

Månadsrapport februari 2023

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2023-03-09



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under månaden

Insatser i ordinärt boende hart tilldelats medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att delta i Internet of Things (IoT) som är ett nätverk inom teknisk utrustning. Projektet kommer drivas i partnerskap med Cuviva (e-hälsoföretag) och Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner RISE inom ramen för God och Nära vård. Planerad Kick-off är vecka 11.

Avvecklingen av Björkbackens vård och omsorgsboende går som planerat. Riskbedömning utifrån förslag till ny organisation äldreomsorg samt förhandling § 19 och § 11 gällande förslag till ny organisation äldreomsorg från den 1 juli 2023 har genomförts.

Det har förekommit skottlossning och brandbomb på Granängsringen i de portar där medarbetare arbetar. Det finns en ökad hotbild. Insatser görs tillsammans med facken i form av riskbedömningar och åtgärder för att öka tryggheten. Dubbelbemanning och direktlarm kopplade till SOS alarm finns. Utbildningsinsats för nattpersonalen och kvällspersonalen för att kunna att identifiera och hantera hotfulla situationer genomförs med Svenska ledargruppen.

Planering pågår kring uppstart av god och nära vård-projektet ”hemstödsgruppen” i samverkan mellan myndighet och den kommunala hemtjänsten.

2 Mål

| Sammanvägt resultat | 1 Medarbetare | 2 Kvalitet | 3 Leverans | 4 Ekonomi |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| Månad | Gul | Grön | Gul | Röd |
| ÅR 2022 | Gul | Grön | Gul | Grön |

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

Nämnd- och förvaltningsmål

Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.

| Indikatorer | Mål | Resultat |
|---|------|----------|
| Äldre- och omsorgsförvaltningens måluppföljning | 50 % | |

Grön: $\geq 50\%$ = Minst två av fyra gröna verksamheter, ingen röd

Gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Röd: Två eller fler röda verksamheter

Förvaltningens samlade resultat är fortsatt gult.

Resultatet för Björkbackens vård- och omsorgsboende har förbättrats och gått från gult till grönt. Anledningen är att verksamhetens kommunikationsvägar har strukturerats upp.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Nämnd- och förvaltningsmål

Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.

| Indikatorer | Mål | Resultat |
|--|------|----------|
| Äldre- och omsorgsförvaltningens måluppfölning | 50 % | |

Grön: $\geq 50\%$ = Minst två av fyra gröna verksamheter, ingen röd

Gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Röd: Två eller fler röda verksamheter

Förvaltningens samlade resultat har gjort en förflyttning från gul till grön. LSS har gjort en förflyttning från röd till gul genom att samverkansmöten har kommit igång, vilket har påverkat det övergripande resultatet positivt.

Myndighet för äldre och funktionsnedsättning har däremot gått från grön till gul. Detta på grund av sjukfrånvaro som påverkat möjligheten att arbeta med rutiner som planerat. Introduktion av nyanställda handläggare inom LSS gör att man inte kunnat nå målet kring individuppföljningar.

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

Nämnd- och förvaltningsmål

Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.

| Indikatorer | Mål | Resultat |
|--|------|----------|
| Äldre- och omsorgsförvaltningens måluppfölning | 50 % | |

Grön: $\geq 50\%$ = Minst två av fyra gröna verksamheter, ingen röd

Gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Röd: Två eller fler röda verksamheter

Förvaltningens samlade resultat är fortsatt gult.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning har gjort en förflyttning från röd till gul.

Anledningen är att alternativa kommunikationssätt ökat utifrån den utbildningssatsning som genomfördes i höstas.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiv och balanserad.

Nämnd- och förvaltningsmål

Äldre- och omsorgsförvaltningen har kostnadseffektiva verksamheter och arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling.

Indikator 1: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.

Indikator 2: Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram.

| Indikatorer | Mål | Resultat |
|--|-------|----------|
| Äldre- och omsorgsförvaltningens måluppfölning avseende social och miljömässig hållbarhet | 50 % | |
| Äldre- och omsorgsförvaltningens måluppfölning avseende bedriver sin verksamhet inom budgetram | 100 % | |

Målnivå: 50 %

Indikator 1: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet.

Grön: $\geq 50\%$ = Minst två gröna verksamheter, ingen röd

Gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå

Röd: Två eller fler röda verksamheter

Målnivå: 100 %

Indikator 2: Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram.

Grön: $\geq 100\%$

Gul: 0,2 % avvikelser

Röd: Större avvikelser

Förvaltningens samlade resultatgällande verksamhet inom budgetram har gjort en förflyttning från grönt till rött. Anledningen är framförallt omställningskostnader för avveckling av Björkbacken och en ökad efterfrågan på särskilt boende och korttidsplatser.

Myndighet för äldre och funktionsnedsättning har gjort en förflyttning från grön till gul. Förflyttningen hänger ihop med tidsbrist på grund av sjukfrånvaro. Fokus har varit på grunduppdraget.

Handlingsplan för enhetens hållbarhetsarbete är upprättad men tillfälligt pausad. Planeras att återupptas när sjukfrånvaron minskat.

3 Ekonomisk rapport

VO 4 - Funktionshinderområdet

| Ekonomisk tabell (tkr) | Period | | | Helår | | | Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | Ack. Utfall | Budget | Avv. | Prognos | Budget | Avv. | |
| Funktionsnedsättning | | | | | | | |
| VO 4 | | | | | | | |
| Beställarorganisationen | | | | | | | |
| Gemensamt FO | -2 745 | -3 141 | 396 | -18 805 | -18 855 | 50 | -1 860 |
| Insatser i ordinärt boende | -2 071 | -2 104 | 33 | -13 060 | -12 623 | -437 | -1 198 |
| SoL-boende | -467 | -652 | 184 | -5 724 | -3 911 | -1 813 | -1 012 |
| Boende LSS - vuxna & barn | -21 563 | -23 871 | 2 308 | -141 851 | -143 225 | 1 374 | -20 443 |
| Personlig assistans LSS/SFB | -6 681 | -7 240 | 560 | -41 139 | -43 443 | 2 304 | 2 625 |
| Daglig verksamhet LSS | -7 773 | -8 499 | 726 | -50 957 | -50 992 | 35 | -5 405 |
| Korttidsvistelse LSS | -1 758 | -1 715 | -43 | -10 323 | -10 292 | -30 | -561 |
| Övriga insatser LSS | -3 141 | -3 453 | 312 | -20 133 | -20 717 | 584 | -3 741 |
| Summa beställare | -46 199 | -50 675 | 4 477 | -301 992 | -304 058 | 2 067 | -31 596 |
| Utförare i egen regi | | | | | | | |
| Boende vuxna LSS | 1 111 | 0 | 1 111 | 200 | 0 | 200 | 962 |
| Korttidsvistelse LSS | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | -123 |
| Daglig verksamhet LSS | 568 | 0 | 568 | 400 | 0 | 400 | -251 |
| Övrigt | 68 | 0 | 68 | 100 | 0 | 100 | -862 |
| Summa utförare i egen regi | 1 821 | 0 | 1 821 | 700 | 0 | 700 | -274 |
| Resultat | -44 378 | -50 675 | 6 298 | -301 292 | -304 058 | 2 767 | -31 871 |

Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott som främst beror på förändrade volymer inom boende LSS och personlig assistans.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Förändrade volymer inom personlig assistans
- Ökad kapacitet på gruppboendestäder inom kommunen minskar behovet att köpa platser externt

Avvikelse mot föregående år

- Högre nettokostnader på grund av volymökningar främst inom boende vuxna LSS och daglig verksamhet
- Ett nytt LSS-boende öppnar under våren 2023
- Prisökningar på upphandlade entreprenader
- Lönerrevision och högre kostnader för PO

VO 5 – Äldreomsorg

| Ekonomisk tabell (tkr) | Period | | | Helår | | | Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | Ack. Utfall | Budget | Avv. | Prognos | Budget | Avv. | |
| Äldreomsorg | | | | | | | |
| VO 5 | | | | | | | |
| Beställarorganisationen | | | | | | | |
| Gemensamt ÄO | -3 448 | -4 538 | 1 090 | -26 835 | -27 234 | 399 | -1 813 |
| Hemtjänst ordinärt boende | -21 281 | -21 808 | 527 | -132 516 | -130 851 | -1 665 | -8 436 |
| Korttidsboende | -4 605 | -2 911 | -1 693 | -19 955 | -17 469 | -2 486 | 6 328 |
| Dagverksamhet | -1 461 | -1 400 | -61 | -4 763 | -8 397 | 3 634 | 2 302 |
| Vård- & omsorgsboende | -35 762 | -36 196 | 434 | -222 353 | -217 177 | -5 176 | -9 329 |
| Övriga insatser | -912 | -1 062 | 150 | -4 255 | -6 370 | 2 115 | 335 |
| Summa beställare | -67 468 | -67 915 | 448 | -410 676 | -407 498 | -3 179 | -10 613 |
| Utförare i egen regi | | | | | | | |
| Hemtjänst | 621 | 0 | 621 | -1 717 | 0 | -1 717 | -2 667 |
| Boende | -200 | 0 | -200 | -8 902 | 0 | -8 902 | -5 824 |
| Dagverksamhet | 221 | 0 | 221 | 900 | 0 | 900 | -47 |
| Övriga insatser i ordinärt boende | 165 | 0 | 165 | -495 | 0 | -495 | 1 012 |
| Summa utförare i egen regi | 807 | 0 | 807 | -10 214 | 0 | -10 214 | -7 526 |
| Resultat | -66 661 | -67 915 | 1 255 | -420 890 | -407 498 | -13 393 | -18 139 |

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott för helåret. Detta beror främst på omställningskostnader för avvecklingen av Björkbacken, samt en ökad efterfrågan på boende och prisökningar på upphandlade entreprenader. I årsprognosen görs ett antagande att cirka 9 mnkr av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Kostnader till följd av att vård- och omsorgsboendet Björkbacken läggs ner sista juni 2023. Omställningskostnaderna består till största delen av personal och köp av platser externt
- Större efterfrågan på vård- och omsorgsboende
- Ökade priser upphandlade entreprenader för köpta platser
- Dagverksamheten finansieras i huvudsak med statsbidrag

Avvikelse mot föregående år

- Större volymer på vård- och omsorgsboende samt helårseffekt av nytt boende som öppnade under våren föregående år.
- Högre priser för köpta platser
- Lönerrevision och högre kostnader för PO

På raden Boende i tabellen utförare i egen regi, redovisas Björkbacken och omställningskostnader för utförarverksamheten i egen regi. Omställningskostnader finns även på beställarsidan främst i form av köpta platser externt. Osäkerhet råder gällande prognostiserade kostnader för avvecklingen av Björkbacken.