



Delårsrapport 2 2021

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Maj - augusti 2021

1 Viktiga händelser under perioden maj till augusti

- Konsekvenserna av Covid-pandemin har skapat en social skuld till följd av fördröjning av insatser, planering, och uppföljning. Exempelvis har personliga besök ersatts med telefonstöd och i vissa fall uteblivit, vilket innebär att information och behov som den enskilde har haft inte har uppmärksammats förrän nu.
- Covid-pandemin har även haft en ekonomisk påverkan på verksamheterna. Under perioden januari till och med augusti 2020 pågick 612 utredningar på barn och ungdomsenheten medan det i år pågick 641 utredningar under samma period. Procentuellt är ökningen ca 5 % . Vuxenenheten har sett en motsvarande ökning på ca 20 % - från 195 pågående utredningar till 233 under samma period 2021. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat, främst beroende på att antalet större hushåll ökat. Prognosen för helåret är ett överskridande av budget med ca 1,8 Mkr.
- Samtliga egna verksamheter inom förvaltningen har varit fullbelagda och haft kö under perioden. Externa köp av olika former av vård har varit nödvändiga.
- Centrum för arbete och integration (CAI) har tagit emot 19 kvotflyktingar för bosättning under augusti. Det handlade om afghaner som akut evakuerades på grund av den rådande situationen i Afghanistan. Mottagandet skedde med mycket kort varsel. Hela enheten hjälptes åt med detta.
- Fortsatta svårigheter i samverkan med Arbetsförmedlingen. Detta tar mycket tid och är ett hinder i processen att hjälpa personer till arbete. I samverkan med fyra andra kommuner försöker vi påverka detta.
- CAI har inlett ett samarbete med Post Nord kring praktik/arbetsträning samt möjlighet till anställning för våra deltagare.
- Flera personer som varit arbetslösa en mycket lång tid har under sommaren kommit vidare till egen försörjning – ofta genom praktikplatser som sedan lett till anställning.
- Genom ett samarbete med Manscentrum kan relationsvårdsteamet börja ta emot även förövare vad gäller våld i nära relation. Förhoppningen är att denna insats leder till att våldet minskar eller upphör och att den våldsutsatta parten inte längre behöver vara rädd.
- Fortsatt svårt att rekrytera familjehem. Svårt att säga vad det beror på men det kan vara en blandning av hård konkurrens med andra kommuner och företag samt på grund av pandemin. För de barn som är i behov av att placeras i familjehem kan detta innebära att de får bo tillfälligt i jourhem i avvaktan på en mer permanent familj.
- Öppenvården Måsen har fått klartecken att evakueras till Villa Granbacken i oktober.
- En ny digital tjänst testas för att förenkla för Tyresöbor att ansöka om ekonomiskt bistånd.
- Nyligen har centrum för arbete och integration slutit avtal med Tyresö bostäder om ett projekt för att få ut nyanlända kvinnor i arbete.
- Under hösten startar ABC-kurserna för föräldrar. Kurserna syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar och är mycket uppskattade.
- I slutet av september öppnar Träffen, en samlingsplats för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik. Träffen vänder sig till personer som har en pågående insats hos Hästkons stöd och boendeenhet.

- 246 ungdomar hade feriejobb under sommaren vilket är 34 % av de ungdomar som ansökte. Planering pågår för även erbjuda arbete för 60 ungdomar under höst- och vinterlov.
- Förvaltningen har erhållit medel från Medelsreserven för att anställa ytterligare två fältare och två medarbetare till mobila teamet inom Resursenheten.



2 Måluppföljning augusti

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Gul	Grön	Grön	Röd

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna		50 %	60 %	Gul
Andel uppnådda enhetsmål - kompetensutveckling och motivationsindex				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Gul		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Gul		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästkons stöd- och boendenhet	Grön		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Grön		
	Förvaltningsstöd	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul				

Förvaltningens totala resultat för målområdet är fortsatt gult. Kompetensutveckling sker i enlighet med plan inom de flesta verksamheter, men eftersom all planerad utbildning ännu inte har genomförts i rätt tid visar resultatet gult. Flera enheter visar grönt resultat gällande uppskattad arbetsbelastning och bedömning av sin arbetssituation.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Ständiga förbättringar och verksamhet av god kvalitet säkerställer att medborgarna ges rätt stöd i rätt tid		60 %	60 %	Grön
Andel uppnådda enhetsmål - systematisk kvalitetsuppföljning				
	Barn- och ungdomsenheten	Grön		
	Centrum för arbete och integration	Gul		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Grön		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Röd		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästscons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Inget utfall		
	Förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Röd	Gul	Röd	Gul	Gul	Gul	Grön				

Majoriteten av enheterna inom förvaltningen nådde ett grönt resultat för månaden. Vuxenenheten har inte gjort någon mätning av målets indikatorer i augusti då flera i personalgruppen haft sen semester och har därmed inget resultat för målet.

Familjevårdsenheten uppnår inte målnivån för aktuella genomförandeplaner och visar därmed rött. Enheten arbetar med förbättringsåtgärder och har sett en succesiv förbättring under året. Nu har 55 % av de placerade barnen en aktuell genomförandeplan. Bedömningen är att målnivån 90-100 % kommer att nås under året.

Även Hästskon har målsatt enhetens arbete med aktuella genomförandeplaner. Enheten har under året bedrivit ett systematiskt förbättringsarbete och nådde i augusti för första gången den uppsatta målnivån 90 %. Vid första mätningen i februari fanns det aktuella genomförandeplaner i 76 % av ärendena. Nästa utmaning är att kvalitetssäkra genomförandeplanerna genom att de består av SMART:a mål, alltså **S**pecifika, **M**ätbara, **A**ccepterade, **R**ealistiska och **T**idsatta.

Inom barn- och ungdomsenheten har ett omfattande förbättringsarbete visat på resultat. Andelen sena utredningar har systematiskt följts upp, en metodstödjare har tillsatts och socionomkonsulter har tagits in för att socialsekreterarna skulle ha en rimlig chans att bedriva ett rättssäkert arbete trots hög arbetsbelastning.

I augusti har enheten 16 procent sena utredningar vilket kan jämföras med 68 procent när mätningen påbörjades i början av året.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Vuxna och barn ska få stöd till en förbättrad livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor för att motverka och förebygga kriminalitet, våld och utanförskap		60 %	60 %	Grön
Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad samverkan				
	Barn- och ungdomsenheten	Gul		
	Centrum för arbete och integration	Grön		
	Enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga	Gul		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Grön		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästkons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resursenheten	Gul		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Gul		
	Förvaltningsstöd	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön	Gul	Grön				

Barn- och ungdomsenheten har genomfört och dokumenterat samtal med barn i 97 % av utredningarna. Enheten har också börjat använda ”Min Utredning” som är ett strukturerat material som leder till att barn i högre grad blir delaktiga i sin utredning. Metoden har använts i 28 % av utredningarna. Önskad målnivå ligger på 50-100 % och är kopplad till barnets ålder och mognad.

Vuxenenhetens öppenvård Måsen utvärderar löpande hur nöjd deltagarna är med insatsen. Andelen som uppger att man är nöjd med insatsen har ökat från 67 % under maj till 83 % nöjda vid mätningen i augusti.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden		30 %	60 %	Röd
Andelen uppnådda enhetsmål- resurseffektivitet				
	Barn- och ungdomsenheten	Gul		
	Centrum för arbete och integration	Gul		
	Enheten för relationsvård och mottagning barn och unga	Gul		
	Familjevårdsenheten med familjerätt	Gul		
	Försörjningsstödsenheten	Gul		
	Hästscons stöd- och boendeenhet	Grön		
	Resursenheten	Grön		
	Enheten för socialpsykiatri	Grön		
	Vuxenenheten	Gul		
	Förvaltningsstöd	Gul		
Budgetavvikelse på förvaltningsnivå		Röd	3,1 %	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Grön	Gul	Röd	Röd	Röd	Röd	Röd	Röd				

Effektiva arbetssätt och god samverkan inom förvaltningen har lett till att personer som varit placerade antingen i egen regi eller externt kunnat flyttas till träningslägenhet. Det ekonomiska resultatet i övrigt kommenteras nedan.

4 Ekonomisk rapport

Arbetsmarknads- & socialnämnden	Aug			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Resultaträkning Tkr								
Individ & familjeomsorg								
Externa och interna intäkter	42 184	41 017	1 167	65 601	61 526	4 076	64 700	901
varav statlig ersättning covid-19	891			891			891	0
Kostnader								
Personalkostnader	-68 454	-68 965	511	-103 490	-103 447	-43	-103 618	129
Kostnader för köp av verksamhet	-76 196	-73 720	-2 476	-115 960	-110 579	-5 381	-115 527	-434
Övriga kostnader (se spec nedan)	-64 208	-61 903	-2 304	-97 993	-92 855	-5 139	-98 130	137
Summa kostnader	-208 857	-204 588	-4 269	-317 444	-306 881	-10 562	-317 275	-168
Resultat IFO	-166 673	-163 570	-3 102	-251 842	-245 356	-6 486	-252 575	733
Centrum för Arbete & integration								
Externa och interna intäkter	27 204	29 591	-2 387	43 674	44 102	-428	43 735	-61
varav statlig ersättning covid-19	170			170			170	0
Kostnader								
Personalkostnader	-18 593	-20 438	1 845	-27 932	-30 097	2 165	-28 104	172
Kostnader för köp av verksamhet	-126	-267	140	-326	-400	74	-331	5
Övriga kostnader (se spec nedan)	-22 771	-20 700	-2 072	-34 390	-31 050	-3 341	-34 344	-46
Summa kostnader	-41 491	-41 404	-87	-62 649	-61 547	-1 102	-62 779	131
Resultat CAI	-14 287	-11 813	-2 474	-18 975	-17 445	-1 530	-19 044	69
Resultat ASN	-180 959	-175 383	-5 576	-270 817	-262 801	-8 016	-271 620	803

Specifikation	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Övriga kostnader IFO					
Bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)	-28 740	-27 452	-1 288	-28 981	241
Interna kostnader	-36 669	-36 320	-349	-36 653	-15
Konsulter inkl inhyrd personal	-2 514	-112	-2 402	-2 633	119
Hyror	-15 749	-15 362	-387	-15 926	177
Övrigt	-14 322	-13 608	-714	-13 937	-385
Summa övriga kostnader IFO	-97 993	-92 855	-5 139	-98 130	137

Specifikation	Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Prognos	Budget	Avvikelse		
Övriga kostnader CAI					
Bidrag (försörjningsstöd)	-6 687	-4 500	-2 187	-6 693	5
Interna kostnader	-282	-171	-110	-297	16
Konsulter inkl inhyrd personal	-14	-48	34	-13	-1
Hyror	-23 806	-22 575	-1 232	-23 757	-49
Övrigt	-3 602	-3 756	154	-3 584	-17
Summa övriga kostnader CAI	-34 390	-31 050	-3 341	-34 344	-46

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: +0,8 Mkr

- varav IFO +0,7 Mkr
- varav CAI +0,1 Mkr

Avvikelse mot budget: -8,0 Mkr

- varav IFO -6,5 Mkr
- varav CAI -1,5 Mkr

Nettokostnad per verksamhet Tkr	Aug			Helårsprognos			Fg prognos	Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse		
Individ & familjeomsorg								
Gemensamt IFO	-57 871	-57 032	-839	-88 223	-85 549	-2 675	-88 159	-64
Vård för vuxna med missbruksproblem	-19 070	-17 146	-1 924	-29 091	-25 719	-3 372	-27 801	-1 290
Barn- och ungdomsvård	-42 683	-44 160	1 477	-64 236	-66 240	2 005	-65 930	1 694
Övriga insatser till vuxna	-3 545	-1 692	-1 853	-3 899	-2 538	-1 360	-3 903	4
Ekonomiskt bistånd	-18 538	-17 356	-1 181	-27 790	-26 035	-1 755	-27 800	10
Familjerätt och familjerådgivning	-505	-429	-77	-772	-643	-129	-778	6
Socialpsykiatri	-25 370	-26 057	687	-38 795	-39 085	290	-39 154	359
Ensamkommande barn & ungdom	909	302	607	963	453	510	950	13
Nettokostnad IFO	-166 673	-163 571	-3 102	-251 842	-245 356	-6 486	-252 575	733
Centrum för Arbete & integration								
Arbetsmarknad	-9 477	-9 279	-199	-12 382	-13 359	977	-12 572	190
Integration	-4 809	-2 534	-2 275	-6 593	-4 086	-2 507	-6 472	-121
Nettokostnad CAI	-14 287	-11 813	-2 474	-18 975	-17 445	-1 530	-19 044	69
Resultat ASN	-180 959	-175 384	-5 576	-270 817	-262 801	-8 016	-271 620	803

Detaljer underliggande verksamheter

Avvikelse mot föregående prognos: +0,8 Mkr

- Vård för vuxna med missbruksproblem -1,3 Mkr
 - Ökad kostnad för HVB-placeringar för att undvika LVM, komplexa ärenden
 - Fullbelagt på internt boende
- Barn- och ungdomsvård +1,7 Mkr
 - Finansiering ur Medelsreserven för anställning av fältare och mobilt team har gett ökade intäkter med 1,0 Mkr
 - Kostnad för stödboende och extern familjebehandling har minskat på grund av att insatser kunnat avslutas tidigare än beräknat
- Socialpsykiatri +0,4 Mkr
 - Hemtagning och senarelagda placeringar har medfört lägre kostnader

Avvikelse mot budget: -8,0 Mkr

- varav IFO -6,5 Mkr
 - Stort inflöde av anmälningar och komplexa ärenden har medfört behov av inhyrd personal samt ökade kostnader för köp av verksamhet, främst med anledning av coronapandemin
 - Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd på grund av fler hushåll och högre medelbistånd
- varav CAI -1,5 Mkr
 - Ökade kostnader för ekonomiskt till följd av coronapandemin

Åtgärder

- Arbetsmetoden Signs of safety förväntas ge färre externa placeringar samt förbättrad samverkan och ökad delaktighet och transparens för familjer och enskilda.
Status: Implementeringsplan är klar
- Öka antalet hemtagningar till träningslägenheter för att minska externa placeringskostnader och bidra till ett självständigare liv.
Status: Processen för att komma ut i träningslägenhet har effektiviserats och har förhindrat externa placeringar och ökat antalet hemtagningar
- Bogrupperna har fått i uppdrag att genomföra effektiv och strukturerad hantering av hela lägenhetsbeståndet inklusive genomgångsbostäder för nyanlända för att öka beläggning och minska kostnader för tomhyror.
Status: En förbättrad planering och samordning av hela lägenhetsbeståndet pågår. Dialog med Tyresö Bostäder för att öka omsättningen.
- Fortsatt satsning på insatser i egen regi för att undvika dyra externa insatser.
Status: Den planerade flytten av Måsen till bättre anpassade lokaler medför att verksamheten kan ta emot fler personer och nya målgrupper. Familjevårdsenheten fortsätter utöka antalet egna jour- och familjehem.
- Anpassning av hyreskostnader till försörjningsstödsnorm för att möjliggöra att fler kan ta del av insatsen träningslägenhet. Innebär att kostnader för externa placeringar kan minskas.
Status: Arbetet har påbörjats, fler har haft möjlighet att få tillgång till insatsen. Kostnaden för tomhyror har minskats.
- Tyresö har kontakt med ytterligare fyra kommuner för att göra gemensam sak med att få till stånd en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Status: Arbetet pågår
- Dialog har påbörjats med Äldre- och Omsorgsförvaltningen om personer över 65 år som har insatser inom Individ och familjeomsorg till följd av psykisk funktionsnedsättning eller tidigare missbruk.
Status: Arbetet pågår

5 Uppföljning uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Bedömning
<p>Från <i>Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2021-2022 med aktiviteter 2021, Mål 8:</i></p> <p>8a. Feriejobb Aktivitet 2021: Av kommunens feriejobb för ungdomar ska minst 10 % gå till ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildad handledare ska se till att ungdomarna tas emot på rätt sätt utifrån deras funktionsnedsättning.</p>	<p>10 procent av feriejobben har fördelats till ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildad handledare har funnits till hands för samtliga.</p>	<p>Grön</p>

Uppföljning av de politiska och ekonomiska prioriteringarna redovisas i bilaga 2.

6 Uppföljning av risker

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	Ökad smittspridning på grund av pandemin. Riskvärde 9	Riskvärdet har minskat till 9 beroende på bedömningen utifrån att de flesta är vaccinerade. Följsamhet mot nationella och lokala restriktioner fortsätter.	Grön
Medarbetare	Försämrade arbetsmiljö på grund av pandemin. Riskvärde 16	Beredskapsplaner på samtliga enheter. Uppföljning av arbetsmiljön både vid arbete på distans och på arbetsplatsen. Digitala sociala aktiviteter. Plan för återgång pågår.	Grön
Verksamhet	Risk för ökad kriminalitet hos mycket unga och barn. Riskvärde 20	Strukturerad samverkan mellan socialtjänsten, fritidsverksamheten, skolan och polisen.	Grön
Finansiell	Ökat antal anmälningar/ansökningar medför högre externa placeringskostnader. Riskvärde 25	Förändrat arbetssätt för att bedöma risker och nätverksresurser. Utvecklad samverkan internt och externt.	Grön
	Förändringar i ersättningsmodeller, erhållna statsbidrag och kostnadsmodeller. Riskvärde 20	Skapa en flexibel organisation som snabbt ställer om till nya förutsättningar.	Grön

7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	Grön
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	Grön
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	Grön
April	Månadsrapport för mars behandlas	Grön
April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Grön
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	Grön
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	Grön
Maj	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Juni	Målkonferens 1 för nämnden	Grön
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämnds-specifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	Grön
Juni	Lokalbehovsanalys antas	Grön
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	Grön
Augusti	Månadsrapport för juni-juli behandlas	Grön
Augusti	Behovsanalys för 2022	Grön
September	Målkonferens 2 för nämnden – sker första oktober.	Gul
September	Nämnderna arbetar med att ta fram nämnds-specifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	Gul
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	Gul

September	Planeringsförutsättningar, strategidag 2	Gul
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	Gul
Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	Gul
Oktober	Målkonferens/taktisk konferens 2 i nämnden	Gul
November	Månadsrapport för oktober behandlas	Gul
November/december	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	Gul
November/december	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	Gul
December	Månadsrapport för november behandlas	Gul

Bilaga 1 – Uppföljning av övriga indikatorer/verksamhetsmått

Måluppfyllelse för nämndmålen baseras på enheternas resultat. Nämnden har även beslutat om andra indikatorer och verksamhetsmått som ska följas upp i samband delårs- och verksamhetsberättelsen om resultat finns tillgängliga. Dessa indikatorer och verksamhetsmått är inte målsatta, men utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat. Syftet är att de ska ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete.

1. Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro under perioden januari till augusti är 6,33 procent, vilket är något högre än genomsnittet för kommunen (5,54 %). För vissa personalgrupper har pandemin haft stora effekter på sjukfrånvaron, då de inte kan utföra sitt arbete på distans och måste vara hemma vid symtom.

2. Ständiga förbättringar och verksamhet av god kvalitet säkerställer att medborgarna ges rätt stöd i rätt tid

Lex Sarah

Tabell: Antal lex Sarah per kategori, januari-augusti 2021

Sekretess/informationssäkerhet	2 st.
Övrig rättssäkerhet/handläggningsförfarande	2 st.
System	1 st.
Utförande insats	2 st.

Totalt har sju lex Sarah utredningar genomförts hittills under året, varav tre bedömdes som allvarligt missförhållande och anmäldes till IVO. Förvaltningen ser en uppgång av rapporter jämfört med tidigare år. Bedömningen är att det beror på en högre benägenhet att rapportera brister, snarare än att inträffa fler missförhållanden än tidigare. Att fel och brister rapporteras innebär att verksamheten utvecklas till det bättre, och sätter in åtgärder som gör att likande missförhållanden inte sker igen. De åtgärder som vidtagits i år utifrån lex Sarah-utredningarna är utbildningsinsatser, revidering av arbetssätt och rutiner etc. Alla lex Sarah-utredningar går igenom på förvaltningens ledningsgrupp för att möjliggöra lärande inom hela chefsorganisationen, samt även inom den berörda enheten.

Öppna jämförelser

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänstens områden och kommunal hälso- och sjukvård. Öppna jämförelser består av indikatorer som belyser olika kvalitetsområden och som är baserade på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och lagstiftning.

Öppna jämförelser är en del av egenkontrollen i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I samband med inrapporteringen går enheterna igenom rutiner, överenskommelser, tillämpade arbetssätt etc. utifrån Socialstyrelsens enkät. När publiceringen sker jämför enheter hur deras verksamhet ligger till jämförelse med andra i Sverige. Det är dock viktigt att påtala att öppna jämförelser inte ger en heltäckande bild över hur god kvalitén i verksamheten är, utan mäter endast en del av vad som kan anses som god kvalitet inom de respektive kvalitetsområdena.

Totala resultatet för nämndens verksamhetsområde

Enheterna inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde uppfyller totalt 53 procent av kvalitetsindikatorerna, vilket är högre än förra året då 50 procent uppnåddes.

Tabell: Totalen IFO & socialpsyk - Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per verksamhetsområde

BUN	Väld nära relation	Försörjningsstöd	Beroende/miss bruk	Socialpsyk	Hemlöshet/utestängning bostadsmarknad
42 % (28 % 2020, 24 % 2019)	63 % (49 % 2020, 29 % 2019)	71 % (65 % 2020, 53 % 2019, 40 % 2018)	47 % (31 % 2020 24 % 2019, 25 % 2018)	45 % (34 % 2020, 38 % 2019)	57 % (49 % 2020, 31 % 2019)

Förvaltningen har förbättrat resultatet inom samtliga kvalitetsområden förutom *tillgänglighet*.

Försämringen består dock endast av en indikator - väntetid för nybesök vid ekonomiskt bistånd har ökat och snitttiden översteg vid inrapporteringen 14 dagar. Förbättringarna består i att enheterna har upprättat en samlad kompetensutvecklingsplan (*kunskapsbaserad verksamhet*) och enheterna har rutiner inom efterfrågade områden i större utsträckning.

Tabell: Totalen IFO & socialpsyk - Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Självbestämmande & integritet	Trygghet & säkerhet
11/16	28/39	41/99	10/22	13/18
69 % (78 %)	72 % (49 %)	41 % (36 %)	45 % (24 %)	72 % (39 %)

(2020 års resultat)

Alla verksamhetsområden uppnår större andel av kvalitetsindikatorerna jämfört med förra året. Jämfört verksamhetsområdesvis, är det försörjningsstödet som uppfyller högst andel av kvalitetsindikatorerna.

Resultat försörjningsstöd

Tabell: Försörjningsstöd - Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Självbestämmande & integritet	Trygghet & säkerhet
4/5	9/10	4/10	3/3	4/6
80 %	90 %	40 %	100 %	67 %

Årets resultat visar bland annat:

- Som nämnt innan uppfyller verksamhetsområdet en stor andel av kvalitetsindikatorerna.
- Den genomsnittliga väntetid ökade dock och kommunen uppfyllde därmed inte kvalitetsindikatorn om att ha en kortare väntetid än två veckor (vilket 95 procent av kommunerna gjorde).
- Precis som 74 procent av resterande kommuner tillämpar inte Tyresö systematisk uppföljning. Systematisk uppföljning är en bra men arbetskrävande metod som även ställer andra krav på verksamhetssystem än den kommunen tillämpar i dagsläget.

Resultat barn och ungdom

Tabell: BUN - Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Självbestämmande & integritet	Trygghet & säkerhet
1/1	6/15	10/24	---	2/3
100 %	40 %	42 %	---	67 %

Årets resultat visar bland annat:

- Kommunen uppfyller i högre utsträckning än andra kommuner kvalitetsindikatorerna inom verksamhetsområdet.
- Verksamhetsområdet har till exempel en aktuell rutin för information till enskilda om samordnad individuell plan, SIP, vilket endast 55 procent av landets kommuner har.
- Verksamhetsområdet uppfyller ett dock fåtal av indikatorerna för kvalitetsområdet *helhetssyn och samordning*. Det som saknas är överenskommelser med en rad externa aktörer för samverkan i enskilda ärenden.

Resultat missbruk och beroende

Tabell: Missbruk & beroende - Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Självbestämmande & integritet	Trygghet & säkerhet
1/1	6/6	5/17	0/4	2/2
100 %	100 %	29 %	0 %	100 %

Årets resultat visar bland annat:

- Verksamhetsområdet uppfyller samtliga indikatorerna för alla utom två kvalitetsområden, vilket är en förbättring mot föregående år.
- Verksamhetsområdet uppfyller inte kvalitetsindikatorerna inom *självbestämmande och integritet*, bland annat genom att man inte genomfört en brukarrevision. Det är dock få kommuner som uppfyller denna indikator, endast 12 procent.

Resultat motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Tabell: Hemlöshet & utestängning bostadsmarknaden - Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Självbestämmande & integritet	Trygghet & säkerhet
2/3	1/2	1/2	---	---
67 %	50 %	50 %	---	---

Årets resultat visar bland annat:

- Tyresö kommun uppfyller alla indikatorer inom kvalitetsområdet *Tillgänglighet* förutom ett - kommunen har ingen uppsökande verksamhet för akut hemlösa.
- Det som saknas för att uppfylla övriga kvalitetsindikatorer är standardiserade bedömningsmetoder. Kommunen erbjuder inte heller boendeinsatsen bostad först.

Resultat våld i nära relation

Tabell: Våld i nära relation - Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Självbestämmande & integritet	Trygghet & säkerhet
1/1	6/6	16/31	---	2/2
100 %	100 %	52 %	---	100 %

Årets resultat visar bland annat:

- Verksamhetsområdet uppfyller samtliga indikatorerna för alla kvalitetsområden förutom ett, vilket är en förbättring mot föregående år.
- Verksamheten tillämpar inte systematisk uppföljning, och uppfyller därför inte flera av indikatorerna inom kvalitetsområdet *kunskapsbaserad verksamhet*. Endast 13 procent av kommunerna uppger att de tillämpar metoden.

Resultat socialpsykiatri

Tabell: Socialpsykiatri - Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Självbestämmande & integritet	Trygghet & säkerhet
2/5	---	5/15	7/15	3/5
40 %	---	33 %	47 %	60 %

Årets resultat visar bland annat:

- Inom kvalitetsområde *kunskapsbaserad verksamhet* saknar enheten standardiserade bedömningsmetoder och verksamheten använder inte systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten. Enheten saknar även en gemensam kompetensutvecklingsplan. Kommunen erbjuder inte heller vissa av de insatser som rekommenderas i nationella riktlinjer.
- Kommunen har inte heller genomfört en brukarrevision, i likhet med 86 procent av övriga kommuner.

3. Vuxna och barn ska få stöd till en förbättrad livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor för att motverka och förebygga kriminalitet, våld och utanförskap

Ej verkställda beslut

Tabell: Antal ej verkställda beslut per typ av bistånd, rapporterat januari, april & aug 2021

Kontaktfamilj	1
Öppenvård (familjebehandling)	3

Bilaga för rapporteringen i april inte publicerad så ej med i sammanställningen.

Orsaken till de ej verkställda besluten inom Öppenvård var en kraftig ökning av nya ärenden under våren vilket innebar att kommunens egen öppenvård inom Resursenheten inte räckte till. Dock gjordes löpande en prioritering så att de familjer med störst behov skulle få behandling i tid.

Granskningsrapporter

Hittills har en granskning av verksamhet inom förvaltningens område genomförts: Källan, stödboende för vuxna med beroendeproblematik. Granskningen påvisade följande brister:

- Verksamheten och vuxenenheten behöver tydliggöra rutinerna vid färdigställandet av rum efter utskrivning.
- Verksamheten behöver arbeta för att öka tryggheten för kvinnorna som bor i verksamheten.
- Verksamheten behöver säkerställa att det finns aktuella genomförandeplaner upprättade som överensstämmer med uppdraget samt att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande dokumenteras i den sociala journalen.
- Det saknas en verksamhetsplan för stödboendet.
- Åtterrapporering till nämnd ska ske 14/12.

Pågående och kommande granskningar:

- Granskning av familjevården pågår.
- Granskning av Hästskon kommer påbörjas i nov/dec.

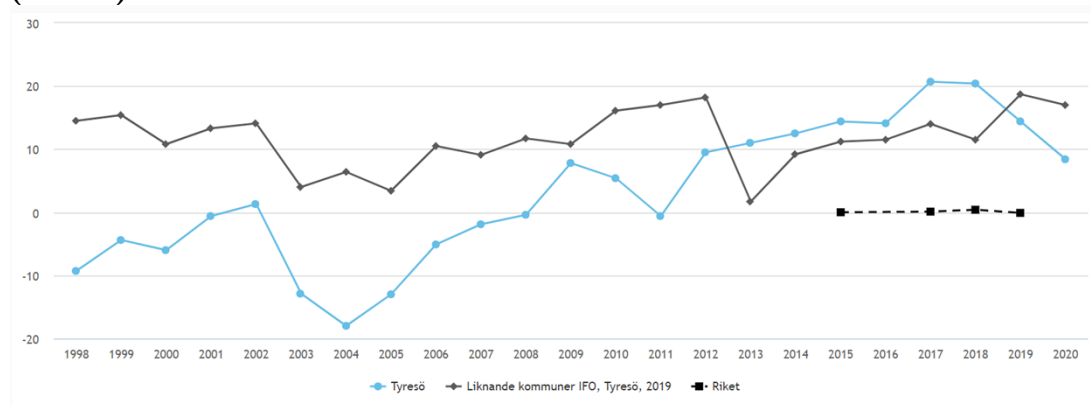
Brucarundersökningar

En brukarundersökning har hittills genomförts – årets sommarjobbare! Efter avslutat sommarjobb fick ungdomarna svara på en enkät med frågor om hur deras erfarenhet av sommarjobbet har varit. Resultatet visade att 91 procent värderade erfarenheten som mycket bra, och att de tyckte att informationen om sommarjobben var lätt att hitta.

4. Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden

Nettokostnadsavvikelsen

Trenddiagram från Kolada: Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (N30001)



Beskrivning: Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt pga. förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR.

Nettokostnadsavvikelsen för IFO har minskat succesivt sedan 2018 och ligger för 2020 på 8,4 procent, vilket är betydligt lägre än jämförbara kommuner (17 procent). Nettokostnaden för hela verksamhetsområdet (kronor per invånare) ligger lägre än jämförbara kommuner samt riket i övrigt. Anledningen till minskningen är att förvaltningen har bedrivit ett målmedvetet omställnings- och förbättringsarbete de senaste åren. Arbetet har inneburit mer hemmaplanslösningar och mindre köp av platser, vilket utöver ökad kvalitet för berörda inneburit totalt lägre kostnader för verksamhetsområdet. Förvaltningen har även förbättrat inrapporteringen av ekonomiska uppgifter i räkenskapsammandraget (RS) som ligger till grund för uträkningen av nettokostnadsavvikelsen.

Anledningen till att Tyresö fortfarande dock har en positiv nettokostnadsavvikelse kan sammanfattningsvis förklaras av:

Hög ambition och organisatoriska faktorer inom missbruksvården

- Tyresö har valt att ha en boendekedja för hemlösa vuxna personer med beroendeproblematik istället för som flera andra kommuner ge stöd i form av tillfälligt boenden inom försörjningsstödsenheten.
- Tyresö har även en generös öppenvård som erbjuder alla medborgare att gratis öppenvård utan biståndsbeslut från kommunen.

Lågt ekonomiskt bistånd innebär en lägre nettokostnad för IFO

- Boendetrappa och höga ambitioner inom missbruksvården innebär lägre kostnader inom försörjningsstödet. Det i sin tur påverkar kommunens nettokostnad då försörjningsstödet är en dominerande variabel i nettokostnaden. En kommun med lågt försörjningsstöd, som

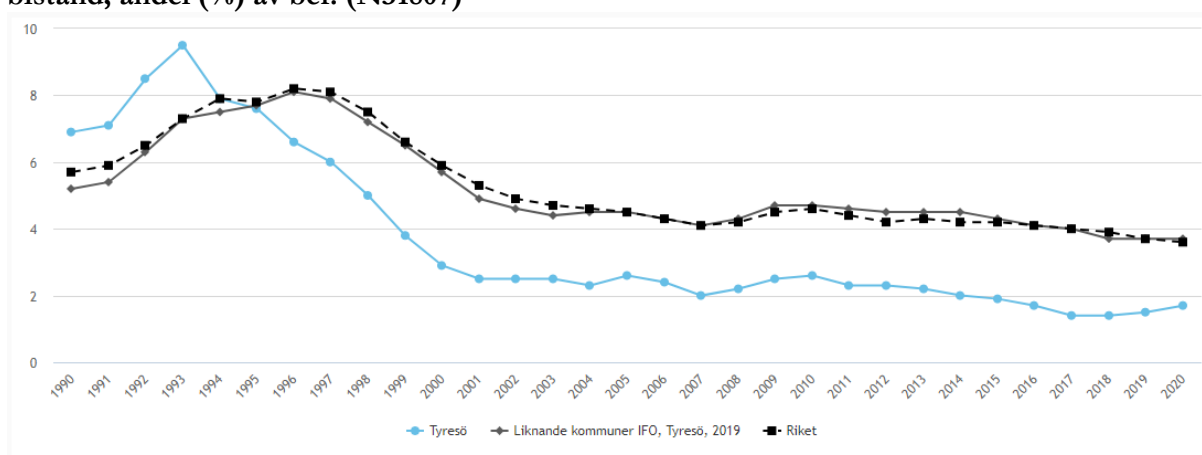
Tyresö, kommer anses ha en relativt låg nettokostnad för verksamhetsområdet jämfört med en kommun med högt försörjningsstöd.

Placeringar i behandlingsskolor

- Tyresö har fler placeringar i behandlingsskolor än vad som är norm i andra kommuner. Det medför höga kostnader inom kategorin individuellt behovsprövad öppenvård för barn- och unga.
- I övrigt har Tyresö inga höga kostnader för barn- och ungdomsvården jämfört med likande kommuner, trots höga ambitioner.

Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd (jämförelse Kolada)

Trenddiagram från Kolada: Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. (N31807)



Beskrivning: Antal invånare (inklusive barn) som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 100. Uppgifterna kommer ifrån Socialstyrelsens statistikdatabas, vilket är ett levande register där uppgifter kan uppdateras i efterhand. Källa: Socialstyrelsen (statistikdatabasen) & SCB.

Tyresö har en lång tradition av låg andel av befolkningen som någon gång under året har erhållit försörjningsstöd. En svag uppgång har skett under åren 2018 till 2020, men jämfört både med riket och med likande kommuner i Koladas jämförelsegrupp för IFO (kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad kostnad för en verksamhet samt invånarantal) ligger Tyresö lågt. Tyresö ligger även under det ovägda medlet för kommunerna i Stockholms län som är 2,2 procent.

Verksamhetskostnader i Kolada

Tabell från Kolada: Kostnader inom IFO 2018-2020

				2018	2019	2020
Ekonomiskt bistånd						
✓ Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	.nl	≈	€	710	784	812
✓ Utbetalt ekonomiskt bistånd totalt, kr/inv (-2017)	.nl	≈	€			
Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll), kr/inv	.nl	≈	€	468	572	
Social barn- och ungdomsvård						
✓ Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	.nl	≈	€	2 585	2 618	2 553
Kostnad/vård dygn för familjehemsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	.nl	≈	€	-	-	
Kostnad för HVB-hem, barn och unga 0-20 år, kr/vård dygn (genomsnitt)	.nl	≈	€	-	-	
Missbruk och beroendevård						
✓ Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	.nl	≈	€	880	878	890
IFO övergripande						
✓ Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	.nl	≈	€	4 513	4 616	4 570
✓ Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	.nl	≈	€	20,4	14,4	8,4
✓ Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	.nl	≈	€	82		
Personal						
Heltidsanställda månadsavlönade inom individ- och familjeomsorg, andel (%)	.nl	≈	€	89	96	97
Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och familjeomsorg, andel (%)	.nl	≈	€	81	81	80
Anställda 55+ inom individ- och familjeomsorg, andel (%)	.nl	≈	€	40	.	..

Tyresö tillhör de 25 procent kommuner med lägst kostnad för försörjningsstöd (grönt) och bland de 25 procent kommuner med högst kostnad för missbruks- och beroendevård (rött). Förklaringen har nämnts ovan – Tyresö har en låg andel medborgare som är i behov av försörjningsstöd, och kommunen tillhandahåller ett generöst stöd till medborgare med missbruk- och beroendeproblematik. Tyresö har haft en hög kostnad för barn- och ungdomsvården jämfört med andra kommuner, men ligger nu bland snittet i landet (gult).

Bilaga 2 – Uppföljning av nämndens politiska prioriteringar 2021

Politisk prioritering i nämndplan 2021	Kommentar
Öka resurserna till våra arbetsmarknadsinsatser som riktar sig till personer med särskilda behov och erbjuda fler feriejobb till våra unga	Åtgärderna för att få fler i arbete och studier har varit lyckade. Flera samverkansprojekt pågår och flera har nyligen påbörjats. Genom kommunala extratjänster har ett antal personer som står långt från arbetsmarknaden kunnat erbjudas anställning under sex månader, flertalet har gått vidare till egen försörjning. 246 ungdomar har feriejobbat under sommaren, vilket är en ökning från föregående år. Ytterligare 60 ungdomar kommer att feriejobba under höst- och julloven. Eftersom arbetsförmedlingens resurser minskar bedöms behovet av kommunalt stöd att öka inom arbetsmarknadsområdet, framförallt för långtidsarbetslösa.
Vårt etableringscentrum har med sina goda resultat blivit en viktig pusselbit i Tyresös arbetsmarknadsmodell, därför ska projektet implementeras i ordinarie verksamhet	Etableringscentrum ingår nu i ordinarie verksamhet inom Centrum för arbete och integration. Erfarenheterna från det tidigare projektet används även för andra målgrupper. Verksamheten är mycket viktig för att utrikesfödda kvinnor ska komma ut i arbete. Resultaten från Etableringscentrum visar detta tydligt. För att verksamheten ska kunna fortsätta i sin nuvarande form behövs fortsatt finansiering för personal och lokaler.
Förebyggande insatser krävs och tidiga insatser behöver prioriteras för att på sikt minska det mänskliga lidandet hos framförallt våra barn och unga.	På grund av pandemin har akuta insatser prioriterats. Föräldrakurser har inte kunnat genomföras under våren. Öppenvården Måsen har på grund av restriktioner tvingats dra ner på antalet personer per behandlingstillfälle. Genom samverkan med intresseföreningen Attention kommer vi att erbjuda utbildningar till föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har förbättrat arbetssätten för att bättre förbereda nyanlända familjer för ett liv i Sverige. Vi har också uppmärksammat att ett fåtal av de nyanlända familjerna har ett mycket stort stödbehov. Därför behöver vi bli bättre på att samordna insatserna inom förvaltningen, se över om det behövs nya insatser men också ta in andra aktörer för att tidigt ge rätt stöd.

	<p>Införandet av fältare och förstärkning av mobila teamet är exempel på förebyggande insatser som tillkommit under året. De förändringar som kommer i den nya Socialtjänstlagen 2023 kommer att ställa ännu större krav på detta.</p>
<p>Det drog- och brottspreventiva arbetet ska fortsatt utvecklas i samverkan med andra förvaltningar och polisen.</p>	<p>Samarbete med polisen kring avhoppare och unga i risk att utveckla kriminellt beteende har utvecklats. Ett flertal nätverk bestående av skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar har startats upp för att bland annat tidigt identifiera unga i behov av stöd. En intern samverkansgrupp för avhoppare som är 18 år och över har bildats. Under både vår och höst genomförs årligen samlade insatser mot narkotikamissbruk där både polis och socialtjänst deltar.</p> <p>Flera filmer har tagits fram för att informera om resursenhetens olika verksamheter som vänder sig till ungdomar.</p> <p>Arbetet behöver fortsätta och utvecklas.</p>
<p>Den uppsökande verksamheten i form av fältassistenter ska fortsatt bedrivas och samverkan med interna och externa aktörer är avgörande för att uppnå framgång.</p>	<p>En utökning av fältassistenter kommer att genomföras under hösten. De blir då fyra till antalet. Det uppsökande arbetet som sker både dag- och kvällstid i miljöer där barn och ungdomar befinner sig kommer kunna förstärkas och erbjudas vid fler tider på dygnet. Utökningen möjliggör också en ökad närvaro på skolorna där bland annat förebyggande klassprogram kan erbjudas utöver det relationsskapande arbetet.</p>
<p>Förvaltningen ska under året utvärdera arbetet för vår uppsökande verksamhet för att se vilka ytterligare trygghetsskapande åtgärder som kan utvecklas i kommunen.</p>	<p>På grund av pandemin har det uppsökande arbete försvårats. Fältarna har dock betytt mycket för det trygghetsskapande arbetet, genom att även vara tillgängliga digitalt. Förvaltningen deltar i arbetet för ökad trygghet i projektet Tryggare Granängsringen. 75 ungdomar från området har feriejobbade med att förbättra miljön. Ett projekt för utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden ska också bidra till ökad trygghet i området. En lokal i Granängsringen kommer att användas för att öka närvaron från bland annat förvaltningens verksamheter.</p>
<p>Behovet av en ökad samverkan mellan skola och socialtjänst kvarstår och ska fortsatt utvecklas, det gäller inte bara samverkan kring bland annat orosanmälningar och</p>	<p>En e-tjänst för orosanmälan har lanserats efter önskemål från skolans personal. Ett flertal nätverk där både skola och socialtjänst finns representerade betyder mycket för samverkan och ökad förståelse för varandras verksamheter.</p>

<p>utredningar utan även att skapa en ökad förståelse för varandras professioner och skapa fler forum för dialog.</p>	<p>Formen för samordnad individuell plan (SIP) har förbättrats, vilket också främjat samverkan.</p>
<p>För att möta det stora behovet av stöd för människor med psykisk funktionsnedsättning så utvecklas socialpsykiatri som har fått ett större anslag under kommande år.</p>	<p>Fokus under året har varit rätt stöd i rätt tid. Uppföljning och dokumentation har tidigare varit eftersatt, men håller nu hög kvalitet och rättssäkerhet. Personalgruppen har förstärkts och genomgår kompetensutveckling inom bland annat psykiatriområdet. Uppdraget för socialpsykiatri har definierats. Samverkansformer har utvecklats både internt och externt. Verksamheten behöver fortsatt utvecklas med fler stödboendeplatser och fler boendialternativ inom kommunen samt fler öppna insatser i form av träfflokaler, anhörigstöd och liknande.</p>
<p>Vi ser även behovet av att utveckla och skapa fler insatser för människor som utsätts för våld.</p>	<p>Kvinnojouren har fått utökade medel under 2021 för att kunna erbjuda samtalsbehandling. Kommunens egen verksamhet kan erbjuda gruppbehandling och under hösten startas verksamhet för våldsutövare.</p>
<p>Våld i nära relation ökar i samhället och det krävs ökade resurser för att kunna ge tillräckligt stöd till våldsutsatta vuxna och barn.</p>	<p>Hela socialtjänsten har utbildats i att upptäcka våld i nära relation. Många kvinnor som vänt sig till kommunen har visat sig ha en omfattande problematik, bland annat till följd av våldet. Detta kräver samverkan mellan verksamheter inom kommunen och psykiatri. Det kan komma att behövas utökade resurser framöver för den här målgruppen.</p>