

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

Produktion omsorg - Verksamhetsredovisning per augusti 2015

Dnr KS15/10-042

Sammanfattning

Periodens ekonomiska utfall är en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande -339 tkr. Prognosen för året indikerar en negativ avvikelse -1000 tkr.

I förhållande till marsprognosen är det en förbättring då den bedömdes till -2 250 tkr.

Personlig assistans enligt LASS, som är statligt finansierad, har en negativ volymavvikelse beräknad till -1 400 tkr för året.

Färingsöhemmet har ökade volymer och fler boende med demensersättning än vad som antogs i budget. Detta gör att sektionen för särskilt boende bedöms vara i balans vid årets slut.

Investeringsbudgeten för året beräknas att i anspråk tas i sin helhet.

1. Inledning

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.

Samtliga av sektionens insatser har den enskilde rätten att välja utförare av beviljad tjänst.

Styrande för verksamheterna inom produktionsenheten är den av kommunfullmäktige fastställda politiska plattformen, samt socialnämndens direktiv med produktionsenhetens åtagande som följd därav.

2. Verksamhetens omfattning

Sektionen för funktionsnedsättning har lägre volymer för LASS än vad som budgeterades för året. LASS är en statlig ersättning som betalas ut via Försäkringskassan till personer med omfattande funktionsnedsättning under vissa betingelser. Staten har sedan ett par år tillbaka blivit mer restriktiv, vilket renderar i den över tid negativa volymförändringen. För perioden januari – augusti har den budgeterade volymen, på c:a 23 950 tim minskat med knappt 4000 tim. Den negativa volymförändringen förväntas fortgå under året. Volymavvikelse förutsågs redan i marsuppföljningen. Även personlig assistans LSS har lägre volymer. I

Knalleborg korttidshem samt gruppboende följer i stort sett de budgeterade volymerna. Daglig verksamhet har två personer ytterligare i verksamheterna, 66,60 i förhållande till budgeterade 64,80. Under sista kvartalet beräknas volymen öka med ytterligare två personer.

Inom sektionen för Särskilt boende har antalet belagda lägenheter på totalnivå överstigit budget. Anledningen är att Färingsöhemmet dels har fått utökad antal lägenheter med demensvård och dels har de flera parboende.

Ekgården däremot har haft en lägre volymutveckling. I budget förväntas volymen vara 99% av full beläggning vilket inte uppnåtts. Oftast blir det ett flertal tomma dygn i samband med ut- och inflyttningar.

Under resten av året prognostiseras dessa förhållanden kvarstå. Färingsöhemmet +367 dygn i förhållande 11 202 dygn i budget. Ekgården beräknas ha -115 dygn i förhållande till budgeterade 21 704 dygn vid årets slut.

Inom sektionen för Hemtjänst och Boendestöd har hemtjänst haft en högre volymutveckling, i förhållande till budget, under redovisningsperioden. Det gäller insatser i såväl tätort som i glesbygd. Volymutvecklingen förväntas inte öka under årets sista månader utan antas ligga kvar med +4000tim i förhållande till 100 800 tim som budgeterades för året.

Boendestödets volym understiger budget motvarande 1 144 tim. Budget för redovisningsperioden är 8 920 timmar vilket medför en relativt stor avvikelse. Denna negativa volymförändring beräknas kvarstå i samma förhållande till årets slut

Mål

b) Egna mål

Nedan följer de mål som gäller för produktionsenhetens verksamheter. De återfinns i verksamhetsplanen för produktionsenheten. Denna verksamhetsplan gäller under 2014-2015. Under hösten eller då målen som anges för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning fastställs, kommer verksamhetsplanen att skrivas om.

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 gruppbestäder kommer under 2015 att ansöka om att bli kvalitetsgranskade med målet att bli certifierade.

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

Utifrån Öppna jämförelser för år 2014 är de äldres omdömen om hemtjänsten fortsatt högt. De rankas som nummer två i länet och nr 11 i riket.

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 avslutad under 2016.

För år 2014 rankas Ekerö kommuns äldreboenden till tredje plats i länet. Färingsöhemmet har utsett av en tidning till Sveriges bästa äldreboende.

Öppna jämförelser för 2015 har ännu inte publicerats.

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.

Flera av våra verksamheter har under 2015 presenterats i artiklar, såväl i lokaltidningarna som i dagspressen. Artiklarna är skrivna i positiva anda. Imagen mäts inte systematiskt.

Måluppfyllelse 2.

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 uttrycksätt.

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 1.

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 produktionsledningens overheadkostnad proportionerligt.

Nyckeltal är inte framtagna.

Personalsamverkan vid volymavvikelser är till en del strukturerad.

Måluppfyllelse 3

3 Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari – augusti

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-aug		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 125	201	924
Funktionsnedsättning	-626	507	-1 133
Ordinärt boende	-76	135	-211
Särskilt boende äldre	339	255	84
Totalt:	759	1 098	-339

Produktionsledningens positiva utfall beror dels på att ett integrationsprojekt inom IT, senarelagts till hösten men också på en allmän återhållsamhet.

Sektionen funktionsnedsättning påvisar för redovisningsperioden ett större negativt ekonomiskt utfall -1 133 tkr. Lägre volymer inom personlig assistans huvudsakligen LASS, bidrar till 1000 tkr lägre intäkter.

Sektionen för hemtjänst och boendestöd har ett mindre underskott för perioden. I förhållande till föregående års redovisning per augusti har sektionen nu visat god ekonomisk styrning, utan att försämra kvaliteten för kunderna.

Sektionen för särskilt boende är i ekonomisk balans.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-aug			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 125	201	924	800	0	800
Funktionsnedsättning	-626	507	-1 133	-1 100	0	-1 100
Ordinärt boende	-76	135	-211	-700	0	-700
Särskilt boende äldre	339	255	84	0	0	0
Totalt:	759	1 098	-339	-1 000	0	-1 000

Prognosen för året bedöms till ett negativt utfall motsvarande -1000 tkr.

Inom sektionen för funktionsnedsättning är prognosen att personlig assistans enligt LASS fortsätter att sjunka i förhållande till budget. Det ekonomiska underskottet beräknas dock ligga kvar på samma nivå som i augusti genom att personalomställningen beräknas nå balans under september – december.

Inom sektionen ordinärt boende finns en stor osäkerhet huruvida boendestödet klarar att anpassa personalkostnaderna till de prognostiserade lägre volymerna motsvarande 550 tkr på årsbasis.

I mars var bedömningen att årsprognosen skulle motsvara ett underskott motsvarande -2 250 tkr. De större avvikelserna i förhållande till den prognosen är ett ökat positivt resultat för produktionsledningen och ett resultat i balans för sektionen särskilt boende.

3. Riskbedömning

Oväntad hög sjukfrånvaro i verksamheterna kan snabbt öka kostnaderna. Det gäller fram för allt sjuksköterskorna som är kostsamma att ersätta. Kan bidra negativt med 100 – 150 tkr

Förändringar i semesterlöneskulden är inte beaktad i uppföljningen.

5. Investeringar

Investeringar	Utfall	Prognos	Budget helår	Awik
<i>tkr</i>	jan-aug	helår		helår
Inventarier				
- Förnyelse inventarier	161	1 000	1 000	0
- Verksamhetsanp. daglig vrk omf fr 2014	153	250	250	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	147	200	200	0
Fordon	99	0	0	0
Verksamhetsanpassning mm				
- Mindre verksamhetsanpassning	0	800	800	0
Summa:	560	2250	2250	0

De större investeringar som skett under redovisningsperioden är dels ett nytt trygghetslarm på Brunna gruppboende, 95 tkr samt utköp av två leasingbussar inom sektionen för funktionsnedsättning, 99 tkr.

Av de 250 tkr som fördes över från år 2014 för att starta en daglig verksamhet har 153 tkr hitintills förbrukats. Det avser två liftar samt möbler.

Investeringar budgeten beräknas att i anspråk tas i sin helhet.

6. Framåtblick

Från september är två sjuksköterskor anställda och från mitten av månaden är en arbetsterapeut anställd. De utgör det team som kommer ta över hälso-och sjukvården samt rehabilitering och viss habilitering från primärvården den 1 oktober i år. De kommer att ansvara för insatser inom gruppboende, serviceboende och dagliga verksamheter, LSS. Det gäller såväl de inom intern produktion som de privata utförarna. För all obekvämtid har en jourverksamhet upphandlats.

Färingsöhemmets paviljong är kraftigt försenad. Som det ser ut i dagsläget kan de första hyresgästerna välkomnas i mitten av september.

Under hösten planeras en mindre ”pilot” för införande av digitala trygghetslarm. Parallellt skrivs en manual för att omhänderta olika icke önskvärda scenario. Utvärderingen av pilotstudien får avgöra vägvalet inför fortsatt implementering av digitala larm.

Produktionsenheten arbetar tillsammans med socialkontoret och IT-enheten kring e-hälsa. E-hälsarbetet har en bred ansats som avser teknikstöd inom socialtjänstens område. Det gäller säker kommunikation mellanmyndigheter, medborgarnas delaktighet i vården och att med teknikstöd möjliggöra ett kvarboende trots omfattande omvårdnadsbehov.

Inom sektionen funktionsnedsättning påbörjades under året ett samarbete med resursteamets handläggare, anhörigstödet och personligassistans i ett försök med stödgrupper för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Det föll väl ut och under hösten kommer sex personal från sektionen utbildas i samspelsmetodiken ICPDP, via Resursteamet. Fullföljer de därefter steg två kan de själva leda föräldragrupper.

Produktionsenhetens verksamheter är under ständig förändring i samspel med omvärlden. Att arbeta med omvärldsbevakning, kvalitet och kompetensutveckling ger resultat för brukarna/ kunderna men skapar även en attraktiv arbetsplats där medarbetarna kan känna arbetsglädje.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår

Bilaga 2 : Uppföljning och prognos volymer och nyckeltal

Bilaga 3: Utfall och prognos investeringar

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår

<i>Utfall per augusti (tkr)</i>	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Awik
Driftsersättningar	142 644	140 683	1 961
Övriga interna intäkter	10 206	10 435	-229
Externa intäkter	8 455	8 858	-403
Summa intäkter	161 305	159 976	1 330
Lönekostnader inkl po	-120 774	-116 826	-3 949
Övriga externa kostnader	-14 566	-16 755	2 190
Övriga interna kostnader	-24 679	-24 701	22
Internränta+ avskrivningar	-528	-596	68
Summa kostnader	-160 546	-158 878	-1 668
Resultat	759	1 098	-339
<i>Prognos helår (tkr)</i>	Prognos helår	Budget helår	Awik
Intäkter	242 800	241 186	1 614
Kostnader	-243 800	-241 186	-2 614
Resultat	-1 000	0	-1 000

Bilaga 2 : Uppföljning och prognos volymer och nyckeltal

Volymer 2015 Augusti

- utfall -

Produktion Omsorg	Perioden jan-aug 2015				Helårsprognos 2015			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)	Prognos	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	20 380	19 200	1 180	419 308	29 580	28 800	780	276 508
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	11 179	9 600	1 579	673 524	16 699	14 400	2 299	983 124
Hemtjänst, Service, tätort	11 706	12 800	-1 094	-343 477	17 146	19 200	-2 054	-647 797
Hemtjänst, Service, glesbygd	5 741	5 600	141	53 557	8 541	8 400	141	53 557
Hemtjänst, matleverans	22 003	20 000	2 003	128 276	32 803	30 000	2 803	180 276
SUMMA	71 009	67 200	3 809	931 187	104 769	100 800	3 969	845 667
Avlösare SoL	177	224	-47	-10 259	317	336	-19	-1 279
Ledsagare LSS	2 025	1 730	295	74 315	3 116	2 600	516	130 452
Avlösare LSS	2 571	2 747	-176	-44 840	3 891	4 125	-234	-59 786
Personlig assistans SoL	974	0	974	253 240	2 194	0	2 194	570 440
Personlig assistans LSS	25 830	27 032	-1 202	-312 520	38 108	40 600	-2 492	-647 920
SUMMA	31 577	31 733	-156	-40 064	47 626	47 661	-35	-8 093
LASS (timmar)	20 572	23 967	-3 395	-964 294	31 180	36 000	-4 820	-1 369 022
Ekgården (vårddyg)	9 593	10 585	-992	-1 300 905	14 904	15 900	-995	-1 304 838
Ekgården (vårddyg) kort/vxl	882	0	882	1 156 302	882	0	882	1 156 302
Delsumma vårddyg	10 475	10 585	-110	-144 603	15 786	15 900	-113	-148 536
Ekgården Demens	3 863	3 865	-2	-2 397	5 803	5 805	-2	-2 397
SUMMA	14 338	14 450	-112	-147 000	21 590	21 704	-115	-150 933
Färingsöhemmet (vårddyg)	4 204	6 026	-1 822	-2 861 168	7 230	9 052	-1 822	-2 860 540
Färingsöhemmet kort/vxl	375	0	375	588 750	375	0	375	588 750
Delsumma vårddyg	4 579	6 026	-1 447	-2 272 418	7 605	9 052	-1 447	-2 271 790
Färingsöhemmet Demens	3 247	1 434	1 813	3 260 313	3 967	2 154	1 814	3 260 673
SUMMA	7 826	7 460	366	987 895	11 572	11 206	367	988 883
Gruppbostad nivå 1 (placering)	3,5	4,0	-0,5	-97 668	3,3	4,00	-0,7	-195 336
Gruppbostad nivå 2	12,0	12,0	0,0	0	11,9	12,00	-0,1	-36 231
Gruppbostad nivå 3	13,6	15,0	-1,4	-572 253	14,1	15,00	-0,9	-572 253
Gruppbostad nivå 4	16,5	15,0	1,5	998 772	16,2	15,00	1,2	1 206 850
Gruppbostad nivå 5	10,0	10,0	0,0	0	10,0	10,00	0,0	0
SUMMA	55,6	56,0	-0,4	328 851	55,5	56,0	-0,5	403 029
Dagverksamhet nivå 1	7,9	6,4	1,5	106 613	8,2	6,40	1,8	194 723
Dagverksamhet nivå 2	11,5	10,0	1,5	159 357	12,3	10,00	2,3	370 077
Dagverksamhet nivå 3	22,1	22,8	-0,7	-100 700	22,4	22,80	-0,4	-100 700
Dagverksamhet nivå 4	11,9	11,6	0,3	79 505	12,0	11,60	0,4	128 432
Dagverksamhet nivå 5	13,1	14,0	-0,9	-306 656	13,1	14,00	-0,9	-481 888
SUMMA	66,6	64,80	1,8	-61 881	68,0	64,8	3,2	110 644
Boendestöd tätort	6 156	7 440	-1 284	-502 242	9 530	11 160	-1 630	-640 193
Boendestöd landsbygd	1 621	1 480	141	65 834	2 408	2 220	188	88 247
	7 777	8 920	-1 144	-436 409	11 937	13 380	-1 443	-551 947
TOTALSUMMA	145 444	144 931	513	1 034 695	216 860	217 492	-632	820 175

Bilaga 3: Utfall och prognos investeringar

Investeringar	Utfall jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Förnyelse inventarier	161	1 000	1 000	0
- Verksamhetsanp. daglig vrk omf fr 2014	153	250	250	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	147	200	200	0
Fordon	99	0	0	0
Verksamhetsanpassning mm				
- Mindre verksamhetsanpassning	0	800	800	0
Summa:	560	2250	2250	0