

Månadsrapport mars

Äldre- och omsorgsnämnden/förvaltningen

2021-03-31



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under månaden

- Förvaltningen har under mars rekvirerat följande stadsbidrag:
 - Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer 16 348 477 kr
 - Satsningen Äldreomsorgslyftet 13 870 754 kr
 - Habiliteringsersättning 1 562 949 kr
 - Motverka ensamhet äldre och personer med demens 2 487 945 kr
 - Överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 636 386 kr
- Första trygghetskamerorna för hemtjänstens tillsyn nattetid har tagits i bruk.
- Wifi har installerats på samtliga LSS-boenden.
- Förvaltningen har meddelat Olivia omsorg att avtalet med för driften av Tärningens gruppbostad inte kommer förlängas.
- Förvaltningen har även arbetat med att avsluta avtalet med Bra Liv, utförare av boendestöd som lägger ner sin verksamhet, och slussa brukare vidare till andra aktörer.
- Regional överenskommelse har träffats om att inte erbjuda feriejobb inom vård- och omsorg p.g. av rådande pandemi.
- KS beslutade att driften av Trollängen vård- och omsorgsboende ska upphandlas enligt LOU. Förvaltningen har förlängt avtalet med Förenade Care så att en upphandling hinner genomföras innan nuvarande avtal löper ut.
- Personalvaccinationerna har pausats p.g. omprioriteringar i vaccinationsprogrammet. För personer boende på LSS-gruppbostäder har dock vaccinationerna påbörjats och vissa är färdigvaccinerade.

2 Mål

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål: Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndens/ förvaltningens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade och tar ansvar för sitt viktiga uppdrag för Tyresöborna.</i>		50 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen

Röd: 1 eller flera röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

- Inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning upplever majoriteten av personalen att arbetet känns meningsfullt och att de är delaktiga i de beslut som tas. Inom några enheter har dock medarbetarna uppgett att de i dagsläget inte trivs med att gå till arbetet. Enheterna har en hård arbetsbelastning till följd av hög sjukfrånvaro, vilket innebär stor press på ordinarie personal trots att vikarier sätts in. Även pandemins effekter med ständiga förändringar att förhålla sig till påverkar medarbetarna på ett negativt sätt. Verksamheten och myndighet LSS kommer arbeta tillsammans för att öka samverkan, dialog och tätare uppföljningar av de boende, vilket i sin tur även kommer underlätta och förbättra arbetsmiljön för personalen på de aktuella enheterna.
- På Björkbacken har arbetsglädjen hos medarbetarna följts upp genom en enkätundersökning där den sammantagna bedömningen har varit gul i ett par månader. Om inte resultatet

förbättras inom nästkommande månader behöver åtgärder sättas in. Omställning till Björkbacken 2.0 bidrar även oro och osäkerhet om framtiden för personalen.

- Inom resterande verksamheter upplever dock personalen motivation och att de har en hanterbar arbetsbelastning.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningen förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa vård- och omsorgsprocesser.</i>		50 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen

Röd: 1 eller flera röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

- Omsorg för personer med funktionsnedsättning mäter målet genom aktuella genomförandeplaner och uppföljningen av den sociala dokumentationen. Precis som i februari är måluppfyllelsen röd då verksamheterna har inte har aktuella genomförandeplaner i den utsträckning som man målsatt. Verksamheten har dock förbättrat den löpande sociala dokumentationen vilket är positivt. Verksamheten fortsätter med de förbättringsåtgärder som man satt in för att nå bättre resultat.
- Björkbacken mäter målet genom inkomna förbättringsförslag som en del i arbete med ständiga förbättringar. I mars inkom ett fåtal förbättringsförslag, så bedömningen är gul.

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

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.</i>		0 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			

Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen

Röd: 1 eller flera röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

- Insatser i ordinärt boende kommunal regi nådde denna månad inte upp till den mycket höga målnivån om 100 procent aktuella genomförandeplaner. Man har inte heller kunnat hålla den höga personalkontinuitet som verksamheten normalt har, p.g.a. sjukfrånvaro och omfördelningar i personalgruppen utifrån covid-teamet. Förbättringsåtgärder har satts in.
- Inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning följer upp verksamheten upp delaktighet i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, genomförda boråd och deltagar-APT samt genom inkomna synpunkter och klagomål. Eftersom pandemin fortsätter sätta käppar i hjulet för att uppnå den nivå av delaktighet verksamheten har målsatt för, visar resultatet rätt. Verksamheten uppnår dock målnivåerna för systematiskt kvalitetsarbete utifrån inkomna synpunkter och klagomål samt avvikelshantering.
- På Björkbacken följer man upp de boendes trivsel med måltider. Pandemin påverkar även nöjdheten här, och många tycker det är tråkigt att inte kunna sitta tillsammans på samma sätt som tidigare vid måltiderna. Våren är på ingång och innergården och balkongerna håller på att ställas i ordning för umgänge utomhus, vilket förhoppningsvis kommer öka nöjdheten framöver.
- Handläggarna har i samband med uppföljning för nyprövning av hemtjänstbeslut frågat de äldre hur de upplever delaktighet och nöjdhet med hemtjänsten. Undersökningen visar även denna månad på goda resultat; 85,7 procent har deltagit i planeringen för hur stödet ska utformas och 93 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten de får. Anledningen till att

verksamheten totalt visar på ett gult resultat är att en enhet inte har nått målnivån om antal upprättade avvikelser, vilket är ett sätt de mäter förbättringar på enheten.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunövergripande mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkuläreconomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter.</i>		50 %	≥ 75 %	
	Myndighet för äldre och funktionsnedsättning			
	Insatser i ordinärt boende kommunal regi			
	Vård- och omsorgsboende Björkbacken			
	Omsorg för personer med funktionsnedsättning			
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	50 %	100 %	

Grön: Minst 3 av 4 gröna, ingen röd (dvs. ≥ 75 % gröna verksamheter)

Gul: Är inte grön eller röd i bedömningen

Röd: 1 eller flera röda

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

- Insatser i ordinärt boende kommunal regi och Björkbacken överstiger budget pga. corona. Åtgärder är ansöka om stadsbidrag när möjlighet ges.
- Inom Insatser i ordinärt boende kommunal regi har dock resan till en miljöcertifierad verksamhet påbörjats. Till sin hjälp har de kommunens hållbarhetsstrateg.

4 Ekonomisk rapport

Äldre och omsorg	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	*Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 4							
Externa och interna intäkter	29 553	28 495	1 058	115 369	113 978	1 391	1 391
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>827</i>	<i>0</i>		<i>1 327</i>	<i>0</i>	<i>1 327</i>	<i>1 327</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-23 791	-25 354	1 563	-101 498	-103 529	2 031	2 031
Kostnader för köp av verksamhet	-26 668	-28 075	1 408	-109 354	-112 299	2 945	1 698
Övriga kostnader	-43 289	-42 191	-1 098	-175 547	-168 764	-6 783	-5 783
Summa kostnader	-93 748	-95 619	1 872	-386 399	-384 592	-1 807	-2 054
Resultat	-64 195	-67 125	2 930	-271 030	-270 614	-416	-662
VO 5							
Externa och interna intäkter	52 721	52 150	571	211 962	208 599	3 363	6 654
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<i>1 271</i>	<i>0</i>	<i>1 271</i>	<i>3 282</i>	<i>0</i>	<i>3 282</i>	<i>2 899</i>
Kostnader							
Personalkostnader	-38 002	-37 009	-993	-161 714	-153 615	-8 099	-5 027
Kostnader för köp av verksamhet	-58 600	-67 108	8 508	-245 486	-268 433	22 947	4 187
Övriga kostnader	-44 439	-46 958	2 519	-189 739	-187 833	-1 906	1 278
Summa kostnader	-141 041	-151 075	10 034	-596 939	-609 881	12 942	438
Resultat	-88 320	-98 925	10 605	-384 977	-401 281	16 304	7 091
Nämndens resultat	-152 515	-166 050	13 535	-656 007	-671 895	15 888	6 429

* Budget ej eliminerad från interna poster i uppföljningen för mars. Budget i nämndplan är eliminerad från interna poster.

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-2 864	-4 040	1 175	-15 795	-16 163	368	-246
Hemtjänst ordinärt boende	-2 355	-2 578	223	-10 313	-10 313	0	127
Boendestöd ordinärt boende	-895	-875	-20	-3 888	-3 498	-390	-150
Korttidsboende SoL	-502	-369	-133	-1 665	-1 474	-191	-43
Särskilt boende/annat boende	-785	-704	-81	-3 172	-2 815	-357	-520
Övriga insatser ordinärt boende	-349	-437	87	-2 124	-1 746	-378	-266
Boende vuxna LSS	-26 332	-26 965	632	-108 905	-108 134	-771	-37
Boende barn & unga LSS	-1 874	-1 299	-575	-5 385	-5 195	-190	-7
Personlig assistans LSS/SFB	-14 047	-12 167	-1 880	-51 394	-48 669	-2 725	-525
Daglig verksamhet LSS	-10 938	-12 421	1 483	-46 178	-49 683	3 505	1 051
Korttidsvistelse LSS	-2 070	-2 259	189	-9 445	-9 036	-409	-443
HsL LSS	-929	-925	-4	-3 717	-3 700	-17	-8
Övriga insatser LSS	-2 434	-2 547	113	-9 748	-10 188	440	-295
Summa beställare	-66 374	-67 583	1 209	-271 730	-270 614	-1 116	-1 362
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	1 149	238	911	300	0	300	-300
Korttidsvistelse LSS	83	23	60	0	0	0	0
Daglig verksamhet LSS	625	28	597	400	0	400	-400
Övrigt	322	169	153	0	0	0	0
Summa utförare i egen regi	2 179	458	1 721	700	0	700	700
Summa	-64 195	-67 125	2 930	-271 030	-270 614	-416	-662
VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt/Administration	-5 657	-7 687	2 030	-31 733	-32 023	290	-34
Hemtjänst ordinärt boende	-26 492	-27 997	1 505	-112 202	-111 987	-215	588
Korttidsboende	-3 613	-5 320	1 707	-19 442	-21 281	1 839	636
Dagverksamhet	-2 165	-2 159	-5	-8 659	-8 638	-22	0
Vård- & omsorgsboende	-49 438	-55 135	5 697	-200 652	-220 540	19 888	3 676
Övriga insatser	-972	-1 703	731	-6 591	-6 812	221	-6
Summa beställare	-88 336	-100 002	11 665	-379 280	-401 281	22 001	4 860
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-1 300	681	-1 981	-6 783	0	-6 783	235
Boende	294	327	-33	-296	0	-296	1 549
Dagverksamhet	578	42	536	832	0	832	97
Övriga insatser	444	27	417	550	0	550	350
Summa utförare i egen regi	16	1 077	-1 061	-5 697	0	-5 697	2 231
Summa	-88 320	-98 925	10 605	-384 977	-401 281	16 304	7 091

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Volymökningar inom personlig assistans; bland annat tillfälliga utökningar på grund av Coronaåtgärder, samt eftersläpningar i SFB
- Daglig verksamhet har fortsatt lägre kostnader än budget både på myndighet och utförarsidan. Det beror främst på turbundna resor. Utföraren har lägre personalkostnader då brukare valt att avstå medverkan på daglig verksamhet vilket är en coroneffekt.

Äldreomsorg

- Förändringen mot föregående prognos för beställaren är en följd av lägre volymer för köpt plats på vård-och omsorgsboende och korttidsboende. En viss volymökning kan konstaterats för perioden men är dock lägre än vad som budgeterats.
- Förändringen mot föregående prognos för egna utföraren beror främst på förväntad kompensation via statsbidrag för merkostnader med anledning av Covid-19 avseende föregående år. Den förväntade intäkten har tagits med i nuvarande prognos.
- Hemtjänstens utfall och prognos utgår från att merkostnader för Coronapandemin inte kompenseras för innevarande år. Om statsbidrag/kompensation för merkostnader kompenseras på motsvarande sätt som föregående år förväntas hemtjänsten uppnå en budget i balans.

6 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelse antas av nämnden	G
Mars	Årlig översyn av taxor och avgifter	G
Mars	Reviderad drift- och investeringsbudget	G
Mars	Månadsrapport för februari behandlas	G
April	Månadsrapport för mars behandlas	G
April	Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde	
April	Planeringsförutsättningar, strategidag 1	
April	Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
April	Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	
Maj	Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden	
Maj	Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram	
Juni	Målkonferens/taktisk konferens 1 i nämnden	
Juni	Investeringsprogram och mål beslutas i KS/KF	
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Juni	Månadsrapport för maj behandlas	
Juni	Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige	
Juni	Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	
Augusti	Månadsrapport för juli behandlas	
September	Nämnderna arbetar med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna	

September	Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden	
September	Planeringsförutsättningar, strategidag 2	
Oktober	Månadsrapport för september behandlas	
Oktober	Kommunplanen antas i KS/KF	
Oktober	Målkonferens/taktisk konferens 2 i nämnden	
November	Månadsrapport för oktober behandlas	
November/december	Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden	
November/december	Enhets- och verksamhetsplaner tas fram	
December	Månadsrapport för november behandlas	