

Månadsrapport maj 2021

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen
2021-05-31



1 Viktiga händelser under maj

- KS tog inriktningsbeslut om Björkbacken 2.0 den 4 maj.
- KF fattade beslut om Tybos investeringsplan den 20 maj.
- Förvaltningen ingick ett avtal med vaccinatör Be Prep för utförande av vaccinationer i Tyresö.
- Earst & Young har genomfört en granskning av hemtjänsten under månaden. Resultatet av granskningen har ännu inte presenterats.
- Smittspridningen har minskat i samhället och även inom förvaltningens verksamheter. I slutet av maj hade förvaltningen inga konstaterade fall av covid-19.
- Plan för lättnader i restriktioner på nationell nivå presenterades av regeringen, och förvaltningen har påbörjat planeringen av omställning och öppnande pausade verksamheter med hänsyn därtill.
- Resultatet av genomlysningen KPB, kostnad per brukare, presenterades för nämnden. Resultatet visade att båda verksamhetsområdena bedriver en verksamhet med lägre nettokostnad än förväntat jämfört med andra kommuner, vilket visar på att verksamheten bedrivs med god effektivitet.
- En lex Maria-anmälan till IVO gjordes under månaden. Anmälan avsåg fördröjd vård och behandling efter fall av sjuksköterskejouren på Björkbacken.
- Förvaltningen har fått återrapporering från IVO gällande lex Sarah-anmälningen av missförhållandet inom verksamheter inom kommunal regi, boendeenhet 6. IVO återrapporerar att de inte kommer att begära ytterligare åtgärder utan avslutar ärendet.
- Tyresö kammarkör höll en uppskattad konsert för boende på Björkbacken.
- En ny fin pergola uppfördes i gruppbestaden Villa Skälsättras trädgård, till de boendes glädje.
- Förvaltningen hälsar Åsa Bratt välkommen som ny enhetschef på myndighet SoL.



2 Måluppfyllelse maj

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.		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 (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

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 i maj. Inom myndigheten har t.ex. alla domar inom LSS dömts enligt myndighetens förslag, vilket visar på en hög rättssäkerhet i myndighetsutövningen.
- Verksamheter i kommunal regi uppfyller dock inte målnivån gällande upprättade genomförandeplaner vilket innebär - trots övriga verksamheters goda resultat - att den sammanvägda bedömningen för förvaltningen blir röd för månaden. En anledning till att verksamheten inte når målet är att systemet i vilket genomförandeplanerna upprättas i, är svårarbetat och otillgängligt för medarbetarna. Åtgärd har vidtagits, vilket innebär att genomförandeplanen kommer att kompletteras med metodblad i word. Detta kommer att förenkla och förbättra arbetet för medarbetarna, och således även bidra till en högre kvalitet i stödet till brukaren.

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

- Verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning har kommit igång med efterlängtade boråd, och går från rött till gult i månadens uppföljning.
- Handläggarna har i samband med uppföljning för nyprövning av hemtjänstbeslut frågat de äldre hur de upplever delaktighet och nöjdhet med hemtjänsten. Undersökningen visar denna månad på något försämrat resultat gällande delaktigheten; 73 procent hade deltagit i planeringen för hur stödet ska utformas. Nöjdheten var dock fortsatt hög; 89 procent var sammantaget nöjda med hemtjänsten. Anledningen till att verksamheten totalt visar på ett gult resultat är att målnivån om antal upprättade avvikelser inte uppnåtts, vilket ett av flera sätt som verksamheten mäter förbättringar på.

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 tre verksamheter har grönt resultat och en rött. Den totala bedömningen för indikatorn blir därmed röd. Anledningen till det röda resultatet är att verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning har haft mer kvalificerad övertid än vad de målsatt för, samt vissa kostsamma inköp för månaden som har påverkat deras kostnadseffektivitetsindikatorer negativt.
- Förvaltningen visar dock totalt sett på ett fortsatt gott resultat med ett prognostiserat överskott om 24 807 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	48 583	47 491	1 092	115 235	113 978	1 257	115
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	832	0		1 421	0	1 421	94
Kostnader							
Personalkostnader	-40 107	-42 533	2 426	-101 640	-103 529	1 889	46
Kostnader för köp av verksamhet	-43 006	-46 791	3 785	-112 700	-112 299	-401	334
Övriga kostnader	-71 546	-70 318	-1 228	-175 810	-168 764	-7 046	-1 196
Summa kostnader	-154 659	-159 642	4 983	-390 150	-384 592	-5 558	-816
Resultat	-106 075	-112 151	6 076	-274 915	-270 614	-4 301	-700
VO 5							
Externa och interna intäkter	88 447	86 916	1 531	220 893	208 599	12 294	1 120
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	87 946	0	87 946	8 802	0	8 802	87
Kostnader							
Personalkostnader	-63 882	-62 075	-1 807	-159 618	-153 615	-6 003	-305
Kostnader för köp av verksamhet	-97 289	-111 847	14 558	-243 668	-268 433	24 765	12
Övriga kostnader	-75 268	-78 264	2 996	-189 780	-187 833	-1 947	72
Summa kostnader	-236 438	-252 185	15 747	-593 066	-609 881	16 815	-221
Resultat	-147 991	-165 269	17 278	-372 173	-401 281	29 108	897
Nämndens resultat	-254 066	-277 420	23 354	-647 088	-671 895	24 807	197

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-5 049	-6 657	1 608	-14 717	-16 163	1 446	171
Hemtjänst ordinärt boende	-4 012	-4 297	285	-10 303	-10 313	10	0
Boendestöd ordinärt boende	-1 509	-1 458	-51	-3 934	-3 498	-436	-21
Korttidsboende SoL	-799	-614	-184	-1 669	-1 474	-195	-3
Särskilt boende/annat boende	-1 261	-1 173	-89	-3 874	-2 815	-1 059	-682
Övriga insatser ordinärt boende	-603	-728	124	-1 597	-1 746	149	-1
Boende vuxna LSS	-43 262	-45 056	1 794	-110 195	-108 134	-2 061	0
Boende barn & unga LSS	-2 595	-2 165	-430	-6 979	-5 195	-1 784	-85
Personlig assistans LSS/SFB	-21 960	-20 279	-1 682	-54 069	-48 669	-5 400	0
Daglig verksamhet LSS	-18 442	-20 701	2 259	-46 592	-49 683	3 091	0
Korttidsvistelse LSS	-3 574	-3 765	191	-8 988	-9 036	48	50
HsL LSS	-1 546	-1 542	-4	-3 706	-3 700	-6	8
Övriga insatser LSS	-3 965	-4 245	280	-9 592	-10 188	596	-136
Summa beställare	-108 578	-112 678	4 100	-276 215	-270 614	-5 601	-701
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	1 125	356	769	300	0	300	-300
Korttidsvistelse LSS	104	0	104	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	1 143	156	987	1 000	0	1 000	-1 000
Övrigt	130	15	115	0	0	0	0
Summa utförare i egen regi	2 502	527	1 975	1 300	0	1 300	0
Summa	-106 075	-112 151	6 076	-274 915	-270 614	-4 301	-700
VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-9 405	-12 816	3 411	-29 432	-32 023	2 591	1 077
Hemtjänst ordinärt boende	-44 155	-46 661	2 506	-111 596	-111 987	391	62
Korttidsboende	-5 929	-8 867	2 938	-18 532	-21 281	2 749	372
Dagverksamhet	-3 611	-3 599	-12	-8 666	-8 638	-28	-6
Vård- & omsorgsboende	-81 750	-91 892	10 142	-199 274	-220 540	21 267	7
Övriga insatser	-2 357	-2 838	482	-5 294	-6 812	1 518	79
Summa beställare	-147 206	-166 674	19 467	-372 794	-401 281	28 487	1 591
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-2 910	876	-3 786	-1 257	0	-1 257	-284
Boende	773	443	330	-523	0	-523	-274
Dagverksamhet	896	55	841	1 936	0	1 936	-37
Övriga insatser	456	31	425	465	0	465	-99
Summa utförare i egen regi	-785	1 405	-2 190	621	0	621	-694
Summa	-147 991	-165 269	17 278	-372 173	-401 281	29 108	897

Äldreomsorg

- Förändringen mot föregående prognos för gemensam administration hos beställaren beror på en ny bedömning av uppstartskostnaderna för beredskapslagret samt en omfördelning av kostnader. Omfördelningen av kostnaderna för utbildning på 600 tkr har påverkat administrationen positivt och samtidigt ökat kostnaderna för anslag till Björkbacken och hemtjänst i egen regi.
- Avvikelsen mot budget för beställaren beror främst på en lägre efterfrågan på vård- och omsorgsplatser. Att det i början av året inte varit någon kö till vård- och omsorgsboende och att det funnits lediga platser har bidragit till ett lägre behov av att köpa externa placeringar än budgeterat. Att lediga permanenta platser på Björkbacken används som korttidsplatser har gett en lägre extern kostnad för korttidsboende.
- Mängden ärenden har försiktigt börjat öka på myndigheten vilket troligtvis kommer att påverka volymerna och därmed kostnaderna. Antagandet om att kostnaderna skulle stiga andra halvan av året har funnits med i alla månadsuppföljningar 2021.
- Beställaren förväntar sig kunna söka statsbidrag för uppstarten av Träffpunkten vilket är den största anledningen till den positiva avvikelsen mot budget för verksamheten 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.
- 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 är förväntat.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Årsprognosen försämras med 700 tkr i maj. Det beror främst på volymökning för särskilt boende.
- Fortsatta volymökningar inom personlig assistans, bland annat tillfälliga utökningar på grund av Coronaåtgärder, samt volymökningar av assistans beviljad av Försäkringskassan efter fastlagd budget.
- Daglig verksamhet har fortsatt lägre kostnader än budget både på myndighet och utförarsidan. På myndighetssidan beror avvikelsen mot budget främst på turbundna resor och färre brukare. Utföraren har lägre personalkostnader då brukare valt att stanna hemma vilket är en coronaeffekt.

- Samtliga boendeformer har fortsatt ökade volymer jämfört med budget, detta är en konsekvens av att budgeten inte tillät demografiuppräknig. Det finns en ökad efterfrågan på boendestöd och korttidsboende, vilket delvis är en coronaeffekt men även i avvaktan på boende.
- Gemensamma kostnader hålls ner på grund av vakanta tjänster och framflyttade konferenser

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	
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	
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Augusti	Månadsrapport för juli behandlas	
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	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	

Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	
Oktober	Målkonferens/taktisk konferens 2 i nämnden	
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	