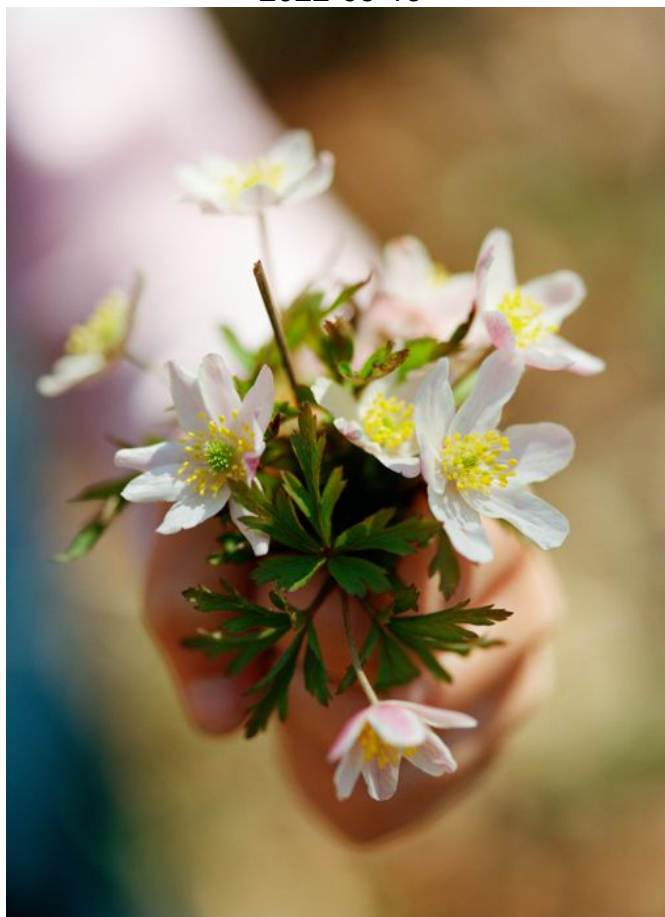


# Delårsrapport 1 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2022-05-13



# 1 Viktiga händelser under delåret

## Övergripande hela förvaltningen

- Stor sjuk- och VAB-frånvaro i samband med covid-våg fyra i januari.
- I början av april fattade TYBO:s styrelse beslut om att inte ansöka om utökade investeringsmedel för renovering av Björkdalen vilket innebär att renoveringen av Björkdalen inte kan genomföras.
- Förvaltningen förbereder införandet av ett nytt verksamhetssystem, Alfa eCare.
- Regeringen har fattat beslut om en Nationell anhörigstrategi.
- Förvaltningen har rekviderat flertalet statsbidrag från Socialstyrelsen för 2022:
  - Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.
  - Statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre personer.
  - Statsbidrag inom satsningen Äldreomsorgslyftet.
  - Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
  - Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen). Detta bidrag ansöks i projektform och ej utifrån ett på förhand tilldelat belopp.
  - Habiliteringsersättning.
- Förvaltningen har rekviderat följande statsbidrag från Kammarkollegiet för 2022:
  - Stimulansmedel enligt överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorgsteknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Under perioden tecknades avtal med Nytida för driften av befintliga gruppboende; Tärningens och Villa Linde. Driftstart i september respektive december 2022.
- Förvaltningen har startat anhöriggrupp för anhöriga till unga vuxna med NPF-diagnoser.
- I mars tillkom en ny utförare inom LOV för daglig verksamhet LSS; AFU Sequitur.
- Från april är utföraren Assistansporten AB även godkänd som utförare inom LOV för avlösar- och ledsagarservice enligt LSS.
- I mars återinvigdes den nya träffpunkten för personer med funktionsnedsättning. På invigningen tillkännagavs namnet på träffpunkten – Myggan! Det är träffpunktens besökare som har föreslagit namn och röstat fram det slutgiltiga förslaget.

## Äldreomsorg

- I februari tecknades avtal med Stora Sköndal på 30 vård- och omsorgsplatser med option på ytterligare 10 i Sköndalsvillan. Informationsmöte för anhöriga och boende som ska flytta till Sköndalsvillan ägde rum den 31 mars. Flytt planerad till tredje veckan i maj.
- I januari inledde även förvaltningen ett samarbete med Omsorgsförmedlingen, som är ett traineeprogram för omsorgspersonal inom äldreomsorgen.

- I början av mars drabbades verksamheten insatser i ordinärt boende kommunal regi av en bilbrand och flera av verksamhetens bilar totalförstördes. Verksamheten kör i väntan på nya ordinarie bilar hyrbilar, vilket lett till både kvalitetsbrister i bilhanteringen, ökade bilskador och ökade kostnader.
- I mars påbörjade e-inköpen av daglig varor till brukarna inom hemtjänsten. Till en början väckte omställningen missnöje bland brukarna och verksamheten fick många klagomål. Nu har arbetssättet satt sig och antalet klagomål har minskat.
- Under mars månad såg anhörigkonsulenterna en stor ökning av efterfrågan på stödsamtal, många vill ses fysiskt när restriktioner har lättat.
- I mitten av april genomfördes informationsmöten med medarbetarna inom äldreomsorgen med anledning av att renoveringen av Björkdalen inte kommer att genomföras. Även information till boende Björkbacken och dess anhöriga har genomförts.
- Alla tillsvidareanställda medarbetare på Björkbackens vård- och omsorgsboende har erbjudits heltidstjänster.
- En av samordnarna på Björkbacken är sedan mars utlånad till arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att arbeta med mottagandet av flyktingar från Ukraina.
- Kommunala hemtjänsten har fått utbildning bland annat i hjärt- och lungräddning och ergonomi under perioden. Första kullen som läst hela grundutbildningen till undersköterska via Äldreomsorgslyftet har tagit examen, sammanlagt 13 stycken. Även sex medarbetare som nu är specialistundersköterska inom psykiatri och missbruk har examinerats. Sex medarbetare har också under perioden tagit körkort via omställningsfonden.
- Förvaltningen ser en ökad efterfrågan och behov av permanenta platser på vård- och omsorgsboende för personer med kognitiv sjukdom.



## 2 Mål

### Översyn delårets resultat

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

### 1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall april	Mål-nivå	Bedömning delår 1
Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.				Gul
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Gul		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Röd		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

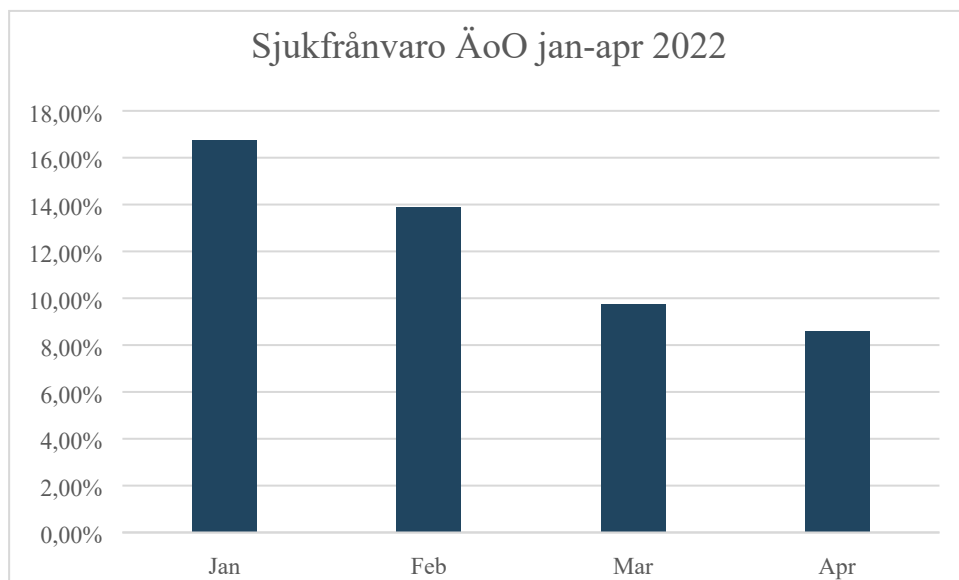
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Röd	Gul	Gul	Gul								

### Det här delåret

- I januari påverkade en stor sjuk- och VAB-frånvaro måluppfyllelsen negativt, och målet kunde inte uppnås. Under februari började de höga frånvaronivåerna att minska och verksamheternas måluppfyllelse förbättrades.
- Medarbetare på Björkbacken har skattat sin arbetsglädje lågt under perioden beroende på osäkerheten angående Björkbackens framtid, vilket påverkat förvaltningens totala resultat negativt. En del av åtgärderna har varit att stötta medarbetare bland annat genom kontinuerliga möten, erbjuda samtal via Falck med mera. Medarbetarna har dock känt sig delaktiga i omställningsprocessen och dialogen kring införandet av heltidsorganisationen.
- Inom myndigheten har distansarbete och trånga kontorslokaler kombinerat med ökad ärendemängd gjort att medarbetarmålet inte kunnat uppnås under perioden. Myndigheten har sett en ökning av mer komplexa ärenden och har sedan mars månad stärkt upp med en handläggare.

- Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har måluppfyllelsen varit god under perioden. Verksamheten har bland annat kunnat genomföra gemensamma fysiska APT, planeringsdagar och kreativa möten.

## Sjukfrånvaro



- Som nämnts tidigare och som framgår av tabellen ovan var sjukfrånvaron mycket hög i januari; 16,74 procent. Utöver detta var även VAB-frånvaron på liknande nivåer.
- Sjuk- och VAB-frånvaron var hög i samhället i stort under denna period till följd av hög smittspridning och regler om familjekarantän.
- Förvaltningens sjukfrånvaro har succesivt återgått till normala nivåer för verksamhetsområdet.
- Den ackumulerade totala sjukfrånvaron för perioden är 12,20 procent, vilket är något högre än för samma period föregående år (11,15 procent) vilket förklaras av toppen i början av året.
- Den ackumulerade korttidsfrånvaron är 6,74 procent och den ackumulerade långtidsfrånvaron är 5,46 procent.

## 2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall april	Mål-nivå	Bedömning delår 1
Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.				Gul
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	Gul		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	Gul		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Röd		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

### Det här delåret

- Resultatet för målområdet påverkades i början av året av den höga sjuk- och VAB-frånvaron som rådde då. Utvecklings- och förbättringsarbete fick prioriterats bort då fokus behövde vara på att utföra grunduppdraget.
- Måluppfyllelsen har påverkats negativt av att insatser i ordinärt boende kommunal regi ligger efter i sin digitaliseringsplan. Det råder oklarhet kring säkerhetsnivåer gällande inloggningslösningar och GDPR. Vidare fungerar inte verksamhetens bilhantering optimalt då hyrbilarna som används i dagsläget inte är kopplat till verksamhetens bilhanteringssystem.
- Myndighet för äldre och funktionsnedsättning har under hela perioden uppnått målet. Verksamheten har väl fungerande arbetssätt och rutiner samt följer sitt årshjul och samverkansplan. Myndighetsutövningen följer rättspraxis och skattar samverkan som väl fungerande.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning har på grund av hög frånvaro i början av året samt, här i slutet av kvartalet, haft stort fokus på förberedelser inför byte av verksamhetssystem, inte kunnat påbörja arbeta med vissa planerade indikatorer inom målområdet.

### Beläggningsgrad

- Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboenden har legat något under målet under perioden. Anledningen är bland annat lediga somaplatser, medan efterfrågan är för platser med inriktning för personer med kognitiv sjukdom. I dagsläget väntar 34 personer på plats till vård- och omsorgsboende, av dem väntar 25 personer på inriktning kognitiv sjukdom. Under perioden har fler ansökt om plats på vård- och omsorgsboende jämfört med tidigare år.

- På grund av smittspridning och pandemieffekter tillämpade flera vård- och omsorgsboenden i början av året inflyttningsstopp som en försiktighetsåtgärd vilket bidrog till köp av fler korttidsplaceringar utanför kommunen. Detta har varit en ihållande trend och kommunen köper i dagsläget 22 heldygnsplaceringar. Av dessa väntar 16 på inflytt till Sköndalsvillan.
- Förvaltningen har inte nått målsatta nivåer för beläggningsgraden på LSS-boende. Tre boendeplatser har varit tomma under perioden då brukare som erbjudits boendet tackat nej och andra brukare med beviljad insats inte har varit rätt för verksamhetens inriktning. Åtgärder har vidtagit och det finns planering för samtliga tomma boendeplatser. Två platser har inflyttningsdatum klart.

## Lex Sarah

Tabell: Antal lex Sarah per kategori och verksamhetsområde jan-april 2022

Kategori	ÄO	FO	Totalt
Brister i utförd insats	0	0	0
Ek. övergrepp/stöld	1	0	1
Brister i tillgänglighet	0	0	0
Fysiskt/psykisk övergrepp	0	1	1
Brister rättssäkerhet	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

- Lex Sarah är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till.
- Hittills har två lex Sarah-utredningar genomförts, en inom verksamhetsområde äldreomsorg och en inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Två ytterligare utredningar är pågående och inte med i tabellen ovan.
- Utredningen av händelsen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning gällde ett fysiskt övergrepp. Utredningen visade dock att det inte var ett missförhållande enligt lex Sarah, varpå inga åtgärder vidtogs.
- Utredningen inom äldreomsorg avsåg en hemtjänstkund som blivit av med värdesaker i hemmet. Hemtjänstutföraren utredde händelsen och uppmanade även hemtjänstkunden att göra en polisanmälan.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall april	Målnivå	Bedömning delår 1
Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.				<b>Grön</b>
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	<b>Gul</b>		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	<b>Grön</b>		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	<b>Grön</b>		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	<b>Grön</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>								

#### Det här delåret

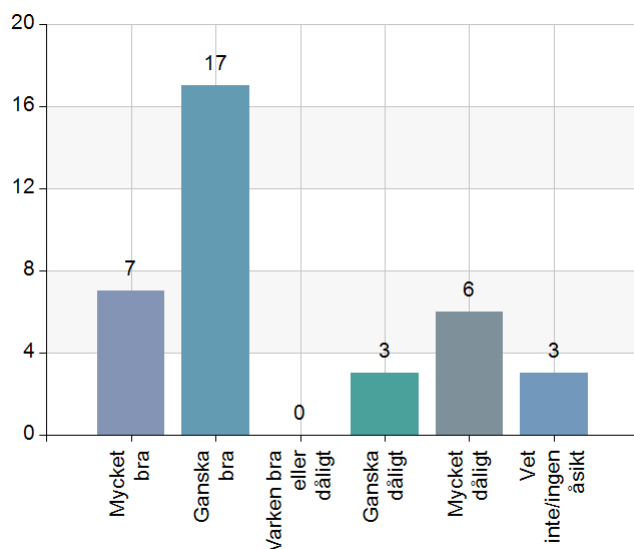
- Även resultatet inom detta målområde påverkades negativt i början av året på grund av den höga sjuk- och VAB-frånvaron samt då gällande restriktioner. Därav förflyttningen i färg under perioden.
- Målnivåer för personalkontinuitet och delaktighet i genomförandeplaner kunde inte uppnås på grund av många vikarier inom kommunal hemtjänst.
- Positivt är dock att brukarnöjdheten inom hemtjänsten har varit hög under hela perioden – 89 procent i samtliga månader för perioden. Upplevelsen av delaktighet i planeringen har ökat något i april.
- Kom In har öppnats upp efter pandemin och gemensamma aktiviteter har kunnat genomföras på Björkbackens vård- och omsorgsboende. Har även kunnat återuppta samverkan med andra aktörer kring aktiviteter för de boende t.ex. med kulturskolan.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning har kunnat återinföra boråd, brukarråd och deltagar-APT samt återupptagit gemensamma aktiviteter.

#### Resultat brukarundersökningar – myndighet SoL och LSS

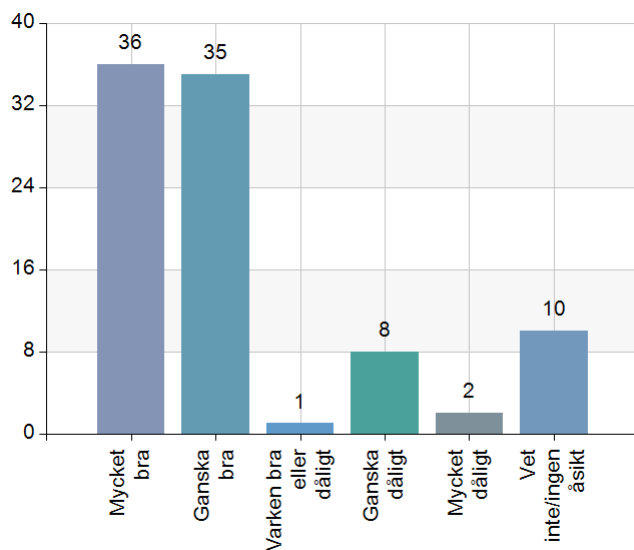
- Myndigheten genomförde vid årsskiftet en brukarundersökning för att följa upp bemötande, tillgänglighet, information och förtroendet för myndigheten.
- Resultatet visade övervägande goda resultat, framförallt för myndighet SoL.
- Resultatet visade också att det är många som inte visste vart man skulle vända sig om man vill framföra synpunkter på myndigheten.
- Fortsatt analys och dialog med medarbetarna kommer att genomföras.



Vad är ditt intryck av oss på myndighet för äldre och funktionsnedsättning? Svar myndighet funktionsnedsättning:



Vad är ditt intryck av oss på myndighet för äldre och funktionsnedsättning? Svar myndighet SoL:



### Ej verkställda beslut omsorg om personer med funktionsnedsättning

Tabell: Antal beslut inte verkställt inom tre månader per typ av bistånd per 31 mars 2022

Typ av beslut	Antal
Boende vuxna LSS	13
Daglig verksamhet LSS	16
Avlösarservice LSS	6
Ledsagarservice LSS	1
Korttidsvistelse helgfamilj LSS	3
Korttidsvistelse LSS	3
Personlig assistans LSS	1

Kontaktperson LSS	3
Boendestöd SoL	3

- Det stora antalet beslut om boende LSS kan bero på att flertalet avvaktat med att ansöka om boende under pandemin och att många ej är verkställda beror bland annat på tillgång på boendeplatser samt att flertalet, 10 av 13, har tackat nej till erbjuden plats.
- Även ej verkställda beslut om daglig verksamhet LSS är omfattande. Det beror på att några valt att pausa sin insats, några inte är motiverade av att påbörja insatsen och andra har inte valt utförare.
- En kartläggning har påbörjats för att identifiera orsaken till de ej verkställda besluten på daglig verksamhet.
- Antalet ej verkställda beslut har minskat. Av de ovan redovisade besluten har tre beslut om boende verkställts.

### Ej verkställda beslut äldreomsorg

- Inom verksamhetsområde äldreomsorg rapporterades endast ett ej verkställt beslut per den 31 mars 2022.
- Det avsåg ett beslut om vård- och omsorgsboende där brukaren erbjudits boende men tackat nej i väntan på att få plats på ett annat boende.

### Synpunkter- och klagomål

Tabell: Antal synpunkter och klagomål per kategori och verksamhetsområde, januari-april 2022

Kategori	ÄO	FO*	Totalt
Utförande	16	2	18
Bemötande	6	2	8
Information	1	1	2
Kontinuitet	1		1
Hantering	2		
Trygghet		5	2
Delaktighet/inflytande			
Tillgänglighet	5	1	1
Nedskräpning	2		
Fordon	2		
Fysisk miljö		3	
Samverkan			
Handläggning	6		
Övrigt	5	Ca 200	
<b>Totalt</b>	<b>46</b>	<b>Ca 214</b>	

\*Inom funktionshinderområdet är de inkomna synpunkterna inte kategoriserade samt att fler synpunkter kan ha inkommit under året, men inte registrerats i kommunens synpunktshanteringsystem från vart dessa uppgifter är hämtade.

- Hittills under året har det inkommit totalt 260 klagomål, vilket är ökning jämfört med tidigare år. Avvikelser gentemot Samtrans har varit ca 40-50 per månad under perioden. Dialog förs kontinuerligt med Samtrans.
- Det nya verksamhetssystemet, som ska implementeras senare under året, kommer att underlätta för förvaltningen att få en samlad bild över inkomna synpunkter och uppkomna avvikelser.

#### 4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall april	Mål- nivå	Bedöm- ning delår 1
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling.				<b>Grön</b>
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	<b>Gul</b>		
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi	<b>Gul</b>		
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken	<b>Gul</b>		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	<b>Gul</b>		
	Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram	<b>Grön</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Gul</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>								

#### Det här delåret

- Förklaringen till att verksamheterna ligger på gult beror på att flera hållbarhetsindikatorer börjat mätas under april månad.

## 3 Ekonomisk rapport

### VO 4 - Funktionshinderområdet

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 4 - Funktionsnedsättning</b>							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-5 206	-5 938	732	-17 573	-17 812	239	-130
Insatser i ordinärt boende	-3 900	-4 735	835	-11 782	-14 236	2 453	116
SoL-boende	-1 758	-2 244	486	-5 328	-6 731	1 403	425
Boende LSS - vuxna & barn	-40 643	-42 219	1 576	-122 836	-126 508	3 672	1 236
Personlig assistans LSS/SFB	-14 339	-16 719	2 380	-44 138	-50 156	6 017	59
Daglig verksamhet LSS	-14 299	-16 217	1 918	-46 933	-48 650	1 718	166
Korttidsvistelse LSS	-3 080	-3 041	-39	-9 197	-9 245	48	257
Övriga insatser LSS	-5 002	-5 156	154	-15 611	-15 468	-143	-276
<b>Summa beställare</b>	<b>-88 228</b>	<b>-96 269</b>	<b>8 041</b>	<b>-273 399</b>	<b>-288 806</b>	<b>15 407</b>	<b>1 853</b>
<i>Utförare i egen regi</i>							
Boende vuxna LSS	768	364	404	-300	0	-300	-300
Korttidsvistelse LSS	96	0	96	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	526	90	436	500	0	500	0
Övrigt	159	0	159	0	0	0	0
<b>Summa utförare i egen regi</b>	<b>1 549</b>	<b>454</b>	<b>1 095</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>
<b>Summa</b>	<b>-86 679</b>	<b>-95 815</b>	<b>9 136</b>	<b>-273 199</b>	<b>-288 806</b>	<b>15 607</b>	<b>1 553</b>

#### Periodens ackumulerade resultat

En stor del av kostnaderna inom verksamhetsområdet är inte linjära. Utöver planerade beslut som verkställs först senare under året, räknar verksamheten också med volymökningar inom flera områden. Kostnad för införandet av ett nytt verksamhetssystem samt vissa personalförändringar hos framförallt myndigheten belastar resultatet först senare under året. Utföraren inom den kommunala verksamheten har ökade lönekostnader till följd av lönerrevision från våren samt högre personalkostnader under sommaren.

#### Helårsprognos - avvikelse mot budget:

Inom den dagliga verksamheten men också för boende LSS återkommer försenad verkställighet, det tillsammans med minskad efterfrågan för hemtjänst samt minskade kostnader för personlig assistans är den främsta anledningen till den positiva prognosen.

- Under grupperingen Insatser inom ordinärt boende i tabellen visas effekten av att efterfrågan på hemtjänsten sjunkit och bedöms fortsätta vara lägre än förväntat till följd av ändrat konsumtionsmönster efter en långdragen pandemieffekt.
- Inom Boende LSS är det flera ärenden som verkställs senare än den planering som utfördes i samband med budget.
- Inom myndigheten för personlig assistans pågår ett aktivt arbete med att flytta över beslut till Försäkringskassan. Följden blir en kostnadsminskning i och med att kommunen endast står för de 20 första timmarna. Under året har tre ärenden övertagits av försäkringskassan vilket bidrar till en minskad kostnad under 2022 med ca 1,8 mkr jämfört med budget. Som följd av det arbetet är ytterligare tre ärenden under utredning hos Försäkringskassan men på grund av långa handläggningstider fattas troligen beslut

först under slutet av året. Verksamheten prognostiserar dock ett bifall från Försäkringskassan, i de fall det sker betalas retroaktiv ersättning ut till kommunen från det datum då ansökan lämnades in.

- Inom den Dagliga verksamheten är det ett flertal personer som har beslut men där verkställigheten dröjer. Ett nytt mönster myndigheten märkt är att personer som har blivit beviljade en LSS-insats väljer att avvakta med en inflyttning till ett boende eller medverkan på daglig verksamhet vilket gör det svårare att bedöma kostnaderna för insatserna jämfört med tidigare.

### Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring):

Prognosen för Boende LSS utvecklas positivt till följd av dels att kostnaden för ett avtal med en extern utförare minskat efter att en ny nivåbedömning gjorts för brukare på berörd enhet. Utöver det har kostnaden för ett ärende flyttat över till en annan kommun flera månader tidigare än prognostiserat. Myndigheten har även ett ärende med komplex brukare som ska flytta till en extern utförare, det är svårprognostiserat när personen kommer att flytta och därmed när kostnaden kommer att belasta verksamheten. Verksamhet är flyttat en månad framåt sedan föregående prognos. För utföraren påverkas prognosen negativt då kostnaderna för utbildning i det nya verksamhetssystemet belastat verksamheten i högre grad än förväntat.

## VO 5 – Äldreomsorg

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 5 - Äldreomsorg</b>							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-8 315	-10 158	1 843	-28 059	-30 474	2 415	123
Hemtjänst ordinärt boende	-41 941	-43 578	1 638	-124 977	-130 735	5 758	846
Korttidsboende	-8 351	-7 210	-1 141	-22 504	-21 630	-874	-450
Dagverksamhet	-2 766	-2 766	0	-8 297	-8 297	1	0
Vård- & omsorgsboende	-62 790	-71 726	8 937	-198 148	-215 178	17 030	-706
Övriga insatser	-1 732	-2 047	316	-3 903	-6 142	2 239	-50
<b>Summa beställare</b>	<b>-125 893</b>	<b>-137 486</b>	<b>11 592</b>	<b>-385 889</b>	<b>-412 457</b>	<b>26 567</b>	<b>-236</b>
<i>Utförare i egen regi</i>							
Hemtjänst	2 199	0	2 199	111	0	112	182
Boende	607	-1 325	1 932	-1 669	0	-1 669	-169
Dagverksamhet	310	0	310	307	0	307	0
Övriga insatser	330	27	303	-60	0	-60	-53
<b>Summa utförare i egen regi</b>	<b>3 446</b>	<b>-1 298</b>	<b>4 744</b>	<b>-1 311</b>	<b>0</b>	<b>-1 310</b>	<b>-40</b>
<b>Summa</b>	<b>-122 447</b>	<b>-138 784</b>	<b>16 336</b>	<b>-387 200</b>	<b>-412 457</b>	<b>25 257</b>	<b>-276</b>

### Periodens ackumulerade resultat:

En stor del av kostnaderna inom verksamhetsområdet är inte linjära. Verksamheten väntar volymökningar framförallt inom vård- och omsorgsboende. Exempelvis kostnaden för införandet av ett nytt verksamhets- och planeringssystem belastar resultatet först senare under året. Utföraren inom den kommunala verksamheten har ökade lönekostnader till följd av lönerevision från våren samt högre förväntade personalkostnader under sommaren.

## Helårsprognos - avvikelse mot budget:

Äldreomsorgens överskott beror till största del på lägre prognostiserade volymer än budgeterat samt att ca 12 miljoner kronor av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram. Ytterligare statsbidrag, preliminärt uppskattade till 4-6 miljoner kronor, kan komma att förbättra prognosen senare under året.

- Den positiva avvikelsen mot budget för gemensamt/administration beror på att kostnader för befintliga tjänster finansieras med statsbidrag samt effektiviseringar hos myndigheten.
- Avvikelsen mot budget för hos beställaren beror på att förvaltningen kan finansiera dem för året budgeterade kostnaderna via statsbidrag samt lägre volymer.
- Avvikelsen mot budget för myndigheten beror främst på en lägre efterfrågan på vård- och omsorgsplatser. Efterfrågan har varit lägre under de senaste två åren som följd av en avvaktan hos målgruppen med anledning av pandemin vilket i sin tur påverkar innevarande år. Dock tyder signaler på att efterfrågan tenderat att öka då det för nuvarande och under året funnits en kö till vård- och omsorgsboende samt att andra kommuner ser samma trend. I årsprognosen har hänsyn tagits till ökade volymer under hösten men osäkerhet finns hurvida den ökande efterfrågan kommer att "takta". Björkbackens underskott beror på ökade kostnader för heltidsresan samt en senare inflytt till nya vård- och omsorgsboendet.
- Under grupperingen Övriga insatser finns den öppna verksamheten Träffpunkten. Denna har kunnat finansieras med statsbidrag vilket förklarar avvikelsen mot budget.

## Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring):

- I avvaktan på beslut som ska fattas gällande Björkbackens vård- och omsorgsboende har förvaltningen valt att vänta med nyrekryteringar vilket påverkat årsprognosen mot föregående månad inom Hemtjänst för beställaren.
- En större efterfrågan på Korttidsboende i utfallet och förväntade volymer närmaste månaderna har påverkat årsprognosen negativt.
- Årsprognosen har försämrats på Vård- och omsorgsboende för beställaren på grund av en förväntad efterfrågan under hösten.

## 4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Medarbetare	Personal- och kompetensbrist inom stödassistenter, sjuksköterskor samt chefer på grund av rekryteringssvårigheter (15).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skapa goda och hållbara anställningsvillkor.</li> <li>2. Använda alternativa medier för rekrytering.</li> <li>3. Utbilda befintlig personal.</li> <li>4. Använda sig av rekryteringskonsult och omsorgförmedlingen.</li> <li>5. Lägga ut bemanning på bemanningskonsult.</li> </ol>	Gul	<p>Risken har kompletterats med ytterligare åtgärder.</p> <p>Kompetensbrister inom LSS hanteras genom att förvaltningen vidareutbildar befintlig personal inom problemskapande beteende och autism.</p> <p>Förvaltningen påtalar behovet av att kommunen skapar goda och hållbara ersättningsvillkor för att kunna bli en mer attraktiv arbetsgivare.</p>
	Medarbetare inom hemtjänsten nattetid utsätts för hot- och våldssituationer i samband med att de vistas på otrygga områden inom kommunen (15).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intern och extern samverkan för att öka tryggheten i utsatta områden.</li> <li>2. Säkerställa att alla verksamheter har rutiner och tillämpar ett aktivt säkerhetsarbete.</li> <li>3. Säkerställa att alla verksamheter har rutiner för stöd till medarbetare och chefer om något skulle inträffa.</li> <li>4. Översyn av skalskydd för hemtjänstens verksamheter.</li> <li>5. Dubbelbemanning och ”kollegial ringning”</li> </ol>	Gul	<p>Risken har kompletterats med ytterligare åtgärder.</p> <p>Tybo har genomfört insatser i området. Säkerhetsutbildning för all hemtjänstpersonal som arbetar natt har genomförs. Cheferna ska gå motsvarande utbildning senare under året. Därefter ska en handlingsplan upprättas och rutiner tas fram. Hemtjänsten har sett över sitt skalskydd.</p>

	Brister i arbetsmiljön på grund av otillräcklig lokaltillgång och lokalkvalitet (20).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tillämpa utökat distansarbete inom förvaltningen.</li> <li>2. Lyfta frågan i kommunledningsgruppen, i samverkan, strategiska lokalgruppen, samt i lokalförsörjningsplanen.</li> <li>3. Anpassa lokalerna.</li> <li>4. Eventuell omlokalisering av medarbetare.</li> </ol>	Gul	Risken har kompletterats med ytterligare åtgärder.
	För högt antal medarbetare per chef (20).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tillsammans med HR se över antalet medarbetare per chef för att ta fram ett mått på vad som är en hållbar ledningsstruktur över tid.</li> <li>2. Resurser för omställning tas upp i kommande behovsanalys.</li> </ol>	Gul	Risken omfattar insatser i ordinärt boende och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Resurser för utökning av en enhetschef inom insatser i ordinärt boende tillförda och planering av rekrytering påbörjade. Risken följs upp på samverkan.
	Ovissheten gällande Björkbacken kan leda till psykosocial ohälsa hos medarbetare och svårighet att uppnå medarbetarmålet på Björkbacken (15).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åtgärder kommer bedrivas utifrån riskanalysen när politiskt beslut tagits.</li> <li>2. Psykosocial ohälsa hos medarbetare hanteras genom att erbjuda enskilda samtal, gruppsamtal, möjlighet till samtal via Falck etc.</li> </ol>	Gul	
<b>Kvalitet</b>	Förvaltningen får inte tillräckligt stöd av centrala stödfunktioner (15).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lyfta behov i kommunledningsgruppen.</li> <li>2. Tydlig ansvarsfördelning och processbeskrivningar.</li> <li>3. Tillföra egna resurser.</li> </ol>	Gul	Rekrytering av lokalsamordnare pågår.



	Missade samordningsvinster och samverkansutmaningar på grund av delad socialtjänst (15).	Samverkansmodell för äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska upprättas.	<b>Gul</b>	Utredning om delad socialtjänst är genomförd. Samverkansprocess är framtagen och månatlig samverkan sker i samverkansgrupper på flera olika nivåer. Utifrån utredningen ska förvaltningarna ta fram ytterligare åtgärder/handlingsplan.
<b>Leverans</b>	Inte möjligt att verkställa boendebeslut inom kommunen till följd av brist på vård- och omsorgsboendeplatser samt LSS-boendeplatser (20).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Myndighet och utförarverksamhet arbeta lösningsfokuserat för att ha en god beläggningsgrad.</li> <li>2. Aktivt driva frågan i strategiska lokalgruppen och belysa behoven i lokalförsörjningsplanen.</li> <li>3. Köpa externa boendeplatser.</li> </ol>	<b>Gul</b>	
	Bilbränder (20)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ökad samverkan med polisen.</li> <li>2. Tillsätta väktarbevakning när nya bilar är på plats.</li> </ol>	<b>Gul</b>	
	Patientsäkerheten – att inte kunna tillförsäkra patientsäkerheten pga. svårigheter att rekrytera HSL-personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster) (25)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta in tf. enhetschef för HSL</li> <li>2. Fastställa och tydliggöra HSL-organisationen</li> <li>3. Hyra HSL-personal</li> </ol>	<b>Gul</b>	
<b>Ekonomi</b>	Stora prognosavvikelser pga. svårighet att förutsäga efterfrågan av insatser (10)	Fördjupad analys av volymförändringar och beskriva osäkerheten i prognosen pga. Covid-19 och dess effekter.	<b>Gul</b>	Riskvärdet minskat till följd av förbättrade arbetssätt samt minskad coveffekt i prognosen.

	Välfärdsbrott (20)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Genomföra åtgärder utifrån revisionsrapport.</li><li>2. Planeringsdag i höst.</li><li>3. Strategi och handlingsplan för att förebygga och hantera välfärdsbrott kommer att upprättas under året.</li></ol>	<b>Gul</b>	Risken påverkar även andra målområden så som leverans då risken kan innebära att brukarens behov inte tillgodoses.
--	--------------------	---	------------	--

## 5 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Uppdrags-givare	Klart datum (åå-mm)	Status	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla kommunens verksamheter.	Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter.	KF	22-06	Grön	Tyda hämtar återvinning på 50 verksamheter.	4
Aktivt arbeta med minskad sjukfrånvaro i kommunen.	Få ner sjukfrånvaron i samtliga verksamheter och få friskare personal vilket bidrar till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare. (Startläge 2021 kommunen totalt: sjukfrånvaro 8,5 procent.)	KF	22-12	Gul	Förvaltningen följer rehabprocessen, genomför omtankesamtal samt tillämpar förstadagsintyg.	1
Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter	Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50 procent och andelen vegetariska maträtter ska öka. Totalkonsumtionen av kött ska minska och en ökad andel av det kött som serveras ska vara svenskt.	KF	22-21	Gul	Boende på Villa Stjärnvägen erbjuds prova-på-rätter för att inspirera de boende att äta mer vegetarisk mat på menyn.	4
Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning	Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter.	KF	22-12	Grön	Den kommunala hemtjänsten är en stor aktör för kommunen omställning till fossilfri fordonspark. 90 procent av verksamhets fordonspark är	4

till hållbara resmönster.					fossilfritt. Fler laddplatser skulle medföra att verksamheten skulle kunna uppnå 100 procent.	
Öka möjligheterna för utsatta grupper, exempelvis nyanlända familjer, att ta del av kulturskolan och Tyresös föreningsliv.	Fler tyresöbor ska ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv	KF	22-12	<b>Grön</b>	Påbörjat dialog med förvaltningen om möjlighet till Passalen.	3
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall under året bedriva ett målinriktat arbete med att öka attraktivitet, kontinuitet och kompetens.	Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och att det ska finnas utrymme för kompetenshöjning.	ÄON	22-12	<b>Grön</b>	Utbildningsinsatser sker enligt upprättade kompetensutvecklingsplaner. Nytt planeringssystem som kommer bidra till att öka kontinuiteten inom den kommunala hemtjänsten pågår.	1
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall aktivt säkra införandet av välfärdstekniken inom området.	Välfärdstekniken ska vara riktade mot brukarna och vara till nytta för dem.	ÄON	22-12	<b>Röd</b>	Digitaliseringsplan går inte enligt plan pga. omfördelning av resurser till införandet av nytt verksamhetssystem.	3
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall arbeta med att höja kontinuiteten genom att erbjuda mera	Fortsätta arbeta enligt beslutad handlingsplan men även bredda uppdraget till verksamhetsområde funktionsnedsättning.	ÄON	22-12	<b>Grön</b>	Förvaltningen har infört rätt till heltid inom Björkbacken. Samtliga 48 medarbetare har erbjudits heltid. Den nya organisationen träder ikraft den 1/6.	1

fasta tjänster och färre timanställningar						
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall arbeta med att förstärka den dagliga verksamheten inom LSS	Utifrån kartläggning av nuläge inom daglig verksamhet, dess ändamålsenlighet utifrån brukarnas önskemål och behov, genomföra förbättrande insatser.	ÄON	22-12	Gul	Kartläggning av den kommunala utföraren genomförd. Resultatet visar på att brukarna är mycket nöjda med insatsen. Kartläggning av insatsen inom daglig verksamhet pågår.	2/3
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall arbeta med att höja kontinuiteten inom hemtjänsten.	Brukaren ska ”känna igen och känna sig trygg med den som besöker mig”. Bibehålla den goda personalkontinuiteten inom egen regi och öka ambitionen ytterligare. Kontinuitetsmått på 5-8 personal/brukare är nämndens målnivå.	ÄON	22-12	Grön	I dagsläget ligger snittet inom den kommunala hemtjänsten på 7 personal/brukare.	3
Äldre- och omsorgsförvaltningen skall under året bedriva ett målinriktat arbete med att öka antalet träffpunkter för äldre, samt kvällsöppna träffpunkter för dem med funktionsnedsättning	Öppna träffpunkter för äldre i andra delar av Tyresö till exempel i Trollbäcken/östra Tyresö. Öka öppettiderna till fler kvällar per vecka för träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.	ÄON	22-12	Grön	Träffpunkten Myggan har ökat öppettiden med ytterligare en kväll per vecka. Förvaltningen tittar på lokaler för ytterligare träffpunkter.	3

Satsning på funktionsnedsatta barn och ungas fritid				<b>Grön</b>	Samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och Passalen har inletts.	
---	--	--	--	-------------	--	--

## 6 Övrig redovisning

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
<p>Tillgänglighetsplanen 7.1.3: Valfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uppföljning av de medborgardialoger kring valfärdsteknik som genomförts under 2020.</li> <li>• Ta fram en plan för både medborgardialog och införande av valfärdsteknik.</li> </ul>	<p>Kommer att följas upp i dialog med brukare på boenderåd och deltagar-APT under året.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Gul</b></p>
<p>Tillgänglighetsplanen 9.1.1: Säkerställd samverkan enligt LSS § 15.7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Äldre- och omsorgsnämnden ska samverka med funktionshinderrådet innan beslut som rör personer med funktionsnedsättning tas. Äldre- och omsorgsförvaltningen ska löpande rapportera till rådet hur arbetet utvecklas.</li> </ul>	<p>Förvaltningen medverkar kontinuerligt på rådets sammanträde och ser till att råden ingår som remissinstans innan beslut rörande målgruppen antas.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Grön</b></p>
<p>Tillgänglighetsplanen 9.1.2: Fritidsaktiviteter för boende i gruppboende enligt LSS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boende i gruppboende enligt LSS erbjuds anpassade fritidsaktiviteter, till exempel funkisfestivalen, dans, måla/konst.</li> </ul>		<p style="text-align: center;"><b>Gul</b></p>
<p>Tillgänglighetsplanen 9.1.4: Stöd till anhöriga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhörigkonsulenterna ska samverka med rådet i betydande frågor som rör anhörigstöd</li> </ul>	<p>Förvaltningen har erbjudit rådet att bjuda in anhörigkonsulenterna för att informera rådet om hur kommunen arbetar med anhörigstöd.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Grön</b></p>

## 7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	Grön
Mars	Planeringsförutsättningar, strategidagar	Grön
Mars	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	Grön
Mars	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	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	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Grön
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	
Augusti	Månadsrapport för juli behandlas	
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	
Oktober	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
Oktober	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November	Enhetsplaner tas fram	
December	Nämndplan/förvaltningsplan med riskhanteringsplan antas i nämnden	
December	Månadsrapport för november behandlas	