

Rapport juli 2020

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



Rapport juli arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Viktiga händelser under juli

- Flertalet klienter har varit hemma vilket har genererat mer jobb än vanligt under sommaren.
- Betydligt fler anmälningar om barn och unga som far illa och några riktigt allvarliga incidenter gällande främst tonåringar.
- Vuxenheten har också märkt av ett kraftigt ökat inflöde. Antalet aktualiseringar har varit dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Enheten har under perioden 200601-200818 fått in åtta mycket allvarliga anmälningar enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM) under sommaren och det har fattats beslut om två akuta LVM vilka har fastställts av förvaltningsrätten. Det ökade missbruket 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.
- Något fler ärenden gällande våld i nära relation jämfört med tidigare somrar 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.
- Inga nya flyktingar under sommaren och så kommer det troligen att vara även under hösten.
- 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 - g.

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

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
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				A	
		Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	1900	<2555 år, <1490 period	R	Antalet placerade ungdomar överstiger målet med 18 %.
		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 arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	36 %	>25 %	G	Rapporteras vid tertial
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	17 %	>10 %	G	Rapporteras vid tertial
		Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera	73 %	>45 %	G	Rapporteras vid tertial

		(status efter 90 dagar), andel (%)				
		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 våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G	
	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	R	Utvecklingsarbetet inom området pågår.
	Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom	1	1	G	

		ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)				
		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)	2	2	R	
		Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	R	
		Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom	1	1	G	

		våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)				
		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					
		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande välfärdsteknik		>3		
		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering		>3		

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
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram					
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	50 %	100 %	R	
		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
Minska antalet vård dygn i HVB vad gäller tonåringar				R	Mål ej uppnått
	Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	1900	<2555 år, <1065 period	R	Minskad andel placeringsdygn från 31 till 27 procent 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 vård dygn 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 arbetssätt kring målgruppen.
Förkorta externa placering i skyddat boende.				G	

<p>Utveckla samverkan mellan enheterna för att fler personer ska komma ut i egen försörjning.</p>				<p>A</p>	<p>Utvecklad samverkan har genomförts genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samrehab • Vuxteam • SamMa-projektet • MIA-projektet <p>Åtgärden har dock inte haft full effekt med anledning av covid-19 (se nedan).</p>
	<p>Minskade kostnader för försörjningsstödet.</p>			<p>R</p>	<p>Ökat behov av försörjningsstöd har uppstått till följd av covid-19.</p>

Hållbar kvalitetsutveckling	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<p>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</p>				<p>Avvikelser rapporteras och åtgärdas.</p>
	<p>Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetsätt</p>				<p>Redovisas i verksamhetsberättelse</p>

	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 %	Resultat 2019 (andel gröna och gula indikatorer): Ek. bistånd: 53 % Missbruk och beroendevård: 24 % Social barn- och ungdomsvård: 24 % Våld i nära relation: 29 % Hemlöshet: 31 % Socialpsykiatri: 38 %
		Andel KKIK-nyckeltal inom nämndens verksamhetsområden där Tyresö är bland de 25 % bästa kommunerna i landet		50 %	33 % 2019: Tyresö tillhör de 25 % kommuner med högs andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Tyresö ligger i mitten eller bland de 25 % kommuner med sämst resultat inom övriga KKIK-indikatorer.

Attraktiv arbetsgivare					Redovisas senare
	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	9,00 %	7 %	R	
		Sjukfrånvaro kort < 60 dagar	5,04%	4 %	A	
		Sjukfrånvaro lång >60 dagar	3,95%	3 %	A	

Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Jul			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<i>Individ & familjeomsorg</i>						
Externa och interna intäkter	40 910	37 923	2 987	67 231	65 011	2 220
<u>Kostnader</u>						
Personalkostnader	-55 648	-57 436	1 788	-97 790	-98 462	672
Kostnader för köp av verksamhet	-72 667	-66 852	-5 815	-121 105	-114 604	-6 501
Övriga kostnader	-55 046	-50 197	-4 849	-95 672	-86 052	-9 619
Summa kostnader	-183 362	-174 485	-8 876	-314 567	-299 118	-15 449
Resultat IFO	-142 452	-136 563	-5 889	-247 336	-234 107	-13 229
<i>Arbete & integration</i>						
Externa och interna intäkter	27 995	29 105	-1 110	47 992	49 895	-1 903
<u>Kostnader</u>						
Personalkostnader	-14 154	-15 197	1 043	-25 782	-26 219	437
Kostnader för köp av verksamhet	-188	-233	45	-588	-400	-188
Övriga kostnader	-21 337	-20 293	-1 044	-36 113	-34 789	-1 324
Summa kostnader	-35 679	-35 724	44	-62 483	-61 408	-1 075
Resultat Arbete & integration	-7 685	-6 618	-1 066	-14 491	-11 513	-2 978
Resultat ASN	-150 137	-143 181	-6 956	-261 827	-245 620	-16 207

Sammanfattning nämnden

Utfallet för juli visar ett underskott på 7,0 Mkr

- Prognosen försämrats med 2,0 Mkr och pekar nu på ett underskott motsvarande 16,2 Mkr. Försämringen beror främst på att etableringsintäkter från Migrationsverket beräknas minska i större grad på grund av att flyktingmottagandet är stoppat tills vidare.
- I prognosen har effekten av minskade intäkter/ökade kostnader till följd av covid-19 uppskattats och särredovisats.
- Uppskattning av covid-19 effekt: 7,4 Mkr
 - Varav IFO - Vuxna med missbruksproblem: 2,4 Mkr
 - Varav IFO - Skyddat boende: 0,2 Mkr
 - Varav IFO - Ekonomiskt bistånd: 0,5 Mkr
 - Varav Arbete och integration - Arbetsmarknad: 0,9 Mkr
 - Varav Arbete och integration - Integration: 3,4 Mkr
- Det råder osäkerhet kring det generella statsbidraget vilket medför oförändrad uppskattning av statlig ersättning för covid-19: 1,2 Mkr

Nettokostnad per verksamhet

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Jul			Helårsprognos			Avvikelse fg. prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Individ & familjeomsorg							
Gemensamt IFO	-47 131	-47 543	412	-83 020	-81 502	-1 518	463
Vård för vuxna med missbruksproblem	-13 937	-14 371	434	-23 731	-24 636	906	543
Barn- och ungdomsvård	-41 368	-41 379	11	-69 336	-70 935	1 600	206
Övriga insatser till vuxna	-743	-742	-1	-1 204	-1 272	67	-195
Ekonomiskt bistånd	-14 555	-15 080	525	-26 494	-25 851	-643	-268
Familjerätt och familjerådgivning	-475	-464	-11	-788	-795	7	-23
Socialpsykiatri	-22 377	-20 900	-1 477	-39 196	-35 829	-3 367	938
Ensamkommande barn & ungdom	-912	874	-1 786	-1 701	1 499	-3 200	172
Covid-19 effekt i verksamhet	-954	0	-954	-3 052	0	-3 052	-1 749
Statlig ersättning covid-19	0	0	0	1 184	0	1 184	0
Ofinansierad nettokostnad		3 041	-3 041		5 214	-5 214	0
Nettokostnad IFO	-142 452	-136 562	-5 890	-247 336	-234 107	-13 229	87
Arbete & integration							
Arbetsmarknad	-5 890	-6 115	225	-9 792	-10 649	858	793
Integration	-315	-1 103	788	-372	-1 891	1 518	-137
Covid-19 effekt i verksamhet	-1 480	0	-1 480	-4 327	0	-4 327	-2 716
Ofinansierad nettokostnad		599	-599		1 027	-1 027	0
Nettokostnad Arbete & integration	-7 685	-6 618	-1 066	-14 491	-11 513	-2 978	-2 060
Resultat ASN	-150 137	-143 181	-6 956	-261 827	-245 620	-16 207	-1 972

Individ- och familjeomsorg

- Prognosen är i stort oförändrad jämfört med föregående prognos (maj). Avvikelse mot budget är -13,2 Mkr.
- I prognosen har effekter av covid-19 uppskattats till 3,1 Mkr vilket är en ökning mot föregående prognos med 1,8 Mkr. Framförallt beror det på ökade kostnader för placeringar inom missbruksvård.

Arbete och Integration

- Avvikelsen mot föregående prognos visar en försämring med 2,1 Mkr och avvikelsen mot budget är -3,0 Mkr
- I prognosen har effekter av covid-19 uppskattats till 4,3 Mkr vilket är en ökning mot föregående prognos med 2,7 Mkr. Förändringen beror främst på att intäkterna från Migrationsverket minskar på grund av stoppat flyktingmottagande.

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.

Stödboende vuxen	utfall jan	utfall feb	utfall mar	utfall apr	utfall maj	utfall jun	utfall jul	prognos 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	1 821	1 837	1 864	1 837	1 764	1 506
Antal placeringar	10	8	6	5	7	9	11	12	12	11	8	5
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	prognos 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	2 093	2 069	2 333	2 086	2 156	1 898
Antal placeringar	3	8	7	5	4	6	7	10	10	10	5	2
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	prognos 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	4 650	4 650	0
Antal placeringar	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	0
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	prognos aug	prognos sep	prognos okt	prognos nov	prognos dec
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

