



# Månadsrapport november 2021

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2021-12-09

# 1 Viktiga händelser under månaden

Arbetet pågår med att få tillstånd en lokal överenskommelse (LÖK) med Arbetsförmedlingen. Tyresö har kontakt med ytterligare fyra kommuner, Haninge, Nynäshamn, Nacka, Värmdö, för att göra gemensam sak. Förhoppningen är att överenskommelsen ska leda till smidigare inskrivningar och rätt insatser för klienterna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Det har framförts förslag till BUS-samverkan att kommunen har behov av en SIP-samordnare för barnärenden.

Rekrytering pågår under november och december för två tjänster som socionomresurs. Uppdraget för socionomresurs motsvarar inhyrd socionomkonsult och syftet är att ersätta vid sjukskrivningar, glapp mellan rekryteringar och arbetstoppar på enheterna i förvaltningen.

Familjevården rapporterar att utbildningen ”Ett hem att växa i” har avslutats för den här gången. Det var en härlig grupp av familjehem från alla Södertörns kommuner där Tyresö och Huddinge hade varsin familjehemssekreterare som utbildare.

E-tjänsten ansökan om försörjningsstöd har införts och det är nu möjligt att ansöka digitalt sedan november månad. Servicecenter och biblioteket är informerade och deras personal har fått en genomgång i e-tjänsten för att stötta medborgare på bästa sätt vid behov.

Den efterfrågade gruppverksamheten för våldsutsatta har satt igång igen. Förhoppningsvis kan den fortsätta framöver, men bedömning får göras utifrån pandemiläget.

Utbildare från Barn-och ungdomsenheten och Resursenheten har genomfört mycket uppskattade utbildning för vuxenheterna i barnrättsfrågor.

## 2 Målöversikt

<b>1: Medarbetare</b>	<b>2: Kvalitet</b>	<b>3: Leverans</b>	<b>4: Ekonomi</b>
<b>Gul</b>	<b>Grön</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>

### 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		50 %	60 %	<b>Gul</b>
<b>Andel uppnådda enhetsmål - kompetensutveckling och motivationsindex</b>				
	Barn- och ungdomsenheten	<b>Grön</b>		
	Centrum för arbete och integration	<b>Grön</b>		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	<b>Grön</b>		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	<b>Gul</b>		
	Försörjningsstödsenheten	<b>Gul</b>		
	Hästkons stöd- och boendenhet	<b>Röd</b>		
	Resursenheten	<b>Grön</b>		
	Enheten för socialpsykiatri	<b>Grön</b>		
	Vuxenenheten	<b>Gul</b>		
	Förvaltningsstöd	<b>Gul</b>		

#### Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	

- Medarbetare på enheten för Relationsvård och mottagning barn och unga skattade högt på arbetsglädjen i månadens pulsmätning.
- I stort sett alla enheter når måluppfyllelsen gällande kompetensutveckling.
- Vuxenenheten har fortsatt hög arbetsbelastning på grund av vakanser och ökad korttidsfrånvaro.
- Inom socialpsykiatri skattar medarbetarna högt inom yrkesstolthet och upplevelsen av att göra ett gott arbete.

## 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		70 %	60 %	Grön
<b>Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning</b>				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul		
	Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Hästkons stöd- och boendenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Gul		
	Förvaltningsstöd	Grön		

### Måluppfyllelse/månad

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

- Familjevården har gjort stora förbättringar i andelen aktuella genomförandeplaner (88 procent) mot föregående månad (50 procent), men uppnår ännu inte målnivån för grönt resultat.
- Vuxenenheten har förbättrat genomförda utredningar enligt ASI (Addiction Severity Index), men uppnådde inte grön målnivå för månaden. Klienter på Måsen anser att de i hög grad fått rätt stöd i rätt tid.
- Hästskon uppnådde inte grön målnivå i alla arbetsgrupper gällande genomförandeplaner pga. sjukfrånvaro under månaden.
- Förvaltningsstöd skattar samverkan inom förvaltningen som förbättrad.
- Inom Centrum för arbete och integration har man sjösatt ett nytt projekt, Trappsteget, vilket var ett av enhetens mål för året. Deltagarna i projektet är överlag mycket positiva.

### 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 %	<b>Grön</b>
<b>Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan</b>				
	Barn- och ungdomsenheten	<b>Gul</b>		
	Centrum för arbete och integration	<b>Grön</b>		
	Enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga	<b>Grön</b>		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	<b>Grön</b>		
	Försörjningstödsenheten	<b>Gul</b>		
	Hästkons stöd- och boendenhet	<b>Grön</b>		
	Resursenheten	<b>Gul</b>		
	Enheten för socialpsykiatri	<b>Grön</b>		
	Vuxnenheten	<b>Grön</b>		
	Förvaltningsstöd	<b>Grön</b>		

#### Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>	

- Ung i Tyresö har förbättrat sitt resultat vad gäller att få ut unga personer i egen försörjning och studier, trots arbetsförmedlingens minskade insatser. Enheten har även startat ett arbetsgivarteam vilket innebär förbättrad kontakt med arbetsgivare i kommunen. Kommunala verksamheter tar även emot personer från enheten i större utsträckning än tidigare.
- Barn och ungdomsenheten har förbättrat resultat gällande barns delaktighet från förra månaden.
- Inom Måsen har nöjdheten hos klienterna ökat. Majoriteten av klienterna upplever att stödet förbättrar deras livssituation.

#### 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		70 %		Enligt bollhav et	<b>Gul</b>
<b>Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet</b>					
	Barn- och ungdomsenheten	<b>Gul</b>			
	Centrum för arbete och integration	<b>Grön</b>			
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	<b>Grön</b>			
	Familjevårdsenheten med familjerätt	<b>Grön</b>			
	Försörjningstödsenheten	<b>Grön</b>			
	Hästkons stöd- och boendenhet	<b>Gul</b>			
	Resursenheten	<b>Grön</b>			
	Enheten för socialpsykiatri	<b>Grön</b>			
	Vuxenenheten	<b>Grön</b>			
	Förvaltningsstöd	<b>Gul</b>			

<b>Budgetavvikelse på förvaltningsnivå</b>	<b>Gul</b>	1,97%	
--	------------	-------	--

#### Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Grön</b>	<b>Gul</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	

- Socialpsykiatrin och Resursenheten uppfyller båda hållbarhetsaspekterna av målet.
- Inom förvaltningsstöd ökar andelen kvalitetssäkrade individavtal.
- Hästskon uppnår inte samtliga indikatorer gällande effektiv planering. Enheten ligger dock nära grön nivå.
- Centrum för arbete och integration bidrar till måluppfyllelse genom att från och med november tanka miljövänlig diesel. Enheten tar hand om källsorteringen på flera ställen i kommunen samt bidrar till Håll Tyresö rent.
- Det ekonomiska utfallet kommenteras under den ekonomiska rapporten.

## 4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Nov			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
<b>Individ &amp; familjeomsorg</b>								
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>59 198</b>	<b>56 398</b>	<b>2 800</b>	<b>66 532</b>	<b>61 525</b>	<b>5 007</b>	<b>66 343</b>	<b>189</b>
varav statlig ersättning covid-19	931			931			931	0
<b>Kostnader</b>								
Personalkostnader	-93 904	-94 827	923	-102 707	-103 447	740	-103 010	303
Kostnader för köp av verksamhet	-104 780	-101 364	-3 416	-115 400	-110 579	-4 821	-114 879	-522
Övriga kostnader (se spec nedan)	-88 102	-85 117	-2 985	-98 113	-92 855	-5 258	-97 821	-292
<b>Summa kostnader</b>	<b>-286 786</b>	<b>-281 308</b>	<b>-5 478</b>	<b>-316 220</b>	<b>-306 881</b>	<b>-9 339</b>	<b>-315 710</b>	<b>-510</b>
<b>Resultat IFO</b>	<b>-227 588</b>	<b>-224 910</b>	<b>-2 678</b>	<b>-249 688</b>	<b>-245 356</b>	<b>-4 332</b>	<b>-249 367</b>	<b>-321</b>
<b>Centrum för Arbete &amp; integration</b>								
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>39 872</b>	<b>40 474</b>	<b>-602</b>	<b>44 253</b>	<b>44 102</b>	<b>152</b>	<b>44 315</b>	<b>-62</b>
varav statlig ersättning covid-19	192			192			192	0
<b>Kostnader</b>								
Personalkostnader	-24 815	-27 741	2 926	-27 458	-30 097	2 639	-27 748	289
Kostnader för köp av verksamhet	-326	-367	40	-356	-400	44	-352	-4
Övriga kostnader (se spec nedan)	-31 653	-28 462	-3 191	-34 738	-31 050	-3 689	-34 858	120
<b>Summa kostnader</b>	<b>-56 795</b>	<b>-56 570</b>	<b>-225</b>	<b>-62 553</b>	<b>-61 547</b>	<b>-1 006</b>	<b>-62 958</b>	<b>405</b>
<b>Resultat CAI</b>	<b>-16 923</b>	<b>-16 096</b>	<b>-827</b>	<b>-18 299</b>	<b>-17 445</b>	<b>-854</b>	<b>-18 643</b>	<b>343</b>
<b>Resultat ASN</b>	<b>-244 511</b>	<b>-241 005</b>	<b>-3 505</b>	<b>-267 987</b>	<b>-262 801</b>	<b>-5 186</b>	<b>-268 009</b>	<b>22</b>

Specifikation	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Övriga kostnader IFO					
Bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)	-28 250	-27 452	-797	-28 322	72
Interna kostnader	-36 997	-36 320	-677	-36 997	0
Konsulter inkl inhyrd personal	-2 881	-112	-2 769	-2 642	-239
Hyror	-15 741	-15 362	-378	-15 734	-6
Övrigt	-14 244	-13 608	-636	-14 125	-119
<b>Summa övriga kostnader IFO</b>	<b>-98 113</b>	<b>-92 855</b>	<b>-5 258</b>	<b>-97 821</b>	<b>-292</b>

Specifikation	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Övriga kostnader CAI					
Bidrag (försörjningsstöd)	-6 911	-4 500	-2 411	-7 017	106
Interna kostnader	-274	-171	-103	-281	7
Konsulter inkl inhyrd personal	-31	-48	17	-31	0
Hyror	-23 840	-22 575	-1 265	-23 885	45
Övrigt	-3 682	-3 756	73	-3 644	-38
<b>Summa övriga kostnader CAI</b>	<b>-34 738</b>	<b>-31 050</b>	<b>-3 689</b>	<b>-34 858</b>	<b>120</b>

### Sammanfattning nämnden

#### Avvikelse mot föregående prognos: +0 Mkr

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

#### Avvikelse mot budget: -5,2 Mkr

- varav IFO -4,3 Mkr
- varav CAI -0,9 Mkr

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Nov			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
<b>Individ &amp; familjeomsorg</b>								
Gemensamt IFO	-79 562	-78 420	-1 142	-87 467	-85 549	-1 918	-87 432	-35
Vård för vuxna med missbruksproblem	-26 875	-23 576	-3 299	-29 251	-25 719	-3 532	-29 496	245
Barn- och ungdomsvård	-56 958	-60 720	3 762	-62 345	-66 240	3 895	-62 353	8
Övriga insatser till vuxna	-4 548	-2 327	-2 221	-4 835	-2 538	-2 297	-4 581	-254
Ekonomiskt bistånd	-24 846	-23 865	-981	-27 264	-26 035	-1 229	-27 302	38
Familjerätt och familjerådgivning	-754	-589	-165	-902	-643	-259	-871	-30
Socialpsykiatri	-35 114	-35 828	714	-38 555	-39 085	530	-38 225	-330
Ensamkommande barn & ungdom	1 069	415	654	931	453	478	894	37
<b>Nettokostnad IFO</b>	<b>-227 588</b>	<b>-224 910</b>	<b>-2 678</b>	<b>-249 688</b>	<b>-245 356</b>	<b>-4 332</b>	<b>-249 367</b>	<b>-321</b>
<b>Centrum för Arbete &amp; integration</b>								
Arbetsmarknad	-11 169	-12 398	1 228	-11 476	-13 359	1 882	-11 810	334
Integration	-5 753	-3 698	-2 055	-6 823	-4 086	-2 737	-6 832	9
<b>Nettokostnad CAI</b>	<b>-16 923</b>	<b>-16 096</b>	<b>-827</b>	<b>-18 299</b>	<b>-17 445</b>	<b>-854</b>	<b>-18 643</b>	<b>343</b>
<b>Resultat ASN</b>	<b>-244 511</b>	<b>-241 005</b>	<b>-3 505</b>	<b>-267 987</b>	<b>-262 801</b>	<b>-5 186</b>	<b>-268 009</b>	<b>22</b>

## Detaljer underliggande verksamheter

### Avvikelse mot föregående prognos: +0 Mkr

- Vård för vuxna med missbruksproblem +0,2 Mkr  
- Flytt av kostnader till Barn- och ungdomsvård för ärende 18-20 år
- Barn- och ungdomsvård +0 Mkr  
- Kostnader från Vuxen kompenseras av minskade kostnader för placering som ska delas med Äldre- och omsorgsförvaltningen
- Övriga insatser till vuxna -0,2 Mkr  
- Nya ärenden samt förlängning av befintliga
- Socialpsykiatri -0,3 Mkr  
- Nya placeringar samt omplacering av befintliga
- Arbetsmarknad +0,3 Mkr  
- Extra statsbidrag samt minskade kostnader för skyddad anställning och övriga löneåtgärder

### Avvikelse mot budget: -5,2 Mkr

- varav IFO -4,3 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
- varav CAI -0,9 Mkr  
- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 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. För närvarande råder det dock brist på träningslägenheter.
- 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.  
**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. För närvarande är det svårt att rekrytera nya 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 är i princip obefintlig.
- 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