

Delårsrapport januari-augusti

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2023-09-18





Innehållsförteckning

Delårsrapport januari-augusti	1
1 Viktiga händelser under delåret.....	4
2 Mål	5
3 Ekonomisk rapport	18
4 Uppföljning riskhantering.....	20
5 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar.....	22
6 Övrig redovisning (ex. tillgänglighetsplan).....	23
7 Uppföljning av årshjul.....	24

1 Viktiga händelser under delåret

- Två av utförarna av insatsen boendestöd sa upp sina avtal med kommunen i början av året. På uppdrag av Arbetsmarknads- och socialnämnden har Äldre- och omsorgsförvaltningen startat upp boendestöd i kommunal regi från och med 1/5-23.
- En strukturerad samverkan på individnivå mellan socialtjänst, skola, polis och fritid har införts i Tyresö. Insatsen benämns SSPF-samordnare och finns inom Arbetsmarknad- och socialtjänstförvaltningen.
- Under våren och sommaren ökade antalet anmälningar gällande barn och unga som far illa. Detta resulterade i sin tur i en stor ökning av pågående barnavårdsutredningar.
- Antal ärenden gällande våld i nära relation har också ökat markant under delåret. Sannolikt är detta en effekt av att förvaltningen har en ny rutin som innebär att samtliga enheter ställer frågor om detta.
- Ett inflytanderåd har startats med brukare på vuxenenheten.
- Boendekedja för våldsprevention har startats upp. Kommunerna har sedan oktober 2022 ett särskilt ansvar att ordna stadigvarande boende för våldsutsatta.
- Det pågår ett intensivt arbete för att införandet av nytt verksamhetssystem ska ske enligt plan i april 2024.
- Sommarläger för ungdomar från Ukraina har genomförts.

2 Mål

Delårets måluppfyllelse

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

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

Nämndens/ förvaltningens mål		Utfall	Bedömning av perioden jan-aug
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna		Grön	Grön
Indikatorer från nämndplanen	Alla medarbetare har kompetens inom suicidprevention.	Grön	Grön
	Alla medarbetare inom verksamheterna för vuxna har genomgått basutbildning i metoden Motiverande samtal.	Grön	Grön
	Alla medarbetare inom verksamheterna för barn och unga har genom grundutbildning i förhållningssättet Signs of safety.	Grön	Grön
	Minst 30 procent av medarbetarna har genomgått utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa.	Grön	Grön
	Enheternas måluppfyllelse	Grön	Grön
	Sjukfrånvaro och personalomsättning	Gul	Gul

Måluppfyllelse/månad

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

Sammantagen bedömning för delåret

Bedömningen är att det finns en risk att målet inte kommer att vara uppfyllt till årets slut på grund av ökande sjukfrånvaro och negativa effekter på arbetsmiljön till följd av hög personalomsättning. De åtgärder som vidtagits bedöms ha positiv effekt på arbetsbelastning och sjukfrånvaro men det finns risk att de inte hinner få full effekt innan årsskiftet.

Vad har gått bra?

- Enheterna har följt uppgjorda kompetensutvecklingsplaner under perioden. Förvaltningsövergripande kompetenshöjande insatser har genomförts som planerat eller kommer att genomföras under året.
- Pulsmätaren visar på förbättrade resultat i augusti. Under våren kunde en försämring märkas beroende på besked om flexbaserat kontor i kommunhuset, hög arbetsbelastning och många pågående rekryteringar. Flera externa konsulter behövde anlitas. Enheten för socialt stöd och skydd samt barn- och ungdomsenheterna har haft en mycket hög arbetsbelastning på grund av hög sjukfrånvaro och uppsägningar.

Vad behöver förbättras?

- Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan delår 1 och är något högre än för samma period 2022. Den är även något högre än kommungenomsnittet.
- Personalomsättningen är något lägre jämfört med samma period 2022 och i linje med kommungenomsnittet.
- Den fysiska arbetsmiljön upplevs som bristande både i kommunhuset och på Regnbågsgatan.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom förvaltningen är högre än för samma period 2022 och högre jämfört med hela kommunens resultat. På vuxenenheten och enheten för ekonomiskt bistånd fortsätter dock sjukfrånvaron att minska kraftigt. Sjukfrånvaro på nästan 15 procent kan ses inom Hästkons stöd- och boendeenhet, där övertagandet av Källans boendeenhet har påverkat resultatet. Även inom en av barn- och ungdomsenheterna och för familjevårdsenheten är sjukfrånvaron över tio procent. Långtidssjukskrivningar har dock ökat, men även ökad korttidsfrånvaro är ett problem inom vissa enheter. Allt fler socialsekreterare riskerar sjukskrivning under längre tid, vilket är oroande. All frånvaro är inte dock inte arbetsrelaterad.

	Jan-augusti 2023	Jan-augusti 2022
Arbetsmarknad- och socialförv	7,21%	6,03%
Resursenh Föreb plus Insats	6,04%	4,76%
Arbetsmarkn o socförv Ledn	1,47%	1,77%
Centrum Arbete Integration	2,04%	5,49%
BUE utredning insats	12,18%	3,38%
Familjevårdsenh m familjerätt	10,36%	6,28%
Enheten för ekonomist bistånd	2,61%	7,96%
Hästkons stöd- och boendeenh	14,58%	11,00%
Resursenheten insats	7,40%	4,88%
BUE mottagning utredning	4,89%	2,20%
Vuxenenheten	7,87%	12,49%
Enheten för stöd och skydd	4,03%	3,36%
Resursenheten förebyggande	3,76%	1,80%

Åtgärder

- Egna resurssocionomer har anställts för ge bättre kvalitet, stabilitet och trygghet jämfört med när arbetet utförs av externa konsulter som inte känner till verksamheten eller personalen.
- Introduktionsprogrammet har utökats tillfälligt inom barn-och ungdomsenheterna att även omfatta särskilt stöd till nyutexaminerade socionomer.
- Riktad information och dialog om omställningen i kommunhuset för att skapa större trygghet.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer och motivationsfaktorer.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Personalomsättningen ligger på cirka nio procent, vilket är i paritet med samma period förra året. Resultatet för förvaltningen är högre än resultatet för hela kommunen. Det som varit problematiskt är att inom några enheter är omsättningen mycket hög. Att så pass många gått vidare till andra jobb inom enstaka enheter får konsekvenser för verksamheten då det tagit lång tid att rekrytera till vissa av tjänsterna.

20 anställda har avslutat sin anställning inom förvaltningen hittills i år, varav 17 slutat på egen begäran. Resten är intern omflyttning eller pension. För 2022 blev resultatet för hela året över 16 procent.

Orsakerna till att vissa enheter haft en hög personalomsättning är till viss del att många som började unga för sex, sju år sen söker sig vidare. Några anger att de vill ha nya utmaningar i ledar- och verksamhetsutvecklaroller. Arbetet som socialsekreterare har också blivit tyngre med mer komplexa ärenden och svårare problematik hos allt yngre barn. Effekterna av sjukfrånvaron och personalomsättning, i kombination med hög arbetsbelastning och en nyligen genomförd organisationsförändring har också haft avgörande betydelse när medarbetare valt att byta jobb.

Åtgärder

- Medarbetare från Resursenheten har förstärkt på barn- och ungdomsenheterna under sommaren.
- Bättre möjligheter att utvecklas inom förvaltningen genom fler karriärvägar. Ledarskapsakademin, ledarprogram, ledartröjor och intern ledar- och chefsrekrytering är några aktiviteter som främjar motivationen hos medarbetarna.
- Särskilt fokus i avslutningssamtal med medarbetare som valt att avsluta sin anställning för att fånga upp orsaker och förbättringsområden.
- Utökad förvaltningssamverkansgrupp som omfattar samtliga skyddsombud förutom övriga fackliga representanter för ökad delaktighet.

Medarbetarundersökningen

Uppföljning av arbetsmiljön genomförs strukturerat genom Pulsmätaren som medarbetare och chefer svarar på varje månad. Skattningar av arbetsbelastning görs inom de flesta enheter, ofta varje vecka där arbetsbelastningen varierar.

Utifrån resultatet från medarbetarenkäten OSA 2022 arbetar enheterna med särskilda fokusområden beroende på resultatet. Balans mellan arbete och fritid, möjlighet för återhämtning och att utföra arbetet på ett bra sätt är exempel på frågor som följs upp.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämndens/förvaltningens mål		Utfall	Bedömning för perioden jan- aug
Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.		Grön	Grön
Indikatorer från nämndplanen	Screening eller motsvarande åtgärder för att upptäcka och förebygga våld används i samtliga förvaltningens verksamheter.	Grön	Grön
	Samverkansprocess för samverkan inom och över förvaltningsgränserna tillämpas	Grön	Grön
	Enheternas måluppfyllnad	Gul	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	Grön				

Sammantagen bedömning för delåret

Bedömningen är att målet kommer att nås under året. Fokusområden för året är våldsprevention och samverkan. Nya arbetssätt för att möta medborgarnas behov och strukturerade samverkansmetoder har utvecklats. Förvaltningens gemensamma förhållningssätt att processerna ska stödja medborgaren och inte organisationen har börjat genomsyra verksamheterna.

Vad har fungerat bra?

- Metoder för att upptäcka och förebygga våld är införda och tillämpas inom hela förvaltningen.
- Implementering Signs of safety
- Samverkansprocesser tillämpas strukturerat inom ett större antal områden där behov av samordnade insatser finns.
- Samverkan med skolan fungerar väl
- Samverkan med kultur-och fritidsförvaltningen har initierats under perioden
- Samverkan med äldre-och omsorgsförvaltningen fungerar väl i stora delar
- Struktur för avtalsuppföljning och upphandlingar har förbättrats

Vad behöver förbättras?

- Organisatoriska mellanrum mellan äldre-och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen är fortsatt ett problemområde som får konsekvenser för individer som inte får rätt stöd i rätt tid.

Samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen

Samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen sker i olika former:

- Chefer för barn- och ungdomsenheterna, grundskolan och centrala elevhälsan träffas regelbundet.
- Socialtjänst- och skolpersonal har gemensamma stormöten ett par gånger per termin för gemensamt lärande.
- Samverkan sker genom Brottsförebyggande nätverket som sammankallas av brottsförebyggande strateg.
- Grupper för barn i behov av särskilt stöd (BUS) arbetar med en modell för tidiga samordnade insatser (TSI) för att nå skolbarn så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda insatser och stöd från berörda huvudmän för att förhindra skolfrånvaro.
- Centrum för arbetsmarknad och integration deltar i nätverk för studie- och yrkesvägledarna i kommunen. Under året har man arbetat med en gemensam handlingsplan för att se över hur man kan hitta strategier för en bra skolväg för elever och personer som hoppat av. Enheten är delaktig i att starta upp ett projekt med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF), projektet SATSA.

Samverkan med Äldre-och omsorgsförvaltningen

En uppdelad socialtjänst medför att ansvaret för vissa områden behöver tydliggöras så att inte medborgarna hamnar i kläm. Därför har förvaltningarna ett uppdrag sedan ett par år att ta fram en modell för samverkan. Arbetet inriktas på att få samsyn och hitta bra lösningar som är rättssäkra och effektiva. Mycket är genomfört, men en del områden återstår att utveckla samverkansformer kring.

- Förvaltningarna har en gemensam samverkansprocess för individärenden som hamnar i organisatoriska mellanrum, det vill säga där det är oklart vilken förvaltning som ansvarar för att tillgodose individens behov.
- Behovet av att förtydliga reglementen och delegationsordningar har identifierats och arbete pågår.
- Samarbete för att kunna ge insatser inom kommunen istället för extern placering för äldre med tidigare missbruk och/eller psykiatrisk problematik har utvecklats.
- Strukturerade samverkansformer för chefs- och handläggarnivå är införda.
- Organisatoriska mellanrum är fortsatt ett problemområde som får konsekvenser för individer som inte får rätt stöd i rätt tid.

Samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen

En utökad samverkan med kultur och fritidsförvaltningen har påbörjats som på sikt förväntas kunna leda till mer nära samverkan mellan kultur/fritid och socialtjänsten i förebyggande syfte men även som del av insatser.

- För samtliga chefer och verksamhetsutvecklare har det skapats samverkansforum där gemensamma utvecklingsaktiviteter identifierats.
- I augusti genomfördes ett sommarläger för ukrainska ungdomar i nära samarbete mellan flera förvaltningar.

Öppna jämförelser

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänstens områden och kommunal hälso- och sjukvård. Öppna jämförelser består av indikatorer som belyser olika kvalitetsområden och som är baserade på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och lagstiftning. En mer detaljerad analys av resultaten presenteras i verksamhetsberättelsen. Alla resultat för 2023 är inte inlästa än.

Områden som jämförs är tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet samt trygghet och säkerhet.

Uppfyllda kvalitetsfaktorer i urval

- ✓ Kompetensen inom barn- och ungdomsvården är hög.
- ✓ Samordning internt är strukturerad.
- ✓ Våldsprevention är väl utvecklad.
- ✓ Systematisk uppföljning på individnivå.












Utvecklingsområden

- Brukarmedverkan - brukarundersökningar och brukarrevision kan utvecklas inom fler verksamheter.
- Systematisk uppföljning på individnivå för användning på gruppnivå är ett utvecklingsområde.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet, KKIK är ett jämförelsesamarbete med 170 kommuner. Cirka 40 indikatorer inom alla kommunens områden jämförs. För arbetsmarknad- och socialnämndens område jämförs olika kvalitetsfaktorer för 2022.

- Brukarbedömning individ- och familjeomsorgen
- Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd
- Väntetid från ansökan till beslut inom försörjningsstöd
- Kostnad individ- och familjeomsorgen

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	  	64	73	-	-	91
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	  	79	92	86	100	89
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	  	11	14	37	7	19
> Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	  	4 513	4 616	4 570	4 588	4 697

Väntetiden från ansökan till beslut inom försörjningsstöd har förbättrats från 19 till 14 dagar (aug 2023) i genomsnitt. Även andel som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet redovisas för 2022 var andelen 50 procent.

Lex Sarah och avvikelshantering

Under delåret har två lex Sarah-utredningar genomförts. Händelserna hänger ihop och omfattar brister i rutinerna vid orosanmälan om barn. Utredningarna visar att det förlegat risker för allvarliga missförhållanden. Riskerna åtgärdades omgående då händelsen uppdagades. Anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och redovisning sker i arbetsmarknad- och socialnämnden

En gemensam struktur för avvikelshantering används i förvaltningen. Avvikelse och åtgärder redovisas i månadsrapporter.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall den här månaden	Bedömning för perioden jan-aug
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		Grön	Grön
Indikator från nämndplanen	Samordnat arbetssätt används alltid i arbetet med barn i familjer med problematiskt bruk av alkohol eller narkotika	Grön	Grön
	Enheternas måluppfyllnad	Grön	Grön

Måluppfyllelse/månad

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

Sammantagen bedömning för delåret

Bedömningen är att målet uppfylls under året. Fokus är att arbeta samordnat för rätt stöd i rätt i tid. Enheternas mål beräknas vara uppfyllda vid årets slut.

Vad har gått bra?

- Minskat antal hushåll som erhåller försörjningsstöd
- Antalet barn i familjer med försörjningsstöd har minskat
- Ökad upptäckt av våld i nära relation
- Ökad andel utflyttade från tränings- och försökslägenheter
- Ökad andel utflyttade från genomgångsbostäder
- Minskad andel placeringar inom missbruksvården

Vad behöver förbättras?

- Brukarmedverkan - brukarundersökningar och brukarrevision kan utvecklas inom fler verksamheter.
- Förenkla för medborgarna genom automatisering och digitalisering.
- Öka tillgängligheten genom fler öppen verksamhet.
- Öka samarbetet med civilsamhället

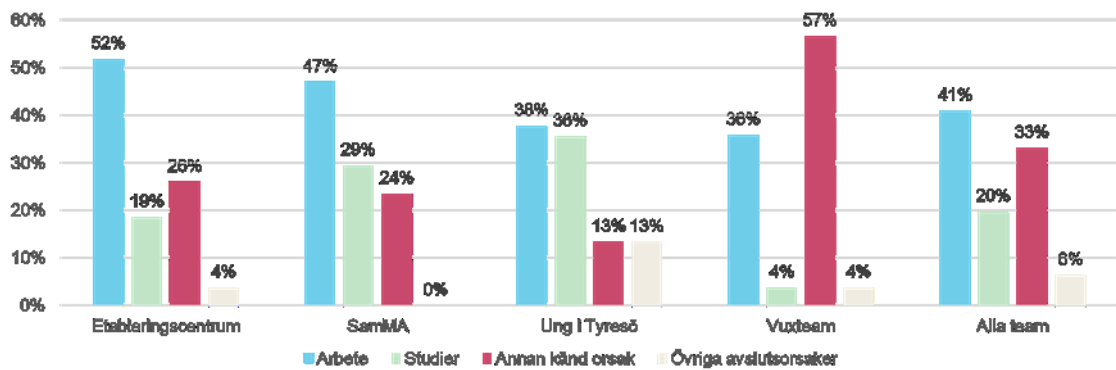
Arbete och egen försörjning

Tyresö har fortsatt haft en lägre arbetslöshet än i riket och Stockholms län. Arbetslösheten bland unga i Tyresö sjönk i början av året för att sedan öka under juni och juli vilket är naturligt då gymnasieungdomarna slutar skolan. För gruppen utrikes födda har arbetslösheten i princip varit oförändrad. I grupperna ligger Tyresö klart under läns- och riksnittet.

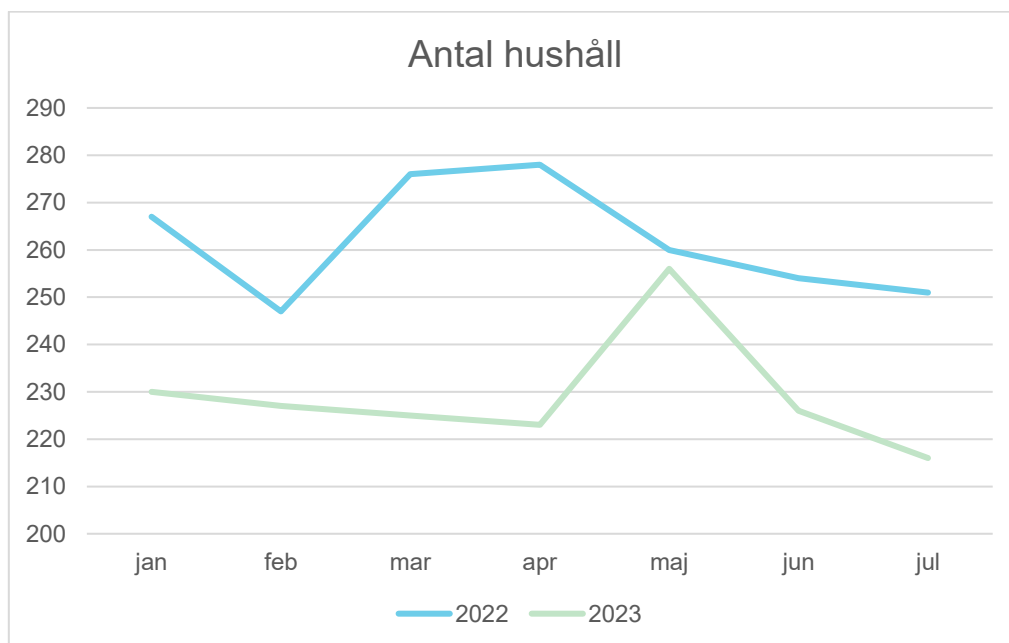
- Antalet som varit arbetslösa mer än 12 månader har minskat med 11 procent jämfört med samma period förra året. Långtidsarbetslösheten minskar i samtliga grupper.
- Arbetsmarknaden har varit fortsatt god och fler kommer vidare till jobb och studier trots en försvagad ekonomi.
- Antalet ärenden som erhållit försörjningsstöd 10 månader eller mer har minskat från 208 till 184.
- Centrum för arbete och integration (CAI) jobbar aktivt tillsammans med enheten för ekonomiskt bistånd och andra enheter för att skapa gemensamma handlingsplaner för individer som står längre från arbetsmarknaden. Dessa planer följs upp minst en gång per månad.
- CAI bedömer att den grupp som enheten arbetar med har en allvarligare problematik än tidigare. De har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och behöver mer stöd av andra myndigheter. Dock har de svårt att få stöd och hjälp via vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kraven som dessa myndigheter ställer är ofta så höga att individerna har svårt att leva upp till dessa. Av den anledningen har CAI anställda Case managers som arbetar aktivt med att få till samordningen kring dessa individer som står långt från arbetsmarknaden. Bedömningen är att målgruppen behöver ett omfattande stöd som tar tid.
- CAI använder sig av metoden supported employment som syftar till att hitta individanpassade lösningar där handläggaren finns med i hela processen. Stöd ges även efter det att personen fått jobb för att säkerställa att det är en hållbar anställning.
- CAI har ökat antalet skyddade anställningar för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska komma vidare till arbete. Enheten arbetar tillsammans med ledartröjorna för att ta fram en form av paketlösning för att fler ska få komma ut i en anställning i kommunen. I paketet ska ingå såväl stöd till den enskilde, stöd till arbetsplatsen samt finansiering av insatsen.

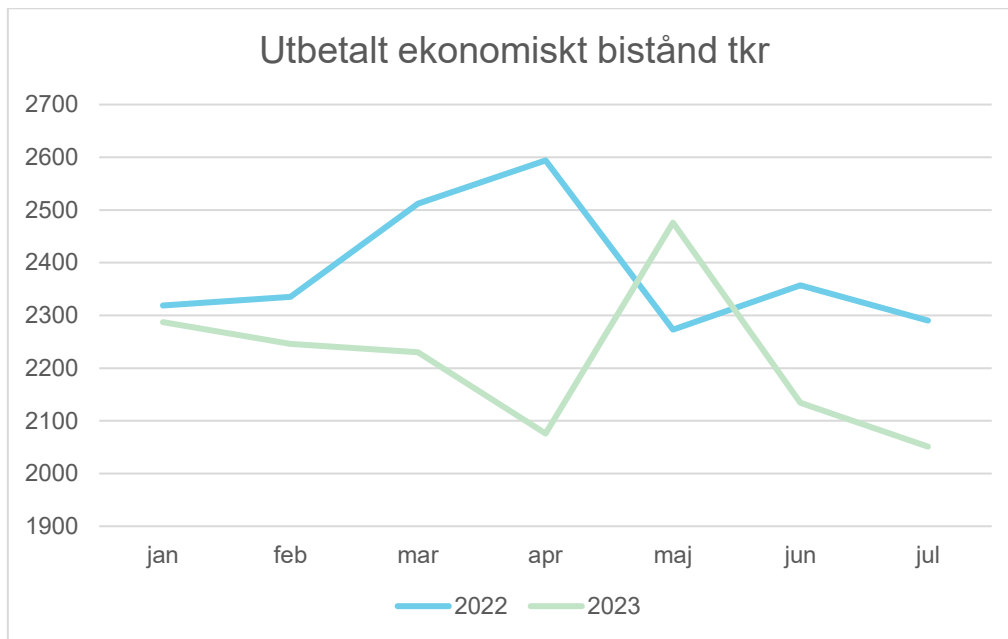
Nedan beskrivs avslutsorsak för de personer som varit inskrivna hos CAI och som avslutats hittills under året.

Utfliödet 2023-01-01—2023-08-31

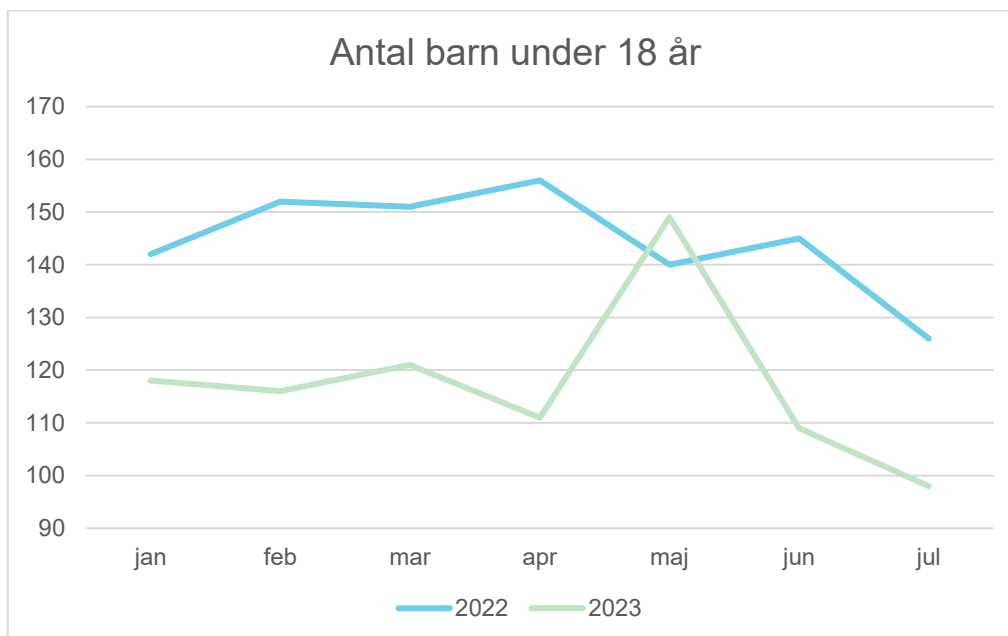


Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat jämför med samma period föregående år. Orsakerna till detta är flera. Den förbättrade arbetsmarknaden är en del, utvecklad samverkan mellan de enheter som arbetar med långvarigt arbetslösa en annan. Enheten för ekonomiskt bistånd har också förstärkt mottagningen som är den första kontakten med enheten. Syftet är att göra en grundlig första utredning vad gäller rätten till bistånd. första bedömning Nedan finns diagram över utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Tyresö från januari 2022 till och med juli 2023.





Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat under perioden. I januari levde 118 barn i familjer med ekonomiskt bistånd och i juli var antalet barn 98. Barnfamiljer ska få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans för att dessa hushåll ska få insatser och aktiviteter. Resursenheten har startat flera förebyggande aktiviteter för att ge stöd till familjer, ett viktigt led i att hushållen blir självförsörjande då det är svårt att komma ut i arbete om du har en problematisk hemsituation. Nedan en bild av utvecklingen av antalet barn under 18 år som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd.



Våldsprevention

- Den utökade screeningen för våld har lett till ökat inflöde till enheten för socialt stöd och skydd.
- Boendekedja för våldsprevention har införts för att möta de nationella kraven på stadigvarande boende för våldsutsatta.
- Det är nu klart att lagförslaget om stärkt barnperspektiv vid placering i skyddat boende träder i kraft den 1 mars. För att klara ökningen av ärenden har resurser ställs om inom förvaltningen.

Förebyggande insatser för att motverka kriminell livsstil hos barn och unga

- Samordnare för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF.
- Tidiga samordnade insatser ska tillämpas för att nå skolbarn så tidigt som möjligt för att på så sätt kunna erbjuda insatser och stöd från berörda huvudmän för att förhindra skolfrånvaro.
- Avhopparverksamheten utvecklas genom mottagningstelefon och nätverksamverkan.

Bostadslöshet

- Hittills i år har åtta vräkningar kunnat förhindras genom riktade insatser.
- Sex individer har gått vidare till egen bostad från tränings- eller försökslägenheter till följd av bättre samverkan och struktural planering.
- Under året har 20 hushåll flyttat från genomgångsbostäder till egna boendelösningar. Det rör sig om familjer eller ensamstående personer som flyttat till andra kommuner, som köpt bostadsrätt i Tyresö eller i vissa fall fått förstahandskontrakt inkom Tyresö kommun.
- Alla nyinflyttade i genomgångsbostad får tydlig information om förutsättningarna och även information och hjälp med bostadssökande och hur man sköter ett boende. Arbetet med bostadssökarskola har påbörjats.
- Gemensam arbetsplan upprättas tillsammans med individen vid alla beviljade boendeinsatser.

Missbruk och beroende

- Öppenvården har fortsatt goda resultat. Många upplever att det är en viktig faktor att inte behöva lämna sin hemkommun för att få stöd och behandling.
- Under perioden januari till augusti i år, har antalet vårddygna på externt stödboende minskat i jämförelse med motsvarande period 2022.
- Placerade på HVB-hem har minskat under perioden jämfört med samma period förra året.
- Användningen av digital beroendevård har bidragit till att tre placeringar kunnat undvikas hittills i år.

Feriejobb

- 622 ungdomar har sökt feriejobb och 49 av dessa har ansökt om förtur. Många verksamheter inom kommunen visade intresse för att ta emot feriejobbare och det togs fram 286 platser. 281 platser utnyttjades.
- 75 ungdomar placerades på feriejobsprojektet Tryggare Granängsringen.
- En enkät har ställts till ungdomarna och handledarna för att utvärdera insatsen feriejobb.

Mottagande av ukrainska flyktingar

På boendet för ukrainska flyktingar som anordnats av kommunen bor 103 personer. 17 personer har antingen flyttat tillbaka till ukraina eller flyttat till eget boende. Tyresö kommun var tidigt ute med att bevilja SFI för ukrainare som bor i kommunen. En stor del av de boende på flyktingboendet som inte arbetar deltar i utbildningen. Att kunna svenska är den avgjort viktigaste faktorn för att få arbete. En avsiktsförklaring om partnerskap har ingåtts med en ukrainsk kommun, Bilohorodka och en politisk berdningsgrupp har tillsatts. Det har även genomförts ett sommarläger för barn olika delar av Ukraina inom ramen för partnerskapet.

Icke verkställda beslut

- Utredningstider inom barn-och ungdomsvården har hållits trots det höga inflödet av ärenden under perioden. Några enstaka utredningar har överskridit tidsgränsen på fyra månader med några dagar.
- Ej verkställda beslut har redovisats för familjebehandling, kontaktperson och familjehem. Det handlar om enstaka tillfällen som familjebehandling inte kunnat beviljas och att matchningen för familjehem och kontaktperson inte kunnat göras.

Brukarundersökningar

- Vuxenheten har genomfört en brukarundersökning som visar att 94 procent av brukarna är nöjda med kontakten både med myndigheten och öppenvården Måsen.
- Centrum för arbete och integration har genomfört brukarundersökning för de som arbetstränat och haft skyddad anställning i verksamheterna. Svaren visar att målgruppen generellt sett är nöjd med stöd.
- Alla inskrivna inom centrum för arbete och integration har fått svara på frågan om de upplever att de kommit närmare arbete och studier.
- Resursenheten genomför flera brukarundersökningar och brukarutvärderingar som visar goda resultat.

Uppföljning av privata och kommunala utförare

- Under perioden har uppföljande granskningar genomförts av utförare inom boendestöd och nystartsgranskning av Källan.
- Avtalsuppföljningar och branschråd har genomförts under perioden enligt upprättat plan.

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

Nämndens/förvaltningens mål		Utfall	Bedömning för perioden jan-aug
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		Grön	Grön
	Budgetavvikelse 2,42 %	Grön	Grön
	Enheternas måluppfyllnad	Grön	Grön

Måluppfyllelse/månad

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

Sammanfattning för delåret

Bedömningen är att målet om en kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär ekonomi uppnås under året. Högre priser, ökad andel externa konsulter, högre sjukfrånvaro och personalomsättning har påverkat verksamhetskostnaderna. Enheternas måluppfyllnad kommer att nås under året.

Vad har gått bra?

- Insatser inom egen verksamhet har prioriterats före externa lösningar med god effekt.
- Minskade kostnader försörjningsstöd
- Hög beläggning på egna stödboenden
- Mindre andel tomställda lägenheter
- Enheternas cirkulära aktiviteter har genomförts enligt planering

Vad behöver förbättras?

- Minskad andel externa konsulter
- Minskat antal externa placeringar
- Ökad utveckling av digitala verktyg

3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden	Aug			Helårsprognos			Avvikelse mot 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-59 886	-61 062	1 176	-90 272	-91 593	1 321	-4 475
Vård för vuxna med missbruksproblem	-19 888	-21 573	1 685	-31 094	-32 360	1 265	-1 765
Barn- och ungdomsvård	-53 941	-50 482	-3 459	-80 213	-75 724	-4 489	-8 661
Övriga insatser till vuxna	-3 126	-2 082	-1 044	-3 681	-3 123	-558	-1 163
Ekonomiskt bistånd	-16 906	-20 188	3 282	-25 514	-30 282	4 768	2 616
Familjerätt och familjerådgivning	-656	-701	45	-982	-1 051	69	-15
Socialpsykiatri	-27 358	-28 424	1 066	-42 737	-42 635	-101	-2 554
Ensamkommande barn & ungdom	1 459	263	1 196	1 630	394	1 236	-730
Arbetsmarknadsåtgärder	-10 987	-10 474	-513	-16 179	-15 710	-468	-2 915
Integration	-3 700	-5 686	1 986	-6 260	-8 529	2 269	-1 905
Ukraina flyktingboende	1 672	0	1 672	1 959	0	1 959	1 867
Resultat ASN	-193 317	-200 409	7 092	-293 343	-300 613	7 270	-19 699

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)	-48
-------------------------------------------------------------	------------

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos (maj): +-0 mnkr

- Fortsatt ökning av klienter med omfattande problematik inom barn- och ungdomsvård har gett ökade kostnader för jour- och familjehem
- En ökning av ärenden även inom våld och psykiatri har medfört ökade kostnader för externa placeringar då det inte varit möjligt att ta hem eller flytta till annan verksamhet
- De högre placeringskostnaderna kompenseras främst av att helårsprognosen för ekonomiskt bistånd beräknas bli lägre till följd av att antalet hushåll minskar

Avvikelse mot budget: +7,3 mnkr

- Beräknad kostnad för försörjningsstöd mycket lägre än förväntat
- Intäkterna är större än kostnaderna för Ukraina flyktingboende
- Ökade intäkter i form av statsbidrag på gemensam verksamhet

Nettoavvikelse mot föregående års utfall: -19,7 mnkr

- Ökade kostnader för interna och externa placeringar på grund av ett ökat inflöde av nya ärenden. Trots förstärkning på de egna insatserna räcker dessa inte till.
- 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. På grund av hög sjukfrånvaro, uppsägningar och införande av nytt verksamhetssystem har det dock ändå varit nödvändigt med externa konsulter.
- Lägre intäkter
 - Samordningsförbundet
 - Migrationsverket

Prognos utbetalt ekonomiskt bistånd

- IFO 25,2 mnkr
- Integration 5,6 mnkr

4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
Medarbetare	Brister i den fysiska arbetsmiljön i kommunhuset (16)	Flexbaserat kontor inför i kommunhuset. Fler mötesrum skapas	Grön	Omställning till flexkontor genomförs under oktober och november.
	Hög arbetsbelastning , ökad sjukfrånvaro och fortsatt hög personalomsättning(16)	Resurssocionomer Extra introduktionsinsatser Samarbete mellan enheterna Uppföljning av arbetsbelastning kontinuerligt.	Grön	Perioden har även under sommaren varit ansträngande på grund av ökning av antal ärenden och aktualiseringar, rekryteringsglapp och hög frånvaro. Förvaltningen har genomfört en del åtgärder för att läget ska vara stabilt, men det är fortfarande många nyanställda som är i behov av introduktion.
Kvalitet	Försenat införande av verksamhetssystem (25)	Ny tidplan beslutad och plan för åtgärder för att förbereda införande är upprättade. Krav från beställaren till leverantören tydliggörs.	Gul	Den nya tidplanen är fastställd, men det har aviserats förseningar. Fortfarande områden där det råder osäkerhet och där detaljplaneringen inte är satt än.
	Fortsatt låg digital utveckling (20)	Förvaltningens behov av utveckling har kommuniceras regelbundet till ansvarig stab. Behovsanalyser revideras eller upprättas på nytt där arbetet avstannat. Kontaktperson i förvaltningen finns. Frågan om informationssäkerhet behöver lyftas till högre nivå.	Gul	Ett par digitaliseringsprojekt har pågått under mycket lång tid och verkställts. Det handlar om att frågor runt informationssäkerheten inte gått att lösa. Det kvarstår att upprätta nya behovsanalyser, men förvaltningen har inte kunnat avsätta resurser till detta än.

	<p>Ökad kriminalitet bland barn och unga (25)</p>	<p>Inventering av behov och utveckla interna insatser utifrån evidensbaserade insatser.</p> <p>Tidiga samordnade insatser införs i samverkan med skola och Regionen.</p> <p>Samverkan med polis, skola, fritid och brottsförebyggande strateg.</p>	<p>Grön</p>	<p>Ökad risk på grund av att rekrytering till kriminalitet av unga i skolan ökar. Tjänst som SSPF-samordnare har inrättats i förvaltningen. SSPF innebär ökad samverkan skola, polis och fritid och är en individuell insats.</p> <p>Struktur för tidiga samordnade insatser är på gång. Samordnare kommer att rekryteras inom projektet Nära vård.</p> <p>Tyvärr har Regionen på grund av bristande resurser svårt att delta vid samverkan, vilket försenar införandet.</p>
	<p>Bristande samverkan med Arbetsförmedlingen. (16)</p>	<p>Fortsatt dialog med Samordningsförbundet och Af ledning för att minimera konsekvenserna.</p> <p>Upprätthålla de lokala överenskommelserna. Arbeta med kompletterande aktörer tillsammans med AF. Ha ett aktivt arbetsgivararbete. Se till att arbetsgivarteamets arbete fortgår.</p>	<p>Grön</p>	<p>Fortsatt tröga beslutsvägar som påverkar deltagarnas möjlighet att snabbt komma i arbete. Förvaltningen har dialog både på handläggarnivå och chefsnivå för att påtala och påverka till att deltagarna får sina beslut i tid.</p>
	<p>Bristande samverkan med regionen (20)</p>	<p>Allvarliga samarbetsproblem med Regionen föreligger. Gäller personer med psykisk sjukdom, missbruk och samsjuklighet. Även samarbetet med barnpsykiatri är bristande. Avvikelse ska skickas till Regionen vid avvikande händelser.</p>	<p>Gul</p>	<p>Avvikelse behöver göras omgående när samverkan inte fungerar. Samverkanssvårigheter behöver lyftas till förvaltnings-/kommunnivå. Åtgärderna räcker inte till för en tillräckligt god samverkan.</p>

5 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

Målområde	Status T1	
Övergripande uppdrag		
Att arbeta kommungemensamt		
Målområde medarbetare		
Strategisk kompetensförsörjning		
Målområde leverans		
Likvärdig förskola och skola		
Omsorg för äldre och funktionsnedsatta		
Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet		
En meningsfull vardag och fritid för alla		
Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning		
Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden		
Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö		
Målområde ekonomi och Hållbarhet		
Ordning och reda i ekonomin		
Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö		

6 Övrig redovisning (ex. tillgänglighetsplan)

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
<p>Minst 10 procent av kommunens feriejobb ska gå till ungdomar med funktionsnedsättning.</p>	<p>Av årets totalt 622 ansökningar var det 49 ungdomar som uppfyllde kraven för prioritering. 286 ungdomar erbjöds en plats och av dessa var 17 procent prioriterade på grund av funktionsnedsättning.</p> <p>I hopp om att ge ungdomarna så bra förutsättningar som möjligt, sker val av arbetsplats genom individuellt hänsynstagande till ungdomens val, önskemål och förmåga. Arbetsplatsens förmåga och erfarenhet av att bemöta ungdomar med funktionsnedsättning vägs in, vid behov sker även dialog med vårdnadshavare och arbetsplats innan placeringen fastställs.</p> <p>Nyckeln till bra och meningsfulla feriejobb är handledarna. Många arbetsplatser återkommer år från år, vilket ger handledarna erfarenhet, rutin och trygghet i handledarskapet. En viktig och värdefull möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling är handledarträffen. I år genomfördes träffen i maj.</p>	<p>Grön</p>
<p>Aktivt arbeta för att rekrytera praktikplatser och arbetstillfällen med insteg, ”supported employment” eller andra anställningsstöd från Arbetsförmedlingen speciellt för funktionsnedsatta.</p>	<p>Centrum för arbete, CAI och integration har en arbetsgivargrupp med representanter från alla teamen som jobbar med personer som står utanför arbetsmarknaden. Arbetsgivargruppen arbetar utifrån supported employment. De ger förutsättning för hållbara lösningar och letar fram platser som är individanpassade och ger stöd på plats på arbetsplatsen både till arbetsgivaren och personen. CAI fungerar som en brygga mellan arbetsgivaren, personen och Arbetsförmedlingen för att få till anställningsstöd. CAI har även tillgång till arbetsterapeuter som hjälper till med anpassningar. Det kan handla om tidspassning, stresshantering och kan föreskriva hjälpmedel.</p>	<p>Grön</p>

7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Januari		Grön
Februari	Verksamhetsberättelse för 2022	Grön
Mars	Månadsrapport februari	Grön
April	Månadsrapport mars	Grön
Maj	Delårsrapport 1	Grön
Juni	Månadsrapport maj	Grön
Juli		Grön
Augusti	Lokalbehovsanalys	Grön
September	Delårsrapport 2 Målkonferens	Grön
Oktober	Månadsrapport september Nämndplan 2024	
November	Månadsrapport oktober	
December	Månadsrapport november	