

Delårsrapport 1

januari-april 2024

Äldre- och omsorgsförvaltningen

2024-05-13



Uppföljning och analys av mål och resultat

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4.1 Ekonomi, hållbarhet	4.2 Ekonomi, budget i balans
Delår 1 2024	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
År 2023	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul

För att läsa mer om processen för att följa upp verksamheten se nämnd- och förvaltningsplan 2024.

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Nämnd- och förvaltningsmål

Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna.

Viktiga händelser:

- Kommunala hemtjänst och boendestöd har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Björkbacken

Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys	Grön
---	------

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni, juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Grön	Grön	Grön	Grön							

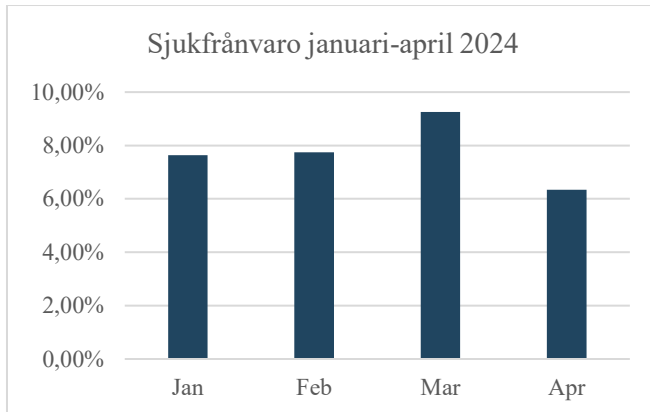


Det här delåret

Läget i förvaltningen kring målområdet är över lag stabilt och den sammanvägda bedömningen och analysen visar att målet kommer nås.

Förvaltningen arbetar bland annat med olika metoder för att stärka det professionella omdömet hos medarbetarna. Vidare kommer verksamheterna fortsätta arbeta strukturerat med verksamhetsförbättringar och följa upp dessa, vilket skapat motivation och engagemang i arbetsgrupperna. Förvaltningen kommer även fortsätta arbetet med schemaläggning, kompetensutveckling och översynen hur vissa arbetsuppgifter kan utföras på annat sätt.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron sjunker generellt i förvaltningen jämfört med senaste åren, trots en ökning under mars månad. Minskningen beror bland annat på ett aktivt arbete för att sänka långtidssjukfrånvaron och satsningar på att uppnå hållbara arbetsplatser. Förvaltningen ser dock en risk att nya Arbetstidslagen påverkar medarbetarnas upplevelse av att återhämtningen är sämre jämfört med tidigare då de kunde ha längre arbetspass men också längre ledighet mellan arbetspassen.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Nämnd- och förvaltningsmål

Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.

Viktiga händelser:

- Lokal överenskommelse utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård färdigställdes mellan Tyresö kommun, vårdcentralerna i kommunen samt Handengeriatriken.
- Rutin i förvaltningen att erbjuda digital insats först, vid till exempelvis tillsyn nattetid.
- Nystartat nätverk med inblandande aktörer som arbetar med LSS målgrupp i kommunen

Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys	Grön
---	------

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni, juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Grön	Grön	Grön	Grön							



Det här delåret

Förvaltningen ser en stabil trend inom målområdet och bedömer att målet för målområdet kommer nås.

Förvaltningens verksamheter fortsätter att arbeta mer samordnat och utvecklar processer och rutiner. Ett digitalt kvalitetsledningssystem är under implementering. Arbetssätt kring avvikelshantering kommer fortsätta att utvecklas tillsammans med medarbetarna för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet.

Digitaliseringsprojekt i förvaltningen pågår enligt planering. Bland annat ökar kameratillsynen nattetid, breddinförande av E-inköp för alla hemtjänsttagare som är beviljad inköp samt implementering av ”virtuell kollega. Hos den ”virtuella kollegan” ska medarbetare kunna få hjälp och stöd i det dagliga arbetet kring till exempelvis rutiner via en chatbot, genom att chatta med en robot.

Förberedelser inför nya Socialtjänstlagen pågår med bland annat utveckling av förebyggande insatser och en ökad tillgänglig socialtjänst. Inom ramen för projektet nära vård ser förvaltningen ett fortsatt behov att utveckla samverkan med regionen och framförallt primärvården.

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende samt boende LSS

Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboendena i kommunen är hög. Däremot har förvaltningen fortfarande några lediga platser på boende enligt LSS.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Nämnd- och förvaltningsmål

Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.

Viktiga händelser:

- TYDA kör vissa turbundna resor till och från daglig verksamhet för deltagare som bor i Tyresö och inte behöver rullstolstaxi.
- Digital undersköterska implementerad inom kommunala hemtjänsten – för dialog via app
- Balansskola genomförs

Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys	Grön
---	------

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni, juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Grön	Grön	Grön	Grön							



Det här delåret

Förvaltningen ser en stabil trend inom målområdet och bedömer att målet kommer nås.

Förvaltningen behöver fortsätta arbeta aktivt med att följa upp handlings- och åtgärdsplaner efter granskningar och brukarundersökningar samt återkoppla efter inkomna klagomål och uppkomna avvikelser. Fortsatt arbete pågår för att förbättra delaktighet samt upprättande av genomförandeplaner. En viss ökning ses av nöjdhet kring både aktiviteter och att måltider är en trivsamt stund på dagen inom vård- och omsorgsboende. Vidare kommer arbetet fortsätta med att utöka och förbättra dialogen och kommunikationen med de Tyresöbor som har insatser från förvaltningens verksamheter.

Resultat brukarundersökningar och individuppföljningar

Resultat från nationella brukarundersökningar för året har inte presenterats ännu. Resultat från handläggarnas individuppföljningar, som görs regelbundet, visar att de som har beviljade insatser är fortsatt generellt nöjd med det stöd och hjälp de får.

Synpunkter/klagomål och avvikelser

Tabell: Antal mottagna synpunkter/ klagomål och uppkomna avvikelser per verksamhetsområde jan-april 2024

Kategori	ÄO	FO	Totalt
Synpunkter/klagomål	43	16	59
Avvikelser	117	139	256

Inkomna synpunkter och klagomål avser bland annat att enskilda inte är nöjda med utförandet eller bemötandet, bristande information och kommunikation. Synpunkter och klagomål som inkommer till

verksamheterna åtgärdas oftast direkt utan att registreras. Förvaltningen vet att inkomna synpunkter och klagomål är fler än vad statistiken visar och har detta som ett fortsatt utvecklingsområde.

Antalet registrerade avvikelser har däremot ökat markant, vilket är resultatet av satsning på att uppmärksamma, synliggöra och registrera avvikelser samt utveckling av verksamheternas kvalitetsråd. Avvikelserna har bland annat handlat om uteblivet stöd, stöd/insatser som utförts på felaktigt sätt, oföljksamhet till rutiner samt brister i samverkan och rapportering. Förvaltningen ser en fortsatt ökning av avvikelser med koppling till hot och våld, som kan härröras till enskildas psykiska ohälsa. Förvaltningen arbetar för att höja kompetensens hos inom det området.

Avvikelserna som berör transporter och turbundna resor minskar inom förvaltningen. Dels beror det på att kommunen övertagit några av de turbundna resor som görs till och från daglig verksamhet inom Tyresö, och dels via aktiv dialog med upphandlad utförare.

Lex Sarah

Tabell: Antal lex Sarah per kategori och verksamhetsområde januari-april 2024

Kategori	ÄO	FO	Totalt
Brister i utförande	4	5	9
Ekonomiskt övergrepp/stöld	1	1	2
Brister i tillgänglighet	0	0	0
Fysiskt/psykiskt övergrepp	0	3	3
Brister informationssäkerhet	1	0	1
Brister i bemötande	0	0	0
Brister i info/samverkan	0	0	0
Totalt	6	9	15

Under perioden har 15 lex Sarah-rapporter upprättats, alla avser utförare inom kommunal regi. Fyra utredningar har bedömts som missförhållande, fem som risk för missförhållande samt fyra som inget missförhållande/risk för missförhållande. Två lex Sarah-rapporter är fortfarande under utredning. Åtgärder som verksamheterna vidtagit för att förhindra att liknande inträffar igen är bland annat att uppdatera rutiner samt säkerställa kommunikation och samverkan.

I jämförelse med föregående år har lex Sarah-rapporteringen ökat inom förvaltningen, vilket ses som positivt då rapporteringen de senaste åren varit en trolig underrapportering. Ökningen tros bero bland annat på att verksamheterna haft fokus på att öka kunskapen kring rapporteringsskyldigheten.

Lex Maria

Inga Lex Maria upprättades under perioden.

Ej verkställda beslut

Tabell: Antal inrapporterade beslut till IVO som inte verkställts inom tre månader per typ av bistånd per 31 mars 2024

Lagrum	Insats	Antal in-rapporteringar till IVO
LSS	Bostad vuxna	4
LSS	Bostad barn	0
LSS	Daglig verksamhet	2
LSS	Ledsagarservice	2
LSS	Avlösarservice	1
LSS	Kontaktperson	1
LSS	Korttidsvistelse	2
SoL	Boendestöd	1
SoL	Annat boende	2
SoL	Vård- och omsorgsboende	5
	Totalt	20

Antalet ej verkställda beslut är lägre jämfört med samma period föregående år. Flertalet av de som har beslut på boende LSS har blivit erbjuden boendeplats med tackat nej.

4. Hållbar ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Nämnd- och förvaltningsmål

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

4.1 Miljömässig hållbarhet

Viktiga händelser:

- Kommunala hemtjänsten är på gång med att få nya sorteringskärl i sina lokaler.

Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys	Grön
---	------

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni, juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Grön	Grön	Grön	Grön							



Det här delåret

Förvaltningen ser en fortsatt stabil trend kring miljömässig hållbarhet och bedömningen är grön. Målet att förvaltningen ska ha arbetssätt för att nå en klimatneutral utveckling bedöms nås.

Verksamheterna arbetar aktivt med sopsortering/återvinning, har ett återbruksperspektiv vid inköp och har en nästintill fossilfri fordonspark. Alternativa fordon såsom elsparkcyklar och el-mopeder används där det är möjligt.

4.2 Ekonomisk balans

Viktiga händelser:

- Fastställt OPI blev något högre än förväntat, 5 %
- Förlängt avtal med Samtrans Omsorgsresor AB
- Ansökt om olika statsbidrag, bland annat för hälsosamtal, äldreomsorgslyftet, motverka ensamhet, säkerställa god och nära vård
- Sköndalsvillan påkallat förhandling kring prisjustering i gällande avtal

Förvaltningen bedriver sin verksamhet inom budgetram	Grön
--	------

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni, juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Grön	Grön	Grön	Grön							



Det här delåret

Trenden visar att förvaltningen håller sig inom budgetram för helåret.

Effekter av den demografiska utvecklingen ses i form av ökade volymer inom äldreomsorgen. Andelen boendeplatser för kognitiv sjukdom har ökat medan andelen boendeplatser med somatisk inriktning minskade.

En överenskommelse om förlängt avtal med Samtrans Omsorgsresor AB har nåtts, vilket fört med sig ökade kostnader för turbundna resor.

Förvaltningen fortsätter arbeta aktivt med att förhindra felaktiga utbetalningar/välfärdsbrott. Det finns även en upprättad handlingsplan mot välfärdsbrott som följs upp några gånger per termin.

Ekonomisk tabell äldre- och omsorgsnämnden

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2024 mot utfall 2023
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Äldre-och omsorgsnämnden							
VO 4 och 5	-247 832	-256 252	8 420	-768 756	-768 756	0	-50 091

Avvikelse mot föregående prognos	0
----------------------------------	---

Ekonomisk tabell VO 4,
funktionsnedsättning

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2024 mot utfall 2023
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Funktionsnedsättning							
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt FO	-6 818	-7 456	638	-24 589	-22 369	-2 220	-3 807
Insatser i ordinärt boende	-4 558	-5 162	605	-13 614	-15 487	1 873	-695
SoL-boende	-2 887	-3 279	392	-10 087	-9 837	-250	-2 320
Boende LSS - vuxna & barn	-46 094	-48 588	2 494	-140 496	-145 764	5 268	-6 405
Personlig assistans LSS/SFB	-15 137	-13 829	-1 309	-43 792	-41 487	-2 305	-3 527
Daglig verksamhet LSS	-16 768	-17 906	1 139	-53 080	-53 719	639	-1 912
Korttidsvistelse LSS	-3 831	-3 529	-303	-12 975	-10 586	-2 389	-2 087
Övriga insatser LSS	-6 557	-6 903	345	-22 024	-20 709	-1 315	-645
Summa beställare	-102 650	-106 653	4 002	-320 657	-319 958	-700	-21 398
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	450	0	450	-500	0	-500	-1 805
Korttidsvistelse LSS	-161	0	-161	-400	0	-400	393
Daglig verksamhet LSS	941	0	941	1 600	0	1 600	115
Övrigt	-107	0	-107	0	0	0	898
Summa utförare i egen regi	1 123	0	1 123	700	0	700	-399
Resultat	-101 527	-106 653	5 125	-319 957	-319 958	0	-21 797

Avvikelse mot föregående prognos

-2 000

Ekonomisk tabell VO 5,
äldreomsorg

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2024 mot utfall 2023
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Äldreomsorg							
VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt ÄO	-10 284	-8 507	-1 776	-25 937	-25 522	-415	-807
Hemtjänst ordinärt boende	-54 102	-54 798	695	-167 359	-164 393	-2 967	-24 904
Korttidsboende	-7 741	-8 219	478	-24 505	-24 657	152	1 341
Dagverksamhet	-2 535	-3 077	541	-7 073	-9 230	2 157	-3 282
Vård- & omsorgsboende	-69 177	-73 622	4 445	-220 160	-220 865	704	-3 066
Öppen verksamhet	-1 055	-149	-906	-665	-446	-218	-355
Övriga insatser	-1 022	-1 229	207	-3 749	-3 686	-64	93
Summa beställare	-145 916	-149 599	3 683	-449 448	-448 798	-650	-30 981
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-1 493	0	-1 493	-1 500	0	-1 500	-2 988
Boende	-38	0	-38	0	0	0	3 387
Dagverksamhet	417	0	417	1 350	0	1 350	1 010
Övriga insatser i ordinärt boende	725	0	726	800	0	800	1 278
Summa utförare i egen regi	-389	0	-388	650	0	650	2 687
Resultat	-146 305	-149 599	3 295	-448 798	-448 798	0	-28 294

Avvikelse mot föregående prognos

2 000

Uppföljning riskhantering

Grön= åtgärden genomförs enligt plan och kommer att levereras i tid,

Gul= åtgärden är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid,

Röd= åtgärden är inte påbörjad

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd	Kommentar	Bedömning
Medarbetare	Situationer som kan innebära hot och våld mot medarbetare. (4x4=16)	Fortsatt arbete med riskanalyser och tillämpa adekvata åtgärder.	Adekvata åtgärder sätts in, t.ex. dubbelbemanning, kompetenshöjande insatser kring bl.a. bemötande, möjlighet till reflektion.	Grön
Kvalitet	Vissa utvecklingsarbeten framflyttas på grund av försening av införande av nytt verksamhetssystem. (20)	Avtalet med Alfa är avslutat Anpassa arbetssätt och rutiner i avvaktan på att nytt verksamhetssystem är på plats.	Nytt riskvärde: 0	Grön
Leverans	Verkställighet inom vård- och omsorgsboende blir fördröjd och/eller verkställs utanför Tyresö kommun. (20)	Upphandla alla befintliga och tillgängliga platser i kommunen. Köpa platser externt.	Upphandling är påbörjad och platser köps externt vid behov.	Grön
Ekonomi	Felaktiga utbetalningar till utförare av upphandlade verksamheter inom förvaltningen. (20)	Utöka och tätare uppföljning av pågående avtal med upphandlade företag samt ökad fakturakontroll	Åtgärderna pågår. Ytterligare en avtalscontroller ska anställas i förvaltningen.	Grön
	Ökade kostnader i samband med verksamhetsanpassning av lokaler. (20)	Se över kostnadskalkyler samt se över upphandlingsprocessen och avtals-skrivningar.	Kostnaderna har ökat.	Gul

Uppföljning aktiviteter tillgänglighetsplanen

Aktivitet	Indikator	Kommentar	Bedömning
Tyresö kommun skapar förutsättningar för ett likvärdigt och aktivt demokratiskt deltagande			
Alla utredningar, tjänsteskrivelser och beslut som berör individer med intellektuell funktionsnedsättning ska även skrivas på lättläst.		Utbildningen Lättläst har genomförts. Arbete har påbörjats med att se över digitala lösningar för att uppnå aktiviteten fullt ut.	Gul
Tyresö kommun möjliggör kommunikation, delaktighet och självbestämmande i det vardagliga livet			
Genomföra åtgärdsplan med anledning av resultatet från brukarundersökning inom LSS 2022: <ul style="list-style-type: none"> – individuella månadssamtal – utökning av stödassistenter på servicebostäder – anställning av stödpedagoger till samtliga boenden 	Fler individer anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma (Enkät LSS gruppbostad) jmf föregående år.	Jämfört med 2022 visar resultatet för 2023 att fler har svarat att de får bestämma om saker som är viktiga hemma: 74 % har svarat ja på frågan jämfört med tidigare 57 % De som svarat delvis på frågan har ökat från 13 % till 21 % De som svarat nej på frågan har minskat från 30 % till 6 % Verksamheten erbjuder månadssamtal och fler stödassistenter finns inom servicebostäderna samt att det finns stödpedagoger på alla gruppbostäder.	Grön
– ökat antal individer med behov av hjälp, som har en SIP	Öka antalet genomförda SIP med 30 %.	Antalet SIP har ökat med 32 % 2023 jämfört med 2022.	Grön
Tyresö kommun erbjuder jämlik välfärd och möjliggör för god hälsa			
Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för adhd och autism .		Implementering av riktlinjerna pågår.	Grön
Insatser för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet till personer med funktionsnedsättning.	Antal LSS-verksamheter som deltagit i programmet	Planering pågår för att delta i programmet ”Hälsan spelar roll”.	Grön

	”Hälsan spelar roll”.		
Tyresö kommun erbjuder likvärdig fritid			
Samarbete med Passalen		Avtal och samarbete med Passalen finns och pågår i samverkan med Kultur och Fritid.	Grön
Utveckla öppna träffpunkten Myggan för individer med funktionsnedsättning, t ex med fler dagar och tider över dygnet.		Träffpunkten utvecklas i dialog med deltagarna.	Grön
Tyresö kommun stöttar individen till arbete och försörjning			
Tydliggöra ansvaret i att stötta individer med aktivitetsersättning i arbetsträning.		En överenskommelse finns mellan kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som tydliggör ansvaret.	Grön
Tyresö kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt bostadsutbud			
Beakta tillgänglighetsperspektivet vid revidering av lokalbehovsanalyser.		Görs regelbundet.	Grön
Erbjuda anpassat boende enligt beslut, i rimlig tid.	Minskat antal EJ verkställda beslut ang boende enligt SoL/LSS.	Antalet ej verkställda beslut har minskat. Finns dock tomma boendeplatser, men flertalet som erbjuds plats tackar nej.	Grön

Länk till [Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2024](#)