

# Månadsrapport september 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

2022-10-12



# 1 Viktiga händelser under september

Arbetsättet att samordna insatser från Barn- och ungdomsenheterna samt Vuxenenheten för familjer med problematiskt bruk av alkohol och/eller narkotika kommer att implementeras under året. Nyckelpersoner har fått inbjudan av Socialstyrelsen att medverka i en informationsfilm om Tyresös arbetsätt. En fantastisk möjlighet att få sprida det goda arbetet till andra kommuner.

Ett samarbete mellan Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (AoS) och Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) har påbörjats för att samordna insatser och resurser inom kommunen för målgruppen barn med problematisk skolnärvaro.

Centrum för arbete och integration har beviljats statsbidrag från Länsstyrelsen till en samordnande tjänst som kan ge stöd till ukrainska flyktingar i kommunen.

Tidsplanen för det nya verksamhetssystemet Alfa är framflyttad. Planen var att verksamhetssystemet skulle sjasättas vid årsskiftet men beräknas nu till maj 2023.

Rekryterare från Familjevården och Centrum för arbete och integration (CAI) deltog i Tyresöfestivalen.

## 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	Gul		
	Resultat Försörjningsstödsenheten	Gul		
	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	Grön	Grön	Grön	Grön			

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt. Dock är arbetsmiljön i kommunhuset inte tillfredsställande för delar av förvaltningens personal. Trånga lokaler och bristande ventilation är exempel på faktorer som påverkar arbetssituationen.

Enheternas kompetensutvecklingsplaner bidrar till att medarbetarna utvecklas i sina roller.

## 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.		80 %	60 %	Grön
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	Grön		
	Resultat Centrum för arbete och integration	Gul		
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Grön		
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Resultat Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resultat Resursenheten	Grön		
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Röd		
	Resultat Vuxenenheten	Grön		
	Resultat Bogrupper/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	Grön	Grön	Grön	Grön			

Familjevårdsenheten med familjerätt behöver till följd av ny lagändring behövt uppdatera samtliga vårdplaner senast två år från placeringens start. Under året kommer vårdplaner äldre än 2019 att uppdateras.

Mätning av antal upprättade planer för Hästskons stöd- och boendeenhet är 98 procent. Vidareutveckling av processer i enhetens kvalitetsledningssystem är pausat på grund av tidsbrist då andra viktiga delar som inte finns med i enhetsplanen tillkommit under året. Kvaliteten på genomförandeplanerna är nu tillfredsställande.

Enheten för Socialt stöd och skydd har till följd av omorganisationen tillfälligt pausat kvalitetsutvecklingen. Kärnverksamheten, det vill säga leveransmålet, har prioriterats.

Bogrupper/förvaltningsstöd har flera rutiner som behöver formuleras skriftligt. I praktiken följs de och processen för inflyttning i träningslägenheter fungerar, vilket gör att resultatet går från gult till grönt.

### 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.		80 %	60 %	Grön
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	Gul		
	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	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	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön			

På grund av bristfällig arbetsmiljö i kommunhuset har socialsekreterare i Mottagningsenheten behövt arbeta på distans. Detta har fått till följd att kartläggningar enligt Signs of safety inte kunnat genomföras i önskvärd omfattning samt att målsättningen att vara två vid nybesök inte heller kunnat uppfyllas.

Centrum för arbete och integration har ett högt utflöde till arbete och studier under januari-september. Ung i Tyresö 76 procent, Etableringscentrum 72 procent och Vuxteamet 54 procent. Fler deltagare har börjat anvisas till utbildningsplikten. Två kvotflyktingar har tagits emot i september.

Träffen på Hästskons stöd- och boendeenhet har återöppnat med nya öppettider även kvällstid.

#### 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		70 %	60 %	<b>Röd</b>
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	<b>Gul</b>		
	Resultat Centrum för arbete och integration	<b>Grön</b>		
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	<b>Gul</b>		
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	<b>Grön</b>		
	Resultat Försörjningsstödsenheten	<b>Grön</b>		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	<b>Grön</b>		
	Resultat Resursenheten	<b>Grön</b>		
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	<b>Grön</b>		
	Resultat Vuxenenheten	<b>Grön</b>		
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	<b>Röd</b>		
	Budgetavvikelse	-3,4%	< 0,2 %	<b>Röd</b>

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Försörjningsstödsenheten har gått från gult till grönt på grund av att andelen digitala ansökningar har ökat med 25 procent.

För Bogruppern har processerna för lägenhetshandling och återsökning förbättrats med goda resultat. Struktur och system för felanmälan behöver åtgärdas för en effektiv handtering. Dialog pågår mellan fastighetsavdelningen och Tyresö bostäder för bättre arbetssätt, men digital återkoppling är inte möjlig på grund av att systemen inte är kompatibla. Ett uppdrag kommer att skickas till ITD för digital systemlösning. Målet går från gult till rött eftersom problemen funnits under lång tid och inte kunnat åtgärdas.

## 3 Ekonomisk rapport

### Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Sep			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-65 081	-66 610	1 529	-88 075	-88 813	738	2 035
Vård för vuxna med missbruksproblem	-22 498	-22 669	172	-30 715	-30 226	-490	-288
Barn- och ungdomsvård	-54 849	-49 963	-4 886	-75 169	-66 617	-8 551	-254
Övriga insatser till vuxna	-1 908	-2 544	637	-2 925	-3 393	468	-186
Ekonomiskt bistånd	-21 357	-20 334	-1 023	-28 723	-27 112	-1 611	151
Familjerätt och familjerådgivning	-672	-756	84	-985	-1 008	23	6
Socialpsykiatri	-30 413	-29 135	-1 278	-41 154	-38 847	-2 307	45
Ensamkommande barn & ungdom	2 195	617	1 578	2 280	822	1 457	-68
Arbetsmarknadsåtgärder	-11 305	-11 054	-252	-14 140	-14 738	598	-353
Integration	-3 676	-3 480	-196	-4 800	-4 640	-160	479
Ukraina flyktingboende*	-	-	-	575	0	575	250
<b>Resultat ASN</b>	<b>-209 564</b>	<b>-205 929</b>	<b>-3 635</b>	<b>-283 831</b>	<b>-274 572</b>	<b>-9 259</b>	<b>1 817</b>

\* I helårsprognosen ingår förväntade intäkter från Migrationsverket för 2022 (6,8 mnkr), hyreskostnader för april-dec 2022 (4,6 mnkr) samt beräknade kostnader för drift, renovering och inventarier (1,6 mnkr)

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

### Sammanfattning nämnden

#### Avvikelse mot föregående prognos: +1,8 mnkr

- Ökade placeringskostnader inom vuxen- och barn- och ungdomsvården motverkas av att arbetsmarknadsåtgärden kommunala extratjänster ej kunnat genomföras i planerad omfattning samt vakanshållna tjänster och att en del av kostnaden för det nya verksamhets-systemet skjuts till 2023.

#### Avvikelse mot budget: -9,3 mnkr

- Höga kostnader för resursskolor med behandling inom barn- och ungdomsvården. Prognosen för externa skolor uppgår till ca 7,0 mnkr netto.
- Externa nettokostnader för personer över 65 år placerade inom socialpsykiatri och vuxenvård uppgår till ca 5,1 mnkr enligt prognos. Dessa kostnader täcks inte av resursfördelningen.
- Kostnaden för försörjningsstöd har ökat på grund av högre medelbistånd.

## Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- **Gemensamt IFO +2,0 mnkr**
  - Den årliga ersättningen till Samordningsförbundet ska inte bokföras här utan flyttas till Arbetsmarknad +1,2 mnkr
  - Försenat införande av nytt verksamhetssystem medför att en del av kostnaden skjuts fram till år 2023
  - Vakanta tjänster
- **Vuxna med missbruksproblem -0,3 mnkr**
  - Förlängning av insatser och nya ärenden ger ökad kostnad för boende
- **Barn- och ungdomsvård -0,3 mnkr**
  - Ökat behov av HVB-placeringar
- **Arbetsmarknadsåtgärder -0,4 mnkr**
  - Flytt av kostnad för Samordningsförbundet från Gemensamt IFO -1,2 mnkr
  - Minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder (kex) samt vakanta tjänster +0,8 mnkr
- **Integration +0,5 mnkr**
  - Minskad kostnad för försörjningsstöd samt vakanta tjänster

## Kommentarer till avvikelse mot budget

- **Barn- och ungdomsvård -8,6 mnkr**
  - Ökad kostnad för externa och interna behandlingsskolor
  - Ökat behov av extern familjebehandling och kontaktperson
  - Ökade kostnader för SiS-placeringar och HVB
  - Ökat behov av jourhem
- **Ekonomiskt bistånd -1,6 mnkr**
  - Större hushåll och ökade elkostnader har medfört ett högre medelbistånd
- **Socialpsykiatri -2,3 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



## Resultaträkning

Arbetsmarknads- och socialnämnden Resultaträkning tkr	Sep			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>86 450</b>	<b>85 111</b>	<b>1 338</b>	<b>117 722</b>	<b>113 482</b>	<b>4 240</b>	<b>1 048</b>
<i>-varav statlig ersättning covid-19</i>	630			630			0
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-101 709	-106 700	4 990	-136 541	-142 266	5 725	1 781
Kostnader för köp av verksamhet	-87 705	-85 051	-2 654	-119 004	-113 401	-5 603	-494
Övriga kostnader	-106 600	-99 290	-7 310	-146 008	-132 387	-13 621	-518
<i>-varav bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)</i>	-26 857	-26 110	-747	-35 657	-34 814	-844	468
<i>-varav interna kostnader</i>	-32 435	-31 084	-1 352	-44 182	-41 445	-2 738	-141
<i>-varav konsulter inkl inhyrd personal</i>	-1 396	-114	-1 282	-2 297	-152	-2 145	-415
<i>-varav hyror</i>	-31 354	-28 560	-2 794	-42 348	-38 080	-4 268	-13
<i>-varav övrigt</i>	-14 557	-13 422	-1 136	-21 522	-17 896	-3 626	-416
<b>Summa kostnader</b>	<b>-296 014</b>	<b>-291 040</b>	<b>-4 974</b>	<b>-401 553</b>	<b>-388 054</b>	<b>-13 499</b>	<b>769</b>
<b>Resultat ASN</b>	<b>-209 564</b>	<b>-205 929</b>	<b>-3 635</b>	<b>-283 831</b>	<b>-274 572</b>	<b>-9 259</b>	<b>1 817</b>

## 4 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	