

Nämndplan 2020
arbetsmarknads- och
socialnämnden,
verksamhetsområde individ och
familjeomsorg samt arbete och
integration

HELHETSSYN



#ständigaförbättringar

tyresö kommun



Nämndplan ASN 2020

Innehållsförteckning

<i>Nämndplan ASN 2020</i>	1
<i>Verksamhet och syfte</i>	2
<i>Analys och slutsatser</i>	2
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	4
Vision.....	4
Strategiska målområden - målbild	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans	6
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	7
Hållbar utveckling - målbild	11
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	11
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	12
Digitalisering skapar möjligheter.....	12
Uppföljning	12
Grundförutsättning hållbar ekonomi	13
Grundförutsättning hållbar kvalitetsutveckling	15
Attraktiv arbetsgivare	17
Särskilda uppdrag.....	19
Nämnduppdrag	20
<i>Riskhantering</i>	21
<i>Resurser</i>	23
Kommunbidrag	23
Aktuella investeringar under perioden	23
Driftbudget	24
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	25
Styrdokument individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri.....	27

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 3 – Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdets uppdrag att utgöra skyddsnet för att de som bor eller vistas i Tyresö genom förebyggande och individuellt inriktade insatser får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet.

Verksamhetsområde 8 - Arbete och integration

Verksamhetsområdet ansvarar för olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder. Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Verksamheten sker i samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten inom socialförvaltningen.

Analys och slutsatser

Verksamhetsområdena uppfyllde vid delårsrapporten 2 2019 samtliga nämndmålen för året samt bidrog till måluppfyllelse av de strategiska målen för kommunen.

Verksamhetsområdena uppfyllde, när delårsrapport 2 2019 upprättades, grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare:

- Mycket goda resultat i 2018 års medarbetarenkät.
- Låg personalomsättningen på 6,42 %.

Verksamhetsområdena uppfyllde, när delårsrapport 2 2019 upprättades, helt eller delvis grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling:

- Löpande utbildning i handläggning och dokumentation.
- Rimliga väntetider.
- Utredningstider enligt lag.
- Rutiner och överenskommelser gällande samordning/samverkan samt systematisk individuell uppföljning behöver utvecklas för att kunna fortsätta utveckla verksamheterna.

Verksamhetsområdena uppfyllde - när delårsrapport 2 2019 upprättades - inte grundförutsättningen en ekonomi i balans. De främsta orsakerna till detta var:

- Volymökningar.
- Nya målgrupper.
- Hög personalomsättningen åren 2016-2017.
- Färre som beviljas ersättning från Försäkringskassan.
- Arbetsförmedlingens flytt från Tyresö samt stora nedskärningar.
- Stor ökning av placeringar i behandlingsskolor.

- Ökad hemlöshet.
- Kortare avgiftningar inom landstingets beroendevård.

Med anledning av individ- och familjeomsorgens nedåtgående ekonomiska resultat har en plan för att förbättra resultatet arbetats fram. Planen antogs av arbetsmarknads- och socialnämnden i samband med delårsrapport 2 2019. Åtgärderna för att förbättra det ekonomiska läget har påbörjats och kommer att fortgå under 2020.

De omvärldsfaktorer som främst kommer att påverka verksamhetsområdena under 2020 är:

- Den stora omorganiseringen på Arbetsförmedlingen.
- Samordningsförbundets Östra Södertörn minskade anslag.
- Försäkringskassans minskade antal bifall på sjukersättning och aktivitetsersättning.
- Svårigheter att rekrytera familjehem pga. konkurrens mellan kommunerna.
- Den stora andelen barn med neuropsykiatriska funktionshinder inom barn- och ungdomsenheten som inte klarar att delta i den skolform som finns i Tyresö.
- Barnkonventionen inkorporering i svensk lag.
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!



Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet



Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål - Insatser inom kommunen prioriteras före externa placeringar inom barn- och ungdomsvården

INDIKATORER	PROG. UTFALL 2019	MÅL 2020
Antal dygn på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	3 650	2 555
Antal helårsplaceringar på HVB-hem för barn och unga 13-20 år för året	10	7
Antal placeringar i konsulentstödda jourhem för barn 0-12 år	3 (sep. 2019)	0

Nämndmål - Stödet till föräldrar och närstående till barn, unga och vuxna med insatser från socialtjänsten utvecklas

Med anhörigstöd avses alla insatser som minskar den fysiska och psykiska belastningen hos den som, genom frivilligt åtagande, hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt stötta och underlätta för de anhöriga. Stödet är även avsett att bidra till en förbättrad livssituation och en minskad risk för ohälsa hos den anhörige (policy för anhörigstöd i Tyresö kommun, antagen av socialnämnden 2013-11-27, § 1091).

INDIKATORER	UTFALL	MÅL 2020
Andel enheter med plan för anhörigstöd	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	100 %
Etablerad samverkan med externa aktörer gällande anhörigstöd – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1
Etablerad samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen samt äldre- och omsorgsförvaltningen – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans



Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål - Stödet till personer som står långt från arbete utvecklas

INDIKATORER	UTFALL 2019	MÅL 2020
(U28507) Deltagit i daglig verksamhet socialpsykiatri och fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U28508) Deltagit i daglig verksamhet socialpsykiatri och fått skyddat arbete, (Ja=1, Nej=0)	0	1

(U28487) Aktuell överenskommelse om samverkan mellan socialpsykiatri och Arbetsförmedlingen, (Ja=1, Nej=0)	1	1
(U40406) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	12.69 %	25 %
(U40409) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	2.99 %	10 %
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	40.74 %	45 %
Aktuell rutin för samordning mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser (1= JA, 0= NEJ)	1	1

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa



Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål - Det drogpreventiva och brottsförebyggande arbetet utvecklas i samarbete med interna och externa aktörer

INDIKATORER	UTFALL 2019	MÅL 2020
(U33529) Aktuell rutin för samordning mellan social barn- och ungdomsvård och missbruk, (Ja=1, Nej=0)	0	1

(U33546) Aktuell överenskommelse om samverkan mellan social barn- och ungdomsvård och polisen, (Ja=1, Nej=0)	1	1
Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1
Etablerad samverkan med interna aktörer (exkl. skolan) – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1
Etablerad samverkan med skola – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1

Nämndmål - Det förebyggandet arbetet för att minska våld i nära relation utvecklas

INDIKATORER	UTFALL 2019	MÅL 2020
(U37484) Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37485) Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37487) Aktuell överenskommelse om samverkan med ungdomsmottagningar inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37488) Aktuell överenskommelse om samverkan med polisen inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37489) Aktuell överenskommelse om samverkan med kvinnojourer inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37494) Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom våld i nära relationer barn, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37495) Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom våld i nära relationer vuxna, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37535) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom ekonomiskt bistånd, (Ja=1, Nej=0)	1	1

(U37536) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom missbruk, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37537) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37538) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom sociala barn- och ungdomsvården, (Ja=1, Nej=0)	1	1
(U37515) Aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37518) Systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten inom våld i nära relationer, (Ja=2, Delvis= 1, Nej=0)	0	2
(U37519) Systematisk uppföljning av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37520) Sammanställt resultaten av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom våld i nära relationer, (Ja=2, Nej, men genomfört uppföljning=1, Nej=0).	0	2
(U37524) Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)	0	1
(U37552) Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) inom våld i nära relationer, (Ja=1, Nej=0).	1	1
Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är "JA" (JA:1 Nej:0)	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	1

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål - Valfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen

Definition av valfärdsteknik: Digitala stöd och tjänster som utvecklats för *den enskilde brukaren*. Syftar till att bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos brukaren.

Definition av digitalisering: Utveckling och förändrade arbetssätt som genomförts med stöd av digitalisering/automatisering *i verksamheten*. Syftar till att utveckla ska en mer innovativ och effektiv verksamhet.

INDIKATORER	UTFALL	MÅL
Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande valfärdsteknik	<i>Tidigare utfall för indikatorn saknas</i>	3
Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering	<i>Utfall för 2019 saknas. Vid delårsrapport 2 2019 var dock 3 digitaliseringsprojekt påbörjade.</i>	3

Hållbar utveckling - målbild

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".



Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare – struktur, kultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning

Verksamheterna planerar och genomför verksamhetens uppdrag och utveckling för att uppfylla grundförutsättningarna. Relevanta nyckeltal och kvalitetsfaktorer används för att följa upp och redovisa verksamhetens resultat och väljs utifrån relevans för varje verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för styrning, uppföljning och redovisning av grundförutsättningarna. Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen.



Grundförutsättning hållbar ekonomi



Det krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar ekonomi är:

- Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATORER	UTFALL DELÅRS- RAPPORT 2 2019	MÅL 2020
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	0.40 %	100 %
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	<i>Utfall saknas, kommer tas fram till verksamhets- berättelse 2019</i>	100 %

Med anledning av att individ- och familjeomsorgen visat ett nedåtgående ekonomiskt resultat under 2019 har verksamheten tagit fram en plan för att förbättra resultatet.

Individ och familjeomsorgen ingår i Arbetsmarknads- och socialsektorn där även arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, resursenheten samt Hästskons stöd och boendeenhet ingår. I arbetet med att ta fram åtgärder för att förbättra resultatet för individ- och familjeomsorgen har detta varit en tillgång eftersom vi kunnat fokusera på vilken lösning som är bäst för hela verksamheten och inte vad som är mest ekonomiskt gynnsamt för enskilda enheten.

Arbetet med att ta fram åtgärder har skett i tre olika arbetsgrupper bestående av enhetschefer och i vissa fall gruppleddare. Arbetsgrupperna har varit barn och familj, beroende och socialpsykiatri samt arbetsmarknad och försörjningsstöd. Resultatet beskrivs nedan och uppföljning av de beslutade åtgärderna kommer i vissa fall ske veckovis och i andra fall minst månadsvis av sektorchef.

Område barn och familj

- Minska antalet vårddygner i HVB vad gäller tonåringar
- Minska antalet vårddygner i HVB vad gäller föräldrar med barn
- Rekrytera jourfamiljer till barn för att undvika placeringar i konsulentstödda jourfamiljer

Område beroende och psykiatri

- Anpassa verksamheten för en fungerande boendekedja, ta emot utskrivningsklara personer från sjukvården samt anordna en träfflokal för målgruppen: Målsättningen är att minska antalet helårsplaceringar
- Undersöka möjligheten att omvandla Källans lokaler till ett behandlingscenter med stödboende
- Kartlägga köpta stödboendeplatser hos Vuxenenheten som skulle kunna hänvisas till Försörjningsstödsenheten
- Kartlägga gruppen ”övrig vuxen” för att minska antalet helårsplaceringar
- Förkorta externa placering i skyddat boende

Område arbetsmarknad och försörjningsstöd

- Utveckla samverkan mellan enheterna för att fler personer ska komma ut i egen försörjning

Grundförutsättning hållbar kvalitetsutveckling



För att kvalitetssäkra nämndens verksamheter sker en systematisk uppföljning och granskning av utförare och verksamheter. Återkoppling från uppföljningen och granskningar är ett led i arbetet för förbättringar och effektiviseringar i verksamheterna.

Uppföljning av avtal med privata utförare säkerställer att kraven i avtalen efterlevs och att verksamheten håller god kvalitet. Uppföljningar görs på olika nivåer. Vid särskilda händelser eller avvikelser genomförs uppföljning eller granskning omgående. Särskilt kostnadsdrivande placeringar som identifieras följs upp för att om möjligt omförhandla avtalet eller på annat sätt minska kostnaderna. Under 2020 kommer en avtalsuppföljning av de utförare som är anslutna till kommunens valfrihetssystem enligt LOV att genomföras.

Individuppföljningar görs av socialsekreterare i syfte att säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.

De krav som verksamhetsområdena ska uppnå gällande grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är:

- **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**

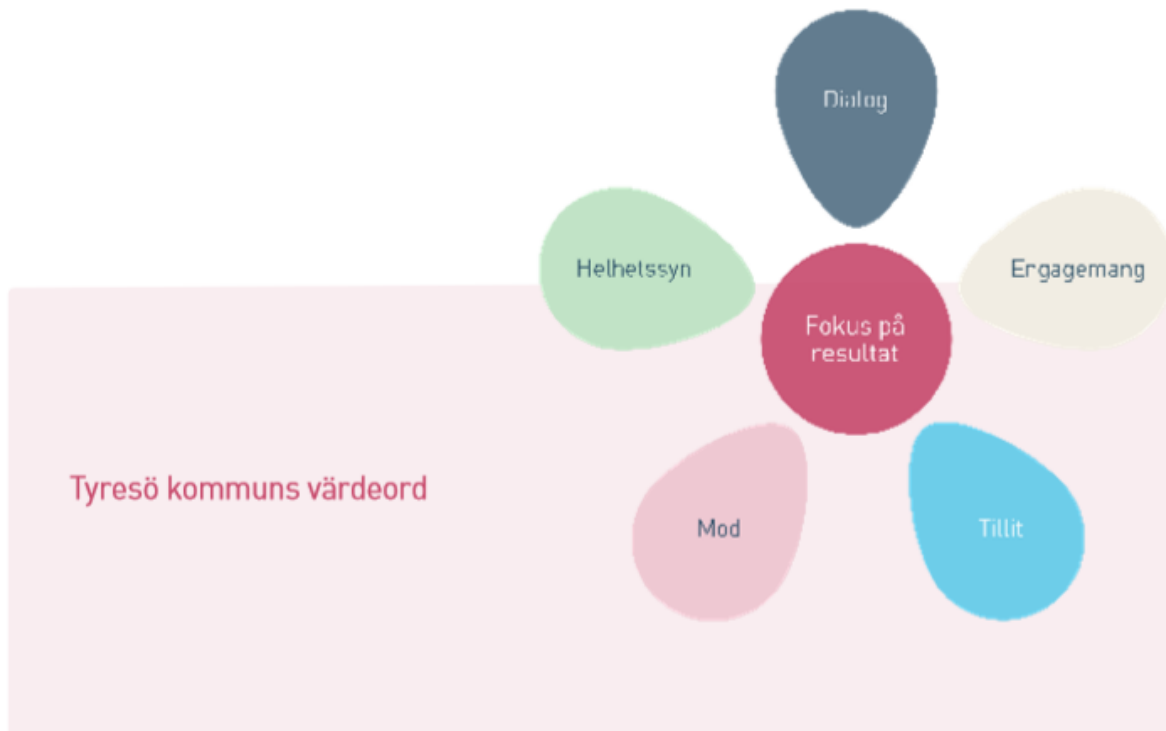
Tyesö kommun har utifrån kvalitetsområdena i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens huvuduppdrag, definierat kvalitetsmål som omfattar socialtjänstens samtliga verksamhetsområden och myndighetsutövning. Verksamheterna och myndigheterna ska planera, utveckla och följa upp det kvalitetsförbättrande arbetet utifrån kvalitetsmålen.

Kvalitetsmålen för socialtjänstens verksamhetsområden är:

- Socialtjänstens verksamhetsområdens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Socialtjänstens verksamhetsområden har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens verksamhetsområdens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid

- Samverkan är vägledande i socialtjänstens verksamhetsområdets arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov
- Personer som har stöd av socialtjänstens verksamhetsområdens ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda
- Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
- Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt
- Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Attraktiv arbetsgivare



Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

- Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

INDIKATOR	UTFALL 2018	MÅL 2020
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82	83

- Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATORER	UTFALL 2018	MÅL 2020
(U30202) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Ledarskapsindex	88	89
(U30203) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Styrningsindex	77	80

➤ Tyresö kommun har engagerade medarbetare

INDIKATOR	UTFALL 2018	MÅL
(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex	83	84

➤ Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATORER	UTFALL 2019	MÅL
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4.27%	4 %
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.40%	3 %

Särskilda uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNPLANEN

I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.

En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.

TILLGÄNGLIGHETSPLANEN- TILLGÄNGLIGHETSPLANENS FÖRSLAG OCH AKTIVITETER BEHANDLAS FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSOMRÅDE VID FRAMTAGANDET AV NÄMNDPLAN. KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER BEHANDLAS AV KOMMUNSTYRELSEN

Minst fem ungdomar med funktionsnedsättning ska få ta del av kommunens sommarjobb för ungdomar.

INTEGRATIONSSTRATEGI - INTEGRATIONSSTRATEGINS FÖRSLAG OCH AKTIVITETER BEHANDLAS FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSOMRÅDEN VID FRAMTAGANDE AV NÄMNDPLAN. KOMMUNÖVERGRIPANDE FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER BEHANDLAS AV KOMMUNSTYRELSEN

Effektivisera etableringsprocessen genom myndighetssamverkan.

Erbjuda arbetsmarknadsprogram som insteg på arbetsmarknaden.

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.

Validera kunskaper och anpassa utbildningsinsatser för att personer så snabbt som möjligt ska ha möjlighet att komma ut i arbete.







Anordna kurser i att söka arbete så att individer på egen hand etablerar sig på arbetsmarknaden innan tiden för etableringen löper ut.

Nyanlända utbildas i förutsättningar för att söka bostad.

Nämnduppdrag




NÄMNDUPPDRAG
<p>Genomföra en genomlysning inom individ- och familjeomsorgen utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen.</p> <p>Genomlysningen ska omfatta en jämförelse med andra kommuner.</p> <p>Utifrån genomlysningen ska ett åtgärdsprogram föreslås.</p>
<p>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.</p>
<p>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 med psykisk funktionsnedsättning.</p> <p>Utformning av modellen ska utgå från den utredning av socialpsykiatri som är under genomförande (hösten 2019).</p>

Riskhantering







RISK	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS
Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.		3	5
Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.		3	5
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).		4	5
Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.		5	5
Risk för ökning vad gäller hot riktade mot personal.		3	4
Risk för kvalitetsbrister i inrapportering av arbetsmarknadsenhetens statistik.		3	3

Åtgärder kopplade till risk

ÅTGÄRDER	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS
Vid behov göra omprioriteringar av verksamheten för att säkerställa att de planerade åtgärderna kan genomföras.	2020-01-01	2020-12-31	
Snabbt anpassa verksamheten utifrån den förändrade ersättningen för att undvika negativa ekonomiska konsekvenser.	2020-01-01	2020-12-31	
Förändra verksamheten på Hästskons stöd och boendeenhet för att kunna ta emot utskrivningsklara personer.	2020-01-01	2020-12-31	
Genom bland annat Samordningsförbundet Östra Södertörn tillskapa verksamheter som kompenserar för detta.	2020-01-01	2020-12-31	

Följa kostnadsutvecklingen vad gäller insatser för arbetslösa.	2020-01-01	2020-12-31	
Säkerställa att all personal har kunskap om gällande säkerhetsrutiner och följer dessa.	2020-01-01	2020-12-31	
Processen och verksamhetssystemet för inrapportering kvalitetssäkras.	2020-01-01	2020-12-31	

Kontrollinsats kopplade till risk

KONTROLLMOMENT	STATUS
Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.	
Förvaltningschefen följer upp åtgärdsplanen minst var tredje vecka.	
Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.	
Följa volymer, kostnader och intäkter varje månad.	
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).	
Uppföljning sker i samband med den ekonomiska månadsrapporten samt vid delårsrapporter och verksamhetsberättelse.	
Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.	
Ekonomisk uppföljning/kontroll av kostnader för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.	
Risk för ökning vad gäller hot riktade mot personal.	
Löpande uppföljning på verksamheternas APT.	
Risk för kvalitetsbrister i inrapportering av arbetsmarknadsenhetens statistik.	
Enhetschefen kvalitetsgranskar utdata.	

Resurser

Kommunbidrag

KOMMUNBIDRAG - VO 3 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag – mkr	234,1	241,1	247,9	254,4

Anslaget för individ- och familjeomsorg är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 0-64 år. Utöver prisuppräknings på 1,8 % har verksamheten fått en ökning av anslaget genom med 2,2 mkr för en treårssatsning på förebyggande åtgärder och hemmaplanslösningar för barn- och unga med behov av stöd. Totalt över 3 år kommer 5,0 mkr att anslås.

Som effektiviserande åtgärd kommer ett arbete göras för att digitalisera utskottsprocessen, vilket ger en effekt på 0,75 mkr.

Det särskilde ettårsanslaget 2019 på 8,8 mkr för att ge möjlighet att verkställa tillräckliga åtgärder för barn- och unga i kommunen avvecklas.

KOMMUNBIDRAG - VO 8 ARBETE OCH INTEGRATION	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Anslag – mkr	11,5	11,9	12,3	12,7

Anslaget för arbete och integration är beräknat utifrån demografisk utveckling för åldersgruppen 1964 år. Verksamheten har tillförts prisuppräknings med 1,8 procent.

Aktuella investeringar under perioden

VO 3 - Individ och familjeomsorg

Tidigare avsatt medel för sociala boenden på Töresjövägen avvecklas då en annan lösning valts för fastigheten.

VO 8 - Arbete och integration

Inga investeringsmedel är avsatta i investeringsprogrammet för verksamhetslokaler inom arbete och integration.

Driftbudget

VO 3 - Individ och familjeomsorgen

VO 03 Individ- och familjeomsorgen	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Kommunbidrag	236 920	234 133	-2 787
Nettokostnad	247 995	234 133	-13 862

Kommunbidraget för Individ och familjeomsorgen 2020 har minskat motsvarande 2,8 Mkr jämfört med 2019. Förändringen beror på följande:

Kommunbidrag Individ- och familjeomsorgen 2019:	236 920
- Avdrag tillfällig förstärkning 2019	-8 800
+ Demografi 0-64 år (0,1%)	177
+ Prisjustering 1,8%	4 109
+ Ramökning för förstärkt förebyggande arbete	2 200
+ Övrig förändring	-474
Kommunbidrag Individ- och familjeomsorgen 2020:	234 133

Nettokostnaden 2020 behöver förbättras för verksamhetsområdet för att få en budget i balans vilket är en stor utmaning för verksamheten.

VO 8 - Arbete och integration

VO 08 Arbete och integration	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Kommunbidrag	11 310	11 522	212
Nettokostnad	10 942	11 522	580

Kommunbidraget för Arbete och integration 2020 har ökat motsvarande 0,2 Mkr. Förändringen beror på följande:

Kommunbidrag Arbete och integration 2019:	11 310
- Demografi 19-64 år (-0,1%)	-12
+ Prisjustering 1,8%	203
+ Övrig förändring	20
Kommunbidrag Arbete och integration 2020:	11 522

Årshjul för styrprocessen

Nämnden följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen.
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys.
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs.
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning.
- Nämnden arbetar fram verksamhetsberättelse och bokslut.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs.
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i nämnd och kommunstyrelse.
- Årlig översyn av taxor och avgifter.
- Reviderad drift- och investeringsbudget.

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år.
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i nämnden.
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.
- Målkonferens genomförs.

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna.
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden.

Oktober

- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan.

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen).
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner.

- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen.
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner.

Styrdokument individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Förvaltningsövergripande

Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (2019)

Dokumenthanteringsplan (2019)

Riktlinjer för trygghet och säkerhet (2019)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2017)

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård (2019)

Riktlinjer för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015 reviderad 2017)

Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2019)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom arbetsmarknads- och socialtjänstområdet (2019)

Anhörigpolicy (2013)

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2019)

Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen (2019)

Riktlinjer för handläggning av ärenden avseende riskbruk samt missbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen (2018)

Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)

Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation (2015)

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning (2012)

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning (2018)

Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning (2014)

Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (2014)

Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012, årliga revideringar)

Länsgemensam samverkan och överenskommelser

Samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län (2017)

Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktik hjälp med egenvård (2015)

Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)

Överenskommelse om regional samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2019, gäller fr.o.m. jan 2020)

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)

Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (2015)

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2019)

Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende (2016)

Tilläggsöverenskommelse med Region Stockholm om samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar (2019)

Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om omhändertagande av avlidna (2019)

Regional överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2014)

Hjälpmedelsöverenskommelse fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region

Stockholm och kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden (2019, gäller fr.o.m. jan 2020)

(Inom parentes anges när dokumentet antagits eller senast reviderats)