

Månadsrapport november 2021

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under november

- Träffpunkten för personer med funktionsnedsättning har öppnat i Kopp- och själs lokaler i kyrkan. Besökarna har fått lämna förslag på vad träffpunkten ska heta, för att sen rösta fram ett namn.
- Personer 65 år och äldre har erbjudits tredje dosen vaccin.
- Balansskola har hållits på Kopp- och själ.
- Förvaltningen har haft informationsmöte med boende och anhöriga om kommande flytt av berörda avdelningar inom Björkbacken.
- Förhandling enligt MBL 11 gällande förändringar av ny organisation inom äldreomsorgen har hållits.
- Det har även hållits styrgruppsmöte och möte med politiska ledningsgrupp där beslut i vissa avgörande frågor i förändringen av Björkbacken har tagits.
- Införandeplanering av e-inköp har påbörjats under månaden.
- Pilotprojekt med att några brukare som får prova GPS-klocka med larm och –sensor har påbörjats. Klockan signalerar om personen rör sig utanför ett visst förbestämt område och det går även att söka efter personen via klockan om personen är saknad.
- Myndighet och utförare har haft möte med syfte att stärka samverkan och hantera boendeplatser på ett mer effektivt sätt.
- Björkbacken har haft livsmedelskontroll. Kontrollen genomfördes utan anmärkning.
- Samverkan med primärvården enligt god och nära vård-omställningen har påbörjats.



2 Måluppföljning november

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.		50 %	≥ 50 %	Gul
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Röd		
	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
Gul	Gul	Röd	Röd	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Grön	Gul	

- Förvaltningens samlade resultat för målområdet har gått från grönt till gult.
- Anledningen är omställningen inom Björkbacken som påverkar medarbetarnas arbetsglädje negativt. Verksamhetens åtgärder är att ge tydlig information samt fånga upp och stötta medarbetare som mår dåligt.
- Inom insatser i ordinärt boende kommunal regi är sjukfrånvaro och VAB-frånvaron fortsatt hög vilket bidrar till att inte nå målet för månaden.
- Både omsorg för personer med funktionsnedsättning och myndighet når målet för månaden. Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning hör det samman med lättnader av restriktionerna som möjliggjort för planeringsdagar och arbeta tillsammans på ett annat sätt än tidigare. Det har inneburit ökad arbetsglädje inom verksamheten.

- Myndigheten är totalt sett grönt trots en intensiv period och hög arbetsbelastning inom vissa enheter. Verksamheten har sett att förbättrade arbetssätt och upprättade av nya rutiner har haft en positiv effekt på arbetsplatsen.

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 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	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	Grön	Grön	

- Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt.
- Myndigheten har förbättrat sina resultat - 86,6 procent av domarna har utfallit enligt myndighetens förslag.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning fortsätter att förbättrad andel genomförandeplaner men ännu inte nått grön målnivå. Vissa uppdrag saknar uppdragsbeskrivningar vilket kommunicerats till myndighet. Här finns behov av ökad samverkan med myndighet för att förbättra arbetet med genomförandeplaner.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi når alla sina mål förutom andelen förbättringsförslag som kunnat verkställas.

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.		50 %	≥ 50 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	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	Grön	Grön	Grön	

- Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt.
- Myndighet har något försämrade resultat gällande andel delaktighet i planering av stödet - 67,5 procent hade deltagit i planeringen (71,7 procent i oktober). Hög sjukfrånvaro inom hemtjänsten kan vara en orsak till försämringen. Även en marginell minskning av den sammantagna nöjdheten - 88 procent var sammantaget nöjda med hemtjänsten till skillnad från 89,8 procent i oktober.
- Myndighetens utredningstid för LSS-utredningar har ökat pga. ökad inflöde kombinerat med sjukskrivningar inom enheten. Åtgärden är att ta in en konsultchef.
- Inom insatser i ordinärt boende har man inte nått grön målnivå för kontinuiteten pga. den höga sjuk- och VAB-frånvaron. Verksamheten har dock fortsatt få klagomål.
- Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har fler boråd och deltagar-APT kunnat hållas. Verksamheten har även förbättrat delaktigheten i planeringen av stödet men når ännu dock inte upp till grön målnivå.
- Satsningen på en aktivitetsledare på Björkbacken har varit en framgångsfaktor för att höja trivseln på boendet. Aktivitetsledaren har anordnat flera uppskattade aktiviteter under månaden. Information om aktiviteterna läggs ut under aktuella händelser i Tyresö.

-

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.				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			≥ 50 %	Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	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	Grön	Grön	

- Förvaltningen visar på ett fortsatt grönt resultat för målområdet.
- Myndigheten har ökad antal hemtjänststimmar per person/dygn samt försämrad beläggningsgrad på vård- och omsorgsboenden samtidigt som det finns en kö till somaplatser. Då de flesta boendeplatser finns inom privat driven verksamhet, saknar förvaltningen rådighet att ställa om verksamheten efter gällande behov. Myndigheten har även försämrat måluppfyllelsen något gällande beläggningsgraden inom LSS-boende. Inflytt till lediga boenden har försenats bland annat på grund av sjukdomsfall och flera har tackat nej till erbjudet boende. För att förbättra rutiner och arbetssätt för in- och utflyttning på LSS-boenden har en bogrupp med representanter från både myndighet och omsorg för personer med funktionsnedsättning startats.
- I övrigt når förvaltningen målnivåerna gällande kostnadseffektiv och hållbar verksamhet.

4 Ekonomisk rapport

Äldre och omsorg	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Resultaträkning tkr							
VO 4, omsorg funk.							
Externa och interna intäkter	107 098	104 480	2 618	115 951	113 978	1 973	192
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>2 017</i>	<i>0</i>		<i>1 585</i>	<i>0</i>	<i>1 585</i>	<i>0</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-93 118	-94 957	1 839	-101 396	-103 529	2 133	41
Kostnader för köp av verksamhet	-93 664	-102 941	9 277	-104 188	-112 299	8 111	345
Övriga kostnader	-154 734	-154 699	-35	-171 012	-168 764	-2 248	44
Summa kostnader	-341 516	-352 597	11 081	-376 596	-384 592	7 996	430
Resultat	-234 418	-248 117	13 699	-260 645	-270 614	9 969	622
VO 5, äldreomsorg							
Externa och interna intäkter	222 204	191 216	30 988	238 689	208 599	30 090	801
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>11 607</i>	<i>0</i>	<i>11 607</i>	<i>12 146</i>	<i>0</i>	<i>12 146</i>	<i>0</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-145 401	-140 848	-4 553	-159 167	-153 615	-5 552	497
Kostnader för köp av verksamhet	-218 705	-246 064	27 359	-236 629	-268 433	31 804	410
Övriga kostnader	-172 764	-172 180	-584	-191 426	-187 833	-3 594	53
Summa kostnader	-536 870	-559 092	22 222	-587 222	-609 881	22 659	960
Resultat	-314 666	-367 876	53 210	-348 533	-401 281	52 749	1 761
Nämndens resultat	-549 084	-615 993	66 909	-609 178	-671 895	62 718	2 383

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 4, omsorg funk.							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-11 850	-14 812	2 962	-13 248	-16 163	2 915	120
Hemtjänst ordinärt boende	-8 475	-9 454	979	-9 382	-10 313	931	75
Boendestöd ordinärt boende	-3 315	-3 207	-108	-3 847	-3 498	-349	-40
Korttidsboende SoL	-1 574	-1 351	-223	-1 725	-1 474	-251	28
Särskilt boende/annat boende	-3 027	-2 568	-458	-3 365	-2 815	-550	-127
Övriga insatser ordinärt boende	-1 226	-1 601	374	-1 428	-1 746	318	-5
Boende vuxna LSS	-95 714	-99 123	3 409	-105 632	-108 134	2 502	42
Boende barn & unga LSS	-6 394	-4 762	-1 632	-7 311	-5 195	-2 116	-341
Personlig assistans LSS/SFB	-43 687	-44 613	926	-48 608	-48 669	61	265
Daglig verksamhet LSS	-39 518	-45 483	5 965	-44 124	-49 683	5 559	413
Korttidsvistelse LSS	-8 290	-8 283	-7	-9 359	-9 036	-323	-182
HsL LSS	-3 397	-3 392	-5	-3 634	-3 700	66	140
Övriga insatser LSS	-9 183	-9 339	156	-9 982	-10 188	206	233
Summa beställare	-235 650	-247 986	12 337	-261 645	-270 614	8 969	622
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	-557	333	-890	-400	0	-400	0
Korttidsvistelse LSS	-194	-3	-191	-100	0	-100	0
Daglig verksamhet LSS	1 304	-27	1 331	1 400	0	1 400	0
Övrigt	679	-434	1 113	100	0	100	0
Summa utförare i egen regi	1 232	-131	1 363	1 000	0	1 000	0
Summa	-234 418	-248 117	13 700	-260 645	-270 614	9 969	622

- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat 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 hösten.
- Inom särskilt boende/annat boende förändras prognosen till följd av en ny placering som var okänd förra månaden.
- Inom Boende vuxna LSS är det ett flertal placeringar verkställs senare än beräknat.
- Barn och Unga LSS. Anledningen till budgetavvikelsen på helår beror främst på ett komplext ärende som inte var budgeterat inför 2021. Prognosavvikelsen från föregående månad beror bland annat på ett nytt ärende som inte var känt vid föregående prognos.

- Pandemin påverkar fortfarande det relativt låga deltagandet på den dagliga verksamheten och därmed dem turbundna resorna, den prognostiserade ökningen för turbundna resor under hösten kan nu konstateras utebli. Ett flertal nya brukare har fått beviljade insatser under hösten, men har fortfarande inte valt utförare, vilket leder till lägre kostnader i år och även jämfört med tidigare prognos.

Äldreomsorg

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 5, äldreomsorg							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-22 313	-29 223	6 910	-21 086	-32 023	10 937	372
Hemtjänst ordinärt boende	-95 948	-102 655	6 707	-113 621	-111 987	-1 634	-530
Korttidsboende	-13 990	-19 508	5 518	-15 436	-21 281	5 845	130
Dagverksamhet	-7 941	-7 918	-23	-8 662	-8 638	-25	0
Vård- & omsorgsboende	-177 503	-202 162	24 659	-193 666	-220 540	26 874	377
Övriga insatser	-3 660	-6 244	2 584	-3 936	-6 812	2 876	393
Summa beställare	-321 355	-367 710	46 356	-356 408	-401 281	44 872	743
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	3 615	-98	3 713	4 317	0	4 318	835
Boende	872	-61	933	1 207	0	1 207	183
Dagverksamhet	1 385	-4	1 389	1 487	0	1 487	-70
Övriga insatser	818	-2	820	864	0	864	70
Summa utförare i egen regi	6 690	-165	6 855	7 875	0	7 876	1 018
Summa	-314 666	-367 876	53 211	-348 533	-401 281	52 748	1 761

- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror främst på statsbidrag men även ej tillsatta vakanser samt lägre kostnader för beredskapslagret än förväntan. Budgeterade medel för välfärdsteknik och uppsökande verksamhet finansieras istället av statsbidrag och påverkar därmed årsprognosen positivt.
- Avvikelsen mot budget för korttidsboende är en följd av lägre volymer för köpta platser. Då tomma permanenta platser på Björkbacken använts som korttidsplatser, har behovet minskat inom externa placeringar.
- På grund av att behovet av vård- och omsorgsplatser kunnat tillgodoses med nuvarande kapacitet har myndigheten inte köpt externa platser som förväntat. Den lägre efterfrågan förklaras sannolikt av en avvaktan hos målgruppen med anledning av pandemin.
- Avvikelsen mot föregående månad för hemtjänst i ordinärt boende beror på högre volymer än vad som antogs vid förra uppföljningen. Volymökningen har inneburit ökade kostnaden

för myndigheten vilket försämrat årsprognosen och högre intäkter för den kommunala utföraren som förbättrat prognosen mot föregående månad. I årsprognosen för utföraren är statsbidrag avseende 2020 medräknade.

- I årsprognosen för Björkbacken är statsbidrag avseende 2020 medräknade.
- Dagverksamheten har fått full ersättning trots lägre belägningsgrad än förväntat. Den lägre belägningsgraden förklaras av den pågående pandemin vilket påverkat resultatet positivt.

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	Grön
Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	Grön
November	Månadsrapport för oktober behandlas	Grön

November/december	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
November/december	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	