

Delårsrapport 2 2021

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

Maj-september 2021



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under augusti

Myndighet för äldre och funktionsnedsättning

- Ny folkbokföringslag som bland annat innebär en skyldighet att rapportera misstänkt felaktig folkbokföring.
- Nytt inkomstpensionstillägg som gäller from 1 september.
- En handläggare påbörjade uppdraget ”Uppsökande verksamhet”.
- Fortsatt flertalet placeringsärenden på kottidsvistelse, växelvård och permanent placering.
- Fortsatt uppföljning och implementering av trygghetskameror.
- Möte med utredare ifrån JUE gällande hur kommunen ska behandla bostadslöshet.
- Möte med utredare ifrån JUE gällande ev. byte eller förlängning av larmoperatör.
- Ökad fokusering på uppföljning av boendesbeslut enligt LSS.
- Ny gruppleadare rekryterades internt och tillträder tjänsten i oktober 2021.
- Ny barnhandläggare inom LSS rekryterad och tillträder tjänsten i oktober 2021.

Insatser i ordinärt boende kommunal regi

- Fem av hemtjänstens bilar totalförstördes i bilbrand.
- Valfärdstekniksamordnare för valfärdsteknik och digitalisering anställdes.
- Restriktion för begränsning av antalet besökare på träffpunkten Kopp och Sjal avvecklades.
- Dagverksamheten Solgläntan har flyttat tillbaka till ordinarie lokaler efter avslutat stambyte.

Vård- och omsorgsboende Björkbacken

- Fortsatta aktiviteter för boende inom Björkbackens vård- och omsorgsboende i form av musikunderhållning, sittgympa, bingospel, kräftskiva samt skördefest av potatis och tomater.
- Ingen konstaterad covid-smitta inom verksamheten.
- Verksamheten kommer att fortsätta med ”Säkra besök”.
- En aktivitetssamordnare tillsattes för perioden juli till december 2021.
- Utbildning Silviacertifiering steg 1 startar upp efter ett längre uppehåll. Björkbackens vård- och omsorgsboende erbjuds två platser i oktober respektive november.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

- Granskning av nystartad gruppboende redovisas. Granskningen visade på allvarliga brister i form av tvångs och begränsningsåtgärder. Verksamheten har även utrett missförhållandet enligt lex Sarah och gjorde en anmälan till IVO den 18 juni. IVO har även gjort en inspektion på det aktuella boendet. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder inte ska förekomma. En arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att utreda, dokumentera och inhämta samtycke för de begränsningsåtgärder som kan beaktas som skyddsåtgärder. Åtgärder pågår och redovisas muntligen för nämnden på deras sammanträden. En skriftlig återrapportering ska ske den 22 november.

- IVO har genomfört en inspektion av barn och ungdomskortisverksamheten. Ingen återkoppling till verksamheten har lämnats ännu
- Verksamheten har rekryterat en ny enhetschef till boendeenhet 6.



2 Måluppföljning augusti

Översyn, månadens resultat

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

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>				Gul
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.		25 %	≥ 50 %	Gul
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Grön		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Gul		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Gul		

Målnivå grön: ≥ 50 % = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt gult. Inom myndighet för äldre och funktionsnedsättning har arbetsbelastningen bland SoL-handläggarna varit hög och trivselmätningen inom myndighet LSS uppnådde inte uppsatta målnivåer. Berörda enheter arbetar med åtgärder för att avlasta medarbetarna. Den långdragna pandemin har påverkat medarbetare inom Björkbacken och omsorg för personer med funktionsnedsättning negativt. Många känner sig trötta och vissa har drabbats av långtidscovid. Verksamheterna erbjuder berörda medarbetare individuella rehabsamtal. Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning råder även en stor arbetsbelastning för enhetscheferna till följd av vakanser och stundande förhandlingar om Björkbacken 2.0:s kommande organisation skapar oro hos personalen på Björkbacken. Ledning på Björkbacken arbetar med att stötta arbetsgruppen i denna omställning.

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>				Gul
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		50 %	≥ 50 %	Gul
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Röd		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Grön		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Gul		

Målnivå grön: ≥ 50 % = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Anledningen till myndighetens röda resultat är låg återkopplingsgrad i tid från samarbetspartners i arbetet med överenskommelser och förfrågningsunderlag, samt att 67 procent av myndighetens medarbetare skattade även att de saknade de rutiner som krävdes i det dagliga arbetet.

Avtalscontrollern arbetar med att återkopplingen från samarbetspartners ska öka.

Förbättringsåtgärder för att ta fram de rutiner som myndigheten saknar pågår. Inom myndighet LSS har även den dom som fallit under månaden gått emot myndighetens förslag.

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>				Grön
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		100 %	≥ 50 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Grön		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		

Målnivå grön: ≥ 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltningen har förbättrat resultatet för målområdet och har ett grönt resultat för augusti:

- Den månatliga avstämningen i samband med uppföljning för nyprövning av hemtjänstbeslut visar på fortsatt goda resultat; 70 procent hade deltagit i planeringen för hur stödet ska utformas och 87 procent var sammantaget nöjda med hemtjänsten.
- Myndigheten har fortsatt uppnått målnivån gällande upprättade avvikelser.
- Boende på Björkbacken har erbjudits flertalet aktiviteter i samband med måltider både inom respektive avdelning, på innergården och i samlingslokalen Komm-in. Speciellt uppskattat har gemensamma frukostar på Komm-in, kräftskivor och måltider på innergården varit.
- Det har varit få avvikelser kopplat till brister i utförandet inom insatser i ordinärt boende kommunal regi, och antalet genomförda aktiviteter utanför verksamhetslokalen på dagverksamheterna har varit många. Vädret och coronapandemin har gjort att utomhusaktiviteter har prioriterats.
- Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har fler enheter kunnat återinföra boråd/deltagar-apt till följd av lättnader i corona-restriktionerna. Det har bidragit till ökad delaktighet och förbättrat arbetssätt för synpunkter och klagomål.

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>				Grön
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet. Målnivå grön: ≥ 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter		75 %	≥ 50 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		
Indikator: Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram		100 %	100 %	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltningen visar på ett fortsatt grönt resultat för målområdet. Verksamheten insatser i ordinärt boende har inte nått målnivåerna för effektivitetsindikatorerna då Coronateamet varit i beredskap under sommaren. Om medarbetarna i Coronateamet räknas bort har alla enheter levererat efter fastställda nyckeltal. Plan för miljöcertifiering har pausats då en enhetschefstjänst inom verksamheten är vakant. Rekryteringsprocess är påbörjad och arbetet utifrån planen kommer att återupptas när ny enhetschef finns på plats.

4 Ekonomisk rapport

Äldre och omsorg	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 4							
Externa och interna intäkter	78 227	75 985	2 242	115 568	113 978	1 590	-75
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>1 507</i>	<i>0</i>		<i>1 507</i>	<i>0</i>	<i>1 507</i>	<i>7</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-67 787	-69 242	1 454	-101 620	-103 529	1 909	-316
Kostnader för köp av verksamhet	-69 541	-74 866	5 325	-111 182	-112 299	1 117	858
Övriga kostnader	-113 820	-112 509	-1 311	-175 186	-168 764	-6 422	1 928
Summa kostnader	-251 148	-256 617	5 468	-387 988	-384 592	-3 396	2 470
Resultat	-172 921	-180 632	7 710	-272 420	-270 614	-1 806	2 395
VO 5							
Externa och interna intäkter	155 849	139 066	16 783	229 326	208 599	20 727	6 131
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>11 468</i>	<i>0</i>	<i>11 468</i>	<i>11 768</i>	<i>0</i>	<i>11 768</i>	<i>1 289</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-104 740	-102 186	-2 554	-158 279	-153 615	-4 664	938
Kostnader för köp av verksamhet	-158 839	-178 955	20 116	-239 504	-268 433	28 929	2 728
Övriga kostnader	-122 391	-125 222	2 831	-191 680	-187 833	-3 847	-1 098
Summa kostnader	-385 970	-406 363	20 393	-589 463	-609 881	20 418	2 570
Resultat	-230 121	-267 297	37 176	-360 137	-401 281	41 144	8 700
Nämndens resultat	-403 042	-447 929	44 886	-632 557	-671 895	39 338	11 095

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Omsorg om pers. med funkt. VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-8 328	-10 791	2 463	-13 777	-16 163	2 386	940
Hemtjänst ordinärt boende	-6 425	-6 875	450	-10 414	-10 313	-101	-4
Boendestöd ordinärt boende	-2 446	-2 332	-114	-3 977	-3 498	-479	-32
Korttidsboende SoL	-1 214	-983	-231	-1 759	-1 474	-285	-18
Särskilt boende/annat boende	-2 156	-1 877	-280	-3 259	-2 815	-444	543
Övriga insatser ordinärt boende	-947	-1 164	217	-1 564	-1 746	182	34
				-109	-108		
Boende vuxna LSS	-70 025	-72 089	2 065	118	134	-984	754
Boende barn & unga LSS	-4 250	-3 463	-787	-6 976	-5 195	-1 781	11
Personlig assistans LSS/SFB	-33 296	-32 446	-850	-52 900	-48 669	-4 231	500
Daglig verksamhet LSS	-29 858	-33 122	3 264	-47 131	-49 683	2 552	275
Korttidsvistelse LSS	-6 246	-6 024	-222	-9 022	-9 036	14	38
HsL LSS	-2 471	-2 467	-4	-3 707	-3 700	-7	0
Övriga insatser LSS	-6 479	-6 792	313	-9 815	-10 188	373	-347
	-174	-180		-273	-270		
Summa beställare	142	425	6 283	420	614	-2 806	2 695
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	-677	172	-849	-300	0	-300	-300
Korttidsvistelse LSS	-2	-6	4	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	1 534	-25	1 559	1 300	0	1 300	0
Övrigt	366	-348	714	0	0	0	0
Summa utförare i egen regi	1 221	-207	1 428	1 000	0	1 000	-300
	-172	-180		-272	-270		
Summa	921	632	7 710	420	614	-1 806	2 395
Äldreomsorg VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-14 552	-20 878	6 326	-25 571	-32 023	6 452	3 536
				-112	-111		
Hemtjänst ordinärt boende	-72 340	-74 658	2 318	306	987	-319	-961
Korttidsboende	-10 074	-14 187	4 113	-16 491	-21 281	4 790	1 022
Dagverksamhet	-5 776	-5 758	-17	-8 664	-8 638	-26	1
	-129	-147		-195	-220		
Vård- & omsorgsboende	195	027	17 832	002	540	25 538	2 222
Övriga insatser	-2 665	-4 541	1 876	-5 139	-6 812	1 673	232
	-234	-267		-363	-401		
Summa beställare	603	050	32 448	173	281	38 107	6 052
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	1 896	-136	2 031	369	0	370	1 653
Boende	974	-96	1 070	263	0	263	932
Dagverksamhet	1 048	-7	1 055	1 598	0	1 598	-98
Övriga insatser	564	-7	571	806	0	806	162

Summa utförare i egen regi	4 482	-246	4 727	3 036	0	3 037	2 648
	-230	-267		-360	-401		
Summa	121	297	37 176	137	281	41 144	8 700

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4)

Resultatet för perioden är positivt medan årsprognosen visar på negativt resultat. Helårseffekten avseende kostnaden för komplexa brukare inträffar först nästa år. Endast delar av kostnaderna belastar innevarande år. På sikt skapar detta stora underskott om inte medel tillförs under nästkommande år. Den relativt sett negativa årsprognosen är därför missvisande, då flera beslut var tänkta att verkställas under året, men först kommer att verkställas nästa år på grund av senare inflyttningar. Det innebär en kostnadsminskning i år, men en ökning av kostnader nästa år. I utfallet finns också statsbidrag för 2021 på 1 mkr vilket är intäkter för verksamhetsområdets kostnader avseende covid-19 från föregående år.

- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror främst på lägre personalkostnader. Myndigheten har haft vakanser under året som inte tillsatts, föräldraledigheter och förändring i tjänstgöringsgrader som inte behövts ersättas fullt ut. Kostnaden för konferenser, utbildningar samt medlemskap i förbund har varit lägre än förväntat.
- Prognosen för särskilt boende förbättras till följd av förändrade behov, vilket till exempel kan innebära ändrade boendeformer. Viss verkställighet har skjutits till framtiden, vilket gör att prognosen för året förbättras i och med att kostnaden skjuts fram.
- Inom Boende vuxna LSS har pandemin lett till förseningar i verkställigheten för placeringar som hade en helårseffekt beräknad till 6 mkr. Utföraren har haft tillfälligt utökade kostnader för personal och skyddsutrustning.
- Daglig verksamhet har en fortsatt positiv prognos för helåret för både myndigheten och egen regi vilket beror på pandemin. Deltagarna är ännu inte tillbaka till ordinarie sysselsättning i full utsträckning.
- I prognosen för Personlig assistans fanns en kostnad för volymökning till följd av prövning i Förvaltningsrätten. Domen utföll till kommunens fördel vilket förbättrade prognosen. Myndigheten har även haft volymminskning då tillfälliga utökningar på grund av Covid inte längre är aktuell då berörda brukare är tillbaka i ordinarie verksamheter.

Äldreomsorg (VO 5)

I utfallet finns statsbidrag på 18 mkr varav 3,4 mkr är intäkter för verksamhetsområdets kostnader avseende covid-19 från föregående år. Prognosförändringen mot föregående månad beror dels på statsbidrag som mottagits avseende covidkostnader för innevarande år, dels lägre efterfrågan på

insatser än budgeterat. Förändringen beror även på att avsatta medel för prioriteringar i budgeten har finansierats med statsbidrag.

- Medel som var avsedda för välfärdsteknik och uppsökande verksamhet i budgeten har finansierats av statsbidrag och har därmed påverkat årsprognosen positivt mot föregående månad på gemensam/administration. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på statsbidrag, vakanta tjänster och lägre kostnader för beredskapslagret.
- Prognosavvikelsen från föregående månad för korttidsboende är en följd av färre köpta platser. Även avvikelsen mot budget beror på minskat behov av köpta platser. Verksamheten har nyttjat tomma lokaler i Björkbacken för viss verkställighet av korttidsplatser och minskat behovet av att köpa externa korttidsplatser.
- Prognosavvikelsen mot föregående månad för vård- och omsorgsboende beror på färre köpta platser och ett nytt antagande om höstens placeringar. På grund av minskad efterfrågan av vård- och omsorgsboenden har myndigheten köpt färre platser än budgeterat vilket gett en positiv årsprognos. En fortsatt försiktighet hos målgruppen med anledning av pandemin är sannolikt en av förklaringarna till den lägre efterfrågan.
- Förvaltningen kommer att söka statsbidrag för Kopp och själ vilket ger en positiv budgetavvikelse för öppen verksamhet.
- Avvikelsen mot föregående månad på hemtjänst egen regi beror på att statsbidrag för merkostnader med anledning av pandemin nu tagits med i prognosen. I utfallet finns statsbidrag och övertidskostnader som avser 2020 på ungefär 1 mkr. Den negativa budgetavvikelsen som hemtjänsten visar med 2021 års intäkter och kostnader beror bland annat på ett behov att öka upp administrationen och en något lägre produktivitet i början av året.
- Avvikelsen mot föregående månad på Björkbacken beror på att statsbidrag för merkostnader på grund av pandemin tagits med i prognosen. I utfallet på Björkbacken finns statsbidrag som avser 2020 på ungefär 1 mkr. Den negativa budgetavvikelsen som Björkbacken visar med 2021 års intäkter och kostnader beror på att permanenta platser används som korttidsplatser vilket krävt mer personalresurser. Under sommaren har färre vikarier och fler tillsvidareanställda används vilket bidragit till högre övertidskostnader än budgeterat. Detta har gjorts i förebyggande syfte för att minska smittspridningen.
- 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.

5 Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Kommentar	Bedömning
<p>Från <i>Kommunplan 2021-2024</i>:</p> <p>Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samband med tertialrapport 1 redovisa en handlingsplan för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen. Nämnden ska i planen redovisa åtgärder syftande till att andelen tillsvidareanställningar och heltidsanställningar kan öka i såväl egen regi som i upphandlad verksamhet.</p>	<p>Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan som antogs av äldre- och omsorgsnämnden den 24 maj 2021 (§43). I bilaga 3 redovisas status på aktiviteterna i handlingsplanen.</p>	<p>Grön</p>
<p>Från <i>Kommunplan 2021-2024</i>:</p> <p>Årligen fastställa en övergripande plan för granskning av verksamheter i både privat och kommunal regi. Granskning genomförs av ett fristående granskningsorgan i kommunen i syfte att bidra till att kvalitén i verksamheterna säkras och utvecklas.</p>	<p>Äldre- och omsorgsnämnden antog den 17 december 2020 en granskningsplan för 2021 (§96).</p>	<p>Grön</p>
<p>Från <i>Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2021-2022 med aktiviteter 2021</i>, Mål 3 - It, innovation och teknikutveckling:</p> <p>3c. Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.</p> <p>Aktivitet 2021: Uppföljning av de medborgardialoger kring välfärdsteknik som genomförts under 2020.</p> <p>Aktivitet 2021: Äldre- och omsorgsnämnden bör ta fram en plan för både medborgardialog och införande av välfärdsteknik.</p>	<p>Omsorg för personer med funktionsnedsättning har följt upp förra årets dialoger om välfärdsteknik på brukar- och boråd. Förvaltningen bedömer att inga övriga medborgardialoger kan hållas p.g.a. pandemin.</p>	<p>Gul</p>

<p>Från <i>Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2021-2022 med aktiviteter 2021</i>, mål 5 - Social välfärd och hälsa:</p> <p>5a. Säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7.</p> <p>Aktivitet 2021: Äldre- och omsorgsnämnden samverkar med funktionshinderrådet innan beslut som rör personer med funktionsnedsättning. Äldre- och omsorgsförvaltningen rapporterar löpande till rådet hur arbetet utvecklas.</p> <p>5d. Stöd till anhöriga.</p> <p>Aktivitet 2021: Anhörigkonsulenten skall samverka med rådet i betydande frågor som rör anhörigstöd.</p>	<p>Representanter från förvaltningen deltar regelbundet på funktionshinderrådets sammanträden vilket möjliggör för samverkan och informationsöverföring. Funktionshinderrådet ingår i beredningsprocessen vid utredningar och förslag till beslut som berör målgruppen.</p>	Grön
--	---	-------------

Uppföljning av de politiska och ekonomiska prioriteringarna redovisas i bilaga 2.

6 Uppföljning risker

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning
Medarbetare	Psykisk ohälsa hos medarbetare och chefer på grund av utdragen pandemi (S5xK4 = 20)	Förvaltningen hanterar risken genom att genomföra kontinuerliga dialoger med medarbetare och särskilt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa samt vid behov ha individuella rehabsamtal.	Grön
	Psykisk ohälsa på grund av organisationsförändringar inom äldreomsorgen och vakanser inom enhetschefstjänsterna inom kommunens hemtjänst och inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. (S5xK4 = 20) Ny risk.	Tydlig information av organisationsförändring. Tillsätta vakanta enhetschefstjänster.	Grön
Verksamhet	Lägre servicegrad/kvalitet på grund av att vissa yrkesgrupper är svårrekryterade (S5xK3 = 15) Riskvärdet har ökat pga. många vakanta tjänster inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.	Vikariesätta och utbilda personal innan tillsvidareanställning.	Grön
	Personalbrist på grund av högt smittläge (S3xK5 = 15)	Risken hanteras genom att arbeta aktivt med rekryteringar av timvikarier och omfördela personalresurser vid behov.	Grön
	Risk för klustersmitta till följd av nya varianter av coronaviruset. (S4xK5 = 20)	Fortsätta följa rådande riktlinjer och rekommendationer.	Grön

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Bedömning
	Resursbrist hos centrala stödfunktioner som kan medföra kvalitetsbrister, svårigheter att upprätthålla alla funktioner i verksamheten samt utebliven effektivisering/verksamhetsutveckling (S4xK4 = 16)	Förvaltningen arbetar med åtgärder som att driva dialog och samverkan, lyfta behov i KLG samt tydlig ansvarsfördelning och beställningar. Förvaltningen har även stärkt upp med utökning av verksamhetutvecklartjänst, projektledartjänst och socialt ansvarig samordnare (SAS) inom den egna organisationen.	Grön
Finansiell	Inadekvat resursfördelning inom verksamhetsområde FO (S5xK4 = 20)	Förvaltningen har beskrivit och förtydligat samtliga behov inom funktionsnedsättningsområdet inför budgetprocess 2022.	Grön
	Risk för underskott till följd av att löneavtalet är högre än fördelad budgetram samt corona-pandemin. (S5xK4 = 20) <i>Ny/ omformulerad risk</i>	Vidta effektiviseringsåtgärder inom respektive verksamhet, t.ex. anpassningar inom bemanning samt ansöka om stadsbidrag om möjlighet ges samt avsluta stödåtgärder när smittläget tillåter (underskott till följd av covid). Belysa utrymmet för möjliga effektiviseringar.	Grön
	Högre indexeringar än vad som inryms i budgetram (S5xK3 = 15)	Belysa utrymmet för möjliga effektiviseringar Synliggjort skillnaden i behovsanalysen för 2022.	Grön

5 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	Grön
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	Grön
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	Grön
April	Månadsrapport för mars behandlas	Grön
April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Grön
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	Grön
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	Grön
Maj	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	Grön
Juni	Målkonferens/taktisk konferens 1 i nämnden	Grön
Juni	Investeringsprogram och mål beslutas i KS/KF	Grön
Juni	Månadsrapport för maj behandlas (juninämnd inställd, behandlades i augusti)	Grön
Augusti	Månadsrapport för juni-juli behandlas	Grön
Augusti	Lokalbehovsanalys antas	Grön
Augusti	Behovsanalys för 2022 presenteras	Grön
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	

Bilaga 1 – Uppföljning av övriga indikatorer/verksamhetsmätt

Måluppfyllelse för nämndmålen baseras på verksamheternas resultat. Nämnden har även beslutat om andra indikatorer och verksamhetsmätt som ska följas upp i samband delårs- och verksamhetsberättelsen om resultat finns tillgängliga. Dessa indikatorer och verksamhetsmätt är inte målsatta, men utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat. Syftet är att de ska ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete.

Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade och tar ansvar för sitt viktiga uppdrag för Tyresöborna.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro fortsätter att sjuka. Den ackumulerade sjukfrånvaron för perioden var 9,57 procent, vilket är lägre än för perioden jan-april 2021 som var 11,27 procent. Det är även lägre jämfört med motsvarande period både för 2020 (11,26 procent). Den totala sjukfrånvaron har även sjunkit succesivt under perioden, från 12,45 procent i maj till 8,12 procent i augusti. Att sjukfrånvaron succesivt sjunker är förväntat, då förvaltningen har legat på höga siffror på grund av pandemin. Förvaltningen ser nu en återgång till ett normalläge.

Äldre- och omsorgsförvaltningen förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa vård- och omsorgsprocesser.

Lex Sarah

Tabell: Antal lex Sarah per kategori och verksamhetsområde, januari-april 2021

Kategori	ÄO	FO	Totalt
Brister i utförd insats	0	2	2
Ek. övergrepp/stöld	0	0	0
Brister i tillgänglighet	0	0	0
Fysiskt/psykisk övergrepp	0	5	5
Brister rättssäkerhet	0	0	0
Totalt	0	7	7

Totalt har sju lex Sarah-rapporter upprättats under året. Fyra av missförhållandena har bedömts som allvarliga och anmälts hos IVO. Förvaltningen bedömer att det är en fortsatt underrapportering av lex Sarah inom äldreomsorgen. Förvaltningen avser att genomföra utbildningssatsningar i samband med branschråd under hösten.

Öppna jämförelser

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänstens områden och kommunal hälso- och sjukvård. Öppna jämförelser består av indikatorer som belyser olika kvalitetsområden och som är baserade på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och lagstiftning.

Öppna jämförelser är en del av egenkontrollen i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I samband med inrapporteringen går berörda enheter igenom rutiner, överenskommelser, tillämpade arbets sätt etc. utifrån Socialstyrelsens enkät. När publiceringen sker jämför enheter hur deras verksamhet ligger till jämförelse med andra i Sverige. Det är dock viktigt att påtala att öppna jämförelser inte ger en heltäckande bild över hur god kvalitén i verksamheten är, utan mäter endast en del av vad som kan anses som god kvalitet inom de respektive kvalitetsområdena.

Äldreomsorg

Tabell: Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde, öppna jämförelser äldreomsorg 2021

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Trygghet & säkerhet
1/1	2/2	5/18	4/4
100 %	100 %	28 %	100 %

Årets resultat visar bland annat:

- Tyresö samtliga kvalitetsindikatorer förutom kunskapsbaserad verksamhet inom äldreomsorgen. Tyresö har till exempel en aktuell rutin för att informera den enskilde om samordnad individuell plan, SIP, som ska upprättas när insatser behöver samordnas mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Endast drygt hälften, 52 procent, av övriga deltagande kommuner har en sådan aktuell rutin.
- Tyresö uppfyller som tidigare år få av indikatorerna för kunskapsbaserad verksamhet. Tyresö använder inte resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen. Systematisk uppföljning är en bra men arbetskrävande metod som även ställer andra krav på verksamhetssystem än det kommunen tillämpar i dagsläget. Det är få kommuner som tillämpar metoden; endast 7 procent av de deltagande kommunerna som tillämpar systematisk uppföljning i ordinärt boende och 5 procent i särskilt boende. Ännu färre genomför uppföljningar och använder resultat som är uppdelat på kvinnor och män. Tyresö tillämpar inte heller IBIC fullt ut. IBIC används av 56 procent av de deltagande kommunerna vid alla utredningar för personer i ordinärt boende och 39 procent vid alla uppföljningar. För särskilt boende är motsvarande andelar 57 respektive 28 procent.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS)

Tabell: Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde, öppna jämförelser LSS 2021

Tillgänglighet	Helhetssyn & samordning	Kunskapsbaserad verksamhet	Självbestämmande & integritet	Trygghet & säkerhet
1/1	10/10	2/11	3/3	4/4
100 %	100 %	18 %	100 %	100 %

Årets resultat visar bland annat:

- Tyresö samtliga kvalitetsindikatorer förutom kunskapsbaserad verksamhet, vilket är högre än majoriteten inom övriga deltagande kommuner.

- Även inom LSS uppfyller Tyresö få av indikatorerna för kunskapsbaserad verksamhet. Precis som majoriteten av deltagande kommuner (93 procent) använder inte Tyresö resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling.

Kommunal hälso- och sjukvård

Tabell: Helt eller delvis uppfyllda kvalitetsindikatorer per kvalitetsområde, öppna jämförelser kommunal HSL 2021

Säker	Tillgänglig	Kunskapsbaserad	Jämlik
1/2	5/5	6/8	3/3
50 %	100 %	75 %	100 %

Årets resultat visar bland annat:

- Tyresö uppfyller en stor andel av kvalitetsindikatorerna för området och har i jämfört med andra deltagande kommuner ett bra resultat.
- Tyresö saknar liksom majoriteten av deltagande kommuner (96 procent) övergripande kompetensutvecklingsplan för fortbildning i stroke. Tyresö har dock en övergripande kompetensutvecklingsplan för fortbildning i allmän palliativ vård, vilket 65 procent av deltagande kommuner saknar.

Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.

Synpunkter- och klagomål

Tabell: Antal synpunkter och klagomål per kategori och verksamhetsområde, januari-augusti 2021

Kategori	ÄO	FO*	Totalt
Utförande	27	0	27
Bemötande	10	1	11
Information	5	0	5
Kontinuitet	5	0	5
Delaktighet/inflytande	6	0	6
Tillgänglighet	2	1	3
Nedskräpning	3	0	3
Fordon	6	0	6
Fysisk miljö	1	0	1
Samverkan	2	0	2
Handläggning	1	0	1
Övrigt	3	0	3
Totalt	71	2	73

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

Hittills under året har det inkommit 73 klagomål, vilket är fler jämfört med tidigare år. Förvaltningen ser dock positivt på detta, då det innebär att medborgare vet att de kan vända sig till kommunen om de inte är nöjda med det stöd och omsorg som ges, och förvaltningen kan komma tillrätta med brister.

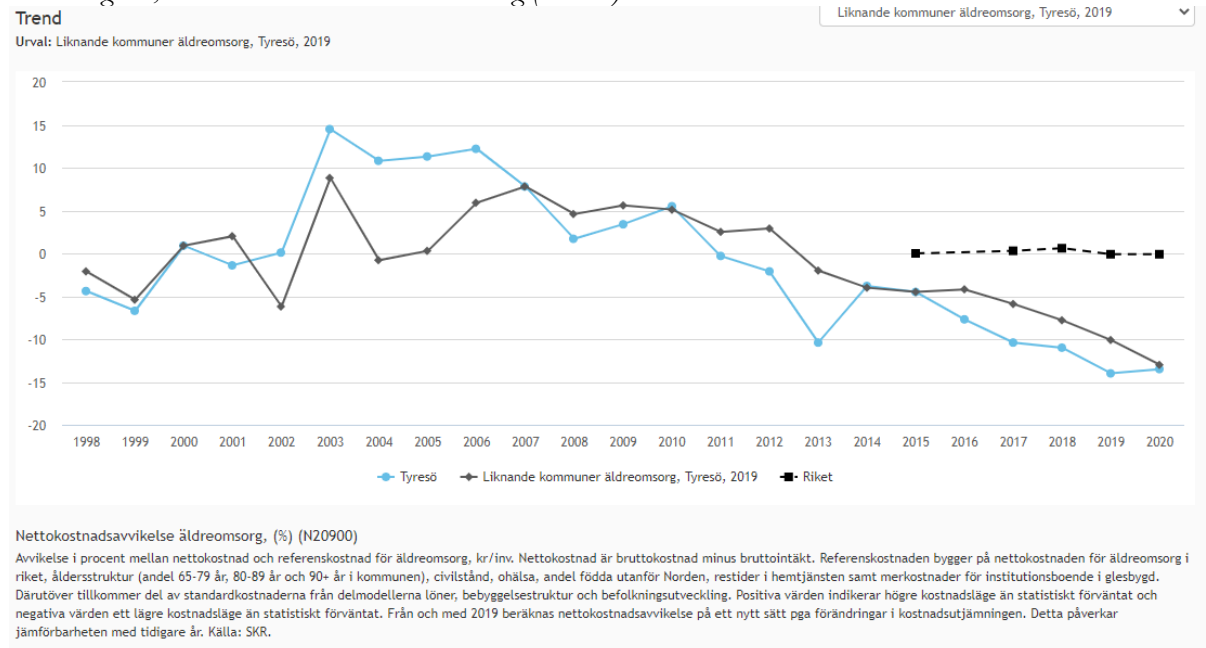
De flesta avsåg klagomål om det stöd och omvårdnad som gavs, vilket även majoriteten av klagomålen under föregående år gällde. Främst gäller klagomålen hemtjänsten.

Under året har även ett flertal avvikelser i samband med byte av transportföretag upprättats.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter.

Jämförelsekostnader från Kolada

Trenddiagram, nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (Kolada)



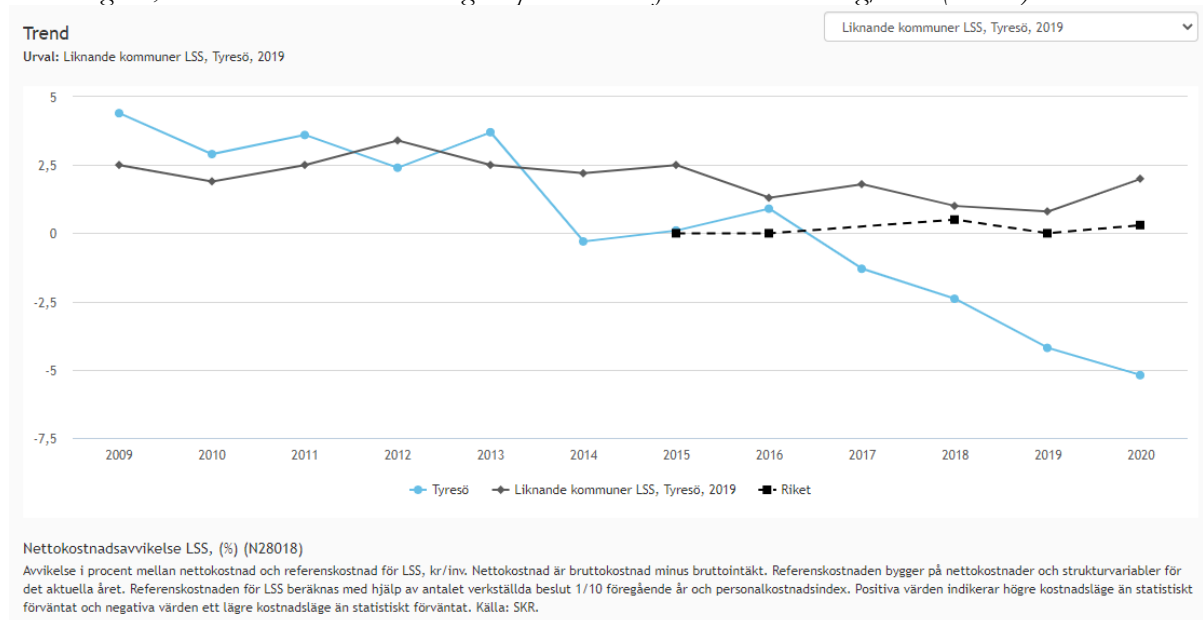
Tyresö har sedan 2011 en negativ nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen; det vill säga att kostnaden har legat lägre än referenskostnaden för verksamhetsområdet. År 2020 gick nettokostnadsavvikelsen upp något vilket är en effekt av att kommunen har justerat inrapporteringen av ekonomiska uppgifter i räkenskapsammandraget (RS) som ligger till grund för uträkningen av nettokostnadsavvikelsen. Justeringen innebär att kostnader för insatser för personer över 65 år rapporteras in som kostnader för äldreomsorg.

Nettokostnaden för äldreomsorgen 2020 är 7 654 kronor per invånare (kr/inv.) vilket är en liten ökning från 2019 (7 501 kr/inv.) och en bit över jämförbara kommuner (7 153 kr/inv.). Tyresö ligger dock långt under ovägda medlet för alla kommuner som är 13 674 kr/inv. och det ovägda medlet för Stockholms läns kommuner som är 8 020 kr/inv.

Även nettokostnaden för vård- och omsorgsboende har ökat något, från 4 022 kr/inv. för 2019 till 4 383 kr/inv. 2020. Tyresös kostnad ligger nu i linje med jämförbara kommuner men långt under det ovägda medlet för alla kommuner (7 495 kr/inv.) och även lägre än det ovägda medlet för Stockholms läns kommuner (5 024 kr/inv.). Tyresö har en relativt hög dygnskostnad i vård- och omsorgsboende i egen regi, men ett lågt genomsnittligt antal dygn per brukare.

Tyresös nettokostnad för ordinärt boende har dock minskat, från 3 465 kr/inv. 2019 till 3 265 kr/inv. 2020. Tyresö kostnad ligger precis som tidigare år högre jämfört med liknande kommuner (2 640 kr/inv.) och det ovägda medlet för Stockholm läns kommuner (2 906 kr/inv.), men lägre än det ovägda medlet för alla kommuner (6 058 kr/inv.).

Trenddiagram, nettokostnadsavvikelse omsorg om personer med funktionsnedsättning/LSS (Kolada)



Tyresö har sedan 2016 haft en allt mer negativ nettokostnadsavvikelse för verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS). För 2020 ligger Tyresö nettokostnadsavvikelse på -5,2 procent vilket är bland de 25 procent kommuner med lägst nettokostnadsavvikelse i landet. Liknande kommuner har en positiv nettokostnadsavvikelse på 2 procent, och det ovägda medlet för Stockholms läns kommuner är en positiv nettokostnadsavvikelse på 4 procent.

Tyresös totala nettokostnad för LSS och SFB (personlig assistans beviljad av Försäkringskassan genom socialförsäkringsbalken) för 2020 är 4 764 kr/inv. vilket är något lägre än likande kommuner (5 096 kr/inv.) och en bit under det ovägda medlet för alla kommuner (5 469 kr/inv.). Tyresös kostnad ligger dock på 2 634 kr/inv. vilket är långt under likande kommuner (3 117 kr/inv.) och det ovägda medlet för alla kommuner i landet (3 253 kr/inv.) samt i Stockholms läns (2 926 kr/inv.). Tyresö tillhör dock de 25 procent kommuner med högst kostnad per invånare för daglig verksamhet. Tyresös kostnad för 2020 är 1 008 kr/inv. vilket kan jämföras med 858 kr/inv. för likande kommuner och 781 kr/inv. för alla kommuner (ovägt medel). Det ovägda medlet för kommunerna i länet är 981 kr/inv.

Bilaga 2 – Uppföljning av nämndens politiska och ekonomiska prioriteringar 2021

Politisk prioritering i nämndplan 2021	Kommentar	Status
<p>Äldre- och omsorgsförvaltningen skall under året bedriva ett målinriktat arbete med att öka attraktivitet, kontinuitet och kompetens.</p>	<p>Förvaltningen har under året på flera olika sätt bedrivit ett målinriktat utvecklingsarbete som syftar till den politiska prioriteringen att öka attraktivitet, kontinuitet och kompetens:</p> <ul style="list-style-type: none">• Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen som antogs av nämnden i maj.• Genom tillämpning av kommunens måldelningsmodell ökar medarbetarnas delaktighet och inflytande i styrprocessen. Det i sin tur, visar forskningen, leder till ökad motivation och stärker arbetsplatsens attraktivitet. Genom månatliga måldialoger stämmer arbetsgivaren kontinuerligt av medarbetares arbetsbelastning, mående, engagemang etc. för att i ett tidigt skede fånga upp eventuella avvikelser som kräver åtgärder. Den totala måluppfyllelsen av medarbetarmålet har hittills varit gult för majoriteten av månaderna. Främst har det berott på oro inför verksamhetsförändringen på Björkbacken samt stundtals hög arbetsbelastning inom flera delar inom förvaltningen. Pandemin har även påverkat måendet hos medarbetarna negativt.• Kompetensutveckling av medarbetare har skett på olika sätt. Dels har medarbetare som har haft behov av	Grön

Politisk prioritering i nämndplan 2021	Kommentar	Status
	<p>vidareutveckling inom vissa områden fått möjlighet att förkovra sig exempelvis genom specialistutbildning inom psykisk ohälsa. Medarbetare inom kommuns hemtjänst har fått möjlighet att få körkortsutbildning genom arbetsgivaren. Förvaltningen har även tillämpat kollegialt lärande på genom att instifta olika handledar- och specialistfunktioner som till exempel covidhandledare och coronateamet. Det har även varit ett sätt ta tillvara på medarbetares driv och engagemang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen deltar i regeringens satsning Äldreomsorgslyftet som syftar till att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen. 	Grön
<p>Äldre- och omsorgsförvaltningen skall arbeta med att höja kontinuiteten genom att erbjuda mera fasta tjänster och färre timanställningar.</p>	<p>Förvaltningen har under året bedrivit arbete som syftar till den politiska prioriteringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Äldreomsorgslyftet - Hittills under året har 28 personer erbjudits heltidsanställningar i samband med deltagande i satsningen. • Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur många medarbetare inom den egna regin som i dagsläget är ofrivilligt deltidsarbetande. Sammanställning och analys av resultatet pågår. • Dialog med privata utförare har skett på branschdialoger och i avstämningsmöten med enskilda utförare. 	Gul

Politisk prioritering i nämndplan 2021	Kommentar	Status
	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen arbetar med ansökan av två stadsbidrag som syftar till att förbättra arbetsituationen för anställda inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Medlen ska användas till att finansiera projekt som syftar till förbättrad arbetsmiljö eller utveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller. 55 procent av de som arbetar inom äldreomsorgen i egen regi är heltidsarbetande månadsavlönade. Det är högre än jämförbara kommuner inom äldreomsorgsområdet där snittet är 52 procent (Kolada, 2020). I bilaga 3 finns ytterligare redovisning av förvaltningens arbete som syftar mot den politiska prioriteringen. 	Gul
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall aktivt säkra införandet av välfärdstekniken inom området.	Arbetet att införa mer välfärdsteknik inom förvaltningens verksamheter har påbörjats men försenats pga. pandemin. En projektledartjänst samt en ”digitalfixare” ska instiftas för att leda utvecklingen.	Gul
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall utveckla och bedriva uppsökande verksamhet.	En handläggare har i augusti påbörjat arbete med att bedriva uppsökande arbete inom äldreomsorgen.	Gul
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall etablera ett lager med Corona skyddsutrustning.	Ett lager med skyddsutrustning har upprättats.	Grön

Ekonomisk prioriteringar i kommunplan 2021	Summa	Kommentar	Status
Ersättning kostnad för brukare med komplexa behov (VO 4)	3 000 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt placering. Medlen räckte dock endast till en del av kostnaden för en helårsplacering.	Grön
Ersättning för utökning vaken natt gruppbostad Strandvägen (VO 4)	1 000 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Ersättning för ökade hyreskostnader Skälsätra/Persudde (VO 4)	500 tkr	Medlen har inte använts pga. verksamhetsanpassningen av lokalerna uteblivit. Medlen har använts till att finansiera externt köpta platser för brukare med komplexa behov.	Röd
Satsning på bättre stöd och omsorg genom ökad täthet LSS-handläggare (VO 4)	600 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på bättre kvalitet i funktionshinderomsorgen. Ettårssatsning 2021 (VO 4)	1 500 tkr	Arbetet med att etablera en träffpunkt för personer med funktionsnedsättning har påbörjats men är försenat pga. pandemin. Medlen som inte har gått till satsningen har använts till att finansiera externt köpta platser för brukare med komplexa behov.	Gul
Utökat föreningsstöd (VO 4)	200 tkr	Ingen ökning av utbetalt föreningsstöd har skett p.g.a. låg efterfrågan från föreningar. Pandemin har även försvårat att genomföra viss föreningsverksamhet. Medlen som inte har gått till satsningen har använts till att finansiera externt köpta platser för brukare med komplexa behov.	Gult
Delårseffekt för hyra på gruppbostad Strandvägen. Övriga medel anslogs 2020 (VO 4)	2 567 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering (som även omfattar hyra för Stjärnvägen).	Grön
Satsning personal till träffpunkt för äldre (VO 5)	800 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön

Ekonomisk prioriteringar i kommunplan 2021	Summa	Kommentar	Status
Ersättning för omställningskostnader på Björkbacken. Ettårssatsning 2021 (VO 5)	3 500 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på bättre kvalitet genom stärkt kontinuitet och tryggare anställningar. Minskar till 2 800 tkr 2022 och följande (VO 5)	3 000 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på beredskapslager. Minskar till 1 000 tkr 2022 och följande (VO 5)	2 000 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på uppsökande verksamhet. Minskar till 300 tkr 2022 och följande (VO 5)	700 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på ökad kompetensutveckling (VO 5)	500 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på utbildning om våld i nära relationer. Ettårssatsning 2021 (VO 5)	100 tkr	Tilldelade resurser planeras att har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på en röst i natten för att möta ofrivillig ensamhet (VO 5)	200 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på att stärka ledarskapet genom större chefstäthet. Minskar till 1 700 tkr 2022 (VO 5)	2 000 tkr	Tilldelade resurser har använts till utökad enhetschefstjänst inom myndighet äldreomsorg samt samordnartjänster inom hemtjänsten.	Grön
Satsning på välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Minskar till 1 000 tkr 2022 (VO 5)	2 500 tkr	Arbetet har påbörjats men försenats p.g.a. pandemin. Projektledartjänst samt en ”digitalfixare” har instiftats för att leda utvecklingen. Medlen som inte använts till satsningen ligger i överskottet för verksamhetsområdet.	Gul
Satsning på arbetskor. Ettårssatsning 2021 (VO 5)	200 tkr	Tilldelade resurser har använts till tilltänkt prioritering.	Grön
Satsning på ökat föreningsstöd (VO 5)	300 tkr	Ingen ökning av utbetalt föreningsstöd har skett p.g.a. låg efterfrågan från föreningar. Pandemin har även försvårat att genomföra viss föreningsverksamhet.	Gul

Bilaga 3 – Redovisning av förvaltningens arbete för trygga anställningar inom äldreomsorgen

Se bilagd PowerPoint.