

# Månadsrapport oktober 2024

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen



## Mål

Målbedömning per mål för Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde. Totalt bedöms 10 enheter.

### Uppföljning, målområde 1 – 3

**Grön:** Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet kommer uppnås.

**Gul:** Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet riskerar att inte uppnås.

**Röd:** Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet inte uppnås.

### Uppföljning, målområde 4 budget i balans

**Grön:**  $\geq 100\%$

**Gul:** 2 % avvikelse

**Röd:** Större avvikelse

### Trendförändring

Trendförändring från föregående månad noteras under respektive målområde. Bedömning och analys om trenden antingen är:

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi, budget i balans
Oktober				

## Måluppfyllelse januari - mars 2024

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

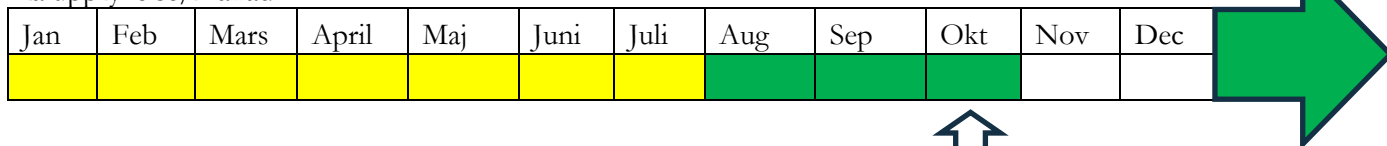
#### *Nämnd och förvaltningsmål*

En hållbar organisation med fokus på medborgarna där kompetenta, motiverade och trygga medarbetare utvecklas och trivs.

#### Viktiga händelser

- Besök av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
- Förvaltningsgemensam utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
- Sjukfrånvaron minskar för förvaltningen, från 5,88 procent till 4,77 procent.
- Resultat för medarbetarundersökningen har kommit och visar på genomgående goda resultat.
- Pulsmatören visar gult för hela förvaltningen.

Måluppfyllelse/månad



#### Åtgärder

Förvaltningen har fortsatt fokus på att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö.

### 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

#### *Nämnd och förvaltningsmål*

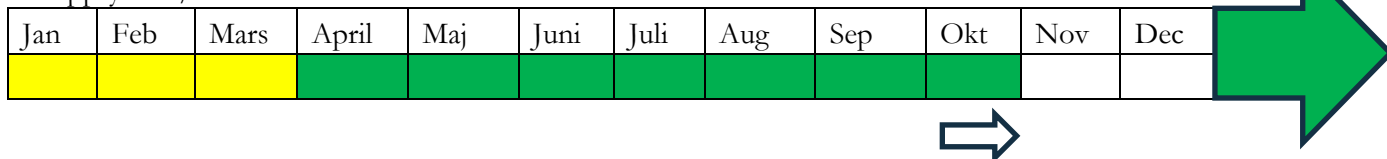
Förhållningssätt och arbetsmetoder utgår alltid från förebyggande och familjeorienterat perspektiv.

Samordning av kommunens resurser och verksamheter främjar att barn och unga har trygga livsvillkor.

#### Viktiga händelser

- Utbildning Signs of Safety ledarskap och implementering har genomförts för implementering på vuxenområdet.

Måluppfyllelse/månad



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

#### *Nämnd och förvaltningsmål*

Familjer och individers resurser, delaktighet och motivation är alltid utgångspunkt för stöd och insatser.



Tidiga samordnade insatser och stöd närmare familjer och individer som främjar trygghet, tillhörighet och välmående.

#### Viktiga händelser

- Nya arbetssätt börjar ge resultat. 30 pågående insatser i SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (var 10 i maj) med förfrågningar varje vecka. Inga nya ungdomar misstänkta för grova brott eller med stora vårdbehov på grund av kriminell livsstil.
- Brukarundersökningar genomfördes under oktober för flera enheter inom förvaltningen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelse.
- Nytt ”För våra unga”, ett informationsmöte för vårdnadshavare med barn upp till 11 om förebyggande insatser för att motverka utanförskap av olika slag. Polis, socialtjänst, skola, kultur och fritid samt civilsamhället arrangerade träffen tillsammans.
- Måsen hade officiell invigning av nya lokalerna den 15 oktober.
- Nätverksplaceringar (hos redan kända personer i barnets närhet) ökar inom barn och ungdomsavdelningen efter aktivt arbete på enheterna med Signs of Safety.

Måluppfyllelse/månad

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



#### Åtgärder

Arbetet för att utveckla och ställa om verksamhet för att anpassa stöd och insatser utifrån medborgarnas behov fortsätter. Åtgärder som visar sig fungera förstärks och skalas upp i organisationen.

## 4 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

### Nämnd och förvaltningsmål


Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden.

### Viktiga händelser

Förvaltningen visar fortsatt ekonomiskt underskott och prognosen för hela året visar på -32 mnkr.

### Måluppfyllelse/månad

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



### Åtgärder

- Ett stabilare läge på avdelningen för barn och unga ger utrymme för arbete med kostnadsminskande åtgärder.
- Det finns planering för att fasa ut konsulter efter hand.
- Resurser omfördelas inom förvaltningen vid förändrade behov.

## 3 Ekonomisk rapport

### Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden	Utfall ack.	Budget ack.	Avvikelse	Årsbudget		Avvikelse
	jan - okt 2024	jan - okt 2024	e ack.	Årsprognos 2024	2024	2024
<b>Nettokostnad per vht, tkr</b>						
Förvaltningsövergripande	-88 103	-80 665	-7 438	-101 599	-96 799	-4 800
Vård och vuxna	-70 333	-68 006	-2 327	-83 107	-81 607	-1 500
Barn- och ungdomsvård	-90 987	-65 969	-25 018	-113 362	-79 162	-34 200
Ekonomiskt bistånd	-19 321	-21 448	2 127	-23 237	-25 737	2 500
Arbetsmarknadsåtgärder	-14 992	-14 671	-320	-16 906	-17 606	700
Integration	-4 610	-6 618	2 009	-2 642	-7 942	5 300
<b>Resultat ASN</b>	<b>-288 345</b>	<b>-257 377</b>	<b>-30 968</b>	<b>-340 853</b>	<b>-308 853</b>	<b>-32 000</b>

### Avvikelse mot budget för perioden januari – oktober – 32 mnkr

- Ökade kostnader för placeringar av barn och unga innebär en budgetavvikelse på ca 25,6 mnkr varav placeringar på grund av kriminalitet utgör 19,4 mkr för 2024.
- Inhyrd personal och advokatkostnader inom barn- och ungdomsvård beräknas till ca 8 mnkr varav 6 mnkr (75 procent) hänförs till placeringar på grund av kriminalitet.
- I avvikelserna för vård av vuxna på -1,5 mnkr ligger främst högre placeringskostnader inom socialpsykiatrin.

- Förvaltningsövergripande prognosticerar en avvikelse som beror på kostnader för lokaler, inventarier, konsultkostnader inom enheterna och övriga kostnader som uppvägs av ett beräknat överskott mot budgeten för ekonomiskt bistånd, integration och arbetsmarknad.
- Ekonomiskt bistånd beräknas göra ett överskott mot budgeten för försörjningsstöd på ca 2,5 mnkr. Prognosen kan komma att ändras beroende på utfallet för november-december.
- Den positiva avvikelsen inom integrationsenheten beror främst på högre intäkter för folkbokförda från Ukraina och återsökning av intäkter från tidigare perioder som varit högre än budgeterat.

## **Risker**

- Fortsatt högt ärendeflöde på avdelningen för barn och unga. Anmälningar 0-20 år har ökat kraftigt, högst ökning gällande våld i familjen, psykisk ohälsa och missbruk hos föräldrar. Finns risk att antalet utredningar ökar ytterligare och att behovet av konsulter kvarstår under längre tid än planerat.
- Att fler barn och unga hamnar i kriminell livsstil.
- Ökade kostnader för externa placeringar.
- Långsam digital utveckling påverkar rekryteringskraft och effektivitet.
- Risk att drabbas av välfärdsbrott.
- Ny verksamhet TYSA kan generera större utgifter framöver såsom exempelvis utbyte av maskiner eller införskaffande av fordon.