

# Verksamhetsberättelse 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden



## Innehåll

Viktiga händelser.....	3
Sammanfattande bedömning.....	5
Corona-pandemin.....	5
Måluppfyllelse.....	5
Grundförutsättningar.....	6
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	7
Strategiska mål.....	7
Särskilda uppdrag.....	15
Nämnduppdrag.....	15
Uppföljning Grundförutsättningar.....	16
Hållbar ekonomi.....	16
Hållbar kvalitetsutveckling.....	20
Attraktiv arbetsgivare.....	25
Nämndens resultat ur ett barnperspektiv.....	27
Ekonomisk rapport.....	29
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	29
Detaljer underliggande verksamheter.....	30
Ekonomi - Analys och slutsatser.....	30
Utfall 2020 jämfört med budget.....	30
Utfall 2020 jämfört med 2019.....	31
Utfall 2020 jämfört med budget 2021.....	32
Investeringar.....	33
Uppföljning Riskhantering.....	34

## Viktiga händelser

- Året har i hög grad präglats av covid-19 och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort.
- Under året har flera organisationsförändringar inom förvaltningen genomförts;
  - En biträdande förvaltningschef tillsattes när arbetsmarknads- och socialförvaltningen bildades i januari.
  - Socialpsykiatrin samlades i en egen enhet bestående av en enhetschef och fyra biståndsbedömare, vilket är en utökning med en biståndsbedömartjänst.
  - Barn- och ungdomsenheten och Försörjningsstödsenheten har fått nya enhetschefer.
  - Centrum för arbete och integration har gått från två till en enhetschef.
  - Två fältassistenter anställdes i oktober i syfte öka tryggheten för unga mellan 10 och 18 år.
- Genom ett ekonomiskt tillskott i form av de så kallade Valfärdspengarna har förvaltningen kunnat genomföra utökade arbetsmarknadsinsatser och riktade utbildningsinsatser för flertalet enheter.
- Antalet orosanmälningar gällande barn som misstänks fara illa har ökat under året. Totalt har 3 022 orosanmälningar inkommit gällande 1 428 barn och ungdomar, att jämföra med 2 440 orosanmälningar gällande 1 204 barn och ungdomar under förra året. Ökningen tog fart i april och är troligen en följd av Corona-pandemin.
- Från den 1 september har LP-stiftelsen tagit över ansvar för driften av Källans stödboende.
- En av kommunens utförare av boendestöd har inte beviljats tillstånd att bedriva verksamhet av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och har valt att säga upp avtalet med Tyresö kommun från den 31 januari. Verksamheten bedrivs som längst till den 30 april 2021.
- Kommunen gjorde en gemensam kraftsamling och skapade feriejobb för 219 ungdomar inom barnomsorg, skola, park och kolloverksamhet. Projektet ”Tillsammans för Granängsringen” har fått positiv uppmärksamhet av boende i området och i media. Projektet har även haft besök av arbetsmarknadsministern.
- Etableringscentrum har haft fortsatt mycket goda resultat att få ut nyanlända i arbete och studier och verksamheten permanentas från och med april 2021 då projekttiden är slut.

- Lagen 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 om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS) har fortskridit under året.

## Sammanfattande bedömning

### Corona-pandemin

Coronapandemin har påverkat verksamheterna inom alla områden. För personer som på olika sätt har behov av stöd från verksamheter inom förvaltningen har det påverkat kvaliteten i insatserna och många har mått sämre på grund av isolering och arbetslöshet. Antalet hembesök och klientmöten har minskat och antal deltagare i aktiviteter har begränsats. Kreativa medarbetare har utvecklat alternativa metoder som att ses på promenader och användning av olika digitala forum. Den sammanfattande bedömningen är att verksamheterna klarat av lagkraven och ofta mer därtill trots risker och utmaningar som påverkat såväl kvalitet som arbetsmiljö och ekonomi.

### Måluppfyllelse

- *Trygga hela livet*

Stöd och insatser för barn och unga har i större utsträckning utförts i egen verksamhet och genom förändrade arbetssätt har placeringar av unga i HVB-hem minskat med 18 procent under året. Det var mycket nära att målnivån uppnåddes men det hade behövts ytterligare någon procents minskning för att nå hela vägen. Nämndmålet *Insatser inom kommunen prioriteras före externa placeringar inom barn- och ungdomsvården* uppnåddes alltså inte. Effekterna av en väl fungerande samverkan under året inom och utom förvaltningen kan ses i ett ökat stöd till nätverken runt alla de som får stöd och insatser. De arbetssätt, metoder och förhållningsätt som använts strukturerat och utvecklats, bidrar till ett stabilt och tryggt stöd för närstående. Nämndmålet *Stödet till föräldrar och närstående till barn, unga och vuxna med insatser från socialtjänsten utvecklas* bedöms som uppnått.

- *Delaktiga tillsammans*

Stödet till personer som står långt ifrån arbete har trots pandemin förbättrats. Vuxteamet bestående av representanter från arbetsmarknadsenheten, försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen är igång sedan mars, vilket ger ökade möjligheter att ge deltagarna ett sammanhållet och utökat stöd för att ta sig vidare mot egen försörjning. För att målgrupper, som idag kan hamna mellan stolarna, ska få mer utökat stöd och hjälp för att komma vidare mot arbete, deltar Arbetsmarknadsenheten även i ESF-projektet SamMa. Fler personer än tidigare år har kommit ut i arbete och studier och resultatet överträffar målnivåerna. Nämndmålet *Stödet till personer som står långt från arbete utvecklas* bedöms som uppnått.

- *I balans för hållbarhet och hälsa*

För att förebygga droganvändning och kriminalitet har flera olika samverkansformer införts och redan befintliga har utvecklats under året. Samordnade arbetssätt där helhetssyn och tron på den enskildes egen styrka har utvecklats och implementering för gemensamt förhållningssätt har påbörjats. Nämndmålet *Det drogpreventiva och brottförebyggande arbetet utvecklas i samarbete med interna och externa aktörer* är uppnått då samtliga målnivåer klarades. Förvaltningen har utvecklat strukturerade, gemensamma arbetssätt och samverkansformer för att erbjuda förbättrade tidiga insatser och stöd för att minska våld och våldets konsekvenser. Nämndmålet *Det förebyggandet*

*arbetet för att minska våld i nära relation utvecklas* bedöms som uppnått. De välfärdsprojekt som planerats för året har inte införts på grund av omprioriteringar med anledning av pandemin. Däremot har viss utveckling av digitaliseringslösningar gjorts. Nämndmålet *Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen* bedöms som delvis uppnått.

## Grundförutsättningar

- *Hållbar ekonomi*  
Förvaltningen har minskat det ekonomiska underskottet trots pandemins negativa effekter på ekonomin samt ökade volymer. Förbättrade samverkansstrukturer har bidragit till ett mer effektivt resursutnyttjande. Målvärdena har trots förbättrat ekonomiskt resultat inte klarats. Den sammantagna bedömningen är att grundförutsättningen inte uppnås.
- *Hållbar kvalitetsutveckling*  
Förvaltningen uppfyller de mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument som gäller för verksamhetsområdena. Dock tar vissa handläggningsprocesser för lång tid, vilket är ett förbättringsområde för 2021. Även väntetiden för försörjningsstöd har ökat under året. Tyresö uppfyller totalt 50 procent av kvalitetsindikatorerna för verksamhetsområdena i öppna jämförelser, och tillhör de 25 procent kommuner med högst andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd (KKIK). Bedömningen är att grundförutsättningen delvis är uppnådd.
- *Attraktiv arbetsgivare*  
Förvaltningen har under året haft en stabil personalsituation med låg personalomsättning. Trots pandemin har den sammantagna sjukfrånvaron varit låg. Ett flertal lyckade nyrekryteringar av chefer har genomförts vilket har inneburit ett kompetenslyft med positiva effekter inom både ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Detta har varit en förutsättning för de förbättrade samverkansstrukturerna. En väl fungerande lokal samverkan, det systematiska arbetsmiljöarbetet och bred delaktighet i alla led säkerställer att det inom förvaltningen råder en god arbetskultur och arbetsmiljö som medför att medarbetare vill arbeta kvar och utvecklas. Ingen kommunövergripande medarbetarundersökning har genomförts under 2020, men förvaltningen har från 2021 infört en pulsmätning för samtliga medarbetare som besvaras varje månad. Grundförutsättningen bedöms som uppnådd.

## Uppföljning och analys av mål och resultat

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

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

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

### Strategiska mål

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Trygga - hela livet</b>						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt					A	
	<i>Insatser inom kommunen prioriteras före externa placeringar inom barn- och ungdomsvården</i>				R	Insatser inom kommunen har nyttjats i större utsträckning än tidigare, men målnivån för målets indikatorer uppnåddes inte.
		Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	2837	2555	R	Procentuell minskning med 18 procent från 2019. Antalet placerade ungdomar överstiger målnivån med 11 procent.
		Antal helårsplaceringar på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	7,75	<7	R	Antalet placerade ungdomar överstiger målnivån med 11 procent.
	<i>Stödet till föräldrar och närstående till barn, unga och vuxna med insatser från socialtjänsten utvecklas</i>				G	

		Andel enheter med plan för anhörigstöd	100 %	100 %	G	
		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	

Ett nämndmål av två inom målområdet har uppnåtts.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Delaktiga - tillsammans</b>						
		Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling			G	
		<i>Stödet till personer som står långt från arbete utvecklas</i>			G	
		Deltagit i daglig verksamhet (sysselsättning) socialpsykiatri och fått arbete på den	1	1	G	



		reguljära arbetsmarknaden, (Ja=1, Nej=0)				
		Aktuell överenskommelse om samverkan mellan socialpsykiatri och Arbetsförmedlingen, (Ja=1, Nej=0)	1	1	<b>G</b>	Upprättades i samband med att verksamheten ingick i SamMa-projektet.
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	44 %	>25 %	<b>G</b>	
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	18 %	>10 %	<b>G</b>	
		Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	85 %	>45 %	<b>G</b>	
		Aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser (1= JA, 0= NEJ)	1	1	<b>G</b>	

Nämndmålet inom målområdet har uppnåtts.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>I balans – för hållbarhet och hälsa</b>						
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa					G	
	<i>Det drogpreventiva och brottsförebyggande arbetet utvecklas i samarbete med interna och externa aktörer</i>				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	

	<i>Det förebyggandet arbetet för att minska våld i nära relation utvecklas</i>				<b>G</b>	Målnivåerna för målets samtliga indikatorer är uppnådda.
		Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	<b>G</b>	
		Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	<b>G</b>	
		Aktuell överenskommelse om samverkan med ungdomsmottagningar inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	<b>G</b>	
		Aktuell överenskommelse om samverkan med polisen inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	<b>G</b>	
		Aktuell överenskommelse om samverkan med kvinnojourer inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	<b>G</b>	
		Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom	1	1	<b>G</b>	En kompetensutvecklingsplan för enheten har upprättats.

		våld i nära relationer barn, (Ja=1, Nej=0)				
		Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)	1	1		G
		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
		Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom våld i nära relationer, (Ja=2, Delvis= 1, Nej=0)	1	1		G

		Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G	Uppföljning sker men då det är få män redovisas inte resultat utifrån kön
		Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	1	1	G	
		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	

Nämndmålen inom målområdet har uppnåtts.

<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>				R	
	<i>Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen</i>			R	Planerade digitaliserings- och välfärdsprojekt har inte färdigställts under året på grund av omprioriteringar med anledning av pandemin.

		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande välfärdsteknik	0	>3	R	
		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering	2	>3	A	

Nämndmålet inom målområdet har inte uppnåtts.

**Särskilda uppdrag**

Uppdrag	Uppdragsgivare	Status
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

**Nämnduppdrag**

Uppdrag	Status
Genomföra en genomlysning inom individ- och familjeomsorgen utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen.	G
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.	G
Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer inom socialpsykiatri.	G

## 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.

### Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi					R	
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				R	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	20 %		R	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)	10 %		R	

Grundförutsättningen *Hållbar ekonomi* uppnås inte.



Redovisning					
”Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn” antagen av nämnden 2019-09-24.					
Mål/åtgärd		Utfall	Mål	Bedömning	Kommentar samt ev. förändrat utfall från föregående månad
Minska antalet vårddygn i HVB vad gäller tonåringar				R	
	Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	2837	<2555 år, <2342 period	R	Procentuell minskning med 18 procent från 2019. Antalet placerade ungdomar överstiger målnivån med 11 procent.
	Antal helårsplaceringar på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	7,75	<7	R	Antalet placerade ungdomar överstiger målnivån med 11 %.
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	
<b>Anpassa verksamheten för en fungerande boendekedja, ta emot utskrivningsklara personer från sjukvården samt anordna en träfflokal för målgruppen.</b>				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.
<b>Undersöka möjligheten att omvandla Källans lokaler till ett behandlingscenter med stödboende.</b>				G	Möjligheterna har undersökts och omvandlingen bedömdes inte komma att ha önskad effekt.
<b>Kartlägga köpta stödboendeplatser hos Vuxenenheten som skulle kunna hänvisas till Försörjningsstödsenheten.</b>				G	Kartläggning har genomförts. På grund av omfattande vårdbehov kunde ingen klient överföras.
<b>Kartlägga gruppen "övrig vuxen" för att minska antalet helårsplaceringar.</b>				G	Kartläggningen är genomförd och pågående bedömning ingår numer i ordinarie arbetssätt kring målgruppen.
<b>Förkorta externa placering i skyddat boende.</b>				G	Verksamheten har tagit fram alternativ till skyddade boenden. Används när hotbilden minskat.

<b>Utveckla samverkan mellan enheterna för att fler personer ska komma ut i egen försörjning.</b>				<b>G</b>	Utvecklad samverkan har genomförts genom: <ul style="list-style-type: none"><li>• Samrehab</li><li>• Vuxteam</li><li>• SamMa-projektet</li><li>• MIA-projektet</li></ul>
	Minskade kostnader för försörjningsstödet.			<b>G</b>	

## Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar kvalitetsutveckling					A	
	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				G	
		Socialtjänstens verksamhetsområdens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal			G	Förvaltningen har en hög kompetens- och utbildningsnivå. Utvecklingsområden är samlad kompetensutvecklingsplan samt systematisk individuell uppföljning.
		Socialtjänstens verksamhetsområden har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra			G	Bedömningen är att förvaltningens myndighetsutövning har överlag en hög rättssäkerhet och trygga verksamheterna. Under året rapporterades dock några lex Sarah som påvisade brister inom tillämpningen av vissa lagrum. Åtgärder

						för att förbättra detta har vidtagits.
		Socialtjänstens verksamhetsområdets tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid			A	Bedömningen är att myndigheten är tillgänglig och att beslut verkställs inom lagstadgad tid. Dock tar vissa handläggningsprocesser för lång tid, vilket är ett förbättringsområde för 2021. Även väntetiden för försörjningsstöd ökat under året. Analys och åtgärder för att förbättra detta pågår.
		Samverkan är vägledande i socialtjänstens verksamhetsområdets arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov			G	Förvaltningen har under året arbetat med att utveckla och förbättra samverkan. Bedömningen är att förvaltningen bedriver en väl utvecklad och välfungerande samverkan.
		Personer som har stöd av socialtjänstens verksamhetsområdets ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande			G	De arbetsmetoder, utredningsmallar och genomförandeplaner som används inom både myndighet och utförande verksamhet förvaltningen

						möjliggör för inflytande, delaktighet och självbestämmande i hög grad.
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				<b>G</b>	Verksamheten har under året bl.a. arbetat med utveckling av samverkan samt metoden Signs of safety. Bedömningen är att förvaltningen ständigt arbetar med utveckling och förbättring av arbetssätt och metoder.
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område				<b>A</b>	
		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom nämndens verksamhetsområden (öppna jämförelser)	50 %		<b>A</b>	Förvaltningen uppfyller totalt 50 % av kvalitetsindikatorerna i öppna jämförelser. Förvaltningen har en god intern samordning men saknar vissa rutiner och överenskommelser samt samlade kompetensutvecklingsplaner och tillämpar inte systematisk individuell

						uppföljning inom alla delar i verksamheten.
		Andel KKIK-nyckeltal inom nämndens verksamhetsområden där Tyresö är bland de 25 % bästa kommunerna i landet	50 %		A	Kommunen ligger bland de 25 % kommuner med högst andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd.

Den sammantagna bedömningen är att grundförutsättningen *Hållbar kvalitetsutveckling* delvis är uppnådd (gul).

### Sammanställning lex Sarah

Tabell: Antal lex Sarah per kategori och totalt 2018-2020

Kategori	2018	2019	2020
Brister i utförd insats	5	2	1
Ek. övergrepp/stöld	0	0	0
Brister i tillgänglighet	2	2	0
Fysiskt övergrepp	2	2	0
Brister rättssäkerhet	0	0	11
<b>Totalt</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

Totalt upprättades 12 lex Sarah-rapporter 2020, vilket är en ökning från föregående år. Att antalet är högre, ska ses som en effekt av ökad kunskap om lex Sarah i organisationen som i sin tur bidrar till en ökad rapporteringsbenägenhet, snarare än tecken på en försämrad kvalitet. Framförallt har myndighetsutövande verksamhet börjat att uppmärksamma brister i handläggning och myndighetsutövning, och rapporterat sådant som kan vara missförhållanden. Det är positivt, då lex Sarah syftar till att identifiera grundorsaken till det inträffade, så att rätt åtgärder sätts in. Exempel på de förbättringsåtgärder som har vidtagits utifrån lex Sarah-utredningar under året är kompetensutveckling, förbättrade rutiner, arbetssätt och samverkan. Tre av händelserna bedömdes som allvarliga och anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Lex Sarah-utredningar går igenom på ledningsgruppsmöten för att möjliggöra för lärande inom hela organisationen.

## Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har fått in få klagomål under året, endast fyra stycken (som är registrerade i kommunens systemstöd för synpunktshantering). Tre avsåg bristande bemötande och handlägningsförfarande inom försörjningsstöd. Eftersom även enhetens egen mätning visar på att handläggningstiden har ökat, är det ett identifierat utvecklingsområde för 2021. Ett av klagomålen avsåg även bristande information om hur man kommer i kontakt med kommunens socialtjänst på hemsidan. Även detta är förvaltningen medveten om, och förbättringsarbete pågår. Det inkom även en del beröm under året, framförallt från tacksamma föräldrar till de ungdomar som fått feriejobb.

## Resultat kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Tabell: Resultat nämndens ansvarsområden KKIK 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	78	64	73	
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	72	79	92	86
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	13	11	14	37
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	4 339	4 513	4 616	

Färgerna för varje nyckeltal visar Tyresös resultat jämfört med andra kommuner; grönt indikerar en placering bland de 25 procent bästa kommunerna, gult bland de 50 procent mittersta och rött bland de 25 procent sämsta. Tyresö tillhör fortsatt de 25 procent kommunerna med lägst andel återaktualiserade personer med försörjningsstöd. Väntetiden inom försörjningsstödet har dock ökat, och kommunen tillhör de 25 procent kommuner med längst väntetid. Eftersom ingen brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen gjordes i år, finns inget utfall gällande förbättrad situation. Kostnad individ- och familjeomsorg publiceras v. 14.



## Attraktiv arbetsgivare

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare					G	
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas				G	Förvaltningen har haft goda möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare under året samt låg personalomsättning
		(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex (Alla)		83		
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap				G	Förvaltningen har en stabil och kompetent ledningsgrupp som samverkar för en god arbetskultur inom hela förvaltningen.
		(U30202) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Ledarskapsindex (Alla)		89		
		(U30203) Medarbetarengagemang (HME)		80		

		individ- och familjeomsorg - Styrningsindex (Alla)				
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare				<b>G</b>	Förvaltningen har en haft en låg personalomsättning, och bedömningen är att medarbetarna visar ett stort engagemang för sitt arbete.
		(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex (Alla)		84		
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				<b>A</b>	Förvaltningen har haft en sjukfrånvaro strax över målet på 7 procent för hela året trots toppar i mars och april på över 14-15 procent. Under 2019 var sjukfrånvaron för hela året i snitt 6,21 procent.
		Sjukfrånvaro total	7,55 %	7 %	<b>A</b>	
		Sjukfrånvaro kort < 60 dagar	3,85 %	4 %	<b>G</b>	
		Sjukfrånvaro lång >60 dagar	3,7 %	3 %	<b>A</b>	

Grundförutsättningen *Attraktiv arbetsgivare* är uppnådd.

## Nämndens resultat ur ett barnperspektiv

### Resultat 2020

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet men fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. Det handlar om barnets rätt till icke-diskriminering, barnets rätt att få sitt bästa prövat, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnets rätt att komma tilltals.

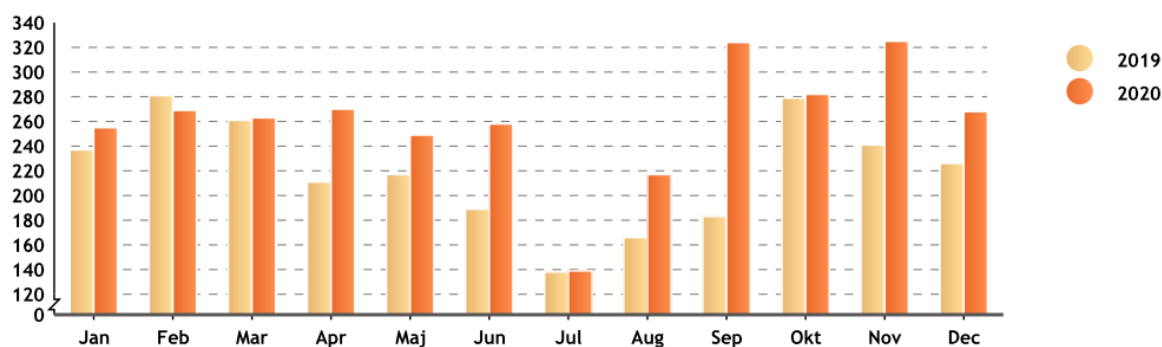
Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar tre enheter direkt med barn och deras föräldrar; barn och ungdomsenheten, familjevårds- och familjerättsenheten och resursenheten. Inom enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga arbetar ungefär hälften av personalen med barn och unga och inom Centrum för arbete och integration arbetar Ung i Tyresö med ungdomar från 16 år. Inom dessa enheter finns ett tydligt fokus på att se barnet som en kompetent aktör som ska vara informerad om sina rättigheter och barnperspektivet beaktas i det dagliga utövandet. De beslut som fattas utgår från barnets/den unges behov och rättigheter. Inom övriga enheter möter man vuxna som i många fall även är föräldrar och även i dessa ärenden ska barnets rättigheter beaktas.

Inom verksamhetsområde individ- och familj har 28 % av de totala resurserna gått till personal och insatser direkt riktade till barn. Eftersom många av de vuxna personerna vi arbetar med också är föräldrar så har även personal och insatser som vänder sig till vuxna också kommit barn och unga tillgodo.

En stor del av de ärenden som handläggs inom förvaltningen omfattar barn under 18 år. Intervallet mellan 18- 20 år hanteras också av barn- och ungaverksamheterna. Under 2020 aktualiserades 3119 barn 0-20 år, 754 utredningar påbörjades och under året pågick 977 utredningar. Antalet pågående utredningar är i paritet med antalet 2019, medan antalet aktualiseringar har ökat med nästan 20 procent främst under senare delen av året.

## Aktualiseringar

Ar: 2020 | Ärendetyp: Person 0 - 20 år | Status: Påbörjade | Aktualiseringstyp: Alla aktualiseringstyper | Valt mått: Antal aktualiseringar järf



På vilket sätt har enheterna inom förvaltningen arbetat för att barnets bästa tas i beaktande i de beslut och åtgärder som vidtagits?

I varje ärende som handlar om barn görs en prövning av barnets bästa och barnets behov av skydd. Skyddsbedömning görs inom 24 timmar från att en anmälan inkommit. Prövning av barnets görs kontinuerligt under hela utredningen och så länge insatserna pågår. I alla utredningar som omfattar barn, unga och vuxna beskrivs alltid hur barnperspektivet har beaktats.

På vilket sätt har barn kommit till tals i frågor som berör dem?

Barnperspektivet innebär att det är viktigt att uppmärksamma barnets situation, låta barnet komma till tals och se till att barnet får uttrycka sin vilja och framföra sina egna önskemål. Att kunna tillgodose barns rätt att komma till tals kräver hög kompetens hos socialsekreterarna och väl beprövade samtalsmetoder. Socialsekreterarna arbetar för att alltid fånga in barnets upplevelse och på olika sätt beakta barnets perspektiv. Barnsamtal ska genomföras i samtliga fall där det är lämpligt och möjligt. Ställning tas alltid till barnets mognad och ålder. Ett barnperspektiv tas och beaktas även i de fall där det finns klienter över 18 år med insatser och där det finns anhöriga som är barn under 18 år.

På vilket sätt har barn och ungdomar fått det bättre under året inom nämndens verksamhetsområde?

De satsningar som görs på förebyggande insatser i form av fältassistenter, alkohol- och drogprevention samt förstärkt samverkan mellan socialtjänst och skola är något som gynnar barnen.

Samverkan både internt och externt har utvecklats under 2020. Samordnad individuell plan SIP är en metod som ska förenkla och effektivisera insatserna som rör barn med många vårdkontakter. Ett bättre samarbete med skolan, polisen och mellan involverade enheter ger barn bättre förutsättningar för rätt insats i rätt tid.

Utveckling av nätverksarbete och stöd till familjer att använda sina egna resurser har lett till att färre barn behövs placeras utanför hemmet under 2020.

På vilket sätt har barn och ungdomar fått det sämre under året inom nämndens verksamhetsområde?

Konsekvenser av pandemin som möjlighet att ha fysiska möten med familjer och barn och att göra hembesök som inte är absolut nödvändiga har påverkat barns möjlighet att komma tilltals.

# Ekonomisk rapport

## Resultaträkning per verksamhetsområde

Arbetsmarknads- & socialnämnden Resultaträkning Tkr	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
<b>Individ &amp; familjeomsorg VO3</b>					
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>69 100</b>	<b>66 397</b>	<b>2 703</b>	<b>77 459</b>	<b>61 526</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	357				
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-97 102	-99 848	2 745	-111 991	-102 847
Kostnader för köp av verksamhet	-118 615	-114 604	-4 011	-117 055	-110 579
Övriga kostnader	-96 548	-93 052	-3 496	-88 283	-93 456
<b>Summa kostnader</b>	<b>-312 266</b>	<b>-307 504</b>	<b>-4 762</b>	<b>-317 329</b>	<b>-306 882</b>
<b>Resultat IFO</b>	<b>-243 166</b>	<b>-241 107</b>	<b>-2 059</b>	<b>-239 870</b>	<b>-245 356</b>
<b>Arbete &amp; integration VO8</b>					
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>48 527</b>	<b>49 895</b>	<b>-1 368</b>	<b>49 398</b>	<b>44 102</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>					
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-25 614	-29 169	3 556	-21 815	-30 097
Kostnader för köp av verksamhet	-392	-400	8	-96	-400
Övriga kostnader	-36 590	-34 789	-1 802	-37 266	-31 050
<b>Summa kostnader</b>	<b>-62 596</b>	<b>-64 358</b>	<b>1 762</b>	<b>-59 177</b>	<b>-61 547</b>
<b>Resultat Arbete &amp; integration</b>	<b>-14 069</b>	<b>-14 463</b>	<b>394</b>	<b>-9 779</b>	<b>-17 445</b>
<b>Resultat ASN</b>	<b>-257 234</b>	<b>-255 570</b>	<b>-1 664</b>	<b>-249 649</b>	<b>-262 801</b>

Nämnden har under året fått ett ökat ekonomiskt anslag med totalt 9,95 Mkr för följande välfärdssatsningar:

- 1,4 Mkr till individ och familjeomsorg för att anställa fältassistenter.
- 5,2 Mkr till individ och familjeomsorg för att täcka underfinansierad budget.
- 0,4 Mkr till individ och familjeomsorg för kvalitets- och effektivitetshöjande insatser riktat mot personalen.
- 2,5 Mkr till arbete och integration för särskilda insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- 0,45 Mkr till arbete och integration för att erbjuda ungdomar feriejobb under höst- och jullov.

## Detaljer underliggande verksamheter

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
<b>Individ &amp; familjeomsorg VO3</b>					
Gemensamt IFO	-82 290	-81 902	-388	-70 533	-85 699
Vård för vuxna med missbruksproblem	-25 264	-24 636	-628	-28 715	-25 639
Barn- och ungdomsvård	-68 166	-72 321	4 155	-71 698	-66 240
Övriga insatser till vuxna	-1 921	-1 272	-649		-2 468
Ekonomiskt bistånd	-26 052	-25 851	-201	-22 965	-26 035
Familjerätt och familjerådgivning	-830	-795	-35	-1 231	-643
Socialpsykiatri	-37 341	-35 829	-1 513	-36 162	-39 085
Ensamkommande barn & ungdom	-1 301	1 499	-2 800	-8 566	453
<b>Nettokostnad IFO</b>	<b>-243 166</b>	<b>-241 107</b>	<b>-2 059</b>	<b>-239 870</b>	<b>-245 356</b>
<b>Arbete &amp; integration VO8</b>					
Arbetsmarknad	-10 244	-12 572	2 328	-8 664	-13 359
Integration	-3 824	-1 891	-1 933	-1 115	-4 086
<b>Nettokostnad Arbete &amp; integration</b>	<b>-14 069</b>	<b>-14 463</b>	<b>394</b>	<b>-9 779</b>	<b>-17 445</b>
<b>Resultat ASN</b>	<b>-257 234</b>	<b>-255 570</b>	<b>-1 664</b>	<b>-249 649</b>	<b>-262 801</b>

## Ekonomi - Analys och slutsatser

### Utfall 2020 jämfört med budget

Nämndens avvikelse mot budget är -1,7 Mkr varav individ och familjeomsorg -2,1 Mkr och arbete och integration +0,4 Mkr.

### Effekter av Covid-19

- **Ökade kostnader på grund av covid-19 uppskattas till 1,9 Mkr under 2020**
  - Varav vuxna med missbruksproblem 1,0 Mkr
  - Varav skyddat boende 0,2 Mkr
  - Varav ekonomiskt bistånd 0,3 Mkr
  - Varav socialpsykiatri 0,4 Mkr

Externa placeringar har i flera fall förlängts på grund av att personen tillhört riskgrupp eller befarats sprida smitta vid hemtagning till mer självständigt boende.

- **Minskade intäkter på grund av Covid-19 uppskattas till 3,1 Mkr under 2020**

- Varav arbetsmarknad 0,2 Mkr
- Varav integration 2,9 Mkr

Arbetsmarknadsenhetens intäkter i cafeteriavksamheten har minskat på grund av pandemin.

Pandemin har medfört ett försenat flyktingmottagande och därmed lägre intäkter från Migrationsverket än budgeterat medan kostnaderna, främst för boendeplatser, varit i princip oförändrade.

- **Statlig ersättning för kostnader på grund av Covid-19 beräknas till 0,4 Mkr**

Socialstyrelsen ersätter endast kostnader som härrör till socialpsykiatri och inte för övrig verksamhet inom individ- och familjeomsorg.

- **Kostnad 0,4 Mkr för utbetald Covidbonus till all personal enligt beslut av kommunstyrelsens ordförande**

## Övrigt

- Barn- och ungdomsvården har genom förändrat arbetssätt kunnat minska kostnaderna för externa placeringar i HVB och behandlingsskolor.
- Enheten för socialpsykiatri fick ökade kostnader för externa placeringar då ersättningsverksamheten för de uppsagda lägenheterna på Annexet inte blev av. Trots detta har underskottet minskat under året genom att ett stort arbete med genomgång av samtliga aktuella personer och deras behov genomförts.
- Ensamkommande barn och ungdom visar en negativ avvikelse från budget på grund av att flertalet beräknade återsökningar av LVU-liknande placeringskostnader fått avslag av Migrationsverket. Besluten har överklagats men i flertalet ärenden har förvaltningsrätten gått på Migrationsverket linje och avslagit överklagandena.
- Arbetsmarknadsenhetens positiva avvikelse har påverkats av välfärdssatsningar och motverkar den negativa avvikelsen på integrationsenheten inom verksamhetsområdet.

## Utfall 2020 jämfört med 2019

- Coronapandemin har haft stor inverkan och gör det svårt att jämföra resultatet mellan åren.
- Utfallet på gemensam verksamhet har ökat på grund av att personal flyttats från enheten för ensamkommande barn och ungdom samt att förstärkning skett inom enheten för socialpsykiatri. Enheten för barn och unga har haft en extra kostnad för avgångsvederlag och behov av konsultchef under året. Erhållna statsbidrag från Socialstyrelsen har varit lägre än tidigare år.

- Kostnaden för vuxna med missbruksproblem och barn- och ungdomsvården har kunnat minskas genom att tidigare beslutade åtgärder för budget i balans har implementerats.
- Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har i stort varit oförändrade. Däremot har intäkterna minskat avseende schablonersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar som erhåller försörjningsstöd.
- Ärendemängden har ökat på enheten för socialpsykiatri, men genom ett förbättrat arbetssätt har nettokostnaden inte ökat i samma utsträckning.
- Ensamkommande barn och ungdom har lägre utfall på grund av flytt av personal till enheten för barn och unga samt avveckling av boendekedjan. Antalet ärenden har minskat på grund av ålder och flytt till andra enheter och endast ett fåtal nya har tillkommit.
- Arbetsmarknadsenheten har gjort satsningar med en ny verksamhet för stöd till unga hemmasittare och personer med funktionsnedsättning. Antalet feriejobb har utökats och försörjningsstödstagare har anställts för att bryta utanförskap och underlätta inträdet på arbetsmarknaden.
- Integrationsenheten har fått lägre intäkter från Migrationsverket på grund av stopp i mottagandet av nyanlända i och med Coronapandemin.

### Utfall 2020 jämfört med budget 2021

- Effekter av pandemin beräknas kvarstå och troligen öka under 2021 då de ekonomiska och sociala effekterna blir ännu tydligare. Ett ansträngt arbetsmarknadsläge innebär att behovet av ekonomiskt bistånd riskerar öka.
- Med anledning av individ- och familjeomsorgs negativa nettokostnadsavvikelse i Kolada jämfört med andra kommuner, har förvaltningen gjort en genomlysning och kommit fram till några områden att jobba vidare med. Nämndplanen 2021 bygger till stor del på dessa slutsatser.
  - Individ- och familjeomsorg har kostnader för personer över 65 som enligt Räkenskapssammandraget ska redovisas under verksamhetsområde äldreomsorg
  - På enheten för socialpsykiatri har man identifierat ett antal personer med problematik som inte ingår i socialpsykiatrins målgrupp
  - Inom barn och ungdomsvården fortsätter arbetet med att aktivt sänka kostnaden för biståndsbedömd öppenvård
- För att minska antalet placeringar av barn och unga krävs fortsatt arbete med förändrade arbets- och förhållningssätt.
- Socialpsykiatrin är ett område under utveckling. Antalet ärenden ökar men utflödet är lågt.



- Arbetsmarknadsenheten kommer att få minskad finansiering från Samordningsförbundet. Enheten får dessutom ökade kostnader från satsningen som påbörjades 2020 på att anställa försörjningsstödstagare och öka antalet feriejobb.
- Arbetsförmedlingens förändrade organisation innebär att kommunens ansvar för arbetsmarknadsåtgärder kommer att behöva öka.
- Centrum för arbete och integration kommer att implementera projektet Etableringscentrum och ta över kostnaden för personalen i verksamheten från 1 april 2021.

## **Investeringar**

Som ett led i att samarbeta med Mark- och exploateringsenheten har Arbetsmarknadsenheten uppdaterat sin maskinpark med en timmervagn med lyftanordning för att hjälpa till med trädfällning. På så sätt har kostnaderna minskat till extern entreprenör och meningsfulla arbetsuppgifter skapats till deltagare som arbetstränar och har skyddade anställningar i verksamheten. Total kostnad 185 tkr.

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

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