



Månadsrapport februari

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2021-02-28

1 Viktiga händelser under månaden

- Årets ansökningsportal för feriejobb har öppnat och intresset är stort. Efter en vecka hade 300 ansökningar inkommit.
- Nio personer med flyktingstatus har tagits emot för bosättning under februari.
- En ökning av Covid-19 hos personalen har påverkat verksamheten och framförallt arbetsmiljön.
- Mottagningen för barn och unga har fortsatt hög grad av nya ärenden jämfört med snittet per månad.
- Inom vuxenheten och socialpsykiatrien är platser i egen regi fullbelagda och allt fler är i behov av boende och behandling vilket påverkar placeringskostnaderna i negativ riktning.
- Inflödet till familjebehandling är högt och kön är lång, vilket kan innebära att alla insatser inte kan verkställas inom lagstadgad tid. Skälet till kön bedöms bero på ett ökat inflöde från Barn- och ungdomsenheten samt att vissa behandlingskontakter drar ut på tiden till följd av covid-19.
- Vårens föräldrautbildningar i Alla Barn i Centrum (ABC) skjuts upp på obestämd framtid till följd av pandemin. Föräldrautbildningen bygger på föräldrarnas delaktighet och dialog med varandra och kursledarna. Målsättningen att erbjuda utbildningen digitalt.
- Medarbetarsamtal och löneöversynen för 2021 har genomförts.

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		33 %	60%	R
Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning				
	Barn- och ungdomsenheten			
	Centrum för arbete och integration			
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga			
	Familjevårdsenheten med familjerätt			
	Försörjningsstödsenheten			
	Hästkons stöd- och boendeenhet			
	Resursenheten			
	Socialpsykiatri			
	Vuxenheten	Inget utfall för månaden		
	Förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Inom barn- och ungdomsenheten kunde inte den lagstadgade utredningstiden hållas. Enheten arbetar med åtgärder för att förbättra handläggningstiden, bl.a. genom utvecklat metodstöd. En succesiv förbättring har skett men denna månaden nådde enheten inte målnivån.
- Hästkons stöd- och boendeenhet hade under februari 76 procent aktuella genomförandeplaner vilket är en stor förbättring sedan tidigare, men enheten nådde inte målnivån. Åtgärden är att följa utvecklingen noggsamt, och att se till att alla följer upprättade arbetssätt och rutiner.
- Försörjningsstödsenheten har inte kunnat genomföra sitt projekt vad gäller digitala ansökningar på grund av förseningar vad gäller IT-lösningar.

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		20 %	60 %	A
Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan				
	Barn- och ungdomsenheten			
	Centrum för arbete och integration			
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga			
	Familjevårdsenheten med familjerätt			
	Försörjningsstödsenheten			
	Hästkons stöd- och boendeenhet			
	Resursenheten			
	Socialpsykiatri			
	Vuxenheten			
	Förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Inom Centrum för arbete och integration har antalet personer som går vidare ut i arbete försämrats som en följd av nedskärningar inom Arbetsförmedlingen. Tyvärr kan det vara början på en längre trend. Enheterna arbetar aktivt för att förbättra samverkan bland annat med stöd av Samordningsförbundet.
- Inom försörjningsstöd uppnåddes målvärdet för andelen avslutade ärenden till egen försörjning. Målvärdet för andelen långvariga ärenden uppnåddes dock inte.

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		50 %	60 %	A
Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet				
	Barn- och ungdomsenheten			
	Centrum för arbete och integration	Inget utfall för månaden		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga			
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Inget utfall för månaden		
	Försörjningsstödsenheten			
	Hästkons stöd- och boendeenhet			
	Resursenheten			
	Socialpsykiatri			
	Vuxenheten			
	Förvaltningsstöd			
Budgetavvikelse på förvaltningsnivå		- 0,3%	0,0%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Förvaltningsstöd nådde inte målnivån för snabb och effektiv hantering av träningslägenheter denna månad. Förbättringsåtgärder för att effektivisera utyrningsprocessen pågår.

4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Feb			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Individ & familjeomsorg							
Externa och interna intäkter	10 351	10 254	97	61 920	61 526	394	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>				0	0		0
Kostnader							
Personalkostnader	-16 505	-17 241	736	-104 201	-103 447	-754	0
Kostnader för köp av verksamhet	-18 121	-18 430	309	-109 187	-110 579	1 392	0
Övriga kostnader	-14 863	-15 476	613	-93 932	-92 855	-1 028	0
Summa kostnader	-49 488	-51 147	1 659	-307 321	-306 881	-390	0
Resultat IFO	-39 137	-40 893	1 755	-245 401	-245 356	4	0
Arbete & integration							
Externa och interna intäkter	6 859	7 635	-776	43 429	44 102	-673	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>				0	0		0
Kostnader							
Personalkostnader	-3 960	-4 730	770	-29 429	-30 097	668	0
Kostnader för köp av verksamhet	-67	-67	0	-400	-400	0	0
Övriga kostnader	-5 423	-5 175	-248	-31 731	-31 050	-681	0
Summa kostnader	-9 450	-9 972	521	-61 560	-61 547	-13	0
Resultat Arbete & integration	-2 591	-2 337	-255	-18 131	-17 445	-686	0
Resultat ASN	-41 729	-43 229	1 501	-263 532	-262 801	-682	0

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring):

- Ej relevant

Avvikelse mot budget: -0,7 Mkr

- -varav IFO +-0 Mkr
Ökade konsult- och personalkostnader som vägs upp av ökade intäkter samt minskade kostnader för köpt verksamhet
- -varav Arbete och integration -0,7 Mkr
Ökade kostnader för försörjningsstöd i flyktingmottagandet samt minskade försäljningsintäkter i café- och skog/serviceverksamheten som dock vägs upp av minskade lönekostnader för personer i arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Feb			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Individ & familjeomsorg							
Gemensamt IFO	-13 497	-14 258	761	-88 017	-85 549	-2 418	0
Vård för vuxna med missbruksproblem	-4 212	-4 286	75	-26 113	-25 719	-394	0
Barn- och ungdomsvård	-10 761	-11 040	279	-63 554	-66 240	2 686	0
Övriga insatser till vuxna	-486	-423	-63	-1 989	-2 538	549	0
Ekonomiskt bistånd	-4 283	-4 339	56	-25 956	-26 035	78	0
Familjerätt och familjerådgivning	-98	-107	9	-636	-643	7	0
Socialpsykiatri	-6 140	-6 514	374	-39 303	-39 085	-218	0
Ensamkommande barn & ungdom	341	76	265	167	453	-286	0
Covid-19 effekt i verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Statlig ersättning covid-19	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad IFO	-39 137	-40 893	1 755	-245 401	-245 356	4	0
Arbete & integration							
Arbetsmarknad	-1 678	-1 940	262	-13 550	-13 359	-192	0
Integration	-913	-396	-517	-4 581	-4 086	-495	0
Covid-19 effekt i verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad Arbete & integration	-2 591	-2 337	-255	-18 131	-17 445	-686	0
Resultat ASN	-41 729	-43 229	1 501	-263 532	-262 801	-682	0

Detaljer underliggande verksamheter

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring):

- Ej relevant

Avvikelse mot budget:

- Gemensamt IFO -2,4 Mkr
Sjukskrivningar och stor ökning av utredningar och nya ärenden har gett ökade personalkostnader och behov av inhyrd personal.
Personalsatsning med metodutvecklare under året för att höja kvaliteten på utredningar och stötta personalen vid införandet av Signs of safety.
- Vård för vuxna med missbruksproblem -0,4 Mkr
Extra kostnader för avhopparverksamhet som dock medför en stor samhällsvinst.
- Barn- och ungdomsvård +2,7 Mkr
Främst ett minskat behov av köpta familjehem ungdom.
- Övriga insatser till vuxna +0,5 Mkr
Ett lägre inflöde samt billigare insatser i befintliga ärenden.
- Ensamkommande barn och ungdom -0,3 Mkr
Minskade intäkter till följd av att ungdomar beviljats svenskt medborgarskap.

- Integration -0,5 Mkr
Anhopning av flyktingmottagandet i slutet av 2020 och stora familjer med tung problematik har gett ökade kostnader för försörjningsstöd.

Åtgärder:

- Arbetsmetoden Signs of safety förväntas ge färre externa placeringar samt förbättrad samverkan och ökad delaktighet och transparens för familjer och enskilda.
- Öka antalet hemtagningar till träningslägenheter för att minska externa placeringskostnader och bidra till ett självständigare liv.
- 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.
- Avyttra dyra moduler som används för tillfälligt boende för främst nyanlända då behovet har minskat och boendet kan lösas på annat sätt.

5 Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	Ökad smittspridning på grund av pandemin. Riskvärde 25	Följsamhet mot nationella och lokala restriktioner.	
Medarbetare	Försämrad arbetsmiljö på grund av pandemin. Riskvärde 16	Beredskapsplaner på samtliga enheter. Uppföljning av arbetsmiljön både vid arbete på distans och på arbetsplatsen. Digitala sociala aktiviteter.	
Verksamhet	Risk för ökad kriminalitet hos mycket unga och barn. Riskvärde 20	Strukturerad samverkan mellan socialtjänsten, fritidsverksamheten, skolan och polisen.	
Finansiell	Ökat antal anmälningar/ansökningar medför högre externa placeringskostnader. Riskvärde 25	Förändrat arbetssätt för att bedöma risker och nätverksresurser. Utvecklad samverkan internt och externt.	
	Förändringar i ersättningsmodeller, erhållna statsbidrag och kostnadsmodeller. Riskvärde 20	Skapa en flexibel organisation som snabbt ställer om till nya förutsättningar.	

6 Uppföljning av årshjul

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

Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Augusti	Månadsrapport för juli behandlas	
Augusti	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
Oktober	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	