

# Månadsrapport februari 2023

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

2023-03-10



tyresö kommun 

# 1 Viktiga händelser januari-februari

Familjevården har stora problem att hitta lämpliga familjehem då behovet har ökat markant den senaste tiden.

Kvalitetsbrister inom boendestödsverksamheten har uppdragats och åtgärder för att säkerställa stöd av god kvalitet till brukarna har vidtagits.

Samordningsförbundet har beviljats medel från Europeiska socialfonden för ett projekt som vänder sig till personer med omfattande behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. För centrum för arbete och integration innebär det möjlighet att behålla fyra av sex och en halv tjänst som tidigare finansierats av projektmedel.

Samverkansöverenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Tyresö kommun klar kring målgruppen för arbetsrehabilitering och som har omfattande stödbehov.

Kurser i Föräldraskap i Sverige på arabiska och ukrainska planeras under våren 2023.

Införandet av det nya verksamhetssystemet Alfa e-care är försenat och det pågår intensiv dialog med leverantören för att hitta lösningar på problemen som påverkar införandeplanen.

Ansökningar om statsbidrag för stadigvarande boende för våldsutsatta och för våldsprevention har lämnats in av förvaltningen till berörda myndigheter.

Relationsvårdsteamet har startat en grupp för våldsutsatta kvinnor.

Planering för omställning med anledning av ny socialtjänstlag går in i ett mer intensivt skede.

Lagförslaget Ett fönster av möjligheter som innebär stärkta rättigheter för barn vid placering i skyddat boende påverkar förvaltningen. Ärendemängden förväntas öka markant, men det är mycket som är oklart och någon förändring kommer inte innan sommaren.

I mitten på februari delades Resursenheten i två delar: Resursenheten förebyggande och i Resursenheten insats.

## 2 Mål

### Översyn månadens resultat

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

### 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				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	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										

- Pulsmätaren visar på goda resultat för både januari och februari. Dock har flera enheter signalerat att arbetsbelastningen är hög. Ingen enhet signalerar rött.
- Utbildningsplaner följs i hög grad. Implementeringen av såväl motiverande samtal (MI) och förhållningssättet Signs of safety fortsätter.

## 2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.				
	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	Gul		
	Resultat Resursenheten	Grön		
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd			
	Resultat Vuxenenheten			
	Resultat Bogruppen/förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Utredningstiderna har inte hållits i nio ärenden inom barn- och ungdomsenheterna. Orsaken har varit julleddighet och många nya ärenden. Enheterna är nu i fas.
- Hästskon har inte uppnått målet vad gäller upprättade genomförandeplaner. Beror främst på att enheten tagit över stödboendet Källan där det funnits brister i detta. Arbete för att åtgärda detta pågår. Gäller även kvaliteten på genomförandeplanerna och de boendes delaktighet.
- Bogruppen har vissa avvikelser vad gäller uppföljning av boendeinsatser. Dessa beräknas var åtgärdade inom ett par månader. Arbetet med våldspreventivt arbete med de boende i de olika lägenhetsformerna har inte kommit igång som planerat.
- Uppföljning av kvalitet har inte skett ännu hos två av enheterna.

### 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.				
	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			
	Resultat Vuxenenheten			
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Barn- och ungdomsenheternas plan för att öka barns delaktighet är ännu inte klar.
- Andelen upprättade arbetsplaner för de som bor i förvaltningens lägenheter uppnår inte målet för året. Arbetet med detta pågår och förbättring sker löpande.
- Uppföljning av leverans har inte skett ännu hos två av enheterna.

**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				
	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			
	Resultat Vuxenenheten			
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Grön		
	Budgetavvikelse	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Barn och ungdomsenhet 2:s arbete med att utveckla arbetet med barnen/ungdomarnas nätverk följer just nu inte planen.
- Uppföljning har inte skett ännu hos två av enheterna.

## 3 Ekonomisk rapport

### Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Feb			Helårsprognos			Avvikelse mot 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-14 093	-15 265	1 172	-91 490	-91 593	103	-5 693
Vård för vuxna med missbruksproblem	-4 626	-5 393	767	-31 386	-32 360	973	-2 056
Barn- och ungdomsvård	-13 417	-12 621	-797	-74 240	-75 724	1 483	-2 689
Övriga insatser till vuxna	-347	-520	173	-3 147	-3 123	-24	-628
Ekonomiskt bistånd	-4 348	-5 047	699	-28 968	-30 282	1 314	-838
Familjerätt och familjerådgivning	-167	-175	8	-1 042	-1 051	9	-75
Socialpsykiatri	-6 333	-7 106	773	-41 184	-42 635	1 452	-1 001
Ensamkommande barn & ungdom	967	66	902	1 242	394	848	-1 117
Arbetsmarknadsåtgärder	-2 253	-2 618	366	-16 945	-15 710	-1 235	-3 682
Integration	-974	-1 422	448	-6 980	-8 529	1 549	-2 625
Ukraina flyktingboende	492	0	492	1 559	0	1 559	1 467
<b>Resultat ASN</b>	<b>-45 100</b>	<b>-50 102</b>	<b>5 003</b>	<b>-292 581</b>	<b>-300 613</b>	<b>8 032</b>	<b>-18 937</b>

### Sammanfattning nämnden

#### Nettoavvikelse mot föregående års utfall: -18,9 mnkr

- Ökade personalkostnader
  - PO-tillägget på lönerna ökat från 39,25% till 44,53% samt kostnad för lönerrevisionen
  - Förstärkt grundbemanning med anledning av ny socialtjänstlag och för att undvika externa konsulter
- Minskade intäkter
  - Samordningsförbundet
  - Migrationsverket
  - Övriga statsbidrag

#### Avvikelse mot budget: +8,0 mnkr

- Lägre behov av köpta och arvoderade platser än budgeterat
- Kostnad för försörjningsstöd lägre än förväntat
- Positiv nettoavvikelse för Ukraina flyktingboende

## 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	



