

# Månadsrapport februari

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2021-02-28



# 1 Viktiga händelser under månaden

- Vaccination av personal har påbörjats och alla som bor på VoB har fått sin andra dos.
- Fortsatt låg smitta Covid19 i våra verksamheter, enstaka på VoB några fall inom ordinärt boende
- Under månaden inkom 10 klagomål/synpunkter samt två avvikelser. Klagomålen rörde både hemtjänst och boende och rörde bland annat bemötande, brister i genomförandet samt information.
- Medarbetarsamtalen och löneöversynen avslutades under månaden.
- Alla som önskade dagverksamhet har erbjudits plats.
- Björkträffen och Solgläntan har flyttat pga. renoveringar.
- En förstudie av kommunens hantering av covid-19 har påbörjats under månaden.
- Ombyggnation av TYDA påbörjades för att fler deltagare på Lilla sidan ska kunna tas emot.



## 2 Mål

### Översyn, månadens resultat

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

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål: *Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling*

Nämndens/ förvaltningsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	<i>Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade och tar ansvar för sitt viktiga uppdrag för Tyresöborna.</i>	25 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna, ingen röd

**Gul:** Är inte grön eller röd i bedömningen

**Röd:** 1 eller flera röda

### Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Myndigheten har följt upp hur medarbetarna upplever sin arbetsbelastningen och avgiftshandläggarna har haft en hög arbetsbelastning de senaste veckorna. Åtgärden är att se över hur de kan bättre lägga upp och strukturera arbetet.
- Inom en av enheterna inom hemtjänsten har det varit en turbulent period med motsättningar i arbetsgruppen som håller på att åtgärdas.
- På Björkbacken har arbetsglädjen hos medarbetarna följts upp genom en enkätundersökning och den sammantagna resultatet är gul.
- Inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning upplever personalen att arbetet känns meningsfullt och att de är delaktiga i de beslut som tas.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningen förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa vård- och omsorgsprocesser.</i>		0 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna, ingen röd

**Gul:** Är inte grön eller röd i bedömningen

**Röd:** 1 eller flera röda

### Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Inom myndigheten arbetar man inte enligt rutiner i den utsträckning som verksamheten har målsatt att göra. Åtgärderna består i att fortsätta se över behov av rutiner och hur dessa ska förankras i verksamheten.
- Björkbacken mäter målet genom inkomna förbättringsförslag som en del i arbete med ständiga förbättringar, och under februari inkom många förbättringsförslag.
- Inom Insatser i ordinärt boende kommunal regi följer man planen för att arbeta med kvalitetsförbättringar i verksamheten..
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning mäter målet genom aktuella genomförandeplaner och uppföljningen av den sociala dokumentationen. Under februari är måluppfyllelsen röd då verksamheterna har inte aktuella genomförandeplaner i den utsträckning som man målsatt. Åtgärd kommer att vara att se över resursbehov på kommande ledningsmöten.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

**Kommunövergripande mål:** *Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.</i>		50 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna, ingen röd

**Gul:** Är inte grön eller röd i bedömningen

**Röd:** 1 eller flera röda

#### Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Handläggarna har i samband med uppföljning för nyprövning av hemtjänstbeslut under januari frågat de äldre hur de upplever delaktighet och nöjdhet med hemtjänsten. Undersökningen visar att 87 procent av de äldre har deltagit i planeringen för hur stödet ska utformas och 91 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten de får. Myndighet LSS håller utredningstiden och utfallet för februari är grönt.
- Inom Insatser i ordinärt boende kommunal regi har verksamheten nått målet om persoalkontinuitet.
- På Björkbacken har följt upp de boendes trivsel med måltider och vissa tycker det är tråkigt att inte kunna äta tillsammans (på grund av pandemin).
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning följer upp delaktighet i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, genomförda boråd och deltagar-APT samt genom inkomna synpunkter och klagomål. I samband med boråd och deltagar-APT kommer även tryggheten följas upp. Det har dock p.g.a pandemin har det varit svårt att genomföra boenderåd och deltagar-APT, så alternativ former för att skapa möjlighet för delaktighet och andra sätt att följa upp delaktigheten och tryggheten behöver tas fram. Även hur man skapar delaktighet för brukare som inte har eget språk behöver utvecklas. Verksamheten håller på att ställa om till individuella boråd.

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunövergripande mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter.</i>		50 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	50 %	100 %	

**Grön:** Minst 3 av 4 gröna, ingen röd

**Gul:** Är inte grön eller röd i bedömningen

**Röd:** 1 eller flera röda

#### Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Myndigheten mäter målet genom flera kostnadsdrivande indikatorer, och utfallet för februari är grönt.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi samt Björkbacken överstiger budget pga. corona. Inom Insatser i ordinärt boende kommunal regi är dock de anslagsfinansierade verksamheterna gröna, och verksamheten har påbörjat en plan för miljöcertifiering. Åtgärder är ansöka om stadsbidrag när möjlighet ges.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning mäter personalkostnadsavvikelse mot budget, och utfallet för februari är grönt.

## 4 Ekonomisk rapport

Äldre och omsorg Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 4 FO</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>3 024</b>	<b>2 787</b>	<b>237</b>	<b>16 720</b>	<b>16 720</b>	<b>0</b>	
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	237	0	237	237	0	237	
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-16 206	-16 918	712	-102 761	-102 761	0	
Kostnader för köp av verksamhet	-18 794	-19 022	229	-113 434	-114 131	697	
Övriga kostnader	-12 031	-11 611	-420	-70 892	-70 442	-450	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-47 031</b>	<b>-47 551</b>	<b>521</b>	<b>-287 087</b>	<b>-287 334</b>	<b>247</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-44 007</b>	<b>-44 765</b>	<b>758</b>	<b>-270 367</b>	<b>-270 614</b>	<b>247</b>	
<b>VO 5 ÄO</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>11 994</b>	<b>12 581</b>	<b>-586</b>	<b>72 194</b>	<b>75 484</b>	<b>-3 291</b>	
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	383	0	383	383	0	383	
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-26 033	-26 107	73	-165 182	-162 110	-3 072	
Kostnader för köp av verksamhet	-38 896	-44 739	5 842	-249 673	-268 433	18 760	
Övriga kostnader	-6 116	-7 704	1 588	-49 405	-46 221	-3 185	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-71 046</b>	<b>-78 549</b>	<b>7 504</b>	<b>-464 260</b>	<b>-476 765</b>	<b>12 504</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-59 052</b>	<b>-65 969</b>	<b>6 917</b>	<b>-392 067</b>	<b>-401 281</b>	<b>9 213</b>	
Nämndens resultat	<b>-103 059</b>	<b>-110 733</b>	<b>7 675</b>	<b>-662 434</b>	<b>-671 895</b>	<b>9 460</b>	

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 4 FO</b>							
<b>Beställarorganisationen</b>							
Gemensamt/Administration	-1 901	-2 646	745	-15 550	-16 163	613	
Hemtjänst ordinärt boende	-1 605	-1 719	114	-10 440	-10 313	-127	
Boendestöd ordinärt boende	-1 544	-583	-961	-3 739	-3 498	-241	
Korttidsboende SoL	-290	-246	-45	-1 621	-1 474	-147	
Särskilt boende/annat boende	-501	-469	-32	-2 651	-2 815	164	
Övriga insatser ordinärt boende	-188	-291	103	-1 858	-1 746	-112	
Boende vuxna LSS	-17 264	-18 022	758	-108 869	-108 134	-735	
Boende barn & unga LSS	-1 262	-866	-396	-5 378	-5 195	-183	
Personlig assistans LSS/SFB	-9 575	-8 112	-1 464	-50 869	-48 669	-2 200	
Daglig verksamhet LSS	-7 034	-8 281	1 247	-47 229	-49 683	2 454	
Korttidsvistelse LSS	-1 348	-1 506	158	-9 001	-9 036	35	
HsL LSS	-618	-617	-1	-3 709	-3 700	-9	
Övriga insatser LSS	-1 152	-1 698	546	-9 453	-10 188	735	
<b>Summa beställare</b>	<b>-44 283</b>	<b>-45 055</b>	<b>772</b>	<b>-270 367</b>	<b>-270 614</b>	<b>247</b>	
<b>Utförare i egen regi</b>							
Boende vuxna LSS	337	267	70	0	0	0	
Korttidsvistelse LSS	49	15	34	0	0	0	
Daglig verksamhet LSS	446	85	361	0	0	0	
Övrigt	-556	-77	-479	0	0	0	
<b>Summa utförare i egen regi</b>	<b>276</b>	<b>290</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa</b>	<b>-44 007</b>	<b>-44 765</b>	<b>758</b>	<b>-270 367</b>	<b>-270 614</b>	<b>247</b>	
<b>VO 5 ÄO</b>							
<b>Beställarorganisationen</b>							
Gemensamt/Administration	-3 593	-5 125	1 532	-31 699	-32 023	324	
Hemtjänst ordinärt boende	-17 357	-18 665	1 307	-112 789	-111 987	-802	
Korttidsboende	-2 408	-3 547	1 139	-20 078	-21 281	1 203	
Dagverksamhet	-1 443	-1 440	-4	-8 660	-8 638	-22	
Vård- & omsorgsboende	-32 692	-36 757	4 065	-204 328	-220 540	16 212	
Övriga insatser	-546	-1 135	589	-6 585	-6 812	227	
<b>Summa beställare</b>	<b>-58 040</b>	<b>-66 668</b>	<b>8 628</b>	<b>-384 139</b>	<b>-401 281</b>	<b>17 141</b>	
<b>Utförare i egen regi</b>							
Hemtjänst	-1 609	454	-2 063	-7 018	0	-7 018	
Boende	-185	199	-384	-1 845	0	-1 845	
Dagverksamhet	383	28	355	735	0	735	
Övriga insatser	399	18	381	200	0	200	
<b>Summa utförare i egen regi</b>	<b>-1 012</b>	<b>699</b>	<b>-1 711</b>	<b>-7 928</b>	<b>0</b>	<b>-7 928</b>	
<b>Summa</b>	<b>-59 052</b>	<b>-65 969</b>	<b>6 917</b>	<b>-392 067</b>	<b>-401 281</b>	<b>9 213</b>	

## Äldreomsorg

- Den negativa avvikelsen mot budget för hemtjänst på beställarsidan beror på högre volymer i januari månad. Antagandet i budget baserades på att volymerna skulle vara på samma nivå som slutet av 2020 och långsamt stiga under året. På grund av att volymerna på utförda hemtjänsttimmar redan stigit har antagandet i prognosen gjorts att detta håller i sig under våren och ökar ytterligare under andra halvan av året. Med anledning av smitta på



kommunens korttidsenhet i feb kan inte växelvård bedrivas där och personerna blir istället beviljade hemtjänst.

- Hemtjänsten i egen regi förväntas ha en budget i balans bortsett från merkostnader med anledning av pandemin. Coronakostnaderna i utfallet och prognosen består främst av personalkostnader för coronateamet och ökade kostnader för skyddsmaterial. Högre kostnader för sjukfrånvaro bedöms fortsätta under året.
- Låga volymer av externt köpta platser januari och februari och att det inte finns personer i kö till vård- och omsorgsboende bidrar till att myndigheten förväntar sig lägre kostnader för Vård- och omsorgsboende och korttidsboende än budgeterat. Att det finns tomma permanenta platser på Björkbacken minskar kostnaden av köpta platser.
- Björkbacken förväntas ha en budget i balans bortsett från merkostnader med anledning av pandemin. Merkostnaden består av högre bemanning på avdelningarna och behov av skyddsutrustning. Högre kostnader för sjukfrånvaro bedöms fortsätta under året.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Kontot för turbundna resor har flyttats i årsbudget mot det som lämnades i nämndplanen. 11 mkr har därför flyttats från köp av verksamhet till övriga kostnader. Vilket beror på ändrade bokföringsregler.
- Gemensamt/administration har vakanser i början av året vilket ger en positiv prognosavvikelse.
- Boende vuxna avviker positivt jämfört med budget för perioden vilket beror på senare inflyttning. Årsprognosen väntas bli sämre än budgeterat pga volymökningar
- Volymökningar inom personlig assistans; bl. a. tillfälliga utökningar pga Coronaåtgärder
- Daglig verksamhet har lägre volymer samt lägre kostnader för turbundna resor pg.a. corona.

## 6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	G
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	
Mars	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	
April	Månadsrapport för mars behandlas	
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
April	Månadsrapport för mars behandlas	
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	
Maj	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
Juni	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	
Juni	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	

<b>Juni</b>	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
<b>Augusti</b>	Månadsrapport för juli behandlas	
<b>Augusti</b>	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
<b>September</b>	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
<b>Oktober</b>	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
<b>Oktober</b>	Månadsrapport för september behandlas	
<b>November</b>	Månadsrapport för oktober behandlas	
<b>November</b>	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
<b>December</b>	Månadsrapport för november behandlas	