

# Månadsrapport juni-juli 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2022-08-17



# 1 Viktiga händelser under juni-juli

- Björkbacken gick den 1 juni över till en heltidsorganisation. Under sommaren arbetar dock medarbetarna enligt ett sommarschema, så det nya ordinarie schemat kommer träda ikraft den 5 september.
- Förvaltningen har påverkats av covidsmitta under sommaren. Elva boende på Björkbacken insjuknade och även personal. Även brukare och personal inom LSS-verksamheten har varit sjuka i covid, samt flera medarbetare inom myndigheten. Trots sjukdom har dock både verksamheten och myndigheten kunnat bedriva sina respektive verksamheter utan större avvikelser.
- Björkbacken hade midsommarfirande med folkdansunderhållning. Kommunens feriearbetande ungdomar har även bjudit de boende på sång- och musikuppvisning. De boende har även skördat egenodlad potatis.
- Även LSS-boendena har ordnat olika aktiviteter för brukarna som till exempel bad i Alby, bouleväll och korvgrillning.
- Mötesplatsen Myggan har hållit öppet på onsdagarna under sommaren och även erbjudit aktiviteter varannan söndag under sommaren, till exempel besök på Skansen och guidad visning av Tyresö slott.
- TYDA dagliga verksamhet har haft en uppskattad sommarfest för första gången sedan pandemin. Många av deltagarna inom Tyda har även haft en välförtjänt sommarsemester.
- Nyinkomna ärenden tenderar allt mer att vara mer omfattande och komplexa, bland annat ekonomiska problem och bostadslöshetsfrågor från kund/anhörig samt även orosanmälningar från polis.
- Överförmyndaren efterlyser personer som kan ställa upp som gode män. Bristen på gode män får konsekvens i handläggararbetet då fler kontakter behöver tas och eftersökande av information försvåras.
- Under sommaren har det uppdagats brister inom förvaltningens HSL verksamhet gentemot LSS och socialpsykiatrin. Vissa direkta åtgärder har vidtagits. Förvaltningen har anlitat en vårutvecklare som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
- I juni publicerades resultatet i den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen, *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* Resultatet visar sammantagingsvis att 60 procent av de boende på särskilt boende (SÅBO) i Tyresö är sammantaget nöjda med sitt boende. För personer i ordinärt boende med hemtjänst visar undersökningen att 83 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Arbete med att analysera resultatet och ta fram förbättringsåtgärder pågår inom förvaltningen, vilket kommer presenteras för nämnden i ett särskilt ärende samt i delårsrapport 2.
- Även öppna jämförelser har publicerats under sommaren. Förvaltningens resultat kommer att presenteras i samband med delårsrapport 2.



## 2 Mål

### Översyn månadens resultat

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

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
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	Gul	Gul	Gul					

### Den här månaden

- Myndighetens arbetsbelastning har varit relativt stabil och hanterbar under sommarmånaderna, trots fortsatt inflöde fler komplexa ärenden som kräver mer omfattande utredningar. Myndighetens sommarbemanning behöver ska dock utvärderas under hösten.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi har goda erfarenheter från samarbetet med Omsorgsförmedlingen för tillsättning av sommarbemanning. Överlag har sommarplaneringen fungerat bra, med några undantag av några arbetsgrupper där arbetsbelastningen varit mycket hög under sommaren vilket ledde till ökad sjukskrivning. Måluppfyllelsen har även påverkats negativt av sjukskrivning av en enhetschef. Frustrationen som gällde innan sommaren på grund av byte av planeringssystem har dock gett sig. Verksamheten börjar komma in i de nya arbetssätten och rutinerna. Verksamheten har haft en hög andel medarbetare per chef, och kommer därför utöka organisationen med en enhetschef. Rekrytering pågår.
- Medarbetare på Björkbacken fortsätter att skatta sin arbetsglädje lågt. Motivationen minskade ytterligare efter beskedet att renoveringen av Björkbacken inte blir av.

Verksamheten kommer fortsätta stötta medarbetarna på bästa sätt och förvaltningens kontaktperson från HR kommer även stödja i detta arbete.

- Omsorg för personer med funktionsnedsättning har haft en stabil arbetssituation under sommaren, och fortsätter att nå sina medarbetarmål. Uppsägning under sommaren. Funkat bra under sommaren. Kompetensutveckling kring problemskapande beteende under hösten.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.				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		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

### Den här månaden

- Myndigheten har väl fungerande arbetssätt och rutiner som upprätthållits under sommarmånaderna, och uppnår målen för målområdet.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi ligger fortsatt på gul nivå. Verksamheten ligger fortfarande efter i digitaliseringsplanen till följd av försenade leveranser av det nya nyckelhanteringssystemet. Verksamheten har även fortsatt stora problem med bilhanteringen. Åtgärder kommer att arbetas fram tillsammans med förvaltningschefen.
- Även Björkbacken når kvalitetsmålet under perioden. Medarbetarna bidrar med förbättringsförslag och verksamheten har förbättringsråd.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning följer sina handlingsplaner och årshjul för kvalitetsarbetet och når därmed grön målnivå.

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

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

#### Den här månaden

- Förvaltningen har försämrat resultat under juni och juli.
- Björkbacken som tidigare nått målen inom målområdet, redovisar gult resultat för perioden. Orsaken är covidsmitta som inneburit att vissa trivselaktiviteter fick ställas in och boende under en period fick äta på sina rum istället för tillsammans i gemensamhetsutrymmena. Verksamheten har även fått klagomål på maten under sommaren. Klagomålen har vidarebefodrats till Utsikten och ett samverkansmöte är planerat i början av september. Verksamhetens resultat i den nationella brukarundersökningen visar att 43 procent är nöjda med boendets aktiviteter och 50 procent upplever måltiderna som en trevlig stund. 50 procent av de boende är sammantaget nöjda med boendet. Verksamheter arbetar med att analysera resultaten och utifrån detta vidta åtgärder.
- Myndigheten ligger kvar på gul målnivå då klagomål- och avvikelshanteringen fortfarande ännu inte fungerar som planerat. Åtgärder planeras inom förvaltningsledning. Myndighetens mångtaliga mätning visar att brukare med hemtjänst är fortsatt nöjda – 90,4 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten (grönt) och 64 procent (gult) upplever sig som delaktiga i planeringen av insatsen.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi har inte kunnat målnivån för personalkontinuiteten under sommaren. Resultatet i brukarundersökningen visar att 85 procent är sammantaget nöjda med den kommunala hemtjänsten vilket är något lägre än förra året. Analys kring försämring pågår. En av verksamhetens tre enheter har fått ökat antal klagomål igen. Enheten har stor omsättning på chefer och planerare. Verksamheter arbetar med att ta fram långsiktiga åtgärder för att förbättra resultaten av leveransmålen inom enheten.
- Även omsorg för personer med funktionsnedsättning fortsätter att nå målet – boråd och deltagar-APT har hållits, boende var delaktiga i upprättande av genomförandeplaner med mera.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Äldre- och omsorgsförvaltningen har kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling.				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		
	Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

#### Den här månaden

- Förvaltningen fortsätter att nå målet.
- Myndighet når målen kopplade till en klimatneutral utveckling men inte de kostnadseffektiva målen vilket gör att verksamheten redovisar ett gult resultat. Korttidsplaceringar har minskat i samband med inflytt till Sköndalsvillan. Många som skrivs ut från sjukhus är dock inte redo att gå hem utan väntar på rehabilitering ska förskriva hjälpmedel, och myndigheten behöver bevilja korttidsvistelse under väntetiden. Myndigheten påverkas även av att Försäkringskassan inte hinner utreda assistansersättning och kommunen får utreda och bevilja stödet i väntan på Försäkringskassans beslut. Under sommarmånaderna har därför arbete med uppföljning av beslut prioriterats bort.
- Insatser i ordinärt boende kommunal regi har bra produktionsmätt under perioden men når inte hela vägen till grön målnivå.
- Björkbacken har ett förbättrat resultat. Verksamheten bemannas utifrån en helhetssyn och aktuell beläggningsgrad, vilket innebär en lägre användning av visstidsanställda medarbetare. Verksamhetens arbete med att förbättra beställning och förvaring av förbrukningsmaterial fortgår enligt plan.

## 3 Ekonomisk rapport

### VO 4 Funktionshinderområdet

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 4 - Funktionsnedsättning</b>							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-9 280	-10 392	1 112	-17 508	-17 812	305	
Insatser i ordinärt boende	-7 350	-8 305	955	-12 030	-14 236	2 206	-
SoL-boende	-2 669	-3 927	1 258	-5 052	-6 731	1 680	-
Boende LSS - vuxna & barn	-70 515	-73 797	3 282	-122 227	-126 508	4 281	-
Personlig assistans LSS/SFB	-25 531	-29 257	3 726	-43 506	-50 156	6 650	-
Daglig verksamhet LSS	-25 527	-28 379	2 853	-46 894	-48 650	1 756	-
Korttidsvistelse LSS	-5 891	-5 393	-498	-9 307	-9 245	-62	-
Övriga insatser LSS	-9 185	-9 023	-162	-15 685	-15 468	-218	-
Summa beställare	<b>-155 948</b>	<b>-168 473</b>	<b>12 524</b>	<b>-272 209</b>	<b>-288 806</b>	<b>16 598</b>	-
<i>Utförare i egen regi</i>							
Boende vuxna LSS	83	-79	162	-300	0	-300	-
Korttidsvistelse LSS	61	-120	181	0	0	0	-
Daglig verksamhet LSS	83	30	53	500	0	500	-
Övrigt	198	-7	205	0	0	0	-
Summa utförare i egen regi	<b>425</b>	<b>-176</b>	<b>601</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	-
<b>Summa</b>	<b>-155 523</b>	<b>-168 649</b>	<b>13 125</b>	<b>-272 009</b>	<b>-288 806</b>	<b>16 798</b>	-

#### Periodens ackumulerade resultat

En del av kostnaderna inom verksamhetsområdet är inte linjära. Det handlar framförallt om planerade beslut som verkställs först senare under året. Kostnad för införandet av ett nytt verksamhetssystem samt vissa personalförändringar och utbildning hos framförallt myndigheten belastar resultatet först senare under året. Utföraren inom den kommunala verksamheten har 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)**

- För juni-juli redovisas ingen årsprognos.



## VO 5 Äldreomsorg

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 5 - Äldreomsorg</b>							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-15 191	-17 776	2 585	-27 520	-30 474	2 954	-
Hemtjänst ordinärt boende	-72 699	-76 262	3 563	-124 225	-130 735	6 510	-
Korttidsboende	-15 687	-12 617	-3 070	-23 475	-21 630	-1 846	-
Dagverksamhet	-4 840	-4 840	0	-8 297	-8 297	1	-
Vård- & omsorgsboende	-112 724	-125 521	12 797	-201 191	-215 178	13 987	-
Övriga insatser	-3 331	-3 583	252	-3 969	-6 142	2 173	-
<b>Summa beställare</b>	<b>-224 473</b>	<b>-240 600</b>	<b>16 127</b>	<b>-388 678</b>	<b>-412 457</b>	<b>23 778</b>	-
<i>Utförare i egen regi</i>							
Hemtjänst	-102	0	-102	80	0	81	-
Boende	-815	-1 503	688	-1 642	0	-1 642	-
Dagverksamhet	505	0	505	368	0	368	-
Övriga insatser	407	-11	418	-321	0	-321	-
<b>Summa utförare i egen regi</b>	<b>-5</b>	<b>-1 514</b>	<b>1 509</b>	<b>-1 515</b>	<b>0</b>	<b>-1 514</b>	-
<b>Summa</b>	<b>-224 478</b>	<b>-242 114</b>	<b>17 636</b>	<b>-390 193</b>	<b>-412 457</b>	<b>22 264</b>	-

### Periodens ackumulerade resultat

En del av kostnaderna inom verksamhetsområdet är inte linjära. Verksamheten väntar volymökningar framförallt inom vård- och omsorgsboende. Exempelvis kostnaden för införandet av ett nytt verksamhetssystem belastar resultatet först senare under året.

### 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 hemtjänsten hos beställaren beror på att förvaltningen kan finansiera dem för året budgeterade kostnaderna via statsbidrag samt lägre volymer. De lägre volymerna för hemtjänst kan till stor del förklaras med att personer som tidigare klarat sig i det egna hemmet med hemtjänst nu har ett större behov av omsorg. Dessa ökade behov behöver tillgodoses med permanent vård- och omsorgsboende eller korttidsboende, därav en negativ budgetavvikelse för Korttidsboende.
- Avvikelsen för Vård-och omsorgsboende för myndigheten beror främst på en lägre efterfrågan än budgeterat. 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. Ett trendbrott har dock skett och

behovet av boendeplatser har ökat stadigt under året. Denna trend förekommer även i andra kommuner. I årsprognosen har hänsyn tagits till högre volymer under hösten men osäkerhet finns huruvida den ökande efterfrågan kommer att ”takta”. Björkbackens underskott beror på ökade kostnader för den nya heltidsorganisationen samt behovet av att hyra in sjuksköterskor.

- Under grupperingen Övriga insatser finns den öppna träffpunkten Kopp och själ. Denna har kunnat finansieras med statsbidrag vilket förklarar avvikelsen mot budget.

### **Avvikelse mot föregående prognos (prognosförändring)**

- För juni-juli redovisas ingen årsprognos.

## 4 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	Grön
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	Grön
Augusti	Månadsrapport för juni/juli behandlas	Grön
September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Mälkonferens/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	