

Månadsrapport mars 2024

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen



Mål

Målbedömning per mål för Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde. Totalt bedöms 10 enheter.

Uppföljning, målområde 1 – 3

Grön: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet kommer uppnås.

Gul: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet riskerar att inte uppnås.

Röd: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet inte uppnås.

Uppföljning, målområde 4 budget i balans

Grön: $\geq 100\%$

Gul: 2 % avvikelse

Röd: Större avvikelse

Trendförändring

Trendförändring från föregående månad noteras under respektive målområde. Bedömning och analys om trenden antingen är:

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



Måluppfyllelse januari - mars 2024

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Nämnd och förvaltningsmål

En hållbar organisation med fokus på medborgarna där kompetenta, motiverade och trygga medarbetare utvecklas och trivs.

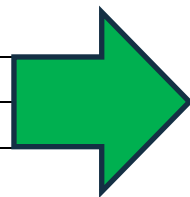
Viktiga händelser

- Fortsatt många nya anmälningar gällande barn och unga som far illa. Arbetsbelastningen på barn- och ungdomsenheterna är hög. Rekrytering av ny personal pågår men det är svårt att hitta lämpliga sökande. På grund av detta är flera socionomkonsulter anlitade vilket innebär en negativ påverkan på både kvalitet och kontinuitet.
- Antalet ärenden som gäller våld i nära relation fortsätter att öka vilket påverkar personalen negativt.
- En minskning har skett vad gäller sjukfrånvaron, från drygt 9 procent till drygt 7 procent. Sjukfrånvaron är delvis beroende på hög arbetsbelastning men även personliga förhållanden påverkar.
- Pulsmätaren visar gult för hela förvaltningen. Arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö är de områden som har lägst värden och därför behöver åtgärdas.

- Samverkan har förbättrats genom att vuxen- respektive barnenheterna är samlokaliserade i högre utsträckning.

Måluppfyllelse/månad

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



Åtgärder

- Höja grundbemanningen inom vissa enheter.
- Fortsätta ge goda förutsättningar vid återgång till arbete efter sjukskrivning. Erbjuder stresshanteringsprogram genom företagshälsovården.
- Fokusera på friskfaktorer.
- Förbättra förutsättningarna för att rekrytera, bland annat genom att förstärka attraktiviteten när det gäller att arbeta i just Tyresö.
- Satsa på erfarna medarbetare som vi behöver behålla, gäller såväl lönenivåer som utvecklingsmöjligheter och andra personalförmåner.
- Omfördelning av personalresurser inom förvaltningen.
- Skapa fler möjligheter till kompetensutveckling.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Nämnd och förvaltningsmål

Förhållningssätt och arbetsmetoder utgår alltid från förebyggande och familjeorienterat perspektiv.

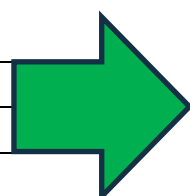
Samordning av kommunens resurser och verksamheter främjar att barn och unga har trygga livsvillkor.

Viktiga händelser

- Frågor om våld genomförs inte enligt plan på flera enheter.
- Kvalitetsarbetet eftersatt till viss del på grund av hög arbetsbelastning.
- Polisen har återkopplat att samverkan med förvaltningen förbättrats och att detta påverkar det gemensamma arbetet positivt.
- Gemensamt studiebesök i Värnamo för att planera för införande av Signs of safety även på vuxensidan.

Måluppfyllelse/månad

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



Åtgärder

- Flera enheter behöver förbättra systematiken vad gäller att ställa frågor om våld. Utbildning kommer också att genomföras för att öka tryggheten i att ställa frågor om våldsutsatthet respektive våldsutövning.
- I och med att det finns en plan för förstärkt bemanning kommer utrymme finnas för kvalitetsarbete.
- Introduktionen för nyanställda kommer även att innefatta utbildning kring HBTQI-frågor.
- Hästskon- och Källans stödboende har upparbetat en nära samverkan med bland annat Wemind och Måsen vilket bidrar starkt till att boende på enheterna går vidare i boendekedjan.
- Centrum för arbete och integration och Enheten för ekonomiskt bistånd har skapat en arbetsgrupp för att skapa tydliga processer och rutiner för att snabbare stödja personer till egen försörjning.
- Målgruppsanalyser pågår för att kunna erbjuda insatser utifrån förändrade målgrupper och behov.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Nämnd och förvaltningsmål

Familjer och individers resurser, delaktighet och motivation är alltid utgångspunkt för stöd och insatser.

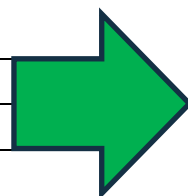
Tidiga samordnade insatser och stöd närmare familjer och individer som främjar trygghet, tillhörighet och välmående.

Viktiga händelser

- Avtal med Region Stockholm gällande Familjecentral är klart.
- 598 ungdomar har sökt feriejobb, 62 av dessa är prioriterade ungdomar. Målet är att erbjuda 300 ungdomar feriejobb.
- Den 15:e februari genomfördes ”Våra unga” – ett möte för föräldrar och andra vuxna där skola, socialtjänst, polis, fritid och flera föreningar deltog. Syftet var att sprida kunskap om det stöd som finns att få samt informera om socialtjänstens arbete.
- Lokalen i Granängsringen har börjat användas regelbundet av flera av förvaltningens verksamheter. Bland annat kommer föräldrautbildningar att hållas där.
- Centrum för arbete och integration samt Resursenheten har utökat samverkan med Kompis Sverige för att bland annat öka kunskapen om socialtjänstens arbete.

Måluppfyllelse/månad

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



Åtgärder

- Familjebehandlare har utbildats i Funktionell Familjeterapi (FFT) som är verksamt vad gäller att bryta normbrytande beteende.
- Arbetsätt för att öka barn, unga och deras föräldrars delaktighet vid utredning och insatser inom socialtjänsten.

- Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har börjat ge resultat.

4 Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Nämnd och förvaltningsmål

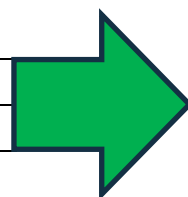
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden.

Viktiga händelser

- Ökade kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) och hos Statens institutionsstyrelse (SiS). Främst handlar det om barn och ungdomar med kopplingar till kriminella nätverk.
- Flera socionomkonsulter i verksamheten då det är svårt att rekrytera socialsekreterare och arbetsbelastningen varit hög under längre tid.
- Fortsatt många placeringar i externa behandlingsskolor.
- Fler placeringar i skyddade boenden på grund av ökat behov av stöd vid våld i nära relation.
- Försörjningsstödet är på en stabil nivå.

Måluppfyllelse/månad

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



Åtgärder

- Genomgång av alla individavtal för att säkerställa att leveransen stämmer med ställda krav vid placering.
- Utveckla egna insatser för att möta förändrade behov.
- Höjd grundbemanning på utsatta enheter för att undvika behov av socionomkonsulter.
- Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen vad gäller att skapa riktlinjer för när placering i behandlingsskola ska beviljas.
- Målgruppsanpassade insatser, t.ex. öppenvård för nya unga/gängkriminalitet.

	Utfall ack. Jan 24 - Mars 24	Budget ack Jan 24 - Mars 24	Avvikelse ack.	Årsprognos	Årsbudget Jan 24 - Dec 24	Avvikelse	Avvikelse mot 2023	Utfall ack. Jan 23 - Dec 23
Nettokostnad per vht tkr								
Förvaltningsövergripande	-24 278	-24 200	-79	-94 513	-96 799	2 286	-2 882	-91 631
Vård och vuxna	-20 091	-20 402	311	-77 929	-81 607	3 678	-1 617	-76 312
Barn- och ungdomsvård	-22 681	-19 791	-2 890	-90 122	-79 162	-10 960	-9 170	-80 953
Ekonomiskt bistånd	-5 715	-6 434	719	-22 861	-25 737	2 876	1 421	-24 283
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 627	-4 401	775	-14 507	-17 606	3 099	454	-14 961
Integration	-2 230	-1 986	-245	-8 920	-7 942	-978	-5 604	-3 316
Resultat ASN	-78 622	-77 214	-1 408	-308 853	-308 853	0	-17 398	-291 455

Avvikelse mot budget för perioden januari – mars -1,4 mnkr

- Ökade kostnader för placeringar av barn och unga i HVB och på SiS – institutioner. Beror delvis på kopplingar till kriminell verksamhet, men är också en konsekvens av ökning av nya anmälningar gällande barn och unga som far illa.
- Konsultkostnader inom barn- och ungdomsenheterna på grund av vakanser och sjukskrivningar i kombination med många nya ärenden. Kompenseras i viss mån av minskade kostnader för fast personal.
- Fler placeringar på skyddade boenden till följd av ökat behov av stöd vid våld i nära relation.

Risker

- Fortsatt ökning av anmälningar av barn och unga som far illa kan innebära ökade kostnader för placeringar.
- Svårigheter att matcha insatser och placeringar med nya målgruppers behov av stöd.
- Svårigheter att rekrytera socialsekreterare till barn- och ungdomsenheterna kan innebära fortsatt höga kostnader för socionomkonsulter.
- Ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd till följd av försämrad konjunktur.