

Delårsrapport 2 2020

Äldre- och omsorgsnämnden, Tyresö kommun



tyresö kommun



Innehåll

Viktiga händelser under perioden maj till augusti.....	3
Uppföljning Nämndmål.....	4
Uppföljning Grundförutsättningar.....	11
Status nämndens uppdrag.....	14
Ekonomisk rapport.....	15
Äldre- och omsorgsförvaltningen.....	16
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning.....	16
Äldreomsorg.....	18
Investeringar.....	21
Uppföljning riskhantering.....	22
Bilaga: Uppföljning av uppdrag.....	24

Viktiga händelser under perioden maj till augusti

Gemensam verksamhet:

- Kommunens nya medicinskt ansvarige sjuksköterska, MAS, tillträdde den 17 augusti.
- Den 26 aug överlämnades slutbetänkandet *Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag* (SOU 2020:47) till regeringen. Förslaget på ny socialtjänst ska nu ut på remiss.
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av verksamheternas hantering av Covid-19. Tillsynen genomfördes utan anmärkning.
- Avveckling av kommunens centrallager skyddsmaterial, har övertagits av respektive verksamhet i förvaltningen.
- Arbete med att upprätta ett beredskapslager för skyddsutrustning har påbörjats.
- Totalt har fem lex Sarah-rapporter upprättats hittills under året – två inom äldreomsorgens verksamhetsområde och tre inom verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning. Tre bedömdes efter utredning som inget missförhållande, och resterande två som missförhållande respektive risk för missförhållande. Båda missförhållandena avsåg brister i utförande av insats. Åtgärder i form av tydligare rutiner har vidtagits.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning:

- Inflyttning till Villa Stjärnvägen har skett och den nya gruppboenden Villa Strandvägen har invigts.
- Den dagliga verksamheten har varit fortsatt pausad på grund av corona-pandemin. Verksamheten planerar att öppna igen den 28 september.
- Upphandling av personlig assistans har påbörjats.
- Utföraren Funkisgruppen har godkänts som utförare inom förvaltningens valfrihetssystem för avlösar- och ledsagarservice.
- Kommunen har ingått ett avsiktsavtal med JMV för Bansjövägen gällande möjlig gruppboende.
- Den 1 juli trädde lagändring om grundläggande behov inom personlig assistans i kraft. Ändringen innebär att hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), detta oavsett hjälpens karaktär. Lagändringen kan innebära att assistansen ökar.
- Påbörjat arbete med fördelning av stadsbidrag avseende hab-ersättning.

Äldreomsorg:

- Växelvård och dagverksamhet är fortsatt pausad.
- Besöksförbud i särskilt boende är förlängt till den 1 oktober, men boendena i kommunen har möjliggjort för besök utomhus under perioden.
- Påbörjat arbete med äldreomsorgslyftet.

Uppföljning Nämndmål

Om målet/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - grön.

Om avvikelsen för målet/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A – amber/gul

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
		Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen			G	En av målets tre indikatorer kommer inte publiceras då Socialstyrelsen ställt in undersökningen pga. corona-pandemin.
		Antal dagar kommunen betalat för slutenvård pga. inte kunnat förbereda hemgång till egna hemmet i tid efter inkommen inskrivningsmeddelande (kommunala betalningsansvaret)	0	0	G	
		Antal avvikelser från en trygg och säker hemgång inom den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten	0	0	G	
		(U23571) Aktuell rutin för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit vid vårdplaneringen, i särskilt boende äldreomsorg?	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
		Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Den upplevda tryggheten hos vuxna i bostad med särskild service ska öka				Utfallet för indikatorerna mäts i samband med brukarundersökningen som genomförs under september. Resultatet kommer att publiceras senare under året.

		(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning gruppboende LSS - trygg med personal, andel (%)		91 %		
		(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning serviceboende LSS - trygg med personal, andel (%)		70 %		
		(U28523) Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		80 %		
		(U28530) Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)		60 %		
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Äldreomsorg - Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka					Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av corona-pandemin. Två av målets tio indikatorer kommer inte publiceras då Socialstyrelsen ställt in undersökningen pga. corona-pandemin.
		(U23467) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att maten smakar bra.		70 %		Utfallet för indikatorn kommer att publiceras i oktober.
		(U23468) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen.		65 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.
		(U23475) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)		70 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.
		(U23465) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)		60 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.
		(U23466) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)		65 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.

	(U23408) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)		100 %		Mäts i samband med KKIK.
	(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)		60 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.
	(U23469) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att det är bra möjligheter att komma utomhus		55 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.
	(U23534) Personer i särskilt boende äldreomsorg vars genomförandeplan innehåller önskemål och behov i samband med måltiderna, andel (%)	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	(U23566) Aktuell rutin för genomförande av dygnets alla måltider, i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Möjligheter till självbestämmande bibehålls hela livet för äldre och förbättras för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av corona-pandemin. Sex av målets 14 indikatorer kommer inte publiceras då Socialstyrelsen ställt in undersökningen pga. corona-pandemin.
	(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)		40 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.
	(U23432) Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng		100 %		Mäts i samband med KKIK.
	(U23461) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)		80 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.
	(U23565) Personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.

		upprättande/förändring av sin genomförandeplan i särskilt boende äldreomsorg. Andel (%)				
		(U23498) Regelbundna möten (boråd) vid särskilda boenden för äldre	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
		(U21554) Personer med hemtjänst äldreomsorg en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan, andel (%)	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
		Brukarbedömning myndigheten äldreomsorg – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen		100 %		Utfallet för indikatorn kommer publiceras i oktober.
		(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		75 %		Utfallet för indikatorerna mäts i samband med brukarundersökningen som genomförs under september. Resultatet kommer att publiceras senare under året.
		(U28525) Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)		85 %		Resultatet kommer att publiceras senare under året.
		(U28532) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)		80 %		Resultatet kommer att publiceras senare under året.
		(U28144) Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
		(U28130) Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.

	(U28135) Metoder för inflytande - De dagliga verksamheterna håller regelbundna, gemensamma möten	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	Brukarbedömning myndigheten LSS – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen		100 %		Resultatet kommer att publiceras senare under året.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa					
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Stödet till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin. Två av målets tre indikatorer kommer inte publiceras då Socialstyrelsen ställt in undersökningen pga. corona-pandemin.
	Andel enheter med plan för anhängigtöd		100 %		
	(U23570) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	(U21561) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga i hemtjänsten äldreomsorg	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter förbättras				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin.
	Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar, andel (%)		100 %		Mäts i samband med KKIK
	Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)		1		

	Äldreomsorg - Det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas				Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av Corona-pandemin, bl.a. har Balansskolan som skulle hållits under våren skjutits på framtiden. Utfallet av målets indikatorer mäts i samband med Patientsäkerhetsberättelsen.
	Fall - Allvarlig skada t.ex. fraktur/sjukhusvård (egen mätning, Patientsäkerhetsberättelsen)	4	0	R	
	Andel enheter med aktuell rutin för fallprevention		100 %		Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.
	Andel åtgärdsplaner vid konstaterad risk för bl.a. fall (Senior Alert, Patientsäkerhetsberättelsen)		100 %		Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation			R	Vidtagna åtgärder: <ul style="list-style-type: none"> - Utbildning FREDA - Workshop med tema våld i nära relation, även i samverkan med vårdcentralen och relationsvårdsteamet i kommunen - Rutin håller på att upprättas Fem av målets sju indikatorer kommer inte publiceras då Socialstyrelsen ställt in undersökningen pga. corona-pandemin.
	(U21558) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i hemtjänsten äldreomsorg	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	(U23567) Aktuell rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av anhörig/närstående i särskilt boende äldreomsorg	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	(U37541) Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)	---	1		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.

	(U20484) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA inom äldreomsorg för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, (Ja=1, Nej=0)	0	1	R	
	(U28140) Den dagliga verksamheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp.	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	(U28125) Enheten har rutin för personalens agerande vid misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp (boende LSS)	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.
	(U28546) Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna, LSS-vuxna, (Ja=1, Nej=0)	0	1	R	
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet					
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Valfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen			A	Förvaltningens utvecklingsarbete inom digitalisering och införande av valfärdsteknik är försenad på grund av corona-pandemin.
	Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande valfärdsteknik	1	3	A	Den digitala utrustningen inom verksamheterna i kommunal regi (funktionsnedsättning) har kompletterats och uppdaterats.
	Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering	2	3	A	Inom verksamheterna i kommunal regi har robotisering av fakturering korta insatser samt fakturering och utbetalning av habiliteringsersättning införts.

Uppföljning Grundförutsättningar

Om grundförutsättningen/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - grön.

Om avvikelsen för grundförutsättningen/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A – amber/gul

Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100 %	100 %	G	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)		100 %		
Hållbar kvalitetsutveckling						
	Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar				G	
		Andel domar enligt myndighetens förslag ÄO (ackumulerad)	100 %	>75 %	G	Hittills under året har 5 av 5 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.
		Andel domar enligt myndighetens förslag LSS (ackumulerad)	75 %	>75 %	G	Hittills under året har 15 av 20 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.

	Andel domar enligt myndighetens förslag bostadsanpassning (ackumulerad)	100 %	>75 %	G	Hittills under året har 3 av 3 domar varit i enlighet med myndighetens förslag.
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda				
	Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare				
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt			A	
	Andel köpta heldygnsplaceringar i korttidsboende äldreomsorg i andra kommuner p.g.a. behovet inte kunde verkställas inom kommunens verksamheter	36 %	0 %	R	
	Antal hemtjänsttimmar per person och dygn	1,16 %	1,16 %	G	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område				
	Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen (öppna jämförelser)	36 %		A	Samma utfall som 2019
	Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS (öppna jämförelser)	50 %		A	Samma utfall som 2019
	Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom kommunal hälso- och sjukvård (öppna jämförelser)	69 %		A	Andelen har ökat något sedan föregående år (65 %)
	Andel KKIK-nyckeltal inom nämndens område där Tyresö är bland de 25 % bästa kommunerna i landet				Mäts i samband med publicering KKIK
Attraktiv arbetsgivare					
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas				

		(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex		>81		
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Totalindex		>80		
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Styrningsindex		>80		
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Ledarskapsindex		>80		
		(U25203) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Styrningsindex		>85		
		(U25202) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Ledarskapsindex		>80		
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Motivationsindex		>75		
		(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex		>80		
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden					
		Sjukfrånvaro kort < 60 dagar ÄO	7,67 %	<4 %	R	
		Sjukfrånvaro kort < 60 dagar FO	7,21 %	<4 %	R	

	Sjukfrånvaro lång >60 dagar ÄO	6,66 %	<4 %	R	
	Sjukfrånvaro lång >60 dagar FO	5,7 %	<4 %	R	

Status nämndens uppdrag

	Grön=genomfört	Gul=pågående	Röd=ej påbörjat, försenat, pausats	Totalt
Antal uppdrag	6	6	0	12

Ekonomisk rapport

Äldre-och omsorgsnämnden Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 4 FO							
Externa och interna intäkter	10 379	9 519	860	18 291	14 278	4 013	2 279
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	619	0	619	1 889	0	1 889	1 889
Kostnader							
Personalkostnader	-61 185	-60 926	-259	-92 575	-91 797	-778	-1 092
Kostnader för köp av verksamhet	-76 619	-79 293	2 674	-117 906	-118 939	1 033	1 318
Övriga kostnader	-38 745	-44 035	5 290	-67 929	-66 498	-1 431	-1 241
Summa kostnader	-176 549	-184 254	7 705	-278 410	-277 234	-1 176	-1 015
Resultat	-166 170	-174 735	8 565	-260 119	-262 956	2 837	1 264
VO 5 ÄO							
Externa och interna intäkter	38 408	37 767	641	62 566	56 650	5 916	4 604
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	1 965	0	1 965	7 745	0	7 745	7 745
Kostnader							
Personalkostnader	-110 283	-112 862	2 579	-162 739	-167 731	4 992	-1 012
Kostnader för köp av verksamhet	-140 579	-149 732	9 153	-220 247	-236 252	16 005	2 798
Övriga kostnader	-25 988	-26 417	429	-39 444	-39 218	-226	-761
Summa kostnader	-276 850	-289 011	12 161	-422 430	-443 201	20 771	1 025
Resultat	-238 442	-251 244	12 802	-359 864	-386 551	26 687	5 629
Nämndens resultat	-404 612	-425 979	21 367	-619 983	-649 507	29 524	6 893

Äldre- och omsorgsförvaltningen

Båda verksamhetsområdena inom nämnden visar en positiv årsprognos. I resultatet och prognosen finns intäkter för sjuklönekostnader på 2,6 mkr för perioden april till juli. Hur staten kommer att ersätta arbetsgivare för ökade sjuklöner efter juli månad är i dagsläget oklart och har därför inte tagits med i prognosen. Kommunen har sökt riktat statsbidrag för Corona kostnader för perioden fram till augusti. I prognosen för äldre och omsorgsförvaltningen finns 7,1 mkr med som intäkt för statsmedlet. Det är oklart hur stor del av de sökta statsmedlen förvaltningen kommer få ta del av vilket medför en risk i prognosen.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 4, FO							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-11 943	-12 577	634	-18 859	-18 865	6	-153
Hemtjänst ordinärt boende	-6 358	-6 725	367	-10 098	-10 088	-10	-350
Boendestöd ordinärt boende	-2 085	-2 178	93	-3 176	-3 267	91	29
Korttidsboende SoL	-1 621	-1 637	15	-2 539	-2 455	-84	-77
Särskilt boende/annat boende	-2 561	-2 593	31	-3 888	-3 889	1	17
Övriga insatser ordinärt boende	-566	-1 165	600	-2 126	-1 748	-378	-22
Boende vuxna LSS	-60 486	-63 807	3 321	-97 555	-97 919	364	-810
Boende barn & unga LSS	-6 571	-5 459	-1 111	-8 971	-8 189	-782	57
Personlig assistans LSS/SFB	-31 127	-32 014	887	-45 911	-48 021	2 109	1 007
Daglig verksamhet LSS	-27 900	-30 404	2 504	-44 017	-45 607	1 590	2 066
Korttidsvistelse LSS	-6 409	-6 768	359	-9 270	-10 152	882	-113
HsL LSS	-2 213	-2 005	-208	-3 320	-3 008	-313	2
Övriga insatser LSS	-6 428	-6 499	71	-10 538	-9 749	-790	-38

Summa beställare	-166 268	-173 832	7 563	-260 268	-262 956	2 687	1 614
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	-374	-631	257	-400	0	-400	-400
Korttidsvistelse LSS	235	-47	282	150	0	150	50
Daglig verksamhet LSS	328	-163	491	0	0	0	-300
Övrigt	-91	-62	-29	400	0	400	300
Summa utförare	99	-903	1 002	150	0	150	-350
Summa	-166 170	-174 735	8 565	-260 118	-262 956	2 837	1 264

Vissa insatser inom verksamhetsområdet är volymkänsliga vilket innebär att en mindre volymökning kan innebära stora kostnadsökningar.

Hemtjänst i ordinärt boende

Under våren har brukare valt att avstå från hemtjänst, den trenden är bruten och beviljad tid nyttjas i högre grad, vilket gör att prognosen på årsbasis är enligt budget.

Boende vuxna LSS/Boende barn och unga LSS

En stor osäkerhet råder dock kring prognosen för boende LSS då en möjlig volymökning gällande brukare med komplexa behov kan komma att påverka årsprognosen. I prognosen finns 600 tkr av engångskaraktär som avser uppstartskostnader för anpassningar och fiber.

Personlig assistans LSS/SFB

Personlig assistans visar på en prognosförbättring vilken beror på att sökta statsmedel (770 tkr) finns med för brukare som tidigare inte haft assistans men på grund av Corona inte kunnat vara på daglig verksamhet. Minskade volymer för kommunens 20 timmarsansvar har resulterat i lägre kostnader jämfört med årsbudgeten. Att staten ersätter företagare för sjuklönekostnaderna med anledning av Covid-19 har påverkat både resultat och årsprognosen för personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) positivt.

Daglig verksamhet LSS

Med anledning av Covid-19 har daglig verksamhet pausats och under perioden är ersättningsvillkoren delvis förändrade vilket innebär högre kostnader för myndigheten men samtidigt lägre kostnader för turbundna resor.

Korttidsvistelse LSS

Volymminskningar på köpta platser och färre ansökningar om sommarkollo har gett lägre kostnader i årsprognosen mot budget.

Övriga insatser ordinärt boende/Övriga insatser LSS

Avvikelsen mot budget beror främst på volymökningar för kontaktpersoner samt köpt plats för korttidstillsyn.

Äldreomsorg

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 5, ÄO							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration/Nämnd	-17 885	-20 307	2 422	-27 944	-30 460	2 516	24
Hemtjänst ordinärt boende	-66 473	-71 778	5 305	-100 486	-107 667	7 181	-710
Korttidsboende	-15 811	-19 043	3 232	-23 036	-28 359	5 323	1 094
Dagverksamhet	-4 715	-4 681	-34	-7 064	-7 021	-43	-19
Vård- & omsorgsboende	-132 672	-135 200	2 528	-202 752	-210 163	7 411	375
Öppen verksamhet	-103	-124	21	-550	-186	-364	-227
Övriga insatser ordinärt boende	-1 756	-1 797	41	-2 774	-2 695	-79	55
Totalt beställare	-239 414	-252 929	13 515	-364 605	-386 551	21 946	592

Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-2 159	-507	-1 652	84	0	84	3 936
Boende	2 335	2 233	102	3 540	0	3 540	925
Dagverksamhet	616	-13	629	900	0	900	0
Övriga insatser i ordinär boende	180	-28	208	217	0	217	176
Totalt utförare	972	1 685	-713	4 741	0	4 741	5 037
Summa	-238 442	-251 244	12 802	-359 864	-386 551	26 687	5 629

Gemensam administration

Årsprognosen för myndighetens gemensamma administration är positiv på grund av vakanshållning och en omfördelning av personalresurser till den egna utföraren några månader med anledning av Covid-19.

Hemtjänst i ordinärt boende

Då efterfrågan sjunkit för hemtjänst i ordinärt boende har kostnaderna för myndigheten varit lägre än budgeterat. Den minskade efterfrågan beror främst på att färre brukare nyttjat beviljade timmar i samma utsträckning som tidigare vilket troligen är en effekt av pandemin. Under året har det inte heller tillkommit nya ärenden i samma omfattning som budgeterat. I augusti månad tycks volymerna ha stabiliserats, ett nytt antagande har därav gjorts om att volymerna börjar stiga tidigare under hösten än vad som prognostiserades vid juliuppföljningen.

Den egna utföraren har haft ökade kostnader med anledning av Covid-19 som kommunen sökt statsmedel för. Intäkter på 3,3 mkr har tagits med i prognosen vilket är den främsta orsaken till prognosavvikelsen sedan föregående månad. Hemtjänstens förutsättningar att parera volymminskningar har begränsats med anledningen av att personal från Björkbacken anställs på hemtjänsten i oktober månad. Möjligheten att minska personalkostnaden genom att använda sig av färre timanställda för att parera volymminskningar finns inte i samma utsträckning som tidigare vilket innebär en risk i aktuell prognos.

Korttidsboende

Lägre kostnader för korttidsboende är en följd av minskad efterfrågan på köpta korttidsplatser med anledning av större omsättning på vård- och omsorgsplatser och färre ansökningar. Beslutet om att fortsätta att driva korttidsenheten på Björkbacken resten av året har minska behovet av att köpa externa korttidsplatser vilket förbättrat prognosen. Att Trollängens tillstånd från IVO ännu inte är klart medför en risk att myndigheten får köpa enstaka

platser externt om planerad flytt skjuts upp. Intäkter för statsmedel på 0,9 mkr finns i prognosen vilket är den främsta orsaken till prognosförändringen från föregående månad.

Vård- och omsorgsplatser

Behovet av att köpa vård- och omsorgsplatser har minskat vilket gett en positiv årsprognos. Eftersom myndigheten för närvarande har en märkbart minskad kö har ett nytt antagande gjorts gällande antalet vårdplatser myndigheten kommer att behöva nyttja under hösten. Intäkter för statsmedel på 0,3 mkr finns med i myndighetens prognos.

Björkbackens positiva årsprognos beror på att en periods lägre beläggning kunnat anpassas med lägre bemanning samt viss vakanshållning. En ny bedömning av omställningskostnaderna för Björkbacken har gjorts vilket också förklarar den positiva avvikelsen mot budget för Björkbacken. Den positiva avvikelsen för Björkbacken från föregående prognos beror främst på att intäkter (1,2 mkr) för statsmedel tagits med i årsprognosen.

Dagverksamhet

Den kommunala utföraren visar en positiv årsprognos på grund av ett effektivt användande av personal och viss vakanshållning.

Investeringar

Investering	Kort beskrivning	Uppföljning/kommentar
Inventarier dagverksamhet (ÄO)	Möbler och inredning på dagverksamheten Solgläntan.	Påbörjat
Inventarier Trollängen (ÄO)	Möbler gemensamhetsutrymmen.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Inventarier Björkbacken (ÄO)	Möbler och inredning entréplan och avdelningar.	Påbörjat men pausat pga. corona-pandemin.
Inventarier träffpunkt (ÄO)	Inventarier ny träffpunktpunkt.	Påbörjat
Nyckelskåp hemtjänst (ÄO)	Nya nyckelskåp till hemtjänsten i egen regi.	Investeringen påbörjad
Ombyggnation Björkbacken (ÄO)	Fastigheten Björkdalen byggs om till ett modernt vård- och omsorgsboende.	Arbetet med att ta fram förslag för utformning av det nya boendet fortskrider.
Villa Stjärnvägen (FO)	Inventarier LSS-gruppboend.	Genomförd.
Villa Strandvägen (FO)	Inventarier LSS-gruppboend.	Påbörjad

Uppföljning riskhantering

Om åtgärder till risken är genomförda är bedömningen G - grön.

Om åtgärder till risken pågående är bedömningen A – amber/gul

Om åtgärder till risken inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Finansiella risker			
	Risk för vite i och med att beslut inte kan verkställas i tid.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.	Lönerörelsen har skjutit upp på grund av corona-pandemin. Möjligheter till effektiviseringar ses över, men sannolikheten att risken inträffar har ökat utifrån den senaste utvecklingen.	A
	Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS).	Åtgärder kopplade till risken är genomförda.	G
	Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.	Upphandling har skett till fast pris utifrån budgetförutsättningarna.	G
	Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
Verksamhetsrisker			

	Risk för brist på boendeplatser inom LSS-gruppboende och vård- och omsorgsboende.	Sannolikheten för att risken ska inträffa inom äldreomsorgen har minskat avsevärt pga. corona-pandemin. Viss omstrukturering av platser samt upphandling av nya platser har genomförts inom äldreomsorgen. Tillgången på platser är nu i takt med behovet.	G
	Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.	Åtgärder kopplade till risken är genomförda.	G
	Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.	Åtgärder kopplade till risken är påbörjade.	A
	Ny risk (ej med i nämndplanen) - Coronapandemin medför allvarliga risker, smittspridning bland brukare och personal, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem etc.	Besöksstopp på samtliga boenden infördes redan i mitten på mars, en bemanningspool har startat, personer med Covid 19 vårdas av ett begränsat antal personal, vårdhygienrutiner har setts över och ett Coronolagen med munskydd, visir, skyddskläder etc finns som tillgodoser behoven hittills.	G

Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Om uppdraget genomförts är bedömningen G - grön.

Om uppdraget pågående är bedömningen A – amber/gul

Om uppdraget inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	Särskilda uppdrag från kommunplanen		G	
Kommunens lagefterlevnad av säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7 ska arbetas in i berörda enhetsplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.	Tillgänglighetsplanen		G	
Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.	Tillgänglighetsplanen		G	
Boende i gruppboende enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter.	Tillgänglighetsplanen		G	
Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.	Tillgänglighetsplanen		G	
Anställa en anhörigkonsult.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Anhörigkonsulten har gått vidare till ny tjänst inom förvaltningen. Ny rekrytering har påbörjats.
Genomföra balansskolor för äldre.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget påbörjat men genomförandet uppskjutet pga. Corona-pandemin.

Införa trygghetscensor som alternativ till nattpatrull inom hemtjänsten.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	
Inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget genomfört men öppnandet av träffpunkten som skulle skett i april är uppskjutet pga. Corona-pandemin
Upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Uppdraget påbörjat. Behovet av lokaler för träffpunkter i andra kommundelar kommer att lyftas in i lokalförsörjningsplanen.
Utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	
Ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.	Äldre- och omsorgsnämnden		A	Möten för samverkan av ärenden har genomförts under våren. Dialogen har påbörjats om förutsättningar och utveckling av en samverkansmodell för rättstöd till personer som riskerar att hamna i de organisatoriska mellanrummen inom socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta.

På grund av den rådande Corona-pandemin har genomförandet av nämnduppdraget att etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende omöjliggjorts. Därmed föreslår förvaltningen att nämnduppdraget avslutas.