

§ 1037

Dnr 2020/ASN 0056 10

Delårsrapport 2020 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Särskilt yttrande




Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en budgetuppföljning inklusive uppföljning av åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

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

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---

Viktiga händelser under årets första kvartal är främst covid-19 och de effekter pandemin har haft på verksamheterna och på samhället i stort.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en bedömning av uppsatta mål och utfall av tillhörande indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas utfall under perioden. Om inget utfall för indikatorerna har kunnat redovisas har ingen bedömning av nämndmålet gjorts.

Fyra av nämndmålen bedöms som uppfyllda. Ett nämndmål bedöms som delvis uppfyllt. Verksamheten arbetar med åtgärder för att målet ska uppfyllas under året. Ett mål har inte utvärderats då inget utfall för indikatorerna saknas.


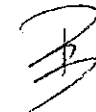

Alla uppdrag har genomförts eller är pågående. Även åtgärder för att hantera riskerna för nämndens verksamhetsområden är genomförts eller är pågående.

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden redovisar ett underskott på 4,3 Mkr för tertialen. Prognosen för helåret är ett underskott om 14, 6 Mkr. Resultatet av åtgärderna för att uppnå en hållbar ekonomi som presenterades i ”Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn” som antogs av arbetsmarknad- och socialnämnden den 24 september 2019 redovisas i delårsrapporten. Uppföljning av reviderade åtgärder kommer redovisas i samband med månadsrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	---




Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse 2020-05-18 Delårsrapport 1 2020-05-18 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

Delårsrapport 1 2020 ASN.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	---



SÄRSKILT YTTRANDE

2020-05-26

§ 2 (ASN 0056 10) Delårsrapport 2020

Vid föregående nämndmöte, 2020-04-28, så varnade vi, i ett yttrande kring nämndens ekonomi, för risken att kostnaderna under rådande pandemi skulle öka. Delårsrapporten bekräftar våra farhågor.

Vi efterlyste även skarpa förslag för att motverka både den befarade ökningen, och det befintliga underskottet, och förväntade oss detta i samband med delårsrapporten.

Tyvärr gör minoritetsstyret oss, återigen, besvikna på detta område. Inte ett enda nytt, skarpt förslag hur underskottet ska vändas. Inte en enda tanke kring varför kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är 20 % högre i Tyresö, än de borde vara med vår befolkningsstruktur.

Om denna brist på initiativ beror på uppgivenhet eller brist på idéer, låter vi vara osagt. I vilket fall beklagar vi det. Tyresös skattebetalare är värda något bättre.

Dick Bengtson (M)
Gruppledare

Annika Örtenstrand (C)
Gruppledare

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-18

1 (3)

Diarienummer

2020/ASN 0056

Arbetsmarknad- och socialnämnden

Delårsrapport 1 2020 för arbetsmarknad- och socialnämnden

Arbetsmarknad- och socialförvaltningens förslag till beslut till arbetsmarknad- och socialnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 för arbetsmarknad- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen



Anna-Lena Engstedt

Förvaltningschef



Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en budgetuppföljning inklusive uppföljning av åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

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

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under årets första kvartal är främst covid-19 och de effekter pandemin har haft på verksamheterna och på samhället i stort.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förvaltningen lämnar en bedömning av uppsatta mål och utfall av tillhörande indikatorer. En bedömning av nämndmålen görs utifrån en sammanvägning av indikatorernas utfall under perioden. Om inget utfall för indikatorerna har kunnat redovisas har ingen bedömning av nämndmålet gjorts.

Fyra av nämndmålen bedöms som uppfyllda. Ett nämndmål bedöms som delvis uppfyllt. Verksamheten arbetar med åtgärder för att målet ska uppfyllas under året. Ett mål har inte utvärderats då inget utfall för indikatorerna saknas.

Alla uppdrag har genomförts eller är pågående. Även åtgärder för att hantera riskerna för nämndens verksamhetsområden är genomförts eller är pågående.

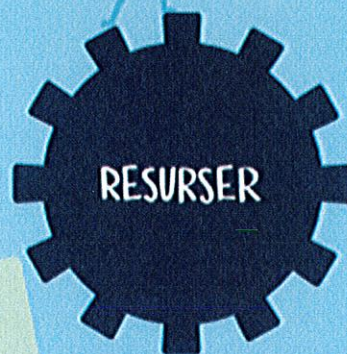
Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden redovisar ett underskott på 4,3 Mkr för tertialen. Prognosen för helåret är ett underskott om 14, 6 Mkr. Resultatet av åtgärderna för att uppnå en hållbar ekonomi som presenterades i ”Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn” som antogs av arbetsmarknad- och socialnämnden den 24 september 2019 redovisas i delårsrapporten. Uppföljning av reviderade åtgärder kommer redovisas i samband med månadsrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.



Delårsrapport 1 2020
Arbetsmarknads- och
socialnämnden,
verksamhetsområdena individ-
och familjeomsorg samt
arbetsmarknad och integration

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Viktiga händelser under perioden januari-april

- Delåret har i stor grad präglats av covid-19 och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort. Några av de effekter som hittills har kunnat utrönas är:
 - Fler ansökningar om ekonomiskt bistånd och färre hushåll som går till egen försörjning.
 - Minskade krav från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan innebär försämrad kontroll vilket i sin tur leder till att färre får avslag vad gäller ansökan om ekonomiskt bistånd.
 - Inga nya flyktingar eller kvotflyktingar vilket påverkar förväntade intäkter från migrationsverket. Antalet kvarstår dock så det kan bli fler som tillkommer under hösten.
 - Minskade uppdrag till arbetsmarknadsenheten.
 - Föräldrautbildningar och anhörigstödsutbildningar som skulle genomförts under våren har fått skjutas upp till hösten.
 - Öppnande av träfflokal för personer inom socialpsykiatri har försenats.
 - Försvårat arbetet att rekrytera familjehem.
 - Placeringar har förlängts på olika institutioner av personer som tillhör riskgrupper.
 - 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.
- I samband med att arbetsmarknads- och socialförvaltningen bildades i januari tillsattes även en biträdande förvaltningschef.
- Socialpsykiatrien har samlats under en egen enhet i förvaltningen. Enheten består av en enhetschef, gruppleddare och fyra socialsekreterare
- Ny enhetschef till barn- och ungdomsenheten har rekryterats och börjar sin anställning i juli.
- Ett Vuxteam bestående av representanter från arbetsmarknadsenheten, försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen är på plats sedan 1 mars. Gemensamma ärendegenomgångar sker varje vecka. Detta skapar ökade möjligheter att ge deltagarna ett sammanhållet och utökat stöd för att ta sig vidare mot egen försörjning.
- Verksamheten har även påbörjat deltagande i ESF-projektet SamMa. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för en målgrupp som idag kan hamna mellan stolarna ska få mer utökat stöd och hjälp för att komma vidare mot arbete. Det handlar om elever på särskolebarnskolor eller elever som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång, personer på daglig verksamhet samt personer som får indrag eller avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning.

- Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.
- Arbete med att se över samverkan och utskrivningsprocessen utifrån Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS:en, har fortskridit under perioden.
- Etableringscentrum har fortsatt mycket goda resultat att få ut nyanlända i arbete och studier.

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	1050	<2555 år, <852 tertia	R	Antalet placerade ungdomar överstiger målet med 23 %
		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	
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	17 %	>10 %	G	
		Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera		>45 %		95 % av dem som avslutats från Etableringscentrum

		(status efter 90 dagar), andel (%)				under perioden har gått vidare till arbete eller studier.
		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	1	G	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1	G	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med ungdomsmottagningar inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1	G	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med polisen inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1	G	
	Aktuell överenskommelse om samverkan med kvinnojourer inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	1	G	
	Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom våld i nära relationer barn, (Ja=1, Nej=0)	0	1	1	R	Utvecklingsarbetet inom området pågår.
	Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom	1	1	1	G	

	väld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)				
	Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) inom väld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0).	1	1	1	G
	Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	1	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 Grundförsättningar

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

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

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Grundförsättning	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 vårddygn i HVB vad gäller tonåringar			R	Mål ej uppnått	
	1050	<2555 år, <852 tertial	R	Arbete pågår för att nå detta mål; innebär bl.a. en förändring av både barn och ungdomsenhet en och resursenhetens arbetsätt.	
		<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 öppnar i september med anledning av covid-19.
	Minska antalet helårsplaceringar med 5.			A	Bedöms uppnås under året.
Undersöka möjligheten att omvandla Källans lokaler till ett behandlingscenter med stödboende.				G	Omvandlingen bedömdes inte ha önskad effekt.

<p>Kartlägga köpta stödboendeplatser hos Vuxenenheten som skulle kunna hänvisas till Försörjningsstödsenheten.</p>			G	<p>Kartläggning har genomförts. På grund av omfattande vårdbehov kunde ingen klient överföras.</p>
<p>Kartlägga gruppen "övrig vuxen" för att minska antalet helårsplaceringar.</p>			G	<p>Kartläggningen är genomförd och pågående bedömning ingår numer i ordinarie arbetsätt kring målgruppen.</p>
<p>Förkorta externa placering i skyddat boende.</p>			G	
<p>Utveckla samverkan mellan enheterna för att fler personer ska komma ut i egen försörjning.</p>			A	<p>Utvecklad samverkan har genomförts genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samrehab

					<ul style="list-style-type: none"> • Vuxte am • SamMa-projekt • MIA-projekt <p>Åtgärden har dock inte haft full effekt med anledning av covid-19 (se nedan).</p>
	Minskade kostnader för försörjningsstödet.			R	<p>Ökat behov av försörjningsstöd har uppstått till följd av covid-19.</p>

Hållbar kvalitetsutveckling	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	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				Avvikelser rapporteras och åtgärdas.
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				Redovisas i verksamhetsberättelse
	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 %		<p>Resultat 2019 (andel gröna och gula indikatorer):</p> <p>Ek. bistånd: 53 %</p> <p>Missbruk och beroendevård: 24 %</p> <p>Social barn- och ungdomsvård: 24 %</p> <p>Våld i nära relation: 29 %</p> <p>Hemlöshet: 31 %</p> <p>Socialpsykiatri: 38 %</p>
	Andel KKK-nyckeltal inom nämndens verksamhetsområden där Tyresö är bland de 25 % bästa kommunerna i landet		50 %		<p>33 % 2019:</p> <p>Tyresö tillhör de 25 % kommuner med högst andel ej återaktualiserade vuxna personer med</p>

						försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Tyresö ligger i mitten eller bland de 25 % kommuner med sämst resultat inom övriga KKKIK-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	7 %	9,57 %			R	
	Sjukfrånvaro kort < 60 dagar	4 %	5,85 %			A	Hög ackumulerad sjukfrånvaro under perioden till följd av covid-19.
	Sjukfrånvaro lång > 60 dagar	3 %	3,72 %			G	

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

Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- & socialnämnden	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Individ & familjeomsorgen						
Externa och interna intäkter	23 640	21 670	1 969	66 621	65 011	1 610
Kostnader						
Personalkostnader	-31 012	-32 821	1 808	-98 271	-98 462	191
Kostnader för köp av verksamhet	-42 491	-38 201	-4 290	-121 196	-114 604	-6 593
Övriga kostnader	-31 624	-28 684	-2 940	-94 792	-86 052	-8 739
Summa kostnader	-105 128	-99 706	-5 422	-314 259	-299 118	-15 141
Resultat IFO	-81 489	-78 036	-3 453	-247 638	-234 107	-13 530
Arbete & integration						
Externa och interna intäkter	15 668	16 632	-963	51 163	49 895	1 268
Kostnader						
Personalkostnader	-7 289	-8 350	1 061	-26 634	-26 219	-415
Kostnader för köp av verksamhet	-188	-133	-55	-588	-400	-188
Övriga kostnader	-12 482	-11 596	-886	-36 534	-34 789	-1 746
Summa kostnader	-19 959	-20 079	120	-63 757	-61 408	-2 349
Resultat Arbete & integration	-4 291	-3 448	-843	-12 594	-11 513	-1 081
Resultat ASN	-85 780	-81 483	-4 296	-260 232	-245 620	-14 611

Sammanfattning nämnden

- Utfallet för april visar ett underskott på 4,3 Mkr
- Prognosen förbättras med 0,3 Mkr och pekar nu på ett underskott motsvarande 14,6 Mkr.
- I den nya prognosen har effekten av minskade intäkter/ökade kostnader till följd av covid-19 uppskattats och särredovisats.
- Totalt uppskattas covid-19 effekten till 2,9 Mkr
 - Varav IFO: 1,3 Mkr
 - Varav Arbete och integration: 1,6 Mkr
- Statlig ersättning för covid-19 beräknas uppgå till 1,2 Mkr

Nettokostnad per verksamhet

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Period			Helårsprognos			Awikelse fg. prognos
	Utfall	Budget	Awikelse	Prognos	Budget	Awikelse	
Individ & familjeomsorgen							
Gemensamt IFO	-26 707	-27 167	461	-83 762	-81 502	-2 260 ●	-656
Vård för vuxna med missbruksproblem	-9 233	-8 212	-1 021	-24 624	-24 636	12 ●	567
Barn- och ungdomsvård	-24 272	-23 645	-627	-70 051	-70 935	885 ●	1 128
Övriga insatser till vuxna	-304	-424	120	-809	-1 272	462 ●	-417
Ekonomiskt bistånd	-8 555	-8 617	62	-26 265	-25 851	-414 ●	-44
Familjerätt och familjerådgivning	-271	-265	-6	-798	-795	-4 ●	-82
Socialpsykiatri	-11 638	-11 943	305	-39 785	-35 829	-3 956 ●	659
Ensamkommande barn & ungdom	-509	500	-1 009	-1 426	1 499	-2 925 ●	-802
Covid-19 effekt i verksamhet	0	0	0	-1 302	0	-1 302 ●	-1 302
Statlig ersättning covid-19	0	0	0	1 184	0	1 184 ●	1 184
Ofinansierad nettokostnad		1 738	-1 738		5 214	-5 214	0
Nettokostnad IFO	-81 489	-78 036	-3 453	-247 638	-234 107	-13 531	236
Arbete & Integration							
Arbetsmarknad	-3 631	-3 160	-471	-10 477	-10 649	172 ●	1 961
Integration	-660	-630	-30	-505	-1 891	1 386 ●	-332
Covid-19	0	0	0	-1 611	0	-1 611 ●	-1 611
Ofinansierad nettokostnad		342	-342		1 027	-1 027	0
Nettokostnad Arbete & Integration	-4 291	-3 448	-843	-12 594	-11 513	-1 081	17
Resultat ASN	-85 780	-81 483	-4 296	-260 232	-245 620	-14 612	253

Individ- och familjeomsorg

Avvikelsen mot budget pekar mot ett underskott motsvarande 14,6 Mkr:

Gemensamt IFO -2,3 Mkr:

- Avgångsvederlag enhetschef.
- Utökning av tjänst inom socialpsykiatri.
- Flytt av statsbidrag till barn och ungdomsvård.

Socialpsykiatri -4,0 Mkr:

- Ökat antal placeringar annat boende.
- Ökat behov av boendestöd.

Ensamkommande barn & ungdom -2,9 Mkr:

- Avslag i förvaltningsrätten på förväntad ersättning från Migrationsverket.
- Utebliven intäkt på grund av retroaktivt beslut om svenskt medborgarskap.

Nettoeffekt covid-19 -0,1 Mkr:

- Minskade intäkter/ökade kostnader till följd av pandemin motverkas av förväntad statlig ersättning.

Ofinansierad nettokostnad i budget -5,2 Mkr.

Arbete och Integration

Avvikelsen mot budget pekar mot ett underskott motsvarande 1 Mkr med oförändrad prognos:

- Arbetsmarknadsenheten har prognostiserat för ett kommande statsbidrag avseende sommarjobb på 0,8 Mkr.
- Identifierad covid-19 effekt på 1,6 Mkr i prognos med minskade intäkter/ökade kostnader till följd av pandemin.
- Ofinansierad nettokostnad i budget på 1 Mkr

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.	
Ekonomisk risk	Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.	Regelbundna utvärderingar av effekter. Nya åtgärder vidtas vid behov.	
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.	
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 Hästkons stöd och boendeenhet för att kunna ta emot utskrivningsklara personer	
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	

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

Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Om uppdraget genomförs 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 familjecomsorgen utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen.	Nämnduppdrag	A	Säkerställande av rätt kostnadsställe i RS har genomförts.
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	
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>hitna 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>
--	--	--	--	--


Datum 2020-05-26
Tid 18:00–19:36
Plats Myggdalen, plan 1

Beslutande Se närvarolista

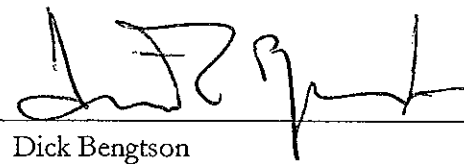
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-05-27

Paragrafer 1036–1044
2019-2026

Sekreterare 
Linda Grafström


Ordförande 
Ajda Asgari

Justerande 
Dick Bengtson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Arbetsmarknads- och socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-05-26
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28
Datum då anslaget tas ned 2020-06-19
Förvaringsplats för protokollet arbetsmarknad- och socialförvaltningens arkiv

Underskrift 
Linda Grafström

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Ajda Asgari (MP)
 Dick Bengtson (M)
 Tomas Forsberg (S)
 Margitha Applegate (S)
 Tony Thorén (L)
 Margareta Ternstedt (L)
 Mathias Skjöldebrand (L)
 Petra Nygren (M)
 Gerd Dufberg (M)
 Annica Örtenstrand (C)
 Bjarne Vifell (SD)

Ersättare

Lilian Nylinder (MP)
 Bo Richter (V)
 Henrik Oscarson (M)
 Johan Carlsson (SD)

Övriga

Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen
 Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen
 Linda Grafström, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
 Lena Ståhl, ekonomiassistent, kommunstyrelseförvaltningen
 Mikael Örnquist, It-tekniker, kommunstyrelseförvaltningen
 Anna Sundling, It-samordnare, kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Frånvarande

Christoffer Holmström (S), 1:e vice ordförande

José Blanco Garcia (S)



Sanna Stjernenfall (S)

Åsne Liedén (MP)

Nicole Nyström (M)

Jenny Daza (M)

Joakim Grimborg (KD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------