

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

## **Produktion omsorg-Verksamhetsberättelse 2018**

Dnr KS19/8

### **1. Året i korthet**

På Ekgården planeras en större ombyggnation av såväl gemensamhetsutrymmen som av ett 40-tal av de boendes lägenheter. En evakuering planeras av de boende och i avvaktan på den situationen har lediga lägenheter som uppstått använts om korttidslägenheter. Det medför frekventa in och utskrivningar, medicinbeställningar samt upprättande av genomförandeplaner för varje korttidsboende. Det ställer stora krav på både personal samt läkare.

#### **• Årets resultat**

Produktionsenhetens resultat för 2018 är negativt -6 206 Tkr i förhållande till budget.

Ingen av sektionerna gör ett resultat i balans. Det finns faktorer som påverkar det negativa utfallet som inte produktionsenheten har kunnat påverka. Personalkostnaderna är dock generellt för höga i förhållande till volymutfallet.

Produktionsenheten har ett ackumulerat resultat per 31 december 2017, 3 882 Tkr. Det kan i viss mån balansera årets negativa utfall.



TOTALT <i>tkr</i>	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
Intäkter	272 467	278 114	286 030	7 916
Kostnader	-271 877	-278 114	-292 235	-14 122
<b>Nettokostnad</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>-6 205</b>	<b>-6 206</b>
Förändring jämfört föregående år, tkr			6 794	
			, procent	-1153,3

Förändring (+) = ökade nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

Investeringsbudgeten är inte fullt ut ianspråktagen. Inköp har skett enligt planering men möbelleveranser har försenats över årsskiftet.

- **Måluppfyllelse**

Två av produktionsenhetens mål är nya för året, Personalförsörjning samt IT och digitalisering. Dessa mål samt tidigare mål återfinns i Produktionsledningens verksamhetsplan. Måluppfyllelsen för de fyra målen är 2, dvs Inte helt uppnått, är på väg.

Målet för IT och digitalisering har haft en positiv förflyttning sedan uppföljning i augusti.

På socialnämndens mål svarar vi årligen med ett åtagande.

- **Prioriteringar och satsningar**

- a. 2017 års idémakare avser projekt vårdhund. En arbetsterapeut på Ekgården har en hund under utbildning. Planeringen är att den kommer vara färdigutbildad vårdhund under hösten 2019. 72 tkr är avsatta. Fram till år 2018 års slut är drygt 36 Tkr förbrukade.
- b. Av de särskilda satsningar som KF fastställt och som öronmärkts av 2016 års resultat, har produktionsenheten erhållit 500 Tkr. Uppdraget var att bidra till social integration genom att personal från HVB skjutsade

de nyanländas barn till och från förskolan i enhetens mindre buss. Det gällde de familjer som bor på Sundsgården. Fram till 2018 års utgång har 110 Tkr ianspråktagits.

- **Flyktingmottagande och integration**

Under december 2018 lades det sista av produktionsenhetens HVB för ensamkommande ungdomar ned. Det var beläget i Stenhamra, i det nerlagda fritidshemmet.

Ansvar för den under våren inrättade tjänsten, Integrationsstödjare kvarstår inom produktionsenheten och har även utökats till 1, 40 tjänster. Tjänsterna är ett stöd till Nyanlända för att underlätta deras integrering i samhället. Utökningen av tjänsten har skett med anledning av att även lördagar ingår i arbetsschemat. Motiveringen är att tillse att de ensamkommande ungdomar som numera bor tillsammans i lägenheter har relativt lugna lördagskvällar.

- **Resultat av årets internkontroll**

Internkontrollplanen för året innehåller tre kontrollområden.

Det ena avser om vi kan rekrytera personal med rätt kompetens och har vi förmågan att behålla personal med rätt kompetens. Hur ser rekryteringsprocessen ut?

Det andra är om vi når målet att öka antalet heltidstjänster med 2% under året.

Det tredje kontrollområdet belyser ekonomistyrning. Följs upp per sektion.

Avseende målet att rekrytera personal med rätt kompetens, så är sjuksköterskorna alltså en kritisk grupp att rekrytera.

Målet att öka antalet heltidstjänster med 2% är uppnått.

Kontrollområdet Ekonomistyrning är inte uppnått. Alla tre sektioner påvisar ett underskott i förhållande till budget.

## **2. Verksamhetsuppföljning**

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.

Under året har mycket kraft och tid lagts på ett antal tillsynsbesök. Förutom de återkommande granskningar som Miljö- och hälsa, Apoteket samt Brandmyndigheten genomför, har IVO granskat verksamheter vid såväl anmälda som oanmälda besök.

Arbetsmiljöverket har genomfört omfattande granskningar av hemtjänstgrupper och Ekgården. Under senhösten besökte Arbetsmiljöverket även verksamheterna Personlig assistans och Knalleborgs korttidshem. Det har bland annat föranlett utbildningar i arbetsmiljö för medarbetarna.

### **a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

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. Det innebär att ersättningen för hyrorna för verksamhetslokaler betalas inom ramen för LOV-ersättningen. Som kommunal produktionsenhet saknar vi möjlighet att välja lokal och därmed påverka hyran. Under året har hemtjänstlokalen i Skå flyttat till tidigare Färingsöhemmet, vilket påverkar resornas längd till kunder boende i Stenhamra centrum.

Under hösten 2017 upphandlades ett nytt verksamhetssystem med tillhörande digitala trygghetslarm för hemtjänst. Det har implementerats under året. I dagsläget är 360 digitala larm installerade hos hemtjänstens kunder.

I verksamhetssystemet anges kundernas insatser som läses av i mobilerna. Personalen registrerar via mobilen utförd tid samt utförda insatser via RFC-tags som sitter i kundens bostad. Det innebär att förutom en kvalitetssäkring av utförd tid, även angiven procentuell kundtid i förhållande till res- och planeringstid.

Hemtjänstens bilar är nu utrustade med första hjälpen och en enklare hjärtstartare. Personal är utbildade och knutna till en sms - tjänst så att de som tjänstgör får larm om någon medborgare i närheten får hjärtstopp.

Solrosen som är en öppen verksamhet för personer med en psykisk skörhet har under året även erbjudit verksamhet åt personer med biståndsbeslut. Det ligger i linje med Socialkontorets mål att erbjuda verksamhet inom kommunen för målgruppen. Det har skett inom ekonomisk ram.

För personal inom såväl hemtjänst, äldreboenden samt för Anhörigkonsulenten har ytterligare utbildningar genomförts för tidig upptäckt av ”våld i nära relationer”. Äldrecentrum är organisatör av utbildningarna.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion på Ekgården där brister i personalens arbetsmiljö uppmärksammades. Utrymmet kring såväl säng som i hygienutrymme är inte tillräckliga för personalen att arbeta med korrekta arbetsställningar. Ett 40-tal lägenheter är berörda. En arbetsgrupp bestående av representanter från Fastighetskontoret, Beställaren, Produktionsenheten samt Byggledning har allt sedan första inspektionsmeddelandet inkom i december 2017 sammanträtt. En tidsplan för aktuella ombyggnationer har arbetats fram. Lägenheterna prioriteras och det medför även evakuering av de boende till planerad paviljonglösning.

Köket kommer att byggas om vilket innebär en påfrestning för att upprätthålla en god måltidskvalitet.

I dagsläget beläggs Ekgården huvudsakligen med korttidsboende vilket medför ökad inskrivning och dokumentation.

Informationen till boende och anhöriga samt personal har skett och är framgent en prioriterad insats.

Från 2018 serverar tillagningsköken på Söderströmsgården och Ekgården två alternativa maträtten till de boende samt besökare utifrån. Det är i enlighet med Socialnämndens uppdrag.

En omförhandling av jourverksamhet för Hälso-och sjukvårdsteamets LSS, skedde inför verksamhetsåret 2018. Det blev en lägre kostnad med motsvarande 144 Tkr/år. Ersättningen till verksamheten sänktes med motsvarande belopp.

Fem personer har erbjudits anställning inom ramen för extratjänster. Det är en satsning från Arbetsförmedlingen, Komvux och verksamheten, där den ordinarie personalen fungerar som handledare.

Tio medarbetare har genom HR´s försorg erbjudits att vidareutbilda sig från vårdbiträde till undersköterska via utbildningsföretaget MedLearn, sju från särskilt boende och tre från hemtjänst.

De senaste årens arbete kring självständighet, inom sektionen för funktionsnedsättning, har lett till att målsättningen med insatserna har konkretiserats. Likaså har man diskuterat skillnader mellan självbestämmande och självständighet samt förhållningssätt och strategier kring brukare som tackar nej till stöd. Det har lett till att fler brukare har börjat ta emot mer stöd. Självständighetsarbetet kommer att fortgå i kommande årens satsning på metodutveckling. Där tydliggörande pedagogik, AKK och CPS (collaborative proactive sloution) är ytterligare redskap för att sätta den enskildes färdigheter och egen syn på svårigheter och lösningar i fokus. CPS är både ett förhållningssätt och en systematisk samtalsmetod som underlättar kommunikationen med sektionens målgrupp och de som har ett utmanande beteende. CPS utgår ifrån att individen gör rätt om den kan och förståelse för den enskilde är avgörande för bemötandet.

Inom sektionen har en satsning genomförts för att öka valdeltagandet hos målgruppen. De kan ha svårt att ta till sig partiernas information eller att man inte känner till sina rättigheter att rösta eller sina möjligheter att påverka. En medarbetare tog initiativ till en studiecirkel om valet med syfte att brukarna skulle lära sig mer om hur det går till att rösta och ta reda på partiernas ståndpunkt i olika frågor. De tog fram frågor och besökte olika partier. En cafékväll anordnades där lokalpolitiker från de olika partierna bjöds in för att svara på frågor.

Initiativet har uppmärksammats i olika forum, även utanför kommunen.

Tillägnade kunskaper om val och politiker förmodas bidra till ökad delaktighet i valet inför EU -parlamentet i kommande vår.

## **b. Flyktingmottagande och integration**

Den 31 mars i år lades HVB-Bergsvillan ner. Det var det sista av de två HVB belägna på Sundsgården som produktionsenheten övertog från Attendo AB våren 2017.

Under december 2018 lades även Stenhamra HVB ner och därmed har produktionsenheten inte längre ansvar för något HVB för ensamkommande ungdomar.

Ansvar för den under våren inrättade tjänsten, Integrationsstödjare kvarstår inom produktionsenheten och har även utökats till 1, 40 tjänster. Tjänsterna är ett stöd till Nyanlända för att underlätta deras integration i samhället. Utökningen av tjänsten har skett med anledning av att även lördagar ingår i arbetsschemat. Motiveringen är att tillse att de ensamkommande ungdomar som numera bor tillsammans i lägenheter har relativt lugna lördagskvällar.

### **c. Internkontroll**

2018 års internkontrollplan omfattar tre kontrollmoment.

Ett område avser om verksamheterna inom produktionsenheten, dels kan rekrytera personal med rätt kompetens och dels har förmåga att behålla personal med rätt kompetens. Detta avser dels hur vårt personalerbjudande ser ut. Vilken image har vi, vad efterfrågar aktuella personalgrupper. Värdefullt att belysa är hur vår rekryterings-process ser ut, annonser, personlighetstester, arbetsprov etc. Ett kritiskt kontrollmoment, med hänsyn till att flera arbetsgivare konkurrerar om vissa yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor och utbildade undersköterskor.

Tillsammans med HR-konsult har en översyn skett att ett par kravspecifikationer som ligger till grund för rekryteringsannonser.

Avseende målet att rekrytera personal med rätt kompetens, så är sjuksköterskorna alltså en kritisk grupp att rekrytera.

Det andra kontrollmomentet är att öka antalet heltidstjänster inom produktionsenheten. Målet för 2018 är att öka dem med 2%. Målet återfinns i dels i produktionsenhetens verksamhetsplan för året och dels i ”Heltidsresan” som är ett samarbete mellan KSL och kommunal med syfte att öka antalet heltidstjänster i kommuner och landsting.

Målet att öka antalet heltidstjänster med 2% under 2018 är uppnått.

Det tredje kontrollmomentet avser Ekonomistyrning. Då vi i år har lägre budgetramar än föregående år är det kritiskt om vi som produktionsenhet inte har en ekonomi i balans. Det följs upp på sektionsnivå.

Kontrollområdet Ekonomistyrning är inte uppnått.

Ingen av sektionerna påvisar ett underskott i förhållande till budget.

### 3. Måluppfyllelse

#### Kvalitetssäkrad verksamhet

Vårt ledningssystem för kvalitet ska vara levande i alla verksamheter vid 2018 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 fullt ut levande i verksamheterna.

Avseende kopplingen mellan den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation har det skett en positiv förflyttning, men är inte helt i mål. Att merparten av medarbetarna ännu inte har tillgång till dokumentation i Pulsen Combine bidrar till läget i förhållande till måluppfyllelsen. De som dokumenterar i Pulsen har nått målet.

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.



<b>Indikatorer för verksamhetsmålen fastställda av Kommunfullmäktige</b>	
<b>Indikator:</b>	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.  Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktat. Det avser personer i gruppboende och daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje år.

- A. Äldres omdömen om Äldreomsorgen publicerades under våren och de avsåg år 2017.  
Två resultatindikatorer är röda i särskilt boende. Det ena kvarstår sedan föregående år och den avser mat och måltidsmiljö. Den röda indikatorn som tillkommit avser inflytande och tillräckligt med tid. Det är en försämring som sektionen måste analysera. De gröna resultatindikatorerna är 27% av svaren. Vid föregående år bokslut var 66% indikatorerna gröna. Det skiljer sig dock väsentligt mellan de tre äldreboenden.

Även resultatindikatorerna för Hemtjänstens aktörer i sin helhet har försämrats. För Ekerö hemtjänst har kunderna svarat att de till 100% är mycket eller ganska nöjda med sin verksamhet i sin helhet.

Det finns inga nationella målnivåer att förhålla sig till i Öppna jämförelser. Jämförelsen är relativ till andra kommuners resultat.

- B. Bedömningen av att självständigheten är beaktad i den enskildes genomförandeplan mäts den 1 oktober. Årets mätning visar att 100% av personer med ett biståndsbeslut har en individuell plan/genomförandeplan som uppfyller kvalitetskraven att självständighet är beaktade i såväl gruppboendena som i dagliga verksamheter.

I fjolårets mätning uppfyllde 95% av genomförandeplanerna kvalitetskraven i de dagliga verksamheterna. 100% av genomförandeplanerna som avsåg gruppboendena uppfyllde självständighetsperspektivet.

## **Måluppfyllelse 2**

Tabell för sammanställning av produktionsenhetens måluppfyllelse för 2018 och indikation för fortsatt arbete under 2019.

	T		1	2	3	4
Kvalitetssäkrad verksamhet	←	●		✓		
Delaktighet	↑	●		✓		
Personalförsörjning	←	●		✓		
Digitalisering, IT-teknik	↑	●		✓		

### 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 anpassade utformningar 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.

Den under höstengenomförda nya stickprovsgranskning inom sektionen funktionsnedsättning visar att vi är på god väg, men målet är inte uppnått.

### **Måluppfyllelse 2**



### Personalförsörjning

För att nå en god personalförsörjning för alla verksamheter behöver varje sektion utveckla en struktur för att omhänderta volymavvikelser. Efterfråga dels befintlig personal och dels ungdomar på väg att välja framtida yrken vad de värderar hos en arbetsgivare.

Utveckla rekryteringsvägar. Årligen följa upp rekryteringsförmågan av kritisk kompetens.

Årligen följa HME-värdet. I förhållande till föregående år och i förhållande till andra kommuner. Verksamheterna inom produktionsenheten ska ha en positiv utveckling.

### Nuläge

Ett arbete har skett under året tillsammans med Core-Workers så att ett erbjudande vid rekrytering av sjuksköterskor har arbetats fram.

Arbetsmiljöenkäten med tillhörande HME-frågor som genomfördes hösten 2017 och med en handlingsplan som sträcker sig in i 2018 visade på ett genomgående gott resultat. Hösten 2018 genomförs en enkät angående HME-frågor. På produktionsenhetsnivå har vi ett positivt och högt resultat. På verksamhetsnivå skiljer sig resultatet åt mellan enheterna.

## **Måluppfyllelse 2**

### Digitalisering IT-teknik

All dokumentation kring den enskilde ska ske digitalt.

Följa upp medarbetarnas förmåga att dokumentera digitalt, efter 2017 års utbildningssatsning.

Vid nyrekrytering säkerställa den sökandes IT – kunskaper.

Utveckling av välfärdsteknik och digitala stödprocesser ska vara en integrerad del av övrig verksamhet.

Produktionsenhetens tjänstemän kommer med början under 2018 utbildas i Office 365.

## Nuläge

Utbildning och implementering av digitala trygghetslarm är avslutad inom hemtjänst

Produktionsenhetens ledningsgrupp har Office 365. Utrullningen sker våren 2019 hos administratörer.

Digital teknik, med en bred ansats, har installerats på Söderströmshuset med syfte att ge de boende ett mervärde i vardagen.

Socialstyrelsens stimulansmedel för välfärdsteknik har använts för inköp av mobila enheter och appar för att implementera digital teknik hos brukarna inom sektionen funktionsnedsättning för att öka självständigheten, samt inom de öppna verksamheterna inom äldreomsorgen.

Utvecklingsledaren kommer från och med 2019 att vara motorn i flera digitala utvecklingsområden.

## **Måluppfyllelse 2**

### **4. Verksamhetsmätt**

Inom sektionen funktionsnedsättning överstiger volymerna de som budgeterats för personlig assistans.

Timmarna för LSS, inklusive ledsagning och avlösning, är sammantaget högre + 16 300 timmar än de budgeterades för året 32 600 timmar. Motsvarande förändring på LASS är budgeterad volym 37 800 timmar och +4 000 timmar. I verksamhetsberättelsen 2017 skedde ett trendbrott avseende ökningen av volymen enligt LASS. Under en följd av år hade dessa volymer minskat. Ökningen är ur ett kommunekonomiskt perspektiv positivt.

Även Knalleborgs korttidshem har haft en ökad volym. Ytterligare två barn har på helårsbasis bidragit till volymen motsvarar 24 barn.

För gruppboendena följer volymen den som antogs i budgetarbetet.

Daglig verksamhet är den större verksamheten inom sektionen som avviker negativt i volymutvecklingen. Fyra outnyttjade ” platser” i förhållande till de som budgeterats. Utfallet 64,5 personer i förhållande till antagna 68,2 personer.

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

Hemtjänstvolymerna är i det närmaste 5 000 timmar lägre än budget för året. Det är framförallt matleveranser, service i glesbygd samt i viss mån omvårdnad i tätorten som har sjunkande volymer vilket har varit så i flera år tillbaka.

Boendestödet, som vänder sig till personer med en psykisk funktionsnedsättning, har en ökad volym i tätorten och något lägre i glesbygden. Totalt har volymerna en marginell ökning för året.

Inom sektionen särskilt boende har volymutfallet generellt varit lägre än vad som antogs i budget. 831 icke belagda dygn, som är ojämnt fördelade på avdelningarna.

Under sensommaren öppnades ytterligare en demensenhet, på Söderströmgården.

Inför Ekgårdens planerade ombyggnation, av såväl gemensamhetsutrymmen som av ett 40-tal av de boendes lägenheter, tomställs lägenheter vartefter. Dessa används nu som korttidslägenheter, med ett ständigt pågående flöde av in- och utskrivningar, vilket är personalintensivt.

Ekgården och Söderströmgården har endast ersättning per belagt dygn.

Ekdungens dagvårdsenhet har uppdrag för 15 - 17 gäster/vardag. Periodvis har det varit färre antal gäster.

Under året har produktionsenhetens tre HVB för ensamkommande ungdomar lagts ner. Under december avvecklades det sista HVB, och det var det som låg i Stenhamra.

## 5. Årets resultat

Produktionsenheten uppvisar ett kraftigt underskott, -6 206 tkr i förhållande till budget. Fram till och med november bedömdes resultatet för året stanna på -2 700 tkr. Sektionen funktionsnedsättning hade prognostiserat ett positivt resultat motsvarande 1000 – 1 200 Tkr.

Produktion omsorg (Tkr)	2018		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	852	0	852
Funktionsnedsättning	-2 339	0	-2 339
Ordinärt boende	-3 770	0	-3 770
Särskilt boende äldre	-3 561	0	-3 561
HSL	655	0	655
Ensamkommande	1 958	0	1 958
<b>Totalt:</b>	<b>-6 206</b>	<b>0</b>	<b>-6 206</b>

Produktionsledningen påvisar ett positivt resultat för året. Beslut att ställa in vissa satsningar har grundat sig på att prognosen redan i marsuppföljningen indikerade ett ekonomiskt underskott för året.

Sektionen funktionsnedsättning har ett underskott motsvarande -2 339 Tkr. Det är en försämring mot senast redovisad prognos med -3 300 -3 500 Tkr. Det är den enda sektionen som har en ökad semesterlöneskuld, -745 Tkr inkl PO. Släpande löner uppgår till -774 tkr inkl PO.

Daglig verksamhet har -1 237 tkr lägre intäkter orsakade av lägre volym. Personalstaten har dock inte minskat i paritet med den lägre volymen. Det medför att verksamheten visar ett negativt utfall - 1 739 Tkr i förhållande till budget.

Personlig assistans har haft ökade volymer under året med drygt +6 000 Tkr i ökade intäkter. Kostnaderna har överskridit budget så resultatet för året är - 2 196 Tkr.

Det negativa resultatet kräver en snabb ekonomisk genomlysning för att se orsaker till den ekonomiska obalansen.

Sektionen Ordinärt boende har under hela året haft ett resultat i obalans. Efterlevnaden till den upprättade handlingsplanen har inte varit levande i verksamheten. Det nya schemaplaneringssystemet som implementerats under året medför att man på ett enkelt sätt kan se utförd tid hos kund i förhållande till

arbetad tid. Då volymerna minskar är en översyn av personal-och overhead-kostnader, antal bilar etc en förutsättning för att få sektionen i balans.

Att följa kostnadsutveckling för de trygghetslarm som hemtjänsten ansvar för kommer vara prioriterat inför 2019 års budgetarbete.

Då det slutliga resultatet presenterades i januari framkom att 13 månaders intäkter hade bokats och fallit ut. Det innebar att två miljoner för mycket hade betalats ut, vilket nu är korrigerat.

Sektionen Särskilt boendes negativa resultat är något bättre än vad tabellen anger, -3 561 Tkr. Hälso-och sjukvårsteamet (HSL) hör till sektionen från januari 2018. Det medför att det korrekta utfallet för sektionen är -2 906 Tkr.

Söderströmshuset har släpande löner motsvarande – 500 Tkr. Det är en följd av utökad verksamhet under året.

HVB för ensamkommande har bidragit med 1 950 Tkr. Ersättningen är baserad på ett fullbelagt HVB, men ungdomarna fick egna rum efter sommaren och därmed minskade antalet boende. Ungdomarna flyttade till andra boendeformer i takt med att de fyllt 18 år.

Produktionsenheten har ett ackumulerat resultat per 31 december 2017, 3 882 Tkr. Det kan i viss mån balansera årets negativa utfall.

## 6. Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg jan -dec 2018				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos
Inventarier	-699	1000	301	0
Datorer	-257	250	-7	0
Summa	-956	1250	294	-1250

De större investeringar som genomförts under året är en hörslinga till Söderströmshuset, 235 Tkr. Till hemtjänstens kvälls- och nattpatrull har tre mobila liftar införskaffats, 115 Tkr. De ligger i bilarna redo att användas.

Ytterligare möbler var beställda, men leveranserna var försenade så de kommer tyvärr belasta 2019 års investeringsbudget. Beräknad kostnad 120 Tkr

Investeringsbudgeten för datorer är ianspråktagen i sin helhet.

## **7. Framåtblick**

Ekerö Dagcenter i Centrum saknar godkända utrymningsvägar. Eftersom flertalet brukare har rollatorer eller sitter i rullstol och verksamheten är belagd på andra våningen är en ny verksamhetslokal en förutsättning för en trygg och säker verksamhetsutövning. Den nya lokalen beräknas vara inflyttningsklar efter sommaren 2019.

Den planerade ombyggnationen av Ekgårdens allmänna ytor, förutom lägenheter, hissar och kök kommer att bli en utmaning för att hålla en kvalitativ verksamhet med aktiviteter och måltider fram för allt de som bor på plan 2.

Inom sektionen äldreomsorg är planeringen att köpa in och implementera digitala signeringslistor för läkemedel. Dels kvalitetssäkras processen och dels uppfylls kraven i GDPR, med det slutna systemet och tvåfaktorsinloggning. Alla medarbetare behöver dock en egen mobil av en högre prestanda vilket är kostnadsdrivande.

Ett arbete har påbörjats för att tillagningsköken på Ekgården och Söderströmsgården organisatorisk ska tillhöra Matproduktion. Tanken hade varit från 2018/2019.

En framtida utmaning är att kunna rekrytera utbildade och rutinerade sjuksköterskor till äldreboende. En översyn över scheman och anställningsformer är prioriterat under 2019 med målet att öka vår konkurrenskraft.

Inom sektionen Funktionsnedsättning har två medarbetare påbörjat en CPS certifieringsutbildning (CPS- collaborative proactive solution) de kommer att vara färdigutbildade till sommaren. Att få två certifierade medarbetare innebär att sektionen fortsättningsvis kan fullfölja utbildningsinsatserna i egen regi.

För att öka den digitala mognaden hos verksamheternas brukare/kunder/besökare planeras flera insatser, exempelvis teknikcafé på Stockbygården och Kajutan.



Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att utveckla ett kunskaps- och inspirationsmaterial för personal inom hälso- och sjukvården med fokus på bemötande av patienter och anhöriga. Anhörigkonsulenten bjöds in till samverkan kring frågan för att dela med sig av metoder, erfarenheter, tankar och idéer. Det är ett arbete som fortsätter under 2019.

Bilaga nr 1 Ekonomiskt utfall 2018

Bilaga nr 2 Resultat per sektion år 2017 - 2018

Bilaga nr 3 Resultaträkning - KS produktion omsorg

Bilaga nr 4 Resultaträkning år 2014 - 2018

Bilaga nr 5 Investeringar 2018

Bilaga nr 6 Volymer 2018



Bilaga nr 1

**Ekonomiskt utfall 2018**

<b>Utfall 2018 (tkr)</b>	Utfall jan-dec	Budget jan-dec	Avvik
<b>Produktion Omsorg</b>			
Driftsersättningar	257 792	254 662	3 130
Övriga interna intäkter	9 493	8 652	841
Externa intäkter	18 746	14 800	3 946
<b>Summa intäkter</b>	<b>286 030</b>	<b>278 114</b>	<b>7 916</b>
Lönekostnader inkl po	-215 884	-205 946	-9 938
Övriga externa kostnader	-32 089	-28 229	-3 860
Driftsersättningar	-7	0	-7
Övriga interna kostnader	-43 145	-42 799	-346
Internränta+ avskrivningar	-1 110	-1 140	30
<b>Summa kostnader</b>	<b>-292 235</b>	<b>-278 114</b>	<b>-14 122</b>
	0	0	
<b>Resultat</b>	<b>-6 205</b>	<b>0</b>	<b>-6 206</b>

Bilaga nr 2

Produktion omsorg <i>tkr</i>	Utfall 2017	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Utfall 2018
Produktionsledning	-1 420	-3 574	2 722	-852
Funktionsnedsättning	-1 282	-119 635	121 974	2 339
Ordinärt boende	1 738	-41 401	45 172	3 771
Särskilt boende äldre <sup>1</sup>	-70	-112 929	115 835	2 907
Ensamkommande	443	-8 491	6 532	-1 959
<b>Totalt</b>	<b>-589</b>	<b>-286 030</b>	<b>292 235</b>	<b>6 205</b>

<sup>1</sup> Inkluderar hälso- och sjukvårdsteamet



Bilaga nr 3

**Resultaträkning - KS produktion omsorg**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2017	Avvik 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>15 201</b>	<b>2 910</b>	<b>14 800</b>	<b>18 746</b>	<b>3 946</b>
-varav statsbidrag	415	388	31	1 609	1 578
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>257 266</b>	<b>10 097</b>	<b>263 314</b>	<b>267 284</b>	<b>3 970</b>
-varav driftsersättningar	214 569	9 545	217 503	220 541	3 037
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	34 968	275	37 159	37 251	92
<b>Summa Intäkter</b>	<b>272 467</b>	<b>13 006</b>	<b>278 114</b>	<b>286 030</b>	<b>7 916</b>
Personalkostnader inkl po	-204 856	-12 765	-205 946	-215 884	-9 938
Lokalhyra intern	-30 344	1 704	-33 959	-34 051	-92
Lokalhyra extern	-3 634	-231	-3 693	-3 572	121
Övriga externa kostnader	-22 278	-376	-22 907	-27 004	-4 097
Driftsersättning	0	0	0	-7	-7
-varav driftsersättningar					0
.					
-varav lokalhyresersättning	0	0	0	-7	-7
Övriga interna kostnader	-8 022	-324	-8 840	-9 095	-255
Köp av huvudverksamhet	-1 709	-463	-1 630	-1 514	116
Avskrivningar o internränta	-1 035	35	-1 140	-1 110	30
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-271 877</b>	<b>-12 417</b>	<b>-278 114</b>	<b>-292 235</b>	<b>-14 122</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>-6 205</b>	<b>-6 206</b>



Bilaga nr 5

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Avvik	Budget	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Äldreomsorg</b>							
Hemtjänst, utförda timmar	-2 005	60 960	58 955	64 380	63 858	70 944	67 050
Ekgården, årspl.	-6	59	54	53	53	55	53
Färingsöhemmet, årspl.	0	0	0	14	37	31	30
Söderströmsgården, årspl.	-2	47	45	27			
Korttidsboende, årspl.	5	0	5	9	8	9	10
<b>Summa särskilt boende platser, årspl.</b>	<b>-2</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	193	191	190	185
<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b>							
Gruppboende vuxna, årspl.	0	56	56	55	55	56	55
Daglig verksamhet, årspl.	-4	68	65	67	67	68	63
Personlig assistans, timmar	17 117	26 400	<b>43 517</b>	58 370	49 660	40 028	55 782
Ledsagarservice, timmar	-1 229	2 620	<b>1 391</b>	2 174	2 642	3 173	2 735
Avlösarservice, timmar	383	3 600	<b>3 983</b>	3 775	3 099	3 926	4 317
Boendestöd, timmar	874	12 060	<b>12 934</b>	3 598	2 280	3 361	4 369
Korttidsvistelse barn och vuxna, årspl.	2	22	<b>24</b>	21	..	..	..

Bilaga nr 6

Investeringar Produktionsenhet omsorg jan -dec 2018				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos
Inventarier	-699	1000	301	0
Datorer	-257	250	-7	0
Summa	-956	1250	294	-1250



Produktion Omsorg	Helår 2018			
	Utfall	Budget	Avvik	Avvik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	21 445	22 800	-1 355	-519 439
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	12 282	12 000	282	133 573
Hemtjänst, Service, tätort	19 316	18 000	1 316	448 282
Hemtjänst, Service, glesbygd	5 911	8 160	-2 249	-924 748
Hemtjänst, matleverans	22 295	25 200	-2 905	-205 117
<b>SUMMA</b>	<b>81 250</b>	<b>86 160</b>	<b>-4 910</b>	<b>-1 067 449</b>
Ledsagare LSS	1 391	2 620	-1 230	-363 628
Avlösare LSS	3 983	3 600	383	113 595
Personlig assistans LSS	43 517	26 400	17 117	5 186 451
<b>SUMMA</b>	<b>48 890</b>	<b>32 620</b>	<b>16 270</b>	<b>4 936 419</b>
<b>LASS (timmar)*</b>	<b>41 826</b>	<b>37 800</b>	<b>4 026</b>	<b>1 189 280</b>
Ekgården somatisk	13 773	15 819	-2 046	-2 991 398
Ekgården korttid/växelvård	1 487	0	1 487	2 173 994
<b>Delsumma vårdryggn somatisk</b>	<b>15 260</b>	<b>15 819</b>	<b>-559</b>	<b>-817 404</b>
Ekgården demens	5 745	5 752	-7	-12 935
<b>SUMMA</b>	<b>21 005</b>	<b>21 572</b>	<b>-566</b>	<b>-830 339</b>
Söderströmsgården somatisk	6 429	6 471	-42	-64 948
Söderströmsgården korttid/växel	392	0	392	599 760
<b>Delsumma vårdryggn somatisk</b>	<b>6 821</b>	<b>6 471</b>		
Söderströmsgården demens	10 015	10 750	-735	-1 353 641
Söderströmsgården korttid/växel	111	0	111	204 351
<b>Delsumma vårdryggn demens</b>	<b>10 126</b>	<b>10 750</b>		
<b>SUMMA</b>	<b>16 947</b>	<b>17 222</b>	<b>-275</b>	<b>-818 830</b>
Knalleborgs korttidshem				
Nivå 1	1,3	2,0	-0,8	-139 572
Nivå 2	2,2	2,0	0,2	31 016
Nivå 3	9,7	9,5	0,2	40 854
Nivå 4	3,2	2,0	1,2	387 520
Nivå 5	7,6	6,0	1,6	712 481
<b>SUMMA</b>	<b>23,8</b>	<b>21,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1 032 299</b>
Gruppbostad nivå 1 (placering)	0,7	1,0	-0,3	-105 420
Gruppbostad nivå 2	10,8	12,0	-1,2	-547 498
Gruppbostad nivå 3	18,4	17,0	1,4	954 601
Gruppbostad nivå 4	16,9	17,0	-0,1	-89 840
Gruppbostad nivå 5	9,0	9,0	0,0	0
<b>SUMMA</b>	<b>55,8</b>	<b>56,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>211 843</b>
Dagverksamhet nivå 1	5,6	5,5	0,1	16 167
Dagverksamhet nivå 2	11,6	12,0	-0,4	-63 959
Dagverksamhet nivå 3	17,9	20,0	-2,1	-510 575
Dagverksamhet nivå 4	13,2	13,7	-0,5	-215 613
Dagverksamhet nivå 5	16,2	17,0	-0,8	-463 344
<b>SUMMA</b>	<b>64,5</b>	<b>68,2</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1 237 323</b>
Boendestöd tätort	9 665	8 760	905	384 178
Boendestöd landsbygd	3 269	3 300	-31	-16 867
<b>SUMMA</b>	<b>12 934</b>	<b>12 060</b>	<b>874</b>	<b>367 311</b>
<b>Stenhamra HVB ensamkom</b>	<b>4 439</b>	<b>4 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundsgården HVB ensamkom</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>