

Månadsrapport maj 2023

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2023-06-13



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under månaden

- Utflyttningen och nedstängningen av Björkbackens vård- och omsorgsboende pågår som planerat och boendet stänger 14 juni.
- Kommunalt boendestöd startade sin nya verksamhet.
- De första hyresgästerna flyttade in på Villa Bansjön.
- Upphandlingen av vård och omsorgsplatserna på Krusmyntan avslutades under månaden. Vardaga kommer fortsätta driva verksamheten.
- Individavtal skrevs för 14 boende på Sköndalsvillan.
- Kommunala hemtjänsten genomförde öppet hus för Tyresöborna.

2 Mål

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Månad - maj	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 %	Grön

Förvaltningens samlade resultat är fortsatt grön avseende medarbetarmålet.

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

Förvaltningen har gjort en förflyttning från gul till grön. Förflyttningen berodde på att man kunnat komma vidare i vissa processer och utvecklingsarbeten kring digitalisering.

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

Förvaltningens resultat är fortsatt grönt.

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

Nämnd- och förvaltningsmål

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

Indikatorer	Mål	Resultat
Äldre- och omsorgsförvaltningens måluppfölning avseende social och miljömässig hållbarhet	50 %	Grön
Äldre- och omsorgsförvaltningen ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	100 %	Röd

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

Förvaltningens prognos visar ett underskott på 2,3 miljoner kronor vilket är en avvikelse på 0,3 % mot budget. Underskottet beror främst på omställningskostnader för avvecklingen av Björkbackens vård- och omsorgsboende.

3 Ekonomisk rapport

VO 4 - Funktionshinderområdet

Verksamhetsområdet funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott som främst beror på lägre volymer för boende LSS samt lägre volymer inom personlig assistans.

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Funktionsnedsättning							
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt FO	-7 408	-7 854	446	-19 366	-18 855	-511	-2 421
Insatser i ordinärt boende	-4 915	-5 260	345	-12 722	-12 623	-98	-859
SoL-boende	-1 786	-1 630	-157	-8 124	-3 911	-4 214	-3 412
Boende LSS - vuxna & barn	-55 135	-59 677	4 542	-137 754	-143 225	5 472	-16 346
Personlig assistans LSS/SFB	-17 111	-18 101	991	-41 365	-43 443	2 078	2 398
Daglig verksamhet LSS	-20 935	-21 247	311	-50 843	-50 992	148	-5 291
Korttidsvistelse LSS	-4 226	-4 288	63	-10 202	-10 292	91	-440
Övriga insatser LSS	-8 327	-8 632	305	-21 193	-20 717	-476	-4 801
Summa beställare	-119 843	-126 689	6 846	-301 569	-304 058	2 489	-31 174
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	3 732	0	3 732	2 200	0	2 200	2 962
Korttidsvistelse LSS	-179	0	-179	0	0	0	-123
Daglig verksamhet LSS	848	0	848	1 500	0	1 500	849
Övrigt	110	0	110	100	0	100	-862
Summa utförare i egen regi	4 511	0	4 511	3 800	0	3 800	2 826
Resultat	-115 332	-126 689	11 357	-297 769	-304 058	6 289	-28 348

Avvikelse mot föregående prognos

-1 400

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Lägre volymer inom boende
- Utebliven volymökning inom personlig assistans

Avvikelse mot föregående år

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

Avvikelse mot föregående prognos

- Ökade volymer inom boende SoL

VO 5 – Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott för helåret. Underskottet beror främst på omställningskostnader för avvecklingen av Björkbacken

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Äldreomsorg							
VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt ÄO	-10 046	-11 348	1 302	-25 137	-27 234	2 097	-116
Hemtjänst ordinärt boende	-56 230	-54 521	-1 709	-138 218	-130 851	-7 367	-14 138
Korttidsboende	-10 754	-7 279	-3 476	-21 364	-17 469	-3 895	4 919
Dagverksamhet	-2 329	-3 499	1 170	-4 710	-8 397	3 687	2 356
Vård- & omsorgsboende	-92 069	-90 490	-1 578	-217 487	-217 177	-310	-4 463
Övriga insatser	-2 026	-2 654	628	-4 405	-6 370	1 965	185
Summa beställare	-173 455	-169 791	-3 664	-411 321	-407 498	-3 823	-11 258
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	1 397	0	1 397	-500	0	-500	-1 450
Boende	-2 078	0	-2 078	-4 740	0	-4 740	-1 662
Dagverksamhet	361	0	361	640	0	640	-307
Övriga insatser i ordinärt boende	-250	0	-250	-170	0	-170	1 337
Summa utförare i egen regi	-570	0	-570	-4 770	0	-4 770	-2 082
Resultat	-174 025	-169 791	-4 234	-416 091	-407 498	-8 593	-13 340

Avvikelse mot föregående prognos

-1 200

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Kostnader till följd av att vård- och omsorgsboendet Björkbacken avvecklas sista juni 2023. Omställningskostnaderna består till största delen av personal och köp av platser externt
- Större efterfrågan på hemtjänstinsatser och vård-och omsorgsboende
- Högre priser för externt köpta platser
- I årsprognosen görs ett antagande att omkring 10 mnkr av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag.

Avvikelse mot föregående år

- Större volymer inom 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

- Större volymer inom hemtjänst
- Högre kostnader för omställning av Björkbacken