

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

Produktionsenhet omsorg-Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Dnr KS18/10-022

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Prognosen för året indikerar ett resultat i obalans -2 400 tkr.
I marsuppföljningen för innevarande år var resultatindikation för året -2 500 tkr.
Investeringsbudgeten beräknas att i anspråkstas i sin helhet.

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.

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.

Inom sektionen för funktionsnedsättning har en satsning genomförts för att öka valdeltagandet hos målgruppen. En studiecirkel om valet genomfördes med syfte att brukarna skulle lära sig mer om hur det går till att rösta och ta reda på partiernas ståndpunkt i olika frågor. En cafékväll anordnades där lokalpolitiker från de olika partierna bjöds in för att svara på frågor.

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. 37 lägenheter är berörda. Under sommaren meddelade Arbetsmiljöverket att de överväger att stänga Ekgården i september 2019 om inte Ekerö kommun uppfyller kraven på korrekt arbetsmiljö för personalen. En arbetsgrupp bestående av representanter från Fastighetskontoret, Beställaren, Produktionsenheten samt Byggledning sammanträder regelbundet. Gruppen har värderat olika tidscenarier utifrån gällande upphandlingsregler och tillgång på evakueringsmöjligheter för de boende.

- **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.

På socialnämndens mål svarar vi årligen med ett åtagande.

- **Prioriterade uppdrag och satsningar**

Årets idémakare avser projekt vårdhund. En arbetsterapeut på Ekgården har en hund under utbildning. Planeringen är att den kommer vara färdigutbildad vårdhund under våren 2019.

- **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 under året.

Det tredje kontrollområdet belyser ekonomistyrning. Följs upp per sektion.

2. Måluppfyllelse

Socialnämndens mål

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

Produktionsenhetens mål återfinns i Produktionsenhetens verksamhetsplan. Personalförsörjning och digitalisering / IT - teknik är nya för året.

Tabell för sammanställning av produktionsområdets måluppfyllelse per augusti och indikation för helår.

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

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 känt av flertalet personal, dock inte 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.

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.

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 2017. Två resultatindikatorer är röda i särskilt boende. Det ena kvarstår sedan förgående 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 kommer att redovisas i årsbokslutet. I fjolårets mätning uppfyllde 95% av genomförandeplanerna kvalitetskraven. 100% av genomförandeplanerna som avsåg gruppbostäderna uppfyllde självständighetsperspektivet.

Måluppfyllelse 2

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.

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

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 våren 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.

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 pågår inom Hemtjänst.

Produktionsenhetens ledningsgrupp har påbörjat utbildning i Office 365.

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

Måluppfyllelse 2

3. Verksamhetsuppföljning

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. Från årsskiftet tillhör Hälso- och sjukvårdsteamet sektionen.

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.

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.

Under året har mycket kraft och tid lagts på ett antal tillsynsbesök. Arbetsmiljöverket har genomfört omfattande granskningar av hemtjänstgrupper och Ekgården. Då verksamheterna inte svarat överensstämmande medförde det att Produktionschefen fått ett antal punkter att besvara, på en övergripande nivå.

IVO har granskat verksamheter såväl vid anmälda besök som vid oanmälda.

Under hösten 2017 upphandlades ett nytt verksamhetssystem med tillhörande digitala trygghetslarm för hemtjänst. Under september sker den sista utbildningsinsatsen till hemtjänstgrupperna. Olika rutiner och avvikelshanteringar har arbetats fram av verksamhets larmansvarig.

I dagsläget är 360 digitala larm installerade hos hemtjänstens kunder.

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.

Anhörigkonsulenten har arbetat fram enkäter som lämnas kontinuerligt efter enskilda samtal för att säkerställa att de bidrar på ett positivt sätt.

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.

Under året har hemtjänstgruppen som hade lokal i Skå flyttat till Färingsöhemmet. Det har medfört längre restid till flertalet kunder i Stenhamra med kringområden. Sektionen särskilt boende äldre har under året tillagat två alternativa maträtter på lunch och middag på såväl Ekgården som Söderströmsgården. Båda köken har nyanställda kökschefer som samarbetar till gagn för kök och verksamheter.

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

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.

Inom sektionen för funktionsnedsättning 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. Initiativet uppmärksammades i Tidningen Läsliv som ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier. Studiecirkeldeltagarna har även presenterat tillvägagångssättet på Forum Carpe. En cafékväll anordnades där lokalpolitiker från de olika partierna bjöds in för att svara på frågor. Några av de frågor som lyftes var; oro att vistas i centrum på kvällar, att det saknas lagsporter med mera för funktionsnedsatta i Ekerö och när simhallen ska byggas. Politikerna uppmuntrade till fortsatt dialog efter valet kring angelägna frågor.

År 2017 beslutade sektionen om lönekriterier och en kompetensmodell för önskvärd kompetens för stödassistenter och strategi för kompetensutveckling. För att kunna följa kompetensbehov och kompetensutveckling på individ och enhetsnivå har modellen kompletterats med en kompetensmatris, som ska prövas i årets medarbetarsamtal.

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Årets idémakare har tilldelats 72tkr för projekt vårdhund. Tom augusti har projektet belastats med 23,4 tkr. Planeringen är att hunden ska utbildas under hösten till besökshund, kostnad 14 tkr. Först till våren 2019 är hunden mogen för vårdhundutbildning och projektet kan avslutas.

Produktionsenhetens digitaliseringsarbete är ett nytt mål i årets verksamhetsplan. Under året har ett nytt verksamhetssystem med tillhörande "appar" i personalens telefoner och tillhörande digitala trygghetslarm implementerats. Hitintills är 360 digitala larm implementerade. Produktionsenhetens ledningsgrupp har övergått till att arbeta i Office 365. Under hösten samt våren 2019 kommer resterande personal att introduceras i Office 365.

Viss välfärdsteknik har införskaffats. Det gäller en del kognitiva hjälpmedel och även ett par Robotkatter. Under september kommer en struktur för produktionsenhetens fortsatta digitalisering ske i samråd med IT-strateg från enheten Digitalisering och Service.

b. 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.

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.

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

4. Ekonomi

4.1 Utfall perioden jan-augusti

Produktion omsorg (Tkr)	Augusti 2018		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	815	39	776
Funktionsnedsättning	1 947	-552	2 499
Ordinärt boende	-2 437	-212	-2 226
Särskilt boende äldre	-4 081	-1 266	-2 814
HSL	460	-8	468
Ensamkommande	1 211	-242	1 453
Totalt:	-2 086	-2 241	155

Det positiva utfallet för produktionsledningen är följden av en stark återhållsamhet vilket är en förutsättning för att minska produktionsenhetens underskott för året.

Sektionen Funktionsnedsättning har förbättrat sitt ekonomiska resultat sedan marsuppföljningen då sektionens utfall var negativt. Vissa ersättningsfrågor som tidigare inte lösts ut medför en ökad ersättning som även kommer att påverka resultatet vid året slut. Volymerna för gruppboendestäder följer de som budgeterades för redovisningsperioden. Daglig verksamhet har för perioden haft två färre brukare, 43 i förhållande till 45, som antogs i periodens volymbudget.

Volymerna för personlig assistans avseende LSS har ökat i paritet med marsutfallet. Insatser beviljade enligt LASS (som är godkända hos Försäkringskassan) har även de fortsatt att öka i förhållande till marsuppföljningen. Redovisningsperiodens utfall för LASS är 30 621 timmar i förhållande till 25 200 timmar som var budget för perioden.

Knalleborgs korttidshem har ett ytterligare barn inskrivet i förhållande till marsvolymutfall. Det bidrar med ökade intäkter med 495 tkr fram till augusti. Sektionens utfall för redovisningsperioden är 2 499 tkr. Eftersom uppbokningar inte skett är det korrekta utfallet 1000 tkr i förhållande till budget för perioden.

Sektionen Ordinärt boende har avsevärt högre personalkostnader än budgeterat, 1 900 tkr. Mycket utbildningsinsatser har skett under året. Ett nytt verksamhets-system har implementerats med tillhörande digitala trygghetslarm. Efter Arbetsmiljöverkets besök har arbetsmiljöutbildningar genomförts med en bred målgrupp av personal. En handlingsplan är upprättad för att nå en ekonomi i balans. Det är av största vikt att den efterlevs.

Sektionen Särskilt boende äldre påvisar ett resultat -2 814 tkr för perioden. Volymerna har varit väsentligt lägre än det som antogs i budgetarbetet för året. Ekgården är den enhet som generellt har haft väsentligt lägre volymer än de 98,5% beläggning som budgeten för året bygger på. Den har varierat mellan 90% och 97% beläggning. Då en lägenhet inte är belagd utgår ingen ersättning. Det blir snabbt en ekonomisk obalans. Det är svårt att vara följsam med sänkning av personaltimmar, eftersom de tomma lägenheterna är spridda på olika enheter inom boendet. På Söderströmsgården har det varit en tom lägenhet hela sommaren. Att den sjätte avdelning inte öppnades som planerat i juli med för en lägre volym motsvarande -841 tkr.

Att de båda tillagningsköken har ett uppdrag från Socialnämnden att erbjuda de boende två alternativa maträtter på lunch och middag har varit kostnadsdrivande.

Hälso-och sjukvårdsteamet gör en positiv avvikelse för perioden motsvarande 484 tkr. Semesterperioden har inte medfört de budgeterade vikariekostnaderna.

HVB Stenhamra som nu drivs av produktionsenheten bidrar med en kraftigt överskott 1453 tkr. Enhetschefen arbetar 40% på HVB och 60% på övergripande nivå. Enheten läggs ner vid årsskiftet.

4.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Produktion omsorg (Tkr)	Augusti 2018			Prognos 2018
	Utfall	Budget	Avvik	
Produktionsledning	815	39	776	750
Funktionsnedsättning	1 947	-552	2 499	1 100
Ordinärt boende	-2 437	-212	-2 226	-3 000
Särskilt boende äldre	-4 081	-1 266	-2 814	-3 000
HSL	460	-8	468	450
Ensamkommande	1 211	-242	1 453	1 300
Totalt:	-2 086	-2 241	155	-2 400

Prognosen för året indikerar ett resultat i obalans -2 400 tkr.

I marsuppföljningen för innevarande år var resultatindikationen för året -2 500 tkr.

Prognosen för produktionsledningen beräknas ligga kvar på nuvarande nivå vid årets slut. Kostnader kvarstår för hemtjänstens verksamhetssystem som förväntas belasta resultatet under sista kvartalet.

Sektionen för funktionsnedsättning har en ekonomisk obalans inom daglig verksamhet men på totalnivå förväntas sektionen göra ett positivt resultat 1 100 tkr.

Sektionen ordinärt boende har en ekonomisk obalans idag och efterlevnaden till den upprättad handlingsplanen har varit bristfällig. Prognosen för året är -3000 tkr i förhållande till budget.

Sektionen särskilt boende äldre kommer utifrån periodens utfall och trots förväntade besparingsinsatser endast hinna begränsa kostnadsutvecklingen, så årsprognosen indikerar på ett kraftigt underskott. -3000 tkr i förhållande till budget.

Hälso-och sjukvårdsteamet förväntas göra ett positivt resultat för året, 450 tkr.

Stenhamra HVB bedöms att göra ett större överskott för året, 1 300 tkr. Avvecklingsprocessen pågår och flertalet ungdomar kommer i december flytta till bostäder integrerade i övrigt bostadsbestånd

4.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

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. Innevarande år det sista året som staten fördelar stimulansmedel till Äldreomsorgen för ökad bemanning

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 fram t o m redovisningsperioden augusti 2018 uppgått till 75 tkr. Prognosen för den sociala integrationen som helhet är 120 tkr.

5. Riskbedömning för året

En möjlighet är att den ersättning till ålderspensionärer i gruppboheter som beställaren betalat ut till sektionen funktionsnedsättning från augusti betalas ut retroaktivt från januari. Det skulle innebära en ökad intäkt på 500 tkr och motiveringen är att direktivet från socialkontoret då efterlevs.

Ytterligare snabba volymsänkningar är en risk för ökat underskott.

En ev förändring av semesterlöneskulden är inte beaktad i prognosen.

6. Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg jan -aug 2018				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos
Inventarier	-24	1000	976	0
Datorer	-176	250	74	0
Summa	-200	1250	1050	-1250

Årets investeringar har hitintills huvudsakligen varit datorer.

Flera investeringar är godkända, men inte genomförda. Exempel är kompletteringar till hörslinga på Söderströmsgården 110 tkr samt utbyte och kompletteringar av möbler och vitvaror till flera verksamheter.

Investeringsbudgeten beräknas att ianspråktagas i sin helhet under året.

7. Framåtblick

Vid kommande årsskifte kommer Stenhamra HVB, för ensamkommande ungdomar, att läggas ner. Därmed kommer produktionsenheten inte längre ansvara för ett HVB. Ansvar för den under våren inrättade tjänsten, Integrationssamordnare kvarstår inom produktionen. Den tjänsten är ett stöd för Nyanlända så att de lättare integreras i samhället.

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. 37 lägenheter är berörda. Under sommaren meddelade Arbetsmiljöverket att de överväger att stänga Ekgården i september 2019 om inte Ekerö kommun uppfyller kraven på korrekt arbetsmiljö för personalen.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Fastighetskontoret, Beställaren, Produktionsenheten samt Byggledning har allt sedan första inspektionsmeddelandet inkom i december 2017 sammanträtt. Gruppen har värderat olika tidscenarier utifrån gällande upphandlingsregler och tillgång på evakueringsmöjligheter för de boende.

Svaret till Arbetsmiljöverket innehåller även en tidplan över Ekgården ombyggnation. Lägenheterna kommer att prioriteras i förhållande till ombyggnation/ tillbyggnation av kök och andra planerade åtgärder. Under hösten kommer en referenslägenhet byggas i en av de lägenheter som är aktuell för ombyggnationen. Syftet är att säkerställa att kraven på arbetsyta i såväl bostadsrum som i hygienrum uppfylls.

Informationen till boende och anhöriga och personal är en prioriterad insats.

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.

Inom sektionen äldreomsorg kommer en satsning ske på att köpa in och implementera digitala signeringslistor för läkemedel. Dels kvalitetssäkras processen och dels uppfylls kraven i GDPR, med det slutna systemet och tvåfaktorsinloggning.

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

Inom sektionen Funktionsnedsättning har två medarbetare antagits till CPS certifieringsutbildning (CPS- collaborative proactive solution) Att få två certifierade innebär att sektionen fortsättningsvis kan fullfölja utbildningsinsatserna i egen regi.

Bilagor

- 1. Resultatrapport**
- 2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos**
- 3. Verksamhetsmått**
- 4. Investeringar.**

Bilaga nr 1 Resultatrapport

Period

2018-08

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	281	21	436	-416	415	31	1 272	1 241
Övriga externa intäkter	9 470	9 888	13 866	-3 978	14 785	14 769	19 393	4 624
Summa externa intäkter	9 752	9 909	14 302	4 393	15 201	14 800	20 665	5 865
Driftersättningar	142 594	144 744	146 965	-2 220	214 569	217 503	220 956	3 453
Lokalhyresresättn/Int hyresint	22 823	24 773	24 834	-62	34 968	37 159	37 220	61
Övriga interna intäkter	5 161	5 795	6 107	-312	7 729	8 652	8 998	346
Summa interna intäkter	170 578	175 312	177 906	2 594	257 266	263 314	267 174	3 860
Summa Intäkter	180 330	185 220	192 207	6 987	272 467	278 114	287 839	9 725
Personalkostnader inkl PO	-136 180	-139 223	-143 437	4 213	-204 856	-205 946	-214 703	-8 757
Lokalhyra intern	-18 591	-22 639	-22 700	61	-30 344	-33 959	-34 024	-65
Lokalhyra extern	-2 418	-2 462	-2 361	-100	-3 634	-3 693	-3 567	126
Övriga externa kostnader	-13 077	-15 423	-18 035	2 612	-22 278	-22 907	-26 184	-3 277
Driftersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresresättningar	0	0	-4	4	0	0	0	0
Summa Driftersättning	0	0	-4	-4	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-5 222	-5 893	-6 046	153	-8 022	-8 840	-8 993	-153
Köp av huvudverksamhet	-1 049	-1 087	-964	-123	-1 709	-1 630	-1 624	6
Avskrivningar o internränta	-675	-734	-747	12	-1 035	-1 140	-1 144	-4
Prel leverantörsfakturor	0	0	0	0	0	0	0	0
Prel interna fakturor	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-177 214	-187 461	-194 293	-6 832	-271 877	-278 114	-290 239	-12 125
Nettokostnad	3 116	-2 241	-2 086	155	589	0	-2 400	-2 400

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2018
Produktionsområde Omsorg

tkr	Utfall 2017	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	589	185 220	-187 461	-2 241	192 207	-194 293	-2 086	155
Vård/oms,ordinärt boende äldre	-3 436	95 832	-97 789	-1 958	94 756	-102 239	-7 483	-5 525
Insatser enligt LSS och LASS	1 837	77 114	-77 625	-511	84 444	-82 700	1 744	2 254
Insatser pers med funk.nedsätt					671		671	671
Förebyggande verksamhet äldre	838	1 976	-1 601	375	2 056	-1 456	600	225
Övrig vuxenvård. Ej missbruk	374	1 554	-1 498	56	1 555	-1 206	348	292
Flyktingmottagning	-443	6 363	-6 605	-242	6 343	-5 124	1 219	1 461
Ledning och administration	1 420	2 382	-2 343	39	2 383	-1 568	815	776

Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
278 114	-278 114	0	287 839	-290 238	-2 400	-2 400
145 172	-145 927	-755	144 521	-151 263	-6 742	-5 987
115 608	-115 535	73	124 916	-124 823	93	20
			1 007		1 007	1 007
2 964	-2 382	582	3 044	-2 237	807	225
2 330	-2 231	99	2 331	-1 945	386	287
8 466	-8 465	0	8 446	-7 146	1 300	1 300
3 573	-3 573	0	3 574	-2 824	750	750

Produktion Omsorg	Per 31 aug 2018			
	Utfall	Budget	Avvik	Avvik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	14 381	15 200	-819	-311 996
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	8 287	8 000	287	130 346
Hemtjänst, Service, tätort	13 200	12 000	1 200	408 562
Hemtjänst, Service, glesbygd	4 070	5 440	-1 370	-569 662
Hemtjänst, matleverans	15 216	16 800	-1 584	-111 326
SUMMA	55 154	57 440	-2 286	-454 076
Ledsagare LSS	936	1 749	-813	-239 696
Avlösare LSS	2 719	2 400	319	93 858
Personlig assistans LSS	30 305	17 600	12 705	3 849 615
SUMMA	33 959	21 749	12 210	3 703 777
LASS (timmar)*	30 651	25 200	5 451	1 610 225
Ekgården (vårddygn)	9 329	10 531	-1 202	-1 757 909
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	872	0	872	1 274 864
Delsumma vårddygn	10 201	10 531	-330	-483 045
Ekgården Demens	3 791	3 830	-39	-67 997
SUMMA	13 992	14 361	-369	-551 042
Söderströmshuset somatisk	4 278	4 858	-580	-887 094
Söderströmshuset demens	6 420	6 463	-42	-78 242
SUMMA	10 698	11 320	-622	-965 336
Knalleborgs korttidshem				
Nivå 1	1,4	2,0	-0,6	-77 540
Nivå 2	1,9	2,0	-0,1	-15 508
Nivå 3	9,3	9,5	-0,2	-40 854
Nivå 4	2,7	2,0	0,7	166 080
Nivå 5	7,9	6,0	1,9	562 485
SUMMA	23,1	21,5	1,6	594 663
Gruppboende nivå 1 (placering)	1,0	1,0	0,0	0
Gruppboende nivå 2	10,9	12,0	-1,1	-586 605
Gruppboende nivå 3	17,5	17,0	0,5	1 079 020
Gruppboende nivå 4	17,3	17,0	0,3	184 944
Gruppboende nivå 5	9,0	9,0	0,0	-100 960
SUMMA	55,6	56,0	-0,4	576 399
Dagverksamhet nivå 1	6,1	5,5	0,6	168 327
Dagverksamhet nivå 2	11,8	12,0	-0,3	-31 268
Dagverksamhet nivå 3	17,5	20,0	-2,5	-260 413
Dagverksamhet nivå 4	13,3	13,7	-0,5	-237 611
Dagverksamhet nivå 5	16,4	17,0	-0,6	-132 384
SUMMA	65,0	68,2	-3,2	-493 349
Boendestöd tätort	6 359	5 840	519	235 794
Boendestöd landsbygd	2 226	2 200	26	-20 469
SUMMA	8 585	8 040	545	215 325
Stenhamra HVB ensamkom	1 912	1 912	0	0
Sundsgården HVB ensamkom	1 060	1 060	0	0

* = avser LASS-timmar godkända av FK

Bilaga nr. 4

Investeringar Produktionsenhet omsorg jan -aug 2018				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos
Inventarier	-24	1000	976	0
Datorer	-176	250	74	0
Summa	-200	1250	1050	-1250