



# Månadsrapport mars 2022

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2022-04-12

# 1 Viktiga händelser under månaden

- Verksamheten har påverkats av kriget i Ukraina. Efter hemställan från Migrationsverket ställdes platser för drygt 40 vuxna med medföljande barn i ordning på några få dagar. Många enheter och funktioner inom kommunen och Tyresö bostäder samarbetade för att snabbt kunna erbjuda en trygg plats för de som kommit från krigets Ukraina. I nuläget är evakueringsboendet inte aktiverat, men kommunen har beredskap att ta emot flyktingar med mycket kort varsel.
- Målgruppen ensamkommande får en ny innebörd vad gäller barn från Ukraina då de omfattas av massflyktsdirektivet och på ett sätt har samma rättigheter som andra ensamkommande barn men å andra sidan har andra behov och förutsättningar. Enligt Migrationsverkets statistik har 99 % av de ensamkommande barn som hittills anlänt till Sverige kommit i sällskap med släkting/anhörig.
- Många av de familjer som aktualiseras hos barn- och ungdomsenheten har betydligt mer omfattande problematik än vad man sett tidigare. En trolig orsak är att familjerna utsatts för stora påfrestningar under pandemin. Behovet av fortsatt stöd är omfattande.
- Barn och ungdomsenheten har tillsammans med relationsvårdsteamet (RVIT) påbörjat ett arbete för att fler våldsutövare ska erbjudas insats från Manscentrum under utredningstiden.
- Mottagningen barn och unga har tillsammans med centrala elevhälsan genomfört stormöten för förskolor respektive grundskolorna med fokus på information om Signs of safety och samordnad individuell plan. Behovet av tidig samverkan lyftes från båda håll för att erbjuda rätt stöd tidigt.
- Utbildningar i MI - motiverande intervju - och suicidprevention har genomförts för hela förvaltningen under mars månad. Dessutom har nyanställda med flera introducerats genom vuxnenhetens kunskapsdel om Beroende och missbruk. Kunskapsdelar ingår i Introduktionsprogrammet.
- Återgång till arbete efter pandemin har påbörjats. Fler möten sker fysiskt och restriktioner kan nu avvecklas efterhand. Lärdomar kommer att tas tillvara och effektiva arbetssätt kommer att behållas.
- Implementeringen av Signs of safety går framåt med goda resultat. Ambassadörsnätverket har haft två möten och utbildningsinsatser har genomförts.
- Den digitala utskottsprocessen har kommit igång och handläggarna är nöjda med hur den fungerar. Den underlättar för de som har många ärenden till utskott.
- Familjevården har ordnat två träffar, en i Stockholm och en i Västerås, för familjehem och barnen som bor där. Familjehemmen och handläggarna träffades för att äta och bowla i syfte att knyta kontakter och låta barnen få träffa andra placerade barn. Träffarna var mycket uppskattade och familjehemmen och barnen kände sig nöjda, det var god uppslutning. Handläggarna upplevde att de placerade barnen hade mycket nytta av att träffa andra barn i samma situation, men även familjehemmens biologiska barn kunde se att andra familjer också har ett icke biologiskt syskon. En ny träff planeras till juni i form av picknick.
- Rekrytering av nya familjehem har gått bra tack vare intensivt arbete av rekryterarna inom familjevården.
- Från 1 mars har en lagändring trätt i kraft som innebär att föräldrar som vill stämna varandra i rätten gällande vårdnad och umgänge måste ha deltagit i dokumenterade informationssamtal hos familjerätten.

- Öppna förskolan har ständigt så många besökare att man behöver neka ett stort antal föräldrar varje dag.
- Samarbetet med Tyresö bostäder gällande trappstädning, ”Trappsteget” har varit mycket framgångsrikt och önskemål finns att förlänga projektet.
- Centrum för arbete och integration (CAI) fick besked om att man inte får extra medel från Europeiska socialfonden gällande förlängning av SamMA-projektet. Projektet pågår till sista oktober i år. Detta är mycket olyckligt då det idag står 10 personer i kö till projektet och man på grund av stor efterfrågan infört intagningsstopp. Försök att hitta alternativ finansiering pågår.
- Ansökan till sommarjobb stängdes 13:e mars. Vi har 604 sökanden. I dagsläget har vi 260 platser under sommaren och 22 platser under höstterminen. Viss osäkerhet kring finansieringen från Arbetsförmedlingen, besked väntas inom nära framtid.
- Vuxenheten har genomfört en brukarundersökning. Resultatet var mycket positivt.
- Mottagning barn och unga har ett nytt arbetssätt när det gäller unga snattare. Den unge uppmanas ta kontakt med den butik där snatteriet skett och be om ursäkt. Den unge tar med sig en Gottgörelseblankett som den unge och butiken sedan skriver under och lämnar till socialtjänsten. Enheten har fått positiv feedback på detta både från föräldrar och affärsinnehavare.

## 2 Målöversikt

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

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelnings/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedö- mning
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna		60 %	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>Grön</b>		
	Försörjningsstödsenheten	<b>Röd</b>		
	Hästscons stöd- och boendeenhet	<b>Gul</b>		
	Resursenheten	<b>Grön</b>		
	Enheten för socialpsykiatri	<b>Grön</b>		
	Vuxenenheten	<b>Gul</b>		
	Bogruppen/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>									

- Försörjningsstödsenheten har fortsatt rött på pulsmätningen. Insatser pågår.
- Tre av förvaltningens enheter uppnådde gul målnivå för månaden. Hästscon, som var grön förra månaden, hade något sämre resultat i pulsmätningen samt ligger lite efter i kompetensutvecklingsplanen. Enheten håller koll på utvecklingen och bedömer att ligga i fas i planeringen till nästa månad. Vuxenenheten, som också var grön förra månaden, påverkas negativt av en ansträngd personalsituation på Måsen där det saknas timvikarier och en fast anställd medarbetare slutar i april. Rekrytering av nya medarbetare pågår. Bogruppen/Förvaltningsstöd matte även denna månad gult i pulsmätningen men följer kompetensutvecklingsplanen.

- Övriga sex enheter uppnådde målen, varav flera låg på gul målnivå förra månaden. En av dessa enheter är centrum för arbete och integration, där enheten såg positiva effekter i pulsmätningen efter att ha anordnat en uppskattad friskvårdsdag.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhets mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedö- mning
Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.		50 %	60 %	Gul
<b>Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning</b>				
	Barn- och ungdomsenheten	Gul		
	Centrum för arbete och integration	Gul		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Hästscons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Gul		
	Vuxenenheten	Grön		
	Bogruppen/Förvaltningsstöd	Gul		

### Måluppfyllelse/månad

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

- Förvaltningens totala resultat har tyvärr försämrats. Fem enheter uppnådde gul målnivå för månaden, jämfört med fyra förra månaden. Barn- och ungdomsenheten, som var gröna förra månaden, uppnådde inte riktigt grön målnivå för utredningstider. 87 procent av utredningarna har blivit klara inom lagstadgad tid på barn- och ungdomsenheten (vilket kan jämföras med 97 procent i februari).
- Etableringscentrum inom Centrum för arbete och integration har haft ett lägre inflöde än väntat men man ser att inflödet kommer att öka de närmaste månaderna.
- Hästskon uppnådde målet om andel upprättade genomförandeplaner (98 procent aktuella genomförandeplaner för månaden). Enheten uppfyllde dock inte kvalitetsmålet för genomförandeplaner och dokumentation. Bland annat saknade dokumentationen koppling till upprättade genomförandeplaner. Utbildningsinsatser för att stärka kompetensen är planerade.
- Fem enheter uppnår målen för målområdet. Flera enheter har målsatt för implementeringen av Signs of Safety, och arbetet löper på enligt plan.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedö- mning
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		70 %	60 %	Grön
<b>Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan</b>				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Gul		
	Vuxenenheten	Gul		
	Bogruppen/Förvaltningsstöd	Gul		

#### Måluppfyllelse/månad

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

- Förvaltningens totala resultat har förbättrats med 10 procentenheter.
- Det är centrum för arbete och integration som har gått från gult till grönt då enheten har haft ett förbättrat utflöde av deltagare som gått vidare till arbete och studier.
- Tre av enheterna ligger kvar på gul målnivå, bland annat vuxenenheten. Enheten nådde inte hela vägen till grön målnivå men genomförde under månaden en mindre brukarundersökning som visade på att det stöd som ges är mycket uppskattat. 87 procent har svarat att den totala upplevelsen av kontakten med vuxenenheten har varit bra eller mycket bra, 89 procent upplever att man blivit lyssnad på och 74 procent har känt sig delaktiga i planeringen. Klienterna har även fått möjlighet att skriva fritt och där återfinns många fina kommentarer om upplevelse av delaktighet, att man känt sig lyssnad på, blivit bemött med respekt och att man har fått ett bra stöd. Även Måsen visar fortsatt mycket fina resultat när klienter som avslutar en insats får utvärdera - 11 personer avslutade sin insats under mars och alla svarade att de varit nöjda eller mycket nöjda med insatsen som de fått.

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedö- mning
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden			Enligt bollha- vet	<b>Röd</b>
<b>Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet</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>		
	Hästscons stöd- och boendeenhet	<b>Grön</b>		
	Resursenheten	<b>Grön</b>		
	Enheten för socialpsykiatri	<b>Grön</b>		
	Vuxnenheten	<b>Grön</b>		
	Bogruppen/Förvaltningsstöd	<b>Röd</b>		

<b>Budgetavvikelse på förvaltningsnivå</b>	- 4,56 %		<b>Röd</b>
--	----------	--	------------

Grön: < 0,2 % Gul: 0,2 - 2 % Röd: > 2 %

Måluppfyllelse/månad

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

- Förvaltningen har förbättrat sitt resultat gällande andelen uppnådda enhetsmål. Barn- och ungdomsenheten har till exempel ökat andelen dokumenterade nätverksarbeten till 91 procent, och familjevårdsenheten har minskat andelen barn som bott längre tid än sex månader i jourhem.
- Förvaltningsstöd uppfyller dock fortfarande inte målnivån för en effektiv återsökningsprocess avseende ersättning från Migrationsverket vad gäller integrationsenhetens kostnader för tomhyror. Reglerna kring återsökningen är invecklade och kunskapshöjning inom området pågår.

## 3 Ekonomisk rapport

### Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden	Mar			Helårsprognos			Prognosförändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-21 651	-22 203	553	-91 923	-88 813	-3 109	-131
Vård för vuxna med missbruksproblem	-7 130	-7 556	427	-29 412	-30 226	814	102
Barn- och ungdomsvård	-17 719	-16 654	-1 065	-73 309	-66 617	-6 692	-1 641
Övriga insatser till vuxna	-507	-848	341	-3 240	-3 393	153	2
Ekonomiskt bistånd	-7 533	-6 778	-755	-28 729	-27 112	-1 618	-798
Familjerätt och familjerådgivning	-237	-252	15	-926	-1 008	82	-17
Socialpsykiatri	-10 239	-9 712	-528	-40 439	-38 847	-1 592	-168
Ensamkommande barn & ungdom	932	206	726	1 250	822	428	-72
Arbetsmarknadsåtgärder	-2 881	-3 685	804	-15 542	-14 738	-804	100
Integration	-1 416	-1 160	-256	-4 827	-4 640	-187	-123
<b>Resultat ASN</b>	<b>-68 381</b>	<b>-68 643</b>	<b>262</b>	<b>-287 098</b>	<b>-274 572</b>	<b>-12 526</b>	<b>-2 747</b>

### Sammanfattning nämnden

#### Avvikelse mot föregående prognos: -2,7 Mkr

- Omplaceringar av komplexa ärenden samt ett ökat behov av stödboende inom barn- och ungdomsvården
- Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd på grund av tillfälligt ökat inflöde av ärenden samt ökade bidrag för elskulder till barnfamiljer

#### Avvikelse mot budget: -12,5 Mkr

- Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning
- Ökade kostnader för placeringar inom barn- och ungdomsvårdens verksamheter
- Ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av större hushåll
- Ökade kostnader inom socialpsykiatrin beroende på omplacering av svåra ärenden



## Kommentarer till periodens ackumulerade resultat

- Kostnader för att iordningställa boende för flyktingar från Ukraina uppgår hittills till 0,2 Mkr.

I det ackumulerade resultatet ingår endast uppkomna kostnader under perioden. Helårsprognosen tar även hänsyn till bland annat nedanstående kommande kostnader.

- Lönerevision inklusive extra satsningar och semesterersättning
- Kostnad för nytt verksamhetssystem
- Föreningsbidrag
- Sommarjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder

## Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- **Barn- och ungdomsvård -1,6 Mkr**
  - Effekten av den tidigare pandemin i form av ökad social utsatthet har blivit tydligare sedan restriktionerna släpptes, framför allt inom barn och ungdom där ärendena har en mycket komplex problematik som kräver omfattande insatser.
- **Ekonomiskt bistånd -0,8 Mkr**
  - Inom ekonomiskt bistånd har en viss ökning skett av nya ärenden. Bistånd för höga elskulder bland barnfamiljer har uppstått under perioden. Generellt högre elkostnader påverkar prognosen framåt.

## Kommentarer till avvikelse mot budget

- **Gemensamt IFO -3,1 Mkr**
  - Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt möta kommande behov av utveckling -2,2 Mkr
  - Lägre hyresintäkter och högre övriga kostnader än förväntat -0,9 Mkr
- **Vård för vuxna med missbruksproblem +0,8 Mkr**
  - Troligen minskat behov av vård enligt Lagen om Vård av Missbrukare (LVM)
- **Barn- och ungdomsvård -6,7 Mkr**
  - Ökad kostnad för externa och interna behandlingsskolor -4,0 Mkr
  - Nya placeringar och förlängning av ärenden medför ökade kostnader för stödboende och HVB -1,8 Mkr
  - Ökat behov av extern familjebehandling på grund av kö till den egna behandlingen samt kostnad för övrig öppenvård -0,9 Mkr

- **Ekonomiskt bistånd -1,6 Mkr**
  - Större hushåll har medfört högre medelbistånd
  
- **Socialpsykiatri -1,6 Mkr**
  - Ökade kostnader för boende på grund av omplacering av svåra ärenden
  
- **Ensamkommande barn & ungdom +0,4 Mkr**
  - Tillkommit ärenden där intäkterna är större än kostnaderna
  
- **Arbetsmarknadsåtgärder -0,8 Mkr**
  - Indragna ersättningar från Samordningsförbundet för ESF-projekt

## Resultaträkning

Arbetsmarknads- och socialnämnden Resultaträkning Tkr	Mar			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>27 217</b>	<b>28 370</b>	<b>-1 154</b>	<b>107 889</b>	<b>113 482</b>	<b>-5 592</b>	<b>29</b>
<i>-varav statlig ersättning covid-19</i>	544			544			411
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-32 449	-35 567	3 118	-141 925	-142 266	341	506
Kostnader för köp av verksamhet	-29 065	-28 350	-715	-115 342	-113 401	-1 940	-1 077
Övriga kostnader	-34 084	-33 097	-987	-137 721	-132 387	-5 335	-2 206
<i>-varav bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)</i>	-9 065	-8 703	-362	-36 297	-34 814	-1 483	-799
<i>-varav interna kostnader</i>	-10 704	-10 361	-343	-43 077	-41 445	-1 633	35
<i>-varav konsulter inkl inhyrd personal</i>	-533	-38	-495	-1 410	-152	-1 258	-84
<i>-varav hyror</i>	-9 378	-9 520	142	-37 671	-38 080	409	-181
<i>-varav övrigt</i>	-4 403	-4 474	71	-19 265	-17 896	-1 369	-1 177
<b>Summa kostnader</b>	<b>-95 598</b>	<b>-97 013</b>	<b>1 416</b>	<b>-394 987</b>	<b>-388 054</b>	<b>-6 934</b>	<b>-2 776</b>
<b>Resultat ASN</b>	<b>-68 381</b>	<b>-68 643</b>	<b>262</b>	<b>-287 098</b>	<b>-274 572</b>	<b>-12 526</b>	<b>-2 747</b>