

Åsa Fasth
Produktionschef Omsorg
08-124 57 369
asa.fasth@ekero.se

Produktion Omsorg - Verksamhetsberättelse 2016

Dnr KS17/8-023

1. Året i korthet

• Årets resultat

TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
tkr	2015	2016	2016	2016
Intäkter	230 391	246 084	246 610	525
Kostnader	-228 392	-246 084	-244 296	1 788
Nettokostnad	1 999	0	2 314	2 314
Förändring jämfört föregående år, tkr	-315			
procent	15,7			

Produktionsenhetens ekonomiska resultat för året är positivt 2 324 tkr i förhållande till budget. I augusti var utfallet 4 078 tkr i förhållande till periodens budget. Den stora positiva avvikelsen var beroende på inte korrekta periodiseringar. Huvudsakligen inte utbetalda semesterersättningar för ordinarie personal och semestervikariernas löner som belastar resultat först i september.

I augusti bedömdes prognosen för helåret bli 1 500 tkr för produktionsenheten.

• Måluppfyllelse

Produktionsenhetens mål är relaterade till verksamhetsplanen för 2016. Även om målen till en del har samma rubriker som föregående verksamhetsplan, så har målformuleringarna reviderats. Det medför att inget målområde är grönt. Dock har det skett en positiv förflyttning avseende målet delaktighet i förhållande till augusti.

- **Prioriteringar och satsningar**

En översyn av ett några enheters overhead har sett över. För personlig assistans har det haft en effekt motsvarande 50% bemanningstjänst, 200 tkr för året.

En period vakans hölls en enhetschefstjänst, vilket medförde att en enhetschef fick ett kraftigt utökat ledarskap. Svårigheten var att få balans i positiv ekonomisk effekt kontra verksamheternas kvalitet och chefens arbetsbelastning. Ytterligare en enhetschef är nu under rekrytering.

- **Årets internkontroll**

Internkontrollplanen för året innehåller fyra områden, varav två processer som är väsentliga ur ett brukar-/ kundperspektiv. Internkontrollens två processer avser kontroller gällande kvalitet, personalresurser kontra nivåbedömningar samt riskhantering ur ett brukarperspektiv. Arbetet med dessa bidrar till en positiv verksamhetsutveckling.

Kontrollområdena avser förmågan till ekonomistyrning och korrekt fakturering.

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. 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.

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.

Hälso -och sjukvårdsteamet och 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.

3. Verksamhetsuppföljning

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

FOU nu är sammanhållande i ett arbete för att belysa självständighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker tillsammans med delägarkommunerna som har olika ingångar i begreppet självständighet. Ekerö deltar i ” Vassa uppdraget-självständighet”. Beställare, handläggare och vår verksamhet deltar och ser över processen/flödet från beställning, utförande och uppföljning utifrån beaktande av den enskildes självständighet. I november presenteras alla utvecklingsområden på en gemensam konferens på FOU nu. Genom intervjupersonernas berättelser framgick att för att nå en ökad självständighet är det väsentligt att förstå sin situation och ha tillgång till begriplig information.

I juni arrangerade Färingsöhemmet en folkparksfest på dansbanan på Färingsö hembygdsgård. En orkester spelade dansmusik från 50-talet. Korv glass och lotterier hörde till folkparksfesten. Även Ekgården och Ekdungens demensdagvård var inbjudna.

Sektionen särskilt boende har under året påbörjat en organisationsförändring. Syftet är att tydliggöra roller samt uppdrag för aktuella professioner samt säkerställa att bemanningsresurserna organiseras effektivt.

Stimulansmedel har fördelats till Ekgården och Färingshemmet för andra året i rad för personalförstärkning, beloppet är 1 030 tkr. Det användes för en kombination av personalförstärkning och tillförande av ny kompetens till sektionen. Även hemtjänst har för andra året i rad fått medel för ökad bemanning, 440 tkr. Nytt för 2016 är att även för verksamheter för funktionsnedsättning fått stimulansmedel, 256 tkr. Dessa avser kompetensutveckling och för sektionens del har det bidragit till validering och kompletterande utbildning för anpassning till rådande kompetenskrav för stödassistenten.

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.

Under första kvartalet genomförde anhörigkonsumenten fyra föreläsningar om anhörigstödet tillsammans med anhöriga ur anhöriggruppen psykisk funktionsnedsättning och kontaktpersoner från anhöriglänken. Föreläsningarna riktade de sig till personal inom socialtjänstens verksamhet och sammataget deltog 78 personer.

Under hösten 2016 visade SVT en dokumentärserie, Djävulsdansen. I ett avsnitt medverkade en deltagare ur anhöriggruppen.

Ett par närstående har tillsammans med Anhörigkonsumenten föreläst om stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning i Ekerö kommun. Det skedde på Norra Stockholms psykiatri Inspirationsdag för heldygnsvården. 90 personer deltog på seminariet. De närstående till psykiskt funktionsnedsattas medverkan i offentliga sammanhang har betydelse för alla i anhöriggruppens självkänsla.

Daglig verksamhet, LSS har fortsatt sitt arbete med att profilera sig med nischade verksamheter, tydliga verksamhetsbeskrivningar, relevanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Syfte är att erbjuda arbetsuppgifter som är alltmer likt arbeten på den reguljära arbetsmarknaden, stärka brukaren i att lära sig ett arbete och öka delaktigheten i samhället och i arbetslivet.

IAM, är en del av daglig verksamhet som ger stöd till personer att komma ut i praktik och arbete. I år har 7 personer haft en extern praktikplacering. Ingen av årets placeringar har lett till anställning, däremot har 1 person fått andra insatser, 1 person slussats vidare till utbildningsinsatser och 1 person har avslutat och påbörjat ny praktik.

Inom produktionsenheten har begränsnings- skyddsåtgärder för de enskilde varit i fokus. Dels att göra en riskbedömning innan dessa insatser sätts in men även tydliggöra kravet på samtycke. Rutin och blanketter är framtagna och ska prövas i verksamheterna innan uppföljning och en eventuell revidering kommer att ske.

d. Internkontroll

2016 års internkontroll omfattade två kontrollmoment samt två processer. Kontrollmomenten avser dels ekonomistyrning, att beviljad budgetram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter. Kontrollen har skett genom analys av resultatindikationer och i förekommande fall efterlevnad av upprättad handlingsplan.

Resultat visar att en sektion har ett ekonomiskt underskott för året och att upprättad handlingsplan inte varit levande i verksamheten.

Det andra kontrollmomentet avser fakturering, att fakturor avseende kurs och konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk. Stickprov av fakturor har skett av ekonomienheten, som granskat 101 fakturor till ett totalbelopp på 416 tkr. Resultatet påvisar att intern representation inte är korrekt attesterade. Tid har bokats med ekonomienheten för att få information om var i produktionsenheten kunskapen saknas, för att kunna utbilda vidare.

Internkontrollens två processer avser kontroller gällande kvalitet, personalresurser kontra nivåbedömningar och riskhantering ur ett brukarperspektiv.

I första kontrollen – får den enskilde rätt personalinsatser i förhållande till tilldelade resurser? - var syftet att beräkna och jämföra överensstämmelsen mellan nivåersättning, personal-resurser och insatsplanering.

Analysen visade att grundbemanningen utgår från det planerade brukarbehovet över dygnet, men att det krävs ökad flexibilitet i schemat för att kunna tillgodose oförutsedda behov och önskemål. Beräkningsmodellen kunde inte ge svar på om resurserna i vardagen används mer hos någon brukare på bekostnad av någon annans tid. Direkta förändringar av personalens schema har genomförts för att frigöra resurser till individuella aktiviteter med brukarna som inte är planerade och tidsatta. För att vidareutveckla metoder som mäter kvalitet utifrån insatsens uppdrag, genomförandeplan och ekonomi/ersättning eller utveckla andra sätt att beräkna ersättning behövs samarbete med ekonomiska controllers, utvecklare och digitalt stöd.

Andra kontrollen - Arbetar vi med riskanalyser utifrån ett Kund-/brukarperspektiv? Stickprover av akter visade att riskanalyser ur ett brukarperspektiv genomförs i 75% av verksamheterna. De riskanalysmallar som finns inom verksamheten (i o m kvalitetsregister, arbetsmiljö, brand m m) styr vilka typer av risker som analyseras. Det behövs förtydliganden kring syftet med riskanalyser och hur de ska genomföras som inkluderar hur bedömning av skydds- och begränsningsåtgärder görs. Ledningssystem och befintliga rutiner kommer att uppdateras med nämnda delar.

Nya rutiner, för att rapportera och utreda fel och brister i verksamheten som kan ge bristande kvalitet, infördes under 2016. Denna avvikelshantering ska följas upp i internkontrollplan 2017. I internkontrollplan 2017 ingår även uppföljning av, om genomförandeplanen och den tillhörande dokumentationen är ändamålsenlig och ett verktyg i det dagliga arbetet.

4. Måluppfyllelse

Tabell för sammanställning av produktionsområdets måluppfyllelse.

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

Ovanstående mål är relaterade till verksamhetsplanen för 2016. Även om målen till en del har samma rubrik som i tidigare verksamhetsplan så har målformuleringarna reviderats.

Kvalitetsäkrad verksamhet

Vårt ledningssystem för kvalitet ska vara levande i alla verksamheter vid 2017 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

Implementering av Ledningssystemet pågår i verksamheterna i enlighet med planering.

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.

Ett arbete pågår sedan ett par år tillbaka tillsammans med FOU nu för att belysa och öka självständigheten för personer med funktionsnedsättning, såväl fysisk som psykiskt.

Kopplingen mellan den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation var ett förbättringsområde efter genomförd internkontroll 2015. Återkommer i 2017 års internkontrollplan.

Måluppfyllelse 2

Informationsstrategi

En positiv bild ska skapas av produktionsenhetens verksamheter hos medborgarna.

Informationen om produktionsenhetens verksamheter på hemsidan och i broschyrer ska vara uppdaterad och få genomslag. 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 presenteras i artiklar, såväl i lokaltidningarna som i dagspressen. Artiklarna är skrivna i positiv anda.

Imagen mäts inte systematiskt. Vissa verksamheter har ett förbättringsområde avseende presentationen på hemsidan.

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, anpassad utformningar och uttryckssätt. Uppföljning av alla verksamheterna ska 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 hur valfriheten beaktas i större utsträckning än för ett halvår sedan.

Måluppfyllelse 2

Ekonomi

Varje sektion ska vara i ekonomisk balans. Ersättningsnivån ska bära respektive overheadkostnad samt proportionerlig del av produktionsledningens kostnader. Framtagande av nyckeltal ska möjliggöra en effektiv ekonomistyrning som möjliggör en ökad proaktivitet inom produktionsenheten. Detta ska möjliggöra en god omställning vid volymavvikelser.

Nuläge

En sektion bär sina egna overheadkostnader och därmed inte en del av produktionsledningens overheadkostnad. Två sektioner och verksamheterna som rapporterar direkt till produktionschef uppfyller ovanstående krav.

Nyckeltal är inte framtagna, men styrningen är huvudsakligen god.

Personalsamverkan vid volymavvikelser är delvis strukturerad.

Måluppfyllelse 2

Ekerö kommuns verksamhetsmål för produktionsenheten fastställda av Kommunfullmäktige i juni 2015

Bedömning	T		1	2	3	4
måluppfyllelse						
Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning						
Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.	←	●		✓		
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.	↑			✓		

Måluppfyllelsen är baserad på indikatorerna nedan

Indikatorer för verksamhetsmålen fastställda av Kommunfullmäktige	
Indikator:	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. B. Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktat. För 2015-2016 avses personer i gruppboende och daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje år.

A. Äldres omdömen om Äldreomsorgen publicerades under våren och de avser 2015. Ingen resultatindikator är röd. Dock är de gröna resultatindikatorerna 46 % av svaren och därmed 55 % är gula. I höstas kom de första svaren på de boende enkäter för 2016. (Dock inte i färgindikatorer, som kommer i vår). Både Ekgården och Färingsö-hemmet visar på en hög nöjdhet både i förhållande till länet som till riket.

B. Bedömningen av att självständigheten är beaktad i den enskildes genomförandeplan mättes den 1 oktober. Årets genomgång visade att måluppfyllelsen var 82 % av antalet genomförandeplaner.

5. Verksamhetsmått

Inom sektionen funktionsnedsättning avviker volymerna väsentligt för personlig assistans. Beviljade insatser understiger den som budgeterats för året med 9 300 tim. Budgeterad volym var 80 500. Volymutfallet är något förbättrat än vad som antogs i delårsbokslutet. Denna negativa volymutveckling har pågått under flera år tillbaka.

Volymerna för daglig verksamhet understiger budget med 1plats på budgeterad årsvolym på 68 platser.

Knalleborgs kortidshem har lägre volymer -2,25 platser på helår än vid 2015 års utfall. Gruppboendernas volymer följer de budgeterats.

Sektionen ordinärt boende omfattar flera anslagsfinansierade verksamheter, men hemtjänst och boendestöd är volymbaserade samt konkurrensutsatta enligt LOV, där den enskilde väljer utförare.

Hemtjänstvolymerna är knappt 3000 timmar lägre än budget. Det är matleveranser samt insatserna i tätorten som har sjunkande volymer. I glesbygden har volymerna ökat i förhållande till budget. Denna volymförskjutning är densamma som de tre senaste åren.

Boendestödet, som vänder sig till personer med en psykisk funktionsnedsättning, har däremot en gynnsam volymutveckling. Även där är det insatser i glesbygden som ökar medan volymen i tätorten har haft en negativ volymutveckling, i förhållande till det som budgeterades för året.

Inom sektionen särskilt boende har flera av de som flyttat in under sommarmånaderna haft omfattande medicinska insatser och endast bott 1-2 veckor innan de avlidit. Kan vara en koppling till sjukhusens semesterstängda vårdavdelningar.

Ekgården och Färingsöhemmet har endast ersättning per belagt dygn. På Ekgården efterfrågas inte växelvårdplatserna fullt ut, vilket bidrar till lägre volymer -220 dygn för helår.

På Färingsöhemmet bor två makepar, vilket i viss mån balaserar upp tomdygnen. Paviljongen vid Färingsöhemmet har först sedan juli haft full beläggning men det går inte att återhämta det stora antalet tomma dygn under det första halvåret. För året har paviljongen haft 680 tomma dygn vilket gör att Färingsöhemmet haft 300 tomma dygn total under året.

Stenhamra HVB har under året haft en generell beläggning på 14 platser av 15 tillgängliga platser.

6. Årets resultat

Produktionsenheten uppvisar ett positivt resultat, 2 314 tkr i förhållande till budget.

(Tkr)	2016		
Utfall per december	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 120	0	1 120
Funktionsnedsättning	439	0	439
Ordinärt boende	-2 280	0	-2 280
Särskilt boende äldre	-128	0	-128
HSL	1 033	0	1 033
Ensamkommande	2 129	0	2 129
Totalt:	2 314	0	2 314

Produktionsledningen påvisar ett positivt resultat för året. Det beror huvudsakligen på att upphandlingen av verksamhetssystem dragit ut på tiden. Vidare har inget stöd till produktionschefen prioriterats under året.

Inom sektionen Funktionsnedsättning har omställningen till lägre personalstat följt den de samantaget lägre volymerna. Bidragande till det positiva utfallet har även varit en enhetschefstjänst som vakanshållits en del av året. Den positiva ekonomiska effekten är endast av tillfällig karaktär då en enhetschef är under rekrytering.

Personlig assistans gör däremot ett negativt utfall -2 171 tkr. Daglig verksamhet samt Knalleborgs kortidshem bidrag negativt till utfallet.

Sektionen ordinärt boende har under året haft svårigheter att anpassa personalkostnaderna till lägre volymer inom hemtjänst. Det negativa utfallet som framgick vid delårsbokslutet har fortsatt att utvecklas negativt, -3000 tkr. De övriga verksamheterna, boendestödet och fritidslokalerna Kajutan och Stockbygården bidrar positivt till sektionens resultat, som sammanlagt påvisar -2 280 tkr i förhållande till budget.

Sektionen särskilt boende äldre gör i stort sett ett resultat i balans. Sektionen omfattar förutom Ekgården och Färingsöhemmet även Ekdungens dagverksamhet. För år att balansera volymförändringar i verksamheterna har det skett en samordning med personal, framför allt sjuksköterskor enheterna emellan.

Såväl Hälso- som och sjukvårdsteamet som HVB-hemmet bidrar positivt till produktionsenhetens resultat.

Hälso- och sjukvårdsteamets positiva resultat, 1 000 tkr är relaterat till att inga semestervikarier sattes in under året och att en medarbetare arbetat deltid en del av året. Inför 2017 är ersättningen lägre samt att vikarier kommer att sättas in vid sommarsemestern.

Det positiva resultatet för HVB hemmet i Stenhamra är även det av engångskaraktär. Inför 2017 har ersättningen kraftfullt sänkts som en följd av Migrationsverkets förändrade ersättning till kommunerna.

Produktionsenhetens respektive sektion har erhållit statliga stimulansmedel för ökad bemanning. För Ekgården och Färingshemmet är det för andra året i rad. Beloppet var 2016 1 030 tkr. På Ekgården bidrog medlen till ytterligare en anställd på terapin. Det har medfört att aktivitetutbudet har breddats samt att dessa erbjuds även en del helgdagar. På Färingsöhemmet har en förstärkning skett i demensvården.

Även hemtjänst har för andra året i rad fått medel för ökad bemanning, 440 tkr. Nytt för 2016 är att även för verksamheter för funktionsnedsättning fått stimulansmedel, 256 tkr. Dessa avser kompetensutveckling och för sektionens del har det bidragit till validering och kompletterande utbildning för anpassning till rådande kompetenskrav för stödassistenter.

Sammantaget har sektionerna erhållit 1 726 tkr för ökad bemanning under 2016. Utfallet är högre 2 285 tkr, vilket är beroende på att ett par enheter har haft ersättning för "nystartsjobb" motsvarande 559 tkr.

7. Investeringar

Investeringar 2016			
<i>tkr</i>	Utfall helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier			
- Inventarier	1 005	1 200	-195
IT-investeringar			
- IT i verksamheten	220	200	20
Lokalanpassning mm			
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	26	800	-774
Summa:	1 250	2 200	-950

De större posterna som avser inventarier är inköp av sängar och madrasser till Ekgården, taklifter till huvudsakligen Ekerö Dagliga verksamhet, men även till en gruppbostad. En annan kostsam investering är ett nytt trygghetslarm till Ekerö gruppbostad.

8. Framåtblick

Förberedelsearbetet inför vårens inflyttning till Söderströmmsgården pågår. En kommunikationsplan upprättades redan i oktober och gäller tills inflyttning skett. Målgruppen för kommunikation är till stor del de boende och deras närstående. En inredningsarkitekt har uppdrag att arbeta fram förslag på möbler och textilier. Inflyttning för de boende planeras till mitten av maj och beställningar av sängar, porslin förbrukningsartiklar etc sker med hänsyn till vårt tillträde till Söderströmmsgården.

Ekgården kommer under året att utbilda nyanställd personal genom Silviahemmet. Därmed kommer Ekgården ansöka om en förnyad Silviacertifiering. Dessa gäller endast i tre år. I år kommer även Ekdungens dagvård att ansöka om Silviacertifiering.

Till hösten kommer såväl Ekgården som Söderströmshuset att servera två alternativa maträtter. Senare kommer även de kunder som har matlåder att få motsvarande erbjudande. Detta är ett beslut från Socialnämnden.

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 trygghetslarm. Arbetet fortsätter under våren 2017 med utvärdering av anbuderna och framgent även avtalstecknande.

Pilotprojekt med digitala larm pågår med syfte att utvärdera hur den digitala larmkedjan påverkar de interna processerna och rutinerna, höja den interna kompetensen och få underlag för upphandling av en digital larmkedja. Under året har IT-funktionen genomfört en kartläggning över mobil täckning i kommunen. Denna täckningskarta bidrar även den med kunskap inför upphandling av trygghetslarm.

Hemtjänstpersonalen kommer att tillsammans med Kommunens säkerhetsamordnare utbildas i HLR. Bilarna kommer att utrustas med en akutväska med en enklare hjärtstartare. Därmed kommer personal knytas till sms -tjänst så att de kallas om en medborgare drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Under slutet av februari kommer produktionsenheten att ta över två HVB- hem från Attendo AB, Bredablick och Bergsvillan. De är båda belägna på Sundsgården.

Uppdraget för boendestöd är i en utvecklingsfas för att ställa om till en ökning av målgruppen med neuropsykiatri mellan 18 och 30 år. Initialt sker det i samarbete med en handläggare från socialkontoret.

Inom flera av produktionsenhetens verksamheter arbetar cheferna tillsammans med medarbetarna kring måltavlor. Alla mål, Kommunfullmäktiges antagna mål för Kommunstyrelsen, produktionsenhetens mål samt verksamhetens egna. Dessa kommuniceras och bryts ner så att medarbetarna ser den röda tråden i målformuleringarna. Detta kommer att implementeras i fler verksamheter under hösten.

Alla enheter inom produktionsenheten ska få utbildning i anhörigstöd. Nästa steg, är att tillsammans med anhörigkonsulenter se hur enheterna kan informera och stötta. Inom LSS är anhöriga en viktig del i arbetet med självständighet. Att upprätta goda möten och relationer med anhöriga, se dem som en resurs och hitta en samsyn kring

brukarens självständighet och behov. Fortsatt implementering av plattformen för anhörigstöd vad gäller anhöriggrupper, anhöriglänkar med mera kommer att inledas under de kommande åren.

Ett arbete pågår sedan ett par år tillbaka tillsammans med FOU nu för att belysa och öka självständigheten för personer med funktionsnedsättning, såväl fysisk som psykiskt. Arbetet kommer att fortgå de närmaste åren och då samtidigt konkretiseras.

Bilagor:

1. Ekonomisk sammanställning
2. Bilaga 1A
3. Investeringar
4. Volymer

Bilaga 1.

Ekonomiskt utfall 2016

<i>Utfall per December (tkr)</i>	Utfall	Budget	Avvik
Produktion Omsorg			
Driftsersättningar	231 024	232 807	-1 784
Övriga interna intäkter	11 426	11 844	-417
Externa intäkter	14 953	12 360	2 593
Summa intäkter	257 403	257 010	392
Lönekostnader inkl po	-191 813	-189 827	-1 987
Övriga externa kostnader	-26 722	-31 825	5 103
Driftsersättningar	0	0	0
Övriga interna kostnader	-35 701	-34 316	-1 385
Internränta+ avskrivningar	-853	-1 043	190
Summa kostnader	-255 089	-257 010	1 921
	0	0	
Resultat	2 314	0	2 314

Bilaga 2

	Utfall 2015	Awik 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Awik 2016
Summa externa intäkter	14 482	1 144	12 360	14 953	2 593
-varav statsbidrag	1 706	1 630	0	2 285	2 285
Summa interna intäkter	230 718	2 870	244 651	242 450	-2 201
-varav driftsersättningar	188 332	3 166	204 700	201 571	-3 129
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	26 988	8	28 107	29 453	1 346
Summa Intäkter	245 200	4 014	257 010	257 403	392
Personalkostnader inkl po	-181 667	-4 060	-189 827	-191 813	-1 987
Lokalhyra intern	-21 617	-89	-22 655	-23 916	-1 262
Lokalhyra extern	-5 524	383	-6 041	-5 398	643
Övriga externa kostnader	-16 854	1 568	-24 029	-19 797	4 232
Driftsersättning	0	0	0	-137	-137
-varav lokalhyresersättning	0	0	0	-137	-137
Övriga interna kostnader	-15 599	-42	-11 661	-11 647	14
Köp av huvudverksamhet	-1 134	33	-1 755	-1 527	228
Avskrivningar o internränta	-806	191	-1 043	-853	190
Summa Kostnader	-243 202	-2 016	-257 010	-255 089	1 921
Nettokostnad	1 998	1 998	0	2 314	2 314

Bilaga 3

Investeringar 2016			
<i>tkr</i>	Utfall helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier			
- Inventarier	1 005	1 200	-195
IT-investeringar			
- IT i verksamheten	220	200	20
Lokalanpassning mm			
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	26	800	-774
Summa:	1 250	2 200	-950

Volym 2016

Produktion Omsorg	Helår 2016			
	Utfall	Budget	Avvik	Avvik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	26 065	28 344	-2 279	-832 459
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	14 171	12 492	1 679	739 619
Hemtjänst, Service, tätort	15 923	16 764	-841	-269 810
Hemtjänst, Service, glesbygd	7 737	7 584	153	60 790
Summa timmar	63 897	65 184	-1 287	-301 860
Hemtjänst, matleverans	29 773	31 404	-1 631	-108 179
SUMMA hemtjänst	93 669	96 588	-2 919	-410 039
Avlösare SoL	0	520	-520	-138 344
Ledsagare LSS	2 642	3 000	-358	-95 363
Avlösare LSS	3 099	3 900	-801	-212 904
Personlig assistans SoL	310	3 000	-2 690	-745 130
Personlig assistans LSS	34 370	38 425	-4 055	-1 123 290
SUMMA	40 421	48 845	-8 424	-2 315 031
LASS (timmar)	30 805	31 700	-895	-257 875
Ekgården (vårddyg)	13 735	15 677	-1 942	-2 679 684
Ekgården (vårddyg) kort/vxl	1 738	0	1 738	2 398 440
Delsumma vårddyg	15 473	15 677	-204	-281 244
Ekgården Demens	5 775	5 794	-19	-30 690
SUMMA	21 248	21 470	-222	-311 934
Färingsöhemmet (vårddyg)	7 110	8 205	-1 095	-1 697 405
Färingsöhemmet kort/vxl	788	0	788	1 221 400
Delsumma vårddyg	8 976	8 205	-307	-476 005
Färingsöhemmet Demens	3 923	3 234	689	1 274 835
SUMMA	12 899	11 439	382	798 830
Färingsöhemmet Paviljong	2 574	3 257	-683	-1 198 000
Gruppbostad nivå 1 (placering)	3,0	3,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 2	11,0	11,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 3	15,0	15,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 4	16,0	16,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 5	10,0	10,00	0,0	0
SUMMA	55,0	55,0	0,0	0
Dagverksamhet nivå 1	6,36	6,40	-0,04	-4 533
Dagverksamhet nivå 2	11,08	13,50	-2,42	-392 979
Dagverksamhet nivå 3	22,09	21,80	0,29	68 425
Dagverksamhet nivå 4	12,57	11,97	0,60	226 548
Dagverksamhet nivå 5	14,83	14,33	0,50	270 462
SUMMA	66,9	68,0	-1,1	167 923
Boendestöd tätort	9 022,4	9 600,00	-577,6	-235 070
Boendestöd landsbygd	3 002,7	2 400,00	602,7	290 202
	12 025	12 000	25	55 132
Stenhamra HVB belagda	4 597			
Stenhamra HVB ej belagda	893			
Stenhamra HVB Totalt	5 490	5490	0	-181 900
TOTALSUMMA	201 738	213 423	-12 763	-3 526 126