

Månadsrapport juli 2023

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2023-08-18



tyresö kommun 

1 Viktiga händelser under månaden

Många nya ansökningar och anmälningar har inkommit kring våld under sommarperioden.

Det har inkommit flertal LVM-anmälningar under sommaren, framförallt från sjukvård men även från polisen.

Hög belastning på barn- och ungdomsenheterna under större delen av sommaren. Läget är stabiliserat för tillfället.

SSPF- anställningar har gjorts i förvaltningen. SSPF står för samordning skola, socialtjänst, polis och fritid och uppdraget är placerat inom Resursenhetens förbyggande verksamhet. Två socionomer kommer att dela på uppdraget.

För att minimera behovet av konsulter har två resurssocionomer rekryterats internt. Syftet är att minska kostnader, förbättra arbetsmiljö och få en högre kvalitet i det sociala arbetet.

Resurssocionomerna har kunskap om arbetssätt och målarbete i Tyresö kommun, de är kända i arbetsgrupperna och har ett upparbetat kontaktnätverk. Rollen är dessutom en karriärväg för erfarna socialsekreterare som vill stanna i Tyresö kommun, men utvecklas i yrkesrollen.

Införandet av det nya verksamhetssystemet är planerat till april 2024.

17 augusti kom 20 ukrainska barn för att vara på sommarläger i Tyresö kommun. De stannar i två veckor och de kommer att ha ett gediget, men anpassat aktivitetsschema under tiden i Sverige. Situationen för många barn i Ukraina är svår med ständiga flyglarm och risk för bombningar. Barnen kommer från Bilohorodka, Tyresös partnerkommun sedan slutat av juni i år. Två lärare är medföljande på resan.

Informationen om omställningen till flexkontor i kommunhuset har genererat både positiva reaktioner och viss oro för hur det kommer att fungera. Omställningen är tänkt att förbättra den bristande arbetsmiljön som har varit en realitet för många av förvaltningens medarbetare under lång tid.

Ingen separat ekonomisk rapport görs för juni-juli, utan först till delårsrapport 2 som redovisas i september. En kort beskrivning av det ekonomiska läget görs under målområde 4.

Översyn månadens resultat

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

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna		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	Gul
	Resultat Enheten för ekonomiskt bistånd	Gul
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön
	Resultat Resursenheten 1 och 2	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Gul
	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	Grön	Grön	Gul	Gul					

Arbetsbelastningen var ansträngd inom stora delar av förvaltningen. Mot bakgrund av att vissa enheter har haft hög belastning under lång tid har det funnits oro över hur personalen skulle orka hela vägen fram till semestern. En högre personalomsättning, chefs- och arbetsledarbyten, hög sjukfrånvaro och dessutom många barn, vuxna och familjer i behov av stöd, har påverkat arbetsmiljön negativt för många av medarbetarna.

Enhetschefer, gruppleddare och medarbetare har samarbetat effektivt för att hantera den ansträngda situationen på Barn- och ungdomsenheterna. Tyvärr har det varit nödvändigt att anlita fler socionomkonsulter under juni och juli. Framåt hösten kommer det dock att finnas förutsättningar för att återställa stabiliteten med nya medarbetare och nytt ledarskap på plats.

Ärendebelastningen och arbetsbelastningen inom våld ökar markant, vilket kräver åtgärder under hösten.

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.		Grön
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	
	Resultat Centrum för arbete och integration	Grön
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul
	Resultat Enheten för ekonomiskt bistånd	Grön
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Gul
	Resultat Resursenheten 1 och 2	Gul
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Gul
	Resultat Vuxnenheten	Grön
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Lokal Barn- och ungdomssamverkan har genomförts under våren och utifrån dessa möten sker fortsatt dialog i utsedd arbetsgrupp kring hur vi kan forma en egen variant av tidiga samordnade insatser inom Tyresö kommun.

Samverkan med barn och utbildningsförvaltningen sker fortlöpande och regelbundet genom möten med enhetschef BUE, grundskolechef samt verksamhetschef för centrala elevhälsan en gång i månaden.

Aktiviteter för att upptäcka våld utvecklas och införs i verksamheterna.

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	
	Resultat Centrum för arbete och integration	Grön
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön
	Resultat Enheten för ekonomiskt bistånd	Grön
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Röd
	Resultat Resursenheten 1 och 2	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Gul
	Resultat Vuxenenheten	Gul
	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	Grön	Gul	Gul	Gul					

En ökning av ärenden under längre tid påverkar leveransen av socialtjänstens leverans till medborgarna. Genom samverkan, samarbete och flexibilitet hos chefer och medarbetare har medborgarna fått det stöd de har behov av.

Kön till familjebehandlingen har dock under sommaren byggt på sig. Några beslut under början av sommaren har inte verkställts inom lagstadgad tid.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		Grön
	Resultat Mottagning och utredning barn och unga 1	
	Resultat Centrum för arbete och integration	Grön
	Resultat Insats och utredning barn och unga 2	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul
	Resultat Enheten för ekonomiskt bistånd	Grön
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Grön
	Resultat Resursenheten 1 och 2	Grön
	Resultat Enheten för socialt stöd och skydd	Gul
	Resultat Vuxenenheten	Gul
	Resultat Bogruppen/förvaltningsstöd	Grön
	Budgetavvikelse 2,43%	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					

Den preliminära avvikelsen mot föregående prognos i maj beräknas till -2,6 mnkr. De ökade kostnaderna kan härledas exklusivt till barn- och ungdomsenheterna. Orsakerna är flera men ökningen av nya ärenden (18 % fler än samma period 2022), men även allvarlighetsgrad och komplexitet. Detta i kombination med hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och högre sjukfrånvaro påverkar kostnaderna. När det inte går att uppehålla en hög grad av stöd ökar risken för placeringar. Det har dessutom bildats kö till egen familjebehandling, vilket resulterar i köpta insatser till högre kostnad.

Ökningen av LVU under vår och sommar har lett till att det varit mycket svårt att få fram jour- och familjehem till barnen, något som också medför högre kostnader. Kostnader för externa socionomkonsulter förväntas vara höga resten av året på grund av pågående rekryteringar.

Ärenden på grund av våld i nära relation har ökat. En beräkning av genomsnittet visar på en ökning med 75 procent av antal aktualiseringar under innevarande period 2023 i jämförelse med 2022.

Helårsprognos för utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår för Individ- och familjeomsorgen till 26,1 mnkr och för integrationsområdet till 5,6 mnkr.

Cirkulära resultat:

Verksamheterna inom CAI har upprättat flera arbetssätt och rutiner för att bli mer miljö och klimatsmarta.

- ✓ Allverkstan resurssorterar tyger, tvättar upp och återanvänder material för produkter som säljs i cafeterian.
- ✓ Allverkstan sopsorterar i våra lunchrum på plan 1 och Regnbågsgatan samt Radiovägen.
- ✓ 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.
- ✓ Den småskaliga odlingen på Sågen har gett skörd.
- ✓ Tidsrapporteringen för feriejobbarna gör i år på prov digitalt för ett antal ungdomar.
- ✓ Införa digitalisera signeringsprocesser.

- .