

Månadsrapport oktober 2023

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2023-11-08



1 Viktiga händelser under månaden

Kriminalitet är ett ökande problem även i Tyresö. Detta märks främst hos barn- och ungdomsenheterna där man möter fler unga i gängkriminalitet. Enheterna har ökat samarbetet med polis och andra aktörer för att tillsammans försöka stävja utvecklingen och hjälpa de som vill hoppa av från kriminalitet.

Socialjouren har behövt förstärka bemanningen. Socialtjänstens medverkan är i högre grad nödvändig även nattetid i samband med olika tillslag där barn och unga är inblandade.

Vi arbetar tillsammans med regionen för att starta en gemensam familjecentral under 2024.

Centrum för arbete och integration har fått beviljats statsbidrag att utveckla bostöd till nyanlända.

Förberedelsen för anpassning inför ny socialtjänstlag 2025 pågår. Ove Ledin från Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde en lärorik och inspirerande föreläsning i oktober.

Det finns nu ett telefonnummer dit personer som vill ha stöd att lämna kriminalitet och deras anhöriga kan vända sig.

2 Mål

Översyn månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	Grön	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	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	Grön
	Resultat Bogrupper/förvaltningsstöd	Grön
	Sjukfrånvaro	Grön

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	Grön		

Grönt på helheten eftersom de flesta enheterna har goda resultat på pulsmätaren och sjukfrånvaron har minskat. Den uppgår till 6,19 procent under oktober. Inom några enheter är sjukfrånvaron fortsatt hög och åtgärder pågår. Hög arbetsbelastning är orsaken till att barnenheterna rapporterar gult.

Till flera tjänster inom barn- och ungdomsenheterna har nyutexaminerade medarbetare rekryterats. Det kräver stödinsatser och extra introduktion. Detta har ordnats genom omfördelning av resurser inom förvaltningen samt användning av externa socionomkonsulter.

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	Gul
	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	Gul
	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	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön		

På grund av hög arbetsbelastning inom Enheten för socialt stöd och skydd har kvalitetsarbetet inte kunnat genomföras enligt plan. Inom den del som gäller relationsvåld bedöms det inte som rimligt att komma ikapp med kvalitetsarbetet under året.

Andelen genomförandeplaner inom Hästskons verksamheter är fortfarande för lågt, 76 procent. En utbildningsinsats görs för personalen inom den del av verksamheten som brister i detta.

Inom barn- och ungdomsenheterna har den höga arbetsbelastningen påverkat kvalitetsarbetet.

Familjevården har även haft hög belastning av ärenden och inte hunnit med allt kvalitetsarbete under hösten. Åtgärder för att komma ifatt pågår. Andelen aktuella vårdplaner kommer inte riktigt upp till grönt värde, utan visar gult.

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.		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 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 Bogruppen/förvaltningsstöd	Grön

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

Leveransen till medborgarna är fortsatt god. Detta prioriteras då arbetsbelastningen är hög. God samverkan inom förvaltningen men även med andra delar av kommunen och externa aktörer bidrar till detta.

Samtliga som vänder sig till Enheten för ekonomiskt bistånd får kontakt inom två arbetsdagar. Beslut gällande ekonomiskt bistånd erhålls inom i genomsnitt 2,4 dagar efter att ansökan är komplett.

Integrationsteamet har avslutat 27 hushåll hittills i år. Inget ärende har överförs till försörjningsstöd.

Centrum för arbete och integration har goda resultat vad gäller personer som går vidare till arbete och studier. Verksamheten når nu den samlade målnivån 61 procent. Detta trots att bedömningen är att många av deltagarna står långt från arbetsmarknaden och har behov av insatser från både regionen och socialtjänsten innan de kan gå vidare.

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	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	Gul
	Resultat Bogruppen/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	Grön		

Det är fortsatt hög beläggningsgrad på egna stödboenden (Hästskon och Källan), 89 procent.

Inom ekonomiskt bistånd har 27 ärenden avslutats under oktober, 16 av dessa har haft långvarigt försörjningsstöd (mer än 10 månader). Flera av dessa har beviljats sjukersättning.

Det finns en risk att den ekonomiska prognosen försämras till följd av den ökade gängkriminaliteten. Fler barn och ungdomar kan behöva placeras externt för att bryta en negativ utveckling. Fler personer kan också behöva placeras i olika former av avhopparverksamhet då det finns en önskan att lämna det kriminella livet.

3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Okt			Helårsprognos			Avvikelse mot 2022
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-75 329	-76 327	998	-91 318	-91 593	274	-5 522
Vård för vuxna med missbruksproblem	-25 273	-26 966	1 693	-30 721	-32 360	1 639	-1 391
Barn- och ungdomsvård	-68 519	-63 103	-5 416	-81 850	-75 724	-6 127	-10 299
Övriga insatser till vuxna	-3 541	-2 602	-939	-3 819	-3 123	-696	-1 300
Ekonomiskt bistånd	-20 490	-25 235	4 745	-24 827	-30 282	5 455	3 303
Familjerätt och familjerådgivning	-751	-876	125	-872	-1 051	179	95
Socialpsykiatri	-34 837	-35 530	692	-42 719	-42 635	-84	-2 536
Ensamkommande barn & ungdom	1 473	328	1 144	1 570	394	1 176	-789
Arbetsmarknadsåtgärder	-12 538	-13 092	554	-14 989	-15 710	721	-1 726
Integration	-4 680	-7 108	2 427	-5 926	-8 529	2 603	-1 572
Ukraina flyktingboende	2 026	0	2 026	2 160	0	2 160	2 068
Resultat ASN	-242 461	-250 511	8 050	-293 312	-300 613	7 301	-19 668

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

16

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +0 mnkr

- Ökade kostnader för inhyrd personal på barn- och ungdomsenheterna uppvägs av minskade kostnader för försörjningsstöd

Avvikelse mot budget: +7,3 mnkr

- Beräknad kostnad för försörjningsstöd är mycket lägre än förväntat för både Individ- och familjeomsorg och Integration
- Egenbosatta flyktingar har medfört högre schablonersättning från Migrationsverket
- 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 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.

Prognos utbetalt ekonomiskt bistånd

- IFO 24,6 mnkr
- Integration 5,2 mnkr