



Månadsrapport maj 2021

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2021-05-31

tyresö kommun



1 Viktiga händelser under månaden

- Covid-pandemin fortsätter ha stor inverkan på verksamheten. Personalen är hårt belastade men gör trots detta ett imponerande arbete. Effekterna av det stora antalet nya klienter till barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten märks i det ekonomiska utfallet för månaden liksom ett flertal nya placeringar i skyddade boenden. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat då både antalet hushåll och hushållsstorlek ökat.
- Hästskon har en fortsatt hög beläggning. Innebär att Vuxenenheten och enheten för socialpsykiatri behöver använda externa aktörer.
- Fortsatt intagningsstopp på Måsen på grund av undermåliga lokaler. Ökade kostnader för viakrier förväntas i sommar.
- Centrum för arbete och integration (CAI) ingår i ett projekt gällande ett screeningverktyg som kan användas för att fånga upp våld i nära relationer. Projektet drivs av samordningsförbund i hela Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).
- CAI har också inlett en samverkan med näringslivschef Gunilla Berg samt Josephine Uppman, informatör i kommunen. Målet är att hitta nya vägar ut till arbetsgivare i Tyresö.
- Fortsatt stora utmaningar med att få till samverkan med Arbetsförmedlingen
- Familjevården deltog i en grundkurs i MikroAnalys och FamilieInterventions (MAFI) metoden som ett led i att förbättra samspel och anknytning i samband med nyplaceringar av barn och unga i familjehem.
- Polisen har i början av maj genomfört insatsen "Vårglöd" i samarbete med socialtjänsten i syfte att fånga upp ungdomar i riskzon för missbruk.
- Låg- och Mellanstadienätverket samt Högstadienätverket har under maj haft gemensam nätverksträff inför sommarlov och övergång till åk 7.
- PRIMA-hemma projektet har träffats under maj.
PRIMA är barn och ungdomspsykiatri i Haninge. I början av 2020 började man arbeta hemma hos familjer där barnen av olika skäl inte kunde/ville komma till mottagningen. I projektet sker samverkan mellan regionen, skolan, elevhälsan och socialtjänsten för barn som är hemmasittare med psykiatrisk diagnos
- Fortsatt hög arbetsbelastning hos Barn- och ungdomsenheten till följd av tidigare inflöde och fortsatt inflöde av komplexa ärenden. Fortsatt arbete med att komma tillrätta med utredningstider pågår. Andelen sena utredningar har ökat igen.
- Funktionen Säkra möten för säker informationsöverföring är införd.
- Nu finns möjligheten att göra en digital orosanmälan gällande barn och ungdomar. Information om detta finns på kommunens hemsida.

2 Mål

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
A	A	G	R

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		30 %	60 %	A
Andel uppnådda enhetsmål - kompetensutveckling och motivationsindex				
	Barn- och ungdomsenheten	G		
	Centrum för arbete och integration	A		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	A		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	A		
	Försörjningsstödsenheten	A		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	R		
	Resursenheten	G		
	Enheten för socialpsykiatri	G		
	Vuxnenheten	R		
	Förvaltningsstöd	A		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Implementeringen av Motiverande samtal (MI) går inte plan enligt på Hästkons. Några av de nyanställda har inte gått grundutbildningen ännu.
- Den höga arbetsbelastningen på vuxnenheten genererar rött i måluppföljningen.

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		20 %	60 %	A
Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning				
	Barn- och ungdomsenheten	A		
	Centrum för arbete och integration	A		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	A		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	R		
	Försörjningsstödsenheten	A		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	A		
	Resursenheten	G		
	Enheten för socialpsykiatri	A		
	Vuxnenheten	R		
	Förvaltningsstöd	G		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Familjevården har haft en hög arbetsbelastning under maj till följd av sjukfrånvaro och stort inflöde av nya ärenden. Trots detta har andelen genomförandeplaner ökat. Planen är att komma upp i ett gult resultat senast september/oktober och grönt i december
- På Vuxnenheten anger fler klienter än tidigare att de inte varit nöjda med insatserna, vilket troligen beror på nyligen insatta tvångsåtgärder. Inom detta mål har dock fler resultat blivit bättre och går åt rätt håll även om de inte har ändrat färg ännu.

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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 %	A
Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet				
	Barn- och ungdomsenheten	A		
	Centrum för arbete och integration	A		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	G		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	A		
	Försörjningsstödsenheten	A		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	G		
	Resursenheten	G		
	Enheten för socialpsykiatri	G		
	Vuxnenheten	A		
	Förvaltningsstöd	A		
Budgetavvikelse på förvaltningsnivå		R	2,4 %	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Kommenteras under den ekonomisak rapporten.

4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Maj			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Externa och interna intäkter	26 967	25 636	1 331	63 824	61 526	2 298	63 698	126
varav statlig ersättning covid-19	577			623			575	49
Kostnader								
Personalkostnader	-41 581	-43 103	1 522	-104 547	-103 447	-1 100	-104 916	369
Kostnader för köp av verksamhet	-46 528	-46 075	-453	-112 760	-110 579	-2 181	-110 752	-2 008
Övriga kostnader (se spec nedan)	-40 070	-38 689	-1 381	-97 428	-92 855	-4 573	-96 303	-1 125
Summa kostnader	-128 178	-127 867	-311	-314 735	-306 881	-7 854	-311 971	-2 764
Resultat IFO	-101 211	-102 232	1 020	-250 911	-245 356	-5 555	-248 273	-2 638
Centrum för Arbete & integration								
Externa och interna intäkter	17 260	18 708	-1 449	43 717	44 102	-385	43 707	10
varav statlig ersättning covid-19	118			118			107	11
Kostnader								
Personalkostnader	-10 163	-11 798	1 635	-28 233	-30 097	1 865	-28 492	260
Kostnader för köp av verksamhet	-167	-167	0	-400	-400	0	-400	0
Övriga kostnader (se spec nedan)	-13 881	-12 937	-943	-33 161	-31 050	-2 111	-32 922	-238
Summa kostnader	-24 211	-24 903	692	-61 793	-61 547	-246	-61 815	21
Resultat CAI	-6 951	-6 194	-757	-18 076	-17 445	-631	-18 107	31
Resultat ASN	-108 163	-108 426	263	-268 987	-262 801	-6 187	-266 380	-2 607

Specifikation Övriga kostnader IFO	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)	-29 288	-27 452	-1 835	-28 895	-392
Interna kostnader	-36 644	-36 320	-324	-36 367	-277
Konsulter inkl inhyrd personal	-2 208	-112	-2 096	-1 583	-625
Hyror	-16 160	-15 362	-798	-16 308	148
Övrigt	-13 128	-13 608	480	-13 150	22
Summa övriga kostnader IFO	-97 428	-92 855	-4 573	-96 303	-1 125

Specifikation Övriga kostnader CAI	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Bidrag (försörjningsstöd)	-5 580	-4 500	-1 080	-5 796	216
Interna kostnader	-281	-171	-110	-304	23
Konsulter inkl inhyrd personal	-16	-48	32	-20	4
Hyror	-23 718	-22 575	-1 143	-23 532	-186
Övrigt	-3 565	-3 756	191	-3 270	-295
Summa övriga kostnader CAI	-33 161	-31 050	-2 111	-32 922	-238

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: -2,6 Mkr

- varav IFO -2,6 Mkr
- varav CAI +0 Mkr

Avvikelse mot budget: -6,2 Mkr

- varav IFO -5,6 Mkr
- varav CAI -0,6 Mkr

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Maj			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Gemensamt IFO	-34 829	-35 645	816	-88 427	-85 549	-2 878	-88 480	53
Vård för vuxna med missbruksproblem	-10 974	-10 716	-258	-27 780	-25 719	-2 061	-26 953	-827
Barn- och ungdomsvård	-27 147	-27 600	453	-64 553	-66 240	1 688	-63 826	-727
Övriga insatser till vuxna	-1 511	-1 058	-453	-3 208	-2 538	-669	-2 586	-621
Ekonomiskt bistånd	-11 847	-10 848	-1 000	-28 043	-26 035	-2 008	-27 565	-477
Familjerätt och familjerådgivning	-271	-268	-3	-711	-643	-68	-730	19
Socialpsykiatri	-15 384	-16 285	902	-39 026	-39 085	59	-38 942	-84
Ensamkommande barn & ungdom	751	189	562	836	453	382	809	27
Nettokostnad IFO	-101 211	-102 232	1 020	-250 911	-245 356	-5 555	-248 273	-2 638
Centrum för Arbete & integration								
Arbetsmarknad	-4 677	-4 824	147	-12 990	-13 359	369	-13 190	200
Integration	-2 275	-1 370	-905	-5 086	-4 086	-1 000	-4 917	-169
Nettokostnad CAI	-6 951	-6 194	-757	-18 076	-17 445	-631	-18 107	31
Resultat ASN	-108 163	-108 426	263	-268 987	-262 801	-6 186	-266 380	-2 607

Detaljer underliggande verksamheter

Avvikelse mot föregående prognos: -2,6 Mkr

- Vuxna med missbruksproblem -0,8 Mkr
 - Full beläggning i interna boende medför ökade kostnader för köpt verksamhet
 - Förlängning och nytt ärende avhoppare från kriminalitet och extremism
- Barn- och ungdomsvård -0,7 Mkr
 - Högt inflöde av komplexa och därmed kostsamma ärenden
- Övriga insatser vuxna -0,6 Mkr
 - Akuta behov av nya placeringar i skyddat boende
- Ekonomiskt bistånd -0,5 Mkr
 - Högre medelbistånd på grund av att andelen familjer som ansöker ökar

Avvikelse mot budget: -6,2 Mkr

- varav IFO -5,6 Mkr
 - Stort inflöde av anmälningar och komplexa ärenden har medfört ökade personalkostnader och behov av inhyrd personal samt ökade kostnader för köp av verksamhet
 - Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd på grund av fler hushåll och högre medelbistånd
- varav CAI -0,6 Mkr
 - Ökade kostnader främst för ekonomiskt bistånd på grund av lång handläggningstid hos skattemyndigheten

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.

- Anpassning av hyreskostnader till försörjningsstödsnorm för att möjliggöra att fler kan ta del av insatsen träningslägenhet. Innebär att kostnader för externa placeringar kan minskas.

Status: Arbetet har påbörjats

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	Planeringsföresättningar, 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	G
Maj	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	G
Juni	Målkonferens/taktisk konferens 1 i nämnden	G
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	