

Månadsrapport juni-juli 2021

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen
2021-08-31



1 Viktiga händelser under juni och juli

- En ny verksamhetsutvecklare och en socialt ansvarig samordnare, SAS, har anställts i förvaltningen.
- Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har en ny enhetschef tillträtt.
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför en tillsyn av LSS-gruppboenden Villa Strandvägen. Både en digital och platsbaserad inspektion av boendet genomfördes i juli. IVO kommer att återkomma med ett yttrande och beslut i ärendet.
- IVO har meddelat att de under hösten kommer att genomföra uppföljande tillsyner av kommunala vård- och omsorgsboendens hantering av pandemin. Björkbacken hade inga anmärkningar vid den tidigare tillsynen.
- Ansökan om förlängt anstånd angående Björkbacken skickades till Arbetsmiljöverket.
- Under sommaren genomfördes uppskattade musikunderhållningar och sommarfester på Björkbacken.
- Kulturskolan i Tyresö har genomfört teaterföreställningar för boende på kommunens LSS-boenden.
- Träffpunkten för äldre, ”Kopp och själ”, öppnades i sommar.
- I juli skedde avtalsövergång för turbunda resor. Tilldelningsbeslutet överklagades och övergångsavtal skrevs.
- Ett nytt verksamhetssystem för socialtjänsten upphandlades under sommaren.
- Upphandling av Trollängens vård- och omsorgsboende har påbörjats.
- Beslut som avser december fattades om kompensation för merkostnader i samband med Covid.
- Avtal för att tillhandahålla/köpa antigen tester covid-19 har upprättats.

2 Måluppföljning

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/ förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade och tar ansvar för sitt viktiga uppdrag för Tyresöborna.</i>				
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.		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 (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

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

- Myndighet och insatser i ordinärt boende har både gått från gult till grönt inom målområdet. Inom insatser i ordinärt boende beror det på ett ökat antal förbättringsförslag samt låg sjukfrånvaro under sommaren. Inom myndigheten har medarbetarna bedömt att arbetsbelastningen är hanterbar och att de känner sig motiverade.
- Omställningen inom Björkbacken skapar fortsatt oro bland personalen, vilket påverkar måluppfyllelsen och verksamheten ligger kvar på gult.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning har inte gjort någon uppföljning på målet under sommaren, så utfallet för maj ligger kvar. Under sommaren har det dock skett en viss personalomsättning vilket kan komma att påverka framtida måluppfyllelse negativt.

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>				
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		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 (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

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

- Två av förvaltningens verksamheter visar ett grönt resultat för målområde kvalitet för perioden. Inom myndigheten har uppnås bl.a. målnivåerna gällande domar som dömts enligt myndighetens förslag, vilket visar på en hög rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Inom Björkbacken har man kunnat uppnå en hög kvalitet inom mat- och måltider och aktiviteter.
- Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning kvarstår problemet att medarbetare ibland missar att skrivskydda genomförandeplaner då systemet planerna upprättas i är svårarbetat, vilket innebär att målnivån på 100 procent upprättade genomförandeplaner inte har kunnat uppnås. Bedömningen är dock att en förbättring har skett, och verksamhetens måluppfyllelse har gått från rött till gult.

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>				
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		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 (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

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 frågat de äldre hur de upplever delaktighet och nöjdhet med hemtjänsten. Undersökningen visar på något försämrat resultat gällande delaktigheten; 71 procent hade deltagit i planeringen för hur stödet ska utformas. Nöjdheten var dock fortsatt hög; 86 procent var sammantaget nöjda med hemtjänsten. Antal upprättade avvikelser har ökat vilket innebär att myndigheten har gått från gul till grön måluppfyllelse.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi har gått från grönt till gult resultat då målnivån för social ledsagning inte uppnåddes under perioden. Verksamheten har dock fortsatt goda resultat gällande bl.a. personalkontinuitet.

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
Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter.				
	Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet. Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. $\geq 75\%$ gröna verksamheter) Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen Röd: 1 eller flera röda	50 %	$\geq 75\%$	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			
	Indikator: Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	100 %	100 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Uppföljningen av verksamheternas målkedja gällande cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter visar att två verksamheter har grönt resultat, en gult och en rött. Den totala bedömningen för indikatorn blir därmed röd. Skälet till det röda resultatet är att insatser i ordinärt boende kommunal regi inte har kunnat följa planen för miljöcertifiering av verksamheten. Anledningen är att verksamheten har en vakant enhetschefstjänst och inte i dagsläget kan prioritera denna typ av utvecklingsarbete.
- Förvaltningen visar dock totalt sett på ett fortsatt gott resultat med ett prognostiserat överskott om 28 242 tkr. Den sammantagna bedömningen för målområdet blir med stöd av detta grönt.

4 Ekonomisk rapport

Äldre och omsorg	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Resultaträkning tkr							
VO 4							
Externa och interna intäkter	68 090	66 487	1 603	115 643	113 978	1 665	408
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>970</i>	<i>0</i>		<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>79</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-58 367	-60 590	2 223	-101 304	-103 529	2 225	336
Kostnader för köp av verksamhet	-60 732	-65 508	4 776	-112 040	-112 299	259	660
Övriga kostnader	-99 541	-98 445	-1 096	-177 114	-168 764	-8 350	-1 304
Summa kostnader	640	543	5 903	-390	-384	-5 866	-308
Resultat	-150	-158	7 507	-274	-270	-4 201	100
VO 5							
Externa och interna intäkter	124 881	121 683	3 198	223 195	208 599	14 596	2 302
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>1 658</i>	<i>0</i>	<i>1 658</i>	<i>10 479</i>	<i>0</i>	<i>10 479</i>	<i>1 677</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-90 836	-89 032	-1 804	-159 218	-153 615	-5 603	400
Kostnader för köp av verksamhet	-138	-156		-242	-268		
Övriga kostnader	579	586	18 007	232	433	26 201	1 436
	-106	-109		-190	-187		
Övriga kostnader	303	569	3 266	583	833	-2 750	-803
Summa kostnader	718	188	19 470	033	881	17 848	1 033
Resultat	-210	-233	22 668	-368	-401	32 443	3 335
	837	505		838	281	32 443	3 335
Nämndens resultat	-361	-391		-643	-671		
	386	561	30 175	653	895	28 242	3 435

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-7 222	-9 447	2 225	-14 717	-16 163	1 446	0
Hemtjänst ordinärt boende	-5 719	-6 016	297	-10 410	-10 313	-97	-107
Boendestöd ordinärt boende	-2 147	-2 041	-107	-3 945	-3 498	-447	-11
Korttidsboende SoL	-1 061	-860	-201	-1 741	-1 474	-267	-71
Särskilt boende/annat boende	-1 964	-1 642	-322	-3 802	-2 815	-987	72
Övriga insatser ordinärt boende	-890	-1 019	129	-1 598	-1 746	148	-2
				-109	-108		
Boende vuxna LSS	-61 215	-63 078	1 863	872	134	-1 738	322
Boende barn & unga LSS	-3 578	-3 030	-547	-6 987	-5 195	-1 792	-8
Personlig assistans LSS/SFB	-29 307	-28 390	-917	-53 400	-48 669	-4 731	668
Daglig verksamhet LSS	-25 934	-28 982	3 048	-47 406	-49 683	2 277	-814
Korttidsvistelse LSS	-5 500	-5 271	-229	-9 060	-9 036	-24	-72
HsL LSS	-2 163	-2 158	-4	-3 707	-3 700	-7	-1
Övriga insatser LSS	-5 441	-5 943	502	-9 468	-10 188	720	124
	-152	-157		-276	-270		
Summa beställare	142	877	5 735	115	614	-5 501	100
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	-56	134	-190	300	0	300	0
Korttidsvistelse LSS	-15	-7	-8	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	1 435	0	1 435	1 000	0	1 000	0
Övrigt	228	-306	534	0	0	0	0
Summa utförare i egen regi	1 592	-179	1 771	1 300	0	1 300	0
	-150	-158		-274	-270		
Summa	549	056	7 507	815	614	-4 201	100
VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-13 181	-18 237	5 056	-29 107	-32 023	2 916	324
				-111	-111		
Hemtjänst ordinärt boende	-62 596	-65 326	2 730	345	987	642	251
Korttidsboende	-8 821	-12 414	3 593	-17 513	-21 281	3 768	1 019
Dagverksamhet	-5 054	-5 039	-15	-8 664	-8 638	-27	2
	-114	-128		-197	-220		
Vård- & omsorgsboende	906	649	13 743	224	540	23 316	2 050
Övriga insatser	-3 104	-3 974	870	-5 371	-6 812	1 441	-77
	-207	-233		-369	-401		
Summa beställare	662	638	25 976	225	281	32 055	3 569
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-4 982	97	-5 080	-1 284	0	-1 283	-26
Boende	284	33	251	-669	0	-669	-146
Dagverksamhet	1 007	11	996	1 696	0	1 696	-240
Övriga insatser	516	-8	524	644	0	644	179
Summa utförare i egen regi	-3 175	133	-3 309	387	0	388	-234

	-210	-233		-368	-401		
Summa	837	505	22 668	838	281	32 443	3 335

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- I takt med att brukarna återvänt till daglig verksamhet, minskas tillfälliga utökningarna av personlig assistans. Volymökningar inom SFB ger minskade kostnader för assistansen enligt LSS. Detta ger en viss prognosförbättring men för helåret är dock prognosen fortsatt negativ på grund av stora volymökningar under året.
- Turbundna resor till daglig verksamhet närmar sig normalläget tidigare än förväntat vilket påverkat prognosen.
- Senarelagda inflyttningar till LSS boende ger en förbättring jämfört med tidigare prognos. Detta ger en viss prognosförbättring men för helåret är dock prognosen fortsatt negativ på grund av kostnadsdrivande volymökningar under året.

Äldreomsorg

- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror på lägre kostnader för beredskapslagret, vakanta tjänster och statsbidrag.
- Prognosavvikelsen från föregående månad för korttidsboende är en följd av färre köpta platser under sommaren. Även avvikelsen mot budget beror på lägre volymer för köpta platser än budgeterat. Tomma permanenta platser på Björkbacken har använts som korttidsplatser och minskade därmed behovet av externa placeringar under perioden.
- Prognosavvikelsen mot föregående månad för vård- och omsorgsboende beror på färre köpta platser under sommaren och ett nytt antagande om höstens placeringar. Avvikelsen mot budget är en följd av en lägre efterfrågan än förväntat vilket förmodligen beror på fortsatt försiktighet hos målgruppen.
- Förvaltningen räknar med att kunna söka statsbidrag för uppstarten av Träffpunkten vilket ger en positiv budgetavvikelse för öppen verksamhet
- Den negativa budgetavvikelsen på Björkbacken och hemtjänst i egen regi är en följd av ökade kostnader för personal och skyddsmaterial med anledning av pandemin. Förvaltningen avser att söka statsbidrag för merkostnaderna vilket inte full ut tagits med i årsprognosen.
- Utförarnas strukturerade arbete med dagverksamheten har bidragit till en optimering av personalresurser vilket givit lägre personalkostnader än budgeterat. Då dagverksamheten inte

varit fullbelagd under året har frånvaro hos personalen inte ersatts med timvikarier samt att kostnaden för måltider, turbundna resor och övriga kostnader varit lägre än budgeterat.

Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	G
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	G
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	G
April	Månadsrapport för mars behandlas	G
April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	G
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	G
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	G
Maj	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	G
Juni	Målkonferens/taktisk konferens 1 i nämnden	G
Juni	Investeringsprogram och mål beslutas i KS/KF	G
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	Rapport upprättad, dock inget nämndsammanträde i juni
Augusti	Månadsrapport för juni-juli behandlas	
Augusti	Lokalbehovsanalys antas	
Augusti	Behovsanalys för 2022 presenteras	
September	Nämnderna arbetar med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Planeringsförutsättningar, strategidag 2	

	Målkonferens 2 för nämnden	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November/december	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
November/december	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	