

Månadsrapport september 2023

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2023-10-11



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under månaden

Samordnade kommunikationsinsatser till föräldrar och barn i grundskolan och på gymnasiet har skickats ut till följd av oro för rekrytering av unga till kriminella nätverk.

Nya scheman förbereds på både Källans och Hästskons boendeenheter kopplat till ny skärpt lagstiftning om dygnsvila.

Träfflokalen träffen på Hästskon startar upp med öppet en kväll i veckan.

I september har vår nya funktion SSPF-samordnare startats upp. SSPF står för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. Två personal bemannar tjänsten på halvtid vardera och har påbörjat arbetet med att sätta formerna för funktionen.

Samverkan med regionen sker för att undersöka om vi ska ingå ett gemensamt samarbete och starta upp en familjecentral. Samverkan med CAI, SFI, BVC och Öppna förskolan fortsätter för att fånga upp gemensamma målgrupper och erbjuda stöd i tidigt skede.

Vuxenenheten ingår i samverkan gällande äldre med missbruksproblematik tillsammans med vårdcentral, äldreomsorg och beroendemottagning.

En tredje omgång av föräldrautbildningen ABC 0-2 år har startats upp under september och gruppen är fullsatt.

Medarbetare i integrationsteamet är anmälda till handledarutbildning i ABC-föräldrautbildning för att kunna erbjuda utbildningar till nyanlända.

Många nya personer tar kontakt med Ung i Tyresö. Ännu ingen kö, deltagare erbjuds uppstartsmöte inom relativt kort tid.

Kontrakt har börjat skrivas med de ungdomar som ska arbeta under höstloven.

Problem med ventilationen på Regnbågsgatan påverkar verksamheten, framförallt Öppna förskolan.

Allverkstan har startat upp ett samarbete med Fritidsbanken.

2 Mål

Översyn månadens resultat

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/förvaltnings mål	Indikator	Utfall
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna		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	Grön
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön
	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	Grön
	Resultat Vuxnenheten	Grön
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Grön
	Sjukfrånvaro	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	Gul	Gul			

Gult på helheten eftersom sjukfrånvaron har ökat och är över 7 procent för september. Många medarbetare har drabbats av långvariga virusinfektioner under september, vilket har gett högre korttidsfrånvaro (under 14 dagar). Arbetsbelastningen är fortsatt hög på grund av det höga inflödet tidigare, men en svag minskning kan ses den sista månaden. Omställningen till flexkontor närmar sig och det skapar oro för vissa medarbetare.

Resurssocionomerna är bokade fram till februari. De täcker upp för nyrekrytering och föräldraledighet där det uppstår glapp.

Pulsmätaren visar grönt sammantaget för förvaltningen, inga röda värden för september. Rekryteringen har gått bra och de flesta är nu på plats. Till flera tjänster inom barn- och ungdomsenheterna har nyutexmanierade medarbetare rekryterats. Det kräver intensiva

stödinsatser och extra introduktion. Detta har ordnats genom omfördelning av resurser inom förvaltningen.

Kompetensutvecklingen pågår i stort sett som planerat, men vissa aktiviteter har fått flyttas över till nästa år på grund av hög arbetsbelastning och nödvändig prioritering.

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	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	Grön
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet	Gul
	Resultat Resursenheten 1 och 2	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	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön			

Antalet utredningar inom vuxenenheten som genomförs med ASI - standardiserad bedömningsmetod har ökat sedan augusti och resultatet har gått från rött till gult.

Arbetsplaner för personer som beviljats träningslägenhet eller försökslägenhet finns upprättade uppgår till 75 procent och klättrar till gult för första gången.

Källans stödboende är på god väg med arbetet med genomförandeplaner. På Hästskon är resultaten mycket höga, nästan 100 procent inom samtliga grupper.

Resursenheten- förebyggande har startat ett nytt, kontinuerligt samarbete med BVC som innebär att BVC besöker öppna förskolans verksamhet en gång i veckan.

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

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		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	Gul
	Resultat Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön
	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	Grön
	Resultat Vuxenenheten	Grön
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Grön

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

Inom i stort sett samtliga enheter börjar målen visa grönt och utvecklingen går åt rätt håll. De egna verksamheterna används i större utsträckning, samverkan och samordning och gemensam planering ger bättre förutsättningar för rätt stöd i rätt tid. Fler personer lämnar socialtjänstens boendeinsatser jämfört med förra året. Granskningen av Källans stödboende visar på en välfungerande verksamhet där gott ledarskap, förtroende från brukarna för personalen, samverkan är framgångsfaktorer.

Personalomsättningen på barnenheterna och det höga inflödet under lång tid och ökningen av antalet pågående utredningar, påverkar dock utredningsarbetet och till viss del utvecklingsmöjligheterna.

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		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	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	Grön
	Resultat Vuxenenheten	Gul
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Grön
	Budgetavvikelse 2,4 %	Grön

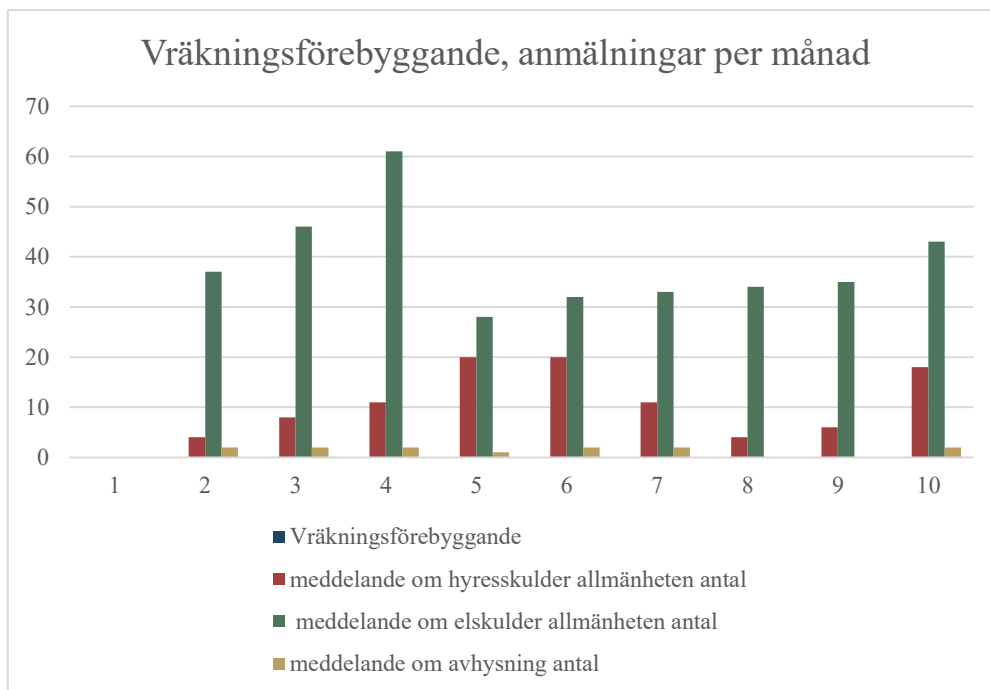
Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Det är återigen högre beläggningsgrad på egna stödboenden (Hästskon och Källan), 93 procent.

Inom ekonomiskt bistånd har 17 ärenden avslutats under september, tre av dessa ha haft långvarigt försörjningsstöd (mer än 10 månader).

Antalet anmälningar om hyresskulder och elskulder hos allmänheten ökar igen efter sommaren.



3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Sep			Helårsprognos			Avvikelse mot 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-67 356	-68 695	1 339	-90 427	-91 593	1 166	-4 631
Vård för vuxna med missbruksproblem	-22 648	-24 270	1 621	-30 815	-32 360	1 544	-1 485
Barn- och ungdomsvård	-60 826	-56 793	-4 033	-81 761	-75 724	-6 038	-10 210
Övriga insatser till vuxna	-3 347	-2 342	-1 005	-3 745	-3 123	-622	-1 226
Ekonomiskt bistånd	-18 700	-22 712	4 012	-25 163	-30 282	5 119	2 968
Familjerätt och familjerådgivning	-707	-788	81	-946	-1 051	105	22
Socialpsykiatri	-31 118	-31 977	859	-42 717	-42 635	-82	-2 534
Ensamkommande barn & ungdom	1 442	296	1 146	1 581	394	1 186	-779
Arbetsmarknadsåtgärder	-12 597	-11 783	-814	-15 226	-15 710	485	-1 962
Integration	-3 675	-6 397	2 721	-6 194	-8 529	2 335	-1 839
Ukraina flyktingboende	1 786	0	1 786	2 086	0	2 086	1 994
Resultat ASN	-217 747	-225 460	7 713	-293 328	-300 613	7 285	-19 684

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

15

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +0 mnkr

- Det stora inflödet av ärenden före sommaren ger nu ökade placeringskostnader för familjebehandling, behandlingsskolor och jourhem på barn- och ungdomsvården
- Högre intäkter samt lägre lönekostnader förbättrar resultatet för Arbetsmarknadsenheten

Avvikelse mot budget: +7,3 mnkr

- Beräknad kostnad för försörjningsstöd mycket lägre än förväntat
- Återlämnade lägenheter på Integrationsenheten ger lägre kostnader för hyror
- Intäkterna är större än kostnaderna för Ukraina flyktingboende

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 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 dock ändå varit nödvändigt med externa konsulter.
- Lägre intäkter
 - Samordningsförbundet
 - Migrationsverket (schablonersättning)

Prognos utbetalt ekonomiskt bistånd

- IFO 24,9 mnkr
- Integration 5,5 mnkr