

# Verksamhetsberättelse 2020

Äldre- och omsorgsnämnden



## Innehåll

Viktiga händelser .....	3
Sammanfattande bedömning .....	6
Uppföljning och analys av mål och resultat .....	9
Strategiska mål.....	9
Särskilda uppdrag .....	23
Nämnduppdrag .....	23
Uppföljning Grundförutsättningar.....	25
Hållbar ekonomi.....	25
Hållbar kvalitetsutveckling .....	26
Attraktiv arbetsgivare .....	34
Nämndens resultat ur ett barnperspektiv .....	37
Ekonomi – analys och slutsatser .....	38
Resultaträkning omsorg om personer med funktionsnedsättning .....	39
Resultaträkning äldreomsorg.....	40
Investeringar .....	41
Uppföljning Riskhantering .....	43

# Viktiga händelser

## Coronapandemin

- Året har i hög grad präglats av coronapandemin och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort.
- Åtgärder för att förhindra smittspridning har vidtagits som t.ex. att alla vård- och omsorgsboenden har haft en covid-handledare som gett stöd i verksamheterna och en covid-samordnare som haft i uppgift att skapa säkra besök. Inom den kommunala hemtjänsten bildades även ett covid-team som endast utför insatser hos brukare med misstänkt eller konstaterad smitta.
- Besöksförbud infördes även på samtliga vård- och omsorgsboenden 12 mars och den 30 september och därefter har förvaltningen tagit fram besöksrekommendationer. Dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom, regelbunden avlastning (växelvård) och daglig verksamhet enligt LSS pausade sina verksamheter mellan den 15 april och 25 september.
- Trots åtgärder har covid-smittade konstaterats i flera av förvaltningens verksamheter under året, framförallt under våren. Under hösten och ”andra vågen” har antalet covid-smittade rört sig mellan några enstaka fall till drygt 10 personer, varav största delen inom ordinärt boende.
- Coronapandemin har även haft effekter på efterfrågan av insatser. Ansökningar om att få flytta till vård- och omsorgsboende har minskat under året, likaså efterfrågan av hemtjänstinsatser. Antal personer som endast har trygghetslarm har däremot fortsatt att öka. Förvaltningen har även haft en ökning av tillfällig utökning av personlig assistans för att möjliggöra hemmavistelse i samband med paus av daglig verksamhet.
- Samtliga boende på Tyresös fem vård- och omsorgsboenden, som tackat ja till vaccinering, har blivit vaccinerade med den första vaccindosen. Vaccineringen av personal inom vård och omsorg har påbörjats.
- Den centrumnära träffpunkten för äldre som skulle ha öppnat sin verksamhet i början av året fick pausas till vidare. Anpassning av lokalen pågår för att passa målgruppen. Färdigställandet beräknas vara klart under våren
- Ett kommunalt beredskapslager för skyddsutrustning har byggts upp och kan användas vid specifika krissituationer.
- Totalt har förvaltningen sökt medel för merkostnader på grund av Covid-19 för 11,3 mkr och fått 4,3 mkr i ersättning för sjuklöner.

## **Björkbacken 2.0**

- Flytt av vissa enheter på Björkbacken till Villa Fornudden har genomförts. I samband med flytten genomfördes omflyttning av personal till andra verksamheter inom äldreomsorgen, vilket innebar högre sysselsättningsgrad för flera medarbetare samt en större andel tillsvidaretjänster inom äldreomsorgen.
- Avdelningen Blåklockan har ställt om från somatiskt inriktning till inriktning för personer med kognitiv-/demenssjukdom.
- Planering kring hur nya Björkbacken ska utformas pågår tillsammans med Tyresö Bostäder.

## **Nya utförare/verksamheter**

- Nytt vård- och omsorgsboende, Villa Fornudden, öppnade i Trollbäcken under september månad.
- Två nya gruppboendestäder enligt LSS har öppnats; Villa Stjärnvägen i juni och Villa Strandvägen i september.
- Utföraren Funkisgruppen och Horisontvägen (Nytida) har godkänts som utförare inom valfrihetssystem för daglig verksamhet. Funkisgruppen har även godkänts som utförare för avlösar- och ledsagarservice samt boendestöd och Sjöströms hemservice AB som utförare inom hemtjänst.
- Upphandling av personlig assistans har genomförts och nytt avtal med Omsorgshuset har skrivits.
- Kommunen har ingått ett avsiktsavtal med JMV för Bansjövägen gällande möjlig gruppboendestad.

## **Äldreomsorgslyftet**

- Förvaltningen och fackförbundet Kommunal slöt en lokal överenskommelse med villkor för äldreomsorgslyftet vilket innebar att även tillsvidareanställd personal inom äldreomsorgen kan ta del av satsningen och utbildningen som startade under hösten.

## **Politiska beslut**

- En lagändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft 1 juli 2020 innebär att hjälp med andning och sondmatning kan ge rätt till personlig assistans.
- Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas i alla beslutsprocesser och ärenden som berör dem.

- Slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) överlämnades till regeringen. Förslaget på ny socialtjänst är på remiss.

# Sammanfattande bedömning

## Coronaeffekten

- Förvaltningen har under året först och främst arbetat att klara av de utmaningar som pandemin inneburit. Fokus har varit på att trygga personalbemanning, att upprätta nya rutiner och arbetssätt för att säkerställa att nya lagkrav och riktlinjer efterföljs och skydda brukare mot smittan. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av verksamheternas hantering av Covid-19 och tillsynen genomfördes utan anmärkning.
- Mycket av det utvecklingsarbete som var planerat att genomföras under året för att nå målen har försenats eller pausats.
- Pandemin har även inneburit att vissa undersökningar har ställts in, vilket medfört att indikatorer för ett flertal nämndmål inte har publicerats. Därav är även bedömningsunderlaget av flera av nämndmålen inkomplett.

## Måluppfyllelse Trygga hela livet

- Förvaltningens sammanvägda bedömning är att det strategiska målet är delvis uppnått (amber/gul).
- Nämndmålet *Trygg och säker bemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen* uppnåddes genom att myndigheten hade bra arbetssätt och en LUS-samordnare.
- Tryggheten inom LSS-verksamheterna ökade trots corona-pandemin, som gjorde att flera av de trygghetsskapande åtgärder som var planerade inte kunde genomföras. Analysen är att de åtgärder som vidtogs för att hantera pandemin, så som att säkra personalbemanning och skydda brukare mot smittan, även hade positiva effekter för tryggheten i stort. Trots en ökning nåddes dock inte målnivån för alla verksamhetsområden, så nämndmålet *Den upplevda tryggheten hos vuxna i bostad med särskild service ska öka* bedöms som delvis uppfyllt. Arbeta med att öka trygghet kommer vara ett fortsatt utvecklingsområde för 2021.

## Måluppfyllelse Delaktiga tillsammans

- Förvaltningens sammanvägda bedömning är att det strategiska målet är delvis uppnått.
- Upplevelsen av en meningsfull tillvaro på vård- och omsorgsboendena ökade, trots att den rådande pandemin omöjliggjort genomförandet av planerade trivselaktiviteter. Målvärdet nåddes dock inte inom alla områden och nämndmålet *Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka* bedöms därför som delvis uppfyllt.
- Även upplevelsen av självbestämmande och delaktighet ökade inom LSS-verksamheterna. Äldres bedömning av möjlighet att påverka omsorgen nådde dock inte målvärdet. Orsak till det kan vara att flertalet av de aktiviteter som skulle genomföras för att nå målet pausats på grund av corona-pandemin. Flertalet av målets indikatorer har inte publicerats. Den

sammantagna bedömningen, utifrån det utfall som finns, är dock att nämndmålet *Möjligheter till självbestämmande bibehålls hela livet för äldre och förbättras för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning* är delvis uppnådd.

### **Måluppfyllelse I balans – för hållbarhet och hälsa**

- Förvaltningens sammanvägda bedömning är att det strategiska målet är delvis uppnått.
- Bedömningen är att nämndmålet *Stödet till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas* är delvis uppfyllt. En anhörigkonsulent har påbörjat sin tjänst under året, men arbetet med att utveckla arbetet med anhörigstöd är försenat pga. pandemin.
- Bedömningen av nämndmålet *Möjligheterna för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter förbättras* har bedömts på färre indikatorer än planerat. Bedömningen är målet är uppfyllt, då både myndigheten och verksamheterna i kommunal regi har etablerat samverkan med flera aktörer i syfte att förbättra möjligheterna för målgruppens deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter.
- Nämndmålet *Det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas* bedöms som uppnått.
- Utvecklingsarbetet gällande våld i nära relation har inte fortskridit som planerat, och nämndmålet *Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation* uppnås inte. Anledningen är corona-pandemin som medfört att flertal planerade utbildningar inte kunnat genomföras. Det i sin tur har bidragit till att arbetet med förbättrade arbetssätt som t.ex. införande av standardiserade metoder har försenats. Utvecklingsarbetet fortskrider under 2021.
- Förvaltningen har drivit frågor om digitalisering och välfärdsteknik gentemot IT vilket har medfört att flertal projekt har genomförts under året trots pandemin. Arbetet har dock försenats, och nämndmålet *Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen* bedöms därmed som delvis uppfyllt.

### **Grundförutsättning hållbar ekonomi**

- Bedömningen är att grundförutsättningen är uppnådd.
- Förvaltningen har arbetat med gott resursnyttjande och ekonomi har förbättrats inom båda verksamhetsområdena, men förvaltningens prognossäkerhet behöver utvecklas. Myndigheten har påbörjat ett arbetssätt för att förbättra prognossäkerheten med utveckling för att förbättra prognossäkerheten behöver fortskrida.

### **Grundförutsättning hållbar kvalitetsutveckling**

- Bedömningen är att grundförutsättningen delvis är uppfyllt.

- Förvaltningen uppfyller de mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument som gäller för verksamhetsområdena. Myndigheten har i flera år haft juridisk vägledning och utbildning, samt har under året fått ökat tillgänglighet till kommunens jurist. Detta bidrar till att myndigheten har en hög rättssäkerhet och domarnas resultat visar att myndigheten arbetar i enlighet med rättspraxis. Förvaltningen har inga köer och tillgängliga verksamheter, men har under året fått betala vite för ej verkställda beslut. Tyresö uppfyller i totalt 52 procent av kvalitetsindikatorerna för verksamhetsområdena i öppna jämförelser.

### **Grundförutsättning attraktiv arbetsgivare**

- Bedömningen är att grundförutsättningen delvis är uppfylld.
- Bedömningen av grundförutsättningen är inte komplett då ingen medarbetarundersökning har genomförts. Förvaltningens fokus under året har varit att trygga arbetsmiljön för medarbetarna under året. Verksamheterna har under året fått många nya restriktioner gällande bl.a. skyddsutrustning som inneburit förnyade arbetssätt för medarbetarna. All personal har anpassat sig bra under de förändrade förutsättningarna, och varit snabba på att lära sig nytt för att trygga brukarna i verksamheterna. Digitala möten har även ställt nya krav på medarbetarna inom myndighet och administration. Förvaltningen har följt rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom, vilket lett till en högre sjukskrivning än vad som är brukligt.



## Uppföljning och analys av mål och resultat

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.

### Strategiska mål

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Trygga - hela livet</b>						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt					A	
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Trygg och säker hemgång från slutenvården utvecklas i samverkan med regionen				G	En av målets tre indikatorer publicerades inte då Socialstyrelsen ställde 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	0	0	G	

		kommunala hälso- och sjukvårdsenheten				
		(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				A	Trots att en förbättring har skett inom kvalitetsområdet trygghet, nåddes inte målnivån för två av målets fyra indikatorer. Att öka tryggheten kommer därför vara fortsatt fokus för verksamhetsutvecklingen under 2021.
	(U28522) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning gruppboende LSS - trygg med personal, andel (%)		78 %	91 %	R	Ökning från förra året men målnivån nåddes inte.
	(U28529) Omsorg om personer med funktionsnedsättning - Brukarbedömning serviceboende LSS - trygg med personal, andel (%)		72 %	70 %	G	

	(U28523) Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	56 %	80 %	R	Ökning från förra året men målnivån nåddes inte.
	(U28530) Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	64 %	60 %	G	

Ett av två nämndmål inom målområdet har uppnåtts. Det andra uppnåddes delvis.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Delaktiga - tillsammans</b>						
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling					A	
	Äldreomsorg - Äldre i vård- och omsorgsboende som upplever en meningsfull tillvaro ska öka				A	Trots ökad nöjdhet inom flera av målets indikatorer har inte målvärdet uppnåtts förutom för två av indikatorerna. Rådande corona-pandemi har även förhindrat vissa av målets aktiviteter att genomföras. Två av målets tio indikatorer publicerades inte då Socialstyrelsen ställde in undersökningen pga. corona-pandemin.
		(U23467) Vård- och omsorgsboende - andel (%)	76 %	70 %	G	

		som uppger att maten smakar bra.				
		(U23468) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen.	63 %	65 %	A	Nöjdheten har ökat men målvärdet nåddes inte.
		(U23475) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)	66 %	70 %	A	Nöjdheten har ökat men målvärdet nåddes inte.
		(U23465) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%)	57 %	60 %	A	Nöjdheten har ökat men målvärdet nåddes inte.
		(U23466) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%)	35 %	65 %	R	Nöjdheten med utomhusmiljön har minskat med 19 procentenheter.
		(U23408) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)	100 %	100 %	G	
		(U23470) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)	53 %	60 %	A	Nöjdheten har ökat men målvärdet nåddes inte.

		(U23469) Vård- och omsorgsboende - andel (%) som uppger att det är bra möjligheter att komma utomhus	41 %	55 %	R	Andelen som uppger att de har bra möjlighet att komma utomhus har minskat med 9 procentenheter. Den troliga förklaringen till detta är corona-pandemin och de försiktighetsåtgärder som vidtagits för att hindra smitta inom denna sårbara grupp.
		(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				A	Flertalet av aktiviteterna för att uppnå målet har pausats på grund av corona-pandemin. Åtta av målets 14 indikatorer har inte publicerats.

		(U23414) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	---	40 %		<p>Detta nyckeltal är ännu inte publicerat (planerad publicering v. 7 2021), men andel nöjda inom de tre separata frågorna är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hänsyn till åsikter och önskemål: 69 % (samma som 2019)</li> <li>- Möjlighet att påverka tider: 48 % (minskning 7 procentenheter från 2019)</li> <li>- Tillräckligt med tid: 70 % (ökning 9 procentenheter från 2019)</li> </ul>
		(U23432) Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	88 %	100 %	<b>R</b>	Kommunens boenden uppfyller samtliga kvalitetsaspekter förutom möjligheten att påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokaler (44 % av boendena erbjuder den möjligheten).
		(U23461) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	69 %	80 %	<b>R</b>	Samma nöjdhet som för 2019.

		- hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)				
		(U23565) Personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan i särskilt boende äldreomsorg. Andel (%)	---	100 %		Indikatorn kommer inte publiceras då Socialstyrelsen ställde in undersökningen pga. corona-pandemin.
		(U23498) Regelbundna möten (boråd) vid särskilda boenden för äldre	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte 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 publiceras.
		Brukarbedömning myndigheten äldreomsorg – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen	---	100 %		På grund av corona-pandemin genomförde myndigheten ingen brukarundersökning i år, så utfall för indikatorn kommer att inte att publiceras.

		(U28518) Brukarbedömning gruppbofastad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	84 %	75 %	G	
		(U28525) Brukarbedömning servicebofastad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	86 %	85 %	G	
		(U28532) Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)	85 %	80 %	G	
		(U28144) Andel personer i den dagliga verksamheten med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte publiceras.
		(U28130) Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet.	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte publiceras.
		(U28135) Metoder för inflytande - De dagliga verksamheterna håller regelbundna, gemensamma möten	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte publiceras.



		Brukarbedömning myndigheten LSS – andel som är nöjd med påverkan/delaktighet i myndighetsutövningen	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte publiceras.
--	--	---	-----	-------	--	---

Nämndmålen inom målområdet uppnåddes delvis.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>I balans – för hållbarhet och hälsa</b>						
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa					A	
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Stödet till anhöriga som hjälper, stödjer eller vårdar sina närstående utvecklas				A	Två av målets tre indikatorer publicerades inte då Socialstyrelsen ställde in undersökningen pga. corona-pandemin.
		Andel enheter med plan för anhörigstöd	91 %	100 %	A	En anhörigkonsulent påbörjade sin tjänst under året och en övergripande plan för myndighet har upprättats, men planering på enhetsnivå kommer att genomföras under 2021.
		(U23570) Aktuell rutin för hur personalen samarbetar	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.

		med anhöriga i särskilt boende äldreomsorg				
		(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				G	
		Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar, andel (%)	---	100 %		Indikatorn har utgått från KKIK och kommer således inte publiceras.
		Etablerad samverkan med externa aktörer – minst en etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)	1	1	G	Myndighet LSS har etablerat samverkan med Kommunens fritidssamordnare. Utförande verksamhet har etablerat samverkan med Studieförbundet och biblioteken i kommunen. Flera aktiviteter har dock fått pausats pga. corona.
	Äldreomsorg - Det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen utvecklas				G	

		Fall - Allvarlig skada t.ex. fraktur/sjukhusvård (egen mätning, Patientsäkerhetsberättelsen)	2,25	0	A	Utfallet avser snittet för året per månad, Björkbacken. Covid-19 gjorde att fallen ökade för året. Det är ett av de första symptomen på smitta. Statistiken visar att de månader det fanns covid-smitta på boendet, ökade fallen markant.
		Andel enheter med aktuell rutin för fallprevention	100 %	100 %	G	Utfall avser Björkbacken.
		Andel åtgärdsplaner vid konstaterad risk för bl.a. fall (Senior Alert, Patientsäkerhetsberättelsen)	100 %	100 %	G	Utfall avser Björkbacken.
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Verksamheten blir bättre på att uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation				R	Fem av målets sju indikatorer publicerades inte då Socialstyrelsen ställde in undersökningen pga. corona-pandemin. Medarbetare har genomgått den webbaserade utbildningen om våld i nära relationer, men det stora arbete med att skapa rutiner och genomgå utbildningar som relationsvårdsteamet på AoS skulle hålla i blev

					framflyttat till 2021 pga. 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	Anpassade arbetsätt och rutiner håller på att tas fram.
		(U28140) Den dagliga verksamheten har rutin för personalens agerande vid	---	100 %		Utfall för indikatorn kommer inte att publiceras.

		misstanke/upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller andra övergrepp.				
		(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	Anpassade arbetssätt och rutiner håller på att tas fram.

Två av fyra nämndmål uppnåddes. Ett uppnåddes delvis, och ett uppnåddes inte.

<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>				A	
	Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning - Valfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen			A	Förvaltningens utvecklingsarbete gällande valfärdsteknik försenades på grund av corona-pandemin.
	Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande valfärdsteknik	1	3	R	Den digitala utrustningen inom verksamheterna i kommunal regi

						(funktionsnedsättning) har kompletterats och uppdaterats.
		Antal genomförda aktiviteter/projekt gällande digitalisering/automatisering	3	3		G Inom verksamheterna i kommunal regi har robotisering av fakturering korta insatser samt fakturering och utbetalning av habiliteringsersättning införts. I december blev LSS-ansökan en e-tjänst.

Nämndmålet inom målområdet uppnåddes delvis.

## Särskilda uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Status
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 gruppbostad enligt LSS ska erbjudas anpassade fritidsaktiviteter.	Tillgänglighetsplanen	G
Anhörigstödet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska utvecklas genom samverkan med frivilligorganisationer.	Tillgänglighetsplanen	G

## Nämnduppdrag

Uppdrag	Kommentar	Status
Anställa en anhörigkonsult.		G
Genomföra balansskolor för äldre.	Uppdraget påbörjat men genomförandet pausats pga. Corona-pandemin.	A
Införa trygghetscensor som alternativ till nattpatrull inom hemtjänsten.	Uppdraget påbörjat men genomförandet försenat pga. Corona-pandemin.	A
Inrätta en centrumnära träffpunkt för äldre.	Uppdraget genomfört men öppnandet av träffpunkten som skulle skett i april är uppskjutet pga. Corona-pandemin	A
Upprätta en plan för att etablera träffpunkter för äldre i samtliga kommundelar.		G

Utreda möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen.		G
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.		G

På grund av den rådande Corona-pandemin blev nämnduppdraget att etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende omöjligt att genomföra. Äldre- och omsorgsnämnden beslutade att avsluta uppdraget 2020-10-01 (§73).



## 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.

### Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi					G	
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	Trots att prognossäkerheten avvek bedöms grundförutsättningen som uppnådd.
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100 %	100 %	G	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)	25 %	100 %	R	

Grundförutsättningen bedöms som uppnådd.

## Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar kvalitetsutveckling					A	
	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	
		Socialtjänstens verksamhetsområdens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal			G	Förvaltningen har en hög kompetens- och utbildningsnivå. Äldrelyftet som syftar att öka kompetensen inom omsorgsyrket påbörjades under året. Utvecklingsområden är samlad kompetensutvecklingsplan samt systematisk individuell uppföljning (öppna jämförelser).
		Socialtjänstens verksamhetsområden har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra			G	Bedömningen är att förvaltningens myndighetsutövning bedrivs men en hög rättssäkerhet och

						verksamheterna är trygga. Brukarbedömningar visar dock att tryggheten behöver förbättras inom LSS-området.
		Socialtjänstens verksamhetsområdets tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid			A	Väntetid till äldre- och omsorgsboende samt avlastningsboende har förbättrats, likaså verkställighetstiden för bostad med särskild service enligt LSS. Förvaltningen har dock under året belagts med vite för ej verkställt beslut.
		Samverkan är vägledande i socialtjänstens verksamhetsområdets arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov			G	Förvaltningen har under året arbetat med att utveckla och förbättra samverkan. Bedömningen är att förvaltningen bedriver en väl utvecklad och välfungerande samverkan.
		Personer som har stöd av socialtjänstens verksamhetsområdets ges möjlighet till inflytande,			G	Nämndmålet att förbättra möjligheten för inflytande och delaktighet uppnåddes delvis. Bedömningen är dock att förvaltningen

		delaktighet och självbestämmande				uppfyller de lagkrav som ställs för området. Myndigheten säkerställer inflytande och delaktighet genom t.ex. kommunikering av utredning, och utförande verksamhet har ett flertal brukarråd vars syfte är att möjliggöra inflytande på verksamheten.
		Andel domar enligt myndighetens förslag ÄO (ackumulerad)	85 %	>75 %	<b>G</b>	
		Andel domar enligt myndighetens förslag LSS (ackumulerad)	82 %	>75 %	<b>G</b>	
		Andel domar enligt myndighetens förslag bostadsanpassning (ackumulerad)	100 %	>75 %	<b>G</b>	
	Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda				<b>G</b>	
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				<b>A</b>	Förvaltningen har under året genomfört förbättringar av arbetssätt för att hantera coronapandemin på bästa

						sätt. En covidsmordnare har inrättats, och den kommunala hemtjänsten inrättade tidigt corona-team. Som stöd till personalen att arbeta utifrån hela tiden förnyade arbetssätt och rutiner, inrättades covidhandledare inom utförande verksamhet. Förvaltningen har hållit kvalitetsråd, forum för kvalitetsförbättringar, kontinuerligt under året.
		Andel köpta heldygnsplaceringar i korttidsboende äldreomsorg i andra kommuner p.g.a. behovet inte kunde verkställas inom kommunens verksamheter	41 %	0 %	<b>R</b>	I snitt köptes 9,5 korttidsplatser av 23. En ny korttidsenhet i egen regi har minskat behovet av att köpa externa korttidsplatser vilket gett lägre kostnader än budgeterat och i jämförelse mot föregående år.
		Antal hemtjänsttimmar per person och dygn	1,16 %	1,16 %	<b>G</b>	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område				<b>A</b>	

		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	38 %		A	Tyresö ligger bland de 25 % bästa kommunerna inom tre av åtta nyckeltal. Kommunen ligger bland de 50 % mittersta kommunerna inom de resterande nyckeltalen.
		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen (öppna jämförelser)	36 %		A	Samma utfall som 2019
		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom stöd till personer med	50 %		A	Samma utfall som 2019

		funktionsnedsättning enligt LSS (öppna jämförelser)				
		Andel uppfyllda kvalitetsindikatorer inom kommunal hälso- och sjukvård (öppna jämförelser)	69 %		A	Andelen har ökat något sedan föregående år (65 %)

Den sammantagna bedömningen är att grundförutsättningen delvis är uppnådd.

### Avtalsuppföljning

Förvaltningen kunde p.g.a. pandemin inte genomföra djupgående avtalsuppföljningar som brukligt. En granskning av hemtjänstutförarens dokumentation har dock genomförts. Granskningen visar på brister i den sociala dokumentationen, rutiner som inte implementerats hos personalen samt behov av att utveckla genomförandeplaner. Två utförare har tilldelats varning med begäran om åtgärdsplan.

### Sammanställning synpunkter och klagomål

Tabell: Antal synpunkter och klagomål per verksamhetsområde, kategori och totalt 2020

Kategori	Antal ÄO	Antal FO*	Antal tot.
Bristande bemötande	5	2	7
Bristande uppföljning	0	0	0
Bristande information/tillgänglighet	5	1	6
Bristande stöd/hjälp	18	2	20
Bristande kvalitet	10	0	10
Ospecifierat/övrigt	16	1	17
<b>Totalt</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>60</b>

\*Fler synpunkter inom funktionsnedsättningsområdet kan ha inkommit under året, men inte registrerats i kommunens synpunktsbaseringsystem från vart dessa uppgifter är hämtade.

Under året inkom det totalt 60 klagomål, vilket är fler än förra årets 43 klagomål. De flesta avsåg klagomål om det stöd och omvårdnad som gavs, vilket även majoriteten av klagomålen under 2019 gällde. Åtgärder för att komma tillrätta med de brister som klagomålen avsåg har vidtagits. Alla inkomna synpunkter

följs upp av myndigheten. Både myndigheten och utförande verksamhet går igenom sammanställningar av synpunkter och avvikelser kontinuerligt för att kunna se om det finns mönster i de brister som uppmärksammas. Synpunkter är en viktig del i verksamheternas utvecklings- och förbättringsarbete.

## Sammanställning lex Sarah

Tabell: Antal lex Sarah per verksamhetsområde, kategori och totalt åren 2018-2020

Verksamhetsområde	ÄO			FO			Tot.		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Brister i utförd insats	7	6	2	5	2	4	12	8	8
Ek. övergrepp/stöld	2	2	1	0	0	0	2	2	1
Brister i tillgänglighet	0	0	0	2	2	0	2	2	0
Fysiskt övergrepp	1	1	1	2	2	2	3	3	4
Brister rättssäkerhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>13</b>

Antal upprättade lex Sarah-rapporter har minskat succesivt sedan 2018. I år rapporterades 13 händelser, vilket visar på att risken om för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah fortfarande föreligger. De flesta lex Sarah-rapporterna avser brister i utförd insats, vilket även varit fallet föregående år. Två av dessa bedömdes som risk för allvarligt missförhållande och anmäldes till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Alla lex Sarah-rapporter utreds med syfte att identifiera grundorsaken till det inträffade, så att rätt åtgärder sätts in. Precis som synpunkter och klagomål går verksamheterna igenom lex Sarah-rapporter tillsammans med andra avvikelser (och synpunkter och klagomål) för att kunna se om det finns mönster i de brister som uppmärksammas.

## Resultat kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Tabell: Resultat nämndens ansvarsområden KKIK 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde			508	71
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma		80	76	83
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	68	75	78	85
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv	6 374	6 581	6 726	



Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	63	71	80	58
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	12	7	9	9
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng			88	88
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	84	72	73	79
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	91	89	88	89
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	198 496	201 664	194 285	

Färgerna för varje nyckeltal visar Tyresös resultat jämfört med andra kommuner; grönt indikerar en placering bland de 25 procent bästa kommunerna, gult bland de 50 procent mittersta och rött bland de 25 procent sämsta. Tyresö har förbättrat resultatet i KKIK från föregående år. Kommunen tillhör numer de 25 procent kommuner med bäst resultat inom brukarbedömt delaktighet LSS, personalkontinuitet hemtjänsten och kvalitetsaspekter äldre- och omsorgsboende. Väntetiden till LSS-boende har även minskat drastiskt, och kommunen tillhör nu de 50 procent kommuner med en väntetid inom snittet. Även helhetssynen/omdömet inom äldre- och omsorgsboende har ökat, och kommunen tillhör även där de 50 procent mittersta kommunerna.

## Attraktiv arbetsgivare

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare			A			
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas		A			Förvaltningen har haft en låg personalomsättning och gott rekryteringsläge med undantag från utförande verksamhet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
		(U25200) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Totalindex		>81		
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Totalindex		>80		
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap		G			Bedömningen är att förvaltningen har kompetenta chefer som är uppskattade av medarbetarna.
		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		<b>G</b>			Pandemin har visat på att medarbetare inom förvaltningen är engagerade och tar ett stort ansvar för att säkra arbetsmiljön och trygga brukarna i verksamheterna.
		Medarbetarengagemang (HME) äldreomsorg - Motivationsindex		>75		
		(U25201) Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning - Motivationsindex		>80		
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				<b>R</b>	

		Sjukfrånvaro ÄO, ackumulerad för året	14,47 %	<4 %	<b>R</b>	
		Sjukfrånvaro FO, ackumulerad för året	13,10 %	<4 %	<b>R</b>	

Den sammantagna bedömningen är att grundförutsättningen delvis är uppnådd.

## Nämndens resultat ur ett barnperspektiv

På LSS-enheten har 141 barn och ungdomar under 18 år LSS-insatser. Vilket betyder att 27 procent av enhetens alla brukare är barn. Vanliga insatser är avlösarservice i hemmet, ledsagarservice till fritidsaktiviteter, korttidsvistelse (korttidshem, eftermiddagskorttids, kollo eller korttidsfamilj), korttidstillsyn (före och efter skoldag, på lov och studiedagar) och kontaktperson (för att bryta isolering). Några barn har personlig assistans.

### På vilket sätt har LSS-enheten arbetat för att barnets bästa tas i beaktande i de beslut och åtgärder som vidtagits?

I LSS-lagen finns formulerat i 6 a § LSS att barnets bästa särskilt beaktas när åtgärder rör barn. Det innebär bland annat att ett barnperspektiv alltid ska finnas med när ett ärende handläggs.

### På vilket sätt har barn kommit till tals i frågor som berör dem?

Barnperspektivet innebär att det är viktigt att uppmärksamma barnets situation, låta barnet komma till tals och se till att barnet får uttrycka sin vilja och framföra sina egna önskemål. Ställning tas alltid till barnets mognad och ålder. Ett barnperspektiv tas och beaktas även i de fall där det finns brukare över 18 år med insatser och där det finns anhöriga som är barn under 18 år.

### På vilket sätt har ni arbetat för att förebygga och förhindra diskriminering av barn?

LSS-enheten samverkar med fritidssamordnare på kultur- och fritidsförvaltning och tar del av deras broschyrer om fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning och förmedlar dessa till barn, ungdomar och deras vårdnadshavare vid nybesök. Alla LSS-handläggare informerar även om Fritidsnätet ([www.fritidsnätet.se](http://www.fritidsnätet.se)) en hemsida med sammanställning av fritidsaktiviteter för personer i alla åldrar och där målgruppen är personer som behöver extra stöd i sina aktiviteter. Siffror från Kolada har visat att Tyresö de senaste åren legat högre än många andra kommuner avseende insatser för barn och ungdomar upp till 22 år. Det kan tolkas på två sätt, att kommunen fattar alltför generösa beslut, men också att stödinsatser till barn med funktionsnedsättningar och deras familjer kan förebygga psykisk ohälsa, avlasta vårdnadshavare i omsorgen, samt stötta barn och ungdomar att träna på sociala sammanhang med stöd av personal eller andra vuxna. Tyresö kommun har inga barn under 18 år, boende på särskilt boende för barn och ungdomar, vilket är lågt i jämförelse med andra kommuner.

### På vilket sätt har barn och ungdomar fått det bättre under året inom nämndens verksamhetsområde?

Handläggarna arbetar med att säkerställa att barn och ungdomar hörs i utredningar och vid uppföljningar av pågående insatser. Speciella uppföljningsformulär för att samtala med ett barn om dennes insats har tagits fram. I de fall där barnet saknar tal är utöver vårdnadshavare, andra som känner barnet viktiga att höra, som förskolepersonal och skolpersonal. I vissa fall är det viktigt att samverka med andra enheter inom kommunen och verksamheter inom regionen för att säkerställa barnets bästa. Enheten arbetar med att utveckla hur handläggarna samtalar med barn och hur barnbrev kan användas. De flesta beslut som rör barn tas på ett år i taget och alla insatser följs upp årligen.

### På vilket sätt har barn och ungdomar fått det sämre under året inom nämndens verksamhetsområde?

Under pandemin har det varit svårare att säkerställa att barnet hörts, då handläggarna inte träffat alla barn i samband med utredningarna.

## Ekonomi – analys och slutsatser

Äldre-och omsorgsnämnden Resultaträkning tkr	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
<b>VO 4 FO</b>					
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>22 979</b>	<b>14 278</b>	<b>8 701</b>	<b>16 603</b>	<b>16 720</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	4 182	0	4 182		
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-95 265	-91 797	-3 468	-84 125	-102 761
Kostnader för köp av verksamhet	-113 247	-118 939	5 692	-122 775	-125 187
Övriga kostnader	-64 107	-66 698	2 591	-61 419	-59 386
<b>Summa kostnader</b>	<b>-272 620</b>	<b>-277 434</b>	<b>4 814</b>	<b>-268 319</b>	<b>-287 334</b>
<b>Resultat</b>	<b>-249 641</b>	<b>-263 156</b>	<b>13 515</b>	<b>-251 716</b>	<b>-270 614</b>
<b>VO 5 ÖO</b>					
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>70 634</b>	<b>56 650</b>	<b>13 984</b>	<b>55 864</b>	<b>75 484</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	11 455	0	11 455		
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-166 298	-167 731	1 433	-152 221	-162 110
Kostnader för köp av verksamhet	-215 836	-236 252	20 416	-213 012	-268 433
Övriga kostnader	-42 815	-39 318	-3 497	-39 857	-46 221
<b>Summa kostnader</b>	<b>-424 948</b>	<b>-443 301</b>	<b>18 353</b>	<b>-405 090</b>	<b>-476 765</b>
<b>Resultat</b>	<b>-354 314</b>	<b>-386 651</b>	<b>32 337</b>	<b>-349 226</b>	<b>-401 281</b>
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-603 955</b>	<b>-649 807</b>	<b>45 852</b>	<b>-600 942</b>	<b>-671 895</b>

- Båda verksamhetsområdena inom nämnden har påverkats stort av pandemin under året.
- Verksamheterna har haft merkostnader kopplade till Covid-19 och har sökt statsmedel för dessa vilket finns med i utfallet. I den första ansökan som avsåg perioden fram till augusti månad beviljades 91,4% av sökt statsbidrag för Covid-19. Ansökan som avsåg perioden september till november har ännu inte godkänts men finns med i årets resultat. Totalt har förvaltningen sökt medel för merkostnader på grund av Covid-19 för 11,3 mkr
- Totalt 4,3 mkr har verksamheterna fått i ersättning för sjuklöner via staten med anledning av Covid-19.
- Pandemin har medfört en minskad efterfrågan på olika insatser samt pausade verksamheter vilket medfört lägre kostnader.

## Resultaträkning omsorg om personer med funktionsnedsättning

Detaljer underliggande verksamheter	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
<b>VO 4 FO</b>					
Beställarorganisationen					
Gemensamt/Administration	-18 589	-18 865	276	-16 290	
Hemtjänst ordinärt boende	-10 149	-10 088	-61	-10 769	
Boendestöd ordinärt boende	-3 066	-3 267	201	-2 957	
Korttidsboende Sol	-2 305	-2 455	150	-2 611	
Särskilt boende/annat boende	-3 652	-3 889	237	-6 828	
Övriga insatser ordinärt boende	-1 293	-1 748	456	-1 600	
Boende vuxna LSS	-94 303	-98 119	3 816	-90 502	
Boende barn & unga LSS	-8 968	-8 189	-779	-9 224	
Personlig assistans LSS/SFB	-44 499	-48 021	3 522	-47 015	
Daglig verksamhet LSS	-42 255	-45 607	3 352	-43 859	
Korttidsvistelse LSS	-8 957	-10 152	1 195	-10 596	
HsL LSS	-3 319	-3 008	-311	-3 039	
Övriga insatser LSS	-9 270	-9 749	479	-10 540	
<b>Summa beställare</b>	<b>-250 624</b>	<b>-263 156</b>	<b>12 532</b>	<b>-255 830</b>	
Utförare i egen regi					
Boende vuxna LSS	-179	0	-179	221	
Korttidsvistelse LSS	158	0	158	-49	
Daglig verksamhet LSS	861	0	861	3 390	
Övrigt	143	0	143	552	
<b>Summa utförare</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>983</b>	<b>4 114</b>	
<b>Summa</b>	<b>-249 641</b>	<b>-263 156</b>	<b>13 515</b>	<b>-251 716</b>	<b>-270 614</b>

- Verksamheten i egen regi har arbetat effektivt genom att personal från daglig verksamhet har omdisponerats till boendeverksamheterna under tiden som den dagliga verksamheten var pausad. Myndighet har fullt ersatt den dagliga verksamheten även under stängda perioder. Minskade kostnader för turbundna resor när dagliga verksamheten varit stäng, samtidigt som ensamålkandet ökat.
- Året innebar volymminskningar av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), samtidigt som tillfällig personlig assistans enligt LSS ökat på grund av Covid-19. Merkostnader för tillfälligt utökad personlig assistans kompensterades av staten.
- Boenden har haft volymminskningar vilket inte är en pandemieffekt.

- Tillfälligt minskad efterfrågan på korttidsverksamhet och kollo på grund av pandemin, vilket bidragit till resultatförbättringen.

### Effekter 2021

- Fortsatt högre bemanningsbehov på gruppboendena när brukarna inte är på den dagliga verksamheten i samma utsträckning på grund av fortsatt pandemi. innebär sannolikt ett fortsatt behov av tillfälligt en innebära ett fortsatt behov av tillfällig personlig assistans enligt LSS.
- Förmodat fortsatt hög sjukfrånvaro tills dess att smittläget förbättrats och restriktionerna lättats.
- Fortsatt osäkerhet kring brukarens benägenhet att söka insatser kan innebära att efterfrågan stagnerar och inte ökar som förväntat.
- Värdet på fackförbundet Kommunals löneavtal kan medföra krav på anpassningsåtgärder för att hamna i ekonomisk balans.

### Resultaträkning äldreomsorg

	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
<b>VO 5 ÄO</b>					
Beställarorganisationen					
Gemensamt/Administration	-27 996	-30 460	2 464	-25 478	
Hemtjänst ordinärt boende	-99 723	-107 667	7 944	-102 857	
Korttidsboende	-21 775	-28 359	6 584	-26 895	
Dagverksamhet	-6 999	-7 021	22	-7 856	
Vård- & omsorgsboende	-201 999	-210 263	8 264	-187 818	
Öppen verksamhet	-371	-186	-185	-51	
Övriga insatser ordinärt boende	-3 001	-2 695	-306	-2 946	
<b>Summa beställare</b>	<b>-361 864</b>	<b>-386 651</b>	<b>24 787</b>	<b>-353 900</b>	
Utförare i egen regi					
Hemtjänst	1 512	0	1 512	1 885	
Boende	4 466	0	4 466	2 698	
Dagverksamhet	1 094	0	1 094	62	
Övriga insatser i ordinär boende	478	0	478	29	
<b>Summa utförare</b>	<b>7 550</b>	<b>0</b>	<b>7 550</b>	<b>4 674</b>	
<b>Summa</b>	<b>-354 314</b>	<b>-386 651</b>	<b>32 337</b>	<b>-349 226</b>	<b>-401 281</b>



- Äldreomsorgens positiva resultat för året beror främst på en minskad efterfrågan på insatserna hemtjänst, vård- och omsorgsplatser samt korttidsplatser.
- Vakanta tjänster har inte tillsatts på myndighetens gemensamma administration vilket bidragit till ett överskott mot budget.
- Den minskade efterfrågan på hemtjänst i ordinärt boende beror på att färre brukare nyttjat beviljade timmar i samma utsträckning som tidigare och att det under året inte tillkommit nya ärenden i samma omfattning som budgeterat och föregående år. Den egna hemtjänstutförarens positiva resultat beror delvis på att staten ersatte verksamheterna fullt ut för sjuklönekostnaderna under våren. Att utföraren har haft en ökad direkt brukartid då utbildningar, arbetsplatsträffar och övrig indirekt tid mot brukarna varit lägre än tidigare år har bidragit till den positiva avvikelsen mot budget.
- Öppnandet av korttidsplatser på Björkbacken har lett till av minskad efterfrågan på köpta korttidsplatser och därmed lägre kostnader mot budget och föregående år.
- Att färre boendeplatser upphandlades än budgeterat på nya vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden samt att det under året varit en minskad efterfrågan av köpta platser på profilboenden har påverkat utfallet positivt i förhållande till budget. Björkbackens positiva resultat mot budget beror på att en lägre beläggningsgrad har inneburit ett minskat personalbehov samt att verksamheten har blivit ersatt från staten för alla sjuklönekostnader under våren. Det har varit svårt att få tag på sjuksköterskor vid sjukfrånvaro med anledning av pandemin. På grund av att verksamheten har erfarna sjuksköterskor med tydliga rutiner och processer har insatserna kunnat utföras trots en lägre bemanningsnivå.

### **Effekter 2021**

- Förändrad befolkningsprognos och en minskad ramtilldelning.
- Eventuellt ökat behov av somatiska platser på grund av sviter efter Covid-19.
- Att äldre vårdats och fått hjälp av anhöriga under pandemin kan innebära snabba volymökningar inom vissa insatser.
- Eventuellt en minskning av vissa insatser, om städ och inköp.
- Fortsatt högre bemanningsbehov på vård- och omsorgsboende och hemtjänst på grund av fortsatt pandemi.
- Fortsatt hög sjukfrånvaro tills dess att smittläget förbättrats och lättnader i restriktionerna införts.

## Investeringar

Investering	Kort beskrivning	Uppföljning/kommentar
Inventarier dagverksamhet (ÄO)	Möbler och inredning på dagverksamheten Solgläntan.	Genomförd.
Inventarier Trollängen (ÄO)	Möbler gemensamhetsutrymmen.	Påbörjad.
Inventarier Björkbacken (ÄO)	Möbler och inredning entréplan och avdelningar.	Genomförd.
Inventarier träffpunkt (ÄO)	Inventarier ny träffpunktpunkt.	Påbörjad.
Nyckelskåp hemtjänst (ÄO)	Nya nyckelskåp till hemtjänsten i egen regi.	Påbörjad. Upphandlingen försenad p.g.a. pandemin.
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-gruppboendestad.	Genomförd.
Villa Strandvägen (FO)	Inventarier LSS-gruppboendestad.	Genomförd.

## 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
<b>Finansiella risker</b>			
	Risk för vite i och med att beslut inte kan verkställas i tid.	Åtgärder kopplade till risken är genomförda	<b>G</b>
	Risk för att verksamheten inte kompenseras för ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen i kommunbidraget.	Lönerörelsen blev uppskjutit på grund av corona-pandemin. Möjligheter till effektiviseringar sågs över, men sannolikheten att risken inträffar har föreligger fortfarande.	<b>G</b>
	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.	<b>G</b>
	Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.	Upphandling har skett till fast pris utifrån budgetförutsättningarna.	<b>G</b>
	Felaktiga beslutsunderlag på grund av bristande inrapportering av statistik avseende LSS.	Åtgärder kopplade till risken är genomförda.	<b>G</b>
<b>Verksamhetsrisker</b>			

	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.	<b>G</b>
	Risk för att utförare av personlig assistans saknas när brukare inte väljer utförare.	Åtgärder kopplade till risken är genomförda.	<b>G</b>
	Risk för låg rapporteringsbenägenhet av lex Sarah.	Åtgärder kopplade till risken är genomförda. Antalet lex Sarah-rapporter har dock minskat så bedömningen är att ytterligare åtgärder behöver vidtas under 2021.	<b>G</b>
	Risk för otillgänglig verksamhetsdata och statistik.	Åtgärder kopplade till risken är genomförda.	<b>G</b>
	Ny risk (ej med i nämndplanen) - Coronapandemin medför allvarliga risker, smittspridning bland brukare och personal, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem etc.	Förvaltningens fokus under året har varit att trygga personalbemanning, att upprätta nya rutiner och arbetssätt för att säkerställa att nya lagkrav och riktlinjer efterföljs och skydda brukare mot smittan. Bl.a. infördes besöksstopp på samtliga boenden i mitten på mars, en bemanningspool startades, personer med Covid 19 vårdas av ett begränsat antal personal, vårdhygienrutiner har setts över och ett Coronolager med munskydd, visir, skyddskläder etc. finns som tillgodoser behoven hittills. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av verksamheternas hantering av Covid-19 och tillsynen genomfördes utan anmärkning.	<b>G</b>