

Månadsrapport mars 2023

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2023-04-14



1 Viktiga händelser under månaden

- Den nya organisationen för äldreomsorgen fastställdes.
- Optionen aktiverades för ytterligare 10 vård- och omsorgsboendeplatser på Villa Fornudden.
- IVO:s nationella granskningsrapport gällande hälso- och sjukvård inom särskilt boende i kommunal regi publicerades.
- Två representanter från förvaltningen har tagit på sig kommunens så kallade ledartröjor. De leder inom de två kommungemensamma områdena *hur kan vi skapa ett levande samhälle med inkluderande mötesplatser för Tyresöbor, kultur och föreningsliv* och *hur kan vi göra alla som behövs delaktiga i utmaningar som ingen kan lösa ensam*.
- Funkisfestivalen genomfördes den 13 februari i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.
- Information har gått ut till berörda om att utförare av boendestöd, Lindalens samt Stora Sköndal kommer avsluta sina verksamheter i Tyresö under våren.
- Våffeldagen uppmärksammades i gemenskap mellan Björkbackens kvarvarande avdelningar.
- Boverkets rapport som utvärderat ny bostadsanpassningslag har publicerats.
- Kommunala hemtjänstens hemstodsgrupp startade upp sitt projekt inom god och nära vård.
- En ny upphandling för vård- och omsorgsplatser inom Tyresö kommun publicerades 15 mars.
- Fler stödpedagoger har rekryterats inom omsorg för personer med funktionsnedsättning.
- Scheman har anpassats utifrån nya arbetstidslagen samt personalens arbetsmiljö.
- Kick-off genomfördes för Vinnova-projektet inom god och nära vård.
- Inbjudan gällande invigning av Villa Bansjön skickades ut.

2 Mål

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Månad	Grön	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 måluppfölning	50 %	

Förvaltningens samlade resultat har gått från gult till grönt. Förbättringen beror bland annat på tillsättning av vakanta tjänster på lednings- och medarbetarnivå.

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 %	

Förvaltningens samlade resultat är fortsatt grönt.

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 %	

Förvaltningens resultat är fortsatt gul. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med att tydliggöra rutiner, processer och arbetssätt samt omfördela personella resurser för att stärka personalkontinuiteten.

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 %	

Förvaltningens samlade resultat avseende social och miljömässig hållbarhet är fortsatt grön.

Förvaltningens underskott i förhållande till budgetram beror bland annat på extraordinära kostnader för avvecklingen av Björkbackens vård- och omsorgsboende samt prisökningar på upphandlad verksamheter inom vård- och omsorgsboende.

3 Ekonomisk rapport

VO 4 - Funktionshinderområdet

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt FO	-4 406	-4 714	307	-19 244	-18 855	-389	-2 299
Insatser i ordinärt boende	-2 932	-3 156	224	-12 950	-12 623	-326	-1 087
SoL-boende	-846	-978	132	-6 234	-3 911	-2 323	-1 522
Boende LSS - vuxna & barn	-32 813	-35 806	2 993	-139 902	-143	3 323	-18 494
Personlig assistans LSS/SFB	-9 994	-10 861	866	-41 284	-43 443	2 159	2 479
Daglig verksamhet LSS	-12 334	-12 748	414	-51 018	-50 992	-27	-5 466
Korttidsvistelse LSS	-2 544	-2 573	29	-10 301	-10 292	-9	-540
Övriga insatser LSS	-4 889	-5 179	291	-20 535	-20 717	182	-4 143
Summa beställare	-70 759	-76 015	5 255	-301 469	-304 058	2 590	-31 073
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	2 062	0	2 062	0	0	0	762
Korttidsvistelse LSS	141	0	141	0	0	0	-123
Daglig verksamhet LSS	755	0	755	2 000	0	2 000	1 349
Övrigt	130	0	130	100	0	100	-862
Summa utförare i egen regi	3 088	0	3 088	2 100	0	2 100	1 126
Resultat	-67 671	-76 015	8 343	-299 369	-304 058	4 690	-29 947

Avvikelse mot föregående prognos

1 923

Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott som främst beror på förändrade volymer inom personlig assistans och daglig verksamhet.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Förändrade volymer inom personlig assistans
- Personer med beslut på daglig verksamhet nyttjar inte beviljade insatser

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
- Lönerevision och högre kostnader för PO

Avvikelse mot föregående prognos

- Personer med beslut på daglig verksamhet nyttjar inte beviljade insatser
- Lägre kostnader för boende LSS på grund av lägre volymer

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	-5 667	-6 809	1 142	-26 190	-27 234	1 044	-1 169
Hemtjänst ordinärt boende	-32 865	-32 713	-152	-136 221	-130 851	-5 370	-12 141
Korttidsboende	-6 770	-4 367	-2 403	-21 010	-17 469	-3 541	5 272
Dagverksamhet	-2 183	-2 099	-84	-4 734	-8 397	3 664	2 332
Vård- & omsorgsboende	-54 786	-54 294	-492	-218 215	-217 177	-1 038	-5 192
Övriga insatser	-1 497	-1 592	96	-4 306	-6 370	2 064	285
Summa beställare	-103 768	-101 874	-1 894	-410 676	-407 498	-3 179	-10 613
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	1 102	0	1 102	-391	0	-391	-1 341
Boende	-1 233	0	-1 233	-4 130	0	-4 130	-1 052
Dagverksamhet	289	0	289	662	0	662	-285
Övriga insatser i ordinärt boende	156	0	156	-355	0	-355	1 152
Summa utförare i egen regi	314	0	314	-4 214	0	-4 214	-1 526
Resultat	-103 454	-101 874	-1 580	-414 890	-407 498	-7 393	-12 139

Avvikelse mot föregående prognos

0

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott för helåret. Detta beror främst på omställningskostnader för avvecklingen av Björkbacken, samt en ökad efterfrågan på insatser och prisökningar på upphandlade entreprenader. I årsprognosen görs ett antagande att ca 10 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 insatser
- Ökade priser på upphandlade entreprenader för köpta platser
- Dagverksamheten finansieras i huvudsak med statsbidrag

Avvikelse mot föregående år

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

Avvikelse mot föregående prognos (feb 2023)

- Högre kostnader för myndigheten för hemtjänstinsatser bland annat till följd av omställningen på Björkbacken