

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Produktionsområde Omsorg

Sammanfattning

Periodens ekonomiska utfall är positiv, 754 tkr i förhållande till budget.

Prognosen för helåret indikerar ett resultat i balans.

Sjuksköterskebemanningen för sommaren är dock bekymmersam och riskerar att bidra till ett underskott som det kommer att krävas kraftfulla insatser för att återhämta under året.

Investeringsbudgeten beräknar produktionsområdet att ianspråkta i sin helhet.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-mar			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	489	96	393	0	0	0
Gruppbofästelser/Dagl. Verksamhet	1 019	552	468	57	0	58
Hemtjänst/Personlig assistans	81	1 001	-921	-100	0	-100
Färingsskötseln/Eldningen	453	138	315	0	0	0
Ekgården	729	221	507	100	0	100
Kommun Rehab	-4	4	-8	-57	0	-57
Totalt:	2 766	2 012	754	0	0	0

Produktionsledningen visar för perioden en positiv avvikelse i förhållande till budget vilket beror på att vissa planerade aktiviteter för produktionsområdet ännu inte fallit ut. En osäkerhet är vilka kostnader som tillfaller produktionsledningen för inhyrd personal i samband med införande av ett nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine.

Sektionen för gruppbofästelser och daglig verksamhet gör för första kvartalet en positiv avvikelse i förhållande till budget motsvarande 468 tkr. Huvudsakligen beror det på vakanshållna tjänster för handledare för brukare som arbetar i samhällsnära arbeten alternativt praktikplatser. Rekrytering pågår. Sektionens prognos för året, 57 tkr kan förbättras om boendestödet som idag har för stora kostnader i förhållande till

intäkterna kan minska sina overheadkostnader. Per mars indikerar årsprognosen för boendestödet - 400 tkr.

Sektionen för hemtjänst och personlig assistans visar ett negativt utfall för perioden -921 tkr i förhållande till budget. En hög sjukfrånvaro under första kvartalet är en del av förklaringen. I april räknas ersättningen för utförda timmar upp med 1,7 % på 2012 års ersättningsnivå. Indikationen för året visar ett negativt utfall med -100 tkr.

Volymerna följer budget eller är högre än budget för perioden. Dock är volymerna för personlig assistans enligt LASS (Lagen om assistansersättning) något lägre för perioden. Den negativa volymutvecklingen för LASS förväntas accentueras under året till att vara 3000 timmar lägre än vad som antogs i budgetarbetet. Det motsvarar -847 tkr.

Både Färingsöhemmet och Ekgården har under första kvartalet haft betydligt fler belagda dygn än under samma period föregående år. Färingsöhemmet har under perioden haft tre par makar vilket bidragit till ett positivt överskott för sektionen med 315 tkr. Prognosen för året för sektionen Färingsöhemmet/Ekdungen indikerar på ett resultat i balans..

Ekgården redovisar under första kvartalet en positiv avvikelse motsvarande 507 tkr i förhållande till budget. I prognosen för året beräknas Ekgården bidra positivt med 100 tkr.

I prognosen har de beviljade kompetensmedlen från föregående års ackumulerade överskott motsvarande 825 tkr omhändertagits.

Sektionen gruppboendestäder och daglig verksamhet har två stora satsningar under året. Den ena avser att utbilda och rusta organisationen för framtida beställningar/uppdrag från myndighetskontoret. Det avser främst fördjupningsutbildningar inom Autismspektra, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med demens, missbruk och eller/psykiatri.

Den andra är av förebyggande karaktär. Bemötande för att i möjligast mån eliminera hot och våld situationer. Innehåller även utbildningar i HLR (hjärt lung räddning) samt systematiskt brandskyddsarbete. Totalt 300 tkr

Sektionen för hemtjänst och personlig assistans avser att utbilda personal inom hemtjänst till värdegrundsledare och därefter implementera den Nationella värdegrunden i hela hemtjänsten. Helt i enlighet med socialtjänstlagen och socialstyrelsens allmänna råd. 275 tkr.

Sektionen Färingsöhemmet/Ekdungen kommer vara pilot i ett projekt som heter matglädje. Det har sin grund i en politiskt fastställd kostpolicy. Avsikten är att arbeta fram strukturer för att arbeta mot uppsatta mål och riktlinjer som vi kan följa upp och systematiskt förbättra. På Färingsöhemmet handlar det även om matupplevelsen som helhet, servering och måltidssituation. 100 tkr

Produktionschefens ledningsgrupp avser att åka på en studieresa där målet är omvårdsbevakning och näring för verksamhetsutveckling. 150 tkr

2. Riskbedömning

En påtaglig risk är ökade kostnader för sjuksköterskebemanningen under sommarens semestermånader. Det gäller såväl Ekgården och Färingsöhemmet som nattsjuksköterskepatrullen som servar kommunens tre äldreboenden. Ökad kostnad för sommaren beräknas till - 400 tkr.

Hemtjänst och en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som båda har sina lokaler i Kulturhuset kommer att lämna dem under året. Orsaken är att lokalerna saknar nödutgång och är underdimensionerade avseende ventilation. En risk finns för påtagligt ökade hyreskostnader vid flytt till andra/nyare lokaler.

En risk kan vara att sektionen för hemtjänst och personlig assistans inte kan omhänderta det ianspråktaga 275 tkr från föregående års ackumulerade överskott inom ram.

En eventuell ökning av semesterlöneskulden är inte beaktad i prognosen.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Inom ramen för produktionsområdets satsningar för att höja kvaliteten på utförda tjänster samt kvalitetssäkra dessa har en utbildning genomförts i Qualis för personlig assistans samt personalen vid två gruppboendestäder. Utbildningen skedde i mars med ambitionen att kvalitetsarbetet ska leda till en kvalitetscertifiering i respektive verksamhet under år 2014.

För att ge energi till värdegrundsarbetet i produktionsområdets verksamheter pågår en upphandling av interaktiv teater. Avsikten är att personalen ska både roas och utmanas.

Ekgården har påbörjat ett samarbete med FOUne som på sikt ska leda till att det blir ett Utbildningsäldreboende. Detta är en strategisk satsning för att enheten ska ha en andel personal med högskoleutbildning som även är handledarutbildade. Eleverna ska uppmuntras till forskning i kombination med ett patientnära arbete. Förhoppningsvis kan detta underlätta personalförsörjningen på sikt.

TES Optimal planering som är ett verksamhetssystem för både planering av hemtjänstpersonalens scheman och för inrapportering av utförd tid är implementerat i hemtjänstens alla delar.

4. Investeringar

Investeringar (tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/SAM		400	400	0
Inventarier	161	1 000	1 000	0
IT i verksamheten	19	200	200	0
Larm o personsökare Ekgården		750	750	0
Förnyelse & vid ombyggnad		100	100	0
Summa lokal/inventarie/IT	180	2 450	2 450	0

Det pågår en upphandling av ett trygghetslarm för Ekgården. Ett brandlarm har installerats under året.

På Ekgården och Färingsöhemmet har en översyn av datorer och möjligheter till uppgraderingar av befintliga datorer samt nyinköp har skett med stöd av IT-enheten. Beräknad kostnad 140 tkr.

Investeringsbudgeten kommer att ianspråktas i sin helhet under året.

- Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos
- Bilaga 2: Volym: utfall och prognos
- Bilaga 3: Investeringar: utfall och prognos

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos

Ekonomiskt utfall per Mars 2013

med indikation om resultat vid årets slut

Utfall per mars (tkr)	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Awik
Driftsersättningar	52 913	51 780	1 133
Övriga interna intäkter	1 119	1 104	15
Externa intäkter	4 634	4 552	82
Summa intäkter	58 665	57 435	1 230
Lönekostnader inkl po	-43 667	-42 794	-873
Övriga externa kostnader	-5 685	-6 004	319
Övriga interna kostnader	-6 340	-6 408	68
Internränta+ avskrivningar	-208	-218	10
Summa kostnader	-55 899	-55 423	-476
Resultat	2 766	2 012	754
Investeringar	-180	-200	-20

Investeringar	Utfall	Budget	Awik
Indikation utfall helår	2 450	-2 450	0

Prognos helår (tkr)	Prognos helår	Budget helår	Awik
Intäkter	232 000	231 015	985
Kostnader	-232 000	-231 015	-985
Resultat	0	0	0

Bilaga 2: Volymer: utfall och prognos

Volymer 2013 Per Mars

Produktion Omsorg	Perioden jan-mar 2013				Helårsprognos 2013			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)	Prognos	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	8 823	8 700	123	42 189	35 823	34 800	1 023	350 958
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	5 364	5 100	264	108 768	21 564	20 400	1 164	479 527
Hemtjänst, Service, tätort	6 171	5 100	1 071	325 584	24 171	20 400	3 771	1 146 354
Hemtjänst, Service, glesbygd	2 535	2 100	435	158 775	10 185	8 400	1 785	651 635
Hemtjänst, matleverans	8 521	9 000	-479	-29 219	33 721	36 000	-2 279	-139 031
SUMMA	31 414	30 000	1 414	606 097	125 464	120 000	5 464	2 489 441
Ledsagare SoL (timmar)	268	105	163	39 331	1 210	1 066	144,5	34 825
Ledsagare LSS	310	49	261	62 805	328	502	-174	-41 838
Avlösare SoL	98	86	12	2 820	1 320	878	443	106 643
Avlösare LSS	965	247	719	173 159	3 756	2 507	1 249	301 033
Personlig assistans SoL	461	487	-26	-6 396	6 614	4 952	1 663	408 975
Personlig assistans LSS	12 887	11 589	1 298	319 283	48 177	47 000	1 177	289 517
SUMMA	14 989	12 563	2 426	591 001	61 405	56 903	4 502	1 099 155
LASS (timmar)	13 890	14 055	-165	-45 320	53 920	57 000	-3 080	-846 973
Ekgården (vårddyg)	3 648	3 901	-253	-315 747	15 567	15 820	-253	-315 747
Ekgården (vårddyg) kort/vxl	431	0	431	538 319	701	0	701	875 549
Delsumma vårddyg	4 079	3 901	178	222 572	16 268	15 820	448	559 802
Ekgården Demens	1 417	1 418	-1	-1 828	5 750	5 752	-1	-1 828
SUMMA	5 496	5 319	177	220 744	22 018	21 571	447	557 974
Färingsöhemmet (vårddyg)	2 227	2 305	-78	-116 538	9 270	9 348	-78	-116 538
Färingsöhemmet kort/vxl	227	0	227	339 592	227	0	227	339 592
Delsumma vårddyg	2 454	2 305	149	223 054	9 497	9 348	149	223 054
Färingsöhemmet Demens	608	532	76	130 359	2 233	2 157	76	130 359
SUMMA	3 062	2 837	225	353 413	11 730	11 505	225	353 413
Gruppbostad nivå 1 (placering)	4,00	4,0	0,0	0	4,00	4,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 2	10,33	10,0	0,3	34 154	10,08	10,00	0,1	34 499
Gruppbostad nivå 3	13,33	13,0	0,3	49 042	13,08	13,00	0,1	49 537
Gruppbostad nivå 4	18,67	19,0	-0,3	-78 460	18,92	19,00	-0,1	-79 253
Gruppbostad nivå 5	7,67	8,0	-0,3	-112 424	7,92	8,00	-0,1	-113 560
SUMMA	54,0	54,0	0,0	-107 689	54,0	54,0	0,0	-108 777
Dagverksamhet nivå 1	8,57	11,0	-2,4	-61 032	9,19	11,00	-1,8	-181 672
Dagverksamhet nivå 2	8,03	7,4	0,6	23 650	8,01	7,40	0,6	91 345
Dagverksamhet nivå 3	22,00	22,2	-0,2	-10 832	22,00	22,20	-0,2	-43 327
Dagverksamhet nivå 4	10,20	10,2	0,0	0	10,20	10,20	0,0	0
Dagverksamhet nivå 5	11,00	11,0	0,0	0	11,00	11,00	0,0	0
SUMMA	59,8	61,80	-2,0	-48 214	60,4	61,8	-1,4	-133 655
Boendestöd tätort	2 205	2 037	168	182 952	9 315	8 148	1 167	5 081 274
Boendestöd landsbygd	655	753	-98	-127 890	2 185	3 012	-827	-4 316 940
	2 860	2 790	70	55 062	11 500	11 160	340	764 334
TOTALSUMMA	68 965	64 890	4 075	1 570 032	274 652	267 095	7 557	3 410 579

Bilaga 3: Investeringar: utfall och prognos

Investeringar (tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/SAM		400	400	0
Inventarier	161	1 000	1 000	0
IT i verksamheten	19	200	200	0
Larm o personsökare Ekgåren		750	750	0
Förnyelse & vid ombyggnad		100	100	0
Summa lokal/inventarie/IT	180	2 450	2 450	0