

Delårsrapport 2 2019

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



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 2 2019

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019.....	1
Viktiga händelser.....	2
Omvärlden.....	2
Analys.....	4
Slutsatser - sammanfattande bedömning.....	4
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	4
Konsekvenser.....	5
Grundförutsättningar.....	6
Hållbar ekonomi - Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	6
Ekonomisk rapport.....	7
Individ- och familjeomsorgen.....	8
Arbetsmarknad och integration.....	15
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.....	16
Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas.....	19
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	22
Fokusområde - "Trygga hela livet".....	22
Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.....	22
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans".....	24
Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.....	24
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa".....	26
Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.....	26
Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.....	27
Särskilda uppdrag.....	28
Nämnduppdrag - Ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.....	29

Viktiga händelser

Tre positiva händelser

- Arbetsmarknadsenheten har startat upp sommarjobbsprojektet Tillsammans för Granängsringen i samverkan med Tyresö bostäder, Miljö- och trafikkontoret samt Kultur och fritid. Ett lyckat projekt där 40 ungdomar från området fått ta ansvar och fixa i ordning området kring Granängsringen i syfte att bryta utanförskap och skapa trygghet i området.
- Ensamkommande ungdomar har slussats ut från stödboende till träningslägenheter som bättre förbereder dem för ett självständigt vuxenliv. Detta har även lett till besparingar för verksamhetsområdet.
- Arbetsmarknadsenheten har under våren startat en ny verksamhet under Servicegruppen som servar hemtjänstens bilar. Bra arbetsuppgifter för deltagare som behöver komma igång och komma närmare arbetsmarknaden.

Tre negativa händelser

- Under 2019 får Arbetsförmedlingen en kraftigt minskad budget vilket markant förändrar förutsättningarna för arbetsmarknadsenhetens arbete med arbetsrehabilitering och ökar arbetsbelastningen på socialsekreterarna. Utflödet av klienter blir sämre då det blir svårare att få tillgång till skyddade anställningar eller arbetsrehabilitering.
- Stor ökning av anmälningar gällande barn och ungdomar som far illa.
- Försäkringskassans åtstramningar vad gäller sjukförsäkringar gör att arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten får en målgrupp med mer komplext stödbehov.

Omvärlden

Den stora omorganiseringen på Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta påverka verksamhetsområdet. Arbetsförmedlingen har fått 4,5 miljarder mindre 2019 i jämförelse med 2018 (källa Arbetsförmedlingen). Arbetsmarknadsenheten kommer därför ha fortsatt minskade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder som enheten utför. Arbetsförmedlingens stora varsel leder till att kommunen får ta ett större ansvar för personer i arbetslöshet utan medföljande resurser. Detta leder till en ansträngd ekonomi och hög arbetsbelastning för personalen.

Samordningsförbundets Östra Södertörn prognostiserar att de får minskade anslag. Arbetsmarknadsenhet har idag flera tjänster finansierade av Samordningsförbundet och påverkas i hög grad om dessa skulle minskas eller dras tillbaka. Redan under 2019 har man tagit bort finansieringen av en halv tjänst.

Försäkringskassan fortsätter att minska antalet bifall på sjukersättning och aktivitetsersättning vilket leder till mer svårrehabiliterade personer som blir beroende av kommunen för inkomst.

Det finns en stor konkurrens om familjer som vill ställa som familjehem mellan kommunerna, vilket gör att det är svårt att rekrytera. Det finns ett antal företag på marknaden som erbjuder mer stöd och bättre betalt, vilket gör att kommunerna behöver tänka till gällande att bli en attraktiv uppdragsgivare. Även kommunerna konkurrerar sinsemellan, speciellt inom Stockholms län. Uppdragstagare har också många kontaktytor på t.ex. Facebook där de har grupper och diskuterar villkor och ersättningar, vilket är en utmaning då kommunen än mer behöver tänka på sitt rykte och hur man uppför sig mot sina uppdragstagare.

Barn med neuropsykiatriska funktionshinder är en allt större grupp inom barn- och ungdomsenheten. Orsaken till detta är att dessa barn inte klarar att delta i den skolform som finns i Tyresö. Skolorna gör orosanmälningar till socialtjänsten utifrån att barnen har hög skolfrånvaro. I många fall önskar både skola och föräldrar att barnet/ungdomen ska få en annan skolplacering, resursskola eller behandlingsskola. När det gäller behandlingsskola är det en förutsättning att socialtjänsten beviljar bistånd till detta för att eleven ska beviljas plats. Kostnaden för behandlingen är hög.

Barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lag från årsskiftet, hur detta kommer att påverka verksamheten är ännu oklart. En utbildningsdag kring ämnet är inbokad under hösten.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamhetsområdena uppfyller grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare:

- Mycket goda resultat i 2018 års medarbetarenkät.
- Låg personalomsättningen på 6,42 %.
- Löpande utbildning i handläggning och dokumentation.
- Rimliga väntetider.
- Utredningstider enligt lag.
- Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd endast 0,5 %.
- Rutiner och överenskommelser gällande samordning/samverkan behöver utvecklas.
- Systematisk individuell uppföljning behöver utvecklas för att kunna fortsätta utveckla verksamheterna.

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

- Volymökningar.
- Nya målgrupper.
- Hög personalomsättningen åren 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.

Verksamhetsområdena uppfyller samtliga nämndmålen och bidrar till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

För att helt uppnå grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling behöver rutiner och överenskommelser gällande samordning/samverkan samt Systematisk individuell uppföljning utvecklas ytterligare.

De ekonomiska åtgärderna för att uppnå en hållbar ekonomi presenteras i bilaga *Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn*.

Konsekvenser

- Större tydlighet i samverkan - vilket leder till en förbättrad samverkan.
- Effekt av insatser som ges tydliggörs.
- En ekonomi i balans.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi - Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning



Verksamhetsområdena uppfyller inte grundförutsättningen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram				0.40%
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				Redovisas i verksamhetsberättelsen.
(N31814) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	29.72%	33.33%		Redovisas i verksamhetsberättelsen.
Snittantal placeringar av unga 13-18 år i HVB-hem			7	10
Snittpris per dygn för placeringar av unga 13-18 år i HVB-hem			4 747	4 277
Andel placeringar av unga 13-18 år i arvoderade familjehem.				84.00%

Ekonomisk rapport

Utfall januari-augusti

Januari-Augusti

Tkr	Jan-Aug 19 kommun- bidrag	Jan-Aug 19 netto- kostnad	Jan-Aug 19 netto- resultat
Gemensamt/Administration	47 055	-46 370	685
Vuxen	18 115	-22 014	-3 899
Barn och unga	44 695	-49 020	-4 325
Ekonomiskt bistånd	15 989	-15 361	628
Socialpsykiatri	21 618	-20 705	913
Familjerätt och familjerådgivning	460	-773	-313
Ensamkommande barn	5 913	-3 521	2 392
Stöd och boendeenheten Hästskon		-312	-312
Resursenheten		833	833
Boendekedjan		-2 038	-2 038
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-537	-537
Totalt individ och familjeomsorgen	153 844	-159 818	-5 974
Arbetsmarknad	5 649	-6 977	-1 328
Flyktingmottagande	1 333	-692	642
Totalt arbetsmarknad & integration	6 983	-7 669	-686
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-17	-17
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	160 827	-167 504	-6 677
andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	4 102	-4 156	-54
andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	324	-328	-4

Prognos helår

Helår 2019

Tkr	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Gemensamt/Administration	70 582	-72 360	-1 778	4
Vuxen	27 172	-32 881	-5 709	664
Barn och unga	67 042	-71 639	-4 597	1 002
Ekonomiskt bistånd	23 984	-24 331	-347	-543
Socialpsykiatri	32 427	-32 240	187	4
Familjerätt och familjerådgivning	690	-1 037	-348	80
Ensamkommande barn	8 870	-5 511	3 359	-204
Stöd och boendeenheten Hästskon		-150	-150	-361
Resursenheten		415	415	0
Boendekedjan		-2 400	-2 400	0
Negativt resultat boendestöd från föregående år		-806	-806	0
Totalt individ och familjeomsorgen	230 767	-242 940	-12 174	647
Arbetsmarknad	8 824	-9 942	-1 118	818
Flyktmottagande	2 000	-1 465	535	-178
Totalt arbetsmarknad & integration	10 824	-11 407	-583	639
Arbetsmarknads- och socialnämnden	0	-50	-50	41
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	241 590	-254 397	-12 807	1 327
andel stab liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	6 153	-6 152	2	-3
andel stab liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	486	-486	0	0

Resultatet per augusti för sektor arbetsmarknad- och integration ligger på -6,7 Mkr. Prognosen förbättras motsvarande 1,3 Mkr jämför med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 12,8 Mkr.

Nedan följer en beskrivning per verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse prognos mot fg. prognos budget	
Gemensamt/Administration	-70 582		70 582	-72 360	4	-1 778
Vuxen	-28 998	1 826	27 172	-32 881	664	-5 709
Barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-71 639	1 002	-4 597
Ekonomiskt bistånd	-23 984		23 984	-24 331	-543	-347
Socialpsykiatri	-32 427		32 427	-32 240	4	187
Familjerätt och familjerådgivning	-690		690	-1 037	80	-348
Ensamkommande barn	-8 870		8 870	-5 511	-204	3 359
Stöd och boendeenheten Hästskon	0		0	-150	-361	-150
Resursenheten	0		0	415	0	415
Utveckling boendekedjan	0		0	-2 400	0	-2 400
Negativt resultat från föregående år	0		0	-806	0	-806
Individ och familjeomsorgen	-237 512	6 745	230 767	-242 940	647	-12 174

Prognosen förbättras motsvarande 0,6 Mkr jämfört med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 12,2 Mkr för 2019.

Vuxen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-14 452	1 326	13 126	-16 615	598	-3 489
Öppna insatser	-14 546	500	14 046	-16 266	65	-2 220
Summa vuxen	-28 998	1 826	27 172	-32 881	664	-5 709

Prognosen för vuxen pekar på ett underskott motsvarande 5,7 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,7 Mkr. Förbättringen beror huvudsakligen på mer hemmaplanslösningar än tidigare bedömning. Det prognosticerade resultatet på -5,7 Mkr innebär även att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 1,8 Mkr. Anledningen till underskottet inom institutionsvård beror främst på fler svårhanterade LVM placeringar samt ett ökat behov av att placera på externa institutioner istället för egna Källan. Att Källan inte kunnat utnyttjas beror på en ökning av antal personer med omfattande omvårdnadsbehov.

Antal personer placerade i skyddat boende har ökat under första halvåret. Det har även varit svårt att flytta placering på ett skyddat boende då de bland annat saknat ekonomiska förutsättningar, bostad eller inte kan flytta tillbaka till den egna bostaden. Detta har bidragit till det negativa resultatet för öppna insatser.

Ekonomiska risker vuxen

Prognosen för vuxen är baserad på kända behov och är därmed känslig för nya placeringar. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av ökade volymer för LVM-placering, akut behov av skyddat boende samt underkapacitet på Måsen.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya placeringar i LVM	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
Skyddat boende	0,7-1,0	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
Måsen	0,7-1,0	Hög	Otillräcklig kapacitet till följd av ökad efterfrågan innebär extern placering.

Verksamhetsmått vuxen

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 2019												
Pris per vård dygn	1 321	1 436	1 503	1 579	1 488	1 439	1 402	1 568	1 710	1 602	1 607	1 602
Antal placeringar	7	8	9	11	11	10	13	11	11	13	13	13
Budget 2019												
Pris per vård dygn	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245
Antal placeringar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	1 267	1 309	1 456	1 406	1 438	1 368	1 324	1 441	1 361	1 337	1 244	1 181
Antal placeringar	7	8	8	10	9	10	11	10	9	7	9	11

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 2019												
Pris per vård dygn	2 101	2 107	2 102	2 129	2 171	2 177	2 153	2 307	2 309	2 228	2 236	2 196
Antal placeringar	9	9	10	9	9	8	5	6	6	9	8	6
Budget 2019												
Pris per vård dygn	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901	1 901
Antal placeringar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	2 026	1 987	1 949	1 897	1 894	1 792	1 721	1 781	1 853	1 964	1 910	1 915
Antal placeringar	4	5	6	6	6	7	7	10	11	11	9	10

LVM	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 2019												
Pris per vård dygn	3 026	4 014	4 550	2 869	3 529	4 550	4 066	3 168	3 179	2 158	1 384	1 235
Antal placeringar	4	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	1
Budget 2019												
Pris per vård dygn	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	4 400	3 472	4 400	4 400	3 303	2 440	3 112	3 290	3 704	1 436	1 958	1 944
Antal placeringar	1	1	1	2	2	3	3	5	4	2	2	4

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 2019												
Pris per vård dygn	2 771	2 545	2 372	2 409	2 526	2 888	2 834	2 081	2 466	3 123	3 410	3 400
Antal placeringar	7	9	8	7	5	5	6	7	6	3	2	2
Budget 2019												
Pris per vård dygn	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768
Antal placeringar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	2 484	2 981	3 603	3 480	3 108	2 949	3 408	2 537	2 838	3 034	3 115	2 975
Antal placeringar	4	3	1	3	3	3	2	3	4	5	5	6

Barn och unga

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot fg. prognos budget	
Institutionsvård	-20 103	2 476	17 627	-19 184	-249	-1 557
Jour- och familjehem	-25 981	1 643	24 338	-24 453	1 232	-115
Öppna insatser	-25 878	800	25 078	-28 002	19	-2 924
Summa barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-71 639	1 002	-4 597

Prognosen för barn och unga pekar på ett underskott motsvarande 4,6 Mkr, vilket innebär en förbättring mot föregående prognos på 1 Mkr. Förbättringen beror huvudsakligen förändrat behov av köpta jourhemsplatser. Det prognosticerade underskottet på 4,6 Mkr innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 4,9 Mkr.

Antalet nya anmälningar har varit mycket hög under det första halvåret 2019. Fler ungdomar med missbruksproblematik måste placeras på HVB-hem då de inte klarat av att bo hemma och delta i öppenvårdsbehandling. Detta har medfört ett ökat antal HVB placeringar och bidragit till den negativa prognosen på 1,6 Mkr för institutionsvård.

Prognosen för familjehem och jourhem ligger på budget och har därmed även arbetat in det besparingskrav som identifierats i budget på 1,6 Mkr.

En stor ökning av skolplaceringar har bidragit till det negativa resultatet för öppna insatser på 2,9 Mkr på grund av ett ökat i antal barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Då flera av dessa barn har mycket hög skolfrånvaro till följd av att de inte klarar den ordinarie skolmiljön är det vanligt att förfrågan kommer från skola och föräldrar om att ge barnet en annan skolform. För en placering på en behandlingsskola bidrar skolan med skolpeng och socialtjänsten betalar behandlingsdelen.

Ekonomiska risker barn och unga

Prognosen för barn och unga är baserad på kända behov och är därmed känslig för nya placeringar. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av fortsatt högt antal anmälningar, ökade volymer för LVU-placeringar samt nya skolplaceringar.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökning anmälningar	0,8-1,0	Hög	Ökat personalbehov för att kunna utreda inom lagstadgad utredningstid
Nya placeringar i LVU	0.3-0.6	Hög	Ökat antal anmälningar som leder till en placering med stöd av LVU/SIS placering
Skolplaceringar	1,9-2,3	Hög	Omfattande efterfrågan på behandlingsskolor för barn inom autismspektrat, främst från grundskolan.

Verksamhetsmått barn och unga

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 2019												
Pris per vård dygn	0	0	1 220	1 220	1 220	821	1 220	1 220	3 571	6 000	6 000	0
Antal placeringar	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	0
Budget 2019												
Pris per vård dygn	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	0	0	0	1 450	1 450	1 990	2 360	2 360	2 360	0	0	0
Antal placeringar	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0

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 2019												
Pris per vård dygn	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	0	0	0	0	0
Antal placeringar	0	0	1	1	1	1	0,5	0	0	0	0	0
Budget 2019												
Pris per vård dygn	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973	2 973
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	0	0	0	2 900	2 900	2 913	2 950	2 950	2 950	0	0	0
Antal placeringar	0	0	0	1	2	2	1	1	1	0	0	0

HVB 18-20 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 2019												
Pris per vård dygn	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0
Antal placeringar	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2019												
Pris per vård dygn	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768	2 768
Antal placeringar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	3 151	3 151	3 151	3 167	3 171	2 842	2 178	1 969	2 180	2 239	2 184	2 184
Antal placeringar	3	3	3	4	4	4	3	3	2	1	1	1

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 2019												
Pris per vård dygn	4 443	5 119	4 708	4 482	4 418	4 595	4 323	4 277	4 090	4 159	4 123	4 005
Antal placeringar	7	10	13	11	12	9	10	10	9	10	10	9
Budget 2019												
Pris per vård dygn	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
Antal placeringar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	4 326	4 354	4 390	4 526	4 139	4 210	4 257	4 236	4 403	4 314	4 127	4 192
Antal placeringar	12	12	10	9	8	8	7	6	5	6	6	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 2019												
Pris per vård dygn	3 424	3 404	3 462	3 432	3 456	3 597	3 851	3 337	3 336	3 313	3 354	3 328
Antal placeringar	1	2	3	3	4	4	4	6	5	8	7	7
Budget 2019												
Pris per vård dygn	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383
Antal placeringar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Utfall 2018												
Pris per vård dygn	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258	2 324	2 381	2 375	3 343
Antal placeringar	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1

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 2019												
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 2019												
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%
Utfall 2018												
Andel köpta familjehem	19%	15%	15%	15%	11%	10%	10%	10%	5%	0%	0%	0%
Andel arvoderade familjehem	81%	85%	85%	85%	89%	90%	90%	90%	95%	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 2019												
Andel köpta familjehem	17%	19%	18%	17%	17%	21%	16%	16%	17%	17%	17%	17%
Andel arvoderade familjehem	83%	81%	82%	83%	83%	79%	84%	84%	83%	83%	83%	83%
Budget 2019												
Andel köpta familjehem	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Andel arvoderade familjehem	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
Utfall 2018												
Andel köpta familjehem	24%	22%	22%	21%	28%	29%	23%	26%	21%	24%	23%	24%
Andel arvoderade familjehem	76%	78%	78%	79%	72%	71%	77%	74%	79%	76%	77%	76%

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott motsvarande 0,3 Mkr, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos med 0,5 Mkr. Försämrade prognos beror på fler antal hushåll med försörjningsstöd än tidigare beräknat. Trolig orsak till detta är arbetsförmedlingens neddragningar.

Ekonomiska risker ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd är baserad på uppskattat antal hushåll med försörjningsstöd och är därmed känslig för förändringar i omvärlden. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av ökat antal hushåll med försörjningsstöd.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökat antal hushåll	0,5-1,0	Hög	Ökat antal ärenden pga att arbetsförmedling, försäkringskassa och psykiatri inte fungerar optimalt.

Socialpsykiatri

Prognosen för socialpsykiatri ligger på budget.

Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn, exklusive avvecklingskostnad för den kommunala boendekedjan, pekar på ett överskott på 3,6 Mkr, vilket är en försämring motsvarande 0,2 Mkr mot föregående prognos. Detta beror på en senarelagd effekt av överflyttning av ungdomar till försörjningsstödsenheten och därmed lägre kostnader för köpta stödboenden.

Prognosticerad kostnad 2019 för avveckling av boendekedjan uppgår till 2,4 Mkr.

Verksamhet i kommunal regi

Verksamhet i kommunal regi visar ett överskott på 0,3 Mkr huvudsakligen på grund av ej tillsatt tjänst inom Resursenheten.

Negativt resultat från föregående år

Negativt resultat för boendestöd i kommunal regi påverkar prognosen negativt med ca 0,8 Mkr.

Arbetsmarknad och integration

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Nettokostn. prognos	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Arbetsmarknad	-9 888	1 064	8 824	-9 942	818	-1 118
Integration	-2 000		2 000	-1 465	-178	535
Arbetsmarknad och integration	-11 888	1 064	10 824	-11 407	639	-583

Prognosen för arbetsmarknad och integration visar ett underskott motsvarande 0,6 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 0,6 Mkr. Detta innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på ca 1 Mkr.

Det negativa resultatet beror delvis på ett lägre antal deltagare i verksamheter som har beslut om arbetsmarknadsåtgärder i form av OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning.

Kostnaden för projektet Tillsammans för Granängsringen uppgår till 443 tkr avseende sommarjobb 2019.

Ekonomiska risker arbetsmarknad

Prognosen för arbetsmarknadsenheten är baserad på antaganden om ersättning från bland annat arbetsförmedlingen. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av minskade intäkter från arbetsförmedlingen.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Mek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Intäkter arbetsförmedlingen	0.5-1.0	Hög	Minskade intäkter från arbetsförmedlingen

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

Bedömning



Verksamheten bedrivs rättssäkert. I flertalet av domarna från Förvaltningsrätt och Kammarrätt visar att de beslutar i enlighet med kommunens förslag.

Hittills har två lex Sarah- rapporter inom individ- och familjeomsorgen samt två rapporter inom socialpsykiatri upprättats. De inom individ- och familjeomsorgen avsåg båda brister i rättssäkerheten och bedömdes som missförhållande respektive risk för missförhållande. Åtgärder för båda händelserna har varit översyn och förbättring av interna rutiner samt samverkansrutiner.

Lex Sarah-rapporterna inom socialpsykiatri avsåg brister i utförd insats samt våld mellan två boende. Bristerna i utförd insats bedömdes inte som en lex Sarah, utan hanterades genom arbetsrättsliga åtgärder. Våld mellan boende bedömdes som risk för missförhållande och åtgärderna bestod i ändrade arbetssätt samt nattbemanning på aktuell enhet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Antalet icke verkställda beslut				1
Andel uppfyllda kvalitetsmål				Redovisas i verksamhetsberättelsen

Hållbar kvalitetsutveckling - Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Verksamheten hade goda resultat avseende tillgänglighet och bemötande i den nationella brukarundersökningen 2018. Utredningstider och väntetider ligger inom rikssnittet för riket (2018) och bedöms vara rimliga för verksamhetsområdet.

Kvalitetsgarantier för arbetsmarknadsenheten:

Den som anvisats till arbetsmarknadsenheten eller integrationsenheten får tid hos en handläggare inom två veckor.

Under våren och hösten 2019 hade enheten ett högt tryck av nya ärenden vilket gjort att enheten haft svårt att uppnå målet. Enheten har omstrukturerat resurserna för att kunna uppnå kvalitetsgarantin framöver.

Studerande och arbetssökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök.

Kvalitetsgarantin bedöms vara uppfylld.

Hittills under året har fyra klagomål på individ- och familjeomsorgen inkommit. De avsåg brister i tillgänglighet och missnöje med handläggare. Inom verksamhetsområde arbetsmarknads och integration har ett klagomål inkommit. Det avsåg missnöje med att en stor del av sommarjobben var vigda åt ungdomar boende i Granängsringen. Samtliga klagomål följs upp och återkoppling till den klagande sker. I vissa fall genomförs en större utredning.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U31402) Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	10	13	11	Redovisas i verksamhetsberättelsen
(U33401) Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde				Redovisas i verksamhetsberättelsen

Hållbar kvalitetsutveckling - Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Det finns en tydlig struktur för uppföljning både på enhets- och sektornivå. Analysarbetet förbättras i takt med ökad kunskap hos cheferna.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex (alla)	75		82	Redovisas i verksamhetsberättelsen

Hållbar kvalitetsutveckling - Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Det pågår ett utvecklingsarbete för att kartlägga och beskriva verksamhetsområdets viktigaste processer. En stor del av processerna är kartlagda och vissa har förbättrats. Arbetet leder till bättre samsyn och effektivitet. Ett samordnat arbetssätt har utvecklats för familjer med problematiskt bruk av alkohol och/eller droger.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"				Redovisas i verksamhetsberättelsen
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"				Redovisas i verksamhetsberättelsen
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar				Redovisas i verksamhetsberättelsen
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019				Redovisas i verksamhetsberättelsen

Hållbar kvalitetsutveckling - Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen genomfördes under hösten 2018 och gav sämre resultat mot föregående år men kommunen har ett gott resultat avseende tillgänglighet och bemötande. Kommunen uppfyller flertalet av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2019). De utvecklingsbehov som identifierats är i stort sätt det samma som för 2018, det vill säga kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan. Kompetensnivån ligger mycket högt då samtliga socialsekreterare har socionomexamen. Tyresö har ett lågt antal hushåll med försörjningsstöd jämfört med övriga landet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år - andel av invånarna (N00919)	3.20%	3.30%	3.50%	Redovisas i verksamhetsberättelsen
(U40800) Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	272	227	230	Redovisas i verksamhetsberättelsen
Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år - andel av invånarna (N00928)	3.20%	3.30%	3.30%	Redovisas i verksamhetsberättelsen
Antal nyanlända som är bosatta enligt bostättningslagen				Redovisas i verksamhetsberättelsen

Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet			0.00%	Redovisas i verksamhetsberättelsen
---	--	--	-------	------------------------------------

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



I senaste medarbetarundersökningen rekommenderade i princip samtliga anställda Tyresö kommun som arbetsgivare. Personalomsättningen har sjunkit liksom sjuktalen. Individ- och familjeomsorgen har ett eget introduktionsprogram för nyanställda som bidrar till att grundförutsättningen uppnås.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82	83		-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Personalomsättning, andel (%)	6,42%	10.00%		-
Utfallet för helåret kommer mätas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex				-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Under hösten 2018 genomfördes en medarbetarundersökning i hela kommunen. Resultatet för verksamheten var generellt en förbättring mot resultatet i 2016 års mätning. Verksamheten arbetar med förbättringsåtgärder utifrån sina resultat. Verksamheten har genom både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30202) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Ledarskapsindex	88			-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U30203) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Styrningsindex	77			-

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex				-
--	--	--	--	---

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex				-
---	--	--	--	---

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Under senaste medarbetarundersökningen framkom att personalen inom verksamheten tycker att man har ett meningsfullt och viktigt arbete. På möten och handledning finns ett driv och engagemang för att hitta nya lösningar på problem som uppstår.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex	83			-
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex				-
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Attraktiv arbetsgivare - Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Anställningsvillkoren är goda, dock har lönenivåerna för socionomer sjunkit i förhållande till övriga kommuner inom länet. Verksamheten har arbetat aktivt för att skapa goda arbetsförhållanden.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)				4.27%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)				3.40%
Lönenivå för socionomer i förhållande till branschgenomsnitt				Redovisas i verksamhetsberättelsen.
Personalomsättning, andel (%)				6,42%

VO 3 – Individ- och familjeomsorg

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.95%	2.09%	2.81%	3.35%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.81%	3.62%	3.85%	3.07%

VO 8 – Arbete och integration

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.92%	1.18%	1.93%	0.90%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.40%	0.00%		0.00%

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Individ- och familjeomsorgen hade goda resultat avseende tillgänglighet och bemötande i den nationella brukarundersökningen 2018. I återkopplingar från brukare och klienter är den samlade bedömningen att majoriteten av dem upplever att kontakten med verksamheten har lett till en positiv förändring. Arbetsmarknadsenheten erbjuder en bred yrkeskompetens av vägledare, arbetsterapeut, case manager, studie- och yrkesvägledare som kan ge stöd och vägledning utifrån individens olika behov.

Nämndmål - Kontakt med individ- och familjeomsorgen leder till positiv förändring

Bedömning



För att kunna ta reda på om kontakten med verksamheten leder till positiv förändring sker uppföljning på olika sätt. Inom vuxnenheten arbetar verksamheten med systematisk uppföljning av klienters insatser med stöd av Ubåt efter avslutad insats. I Ubåt får både socialsekreterare och klient skatta hur de upplevt insatsen efter att den är avslutad. Hittills i år har beroendeteamet gjort 11 stycken Ubåtar där de flesta upplever att de är nöjda med insatserna och att deras problem har förbättrats. Av de återkopplingar som övriga enheter får av brukare och klienter är den samlade bedömningen att majoriteten av dem upplever att kontakten med verksamheten har lett till en positiv förändring.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30453) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	63.64%		☐	-
Utfallet avser 2018 års resultat i brukarundersökningen inom IFO. Utfall för 2019 kommer publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att stödet de får från verksamheten ska ha lett till en förbättrad situation ska öka.				
(U31462) Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	79.00%		☐	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre personer ska återaktualiseras.				
(U33400) Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	69.0%		☐	-
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre ungdomar ska återaktualiseras.				

(U33461) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	71.0%			-
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre barn ska återaktualiseras.				
(U35409) Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	88.00%			-
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre personer ska återaktualiseras.				
(N31814) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	33.33%			-
Andelen personer med komplex problematik har ökat inom försörjningsstödet. Det innebär ökade krav på verksamheten. Utveckling pågår för att effektivisera samverkan med CAI för att korta bidragstiderna. Verksamheten har infört en ny nybesöksrutin för att få in klienter i snabbare insatser. Utfallet avser 2017 års mätning.				

Nämndmål - Tyresö kommun ska erbjuda flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som ska leda till arbete eller vidare studier

Bedömning



Genom nära samverkan med Arbetsförmedling och Samordningsförbundet kan målet uppnås. Arbetsmarknadsenheten erbjuder en bred yrkeskompetens av vägledare, arbetsterapeut, case manager, studie- och yrkesvägledare som kan ge stöd och vägledning utifrån individens olika behov. Enheten har fyra verksamheter där deltagare kan komma igång och arbetsträna och ha skyddade anställningar. Verksamheten har även utökat samverkan inom sektorn för att gemensamt stödja personer att komma ut till egen försörjning.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U40455) Resultat vid avslut i kommunen arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	15.7%			-
Utfallet avser år 2018. Målet är att andelen ska öka under 2019. Utfall för indikatorn kommer i samband med verksamhetsberättelsen.				

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Tyresöbor som har hjälp och stöd av kommunens individ- och familjeomsorg samt genom arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten har möjlighet att vara delaktiga i utredning och utformning av det stöd som ges. På arbetsmarknadsenhetens verksamheter genomförs arbetsplatsträffar där deltagaren får möjlighet att påverka och delta i utvecklingen av verksamheten. Verksamheten kommer under hösten utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

Nämndmål - Brukarna inom individ- och familjeomsorgen är delaktiga i utformningen av insatsen

Bedömning



Brukarnas synpunkter dokumenteras alltid i utredningen som sedan ligger till grund för eventuell insats. I samband med insatsen upprättas en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. I den nationella brukarundersökningen för år 2018 uppgav 70 procent att de hade kunnat påverka stödet som hade getts av socialtjänsten. Det är en liten minskning mot föregående års undersökning, men ligger i linje med andra kommuners resultat. 89 procent av de svarande uppgav att socialsekreteraren hade frågat om deras synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras. Verksamheten kommer att under hösten utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30450) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)	89.39%			-
Utfallet avser 2018 års resultat. Utfall för 2019 kommer i samband med verksamhetsberättelsen. Målet är att andelen ska öka under 2019.				
(U30451) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - påverka hjälp, andel (%)	70.18%			-
Utfallet avser 2018 års resultat. Utfall för 2019 kommer i samband med verksamhetsberättelsen. Målet är att andelen ska öka under 2019.				

Nämndmål - Deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten är delaktiga och har inflytande

Bedömning



Alla arbetsmarknadsenhetens insatser och aktiviteter sker på frivillig basis och utgår från individens behov. Enheten utformar gemensamt med deltagaren hur dennes planering ska se ut som revideras utifrån resans gång. Deltagaren står hela tiden i fokus och ska äga sin egen resa. På enhetens verksamheter genomförs arbetsplatsträffar där deltagaren får möjlighet att påverka och delta i utvecklingen av verksamheten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100.00%		-
Utfallet för indikatorn kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Andel deltagare i insatser från integrationsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100.00%		-
Utfallet för indikatorn kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Nämndmål - Samverkansformer med näringsliv och andra intressenter är etablerade

Bedömning


Arbetsmarknadsenheten har en bred upparbetad kontakt med näringslivet. Enheten utgår hela tiden utifrån individens behov för att hitta lämplig arbetsplats och strävar efter att få till en så lyckad matchning som möjligt där både arbetsgivare och arbetstagare ska trivas. Vägledarna finns därför kvar som stöd även efter att personen fått anställning för att se till att det fungerar långsiktigt.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal samverkansformer med näringsliv och andra intressenter avseende arbete och integration				-
Utfallet för indikatorn kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Verksamheterna bidrar till målet genom att erbjuda ett varierat stöd utifrån individens behov, samt genom samverka med myndigheter och näringsliv så deltagare i arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten kan få ett adekvat stöd och kontaktnät. Individ- och familjeomsorgen arbetar med verksamhetsutveckling genom välfärdsteknik och digitalisering.

Nämndmål - Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen

Bedömning



Hittills under året har tre digitaliseringsprojekt startat; digitalisering av utskottsprocessen, taligenkänning och IFO-modulen i BesTyr.

indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik inom individ- och familjeomsorgen	3	3		-
Hittills under året har tre digitaliseringsprojekt startat.				

Nämndmål - Genom hållbar samverkan och samordning med myndigheter och näringsliv får deltagare i arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten en förbättrad situation

Bedömning



Arbetsmarknadsenheten ingår i flera samverkansprojekt så som Ung i Tyresö som är ett samverkansteam för unga 16-24 år där Arbetsförmedling och Arbetsmarknadsenheten sitter samlokaliserad. Arbetsmarknadsenheten ingår även i MIA-projektet som ger utökat stöd för personer som behöver rusats och rehabiliteras för att kunna ta nästa steg. Verksamheten har även en gemensam myndighetssluss, En väg in, där ärenden genomlysas för att få en helhetsbild över insatser och aktiviteter som gjort/görs på respektive myndighet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U40455) Resultat vid avslut i kommunen arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	15,7%			-
Utfallet avser 2018 års resultat. Utfall för 2019 kommer i samband med verksamhetsberättelsen. Målet är att andelen ska öka under 2019.				
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	40,74%			-

Utfallet avser 2018 års resultat. Utfall för 2019 kommer i samband med verksamhetsberättelsen. Målet är att andelen ska öka under 2019.

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Verksamheterna bidrar till måluppfyllelsen genom att säkerställa att socialt utsatta medborgare får stöd att förändra och förbättra sin livssituation.

Nämndmål - Individ- och familjeomsorgen främjar psykisk hälsa genom förebyggande och hälsofrämjande arbete och samverkan

Bedömning



Individ- och familjeomsorgen deltar i BUS-samverkan där bl.a. barn- och ungdomspsykiatrien ingår samt i lokalt samråd där vuxenpsykiatrien ingår. Verksamheten erbjuder anhörigstöd för att motverka den psykiska påfrestning som det innebär att vara anhörig till någon med beroendeproblematik.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet uppfyllda indikatorer i öppna jämförelser avseende psykisk ohälsa		100.00%		-
Utfallet för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Nämndmål - Tyresö kommun erbjuder kontinuerliga möjligheter till omställning och stöd under hela arbetslivet

Bedömning



Arbetsmarknadsenheten finns som stöd för alla kommuninvånare mellan 16-64 år. Enheten arbetar både preventivt med bland annat sommarjobb för ungdomar så de har fått erfarenhet och testa på arbetslivet, ett viktigt led i inträdet på arbetsmarknaden. Enheten hjälper till att hitta nya vägar för de som inte längre kan eller vill arbeta inom sitt yrkesområde. Enheten ger även personer som närmat sig pensionsåldern ett värdigt och meningsfullt avslut på sitt arbetsliv.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	40.74%			-
Utfallet avser 2018. Utfall för 2019 kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Arbetsmarknad - Andel ungdomar som deltagit i Ung i Tyresös verksamheter som går vidare till arbete och studier	62.0%			-
Utfallet avser perioden jan-aug 2019. Redovisning för helåret kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen.				
Arbetsmarknad - Antal sommarjobb	100			-
Målet var att antalet sommarjobb skulle öka från 2018. I år erbjöds dock 100 sommarjobb vilket var färre än i fjol. Anledningen var att i år finansierades sommarjobbet helt av Arbetsmarknadsenheten, och inte tillsammans med aktuell arbetsgivare.				

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan.

Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Följande aktivitet är genomförd:

- Minst fem ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta del av kommunens sommarjobb för ungdomar.

Följande aktiviteter är påbörjade:

- Anhörigstödet inom individ- och familjeomsorgen ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.
- Hälsofrämjande insatser ska erbjudas brukare inom socialpsykiatri.

Följande aktiviteter är ännu ej påbörjade:

- Berörda verksamheter inom individ- och familjeomsorgen ska verka för utbildning och information om mänskliga rättigheter och tillgänglighet.
- Tyresö kommuns övergripande likabehandlingsplan ska vara känd i alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan.

Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



I enlighet med strategin verkar verksamheterna för följande:

- Effektivisera etableringsprocessen genom myndighetssamverkan.
- Erbjuda arbetsmarknadsprogram som insteg på arbetsmarknaden.
- Nyanlända erbjuds praktikplatser i kommunens verksamheter.
- Validera kunskaper och anpassa utbildningsinsatser för att personer så snabbt som möjligt ska komma i arbete.
- Anordna kurser i att söka arbete så att individer på egen hand etablerar sig på arbetsmarknaden innan tiden för etableringen löper ut.
- Nyanlända utbildas i förutsättningar för att söka bostad.
- Stöd riktas till föreningsliv och civilsamhälle som stödjer integration.
- Information ska finnas på olika språk.

- Kommunikation sker med ett medvetet förhållningssätt och speglar samhällets mångfald.
- Kompetens i främmande språk är meriterande vid viss rekrytering.

Nämnduppdrag - Ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö

Status



En förstudie har arbetats fram och antogs av arbetsmarknads- och socialnämnden i maj.

Nämnduppdrag - Att en utredning initieras för att undersöka möjligheterna att starta en utbildning i sex och samlevnad för alla nyanlända. Man bör titta på möjligheterna att göra utbildningen obligatorisk och ifall eventuell frånvaro kan rendera i reducerade kommunala bidrag.

Status



Utredningen är klar och redovisas i samband med delårsrapporten. Slutsatsen av utredningen är:

Alla nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet, det vill säga invandrare i arbetsför ålder med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande, genomgår idag en obligatorisk kurs i samhällsorientering omfattande 60 timmar. Kursen utökas till att omfatta 80 timmar från och med den 1 september 2019. I kursinnehållet ingår ett avsnitt på 12 timmar om hälsa som inkluderar sex och samlevnad.

Staten har det ekonomiska ansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända. De personer som aktivt deltar i en etableringsplan har rätt till statlig etableringsersättning under högst två år. Deltagande i insatserna redovisas till Försäkringskassan som kan dra in ersättningen delvis eller helt om den nyanlände inte deltar i insatserna enligt planen.

För ensamkommande barn och ungdomar, har kommunen ansvar att erbjuda skolundervisning enligt läroplanerna, på samma villkor som för andra barn som bor i kommunen.

Nämnduppdrag - Arbeta fram ett förslag för modell för sommarjobb för unga.

Status



Uppdraget är påbörjad och kommer redovisas för nämnden senast på sammanträdet i januari 2020.