

Månadsrapport november 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

2022-12-06



1 Viktiga händelser i november

Uppgifter om risk för bristande kvalitet hos utförare av boendestöd, förutom det som framkommit i granskningarna, har inkommit från bland annat personal. Utökad granskning har påbörjats i samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen. Dialog pågår med berörda utförare. I de granskningar som genomförts under året har det inte framkommit brister i utförandet för målgruppen, däremot vad gäller dokumentation och kvalitetsarbete.

Projektansökan för utveckling av våldspreventivt arbete i kommunen har lämnats in av förvaltningen. Projektet ska pågå i två år om ansökan beviljas.

Resursenheten delas i två enheter från och med 2023. En ny enhetschef har anställts som ansvarig för den del som arbetar med förebyggande insatser.

Vuxenenheten har fått resultatet av den nationella brukarundersökningen som genomfördes i oktober. Resultatet är mycket bra!

Vuxenenheten har genomfört ett första brukarråd som döptes om till Inflytanderådet.

Familjevården har haft en samtalgrupp i Västerås för fyra familjehem. Detta var mycket uppskattat.

BUS-samverkan gav i oktober ett uppdrag till enhetschefer att ta fram ett underlag för att starta ett projekt kring TSI (tidiga samordnade insatser) mellan socialtjänst, skola och regionen. Arbetet har påbörjats och får stöd från projektet Nära Vård.

Två medarbetare i förvaltningen har antagits Ledarskapsakademin i kommunen.

Förvaltningen har beslutat att teckna avtal med Stockholms stad för att medborgare i Tyresö ska kunna vända sig till Mikamottagningen, Kastmottagningen och i samverkan med regionkoordinator mot människohandel. Mikamottagningen vänder sig till bland annat personer med erfarenhet av sex mot ersättning medan Kastmottagningen vänder sig till köpare av sexuella tjänster. Från och med november månad kan alla medborgare i Tyresö vända sig till dessa mottagningar för råd och stöd och medarbetare inom kommunen kommer erbjudas möjlighet att delta i särskild utbildning 3 ggr per år. Kommunikationsinsats planeras både internt och externt.

Kommunens övertagandet av stödboendet Källan har gått enligt plan.

Etableringscentrum har bidragit med erfarenheter och synpunkter för ett regeringsuppdrag där man ska ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Centrum för arbete och integration, CAI, deltar i två projektansökningar till Europeiska socialfonden, ESF tillsammans med Samordningsförbundet och flera andra stockholms kommuner.

Personal från CAI har slutför gruppaktiviteten Föräldraskap i Sverige. Kursen har varit mycket uppskattad. Till kursen bjuds alltid socialtjänstens barn- och ungdomsenheten in. Socialsekreterarna fick mycket frågor och kunde slå hål på fördomar hos målgruppen kring bland annat att ”socialtjänsten kan ta deras barn”.

2 Mål

Översyn månadens resultat

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

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	Gul		
	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
Gul	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	

Försörjningsstödsenheten visar gult resultat på pulsmätaren och då enheten inte har en mätning kring säkerhet i användning av samordnad individuell plan, SIP, blir slutresultatet gult denna månad.

Vuxenenheten har förbättrat arbetet med kompetensutveckling vilket även förbättrat resultatet vad gäller motivation inom enheten.

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.		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	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	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
Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	

Försörjningsstödsenheten har gjort en förflyttning från gul till grön. Samverkansmöten sker enligt plan och samarbetet fungerar bra mellan enheterna.

Hästskons stöd- och boendeenhet har gjort en förflyttning från gul till grön då mätning av antal upprättade genomförandeplaner ökat från 86 procent oktober till 93,5 procent i november.

Vuxenenheten når inte upp till målet om ökad användning av utredningsinstrumentet ASI (Addicton Severity Index).

Enheten för socialt stöd och skydd har kommit i kapp vad gäller arbetet med kvalitetsförbättringar.

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 Hästkons stöd- och boendeenhet	Grön		
	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	Grön	Grön	

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt.

Barn och ungdomsenhet 2 når inte riktigt upp till målet om att alla familjer ska vara delaktiga i utredningsplaneringen.

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		80 %	60 %	Gul
	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	Grön		
	Budgetavvikelse	-0,6 %		Gul

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	Gul	

3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Nov			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-78 885	-81 412	2 527	-86 955	-88 813	1 858	599
Vård för vuxna med missbruksproblem	-27 025	-27 707	682	-29 813	-30 226	412	796
Barn- och ungdomsvård	-65 183	-61 066	-4 117	-71 904	-66 617	-5 286	2 267
Övriga insatser till vuxna	-2 354	-3 110	755	-2 583	-3 393	809	158
Ekonomiskt bistånd	-25 743	-24 852	-890	-28 273	-27 112	-1 162	272
Familjerätt och familjerådgivning	-1 011	-924	-87	-1 007	-1 008	1	-46
Socialpsykiatri	-36 869	-35 610	-1 259	-40 481	-38 847	-1 634	374
Ensamkommande barn & ungdom	2 290	754	1 536	2 295	822	1 472	26
Arbetsmarknadsåtgärder	-13 391	-13 510	119	-13 697	-14 738	1 041	205
Integration	-3 264	-4 254	990	-4 357	-4 640	283	363
Ukraina flyktingboende*	-	-	-	540	0	540	-98
Resultat ASN	-251 436	-251 691	255	-276 238	-274 572	-1 666	4 915

* I helårsprognosen ingår förväntade intäkter från Migrationsverket för 2022 (7,3 mnr), hyreskostnader för april-dec 2022 (4,6 mnr) samt beräknade kostnader för drift, renovering och inventarier (2,1 mnr)

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

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +4,9 mnr

- Ett flertal placeringar har avbrutits, senarelagts eller ej blivit av
- Ökade intäkter i form av ersättning från Migrationsverket samt statsbidrag
- Minskade lönekostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar

Avvikelse mot budget: -1,7 mnr

- Beror främst på höga kostnader för resursskolor med behandling inom barn- och ungdomsvården.

Prognos utbetalt ekonomiskt bistånd

- IFO 27,9 mnr, varav 2,2 mnr i november
- Integration 5,6 mnr, varav 0,4 mnr i november

Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- **Gemensamt IFO +0,6 mnkr**
 - Erhållna statsbidrag
 - Vakanser och sjukskrivningar
- **Vuxna med missbruksproblem +0,8 mnkr**
 - Ett flertal placeringar som har avbrutits, senarelagts eller ej blivit av
- **Barn- och ungdomsvård +2,3 mnkr**
 - Extraordinär utbetalning från Migrationsverket för en placering +1,4 mnkr
 - Avslutade och senarelagda insatser samt omplaceringar till lägre månadskostnader
- **Socialpsykiatri +0,4 mnkr**
 - Avbrutna placeringar
- **Integration +0,4 mnkr**
 - Ökad schablonersättning från Migrationsverket
 - Minskad kostnad för försörjningsstöd

Kommentarer till avvikelse mot budget

- **Barn- och ungdomsvård -5,3 mnkr**
 - Höga kostnader för externa och interna behandlingsskolor

Förbättringen av prognosen och avvikelse mot budget beror till en stor del på avbrutna placeringar. Detta kan dock ge ökade kostnader på sikt genom att den enskilde personens behov av stöd då har ökat.

Prognoserna under året har byggt på tidigare års utfall för placeringskostnader. Ett fortsatt lågt inflöde av ärenden gällande barn och unga som far illa, har medfört att förväntade placeringar ej blivit av.

Förändrat arbetssätt enligt Signs of Safety förmodas också ha bidragit till färre placeringar genom att familjernas nätverk engagerats i större omfattning.

Osäkerheten i extern finansiering för Arbetsmarknad och Integration har gjort att enheten under året hållit igen och jobbat aktivt med kostnaderna men ändå klarat sina uppdrag.

Resultaträkning

Arbetsmarknads- och socialnämnden Resultaträkning tkr	Nov			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Externa och interna intäkter	108 207	104 025	4 182	120 329	113 482	6 847	2 539
-varav statlig ersättning covid-19	630			630			0
Kostnader							
Personalkostnader	-123 148	-130 411	7 262	-134 999	-142 266	7 267	845
Kostnader för köp av verksamhet	-105 607	-103 951	-1 656	-115 456	-113 401	-2 054	2 086
Övriga kostnader	-130 889	-121 354	-9 534	-146 112	-132 387	-13 725	-554
-varav bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)	-31 785	-31 913	128	-34 701	-34 814	112	332
-varav interna kostnader	-39 945	-37 991	-1 954	-44 205	-41 445	-2 760	19
-varav konsulter inkl inhyrd personal	-1 725	-139	-1 586	-2 386	-152	-2 234	138
-varav hyror	-38 691	-34 907	-3 784	-42 364	-38 080	-4 284	-2
-varav övrigt	-18 742	-16 405	-2 337	-22 455	-17 896	-4 560	-1 041
Summa kostnader	-359 644	-355 716	-3 928	-396 566	-388 054	-8 512	2 377
Resultat ASN	-251 436	-251 691	255	-276 238	-274 572	-1 666	4 915

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	

