

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

Produktion Omsorg-Verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr KS17/10-022

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- Peridens resultat och ekonomisk prognos helår

Periodens ekonomiska utfall är en positiv avvikelse i förhållande till budget motsvarande 3 837 tkr. Resultatutfallet är inte korrekt i förhållande till eftersläpande löner samt för hög hyreskompensation motsvarande 1000 tkr till Söderströmgården.

Prognosen för året indikerar på en negativ avvikelse i förhållande till budget -800 tkr.

Sektionen ordinärt boende har svårt att få balans i personalkostnader i förhållande till volymer. Det är fram för allt hemtjänst som har problem med att klara volymavvikelser. Övriga delar av sektionen kompenserar till viss del underskottet. Prognosen för året uppskattas till -2000 tkr i förhållande till budget. En översyn av sektionens overheadkostnader pågår.

Volymerna för personlig assistans har ökat under redovisningsperioden. Prognosen tyder på fortsatt ökning under resten av året. Tidigare år har volymerna stadigt minskat.

Investeringsbudgeten kommer att i anspråk tas i sin helhet.

- Måluppfyllelse

För målen som återfinns i produktionsenhetens verksamhetsplan har det skett en positiv förflyttning under året avseende målet kvalitet. Fortsätter den förflyttningen bör målet vara uppnått vid årsskiftet.

Målet ekonomi är dock oförändrat. Sektionerna bär sin sina overheadkostnader men bara en sektion har förmågan att bära en proportionerlig del av produktionsledningens kostnader. Detta är ett delkriterium för att nå måluppfyllelse.

- Årets internkontroll

Internkontrollplanen för året innehåller tre kontrollområden. Den ena belyser frågeställningen –finns det rätt kompetens hos medarbetarna vid införande av IT-teknik i verksamheterna? Med förestående införande av Pulsen Combine i vilket alla medarbetare ska dokumentera, är det viktigt att säkerställa att datorvana finns.

De övriga 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, Söderströmsgården och Ekdungens demensdagvård. De båda äldreboenden har egna tillagningskök och aktivitetslokaler och Ekgården även en rehabiliteringsbassäng.

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

Under maj flyttade verksamheten från Färingsöhemmet till nybyggda Söderströmsgården. Tyvärr var köket inte funktionellt planerad för beställd kapacitet. I avvaktan på en ombyggnation tillaggas maten på Färingshemmet och transporteras av verksamheten till Söderströmsgården två ggr/dag. Nuvarande situation påverkar Socialnämndens beslut att erbjuda de boende två alternativa maträtter från 1 september.

I juni mottog personalen på Ekdungens dagvård en Silviacertifiering. Sedan 2014 är Ekgården Silviacertifierad, men certifieringen gäller endast i tre år, så under våren har all personal vidareutbildats i demensvård. Utbildningen sker i Silviahemmets regi och de är även de som överlämnar certifieringsplaketten och diplomerna. Planeringen är att Ekgårdens certifiering förnyas under november månad.

Både sektionen ordinärt boende och sektionen särskilt boende har sett över sina organisationer, med syfte att säkerställa en effektiv organisation med lägre overheadkostnader. Samtidigt sker en översyn av uppdrag och roller.

Statliga stimulansmedel har tilldelats Äldreomsorgen för tredje 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.

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 den enskilde i att lära sig ett arbete och öka delaktigheten i samhället och i arbetslivet. Under våren lämnade verksamheten lokalen i Kulturhuset och flyttade in i Individuella Gymnasiets tidigare lokaler. Creohuset, som det nu benämns, ligger i markplan vilket tryggar utrymningsvägarna för såväl brukare som för medarbetare. Kvalitetsmässigt ger lokalen ökade

möjligheter att erbjuda heltidsarbete för de brukare som är inriktade på konst och hantverk, samt att media får en helt annan möjlighet att utveckla sitt område. En annan stor betydelse är också att verksamheten kan möta de behov som personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) har på integritet och kvalitet i arbetsinnehåll. Flytten gör det också möjligt att utöka volymen med 5 – 10 platser.

I juni hade verksamheten en spännande konstutställning på galleri Utkiken.

Daglig verksamhet utbildade under år 2016 flera medarbetare i metoden *Collaborative, Problem Solving* (CPS) i samarbete med Ekerö Resursteam, skola och förskola. Metoden är ett samtals och förhållningssätt för att tillsammans med den enskilde, hitta lösningar på svåra situationer och undvika konflikter. Detta arbete har fortsatt under 2017 genom tillämpa metoden inom daglig verksamhet och sprida metoden till flera medarbetare.

Hemtjänstens personal har under första kvartalet fått utbildning i hjärt-lungräddning. Nästa steg är att bilarna utrustas med hjärtstartare vilket kommer att ske under hösten. Detta planeras tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare. Fullt utbyggt kommer personalen att anslutas till en sms tjänst så att de kontaktas vid akuta hjärtstillestånd då de befinner sig i närområdet.

Inom sektionen funktionsnedsättning fortsätter validering och utbildnings kompletteringar av stödassistenter under året, beräknad kostnad 250 tkr.

Även inom sektionerna ordinärt boende och skärskild boende sker validering och utbildnings kompletteringar för vårdbiträden till undersköterskor. Det sker genom HR enhetens omställningsfond. Utbildningen kommer att ske på distans via Medlearn.

Inom boendestöd har Anhörigkonsulenten startat en arbetsgrupp (pilotprojekt) om hur boendestödjarna och anhöriga kan samarbeta i bl.a. genomförandeplanen kring den enskilde klienten. Under våren och fram till oktober pågår projektet på våra nya klienter. Uppföljning sker under hösten.

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

2017 års internkontroll omfattar tre kontrollmoment. Kontrollmomenten avser dels ekonomistyrning, att beviljad budgettram efterlevs i produktionsenhetens alla verksamheter. Kontrollen sker genom analys av resultatindikationer och i förekommande fall följsamheten av upprättad handlingsplan

Det andra kontrollmomentet avser fakturering, att fakturor avseende kurs och konferens samt uppvaktning konteras i enlighet med gällande regelverk. Stickprov av fakturor sker av ekonomienheten 1 ggr/år. Enligt ekonomienheten har vi relativt få felaktigheter, så målet är att kunna lämna detta kontrollområde vid årsskiftet.

Det tredje och mer omfattande kontrollmomentet – finns det rätt kompetens hos medarbetarna vid införande av IT - teknik i verksamheterna?
Frågeställningen uppstod då det framkom att en andel medarbetare inte läser mejl eller EKOT och inte besvarar digitala enkäter.

Med förestående införande av verksamhetssystemet, Pulsen Combine, i vilket alla medarbetare ska dokumentera, är det väsentligt att säkerställa att datorvana finns.

Ett internt utbildningsprogram har arbetades fram med tre olika kunskapsnivåer. Medarbetarna har självskattat sina kunskaper. Intervjuer, observationer har varit en del av processen.

Hitintills har 68 medarbetare deltagit i utbildningen. Under hösten beslutar produktionens ledningsgrupp om uppföljning/ test av kunskapsnivån.

d. De klagomål och synpunkter som har uppstått under redovisningsperioden och som diarieförs på varje enhet inom produktionsenheten, sammanställs först vid årsskiftet. Detta i enlighet med Socialnämnden uppdrag dit även redovisning sker. Redovisning kommer ske vid årsbokslutet, på produktionsenhetsnivå.

f. Digitalisering

Ett samarbete sker tillsammans med Socialchef och tidigare IT-chef. Samarbetet berör en långsiktig planering för såväl E-hälsa som välfärdsteknik. En projektplan för införande av natt kamera skrevs gemensamt under våren.

Inom produktionsenheten pågår en icke okomplicerad process med införande av digitala trygghetslarm. Under hösten kommer ett ärende om digitaliseringens utmaningar och förväntade kostnader skrivas fram till Socialnämnden .

4. Måluppfyllelse

Tabell för sammanställning av produktionsenhetens 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 2016-2017.

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

Ledningssystemet är känt av flertalet personal, dock inte fullt ut levande i verksamheterna.

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.

Avseende kopplingen mellan den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation har det skett en positiv förflyttning, men är inte helt i mål.

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 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 bör ske minst vartannat år.

Nuläge

Den enskildes förväntningar på kvalitet och upplevelsen av densamma efterfrågas regelbundet. Ett arbete har genomförts för att utveckla, kvalitets säkra 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

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

Alla sektioner bär inte sina egna overheadkostnader och därmed inte en del av produktionsledningens overheadkostnad.

Nyckeltal är inte framtagna, men styrningen är relativt god.

Personalsamverkan vid volymavvikelser sker strukturerat i allt större utsträckning än föregående år.

Måluppfyllelse 2

Ekerö kommuns verksamhetsmål för produktionsenheten fastställda av Kommunfullmäktige i juni 2015

Måluppfyllelsen är baserad på indikatorerna nedan

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 beaktad. Det avser personer i gruppboende och daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje år.</p>

A. Äldres omdömen om Äldreomsorgen publicerades under våren och de avsåg år 2016.

En resultatindikator är röd och den avser mat och måltidsmiljö i särskilt boende. De gröna resultatindikatorerna är 64% av svaren.

På frågan om upplevelsen av Hemtjänst i sin helhet anger 96 % att de är mycket eller ganska nöjda. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och 20:e plats i landet. Då det gäller särskilt boende i sin helhet anger 90 % att de är mycket eller ganska nöjda. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och 25:e plats i landet.

B. Bedömningen av att självständigheten är beaktad i den enskildes genomförandeplan kommer att mätas den 1 oktober. Resultatet redovisas i årsbokslutet.

5. Verksamhetsmått

Inom sektionen funktionsnedsättning följer såväl daglig verksamhet som boenden budget och indikerar att göra det under resten av året.

Knalleborgs korttidshem har en volym på 20 barn under redovisningsperioden i förhållande till 19 barn som antogs i budget. Prognosen för året tyder på 20 barn.

I år har volymutvecklingen varit positiv för personlig assistans både enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och enligt LASS, den statliga ersättningen som försäkringskassan betalar ut. Det är första gången på ett antal år som volymerna ökat. För perioden januari till augusti har volymen för LASS ökat med 3 650 timmar på en antagen volym 24 180 timmar.

Sektionen för ordinärt boende som huvudsakligen omfattar hemtjänst och boendestöd är volymbaserade och konkurrensutsatta enligt LOV. Lokalhyrorna ingår i timersättningen.

Hemtjänstens volym har ökat under redovisningsperioden, bortsett från omvårdnadsinsatser i tätorten. Volymprognosen för året indikerar på att en volym i enlighet med budget.

Boendestöd har en lägre volymutveckling i förhållande till budget. Det förhållandet förväntas fortsatt för helår, 10 770 timmar i utfall och 12 499 i budget.

Volymerna inom sektionen särskilt boende har varit negativ, på alla verksamheter, Ekgården, Färingsöhemmet/ Söderströmshuset samt Ekdungens demensdagvård. Ekgården är det boende som har haft lägst beläggning.

Under årets första åtta månader har boendena haft 931 icke belagda vård dygn.

I budgetarbetet inför 2018 har en överenskommelse träffats med socialnämnden om att Ekgårdens fem korttids-/växelvårdsplatser förändras till omvårdnadsplatser.

Möjligen att det kan bidra till ökad beläggning. Vid behov av korttidsplatser kan alla lediga lägenheter möbleras upp och användas som så om behov finns.

HVB-hemmen har under årets första kvartal fått förändrade volymer. Då fick inga ensamkommande ungdomar dela rum längre. I budgetarbetet utgick vi från 37 platser men förändringen medförde att det blev 29 tillgängliga platser.

6. Ekonomi

6.1 Utfall perioden januari-augusti

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-mar		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 125	63	1 062
Funktionsnedsättning	1 794	-226	2 021
Ordinärt boende	-1 166	-135	-1 031
Särskilt boende äldre	1 256	-342	1 597
HSL	460	-62	522
Ensamkommande	-354	-19	-335
Totalt:	3 116	-721	3 837

Periodens ekonomiska utfall för produktionsenheten är positivt, 3 116 tkr. I förhållande till budget för perioden är avvikelsen 3 837 tkr. Den stora positiva avvikelsen beror på inte korrekta periodiseringar.

Produktionsledningens ekonomiska utfall beror på allmän ekonomisk återhållsamhet samt att de budgeterade konsultkostnaderna inte fallit ut under sommarmånaderna.

Sektionen funktionsnedsättning visar ett inte helt korrekt positivt utfall för perioden, 2000 tkr Detta är beroende på att vissa lönekostnader, fram för allt för personlig assistans inte belastar sektionen förrän i september.

Sektionen ordinärt boende påvisar ett underskott -1000 tkr. Det är höga personalkostnader i hemtjänsten som belastar sektionen negativt med -1 213 tkr. Övriga delar av sektionen kompenserar till viss del underskottet. En översyn att sektionens overheadkostnader pågår.

Sektionen särskilt boendes positiva resultat är 1000 tkr för positivt. Det är hyran för Söderströmsgården som är överkompenserad och kommer att justeras vid en avstämning med socialkontoret i november.

Det stora antalet tomma lägenheter på Ekgården och Färingsöhemmet/Söderströmsgården är många gånger svårt att hantera bemanningsmässigt eftersom de tomma lägenheterna är spridda i husen.

Hälso-och sjukvårdsteamet gör ett ekonomiskt överskott. Ambitionen var att ersätta semestrarna med vikarier. Genom svårigheter att lösa vikariefrågan löste vi det genom samordning med Äldreboende och ensamarbete för teamets sjuköterskor. En inte över tid hållbar lösning.

HVB-hemmen gör ett mindre underskott för januari till augusti motsvarande, -335 tkr

6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-mar			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 125	63	1 062	1 100	0	1 100
Funktionsnedsättning	1 794	-226	2 021	1 500	0	1 500
Ordinärt boende	-1 166	-135	-1 031	-2 000	0	-2 000
Särskilt boende äldre	1 256	-342	1 597	-800	0	-800
HSL	460	-62	522	400	0	400
Ensamkommande	-354	-19	-335	-1 000	0	-1 000
Totalt:	3 116	-721	3 837	-800	0	-800

Prognosen för året är att produktionsenheten kommer att göra negativ avvikelse i relation till budget motsvarande -800 tkr.

Produktionsledningen förväntas ligga kvar på samma positiva utfall som utfallet i augusti. Under hösten belastas resultaten av budgeterade konsultkostnader .

Sektionen Funktionsnedsättning beräknas göra en positiv avvikelse för året motsvarande, 1 500 tkr.

Sektionen ordinärt boende kommer trots översyn av overheadkostnader, ha svårigheter att anpassa personalkostnaderna till den rörliga volymen. Resultatet för året indikerar en negativ avvikelse, motsvarande -2000 i förhållande till budget.

Sektionen särskilt boende är svårbedömd utifrån de extra kostnader som uppstår i samband med ett antal byggnadstekniska problem som ännu inte är lösta på Söderströmsgården. Likaså beläggningen på boendena. Under perioden januari till augusti har de icke belagda dygnen medfört lägre intäkter motsvarade drygt 1 400 tkr.

Statliga stimulansmedel har tilldelats Äldreomsorgen för tredje 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. Stimulansmedlen betalas ut via socialnämnden till berörda verksamheter.

Hälso-och sjukvårdsteamet ligger kvar på en positiv avvikelse, motsvarande 400 tkr i förhållande till budget. Det är det positiva upparbetade resultatet från sommaren som bidrar.

HVB hemmen bedöms öka sitt underskott fram till årsskiftet. Ett av de två HVB hemmen på Sundsgården förväntas läggas mer i slutet av året. Att då bemanna ett HVB hem för sju ensamkommande ungdomar är kostnadsdrivande.

6.3 Utfall och prognos särskilda satsningar

För hösten 2017 och för år 2018 har produktionsenheten erhållit 500 tkr för att underlätta för nyanlända på Sundsgården att resa till och från SFI- utbildning som ligger i Järfälla. Beloppet är en del av de satsningar som är finansierade av de av KF :s öronmärkt eget kapital. Det har ännu inte ianspråktagits för har det inte varit aktuellt.

7. Riskbedömning

Söderströmsgården är svårbedömd i prognosen för året. Ett antal identifierade felaktigheter i fastigheten, samt ett inte ännu färdigombyggt tillagningskök, påverkar dels hyran, som har rabatterats, samt personalkostnader. Det är personaldrivande att kompensera brister i innemiljön och att leverera mat från Färingsöhemmets kök, två ggr/dag.

Planeringen är att ett HVB-hem av två på Sundsgården kommer att läggas ner vid slutet av året. Kvar på Sundsgården blir ett mindre HVB-hem för sju ensamkommande ungdomar. Utmaningen blir att bemanna det på effektivt sätt då det är ytterst tveksamt med ensamarbete natttid. Idag när det är två HVB-hem är det en nattpersonal i vardera hus som hjälps åt. Semesterlöneskulden är inte beaktad i prognosen.

8. Investeringar

Ekonomiskt utfall per augusti 2017

med prognos om resultat vid årets slut

Produktion Omsorg

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Inventarier	239	1 175	1 175	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	181	200	200	0
Summa:	420	• 1 375	1 375	0

104 tkr på inventarier avser en cykel för två personer med en tillhörande hjälpmotor som används inom sektionen funktionsnedsättning. Syftet är att bidra till ökad självständighet. Digitala nyckelskåp till hemtjänstlokalen på Bryggavägen motsvarande 105 tkr har belastat periodens utfall.

Årsbudgeten för IT/ datorer är till större delen använd redovisningsperioden.

Under slutet av augusti/ september kommer intern TV, TV- monitorer och annan i IT utrustning att installeras på Söderströmshuset. Satsningen bidrar till att utnyttja modern teknik i vården. Kostnad 330 tkr.

Investeringarbudgeten för året kommer att ianspråkta i sin helhet.

9. Framåtblick

Under sommaren har ett anbudsunderlag för verksamhetssystem och trygghetslarm annonserats. Utvärdering av inkomna anbud kommer att ske under september. Tilldelning av beslutad leverantör kommer ske i början av oktober.

Under hösten fortsätter satsningen på CPS (*Collaborative, Problem Solving*) i sektion LSS. Medarbetare från boendeenheter och verksamhetsutvecklaren kommer påbörja utbildningen under september. Utbildningen sträcker sig över ett år parallellt med praktisk tillämpning i verksamheten.

Under hösten kommer Solrosen, som idag är en öppen verksamhet för psykiskt sköra personer, att ställa om till att vid kommande årskifte även ta emot personer med biståndsbeslut. Socialkontoret kommer att med början 2018 att erbjuda verksamhet i hemkommunen i stället för att köpa verksamhet utanför kommunen. En omstrukturering av verksamheten blir en del i breddningen av uppdraget, liksom etablera samarbete med olika lokala aktörer.

Vid årets början tecknade produktionsenheten ett avtal med Pulsen Combine om en Hälso- och sjukvårdsmodul. En styrgrupp har arbetat med att bygga en struktur och implementera en ny internationell standard, ICF. Under hösten kommer resterande sjuksköterskor och Rehab-personal att utbildas. Vid kommande årsskifte går vi i skarpt läge i organisationen.

Det har träffats en överenskommelse mellan SKL och Kommunal om att sträva efter en ökning av andelen heltidsanställningar. En plan ska arbetas fram tillsammans med Kommunal och HR för hur vi ska ståva mot heltidstjänster. Det är ett långsiktigt arbete som komma ta flera år att förverkliga

Sommaren som var införde äldreomsorgen semesterperioder på försök. Detta för att säkerställa kvaliteten i verksamheten genom att det alltid är hälften av den ordinarie personalen kvar i arbete. Det erbjuder samtidigt semestervikarierna att få en längre arbetsperiod. Försöket föll väl ut så ambitionen är att under hösten MBL-förhandla så att semesterperioder införs tills vidare.

Bilagor:

- 1. Ekonomisk sammanställning**
- 2. Utfall och prognos per augusti**
- 3. Investeringar**
- 4. Volymer**

1. Ekonomisk sammanställning

Ekonomiskt utfall per Augusti 2017

med indikation om resultat vid årets slut

Utfall per augusti (tkr)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Awik
Driftsersättningar	165 417	158 923	6 494
Övriga interna intäkter	5 161	4 960	200
Externa intäkter	9 752	8 218	1 534
Summa intäkter	180 330	172 101	8 228
Lönekostnader inkl po	-136 180	-128 318	-7 862
Övriga externa kostnader	-16 545	-17 670	1 125
Övriga interna kostnader	-23 813	-26 176	2 363
Internränta+ avskrivningar	-675	-659	-17
Summa kostnader	-177 214	-172 822	-4 391
Resultat	3 116	-721	3 837
Investeringar	420	-150	570
Investeringar	Utfall	Budget	Awik
Indikation utfall helår	-1 375	-1 375	0
Prognos helår (tkr)	Prognos helår	Budget helår	Awik
Intäkter	271 000	259 460	11 540
Kostnader	-271 800	-259 460	-12 340
Resultat	-800	0	-800

2. Utfall och prognos per augusti

Produktion Omsorg	Utfall aug 2016	Budget aug 2017	Utfall aug 2017	Avvik per aug 2017	Utfall helår 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Avvik helår
Summa externa intäkter	10 274	8 218	9 752	1 534	14 953	12 291	14 631	2 340
-varav statsbidrag	1 799	18	281	263	2 285	28	281	253
Summa interna intäkter	160 315	163 884	170 578	6 694	242 450	247 169	256 369	9 200
-varav driftsersättningar	133 107	136 224	142 594	6 370	201 571	205 024	214 041	9 017
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	19 635	22 699	22 823	124	29 453	34 692	34 692	0
Summa Intäkter	170 589	172 101	180 330	8 228	257 403	259 460	271 000	11 540
Personalkostnader inkl po	-127 476	-128 318	-136 180	-7 862	-191 813	-192 091	-206 894	-14 803
Lokalhyra intern	-15 944	-20 937	-18 591	2 346	-23 916	-32 049	-3 872	28 177
Lokalhyra extern	-3 566	-2 269	-2 418	-149	-5 398	-3 404	-29 703	-26 299
Övriga externa kostnader	-11 366	-14 569	-13 077	1 492	-19 797	-21 902	-20 843	1 059
Driftsersättning	-91	0	0	0	-137	0	0	0
-varav lokalhyresersättning	-91	0	0	0	-137	0	0	0
Övriga interna kostnader	-7 611	-5 240	-5 222	18	-11 647	-7 699	-7 677	22
Köp av huvudverksamhet	-1 070	-831	-1 049	-218	-1 527	-1 246	-1 713	-467
Avskrivningar o internränta	-568	-659	-675	-17	-853	-1 070	-1 098	-28
Summa Kostnader	-167 693	-172 822	-177 214	-4 391	-255 089	-259 460	-271 800	-12 340
Nettokostnad	2 896	-721	3 116	3 837	2 314	0	-800	-800

3. Investeringar

Ekonomiskt utfall per augusti 2017

med prognos om resultat vid årets slut

Produktion Omsorg

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Inventarier	239	1 175	1 175	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	181	200	200	0
Summa:	420	1 375	1 375	0

Produktion Omsorg	Perioden jan-aug 2017				Helårsprognos 2017			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)	Prognos	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	17 322	17 586	-265	-98 634	26 122	26 263	-141	-52 112
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	9 024	8 700	324	145 372	13 424	13 076	348	156 244
Hemtjänst, Service, tätort	11 934	10 105	1 829	603 988	17 534	15 185	2 349	777 668
Hemtjänst, Service, glesbygd	5 697	5 075	622	245 322	8 337	7 676	661	261 161
Hemtjänst, matleverans	18 517	19 858	-1 341	-92 405	27 317	29 875	-2 558	-176 378
SUMMA	62 495	61 325	1 170	803 642	92 735	92 075	660	966 582
Ledsagare LSS	1 392	1 786	-394	-111 740	2 152	2 678	-526	-150 078
AVösare LSS	2 439	1 898	541	151 146	3 819	2 835	984	279 616
Personlig assistans LSS	23 055	22 603	452	133 340	34 405	33 951	454	133 930
SUMMA	26 886	26 287	599	172 746	40 376	39 464	912	263 468
LASS (timmar)	24 183	20 527	3 656	1 063 838	36 523	30 833	5 690	1 655 790
Ekgården (vårddvgn)	8 715	10 531	-1 816	-2 577 472	13 931	15 819	-1 888	-2 678 788
Ekgården (vårddvgn) kort/vxl	1 251	0	1 251	1 775 169	1 251	0	1 251	1 775 169
Delsumma vårddvgn	9 966	10 531	-565	-802 303	15 182	15 819	-637	-903 619
Ekgården Demens	3 760	3 830	-70	-118 620	5 660	5 753	-93	-157 312
SUMMA	13 726	14 361	-635	-920 923	20 842	21 572	-730	-1 060 931
Färingsöhemmet (vårddvgn)	2 683	3 403	-720	-1 147 680	2 683	3 403	-720	-1 147 680
Färingsöhemmet kort/vxl)	291	0	291	463 854	291	0	291	463 854
Delsumma vårddvgn	2 974	3 403	-429	-683 826	8 976	3 403	-429	-683 826
Färingsöhemmet Demens	1 310	931	379	721 237	1 310	931	379	721 237
SUMMA	4 284	4 334	-50	37 411	10 286	4 334	-50	37 411
Färingsöhemmet Paviljong	1 111	1 202	-91	-163 172	1 111	1 202	-91	-163 172
Söderströmshemmet somatisk	1 948	1 898	50	69 950	4 120	4 062	58	81 142
Söderströmshemmet demens	2 549	2 845	-296	-428 016	5 753	6 089	-336	-485 856
Delsumma vårddvgn	4 497	4 743	-246	-358 066	9 873	10 151	-278	-404 714
Knalleborgs korttidshem								
Nivå 1	2,0	2,7	-0,7	-84 655	2,0	2,7	-0,7	-84 655
Nivå 2	2,0	2,3	-0,3	-36 281	2,0	2,3	-0,3	-36 281
Nivå 3	9,8	11,0	-1,2	-189 164	9,7	11,0	-1,3	-205 757
Nivå 4	3,1	1,7	1,4	307 595	2,8	1,7	1,1	226 649
Nivå 5	3,3	1,5	1,8	530 033	3,5	1,5	2,0	597 049
SUMMA	20,3	19,2	1,1	527 528	20,0	19,2	0,8	497 004
Gruppboendestöd nivå 1 (placering)	3,0	3,0	0,0	0	3,0	3,0	0,0	0
Gruppboendestöd nivå 2	10,0	10,0	0,0	0	10,0	10,0	0,0	0
Gruppboendestöd nivå 3	15,0	15,0	0,0	0	15,0	15,0	0,0	0
Gruppboendestöd nivå 4	16,9	17,0	-0,1	-42 277	17,3	17,0	0,3	310 035
Gruppboendestöd nivå 5	9,7	10,0	-0,3	-318 037	9,5	10,0	-0,5	-822 857
SUMMA	54,6	55,0	-0,4	-360 314	54,8	55,0	-0,3	-512 822
Dagverksamhet nivå 1	5,4	6,4	-1,0	-76 449	5,9	6,4	-0,5	-57 803
Dagverksamhet nivå 2	11,6	11,3	0,3	36 228	11,4	11,3	0,1	19 508
Dagverksamhet nivå 3	20,4	23,0	-2,6	-424 173	20,5	23,0	-2,5	-601 080
Dagverksamhet nivå 4	13,5	12,1	1,4	362 376	13,8	12,1	1,7	647 100
Dagverksamhet nivå 5	16,6	14,1	2,5	936 331	16,4	14,1	2,3	1 288 613
SUMMA	67,5	66,90	0,6	834 313	68,0	66,9	1,1	1 296 339
Boendestöd tätort	5 172,0	6 416,9	-1 244,9	-511 434	8 000,0	9 505,9	-1 505,9	-620 271
Boendestöd landsbygd	1 790,0	1 985,0	-195,0	-96 913	2 770,0	2 993,0	-223,0	-110 913
SUMMA	6 962	8 402	-1 440	-608 348	10 770	12 499	-1 729	-731 185
Stenhamra HVB ensamkomm	6 221	3 645	2 576	2 898 000	9 695	5 475	4 220	4 747 500