



Månadsrapport februari 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2022-03-09

1 Viktiga händelser under februari

- Samhällsrestriktioner har lättats och förvaltningens enheter som arbetat på distans planerar nu för en återgång till att vara mer fysiskt på arbetsplatsen.
- Avtal skrevs med Nytida för drift av Tärningens gruppbostad från och med den 1 september 2022.
- Upphandling av driften av Villa Linde har påbörjats på nytt då inga anbud inkom.
- Ny utförare inom LOV daglig verksamhet är klar för start 1 mars 2022; AFU Sequitur
- Uppstartsmöte och planering med Sköndalsvillan har fortsatt under februari.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning har öppnat träffpunkten på nytt.
- Tyda dagliga verksamhet har tagit emot praktikanter från särskolan.



2 Måluppföljning februari

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Gul	Gul	Gul	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
Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.				Gul
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.		25 %	≥ 50 %	Gul
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Röd		
	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	Gul										

- Björkbacken har målsatt medarbetares upplevelse av arbetsglädje och delaktiga i omställningsprocessen samt nöjdhet med sysselsättningsgrad. Verksamheten mäter rätt på arbetsglädje, då omställningsprocessen och osäkerheten som fortfarande råder i verksamheten påverkar medarbetarna negativt. Medarbetarna känner sig dock delaktiga i omställningsprocessen och dialog kring justering av sysselsättningsgraden pågår. Bedömningen är dock att verksamheten i dagsläget inte uppnår medarbetarmålet på totalen. Åtgärder för att stötta medarbetare fortgår bland annat genom kontinuerliga möten, erbjuda samtal via Falk med mera.
- Myndigheten nådde totalt gul målnivå för månaden. Medarbetare inom myndighet SoL skattade sin arbetsbelastning som hög till följd av en ökning av nyinkomna ärenden av mer

- Omsorg för personer med funktionsnedsättning nådde inte upp till målet för månaden. De flesta enheter har uppnått målsatta nivåer för aktuella genomförandeplaner, men inte målnivån för kvalitén i innehållet i planen eller i den sociala dokumentationen. Åtgärden är att fortsätta med granskningarna och att tillsammans på enheterna stärka kompetensen inom området. Ytterligare förbättringsarbete kopplat till mål om förbättrad samordning är gemensamma möten med hemsjukvårdsteamet. Verksamheten har även mål om att starta instagramkonto vilket ännu inte gjorts. Åtgärden är att ta hjälp med IT.
- Björkbacken har målsatt antal inkomna förbättringsförslag. Under månaden inkom ett antal förbättringsförslag, men nådde inte upp till grön målnivå. Verksamhetens förbättringsråd har dock har startat upp.
- Både myndigheten och insatser i ordinärt boende kommunal regi nådde målen. Inom myndigheten har man målsatt bland annat för att rutiner upprättas när det saknas och att de efterlevs, vilket har gjorts under månaden. Avgiftshandläggarna följer efterlevnad av handlingsplan, vilket de har gjort. Myndigheten bedömer att intern och extern samverkan funkar bra och att samverkansplanen följs. Myndighet LSS har en hög rättssäkerhet då 100 procent av domarna har dömts i enlighet med myndighetens förslag.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi har målsatt antal upprättade avvikelser i arbetsflödet hos hemtjänsttagaren, och nådde grön målnivå för månaden (det vill säga få upprättade avvikelser). En anledning kan dock vara att det har varit fler timvikarier i tjänst under perioden, och att de inte upprättar avvikelserapporter i samma utsträckning som fast anställda medarbetare.

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
Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.				Gul
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		25 %	≥ 50 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	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	Gul										

- Trots oro hos medarbetarna på Björkbacken, når verksamheten leveransmålet för månaden. Verksamheten har aktuella genomförandeplaner för de boende och erbjuder uppskattade aktiviteter och trevliga måltider. Efter att restriktionerna har hävts har Kom-in har öppnat på nytt vilket vart positivt för både boende och anhöriga.
- Resterande verksamheter nådde totalt gul målnivå för månaden. Myndigheten följer upp nöjdheten och delaktigheten inom hemtjänsten – 89 procent var nöjda (grönt) och 64 procent (gul) hade varit delaktiga i planeringen av insatsen. Att delaktigheten fortfarande är på gul nivå är troligen en följd av hög sjuk- och VAB-frånvaro som inte möjliggjort för delaktighet i den utsträckning som är önskvärt. Förhoppningen är att förbättring kommer att ske i takt med att sjuk- och VAB-frånvaron minskar. Myndighet SOL har även för året målsatt för nöjdhet och trygghet på vård- och omsorgsboende, samt nöjdheten med aktiviteter och måltider på boendet. Hittills har få svar kommit in, men av de svarande är 66 procent nöjda, 58 procent trygga, 50 procent upplever måltiderna som en trivsamt stund och 33 procent nöjda med de aktiviteter som boendet erbjuder. Samtliga utfall ligger inom gul målnivå. Myndighet LSS har även målsatt utredningstiden, och ligger på grön målnivå för månaden.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi fortsätter med mål kopplande till personalkontinuitet. Förbättring från föregående månader har gjorts, men verksamheten har ännu inte kommit upp till grön målnivå. Verksamheten har även målsatt antal inkomna synpunkter och klagomål kopplat till hur insatsen utförs.
- Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning finns en stor variation av olika enhetsmål kopplade till målområdet. Totalt nåddes en gul målnivå för månaden. Flera enheter uppnådde målen om ökad delaktighet under månaden genom att återinföra boråd, boende var delaktiga i upprättande av genomförandeplaner, att boende uppgav att personalen pratade så att de förstod (uppföljning av brukarundersökningen) med mera. En enhet har även målsatt att de ska erbjuda förslag på varierad kosthållning, vilket de gjorde genom att bjuda på små prova-på-rätter vilket uppskattades av de boende. Det som behöver utvecklas vidare är det trygghetsskapande arbetet samt att förstärka boendes kommunikation genom olika alternativa kommunikationsmedel.

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 kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling.				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		0 %	≥ 50 %	Gul
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Röd		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Gul		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Gul		
Indikator: Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram Målnivå grön: ≥ 100 % Målnivå gul: 0,2 % avvikelse Målnivå röd: Större avvikelse		100 %	100 %	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Förvaltningen uppnår gul målnivå gällande verksamheternas kostnadseffektiva och klimatneutrala arbete, men då förvaltningen bedriver verksamhet inom budgetram är den totala bedömningen att målet är uppnått.
- Myndighet har en låg (röd) beläggningsgrad på LSS-boendena. Planering för samtliga tomma boendeplatser finns. Enheten har även tätare bomöten tillsammans med utförarverksamheten för att öka beläggningsgraden. Inom myndighet SoL har korttidsplaceringarna fortsatt varit flera än tillgängliga platser vilket inneburit fler köp av externa platser. Hemtjänststimarna ligger liksom föregående månad något högre än målnivån och kan bland annat härledas till ett antal personer behöver omfattande hemtjänst i väntan på flytt till boende (där det är kö). Verksamheten har även mål kopplat till klimatneutralutveckling; rensa inboxen på mailen och den personliga mappen på G-katalogen. Det första av dessa mål nås för månaden, det andra uppnås inte.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning bidrar till en klimatneutral utveckling genom att Tyda hämtar återvinning på 50 av kommunens arbetsplatser. Verksamheten har miljöombud för att öka medvetenheten inom organisationen samt inventerar vikariebehovet

varje månad för att kunna ha en kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten har även mål om att använda kommunens köp- och säljsida innan inköp, något som inte har gjorts denna månad.

- Insatser i ordinärt boende kommunal regi har ännu endast mål kopplade till en kostnadseffektiv verksamhet. Till följd av hög sjuk- och VAB-frånvaro samt övertider når verksamheten gul målnivå för månaden.
- Björkbacken når också gul målnivå för målet att ha en effektiv bemanning utifrån helhetsorganisation, heltider och aktuell beläggningsgrad. Arbetet med att minska förbrukning av engångsartiklar har påbörjats.

3 Ekonomiskt rapport

Verksamhetsområde 4, funktionsnedsättning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 4 - Funktionsnedsättning							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-2 290	-2 728	438	-17 827	-17 812	-14	0
Insatser i ordinärt boende	-1 922	-2 373	451	-11 947	-14 236	2 289	0
SoL-boende	-887	-1 122	235	-6 383	-6 731	348	0
Boende LSS - vuxna & barn	-19 834	-21 085	1 250	-126 393	-126 508	115	0
Personlig assistans LSS/SFB	-7 150	-8 359	1 209	-48 394	-50 156	1 761	0
Daglig verksamhet LSS	-7 170	-8 108	939	-47 164	-48 650	1 486	0
Korttidsvistelse LSS	-1 563	-1 541	-22	-9 552	-9 245	-307	0
Övriga insatser LSS	-2 440	-2 578	138	-15 322	-15 468	145	0
Summa beställare	-43 256	-47 893	4 638	-282 982	-288 806	5 825	0
<i>Utförare i egen regi</i>							
Boende vuxna LSS	-63	0	-63	0	0	0	0
Korttidsvistelse LSS	72	0	72	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	225	0	225	0	0	0	0
Övrigt	53	0	53	0	0	0	0
Summa utförare i egen regi	287	0	287	0	0	0	0
Summa	-42 969	-47 893	4 925	-282 982	-288 806	5 825	0

Periodens ackumulerade resultat

En stor del av kostnaderna inom verksamhetsområdet är inte linjära. Utöver planerade beslut som verkställs först senare under året, räknar verksamheten också med volymökningar inom flera områden. Kostnad för införandet av ett nytt verksamhetssystem samt personalförändringar belastar resultatet först senare under året.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

Årets första rapport indikerar på ett positivt resultat för funktionshinderområdet. Inom den dagliga verksamheten men också för boende LSS återkommer försenad verkställighet, det tillsammans med minskad efterfrågan för hemtjänst samt minskade kostnader för personlig assistans är den främsta anledningen till den positiva prognosen.

- I verksamheten Insatser inom ordinärt boende ingår hemtjänsten. De senaste två åren har efterfrågan sjunkit på denna insats och bedöms fortsätta vara lägre än förväntat på grund av långdragen pandemieffekt.

- Inom myndigheten för personlig assistans sker ett aktivt arbete med att beslut ska flyttas över till Försäkringskassan. När ett ärende flyttas över ger det en kostnadsminskning för kommunen i och med att vi endast står för de 20 första timmarna. Sedan budgetläggning har tre ärenden flyttats vilket bidrar till en minskad kostnad under 2022 med ca 1,8 mkr jämfört med budget. Tack vare detta arbete är ytterligare ärenden under utredning hos Försäkringskassan, till följd av långa handläggningstider fattas dock troligast ett beslut först under höst/vinter. Godkänns beslutet betalas ersättning ut retroaktivt till kommunen från det att ansökan lämnades in. Effekten av ännu ej beslutade ärenden är inte med i prognos.
- Inom den dagliga verksamheten är det ett flertal personer som har beslut men där verkställigheten är försenad. Ett nytt beteende som myndigheten märkt av, är att personer som har blivit beviljade en LSS-insats väljer att tacka nej vilket försvårar förutsättningen att bedöma kostnaderna för insatserna jämfört med tidigare. Beteendet har observerats både inom daglig verksamhet men också inom Boende LSS.

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- *Ej aktuellt i denna rapport.*

Verksamhetsområde 5, äldreomsorg

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 5 - Äldreomsorg							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-3 815	-5 079	1 264	-28 380	-30 474	2 094	0
Hemtjänst ordinärt boende	-19 997	-21 789	1 793	-127 359	-130 735	3 376	0
Korttidsboende	-3 563	-3 605	42	-20 752	-21 630	878	0
Dagverksamhet	-1 383	-1 383	0	-8 297	-8 297	1	0
Vård- & omsorgsboende	-30 931	-35 863	4 932	-201 834	-215 178	13 344	0
Övriga insatser	-669	-1 024	355	-3 736	-6 142	2 406	0
Summa beställare	-60 357	-68 743	8 386	-390 358	-412 457	22 098	0
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-522	0	-522	-482	0	-481	0
Boende	-29	0	-29	-2 665	0	-2 665	0
Dagverksamhet	197	-631	828	340	0	340	0
Övriga insatser	252	17	235	-13	0	-13	0
Summa utförare i egen regi	-102	-614	512	-2 820	0	-2 819	0
Summa	-60 459	-69 357	8 898	-393 178	-412 457	19 279	0

Periodens ackumulerade resultat

En stor del av kostnaderna inom verksamhetsområdet är inte linjära. Verksamheten väntar volymökningar framförallt inom vård- och omsorgsboende och hemtjänsten. Kostnaden för införandet av ett nytt verksamhets- och planeringssystem belastar resultatet först senare under året.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

Äldreomsorgens överskott beror till största del på lägre prognostiserade volymer än budgeterat samt att kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram. Fler statsbidrag förväntas påverka årsprognosen positivt under året, men alla är ännu inte beslutade och därmed inte med i prognosen.

- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror på att kostnader för en befintlig tjänst finansieras med statsbidrag samt effektiviseringar hos myndigheten.
- Avvikelsen mot budget för hemtjänsten hos beställaren beror på att förvaltningen kan finansiera anslaget till den egna utförarens utökning av nattbemanningen via statsbidrag. Den egna hemtjänstutförarens underskott beror på en lägre produktivitet än budgeterat bland annat på grund av att en planerad omorganisation av hemtjänstgrupperna har flyttats fram till våren. Till följd av en större andel fast personal under året minskar flexibiliteten och påverkar prognosen negativt. Den minskade rörligheten kommer göra det svårare för utföraren att parera personalkostnaden om volymerna sjunker.

- Avvikelsen mot budget för myndigheten beror främst på en lägre efterfrågan på vård- och omsorgsplatser. Efterfrågan har varit lägre under de senaste två åren på grund av en avvaktan hos målgruppen med anledning av pandemin vilket i sin tur påverkar innevarande år. Underskottet jämfört med budget på boende i egen regi beror på högre kostnader för heltidsresan samt omställningen på Björkbacken.
- Ett flertal personer på korttidsboenden har blivit beviljade insatsen vård- och omsorgsboende. Nu när efterfrågan är lägre än beräknat på vård- och omsorgsboendet minskar därför även kostnaden för externt köpta korttidsplatser.
- Beställaren har kunnat finansiera Träffpunkten med statsbidrag vilket förklarar den positiva avvikelsen mot budget för öppen verksamhet.

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- *Ej aktuellt denna rapport.*