

Månadsrapport mars 2023

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

2023-04-14



1 Viktiga händelser januari-februari

Inom familjevården kvarstår trycket på att få fram jour-och familjehem på grund av ökningen av inkommande ärenden där barn far illa.

Arbetet med att hitta lösningar för arbetsmiljön i kommunhuset pågår. Bakgrunden är att socialtjänstens medarbetare under en längre tid haft en bristande arbetsmiljö på grund av lokalerna i det befintliga kommunhuset. Möjligheter att arbeta ostört och att få återhämtning har varit otillräckliga.

Införandet av nytt verksamhetssystem är fortsatt försenat och det pågår nu förberedelser för att komma vidare i projektet med att införa verksamhetssystemet så snart som möjligt.

Statsbidrag för stadigvarande boende för våldsutsatta har beviljats kommunen. Enheten för stöd och service samt Bogruppern har påbörjat planeringen med att införa boendekedja för våldsprevention. Boendekedjan ska möta de nya krav som ställs på kommunerna att ordna stadigvarande boende för våldsutsatta.

Som en del i omställning med anledning av ny socialtjänstlag fokuserar förvaltningen på fler förebyggande åtgärder. Nu startar ett strukturerat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Tyresö kommun kommer att anställa en samordnare för uppdraget. Samordnaren placeras i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Det kommunala boendestödet startas upp inom äldre-och socialförvaltningen. Verksamheten kommer att vara igång från den 1 maj i år. Personer med insatsen boendestöd har börjat välja ny utförare. För tillfället går det att välja på Funkisgruppen och det kommunala boendestödet. Den nya utföraren Anero har nått sitt kapacitetstak. Från den 1 april höjs ersättningen för utförare inom boendestöd.

Ukrainska flyktingar bosatta i Tyresö kommer att få SFI-undervisning i svenska. Det beslutades av kommunstyrelsen i början av april.

Insatsgruppen deltog på HVB-dagen under mars med föreläsningar om bl.a ADHD i arbetslivet och hur det är att lämna ett kriminellt nätverk. Framförallt en bra dag att bekanta sig med utförare vi har ramavtal med och inhämta information om övriga verksamheter.

Polisen bjöd den 31 mars in till samverkansmöte med alla kommuner och stadsdelar i Stockholms län för att diskutera samverkan vid handräckning tillsammans med representanter från Kriminalvården/NTE (Nationella transportenheten). Polisen uppmanar alla att använda samma blankett för handräckningsbegäran för att underlätta informationsöverlämning och gick igenom hur polisen är organiserad vid en handräckning.

Familjerätten har med hjälp av kommunikation gjort en rörlig film av broschyren ”Trassels föräldrar tänker olika”. Det har tidigare bara varit en broschyr när vi träffat barn i barnsamtal inom familjerätten. Nu visar vi den istället på ipaden som film. Här är länken till filmen:

<https://www.youtube.com/watch?v=yNNMrO3FmBU>

Ansökan om feriejobb stängde den 12 mars. 622 ungdomar har sökt feriejobb och 46 av dessa har ansökt om förtur. Världigt många verksamheter i kommunen har visat intresse för att ta emot feriejobbare och vi har 279 platser. Vi har även fått in 36 platser på höst/jullov.

2 Mål

Översyn månadens resultat

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

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall
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	Gul
	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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Pulsmätaren visar på goda resultat även för mars, men för några enheter är värdena lägre än förra månaden. Ingen enhet signalerar rött. Det som inte direkt framkommer i mätningen är den fysiska arbetsmiljön, som inte är optimal. Kontoren är trånga och då flera delar är det svårt att arbeta ostört. Även de gemensamma utrymmena utgör störande moment då ljudnivån tidvis är hög.
- Utbildningsplaner följs i hög grad inom samtliga enheter.
- Familjevårdsenheten arbetade under hela förra året och fortsätter i år, för en god balans mellan arbete och fritid. För mars är resultatet grönt 7,2 av 10 möjliga poäng.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall
Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.		Gul
	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	Gul
	Resultat Försörjningsstödsenheten	Grön
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön
	Resultat Resursenheten	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Gul
	Resultat Vuxenenheten	Gul
	Resultat Bogruppen/förvaltningsstöd	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Utredningstiderna för barnärenden har förbättrats men inte hållits för alla utredningar. 12 procent har överskridit den lagstadgade tiden på fyra månader.
- Familjevården har upprättat genomförandeplaner för 97 procent av placeringar i familjehem.
- Bogruppen har vissa avvikelser vad gäller uppföljning av boendeinsatser. Dessa beräknas vara åtgärdade inom ett par månader. Arbetet med våldspreventivt arbete med de boende i de olika lägenhetsformerna har inte kommit igång som planerat.
- Arbetet med kvalitetsledning på Hästskon har gått framåt och bidragit till samsyn kring processer, aktiviteter och rutiner.
- Metoder för uppföljningar inom vuxnenheten följer inte planen för att uppfylla målet. Arbetssätt och mätmetoder behöver utvecklas.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		Gul
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	Grön
	Resultat Centrum för arbete och integration	Gul
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön
	Resultat Försörjningsstödsenheten	Grön
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Röd
	Resultat Resursenheten	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Grön
	Resultat Vuxnenheten	Grön
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Röd

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Arbete med QR-koder för att mäta barns delaktighet pågår på barnenheterna.
- Försörjningstöd strävar efter att erbjuda medborgarna en enkel, transparant och snabb ansökningsprocess. Enheten visar goda resultat inom alla delar från ny kontakt till beslut och uppföljning.
- Andelen upprättade arbetsplaner för de som bor i förvaltningens lägenheter har inte ökat. Detta på grund av förändringen inom boendestödsverksamheten då många boende ska byta utförare. Arbetet med detta pågår och förbättring sker löpande.
- På Hästskon har målen för träfflokalen inte uppnåtts. Åtgärder för förbättrade resultat pågår.
- Integrationsteamet har avslutat fem ärenden i mars. Två till jobb, två till annan ersättning och 1 har flyttat från kommunen. Det vill säga inga har gått vidare till fortsatt försörjningsstöd.
- Vuxteamet och Etableringscentrum har haft lågt utflöde under mars månad. Vuxteamet har flera deltagare som slussat vidare till andra insatser vilket gör att de har ett lågt utflöde till arbete och studier.

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

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		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	Gul
	Resultat Försörjningsstödsenheten	Röd
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön
	Resultat Resursenheten	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Grön
	Resultat Vuxnenheten	Grön
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Gul
	Budgetavvikelse 2,88%	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Antal barn som bott i jourhem mer än sex månader har ökat. Just nu är det två av sju barn som varit placerade längre än sex månader. Orsaken är svårigheter att hitta familjehem.
- Fler HVB-placeringar inom barn- och ungdomsområdet.
- Andelen digitala ansökningar om försörjningsstöd ökar sakta men visar fortsatt gult med 25 procent av samtliga inkommande ansökningar. Orsaken är tekniska problem som är kostsamma att åtgärda inom befintligt verksamhetssystem. Nya verksamhetssystemet avvaktas.
- Antal återaktualiseringar till försörjningsstöd visar gult resultat med över 18 procent inom ett år. Orsaken håller på att undersökas.
- Av andelen inkomna ansökningar om ekonomiskt bistånd har endast ett fåtal gått vidare till mer långvarig handläggning (2 av 42).

- Vuxenheten har färre vård dygn för extern placering än 2022 för perioden. Orsakerna är att enheten har haft färre ärenden under perioden, men en ökad beläggning på Måsen påverkar också resultatet positivt. Även arbetet med att utveckla samverkan och effektivitet i interna boenden har påverkat resultatet i rätt riktning.
- Införandet av digital beroendevård Previct pågår i verksamheten.
- Verksamheterna inom Centrum för arbete och integration har nya arbetssätt och rutiner för att bli mer miljö och klimatsmarta. Allverkstan resurssorterar tyger, tvättar upp och återanvänder material för produkter som säljs i cafeterian,. Diskussioner om miljön genomförs med deltagarna i verksamheterna. Allverkstan sopsorterar i våra lunchrum på plan 1, Regnbågsgatan samt Radiovägen. Utställning samt workshop i textilt hållbarhet/återbruk har hållits samt planeras i en större version. Sågen och Servicegruppen använder HVO100 Drivmedel och har bytt ut dieselbil till elbil. Cafeterian sopsorterar, handlar ekonomismart, minimalt med matsvinn, minimerat plastförbrukning, minskning av engångsartiklar och använder miljövänliga städprodukter.

3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Mar			Helårsprognos			Avvikelse mot 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-21 698	-22 898	1 200	-90 945	-91 593	648	-5 148
Vård för vuxna med missbruksproblem	-6 943	-8 090	1 146	-30 113	-32 360	2 247	-783
Barn- och ungdomsvård	-19 853	-18 931	-922	-76 831	-75 724	-1 107	-5 279
Övriga insatser till vuxna	-700	-781	81	-2 576	-3 123	547	-58
Ekonomiskt bistånd	-6 591	-7 571	980	-28 695	-30 282	1 588	-564
Familjerätt och familjerådgivning	-317	-263	-54	-1 070	-1 051	-19	-103
Socialpsykiatri	-9 591	-10 659	1 068	-41 147	-42 635	1 489	-964
Ensamkommande barn & ungdom	1 210	99	1 112	1 183	394	789	-1 177
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 700	-3 928	228	-16 974	-15 710	-1 264	-3 711
Integration	-1 646	-2 132	486	-6 967	-8 529	1 563	-2 612
Ukraina flyktingboende	664	0	664	2 163	0	2 163	2 071
Resultat ASN	-69 165	-75 153	5 988	-291 970	-300 613	8 643	-18 326

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)	611
---	------------

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +0,6 mnkr

- Ökade beräknade intäkter för Ukraina flyktingboende

Avvikelse mot budget: +8,6 mnkr

- Lägre kostnad för köpta platser än budgeterat
- Positiv nettoavvikelse för Ukraina flyktingboende
- Kostnad för försörjningsstöd lägre än förväntat

Nettoavvikelse mot föregående års utfall: -18,3 mnkr

- Främst ökade personalkostnader
 - PO-tillägget på lönerna ökat från 39,25% till 44,53% samt kostnad för lönerevisionen
 - Förstärkt grundbemanning med anledning av ny socialtjänstlag och för att undvika externa konsulter. På grund av hög sjukfrånvaro, uppsägningar och införande av nytt verksamhetssystem har det ändå varit nödvändigt med externa konsulter.
- Minskade intäkter
 - Samordningsförbundet
 - Migrationsverket

Prognos utbetalt ekonomiskt bistånd

- IFO 28,4 mnkr
- Integration 6,0 mnkr

Risker

- Stor risk främst inom barn- och ungdomsverksamheten. Flera personer har sagt upp sig och det är förhållandevis svårt att rekrytera socialsekreterare. En ökning av externa placeringar har också varit nödvändig då insatser i öppenvård inte längre är tillräckliga för ett flertal barn och ungdomar.
- Vi har också sett en ökning av anmälningar vad gäller personer över 65 år med allvarligt missbruk vilket kan innebära en ökning av LVM-vård.

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	

