

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

## Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars

Dnr KS19/9-022

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för första kvartalet är negativt, - 5 207 Tkr i förhållande till budget. Prognosen för helåret indikerar ett resultat i obalans - 2 500 Tkr.

Personlig assistans ekonomiska utfall är bekymmersam. De har för stora lönekostnader, dels för höga löner i förhållande till omvärlden och dels i förhållande till volymerna. Under kommande månad kommer ett analysarbete att prioriteras.

Sektionen ordinärt boende indikerar ett negativt resultat för året. De är en underfinansierad larmverksamhet som utgör underskottet. För övrigt är efterlevnaden för upprättad ekonomisk handlingsplan god.

Det gäller även sektionen särskilt boende äldre som förväntas ha en ekonomi i balans vid årets slut.

## 1. Ekonomi

### 1.1 Utfall och prognos

Produktion omsorg (Tkr)	2019			Prognos 2019
	Utfall	Budget	Avvik	
Produktionsledning	-54	18	-72	0
Funktionsnedsättning	-734	1 908	-2 642	-1 500
Ordinärt boende	-610	464	-1 074	-1 000
Särskilt boende äldre	-22	1 397	-1 419	0
<b>Totalt</b>	<b>-1 420</b>	<b>3 787</b>	<b>-5 207</b>	<b>-2 500</b>

På övergripande nivå är volymerna i enlighet med budget, även om det i enskilda verksamheter finns en ojämn volymutveckling.

Den utvecklingsledare som rapporterade till produktionschef, på 100% från den 1/1 i år har bytt till en tjänst inom en förvaltning, från maj. Genom nuvarande ekonomiska situation kommer inte tjänsten att ersättas.

Produktionsledningen kommer att bära de ökade kostnaden för PO som inte omhändertogs i budgetarbetet. På produktionsenhetsnivå motsvarar det -500 Tkr.

Inom sektionen för funktionsnedsättningen saknas intäkter för mars motsvarande 240 Tkr. Personlig assistans ekonomiska utfall är bekymmersam. De har för stora lönekostnader, dels för höga löner i förhållande till omvärlden och dels i förhållande till volymerna. I sektionens årsprognos – 1500 Tkr är det den ekonomiska obalansen inom Personlig assistans som är huvudorsaken. Ett större analysarbete kommer att ske under den kommande månaden.

Under redovisningsperioden jan -mars påvisar daglig verksamhet ett underskott -400 Tkr. Med förväntade volymökningar kommer balans uppnås. Alternativt en kombination av översyn av personalkostnader.

Inom sektionen ordinärt boende följer hemtjänstens volymer budget. För boendestödet har volymerna ökat under första kvartalet.

Periodens negativa utfall kvarstå vid årets slut. Att det inte ökar beror på en förväntad efterlevnad till den upprättade handlingsplanen. Underskottet för året beror på en underfinansiering av personalens larmutryckningar. I dagsläget är 165 digitala trygghetslarm installerade hos kunder. Med nuvarande larmfrekvens innebär det sammantaget två heltidspersonal som svarar på larm dygnet runt. Det förutom produktionsenhetens systemadministratör, som hanterar larminstallationer, statistik etc.

Produktionschef har stöttat aktuella chefer för hemtjänst och boendestöd med ekonomisk information till personalen. För att öka engagemanget och delaktigheten genomfördes även grupparbeten.

Sektionen särskilt boende äldre har för redovisningsperioden ett underskott motsvarande -1 419 Tkr. Det ekonomiska utfallet inom sektionen är ojämnt fördelat mellan de olika verksamheterna. Den upprättade ekonomiska handlingsplanen har redan börjat få viss effekt. Efter ytterligare schemaöversyn på kvällspersonal på Söderströmsgården och Ekgården beräknas sektionen göra ett resultat i balans vid årets slut.

## **1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen**

Vakanshållning av den utvecklingsledartjänsten från maj månad är en förutsättning för att omhänderta andra icke förväntade kostnaderna.

Likaså att efterlevnaden av respektive sektionens upprättade handlingsplaner medför en kostnadskontroll som bromsar underskotten. Sektionen särskilt boende äldre indikerar ett resultat i balans.

I februari var resultatindikationen för året värderad till -2 900 Tkr.

## **1.3 Förslag till ytterligare åtgärder**

Ytterligare åtgärder för att stimulera till ökad kostnadskontroll måste få anstå till delårsbokslutet. Vissa analyser och kostnadsvärderingar behöver göras för att kloka samordningsvinster ska kunna genomföras. Om ytterligare personalneddragningar blir nödvändiga kommer det krävas ett politiskt beslut för då blir kvalitetspåverkan på brukarna alltför stor.

## **2. Känslighetsbedömning**

Köket på Söderströmsgården innebär en icke kompenserad kostnad motsvarande -600 Tkr som verksamheten har svårigheter att klara inom ram.

Kostnader för datorlicenser översteg den uppskattade till totalt -410 tkr.

En förändring i semesterlöneskulden för året är inte beaktad i prognosen.

## **3. Väsentliga händelser i verksamheten**

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 är tyvärr försenad och beräknas vara inflyttningsklar under senhösten i år.

Även inom ramen för Ekgårdens ombyggnation finns förseningar. Referenslägenheten som skulle stå klar vid årsskiftet är alltså inte färdigställd. Tanken med referenslägenheten är dels att säkerställa att lägenheten uppfyller rätt mått enligt Arbetsmiljöverkets norm och dels ska den vara ett underlag vid kommande upphandling av byggentreprenör.

På den planerade ombyggnation används ett stort antal av lägenheterna som korttidsplatser. Det ställer stora krav på både omvårdnadspersonal som läkare. Ny dokumentation, upprättande av genomförande plan och ev medicinbeställningar.

Ett arbete pågår för att tillagningsköken på Ekgården och Söderströmsgården organisatorisk ska tillhöra Matproduktion från januari 2020. Utgångspunkten är att om all matproduktion sorterar under en gemensam ledning skulle det bli både effektivare och mer kostnadseffektivt.

Inom sektionen Funktionsnedsättning läggs den dagliga verksamheten på Högby gård ner. Gården har andra planer för verksamheten. Eftersom efterfrågan av brukare för arbete med djur är låg, kommer vi värdera om det blir ett nytt satsningsområde eller inte.

En upphandling pågår av en ekonomisk genomlysning av såväl socialkontoret som av produktionsenheten verksamheter. Utgångspunkten är att värdera kostnaden per brukare i jämförelse med likvärdiga kostnader i andra kommuner. Målsättningen är att den ska vara genomförd till mitten av juni och därmed ligga till grund för budgetarbetet inför 2020 och kommande år.

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

Inom sektionen Funktionsnedsättning deltar två medarbetare i en CPS certifieringsutbildning (CPS- collaborative proactive solution) Till sommaren kommer de vara färdigutbildade efter tre terminers utbildning. Att få två certifierade medarbetare innebär att sektionen fortsättningsvis kan fullfölja utbildningsinsatserna i egen regi.

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

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 under 2018 in till samverkan kring frågan för att dela med sig av metoder, erfarenheter, tankar och idéer. Arbetet som fortsätter under 2019.

#### 4. Investeringar

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos
Inventarier	-67	1000	933	0
Datorer	-60	250	190	0
Summa	-127	1250	1123	-1250

Det ekonomiska utfallet under inventarier avser de möbler vars leverans var försenad vid årsskiftet och därmed inte belastade 2018 års utfall.

Kommande investeringar är el-cyklar till hemtjänsten samt inventarier till Söderströmsgårdens nyöppnade avdelningar.

Under Datorer har fler inköp genomförts men inte belastar mars månads utfall.

Bilagor: 1 Resultaträkning för perioden

2. Ekonomisk utfall och prognos-verksamhetsnivå

Bilaga 1.

Produktion omsorg (Tkr)	2019			Prognos 2019
	Utfall	Budget	Avvik	
Produktionsledning	-54	18	-72	0
Funktionsnedsättning	-734	1 908	-2 642	-1 500
Ordinärt boende	-610	464	-1 074	-1 000
Särskilt boende äldre	-22	1 397	-1 419	0
<b>Totalt</b>	<b>-1 420</b>	<b>3 787</b>	<b>-5 207</b>	<b>-2 500</b>



Bilaga2

Period	2019-03	KS - Produktion Omsorg							
Resultat	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2018	Avvik helår	
Statsbidrag	373	375	281	-94	1 609	1 500		-1 500	
övriga externa intäkter	4 002	4 004	3 781	-222	17 136	16 015		-16 015	
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>4 375</b>	<b>4 379</b>	<b>4 062</b>	<b>-316</b>	<b>18 746</b>	<b>17 515</b>	<b>0</b>	<b>-17 515</b>	
Driftersättningar	53 156	53 498	53 357	-141	220 541	215 540		-215 540	
Lokalhyresersättn/Int hyresint	9 313	8 604	9 122	518	37 251	34 416		-34 416	
Övriga interna intäkter	2 208	2 307	2 347	40	9 493	9 229		-9 229	
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>64 677</b>	<b>64 410</b>	<b>64 827</b>	<b>417</b>	<b>267 284</b>	<b>259 185</b>	<b>0</b>	<b>-259 185</b>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>69 053</b>	<b>68 788</b>	<b>68 889</b>	<b>101</b>	<b>286 030</b>	<b>276 700</b>	<b>0</b>	<b>-276 700</b>	
Personalkostnader inkl PO	-51 675	-47 662	-51 740	-4 078	-215 884	-207 760		207 760	
Lokalhyra intern	-2	0	-8	-8	-7	0		0	
Lokalhyra extern	-883	-169	-874	-705	-3 572	-677		677	
Övriga externa kostnader	-6 292	-5 882	-6 169	-287	-27 004	-23 528		23 528	
Driftersättningar	0	0	0	0	0	0		0	
Lokalhyresersättningar	-8 513	-8 643	-8 319	323	-34 051	-34 571		34 571	
<b>Summa Driftersättning</b>	<b>-8 513</b>	<b>-8 643</b>	<b>-8 319</b>	<b>323</b>	<b>-34 051</b>	<b>-34 571</b>	<b>0</b>	<b>34 571</b>	
Övriga interna kostnader	-2 250	-2 035	-2 120	-86	-9 095	-8 138		8 138	
Köp av huvudverksamhet	-280	-395	-284	111	-1 514	-1 165		1 165	
Avskrivningar o internränta	-279	-216	-267	-50	-1 110	-860		860	
Prel leverantörsfakturor	-234	0	-524	-524	0	0		0	
Prel interna fakturor	-27	0	-4	-4	0	0		0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-70 434</b>	<b>-65 002</b>	<b>-70 309</b>	<b>-5 307</b>	<b>-292 235</b>	<b>-276 700</b>	<b>0</b>	<b>276 700</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 381</b>	<b>3 787</b>	<b>-1 419</b>	<b>-5 206</b>	<b>-6 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	