

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv & hälsa
Åsa Tenggren
Kvalitetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-28

1 (3)

Diarienummer

2019/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämnden

Förvaltningen för liv & hälsas förslag till beslut till äldre- och omsorgsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5, äldreomsorg, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
3. Föreslagna åtgärder godkänns.
4. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
5. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningen för liv & hälsa

Iréne Hededal
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser perioden januari – april 2019.

Rapporten innehåller även en prognos för helåret 2019 samt uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning. Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.

Uppföljning av mål, särskilda uppdrag samt verksamhet – äldreomsorg

Verksamheten uppfyller grundförutsättningarna till stor del eller delvis. Verksamheten står inför utmaningar som gör att vissa nämndmål endast bedöms uppfyllas till viss del under året (delvis). Det finns ett antal risker som kan påverka resultatet. Den största risken som uppmärksammats hittills är det ökande antalet ärenden som i sin tur ger ökad efterfrågan på insatserna hemtjänst, korttidsboende samt vård- och omsorgsboende. Utöver detta är den nya lagen LUS:en en fortsatt risk då det nya arbetssättet, samt samverkan med landstinget, inte fungerar helt tillfredsställande än och detta ger en försämrad arbetsmiljö för biståndshandläggarna i form av hög arbetsbelastning med mycket stress.

Verksamheten har ett underskott på särskilda boendeplatser vilket leder till längre väntetid för berörda brukare och negativa ekonomiska konsekvenser samt risk för viten för ej verkställda beslut. Verksamheten har trots underskottet, genom att omprioritera inom befintligt bestånd, kunnat verkställa flera av de tidigare ej verkställda besluten gällande vård- och omsorgsboende. Omprioriteringen har dock inneburit att verksamheten har ett större behov av att köpa korttidsplatser med inriktning demens än vad som beräknats i budgeten.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhet – omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten uppfyller merparten av grundförutsättningarna och förväntas uppfylla nämndens mål för året. Verksamheten har kompetenta medarbetare och högt förtroendekapital. Det är låg personalomsättning vilket leder till kontinuitet för brukarna.

Verksamhetsförändringen på Villa Höglid korttidsboende har medfört att flera personer få sitt beslut tillgodosett i Tyresö. Myndigheten köper dock fortfarande ett stort antal korttidsplatser utanför kommunen för att tillgodose brukarnas behov.

Verksamheten har ett underskott på boenden. Detta samt förseningen av planerade gruppboendestäder leder till längre väntetid för berörda brukare samt risken för viten för ej verkställda beslut ökar. Myndigheten kan därför komma att behöva köpa flera boendepplatser utanför kommunen i avvaktan på beslutet kan verkställas i Tyresö vilket försämrar verksamhetens ekonomiska prognos för året.

Myndigheten har under årets första månader haft ett högt antal nya ansökningar vilket medför en ökad arbetsbelastning för handläggarna och därav även risk för ökade handläggningstider. Den största ökningen har varit bland barn och ungdomar mellan 12 till 17 år samt för unga vuxna som har en blandad problematik av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Detta medför ökade krav på kompetens bland både handläggare och utförare. Volymökningarna kommer även att påverka det ekonomiska resultatet för året.

Utförande verksamhet i egen regi bedrivs inom ram med låga nettokostnader men verksamhetsområdet går totalt sett med ett underskott.