

# Månadsrapport oktober 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2022-11-09



# 1 Viktiga händelser under oktober

Månaden inleddes med att samtliga chefer inom förvaltningen deltog på politikens målkonferens för Äldre- och omsorgsnämnden samt Arbetsmarknads- och socialnämnden. Dagen innehöll både en presentation av vad förvaltningen arbetar med i verksamheterna idag samt behov inför 2023.

Förvaltningen har genomfört en workshop kring välfärdsbrott som har resulterat i en handlingsplan.

Ny enhetschef har anställts inom hälso- och sjukvårdsenheten.

Inom kommunala hemtjänsten har chefstätheten ökats genom tillsättning av ytterligare två enhetschefer.

Utbildning för personal i taktil stimulering pågår. Taktil stimulering erbjuds till Tyresöbor inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden.

Den 18 oktober genomförde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ett planerat tillsynsbesök på Björkbacken där de intervjuade både brukare och sjuksköterskor, arbetsledning samt nämndsordförande för äldre och omsorgsnämnden. IVO genomför tillsynsbesök i alla kommuner i landet just nu med fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån vad som framkommit under pandemin.

Måltidssatsningen har bidragit till att trivselaktiviteter kunnat genomföras i verksamheter. Samtliga avdelningar inom Björkbacken har haft höstfest där det serverats god mat i en miljö som dekorerats utifrån hösttema. Omsorg för personer med funktionsnedsättning har bland annat haft Halloweenfester.

Anhörigdag genomfördes i Tyresö centrum den 6 oktober.

Workshop har genomförts utifrån scenariot att Björkbackens vård- och omsorgsboende får ett anstånd från Arbetsmiljöverket.



## 2 Mål

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

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Målnivå	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	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
Röd	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul		

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt gult. Ovissheten kring Björkbacken är fortfarande en faktor som bidrar till utfallet gult och att målnivån inte nås fullt ut.

Insatser i ordinärt boende kommunal regi är fortsatt gul på grund av hög sjukfrånvaro på chefsnivå. Åtgärder har vidtagits för att öka chefstätheten. Kompetenshöjande insatser i form av ledarutbildning för samordnarna har genomförts.

Inom myndighet för äldre och funktionsnedsättning är utfallet fortfarande gult. Vilket har att göra med att handläggarna sitter trångt på kontoret, har en hög arbetsbelastning, en avsaknad av tillgång på säkra besöksrum, framtida vakanser som inte är lösta samt pågående förändringsarbeten. Samtliga delar påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och bidrar till stress. Åtgärder som vidtagits är att se över arbetsuppgifter för att hantera arbetstoppar, se över ansvarsområden samt att göra en grundlig planering för våren 2023.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.				<b>Grön</b>
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	<b>Grön</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>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>		

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt. Mätningarna visar att enheterna följer plan. Flera digitaliseringsprojekt har driftsatts.

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

Nämndens/förvaltningsens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.				Grön
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning	Grön		
	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	Gul	Gul	Grön		

Förvaltningen samlade resultat för området har gått från gul till grön. Förflyttningen inom myndighet för äldre och funktionsnedsättning bidrar till detta. Myndigheten har i oktober gjort en förflyttning från gul till grön och anledningen är att enheten har utvecklat det interna arbetet kring avvikelser och synpunktshantering.

Insatser i ordinärt boende kommunal regi visar fortfarande gult. Förbättringsåtgärder pågår i form av fokusgrupper och dialog med brukare och närstående samt individuella anpassningar för brukare som upplevt att leveranserna inte varit av god kvalitet.

På Björkbacken har både boende och personal testats positiva för covid varför fortsatta restriktioner gäller. Efterfrågade och individuellt anpassade aktiviteter erbjuds avdelningsvis. Då det är möjligt bjuds boende från närliggande avdelningar in för att tillsammans delta i önskade aktiviteter.

Antalet boendeplatser på Björkbacken har under månaden beslutats sänkas från 43 platser till 41, då två av rummen är mycket svåra att belägga på grund av rummets utformning och funktionalitet. Kastanjen har nu 20 platser, Blåklockan 10 platser och Gullvivan 11 platser.

#### 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.				<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>Grön</b>		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	<b>Grön</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>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>		

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

## 3 Ekonomisk rapport

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ekonomisk rapport månadsuppföljning

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 4 - Funktionsnedsättning</b>							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-13 429	-14 843	1 413	-16 390	-17 812	1 423	-104
Insatser i ordinärt boende	-9 910	-11 863	1 953	-12 064	-14 236	2 172	-213
SoL-boende	-3 531	-5 609	2 078	-3 993	-6 731	2 738	-218
Boende LSS - vuxna & barn	-100 612	-105 422	4 809	-120 522	-126 508	5 986	317
Personlig assistans LSS/SFB	-36 908	-41 796	4 889	-43 718	-50 156	6 437	4
Daglig verksamhet LSS	-36 710	-40 542	3 832	-44 420	-48 650	4 230	558
Korttidsvistelse LSS	-8 148	-7 704	-444	-9 418	-9 245	-173	86
Övriga insatser LSS	-13 196	-12 890	-306	-15 792	-15 468	-325	-41
Summa beställare	<b>-222 456</b>	<b>-240 671</b>	<b>18 215</b>	<b>-266 317</b>	<b>-288 806</b>	<b>22 489</b>	<b>389</b>
<i>Utförare i egen regi</i>							
Boende vuxna LSS	-515	-281	-234	-300	0	-300	0
Korttidsvistelse LSS	61	-99	160		0	0	0
Daglig verksamhet LSS	196	40	156	300	0	300	0
Övrigt	662	300	362	350	0	350	0
Summa utförare i egen regi	<b>404</b>	<b>-40</b>	<b>444</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>-222 052</b>	<b>-240 711</b>	<b>18 659</b>	<b>-265 967</b>	<b>-288 806</b>	<b>22 839</b>	<b>389</b>

#### Periodens ackumulerade resultat

De kostnader som inte är linjära för perioden är främst för gemensamt/administration ökar under hösten till följd av tillsatta tjänster. Inom daglig verksamhet finns nu en tillfällig volymminskning, men som inte kvarstår året ut. Personlig assistans har brukare som går över till Försäkringskassan under hösten vilket minskar områdets kostnader under resterande del av året.

#### 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 i ordinärt boende i tabellen visas effekten av att efterfrågan på hemtjänst sjunkit och bedöms fortsätta vara lägre än förväntat till följd av ändrat konsumtionsmönster efter en långdragen pandemi.
- Inom boende LSS är det flera ärenden som verkställs senare än den planering som utfördes i samband med budget.

- Inom myndigheten pågår ett aktivt arbete kring personlig assistans 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 totalt sex ärenden övertagits av Försäkringskassan vilket bidrar till en minskad kostnad för området.
- Inom den dagliga verksamheten har en minskning av antalet deltagare konstaterats under hösten. Det är även ett flertal personer som har beslut på daglig verksamhet men där verkställigheten dröjer, vilket är ett mönster myndigheten märkt av – 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 förbättras då ett ärende motsvarande en månadskostnad på 0,3 miljoner planeras att verkställas under början av 2023 och inte i slutet av detta år som tidigare förväntat.
- Daglig verksamhet förändrar sin prognos på grund av minskat antal deltagare. Under oktober har det varit en tillfällig minskning då brukare av olika skäl inte deltagit i verksamheten. Utöver detta har ett vite betalats ut till kommunen från leverantören av turbundna resor.



## Äldreomsorg

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 5 - Äldreomsorg</b>							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-21 262	-25 395	4 133	-25 432	-30 474	5 041	131
Hemtjänst ordinärt boende	-103 617	-108 946	5 329	-123 101	-130 735	7 633	-38
Korttidsboende	-22 462	-18 025	-4 437	-26 980	-21 630	-5 350	-62
Dagverksamhet	-6 914	-6 915	1	-8 297	-8 297	1	0
Vård- & omsorgsboende	-163 378	-179 315	15 937	-198 293	-215 178	16 886	618
Övriga insatser	-4 162	-5 119	957	-4 780	-6 142	1 362	6
<b>Summa beställare</b>	<b>-321 794</b>	<b>-343 714</b>	<b>21 920</b>	<b>-386 883</b>	<b>-412 457</b>	<b>25 573</b>	<b>655</b>
<i>Utförare i egen regi</i>							
Hemtjänst	7	0	7	-305	0	-305	140
Boende	-3 163	-601	-2 562	-2 167	0	-2 167	-81
Dagverksamhet	757	0	757	667	0	667	0
Övriga insatser	-754	-5	-749	-869	0	-869	-121
<b>Summa utförare i egen regi</b>	<b>-3 153</b>	<b>-606</b>	<b>-2 547</b>	<b>-2 674</b>	<b>0</b>	<b>-2 674</b>	<b>-62</b>
<b>Summa</b>	<b>-324 947</b>	<b>-344 320</b>	<b>19 373</b>	<b>-389 557</b>	<b>-412 457</b>	<b>22 899</b>	<b>593</b>

### Periodens ackumulerade resultat

Helårsprognosen tar hänsyn till bland annat volymökningar inom vård- och omsorgsboende som kommer belasta resultatet under sista månaderna på året.

### Helårsprognos - avvikelse mot budget

Äldreomsorgens överskott beror till största del på lägre volymer i utfallet och prognos än budgeterat samt att ca 11 miljoner kronor av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram.

Ytterligare statsbidrag, preliminärt uppskattade till 1-3 miljoner kronor, kan komma att förbättra resultatet senare under året.

- Den positiva avvikelsen för gemensamt/administration beror på att kostnader för befintliga tjänster finansieras med statsbidrag samt effektiviseringar på myndigheten. På grund av att införandet av nya verksamhetssystemet har blivit försenat kommer budgeterade kostnader att belasta 2023 istället för innevarande år.
- Efterfrågan på hemtjänst har ökat i jämförelse med 2021 men i en långsammare takt än budgeterat. En del kostnader för hemtjänst har förvaltningen finansierat med statsbidrag istället för tilldelad ram.
- Efterfrågan på vård- och omsorgsboende har behövt tillgodoses med korttidsboende på grund av att tillgången på permanenta platser är lägre än behovet. Detta ger en negativ budgetavvikelse för korttidsboende och tvärtom för vård-om omsorgsboende.
- Avvikelsen för vård- och omsorgsboende på 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. Behovet av boendeplatser har dock ökat stadigt under året. Denna trend förekommer även i andra kommuner. Björkbackens underskott beror på ökade kostnader för den nya heltidsorganisationen.

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

- Personer har kunnat flytta från köpt plats till boende i Tyresö kommun vilket gett lägre kostnader på vård- och omsorgsboende.

## 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	Grön
September	Målkonferens/taktisk konferens i nämnden	Grön
Oktober	Kommunplan med budget beslutas i kommunstyrelsen	Grön
Oktober	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	Grön
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	Grön
November	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	Grön
November	Enhetsplaner tas fram	
December	Nämndplan/förvaltningsplan med riskhanteringsplan antas i nämnden	
December	Månadsrapport för november behandlas	