



Delårsrapport 1

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2021-04-30

1 Viktiga händelser under månaden

- Corona-pandemin fortsätter påverka samtliga enheter. Både inom barn- och ungdomsenheten och vuxnenheten beskrivs att de nya ärenden som tillkommer är mer komplexa och behovet av stöd mycket stort.
- På grund av det tidigare stora inflödet av nya ärenden till barn- och ungdomsenheten har det varit nödvändigt att köpa in extern familjebehandling. Arbetet med att komma tillrätta med långa utredningstider fortgår. Andelen sena utredningar har dock gått ner under april.
- Kostnaden för försörjningsstöd har minskat något under april. Osäkert hur utvecklingen kommer att se ut under resten av året.
- Etableringscentrum har implementerats och blivit en del av ordinarie verksamhet i Tyresö kommun. Teamet har skrivit in årets första nyinskrivna deltagare, tolv personer totalt.
- Arbetsförmedlingen har fortfarande inte skrivit under någon överenskommelse gällande Etableringscentrum. Chefen på arbetsförmedlingen har givit ett första besked att man ska ingå någon slags överenskommelse.
- Elva nyanlända personer har tagits emot för bosättning under april. De fick isoleras i sin lägenhet i avvaktan negativa Covid-test, detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Integrationsenhetens boenden Gula villan samt modulerna på Farmarstigen är uppsagda för avflyttning senast sista oktober 2021.
- Centrum för arbete och integration har ett pågående samarbete med näringslivschef Gunilla Berg samt kommunikötör Josephine Uppman. Målet är att hitta nya vägar ut till arbetsgivare i Tyresö.
- Det är en ökning av antalet remisser till Bogruppern för träningslägenheter och flera olika stödlösningar ska provas, bland annat behandlingslägenheter.
- Arbetsplatser har tillskapats tillfälligt i kommunhuset för att säkerställa arbetsmiljön för socialsekreterare. Enheten för socialpsykiatri har flyttat in på plan 3 och förvaltningsstöd finns tillfälligt i lokaler på plan 4.
- Implementeringsplan för förhållningssättet Signs of safety är snart klar.
- Nytt systemstöd, Lifecare, ska införas för mottagande av utskrivningsklara personer från slutenvården.
- Funktionen Säkra möten införs i juni för förvaltningen.
- De interna verksamheterna för beroende och psykisk funktionsnedsättning är fortsatt fullbelagda. En liten rörelse finns i de interna boenden vilket är positivt då det frigör platser för möjlig hemtagning och möjlighet för nya klienter att få sina behov tillgodosedda i kommunen.
- Intagningsstopp har införts på öppenvården för vuxna personer med beroende, Måsen, på grund av hög belastning under lång tid samt bristande arbetsmiljö.
- Antalet pågående ärenden inom Enheten för socialpsykiatri fortsätter öka. Få personer avslutas medan nya personer tillkommer.
- Familjevårdsenheten har genomfört ett lyckat samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen då enheten kunde marknadsföra behovet av uppdragstagare genom

V-klass, vilket genererade rekordmånga intresseanmälningar och högt deltagande på de digitala infoträffarna.

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		40 %	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			
	Hästskons stöd- och boendeenhet			
	Resursenheten			
	Enheten för socialpsykiatri			
	Vuxenheten			
	Förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala ackumulerade sjukfrånvaron för perioden är 6,31 procent, vilket är betydligt lägre än 9,57 procent som den uppgick till under samma period föregående år. Även uppdelat på kort och lång sjukfrånvaro, ser förvaltningen en tydlig minskning. I år är periodens ackumulerade korttidssjukfrånvaron 3,29 procent, vilket kan jämföras med 5,85 procent 2020 och 4,27 procent 2019. Långtidssjukfrånvaron för perioden uppgår i år till 3,02 procent, vilket är lägre än 3,72 procent 2020 och 3,40 procent 2019.

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		50 %	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			
	Enheten för socialpsykiatri			
	Vuxenheten			
	Förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Andel genomförandeplaner på familjevårdsenheten ligger på 49%. Arbete påbörjat att höja andelen.
- Centrum för arbete och integration har haft ett lågt inflöde till vuxteam och ung i Tyresö pg.a. bristande samverkan med Arbetsförmedlingen. Verksamheten har pågående dialoger med parterna.

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		30 %	60 %	A
Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan				
	Barn- och ungdomsenheten			
	Centrum för arbete och integration			
	Enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga			
	Familjevårdsenheten med familjerätt			
	Försörjningsstödsenheten			
	Hästkons stöd- och boendeenhet			
	Resursenheten			
	Enheten för socialpsykiatri			
	Vuxenheten			
	Förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga har inte kommunicerat förhandsbedömningar i tillräcklig omfattning för att nå målnivån p.g.a. hög arbetsbelastning under månaden. Enheten har inte heller fått in tillräckligt med svar på utskickade enkäter till avslutade relationsvåldsärenden. Åtgärden är att följa upp och betona vikten av återkoppling från klienterna samt se över möjlig digital lösning.

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		20 %	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			
	Försörjningsstödsenheten			
	Hästscons stöd- och boendeenhet			
	Resursenheten			
	Enheten för socialpsykiatri			
	Vuxenheten			
	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

- Förvaltningsstöd nådde inte målnivån för snabb och effektiv hantering av träningslägenheter under april. Förbättringsåtgärder för att effektivisera uthyrningsprocessen pågår.

4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden	Apr			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Resultaträkning Tkr								
Individ & familjeomsorg								
Externa och interna intäkter	21 652	20 509	1 144	63 698	61 526	2 173	62 939	760
varav statlig ersättning covid-19	529			575			210	365
Kostnader								
Personalkostnader	-33 229	-34 482	1 253	-104 916	-103 447	-1 469	-104 662	-254
Kostnader för köp av verksamhet	-36 743	-36 860	116	-110 752	-110 579	-173	-110 275	-477
Övriga kostnader	-31 519	-30 952	-568	-96 303	-92 855	-3 449	-96 299	-5
Summa kostnader	-101 492	-102 294	802	-311 971	-306 881	-5 090	-311 236	-736
Resultat IFO	-79 840	-81 785	1 946	-248 273	-245 356	-2 917	-248 297	24
Centrum för Arbete & integration								
Externa och interna intäkter	13 964	15 081	-1 117	43 707	44 102	-395	43 598	109
varav statlig ersättning covid-19	107			107			76	31
Kostnader								
Personalkostnader	-8 090	-9 442	1 353	-28 492	-30 097	1 605	-28 878	386
Kostnader för köp av verksamhet	-133	-133	0	-400	-400	0	-400	0
Övriga kostnader	-11 229	-10 350	-879	-32 922	-31 050	-1 873	-32 447	-475
Summa kostnader	-19 452	-19 926	473	-61 815	-61 547	-268	-61 725	-89
Resultat CAI	-5 488	-4 845	-643	-18 107	-17 445	-662	-18 127	19
Resultat ASN	-85 328	-86 630	1 303	-266 380	-262 801	-3 579	-266 424	44

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +-0 Mkr

- varav IFO +-0 Mkr
- varav CAI +-0 Mkr

Avvikelse mot budget: -3,6 Mkr

- varav IFO -2,9 Mkr
 - Högre intäkter i form av statsbidrag samt ersättning från Migrationsverket
 - Stor ökning av anmälningar och nya ärenden har gett ökade personalkostnader och behov av inhyrd personal, främst inom barn- och ungdomsvården
 - Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd på grund av fler hushåll och högre medelbistånd
- varav CAI -0,7 Mkr
 - Lediga platser och ej heltid har medfört lägre lönekostnader för arbetsmarknadsåtgärder
 - Ökade kostnader främst för ekonomiskt bistånd på grund av lång handläggningstid hos skattemyndigheten

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Apr			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Gemensamt IFO	-27 575	-28 516	941	-88 480	-85 549	-2 931	-88 589	109
Vård för vuxna med missbruksproblem	-8 538	-8 573	35	-26 953	-25 719	-1 234	-26 256	-697
Barn- och ungdomsvård	-21 627	-22 080	453	-63 826	-66 240	2 415	-64 791	965
Övriga insatser till vuxna	-1 094	-846	-248	-2 586	-2 538	-48	-1 852	-735
Ekonomiskt bistånd	-9 359	-8 678	-680	-27 565	-26 035	-1 531	-27 671	105
Familjerätt och familjerådgivning	-214	-214	0	-730	-643	-87	-628	-101
Socialpsykiatri	-12 258	-13 028	771	-38 942	-39 085	143	-39 285	343
Ensamkommande barn & ungdom	825	151	674	809	453	355	774	35
Nettokostnad IFO	-79 840	-81 785	1 946	-248 273	-245 356	-2 917	-248 297	24
Centrum för Arbete & integration								
Arbetsmarknad	-3 711	-3 863	152	-13 190	-13 359	169	-13 298	108
Integration	-1 777	-982	-795	-4 917	-4 086	-831	-4 829	-89
Nettokostnad CAI	-5 488	-4 845	-643	-18 107	-17 445	-662	-18 127	19
Resultat ASN	-85 328	-86 630	1 303	-266 380	-262 801	-3 579	-266 424	44

Detaljer underliggande verksamheter

Avvikelse mot föregående prognos: +0 Mkr

- Vuxna med missbruksproblem -0,7 Mkr
 - Högt inflöde och nya omhändertagande enl LVM
 - Ny målgrupp; avhoppare från kriminalitet och extremism
- Barn- och ungdomsvård +1,0 Mkr
 - Förkortade placeringar i familjehem ungdom
- Övriga insatser vuxna -0,7 Mkr
 - Behov av nya placeringar i skyddat boende
- Socialpsykiatri +0,3 Mkr
 - Senarelagda placeringar i stödboende

Åtgärder

- Arbetsmetoden Signs of safety förväntas ge färre externa placeringar samt förbättrad samverkan och ökad delaktighet och transparens för familjer och enskilda.

Status: Implementeringsplan är snart klar

- Öka antalet hemtagningar till träningslägenheter för att minska externa placeringskostnader och bidra till ett självständigare liv.

Status: Stödinsatsen behandlingslägenhet testas

- Bogruppen 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.

Status: Alla aktiviteter/beställningar i bogruppen som medför kostnader rapporteras till koordinators för ökad kostnadskontroll mot fakturorna

- Avyttra dyra moduler som används för tillfälligt boende för främst nyanlända då behovet har minskat och boendet kan lösas på annat sätt.

Status: Moduler och Gula villan för genomgångsbostäder är uppsagda och avvecklas under året

- Fortsatt satsning på insatser i egen regi för att undvika dyra externa insatser.

Status: Den planerade flytten av Måsen till bättre anpassade lokaler medför att verksamheten kan ta emot fler personer och nya målgrupper. Möjlighet att skapa fler platser på Hästskon utreds. Familjevårdsenheten fortsätter utöka antalet egna jour- och familjehem.

5 Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Bedömning
<p>Från <i>Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2021-2022 med aktiviteter 2021, Mål 8:</i></p> <p>8a. Feriejobb Aktivitet 2021: Av kommunens feriejobb för ungdomar ska minst 10% gå till ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildad handledare ska se till att ungdomarna tas emot på rätt sätt utifrån deras funktionsnedsättning.</p>		G

6 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	G
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	G
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	G
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	G
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	