

Månadsrapport september 2021

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under september

- Restriktioner till följd av pandemin har lättats vilket påverkar verksamheterna på olika sätt.
- Samverkan med vårdcentraler och öppenpsykiatri utifrån God och Nära vård har startat.
- Ledarskapsprogrammet Nära vård för tjänstepersoner startade den 6 september.
- Anhöriggrupp för äldre med kognitiv sjukdom och Anhörigcafé har startat.
- Information har delgivits om nya verksamhetssystemet Alfa och implementeringsarbetet har påbörjats.
- Efterfrågan har ökat på korttidsplatser samt vård och omsorgsboende inom äldreomsorgen och detta har resulterat i att det nu finns en kö till plats på vård och omsorgsboende.
- Björkbacken har genomfört flera kompetensutvecklingsinsatser under månaden. Till exempel har undersköterskorna haft utbildning i depression hos äldre. En av Björkbackens chefer ingår även i årets Ledarskapsakademi som startade upp i september. Ledarskapsakademien pågår under två terminer
- Förenade Care vann upphandlingen av driften av Trollängen vård- och omsorgsboende.
- Förvaltningens arbete med att åtgärda bristerna på LSS-gruppboenden Villa Strandvägen fortlöper enligt plan.



2 Måluppföljning september

Översyn, månadens resultat

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

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt gult. I verksamheterna insatser i ordinärt boende och omsorg för personer med funktionsnedsättning har sjukfrånvaron varit hög under september. Sjukfrånvaron är dock inte arbetsrelaterad, och bedöms sjunka när förkylningsperioden är över. Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har även avsaknad av två enhetschefer haft en negativ effekt på måluppfyllelsen under månaden. En enhetschef tillträdde i tjänst i början av oktober, och den andra börjar i december. Inom myndigheten har medarbetarnas fysiska arbetsmiljö försämrats i och med återgång till trånga kontorslokaler. Översyn av hur arbetsmiljön kan förbättras pågår.

Inom Björkbacken fortsätter oron kring omställningen av verksamheten påverka medarbetarna. Verksamheten har som del i att visa uppskattning för medarbetarna, och ta tillvara på den kompetens som finns i arbetsgruppen, att ta med undersköterskorna i olika möten som de innan inte varit deltagande på, som t.ex. MAS-möten. Medarbetarundersökningen visar att medarbetarna trots den ansträngda situationen kan ge varandra uppskattning och känner sig bekräftade. Även månades pulsmätning visar att arbetsgruppen känner arbetsglädje.

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>				Grön
Indikator: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd- /förvaltningsmålet.		50 %	≥ 50 %	Gul
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	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	Grön			

Förvaltningens samlade resultat för målområdet har gått från gult till grönt. Anledningen till förbättringen är att myndighetens medarbetare i högre grad skattade att de hade de rutiner som krävdes i det dagliga arbetet. Myndigheten har även förbättrat andelen uppföljningar av tillsvidarebeslut. Även en ökad del av de domar som fallit under månaden har dömts enligt myndighetens förslag (92 procent, till skillnad från föregående månads resultat som var 0 %).

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	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
Röd	Röd	Röd	Röd	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön			

Förvaltningen fortsatt grönt resultat för målområdet för september. Björkbackens arbete med trevliga måltider och aktiviteter fortskrider. En aktivitetsledare har tillsatts för att leda det goda arbetet framåt och kostråden har startats upp efter att pausats under pandemin. Inom hemtjänsten har klagomålen sjunkit till följd av att ökad kontinuitet och bättre uppföljning.

Den månatliga avstämningen i samband med uppföljning för nyprövning av hemtjänstbeslut visar på fortsatt goda resultat; 71 procent hade deltagit i planeringen för hur stödet ska utformas och 89 procent var sammantaget nöjda med hemtjänsten.

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	Grön		
	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	Grön			

Förvaltningen visar på ett fortsatt grönt resultat för målområdet. Verksamheternas måluppfyllelse visar att de bedriver en kostnadseffektiv verksamhet och förvaltningen bedriver verksamheten inom budgetram.

4 Ekonomisk rapport

Äldre- och omsorgsförvaltningen	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 4							
Externa och interna intäkter	87 473	85 484	1 989	115 655	113 978	1 677	87
<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>0</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-76 759	-77 869	1 110	-101 585	-103 529	1 944	35
Kostnader för köp av verksamhet	-77 320	-84 225	6 905	-109 633	-112 299	2 666	1 549
Övriga kostnader	-126 817	-126 572	-245	-172 215	-168 764	-3 451	2 971
Summa kostnader	-280	-288	7 770	-383	-384	1 159	4 555
	-193	-203		-267	-270		
Resultat	423	182	9 759	778	614	2 836	4 642
VO 5							
Externa och interna intäkter	175 652	156 449	19 203	231 827	208 599	23 228	2 501
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>11 468</i>	<i>0</i>	<i>11 468</i>	<i>11 945</i>	<i>0</i>	<i>11 945</i>	<i>177</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-118 573	-115 314	-3 259	-158 797	-153 615	-5 182	-518
Kostnader för köp av verksamhet	-178 493	-201 325	22 832	-238 377	-268 433	30 056	1 127
Övriga kostnader	-138 922	-140 875	1 953	-191 597	-187 833	-3 764	83
Summa kostnader	-435	-457	21 526	-588	-609	21 110	692
	-260	-301		-356	-401		
Resultat	336	065	40 729	944	281	44 337	3 193
Nämndens resultat	-453	-504		-624	-671		
	759	247	50 488	722	895	47 173	7 835

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Funktionsnedsättning, VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-9 371	-12 131	2 760	-14 090	-16 163	2 073	-313
Hemtjänst ordinärt boende	-7 047	-7 735	687	-10 310	-10 313	3	104
Boendestöd ordinärt boende	-2 697	-2 624	-73	-3 802	-3 498	-304	175
Korttidsboende SoL	-1 323	-1 106	-218	-1 768	-1 474	-294	-9
Särskilt boende/annat boende	-2 373	-2 111	-262	-3 143	-2 815	-328	117
Övriga insatser ordinärt boende	-1 028	-1 310	281	-1 479	-1 746	267	85
				-107	-108		
Boende vuxna LSS	-78 871	-81 101	2 229	195	134	939	1 923
Boende barn & unga LSS	-4 668	-3 896	-771	-7 130	-5 195	-1 935	-154
Personlig assistans LSS/SFB	-36 475	-36 502	27	-49 930	-48 669	-1 261	2 971
Daglig verksamhet LSS	-33 058	-37 262	4 204	-47 103	-49 683	2 580	28
Korttidsvistelse LSS	-6 923	-6 777	-146	-9 120	-9 036	-84	-98
HsL LSS	-2 779	-2 775	-4	-3 706	-3 700	-6	1
Övriga insatser LSS	-7 381	-7 634	262	-10 002	-10 188	186	-187
	-193	-202		-268	-270		
Summa beställare	996	962	8 976	778	614	1 836	4 642
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	-1 071	226	-1 297	-400	0	-400	-100
Korttidsvistelse LSS	-94	-5	-89	-100	0	-100	-100
Daglig verksamhet LSS	1 231	-41	1 272	1 400	0	1 400	100
Övrigt	507	-400	897	100	0	100	100
Summa utförare i egen regi	573	-220	783	1 000	0	1 000	0
	-193	-203		-267	-270		
Summa	423	182	9 759	778	614	2 836	4 642

- Från föregående månad har prognosen förbättrats och prognosen är en positiv avvikelse gentemot budget för året.
- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror främst på lägre personalkostnader samt en teknisk justering av tidigare medel för centrala overhead kostnader. Myndigheten har haft vakanser beroende på föräldraledigheter och förändring i tjänstgöringsgrader som inte tillsatts under året. En tjänst som budgeterats från början av året tillsätts först under oktober.
- Boendestöd i ordinärt boende har en förbättrad prognos sedan föregående månad. Det är dock en tillfällig nedgång i efterfrågan och som beräknas öka igen under nästa år.

- Inom Boende vuxna LSS är det flera placeringar som verkställs senare än beräknat. Det beror på att flera av placeringarna som skulle verkställts blivit framflyttade. Kostnaden kommer att uppstå under 2022. En av placeringarna är en förlängning på ett boende för barn och unga, vilket innebär en försämring av prognosen på insatsen Boende barn och unga LSS. I prognosen finns även kostnader för bostadsanpassningar som uppstår senare under hösten.
- Barn och Unga LSS. Anledningen till budgetavvikelsen på helår beror främst på ett komplext ärende som inte var budgeterat inför 2021.
- Inom verksamheten Personlig assistans förbättras prognosen avsevärt från föregående månad. Förändringen beror bland annat på att två ärenden som beräknades verkställas under hösten, verkställs först nästa år. Dessa ärenden förklarar hälften av prognosförändringen. Utöver detta förändras prognosen av en volymförändring av ett förhandsbesked från annan kommun som verkställs först under nästa år. Prognosen påverkas även positivt för minskade kostnader för domar som utfallit till förvaltningens fördel. Tidigare prognos hade tagit höjd för dessa kostnader.

Äldreomsorg

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Äldreomsorg, VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-17 265	-23 623	6 358	-25 283	-32 023	6 740	287
Hemtjänst ordinärt boende	-82 221	-83 990	1 770	-112	-111	-783	-464
Korttidsboende	-11 290	-15 961	4 671	770	987	5 757	966
Dagverksamhet	-6 497	-6 478	-19	-15 525	-21 281	5 757	966
	-145	-165		-8 663	-8 638	-26	0
Vård- & omsorgsboende	303	405	20 102	-194	-220	26 286	748
Övriga insatser	-3 008	-5 109	2 101	255	540	1 744	71
	-265	-300		-5 068	-6 812	1 744	71
Summa beställare	584	567	34 983	-361	-401	39 716	1 609
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	2 617	-292	2 909	564	281	39 716	1 308
Boende	850	-181	1 031	695	0	695	432
Dagverksamhet	1 162	-19	1 181	695	0	1 498	-100
Övriga insatser	620	-5	625	750	0	750	-56
Summa utförare i egen regi	5 249	-497	5 746	4 620	0	4 621	1 584
	-260	-301		-356	-401		
Summa	336	065	40 729	944	281	44 337	3 193

- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror främst på statsbidrag, vakanser och lägre kostnader för beredskapslagret. Budgeterade medel för välfärdsteknik och uppsökande verksamhet finansieras av statsbidrag och påverkar därmed årsprognosen positivt.
- Prognosavvikelsen mot föregående månad för korttidsboende är en följd av en lägre efterfrågan. Även avvikelsen mot budget beror på lägre volymer för köpta platser. Att tomma permanenta platser på Björkbacken använts som korttidsplatser har minskat behovet av externa placeringar.
- Prognosavvikelsen mot föregående månad för vård- och omsorgsboende beror på färre köpta platser och ett nytt antagande om placeringar kvarvarande månader på året. På grund av att det inte varit någon kö till vård- och omsorgsboenden samt att lediga platser har funnits i Tyresö största delen av året har myndigheten haft lägre kostnader för köpta platser än budgeterat. En försiktighet hos målgruppen med anledning av pandemin kan också förklara den lägre efterfrågan.
- Avvikelsen mot föregående månad på hemtjänst egen regi beror främst på ökade volymer i utfall och prognos samt lägre kostnader för att driva verksamheten under sommaren. I utfallet finns statsbidrag och övertidskostnader som avser 2020 på ungefär 1 mkr.

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.

- 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 budgeterat för utföraren i egen regi.

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	Grön
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	Grön
September	Planeringsförutsättningar, strategidag 2	Grön
September	Målkonferens 2 för nämnden	Grön
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	