

Månadsrapport september 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2022-10-13



1 Viktiga händelser under september

Under tre dagar deltog samtliga chefer inom myndighet samt förvaltningschef på Socialchefsdagarna i Göteborg.

Förvaltningen har påbörjat en utvärdering gällande silviacertifiering.

Medarbetarundersökning har genomförts av Tyresö kommun, resultatet redovisas 25 oktober.

Inom myndighet för äldre och funktionsnedsättning har en ny enhetschef tillträtt.

Träffpunkten Myggan har nu även öppet på söndagar.

Förvaltningen har en ny leverantör av trygghetslarm och samtliga larmenheter är nu utbytta.

Tio hjärt- och lungräddningsinstruktörer har utbildats inom förvaltningen. Dessa kan i sin tur utbilda andra inom förvaltningen.



2 Mål

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

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Målnivå	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	Gul		
	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	Gul	Gul	Gul	Gul			

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt gult. Ovissheten kring Björkbacken, avsaknad av chef inom insatser i ordinärt boende är fortfarande faktorer som bidrar till utfallet gult och att målnivån inte nås fullt ut.

Inom myndighet för äldre och funktionsnedsättning har utfallet gått från grönt till gult. Vilket har att göra med fysisk arbetsmiljö, hög arbetsbelastning, framtida vakanser som inte är lösta samt pågående förändringsarbeten. Samtliga delar påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och bidrar till stress.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning har gjort en förflyttning från gult till grönt som beror på högre frisknärvaro på Tyresös dagliga verksamhet. Möten har också effektiviserats och alla känner sig delaktiga.

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	Grön		
	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	Grön	Grön	Grön	Grön			

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt.

Förflyttningen för myndigheten för äldre och funktionsnedsättning från gul till grön beror på att det är fler personal på plats jämfört med augusti som var en semester månad.

Förflyttningen inom insatser i ordinärt boende från gul till grön beror på att flera digitaliseringsprojekt har kunnat planerats över i förvaltningsfas. Även ökat stöd från IT har bidragit till utfallet.

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

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltningen samlade resultat för området är fortsatt gul.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning har gått från gul till grön. Orsaken till förflyttningen är att kommunikationskartläggningen är fullt ut genomförd samt att vissa genomförandeplaner är helt uppdaterade.

På Björkbacken är det fortsatt positiva tester för covid inom verksamheten och därmed fortsatta riktlinjer och rutiner kring säkra besök, måltider som serveras inne i de boendes lägenheter, uppskjutna gemensamma aktiviteter etcetera. Enhetens utfall blir därför gul även i september månad.

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	Grön		
	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	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.

3 Ekonomisk rapport

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 4 - Funktionsnedsättning							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-11 952	-13 359	1 407	-16 286	-17 812	1 526	1 213
Insatser i ordinärt boende	-8 843	-10 677	1 833	-11 851	-14 236	2 385	-655
SoL-boende	-3 122	-5 048	1 926	-3 774	-6 731	2 957	28
Boende LSS - vuxna & barn	-90 887	-94 881	3 994	-120 839	-126 508	5 669	858
Personlig assistans LSS/SFB	-32 984	-37 617	4 633	-43 722	-50 156	6 434	-942
Daglig verksamhet LSS	-32 786	-36 488	3 702	-44 978	-48 650	3 672	436
Korttidsvistelse LSS	-7 485	-6 934	-551	-9 504	-9 245	-258	140
Övriga insatser LSS	-11 312	-11 601	289	-15 752	-15 468	-284	75
Summa beställare	-199 371	-216 605	17 234	-266 706	-288 806	22 100	1 153
<i>Utförare i egen regi</i>							
Boende vuxna LSS	-725	-321	-404	-300	0	-300	0
Korttidsvistelse LSS	92	96	-4	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	166	66	100	300	0	300	-200
Övrigt	606	100	506	350	0	350	200
Summa utförare i egen regi	139	-59	198	350	0	350	0
Summa	-199 232	-216 664	17 432	-266 356	-288 806	22 450	1 153

Periodens ackumulerade resultat

De kostnader som inte är linjära för perioden är främst för gemensamt/administration ökar under hösten till följd av tillsatta tjänster.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

Inom den dagliga verksamheten men också för boende LSS fortsätter viss verkställighet att dröja. Men även minskad efterfrågan för hemtjänst samt minskade kostnader för personlig assistans är ytterligare anledningar till den positiva prognosen.

- Under Insatser inom ordinärt boende i tabellen visas effekten av att efterfrågan på hemtjänsten sjunkit och bedöms fortsätta vara lägre än förväntat till följd av minskad efterfrågan efter en långdragen pandemieffekt. En viss osäkerhet beroende på varaktigheten i det förändrade efterfrågemönstret
- Inom Boende LSS är det flera ärenden som verkställs senare än tidigare budgetantaganden

- 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 ersätter de 20 första timmarna, det sk 20 timmarsansvaret Under året har tre ärenden övertagits av försäkringskassan vilket bidragit till en minskad kostnad under 2022 med ca 1,8 mkr jämfört med budget. Vid förra prognosen nämndes ytterligare tre ärenden som är under utredning hos Försäkringskassan. Dessa kommer sannolikt att flyttas över till Försäkringskassan och kan komma att påverka prognosen positivt.
- Inom den Dagliga verksamheten är det ett flertal personer som har beslut men avvaktat med att påbörja sin medverkan på daglig verksamhet. Detsamma gäller även vissa personer som har beviljats ett boendebeslut men avvaktar med en inflyttning till ett boende vilket gör det svårare att bedöma kostnaderna för insatserna jämfört med tidigare.

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring):

- På grund av att införandet av nya verksamhetssystemet har blivit försenat kommer kostnader att belasta 2023 istället för innevarande år vilket förklarar en del av avvikelsen på Gemensam/Administration. Genomförandet av en av de politiska satsningarna påbörjades först under hösten år och kommer att utföras även nästa år vilket ger en förbättring av prognosen.
- Inom hemtjänst och boendestöd (Insatser i ordinärt boende) förväntas efterfrågan av insatser öka under hösten.
- Prognosen för Boende LSS ökar som följd att regionen tillfälligt övertar betalningsansvaret för en brukare med komplexa behov. En viss osäkerhet finns när betalningsansvaret återgår till kommunen. Den här prognosen utgår från att det sker i december.
- En del av de kostnader förvaltningen räknade med att ta emot retroaktivt från Försäkringskassan förväntas utebli. Reglerna kring retroaktiva betalningar är komplexa, och förvaltningen kommer att göra ytterligare försök, men i prognos tar vi höjd för att den retroaktiva delen uteblir.
- Daglig verksamhet förbättrar sin prognos på grund av minskat antal deltagare, hos den kommunala utföraren är förhållandet det omvända.

Äldreomsorg

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 5 - Äldreomsorg							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-19 286	-22 855	3 570	-25 564	-30 474	4 910	1 644
Hemtjänst ordinärt boende	-92 658	-98 051	5 393	-123 063	-130 735	7 672	-59
Korttidsboende	-20 158	-16 222	-3 936	-26 918	-21 630	-5 288	-1 513
Dagverksamhet	-6 223	-6 223	1	-8 297	-8 297	1	0
Vård- & omsorgsboende	-146 526	-161 384	14 857	-198 910	-215 178	16 268	563
Övriga insatser	-3 204	-4 607	1 403	-4 787	-6 142	1 356	-423
Summa beställare	-288 055	-309 343	21 288	-387 538	-412 457	24 918	211
<i>Utförare i egen regi</i>							
Hemtjänst	-1 319	0	-1 319	-445	0	-445	-245
Boende	-2 884	-902	-1 982	-2 086	0	-2 086	-22
Dagverksamhet	605	0	605	667	0	667	34
Övriga insatser	-558	-7	-551	-748	0	-748	-131
Summa utförare i egen regi	-4 156	-909	-3 247	-2 612	0	-2 612	-364
Summa	-292 211	-310 252	18 041	-390 150	-412 457	22 306	-153

Periodens ackumulerade resultat

Helårsprognosen tar hänsyn till bland annat volymökningar inom vård- och omsorgsboende som kommer belasta resultatet under sista kvartalet.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

Äldreomsorgens överskott beror till största del på lägre volymer i utfallet och prognos än budgeterat samt att ca 11 miljoner kronor av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram.

Ytterligare statsbidrag, preliminärt uppskattade till 2-4 miljoner kronor, kan komma att förbättra resultatet senare under året.

- Den positiva avvikelsen för Gemensamt/Administration beror på att kostnader för befintliga tjänster finansieras med statsbidrag samt effektiviseringar på myndigheten. På grund av att införandet av nya verksamhetssystemet har blivit försenat kommer budgeterade kostnader att belasta 2023 istället för innevarande år.
- Efterfrågan på hemtjänst har ökat i jämförelse med 2021 men i en långsammare takt än budgeterat. En del kostnader för hemtjänst har förvaltningen finansierat med statsbidrag istället för tilldelad ram.
- Efterfrågan på vård- och omsorgsboende har behövt tillgodoses med korttidsboende på grund av att tillgången på permanenta platser är lägre än behovet. Detta ger en negativ budgetavvikelse för Korttidsboende och tvärtom för Vård-om omsorgsboende.

- Avvikelsen för Vård-och omsorgsboende på 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. Behovet av boendeplatser har dock ökat stadigt under året. Denna trend förekommer även i andra kommuner. Björkbackens underskott beror på ökade kostnader för den nya heltidsorganisationen.

Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring):

- På grund av att införandet av nya verksamhetssystemet har blivit försenat kommer kostnader att belasta 2023 istället för innevarande år vilket förklarar avvikelsen på Gemensam/Administration.
- Behovet av korttidsplatser har varit hög på grund av en fortsatt högre efterfrågan än tillgång till på vård och omsorgsplatser.

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	Grön
Augusti	Månadsrapport för juni/juli behandlas	Grön
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	Grön
September	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	Grön
Oktober	Kommunplan med budget beslutas i kommunstyrelsen	Grön
Oktober	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	Grön
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	Grön
November	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November	Enhetsplaner tas fram	
December	Nämndplan/förvaltningsplan med riskhanteringsplan antas i nämnden	
December	Månadsrapport för november behandlas	