

Månadsrapport

mars 2024

Äldre- och omsorgsförvaltningen

2024-04-10



tyresö kommun



Mål

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

Uppföljning, målområde 1 – 4.1

Grön: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet kommer uppnås.

Gul: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet riskerar att inte uppnås.

Röd: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet inte uppnås.

Uppföljning, målområde 4.2 budget i balans

Grön: ≥ 100 %

Gul: 2 % avvikelse

Röd: Större avvikelse

Trendförändring

Trendförändring från föregående månad noteras under respektive målområde. Bedömning och analys om trenden antingen är:

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Nämnd- och förvaltningsmål

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

Viktiga händelser:

- Utbildningssatsning i MI, motiverande samtal, för alla medarbetare inom servicebostad LSS upphandlades

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



Kommentar trend:

Läget i förvaltningen kring målområdet är över lag stabilt. Inom vissa enheter utmanas trenden av flera vakanta tjänster. Rekrytering och omfördelning av vissa arbetsuppgifter pågår.

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:

- Kvalitetsenhetens granskning av kommunala hemtjänsten är genomförd.
- Lokal överenskommelse utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna 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.

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



Kommentar trend:

Förvaltningen upphandlade ett digitalt kvalitetsledningssystem och implementering av systemet har påbörjats. Arbetet med att fortsätta se över och utveckla processer och rutiner fortgår. Förvaltningens digitaliseringsprojekt pågår enligt planering. Bland annat ökar kameratillsynen nattetid och breddinförandet av E-inköp för alla hemtjänsttagare som är beviljad inköp pågår.

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, Tyresö dagliga verksamhet, har tagit över 14 turbundna resor till och från daglig verksamhet.

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



Kommentar trend:

Förvaltningen ser en stabil trend inom målområdet och en viss ökning av nöjdhet kring både aktiviteter och att måltider är en trivsamt stund på dagen inom vård- och omsorgsboende.

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:

- Nya sorteringskärl är på gång till kommunala hemtjänstens lokaler.

Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys

Grön



Kommentar trend:

Förvaltningen ser en fortsatt stabil trend kring hållbarhet.

4.2 Ekonomisk balans

Viktiga händelser:

- Pågående avtalsförhandling med vård- och omsorgsboende Sköndalsvillan.
- Förlängt avtal med Samtrans Omsorgsresor AB.
- Ernst and Young genomför en granskning på förvaltningen av välfärdsbrott. Syftet med granskningen är att undersöka om det finns en god intern kontroll för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott inom verksamheterna
- Förvaltningen ansökte om statsbidrag för hälsosamtal.

Förvaltningen bedriver sin verksamhet inom budgetram
--

Grön



Kommentar:

Trenden visar att verksamheten håller sig inom budgetram för helåret. En utmaning är tillgången på vård- och omsorgsboendeplatser för personer med kognitiv sjukdom inom Tyresö och ser att volymerna och efterfrågan ökar av både hemtjänst, korttidsplatser och vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen.

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

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	-185 714	-192 189	6 474	-768 756	-768 756	0	-50 092

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

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2024 mot utfall 2023
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Funktionsnedsättning							
VO 4							
Beställarorganisationen							
Gemensamt FO	-5 076	-5 592	517	-24 060	-22 369	-1 691	-3 278
Insatser i ordinärt boende	-3 349	-3 872	523	-13 579	-15 487	1 908	-660
SoL-boende	-1 761	-2 459	698	-9 337	-9 837	500	-1 570
Boende LSS - vuxna & barn	-35 559	-36 441	882	-140 804	-145 764	4 960	-6 713
Personlig assistans LSS/SFB	-11 078	-10 372	-706	-45 548	-41 487	-4 061	-5 283
Daglig verksamhet LSS	-13 378	-13 430	52	-52 962	-53 719	758	-1 794
Korttidsvistelse LSS	-2 543	-2 647	104	-12 655	-10 586	-2 069	-1 768
Övriga insatser LSS	-4 865	-5 177	312	-20 212	-20 709	497	1 167
Summa beställare	-77 608	-79 989	2 380	-319 157	-319 958	801	-19 898
Utförare i egen regi							
Boende vuxna LSS	811	0	811	0	0	0	-1 305
Korttidsvistelse LSS	-93	0	-93	-400	0	-400	393
Daglig verksamhet LSS	750	0	750	1 600	0	1 600	115
Övrigt	-614	0	-614	0	0	0	898
Summa utförare i egen regi	854	0	854	1 200	0	1 200	101
Resultat	-76 754	-79 989	3 234	-317 957	-319 958	2 001	-19 797

Avvikelse mot föregående prognos	2 000
----------------------------------	-------

Ekonomisk tabell (tkr)	Period			Helår			Avvikelse helårsprognos 2024 mot utfall 2023
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Äldreomsorg							
VO 5							
Beställarorganisationen							
Gemensamt ÄO	-7 557	-6 380	-1 176	-28 797	-25 522	-3 275	-3 667
Hemtjänst ordinärt boende	-39 216	-41 098	1 882	-165 767	-164 393	-1 374	-23 312
Korttidsboende	-5 825	-6 164	339	-24 858	-24 657	-201	988
Dagverksamhet	-1 902	-2 307	406	-7 073	-9 230	2 157	-3 282
Vård- & omsorgsboende	-53 600	-55 216	1 616	-222 499	-220 865	-1 635	-5 405
Öppen verksamhet	-784	-112	-672	-833	-446	-386	-523
Övriga insatser	-722	-921	199	-2 972	-3 686	714	870
Summa beställare	-109 605	-112 200	2 594	-452 799	-448 798	-4 001	-34 332
Utförare i egen regi							
Hemtjänst	-341	0	-341	-150	0	-150	-1 638
Boende	-19	0	-19	0	0	0	3 387
Dagverksamhet	290	0	290	1 350	0	1 350	1 010
Övriga insatser i ordinärt boende	715	0	716	800	0	800	1 278
Summa utförare i egen regi	645	0	646	2 000	0	2 000	4 037
Resultat	-108 960	-112 200	3 240	-450 799	-448 798	-2 001	-30 295

Avvikelse mot föregående prognos

-2 000