

# Månadsrapport november 2022

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2022-12-08



# 1 Viktiga händelser under november

Föreläsning och utbildning i självmedkänsla har startat upp. Utbildningen innefattar en föreläsning och sex gruppträffar per medarbetare.

Kompetenssatsning inom autism och tydliggörande pedagogik för medarbetare.

Förvaltningens alla chefer har deltagit i en föreläsning kring neuroledarskap.

Baspersonal tilldelas en extra ledig dag under november och december månad som en del i förvaltningens återhämtningsstrategi.

Inom insatser i ordinärt boende kommunal regi har två nya chefer anställts.

Utifrån resultatet i den nationella brukarundersökningen har myndighet för äldre och funktionsnedsättning träffat en fokusgrupp med anhöriga till personer som bor på vård- och omsorgsboenden.

Anhörigkonsulenten har startat upp bokfrukostar för anhöriga till förvaltningens målgrupper.

En halloweenfest har hållits på träffpunkten Myggan.

Byte av personallokal inom LSS vilket ger bättre tillgänglighet för alla och möjlighet till gemensamma aktiviteter.

Den 15 november var Arbetsmiljöverket på besök på Björkbacken med anledning av ansökan om förlängt anstånd.

Trots snökaos kunde förvaltningen säkerställa leverans av insatser till Tyresöborna.

Byte av leverantör för trygghetskameror.



## 2 Mål

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

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	Grön	

Förvaltningens samlade resultat för målområdet har gått från gult till grönt. Bidragande till förflyttningen har varit Björkbackens vård- och omsorgsboende som gått från gul till grönt. Anledningen är det nya personalschemat för heltidsorganisationen som startade den 5 september. Uppföljning har skett i slutet av november månad och visar att medarbetare upplever sig vara delaktiga i processen.

Insatser i ordinärt boende kommunal regi är fortsatt gul på grund av hög sjukfrånvaro på chefsnivå. Åtgärder har vidtagits för att öka chefstätheten men inte hunnit ge effekt.

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>	<b>Grön</b>	

Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt. Mätningarna visar att enheterna följer plan.

Inom myndighet för äldre och funktionsnedsättning har samverkan bidragit till att identifiera förbättringsområden mellan myndighet SoL och utförarna vilket i sin tur bidragit till ökad förståelse för myndighetsuppdraget, lagrum och arbetssätt.

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

Nämndens/förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	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	Grön		
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Gul		

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	Gul	

Förvaltningen samlade resultat för området har gått från grön till gul. Den feedback som ges från Tyresöborna indikerar att leveranser har försämrats.

Myndighet för äldre och funktionsnedsättning har gjort en förflyttning från grön till gul. Vid individuppföljningar har det visat sig att flera boende upplevt en känsla av missnöjdhet på grund av att de inte erbjudits aktiviteter i önskad utsträckning.

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.

Björkbackens vård- och omsorgsboende har gått från gult till grönt. Boende uppger sig vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

På Björkbackens vård- och omsorgsboende har det inte varit någon coronavirussmitta under november månad, verksamheten fortsätter med säkra besök enligt rekommendation.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning har gjort en förflyttning från grönt till gult med anledning av att resultatet på brukarenkäten försämrats. En utbildningsinsats har gjorts hösten 2022 gällande tydliggörande pedagogik och alternativ kommunikation med implementering under 2023.

#### 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>Grön</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>	<b>Grön</b>	

Förvaltningen visar på ett fortsatt grönt resultat för målområdet.

Myndighet för äldre och funktionsnedsättning har gått från gul till grön. Serverutrymmet har ökat i och med ett målinriktat arbete gällande att rensa i personliga mappar och inboxar.

Insatser i ordinärt boende följer upp klädsvinn och svinn av förbrukningsmaterial. Även kostnader för fordonsrelaterade skador följs upp. En handlingsplan för omställning till helt fossilfri fordonspark finns.

Björkbackens vård- och omsorgsboende har god kontroll på åtgången av skyddsutrustning och förbrukningsvaror. Varor till Björkbacken beställs av medarbetare med kännedom om hela verksamhetens förbrukningsbehov.

Inom enheten omsorg för personer med funktionsnedsättning inspirerar man varandra till att äta ekologisk mat och källsortering genomförs. Material för trivsel och aktiviteter lånas mellan verksamheterna. Vid behov av inköp undersöks först om begagnat material finns och kan återanvändas. TYDA hämtar och levererar återvinningsmaterial.

## 3 Ekonomisk rapport

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 4 -</b>							
<b><i>Funktionsnedsättning</i></b>							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-15 260	-16 328	1 068	-16 606	-17 812	1 206	-217
Insatser i ordinärt boende	-11 090	-13 199	2 109	-12 164	-14 236	2 072	-100
SoL-boende	-4 180	-6 170	1 991	-4 107	-6 731	2 624	-114
Boende LSS - vuxna & barn	-109 960	-115 966	6 007	-119 851	-126 508	6 657	671
Personlig assistans LSS/SFB	-40 245	-46 126	5 881	-43 670	-50 156	6 486	49
Daglig verksamhet LSS	-40 913	-44 596	3 683	-44 283	-48 650	4 367	137
Korttidsvistelse LSS	-8 935	-8 475	-460	-9 403	-9 245	-158	14
Övriga insatser LSS	-14 514	-14 151	-362	-16 232	-15 468	-764	-440
<b>Summa beställare</b>	<b>-245 091</b>	<b>-265 012</b>	<b>19 916</b>	<b>-266 318</b>	<b>-288 806</b>	<b>22 489</b>	<b>0</b>
<i>Utförare i egen regi</i>							
Boende vuxna LSS	-347	-100	-247	-300	0	-300	0
Korttidsvistelse LSS	117	50	67		0	0	0
Daglig verksamhet LSS	-225	210	-435	300	0	300	0
Övrigt	687	92	595	500	0	500	150
<b>Summa utförare i egen regi</b>	<b>232</b>	<b>252</b>	<b>-20</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>150</b>
<b>Summa</b>	<b>-244 859</b>	<b>-264 760</b>	<b>19 896</b>	<b>-265 818</b>	<b>-288 806</b>	<b>22 989</b>	<b>150</b>

#### Periodens ackumulerade resultat

Inom daglig verksamhet väntas en intäkt som kommer i december. Effekten är störst för Daglig verksamhet i egen regi.

#### 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 som pandemieffekt.

- Inom Boende LSS är det flera ärenden som verkställs senare än den planering som utfördes i samband med budget. Ett kostnadsdrivande ärende är dessutom tillfälligt övertaget av regionen.
- 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 totalt sex ärenden övertagits av försäkringskassan vilket bidrar till en minskad kostnad för området.
- 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. En minskning i antal deltagare under hösten har konstateras.

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

- Prognosen för Boende LSS förbättras då ett ärende motsvarande en månadskostnad på 0,5 mkr fortsatt är övertaget av regionen. Kostnaden kommer troligtvis att belasta kommunen igen, men det är idag oklart när detta kommer ske.
- Prognosen för Övriga insatser LSS försämras till följd av volymökning, främst för verksamheten korttidstillsyn.
- Inom Övrig verksamhet för utförare i egen regi är det framförallt öppen verksamhet som inte haft full årseffekt av kostnaderna. Det beror främst på att verksamheten kom igång senare än planerat.



## Äldreomsorg

	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 5 - Äldreomsorg</b>							
<i>Beställarorganisationen</i>							
Gemensamt/Administration	-23 910	-27 934	4 025	-25 024	-30 474	5 450	408
Hemtjänst ordinärt boende	-113 648	-119 840	6 192	-123 097	-130 735	7 638	4
Korttidsboende	-24 538	-19 827	-4 710	-26 773	-21 630	-5 143	206
Dagverksamhet	-7 605	-7 606	1	-7 797	-8 297	501	500
Vård- & omsorgsboende	-180 170	-197 247	17 076	-198 222	-215 178	16 956	71
Övriga insatser	-4 657	-5 630	974	-4 569	-6 142	1 573	211
<b>Summa beställare</b>	<b>-354 528</b>	<b>-378 085</b>	<b>23 557</b>	<b>-385 482</b>	<b>-412 457</b>	<b>26 974</b>	<b>1 401</b>
<i>Utförare i egen regi</i>							
Hemtjänst	250	0	250	411	0	411	716
Boende	-3 687	-301	-3 386	-2 467	0	-2 467	-300
Dagverksamhet	859	0	859	707	0	707	40
Övriga insatser	-1 018	-2	-1 016	-991	0	-991	-122
<b>Summa utförare i egen regi</b>	<b>-3 596</b>	<b>-303</b>	<b>-3 293</b>	<b>-2 340</b>	<b>0</b>	<b>-2 340</b>	<b>334</b>
<b>Summa</b>	<b>-358 124</b>	<b>-378 388</b>	<b>20 264</b>	<b>-387 822</b>	<b>-412 457</b>	<b>24 634</b>	<b>1 735</b>

### Periodens ackumulerade resultat

Helårsprognosen tar hänsyn till en del statsbidrag som inte bokförts som intäkt i utfallet per november

### Helårsprognos - avvikelse mot budget

Äldreomsorgens överskott beror till största del på lägre volymer i utfallet och prognos än budgeterat samt att ca 12 miljoner kronor av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram.

- Den positiva avvikelsen för Gemensamt/Administration beror på att kostnader för befintliga tjänster finansieras med statsbidrag samt effektiviseringar på myndigheten. Inga kostnader för införandet av nya verksamhetssystemet belastar innevarande år vilket var antagandet i budgeten.
- 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):**

- Budgeterade kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram på myndigheten
- Volymökning, högre produktivitet och lägre övriga kostnader än antagandet föregående månad har förbättrar årsprognosen för kommunala hemtjänstutföraren.

## 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	Grön
November	Månadsrapport för oktober behandlas	Grön
November	Enhetsplaner tas fram	Grön
December	Nämndplan/förvaltningsplan med riskhanteringsplan antas i nämnden	
December	Månadsrapport för november behandlas	