

# Delårsrapport 1 2020

## Äldre- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

# Delårsrapport äldre- och omsorgsnämnden

## Viktiga händelser under perioden

- Delåret har i stor grad präglats av corona-pandemin och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort:
  - Pandemin har tagit en stor del av verksamhetens resurser och därför har vissa planerade utvecklingsprojekt och aktiviteter pausats.
  - Verksamheten var tidiga med att starta upp ett centrallager för inköp och lager med skyddsutrustning.
  - Ett covid-team har startat inom den kommunala hemtjänsten som endast utför insatser hos brukare som har misstänkt eller är konstaterade sjuka i covid-19 för att minska smittspridningen.
  - I enlighet med regeringens beslut har besöksförbud införts på samtliga vård- och omsorgsboenden.
  - Dagverksamhet för äldre och daglig verksamhet enligt LSS har pausats tillsvidare.
  - Trots åtgärder för att förhindra smittspridning har covid-19 konstaterats på samtliga av kommunens vård- och omsorgsboenden.
- Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lämnat en hemställan till regeringen där de listar ett antal omedelbara behov av regelförändringar eller undantag från gällande regelverk för att underlätta och effektivisera kommunernas arbete med att hantera effekterna av det nya coronaviruset. Syftet med ändringarna är att säkerställa kommuner och regioners möjlighet att upprätthålla verksamhet och leverera vård och omsorg även vid allvarlig påverkan av smitta i personalstyrkan.
- Arbete med att förankra rutiner och arbetssätt utifrån Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS:en, har fortskridit under perioden. En LUS:s koordinator har anställts.
- Planering för flytt av vissa enheter på Björkbacken och Trollängen till Fornudden har fortskridit under perioden. Parallellt arbetar verksamheten även med personal- och organisationsfrågor på Björkbacken samt en planering av hur det nya Björkbacken ska utformas.
- En anhängkonsulent har börjat sin tjänst inom förvaltningen. På grund av corona-pandemin har de aktiviteter som skulle göras inom uppdraget fått pausas tillsvidare.
- Den centrumnära träffpunkten för äldre som skulle ha startat i början av året har fått pausas till vidare på grund av corona-pandemin.
- Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Inom LSS finns redan flera av

barnkonventionens och funktionshinderskonventionens artiklar inkorporerade. Barns rätt och barns perspektiv ska beaktas i alla beslut, vilket kan gälla barnet som sökande av insatser, syskons eller barn till sökande.

- Regeringen har föreslagit att hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), detta oavsett hjälpens karaktär. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Lagändringen kan innebära att assistansen ökar.

## Uppföljning Nämndmål

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

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

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
		Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen			G	En av målets tre indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin.
		Antal dagar kommunen betalat för slutenvård pga. inte kunnat förbereda hemgång till egna hemmet i tid efter inkommen inskrivningsmeddelande (kommunala betalningsansvaret)	0	0	G	
		Antal avvikelser från en trygg och säker hemgång inom den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten	0	0	G	
		(U23571) Aktuell rutin för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit vid vårdplaneringen, i särskilt boende äldreomsorg?	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.

	Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Den upplevda tryggheten hos vuxna i bostad med särskild service ska öka				Aktiviteter för att uppnå målet pågår. Utfallet för indikatorerna mäts i samband med brukarundersökningen som genomförs i höst. Resultatet kommer att publiceras senare under året.
	(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning gruppboende LSS - trygg med personal, andel (%)		91 %		
	(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning serviceboende LSS - trygg med personal, andel (%)		70 %		
	(U28523) Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		80 %		
	(U28530) Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		60 %		
<b>Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling</b>					
	Äldreomsorg - Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin. Utfallet för indikatorerna gällande brukarbedömningar mäts i samband med brukarundersökningen som genomförs nu under våren. Resultatet kommer att publiceras senare under året. Två av målets tio indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin.
	(U23467) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att maten smakar bra.		70 %		
	(U23468) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen.		65 %		

		(U23475) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)		70 %		
		(U23465) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)		60 %		
		(U23466) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)		65 %		
		(U23408) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)		100 %		Mäts i samband med KKIK.
		(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)		60 %		
		(U23469) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att det är bra möjligheter att komma utomhus		55 %		
		(U23534) Personer i särskilt boende äldreomsorg vars genomförandeplan innehåller önskemål och behov i samband med måltiderna, andel (%)	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U23566) Aktuell rutin för genomförande av dygnets alla måltider, i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.

	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Möjligheter till självbestämmande bibehålls hela livet för äldre och förbättras för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin. Utfallet för indikatorerna gällande brukarbedömningar mäts i samband med brukarundersökningar för de olika målgrupperna. Resultatet kommer att publiceras senare under året. Sex av målets 14 indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin.
	(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)		40 %		
	(U23432) Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng		100 %		Mäts i samband med KKIK.
	(U23461) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)		80 %		
	(U23565) Personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan i särskilt boende äldreomsorg. Andel (%)	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer således inte att presenteras.
	(U23498) Regelbundna möten (boråd) vid särskilda boenden för äldre	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån

						Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U21554) Personer med hemtjänst äldreomsorg en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan, andel (%)	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		Brukarbedömning myndigheten äldreomsorg – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen		100 %		
		(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		75 %		
		(U28525) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		85 %		
		(U28532) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)		80 %		
		(U28144) Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.



		(U28130) Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U28135) Metoder för inflytande - De dagliga verksamheterna håller regelbundna, gemensamma möten	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		Brukarbedömning myndigheten LSS – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen		100 %		
<b>Tyesö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa</b>						
		Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Stödet till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin. Två av målets tre indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin.
		Andel enheter med plan för anhörigstöd		100 %		
		(U23570) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som

					genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U21561) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i hemtjänsten äldreomsorg	---	100 %	Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
	Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter förbättras				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin.
		Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar, andel (%)		100 %	Mäts i samband med KKIK
		Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)		1	
	Äldreomsorg - Det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin, bl.a. har Balansskolan som skulle hållits under våren skjutits på framtiden. Utfallet av målets indikatorer mäts i samband med Patientsäkerhetsberättelsen.
		Fall - Allvarlig skada t.ex. fraktur/sjukhusvård (egen mätning, Patientsäkerhetsberättelsen)		0	

		Andel enheter med aktuell rutin för fallprevention		100 %		
		Andel åtgärdsplaner vid konstaterad risk för bl.a. fall (Senior Alert, Patientsäkerhetsberättelsen)		100 %		
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation					Fem av målets sju indikatorer kommer inte kunna mätas pga. att undersökningen ställts in pga. Corona-pandemin
		(U21558) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i hemtjänsten äldreomsorg	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U23567) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U37541) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)	---	1		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.

		(U20484) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA inom äldreomsorg för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, (Ja=1, Nej=0)		1		
		(U28140) Den dagliga verksamheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp.	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U28125) Enheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp (boende LSS)	---	100 %		Utfallet för denna indikator mäts i samband med Socialstyrelsens enhetsundersökning som genomförs årligen under våren. I år valde dock Socialstyrelsen att inte genomföra undersökningen på grund av enheternas ansträngda läge utifrån Corona-pandemin. Utfall för indikatorn fr 2020 kommer såldes inte att presenteras.
		(U28546) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, LSS-vuxna, (Ja=1, Nej=0)		1		
<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>						
		Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Valfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen				

		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande välfärdsteknik		3		
		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering		3		

## Uppföljning Grundförutsättningar

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

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

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Hållbar ekonomi</b>						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram					
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	88 %	100 %	<b>R</b>	ÄO: 100 % FO: 80 % Totalt: 88 % Båda verksamhetsområdena inom nämnden visar dock en positiv årsprognos.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)		100 %		
<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b>						
	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					

		Andel domar enligt myndighetens förslag ÄO (ackumulerad)	100 %	>75 %	G	Hittills under året har 2 av 2 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.
		Andel domar enligt myndighetens förslag LSS (ackumulerad)	64 %	>75 %	A	Hittills under året har 7 av 11 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.
		Andel domar enligt myndighetens förslag bostadsanpassning (ackumulerad)	100 %	>75 %	G	Hittills under året har 2 av 2 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.
	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					
		Andel köpta heldygnsplaceringar i korttidsboende äldreomsorg i andra kommuner p.g.a. behovet inte kunde verkställas inom kommunens verksamheter	53 %	0 %	R	Utfallet avser andel köpta platser av totala antalet heldygnsplaceringar i korttidsboende.
		Antal hemtjänsttimmar per person och dygn	1,13 %	1,16 %	G	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område					
		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen (öppna jämförelser)				Mäts i samband med publicering ÖJ
		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS (öppna jämförelser)				Mäts i samband med publicering ÖJ

		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom kommunal hälso- och sjukvård (öppna jämförelser)				Mäts i samband med publicering ÖJ
		Andel KKIK-nyckeltal inom nämndens område där Tyresö är bland de 25 % bästa kommunerna i landet				Mäts i samband med publicering KKIK
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					
		(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex		>81		
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Totalindex		>80		
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Styrningsindex		>80		
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Ledarskapsindex		>80		
		(U25203) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex		>85		
		(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex		>80		
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Motivationsindex		>75		
		(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex		>80		



	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden						Hög ackumulerad sjukfrånvaro under perioden till följd av corona.
		Sjukfrånvaro kort < 60 dagar ÄO	6,43 %	<4 %	<b>R</b>		
		Sjukfrånvaro kort < 60 dagar FO	6,37 %	<4 %	<b>R</b>		
		Sjukfrånvaro lång >60 dagar ÄO	6,41 %	<4 %	<b>R</b>		
		Sjukfrånvaro lång >60 dagar FO	5,65 %	<4 %	<b>R</b>		

### Status nämndens uppdrag

	Grön=genomfört	Gul=pågående	Röd=ej påbörjat, försenat, pausats	Totalt
Antal uppdrag	6	6	1	13

## Ekonomisk rapport

Äldre-och omsorgsnämnden	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>Resultaträkning tkr</b>						
<b>VO 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning, FO</b>						
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>5 086</b>	<b>4 759</b>	<b>327</b>	<b>15 129</b>	<b>14 278</b>	<b>851</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-28 797	-28 960	163	-91 310	-91 797	487
Kostnader för köp av verksamhet	-38 553	-39 646	1 093	-119 504	-118 939	-565
Övriga kostnader	-20 091	-22 023	1 932	-65 463	-66 498	1 035
<b>Summa kostnader</b>	<b>-87 441</b>	<b>-90 629</b>	<b>3 188</b>	<b>-276 278</b>	<b>-277 234</b>	<b>956</b>
<b>Resultat</b>	<b>-82 355</b>	<b>-85 870</b>	<b>3 515</b>	<b>-261 149</b>	<b>-262 956</b>	<b>1 807</b>
<b>VO 5 Äldreomsorg, ÄO</b>						
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>21 877</b>	<b>22 407</b>	<b>-530</b>	<b>65 619</b>	<b>66 837</b>	<b>-1 218</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-53 115	-54 690	1 575	-164 046	-167 731	3 685
Kostnader för köp av verksamhet	-71 906	-73 786	1 880	-229 596	-236 252	6 656
Övriga kostnader	-15 312	-16 710	1 398	-47 616	-49 405	1 789
<b>Summa kostnader</b>	<b>-140 333</b>	<b>-145 186</b>	<b>4 853</b>	<b>-441 258</b>	<b>-453 388</b>	<b>12 130</b>
<b>Resultat</b>	<b>-118 456</b>	<b>-122 779</b>	<b>4 323</b>	<b>-375 639</b>	<b>-386 551</b>	<b>10 912</b>
Nämndens resultat	<b>-200 811</b>	<b>-208 649</b>	<b>7 838</b>	<b>-636 788</b>	<b>-649 507</b>	<b>12 719</b>

Båda äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar en positiv årsprognos. Resultatet och prognosen har påverkats av åtgärder på grund av corona-pandemin. Kommande kostnader samt hur staten kompenserar kommunen för kostnader som uppstått i samband av pandemin är i dagsläget svårbedömda och kommer påverka årsprognosen.

Kostnader som kan påverka årsprognosen på grund av corona-pandemin:

- Behov att utöka Coronateamet hos hemtjänstutföraren i egen regi inom äldreomsorgen.
- Ökad bemanning på de enheter där smitta finns hos brukare.
- Planerade besparingar/effektivisering senareläggs.
- Högre materialkostnader bland annat för extra skyddsutrustning.
- Högre övertidskostnader för ordinarie personal samt ökat behov av samordnare.

Period	Helårsprognos
--------	---------------

Detaljer underliggande verksamheter	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<b>VO 4 FO</b>						
Beställarorganisationen						
<b>Gemensamt/Administration</b>	-5 715	-6 288	574	-18 568	-18 865	297
Hemtjänst ordinärt boende	-3 163	-3 363	200	-9 764	-10 088	324
Boendestöd ordinärt boende	-1 123	-1 089	-34	-3 308	-3 267	-41
Korttidsboende SoL	-529	-818	290	-2 517	-2 455	-62
Särskilt boende/annat boende	-1 415	-1 296	-118	-4 494	-3 889	-605
Övriga insatser ordinärt boende	-645	-583	-62	-1 922	-1 748	-174
Boende vuxna LSS	-30 438	-31 910	1 472	-94 935	-97 919	2 984
Boende barn & unga LSS	-3 253	-2 730	-523	-9 128	-8 189	-939
Personlig assistans LSS/SFB	-15 288	-16 007	719	-46 631	-48 021	1 390
Daglig verksamhet LSS	-14 762	-15 202	440	-46 568	-45 607	-961
Korttidsvistelse LSS	-3 041	-3 384	343	-9 495	-10 152	657
HsL LSS	-1 111	-1 003	-108	-3 333	-3 008	-325
Övriga insatser LSS	-3 265	-3 250	-16	-10 153	-9 749	-404
<b>Totalt beställare</b>	<b>-83 747</b>	<b>-86 922</b>	<b>3 175</b>	<b>-260 814</b>	<b>-262 956</b>	<b>2 142</b>
<b>Utförare i egen regi</b>						
Boende vuxna LSS	974	736	238	0	0	0
Korttidsvistelse LSS	57	54	3	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	244	190	54	-335	0	-335
Övrigt	117	72	45	0	0	0
<b>Totalt utförare</b>	<b>1 392</b>	<b>1 052</b>	<b>340</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>-335</b>
<b>Summa</b>	<b>-82 355</b>	<b>-85 870</b>	<b>3 515</b>	<b>-261 149</b>	<b>-262 956</b>	<b>1 807</b>
<b>VO 5 ÅO</b>						
Beställarorganisationen						
Gemensamt/Administration/Nämnd	-8 928	-10 153	1 225	-28 057	-30 460	2 403
Hemtjänst ordinärt boende	-34 638	-35 889	1 251	-103 762	-107 667	3 905
Korttidsboende	-8 745	-9 170	425	-28 121	-28 359	238
Dagverksamhet	-1 991	-2 340	349	-6 957	-7 021	64
Vård- & omsorgsboende	-65 778	-66 871	1 093	-204 196	-210 163	5 967
Öppen verksamhet	-58	-62	4	-333	-186	-147
Övriga insatser ordinärt boende	-995	-898	-96	-2 568	-2 695	127
<b>Totalt beställare</b>	<b>-121 132</b>	<b>-125 384</b>	<b>4 252</b>	<b>-373 994</b>	<b>-386 551</b>	<b>12 557</b>
<b>Utförare i egen regi</b>						
Hemtjänst	411	872	-461	-2 945	0	-2 945
Boende	1773	1644	129	700	0	700
Dagverksamhet	329	77	252	600	0	600
Övriga insatser i ordinär boende	163	12	151	0	0	0
<b>Totalt utförare</b>	<b>2 676</b>	<b>2 605</b>	<b>71</b>	<b>-1 645</b>	<b>0</b>	<b>-1 645</b>
<b>Summa</b>	<b>-118 456</b>	<b>-122 779</b>	<b>4 323</b>	<b>-375 639</b>	<b>-386 551</b>	<b>10 912</b>

## **Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Vissa insatser inom verksamhetsområdet är volymkänsliga vilket innebär att en mindre volymökning kan innebära stora kostnadsökningar.

### **Särskilt boende/annat boende**

Den negativa årsprognosen beror på högre volymer för köpt plats.

### **Boende vuxna LSS/Boende barn och unga LSS**

Verksamhetsområdet startar upp två driftsenheter i egen regi under året för boende vuxna LSS vilket möjliggjort hemtagningar. Den positiva avvikelser i årsprognosen mot budget verksamheterna boende LSS visar beror på volymminskningar. En stor osäkerhet råder dock kring prognosen för boende LSS då en möjlig volymökning gällande brukare med komplexa behov kan komma att påverka årsprognosen.

### **Personlig assistans LSS/SFB**

Minskade volymer för kommunens 20 timmarsansvar har resulterat i lägre kostnader i utfallet och i årsprognosen. Att staten ersätter företagare för sjuklönekostnaderna med anledning av corona har påverkat årsprognosen för personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) positivt.

### **Daglig verksamhet LSS**

Att effektiviseringen av turbundna resor ännu inte gett full förväntad effekt har påverkat prognosen negativt för myndigheten. Arbetet med kostnaderna för turbundna resor fortgår under våren. Med anledning av corona har daglig verksamhet pausats och under perioden är ersättningsvillkoren att myndigheten betalar enligt beviljad tid istället för som annars utförd tid vilket innebär högre kostnader för myndigheten.

På grund av att ett nytt beslut fattats av kommunstyrelsen gällande riktlinjer för resultatenheter i Tyresö kommun kommer resultat från tidigare år inte föras över till Tyda (daglig verksamhet i egen regi) under verksamhetsåret. Tidigare års resultat som nu tagits bort har påverkat prognosen negativt med ca 2,2 mkr.

### **Korttidsvistelse LSS**

Volymminskningar på köpta platser har gett lägre kostnader i årsprognosen mot budgetantagandet.

## **Äldreomsorgen**

Inom verksamhetsområdet fungerar insatserna som kommunicerande kärn; en minskad tillgång på vård- och omsorgsplatser ger oftast en ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser och/eller korttidsboende eller vice versa.

## **Gemensam administration**

En omfördelning av personalresurser på grund av corona från myndigheten till kommunala utföraren har medfört en kostnadsminskning hos myndigheten. Vakanser på gemensam administration tillsammans med omfördelningen av personalresurser är förklaringen till den positiva årsprognosen.

## **Hemtjänst i ordinärt boende**

Eftersom efterfrågan sjunkit för hemtjänst i ordinärt boende har kostnaderna för myndigheten varit lägre än budgeterat och tidigare prognostiserat. En del av förklaringen till minskad efterfrågan är en effekt av corona-pandemin.

De främsta förklaringarna till den egna utförarens negativa årsprognos är att planerade åtgärder behövt senareläggas med anledning av corona och ett behov av att tillfälligt förstärka ledarorganisationen.

## **Vård- och omsorgsplatser**

Behovet av att köpa vård- och omsorgsplatser har minskat och ett nytt antagande har därför gjorts i årsprognosen. Eftersom myndigheten för närvarande har en märkbart minskad kö för vård- och omsorgsplatser har även ett nytt antagande gjorts gällande antalet vårdplatser myndigheten kommer att behöva nyttja under hösten då Fornudden öppnar.

En ny bedömning av omställningskostnaderna för Björkbacken har gjorts vilket förklarar den positiva avvikelser från budget på boende i egen regi. Det råder i dagsläget osäkerhet om hur omställningskostnader för Björkbacken kommer påverka årsprognosen för äldreomsorgen.

## **Dagverksamhet**

Den kommunala utföraren visar en positiv årsprognos på grund av minskat behov av timanställda.

## Investeringar

<b>Investering</b>	<b>Kort beskrivning</b>	<b>Uppföljning/kommentar</b>
Inventarier dagverksamhet (ÄO)	Möbler och inredning på dagverksamheten Solgläntan.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Inventarier Trollängen (ÄO)	Möbler gemensamhetsutrymmen.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Inventarier Björkbacken (ÄO)	Möbler och inredning entréplan och avdelningar.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Inventarier träffpunkt (ÄO)	Inventarier ny träffpunktpunkt.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Nyckelskåp hemtjänst (ÄO)	Nya nyckelskåp till hemtjänsten i egen regi.	Investeringen genomförd.
Ombyggnation Björkbacken (ÄO)	Fastigheten Björkdalen byggs om till ett modernt vård- och omsorgsboende.	Arbetet med att ta fram förslag för utformning av det nya boendet fortskrider.
Villa Stjärnvägen (FO)	Ny LSS-gruppboende.	Öppnar den 8/6.
Villa Strandvägen (FO)	Ny LSS-gruppboende.	Öppnar till hösten.

## Uppföljning Riskhantering

Om åtgärder till risken är genomförda är bedömningen G - grön.

Om åtgärder till risken pågående är bedömningen A – amber/gul

Om åtgärder till risken inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
<b>Finansiella risker</b>			
	Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.	Lönerörelsen har skjutit upp på grund av corona-pandemin. Möjligheter till effektiviseringar ses över.	A
	Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).	Helgbemanning för biståndshandläggare har införts för att snabba på processen, Covid-team inom hemtjänsten har startat för att stödja hemtagning och alla äldreboenden har förberetts för snabbt mottagande. Till följd av corona-pandemin hålls dock patienter kvar längre inom sjukvården så sannolikheten för att risken ska inträffa har minskat avsevärt.	G
	Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.	Upphandling har skett till fast pris utifrån budgetförutsättningarna.	G

	Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.	Åtgärder kopplade till risken påbörjade.	A
<b>Verksamhetsrisker</b>			
	Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.	Sannolikheten för att risken ska inträffa inom äldreomsorgen har minskat avsevärt pga. corona-pandemin. Viss omstrukturering av platser samt upphandling av nya platser har genomförts inom äldreomsorgen. Tillgången på platser är nu i takt med behovet.  Nya platser tillkommer inom LSS i år (Stjärnvägen och Strandvägen). Planering för fler platser pågår i dialog med stadsbyggnad och privata byggherrar	G
	Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.	Åtgärder kopplade till risken kommer att påbörjas efter sommaren.	R
	Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Ny risk (ej med i nämndplanen) - Coronapandemin medför allvarliga risker, smittspridning bland brukare och personal, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem etc.	Besöksstopp på samtliga boenden infördes redan i mitten på mars, en bemanningspool har startat, personer med Covid 19 vårdas av ett begränsat antal personal, vårdhygienrutiner har setts över och ett Coronolagen med munskydd, visir, skyddskläder etc finns som tillgodoser behoven hittills.	G



Risker	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.		5	5
Risk för att beslut inte kan verkställas i tid.		5	5
Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.		5	4
Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).		4	5
Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.		3	5
Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.		3	5
Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.		2	3
Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.		4	4
Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.		5	4

## Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Om uppdraget genomförts är bedömningen G - grön.

Om uppdraget pågående är bedömningen A – amber/gul

Om uppdraget inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	Särskilda uppdrag från kommunplanen		G	
Kommunens lagefterlevnad av säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7 ska arbetas in i berörda enhetsplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.	Tillgänglighetsplanen		G	
Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.	Tillgänglighetsplanen		G	
Boende i gruppboende enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter.	Tillgänglighetsplanen		G	
Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.	Tillgänglighetsplanen		G	
Anställa en anhörigkonsult.	Äldre- och omsorgsnämnden		G	
Genomföra balansskolor för äldre.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget påbörjat men genomförandet uppskjutet pga. corona-pandemin.

Införa trygghetscensor som alternativ till nattpatrull inom hemtjänsten.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	
Etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende för äldre.	Äldre- och omsorgsnämnden		R	Uppdraget uppskjutet pga. corona-pandemin.
Inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget genomfört men öppnandet av träffpunkten som skulle skett i april är uppskjutet pga. corona-pandemin
Upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget påbörjat. Behovet av lokaler för träffpunkter i andra kommundelar kommer att lyftas in i lokalförsörjningsplanen.
Utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	
Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Möten för samverkan av ärenden har genomförts under våren. Dialogen har påbörjats om förutsättningar och utveckling av en samverkansmodell för rättstöd till personer som riskerar att hamna i de organisatoriska mellanrummen inom socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta.