

Åsa Fasth
 Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning
 08 124 57 369
 asa.fasth@ekero.se

Produktionsenhet Omsorgs-Verksamhetsberättelse 2017

Dnr KS18/8-023

1. Året i korthet

På de särskilda boenden, Ekgården och Söderströmsgården har snabba förändringar och ojämna volymer skapat en ekonomisk obalans och svårigheter att planera framåt.

Under våren upphandlade produktionsledningen en digital utbildningstjänst för all personal inom produktionsenheten. Det innebär ett antal webbutbildningar med en inriktning för personal som arbetar utifrån Hälso-och sjukvårdslagen och en inriktning för personal som arbetar enligt Sol eller LSS. Syftet med avtalet är att höja och säkerställa kompetensen och långsiktigt höja kvaliteten i verksamheten.

• Årets resultat

TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
<i>tkr</i>	2016	2017	2017	2017
Intäkter	257 403	259 460	272 467	13 006
Kostnader	-255 089	-259 460	-271 877	-12 417
Nettokostnad	2 314	0	589	589
Förändring jämfört föregående år, tkr			1 725	
			, procent	-74,5
Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad				

Produktionsenhetens ekonomiska resultat för året är positivt, 589 tkr i förhållande till budget. Det ekonomiska utfallet varierar kraftigt mellan sektioner och även mellan verksamheter. Sektionen ordinärt boende har svårast att klara det ekonomiska resultatet. Huvuddelen av sektionen är konkurrensutsatt i enlighet med LOV och bär därmed hyrorna inom timersättningen. Lokaler och därmed hyrorna kan inte en kommunal produktion påverka.

Investeringsbudgeten har inte varit tillräcklig under året, utan investeringar har belastat driften.

- **Måluppfyllelse**

Produktionsenheten mål är relaterade till verksamhetsplanen för 2017. Två av målen bedöms som uppfyllda under året, Informationsstrategi och Ekonomi.

Inför 2018 kommer de ersättas av två nya mål som återfinns i verksamhetsplanen för samma år.

Det har skett en positiv förflyttning under året för de mål och indikatorer som KF fastställt för produktionsenheten.

- **Särskilda satsningar finansierade med 2016 års resultat**

Av de särskilda satsningar som KF fastställt och som öronmärkts av 2016 års resultat, har produktionsenheten erhållit 500 tkr. Uppdraget att bidra till social integration genom att personal från HVB på Sundsgården skjutsar de nyanländas barn till och från förskolan i enhets mindre buss. Det gäller de familjer som bor på Sundsgården. Det har under 2017 endast varit aktuellt under december månad, och då till kostnad av 12,5 Tkr.

- **Årets internkontroll**

Internkontrollplanen för året innehåller tre kontrollområden. Den ena belyser frågeställningen –finns det rätt kompetens hos medarbetarna vid införande av IT-teknik i verksamheterna? Med förestående införande av Pulsen Combine i vilket alla medarbetare ska dokumentera, är det viktigt att säkerställa att datorvana finns.

De övriga kontrollområdena avser förmågan till ekonomistyrning och korrekt fakturering.

2. Uppdrag och omfattning

Produktionsenheten 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. Produktionsenheten har en ledningsgrupp där alla chefer deltar.

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 och aktivitetslokaler.

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

Hälso -och sjukvårdsteamet och chef för HVB-hemmet rapporterar direkt till produktionschef.

Gemensamt för verksamheterna är att uppmuntra den enskildes självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Styrande för verksamheterna inom produktionsenheten är de av Kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål och policys, samt socialnämndens direktiv med produktionsenhetens åtagande som följd.

3 Verksamhetsuppföljning

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Under maj flyttade verksamheten från Färingsöhemmet till nybyggda Söderströmsgården. Initialt var inte köket funktionellt planerad för beställd kapacitet.

Under kökets ombyggnation tillagades maten på Färingshemmet och transporterades av verksamheten till Söderströmsgården.

Den uppkomna situationen påverkade Socialnämndens beslut att Söderströmsgården och Ekgården skulle erbjuda de boende två alternativa maträtter från 1 september. Istället erbjöds två alternativa maträtter ifrån slutet av december.

I november firades invigningen av Söderströmsgården under festliga former och i närvaro av Hennes Majestät Drottningen.

I juni mottog personalen på Ekdungens dagvård en Silviacertifiering. Sedan 2014 är Ekgården Silviacertifierad, men certifieringen gäller endast i tre år, så under året har all personal vidareutbildats i demensvård. Utbildningen sker i Silviahemmets regi och det är även de som överlämnar certifieringsplakett och diplom. Under november certifierades Ekgården ånyo.

Både sektionen ordinärt boende och sektionen särskilt boende har sett över sina organisationer, med syfte att säkerställa en effektiv organisation med lägre overheadkostnader. Parallellt har det skett en översyn av uppdrag och roller.

Statliga stimulansmedel har tilldelats Äldreomsorgen för tredje året i följd och syftar till en ökad bemanning. Ekgården och Söderströmsgården har erhållit 1030 tkr som används för en kombination av personalförstärkning och tillförande av ny kompetens till sektionen. Hemtjänst använder de tilldelade 440 tkr för ökad bemanning i kvällspatrullen.

Under sommaren var förfrågningsunderlaget för upphandling av verksamhetssystem och digitala trygghetslarm utannonserade. Under september utvärderades de inkomna anbuden. Tyvärr överklagas det anbud som vi tilldelade. Det medförde under hösten stora problem med de digitala larmen och även problem med den mobila täckningen i delar av kommunen. Trots omfattande felsökning, även med en av oss inhyrd konsult, kvarstod problemen.

Först efter en direktupphandling avseende trygghetslarm och kommunikationsplattform av det företag som vi initialt tilldelade fungerar de digitala larmen utmärkt. Även problemen med täckningen upphörde.

Hemtjänstpersonalen har under året utbildats HLR och bilarna har utrustats med en akuväska med en enklare hjärtstartare. Denna insats har skett tillsammans med kommunens säkerhetsamordnare. Personalens mobiltelefoner har en ”app” nerladdad och kommer under första kvartalet 2018 att aktiveras. Det innebär att personalen knyts till sms-tjänst så att de kallas om en medborgare drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Under slutet av februari övertog produktionsenheten två HVB-hem från Attendo AB, Bredablick och Bergsvillan, båda belägna på Sundsgården.

Inför november lades Bredablick ner och Bergsvillan förväntas läggas ner inför sommaren 2018. Då kommer vi åter endast ansvara för Stenhamra HVB med 11 rum för ensamkommande ungdomar.

Under våren upphandlade produktionsledningen en digital utbildningstjänst för all personal inom produktionsenheten. Det innebär ett antal webbutbildningar med en inriktning för personal som arbetar utifrån Hälso-och sjukvårdslagen och en inriktning för personal som arbetar enligt Sol eller LSS. Syftet med avtalet är att höja och säkerställa kompetensen och långsiktigt höja kvaliteten i verksamheten.

Daglig verksamhet, LSS har fortsatt sitt arbete med att profilera sig med nischade verksamheter, tydliga verksamhetsbeskrivningar, relevanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Syfte är att erbjuda arbetsuppgifter som är alltmer likt arbeten på den reguljära arbetsmarknaden, stärka den enskilde i att lära sig ett arbete och öka delaktigheten i samhället och i arbetslivet. Under våren lämnade verksamheten lokalen i Kulturhuset och flyttade in i Individuella Gymnasiets tidigare lokaler. Creohuset, som det nu benämns, ligger i markplan vilket tryggar utrymningsvägarna för såväl brukare som för medarbetare. Kvalitetsmässigt ger lokalen ökade möjligheter att erbjuda heltidsarbete för de brukare som är inriktade på konst och hantverk, samt att media har fått en helt annan möjlighet att utveckla sitt område. En annan stor betydelse är också att verksamheten kan möta de behov som personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) har på integritet och kvalitet i arbetsinnehåll. Flytten medförde möjligheter att utöka volymen med 5 – 10 platser.

I juni hade verksamheten en spännande konstutställning på galleri Utkiken.

Daglig verksamhet utbildade under år 2016 flera medarbetare i metoden *Collaborative, Problem Solving* (CPS) i samarbete med Ekerö Resursteam, skola och förskola. Metoden är ett samtals och förhållningssätt för att tillsammans med den enskilde, hitta lösningar på svåra situationer och undvika konflikter. Detta arbete har fortsatt under 2017 genom tillämpa metoden inom daglig verksamhet och sprida metoden till flera medarbetare.

Inom sektionen funktionsnedsättning fortsätter validering och utbildningskompletteringar av stödassistenter under året, beräknad kostnad 250 tkr.

Även inom sektionerna ordinärt boende och särskilt boende sker validering och utbildningskompletteringar för vårdbiträden till undersköterskor. Det sker genom HR enhetens omställningsfond. Utbildningen sker på distans via ett företag, Medlearn.

Inom boendestöd har Anhörigkonsulenterna startat en arbetsgrupp (pilotprojekt) om hur boendestödjarna och anhöriga kan samarbeta i bl.a. genomförandeplanen kring den enskilde klienten. Under våren och fram till oktober pågår projektet på våra nya klienter. Uppföljning sker under hösten.

Inom produktionsenheten har begränsnings och-skyddsåtgärder för de enskilde varit i fokus. Dels att göra en riskbedömning innan dessa insatser sätts in men även tydliggöra kravet på samtycke. Rutin och blanketter är framtagna och ska prövas i verksamheterna innan uppföljning och en eventuell revidering kommer att ske.

Ett samarbete sker mellan produktionsenheten, socialkontoret samt enheten Digitalisering och service, med syfte att arbeta strategiskt med digital utveckling. Samarbetet avser även att följa utvecklingen av webbaserade tjänster för olika målgrupper i våra verksamheter. Under hösten skedde en genomlysning av marknadens utbud av digital tillsyn under natten för de äldre som har detta behov och önskemål. Samarbetet fortsätter under planeringstiden.

b. Flyktingmottagande och integration

Av de särskilda satsningar som KF fastställt och som öronmärkts av 2016 års resultat, har produktionsenheten erhållit 500 tkr. Uppdraget att bidra till social integration genom att personal från HVB på Sundsgården skjutsar de nyanländas barn till och från förskolan i enhets mindre buss. Det gäller de familjer som bor på Sundsgården. Det har under 2017 endast varit aktuellt under december månad, och då till kostnad av 12,5 Tkr.

Då boende på Sundsgården åker med en personal till Kista för att handla Persisk mat, åker männen i de nyanländas familjer med.

På Söderströmshuset bor fyra kvinnor från Somalia, på en av de tomma boendeenheterna.

På såväl Söderströmshuset som på Ekgården har verksamheterna extratjänster anställda. Dessa tjänster innebär att man arbetar utanför ordinarie schema och målet är att få tillfälle att träna det svenska språket. Tjänsterna är subventionerade lönemässigt.

d. Internkontroll

2017 års internkontroll omfattar tre kontrollmoment. Kontrollmomenten avser dels ekonomistyrning, att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter. Kontrollen sker genom analys av resultatindikationer och i förekommande fall följsamheten av upprättad handlingsplan

Det andra kontrollmomentet avser fakturering, att fakturor avseende kurs och konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk. Stickprov av fakturor sker av ekonomienheten 1 ggr/år. Enligt ekonomienheten har vi relativt få felaktigheter, så målet är att kunna lämna detta kontrollområde vid årsskiftet.

Det tredje och mer omfattande kontrollmomentet – finns det rätt kompetens hos medarbetarna vid införande av IT - teknik i verksamheterna?
Frågeställningen uppstod då det framkom att en andel medarbetare inte läser mejl eller EKOT och inte besvarar digitala enkäter.

Med förestående införande av verksamhetssystemet, Pulsen Combine, i vilket alla medarbetare ska dokumentera, är det väsentligt att säkerställa att datorvana finns.

Ett internt utbildningsprogram har arbetades fram med tre olika kunskapsnivåer. Medarbetarna har självskattat sina kunskaper. Intervjuer, observationer har varit en del av processen.

Hitintills har 68 medarbetare deltagit i utbildningen. Förväntningar om vad som krävs i arbetet ska tydliggöras.

Att IT-kunskapen utvecklas ska säkerställas i samband med rekrytering, medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Detta är i linje med produktionsenhetens fortsatta strävan att medarbetarna ska erhålla formell kompetens.

4. Måluppfyllelse

Socialnämndens mål

Genom det årliga åtagandet där produktionsenheten inför socialnämnden beskriver den förflyttning som genomförts utifrån deras målformuleringar under 2017. I åtagandet beskriver vi även vad vi åtar oss att göra under resten av planeringsperioden.

Produktionsenhetens mål

Tabell för sammanställning av produktionsområdets måluppfyllelse.

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Mål 1 Kvalitetssäkrad verksamhet	↑	●		✓		
Mål 2 Informationsstrategi	←	●	✓			
Mål 3 Delaktighet	↑	●		✓		
Mål 4 Ekonomi	←	●	✓			
Mål 5						
Mål 6						

Ovanstående mål är relaterade till verksamhetsplanen för 2016 - 2017.

Kvalitetssäkrad verksamhet

Vårt ledningssystem för kvalitet ska vara levande i alla verksamheter vid 2017 års utgång.

- A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.
- B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Det ska vara en tydlig koppling till den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation. Det ska framgå i dokumentationen när en genomförandeplan är reviderad. Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om sin verksamhets kvalitet och förväntningarna på deras bidrag till upprätthållande av en god kvalitet.

Nuläge

Ledningssystemet är känt av flertalet personal, dock inte fullt ut levande i verksamheterna.

Målen för medborgarnas valfrihet och en upplevelse av hög kvalitet i tjänsteleveranser samt att Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning är verksamhetsmål fastställda av Kommunfullmäktige i juni 2015.

Avseende kopplingen mellan den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation har det skett en positiv förflyttning, men är inte helt i mål.

Måluppfyllelse 2

Informationsstrategi

En positiv bild ska skapas av produktionsenhetens verksamheter hos medborgarna.

Informationen om produktionsenhetens verksamheter på hemsidan och i broschyrer ska vara uppdaterad och få genomslag.

Imagen ska vara god

Nuläge

Presentationsmaterial är framtaget och veckobrev skrivs till boende och anhöriga i vissa verksamheter. Informationen finns i form av lättläst och med bildstöd i de verksamheter där behov finns.

Flera av våra verksamheter presenteras i artiklar, såväl i lokaltidningarna som i dagspressen. Artiklarna är skrivna i positiv anda.

Under det gångna året har personalrepresentanter från flera verksamheter bjudits in för att tala på olika seminarier, huvudsakligen inom Stockholmsregionen men även ut i landet.

Imagen har dock inte mätts systematiskt.

Måluppfyllelse 1, bedöms som uppfyllt

Delaktighet

Produktionens verksamheter ska utformas så att den enskilde ska ha en delaktighet och uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag. Det gäller såväl dagens utformning, aktiviteter/arbete, fritid, måltider, 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 utformning och uttryckssätt. Uppföljning av alla verksamheterna bör ske minst vartannat år.

Nuläge

Den enskildes förväntningar på kvalitet och upplevelsen av densamma efterfrågas regelbundet. Ett arbete har genomförts för att utveckla, kvalitetssäkra och genomföra kundundersökningar för att följa upp kvaliteten i våra verksamheter. En modell med intervjuer och bildstöd för brukarundersökning används. Vid stickprovsgranskning av den enskildes dokumentation framgår inte hur valfriheten beaktas.

Under hösten kommer ny stickprovsgranskning ske, med målet att se att valfriheten beaktas i dokumentationen.

Måluppfyllelse 2

Ekonomi

Varje sektion ska vara i ekonomisk balans. Ersättningsnivån ska bära respektive overheadkostnad samt proportionerlig del av produktionsledningens kostnader.

Framtagande av nyckeltal ska möjliggöra en effektiv ekonomistyrning som möjliggör en ökad proaktivitet inom produktionsenheten. Detta ska möjliggöra en god omställning vid volymavvikelser.

Nuläge

Alla sektioner bär inte produktionsledningens overheadkostnader. Sektionen ordinärt boende, hemtjänst och boendestöd har orimligt höga hyreskostnader som bekostas av ersättningen för utför insats (LOV-ersättningen) och bedöms därmed inte ha förutsättningar.

Nyckeltal är inte framtagna, men styrningen är relativt god.

Det ekonomiska utfallet för produktionsenheten har varit positivt i ett antal år i Årsboksluten i förhållande till budget.

Måluppfyllelse 1, bedöms som uppfyllt.

Ekerö kommuns verksamhetsmål för produktionsenheten fastställda av Kommunfullmäktige i juni 2015

Måluppfyllelsen är baserad på indikatorerna nedan

Indikatorer för verksamhetsmålen fastställda av Kommunfullmäktige	
Indikator:	<p>A. En bedömning över resultatindikatorerna avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Socialstyrelsens "Öppna jämförelser". Ingen indikator ska vara röd och minst sjuttiofem procent av indikatorerna ska vara gröna.</p> <p>B. Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktat. Det avser personer i gruppbostad och daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje år.</p>

- A. Äldres omdömen om Äldreomsorgen publicerades under våren och de avsåg år 2016. En resultatindikator är röd och den avser mat och måltidsmiljö i särskilt boende. De gröna resultatindikatorerna är 64% av svaren. Vid föregående år bokslut var 46% av indikatorerna gröna.

På frågan om upplevelsen av Hemtjänst i sin helhet anger 96 % att de är mycket eller ganska nöjda. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och 20:e plats i landet. Då det gäller särskilt boende i sin helhet anger 90 % att de är mycket eller ganska nöjda. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och 25:e plats i landet.

- B. Bedömningen av att självständigheten är beaktad i den enskildes genomförandeplan mäts den 1 oktober. I årets mätning uppfyllde 95% av genomförandeplanerna kvalitetskraven. 100% av genomförandeplanerna som avsåg gruppbostäderna uppfyllde självständighetsperspektivet. Föregående år var motsvarande måluppfyllelse 82% av antalet genomförandeplaner.

Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning					
A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.	↑	●	✓		
B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en Föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.	↑	●	✓		

5. Verksamhetsmått

Inom sektionen funktionsnedsättning avviker volymerna väsentligt för personlig assistans beviljade enligt LASS, som är statlig assistansersättning ersättning, och betalas ut via Försäkringskassan. Antalet timmar överstiger de som budgeterats för året med 6 690 tim. Budgeterad volym var 30 800 tim. Det är ett trendbrott eftersom dessa timmar minskat till antalet under flera år. Även ut kommunekonomiskt perspektiv är det positivt.

Timmarna för personlig assistans enligt LSS, ledsagning och avlösning är sammantaget något lägre än budgeterade -317 timmar. Dock har avlösarservice haft en gynnsam volymutveckling som klart överstiger det som antogs i budget.

Volymerna för daglig verksamhet överstiger budget med 2 platser på budgeterad årsvolym på 67 platser.

Volymutfallet för gruppboendena följer budget.

Knalleborgs korttidshems har 1, 7 platser utöver budget (19,2) för helår.

Sektionen ordinärt boende omfattar flera anslagsfinansierade verksamheter, men hemtjänst och boendestöd är volymbaserade samt konkurrensutsatta enligt LOV, där den enskilde väljer utförare.

Hemtjänstvolymerna är 1000 timmar lägre än budget för året. Det är matleveranser samt omvårdnad i tätorten som har sjunkande volymer vilket har varit så i flera år tillbaka. En gynnsam volymutveckling har service i tätorten med en ökning på knappt 3000 timmar på en budgeterad volym 15 200 timmar för året.

Boendestödet, som vänder sig till personer med en psykisk funktionsnedsättning, har en sviktande volymutveckling i tätorten och i glesbygden följer den budget.

Inom sektionen särskilt boende har volymutfallet generellt varit lägre än vad som antogs i budget. 1 245 icke belagda dygn, som är ojämnt fördelade på avdelningarna. Den negativ volymutveckling har i förhållande till delårsboks slutet utvecklats under resten av året i paritet med det.

Ekgården och Söderströmsgården har endast ersättning per belagt dygn.

Ekgårdens växelvårdplatser efterfrågas inte fullt ut. Inför budget 2018 upphör dessa platser och antalet omvårdnadsplatser utökas med dessa fem. Istället ställer vi om till korttidsplats i en tom lägenhet då behov efterfrågas av socialkontoret.

Ekdungens dagvårdsenhet har uppdrag för 15 - 17 gäster/ vardag. Periodvis har det varit färre antal gäster. Under året har antalet dagvårdsgäster varierat mellan 10 - 15/dag.

Då budgeten fastställdes av Kommunfullmäktige 2016 ansvarade produktionsenheten för Stenhamra HVB som då hade 15 platser och volymen fastställdes i enlighet med den förutsättningen, knappt 5 500 dygn.

I februari övergick två ytterligare HVB hem på Sundsgården till produktionsenheten och prognosen för året byggde på 37 tillgängliga platser. En förändring skedde under första kvartalet så ensamkommande ungdomar inte fick dela rum längre vilket medförde att det blev 29 tillgängliga platser.

Inför november då HVB Bredablick lades ner, ett av två de två HVB-hemmen på Sundsgården, minskade tillgängliga platser till 19.

Med dessa förutsättningar är volymutfallet för året inte helt relevant, 2 188 dygn.

6. Årets resultat

Produktionsenheten uppvisar ett positivt resultat, 589 tkr i förhållande till budget.

Produktion omsorg (Tkr)	Helår 2017		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 420	0	1 420
Funktionsnedsättning	1 282	0	1 282
Ordinärt boende	-1 738	0	-1 738
Särskilt boende äldre	-446	0	-446
HSL	516	0	516
Ensamkommande	-443	0	-443
Totalt:	589	0	589

Produktionsledningen påvisar ett positivt resultat för året. Det beror huvudsakligen på att tilldelningen av leverantör för verksamhetssystemet och trygghetslarm överklagats och därmed inte kunnat verkställas. Vidare har inte stöd till produktionschefen prioriterats under året.

Inom sektionen Funktionsnedsättning har volymökningarna utöver budget bidragit till det positiva resultatet för året 1 282 tkr.

Personlig assistans LASS bidrar med drygt 1 900 tkr. Dock har verksamheten köpt tjänster från bemanningsföretag till en kostnad av 700 tkr. Det är kostnader som per timmer överstiger intäkten för motsvarande timme. Köp av tjänster belastar de externa kostnaderna.

Det positiva volymutfallet på Daglig verksamhet balanserar till stor del de ökade externa kostnader, exempelvis ökade resekostnader, -500 tkr i förhållande till budget. Verksamheten påvisar ett underskott -374 tkr

Sektionen ordinärt boende har under året haft svårigheter att anpassa personalkostnaderna till lägre volymer inom hemtjänst. Det negativa utfallet som framgick vid delårsbokslutet har dock förbättrats, trots stora kostnader under, fram för allt under hösten med trygghetslarmet som inte fungerat tillfredställande.

Sektionens översyn av overheadkostnader har bidragit gynnsamt till det ekonomiska resultatet, som är dock är negativt, -1 738 tkr i förhållande till budget.

Sektionen särskilt boende äldre gör ett underskott för året- 446 tkr. Snabba förändringar och ojämna volymer har skapat ekonomisk obalans med påföljande svårigheter att planera framåt.

Personalkostnaderna överstiger budget med -2000 tkr men kompenseras huvudsakligen genom lägre ”övriga interna kostnader” + 1 200 tkr.

Hälso- och sjukvårdsteamets positiva resultat, 556 tkr är beroende på att inga semestervikarier fanns tillgängliga under sommaren. Det löstes internt inom produktionsenheten och genom flexibilitet hos sjuksköterskorna. Vidare har vi bekostat ytterst få insatser till jourpatrullen som finns för verksamheterna på all tid utöver kontorstid.

Det negativa resultatet för HVB hemmen -443 tkr, är relaterat till nattbemanningen/ per HVB-hem. Då Bredablick lades ner till november, behövdes det två per natt på Bergsvillan, med endast åtta boende, vilket är kostnadsdrivande. Tidigare var det en nattpersonal per HVB hem.

Statliga stimulansmedel har tilldelats Äldreomsorgen för tredje året i följd och syftar till en ökad bemanning. Ekgården och Söderströmsgården har erhållit 1030 tkr som används för en kombination av personalförstärkning och tillförande av ny kompetens till sektionen. Hemtjänst använder de tilldelade 440 tkr för ökad bemanning i kvällspatrullen.

7. Investeringar

Investeringar 2017			
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier	1 171	1 175	4
Administrativ IT	181	200	19
Summa	1 352	1 375	23

De större investeringarna under året avser inköp av digital teknik till Söderströmsgården, 475 tkr. Det möjliggör att i vardagsrummen per boendeenhet finns storbilds TV som erbjuder möjlighet även via nätet söka information/bilder som väl synligt finns tillgängligt för alla. I samlings salen en storbildskärm som möjliggör uppkoppling via nätet. Entrén utrustades med en digital informationstavla.

En annan stor post är en etableringskostnad av Trygghetslarm, 182,5 tkr

Investeringsbudgeten för 2017 har inte varit i nivå med kostnaderna. Verksamheterna har bekostat investeringar på driften. De större posterna avsåg hjärtstartare motsvarande 130 tkr samt en tvätt pelare till Skärviksgruppbostad, 70 tkr

8. Framåtblick

Organisationen ses regelbundet över för att nå en optimal bemanning med rätt kompetens. Från första kvartalet kommer hälso-och sjukvårdsteamet/LSS att rapportera till sektionschef för särskilt boende i stället för till produktionschef. I den sektionen återfinns övrig hälso-och sjukvård samt rehabiliteringspersonal och därmed finns samordningsvinster i samband med ledigheter. Sektionschefen kommer att bli verksamhetschef för hälso-och sjukvården inom produktionsenhetens ansvarsområde

Under 2018 kommer all omvårdnads/ omsorgspersonal att påbörja dokumentation enligt socialtjänstlagen i verksamhetssystemet Pulsen Combine.

Uppdraget för boendestöd är i en utvecklingsfas för att ställa om till en ökning av målgruppen med neuropsykiatri mellan 18 och 30 år.

Solrosen har under hösten påbörjat en förberedelse för att från årsskiftet 2017/1018 börja ta emot Ekerös medborgare som tidigare har erbjudits verksamhet av andra aktörer utanför kommunen. Eftersom aktuella personer har biståndsbeslut blir det ett delvis förändrat arbetssätt för personalen på Solrosen.

På Söderströmgården planeras öppning av ytterligare en boendeenhet inför sommaren 2018 och i dagsläget är planering att t öppna den sjunde och sista boendeenheten inför sommaren 2019.

På Ekgården har fastighetskontoret initierat en planering på såväl underhållsinsatser som ombyggnation av kök och eventuella lägenheter då utrymmet kring sängen inte medger Arbetsmiljöverket angivna mått.

Arbetet med utveckling av utbildningsäldreboende kommer att fortgå på Ekgården och arbetssättet kommer att implementeras även på Söderströmgården med början under 2018.

Tillsammans med fastighetskontoret söks en alternativ verksamhetslokal till Ekerö Dagliga verksamhet som är belägen på plan 2 i ett centrumhus. Verksamheten kan

idag inte tillförsäkra godkända utrymningsvägar för personal eller gästerna vilka flertalet har rullstol eller gånghjälpmedel.

Inom sektionen LSS har beslut fattats att tydliggörande pedagogik och Alternativt kompletterande kommunikation (AKK) ska användas generellt. Målet är att den enskildes vardag görs begriplig. Ett individuellt utformat stöd underlättar att komma ihåg, veta vad som ska ske för att kunna planera, samt orientera sig i tid och rum så att omvärlden och ens sammanhang blir förståelig och hanterbar. Det ska framgå på vilket sätt information behöver anpassas.

För personer med funktionsnedsättning är det av stor vikt att personal, kanske speciellt stödassistenter och arbetsterapeut utvecklar kunskap i välfärdstjänster, så att den enskilde kan få såväl digital tillgänglighet som social tillgänglighet. Med rätt och individuellt stöd skapas förutsättningar för att erövra och äga sitt liv. Arbetsterapeuten inom Hälso- och sjukvårdsteamet LSS bidrar med stort kunnande och ordinerar kognitiva hjälpmedel med syfte att underlätta för de enskilda att klara vardagen mer självständigt.

I dagens debatt om sexuella kränkningar och utsatthet har det lyfts att personer med funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas. Hälso- och sjukvårdsteamets sjuksköterskor har även uppmärksammat ett behov hos brukarna att få prata och ställa frågor om sexualitet, könsroller och attityder. En sjuksköterska från Hälso- och sjukvårdsteamet, en enhetschef och personal från LSS-verksamheterna ska nu se över behov och möjligheter för att starta samtalsgrupper alternativt ta fram informationsmaterial och utbildning för personal att bemöta frågor om sex och samlevnad.

Inom sektionen Funktionsnedsättning kommer man under kommande år att undersöka och förbereda för införandet av ytterligare en kompetensnivå – stödpedagog. En översyn av innehåll för tjänsten och roll i organisationen ska genomföras. För att bli stödpedagog krävs 60 högskolepoäng eller 200 yrkeshögskola.

Kommunal och SKL har slutit ett centralt avtal, att alla kommuner i Sverige ska ta fram en handlingsplan för hur antalet heltidsarbetande ska öka. Syftet är att alltid ska vara norm, att fler ska arbeta heltid och ett led i att säkra framtida kompetensförsörjning. Det är också en viktig jämställdhetsfråga och grund för ekonomisk trygghet. Produktionsenheten, HR och kommunal har tagit fram en handlingsplan, som ska fastställas under 2018 och ligga till grund för en årlig avstämning fram till 31 maj 2021. Vissa konkreta rutiner är framtagna, checklista och arbetsgång för chefer och för medarbetare att kunna lägga in om önskad förändring av sysselsättningsgrad.

Väsentligt är att kunna hitta framgångsfaktorer för arbetsglädje och engagemang.

Bilagor:

- 1. Ekonomisk sammanställning**
- 2. Investeringar**
- 3. Bilaga 1A**
- 4. Volymer**

Bilaga 1 Ekonomisk sammanställning

Ekonomiskt utfall helår 2017

<i>Utfall 2017 (tkr)</i>	Utfall	Budget	Avvik
Produktion Omsorg	jan-aug	jan-aug	
Driftsättningar	249 537	239 717	9 820
Övriga interna intäkter	7 729	7 452	277
Externa intäkter	15 201	12 291	2 910
Summa intäkter	272 467	259 460	13 006
Lönekostnader inkl po	-204 856	-192 091	-12 765
Övriga externa kostnader	-27 620	-26 552	-1 069
Driftsättningar	0	0	0
Övriga interna kostnader	-38 367	-39 747	1 381
Internränta+ avskrivningar	-1 035	-1 070	35
Summa kostnader	-271 877	-259 460	-12 417
	0	0	
Resultat	589	0	589

Bilaga 2 Investeringar

Investeringar 2017			
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier	1 171	1 175	4
Administrativ IT	181	200	19
Summa	1 352	1 375	23

3.Bilaga 1A

	Utfall 2016	Avvik 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	14 953	2 593	12 291	15 201	2 910
- varav statsbidrag	2 285	2 285	28	415	388
Summa interna intäkter	242 450	-2 201	247 169	257 266	10 097
- varav driftsersättningar	201 571	-3 129	205 024	214 569	9 545
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	29 453	1 346	34 692	34 968	275
Summa Intäkter	257 403	392	259 460	272 467	13 006
Personalkostnader inkl po	-191 813	-1 987	-192 091	-204 856	-12 765
Lokalhyra intern	-23 916	-1 262	-32 049	-30 344	1 704
Lokalhyra extern	-5 398	643	-3 404	-3 634	-231
Övriga externa kostnader	-19 797	4 232	-21 902	-22 278	-376
Driftsersättning	-137	-137	0		0
- varav driftsersättningar	0	0	0		0
- varav lokalhyresersättning	-137	-137	0		0
Övriga interna kostnader	-11 647	14	-7 699	-8 022	-324
Köp av huvudverksamhet	-1 527	228	-1 246	-1 709	-463
Avskrivningar och internränta	-853	190	-1 070	-1 035	35
Summa Kostnader	-255 089	1 921	-259 460	-271 877	-12 417
Nettokostnad	2 314	2 314	0	589	589

Bilaga 4 - Volymer

Produktion Omsorg	Helår 2017			
	Utfall	Budget	Avvik	Avvik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	25 070	26 263	-1 193	-449 701
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	13 040	13 076	-36	-16 371
Hemtjänst, Service, tätort	18 014	15 185	2 829	944 896
Hemtjänst, Service, glesbygd	8 334	7 676	658	264 596
Hemtjänst, matleverans	26 596	29 875	-3 279	-226 265
SUMMA	91 054	92 075	-1 021	517 156
Ledsagare LSS	1 996	2 678	-682	-197 780
AVösare LSS	3 950	2 835	1 115	323 350
Personlig assistans LSS	33 201	33 951	-750	-221 250
SUMMA	39 147	39 464	-317	-95 680
LASS (timmar)*	37 526	30 833	6 693	1 947 663
Ekgården (vårddygn)	13 294	15 819	-2 525	-3 582 691
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	1 771	0	1 771	2 513 049
Delsumma vårddygn	15 065	15 819	-754	-1 069 642
Ekgården Demens	5 685	5 753	-68	-114 887
SUMMA	20 750	21 572	-822	-1 184 529
Färingsöhemmet (vårddygn)	2 683	3 403	-720	-1 147 680
Färingsöhemmet kort/vxl	291	0	291	463 854
Delsumma vårddygn	2 974	3 403	-429	-683 826
Färingsöhemmet Demens	1 310	931	379	721 237
SUMMA	4 284	4 334	-50	37 411
Färingsöhemmet Paviljong	1 111	1 202	-91	-163 172
Söderströmsgården somatisk	4 091	4 062	29	40 571
Söderströmsgården demens	5 778	6 089	-311	-449 706
Delsumma vårddygn	9 869	10 151	-282	-409 135
Knalleborgs korttidshem				
Nivå 1	2,0	2,7	-0,7	-126 983
Nivå 2	2,0	2,3	-0,3	-54 421
Nivå 3 ***	10,1	11,0	-0,9	-223 014
Nivå 4	2,8	1,7	1,1	339 973
Nivå 5	4,1	1,5	2,6	1 151 451
SUMMA	20,9	19,2	1,7	1 087 006
Gruppbostad nivå 1 (placering)	2,7	3,00	-0,3	-103 352
Gruppbostad nivå 2	9,6	10,00	-0,4	-197 834
Gruppbostad nivå 3	15,7	15,00	0,7	449 224
Gruppbostad nivå 4	16,9	17,00	-0,1	-130 355
Gruppbostad nivå 5	9,9	10,00	-0,1	-191 832
SUMMA	54,7	55,0	-0,3	-174 149
Dagverksamhet nivå 1	2,9	6,40	-3,5	-391 566
Dagverksamhet nivå 2	11,9	11,30	0,6	100 325
Dagverksamhet nivå 3	20,5	23,00	-2,5	-603 090
Dagverksamhet nivå 4	12,8	12,10	0,7	271 782
Dagverksamhet nivå 5	17,2	14,10	3,1	1 724 332
SUMMA	65,3	66,9	-1,6	1 101 782
Boendestöd tätort	7 993,2	9 505,90	-1 512,7	-630 796
Boendestöd landsbygd	2 926,0	2 993,00	-67,0	-33 500
	10 919	12 499	-1 580	-664 296
Stenhamra HVB ensamkom**	4 051	5 475	-1 424	-1 602 000
Sundsgården HVB ensamkom	3 612	0	3 612	4 063 500

* = avser LASS-timmar godkända av FK

** = budget avsåg 15 helårsplatser, justerades till 12 helårsplatser under året
Kolumnen avvik i kr räknar volymavvik efter ersättningsnivå per 1/4 2017

*** = extern försäljning motsvarande 0,4 årsplatser