

Månadsrapport maj 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2022-06-13



1 Viktiga händelser under månaden

- Vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan öppnade för inflytt den 23 maj. Boende från enhet Viljan på Björkbacken flyttade in och enheten stängdes därefter.
- Driftsättning av nytt verksamhetssystem, etapp 1 LSS myndighet och utförare är uppskjuten till efter sommaren.
- Silviautbildningen har återupptagits efter pandemin.
- Arbete har pågått med att hantera nya ansökningar LOV vars avtal går ut. Gäller LOV hemtjänst; Lindalens hemtjänst samt Noga Omsorg.
- Ledamöter från nämnden har besökt LSS-boenden och Björkbacken.
- Rekrytering av ny enhetschef för myndighet LSS är klar, tillträde sker i september.
- Verksamheterna har, med stora svårigheter, rekryterat vikarier inför sommaren.
- Förvaltningen har anmält deltagande i den nationella brukarundersökningen för funktionsnedsättningsområdet. Genomförandet sker i höst.



2 Mål

Översyn månadens resultat

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

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.				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		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Medarbetare på Björkbacken fortsätter att skatta sin arbetsglädje lågt på grund av fortsatt ovissheten om Björkbackens framtid. Alla medarbetare har tackat ja till erbjudande om heltidstjänst, ett fåtal har därefter valt att gå ner till deltid. I samband med att heltidsorganisationen startar upp 1 juni får ett flertal medarbetare byta arbetsgrupp, få ny närmaste chef och nya kolleger.
- Myndighetens arbetsmiljö fortsätter att påverkas negativt på grund av trånga kontorslokaler. Detta kommer förhoppningsvis bli tillfälligt bättre under sommaren då färre är på plats. Arbetsbelastningen har ökat utifrån inflöde av mer komplexa ärenden inom främst LSS:en. Införande av det nya verksamhetssystemet har försenats vilket skapat frustration i arbetsgruppen.
- Även inom insatser i ordinärt boende kommunal regi pågår införande av nya system som inte går helt enligt plan vilket skapar frustration hos medarbetarna. Förbättring väntas efter att nya arbetssätt och rutiner har arbetats in i verksamheten.

- Omsorg för personer med funktionsnedsättning fortsätter nå målet; det råder god gemenskap, beslut tas gemensamt, medarbetarna upplever mötena som effektiva och kreativa, kompetensutvecklingsplanerna efterlevs med mera.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.				Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Förvaltningen har förbättrat resultatet och når denna månad målet!
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning som har gått från röd till grön målnivå. Verksamheten följer sina handlingsplaner och kommit i gång med årshjulet, samverkan med HSV-teamet upplevs som positivt, de har individuella uppföljningar med brukarna.
- Även Björkbacken har ett förbättrat resultat och går från gult till grönt. Flera medarbetare har flyttat till nya arbetsgrupper har haft en positiv inverkan på förbättringsarbetet då goda idéer och arbetssätt har fått spridning. Verksamheten har haft gemensamma planeringsdagar och upplevelsen är att verksamhetens kvalitetsarbete är mer enat inom hela verksamheten än tidigare. Hela verksamheten inkl. HSL-verksamheten arbetar tillsammans med förbättringar av delegeringsprocessen, avvikelshantering och dokumentationen.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi ligger på fortsatt gul nivå. Verksamheten ligger efter i digitaliseringsplanen och verksamhetens bilhantering fungerar inte optimalt då hyrbilarna som används i dagsläget inte är kopplat till verksamhetens bilhanteringssystem.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.				Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Insatser i ordinärt boende kommunal regi har försämrat resultat för månaden. Orsaken är införandet av det nya planeringsverktyget som tyvärr gjort att den höga personalkontinuiteten försämrats något. Systemet visade sig inte tillhandahålla det stöd verksamheten hade förväntat sig i planeringen för just upprätthålla god kontinuitet. Samordnarna håller dock på att ta fram nya arbetssätt för planering så detta är endast en tillfällig försämring innan de nya arbetssättet satt sig. Positivt är att verksamheten har haft få klagomål under månaden.
- Myndigheten ligger kvar på gul målnivå då klagomål- och avvikelshanteringen ännu inte fungerar som planerat. Verksamheten har tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra resultatet. LSS-handläggningstiden ligger också på gul målnivå på grund av komplicerade ärenden inom personlig assistans. Positivt är att brukare med hemtjänst är fortsatt nöjda – 90 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten (grönt) och 63 procent (gult) upplever sig som delaktiga i planeringen av insatsen.
- Björkbacken har fortsatt grön nivå – boende uppskattar aktiviteterna som erbjuds och upplever måltiderna som trevliga.
- Även omsorg för personer med funktionsnedsättning når målet – boråd och deltagar-APT har hållits, boende var delaktiga i upprättande av genomförandeplaner med mera.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling.				Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Gul		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		
	Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Omsorg för personer med funktionsnedsättning har förbättrat resultat. Verksamheten har kommit igång med odlingar och sett över inköp för att öka andelen ekologiskt och närproducerat mat.
- Myndighet når målen kopplade till en klimatneutral utveckling men inte de kostnadseffektiva målen vilket gör att verksamheten redovisar ett gult resultat. Kön till vård- och omsorgsboende har varit lång vilket gjort att personer fått bo kvar på korttids i väntan på boende. Kön förväntas minska under juni då Sköndalsvillan tar emot de som väntar på placering. Beläggningsgraden på LSS-boende är också fortsatt rött, men även här finns en plan för inflytt.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi når inte målet till följd av många skador på bilarna och höga reparationsskador. Verksamheten ligger dock på grön nivå på produktionsmätten samt mål kopplade till en klimatneutral utveckling.
- Även Björkbacken ligger kvar på gul målnivå. Verksamheten har ännu inte nått sitt fullständiga mål när det gäller beställning och förvaring av förbrukningsmaterial. Förbättringsarbetet sker i samverkan med Internservice. Verksamheten har tagit vara på diverse möbler och inventarier i samband med nedstängningen av enheten Viljan.

3 Ekonomisk rapport

VO 4 - Funktionshinderområdet

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 4 - Funktionsnedsättning							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-6 538	-7 422	884	-17 508	-17 812	305	66
Insatser i ordinärt boende	-4 960	-5 931	972	-12 030	-14 236	2 206	-248
SoL-boende	-2 113	-2 805	692	-5 052	-6 731	1 680	277
Boende LSS - vuxna & barn	-50 261	-52 712	2 450	-122 227	-126 508	4 281	609
Personlig assistans LSS/SFB	-18 557	-20 898	2 341	-43 506	-50 156	6 650	633
Daglig verksamhet LSS	-18 374	-20 271	1 897	-46 894	-48 650	1 756	39
Korttidsvistelse LSS	-3 916	-3 852	-63	-9 307	-9 245	-62	-110
Övriga insatser LSS	-6 359	-6 445	86	-15 685	-15 468	-218	-74
Summa beställare	-111 078	-120 336	9 258	-272 209	-288 806	16 598	1 190
<i>Utförare i egen regi</i>							
Boende vuxna LSS	675	422	253	-300	0	-300	0
Korttidsvistelse LSS	125	-98	223	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	564	161	403	500	0	500	0
Övrigt	231	19	212	0	0	0	0
Summa utförare i egen regi	1 595	504	1 091	200	0	200	0
Summa	-109 483	-119 832	10 349	-272 009	-288 806	16 798	1 190

Periodens ackumulerade resultat

- En 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 hos framförallt myndigheten 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 ändrat konsumtionsmönster efter en 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)

- Prognosen för insatser i ordinärt boende försämras något sedan föregående månad. Insatserna boendestöd och hemtjänst har ökat mer än tidigare antagande.
- Prognosen för boende LSS förändras dels till följd av ett ärende med en komplex brukare där plats letas hos extern utförare. Det är svårprognostiserat när personen kommer att flytta och därmed när kostnaden kommer att belasta verksamheten. Verkställighet är flyttat ytterligare en månad framåt sedan föregående prognos. Utöver detta ärenden är det ett par ärenden där verkställigheten prognostiseras till efter sommaren, antagandet i föregående prognos var att det skulle verkställas innan sommaren.
- Inom personlig assistans beror förändringen främst på volymminskning.

VO 5 – Äldreomsorg

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 5 - Äldreomsorg							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-10 570	-12 697	2 128	-27 520	-30 474	2 954	540
Hemtjänst ordinärt boende	-52 752	-54 473	1 721	-124 225	-130 735	6 510	752
Korttidsboende	-11 307	-9 012	-2 294	-23 475	-21 630	-1 846	-972
Dagverksamhet	-3 457	-3 457	0	-8 297	-8 297	1	0
Vård- & omsorgsboende	-80 616	-89 658	9 041	-201 191	-215 178	13 987	-3 043
Övriga insatser	-2 189	-2 559	370	-3 969	-6 142	2 173	-66
Summa beställare	-160 891	-171 857	10 966	-388 678	-412 457	23 778	-2 789
<i>Utförare i egen regi</i>							
Hemtjänst	2 058	0	2 058	80	0	81	-31
Boende	414	-1 703	2 117	-1 642	0	-1 642	27
Dagverksamhet	463	0	463	368	0	368	61
Övriga insatser	342	30	312	-321	0	-321	-261
Summa utförare i egen regi	3 277	-1 673	4 950	-1 515	0	-1 514	-204
Summa	-157 614	-173 530	15 916	-390 193	-412 457	22 264	-2 993

Periodens ackumulerade resultat

- En del av kostnaderna inom verksamhetsområdet är inte linjära. Verksamheten väntar volymökningar framförallt inom vård- och omsorgsboende. Exempelvis kostnaden för införandet av ett nytt verksamhetssystem belastar resultatet först senare under året. 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 ca 12 miljoner kronor av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram. Ytterligare statsbidrag, preliminärt uppskattade till 4-6 miljoner kronor, kan komma att förbättra prognosen senare under året.
- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror på att kostnader för befintliga tjänster 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. De lägre volymerna för hemtjänst kan till stor del förklaras med att personer som tidigare klarat sig i det egna hemmet med hemtjänst nu har ett större behov av omsorg. Dessa ökade behov behöver tillgodoses med permanent vård- och omsorgsboende eller korttidsboende, därav en negativ budgetavvikelse för Korttidsboende.

- Avvikelsen för vård-och omsorgsboende för myndigheten beror främst på en lägre efterfrågan än budgeterat. 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. Ett trendbrott har dock skett och behovet av boendeplatser har ökat stadigt under året. Denna trend förekommer även i andra kommuner. I årsprognosen har hänsyn tagits till högre volymer under hösten men osäkerhet finns huruvida den ökande efterfrågan kommer att ”takta”. Björkbackens underskott beror på ökade kostnader för den nya heltidsorganisationen samt behovet av att hyra in sjuksköterskor.
- Under grupperingen övriga insatser finns den öppna verksamheten Träffpunkten. Denna har kunnat finansieras med statsbidrag vilket förklarar avvikelsen mot budget.

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)

- Efterfrågan på hemtjänst har varit lägre än tidigare antaganden och tvärtom för korttidsboende. Personer har fått större behov som inte kan tillgodoses med hemtjänst. Till följd av detta har årsprognosen för hemtjänst förbättrats och korttidsboende försämrats. Med anledning av att efterfrågan ökar och det fortsatt finns personer i kö till boende har årsprognosen för vård-och omsorgsboende försämrats mot föregående månad.

4 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	Grön
Mars	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Grön
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	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	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	Grön
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	
Augusti	Månadsrapport för juli behandlas	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
Oktober	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
Oktober	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November	Enhetsplaner tas fram	
December	Nämndplan/förvaltningsplan med riskhanteringsplan antas i nämnden	
December	Månadsrapport för november behandlas	