

Delårsrapport 2 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden,
verksamhetsområdena individ- och
familjeomsorg samt arbetsmarknad och
integration



Delårsrapport 2 arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Viktiga händelser under perioden maj till augusti

- Delåret har även fortsatt präglats av covid-19 och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort.
 - Inga nya flyktingar eller kvotflyktingar vilket påverkar förväntade intäkter från migrationsverket. Antalet kvarstår dock så det kan bli fler som tillkommer under hösten eller nästa år.
 - Antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd har ökat men trots detta har den totala kostnaden minskat. En trolig förklaring är att samhällets övriga trygghetssystem har fungerat och behovet av ekonomiskt bistånd mest handlat om kompletteringar till övriga ersättningar.
 - Flertalet klienter har varit hemma vilket har inneburit en ökad arbetsbelastning under semesterperioden.
 - Minskade uppdrag till arbetsmarknadsenheten.
 - Öppnande av träfflokal för personer inom socialpsykiatri skjuts åter framåt i tiden.
 - Fortsatt svårt att rekrytera familjehem.
 - Externa placeringar har i flera fall förlängts p.g.a. personen tillhört riskgrupp eller befarats sprida smitta vid hemtagning till mer självständigt boende.
 - Ett rum på Källans stödboende hålls tomt i ett led att minska smittspridning.
 - Socialtjänsthandläggarna har dock anpassat sig väl till de rådande omständigheterna och varit kreativa för att genomföra möten på nya sätt, t.ex. utomhus och digitalt.
 - Vuxenenheten har också märkt av en stor ökning vad gäller missbruk. Det bedöms till stor del bero på effekter av covid-pandemin; personer som förlorat sina arbeten och personer som mått psykiskt dåligt av att vara isolerade som tagit till alkohol och/eller droger för att hantera situationen.
- Betydligt fler anmälningar om barn och unga som far illa och några riktigt allvarliga incidenter gällande främst tonåringar under sommaren.
- Något fler ärenden gällande våld i nära relation jämfört med tidigare men antalet pågående ärenden ligger ändå på en låg nivå.
- Ansvariga för Projektet Tillsammans för Granängsringen har uppfattat att det varit ett hårdare klimat i området. De bekräftar också att det finns ett kriminellt gäng i Granängsringen bestående av både yngre och äldre ungdomar.
- En av kommunens utförare av boendestöd enligt Lagen om valfrihet (LOV) har fått sitt tillstånd att bedriva verksamhet tillbakadraget av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bra Liv har möjlighet att överklaga detta men det är idag inte klart om man kommer att göra så.

Uppföljning Nämndmål

Om målet/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - grön.

Om avvikelsen för målet/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A – amber/gul

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd. Förbättring sedan föregående rapport markeras med ⤴ och försämring med ⤵

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar samt ev. förändrat utfall från föregående månad	
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt							
	Insatser inom kommunen prioriteras före externa placeringar inom barn- och ungdomsvården				R		
		Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	2017	<2555 år, <1703 period	R	Antalet placerade ungdomar överstiger målet med 18 %. (27 % föregående rapport)	⤴
		Antal helårsplaceringar på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året		<7		Mäts för helåret i samband med verksamhetsberättelsen.	
	Stödet till föräldrar och närstående till barn, unga och vuxna med insatser från socialtjänsten utvecklas				G		
		Andel enheter med plan för anhörigstöd		100 %			

		Etablerad samverkan med externa aktörer gällande anhörigstöd – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	G		
		Etablerad samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen samt äldre- och omsorgsförvaltningen – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	G		
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling							
	Stödet till personer som står långt från arbete utvecklas				G		
		Deltagit i daglig verksamhet (sysselsättning) socialpsykiatri och fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell överenskommelse om samverkan mellan socialpsykiatri och Arbetsförmedlingen, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G	Upprättades i samband med att verksamheten ingick i SamMa-projektet.	
		Resultat vid avslut i kommunens	30 %	>25 %	G	Delår 1 36 %	⬇

		arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)					
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	19 %	>10 %	G	Delår 1 17 %	⬆️
		Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	51 %	>45 %	G	Försämring från delår 1 då andelen var 75 %	⬇️
		Aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser (1= JA, 0= NEJ)	1	1	G		
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa							
	Det drogpreventiva och brottsförebyggande arbetet utvecklas i samarbete med interna och externa aktörer				G		
		Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och missbruk, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell överenskommelse om samverkan mellan social barn- och ungdomsvård och polisen, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		

		Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	G		
		Etablerad samverkan med interna aktörer (exkl. skolan) – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	G		
		Etablerad samverkan med skola – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	G		
	Det förebyggandet arbetet för att minska våld i nära relation utvecklas				A		
		Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell överenskommelse om samverkan med ungdomsmottagningar inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell överenskommelse om samverkan med polisen inom	1	1	G		

		våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)					
		Aktuell överenskommelse om samverkan med kvinnojourer inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom våld i nära relationer barn, (Ja=1, Nej=0)	0	1	A	Arbetet har påbörjats men är inte helt slutfört	⬆
		Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom missbruk, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom sociala barn- och ungdomsvården, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		

		Aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G	Upprättades i samband med att nya riktlinjer antogs i april.	
		Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom våld i nära relationer, (Ja=2, Delvis= 1, Nej=0)	1	1	G	Uppföljning sker vid avslut av insats	🔄
		Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	A	Uppföljning sker men då det är få män redovisas inte resultat utifrån kön	🔄
		Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G		
		Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0).	1	1	G		
		Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	G		
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet							

	Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen				Redovisas för helår	
		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande välfärdsteknik		>3		
		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering		>3		Behovsanalyser för digital ansökan om försörjningsstöd och digitalt nykterhetsstöd är genomförda.

Uppföljning Grundförutsättningar

Om grundförutsättningen/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - grön.

Om avvikelsen för grundförutsättningen/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A – amber/gul

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar samt ev. förändrat utfall från föregående månad	
Hållbar ekonomi							
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram						
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	60 %	100 %	R	Delår 1 50 %	⬆️
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)		100 %			


Redovisning						
”Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn” antagen av nämnden 2019-09-24.						
Mål/åtgärd		Utfall	Mål	Bedömning	Kommentar samt ev. förändrat utfall från föregående månad	
Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller tonåringar				R	Mål ej uppnått	
	Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	2017	<2555 år, <1703 period	R	Minskad andel placeringsdygn från 27 % till 18 % över målnivån.	⬆️
	Antal helårsplaceringar på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året		<7		Mäts för helåret i samband med verksamhetsberättelsen.	
Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller föräldrar med barn				G		
	Antal helårsplaceringar på HVB-hem för föräldrar med barn.	0,5	<1	G		
Rekrytera jourfamiljer till barn 0-12 år för att undvika placeringar i konsulentstödda jourfamiljer				G		

	Andel placeringar barn 0-12 år i konsulentstödda jourfamiljer.	0 %	0 %	G		
Anpassa verksamheten för en fungerande boendekedja, ta emot utskrivningsklara personer från sjukvården samt anordna en träfflokal för målgruppen.				A	Öppnandet av träfflokalen var planerad till i vår men har blivit försenad och kommer inte att öppnas med anledning av covid-19 förrän läget är mer stabilt.	
	Minska antalet helårsplaceringar med 5.			G	Boendekedjan fungerar med god effekt.	
Undersöka möjligheten att omvandla Källans lokaler till ett behandlingscenter med stödboende.				G	Möjligheterna har undersökts och omvandlingen bedömdes inte komma att ha önskad effekt.	
Kartlägga köpta stödboendeplatser hos Vuxenenheten som skulle kunna hänvisas till Försörjningsstödsenheten.				G	Kartläggning har genomförts. På grund av omfattande vårdbehov kunde ingen klient överföras.	
Kartlägga gruppen "övrig vuxen" för att minska antalet helårsplaceringar.				G	Kartläggningen är genomförd och pågående bedömning ingår numer i ordinarie arbets sätt kring målgruppen.	
Förkorta externa placering i skyddat boende.				A	Har varit svårt att genomföra då det saknas alternativ.	

Utveckla samverkan mellan enheterna för att fler personer ska komma ut i egen försörjning.				G	Utvecklad samverkan har genomförts genom: <ul style="list-style-type: none"> • Samrehab • Vuxteam • SamMa-projektet • MIA-projektet 	
	Minskade kostnader för försörjningsstödet.			G	Trots covid-19 har kostnaden för försörjningsstöd minskat och ligger nu strax under budget	↑

Kvalitet och personal

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar samt ev. förändrat utfall från föregående månad
Hållbar kvalitetsutveckling						
	Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar					Redovisas i verksamhetsberättelsen.
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt					Redovisas i verksamhetsberättelsen.
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område					

		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom nämndens verksamhetsområden (öppna jämförelser)	50 %		A	<p>Resultat per verksamhetsområde:</p> <p>Ek. bistånd: 65 % (53 % 2019)</p> <p>Missbruk och beroendevård: 31 % (24 % 2019)</p> <p>Social barn- och ungdomsvård: 28 % (24 % 2019)</p> <p>Våld i nära relation: 49 % (29 % 2019)</p> <p>Hemlöshet: 49 % (31 % 2019)</p> <p>Socialpsykiatri: 34 % (38 % 2019)</p>	
		Andel KKIK-nyckeltal inom nämndens verksamhetsområden där Tyresö är bland de 25 % bästa kommunerna i landet				Redovisas i verksamhetsberättelsen.	

Attraktiv arbetsgivare							
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas						
		(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex (Alla)		83			
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap						
		(U30202) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Ledarskapsindex (Alla)		89			
		(U30203) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Styrningsindex (Alla)		80			
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare						
		(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex (Alla)		84			
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				A		

		Sjukfrånvaro total	7,75 %	7 %	A		↑
		Sjukfrånvaro kort < 60 dagar	3,94%	4 %	A		↑
		Sjukfrånvaro lång >60 dagar	3,81%	3 %	A		↑

Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Aug			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Individ & familjeomsorg							
Externa och interna intäkter	47 057	44 265	2 793	68 037	66 397	1 641	807
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>				404			-781
Kostnader							
Personalkostnader	-64 823	-66 565	1 742	-97 890	-99 848	1 957	-100
Kostnader för köp av verksamhet	-82 478	-76 403	-6 075	-121 755	-114 604	-7 151	-650
Övriga kostnader	-63 359	-61 768	-1 591	-95 753	-92 652	-3 100	-81
Summa kostnader	-210 660	-204 736	-5 924	-315 398	-307 104	-8 294	-831
Resultat IFO	-163 603	-160 471	-3 132	-247 361	-240 707	-6 654	-25
Arbete & integration							
Externa och interna intäkter	31 571	33 263	-1 693	48 195	49 895	-1 700	203
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-17 377	-17 834	457	-26 418	-26 219	-199	-636
Kostnader för köp av verksamhet	-188	-267	78	-588	-400	-188	0
Övriga kostnader	-23 980	-23 192	-787	-35 538	-34 789	-749	575
Summa kostnader	-41 545	-41 294	-252	-62 544	-61 408	-1 136	-61
Resultat Arbete & integration	-9 975	-8 030	-1 944	-14 349	-11 513	-2 836	142
Resultat ASN	-173 577	-168 502	-5 076	-261 710	-252 220	-9 490	117

Sammanfattning nämnden

- Verksamhetsområde Individ & familjeomsorg har genom välfärdsmedel fått ett ökat ekonomiskt anslag med 6,6 Mkr varav 1,4 Mkr är avsett för att anställa fältassistenter.
- Utfallet för augusti visar ett underskott på 5,1 Mkr.
- Prognosen förbättras med 0,1 Mkr och pekar nu på ett underskott motsvarande 9,5 Mkr.
- I prognosen har effekten av minskade intäkter/ökade kostnader till följd av covid-19 uppskattats och särredovisats.
- Uppskattning av covid-19 effekt: 8,0 Mkr (+0,6 Mkr)
 - Varav IFO - Vuxna med missbruksproblem: 2,4 Mkr (+-0 Mkr)
 - Varav IFO - Skyddat boende: 0,3 Mkr (+0,1 Mkr)
 - Varav IFO - Ekonomiskt bistånd: 0,4 Mkr (-0,1 Mkr)
 - Varav IFO - Socialpsykiatri: 0,4 Mkr (+0,4 Mkr)
 - Varav Arbete och integration - Arbetsmarknad: 0,9 Mkr (+-0)
 - Varav Arbete och integration - Integration: 3,6 Mkr (+0,2 Mkr)

- Tyresö kommun har ansökt om riktat statsbidrag från Socialstyrelsen till följd av covid-19. I ansökan ingår ökade kostnader för Individ & familjeomsorg med 0,7 Mkr varav 0,4 Mkr bedöms som säkra och ingår i prognosen.

Nettokostnad per verksamhet

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Aug			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Individ & familjeomsorg							
Gemensamt IFO	-54 497	-54 335	-162	-82 638	-81 502	-1 136	382
Vård för vuxna med missbruksproblem	-15 706	-16 424	718	-24 597	-24 636	39	-867
Barn- och ungdomsvård	-46 866	-48 214	1 348	-69 437	-72 321	2 884	-102
Övriga insatser till vuxna	-927	-848	-79	-1 500	-1 272	-229	-296
Ekonomiskt bistånd	-16 528	-17 234	706	-25 214	-25 851	637	1 280
Familjerätt och familjerådgivning	-506	-530	24	-739	-795	55	48
Socialpsykiatri	-25 504	-23 886	-1 618	-38 512	-35 829	-2 684	683
Ensamkommande barn & ungdom	-1 049	999	-2 048	-1 562	1 499	-3 061	139
Covid-19 effekt i verksamhet	-2 020	0	-2 020	-3 564	0	-3 564	-512
Statlig ersättning covid-19	0	0	0	404	0	404	-781
Nettokostnad IFO	-163 603	-160 471	-3 132	-247 361	-240 707	-6 654	-25
Arbete & integration							
Arbetsmarknad	-7 663	-7 454	-209	-9 785	-10 649	864	6
Integration	-124	-1 261	1 136	-81	-1 891	1 810	291
Covid-19 effekt i verksamhet	-2 187	0	-2 187	-4 483	0	-4 483	-156
Ofinansierad nettokostnad		685	-685		1 027	-1 027	0
Nettokostnad Arbete & integration	-9 975	-8 030	-1 944	-14 349	-11 513	-2 836	142
Resultat ASN	-173 577	-168 501	-5 076	-261 710	-252 220	-9 490	116

Individ- och familjeomsorg

- Tilldelning av välfärdsmedel medför ett ökat anslag med 6,6 Mkr varav 1,4 Mkr är avsett för att anställa fältassistenter.
- Totala prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. Avvikelse mot budget är -6,7 Mkr.
- Vård för vuxna med missbruksproblem försämrar sin prognos med 0,9 Mkr på grund av fler placeringar till följd av ökat antal LVM-anmälningar under sommaren.
- Ekonomiskt bistånd visar en prognosförbättring med 1,3 Mkr. Den kraftiga ökningen av kostnaden i juni och juli bedöms inte fortsätta året ut som antogs i föregående prognos.
- Socialpsykiatri förbättrar prognosen med 0,7 Mkr genom systematiska uppföljningar och justering av kostnader beroende på covid-19.

- I prognosen har effekter av covid-19 uppskattats till 3,6 Mkr vilket är en ökning mot föregående prognos med 0,5 Mkr.
- Ersättning från staten för ökade kostnader på grund av covid-19 beräknas nu till 0,4 Mkr. Förtydligade riktlinjer försämrar prognosen med 0,8 Mkr.

Arbete och Integration

- Avvikelsen mot föregående prognos visar en förbättring med 0,1 Mkr och avvikelsen mot budget är -2,8 Mkr
- I prognosen har effekter av covid-19 uppskattats till 4,5 Mkr vilket är en ökning mot föregående prognos med 0,2 Mkr. Förändringen beror på justering av intäkterna från Migrationsverket på grund av stoppat flyktingmottagande. Samtidigt minskar kostnaderna för tolk och försörjningsstöd.

Kompletterande åtgärder för en förbättrad ekonomi

- För att möta de minskade intäkterna i form av utebliven etableringsersättning ställs verksamheten på integrationsenheten om. Personal fördelas om till andra enheter och vakanser ersätts inte. Utvecklingen av situationen för flyktingmottagande följs noga.
- Kostnader för lokaler (lägenheter) kommer att återsökas när flyktingmottagandet återtas.
- Enheten för socialpsykiatri fortsätter att arbeta för en förbättrad ekonomi genom målgruppsanalys och tydligare uppdrag vad gäller samverkan med regionen och andra aktörer. Strukturerad mottagning och uppföljning ger goda effekter och arbetet fortsätter. Villa Granbacken tas i bruk i november-december som ersättning för Annexet, vilket ger möjlighet att erbjuda några externt placerade personer plats i hemkommunen.
- Kommunens öppenvårdsbehandling inom missbruk, Måsen, behöver omgående utökade och bättre lämpade lokaler för att kunna ta emot och möta behov hos nya målgrupper.

Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsrisk	Risk för att coronapandemin innebär kraftigt ökade kostnader/minskade intäkter samt försämrad kvalitet.	Följa utvecklingen av kostnader och intäkter, återsöka det som är möjligt från staten. Använda digitala mötesformer för klientkontakt och fortsatt samverkan.	G
Ekonomisk risk	Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.	Regelbundna utvärderingar av effekter. Nya åtgärder vidtas vid behov.	G
Ekonomisk risk	Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.	Rutin för att identifiera förändringar i ungdomarnas status och agera utifrån detta. Snabbt anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar för att undvika negativa ekonomiska konsekvenser.	G
Ekonomisk risk	Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser för personer inom socialpsykiatri enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).	Förändra verksamheten på Hästskons stöd och boendeenhet för att kunna ta emot utskrivningsklara personer	G
Ekonomisk risk	Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.	Genom bland annat Samordningsförbundet Östra Södertörn tillskapa verksamheter som kompenserar för detta. Följa kostnadsutvecklingen vad gäller insatser för arbetslösa	G

Arbetsmiljörisk	Risk för ökning vad gäller hot riktade mot personal.	Säkerställa att all personal har kunskap om gällande säkerhetsrutiner och följer dessa.	G
Verksamhetsrisk	Risk för kvalitetsbrister i inrapportering av arbetsmarknadsenhetens statistik.	Processen och verksamhetssystemet för inrapportering kvalitetssäkras.	G

Uppföljning nämnduppdrag

	Grön=genomfört	Gul=pågående	Röd=ej påbörjat, försenat, pausats	Totalt
Antal uppdrag	8	3	0	11

Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Om uppdraget genomförts är bedömningen G - grön.

Om uppdraget pågående är bedömningen A – amber/gul

Om uppdraget inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	Särskilda uppdrag från kommunplanen		G	
Minst fem ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta del av kommunens sommarjobb för ungdomar.	Tillgänglighetsplanen		G	
Effektivisera etableringsprocessen genom myndighetssamverkan.	Integrationsstrategin		G	
Erbjuda arbetsmarknadsprogram som insteg på arbetsmarknaden.	Integrationsstrategin		G	
Tyresö kommun som arbetsgivare ska erbjuda praktikplatser. De personer som är folkbokförda i Tyresö och har bott i Sverige i max fyra år ska ha möjlighet att söka dessa platser.	Integrationsstrategin		G	

Validera kunskaper och anpassa utbildningsinsatser för att personer så snabbt som möjligt ska ha möjlighet att komma ut i arbete.	Integrationsstrategin		G	
Anordna kurser i att söka arbete så att individer på egen hand etablerar sig på arbetsmarknaden innan tiden för etableringen löper ut.	Integrationsstrategin		G	
Nyanlända utbildas i förutsättningar för att söka bostad.	Integrationsstrategin		G	
Genomföra en genomlysning inom individ- och familjeomsorgen utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen.	Nämnduppdrag		G	Rapporten är klar; presenteras på septembernämnden
Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser.	Nämnduppdrag		A	Samverkan har inletts, formerna behöver utvecklas
Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen i syfte att	Nämnduppdrag		A	Möten för samverkan av ärenden har genomförts under våren. Dialogen har påbörjats om förutsättningar och utveckling av en samverkansmodell för rättstöd

<p>hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer inom socialpsykiatri.</p>				<p>till personer som riskerar att hamna i de organisatoriska mellanrummen inom socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta.</p>
--	--	--	--	--

HVB barn	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												
Pris per vård dygn	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
Antal placeringar	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
Budget 2020												
Pris per vård dygn	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244
Antal placeringar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

HVB föräldrar	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												
Pris per vård dygn	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
Antal placeringar	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
Budget 2020												
Pris per vård dygn	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244
Antal placeringar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

HVB 13-20 år	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Utfall 2020												
Pris per vård dygn	4 452	4 477	4 471	4 208	4 340	4 308	4 448	4 372	4 386	4 511	4 564	4 614
Antal placeringar	9	11	11	11	11	9	8	7	7	7	6	6
Budget 2020												
Pris per vård dygn	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509	4 509
Antal placeringar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Skolplaceringar barn	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												
Pris per vård dygn	2 999	2 999	2 941	2 941	3 008	3 455	3 361	3 258	2 922	2 922	2 922	2 922
Antal placeringar	9	9	8	8	7	7	3	5	3	3	3	3
Budget 2020												
Pris per vård dygn	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468
Antal placeringar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Familjehem barn	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												
Andel köpta familjehem	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Budget 2020												
Andel köpta familjehem	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Familjehem ungdom	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												
Andel köpta familjehem	21%	21%	22%	23%	23%	22%	24%	23%	25%	25%	25%	25%
Andel arvoderade familjehem	79%	79%	78%	77%	77%	78%	76%	77%	75%	75%	75%	75%
Budget 2020												
Andel köpta familjehem	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Andel arvoderade familjehem	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%

Stödboende vuxen	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												
Pris per vård dygn	1 486	1 519	1 571	1 568	1 695	1 742	1 826	1 724	1 736	1 711	1 643	1 547
Antal placeringar	10	8	6	5	7	9	11	10	12	14	11	8
Budget 2020												
Pris per vård dygn	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595
Antal placeringar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

HVB vuxen	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												

Pris per vård dygn	2 288	2 119	2 152	2 256	2 401	2 165	2 103	2 135	2 131	2 172	2 136	2 046
Antal placeringar	3	8	7	5	4	6	7	8	8	11	11	9
Budget 2020												
Pris per vård dygn	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205
Antal placeringar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

SiS	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												
Pris per vård dygn	4 650	4 650	4 557	4 650	2 900	3 323	4 650	4 650	4 650	2 612	1 585	1 585
Antal placeringar	1	1	2	2	3	2	1	2	1	1	2	2
Budget 2020												
Pris per vård dygn	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869
Antal placeringar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Skyddat boende	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	utfall aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
Utfall 2020												
Pris per vård dygn	1 170	1 162	1 425	2 660	2 282	2 183	1 871	1 857	2 049	1 879	1 612	1 200

Antal placeringar	5	4	2	4	6	4	2	5	4	5	4	2
Budget 2020												
Pris per vård dygn	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142
Antal placeringar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2