

Månadsrapport november 2023

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2023-12-08



1 Viktiga händelser under september

- Beslut mottogs om att IVO återkallar tillståndet för Lindalens hemtjänst
- Resultat brukarundersökning LSS presenterades
- Statsbidrag för kommande år har presenterats med bland annat fortsatt satsning på Äldreomsorgslyftet
- Workshops genomfördes kring civilt försvar och beredskap inom socialtjänsten
- Brukarråd inom omsorg för personer med funktionsnedsättning genomfördes med besök av politiker
- Balansskola har genomförts och fler är på gång
- En testversion har lanserats av Kommunikativappen, som erbjuder nya möjligheter till kommunikations- och informationsdelning mellan hemtjänst och den enskilde

2 Mål

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

Förvaltningens resultat är fortsatt grön.

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. En testversion av Kommunikativappen har lanserats. Appen ingår i ett digitaliseringsprojekt för att utforska nya sätt för kommunikation och informationsdelning mellan hemtjänsten och den enskilde.

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. Resultatet från brukarundersökningen inom boende LSS och daglig verksamhet inom LSS visar på ett bättre resultat jämfört med förra året.

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 måluppföljning 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 oktober om en budget i balans kvarstår.

3 Ekonomisk rapport – utifrån uppföljning oktober månad

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Äldre-och omsorgsnämnden							
VO 4 och 5	-596 511	-592 963	-3 547	-711 055	-711 556	500	-38 883

Avvikelse mot föregående prognos	3 000
----------------------------------	-------

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	-15 686	-15 712	26	-19 468	-18 855	-614	-2 524
Insatser i ordinärt boende	-10 739	-10 519	-220	-12 760	-12 623	-137	-897
SoL-boende	-5 614	-3 259	-2 355	-7 687	-3 911	-3 776	-2 975
Boende LSS - vuxna & barn	-110 938	-119 354	8 416	-133 793	-143 225	9 432	-12 385
Personlig assistans LSS/SFB	-35 194	-36 202	1 008	-41 217	-43 443	2 226	2 546
Daglig verksamhet LSS	-42 293	-42 493	200	-50 778	-50 992	214	-5 226
Korttidsvistelse LSS	-8 670	-8 577	-93	-10 666	-10 292	-374	-905
Övriga insatser LSS	-16 779	-17 264	485	-21 273	-20 717	-555	-4 880
Summa beställare	-245 915	-253 382	7 467	-297 641	-304 058	6 417	-27 246
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	1 502	0	1 502	2 000	0	2 000	2 762
Korttidsvistelse LSS	-529	0	-529	-600	0	-600	-723
Daglig verksamhet LSS	1 698	0	1 698	1 800	0	1 800	1 149
Övrigt	-1 236	0	-1 236	-1 117	0	-1 117	-2 079
Summa utförare i egen regi	1 435	0	1 435	2 083	0	2 083	1 109
Resultat	-244 479	-253 382	8 902	-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 köpt 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	-19 473	-22 695	3 222	-23 083	-27 234	4 151	1 938
Hemtjänst ordinärt boende	-116 092	-109 042	-7 050	-140 306	-130 851	-9 455	-16 226
Korttidsboende	-22 346	-14 557	-7 789	-27 047	-17 469	-9 578	-764
Dagverksamhet	-4 644	-6 998	2 354	-4 172	-8 397	4 225	2 893
Vård- & omsorgsboende	-182 340	-180 981	-1 359	-214 092	-217 177	3 085	-1 068
Övriga insatser	-4 014	-5 308	1 294	-4 263	-6 370	2 107	327
Summa beställare	-348 909	-339 581	-9 327	-412 962	-407 498	-5 465	-12 899
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	15	0	15	350	0	350	-600
Boende	-3 321	0	-3 321	-3 210	0	-3 210	-132
Dagverksamhet	340	0	340	485	0	485	-462
Övriga insatser i ordinärt boende	-157	0	-157	-160	0	-160	1 347
Summa utförare i egen regi	-3 123	0	-3 123	-2 535	0	-2 535	153
Resultat	-352 031	-339 581	-12 450	-415 497	-407 498	-8 000	-12 746

Avvikelse mot föregående prognos

3 000

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 12 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

Avvikelse mot föregående prognos

- Lägre kostnader för köpta korttidsplatser
- Ökad nyttjandegrad av befintliga statsbidrag