



Månadsrapport september 2021

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2021-10-11

1 Viktiga händelser under månaden

- Barn och ungdomsenheten genomför nu 97% av alla utredningar inom lagstadgad tid. Att hålla utredningstiden är inte bara ett lagstadgat krav utan är ett led i att visa respekt mot de familjer verksamheten möter. Innebär också en bättre planering och struktur av arbetet vilket leder till minskad stress för varje enskild socialsekreterare.
- Beslut på samverkan kring Barn i behov av särskilt stöd, BUS-samverkan, att revidera befintlig rutin för samordnad individuell plan (SIP) för att möjliggöra fler SIP-möten. Planering gjord för utbildning i SIP för hela Barn- och ungdomsenheten.
- Kö till Resursenhetens familjeteam är konstant och det är ett bekymmer att många insatser hela tiden är nära gränsen för verkställighet inom 3 månader. Det finns en risk nu i oktober att insatser inte kommer verkställas i tid.
- Barn och ungdomsenheten genomförde operation "Höstglöd" tillsammans med polisen den 8-9 september. Insatsen syftar till att på kvällstid fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon för missbruk och kriminalitet. Polisen har extra resurser i kommunen och socialtjänsten har kvällsberedskap och tillhandahåller lokaler för att genomföra förhör omgående med ungdom och vårdnadshavare.
- Arbetsförmedlingen meddelar med kort varsel att man drar tillbaka all operativ personal i Vuxteamet, Ung i Tyresö och Resursrådet. De första nedskärningarna sker redan den 15 oktober.
- Centrum för arbete och integration (CAI) har tilldelats extra medel från regeringen till arbetslösa unga vuxna för kortare anställning.
- Ännu inget besked om extra medel från Europeiska socialfonden (ESF) gällande förlängning av SamMA-projektet som riktar sig till unga funktionsnedsatta. Eventuellt dröjer besked till januari -22. Samordningsförbundet undersöker alternativ finansiering.
- CAI har anställt en arbetsledare till projektet gällande trappstädning som enheten driver i samverkan med TYBO. Projektet har fått namnet "Trappsteget".
- Teamet som arbetar med integration inom CAI har haft en kunskapsdag med Barn och ungdomsenheten och Resursenheten kring barnrättsperspektiv som var mycket givande. Teamet kommer att fortsätta dialogen kring hur man bättre kan få med barnrättsperspektiv i utredningar och i sitt arbete. Teamet planerar för att starta upp föräldragrupper i januari för målgruppen.
- Fortsatt svårt att rekrytera familjehem vilket även bekräftas av de andra kommunerna i Södertörn.
- Första samtalsgruppen (=handledning i grupp till våra familjehem och jourhem) efter sommaren var uppskattat. Fler planeras under hösten, även utanför Tyresö.
- Träfflokalen "Träffen" på Hästskon öppnade den 28:e september.
- Något lägre beläggning på Hästskon till följd av stor rörelse i boendekedjan. Rörelsen i boendekedjan innebär att personer flyttar vidare från Hästskon till mer självständigt boende i olika former.
- Representanter från Enheten för socialpsykiatri och Bogrupperna medverkar i framtagandet av nya riktlinjer för bostadsförsörjning.

- Upphandling av nya utförare inom hem för vård eller boende (HVB) och bostad med särskild service för personer med psykiska funktionskillnader är i slutfas.
- Resursenheten håller på att rekrytera två nya fältare och två nya medarbetare till Mobila teamet. Verksamheten förbereder också övertagandet av arbetsgivaransvaret för tre kuratorer (2,5 tjänster) från Ungdomsmottagningen.
- Antalet nya ärenden till Försörjningsstödsenheten har minskat.
- E-ansökan gällande ekonomiskt bistånd har inte kunnat genomföras under oktober enligt beräkning utan införandet sker under november månad. Orsaken är buggar i systemet hos leverantören.
- Relationsvåldsteamet erbjuder från och med 1:a september stöd till våldsutövare som vill sluta utöva våld.
- Antalet nya ärenden på Vuxenenheten ökar igen. Flera ärenden upplevs som komplexa med allvarligt missbruk i kombination med svår psykisk ohälsa. Flertalet är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa. För att kunna genomföra utredningar och bedömningar krävs stora insatser av socialsekreterarna.
- Det har framkommit att det skett en allvarlig incident på ett av förvaltningens satellitboenden. Detta har lett till att väktare tillfälligt finns utanför boendet under nätter samt att medarbetare på vuxenenheten inte får arbeta ensamma där.
- Öppenvården Måsen evakueras till Villa Granbacken den 15 oktober.
- Modulen på Vintervägen som använts framförallt för genomgångsbostäder för nyanlända avslutas den 31 oktober och återlämnas till fastighetsavdelningen.
- Funktionen Säkra möten är inte fullt förankrad och en del tekniska problem kvarstår för optimal användning. En ny prismodell ska införas meddelar ITD.
- E-tjänsten för orosanmälan av barn är åter i bruk efter att ha varit stoppad på grund av tekniskt fel.
- Samtliga träningslägenheter är belagda och det finns 6-7 remisser där personer är i behov av insatsen omgående.
- Flera avvikelser har inkommit inom verksamheten för boendestöd.



2 Mål

Översyn, månadens resultat

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

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 %	Gul
Andel uppnådda enhetsmål - kompetensutveckling och motivationsindex				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Gul		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Gul		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästkons stöd- och boendenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Gul		
	Förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- På Hästkons har aktiviteterna i kompetensutvecklingsplanen inte följts. En trolig orsak är att målnivån är för högt satt i förhållande till hur ofta de olika grupperna träffas. Pulsmätningen visade dock på ett mycket bra resultat.
- Barn- och ungdomsenheten har förbättrat sina resultat då de nu följer sin kompetensutvecklingsplan.
- Vuxenenheten har gått från rött till gult vad gäller arbetsbelastning från maj till september.
- Arbetsmiljön på Centrum för arbete och integration påverkas i hög grad av att Arbetsförmedlingens deltagande minskar.
- Enheten för socialpsykiatri har en kompetensutvecklingsplan som man följer och är genomgående gröna på pulsmätningen.

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 %	Röd
Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Gul		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Röd		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästscons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Röd		
	Förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Familjevården har ännu inte nått målnivån vad gäller genomförandeplaner men räknar med att nå målet under året.
- Vuxenenheten har haft en instabil personalsituation och hög arbetsbelastning vilket inneburit att man inte kunnat genomföra planerade åtgärder kopplade till målet. Från och med slutet av november är personalsituationen stabilare och förutsättningar att nå målet finns då.
- Antalet genomförandeplaner på Hästscon har sjunkit kraftigt Delvis då många planer gått ut samtidigt och de är i skarven för att göra planer enligt ny mall och rutin. Resultatet bedöms vara mycket bättre nästa mätning.
- Andelen genomförda samordnade individuella planer (SIP:ar) har minskat inom Försörjningsstödsenheten. Orsaken var att möjligheten att genomföra sådana minskade under sommaren. Målet beräknas vara uppnått under oktober.
- Av Barn och ungdomsenhetens avslutade utredningar har nu 97 % slutförts inom lagstadgad tid. Detta har enheten kunnat uppnå genom bland annat tydliga medarbetarmål och uppföljning.
- Centrum för arbete och integration har fått fler deltagare till de olika grupperna. Detta har tidigare varit ett förbättringsområde för enheten.

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		70 %	60 %	Grön
Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan				
	Barn- och ungdomsenheten	Gul		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resursenheten	Gul		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxnenheten	Grön		
	Förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Barn och ungdomsenheten har haft för litet underlag för att kunna göra en bedömning – därför kvarstår resultatet från föregående månad.
- Mottagning barn och unga har skickat hem alla förhandsbedömningar, där det varit möjligt, till föräldrarna. I anmälningar som gäller våld inom familjen ska inte förhandsbedömningarna delges vårdnadshavarna.
- Stor andel av de som haft en första kontakt med relationsvårdsteamet har valt att ha fortsatt kontakt. Orsaken är troligen att teamet inför ett nytt arbetssätt som innebär att man ringer upp den våldsutsatta kort tid efter första mötet. Detta har gett mycket goda resultat.
- Arbetet med stöd till våldsutövare att sluta utöva våld har startat enligt plan.

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 %	R
Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet				
	Barn- och ungdomsenheten	Gul		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Gul		
	Förvaltningsstöd	Gul		
Budgetavvikelse på förvaltningsnivå		R	2,8%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Det ekonomiska utfallet kommenteras under den ekonomiska rapporten.

4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Sep			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Externa och interna intäkter	47 621	46 144	1 477	66 010	61 526	4 485	65 601	409
varav statlig ersättning covid-19	891			891			891	0
Kostnader								
Personalkostnader	-77 074	-77 585	512	-103 320	-103 447	127	-103 490	170
Kostnader för köp av verksamhet	-85 575	-82 935	-2 640	-116 053	-110 579	-5 474	-115 960	-93
Övriga kostnader (se spec nedan)	-71 884	-69 641	-2 243	-98 155	-92 855	-5 300	-97 993	-161
Summa kostnader	-234 532	-230 161	-4 371	-317 528	-306 881	-10 646	-317 444	-84
Resultat IFO	-186 912	-184 017	-2 895	-251 517	-245 356	-6 162	-251 842	325
Centrum för Arbete & integration								
Externa och interna intäkter	30 964	33 219	-2 255	44 229	44 102	127	43 674	555
varav statlig ersättning covid-19	170			170			170	0
Kostnader								
Personalkostnader	-20 639	-22 828	2 189	-28 050	-30 097	2 047	-27 932	-118
Kostnader för köp av verksamhet	-260	-300	40	-346	-400	54	-326	-20
Övriga kostnader (se spec nedan)	-25 622	-23 287	-2 335	-34 519	-31 050	-3 469	-34 390	-129
Summa kostnader	-46 521	-46 415	-106	-62 916	-61 547	-1 369	-62 649	-267
Resultat CAI	-15 557	-13 196	-2 360	-18 687	-17 445	-1 242	-18 975	288
Resultat ASN	-202 468	-197 213	-5 255	-270 204	-262 801	-7 404	-270 817	613

Specifikation Övriga kostnader IFO	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)	-28 461	-27 452	-1 009	-28 740	278
Interna kostnader	-36 988	-36 320	-668	-36 669	-319
Konsulter inkl inhyrd personal	-2 610	-112	-2 498	-2 514	-96
Hyror	-15 828	-15 362	-466	-15 749	-79
Övrigt	-14 267	-13 608	-659	-14 322	55
Summa övriga kostnader IFO	-98 155	-92 855	-5 300	-97 993	-161

Specifikation Övriga kostnader CAI	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Bidrag (försörjningsstöd)	-6 727	-4 500	-2 227	-6 687	-40
Interna kostnader	-277	-171	-106	-282	4
Konsulter inkl inhyrd personal	-12	-48	36	-14	2
Hyror	-23 922	-22 575	-1 348	-23 806	-116
Övrigt	-3 580	-3 756	176	-3 602	21
Summa övriga kostnader CAI	-34 519	-31 050	-3 469	-34 390	-129

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +0,6 Mkr

- varav IFO +0,3 Mkr
- varav CAI +0,3 Mkr

Avvikelse mot budget: -7,4 Mkr

- varav IFO -6,2 Mkr
- varav CAI -1,2 Mkr

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Sep			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Gemensamt IFO	-65 048	-64 162	-887	-88 126	-85 549	-2 578	-88 223	97
Vård för vuxna med missbruksproblem	-21 980	-19 289	-2 690	-30 055	-25 719	-4 337	-29 091	-965
Barn- och ungdomsvård	-47 260	-49 680	2 420	-62 921	-66 240	3 319	-64 236	1 315
Övriga insatser till vuxna	-3 883	-1 904	-1 980	-4 480	-2 538	-1 942	-3 899	-581
Ekonomiskt bistånd	-20 547	-19 526	-1 021	-27 439	-26 035	-1 404	-27 790	351
Familjerätt och familjerådgivning	-581	-482	-99	-877	-643	-234	-772	-105
Socialpsykiatri	-28 553	-29 314	761	-38 542	-39 085	543	-38 795	253
Ensamkommande barn & ungdom	941	340	601	924	453	471	963	-40
Nettokostnad IFO	-186 912	-184 017	-2 895	-251 517	-245 356	-6 161	-251 842	325
Centrum för Arbete & integration								
Arbetsmarknad	-10 329	-10 274	-55	-12 253	-13 359	1 106	-12 382	129
Integration	-5 227	-2 922	-2 305	-6 434	-4 086	-2 348	-6 593	159
Nettokostnad CAI	-15 557	-13 196	-2 360	-18 687	-17 445	-1 242	-18 975	288
Resultat ASN	-202 468	-197 213	-5 255	-270 204	-262 801	-7 403	-270 817	613

Detaljer underliggande verksamheter

Avvikelse mot föregående prognos: +0,6 Mkr

- Vård för vuxna med missbruksproblem -1,0 Mkr
 - Ökad kostnad för HVB-placeringar för att undvika LVM, komplexa ärenden -0,5 Mkr
 - Avslag statsbidrag för avhoppare -0,5 Mkr
- Barn- och ungdomsvård +1,3 Mkr
 - Beräknad intäkt från Migrationsverket för placering +0,8 Mkr
 - Avslut av insatser i HVB till eget familjehem samt ej påbörjade placeringar +0,5 Mkr
- Övriga insatser till vuxna -0,6 Mkr
 - Förlängning av befintliga placeringar i skyddat boende samt ett akut nytt ärende
- Ekonomiskt bistånd +0,35 Mkr
 - Färre ärenden i september samt en retroaktiv intäkt, som tidigare bedömts vara osäker, avseende ensamkommande ungdom
- Socialpsykiatri +0,25 Mkr
 - Avslutade placeringar har medfört lägre kostnader
- Centrum för arbete och integration, CAI +0,3 Mkr
 - Projekt Social städning, Trappsteget, tillsammans med Tyresö Bostäder har påbörjats och ger ökade beräknade intäkter

Avvikelse mot budget: -7,4 Mkr

- varav IFO -6,2 Mkr
 - Stort inflöde av anmälningar och komplexa ärenden har medfört behov av inhyrd personal samt ökade kostnader för köp av verksamhet, främst med anledning av coronapandemin
 - Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd på grund av fler hushåll och högre medelbistånd
- varav CAI -1,2 Mkr
 - Ökade kostnader för ekonomiskt till följd av coronapandemin

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 klar och metoden används inom de verksamheter som jobbar med barn inom förvaltningen
- Öka antalet hemtagningar till träningslägenheter för att minska externa placeringskostnader och bidra till ett självständigare liv.
Status: Processen för att komma ut i träningslägenhet har effektiviserats och har förhindrat externa placeringar och ökat antalet hemtagningar
- 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: En förbättrad planering och samordning av hela lägenhetsbeståndet pågår. Dialog med Tyresö Bostäder för att öka omsättningen.
- Fortsatt satsning på insatser i egen regi för att undvika dyra externa insatser.
Status: Flytten av Måsen till bättre anpassade lokaler medför att verksamheten kan ta emot fler personer och nya målgrupper. 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, fler har haft möjlighet att få tillgång till insatsen. Kostnaden för tomhyror har minskats.
- Tyresö har kontakt med ytterligare fyra kommuner för att göra gemensam sak med att få till stånd en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Status: Arbetet pågår

- Dialog har påbörjats med Äldre- och Omsorgsförvaltningen om personer över 65 år som har insatser inom Individ och familjeomsorg till följd av psykisk funktionsnedsättning eller tidigare missbruk.

Status: Arbetet pågår

