



Månadsrapport mars 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2022-04-05

1 Viktiga händelser under mars

- Verksamheten insatser i ordinärt boende kommunal regi drabbades av en bilbrand i början av mars, och flera av verksamhetens bilar totalförstördes. Verksamheten kör i väntan på nya ordinarie bilar hyrbilar, vilket lett till både kvalitetsbrister i bilhanteringen, ökade bilskador och ökade kostnader.
- Invigning av den nya träffpunkten för personer med funktionsnedsättning har genomförts. På invigningen tillkännagavs namnet på träffpunkten – Myggan! Det är träffpunktens besökare som har föreslagit namn och röstat fram det slutgiltiga förslaget.
- Nu är e-inköpen inom hemtjänsten igång. Till en början väckte omställningen missnöje bland brukarna och verksamheten fick många klagomål. Nu har dock arbetsättet satt sig och antalet klagomål har minskat.
- Uppstartsmöte och planering med Sköndalsvillan har fortsatt under mars. Informationsmöte för boende och anhöriga ägde rum den 31 mars. Flytt planerad till första veckan i maj månad.
- Förberedelser och planering inför nytt verksamhetssystem fortsätter och en riskbedömning har gjorts under månaden. Även utbildningsinsatser i det nya systemet har genomförts.
- Anhörigkonsulenten har sett en stor ökning av efterfrågan på stödsamtal, många vill ses fysiskt nu när restriktioner har lättat.
- Det har även skett en stor ökning av inkommande ansökningar om bostadsanpassning.
- En vikarierande verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård har anställts. Vikariatet är för sex månader.
- Interimchefen för myndighetsutövning LSS har avslutat sitt uppdrag. Rekryteringsprocess för tillsvidare tjänst för enhetschef LSS pågår.



2 Måluppföljning mars

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Gul	Gul	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
Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.				Gul
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.		10 %	≥ 50 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	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
Röd	Gul	Gul									

- Insatser i ordinärt boende kommunal regi når inte hela vägen till målnivån för månaden. Verksamheten mätte lägre i pulsmätningen på grund av att en samordnare slutat och omstrukturering inom arbetsgrupperna. Åtgärder är rekrytering av ny samordnare och extrainsatta teammöten. Verksamhetens handlingsplan för heltid som norm löper dock på enligt plan.
- Björkbacken har förbättrat resultatet från föregående månad, men når ännu inte grön målnivå. Verksamheten har kommit längre i omställningsarbetet heltid som norm, och medarbetarna har varit delaktiga i omställningsarbetet. Önskad sysselsättningsgrad har kartlagts och justering kommer att ske enligt önskemål i samband med att omställningen heltid som norm sätts den 1 juni.

Måluppfyllelsen har följts upp i samband med de individuella lönegrundande medarbetarsamtalen som hållits under månaden.

- Myndighet för äldre och funktionsnedsättning når inte heller grön målnivå. Återgång till arbetsplatsen har påbörjats, och trångboddhet påverkar den fysiska arbetsmiljön negativt. Många trivs inte att dela rum, det blir varmt och stämmigt. Lunchrummet är för litet för antalet medarbetare så många äter på sitt kontorsrum istället för i lunchrummet. Arbetsbelastningen har under mars är fortsatt hög för myndighet SoL, om än dock mer kontrollerad och hanterbar. En handläggare har tillsatts som extra resurs under mars och april.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning uppnår målet. Verksamheten har bland annat infört gemensamt APT och kreativa möten.

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
Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.				Gul
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.		10 %	≥ 50 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Gul		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Röd		

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	Gul									

- Omsorg för personer med funktionsnedsättning nådde inte upp till målet för månaden. Verksamheten har inte kommit igång med de aktiviteter de målsatt att genomföra, som till exempel att genomföra månadsuppföljningar av brukares dokument. Orsaken har varit att man valt att prioritera utbildningsinsatser istället. Åtgärden är att återgå till ordinarie plan när utbildningarna är genomförda. Verksamheten uppfyller dock målet om att ha gemensamma möten med HSV-teamet.

- Björkbacken kom inte upp till grön målnivå gällande inkomna förbättringsförslag. Månadens Förbättringsråd gav dock bra input till proteinrika mellanmål för boende. Detta utifrån en föreläsning kring äldres behov av protein.
- Inte heller insatser i ordinärt boende kommunal regi kom hela vägen till grön målnivå för månaden. Verksamheten ligger efter i sin digitaliseringsplan på grund av oklarhet kring säkerhetsnivåer gällande inloggningslösningar och GDPR. Vidare fungerar inte verksamhetens bilhantering optimalt då hyrbilarna som används i dagsläget inte är kopplat till verksamhetens bilhanteringssystem.
- Myndighet för äldre och funktionsnedsättning uppnår målet. Verksamheten har väl fungerande arbetssätt och rutiner samt följer sitt årshjul och samverkansplan. Myndighetsutövningen följer rättspraxis och skattar samverkan som väl fungerande.

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.				Grön
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		50 %	≥ 50 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	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
Gul	Gul	Grön									

- Björkbacken nådde även denna månad målet gällande aktuella genomförandeplaner och nöjdhet med aktiviteter och måltider. Våffeldagen firades i Björkbackens gemensamhetslokal, där det bjöds på både våfflor och musikunderhållning. Självklart firades även fettisdagen den 1 mars med semlor till både för boende och personal.

- Myndighet för äldre och funktionsnedsättning gick från rött förra månaden till grönt för mars. Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende är god, men dock fortfarande låg på LSS-boendena. Åtgärder pågår för att förbättra detta. Verksamheten har även mål kopplat till klimatneutralutveckling, så som att rensa inboxen på mailen och den personliga mappen på G-katalogen. Dessa uppnåddes under månaden.
- Även omsorg för personer med funktionsnedsättning uppnår målet. Verksamheten sköter sin källsortering samt upphämtning av återvinning på 50 olika arbetsplatser inom kommunen. Verksamheten har även infört miljöombud.
- Björkbacken når gul målnivå för målet att ha en effektiv bemanning utifrån helhetsorganisation, heltider och aktuell beläggningsgrad. Arbetet med att minska förbrukning av engångsartiklar fortgår.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi når inte målet för månaden. Till följd av bristerna inom bilhanteringen är det många skador på bilarna som inte rapporteras in, vilket även leder till höga kostnader. Verksamheten ser över rutinerna för bilhanteringen som en åtgärd. Verksamheten håller dock budget och produktionsmåten.

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	-3 781	-4 440	659	-17 443	-17 812	369	384
Insatser i ordinärt boende	-2 574	-3 552	978	-11 898	-14 236	2 337	48
SoL-boende	-1 361	-1 122	-239	-5 753	-6 731	978	630
Boende LSS - vuxna & barn	-27 625	-31 281	3 656	-124 072	-126 508	2 436	2 321
Personlig assistans LSS/SFB	-9 184	-12 539	3 355	-44 198	-50 156	5 958	4 196
Daglig verksamhet LSS	-10 923	-12 038	1 115	-47 098	-48 650	1 552	66
Korttidsvistelse LSS	-2 143	-2 396	253	-9 454	-9 245	-209	98
Övriga insatser LSS	-3 602	-4 430	828	-15 335	-15 468	133	-13
Summa beställare	-61 193	-71 798	10 605	-275 252	-288 806	13 555	7 730
<i>Utförare i egen regi</i>							
Boende vuxna LSS	701	0	701	0	0	0	0
Korttidsvistelse LSS	101	0	101	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	445	0	445	500	0	500	500
Övrigt	257	0	257	0	0	0	0
Summa utförare i egen regi	1 504	0	1 504	500	0	500	500
Summa	-59 689	-71 798	12 109	-274 752	-288 806	14 055	8 230

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 vissa personalförändringar belastar resultatet först senare under året. Utföraren inom den kommunala verksamheten har ökade lönekostnader till följd av lönerevision från våren samt högre personalkostnader under sommaren.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- 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.
- Under grupperingen insatser inom ordinärt boende i tabellen visas effekten av att efterfrågan på hemtjänsten sjunkit och bedöms fortsätta vara lägre än förväntat till följd av långdragen pandemieffekt.

- Inom boende LSS är det flera ärenden som verkställs senare än den planering som utfördes i samband med budget.
- Inom myndigheten för personlig assistans pågår ett aktivt arbete med att flytta över beslut till Försäkringskassan. Följden blir en kostnadsminskning i och med att kommunen endast står för de 20 första timmarna. Under året har tre ärenden övertagits av försäkringskassan vilket bidrar till en minskad kostnad under 2022 med ca 1,8 mkr jämfört med budget. Som följd av det arbetet är ytterligare tre ärenden under utredning hos Försäkringskassan men på grund av långa handläggningstider fattas troligen beslut först under slutet av året. Verksamheten prognostiserar dock ett bifall från Försäkringskassan, i de fall det sker betalas retroaktiv ersättning ut till kommunen från det datum då ansökan lämnades in.
- Inom den dagliga verksamheten är det ett flertal personer som har beslut men där verkställigheten dröjer. Ett nytt mönster myndigheten märkt är att personer som har blivit beviljade en LSS-insats väljer att avvakta med en inflyttning till ett boende eller medverkan på daglig verksamhet vilket gör det svårare att bedöma kostnaderna för insatserna jämfört med tidigare.

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- I bedömningen för verksamheten boende LSS görs ett annat prognosantagande än tidigare när verkställigheten äger rum. Från att tidigare gjort en skattning månad för månad utgår förvaltningen från att verkställigheten om inget redan är bestämt att den dröjer över en längre tid och därmed förändras även prognosen. Även omförhandlade individavtal samt en så kallad hemtagning påverkade prognosen positivt.
- Avvikelsen för personlig assistans beror på tre ärenden som förväntas tas över av Försäkringskassan under året samt att nya bedömningar i ett par ärenden.

Verksamhetsområde 5, äldreomsorg

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 5 - Äldreomsorg							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-6 045	-7 619	1 574	-28 182	-30 474	2 292	197
Hemtjänst ordinärt boende	-31 445	-32 684	1 239	-125 823	-130 735	4 912	1 536
Korttidsboende	-5 674	-5 407	-267	-22 054	-21 630	-424	-1 302
Dagverksamhet	-2 074	-2 074	0	-8 297	-8 297	1	0
Vård- & omsorgsboende	-47 044	-53 795	6 750	-197 442	-215 178	17 736	4 392
Övriga insatser	-1 209	-1 536	326	-3 854	-6 142	2 289	-118
Summa beställare	-93 492	-103 115	9 623	-385 652	-412 457	26 804	4 706
<i>Utförare i egen regi</i>							
Hemtjänst	1 910	0	1 910	-71	0	-70	411
Boende	488	-946	1 434	-1 500	0	-1 500	1 165
Dagverksamhet	310	0	310	307	0	307	-33
Övriga insatser	304	25	279	-7	0	-7	6
Summa utförare i egen regi	3 012	-921	3 933	-1 271	0	-1 270	1 549
Summa	-90 480	-104 036	13 556	-386 923	-412 457	25 534	6 255

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 och även till exempel föreningsbidrag samt ännu ej bokförda statsbidrag. Utföraren inom den kommunala verksamheten har ökade lönekostnader till följd av lönerevision från våren samt högre förväntade personalkostnader under sommaren.

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. Under året kan statsbidrag förbättra prognosen ytterligare till följd av att ramarna för tilldelningen ännu inte är färdigställda.
- 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 dem för året budgeterade kostnaderna via statsbidrag samt lägre volymer.

- Avvikelsen mot budget för myndigheten beror främst på en lägre efterfrågan på vård- och omsorgsplatser. Efterfrågan har varit lägre under de senaste två åren som följd av en avvaktan hos målgruppen med anledning av pandemin vilket i sin tur påverkar innevarande år. Dock tyder vissa signaler på att efterfrågan tenderar att öka och viss osäkerhet finns huruvida den ökande efterfrågan kommer att ”takta”.
- Under grupperingen Övriga insatser finns den öppna verksamheten träffpunkten. Den har kunnat finansieras med statsbidrag vilket förklarar avvikelsen mot budget.

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- Den försenade flytten till det nya vård- och omsorgsboendet genererar högre kostnader för korttidsboenden men minskar kostnaderna för vård och omsorgsboenden. Ytterligare tillförda medel från statsbidrag har kunnat finansiera vissa kostnader för vård- och omsorgsboende.
- Inom hemtjänst för beställaren har ett sänkt volymantagandet prognostiserats i mars som följd av ett lägre utfall än förväntat under de tre första månaderna på året.
- Den främsta anledningen till prognosförbättringen för boende i egen regi är en kombination av icke fullt belagda boendeplatser, sjukfrånvaro som inte behövts tillsättas till följd av detta samt ersättning från Försäkringskassan gällande sjukfrånvaro till följd av pandemin.