

Månadsrapport maj 2023

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2023-06-12



1 Viktiga händelser under månaden

Boendekedjan för våldsprevention har startat för att säkerställa kraven på stadigvarande boende för våldsutsatta.

De personer som haft boendestöd från de utförare som valt att lämna avtalet med kommunen har fått välja ny utförare. Överföring av boendestödsinsatser till nya utförare har genomförts. En stor andel har valt det kommunala boendestödsalternativet.

Arbetet med kommungemensamma uppdrag har kommit igång och förvaltningens ledartröjor bidrar till att lösa problem och anta utmaningar tillsammans med ledartröjor från andra förvaltningar. Redan kan goda resultat ses inom flera områden.

Boendemodulen på Vintervägen har sagts upp då den inte motsvarar förvaltningens behov. Fastighetsenheten ser över om det finns andra behov av den, i annat fall går den till försäljning.

Resursenheten har för trånga lokaler. Öppna förskolan som inryms i lokalerna har andra behov och förvaltningen söker efter mer anpassade lokaler för verksamheten.

Omställning till flexbaserade arbetsplatser i kommunhuset har påbörjats. Under sommaren sker rensning och planering inför genomförande under hösten.

Införandet av nytt verksamhetssystem går in i ett kritiskt läge innan sommaren med ny tidplan och kravgenomgångar som är avgörande för projektet.

Medarbetare på Vuxenenheten har genomgått introduktionsutbildning i Signs of safety

Ett nytt ESF-projekt, Lumena, med inriktning Supported Employment har startat genom Samordningsförbundet. Alla från arbetsgivargruppen inom Centrum för arbetet och Integration ingår i projektet.

Arbetsbelastningen på Barn- och ungdomsenheterna och Enheten för socialt stöd och skydd har varit fortsatt högt. Vad gäller Barn- och ungdomsenheterna har det varit en stor ökning av anmälningar om barn och unga som far illa samt en del vakanser till följd av sjukdom, föräldraledighet samt byte av tjänster internt. Inom Enheten för socialt stöd och skydd har ökningen främst gällt en ökning vad gäller våld i nära relation.

Familjevården har gjort många nyplaceringar och lyckats häva omplaceringar. Allt detta tar mycket tid då man måste vara mycket på plats hos familjerna. Detta innebär att administrationen har halkat efter.

Förvaltningen hade en gemensam heldag den 26/5 där det bland annat bjöds på en mycket uppskattad föreläsning om HBTQI-frågor.

2 Mål

Översyn månadens resultat

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

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna		Grön
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	Gul
	Resultat Centrum för arbete och integration	Grön
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul
	Resultat Enheten för ekonomiskt bistånd	Grön
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön
	Resultat Resursenheten 1 och 2	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Gul
	Resultat Vuxenenheten	Grön
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Pulsmätaren visar årets sämsta resultat. Detta beror främst på hög arbetsbelastning inom några enheter. Detta får även effekter när det gäller möjligheten att påverka sitt arbete, minskar förutsättningarna att utvecklas i sitt arbete samt innebär att man inte i lika hög grad ser fram emot att gå till arbetet.
- På Barn- och ungdomsenheterna har socionomkonsulter anlitats för att hantera den ansträngda situationen.
- Kompetensutvecklingsplaner har genomförts enligt plan.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall
Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.		Grön
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	Grön
	Resultat Centrum för arbete och integration	Grön
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul
	Resultat Enheten för ekonomiskt bistånd	Grön
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Gul
	Resultat Resursenheten 1 och 2	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	
	Resultat Vuxenenheten	Gul
	Resultat Bgruppen/förvaltningsstöd	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Utredningstiderna för barnärenden ligger inom lagstadgad tid.
- Vuxenenheten har inte nått upp till önskat antal ASI (Addiction Severity Index) intervjuer, dock har en förbättring skett sedan föregående period.
- Flera enheter har kommit efter vad gäller kvalitetsarbetet på grund av hög arbetsbelastning.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		Gul
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	Grön
	Resultat Centrum för arbete och integration	Grön
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön
	Resultat Enheten för ekonomiskt bistånd	Grön
	Resultat Hästkons stöd- och boendeenhet	Röd
	Resultat Resursenheten 1 och 2	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	
	Resultat Vuxnenheten	Grön
	Resultat Bgruppen/förvaltningsstöd	Röd

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

De två röda utfallen beror på målnivåer satta för året som ännu inte nått gult utfall. Bedömningen än så länge är att grönt kommer att uppnås under året.

- Hästkons träfflokal har ännu få besökare. Samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen kan vara ett sätt att öka antalet besökare.
- Bgruppen har upprättat arbetsplaner i stor mängd under maj och beräknas nå gult efter sommaren. Målet beräknas uppfyllt i slutet av året. Gruppen har arbetat intensivt och målinriktat. Uppföljningar kopplat till arbetsplan är inte aktuella än, utan först till hösten. I övrigt genomförs uppföljning enligt plan för samtliga, dvs var tredje månad.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		Grön
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	Gul
	Resultat Centrum för arbete och integration	Grön
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul
	Resultat Enheten för ekonomiskt bistånd	Gul
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön
	Resultat Resursenheten 1 och 2	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	
	Resultat Vuxnenheten	Grön
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Grön
	Budgetavvikelse 2,43%	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Försämrade prognos för helåret till följd av en mycket kostsam LVM-placering (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt ökat behov av externa placeringar av barn och unga.
- De ökade kostnaderna enligt ovan motverkas av lägre kostnader än beräknat för ekonomiskt bistånd.

3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Maj			Helårsprognos			Avvikelse mot 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-36 077	-38 164	2 086	-90 350	-91 593	1 243	-4 553
Vård för vuxna med missbruksproblem	-11 751	-13 483	1 732	-31 608	-32 360	752	-2 278
Barn- och ungdomsvård	-33 457	-31 551	-1 905	-79 112	-75 724	-3 388	-7 561
Övriga insatser till vuxna	-2 153	-1 301	-851	-3 166	-3 123	-43	-647
Ekonomiskt bistånd	-10 548	-12 618	2 070	-26 783	-30 282	3 500	1 348
Familjerätt och familjerådgivning	-459	-438	-21	-1 027	-1 051	24	-60
Socialpsykiatri	-16 293	-17 765	1 471	-41 577	-42 635	1 058	-1 394
Ensamkommande barn & ungdom	1 419	164	1 255	1 640	394	1 245	-720
Arbetsmarknadsåtgärder	-5 836	-6 546	710	-16 392	-15 710	-682	-3 129
Integration	-2 449	-3 554	1 105	-7 138	-8 529	1 391	-2 783
Ukraina flyktingboende	1 118	0	1 118	2 217	0	2 217	2 125
Resultat ASN	-116 486	-125 255	8 770	-293 296	-300 613	7 317	-19 652

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)	-1 917
---	---------------

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: -1,9 mnkr

- Ett nytt LVM där SiS vill placera på en specialavdelning som kostar mer än dubbelt så mycket som en vanlig placering per dygn
- Stor ökning av klienter med omfattande problematik inom barn- och ungdomsvård medför ökade kostnader för jourhem, behandlingsskolor och familjebehandling
- De ökade placeringskostnaderna motverkas delvis av lägre beräknad kostnad för försörjningsstöd då antal hushåll minskats i helårsprognosen

Avvikelse mot budget: +7,3 mnkr

- Beräknad kostnad för försörjningsstöd mycket lägre än förväntat
- Intäkterna är större än kostnaderna för Ukraina flyktingboende
- Ökade intäkter i form av statsbidrag på gemensam verksamhet

Nettoavvikelse mot föregående års utfall: -19,7 mnkr

- Främst ökade personalkostnader
 - PO-tillägget på lönerna ökat från 39,25% till 44,53% samt kostnad för lönerevisionen
 - Förstärkt grundbemanning med anledning av ny socialtjänstlag och för att undvika externa konsulter. På grund av hög sjukfrånvaro, uppsägningar och införande av nytt verksamhetssystem har det dock ändå varit nödvändigt med externa konsulter.
- Lägre intäkter
 - Samordningsförbundet
 - Migrationsverket
- Ökade kostnader för interna och externa placeringar på grund av ett ökat inflöde av nya ärenden. Trots förstärkning på de egna insatserna räcker dessa inte till.

Prognos utbetalt ekonomiskt bistånd

- IFO 26,4 mnkr
- Integration 5,8 mnkr

Risker

Antal pågående utredningar och ärenden ökar inom alla verksamheter vilket medför att alla tidigare risker fortfarande är aktuella:

- Stor risk främst inom barn- och ungdomsverksamheten för ökade placeringskostnader. Ett flertal ungdomar som tidigare utretts ett antal gånger kan komma att behöva externa placeringar då tidigare insatser inte gett effekt.
- Svårt att rekrytera egna familjehem ger ökade kostnader för konsulentstödda eller andra placeringar.
- Ökning av anmälningar vad gäller personer över 65 år med allvarligt missbruk vilket kan innebära en ökning av LVM-vård.
- Ökad kostnad för konsulter då ett flertal personer sagt upp sig och det är förhållandevis svårt att rekrytera socialsekreterare.