

Produktionsområde Omsorg - Verksamhetsredovisning per augusti 2014

Sammanfattning

Produktionsenheten redovisa ett stort negativt resultat för perioden januari – augusti motsvarande -4 863 tkr i förhållande till budget. Prognosen för året indikerar ett negativt resultat- 3 850 tkr. Tillkommer -400 för Ekgården avseende i anspråktaget överskott för kompetensutveckling.

Det är en sektion, ordinärt boende, som redovisar ett stort underskott för perioden och även i årsprognosen. Volymutvecklingen i hemtjänst och personlig assistans har understigit den som budgeterades för året.

Ekgården och Färingsöhemmet har en volymutveckling som överstiger den budgeterade genom att det bor parboende i gemensam lägenhet. Samtidigt har det periodvis förekommit ett stort antal tomma lägenheter

Investeringsbudgeten för året beräknas att i anspråk tas i sin helhet.

Måluppfyllelsen för såväl de av Kommunfullmäktigs fastställda verksamhetsmål som produktionsområdets egna är god.

1. Inledning

Produktionsenheten omsorg 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, som rapporterar till produktionschef.

En sektion omfattar personlig assistans, boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

En sektion ansvarar för Ekgården, Färingsöhemmet och Ekdungens demensdagvård. De båda äldreboenden har egna tillagningskök men på grund av hemmens olika storlek har de olika förutsättningar för såväl möjlighet till personalsamordning som för ekonomisk stabilitet.

Den tredje sektionen omfattar hemtjänst och fritidslokaler för äldre, boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning samt lokalen Solrosen. Såväl hemtjänst som boendestöd är konkurrensutsatta i enlighet med Lov.

I samtliga av sektionens insatser har den enskilde rätt att välja utförare av beviljad tjänst.

2. Måluppfyllelse

a)

Mål 2 Äldre i kommunen

Invånare över 65 år som använder service, hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner

För år 2013 påvisade att de äldres svar rankar hemtjänsten till första plats i länet avseende nöjdhet. Det särskilda boendet är lägre rankade men det skiljer mellan boenden. Färingsöhemmet utmärker sig med generellt goda omdömen.

Mål 3 Service och bemötande

Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.

Vid de kvalitetsuppföljningar som produktionsenhetens verksamheter regelbundet genomför för brukare och anhöriga/medborgare i kommunen så får vi generellt ett mycket högt betyg då det gäller bemötande och tillgänglighet.

Vi satsar även på att göra våra verksamheter synliga och transparanta. Ett pågående arbete ska ge ökad spridning och information om våra verksamheter via kanaler som lokala medier och kommunens hemsida. På respektive verksamhets anslagstavla och hemsida finns synpunkt- och klagomålsblanketten tillgänglig, vilket förenklar för medborgarna att framföra åsikter och klagomål på exempelvis bemötande.

Mål 5 Hållbar utveckling

Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt

Inom produktionsenheten ses bilparken kontinuerligt över. Idag har omsorgen 47 leasingbilar varav 27 är miljöbilar. I takt med att nuvarande leasingavtal löper ut ersätts de med leasingsavtal för miljöbilar, i enlighet med kommunens riktlinjer. Personalen i hemtjänst använder cyklar då insatserna sker i närområdet.

Inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning sker datordemontering samt hämtning av andra verksamheters sopor och kör dem till återvinnings-stationen i kommunen.

b) Egna mål

Nedan följer de mål som gäller för produktionsenhetens verksamheter. De återfinns i verksamhetsplanen för produktionsenheten.

Måluppfyllelsen ska i enlighet med anvisningarna anges i en fyrgradig skala:

1. Uppnått
2. Inte helt uppnått, är på väg
3. Ej uppnått men påbörjat
4. Ej uppnått/ej startat

Kvalitetssäkrad verksamhet

Alla verksamheter inom produktionsområdet ska arbeta strukturerat med kvalitetsäkringssystemet Qualis. Tidpunkt för certifiering ska vara målsatt.

Äldreomsorgen ska vara en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner i enlighet med Öppna jämförelser.

Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om sin verksamhetskvalitet och förväntningarna på all personals bidrag är att upprätthålla/förbättra en god kvalitet.

Nuläge Arbetet med Qualis fortskrider i enlighet med planering. Två gruppbestäder, Ekgården och personlig assistans arbetar systematiskt med Qualis kriterierna för att nå en kvalitetscertifiering.

Utifrån Öppna jämförelser har förbättringsområden i respektive verksamhet identifieras och arbetet struktureras i enlighet med dessa. Hemtjänsten ligger alltså högt rankad i länet.

Målgruppsundersökningar genomförs i verksamheterna och resultaten kommuniceras med personalen.

Måluppfyllelse 2

Valfrihet

Produktionens verksamheter ska utformas så att den enskilde ska uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag. Det gäller såväl dagens utformning, aktiviteter/arbete måltider och 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 utformningar och uttryckssätt

Nuläge Den enskildes kvalitetsvärden efterfrågas. Ett arbete har genomförts för att utveckla, kvalitetsäkra och genomföra kundundersökningar för att följa upp kvaliteten i våra verksamheter. En modell med intervjuer och bildstöd för brukarundersökning har arbetats fram.

Måluppfyllelse 2.

Ekonomi

Varje sektioners ersättningsnivå och ekonomistyrning ska leda till att de bär sina respektive overheadkostnad samt proportionerlig del av produktionsledningens overhead.

Nyckeltal ska möjliggöra en effektiv ekonomistyrning.

Strukturer ska skapas inom produktionsområdet för personalsamverkan vid snabba volymavvikelser.

Nuläge En av tre sektioner bär sina egna overheadkostnader och även produktionsledningen overheadkostnad proportionerligt.

Nyckeltal är inte framtagna.

Personalsamverkan vid volymavvikelser är till en del strukturerad.

Måluppfyllelse 3

Informationsstrategi

Presentationsmaterial och strukturer ska utvecklas för att skapa en positiv bild av produktionsområdets verksamheter samt hållas uppdaterat. Informationen ska även finnas i form av lättläst och bildstöd.

Imagen ska vara god.

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

Imagen mäts inte systematiskt.

Måluppfyllelse 3.

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
●						
Kvalitetssäkrad verksamhet	←	●		✓		
Informationsstrategi	↑	●			✓	
Valfrihet	↑	●		✓		
Ekonomi	↓	●			✓	

c) Tjänstegarantier

Sektionen för äldreboende och Ekdungen har medverkat tillsammans med nämndkontoret i framtagande av värdighetsgarantier för särskilt boende. Dessa garantier beskrivs vid inflyttning till Ekgården och Färingsöhemmet och efterlevnaden följs upp vid uppföljning av genomförande- planer.

Synpunkter och klagomål följer en av socialnämnden fastställd struktur som innebär att synpunkter och klagomål diarieförs och omhändertas på respektive enhet. Resultatet kommer att återfinnas i årsbokslutet.

3. Verksamhetens omfattning

Inom sektionen för funktionsnedsättning är det framför allt personlig assistans som har haft en negativ volymutveckling. Det gäller såväl insatser enligt LSS som enligt LASS. Under redovisningsperioden är 3000 lägre timmar beställda enligt LSS och för LASS är motsvarande timmar 6430 lägre än budgeterade.

Denna trend bedöms kvarstå under resten av året. Årsprognosen förväntas motsvara 14 861 timmar lägre än vad som budgeterades inför 2014. Prognosen indikerar 85 268 timmar och budgeterade var 100 129 timmar.

Volymerna för daglig verksamhet har under perioden januari – augusti varit lägre än vad som budgeterades för perioden. Årsprognosen indikerar dock inga större volymavvikelser varken för daglig verksamhet eller gruppboendestäder.

Sektionen för ordinärt boende, hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter, har under perioden haft en lägre volymutveckling både inom hemtjänst och boendestöd än vad som antogs i budgetarbetet för inför året. Inom hemtjänst har volymerna stabiliserats men indikerar att för året ligga under de budgeterade timmarna.

För sektionen som omfattar Ekgården och Färingsöhemmet har under januari till augusti haft volymer som överstigit det som var budgeterat för perioden. Det beror på att det bött flera par makar i delade lägenheter. Samtidigt har det varit lediga lägenheter under långa perioder. I nuläget har antalet sammanboende makar minskat till antalet. Ekgården har inga sammanboende par och Färingsöhemmet har för närvarande två par makar. Prognosen för året förväntas ha en beläggning i enlighet med budget.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-aug			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 122	197	925	1 100	0	1 100
Funktionsnedsättning	-478	542	-1 020	0	-3	3
Ordinärt boende	-3 134	196	-3 329	-4 400	3	-4 403
Särskilt boende äldre	-1 119	320	-1 439	-550	0	-550
Totalt:	-3 608	1 255	-4 863	-3 850	0	-3 850

Produktionsledningens positiva ekonomiska utfall för perioden är beroende på en allmän ekonomisk återhållsamhet med anledning av produktionsenhetens ekonomiska svårigheter att nå ett resultat i balans. En utvecklartjänst som skulle vara ett stöd till produktionschefen har vakanshållits.

Sektionen för funktionsnedsättning visar ett för perioden negativt utfall motsvarande, - 1020 tkr i förhållande till budget. Det är huvudsakligen personlig assistans och i viss mån även daglig verksamhet som bidragit till underskottet. Inom personlig assistans har antalet LASS timmar sjunkit vilket är ett bekymmer kommunekonomiskt eftersom Staten via försäkringskassan finansierar den ersättningen. Även för verksamheten är det ett bekymmer ur perspektivet att LSS ersättningen är 252kr/utförd timme och för LASS är motsvarande belopp 281 kr. Sektionen beräknar att för året göra ett resultat i balans.

Sektionen hemtjänst/boendestöd gör ett för perioden ett kraftigt underskott motsvarande – 3 329 kr i förhållande till budget. Underskottet beror på ett antal olika faktorer men en bidragande orsak är att personomställningen inte följt volymförändringarna med för höga personalkostnader som följd. Sektionen fick i

mars en ny sektionschef. Ett flertal insatser har initierats, en tidsstudie har genomförts vilket nu leder till en schemaöversyn, antal bilar ses över och förutsättningar för synergieffekter mellan hemtjänst och boendestöd övervägs.

Även om ovanstående åtgärder skulle ha haft helårseffekt har inte hemtjänsten förutsättningar att balansera sina kostnader. Schablontiderna för att utföra brukarens /kundens beviljade insatser har minskat utan att uppdragens innehåll förändrats i motsvarande grad. Restiden för ett antal mindre insatser är även den kostnadsdrivande.

För såväl hemtjänst som personlig assistans ser sektionscheferna över hur man gemensamt kan minsta overheadkostnaderna utifrån de lägra volymerna.

Inom sektionen särskilt boende äldre redovisar Färingsöhemmet tillsammans med Ekdungens dagvård ett positivt resultat för januari -augusti motsvarande 134 tkr.

Ekgården däremot har haft en för stor personalkostnad i förhållande till intäkterna vilket bidrar till en negativ avvikelse för perioden motsvarande -1 439 tkr.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Prognosen för året och produktionsområdet är - 3850tkr. Ianspråktagna kompetensmedel motsvarande -400 tkr tillkommer.

Årsprognosen från mars indikerade på ett negativt resultat - 2 500 tkr. för. De senaste månadernas resultatindikation har underskottet beräknats till -3 400 tkr inklusive beviljade kompetensmedel som finansieras med ackumulerat över skott.

Sektionen för ordinärt boende, hemtjänst/boendestöd beräknas göra ett underskott - 4 400tkr. De åtgärder som sektionen hinner verkställa under hösten värderas till 400 tkr.

Produktionsledningen prognostiserar ett positivt utfall för året, 1 100 tkr.

Sektionen för funktionsnedsättning räknar med ett resultat i balans vid årets slut.

En rekrytering av en chef till Ekgården kommer ske med tillträde efter årsskiftet. Under hösten vakanshålls chefstjänsten och tillsammans med en översyn av den dagliga personalplaneringen är målet att förbättra det ekonomiska utfallet för året.

Ekgården har beviljats att få ianspråkta 400 tkr av det ackumulerade överskottet. Dessa användas planenligt för att kompetensutveckla all personal i demenskunskap i samarbete med Silviahemmet. En Silviacertifiering beräknas ske före årsskiftet 2014/2015.

Ett generellt mål för produktionsenhetens alla verksamheter är att samverka personalmässigt vid volymförändringar.

4.3 Riskbedömning

Om antalet tomma lägenheter på Äldreboenden kommer att vara fortsatt högt och att antalet parboende upphör kan det vara svårt att klara personalomställningen i samma takt. Samma förhållande gäller om volymutvecklingen sjunker ytterligare inom hemtjänst och personlig assistans.

Semesterlöneskulden är inte beaktad i årsprognosen.

4.4 Investeringar

Investeringar	Utfall jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Förnyelse inventarier	126	826	850	24
- Alkolås	108			0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	31	200	200	0
- Trygghetslarm (omföring fr 2013)	524	524	500	-24
Verksamhetsanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM		200	200	0
Summa:	790	1750	1750	0

Investeringsbudgeten beräknas att ianspråkta i sin helhet under året.

De största investeringar hitintills är Ekgårdens trygghetslarm, 525 tkr samt nya alkolås i omsorgens bussar och bilar som regelbundet skjutsar brukare/kunder, 108 tkr

Ett par investeringar är initierade men utfallet belastar inte perioden jan-aug. Det gäller två spoldesinfektörer till Ekgården totalt 60 tkr samt ett nytt larm till Skärviks gruppbostad 100 tkr.

5. Framåtblick

Två paviljonger kommer att byggas i anslutning till Färingsöhemmet. Dessa kommer att byggas etappvis med inflyttning av den första paviljongen under första kvartalet 2015. Varje paviljong kommer att ha nio lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Målgruppen är personer med demenssjukdom.

Ett arbete kommer att ske under det första halvåret 2015 inför kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Förutsatt att kommunstyrelserna i länet fattar ett gynnande beslut förväntas övergången ske från landstinget den 1 oktober 2015.

Översynen av produktionsområdets organisation kommer att fortsätta. I samband med lägre volymutveckling inom företrädesvis hemtjänst och personligassistans sker en översyn av de samlade overheadresurser-/kostnader. Vid nyrekrytering i samband med pensionsavgångar och uppkomna vakanser kommer nya kravspecifikationer att arbetas fram med syfte att utveckla produktionsområdets strategiska förmåga

Inom ramen för verksamhetssystemet Pulsen Combine har Ekgården och Färingsöhemmet genom en intern projektorganisation byggt en struktur för dokumentation enligt HSL (Hälso- och Sjukvårds-Lagen). Nu arbetar såväl sjuksköterskor som rehabiliteringspersonal i systemet.

Framgent kommer all personal arbeta i verksamhetssystemet. Dels för att dokumentera men även för att upprätta genomförandeplaner. Eftersom all personal måste ha

Kostsamma personliga inloggningskort för tillträde till systemet är det en för produktionsenheten stor årlig kostnad.

På Ekgården byggs fem avdelnings kök om genom Tekniska kontorets försorg. Utifrån svaren i den Öppna jämförelsen 2014 där det framkom att de gemensamma utrymmena bedömdes som slitna och ofräscha, är denna satsning välkommen.

Det under året påbörjade arbetet med översyn inför digitalisering av trygghetslarm kommer att fortskrida. Arbetet sker delvis i samarbete med ytterligare några kommuner och under ett halvår under gemensam projektledning.

- Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår
- Bilaga 2: Volym och nyckeltal
- Bilaga 3: Utfall och prognos investeringar

Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår

Utfall per augusti (tkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Awik
Driftsersättningar	134 493	133 582	911
Övriga interna intäkter	11 964	12 905	-942
Externa intäkter	484	667	-184
Summa intäkter	146 941	147 155	-214
Lönekostnader inkl po	-119 196	-113 496	-5 700
Övriga externa kostnader	-14 349	-15 203	854
Övriga interna kostnader	-16 498	-16 671	173
Internränta+ avskrivningar	-506	-530	25
Summa kostnader	-150 549	-145 900	-4 649
Resultat	-3 608	1 255	-4 863
Investeringar	-790	-800	-10
Investeringar	Utfall	Budget	Awik
Indikation utfall helår	-1 750	-1 750	0
Prognos helår (tkr)	Prognos helår	Budget helår	Awik
Intäkter	219 800	220 931	-1 131
Kostnader	-223 650	-220 931	-2 719
Resultat	-3 850	0	-3 850

Bilaga 2: Volymer och nyckeltal

Produktion Omsorg	Perioden jan-aug 2014				Helårsprognos 2014			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)	Prognos	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	17 325	17 901	-576	-198 048	26 720	27 157	-437	-150 328
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	8 891	9 041	-151	-62 353	12 706	13 557	-851	-352 438
Hemtjänst, Service, tätort	13 106	14 509	-1 403	-427 994	19 522	21 841	-2 319	-707 234
Hemtjänst, Service, glesbygd	5 272	5 043	229	83 904	7 554	7 483	71	26 057
Hemtjänst, matleverans	22 026	22 998	-972	-60 234	32 850	34 618	-1 768	-109 628
SUMMA	66 619	69 491	-2 872	-664 725	99 351	104 655	-5 304	-1 293 572
Ledsagare SoL (timmar)	15	80	-65	-16 120	15	120	-105,0	-26 040
Avlösare SoL	307	296	11	2 728	483	444	39	9 672
Ledsagare LSS	1 701	1 419	282	69 936	2 809	2 124	685	169 880
Avlösare LSS	2 605	3 202	-597	-148 056	4 221	4 800	-579	-143 592
Personlig assistans SoL	0	1 198	-1 198	-301 896	0	1 800	-1 800	-453 600
Personlig assistans LSS	27 054	28 521	-1 467	-369 684	40 094	42 841	-2 747	-692 244
SUMMA	31 682	34 716	-3 034	-763 092	47 622	52 129	-4 507	-1 135 924
LASS (timmar)	25 570	32 000	-6 430	-1 806 830	37 646	48 000	-10 354	-2 909 474
Ekgården (vårddygn)	9 628	10 571	-943	-1 200 745	14 935	15 878	-943	-1 200 745
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	1 193	0	1 193	1 519 882	1 193	0	1 193	1 519 882
Delsumma vårddygn	10 821	10 571	251	319 137	16 128	15 878	251	319 137
Ekgården Demens	3 804	3 864	-60	-92 714	5 744	5 804	-60	-92 714
SUMMA	14 625	14 434	191	226 423	21 872	21 681	191	226 423
Färingsöhemmet (vårddygn)	5 142	6 026	-884	-1 349 594	8 168	9 052	-884	-1 349 594
Färingsöhemmet kort/vxl	731	0	731	1 115 506	731	0	731	1 115 506
Delsumma vårddygn	5 873	6 026	-153	-234 088	8 899	9 052	-153	-234 088
Färingsöhemmet Demens	2 006	1 434	572	999 808	2 726	2 154	572	999 808
SUMMA	7 879	7 460	419	765 720	11 624	11 206	419	765 720
Gruppbostad nivå 1 (placering)	4,0	4,0	0,0	0	4,0	4,0	0,0	0
Gruppbostad nivå 2	11,4	12,0	-0,6	-174 537	11,6	12,0	-0,4	-175 945
Gruppbostad nivå 3	14,1	14,0	0,1	52 549	14,33	14,00	0,3	202 112
Gruppbostad nivå 4	16,4	18,0	-1,6	-1 047 660	15,92	18,00	-2,1	-2 020 950
Gruppbostad nivå 5	9,5	7,0	2,5	2 316 620	9,75	7,00	2,8	3 822 423
SUMMA	55,4	55,0	0,4	1 146 971	55,6	55,0	0,6	1 827 640
Dagverksamhet nivå 1	5,9	6,9	-0,9	-64 338	6,09	6,92	-0,8	-84 813
Dagverksamhet nivå 2	10,7	10,0	0,7	69 390	10,78	10,00	0,8	120 367
Dagverksamhet nivå 3	21,5	23,4	-1,9	-278 647	21,93	23,58	-1,7	-367 613
Dagverksamhet nivå 4	10,4	10,9	-0,5	-107 091	11,21	10,92	0,3	104 059
Dagverksamhet nivå 5	12,3	11,0	1,3	452 050	12,55	11,00	1,6	792 248
SUMMA	60,85	62,13	-1,3	71 364	62,6	62,4	0,1	564 248
Boendestöd tätort	7 567	7 960	-393	-147 094	11 567	11 940	-373	-139 614
Boendestöd landsbygd	1 445	1 800	-355	-159 040	2 245	2 700	-455	-203 840
	9 012	9 760	-748	-306 134	13 812	14 640	-828	-343 454
TOTALSUMMA	146 491	158 219	-11 728	-1 024 168	218 233	237 788	-19 555	-1 954 939

Bilaga 3: Utfall och prognos investeringar

Produktions Omsorg

Investeringar	Utfall jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Förnyelse inventarier	126	826	850	24
- Alkolås	108			0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	31	200	200	0
- Trygghetslarm (omföring fr 2013)	524	524	500	-24
Verksamhetsanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM		200	200	0
Summa:	790	1750	1750	0