

Åsa Fasth  
Prod.chef Äldre- och Handikappomsorg  
08 560 39 369  
Asa.Fasth@ekero.se

## Produktion omsorg Verksamhetsberättelse 2014

Dnr KS15/8-043

### Sammanfattning

Årets ekonomiska resultat är en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande – 4 471 tkr. Det är huvudsakligen sektionen, Ordinärt boende, hemtjänst och boendestöd som har haft svårigheter att nå en ekonomi i balans.

Med hänsyn taget till tidigare års ackumulerade överskott har produktionen ett negativt resultat att återhämta, motsvarande -1019 tkr.

TOTALT <i>tkr</i>	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvik 2014
Intäkter	230 129	220 931	221 174	243
Kostnader	-229 681	-220 931	-225 645	-4 714
<b>Nettokostnad</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>-4 471</b>	<b>-4 471</b>
Förändring jämfört föregående år, tkr			<b>-4 023</b>	

Under året har volymerna kraftigt understigit de budgeterade för personlig assistans, hemtjänst och boendestöd.

För Färingsöhemmet har volymerna överstigit de budgeterade genom att par sammanbor i två lägenheter.

Alla verksamheter har arbetat strukturerat för att nå de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmålen, den politiska plattformen samt produktionsledningens och den egna verksamhetens mål.

De äldres omdömen i Socialstyrelsens årliga redovisning av öppna jämförelser påvisar att verksamheterna har en god kvalitet.

Ekgården beviljades att inför 2014 ianspråkta 400 tkr av det ackumulerade ekonomiska överskottet från tidigare år. Dessa användes planerligt för kompetensutveckling av all personal i demenskunskap i samarbete med Silviahemmet. I november mottog Ekgården sin Silviacertifiering.

### **Uppdrag och omfattning**

Produktionsenheten omsorg ansvarar för utförande av all kommunal omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Flertalet av verksamheterna bedrivs dygnet runt, årets alla dagar och några av dem är konkurrensutsatta enligt LOV.

Produktionsenheten består av tre sektioner som leds av sektionschefer och som rapporterar till produktionschef.

Sektion Funktionsnedsättning omfattar personlig assistans, boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Sektion Särskilt boende äldre ansvarar för Ekgården, Färingsöhemmet och Ekdungens demensdagvård. De båda äldreboenden har egna tillagningskök men på grund av hemmens olika storlek har de olika förutsättningar för såväl möjlighet till personalsamordning som för ekonomisk stabilitet.

Sektionen Ordinärt boende omfattar hemtjänst och fritidslokaler för äldre, boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning samt lokalen Solrosen. Såväl hemtjänst som boendestöd är konkurrensutsatta i enlighet med Lov.

I samtliga av sektionens insatser har den enskilde rätt att välja utförare av beviljad tjänst.

### **Verksamhetsuppföljning**

Färingsöhemmet avslutade under 2014 ett årslångt projekt för att främja måltidskvaliteten och måltidsglädjen för de boende. Arbetet har utgått från mötet,

miljön och dukningen samt maten. Alla personalkategorier har deltagit i en utbildning och tillsammans med en dietist har ett förhållningssätt och en struktur arbetats fram. Under 2015 kommer ett arbete påbörjas för att utbilda och överföra kunskaperna från måltidsprojektet till Ekgårdens personalgrupper.

I oktober hade Färingsöhemmet 60 års-jubileum, vilket firades med fest för de boende, anhöriga samt inbjudna gäster.

Inom LSS-verksamheterna har ett arbete genomförts med att genomlysna vårdaryrkets uppdrag och kompetenskrav. I samband med detta beslutades att även konvertera titeln vårdare till stödassistent. Syftet är att få bort intrycket av en institutionell hälso- och sjukvårdsinriktning och synliggöra yrkesrollen. Samma utveckling sker framför allt i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Under 2015 kommer arbetet fortsätta med att inventera formell kompetens och ta fram en plan för fortsatt kompetensutveckling.

Under 2014 har ett lättläst material tagits fram för att informera brukarna om den dokumentation som förs. Materialet innehåller bilder på genomförandeplan, journal, frågematerial med mera. Ett annat lättläst material under framtagande är information i samband med flytt till gruppbostad. Parallellt med detta arbete pågår översyn av mallar/dokument som används och som ska användas vid införandet av verksamhetssystemet Pulsen Combine. Broschyrerna på lättläst kommer därför att lanseras när de nya mallarna är klara.

Knalleborgs korttidshem har medverkat externt, som utställare på mässan i Nacka under en tvådagars konferens, anordnat av Riksförbundet Attention, som arbetar för personer med AD/HD och närliggande diagnoser.

Enheten fick därigenom möjlighet att visa upp sin verksamhet för yrkesverksamma, forskare, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Samtidigt fick den egna personalen ta del av olika föredrag och en därigenom en omvärldsbevakning.

Anhörigkonsulentens uppdrag är att utifrån, den av socialnämnden fastställda plattformen verka för att anhörigas behov blir tillgodosedda.

Under det gångna året har anhörigkonsulenten arbetat vidare med de olika anhöriglänkarna. Fram för allt har länken för anhöriga till psykisk funktionsnedsättning utvecklats. För närvarande ingår 12 kommunala verksamheter och sex mottagningar som kommunens medborgare kan komma i kontakt med inom Norra Stockholms psykiatri. En anhöriglänk innebär att deltagande verksamheter åtar sig att på ett strukturerat sätt avlasta den anhörige, om denne så önskar, genom att förmedla kontakter till de andra verksamheterna.

Anhöriggruppen har träffats 2ggr/månad under året i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Under året har gruppen arbetat tillsammans med en

filmpedagog från Film Stockholm och skapat egna digitala berättelser om hur det är att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa. Stockholms regionbibliotek har finansierat samarbetet med Film Stockholm. Premiärvisning av de digitala berättelserna kommer att ske i slutet på januari 2015.

Vidare har anhöriggruppen tillsammans med anhörigkonsulenten deltagit på personalmöten på psykosavdelningen, Unga Vuxna samt Alviks öppenvårdsmottagning för att informera om sitt arbete att ge stöd till sjuka anförvanter.

Under 2015 är ambitionen att anhörigstödet ska utvecklas inom boendestödet.

Boendestödet ingick under året i ett kvalitetprojekt som genomfördes av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Kunderna till boendestödet blev erbjudna att besvara en enkät om verksamhetens kvalitet. Mycket bedömdes vara bra, dock brast kontinuiteten, vilket nu är ett förbättringsområde.

Ett 2-årigt projekt "Kreativt åldrande, berättarkonst och funktionshinder" initierades under 2014 med medel av Statens Kulturråd. Projektet har engagerat både personal och brukare från Ekgårdens äldreboende, Ekdungens dagverksamhet för äldre, Ekerö dagliga verksamhet inom LSS och biblioteket under ledning av etnolog George Drakos och animatören Stansilaw Przybylski. Personal har utbytt arbetssätt kring berättande och tillsammans med äldre och personer med funktionsnedsättning prövat olika berättartekniker som sång, musik, konst, bilder, minneslådor med mera. Det har resultera i en samproducerad musikvideo och arbetssätt som kan inspirera till berättande anpassat efter personers förutsättningar att kommunicera. Under 2015 kommer erfarenheterna att omsättas i en fortbildning i berättarkonst samt nya erfarenhetsutbyten mellan enheterna inom produktionen.

Ekgården beviljades att inför 2014 ianspråkta 400 tkr av det ackumulerade ekonomiska överskottet från tidigare år. Dessa användes planerligt för kompetensutveckling av all personal i demenskunskap i samarbete med Silviahemmet. Motivet var att allt fler av de boende som antingen flyttar till äldreboende eller redan bor där, utvecklar en demenssjukdom och ska erbjudas ett professionellt bemötande oavsett vilken enhet man bor på. I november mottog Ekgården sin Silviacertifiering.

Inom hemtjänst har en implementering av den nationella värdegrunden pågått sedan 2013 och avslutades under våren 2014.

Under året har en internkontrollplan upprättats för produktionsenheten. Därefter har ett strukturerat arbete skett med fokus på avvikelshantering. Syftet är att säkerställa att alla signaler om avvikelser omändtätas och dokumenteras i verksamheterna. Först då det sker kan vi hitta eventuella systemfel. Viktigt är att uppmuntra till avvikelshantering och se det som en möjlighet till verksamhetsutveckling.

Årligen redovisar produktionsenheten till socialnämnden de under året inkomna synpunkter och klagomål. Dessa synpunkter och klagomål diarieförs på aktuell verksamhet. För 2014 har redovisats 158 synpunkter. 74 av dem är beröm, 10 gäller bemötande, nio av dem gäller information samt nio utförande. 31 klagomål går under rubriken övrigt och då gäller det exempelvis hemtjänstens bilar som kör för fort, buskar som inte är klippta på äldreboende samt dåligt städade golvytor.

## **Måluppfyllelse**

### **Ekerö kommuns verksamhetsmål**

#### **Mål 2 Äldre i kommunen**

*Invånare över 65 år som använder service, hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner*

## Sammanställning av Öppna Jämförelser 2014: vård och omsorg om äldre

Värde för 2013 anges i parenteser. **Trend:** + anger positiv, - negativ, = oförändrad

### Äldres omdömen

(% anger andel; ranking 1-290)

#### Område: Hemtjänst

- Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten
- Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet
- Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen
- Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål
- Andel som vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänst
- Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt
- Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten

2014

Ekerö kommun				
%	Färg	Rank (riket)	Rank (län)	Trend
58 (64)	Grön	6	2	-
90 (91)	Grön	25	2	-
75 (74)	Grön	8	3	+
95 (91)	Grön	3	1	+
77 (78)	Grön	3	1	-
88 (83)	Grön	11	1	+
95 (94)	Grön	23	2	+

### Äldres omdömen

(% anger andel; ranking 1-290)

#### Område: Särskilt boende

- Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende
- Andel som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet
- Andel som uppger att det är trivsamt utomhus runt boendet
- Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra
- Andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund
- Andel i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus
- Andel i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds
- Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet
- Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen
- Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål
- Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt
- Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende

2014

Ekerö kommun				
%	Färg	Rank (riket)	Rank (län)	Trend
65 (48)	Grön	8	1	+
58 (57)	Röd	223	9	+
71 (61)	Gul	78	4	+
82 (72)	Grön	62	2	+
70 (67)	Gul	130	2	+
69 (63)	Grön	33	1	+
70 (68)	Grön	45	4	+
79 (73)	Grön	55	1	+
71 (63)	Grön	16	2	+
83 (76)	Gul	82	3	+
64 (61)	Grön	51	2	+
86 (83)	Gul	81	3	+

För år 2014 är de äldres omdömen om hemtjänsten fortsatt högt. De rankas som nummer två i länet. Sett till brukarna/kundernas omdömen om de olika utförarna utmärker sig Ekerö hemtjänst med högre omdömen på alla svar. Av andelen som svarat anser exempelvis 99 % att Ekerö hemtjänst alltid bemöter dem på ett bra sätt.

Den stora positiva förflyttningen gäller dock de äldres omdömen om särskilt boende. Flera indikatorer har påvisat avsevärd förbättring i förhållande till föregående år. Det finns en röd indikator som avser trivsamheten på de gemensamma utrymmena på boenden. Det är fram för allt på Ekgården som det generellt är slitet. Det gäller

avdelningskök och sällskapsrummen. En ombyggnation och uppfräschning påbörjades i slutet av året och kommer att avslutat under 2015.

### **Mål 3 Service och bemötande**

*Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.*

Vid de kvalitetsuppföljningar som produktionsenhetens verksamheter regelbundet genomför för brukare och anhöriga/medborgare i kommunen så får vi generellt ett mycket högt betyg då det gäller bemötande och tillgänglighet.

Vi satsar även på att göra våra verksamheter synliga och transparenta. Ett pågående arbete ska ge ökad spridning och information om våra verksamheter via kanaler som lokala medier och kommunens hemsida. På respektive verksamhets anslagstavla och hemsida finns synpunkt- och klagomålsblanketten tillgänglig, vilket förenklar för medborgarna att framföra åsikter och klagomål på exempelvis bemötande.

### **Mål 5 Hållbar utveckling**

*Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt*

Inom produktionsenheten ses bilparken kontinuerligt över. Idag har omsorgen 52 leasingbilar varav 42 är miljöbilar, vilket innebär en 30 % ökning i förhållande till föregående årsskifte. I takt med att nuvarande leasingavtal löper ut ersätts de med leasingsavtal för miljöbilar, i enlighet med kommunens riktlinjer. Personalen i hemtjänst använder cyklar då insatserna sker i närområdet.

Inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning sker datordemontering samt hämtning av andra verksamheters sopor och kör dem till återvinningsstationen i kommunen.

**b) Egna mål**

Nedan följer de mål som gäller för produktionsenhetens verksamheter. De återfinns i verksamhetsplanen för produktionsenheten.

Måluppfyllelsen ska i enlighet med anvisningarna anges i en fyrgradig skala:

1. Uppnått
2. Inte helt uppnått, är på väg
3. Ej uppnått men påbörjat
4. Ej uppnått/ej startat

Kvalitetssäkrad verksamhet

Alla verksamheter inom produktionsområdet ska arbeta strukturerat med kvalitetsäkringssystemet Qualis. Tidpunkt för certifiering ska vara målsatt.

Äldreomsorgen ska vara en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner i enlighet med Öppna jämförelser.

Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om sin verksamhetskvalitet och förväntningarna på all personals bidrag är att upprätthålla/förbättra en god kvalitet.

Nuläge: Arbetet med Qualis fortskrider i enlighet med planering. Två gruppboende kommer under våren 2015 att ansöka om att bli kvalitetsgranskade med målet att bli certifierade.

Utifrån Öppna jämförelser har stora förbättringar avseende de äldres omdömen om äldreboende redovisats för året. Hemtjänst behåller sin rankning som en av de bästa i länet. I år på en hedrande andra plats. Ett strukturerat arbete för att bibehålla de goda omdömena och förbättra dem ytterligare så att våra verksamheter blir en av de 10:e bästa i landet.

Målgruppsundersökningar genomförs i verksamheterna och resultaten kommuniceras med personalen och brukarna/ kunderna/boende.

**Måluppfyllelse 1**



### Informationsstrategi

Presentationsmaterial och strukturer ska utvecklas för att skapa en positiv bild av produktionsområdets verksamheter samt hållas uppdaterat. Informationen ska även finnas i form av lättläst och bildstöd.

Imagen ska vara god.

Nuläge: Presentationsmaterial är delvis framtaget och veckobrev skrivs till boende och anhöriga i vissa verksamheter. Informationen finns till stor del i form av lättläst och med bildstöd i de verksamheter där behov finns. Arbetet är prioriterat.

Imagen mäts inte systematiskt.

### **Måluppfyllelse 3.**

#### Valfrihet

Produktionens verksamheter ska utformas så att den enskilde ska uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag. Det gäller såväl dagens utformning, aktiviteter/arbete måltider och dygnsrytm, som möjlighet att byta kontakt-/stödperson.

För att skapa förutsättningar för alla kunder/ brukare att vara delaktiga ska enkäter och uppföljningar, ha för målgruppen, anpassad utformningar och uttryckssätt.

Nuläge: Den enskildes förväntningar på kvalitet och upplevelsen av densamma efterfrågas regelbundet. Ett arbete har genomförts för att utveckla, kvalitets säkra och genomföra kundundersökningar för att följa upp kvaliteten i våra verksamheter. En modell med intervjuer och bildstöd för brukarundersökning används.

### **Måluppfyllelse 2.**

#### Ekonomi

Varje sektioners ersättningsnivå och ekonomistyrning ska leda till att de bär sina respektive overheadkostnad samt proportionerlig del av produktionsledningens overhead.

Nyckeltal ska möjliggöra en effektiv ekonomistyrning.

Strukturer ska skapas inom produktionsområdet för personalsamverkan vid snabba volymavvikelser.

Nuläge: En av tre sektioner bär sina egna overheadkostnader och även produktionsledningen overheadkostnad proportionerligt.

Nyckeltal är inte framtagna.

Personalsamverkan vid volymavvikelser är till en del strukturerad.

### Måluppfyllelse 3

Bedömning	T	1	2	3	4
<b>måluppfyllelse</b>					
<b>Produktionsområde Omsorg</b> ●					
Kvalitetssäkrad verksamhet	↑	●	✓		
Informationsstrategi	↑	●		✓	
Valfrihet	↑	●	✓		
Ekonomi	↓	●		✓	

### Verksamhetsmått

Inom sektionen för funktionsnedsättning har volymerna för såväl gruppbostad som för dagligverksamhet marginellt överstigit de som budgeterats för året. Dock har nivåerna (vårdtyngden) varit högre än förväntat vilket ger ett positivt utfall motsvarande 2 349 tkr. Personlig assistans tillhör samma sektion och där har volymerna varit betydligt lägre i förhållande det som var budgeterat.

Utfallet för LSS är drygt 4000 timmar lägre vilket ger -1 085 tkr i lägre intäkter. Utfallet för LASS, som är statligt finansierad och som har en högre ersättning per utförd timme (281 kr i förhållande till 252 kr för LSS) är -10 400 tim och -2 926 tkr i lägre intäkter.

Inom sektionen för ordinärt boende har volymerna understigit de som budgeterats. För hemtjänst är det i tätorten som volymutfallet är lägre. Det är samma förhållande som föregående år. Avvikelsen för året är -4 700 tim vilket motsvarar drygt -1000 tkr förhållande till budget. Ekerö hemtjänst har under året haft mellan 56 % och 58 % av tillgänglig volym.

Även Boendestöd har haft lägre volymer under året -1 400 tim på en volymbudget motsvarande 14 640 tim. Det motsvarar lägre intäkter -554 tkr.

För sektionen Särskilt boende äldre har volymerna följt budget på Ekgården. På Färingsöhemmet har det bott parboende i två lägenheter. Trots att det periodvis varit flera lediga lägenheter har ändå volymerna överstigit budget med 724 dygn. Det motsvarar 1 388 tkr i ökade intäkter.

## Årets resultat

Produktionsenhetens resultat för året är – 4 471 tkr. Med hänsyn taget till tidigare års ackumulerade överskott har produktionen ett negativt resultat att återhämta, motsvarande -1019 tkr.

En stor utmaning är att kontinuerligt klara personalomställningen i samband med de stora negativa volymavvikelserna. Det gäller såväl omvårdnadspersonal som administrativ personal.

(Tkr)	Perioden jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 739	0	1 739
Funktionsnedsättning	-38	-3	-35
Ordinärt boende	-4 850	3	-4 853
Särskilt boende äldre	-1 322	0	-1 322
<b>Totalt:</b>	<b>-4 471</b>	<b>0</b>	<b>-4 470</b>

Produktionsledningens positiva ekonomiska utfall för perioden beror på en allmän ekonomisk återhållsamhet med anledning av produktionsenhetens ekonomiska svårigheter att nå ett resultat i balans. En planerad chefskonferens har inte verkställts och en utvecklingstjänst som skulle vara ett stöd till produktionschefen har vakanshållits.

Sektionen för funktionsnedsättning visar på ett resultat i balans. Ett par verksamheter inom sektionen har haft svårigheter att nå ett positivt ekonomiskt utfall, personlig assistans och daglig verksamhet.

Sektionen ordinärt boende som omfattar hemtjänst och boendestöd gör ett kraftigt underskott motsvarande – 4 850 tkr i förhållande till budget. Inom hemtjänst har ett genomgripande arbete genomförts. En tidsstudie över personalens arbetade tid hos brukare/kund i förhållande till deras totala arbetstid medförde en schemaöversyn över dygnets alla arbetspass. Det medförde ett minskat antal timvikarier och ett minskat negativt utfall.

Även om effekterna av schemaöversynen skulle ha haft helårseffekt har inte hemtjänsten förutsättningar att balansera sina kostnader fullt ut. Schablontiderna för att utföra brukarens/kundens beviljade insatser har minskat utan att uppdragens innehåll förändrats i motsvarande grad. Restiden för ett antal mindre insatser är kostnadsdrivande.

I slutet av året bytte hemtjänstens centrala verksamheter lokal. I början av 2015 kommer även boendestödet att flytta till samma verksamhetslokal. Detta möjliggör en personalsamordning vid volymförändringar och förväntas bidra till ett minskat underskott för sektionen.

Även boendestödet kommer att genomföra en tidsstudie, med en förväntad översyn av ledtider. Av sektionens underskott härrör -630 tkr till boendestödet.

Antalet bilar inom sektionen ses kontinuerligt över i samband med att leasingavtalen löper ut.

Inom sektionen särskilt boende äldre redovisar Färingsöhemmet tillsammans med Ekdungens dagvård ett positivt resultat för året.

Ekgården däremot har haft en för stor personalkostnad i förhållande till intäkterna vilket bidrar till en negativ avvikelse för sektionen motsvarande -1 332 tkr.

Inför 2014 beviljades Ekgården att i anspråkta 400 tkr av tidigare års överskott för kompetensutveckling, vilket ligger i utfallet för sektionen.

I produktionsenhetens negativa utfall återfinns kostnader motsvarande -450 tkr för utköp av personal.

### Årets resultat jämfört årets prognoser

Prognoserna för året har indikerat ett negativt ekonomiskt utfall. Resultatindikationen för september påvisade ett större negativt utfall -4700 tkr med tillkommande 400 tkr för ianspråktagandet av tidigare års överskott.

Resultatindikationerna för oktober och november var båda på -4 600 tkr inklusive 400 tkr för ianspråktagandet av tidigare års överskott.

### Investeringar

Investeringar 2014 tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Lokaler	0	200	200
Inventarier	756	850	94
IT inkl trygghetslarm	699	700	1
<b>Summa</b>	<b>1 455</b>	<b>1 750</b>	<b>295</b>

Under det gångna året har både Ekgårdens äldreboende och Skärviks gruppbostad fått nya trygghetslarm installerade. Alkolås har bytts ut i omsorgens bussar. De tidigare var inte längre funktionella, kostnad 110 tkr.

Tre desinfektörer har köpts till Ekgården, med syfte att eliminera smittspridning av multiresistenta bakterier, kostnad 90 tkr.

Inför år 2015 har produktionschefen äskat om att få överföra 250 tkr av de inte ianspråkta medlen för 2014. Anledningen är att en verksamhetslokal byggts om för att anpassas till en daglig verksamhet. Ombyggnationen har försenats över årsskiftet och därmed har inte de verksamhetsanpassningar som behövs för den nya målgruppen kunnat verkställas.

## **Framtid**

Till Färingsöhemmet kommer en tillfällig paviljong byggas med 9 lägenheter. Målgruppen är personer med demensutveckling och inflyttning beräknas till 1 maj. Rekrytering av personal har påbörjats.

Arbetet med att utveckla Ekgården till ett utbildningsäldreboende kommer vara prioriterat under 2015. Det är ett led i att nå en långsiktig personalförsörjning. I mars tillträder en ny chef sin tjänst på Ekgården.

En planering kommer att ske under det första kvartalet 2015 inför kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Övergången från landstinget beräknas till den 1 oktober 2015.

Översynen av produktionsområdets organisation kommer att fortsätta. I samband med lägre volymutveckling inom företrädesvis hemtjänst och personlig assistans sker en kontinuerlig översyn av de samlade overheadresurser. Vid nyrekrytering i samband med pensionsavgångar och uppkomna vakanser kommer nya kravspecifikationer att arbetas fram med syfte att utveckla produktionsområdets strategiska förmåga.

Inom ramen för verksamhetssystemet Pulsen Combine har Ekgården och Färingsöhemmet genom en intern projektorganisation byggt en struktur för dokumentation enligt HSL (Hälso- och Sjukvårdslagen). Nu arbetar såväl sjuksköterskor som rehabiliteringspersonal i systemet. Viss omvårdnadspersonal på äldreboendena har på börjat social dokumentation i systemet.

En planering är lagd för hur all personal inom produktionsenheten succesivt ska börja arbeta i verksamhetssystemet. För att få tillträde till systemet måste personalen ha kostsamma inloggningskort med krav på autentisering. Det kommer att bli en för produktionsenheten stor årlig kostnad.

I dagsläget då personal i hemtjänst mottar såväl nya som förändrade uppdrag i Pulsen Combine registreras de manuellt i TES, vilket är hemtjänstens planeringssystem. Det är en tidskrävande dokumentation och för att både kvalitetssäkra dokumentationen och spara tid har en integration beställts mellan Pulsen Combine och planeringssystemet TES.

Produktionsenheten arbetar tillsammans med nämndkontoret, socialkontoret och IT-enheten kring e-hälsa. E-hälsoarbetet har en bred ansats som avser utveckling av teknikstöd inom socialtjänstens område. Det gäller säker kommunikation mellan

myndigheter, medborgarens delaktighet i vården och att med teknikstöd möjliggörande ett kvarboende trots omfattande omvårdnadsbehov.

Det under 2014 påbörjade arbetet med förberdelser inför digitalisering av trygghetslarm kommer att fortskrida. Arbetet sker delvis i samarbete med ytterligare några kommuner och under en gemensam projektledning.

Under 2015 kommer förändringar ske i olika ersättningsmodeller. Knalleborgs korttidshem kommer att övergå från anslagsfinansierad ersättning till ersättning enligt nivåer.

Förändrade ersättningsnivåer kommer även ske inom gruppboende och daglig verksamhet. Detta för att harmoniera med kranskommunernas ersättningsnivåer.

Inför årsskiftet 2015/2016 förväntas hemtjänsten ingå i ett nytt tidsregistreringssystem som registrerar tiden inne hos kund.

Produktionsenhetens verksamheter är under ständig förändring i samspel med omvärlden. Att arbeta med omvärldsbevakning, kompetensutveckling och kvalitet ger resultat för brukarna/kunderna men skapar också mervärde som attraktiv arbetsplats för medarbetarna.

## Bilaga.1 Ekonomisk sammanställning

Ekonomiskt utfall per December 2014			
<i>Utfall per December (tkr)</i>	Utfall jan-dec	Budget jan-dec	Awik
Driftsersättningar	202 600	200 572	2 028
Övriga interna intäkter	3 898	4 126	-227
Externa intäkter	14 676	16 234	-1 557
<b>Summa intäkter</b>	<b>221 174</b>	<b>220 931</b>	<b>243</b>
Lönekostnader inkl po	-177 753	-172 089	-5 664
Övriga externa kostnader	-22 197	-23 012	816
Övriga interna kostnader	-24 901	-25 013	113
Internränta+ avskrivningar	-795	-817	22
<b>Summa kostnader</b>	<b>-225 645</b>	<b>-220 931</b>	<b>-4 714</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4 471</b>	<b>0</b>	<b>-4 471</b>
<b>Investeringar</b>	<b>1 455</b>	<b>1 750</b>	<b>295</b>

<b>Volymer 2014</b>				
<b>Produktion Omsorg</b>	<b>Helårsutfall 2014</b>			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	26 200	27 157	-956	-328 898
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	13 663	13 557	106	43 760
Hemtjänst, Service, tätort	19 298	21 841	-2 543	-775 599
Hemtjänst, Service, glesbygd	7 864	7 483	381	139 854
Hemtjänst, matleverans	32 905	34 618	-1 713	-106 187
<b>SUMMA</b>	<b>99 930</b>	<b>104 655</b>	<b>-4 725</b>	<b>-1 027 071</b>
Ledsagare SoL (timmar)	15	120	-105,0	-26 040
Avösare SoL	388	444	-56	-13 888
Ledsagare LSS	2 720	2 124	596	147 808
Avösare LSS	3 929	4 800	-871	-216 008
Personlig assistans SoL	0	1 800	-1 800	-453 600
Personlig assistans LSS	40 766	42 841	-2 075	-522 900
<b>SUMMA</b>	<b>47 818</b>	<b>52 129</b>	<b>-4 311</b>	<b>-1 084 628</b>
LASS (timmar)	<b>37 586</b>	<b>48 000</b>	<b>-10 414</b>	<b>-2 926 334</b>
Ekgården (vårddygn)	14 223	15 878	-1 655	-2 107 833
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	1 751	0	1 751	2 230 774
<b>Delsumma vårddygn</b>	<b>15 974</b>	<b>15 878</b>	<b>97</b>	<b>122 941</b>
Ekgården Demens	5 741	5 804	-63	-97 063
<b>SUMMA</b>	<b>21 715</b>	<b>21 681</b>	<b>34</b>	<b>25 879</b>
Färingsöhemmet (vårddygn)	7 554	9 052	-1 498	-2 285 948
Färingsöhemmet kort/vxl)	938	0	938	1 431 388
<b>Delsumma vårddygn</b>	<b>8 492</b>	<b>9 052</b>	<b>-560</b>	<b>-854 560</b>
Färingsöhemmet Demens	3 437	2 154	1 284	2 242 275
<b>SUMMA</b>	<b>11 929</b>	<b>11 206</b>	<b>724</b>	<b>1 387 715</b>
Gruppbostad nivå 1 (placering)	4,0	4,0	0,0	0
Gruppbostad nivå 2	11,6	12,0	-0,4	-177 353
Gruppbostad nivå 3	14,13	14,00	0,1	78 824
Gruppbostad nivå 4	15,92	18,00	-2,1	-2 017 716
Gruppbostad nivå 5	9,75	7,00	2,8	3 822 423
<b>SUMMA</b>	<b>55,4</b>	<b>55,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1 706 178</b>
Dagverksamhet nivå 1	6,30	6,92	-0,6	-63 396
Dagverksamhet nivå 2	10,41	10,00	0,4	63 001
Dagverksamhet nivå 3	22,13	23,58	-1,5	-322 169
Dagverksamhet nivå 4	10,93	10,92	0,0	4 757
Dagverksamhet nivå 5	12,88	11,00	1,9	960 921
<b>SUMMA</b>	<b>62,7</b>	<b>62,4</b>	<b>0,2</b>	<b>643 113</b>
Boendestöd tätort	10 993	11 940	-947	-354 290
Boendestöd landsbygd	2 254	2 700	-446	-199 808
	<b>13 247</b>	<b>14 640</b>	<b>-1 393</b>	<b>-554 098</b>
<b>TOTALSUMMA</b>	<b>219 096</b>	<b>237 788</b>	<b>-18 692</b>	<b>-1 275 149</b>



**Bilaga 3 Investeringar**

<b>Investeringar 2014</b>			
tkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Lokaler	<b>0</b>	200	200
Inventarier	<b>756</b>	850	94
IT inkl trygghetslarm	<b>699</b>	700	1
<b>Summa</b>	<b>1 455</b>	<b>1 750</b>	<b>295</b>