

Preliminär nämnd- och förvaltningsplan 2021

Arbetsmarknads- och socialnämnden



Innehållsförteckning

Framtidens Tyresö.....	2
SWOT-analys.....	3
Resurser.....	4

Framtidens Tyresö

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Vision

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!

SWOT-analys

SWOT – styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Att göra en SWOT-analys är ett bra sätt att titta på sin verksamhet eller affärsidé och öka beredskapen inför vad som kan komma i framtiden. Den är också ett bra underlag när du ska välja strategi längre fram. En SWOT-analys är en analys av verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Styrkor och svagheter är sådant som går att påverka. Möjligheter och hot är saker eller händelser i omvärlden och framtiden som är svårare att påverka. SWOT-analysen ger ett underlag till att formulera mål och för att planera verksamheten.



	Verkar <u>för</u> att nå uppsatta mål	Verkar <u>mot</u> att nå uppsatta mål
Internt - organisationen	Styrkor Stabil personalsituation med engagerade medarbetare och chefer Hög kompetens God intern samverkan Starkt brukarfokus Metodutveckling socialt arbete Fungerande stödfunktioner	Svagheter Känslighet för yttre förändringar och förändrad lagstiftning Bristande utveckling av verksamhetssystem Resurser för fördjupad analys saknas Långsam digital utveckling Oklar ansvarsfördelning kring vissa målgrupper Inte rustade för distansarbete
	Möjligheter Starkt varumärke - Gott rekryteringsläge - Medarbetarna stannar kvar Forskning bedrivs inom området Förbättrad samverkan med andra förvaltningar Samverkan inom Södertörn Polissamverkan Statsbidrag Lokal samverkan med psykiatri och beroendevård	Hot Konsekvenser av pandemin - Arbetslöshet - Social och ekonomisk utsatthet - Psykisk ohälsa - Våld i nära relation Strukturell hemlöshet Oförutsägbar flyktingpolitik Ökad kriminalitet Ökade kostnader som inte täcks av resursfördelning Snabba behovsförändringar
Externt - omvärlden		

Resurser

Arbetsmarknads- & socialnämnden

Arbetsmarknads- & socialnämnden	Utfall	Prognos	Budget
Resultaträkning Tkr	2019	2020	2021
Individ & familjeomsorg			
Externa och interna intäkter	77 459	68 037	61 980
Kostnader			
Personalkostnader	-111 991	-97 890	-102 076
Kostnader för köp av verksamhet	-117 055	-121 755	-106 841
Övriga kostnader	-88 283	-95 753	-95 406
Summa kostnader	-317 329	-315 398	-304 323
Resultat IFO	-239 870	-247 361	-242 343
Arbete & integration			
Externa och interna intäkter	49 398	48 195	46 575
Kostnader			
Personalkostnader	-21 815	-26 418	-29 156
Kostnader för köp av verksamhet	-96	-588	-400
Övriga kostnader	-37 266	-35 538	-31 180
Summa kostnader	-59 177	-62 544	-60 735
Resultat Arbete & integration	-9 779	-14 349	-14 160
Resultat ASN	-249 649	-261 710	-256 503

Prognosen för 2020 bygger på utfallet i T2.

Demografisk justering 2021 innebär att basen för ramen minskar med 2 Mkr jämfört med 2020.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg har fått ett ökat anslag med 5,2 Mkr samt ett ökat anslag med 1,4 Mkr för att täcka kostnader för fältassistenter.

Nettokostnad per verksamhet

Nettokostnad per verksamhet	Utfall	Prognos	Budget
Tkr	2019	2020	2021
<i>Individ & familjeomsorg</i>			
Gemensamt IFO	-70 533	-82 638	-85 971
Vård för vuxna med missbruksproblem	-28 715	-24 597	-24 134
Barn- och ungdomsvård	-71 698	-69 437	-65 796
Övriga insatser till vuxna		-1 500	-683
Ekonomiskt bistånd	-22 965	-25 214	-25 833
Familjerätt och familjerådgivning	-1 231	-739	-754
Socialpsykiatri	-36 162	-38 512	-41 379
Ensamkommande barn & ungdom	-8 566	-1 562	0
Covid-19 effekt i verksamhet		-3 564	0
Statlig ersättning covid-19		404	0
Målgruppsanpassning			2 207
Nettokostnad IFO	-239 870	-247 361	-242 343
<i>Arbete & integration</i>			
Arbetsmarknad	-8 664	-9 785	-13 993
Integration	-1 115	-81	-167
Covid-19 effekt i verksamhet		-4 483	0
Ofinansierad nettokostnad			0
Nettokostnad Arbete & integration	-9 779	-14 349	-14 160
Resultat ASN	-249 649	-261 710	-256 503

Scenario med 1 procent lägre ramar

Arbetsmarknads- & socialnämnden	Budget
Nettokostnad tkr	2021
Aktiviteter Individ & familjeomsorg	
Minskad satsning på förebyggande och tidiga insatser	2 423
Minskad nettokostnad Individ & fam.oms.	2 423
Aktiviteter Arbete & Integration	
Minska antalet sommarjobb med 10 st	142
Minskad nettokostnad Arbete & Integration	142
Minskad nettokostnad nämnd	2 565

