



Månadsrapport mars

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2021-03-31

1 Viktiga händelser under månaden

- Corona-pandemin fortsätter påverka samtliga enheter. Vi har haft en stor ökning vad gäller barn och unga som far illa, missbruk och psykisk ohälsa vilket påverkar förvaltningens ekonomi negativt. Sjukfrånvaron inom främst Barn och ungdomsenheten har under årets första månader varit hög både på grund av covid men också på grund av stressrelaterade sjukdomar. För att kunna hantera det stora antalet nya utredningar har socionomkonsulter anlåtts av både Mottagning barn och unga och Barn och ungdomsenheten.
- Familjevårdsenheten har många pågående jourhemsplaceringar och trenden med nya ansökningar ser ut att fortsätta. Det glädjande är att merparten av alla placeringarna kunnat ske i egen regi
- Familjevården har tagit fram en animerade film i marknadsföringssyfte. Den är publicerad på tyreso.se och kommer att spridas på olika sätt.
- Kostanderna för försörjningsstöd har ökat kraftigt under mars. Det handlar både om fler hushåll som beviljats bistånd men också ett ökat medelbistånd. Det är ännu oklart om det handlar om en säsongsvariation eller om det kan vara konsekvenser av covidpandemin.
- Förvaltningen har stora utmaningar i samverkan med Arbetsförmedlingen. Förvaltningen för en dialog i samverkan med Samordningsförbundet.
- Ansökan till feriejobb är nu stängd och det har inkommit 715 ansökningar. Nu påbörjas lottning och matchning till de olika arbetsplatserna. Feriejobb inom vård- och omsorg samt förskola kommer inte att erbjudas på grund av covid.
- Förvaltningen har sagt upp två moduler som används för tillfälligt boende för främst nyanlända. Behovet har minskat och framtida behov kan lösas genom befintliga lägenheter.
- Arbetet med att erbjuda våldsutövare stöd har påbörjats och beräknas komma igång i september.
- Inom Hästskon har det varit en rörelse i boendekedjan - en inflyttning och en utflytt – vilket är positivt.

2 Mål

Översyn, månadens resultat

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

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		20 %	60 %	A
Andel uppnådda enhetsmål - kompetensutveckling och motivationsindex				
	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			
	Socialpsykiatrin			
	Vuxenheten			
	Förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Pulsmätningen som mäter motivationsindex visade rätt resultat inom försörjningsstödsenheten i mars. Förbättringsåtgärder palneras tillsammans med medarbetarna på enheten.

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 %	A
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			
	Förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Inom vuxenheten nåddes inte målnivån för samordnad individuell plan (SIP) och genomförandeplaner inom Måsen för mars månad.

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 %	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			
	Hästscons 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 ökat vilket är positivt.
- Även inom Hästskon har utflödet till eget boende ökat.
- Fortsatt långa utredningstider inom Barn- och ungdomsenheten till följd av ökningen av pågående ärenden. Två socionomkonsulter på plats.

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		40 %	60 %	R
Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet				
	Barn- och ungdomsenheten			
	Centrum för arbete och integration			
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga			
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Inget utfall för månaden		
	Försörjningsstödsenheten			
	Hästkons stöd- och boendeenhet			
	Resursenheten			
	Socialpsykiatri			
	Vuxenenheten			
	Förvaltningsstöd			
Budgetavvikelse på förvaltningsnivå		- 1,4 %	0,0 %	R

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Barn och ungdomsenheten fortsätter arbetet med implementering av Signs of safety för att bättre kunna arbeta med nätverket. Metoder för uppföljning av beviljade insatser förbättras.
- Försörjningsstödsenheten har lite längre handläggningstider än föregående månad.
- Arbetet med återsökningar inom CAI håller på att överföras till annan resurs.
- Vuxenenheten har använt interna resurser i hög grad och det målet är uppfyllt. När det gäller vuxenenhetens prognos för köp av externa insatser (behandlingshem och stödboende) så har det försämrats sedan förra månaden och åtgärder krävs
- Förvaltningsstöd nådde inte målnivån för snabb och effektiv hantering av träningslägenheter under mars. Förbättringsåtgärder för att effektivisera uthyrningsprocessen pågår.

4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Mar			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Individ & familjeomsorg							
Externa och interna intäkter	15 708	15 381	327	62 939	61 526	1 413	1 019
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	164			210			210
Kostnader							
Personalkostnader	-24 766	-25 862	1 096	-104 662	-103 447	-1 215	-460
Kostnader för köp av verksamhet	-27 468	-27 645	177	-110 275	-110 579	304	-1 088
Övriga kostnader	-23 627	-23 214	-413	-96 299	-92 855	-3 444	-2 416
Summa kostnader	-75 860	-76 720	860	-311 236	-306 881	-4 355	-3 965
Resultat IFO	-60 152	-61 339	1 187	-248 297	-245 356	-2 941	-2 946
Arbete & integration							
Externa och interna intäkter	10 425	11 453	-1 028	43 598	44 102	-504	169
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	76			76			76
Kostnader							
Personalkostnader	-5 962	-7 086	1 125	-28 878	-30 097	1 219	551
Kostnader för köp av verksamhet	-100	-100	0	-400	-400	0	0
Övriga kostnader	-8 374	-7 762	-612	-32 447	-31 050	-1 397	-716
Summa kostnader	-14 436	-14 949	513	-61 725	-61 547	-178	-165
Resultat Arbete & integration	-4 011	-3 496	-516	-18 127	-17 445	-682	5
Resultat ASN	-64 163	-64 835	671	-266 424	-262 801	-3 623	-2 942

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring): -2,9 Mkr

- varav IFO -2,9 Mkr
- varav Arbete och integration +0 Mkr

Avvikelse mot budget: -3,6 Mkr

- varav IFO -2,9 Mkr
-Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd.
-Stor ökning av anmälningar och nya ärenden har gett ökade personalkostnader och behov av inhyrd personal, främst inom barn- och ungdomsvården.
- varav Arbete och integration -0,7 Mkr
-Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd. Stötviss mottagande och stora familjer medför lång handläggningstid hos skattemyndigheten och därmed längre tid innan etableringsersättning och övriga statliga bidrag betalas ut.

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Mar			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Individ & familjeomsorg							
Gemensamt IFO	-20 914	-21 387	473	-88 589	-85 549	-3 040	-622
Vård för vuxna med missbruksproblem	-6 339	-6 430	91	-26 256	-25 719	-537	-143
Barn- och ungdomsvård	-16 455	-16 560	105	-64 791	-66 240	1 450	-1 236
Övriga insatser till vuxna	-729	-635	-94	-1 852	-2 538	687	138
Ekonomiskt bistånd	-7 114	-6 509	-605	-27 671	-26 035	-1 636	-1 714
Familjerätt och familjerådgivning	-138	-161	23	-628	-643	15	8
Socialpsykiatri	-9 129	-9 771	642	-39 285	-39 085	-200	18
Ensamkommande barn & ungdom	667	113	553	774	453	321	606
Nettokostnad IFO	-60 152	-61 339	1 187	-248 297	-245 356	-2 941	-2 946
Arbete & integration							
Arbetsmarknad	-2 603	-2 902	298	-13 298	-13 359	61	252
Integration	-1 408	-594	-814	-4 829	-4 086	-742	-248
Nettokostnad Arbete & integration	-4 011	-3 496	-516	-18 127	-17 445	-682	5
Resultat ASN	-64 163	-64 835	671	-266 424	-262 801	-3 623	-2 942

Detaljer underliggande verksamheter

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring): -2,9 Mkr

- Gemensamt IFO -0,6 Mkr
-Sjukskrivningar och fortsatt ökning av anmälningar och pågående utredningar har medfört ökade personalkostnader och ytterligare behov av inhyrd personal.
- Barn- och ungdomsvård -1,2 Mkr
-Ökad kostnad för stödboende på grund av att ärenden flyttats från Ensamkommande barn och ungdom.
-Förlängning av HVB- och skolplaceringar.
- Ekonomiskt bistånd -1,7 Mkr
-Ökning av antalet ärenden samt ökat medelbistånd. Osäkert om det är en trend eller en tillfällig ökning i mars/april.
- Ensamkommande barn och ungdom +0,6 Mkr
-Kostnaden för svenska medborgare flyttas till Barn- och ungdomsvården.

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	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	G
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	G
April	Månadsrapport för mars behandlas	G
April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	
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	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	
Juni	Målkonferens/taktisk konferens 1 i nämnden	
Juni	Investeringsprogram och mål beslutas i KS/KF	
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	
September	Nämnderna arbetar med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	

September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Planeringsförutsättningar, strategidag 2	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	
Oktober	Målkonferens/taktisk konferens 2 i nämnden	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November/december	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
November/december	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	