

Månadsrapport september 2023

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2023-10-11



1 Viktiga händelser under september

- Villa Skälsätra firade 30 år som LSS-boende.
- Förvaltningen deltog på Tyresöfestivalen
- Kick off för arbetet med återhämtningsbonusen inom äldreomsorgen kommunal regi
- Ernst & Young påbörjade uppföljning av kvalitén i kommunala hemtjänsten på uppdrag av kommunens revisorer
- Åtterrapporering av tidigare granskning av Tärningens gruppbostad, LSS.
- Slutpresentation av kostnad per brukare, KPB, utifrån utfallet för 2022.

2 Mål

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Månad – september	Grön	Grön	Grön	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	67 %	Grön

Förvaltningens resultat är fortsatt grönt. Fler medarbetare har svarat på årets medarbetarenkät jämfört med förra året och resultatet visar bland annat att medarbetarengagemanget och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har förbättrats.

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 %	Grön

Förvaltningens resultat är fortsatt grönt. Förvaltningens verksamheter har fortsatt arbeta mer samordnat och utvecklat processer och rutiner. En del processer och utvecklingsarbeten har dock stött på hinder och förseningar och förvaltningen arbetar tillsammans med berörda för att underlätta det fortsatta arbetet med förvaltningens digitaliseringsarbete och byte av verksamhetssystem.

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 %	Grön

Förvaltningens resultat är fortsatt grönt. Handläggarnas individuppföljningar visar på en fortsatt nöjdhet med det stöd och hjälp som ges. Förvaltningen ser dock ett fortsatt utvecklingsbehov kring delaktighet, kontinuitet, att erbjuda aktiviteter samt måltidsupplevelsen på vård- och omsorgsboendena.

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	67 %	Grön
Äldre- och omsorgsförvaltningen ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	100 %	Röd

Förvaltningens samlade resultat avseende social och miljömässig hållbarhet är fortsatt grön. Verksamheterna inom förvaltningen källsorterar och Tyda, Tyresö dagliga verksamhet inom LSS, hämtar och återvinner från ett 50-tal arbetsplatser runt om i Tyresö. Förvaltningen har även näst intill en helt fossilfri fordonspark och försöker använda alternativa fordon där det går, exempelvis elsparkcyklar och elmopeder. Förvaltningen ser till att återanvända inventarier så långt det går och har till exempel återanvänt det mesta från nedlagda Björkbackens vård- och omsorgsboende i andra verksamheter.

Ökade volymer inom äldreomsorgen samt högre konstaterade kostnader för avvecklingen av Björkbackens vård- och omsorgsboende har bidragit till att förvaltningen visar fortsatt ett rött resultat kring att bedriva verksamheten inom budgetram. Prognosen visar ett underskott inom äldreomsorgen.

3 Ekonomisk rapport

Funktionsnedsättning VO 4

Verksamhetsområdet funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott som främst beror på framflyttad verkställighet för boende LSS.

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Funktionsnedsättning							
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt FO	-14 105	-14 141	36	-19 450	-18 855	-596	-2 506
Insatser i ordinärt boende	-9 468	-9 467	0	-12 306	-12 623	317	-443
SoL-boende	-4 255	-2 933	-1 322	-7 585	-3 911	-3 674	-2 873
Boende LSS - vuxna & barn	-99 392	-107 419	8 027	-133 886	-143 225	9 339	-12 478
Personlig assistans LSS/SFB	-30 295	-32 582	2 287	-41 476	-43 443	1 967	2 287
Daglig verksamhet LSS	-38 144	-38 244	100	-50 952	-50 992	39	-5 400
Korttidsvistelse LSS	-7 808	-7 719	-88	-10 801	-10 292	-508	-1 039
Övriga insatser LSS	-15 007	-15 539	532	-21 321	-20 717	-604	-4 929
Summa beställare	-218 474	-228 045	9 571	-297 778	-304 058	6 280	-27 383
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	1 481	0	1 481	2 000	0	2 000	2 762
Korttidsvistelse LSS	-454	0	-454	-400	0	-400	-523
Daglig verksamhet LSS	1 456	0	1 456	1 800	0	1 800	1 149
Övrigt	-1 111	0	-1 111	-1 180	0	-1 180	-2 142
Summa utförare i egen regi	1 372	0	1 372	2 220	0	2 220	1 246
Resultat	-217 102	-228 045	10 943	-295 558	-304 058	8 500	-26 137

Avvikelse mot föregående prognos

0

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Framflyttad verkställighet inom boende
- Förändrade volymer inom personlig assistans

Avvikelse mot föregående år

- Högre nettokostnader på grund av volymökningar främst inom boende och daglig verksamhet
- Ett nytt LSS-boende öppnade under våren 2023
- Indexering köp verksamhet
- Ökade lönekostnader

Äldreomsorg VO 5

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

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Äldreomsorg							
VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt ÄO	-17 458	-20 426	2 968	-23 738	-27 234	3 496	1 283
Hemtjänst ordinärt boende	-104 416	-98 138	-6 278	-140 506	-130 851	-9 655	-16 426
Korttidsboende	-20 346	-13 102	-7 245	-27 922	-17 469	-10 454	-1 640
Dagverksamhet	-3 921	-6 298	2 377	-4 694	-8 397	3 703	2 371
Vård- & omsorgsboende	-163 240	-162 883	-357	-214 253	-217 177	2 924	-1 230
Övriga insatser	-3 478	-4 777	1 299	-4 333	-6 370	2 037	258
Summa beställare	-312 859	-305 623	-7 236	-415 447	-407 498	-7 950	-15 384
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-102	0	-102	352	0	352	-598
Boende	-3 321	0	-3 321	-3 321	0	-3 321	-243
Dagverksamhet	282	0	282	476	0	476	-471
Övriga insatser i ordinärt boende	-198	0	-198	-557	0	-557	950
Summa utförare i egen regi	-3 339	0	-3 338	-3 050	0	-3 050	-362
Resultat	-316 198	-305 623	-10 574	-418 497	-407 498	-11 000	-15 746

Avvikelse mot föregående prognos

0

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Kostnader till följd av att Björkbackens vård- och omsorgsboende avvecklades sista juni 2023. Omställningskostnaderna består till största delen av personal och köp av platser externt
- En ökad efterfrågan på insatser inom äldreomsorgen
- Högre priser för externt köpta platser
- I årsprognosen görs ett antagande att omkring 10 mnkr av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag.
- Verksamheten har erhållit statsbidrag på 5,5 mnkr för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden avseende åren 2021-2022.

Avvikelse mot föregående år

- Större volymer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende
- Omställningskostnader förenade med avveckling av Björkbacken
- Högre priser för entreprenader och köpta platser
- Ökade lönekostnader