

Åsa Fasth
Produktionschef Äldre- funktionsnedsatta
08-124 573 69
Asa.Fasth@ekero.se

Produktion Omsorg Verksamhetsberättelse 2015

Dnr KS16/8-102

1. Året i korthet

Årets ekonomiska resultat är positiv avvikelse 1 998 tkr i förhållande till budget.

Den sektion som genomfört ett stort ekonomiskt förbättringsarbete är sektionen, ordinärt boende som omfattar hemtjänst, boendestöd och öppna verksamheter. Vid årsbokslutet 2014 redovisade sektionen ett negativ utfall – 4 850 tkr till att redovisa -363 tkr för 2015.

Under året har volymerna fortsatt att minska för personlig assistans. För hemtjänst har däremot en ökning skett av antalet beställda timmar under år 2015.

Den 1 oktober övertog Ekerö kommun hälso-och sjukvården samt rehabilitering och viss habilitering från primärvården. Produktionsenheten fick uppdraget att bygga upp verksamheten. Den har ansvaret för insatser inom gruppboendestäder, serviceboendestäder och dagliga verksamheter, LSS för såväl de inom intern produktion som de privata utförarna. För all obekvämd tid har en jourverksamhet upphandlats.

I december övergick driften av ankomstboendet i Stenhamra till produktionsenheten. Från januari har verksamheten förändrats till att vara ett HVB- hem för ensamkommande barn/ ungdomar som är anvisade till Ekerö kommun.

Måluppfyllelsen för de egna målen har varit god. Personlig assistans har arbetat strukturerat med Qualis kvalitetssäkringssystem, vilket medfört att de också blivit kvalitetscertifierade med god marginal.

- **Årets resultat**

Produktionsenhetens ekonomiska resultat för året är en positiv avvikelse i förhållande till budget motsvarande 1 998 tkr.

I verksamhetsredovisningen per augusti prognostiserades en negativ avvikelse -1000 tkr för året.

TOTALT	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
tkr				
Intäkter	218 049	226 376	230 391	4 014
Kostnader	-222 520	-226 376	-228 393	-2 016
Nettokostnad	-4 471	0	1 998	1 998
Förändring jämfört föregående år, tkr			6 469	
, procent			144,7	

Under året har kraftfulla insatser skett för att nå ett positivt ekonomiskt resultat. Exempel på insatser är regelbundna tidsstudier för att ha kontroll över tid hos kund i förhållande till kringtid (restid, planeringstid, tid för dokumentation etc).

Personalsamordningen vid volymavvikelser har förbättrats genom en under året uppbyggd struktur för personal som blivit övertaliga. Den omfattar alla verksamheter inom produktionsenheten.

- **Måluppfyllelse**

Måluppfyllelsen för produktionsenhetens har haft en positiv utveckling under året. Det gäller främst målet Ekonomi där det inte bara är produktionsenheten som helhet som har ett positivt utfall, utan det gäller även de andra indikatorerna under målet.

- **Prioriteringar och satsningar**

I budgetarbete för 2015 budgeterade socialnämnden för en paviljong vid Färingsöhemmet. Inom produktionsenhetens uppdrag låg att lägga en personaltbudget samt rekrytera och inreda inför paviljongens färdigställande.

- **Resultat av årets internkontroll**

Internkontrollplanen har avsett åren 2014 -2015.
Det är fyra områden som är kontrollerade. Ekonomistyrning och fakturering, att fakturor är konterade i enligt med gällande regelverk. Två av kontrollområdena avser två processer utifrån kund/brukarnytta. Att avvikelser i verksamheten omhändertas korrekt samt att genomförandeplanerna efterlevs i verksamheterna.

2. Uppdrag och omfattning

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.

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 men på grund av hemmens olika storlek har de olika förutsättningar för såväl möjlighet till personalsamordning som för ekonomisk stabilitet.

Sektionen Ordinärt boende 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.

Samtliga av sektionens insatser har den enskilde rätten att välja utförare av beviljad tjänst.

Styrande för verksamheterna inom produktionsenheten är de av Kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål och polices, samt socialnämndens direktiv med produktionsenhetens åtagande som följd.

3. Verksamhetsuppföljning

På Ekgården började en ny chef sin anställning i mars 2015. Arbetet med att utveckla Ekgården till ett utbildningsäldreboende fortskrider. Under året har sex nya handledare utbildats.

På Färingsöhemmet avslutades redan under 2014 ett årslångt projekt för att främja måltidskvaliteten och måltidsglädjen för de boende. Arbetet har utgått från mötet, miljön och dukningen samt maten. Alla personalkategorier deltog utbildningen och tillsammans med en dietist arbetades ett förhållningssätt och en struktur fram. Under 2015 har Ekgårdens och Ekdungens personalgrupper utbildats och fått ta del av kunskaperna från projektet. Därmed är projektet avslutat och ingår i den ordinarie verksamheten.

På Färingsöhemmet har en paviljong byggts för att nio medborgare med demenssjukdom ska kunna erbjudas ett boende. Paviljong blev kraftigt försenad, men i mitten av september kunde de första hyresgästerna välkomnas.

Under hösten planerades ett mindre pilotstudie för införande av digitala trygghetslarm. Parallellt skrevs en manual för att omhänderta olika icke önskvärda scenario. Ambitionen var att pilotstudien skulle utvärderas i december och då få avgöra vägvalet inför fortsatt implementering av digitala larm. Genom olika omständlig-heter försenades pilotstudien och en utvärdering planeras till februari 2016

Under året på börjades ett samarbete med resursteamets handläggare, anhörigstödet och personligassistans med syfte att erbjuda stödgrupper för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Samarbetet föll väl ut och under hösten utbildades sex personal i steg ett i samspelsmetodiken ICDP-modellen (international child development program). Fullföljer personalen steg två kan de själva leda föräldragrupper.

I samband med att titeln vårdare konverterades till stödassistent inom LSS verksamheterna har en kompetensinventering skett under 2015. Även en valideringsmodell har arbetats fram med utgångspunkt från såväl länsövergripande yrkeskrav som socialstyrelsens rekommendationer. Utbildningssatsningen kommer ta några år i anspråk.

Ett 2-årigt projekt "Kreativt åldrande, berättarkonst och funktionshinder" som initierades under 2014 med medel av Statens Kulturråd avslutades under året med ett seminarium under ledning av etnolog George Drakos och animatören Stansilaw Przybylski. Projektet har engagerat både personal och brukare från såväl

äldreomsorgen som verksamheter inom LSS samt bibliotekspersonal. Deltagande personal har utbytt arbetssätt kring berättande och i verksamheterna har olika berättartekniker som sång, musik, konst, bilder, minneslådor med mera har prövats. Det har resultera i en samproducerad musikvideo och arbetssätt som kan inspirera till berättande anpassat efter personers förutsättningar att kommunicera.

Inom sektionen för ordinärt boende (hemtjänst, boendestöd och öppna verksamheter) har all personal under året fått utbildning och ökade kunskaper om "Våld i nära relationer".

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Den 1 oktober övertog Ekerö kommun hälso-och sjukvården samt rehabilitering och viss habilitering från primärvården avseende insatser inom gruppboendestäder, serviceboendestäder och dagliga verksamheter inom LSS. En skatteväxling låg till grund för övertagandet och det gällde länets alla kommuner.

Produktionsenheten fick uppdraget att ansvara för att bygga upp verksamheten. Två sjuksköterskor och en arbetsterapeut anställdes. De har ansvaret för insatser såväl de inom intern produktion som de privata utförarna. För all obekvämtid har en jourverksamhet upphandlats.

I december övergick driften av ankomstboende i Stenhamra gamla förskola till produktionsenheten. Året ut fungerade verksamheten som en avlastning till Stockholms stad, med ett stort antal ungdomar som vilade ut några dygn för att sedan med volontärers hjälp resa vidare till anvisade kommuner. Från 4 januari har verksamheten förändrats till att vara ett HVB-hem för barn/ ungdomar som är anvisade till Ekerö kommun.

b. Den politiska plattformen

Produktionsenheten berörs huvudsakligen av två mål .

Mål A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.

Indikator: Socialstyrelsens öppna jämförelser, Äldres uppfattning om En bedömning av resultatindikatorerna avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser. Ingen indikator ska vara röd och minst 75 procent av indikatorerna ska vara gröna.

Socialstyrelsens öppna jämförelser presenteras under våren 2016.

För 2014 var knappt 74 % av indikatorerna gröna. Dock var en röd och den avsåg trivsamtalen i gemensamma utrymmen på äldreboende. För att den inte ska vara fortsatt röd är fram för allt Ekgården beroende av att den påbörjade renoveringen fullföljs.

Mål 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

Indikator: Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell genomförandeplan där självständighet ska vara beaktat. För 2015-2016 avses personer i gruppboende och daglig verksamhet. Mätpunkten är den 1 oktober varje år.

För 2015 är mätpunkten 31/12 samma år.
Sektionen för funktionsnedsättning har redovisat antalet genomförandeplaner. På gruppboendena var måluppfyllelsen 100 % .
På dagligverksamhet var antalet genomförandeplaner 100% men självständigheten var beaktad i 68% av dem. Ett förbättringsområde.

- c. Varje årsskifte redovisar produktionsenheten till socialnämnder antalet inkomna synpunkter och klagomål. Redovisningen för året är 364 stycken och fördelningen är följande

Tillgänglighet	16	Utförande	38
Bemötande	16	Personalbemanning	13
Delaktighet	6	Beröm	211
Frågor	10	Övrigt	41
Information	15		

Tre enheter redovisar inga klagomål vilket är ett förbättringsarbete.

d. Internkontroll

Redovisning av årets internkontrollplan avser åren 2014 -2015.
Följande områden har varit aktuella.

Avvikelsehantering -att avvikelser omhändertaras, dokumenteras korrekt i verksamheterna.

Resultat: avvikelserna omhändertogs i allt för stor utstäckning muntligt. Två olika avvikelseblanketter har fastställts. En blankett där personal anmäler avvikelser samt en utredningsblankett ämnad för chef. Kontrollmomenten har därefter skett i strukturerad form för att kontrollera dels blanketternas giltighet och dels efterlevnad.

Ekonomistyrning – att beslutade kostnadsreduceringar får avsedd effekt-

Resultat: Upprättade handlingsplaner har haft en god efterlevnad.

Fakturering-Stickprov har gnomförts at Ekonomienheten.

Resultat: förbättringsområden finns. Kontrollmomentet kvarstår till 2016 års internkontrollplan.

Genomförandeplan – Att genomförandeplanen och tillhörande dokumentation är ändamålsenlig

Resultat: fortsatt arbete ligger under 2016 i linjen. Effekterna av arbetet kommer att följas upp i internkontroll plan för år 2017.

4. Måluppfyllelse

Nedan följer de mål som återfinns i verksamhetsplanen för produktionsenheten. Denna verksamhetsplan gäller under 2014-2015.

Bedömning måluppfyllelse	T		1	2	3	4
Mål 1 Kvalitetsäkrad verksamhet	↑	●	✓			
Mål 2 Informationsstrategi	←	●		✓		
Mål 3 Valfrihet	←	●		✓		
Mål 4 Ekonomi	↑	●	✓			
Mål 5						
Mål 6						

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. I december kvalitetgranskades Personlig assistan med målet att bli certifierade.(Vilket de även blev med god marginal).

Målgruppsundersökningar genomförs regelbundet i verksamheterna och resultaten kommuniceras med personalen och brukarna/ kunderna/boende.

Utifrån Öppna jämförelser för år 2014 är de äldres omdömen om hemtjänsten fortsatt högt. De rankas som nummer två i länet och nr 11 i riket.

Den stora positiva förflyttningen gäller dock de äldres omdömen om särskilt boende.

Flera indikatorer har påvisat avsevärd förbättring i förhållande till föregående år. Det finns en röd indikator som avser trivsamheten på de gemensamma utrymmena på boenden. Det är fram för allt på Ekgården som det generellt är slitet. För år 2014 rankas Ekerö kommuns äldreboenden till tredje plats i länet. Färingsöhemmet har utsetts av en tidning till Sveriges bästa äldreboende.

Öppna jämförelser för 2015 har ännu inte publicerats.

Måluppfyllelse 1

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.

Flera av våra verksamheter har under 2015 presenterats i artiklar, såväl i lokaltidningarna som i dagspressen. Artiklarna är skrivna i positiva anda. Imagen mäts inte systematiskt. Vissa verksamheter har et förbättringsområde avseende presentationen på hemsidan.

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 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.

Måluppfyllelse 2.

Ekonomi

Varje sektions 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: Sektioner bär sina egna overheadkostnader och även produktionsledningens overheadkostnad proportionerligt.




Nyckeltal är inte framtagna, men styrningen är god. Ekonomin är åter i balans

Personalsamverkan vid volymavvikelser är strukturerad.

Måluppfyllelse 1

I verksamhetsplanen för 2016 kommer Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för perioden 2015 -2018, som anges för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning att beaktas.

Ekerö kommuns verksamhetsmål

	T		1	2	3	4
 Bedömning						
måluppfyllelse						
Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning						
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.	↑			✓		

Kommunfullmäktige har fastställt fem målområden för Ekerö kommun. Produktions enheten berörs främst av målområde 2 – *Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning*.

Målområde 2 är uppdelat i mål A och B. Mål A avser äldre personer och indikatorn avser en bedömning av resultatindikatorerna avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser. Ingen indikator ska vara röd och minst 75 procent av indikatorerna ska vara gröna.

Resultatet för 2015 har ännu inte publicerats, varav en värdering i enlighet med fullmäktiges indikator för målet inte kan göras.

För 2014 var knappt 74 % av indikatorerna gröna. Dock var en röd och den avsåg trivsamt i gemensamma utrymmen på äldreboende. För att den inte ska vara fortsatt röd är fram för allt Ekgården beroende av att den påbörjade renoveringen fullföljs.

Mål B avser personer med funktionsnedsättning. Indikatorn mäts genom att personer med beslut om daglig verksamhet och boende med särskild service enligt LSS ska ha en genomförandeplan som beaktar självständighet.

Produktion Omsorg har gjort en uppföljning av samtliga genomförandeplaner inom aktuella insatser. Alla personer med beslut om boende med särskild service hade vid mättillfället genomförandeplaner som beaktar självständighet. Inom daglig verksamhet fanns brister i dokumentationen om självständighet inom 21 av 65 granskade planer. Förbättringsarbete är påbörjat inom sektionen.

5. Verksamhetsmått

Sektionen Funktionsnedsättnings volymer följer de som budgeterats för året för gruppboende och serviceboende, LSS.

Inom daglig verksamhet har tre ytterligare personer erbjudits verksamhet i förhållande till budgeterade 64 personer.

Dock fortsätter volymerna för personlig assistans att sjunka, framförallt för de som beviljats av staten via försäkringskassan, LASS. Det är en utveckling som pågått under ett flertal år.

Sektionen för ordinärt boende består av hemtjänst, boendestöd och de öppna verksamheterna. Hemtjänsten har haft en högre volymutveckling än vad som budgeterats för året. Det gäller alla insatser förutom service i tätorten, en negativ utveckling som varit så över tid. Boendestödet har för 2015 haft en lägre volymutveckling än vad som antogs i budget.

Sektionen särskilt boende (Ekgården och Färingsöhemmet) har sammantaget haft en volym under 2015 som följt budget. Dock har den nybyggda Paviljongen vid Färingsöhemmet endast två lägenheter belagda. Den är inte beaktad i volymredovisningen för året.

6. Årets resultat

Produktionsenheten uppvisar ett positivt resultat i förhållande till budget, 1 998 tkr

(Tkr) Ansvar	Utfall 2015		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 854	0	1 854
Funktionsnedsättning	-1 338	0	-1 338
Ordinärt boende	-363	0	-363
Särskilt boende äldre	1 525	0	1 525
HSL/Rehab	321	0	321
Totalt:	1 998	0	1 998

En översyn av de samlade overheadkostnaderna har skett med fokus på de verksamheter som succesivt fått lägre volymer. Personlig assistans är ett exempel.

Produktionsledningens positiva resultat beror på att vissa av de planerade IT-satsningarna har skjutits fram till 2016. Vidare har den del av en verksamhetsutvecklingstjänst som budgeterats som stöd till produktionschef inte verkställts.

Inom sektionen funktionsnedsättning har ett par verksamheter haft svårigheter att nå ett resultat i balans. Det enskilt största underskottet återfinns inom personlig assistans, - 2 442 tkr. De lägre volymerna påverkar ekonomin negativt med -1 585 tkr. Även om övertalig personal till stor del omhändertagits så har inte den ekonomiska ersättningen motsvarat personalkostnaden för året. Det är omhändertaget i budgetarbetet inför 2016.

Daglig verksamhet visar ett underskott -700 tkr vilket till stor del beror på ökade resekostnader motsvarande - 500 tkr, i förhållande till budget. De ökade resekostnaderna beror huvudsakligen av enskilda taxiresor för brukare med udda resetider och som ofta bor hemma hos föräldrar.

Den sektion som genomfört ett stort ekonomiskt förbättringsarbete är sektionen, Ordinärt boende som omfattar hemtjänst, boendestöd och öppna verksamheter. Vid årsbokslutet 2014 redovisade sektionen ett negativt utfall - 4 850 tkr till att redovisa -363 tkr för 2015.

Sektionen för särskilt boende gör ett positivt resultat motsvarande 1 500 tkr. Färingsöhemmet och Ekdungen bidrar med ett positivt ekonomiskt utfall. Det är en följd av en daglig styrning av vikarie kostnader samt samordning av omvårdnadspersonal då volymerna sjunkit. Ekgården visar ett negativt utfall för

året p g a för höga personalkostnader. En organisationsförändring är planerad inför 2016.

Hälso- och sjukvårdsteamet har varit verksamt sedan oktober 2105
Det uppvisar ett positivt resultat, mycket beroende på att uppstartskostnader och vissa kostnader för hjälpmedel kommer först under kvartalet 2016. Det avser hyra av hjälpmedel som landstinget retroaktivt för över på kommunerna.

- Årets resultat jämfört årets prognoser

I verksamhetsredovisningen per mars gjorde produktionsenheten en negativ avvikelse motsvarande -2700 tkr i förhållande till budget för perioden. Då bedömdes helårsprognosen bli -2 250 tkr. Den negativa prognosen för året avseende personlig assistans överensstämmer med det faktiska utfallet för året.

I verksamhetsredovisningen per augusti bedömdes prognosen för året till -1 000 tkr. I augusti hade de större kostnaderna för sommarens semestervikarier belastat resultatet. Lönekostnader för semestervikarier är en stor post i en så pass stor och personalintensiv produktionsenhet.

Den största positiva ekonomiska avvikelsen för året i förhållande till prognoserna för mars och augusti är sektionen särskilt boende. Från ett negativt utfall i mars och en negativ prognos för året till ett att redovisa ett positivt resultat motsvarande 1 500 tkr.

7. Investeringar

Investeringar 2015 tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Lokaler	0	800	800
Inventarier	758	1 250	492
Administrativ IT	186	200	14
Bilar, transportmedel	99	0	-99
Summa	1 043	2 250	1 207

Under det gångna året har liftar och möbler inköpts till den dagliga verksamheten på Ekuddsvägen. Investeringarna har genomförts med de investeringsmedel som överfördes från 2014 till 2015 för det ändamålet, kostnad 200 tkr.

Ekgården har reinvesterat i möbler samt klätt om stolar för att skapa en trevligare och mer välkomnade miljö för de boende till en kostnad av 200 tkr

Brandsäkra akt-/arkivskåp har köpts till flera verksamheter, kostnad 80 tkr

Inom daglig verksamhet har två bussar köpts ut efter att leasingavtalen löpt ut, kostnad 99 tkr.

Inför år 2016 har produktionschef äskat om att få överföra 200 tkr av de inte ianspråktaga investeringsmedlen för 2015. Anledningen är investeringar i samband med att ankomstboendet i Stenhamra förändras till att bli ett HVB-hem. 15 barn/ungdomar kommer bo där och deras respektive rum ska då inredas.

8. Framåtblick

På Ekgården kommer en översyn ske av organisationen, uppdrag och roller. Syfte är att få en tydlig och ändamålsenlig organisation som är väl känd hos alla medarbetare. En psykosocial enkät kommer att genomföras under första kvartalet 2016 som grund för det fortsatta arbetet.

På Färingsöhemmet initieras förberedelsearbetet med verksamhetsövergång till det nya äldreboendet i Stenhamra. Såväl HR som socialkontoret kommer att vara stödresurser i processen.

Produktionsenheten kommer att fortsatt ansvara för driften av Stenhamra HVB-hem. 15 barn/ungdomar som är anvisade Ekerö kommer samtidigt att bo där under utredningstiden. HVB-hemmet ligger i gamla förskolan i Stenhamra, och avser tiden fram till 31 augusti. Om det därefter flyttar till andra lokaler är inte känt i dagsläget.

Under första kvartalet kommer en ny leverantör av IT-tjänster upphandlas. På grund av komplexiteten kommer en konsult att avropas för att bidra med såväl anbudsunderlag som med utvärdering av inkomna svar.

Produktionsenheten arbetar tillsammans med socialkontoret och IT-enheten kring e-hälsa. E'-hälsoarbetet har en bred ansats som avser teknikstöd inom socialtjänstens område. Det gäller säker kommunikation mellan myndigheter,

medborgarnas delaktighet i vården och att med teknikstöd möjliggöra ett kvarboende trots omfattande omvårdnadsbehov

En samarbetsorganisation för arbetsmarkandsrelaterade insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden är under bildande. Socialkontoret och nämndkontoret barn- och utbildning är initiativtagare. Målgruppen är unga utan arbete, nyanlända och samarbetspartner kommer vara Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Under våren kommer diskussion kring hur stor del av IAMS (individ arbete och möjlighet) konsult ska arbeta i arbetsmarknadsenheten.

Anhörig konsulentens tjänst förändras vid årsskiftet från att vara en 75 % tjänst till att vara en heltid. Det är en medveten satsning från Socialnämnden. Under våren bjuder hon in personal i alla verksamheter till en föreläsning om anhörig stödet. Anhöriga, personal från vårdcentral och verksamheter medverkar.

Under hösten 2016 kommer SVT att visa en dokumentärserie om att vara anhörig till en person som lider av psykisk sjukdom. En deltagare i anhöriggruppen kommer att delta tillsammans med sin närstående.

Produktionsenhetens verksamheter är under ständig förändring i samspel med omvärlden. Att arbeta med omvärldsbevakning, kvalitet och kompetensutveckling ger resultat för brukarna/ kunderna men skapar även en attraktiv arbetsplats där medarbetarna kan känna arbetsglädje. Som ett led i att skapa en attraktiv arbetsplats har förutsättningar för att erbjuda fler heltidstjänster i organisationen aktualiserats.

Bilagor:

Bilaga 1. Ekonomisk sammanställning

Bilaga 2. Investeringar

Bilaga 3. Volymer 2015

Bilaga 1. Ekonomisk sammanställning

Ekonomiskt utfall per December 2015

<i>Utfall 2015</i>	Utfall jan-dec	Budget jan-dec	Awik
Driftsersättningar	215 320	212 146	3 174
Övriga interna intäkter	15 398	15 702	-304
Externa intäkter	14 482	13 338	1 144
Summa intäkter	245 200	241 186	4 014
Lönekostnader inkl po	-181 667	-177 607	-4 060
Övriga externa kostnader	-23 512	-25 496	1 984
Övriga interna kostnader	-37 217	-37 086	-131
Internränta+ avskrivningar	-806	-997	191
Summa kostnader	-243 202	-241 186	-2 016
Resultat	1 998	0	1 998
Investeringar	-1 043	-2 250	1 207

Bilaga 2. Investeringar

Investeringar 2015 tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Lokaler	0	800	800
Inventarier	758	1 250	492
Administrativ IT	186	200	14
Bilar, transportmedel	99	0	-99
Summa	1 043	2 250	1 207

Volymer 2015

- utfall -

Produktion Omsorg	Helår 2015			
	Prognos	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	29 809	28 800	1 009	350 165
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	15 659	14 400	1 259	526 304
Hemtjänst, Service, tätort	17 125	19 200	-2 075	-639 069
Hemtjänst, Service, glesbygd	8 348	8 400	-52	-19 292
Hemtjänst, matleverans	32 146	30 000	2 146	135 211
SUMMA	103 088	100 800	2 288	353 318
Avösare SoL	250	336	-86	-21 758
Ledsagare LSS	3 173	2 600	573	144 969
Avösare LSS	3 676	4 125	-449	-113 597
Personlig assistans SoL	2 194	0	2 194	570 440
Personlig assistans LSS	37 834	40 600	-2 766	-719 160
SUMMA	47 127	47 661	-534	-139 106
LASS (timmar)	30 911	36 000	-5 089	-1 445 418
Ekgården (vårddygn)	14 407	15 900	-1 493	-1 956 930
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	1 329	0	1 329	1 742 319
Delsumma vårddygn	15 736	15 900	-164	-214 611
Ekgården Demens	5 748	5 805	-57	-90 607
SUMMA	21 484	21 704	-220	-305 217
Färingsöhemmet (vårddygn)	6 265	9 052	-2 787	-4 375 590
Färingsöhemmet kort/vxl	438	0	438	687 660
Delsumma vårddygn	6 703	9 052	-2 349	-3 687 930
Färingsöhemmet Demens	4 771	2 154	2 618	4 706 265
SUMMA	11 474	11 206	269	1 018 335
Gruppbostad nivå 1 (placering)	3,3	4,00	-0,7	-196 313
Gruppbostad nivå 2	11,8	12,00	-0,2	-73 911
Gruppbostad nivå 3	14,1	15,00	-0,9	-574 334
Gruppbostad nivå 4	16,4	15,00	1,4	1 378 305
Gruppbostad nivå 5	10,0	10,00	0,0	0
SUMMA	55,6	56,0	-0,4	533 748
Dagverksamhet nivå 1	7,8	6,40	1,4	152 430
Dagverksamhet nivå 2	12,3	10,00	2,3	362 175
Dagverksamhet nivå 3	22,2	22,80	-0,6	-138 700
Dagverksamhet nivå 4	12,0	11,60	0,4	128 432
Dagverksamhet nivå 5	13,3	14,00	-0,7	-350 464
SUMMA	67,6	64,8	2,8	153 873
Boendestöd tätort	9 425	11 160	-1 736	-664 697
Boendestöd landsbygd	2 507	2 220	287	131 504
	11 931	13 380	-1 449	-533 193
TOTALSUMMA	214 207	217 492	-3 285	169 532