

Månadsrapport juni-juli 2023

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2023-08-16



1 Viktiga händelser under juni-juli

- Björkbackens vård- och omsorgsboende stängde 14 juni.
- Tyresö kommun har mottagit beslut från Socialstyrelsen om statsbidrag för prestationsbaserade medel på 21 896 881 kronor för att ha minskat andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre under perioden 2021-2022.
- Tyresö kommun har mottagit beslut från Socialstyrelsen om statsbidrag för prestationsbaserade medel på 5,3 miljoner kronor för att ha utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden under perioden 2021-2022.
- Från 1 juli har förvaltningen avtal om totalt 54 vård- och omsorgsboendeplatser på Sköndalsvillan.
- En kolleveckan för barn/ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts.

2 Mål

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Månad – juni-juli	Gul	Gul	Gul	Grön
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	67 %	Gul

Förvaltningens samlade resultat har gått från grönt till gult under juni-juli. Förflyttningen berodde på flertalet avhopp av sommarvikarier och sjukskrivningar. I takt med att ordinarie medarbetare återvänder från semestrar förväntas förvaltningen uppnå grönt resultat igen.

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	67 %	Gul

Förvaltningen har gjort en förflyttning från grönt till gult under juni-juli. Förflyttningen berodde på uppkomna förseningar och hinder i vissa 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	67 %	Gul

Förvaltningen har gjort en förflyttning från grönt till gult under juni-juli. Förflyttningen berodde på sämre leverans av kontinuitet och att målen för de enskildas delaktighet och trivsel inte uppnås inom alla verksamheter.

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.

Indikatorer	Mål	Resultat
Äldre- och omsorgsförvaltningens måluppfölning avseende social och miljömässig hållbarhet	67 %	Grön
Äldre- och omsorgsförvaltningen ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	100 %	Grön

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

Förvaltningens prognos från i maj om en budget i balans kvarstår.

3 Ekonomisk rapport – utifrån uppföljning maj månad

Funktionsnedsättning VO 4

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	-136 354	-143 225	6 872	-14 946
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	-300 169	-304 058	3 889	-29 774
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	-296 369	-304 058	7 689	-26 948

Avvikelse mot föregående prognos

0

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

Äldreomsorg VO 5

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	-137 718	-130 851	-6 867	-13 638
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	-410 821	-407 498	-3 323	-10 758
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	1 397	0	1 397	-400	0	-400	-1 350
Boende	-2 078	0	-2 078	-4 140	0	-4 140	-1 062
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	-4 070	0	-4 070	-1 382
Resultat	-174 025	-169 791	-4 234	-414 891	-407 498	-7 393	-12 140

Avvikelse mot föregående prognos

0

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Kostnader till följd av att vård- och omsorgsboendet Björkbacken avvecklades 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