund av ökat behov av externa och interna placeringar -4,0 Mkr
 - Ökat behov av extern familjebehandling på grund av kö till den egna behandlingen och komplexa ärenden -1,1 Mkr
- **Ekonomiskt bistånd -0,8 Mkr**
 - Större hushåll har medfört ökat medelbistånd
- **Socialpsykiatri -1,4 Mkr**
 - Ökade kostnader på grund av omplacering av svåra ärenden
- **Ensamkommande barn & ungdom +0,5 Mkr**
 - Tillkommit ärenden där intäkterna är större än kostnaderna
- **Arbetsmarknadsåtgärder -0,9 Mkr**
 - Indragna ersättningar från Samordningsförbundet för ESF-projekt