

Månadsrapport maj 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

2022-06-14



1 Viktiga händelser under maj

- LP-verksamheten säger upp avtalet för Källan och träningslägenheterna på Björkvägen och kommer inte driva dessa verksamheter från och med första november.
- Måsen har haft familjevecka och bjudit in personal från barn- och ungdomsenheterna och resursenheten för att träffa klienter som har barn.
- Centrum för arbete och integration genomgår en omcertifiering gällande HBTQI genom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). HBTQI är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och/eller sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. I:et handlar om att kroppen bryter mot normer kring kön.
- En ny lag väntas träda i kraft den 1 juli som ska reglera fördelningen mellan kommunerna i mottagandet av ukrainska flyktingar. Migrationsverket hoppas att man ska kunna påbörja arbetet med att anvisa flyktingar till kommunerna inom snar framtid. Centrum för arbete och integration (CAI) ser utmaningar i mottagandet då det blir en ny målgrupp som behöver stöd för att ta sig in i samhället. Enheten undersöker möjligheterna till projektmedel för aktiviteter och insatser.
- Etableringscentrums kundvärdar har börjat vara i Servicecenter på tisdagar för att stötta kommuninvånare på deras hemspråk.
- Sågen och Servicegruppen inom CAI har fått i uppdrag att sköta källsorteringen inom kommunen.
- Familjevårdens rekryterare startar samtalsgrupper utifrån materialet ”Vägledande samspel” i Tyresö och Västerås för att nå så många nya familjehem som möjligt. Det planeras också en föreläsning för uppdragstagarna kring samma tema.
- Förhandlingen av organisationsförändringen på Hästskon är klar och kommer att genomföras i början av hösten. Förändringen innebär bland annat att ytterligare två rum frigörs till boenderum.
- Upphandling av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga är genomförd under maj månad.
- Medarbetare från MiniMaria har haft en informationskväll för föräldrar kring ungdomar och droger.
- Kvalitetsgranskning av öppna förskolan pågår. Efter en återkoppling från granskarna har vi översatt vår informationsbroschyr till arabiska, spanska och engelska. Nästa steg är att översätta den till ukrainska samt ryska. Vi har även beställt läsplattor med tillgång till barnböcker på flera språk så föräldrar kan läsa för sina barn på sitt hemspråk. Bärbara datorer är beställda till medarbetarna som arbetar i verksamheten.



2 Mål

Översyn månadens resultat

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

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna		80 %	60 %	Grön
	Resultat mottagning och utredning barn och unga 1	Grön		
	Resultat centrum för arbete och integration	Grön		
	Resultat insats och utredning barn och unga 2	Grön		
	Resultat familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Resultat försörjningsstödsenheten	Grön		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resultat resursenheten	Grön		
	Resultat enheten för socialt stöd och skydd	Grön		
	Resultat vuxenenheten	Gul		
	Resultat bogrupper/förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Månadens pulsmätning visade att flertalet av förvaltningens medarbetare var motiverade och upplevde en hög grad av balans mellan arbete och fritid.
- Medarbetare och enhetschef på försörjningsstödsenheten har jobbat med grupputveckling och andra insatser för att öka motivation och trivsel inom enheten. Arbetet har gett resultat och enheten gjorde en stor förbättring i månadens pulsmätning. Enheten följer även metodutvecklingsplanen och uppnår totalt sett målområdet för maj.

- På Hästkons stöd- och boendenhet uppnådde man dock inte grön målnivå på pulsmätningen, orsaken var bristande efterlevnad av kompetensutvecklingsplan och temadiskussioner. Orsaken har varit tidsbrist. Revidering av planerna kommer att göras med hänsyn till den nya organisationen.
- Medarbetare på vuxenenheten mätte också något lägre i pulsmätningen. Orsaken som medarbetarna lyft i analys av resultatet är bland annat hög arbetsbelastning på Måsen på grund av vakanser, osäkerhet inför införande av nytt verksamhetssystem, att maj är en tuff månad för målgruppen som enheten ger stöd till med mera. Åtgärden är att fortsätta peppa varandra och rekrytering av vakanta tjänster på Måsen.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.		70 %	60 %	Grön
	Resultat mottagning och utredning barn och unga 1	Grön		
	Resultat centrum för arbete och integration	Grön		
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul		
	Resultat familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Resultat försörjningsstödsenheten	Grön		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resultat resursenheten	Grön		
	Resultat enheten för socialt stöd och skydd	Gul		
	Resultat vuxenenheten	Grön		
	Resultat bogruppen/förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Resursenheten har genomfört årets första föräldrautbildning Komet och utvärderingen visar på nöjda föräldrar som fått med sig nya verktyg.
- Kartläggning enligt Signs of safety vid överföring mellan de olika enheterna inom barnområdet behöver förbättras.
- Stort inflöde av nya deltagare till Ung i Tyresö. Teamet fortsätter ha kontinuerliga samverkansmöten med viktiga parter så som psykiatrin, ungdomsmottagningen och skolan.
- Systematisk verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom enheten för socialt stöd och skydd har fått stå tillbaka på grund av mycket hög arbetsbelastning hos medarbetare.
- Antalet upprättade genomförandeplaner är 89 procent hos Hästskon, dessutom är många av planerna upprättade enligt SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt).

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		70 %	60 %	Grön
	Resultat mottagning och utredning barn och unga 1	Grön		
	Resultat centrum för arbete och integration	Grön		
	Resultat insats och utredning barn och unga 2	Grön		
	Resultat familjevårdsenheten med familjerätt	Gul		
	Resultat försörjningsstödsenheten	Grön		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resultat resursenheten	Grön		
	Resultat enheten för socialt stöd och skydd	Gul		
	Resultat vuxenenheten	Gul		
	Resultat bogrupper/förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Träfflokalen på Hästskon har relativt få besökare. Troligtvis beror det på öppettiderna krockar med bland annat sysselsättning. Öppettider kväll/helg kommer införas under hösten.
- Familjevårdsenheten med familjerätt nådde inte hela vägen till grön målnivå av implementeringen av signs of safety denna månad.
- Den höga arbetsbelastningen inom enheten för socialt stöd och skydd ledde till ett något lägre resultat i maj. Medarbetare uttrycker att det är svårt att hinna med alla moment och delar av den administrativa handläggningen ligger något efter.
- Vuxenenheten nådde inte hela vägen till grön målnivå gällande utvärderingar enligt metoden UBÅT:ar. Utvärderingarna är svåra att genomföra vid oplanerade utflyttar men arbetssätt för att förbättra antalet håller på att tas fram.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		60 %	60 %	Röd
	Resultat mottagning och utredning barn och unga 1	Gul		
	Resultat centrum för arbete och integration	Grön		
	Resultat insats och utredning barn och unga 2	Gul		
	Resultat familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Resultat försörjningsstödsenheten	Gul		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resultat resursenheten	Grön		
	Resultat enheten för socialt stöd och skydd	Grön		
	Resultat vuxenenheten	Grön		
	Resultat bogrupper/förvaltningsstöd	Gul		
	Budgetavvikelse	-5,1 %	< 0,2 %	Röd

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Förvaltningen uppnår de kostnadseffektiva och klimatneutrala målen.
- Verksamheterna arbetar med att ständiga effektiviseringar, främst genom att i första hand använda egna insatser.

3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Maj			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-35 700	-37 006	1 306	-91 016	-88 813	-2 203	1 070
Vård för vuxna med missbruksproblem	-12 048	-12 594	546	-30 571	-30 226	-345	-267
Barn- och ungdomsvård	-30 382	-27 757	-2 625	-75 687	-66 617	-9 070	-594
Övriga insatser till vuxna	-766	-1 414	648	-2 972	-3 393	421	284
Ekonomiskt bistånd	-11 917	-11 297	-621	-28 451	-27 112	-1 339	296
Familjerätt och familjerådgivning	-421	-420	-1	-1 004	-1 008	4	-3
Socialpsykiatri	-17 085	-16 186	-898	-41 230	-38 847	-2 383	-896
Ensamkommande barn & ungdom	1 449	343	1 106	2 223	822	1 400	379
Arbetsmarknadsåtgärder	-4 407	-6 141	1 734	-14 592	-14 738	147	348
Integration	-2 628	-1 934	-694	-5 340	-4 640	-700	-238
Resultat ASN	-113 905	-114 405	500	-288 640	-274 572	-14 068	378

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +0,4 mnkr

- Ökade kostnader för externa placeringar inom socialpsykiatri och barn- och ungdomsvården har motverkats genom minskade kostnader på andra verksamhetsområden samt genom att vakanshålla tjänster och genom att använda intern resurssociom.

Avvikelse mot budget: -14,1 mnkr

- Höga kostnader för resursskolor med behandling inom barn- och ungdomsvården.
- Kostnader för personer över 65 år placerade inom socialpsykiatri och vuxenenvård. Dessa kostnader täcks inte av resursfördelningen.
- Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning.

Flyktingmottagandet från Ukraina

- Förvaltningens kostnader för att iordningställa evakueringsboende och kommunboende för flyktingar från Ukraina har hittills uppgått till ca 0,6 mnkr inkl. lönekostnader för samordnaruppdraget. Hyreskostnaden för lokalerna är ej inräknade då avtalet med Tyresö Bostäder ej varit klart.
- Migrationsverket har ännu inte fastställt ersättningsnivåerna till kommunerna
- Då både kostnader och intäkter är oklara i nuläget kommer en prognos för flyktingmottagandet kunna göras tidigast efter sommaren
- Det finns risk att hyres- och iordningställandekostnaderna inte kommer att täckas av intäkterna från Migrationsverket. Diskussion kommer att ske inför T2 hur eventuellt underskott ska fördelas inom kommunen.

Kommentarer till periodens ackumulerade resultat

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

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

Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- **Gemensamt IFO +1,1 mnkr**
 - Främst vakanshållning av tjänster samt nyanställningar till lägre lön än beräknat
- **Vård för vuxna med missbruksproblem -0,3 mnkr**
 - Förlängda placeringar för att undvika LVM
- **Barn- och ungdomsvård -0,6 mnkr**
 - Förlängning av beslut jourhem
 - Ökat behov av externa kontaktpersoner
- **Övriga insatser till vuxna +0,3 mnkr**
 - Minskat behov av skyddade boende
- **Ekonomiskt bistånd +0,3 mnkr**
 - Lägre utbetalt försörjningsstöd i maj än förväntat
- **Socialpsykiatri -0,9 mnkr**
 - Nya boendeplaceringar samt förlängning av ett kostsamt ärende

- **Ensamkommande barn & ungdom +0,4 mnkr**
 - Ny placering där intäkterna är högre än kostnaderna
- **Arbetsmarknadsåtgärder +0,3 mnkr**
 - Ökad försäljning i verksamheterna
- **Integration -0,2 mnkr**
 - Hyresintäkter flyttas till IFO (felbokfört vid faktureringen)

Kommentarer till avvikelse mot budget

- **Gemensamt IFO -2,2 mnkr**
 - Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt möta kommande behov av utveckling
- **Barn- och ungdomsvård -9,1 mnkr**
 - Ökad kostnad för externa och interna behandlingsskolor
 - Ökade kostnader för SiS-placeringar, HVB och stödboende
 - Ökat behov av extern familjebehandling och kontaktperson
 - Ökat behov av jourhem
- **Ekonomiskt bistånd -1,3 mnkr**
 - Större hushåll har medfört högre medelbistånd
- **Socialpsykiatri -2,4 mnkr**
 - Ökade kostnader för boende på grund av omplacering av svåra ärenden
- **Ensamkommande barn & ungdom +1,4 mnkr**
 - Tillkommit ärenden där intäkterna är större än kostnaderna
- **Integration -0,7 mnkr**
 - Främst på grund av lägre beräknade hyresintäkter

Resultaträkning

Arbetsmarknads- och socialnämnden Resultaträkning tkr	Maj			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Externa och interna intäkter	46 727	47 284	-557	112 665	113 482	-817	2 438
<i>-varav statlig ersättning covid-19</i>	630			630			0
Kostnader							
Personalkostnader	-54 250	-59 278	5 028	-140 094	-142 266	2 172	2 073
Kostnader för köp av verksamhet	-49 656	-47 251	-2 406	-122 744	-113 401	-9 342	-3 610
Övriga kostnader	-56 726	-55 161	-1 565	-138 467	-132 387	-6 081	-523
<i>-varav bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)</i>	-14 533	-14 506	-27	-35 934	-34 814	-1 120	401
<i>-varav interna kostnader</i>	-18 008	-17 269	-739	-43 339	-41 445	-1 895	-156
<i>-varav konsulter inkl inhyrd personal</i>	-796	-63	-733	-1 609	-152	-1 457	-42
<i>-varav hyror</i>	-15 718	-15 867	149	-37 804	-38 080	276	-231
<i>-varav övrigt</i>	-7 671	-7 457	-215	-19 781	-17 896	-1 885	-494
Summa kostnader	-160 632	-161 689	1 057	-401 305	-388 054	-13 251	-2 059
Resultat ASN	-113 905	-114 405	500	-288 640	-274 572	-14 068	378

7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	
Mars	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	
April	Månadsrapport för mars behandlas	
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	
Augusti	Månadsrapport för juli behandlas	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
Oktober	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
Oktober	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November	Enhetsplaner tas fram	
December	Nämndplan/förvaltningsplan med riskhanteringsplan antas i nämnden	
December	Månadsrapport för november behandlas	