

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

Produktionsenhet omsorgs-Verksamhetsredovisning per mars 2018

Dnr KS18/9-022

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för första kvartalet är negativt, - 3 262 tkr. Det finns intäkter som har är felperiodiserade. Personlig assistans saknar intäkter motsvarande 575 tkr. HVB ensamkommande har erhållit för låg ersättning än den överenskomna så periodens utfall borde egentligen varit positivt, 138 tkr.

Prognosen för helåret är -2 500 tkr. Samma belopp som gavs som resultatindikation i februari.

På de särskilda boendena, Söderströmsgården och fram för allt på Ekgården har volymerna varit lägre än de budgeterade. De tomma lägenheterna har varit ojämnt fördelade, vilket snabbt skapar en ekonomisk obalans.

Hemtjänsten har lägre volymer än vad som antogs i budgetarbetet. Personalkostnaderna är för höga i förhållande till de lägre volymerna så ett antal ekonomiska analyser pågår och en handlingsplan upprättas för att bromsa det ekonomiska underskottet.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Produktion omsorg (Tkr)	Mars 2018			Prognos 2018
	Utfall	Budget	Avvik	
Produktionsledning	283	59	224	0
Funktionsnedsättning	509	1 451	-941	500
Ordinärt boende	-960	139	-1 099	-2 200
Särskilt boende äldre	-952	230	-1 181	-700
HSL	264	17	247	0
Ensamkommande	-526	-13	-512	-100
Totalt:	-1 381	1 881	-3 262	-2 500

Produktionsledningen visar ett något större positivt avvikelse än vad som var budgeterat för perioden. Det är i dagsläget svårt att värdera om den positiva utfallet kommer stå sig över tid, eftersom konsulttjänster är den större posten som budgeten omfattar, och faktureringen är ojämn.

Inom sektionen funktionsnedsättningen är det huvudsakligen personlig assistans som bidrar negativt till sektionens ekonomiska utfall för perioden genom felperiodiserade intäkter motsvarande 575 tkr. Insatser enligt såväl LSS som LASS har ökat under första kvartalet i förhållande till budgeterade volymer med 5 600 timmar vilket motsvarar ökade intäkter med 1700 tkr. Under resten av året indikerar volymökningen bestå.

Daglig verksamhet följer budgeterad volym men den ekonomiska utmaningen ligger i ökade transportkostnader. Allt fler brukare behöver transporter olika tider under dagen och ibland föreligger behov om enskild transport och då kan taxi vara ett komplement. Det medför ökade resekostnader med 200 tkr för året.

Knalleborgs kortishem följer budget liksom gruppboendestäder.

Sektionens prognos för året är positivt med 500tkr i förhållande till budget.

Sektionen ordinärt boende som huvudsakligen består av hemtjänst och boendestöd

har svårigheter att få en ekonomi i balans. Volymerna för hemtjänsten har för perioden legat -1300 timmar lägre än vad som budgeterats. Dock har personalkostnaderna inte sjunkit i samma takt.

Boendestödet har ökat med 400 timmar i förhållande till budget

Under april genomför alla personal inom sektionen en arbetstidsstudie för att se att personalkostnadsandelen av den erhållna timersättningen är på en rimlig nivå. Vidare ser vi hur stor andel av timersättningen hyreskostnaderna är, även om vi inte kan välja lokal. En översyn av sektionens antal bilar pågår. Resultatet av genomlysningen mynnar ut i en handlingsplan för att bryta den negativa ekonomiska utvecklingen.

Sektionen gör en bedömning av den ekonomiska prognosen för året till -2 200 tkr i förhållande till budget.

Sektionen särskilt boende äldre, visar ett stort underskott i förhållande till budget och för aktuellt kvartal. Det har varit en ojämn beläggning på framför allt Ekgården som har 229 icke belagda dygn under de första tre månaderna. Det motsvarar 332 tkr i lägre intäkter. Det medför att trots lägre intäkter har personalkostnaderna inte kunnat minskas i samma takt eftersom de lediga lägenheterna är ojämnt fördelade på olika enheter. Noggrann resursplanering utifrån faktiskt behov och personal-samordning inom boendena är ett förbättringsområde. Sektionens årsprognos är negativ, -700 tkr.

Hälso-och sjukvårdsteamet visar ett positivt överskott i förhållande till budget, 247 tkr. Två fakturor för sjuksköterskejouren har inte belastat perioden, så det korrekta överskottet för perioden är 170 tkr.

HVB-hemmen för ensamkommande visar på ett inte ett korrekt underskott för per redovisningsperioden. Verksamheten har erhållit för låg ersättning per dygn och boende. Utfallet ska vara positivt 138 tkr i förhållande till budget. Detta kommer att korrigeras under april månad.

Statliga stimulansmedel har tilldelats Äldreomsorgen för fjärde 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. Troligen är innevarande år det sista året som staten fördelar stimulansmedel till Äldreomsorgen för ökad bemanning

Stimulansmedlen för första kvartalet betalas ut under april månad till de aktuella verksamheterna och från april betalas medlen ut månadsvis.

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 skjutsar de nyanländas barn till och från förskolan i enhets mindre buss. Det gäller de familjer som bor på Sundsgården. Resorna har under januari - mars belastat ekonomin med 28 tkr. En kostnad motsvarande 100 tkr för året är beaktat i prognosen för HVB för ensamkommande.

2. Känslighetsbedömning

Den enskilt största risken är ytterligare lägre volymer på äldreboenden. Utebliven dygnsersättning är det svårt att matcha med lägre personalstat eftersom de tomma lägenheterna fördelas över olika enheter.

Vidare är sjuksköterskebemanningen för sommaren ett bekymmer, vilket kan leda till inhyrning som är kostnadsdrivande. Risken värderas till -150 tkr.

En eventuell förändring av semesterlöneskulden är inte beaktad i prognosen.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Det reviderade Ledningssystemet för kvalitet, gäller för alla verksamheter inom produktionsenheten. Revideringen sker i takt med förändringar i omvärlden och som påverkar oss. Revideringen medför ett implementeringsarbete i personalgrupperna.

Införande av social dokumentation i verksamhetssystemet Pulsen Combine kommer att ske under året. Förberedelser har inletts med genomgång av datorstatus och kompletteringsbeställning av datorer. För att säkerställa personalens IT-kunskaper, var det ett satsningsområde i 2017 års internkontroll. Att alla medarbetare ska dokumentera i verksamhetssystemet kommer vara resurskrävande då det är stora personalgrupper som ska utbildas i systemet och all dokumentation ska läggas om.

Sektionen för funktionsnedsättning genomförde under senhösten 2017 en brukarundersökning. Resultatet sammanställs och analyseras och handlingsplan upprättas för förbättringsåtgärder. Återkoppling kommer ske till brukarna enhetsvis.

Inom sektionen särskilt boende äldre pågår ett arbete för kvalitetssäkring av måltidssituationen.

Resultatet för öppna jämförelser 2017 visar en försämring i förhållande till resultatet 2016. Aktiviteter, den enskildes inflytande och för lite personaltid var förbättringsområden. Ett arbete har initierats för att se över aktivitetsutbudet och för att personalens fokus hos den enskilde blir bättre.

Inom sektionen ordinärt boende pågår implementering och utbildning av ett nytt verksamhetssystem, angående schemaplanering för hemtjänst och boendestöd. Det förväntas vara klart till hösten.

Utbyte av digitala trygghetslarm har påbörjats och pågår fram till maj/juni. De nya larmen har en god säkerhet i såväl larmning som svarsmöjlighet.

Workshops kring den nya anhörig plattform pågår genom anhörigkonsulents tillsammans med handläggare från socialkontoret. Det kommer pågå under året, och gäller bland andra medarbetare från hela produktionsenheten.

4. Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg Mars 2018			
	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier	0	1000	1000
Datorer	0	250	250
Summa	0	1250	1250

Under första kvartalet har inga investeringar belastat budgeten
Under april har ett 20-tal datorer beställs.

Vidare kommer ett verksamhetssystem samt ett antal El-cyklar till hemtjänsten
införskaffas före sommaren.

Investeringsbudgeten kommer att ianspråktas i sin helhet under året.

Bilagor

Bilaga 1: Driftsekonomi

Bilaga 2: Resultaträkning

Bilaga 3: Investeringar

Bilaga 4: Volymer

Bilaga 1: Driftsekonomi

Produktion omsorg (Tkr)	Mars 2018			Prognos 2018
	Utfall	Budget	Avvik	
Produktionsledning	283	59	224	0
Funktionsnedsättning	509	1 451	-941	500
Ordinärt boende	-960	139	-1 099	-2 200
Särskilt boende äldre	-952	230	-1 181	-700
HSL	264	17	247	0
Ensamkommande	-526	-13	-512	-100
Totalt:	-1 381	1 881	-3 262	-2 500

Bilaga 2: Resultaträkning

<i>Utfall mars 2018 (tkr)</i>	Utfall	Budget	Awik
Produktion Omsorg	jan-mar	jan-mar	
Driftsersättningar	62 469	63 035	-566
Övriga interna intäkter	2 208	2 183	25
Externa intäkter	4 376	3 731	644
Summa intäkter	69 053	68 950	103
Lönekostnader inkl po	-51 675	-49 044	-2 631
Övriga externa kostnader	-7 689	-7 082	-607
Driftsersättningar	0	0	0
Övriga interna kostnader	-10 791	-10 700	-92
Internränta+ avskrivningar	-279	-243	-36
Summa kostnader	-70 434	-67 068	-3 365
	0	0	
Resultat	-1 381	1 881	-3 262

Bilaga 3: Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg Mars 2018			
	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier	0	1000	1000
Datorer	0	250	250
Summa	0	1250	1250

Produktion Omsorg	Per 31 mars 2018			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	5 181	5 700	-519	-195 750
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	2 830	3 000	-170	-77 037
Hemtjänst, Service, tätort	4 836	4 500	336	112 314
Hemtjänst, Service, glesbygd	1 672	2 040	-368	-148 093
Hemtjänst, matleverans	5 731	6 300	-569	-39 261
SUMMA	20 250	21 540	-1 290	-347 826
Ledsagare LSS	374	660	-287	-83 085
Avlösare LSS	927	900	27	7 685
Personlig assistans LSS	11 057	6 600	4 457	1 350 471
SUMMA	12 357	8 160	4 197	1 275 071
LASS (timmar)*	10 851	9 450	1 401	413 855
Ekgården (vårddygn)	3 353	3 901	-548	-800 445
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	307	0	307	448 834
Delsumma vårddygn	3 660	3 901	-241	-351 611
Ekgården Demens	1 430	1 419	12	20 102
SUMMA	5 090	5 319	-229	-331 509
Söderströmshuset somatisk	1 620	1 596	24	37 332
Söderströmshuset demens	2 355	2 394	-39	-70 879
SUMMA	3 975	3 989	-14	-33 546
Knalleborgs korttidshem				
Nivå 1	0,5	0,5	0,0	0
Nivå 2	0,5	0,5	0,0	0
Nivå 3	2,1	2,4	-0,3	-61 281
Nivå 4	0,5	0,5	0,0	0
Nivå 5	1,8	1,5	0,3	149 996
SUMMA	5,5	5,4	0,1	88 715
Gruppboende nivå 1 (placering)	0,3	0,3	0,0	0
Gruppboende nivå 2	3,0	3,0	0,0	0
Gruppboende nivå 3	4,0	4,3	-0,3	-168 459
Gruppboende nivå 4	4,5	4,3	0,3	269 520
Gruppboende nivå 5	2,3	2,3	0,0	0
SUMMA	14,0	14,0	0,0	101 061
Dagverksamhet nivå 1	1,5	1,4	0,1	14 265
Dagverksamhet nivå 2	3,3	3,0	0,3	42 639
Dagverksamhet nivå 3	4,5	5,0	-0,5	-123 030
Dagverksamhet nivå 4	3,3	3,4	-0,2	-69 304
Dagverksamhet nivå 5	4,3	4,3	0,0	0
SUMMA	16,8	17,1	-0,3	-135 430
Boendestöd tätort	2 508,0	2 190,00	318,0	132 606
Boendestöd landsbygd	911,0	825,00	86,0	43 000
	3 419	3 015	404	175 606
Stenhamra HVB ensamkom	717	1 004	-287	-401 520
Sundsgården HVB ensamkom	454	636	-182	-254 400