

Månadsrapport oktober 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

2022-11-10



1 Viktiga händelser under oktober

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen hade mycket bra resultat i årets medarbetarundersökning. Det är glädjande att de strategier som används för att behålla motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare ger resultat.

En granskning av öppna förskolan har genomförts och återskildrats. Av de förbättringsområden som identifierades har flera redan åtgärdats. Den pedagogiska inommiljön har förbättrats. Förskollärarna har fått egna bärbara datorer för att öka sin digitala kompetens. Broschyrer om öppna förskolans verksamhet är framtagna på flera språk och distribuerade till BVC och likande för att nå ut till målgruppen. Böcker på flera språk är inlånade från biblioteket. Förskollärarna deltar i ett nätverk som Stockholms stad har där det ingår regelbundna träffar med andra förskollärare från öppna förskolor och familjecentraler.

Kriget i Ukraina förväntas fortsätta under hela 2023 och 2024. På EU-kommissionens inrådan kommer nu tillämpningen av massflyktsdirektivet att förlängas. Direktivet aktiverades i våras kort efter den ryska invasionen av Ukraina och förlängs nu till den 4 mars 2024. Det påverkar kommunen och därmed förvaltningen i och med att fler boendeplatser behöver tas fram.

Studie och yrkesvägledaren från Ung i Tyresö har medverkat med skolan kring processer för ungdomar i gymnasieålder.

På Migrationsverkets konferens om hållbart mottagande informerades att kvotmottagandet kommer att minska från 5000 personer till 900 under 2023.

Utbildning i första hjälpen psykisk ohälsa har resulterat i att förvaltningen nu har två utbildade instruktörer.

Familjerätten anordnade en utbildning i vårdnadsutredningar där man också bjöd in andra familjerätter inom Stockholm och Västerås. Utbildningen blev väl mottagen.

Centrum för arbete och integration har fått besked från Europeiska socialfonden, ESF, att fortsatt finansiering av SamMA-projektet inte kommer att ges.

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	Gul		
	Resultat Försörjningsstödsenheten	Grön		
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön		
	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	Grön		

Enheternas kompetensutvecklingsplaner genomförs enligt plan och bidrar till att medarbetarna utvecklas i sina roller. Till exempel har det inom Barn och unga 1 och 2 genomförts workshops under två halvdagar tillsammans med familjehemsvården. Syftet var att dels få utbildning om Lex Lilla hjärtat samt att samverka kring vårdplaner vid placering och arbetssätt gällande samtycke vid placering i familjehem.

Försörjningsstödsenheten har gått från gul till grön. Pulsmatören har ökat något från september 4,51 till oktober 4,85. Gemensamma analyser görs gällande vad som fungerar bra och vilka

utmaningar man ser samt orsaken till detta. Det råder god stämning i arbetsgruppen. Kompetensutvecklingsplanen efterlevs.

Hästkons stöd- och boendeenhet har gått från gul till grön. Pulsmätningen har förbättrats och kompetensutvecklingsplanen har följts.

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 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	Grön		

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt.

Centrum för arbete och integration går från gult till grönt. Orsaken är att fler personer skrivits i enhetens verksamheter.

Insats och utredning barn och unga 2 går från grön till gul. Färre antal kartläggningar enligt Signs of safety vid överföring till andra enheter på grund av viss eftersläpning.

Hästskons stöd- och boendeenhet har gjort en förflyttning från grön till gul. Mätning av antal upprättade planer är något lägre än föregående månad (98%) och ligger nu på 86%. Detta beror på arbetet med övertagandet av Källan som tagit tid från medarbetarna.

Inom enheten för socialt stöd och skydd är utfallet gult till följd av att omorganisationen tillfälligt pausat kvalitetsutvecklingen. Kärnverksamheten, det vill säga leveransmålet, har prioriterats. Det finns en tydlig ambition att utveckla kvalitetsarbetet under 2023.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		90 %	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	Grön		
	Resultat Resursenheten	Grön		
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Grön		
	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	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön		

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt.

Mottagning och utredning barn och unga 1 har gjort en förflyttning från gult till grönt. Signs of safety kartläggningarna i mottagningsgruppen har ökat.

Centrum för arbete och integration har tagit emot sju kvotflyktingar under oktober. Enheten kommer att påverkas av det minskade kvotflyktingmottagandet. En vakant tjänst inom Integrationsteamet kommer därför inte att tillsättas.

Insats och utredning barn och unga 2 gör en förflyttning från grönt till gul på grund av eftersläpning gällande utredningsplanering.

Inflödet till Försörjningsstödsenheten har varit förhållandevis lugnt.

Familjevårdsenheten med familjerätt har just nu inga barn som väntat på familjehem över sex månader, vilket är glädjande. Endast en jourhemsplacering gjordes i oktober.

Hästkons stöd- och boendeenhet går från gult till grönt utfall. Flera personer har flyttat vidare till mer självständigt boende.

Öppenvården Måsens flytt till permanenta lokaler har försenats ytterligare på grund av planarbete och beräknas nu till årsskiftet 2023-2024. Verksamheten påverkas inte negativt av detta.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		70 %	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	Grön		
	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	-2,4 %		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	Röd	Röd	Röd		

3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden	Okt			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-71 829	-74 011	2 182	-87 554	-88 813	1 260	521
Vård för vuxna med missbruksproblem	-24 776	-25 188	412	-30 609	-30 226	-383	106
Barn- och ungdomsvård	-60 617	-55 515	-5 102	-74 171	-66 617	-7 554	997
Övriga insatser till vuxna	-2 158	-2 827	669	-2 742	-3 393	651	183
Ekonomiskt bistånd	-23 568	-22 593	-975	-28 546	-27 112	-1 434	177
Familjerätt och familjerådgivning	-727	-840	113	-961	-1 008	47	24
Socialpsykiatri	-33 634	-32 373	-1 261	-40 855	-38 847	-2 008	299
Ensamkommande barn & ungdom	2 258	685	1 573	2 268	822	1 446	-11
Arbetsmarknadsåtgärder	-12 456	-12 282	-174	-13 902	-14 738	837	238
Integration	-3 158	-3 867	709	-4 720	-4 640	-80	80
Ukraina flyktingboende*	-	-	-	638	0	638	63
Resultat ASN	-230 664	-228 810	-1 854	-281 153	-274 572	-6 581	2 678

* I helårsprognosen ingår förväntade intäkter från Migrationsverket för 2022 (6,9 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: +2,7 mnkr

- Ett stort antal placeringar har avbrutits, senarelagts eller ej blivit av, främst inom barn- och ungdomsvården

Avvikelse mot budget: -6,6 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 vuxenvård uppgår till ca 5,2 mnkr enligt prognos. Dessa kostnader täcks inte av resursfördelningen.

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.

- Kostnader som debiteras först i slutet av året
- Utrymme för ytterligare kostsamma externa placeringar

Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- **Gemensamt IFO +0,5 mnkr**
 - Flytt av kostnad för InfoTorg (personupplysning) till Ekonomiskt bistånd
 - Försenat införande av nytt verksamhetssystem innebär att ytterligare kostnader skjuts fram till år 2023
- **Barn- och ungdomsvård +1,0 mnkr**
 - Avslutade och senarelagda insatser samt omplaceringar till lägre månadskostnader förbättrar resultatet
 - Ett lågt inflöde av ärenden under sommar och höst har medfört att förväntade placeringar ej blivit av
 - Förändrat arbetssätt enligt Signs of Safety har bidragit till färre placeringar

Kommentarer till avvikelse mot budget

- **Barn- och ungdomsvård -7,6 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

Resultaträkning

Arbetsmarknads- och socialnämnden Resultaträkning tkr	Okt			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Externa och interna intäkter	96 711	94 568	2 143	117 790	113 482	4 308	68
<i>-varav statlig ersättning covid-19</i>	630			630			0
Kostnader							
Personalkostnader	-112 391	-118 555	6 164	-135 844	-142 266	6 422	698
Kostnader för köp av verksamhet	-96 889	-94 501	-2 388	-117 541	-113 401	-4 140	1 463
Övriga kostnader	-118 095	-110 322	-7 773	-145 558	-132 387	-13 172	449
<i>-varav bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)</i>	-29 216	-29 011	-205	-35 033	-34 814	-219	624
<i>-varav interna kostnader</i>	-36 058	-34 537	-1 521	-44 225	-41 445	-2 780	-42
<i>-varav konsulter inkl inhyrd personal</i>	-1 524	-127	-1 397	-2 524	-152	-2 372	-227
<i>-varav hyror</i>	-35 014	-31 733	-3 281	-42 362	-38 080	-4 282	-14
<i>-varav övrigt</i>	-16 283	-14 913	-1 370	-21 414	-17 896	-3 518	108
Summa kostnader	-327 375	-323 378	-3 997	-398 943	-388 054	-10 889	2 610
Resultat ASN	-230 664	-228 810	-1 854	-281 153	-274 572	-6 581	2 678

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 kommunstyrelsen	
Oktober	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
November	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November	Enhetsplaner tas fram	
December	Nämndplan/förvaltningsplan med riskhanteringsplan antas i nämnden	
December	Månadsrapport för november behandlas	

