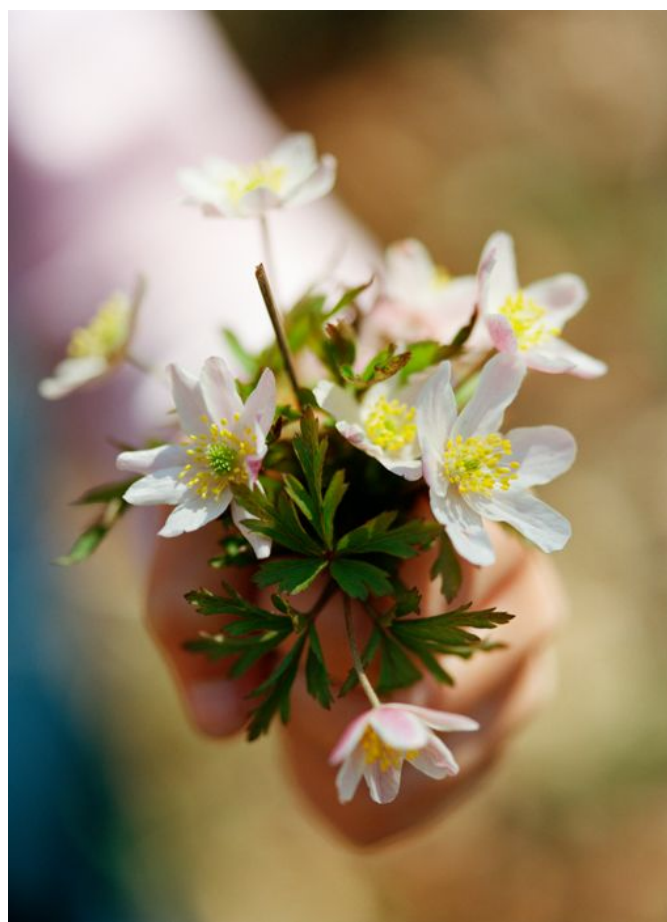


Delårsrapport 1 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

2022-05-17



1 Viktiga händelser under delåret

- Verksamheten har påverkats av kriget i Ukraina. Efter hemställan från Migrationsverket ställdes platser för drygt 40 vuxna med medföljande barn i ordning på några få dagar men dessa behövde aldrig användas. Nu iordningställs boendeplatser för längre sikt då kommunerna kommer anvisas att ordna boende utifrån en jämn fördelning. Ett lagförslag har lagts fram och väntas träda i kraft 1 juli i år.
- Till följd av pandemin har många av de familjer som aktualiseras hos barn- och ungdomsenheten betydligt mer omfattande problematik än vad man sett tidigare. Då familjerna levit förhållandevis isolerat under pandemin har tidigare problem som missbruk och psykisk ohälsa hos föräldrarna eskalerat och inneburit både våld mot barnen och mellan föräldrarna, övergrepp och barnens ovilja att återvända till skolan.
- Återgång till arbete efter pandemin har genomförts vilket haft både en positiv och en negativ effekt på arbetsmiljön. Positiv effekt i den bemärkelsen att fler fysiska möten kan hållas med våra medborgare vilket ger bättre kvalitet i våra individärenden. Dock kvarstår problemen med trångboddhet för enheterna i kommunhuset och resursenheten vilket blivit än mer påtagligt när vi återgått till att arbeta fysiskt på plats i våra lokaler. Eftersom insynen i familjerna varit begränsad under en lång tid har problemet blivit betydligt mer allvarliga än om de upptäckts tidigare.
- Den digitala utskottsprocessen har kommit igång och handläggarna är nöjda med hur den fungerar. Den underlättar hanteringen för samtliga berörda och spar mycket tid.
- Rekrytering av nya familjehem har gått bra tack vare intensivt arbete av rekryterarna inom familjevården.
- Från 1 mars har en lagändring trätt i kraft som innebär att föräldrar som vill stämna varandra i rätten gällande vårdnad och umgänge måste ha deltagit i dokumenterade informationssamtal hos familjerätten. Detta innebär en risk för ökad belastning för familjerätten.
- Öppna förskolan har ofta så många besökare att man behöver neka föräldrar plats vid ett par tillfällen i veckan. Verksamheten kan ta emot högst 25 vuxna och 25 barn.
- Samarbetet med Tyresö bostäder gällande trappstädning, ”Trappsteget”, har varit mycket framgångsrikt och önskemål finns att förlänga projektet.
- Ansökan till sommarjobb stängdes 13:e mars. Vi har 604 sökanden. I dagsläget har vi 260 platser under sommaren och 22 platser under höstterminen. Finansieringen från Arbetsförmedlingen har mer än halverats jämfört med föregående år, från 809 tkr till 386 tkr.
- Implementeringen av Signs of safety fortsätter med framgång vilket innebär ett förbättrat förhållningssätt till de familjer vi möter. Vi är bättre på att lyfta fram familjens styrkor och egna förmågor utan att för den delen bortse från barnets/den unges rätt till trygghet och säkerhet.
- Den omorganisation som förberetts sedan i höstas har genomförts. Det innebär att fler enhetschefer fått rimligare arbetsbelastning, men även en organisation som stödjer verksamheterna mer effektivt. Uppföljning av arbetsmiljön och förväntade effekter sker kontinuerligt under hela 2022.

- Centrum för arbete och integration har påbörjat samarbete med en koordinator på Arbetsförmedlingen. Koordinatorn samordnar arbetet mellan Arbetsförmedling, kommun och externa aktörer. De externa aktörerna ska erbjuda stöd till arbetslösa för att komma ut på arbetsmarknaden. Samarbetet har gett god effekt.
- Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige” på dari avslutades den 19/4. Syftet med träffarna är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar. Utbildningar kommer fortlöpande att ske på andra språk.



2 Mål

Översyn delårets resultat

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

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna				Grön
	Resultat barn- och ungdomsenheten			
	Resultat centrum för arbete och integration			
	Resultat enheten för relationsvård och mottagning barn och unga			
	Resultat familjevårdsenheten med familjerätt			
	Resultat försörjningsstödsenheten			
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet			
	Resultat resursenheten			
	Resultat enheten för socialpsykiatri			
	Resultat vuxenenheten			
	Resultat bgruppen/förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

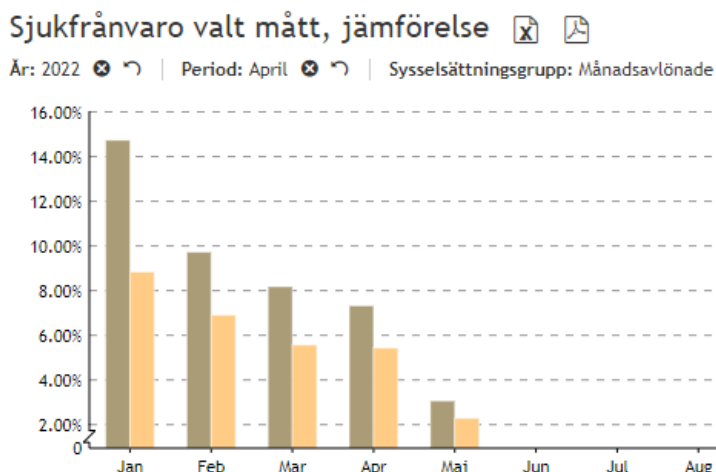
Det här delåret

- Den höga sjukfrånvaron under årets inledande månader påverkade området negativt men då den har sjunkit bedömer vi att arbetsmiljöproblemen kopplade till hög arbetsbelastning upphört.
- Samtliga enheter har kompetensutvecklingsplaner kopplade till verksamhetens behov.
- Förvaltningsövergripande utbildningar i motiverande samtal (MI) och suicidprevention har genomförts.

- Introduktionsprogrammet för nyanställda socialsekreterare har genomfört två kunskapsdelar samt enhetsbesök under perioden. Enhetsbesöken är ett led i att förbättra samverkan inom förvaltningen men även med Äldre och omsorgsförvaltningen.

Resultat sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är 6,66 procent för perioden jan-april och den har sjunkit månad för månad.



Den mörka stapeln visar sjukfrånvaron i kommunen och den gula visar förvaltningens sjukfrånvaro.

Resultat medarbetarundersökning/organisatorisk och sociala arbetsmiljö

Varje månad genomför förvaltningen en pulsmätning med syfte att följa upp motivation, möjlighet att påverka och arbetsbelastning. Resultat för perioden redovisas nedan.

Resultat hela AoS	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAJ	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1. Jag ser fram emot att gå till arbetet.	4,53	4,65	4,66	4,59						
2. Min arbetsbelastning är acceptabel.	4,74	4,85	4,67	4,72						
3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.	4,96	4,99	4,89	4,95						
4. Jag kan påverka beslut som rör mina arbetsuppgifter.	4,5	4,52	4,45	4,51						
5. Jag utvecklas i mitt dagliga arbete.	4,44	4,64	4,64	4,7						
6. Jag känner att jag gör skillnad på jobbet.	4,73	4,84	4,87	4,96						
7. Chefen finns tillgänglig när jag behöver det.	4,83	4,9	4,81	4,88						
8. Jag känner mig respekterad för den jag är.	5,2	5,15	5,17	5,19						
Genomsnitt	4,74	4,81	4,77	4,81						

Skala 1-6

G: 5-6

A: 3-4,99

R: 1-2,99

Inom flera enheter följs medarbetarnas upplevelse av förutsättningar att göra ett bra arbete veckovis.

Redovisning kompetensförsörjning

Under 2016 och 2017 hade individ- och familjeomsorgen inom förvaltningen en extremt hög personalomsättning vad gällde socialsekreterare. För att komma tillrätta med detta samt

säkerställa en stabil personalförsörjning har förvaltningen skapat ett introduktionsprogram samt aktivt arbetat med att behålla befintlig personal. Vi har bland annat genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vad man tycker är viktigt för att vilja stanna på sin arbetsplats. Det som lyftes i den undersökningen var möjlighet att arbeta hemifrån, en fungerande samverkan samt möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Det är fortfarande en förhållandevis låg personalomsättning men vi har börjat se en viss svårighet att rekrytera erfarna socialsekreterare.

Personalomsättningen är för närvarande 5,4 % vilket är mycket lågt för denna typ av verksamhet.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.				Grön
	Resultat barn- och ungdomsenheten			
	Resultat centrum för arbete och integration			
	Resultat enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga			
	Resultat familjevårdsenheten med familjerätt			
	Resultat försörjningsstödsenheten			
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet			
	Resultat resursenheten			
	Resultat enheten för socialpsykiatri			
	Resultat vuxenenheten			
	Resultat bogrupper/förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Det här delåret

- Generellt beskriver enheterna att samverkan har förbättrats vilket innebär en ökad kvalitet i våra insatser.
- Under början av året var det svårt att hinna med utvecklingsarbete då sjukfrånvaron var hög och fokus var att se till att det löpande arbetet fungerade men då restriktionerna hävdes och sjukfrånvaron sjönk har kvalitetsarbetet tagit fart.
- En stor skillnad sedan årsskiftet är att Centrum för arbete och integration har en koordinerande roll från Arbetsförmedlingen knuten till alla team vilket bidragit till bättre samverkan och samplanering kring vår våra deltagare.
- Metoden Signs of safety används i allt större utsträckning. För familjerna innebär det bland annat en ökad kontinuitet när man till exempel byter enhet – det material familjerna varit med att ta fram följer med dem under hela kontakten med socialtjänsten.
- Arbetet med att säkerställa att det finns genomförandeplaner i den utsträckning lagen kräver har fortsatt och gett effekt. Nästa steg är att säkerställa kvaliteten i dessa – detta arbete pågår.

Redovisning samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen

Samarbetet med barn och utbildningsförvaltningen fortsätter utvecklas. Det handlar dels om olika nätverksgrupper där båda förvaltningarna deltar tillsammans med bland annat representanter från kultur och fritid, polis och brottsförebyggare med syfte att snabbt identifiera problem för att tillsammans kunna åtgärda dem. Den gemensamma lärstudion med behandling innebär också ett nära samarbete.

De stormöten som sker ett par gånger per termin innebär också ett förbättrat samarbetsklimat där eventuella svårigheter i samverkan kan tas upp och hanteras.

Förvaltningscheferna från båda förvaltningarna deltar också i BUS-samverkan tillsammans med representanter från regionen och Äldre och omsorgsförvaltningen.

Redovisning lex Sarah

Under perioden har två lex Sarah-rapporter inkommit. Den ena avser att skyddsbedömning vad gäller barn som far illa inte gjorts inom lagstadgad tid och den andra avser brister i bemötande. Utredningar pågår i båda ärendena.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.				Grön
	Resultat barn- och ungdomsenheten			
	Resultat centrum för arbete och integration			
	Resultat enheten för relationsvård och mottagning barn och unga			
	Resultat familjevårdsenheten med familjerätt			
	Resultat försörjningsstödsenheten			
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet			
	Resultat resursenheten			
	Resultat enheten för socialpsykiatri			
	Resultat vuxenenheten			
	Resultat bogrupper/förvaltningsstöd			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Det här delåret

- Fokus under perioden har varit att fortsätta erbjuda bra insatser till våra medborgare vilket vi också lyckats med trots periodvis hög arbetsbelastning.
- Centrum för arbete och integration har haft ett bra utflöde till arbete och studier och nått sina månadsmål för andel deltagare som går ut till egen försörjning. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats. Branscher som varit mest påverkade av coronarestriktioner, där många av målgruppen som enheten kommer i kontakt söker sig till, har kunnat anställa igen. Enhetens arbetsgivargrupp skapar nya kontakter och vägar för våra deltagare. Enheten har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen, besöksnäringen, Stockholms stad och flera andra kommuner i länet för att skapa bra jobbspår för våra deltagare till branschen.
- Barn och ungdomsenheten följer upp andelen barn och unga där vi dokumenterat att de varit delaktiga genom handlägningsprocessen. Förutom en liten sänkning till 95% i mars så ligger delaktigheten på 100%. Enheten följer också upp huruvida utredningsplanering skett i samverkan med familjen men där har resultatet varierat mellan 64 och 91 % under perioden.

- Försörjningsstödsenheten handlägger ärenden i tid och levererar besluten inom angiven tid (7 arbetsdagar). Hembesök genomförs enligt rutin.

Resultat brukarundersökningar

Under mars har vuxenenheten myndighet haft en mindre brukarundersökning. 38 personer har svarat på enkäten som innehåller tre frågor och resultaten är mycket bra. 33 av 38 upplever att den totala upplevelsen av kontakten med vuxenenheten idag (vid besöket) som bra, mycket bra och två personer har även satt ett plus efter dvs mer än mycket bra. 34 av 38 upplever att hen blev lyssnad på och 28 av 38 upplever sig som delaktiga eller mycket delaktiga i sin planering (har i samtliga frågor räknat de som svarat 4 eller 5 på en skala av 5). En person uppger att upplevelsen av besöket var mindre bra och en att hen inte blev lyssnad på. I övrigt var det ingen som skattade under 3 av 5 på någon av frågorna. Klienterna har även fått möjlighet att skriva fritt och där återfinns många fina kommentarer som avser upplevelse av delaktighet, att man känt sig lyssnad på, blivit bemött med respekt och att man upplever att man har fått stöd.

Resultat granskningsrapporter

Under hösten 2021 gjordes en granskning av familjevården som sammanfattningsvis att familjevården är en väl fungerande verksamhet som visar på goda exempel inom ett flertal kvalitetsaspekter som med fördel kan spridas till andra enheter. Enheten saknade dock genomförandeplaner för alla placerade barn, vilket behövde åtgärdas. Vid återrapporteringen till nämnden i januari hade samtliga barn genomförandeplaner.

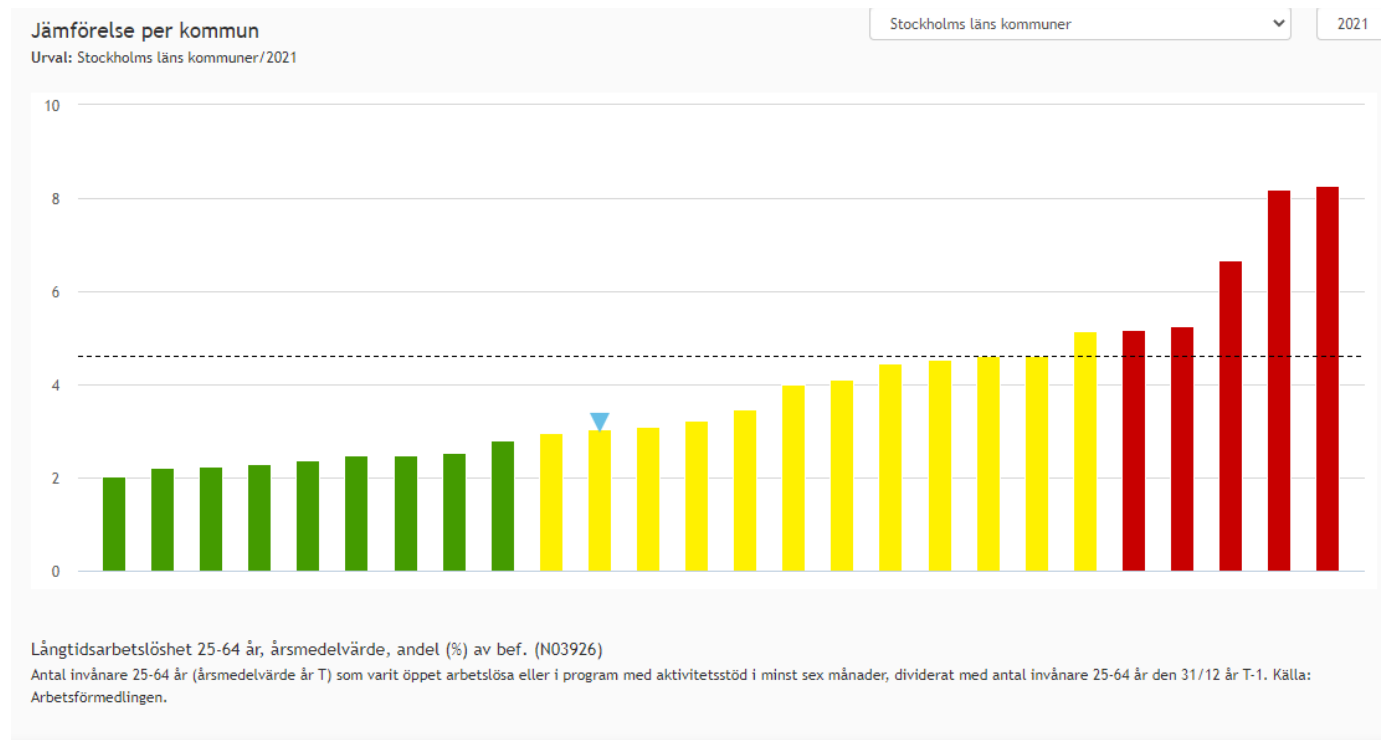
En granskning av öppenvården Måsen gjordes i slutet av 2021. Granskningen visade att verksamheten har en god kvalitet samt att den kan bidra med goda exempel till kommunens övriga verksamheter. Verksamheten behöver utveckla och tydliggöra den sociala dokumentationen samt säkerställa att personalen har tillräcklig kunskap om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär. Återrapportering kommer att ske på nämnden i juni.

Det har också genomförts en granskning av Hästkons stöd- och boendeenhet vilket rapporterades till nämnden i mars.. Granskningen visade att verksamheten har god kvalitet. Det finns områden som behöver utvecklas. Verksamheten måste säkerställa att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande dokumenteras i den sociala journalen. Verksamheten behöver även utveckla innehållet i genomförandeplanerna. Återrapportering kommer att ske senast 30 augusti.

Långtidsarbetslöshet

Tyresö ligger förhållandevis bra till vad gäller andelen långtidsarbetslösa. I jämförelse med andra kommuner inom Södertörn är det endast Värmdö och Nykvarn som har lägre andel långtidsarbetslösa jämfört med Tyresö.

Merparten av de projekt som pågår är finansierade av Samordningsförbundet Östra södertörn och vänder sig till denna målgrupp. Den blå pilen visar Tyresö jämfört med övriga kommuner i Stockholms län.



4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa största möjliga nytta nu och i framtiden				Röd
	Resultat barn- och ungdomsenheten			
	Resultat centrum för arbete och integration			
	Resultat enheten för relationsvård och mottagning barn och unga			
	Resultat familjevårdsenheten med familjerätt			
	Resultat försörjningsstödsenheten			
	Resultat Hästskons stöd- och boendeenhet			
	Resultat resursenheten			
	Resultat enheten för socialpsykiatri			
	Resultat vuxenenheten			
	Resultat bogruppen/förvaltningsstöd			
	Budgetavvikelse		< 0, 2 %	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Det här delåret

- Den ekonomiska prognosen har försämrats under perioden. Kostnaderna för förvaltningen tyngs av höga kostnader för behandlingsskolor, ca 10 mnkr totalt och kostnader för personer från 65 år och uppåt motsvarande ca 5 mnkr.
- Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning.
- Verksamheterna arbetar med att ständiga effektiviseringar, främst genom att i första hand använda egna insatser.
- Hästskon, ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik har varit fullbelagt under hela perioden men trots detta finns behov av externa placeringar.

- Kön till familjebehandling hos Resursenheten har varit lång under hela perioden. För att undvika rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har förvaltningen köpt in familjebehandling från externa aktörer.
- Öppenvården Måsen, som vänder sig till personer med beroendeproblematik och deras familjer, har haft vakanser vad gäller personal under en period och detta har inneburit behov av inköp av externa insatser.
- Hanteringen av de lägenheter förvaltningen har tillgång till har effektiviserats och den tid de står tomma har minskat genom ett nära samarbete mellan bogruppen och de olika enheterna.

3 Ekonomisk rapport

Nettokostnad per verksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämnden Nettokostnad per verksamhet tkr	Apr			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Gemensamt IFO	-28 228	-29 604	1 376	-92 086	-88 813	-3 273	-163
Vård för vuxna med missbruksproblem	-9 539	-10 075	536	-30 305	-30 226	-79	-893
Barn- och ungdomsvård	-23 791	-22 206	-1 586	-75 093	-66 617	-8 475	-1 783
Övriga insatser till vuxna	-649	-1 131	482	-3 256	-3 393	136	-17
Ekonomiskt bistånd	-9 851	-9 037	-814	-28 747	-27 112	-1 635	-17
Familjerätt och familjerådgivning	-334	-336	2	-1 000	-1 008	7	-74
Socialpsykiatri	-13 675	-12 949	-726	-40 334	-38 847	-1 487	105
Ensamkommande barn & ungdom	1 132	274	858	1 844	822	1 022	594
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 626	-4 913	1 286	-14 939	-14 738	-201	603
Integration	-1 945	-1 547	-398	-5 102	-4 640	-462	-275
Resultat ASN	-90 508	-91 524	1 016	-289 019	-274 572	-14 447	-1 921

Sammanfattning nämnden

Avvikelse mot föregående prognos: -1,9 mnkr

- Ökat behov av externa placeringar i HVB för vuxna med missbruksproblem där insatser på hemmaplan ej räckt till
- Ökade kostnader inom barn- och ungdomsvården på grund av flera beslut om LVU som medfört kostsamma placeringar på SiS-institutioner och HVB

Avvikelse mot budget: -14,5 mnkr

- Höga kostnader för resursskolor med behandling inom barn- och ungdomsvården
- Kostnader för personer över 65 år placerade inom socialpsykiatri och vuxenenvård. Dessa kostnader täcks inte av resursfördelningen.
- Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning

Kommentarer till periodens ackumulerade resultat

- Förvaltningens kostnader för att iordningställa evakueringsboende för flyktingar från Ukraina uppgår hittills till 0,4 mnkr inkl lönekostnader för samordnaruppdraget.

I det ackumulerade resultatet ingår endast uppkomna kostnader under perioden. Helårsprognosen tar även hänsyn till bland annat nedanstående kommande kostnader.

- Lönerrevision inklusive extra satsningar och semesterersättning
- Kostnad för nytt verksamhetssystem
- Föreningsbidrag
- Sommarjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder

Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- **Vård för vuxna med missbruksproblem -0,9 mnkr**
 - Behov av externa placeringar för unga personer med barn och som ej klarar hemtagning med anledning av att öppenvården Måsen för närvarande är underbemannad. Rekrytering pågår.
- **Barn- och ungdomsvård -1,8 mnkr**
 - LVU har inneburit kostsamma SiS-placeringar med efterföljande dyra placeringar på HVB
- **Ensamkommande barn & ungdom +0,6 mnkr**
 - Avslutat ärende samt nya placeringar där intäkterna är högre än kostnaderna
- **Arbetsmarknadsåtgärder +0,6 mnkr**
 - Ökad försäljning i verksamheterna samt intern intäkt från Äldre och omsorgsförvaltningen för att täcka minskad ersättning från Samordningsförbundet i projekt med delade målgrupper

Kommentarer till avvikelse mot budget

- **Gemensamt IFO -3,3 mnkr**
 - Behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt möta kommande behov av utveckling
- **Barn- och ungdomsvård -8,5 mnkr**
 - Ökad kostnad för externa och interna behandlingsskolor
 - Ökade kostnader för SiS-placeringar, HVB och stödboende
 - Ökat behov av extern familjebehandling
 - Ökat behov av jourhem

- **Ekonomiskt bistånd -1,6 mnkr**
 - Större hushåll har medfört högre medelbistånd

- **Socialpsykiatri -1,5 mnkr**
 - Ökade kostnader för boende på grund av omplacering av svåra ärenden

- **Ensamkommande barn & ungdom +1,0 mnkr**
 - Tillkommit ärenden där intäkterna är större än kostnaderna samt avslutade ärende

- **Integration -0,5 mnkr**
 - Främst på grund av lägre beräknad schablonersättning från Migrationsverket

Resultaträkning

Arbetsmarknads- och socialnämnden Resultaträkning tkr	Apr			Helårsprognos			Prognos- förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Externa och interna intäkter	37 384	37 827	-443	110 227	113 482	-3 254	2 338
<i>-varav statlig ersättning covid-19</i>	630			630			87
Kostnader							
Personalkostnader	-43 081	-47 422	4 342	-142 167	-142 266	99	-243
Kostnader för köp av verksamhet	-39 263	-37 800	-1 463	-119 134	-113 401	-5 732	-3 792
Övriga kostnader	-45 548	-44 129	-1 419	-137 945	-132 387	-5 558	-224
<i>-varav bidrag (försörjningsstöd, föreningsbidrag)</i>	-12 004	-11 605	-399	-36 335	-34 814	-1 521	-38
<i>-varav interna kostnader</i>	-14 306	-13 815	-492	-43 183	-41 445	-1 739	-106
<i>-varav konsulter inkl inhyrd personal</i>	-680	-51	-629	-1 567	-152	-1 415	-157
<i>-varav hyror</i>	-12 547	-12 693	146	-37 573	-38 080	507	98
<i>-varav övrigt</i>	-6 010	-5 965	-45	-19 287	-17 896	-1 391	-22
Summa kostnader	-127 892	-129 351	1 459	-399 246	-388 054	-11 192	-4 259
Resultat ASN	-90 508	-91 524	1 016	-289 019	-274 572	-14 447	-1 921

4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
Medarbetare	Risk för brister i arbetsmiljön på grund av otillräcklig lokaltillgång och lokalkvalitet. (15)	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med lokalstrateg för att driva frågan om lokaler i kommunhuset övergripande. • Fortsätta med distansarbete där det är möjligt. • Utifrån beslut i kommunledningsgruppen arbeta fram en lösning för förvaltningen i samverkan med övriga förvaltningar och kontor. 	Gul	Frågan har utretts på kommunövergripande nivå och ett förslag till beslut är framtaget och presenterat för kommunledningsgruppen. Beslut och plan för genomförande förväntas innan sommaren.
Kvalitet	Risk för att förvaltningens digitala behov inte tillgodoses. (15)	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med IT- och digitaliseringsavdelningen. • Behovsanalyser • Resurser avsätts för införande av nytt verksamhetssystem 	Grön	Dialogmöten genomförs. Kontakt på förvaltningen utsedd. Avvikelser rapporteras efter gemensam struktur.
	Risk för att utveckling och omställning inte kan göras tillräckligt snabbt på grund av otillräckligt utvecklingsstöd. (20)	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med stöd- och servicekontoret. • Tillsatt utökade resurser i förvaltningen. 	Grön	Utvärdering i höst om resurserna är tillräckliga.
	Risk för ineffektivitet och samverkansutmaningar på grund av delad socialtjänst. (15)	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkansmodell för arbetsmarknads- och socialförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen ska upprättas. 	Gul	En utredning för att belysa gemensamma utgångspunkter och behov av gemensamma processer har presenterats. Samverkan på förvaltningschefsnivå för att beskriva gemensam modell pågår.

Leverans	Sociala konsekvenser av pandemin. (20)	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningsledningen har beredskap och genomför strukturerad uppföljning av bemanning och nödvändiga prioriteringar. 	Grön	
	Risk för kriminalitet och missbruk bland barn och unga. (20)	<ul style="list-style-type: none"> Utökning av fältare och mobila teamet. Strukturerad samverkan mellan socialtjänsten, fritidsverksamheten, skolan och polisen. 	Grön	
	Brist på bostadslösningar motverkar rätt stöd i rätt tid. (20)	<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med fastighetsavdelningen. Dialog med samhällsbyggnadskontoret om framtida bostäder för utsatta målgrupper. Lyfta behov av nya boendelösningar i lokalbehovsanalysen. 	Gul	Lokalbehovsanalysen presenteras för nämnd i augusti.
	Risk för kvalitetsbrister och leverans av stöd då utförare av boendestöd säger upp avtal med kommunen. (15)	<ul style="list-style-type: none"> Avtalsuppföljningar enligt plan och vid avvikelser. Utredning av upphandling LOU. 	Gul	
Ekonomi	Risk för att Arbetsförmedlingen förskjuter ansvaret för arbetslösa på kommunen. (20)	<ul style="list-style-type: none"> Lyfta och driva frågan på politisk nivå och genom SKR, Storsthlm, samordningsförbund och andra kommuner. 	Grön	Behovet av resurser vid minskade medel för projekt i samverkan med Samordningsförbundets är lyft i behovsanalysen för 2023.
	Risk för oförutsedda kostnader till följd av placeringar i behandlingsskolor i för hög grad. (20)	<ul style="list-style-type: none"> Dialog med barn-och utbildningsförvaltningen om utveckling och planering. 	Röd	Ofinansierad verksamhet och behovet är lyft i behovsanalys för 2023.

	<p>Risk för ökade kostnader till följd av social skuld. Till följd av pandemin har sociala problemen hos enskilda och familjer inte uppmärksammats. Detta har inneburit att de i många fall förvärrats och mer omfattande insatser krävs för att komma tillrätta med detta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undersöka möjligheten att utöka de egna insatserna för att på så sätt minska behovet av externa insatser. 	Röd	<p>Ökade kostnader har uppstått, inköp av bland annat extern familjebehandling har varit nödvändig för att möta ökade behov.</p>
--	--	---	------------	--

5 Uppföljning av nämndens uppdrag och politiska prioriteringar

Uppdrag	Status	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Förvaltningen ska ha fortsatt aktiv roll i kommunens samhälls- och bostadsplanering	Grön	Förvaltningen är delaktig i framtagandet av kommunens bostadsförsörjningsplan och arbetar aktivt med lokalbehovsanalys för att kunna möta kommande behov	3
Fortsatt utveckling av samverkan med äldre- och omsorgs-förvaltningen	Grön	Utvecklingsarbete pågår både övergripande och när det gäller enskilda individer	2
Åtgärder skapas för att minska användandet av externa konsulter och inhyrd personal	Grön	Förvaltningen har anställt en resurssocionom och förstärkt socialpsykitrin med ytterligare en tjänst	1,4
Samverkan med upphandlings-enheten ska utvecklas för ökad social hållbarhet	Grön	Samverkan sker med upphandlingsenheten	2
Förvaltningen ska effektiviseras med stöd av digitalisering och automation	Grön	Utskottsprocessen har digitaliserats, planering för digital beroendevård är på gång, insatser pågår för att öka andelen personer som söker ekonomiskt bistånd via den digitala tjänsten	2
Föräldrautbildningarna är fortsatt ett viktigt komplement till kommunens förebyggande arbete och ska nå ut till fler målgrupper	Grön	Olika typer av föräldrautbildningar pågår	3
Fortsatt stöd och utveckling av arbetet med våld i nära relationer med fokus på samverkan med civilsamhället och det förebyggande arbetet	Grön	Samverkan med Kvinnojouren i Tyrsö och Manscentrum i Haninge pågår	3
God samverkan med skolan med syfte att göra rätt insatser i rätt tid	Grön	Flera samverkansinsatser pågår med goda resultat inom grundskolan. Ung i Tyresös studie- och yrkesvägledare ingår i nätverk med grundskolorna, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i syftet att fånga upp elever som riskerar att hamna i ett utanförskap samt hitta anpassade utbildningsvägar för unga med svårigheter. SamMA-projektet	3

		<p>Samverkan och samarbetet med särskolan för att fånga upp elever som väljer att gå vidare mot arbete.</p>	
<p>Skapa en långsiktig plan för utvecklingen av kommunens öppenvårdsbehandling med särskilt fokus på att utveckla insatser för unga vuxna</p>	Grön	<p>Samarbete mellan förvaltningens verksamheter pågår för att genomföra detta</p>	3
<p>Förberedelser inför den nya socialtjänstlagen ska påbörjas och ske kommunövergripande</p>	Grön	<p>Förvaltningens arbete har påbörjats genom uppdrag till verksamhetsutvecklare.</p>	2
<p>Omställningen till god och nära vård ska ske kommunövergripande i samverkan med Region Stockholm</p>	Grön	<p>Projektet leds från kommunivå och följs av förvaltningen genom olika regionala nätverk.. Chefer har genomgått ledarskapsutbildning.</p>	2
<p>Fortsatt utveckling av socialpsykiatri</p>	Grön	<p>Utvecklingsarbete pågår, en gruppleddare och en administratör har tillsattas för att skapa förutsättningar för detta arbete</p>	2
<p>Utveckla anhörigstödet i samverkan med andra förvaltningar</p>	Grön	<p>En anhörigkonsulent håller på att rekryteras</p>	3
<p>Fortsatt samarbete med satsningen "Ett Tryggare Granängsringen" med syfte att skapa större närvaro i området</p>	Grön	<p>Förvaltningen fortsätter sitt arbete i Granängsringsområde med bland annat Trappsteget, integrationsprojektet för nyanlända kvinnor. Ung i Tyresö har dialog med fritidsgårdarna och planerar att ha aktiviteter på plats i området för att fånga upp ungdomar som står utanför arbete och studier. För fjärde året i rad har vi feriejobbsprojektet Tryggare Granängsringen i samverkan med Tyresö bostäder, fritidsgårdarna och parkförvaltningen.</p>	3
<p>Förvaltningens uppsökande verksamhet ska utvecklas och utökas</p>	Grön	<p>Utökningen av antalet fältassistenter har inneburit ökad möjligheter att både utveckla och utöka det uppsökande arbetet bland barn och unga</p>	3
<p>Samverkan med polisen och externa aktörer ska öka med syfte att bryta grov och organiserad kriminalitet</p>	Grön	<p>Förvaltningen har ett gott samarbete med polisen kring detta. Det finns också en intern arbetsgrupp som arbetat med frågan över enhetsgränserna.</p>	2

Fler inkluderande arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med interna och externa aktörer	Grön	Centrum för arbete och integration (CAI) har en bred samverkan både internt och externt. CAI har bland annat under våren fått till ett bra samarbetet med Stadsbyggnadskontoret som tar emot personer som behöver arbetsträna och praktisera. Samarbetet med grannkommunerna och Visita branschorganisation för besöksnäringen har ökat och förvaltningen undersöker möjligheterna att starta jobbspår för att underlätta inträde på arbetsmarknaden.	3
Etableringscentrum ska vara en del av kommunens verksamhet för att få människor ut i sysselsättning	Grön	Etableringscentrum visar mycket goda resultat när det gäller att få ut människor i egen sysselsättning. Senaste mätningen januari-april visar att 67 % av de som avslutas går vidare till arbete eller studier.	3
Fler ungdomar ska få möjlighet till ett första feriejobb	Grön	2021 feriejobbade 286 ungdomar. Under 2022 planeras 250 feriejobb på sommaren och 50 på loven.	3

Instruktioner: Följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning. Grön= uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, Gul= uppdraget är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid, Röd= uppdraget är inte påbörjad. Vid rött, kommentera även orsak till varför uppdraget inte är påbörjad.

6 Tillgänglighetsplanen

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
<p>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>Av årets totalt 605 ansökningar var det 35 ansökningar som uppfyllde kraven för prioritering, nio av dessa ansökningar kom från ungdomar som sommaren 2021 fick feriejobb genom prioritering och därför inte är berättigade till en prioritering igen. Återstående 26 ansökningar har erbjudande om feriejobb, en ungdom har valt att tacka nej.</p> <p>I hopp om att ge ungdomarna så bra förutsättningar som möjligt, sker val av arbetsplats genom individuellt hänsynstagande till ungdomens val, önskemål och förmåga. Arbetsplatsens förmåga och erfarenhet av att bemöta ungdomar med diagnos vägs in, vid behov sker även dialog med vårdnadshavare och arbetsplats innan placeringen fastställs.</p> <p>Nyckeln till bra och meningsfulla feriejobb är handledarna. Många av arbetsplatserna och handledarna återkommer år från år, vilket ger erfarenhet, rutin och trygghet i handledarskapet. En viktig och värdefull möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling är handledarträffen, i år genomfördes träffen ”live”, 25 handledare från 15 olika arbetsplatser deltog.</p>	<p>Grön</p>

<p>Aktivt arbeta för att rekrytera praktikplatser och arbetstillfällen med inbegripet, ”supported employment” eller andra anställningsstöd från Arbetsförmedlingen speciellt för funktionsnedsatta. Kommunen behöver även kvalitetssäkra handledares kunskap på dessa praktikplatser/arbetstillfällen och erbjuda eller koordinera handledarutbildning i de fall det behövs för att garantera den arbetssökande med funktionsnedsättning.</p>	<p>Centrum för arbete och integration har en arbetsgivargrupp med representanter från alla teamen som jobbar med personer som står utanför arbetsmarknaden. Arbetsgivargruppen arbetar utifrån supported employment metoden. De ger förutsättning för hållbara lösningar och letar fram platser som är individanpassade och ger stöd på plats på arbetsplatsen både till arbetsgivaren och personen. Enheten har även tillgång till arbetsterapeuter som hjälper till med anpassningar. Det kan handla om tidpassning, stresshantering och kan föreskriva hjälpmedel.</p>	<p>Grön</p>
---	---	--------------------

Instruktioner: Följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning. Grön= aktiviteten genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, Gul= aktiviteten är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid, Röd= aktiviteten är inte påbörjad. Vid rött, kommentera även orsak till varför aktiviteten inte är påbörjad. Länk till [tillgänglighetsplan 2022](#).

7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	
Mars	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	
April	Månadsrapport för mars behandlas	
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	
Augusti	Månadsrapport för juli behandlas	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
Oktober	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
Oktober	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November	Enhetsplaner tas fram	
December	Nämndplan/förvaltningsplan med riskhanteringsplan antas i nämnden	
December	Månadsrapport för november behandlas	

Instruktioner: Följs upp vid delårsuppföljning. Grön= aktiviteter i årshjulet genomförda, Gul= aktiviteter påbörjade men inte färdiga, Röd= aktiviteter inte påbörjade. Vid rött, kommentera även orsak till varför aktiviteten inte är påbörjad.