

Månadsrapport juni och juli 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

2022-08-18



1 Viktiga händelser under juni och juli

- Socialstyrelsen beslutade den 31 maj 2022 om nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som kommer att träda i kraft 1 november 2022. Bland de ändringar som har gjorts kan nämnas att nämndens uppdrag även omfattar arbetet med våldsutövare. I den nya författningen har det även införts ett krav på socialnämnden att fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver stöd och hjälp, samt våldsutövare som behöver insatser för att ändra sitt beteende.
- Kontroll har visat att läkemedelshanteringen på hästskon inte fyller kraven inom HSL. Ett intensivt arbete pågår och kommer fortgå under hösten för att komma tillrätta med detta.
- Samtliga handläggartjänster på enheten för socialt stöd och skydd har övergått till befattningen socialsekreterare. Tidigare benämndes viss personal för biståndsbedömare.
- Nya ramavtal från 1 juni gäller för hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga samt för konsulentstödda jour- och familjehem från den 6 juni.
- Samtliga anställda inom förvaltningen har under juni fått en utbildning gällande intern sekretess och vad som gäller inom vår förvaltning och mellan enheter inom förvaltningen.
- Försörjningsstödsenheten har genomfört grupputveckling under våren för att komma tillrätta med arbetsmiljön på enheten. Denna avslutades i juni. Uppföljning kommer att ske under hösten.
- Handläggningen av dödsboutredningar och förvaltning av dödsbon har överförs från servicecenter till Försörjningsstödsenheten.
- Stödboendet Hästskon har varit fullbelagt och kön lång. Träningslägenheter har i vissa fall kunnat erbjudas som alternativ.
- **Mottagande av ukrainska skyddsbehövande pågår på Björkdalen. Drygt 70 personer har anvisats och anlänt till kommunen. Totalt ska 125 personer anvisas och tas emot i Tyresö kommun innan årsskiftet. 40 personer kunde flytta in direkt innan den 1 juli med stöd av en överenskommelse med Migrationsverket. Efter 1 juli är alla, oavsett om de redan bor i Tyresö hänvisade att kontakta Migrationsverket som placerar i anläggningsboende. Först därefter kan anvisning till Tyresö kommun bli möjlig. Många känner sig oroliga inför att lämna Tyresö och väljer andra kortsiktiga lösningar istället. För kommunen är det en kommunikativ utmaning att förklara processen för att få placering på boende i Tyresö eller annan kommun.**
- Öppna förskolan genomförde en brukarundersökning under maj. Den besvarades av 31 besökare. Resultatet visade, som tidigare undersökningar, ett fint resultat. Det framkom önskemål om ytterligare ett pass för babyföräldrar vilket kommer att införas till

höstterminen.

- **Juni var en aktiv månad för fältassistenterna med skolavslutningar, bal och rent generellt många fler ungdomar ute på eftermiddagar och kvällar. Denna sommar har fältassistenterna deltagit i olika aktiviteter tillsammans med ungdomarna. De har bland annat paddlat och varit på paradoxmuseet.**
- Ungdomsmottagningen har fungerat bra, dock är det sårbart med en liten personalgrupp som alltid behöver ha en barnmorska och en kurator på plats. Vid ett par tillfällen har medarbetare från andra arbetsgrupper inom Resursenheten fått täcka upp på ungdomsmottagningen.
- Under sommaren har de varit låg beläggning på Källan 1 samt på Måsen. Delvis beror det på att klienter avslutat sin insats på Källan men också att personer flyttat vidare till träningslägenhet. Måsens lägre beläggning under sommaren beror på intagsstopp under våren då det var låg bemanning och hög belastning.
- **Under juni och juli har Vuxenenheten haft flera allvarliga ärenden och flera utredningar enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM).. Det har varit högt tryck på de som har arbetat under hela perioden. Det har även varit fler avbrott i planeringar vilket lett till ökad belastning.**
- Vuxenenheten har rapporterat avvikelser till bland annat Regionen då Regionen brustit i sitt ansvar vad gäller avgiftningar, bedömningar med mera. Regionens brister har inneburit en ökad arbetsbörda för enhetens socialsekreterare. Regionen har återigen stängt vårdplatser under sommaren och nekat våra klienter avgiftning inför placering eller vid behov under placering.
- Centrum för arbete och integration (CAI) har ansökt om statsbidrag från länsstyrelsen till en samordnande tjänst som kan ge stöd till ukrainska flyktingar i kommunen. Enheten kommer även delta i en ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) tillsammans med Haninge och Nynäshamn för att få resurser till arbetsinriktade insatser för ukrainska flyktingar.
- CAI har påbörjat ett samarbete med Haninge kommun och Ambea kring utbildning till serviceassistenter, en utbildning som leder till jobb efter avslutad utbildning.
- Kumlakiosken har haft öppet under sommaren där både deltagare från CAIs olika verksamheter och sommarungdomar har jobbat. Allt har gått väldigt smidigt i år.
- Skogen/Servicegruppen inom CAI har haft tre sommarungdomar och mycket fokus har varit att iordningsställa Björkdalen för Ukrainaflyktingarna

- Trappstegets verksamhet har rullat på bra utan större störningar trots semester och halverad arbetsgrupp
- Verksamheterna inom CAI har flera källsorteringsuppdrag inom kommunen.
- Positiv feedback från arbetsplatser som tagit emot ungdomar som prioriterats av olika skäl. ”Funkar så bra, vi vill behålla hen”.
- Familjevården har haft svårt att hitta nya uppdragstagare under sommaren. Rekrytering har pågått genom annonsering samt försök att hitta hem genom de kontakter som familjevården har med befintliga uppdragstagare.



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		60 %	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	Inget utfall		
	Resultat försörjningsstödsenheten	Inget utfall		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resultat resursenheten	Grön		
	Resultat enheten för socialt stöd och skydd	Inget utfall		
	Resultat vuxenenheten	Inget utfall		
	Resultat bograuppen/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	Grön	Grön					

Den här månaden

- Ingen pulsmätning har gjorts under sommaren. De enheter som ändå rapporterar resultat utgår från andra indikatorer som kunnat följas upp under sommaren. Till exempel mäter flera enheter arbetsbelastningen veckovis alternativt att finns det kompetensutvecklingsplaner som följs. Resultatet visar att arbetsbelastningen varit bra under sommaren och att semesterplaneringen har fungerat väl.

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.		50 %	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	Inget utfall		
	Resultat försörjningsstödsenheten	Grön		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Gul		
	Resultat resursenheten	Grön		
	Resultat enheten för socialt stöd och skydd	Inget utfall		
	Resultat vuxenenheten	Inget utfall		
	Resultat bogruppen/förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Insats och utredning barn och unga 2 har förbättrat sitt resultat vad gäller att kartläggningar enligt Signs of safety som följer med familjerna vid övergång till annan enhet.
- Bogruppen har försämrat sitt resultat. Anledningen är att uppföljningen av en brukare i träningslägenhet inte genomförts enligt plan. Uppföljningen är nu genomförd.
- Samtliga personer som är aktuella på Hästskon har genomförandeplaner. Kvaliteten i dessa har inte följts upp under sommaren.

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	Inget utfall		
	Resultat försörjningsstödsenheten	Grön		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resultat resursenheten	Grön		
	Resultat enheten för socialt stöd och skydd	Inget utfall		
	Resultat vuxenenheten	Inget utfall		
	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	Grön	Grön					

Den här månaden

- Hästskons stöd och boendeenhet har haft fler lyckade in- och utflyttningar under sommaren.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		50 %	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	Gul		
	Resultat försörjningsstödsenheten	Gul		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resultat resursenheten	Grön		
	Resultat enheten för socialt stöd och skydd	Grön		
	Resultat vuxenenheten	Grön		
	Resultat bogruppen/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	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	Jul			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-51 155	-51 808	653	-90 325	-88 813	-1 512	691
Vård för vuxna med missbruksproblem	-17 200	-17 632	432	-30 717	-30 226	-491	-146
Barn- och ungdomsvård	-42 570	-38 860	-3 710	-74 931	-66 617	-8 313	757
Övriga insatser till vuxna	-1 825	-1 979	154	-2 904	-3 393	488	68
Ekonomiskt bistånd	-16 691	-15 815	-876	-28 581	-27 112	-1 470	-130
Familjerätt och familjerådgivning	-537	-588	51	-1 000	-1 008	8	4
Socialpsykiatri	-23 793	-22 661	-1 132	-41 225	-38 847	-2 377	6
Ensamkommande barn & ungdom	1 762	480	1 282	2 314	822	1 491	91
Arbetsmarknadsåtgärder	-7 427	-8 597	1 170	-14 345	-14 738	394	247
Integration	-5 910	-2 707	-3 203	-5 713	-4 640	-1 072	-373
Ukraina flyktingboende*	-	-	-	-1 198	0	-1 198	-1 198
Resultat ASN	-165 345	-160 167	-5 178	-288 625	-274 572	-14 053	15

* I helårsprognosen ingår beräknade intäkter från Migrationsverket för 2022 (4,0 mnkr) samt hyreskostnader för april-dec 2022 (4,6 mnkr).

Kostnader för renovering och inventarier m m är endast bokförda kostnader t o m innevarande månad då det är svårt att göra helårsprognos i nuläget.

Lönekostnaden för samordnaruppdraget bokförs ej här, utan på raden "Gemensamt IFO".

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +0 mnkr

- Ny rad för Ukraina flyktingboende har lagts till i tabellen. Prognosen för detta är osäker, men troligt underskott kompenseras av lägre beräknade kostnader för gemensam verksamhet och barn- och ungdomsvård.

Avvikelse mot budget: -14,1 mnkr

- Höga kostnader för resursskolor med behandling inom barn- och ungdomsvården. Prognosen för externa skolor uppgår till ca 6,9 mnkr netto.
- Externa nettokostnader för personer över 65 år placerade inom socialpsykiatri och vuxenenvård uppgår till ca 4,5 mnkr enligt prognos. Dessa kostnader täcks inte av resursfördelningen.
- Kostnaden för försörjningsstöd har ökat på grund av högre medelbistånd.
- Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning.
- Kostnader för uppstart av boende för flyktingar från Ukraina.

Flyktingmottagandet från Ukraina

- Förvaltningens kostnader för att iordningställa evakueringsboende och kommunboende för flyktingar från Ukraina har hittills uppgått till ca 0,5 mnkr. I helårsprognosen ingår ej kostnader för renovering av boendet samt inventarierna till plan 1 då dessa kostnader är svåra att prognostisera i nuläget.
- Lönekostnader för samordnaruppdraget har hittills uppgått till ca 0,5 mnkr och ingår i utfallet på rad ”Gemensamt IFO” och inte på raden ”Ukraina Flyktingboende”.
- Hyreskostnaden för lokalerna uppgår till ca 4,6 mnkr för april-december.
- Intäkterna från Migrationsverket är svåra att förutse men beräknas till ca 4,0 mnkr t o m december.
- Diskussion kommer att ske 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 och intäkter.

- Kostnad för nytt verksamhetssystem (Gemensamt IFO)
- Sommarjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder (Arbetsmarknadsåtgärder)
- Förväntade intäkter från Migrationsverket (Integration)

Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- **Gemensamt IFO +0,7 mnkr**
 - Vakanshållning av tjänster samt rättning i bokföring av kostnader för flyktingboende
- **Barn- och ungdomsvård +0,8 mnkr**
 - Minskat behov av HVB och Stödboende
 - Avslutade jourhemsplaceringar
- **Arbetsmarknadsåtgärder +0,2 mnkr**
 - Minskade kostnader för övriga löneåtgärder
- **Integration -0,4 mnkr**
 - Lägre hyresintäkter och schablonersättning än förväntat
- **Ukraina flyktingboende -1,2 mnkr**
 - Alla kostnader täcks inte av ersättningen från Migrationsverket under uppstartsåret

Kommentarer till avvikelse mot budget

- **Gemensamt IFO -1,5 mnkr**
 - Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt möta kommande behov av utveckling

- **Barn- och ungdomsvård -8,3 mnkr**
 - Ökad kostnad för externa och interna behandlingsskolor
 - Ökat behov av extern familjebehandling och kontaktperson
 - Ökade kostnader för SiS-placeringar, HVB och stödboende
 - Ökat behov av jourhem

- **Ekonomiskt bistånd -1,5 mnkr**
 - Större hushåll har medfört högre medelbistånd

- **Socialpsykiatri -2,4 mnkr**
 - Ökade kostnader för boende på grund av omplacering av svåra ärenden
 - Kostnader för personer över 65 år

- **Ensamkommande barn & ungdom +1,5 mnkr**
 - Tillkommit ärenden där intäkterna är större än kostnaderna

- **Integration -1,0 mnkr**
 - Främst på grund av lägre beräknade hyresintäkter

- **Ukraina flyktingboende -1,2 mnkr**
 - Ingen budget för detta i nämndplanen

Resultaträkning

Arbetsmarknads- och socialnämnden Resultaträkning tkr	Jul			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Externa och interna intäkter	65 114	66 198	-1 084	115 223	113 482	1 741	2 558
<i>-varav statlig ersättning covid-19</i>	630			630			0
Kostnader							
Personalkostnader	-78 199	-82 989	4 790	-139 043	-142 266	3 223	1 051
Kostnader för köp av verksamhet	-68 945	-66 151	-2 794	-120 927	-113 401	-7 525	1 817
Övriga kostnader	-83 315	-77 225	-6 090	-143 878	-132 387	-11 492	-5 411
<i>-varav bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)</i>	-21 466	-20 308	-1 158	-36 058	-34 814	-1 245	-124
<i>-varav interna kostnader</i>	-25 135	-24 176	-959	-43 300	-41 445	-1 855	40
<i>-varav konsulter inkl inhyrd personal</i>	-1 160	-89	-1 071	-1 594	-152	-1 442	15
<i>-varav hyror</i>	-24 059	-22 213	-1 846	-42 360	-38 080	-4 280	-4 556
<i>-varav övrigt</i>	-11 495	-10 439	-1 056	-20 566	-17 896	-2 670	-785
Summa kostnader	-230 459	-226 365	-4 094	-403 848	-388 054	-15 794	-2 543
Resultat ASN	-165 345	-160 167	-5 178	-288 625	-274 572	-14 053	15

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 juni/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	