

Månadsrapport oktober 2021

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under oktober

- Projektledare för digitalisering och välfärdsteknik har påbörjat sin tjänst.
- Även en digital fixare som ska ge teknikstöd till medborgare som är 65 år eller äldre är på plats.
- Förvaltningen anordnade en anhörigdag den 6 oktober.
- En MBL 19 avseende förslag till förändrad organisation inom äldre- och omsorgsförvaltningen har genomförts.
- Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har VIP-kurserna återupptagits i form av en tjej- och en killgrupp.
- Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning är en föräldraledig chef åter i tjänst och ny chef för bostadsenhet 6 påbörjade sin anställning den 1 oktober.
- Brukarundersökningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är genomförd. Resultatet kommer publiceras under december-januari.
- Avtalet med Olivia omsorg för driften av Tärningen LSS-gruppboende har förlängts med tre månader på grund av försening i upphandlingsförfarandet av ny entreprenör.
- Resultatet från medarbetarundersökningen publicerades och återkoppling av resultatet till medarbetare har skett under månaden. Arbetet med att ta fram åtgärder inom identifierade utvecklingsområden kommer ske under november och december.
- Björkbacken och Utsiktens kostråd har startat igen efter att haft uppehåll till följd av pandemin.
- Björkbacken har haft flera kompetensutvecklande insatser under månaden, bland annat inom munvård, undersköterskans roll i den palliativa vården, protein för äldre och hälso- och sjukvården inom särskilt boende.
- Arbetsmiljöverket har beviljat anstånd för Björkbacken till och med den 30 juni 2023.

2 Måluppföljning oktober

Översyn, månadens resultat

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

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål: *Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling*

Nämndens/ förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade och tar ansvar för sitt viktiga uppdrag för Tyresöborna.</i>				Grön
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.		50 %	≥ 50 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Gul		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		

Målnivå grön: ≥ 50 % = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltningens samlade resultat för målområdet har gått från gult till grönt. Anledningen är att den höga sjukfrånvaro inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har sjunkit och att en ny enhetschef är på plats, vilket har resulterat i att verksamheten har gått från gul till grön måluppfyllelse. Ytterligare en anledning är förbättrad trivsel inom LSS-myndighet. En ny LSS-handläggare har tillträtt i tjänst vilket minskat arbetsbelastningen för handläggarna och enheten har förbättrat flera av sina arbetsätt. Myndighetens medarbetare hade även en oro för att arbetsgivaren skulle kräva total återgång till arbetet på kontoret i trånga lokaler. Enheten tillåter dock, i enlighet med kommunens nya riktlinjer för distansarbete, fortsatt arbete från hemmet utifrån medarbetarnas önskemål i de fall det fungerar med arbetsuppgifterna vilket uppskattas av medarbetarna. Arbetsbelastningen inom SoL-enheten är dock fortsatt hög vilket påverkar myndighetens totala måluppfyllelse. Åtgärden är att

enhetschefen har återkommande avstämningssamtal med respektive medarbetare för att stötta i arbetsfördelning och fånga upp eventuell ohälsa.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningen förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa vård- och omsorgsprocesser.</i>				Grön
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		50 %	≥ 50 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Grön		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Gul		

Målnivå grön: ≥ 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt. Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har det intensiva arbete med att rätta upp i systemet och utbilda personal i hur man registrera och uppdaterar genomförandeplaner gett resultat, och verksamheten är nu nära en grön måluppfyllelse. Myndigheten har dock försämrat resultat. Myndigheten får inte återkoppling från utförare i tid i samband med avtalsuppföljningar. Dialog med utförare för att förbättra detta pågår. LSS myndighet har inte följt upp korttidstillsynsbeslut i den utsträckning som enheten målsatt för. Inför nästa år kommer myndighetens uppföljningsarbete ses över och struktureras upp på ett bättre sätt. Verksamheten har under året haft fokus på att korta utredningstiderna, vilket har haft konsekvensen att mindre tid har lagts på uppföljning. Myndigheten kommer under nästa år planera för en bättre balans mellan utredning och uppföljning.

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

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.</i>				Grön
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		100 %	≥ 50 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Grön		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		

Målnivå grön: ≥ 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Samtliga av förvaltningens verksamheter uppnår en grön målnivå för oktober. Omsorg för personer med funktionsnedsättning har förbättrat resultat från föregående månad genom att aktivt arbetat med att göra personer som saknar talat språk delaktiga i sin genomförandeplan. Fler enheter har även kunnat återinföra boråd och deltagar-apt till följd av avveckling av restriktionerna.

Den månatliga avstämningen i samband med uppföljning för nyprövning av hemtjänstbeslut visar på fortsatt goda resultat; 71,7 procent hade deltagit i planeringen för hur stödet ska utformas och 89,8 procent var sammantaget nöjda med hemtjänsten. Hemtjänsten har genomfört en kontinuitetsmätning som visar på goda resultat för den egna regin – i snitt möter hemtjänsttagare 8,4 personal under en tvåveckorsperiod (snittet i landet var 16 personal för 2021). Verksamheten har fortsatt låga nivåer gällande synpunkter och klagomål.

Satsning på en aktivitetsledare på Björkbacken har varit en framgångsfaktor för att höja trivseln på boendet. Aktivitetsledaren har anordnat flera aktiviteter under månaden, och även införskaffat ett uppskattat aktivitetsbord samt västar som spelar musik när man rör sig, vilket uppmuntrar till rörelse på ett lustfyllt sätt.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunövergripande mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter.				Grön
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet. Målnivå grön: ≥ 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter		75 %	≥ 50 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Grön		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		
Indikator: Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram		100 %	100 %	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltningen visar på ett fortsatt grönt resultat för målområdet. Verksamheternas måluppfyllelse visar att de bedriver en kostnadseffektiv verksamhet och förvaltningen bedriver verksamheten inom budgetram. Myndigheten har dock försämrat måluppfyllelsen något då beläggningsgraden inom LSS-boende har minskat. Inflytt till lediga boenden har försenats bland annat på grund av sjukdomsfall. För att förbättra rutiner och arbetssätt för in- och utflyttning på LSS-boenden har en bogrupp startat med representanter från både myndighet och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Gruppen har hittills haft ett samverkansmöte.

4 Ekonomisk rapport

Äldre och omsorg	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Resultaträkning tkr							
Funktionsnedsättning							
Externa och interna intäkter	97 035	94 982	2 053	115 759	113 978	1 781	104
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>1 585</i>	<i>0</i>		<i>1 585</i>	<i>0</i>	<i>1 585</i>	<i>78</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-85 002	-86 413	1 411	-101 437	-103 529	2 092	148
Kostnader för köp av verksamhet	-86 028	-93 583	7 555	-104 533	-112 299	7 766	5 100
Övriga kostnader	-141 061	-140 636	-425	-171 056	-168 764	-2 292	1 159
Summa kostnader	-312 091	-320 632	8 541	-377 026	-384 592	7 566	6 407
Resultat	-215 056	-225 650	10 594	-261 267	-270 614	9 347	6 511
Äldreomsorg							
Externa och interna intäkter	200 062	173 833	26 229	237 888	208 599	29 288	6 061
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>11 607</i>	<i>0</i>	<i>11 607</i>	<i>12 146</i>	<i>0</i>	<i>12 146</i>	<i>201</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-131 626	-128 082	-3 544	-159 663	-153 615	-6 049	-866
Kostnader för köp av verksamhet	-198 671	-223 694	25 023	-237 038	-268 433	31 395	1 338
Övriga kostnader	-156 337	-156 527	190	-191 480	-187 833	-3 647	117
Summa kostnader	-486 634	-508 303	21 669	-588 181	-609 881	21 699	590
Resultat	-286 572	-334 470	47 898	-350 294	-401 281	50 988	6 650
Nämndens resultat	-501 628	-560 120	58 492	-611 561	-671 895	60 335	13 161

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Funktionsnedsättning							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-10 870	-13 474	2 596	-13 369	-16 163	2 794	721
Hemtjänst ordinärt boende	-7 866	-8 594	728	-9 457	-10 313	856	853
Boendestöd ordinärt boende	-3 048	-2 915	-133	-3 807	-3 498	-309	-5
Korttidsboende SoL	-1 456	-1 230	-226	-1 753	-1 474	-279	16
Särskilt boende/annat boende	-2 644	-2 346	-298	-3 238	-2 815	-423	-96
Övriga insatser ordinärt boende	-1 200	-1 455	255	-1 423	-1 746	323	57
Boende vuxna LSS	-87 645	-90 112	2 467	-105 674	-108 134	2 460	1 521
Boende barn & unga LSS	-5 511	-4 329	-1 182	-6 970	-5 195	-1 775	160
Personlig assistans LSS/SFB	-40 094	-40 558	463	-48 872	-48 669	-203	1 057
Daglig verksamhet LSS	-36 572	-41 403	4 830	-44 537	-49 683	5 146	2 566

Korttidsvistelse LSS	-7 631	-7 530	-101	-9 177	-9 036	-141	-57
HsL LSS	-3 088	-3 083	-5	-3 775	-3 700	-75	-69
Övriga insatser LSS	-8 299	-8 490	200	-10 215	-10 188	-27	-213
Summa beställare	-215 926	-225 519	9 594	-262 267	-270 614	8 347	6 511
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	-758	333	-1 091	-400	0	-400	0
Korttidsvistelse LSS	-151	-3	-148	-100	0	-100	0
Daglig verksamhet LSS	1 218	-27	1 245	1 400	0	1 400	0
Övrigt	561	-433	994	100	0	100	0
Summa utförare i egen regi	870	-131	1 000	1 000	0	1 000	0
Summa	-215 056	-225 650	10 594	-261 267	-270 614	9 347	6 511

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Äldreomsorg							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-19 837	-26 423	6 586	-21 458	-32 023	10 565	3 826
Hemtjänst ordinärt boende	-87 838	-93 323	5 485	-113 091	-111 987	-1 104	-321
Korttidsboende	-12 644	-17 734	5 091	-15 566	-21 281	5 715	-41
Dagverksamhet	-7 219	-7 198	-21	-8 663	-8 638	-25	0
Vård- & omsorgsboende	-161 695	-183 784	22 088	-194 043	-220 540	26 497	211
Övriga insatser	-3 377	-5 677	2 300	-4 330	-6 812	2 482	739
Summa beställare	-292 609	-334 138	41 529	-357 151	-401 281	44 130	4 413
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	3 154	-195	3 349	3 482	0	3 483	1 805
Boende	964	-121	1 085	1 024	0	1 024	329
Dagverksamhet	1 294	-13	1 307	1 557	0	1 557	59
Övriga insatser	626	-2	628	794	0	794	44
Summa utförare i egen regi	6 038	-331	6 369	6 857	0	6 858	2 237
Summa	-286 572	-334 470	47 898	-350 294	-401 281	50 988	6 650

Äldreomsorg

- Den främsta anledningen till prognosförändringen beror på att statsbidraget ”Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer” inte kommer nyttjas fullt ut och behöver heller inte återbetalas tvärt emot tidigare antagande. Årsprognosen påverkas också av en intäktsökning för den kommunala utföraren.
- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror främst på statsbidrag men även ej tillsatta vakanser samt lägre kostnader för beredskapslaget än förväntan. Budgeterade medel för välfärdsteknik och uppsökande verksamhet finansieras istället av statsbidrag och påverkar därmed årsprognosen positivt.

- Avvikelsen mot budget för korttidsboende är en följd av lägre volymer för köpta platser. Då tomma permanenta platser på Björkbacken använts som korttidsplatser, har behovet minskat inom externa placeringar.
- På grund av att behovet av vård- och omsorgsplatser kunnat tillgodoses med nuvarande kapacitet har myndigheten inte köpt externa platser som förväntat. Den lägre efterfrågan förklaras sannolikt av en avvaktan hos målgruppen med anledning av pandemin.
- Avvikelsen mot föregående månad på hemtjänst egen regi beror främst på ökade intäkter som förväntas fortsätta resterande månader på året. I årsprognosen är statsbidrag avseende 2020 medräknade.
- I årsprognosen för Björkbacken är statsbidrag avseende 2020 medräknade.
- Dagverksamheten har fått full ersättning trots lägre beläggningsgrad än förväntat. Den lägre beläggningsgraden förklaras av den pågående pandemin vilket påverkat resultatet positivt.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- De främsta anledningarna till prognosavvikelsen från föregående månad är minskade kostnader på grund av framflyttad verkställighet inom Boende vuxna LSS, Personlig assistans och Daglig verksamhet. Tidigare prognos utgick från att nytillkomna brukare inom daglig verksamhet skulle påbörja sin dagliga verksamhet under hösten men på grund av osäkerhet kring pandemin och smittspridning har vissa brukare valt att avstå från medverkan på daglig verksamhet vilket påverkat kostnaderna för både daglig verksamhet och turbundna resor. Myndigheten har tidigare valt att uppdatera avvikelsen månads för månad men gör nu bedömningen att volymminskningen kvarstår året ut. Det ställningstagandet gör att avvikelsen blir avsevärt större än föregående prognos. Detsamma gäller även viss inflyttning till gruppboende och verkställighet av personlig assistans
- Prognosavvikelsen inom hemtjänst förklaras av att tidigare förväntade volymökningar justerats ned till en lägre nivå resterande del av året mot att tidigare justerat prognosen månad för månad vilket innebär minskade kostnader på årsbasis
- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt en teknisk justering av tidigare medel för centrala overhead kostnader. Myndigheten har haft vakanser beroende på föräldraledigheter och förändring i tjänstgöringsgrader som inte tillsatts under året. En tjänst som budgeterats från början av året tillsätts först under hösten.
- Underlaget för budget och prognoser har baserats på att hemtjänsten som helhet beräknades öka under 2021, där en stor del av ökningen förväntades inträffa efter sommaren. Inom Hemtjänst över 65 har förvaltningen sett en tydlig ökning under framförallt hösten. Utifrån

detta förväntades även en ökning för insatser inom hemtjänst under 65, men den kan nu konstateras ha uteblivit vilket genererar en prognosförbättring.

- Inom Boende vuxna LSS är det ett flertal placeringar som även denna månad har planerad verkställas senare än beräknat. Ett par placeringar kommer att verkställas i november och december, men övriga icke verkställda beslut belastar förvaltningen först nästa år.
- Barn och Unga LSS. Anledningen till budgetavvikelsen på helår beror främst på ett komplext ärende som inte var budgeterat inför 2021.
- Inom verksamheten Personlig assistans förbättras prognosen ytterligare från föregående månad. Ett av de två ärenden som hade planerad verkställighet i oktober, kommer att verkställas först nästa år. Det andra ärendet verkställs i december.
- Pandemin påverkar fortfarande det relativt låga deltagandet på den dagliga verksamheten och därmed dem turbundna resorna, den prognostiserade ökningen för turbundna resor under hösten kan nu konstateras utebli. Ett flertal nya brukare har fått beviljade insatser under hösten, men har ännu inte valt utförare, vilket leder till lägre kostnader i år.

5 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	Grön
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	Grön
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	Grön
April	Månadsrapport för mars behandlas	Grön
April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Grön
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	Grön
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	Grön
Maj	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Juni	Målkonferens/taktisk konferens 1 i nämnden	Grön
Juni	Investeringsprogram och mål beslutas i KS/KF	Grön
Juni	Månadsrapport för maj behandlas (juninämnd inställd, behandlades i augusti)	Grön
Augusti	Månadsrapport för juni-juli behandlas	Grön
Augusti	Lokalbehovsanalys antas	Grön
Augusti	Behovsanalys för 2022 presenteras	Grön
September	Nämnderna arbetar med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	Grön
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	Grön
September	Planeringsförutsättningar, strategidag 2	Grön
September	Målkonferens 2 för nämnden	Grön
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	Grön
Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	Grön
November	Månadsrapport för oktober behandlas	

November/december	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
November/december	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	