

Åsa Fasth
Produktionschef
Asa.Fasth@ekero.se

Produktionsenhet Omsorg Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr KS16/9

Sammanfattning

Periodens ekonomiska resultat är en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande - 1 020 tkr. De största avvikelserna återfinns på paviljongen vid Färingsöhemmet och inom personlig assistans.

Prognosen för året indikerar ett underskott motsvarande -2 500 tkr i förhållande till budget.

En organisationsöversyn har initierats inom produktionsenheten för att samnyttja övergripande stödresurser och för att utvärdera ledningsorganisationens struktur.

Sjuksköterskebemanningen för sommaren kan innebära en ekonomisk risk för sektionen särskilt boende äldre.

Investeringsbudgeten för året förväntas att ianspråkta.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för redovisningsperioden januari - mars är för produktionsenheten en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande - 1 020 tkr

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-mar			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik
Produktionsledning	396	73	323	1 000	0	1 000
Funktionsnedsättning	431	1 332	-901	-700	0	-700
Ordinärt boende	-376	351	-726	-800	0	-800
Särskilt boende äldre	154	844	-689	-2 000	0	-2 000
Hälsa- Sjukvårdsteam	198	63	135	0	0	0
Ensamkommande	902	64	838	0	0	0
Totalt:	1 706	2 726	-1 020	-2 500	0	-2 500

Inom sektionen funktionsnedsättning har olika verksamheter olika förutsättningar att nå en ekonomi i balans, främst beroende på om enheten har vaken nattpersonal eller sovande personal på plats, (sovande jour). Volymerna följer de i budgetarbetet uppskattade för perioden avseende gruppboende och daglig verksamhet. De enskildes bedömda nivå är däremot lägre inom daglig verksamhet, vilket ger ett smärre ekonomiskt underskott. Det gäller för såväl perioden som i årsprognos. Sektionen omfattar även personlig assistans som trots lågt volymantagande i budget, ändå påvisar ytterligare lägre volymer både för perioden och fortsatt under året. De lägre volymerna medför lägre intäkter -600 tkr för perioden och för året prognostiseras - 2 600 tkr. I dagsläget har inte personalkostnaderna följt den negativa volymavvikelsen, men en ökad följsamhet är en förutsättning för att inte ytterligare öka sektionens underskott.

Sektionen ordinärt boende omfattar hemtjänst, boendestöd samt de förebyggande verksamheterna för äldre. Volymerna för hemtjänst är lägre än de som budgeterats för redovisningsperioden och avser framförallt insatser i tätorten. Den negativa volymutvecklingen förväntas fortsätta under hela året. Utmaningen ligger i att få till logistiken med dubbel-bemanningsinsatser i glesbygden så som Adelsö och längre ut på Färingsö. En förnyad tidsmätning kommer att genomföras i såväl hemtjänst som boendestöd för att se att personalkostnadsandelen är rimlig i förhållande till ersättningen. Prognosen för året är -800 tkr i förhållande till budget.

Även sektionen för särskilt boende har svårigheter att få en ekonomi i balans. Periodens första kvartal redovisar ett ekonomiskt underskott på -689 tkr. Budgetantagandet baseras på beläggningsgrad på 99% av full beläggning. Efterfrågan på lägenheterna är dock avsevärt lägre än budget. Ett antal lägenheter har inte varit belagda varken på Ekgården eller Färingsöhemmet.

Sektionens åtagande för Färingsöhemmets paviljong är att erbjuda demensvård för nio permanenta boende. Den används till stor del för tillfälliga boende (korttids- växel vård samt vård vid livets slut), vilket leder till hög vårdtyngd med utökade personalinsatser. Förutom dessa extra personalresurser så finns flera lediga lägenheter på paviljongen vilket medför att prognosen för sektionen/paviljongen är - 2000 tkr för året i förhållande till budget.

Hälso- och sjukvårsteamet indikerar ett resultat i balans för året.

Stenhamra HVB för ensamkommande ungdomar visar för första kvartalet ett positivt resultat 838 tkr. Eftersom vissa kostnader inte är rätt periodiserade prognostiseras ett resultat i balans för året.

Eftersom flera av sektionerna har för stora personalkostnader i förhållande till lägre volymer, än antagandet i budgetarbetet, måste nya verksamhetsöverskridande arbetsätt prövas. Ett exempel kan vara att personalen från hemtjänst följer den boende på kortidsplats på Äldreboende.

2. Känslighetsbedömning

Inom personlig assistans där volymerna sjunker är utmaningen att balansera den administrativa bemanningen.

Beläggningen på Ekgården och Färingsöhemmet samt paviljongen skapar en ekonomisk obalans och osäkerhet för sektionen. Prognosen på -2000 tkr för året utgår från ökad beläggning på övriga avdelningar/boendeenheter och avser endast paviljongen.

Sjuksköterskebemanningen är sårbar under sommaren. Underskottet kan öka med -200 tkr.

En förändring av semesterlöneskulden är inte beaktad i prognosen.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

De tidigare planerade aktiviteter för personalens verksamhets övergång från Färingsöhemmet till Söderströmska gården har nu ändrat inriktning. Genom att produktionsenheten har fått förtroendet att driva det nya äldreboendet kommer förberedelser ske för flytt. En översyn av ledningsstrukturen för äldreboenden blir en följd av detta.

Stimulansmedel har fördelats till äldreomsorgen för andra året i rad för personalförstärkning. Nytt för 2016 är att även för verksamheter för funktionsnedsättning fått stimulansmedel. Dessa avser kompetens utveckling och för sektionens del kommer det att bidra med validering och kompletterande utbildning för anpassning till rådande kompetenskrav för stödassistenter.

Under första kvartalet har personalen inom såväl sektionerna för funktionsnedsättning som ordinärt boende fått en grundläggande utbildning i brandsskyddsarbete. Inom hemtjänst kompletterades den med en utbildning med inriktning på Äldres säkerhet

Anhörigkonsulenten har nu genomfört den planerade utbildningen om anhörigstödet. C:a 180 personal har deltagit, representerade av verksamheter och socialkontor.

Verksamheterna inom produktionsenheten arbetar med att förtydliga kopplingen mellan genomförandeplan och tillhörande dokumentation. Det är ett förbättringsområde utifrån 2015 års internkontroll.

En konsult är upphandlad som stöd i det komplexa arbetet med att arbeta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av en webbaserad plattform för sammanhållande verksamhetssystem samt digitala trygghetstjänster. Arbetet fortsätter under hösten med utvärdering av anbuden och framgent även avtalstecknande.

De av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmålen som är styrande för produktionsenheten är väl kända i verksamheterna.

Det är två mål som påverkar produktionsenheten.

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

Indikator:

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 har nyligen presenterats men ingen analys är genomförd. Redovisning sker i kommande delårsbokslut.

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 2016 kommer mätpunkter vara den 1 oktober.

4. Investeringar

Ekonomiskt utfall per mars 2016

med prognos om resultat vid årets slut

Produktion Omsorg

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Inventarier	83	1 200	1 200	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	38	200	200	0
Lokalanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	800	800	0
Summa:	121	2 200	2 200	0

Under första kvartalet är det sparsamt med genomförda investeringar. Det är huvudsakligen Stenhamra HVB som köpt möbler.

Dock är flera investeringar i närtid. En toalett kommer att byggas på dagliga verksamheten, Foravägen. 66 tkr förs över till fastighetskontoret. Vidare kommer att antal vårdängar köpas till Ekgården, 150 tkr.

Bilaga nr 1: Driftekonomi

Bilaga nr 2: Investeringar

Bilaga nr 3: Volymtabell

Bilaga nr 1: Driftekonomi

Ekonomiskt utfall per Mars 2016

med indikation om resultat vid årets slut

Utfall per mars (tkr)	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Awik
Driftsersättningar	56 552	55 911	642
Övriga interna intäkter	2 836	2 961	-125
Externa intäkter	3 586	5 147	-1 561
Summa intäkter	62 975	64 019	-1 044
Lönekostnader inkl po	-46 104	-44 589	-1 514
Övriga externa kostnader	-6 096	-7 889	1 794
Övriga interna kostnader	-8 852	-8 587	-265
Internränta+ avskrivningar	-217	-227	9
Summa kostnader	-61 269	-61 293	24
Resultat	1 706	2 726	-1 020
Investeringar	-121	-200	79

Investeringar	Utfall	Budget	Awik
Indikation utfall helår	-2 200	-2 200	0

Prognos helår (tkr)	Prognos helår	Budget helår	Awik
Intäkter	253 500	257 010	-3 510
Kostnader	-256 000	-257 010	1 010
Resultat	-2 500	0	-2 500

Bilaga nr 2: Investeringar**Ekonomiskt utfall per mars 2016**

med prognos om resultat vid årets slut

Produktion Omsorg

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Inventarier	83	1 200	1 200	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	38	200	200	0
Lokalanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	800	800	0
Summa:	121	2 200	2 200	0

Bilaga nr 3: Volymtabell
Volym 2016
Per Mars

- utfall -

Produktion Omsorg	Perioden jan-mar 2016				Helårsprognos 2016			
	Utfall	Budget	Avik	Avik (kr)	Prognos	Budget	Avik	Avik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	6 705	7 086	-381	-136 088	26 419	28 344	-1 925	-702 700
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	3 212	3 123	89	38 098	13 116	12 492	624	274 386
Hemtjänst, Service, tätort	3 734	4 191	-457	-144 932	14 976	16 764	-1 788	-577 345
Hemtjänst, Service, glesbygd	1 814	1 896	-82	-31 204	7 657	7 584	73	29 440
Hemtjänst, matleverans	7 296	7 851	-555	-36 049	30 314	31 404	-1 090	-71 914
SUMMA	22 761	24 147	-1 386	-310 176	92 483	96 588	-4 105	-1 048 133
Avlösare SoL	0	130	-130	-33 904	0	520	-520	-138 344
Ledsagare LSS	667	750	-83	-21 663	2 467	3 000	-533	-142 263
Avlösare LSS	723	975	-252	-65 772	2 973	3 900	-927	-246 672
Personlig assistans SoL	310	750	-440	-121 880	310	3 000	-2 690	-745 130
Personlig assistans LSS	8 488	9 606	-1 118	-309 769	34 138	38 425	-4 287	-1 187 554
SUMMA	10 188	12 211	-2 023	-552 988	39 888	48 845	-8 957	-2 459 963
LASS (timmar)	7 713	7 925	-212	-61 085	31 113	31 700	-587	-169 171
Ekgården (vårddygn)	3 571	3 898	-327	-450 984	15 121	15 677	-556	-767 004
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	340	0	340	469 200	340	0	340	469 200
Delsumma vårddygn	3 911	3 898	13	18 216	15 461	15 677	-216	-297 804
Ekgården Demens	1 445	1 441	5	7 425	5 803	5 794	10	15 840
SUMMA	5 356	5 338	18	25 641	21 264	21 470	-206	-281 964
Färingsöhemmet (vårddygn)	1 710	2 040	-330	-511 655	7 875	8 205	-330	-511 655
Färingsöhemmet kort/vxl	96	0	96	148 800	96	0	96	148 800
Delsumma vårddygn	1 806	2 040	-234	-362 855	8 976	8 205	-234	-362 855
Färingsöhemmet Demens	971	804	167	308 950	3 401	3 234	167	308 950
SUMMA	2 777	2 844	-67	-53 905	12 376	11 439	-67	-53 905
Färingsöhemmet Paviljong	378	810	-432	-757 121	1 908	3 257	-1 349	-2 365 498
Gruppbostad nivå 1 (placering)	3,0	3,0	0,0	0	3,0	3,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 2	11,0	11,0	0,0	0	11,0	11,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 3	15,0	15,0	0,0	0	15,0	15,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 4	16,0	16,0	0,0	0	16,0	16,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 5	10,0	10,0	0,0	0	10,0	10,00	0,0	0
SUMMA	55,0	55,0	0,0	0	55,0	55,0	0,0	0
Dagverksamhet nivå 1	6,6	5,9	0,7	18 132	6,7	6,40	0,3	36 264
Dagverksamhet nivå 2	12,8	13,5	-0,7	-27 102	12,3	13,50	-1,2	-189 714
Dagverksamhet nivå 3	21,8	21,8	0,0	0	21,8	21,80	0,0	0
Dagverksamhet nivå 4	11,5	11,3	0,2	18 879	12,2	11,97	0,2	75 516
Dagverksamhet nivå 5	14,9	15,0	-0,1	-18 031	14,2	14,33	-0,1	-63 108
SUMMA	67,6	67,50	0,1	-8 122	67,3	68,0	-0,7	-141 042
Boendestöd tätort	2 451,3	2 400,0	51,3	20 264	9 380,7	9 600,00	-219,3	-89 600
Boendestöd landsbygd	688,5	600,0	88,5	41 861	2 938,5	2 400,00	538,5	260 561
	3 140	3 000	140	62 124	12 319	12 000	319	170 960
Stenhamra HVB ensamkomm	891	1 365	-474	-23 700	5 016	5 490	-474	-23 700
TOTALSUMMA	48 917	52 588	-3 671	-960 634	197 247	210 166	-13 923	-4 154 178