

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller
08-578 294 81
Asa.tenggren@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-13

1 (3)

Diarienummer
2019/ASN 0081

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Delårsrapport 2 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden, verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration

Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till Arbetsmarknads- och socialnämnden

1. Delårsrapport för tertial 2 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen för liv och hälsa

Irene Hededal
Förvaltningschef


Anna-Lena Engstedt
Sektorchef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämndens som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planera för verksamheten och att ekonomin efterlevs. Vid befarad budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligast. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål, uppdrag och verksamhet

Verksamhetsområdena uppfyller samtliga nämndmål och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen. Verksamhetsområdena ligger i fas gällande uppdrag.

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare bl.a. genom mycket goda resultat i 2018 års medarbetarenkät och låg personalomsättningen. Verksamhetsområdena uppfyller även helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling bl.a. genom att erbjuda rimliga utredningstider och hög kompetens hos medarbetarna. De utvecklingsområden som identifierats är utveckling av rutiner och överenskommelser gällande samordning och samverkan samt systematisk individuell uppföljning.

Verksamhetsområdena uppfyller inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta är:

- Volymökningar
- Nya målgrupper
- Hög personalomsättningen 2016-2017
- Färre som beviljas ersättning från Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingens flytt från Tyresö samt stora nedskärningar
- Stor ökning av placeringar i behandlingsskolor

- Ökad hemlöshet
- Kortare avgiftningar inom landstingets beroendevård

Förvaltningens förslag på åtgärder för att komma till en ekonomi i balans beskrivs i bilagd bilaga.

