

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

## **Produktion omsorg-Verksamhetsberättelse 2019**

Dnr KS20/8 - 023

### **1. Året i korthet**

Under maj-juni genomfördes en ekonomisk genomlysning av produktionens verksamheter av ett externt företag. Det redovisades som kostnad per brukare och omfattar socialkontorets och produktionens sammantagna kostnader. Dessa kostnader jämförs med andra kommuner och låg till grund för 2019 års besparingar men primärt även i höstens budgetarbete inför 2020.

Under början på 2020 är förhoppningen att ett beslut kommer angående Ekgårdens planerade ombyggnation alternativt nybyggnation på annat markområde. Före sommaren sattes upphandlingen av byggtreprenör på paus för ett omtag med syfte att de ombyggda lägenheterna ska blir mer ändamålsenliga.

#### **• Årets resultat**

Produktionsenhetens resultat för 2019 är negativt, -1. 847mnkr i förhållande till budget. En av sektionerna gör ett positivt resultat under året. Det har varit en god efterlevnad av den upprättade ekonomiska handlingsplanen. De två övriga sektionerna arbetar för att nå ett resultat i balans. Sektionen ordinärt boende har lagt om hemtjänstens schema radikalt. Ekonomisk effekt från februari 2020.

Vissa personalneddragningar av exempelvis specialisttjänster utarmar organisationens förmåga till snabbare utveckling och upprättande av rutiner. Nu faller det mesta av arbetsuppgifterna på några få ledningspersoner.

Investeringsbudgeten är inte fullt ut i anspråkstagen.

- **Måluppfyllelse**

Vid årsskiftet var sex av åtta indikatorer gröna och två alltså gula.  
Måluppfyllelse 0,75.

Tre gröna indikatorer tillhör samma mål, de beräknas som sammantaget ett.  
De två gula indikatorerna avser dels att all dokumentation ska ske digitalt.  
Det beräknas vara uppfyllt under kvartal två under 2020.

Dels att produktionens verksamheter ska utformas så att den enskilde ska ha en delaktighet och uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag.  
Följs upp i de öppna jämförelser som presenteras hösten 2020.  
Vid delårsbokslutet var en av indikatorerna grön, IT och digitalisering.

- **Prioriteringar och satsningar**

Mycket kraft har lagts på att få ekonomin i balans.

Vissa nerdragningar har fått gehör i lokaltidningen. Exempelvis gäller det borttagande av fritidsledaren LSS. Arbetsuppgifterna läggs på personalen på grupp - servicebostäder. Vår bedömning är att det inte påverkar brukarna negativt.

- **Resultat av årets internkontroll**

Internkontrollplanen för 2019 bestod av tre kontrollområden. Dels översyn av rekryteringsprocessen. Det var en fortsättning på ett kontrollområde från 2018 års internkontrollplan, eftersom det var så omfattande och bestod av ett flertal aktiviteter. Avslutades under 2019.

Ekonomistyrning är det andra kontrollområdet. Följs upp på sektionsnivå.  
En sektion påvisar ett positivt resultat i förhållande till budget.

Det tredje kontrollområdet avser om den enskildes inhämtade samtycke dokumenteras korrekt. Måluppfyllelsen var god.

## 2. **Verksamhetsuppföljning**

Under december färdigställdes paviljongen som ersätter Ekerö Dagcenter i centrum.  
Nu erbjuds brukarna, vilka flertalet har rullstolar och rollatorer, brandsäkra utrymningsvägar.

Från årsskiftet övergick köken på omsorgens äldreboenden till matproduktion som lyder under Barn - och Utbildningsförvaltningen. Övergången föregicks av ett omfattande arbete.

Anhörigkonsulenten har varit navet i att bygga upp anhörlänken - funktionsnedsättning. I denna länk finns 21 verksamheter inom områdena LSS, socialpsykiatri, missbruk och beroende. Positivt är att kuratorerna från mottagningen för psykossjukdomar vid Alviks öppenvårdpsykiatri finns representerade.

Inom såväl hemtjänst som på äldreboende har personal utbildats i att upptäcka Våld i nära relationer. Utbildning sker via Äldrecentrum till nyckelpersoner inom sektionerna. Dessa nyckelpersoner är förankrade i personalgrupperna som nu kan stödja sina kollegor. Vid behov utbildas ytterligare nyckelpersoner.

Inom ramen för NP-teamet (neuropsykiatriska-teamet) arbetar nu boendestödjarna kontinuerligt med handläggare från Socialkontoret för att utveckla och förbättra självständigheten i beställning, uppdrag och genomförandeplan. De har gemensam klient-brukardragning en gång per vecka. Under år 2020 sker en fortsatt utveckling för att stärka kompetensen hos boendestödjarna med syfte att möta behoven hos olika målgrupper.

**a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

Ett antal mindre enkäter har genomförts av verksamheterna under året. Det har varit nöjdhet med maten, vilka aktiviteter som är efterfrågande på äldreboendes aktivitetslokaler och i fritidslokaler för äldre.

Inom boendestödet har verksamheten följt upp hur nöjda klienterna är med sina insatser och att de följer upprättade genomförandeplaner. 2019 års resultat visar på en högre nöjdhet än för 2018.

**b. Digitalisering**

För att öka den digitala mognaden hos brukare/kunder/besökare har det under året initierats olika aktiviteter i flera av våra verksamheter. På Stockbygården och Kajutan finns teknikcafé, som bland annat lär ut användandet av I-PAD:s och smartphones. Ett intresse från besökarna är att få kunskap om hur de ska betala räkningar digitalt.

Även på äldreboende och inom sektionen för funktionsnedsättning ökar användandet av digitala verktyg i det dagliga arbetet. Omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning av välfärdsteknik och utveckling av digitala verktyg sker med fokus för att öka den enskildes självständighet.

#### **c. Internkontroll**

2019 års internkontroll plan består av tre kontrollområden. Ett område avser om verksamheterna inom produktionsenheten, dels kan rekrytera personal med rätt kompetens och dels har förmåga att behålla personal med rätt kompetens. Vi har belyst vår attraktionskraft och identifierat personalambassadörer som är redo att delta på mässor och i skolor. Detta kontrollområde påbörjades i 2018 års internkontrollplan och på grund av omfattningen avslutades det först 2019. Målet är uppnått.

Ekonomistyrning är kontrollområde två. Det följs upp sektionsvis. 2019 påvisar en av sektionerna ett positivt ekonomiskt resultat i förhållande till budget. Målet är inte uppnått, även om en positiv förflyttning skett i förhållande till föregående årskifte.

Det tredje kontrollområdet för 2019 avser huruvida vi dokumenterar den enskildes inhämtade samtycke. I internkontrollplanen för 2017, konstaterade vi att samtycke inhämtades, men dokumenterades inte alltid. Det är ett krav för att skyddsåtgärderna ska få rätt effekt och kunna följas upp. Skyddsåtgärderna ska inte felaktigt begränsa den enskildes rörelsefrihet. Ett arbete skedde under 2018 och följdes nu upp. Måluppfyllelsen är god.

#### **d. Flyktingmottagare och integration**

Produktionsenheten ansvarar för två integrationsstödjare som verkar på uppdrag av socialkontoret. Arbetet innebär att stötta och stödja nyanlända. Dels att komma in i samhället och bli en del av det, men även praktiskt att klara hanteringen av olika vitvaror, att resa kommunalt etc. Insatserna är efterfrågade och visar på konkreta, positiva resultat för integrationen.

### 3. Verksamhetsmått

*Inom sektionen funktionsnedsättning* har personlig assistans inom såväl LSS som LASS haft kraftigt sjunkande volymer under året, knappt 16 000 tim. Det är en trend som sedan ett par år tillbaka, och som redovisades även under årets verksamhetsuppföljningar. Ledsagning och avlösning har ökade volymer.

Knalleborgs korttidshem har lägre volymer än de som antogs i budget för året, -3,6 barn på 27 barn. Barnen har även lägre nivåer än vad som förväntades. Tidigare var barnen oftast i veckoperioder, men under året har barnen varierad längd på vistelsen, från tre -sju dagar.

Gruppboendena följer de volymer som antogs i budget. Volymerna för daglig verksamhet överstiger de som antogs i budget med 3 personer i förhållande till 65,7 personer i budget. Beviljade nivåer är dock väsentligt lägre än utgångsläget inför året.

*Sektionen Ordinärt boende* omfattar hemtjänst, boendestöd och öppna verksamheter. De öppna verksamheterna är anslagsfinansierade, men såväl hemtjänst som boendestöd är konkurrensutsatta enligt LOV.

Hemtjänsten har något högre volymer avseende omvårdnad i såväl tätort som i glesbygd. Serviceinsatserna däremot har minskat framförallt i glesbygden. Lägre volymer med 1 100 timmar på budget 7 550 tim. Även matleveranser har haft en lägre volymutveckling under året.

Boendestödet fortsätter däremot att öka i volym. Utfall, 1 4093 timmar i förhållande till 12 972 i budget för året.

*Sektionen särskilt boende*, Ekgården och Söderströmmsgården, Hälso- och sjukvårdsteamet samt Ekdungens demensdagvård. Ekdungen är anslagsfinansierad. Medan Äldreboenden är volymbaserad. Söderströmmsgården sista enhet öppnades slutet på april. Där med var alla 63 lägenheter tillgängliga. Omvårdnad, demensvård och korttids-och växelvårdsplatser. Volymutfallet för året är i stort det som budgeterades.

Det som är bekymmersamt inom sektionen är Ekgården utifrån att ombyggnationen har pausats. Av tillgängliga 60 lägenhet beläggs 47 lägenheter av permanent boende, vara 16 är på demensenheter. Fem korttidsplatser tillkommer vilket innebär ett ständigt flöde av in-och utskrivningar vilket är personalintensivt.

Ekdungen har uppdraget att alla vardagar att ta emot 15 – 17 gäster. Under året har antalet individer med biståndsbeslut ökat. Dock har flera gäster fått beslut på bara en dag /vecka. Därmed har antalet gäster varit 13 - 15 /dag.

#### 4. Årets resultat

Produktion omsorg (Tkr)	2019		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	610	0	610
Funktionsnedsättning	-3 258	0	-3 258
Ordinärt boende	-2 093	0	-2 093
Särskilt boende äldre	2 894	0	2 894
Totalt:	-1 847	0	-1 847

Produktionsledningen påvisar ett positivt resultat motsvarande 610 tkr. Det som belastar produktionsledningen, och som inte var budgeterat, är drygt 500 tkr i datalicenser.

*Sektion Funktionsnedsättning* som omfattar gruppboendestäder, serviceboenden, dagliga verksamheter, Knalleborgs korttidshem samt personlig assistans, gör ett negativt utfall -3. 258 mnkr för redovisningsperioden, i förhållande till budget.

Det är ett fåtal verksamheter som bidrar till underskottet, personlig assistans, Knalleborgs korttidshem och daglig verksamhet.

Personlig assistans har genom lägre volymer, väsentligt lägre ersättningar. LSS -2. 029 mnkr och LASS -2. 817 mnkr. Resultatet för personlig assistans för året är – 2. 442 mnkr. Utifrån ett verksamhetsperspektiv är det inte negativt eftersom varje utförd timme kostar mer att producera än vad intäkten är per timme.

Knalleborgs korttidshems underskott är negativt -2. 382 mnkr.

Daglig verksamhet bidrar negativt till resultatet med – 906 tkr. i förhållande till budget. Gruppboendestäder och Serviceboenden gör ett gemensamt positivt resultat med 1. 806 mnkr.

*Sektionen ordinärt boende* påvisar ett negativt utfall för 2019 med -2. 039 mnkr. Hemtjänsten gör det större negativa underskottet -1. 954 mnkr och boendestödet -373 tkr. Sektionsledning samt anhängigkonsulent bidrar positivt med sammantaget 234 tkr. Ersättningen för trygghetslarmen har inte täckt kostnaderna för året. Det är omhändertaget i budget för 2020. En omfattande schemaöversyn har skett inom hemtjänst och effekten förväntas från februari 2020.

Gemensamt för sektionerna som påvisar underskott är att personalkostnaderna kraftigt överstiger intäkterna.

*Sektionen särskilt boende äldre* gör ett positivt resultat för året, 2,94 mnkr. Det har funnits en god efterlevnad av den upprättade ekonomiska handlingsplanen.

Under maj öppnades fem korttidsplatser på Ekgården. För att uppnå en patientsäker vård har omfördelning av personal skett utifrån kompetens. De korta vårdtiderna, många gånger en vecka, ställer krav på snabba individuella beställningar av medicinsk utrustning och material.

Produktionsenheten har mottagit statsbidrag, 1. 785 mnkr under året. Det är äldreomsorgen som fått bidrag för extratjänster och nystartjobb. Sektionen för funktionsnedsättning har under året fått statsbidrag motsvarande 145 tkr för 2 kr höjning av habiliteringsersättning som produktionsenheten betalar till brukare på daglig verksamhet. Före statsbidraget var habiliterings ersättningen 5 kr/tim.

## 5. Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg år 2019			
	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier	-718	1000	282
Datorer	-241	250	9
Summa	-959	1250	291

De större investeringar som genomförts är digitala nyckelskåp, 192 tkr till Hemtjänstens olika grupper. Möbler till nya dagliga verksamheten, 170 tkr. Reinvestering och förtätning av datorer för att förbereda verksamheterna på digital dokumentation och arbete i Teams.

## 6. Framåtblick

På uppdrag av kommundirektören kommer en organisationsöversyn av produktionsenheten och socialkontoret ske med syfte att skapa en effektiv och ändamålsenlig förvaltningsorganisation. Ett konsultföretag är upphandlad som kommer att genomlysa organisationerna och intervjua nyckelpersoner. Målbilden är att deras arbete ska vara avslutad i mars.

Som ett led i att skapa en effektiv organisation och med rapporten, Kostnad per brukare, som grund, är hemtagning av Ekeröbor som hitintills haft köpta boendeplatser utanför kommunen en förutsättning. Produktionsenheten har under året genomfört ett antal personalförändringar, flera översyner av scheman samt personalneddragningar. Ett arbete som fortsätter primärt under 2020 men även under de kommande åren.

På såväl Ekgården som Söderströmsgården har man sett över marknaden för att införskaffa ett system med digitala signeringslistor, för huvudsaken medicindelning men även andra insatser enligt hälso-och sjukvård lagen. Det medför den individuella spårning över utförda insatser som lagen kräver. I samband med den satsningen värderas olika mervärden som kan bidra till verksamhetsutveckling.

Under början på 2020 är förhoppningen att ett beslut kommer angående Ekgårdens planerade ombyggnation alternativt nybyggnation på annat markområde. Före sommaren sattes upphandlingen av byggtreprenör på paus för ett omtag med syfte att de ombyggda lägenheterna ska blir mer ändamålsenliga. När ombyggnationen /nybyggnationen påbörjas sker det med en kraftig försening, vilket medför förnyad kontakt med Arbetsmiljöverket under år 2020, för att undvika att vitesbeloppet faller ut.

Under året har de personer som fyller 80 år och som inte har insatser från äldreomsorgen eller hemsjukvården erbjudits ett seniorsamtal. 18 seniorsamtal har genomfördes under år 2019. 90 personer har tackat nej. Frågan om hur metoden för seniorsamtalen ska ske framöver behöver diskuteras utifrån att antalet 80 åringar som tackar ja till samtalet blir lägre för varje år. Frågan kommer diskuteras tillsammans med socialkontoret under 2020.



**Bilagor:**

**Bilaga 1 Resultat produktionsenheten**

**Bilaga 2 Verksamhetens resultat**

**Bilaga 3 Investeringar**

**Bilaga 5 Verksamhetsmått**

**Resultaträkning**
**Produktionsområde  
omsorg**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik 2019
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>18 746</b>	<b>15 260</b>	<b>17 515</b>	<b>-2 255</b>
-varav statsbidrag	1 609	1 785	1 500	285
-varav taxor och avgifter	1 999	1 655	1 940	-285
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>267 284</b>	<b>262 477</b>	<b>259 185</b>	<b>3 291</b>
-varav driftsersättningar	220 541	214 771	215 540	-769
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	37 251	38 245	34 416	3 829
<b>Summa Intäkter</b>	<b>286 030</b>	<b>277 736</b>	<b>276 700</b>	<b>1 036</b>
Personalkostnader inkl po	-215 884	-206 112	-207 760	1 649
Lokalhyra intern	-34 051	-35 046	-34 571	-476
Lokalhyra extern	-3 572	-3 504	-677	-2 827
Övriga externa kostnader	-27 004	-23 875	-23 528	-348
Köp av huvudverksamhet	-1 514	-1 359	-1 165	-194
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	-7	-8	0	-8
Övriga interna kostnader	-9 095	-8 600	-8 138	-461
Avskrivningar o internränta	-1 110	-1 079	-860	-218
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-292 235</b>	<b>-279 583</b>	<b>-276 700</b>	<b>-2 883</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 205</b>	<b>-1 847</b>	<b>0</b>	<b>-1 847</b>

**Verksamhetens utfall och  
resultat**
**Produktionsområde omsorg**

<i>tkr</i>	Utfall 2018	Utfall 2019			Budget 2019			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-6 232</b>	<b>277 736</b>	<b>-279 583</b>	<b>-1 847</b>	<b>276 700</b>	<b>-276 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 847</b>
Vård och omsorg, äldre	-8 258	154 918	-156 040	-1 122	151 861	-153 487	-1 625	504
Insatser enligt LSS och LASS	-1 674	114 201	-117 296	-3 095	116 414	-116 272	142	-3 237
Förebyggande verksamhet, äldre	881	4 118	-2 436	1 682	3 936	-2 453	1 483	199
Flyktingmottagning	1 967	957	-880	77	947	-947	0	77
Ledning och administration	852	3 543	-2 932	610	3 542	-3 542	0	610

Investeringar Produktionsenhet omsorg år 2019			
	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier	-718	1000	282
Datorer	-241	250	9
Summa	-959	1250	291



Produktion Omsorg	Helår 2019			
	Utfall	Budget	Avvik	Avvik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	21 724	21 879	-154	-61 412
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	12 352	11 084	1 269	598 067
Hemtjänst, Service, tätort	16 570	17 296	-726	-256 274
Hemtjänst, Service, glesbygd	6 421	7 552	-1 131	-474 341
Hemtjänst, matleverans	19 547	21 600	-2 053	-148 821
<b>SUMMA</b>	<b>76 615</b>	<b>79 410</b>	<b>-2 795</b>	<b>-342 782</b>
Ledsagare LSS	2 170	1 272	898	272 555
Avlösare LSS	4 099	3 960	139	41 363
Personlig assistans LSS	27 071	33 616	-6 545	-2 028 882
<b>SUMMA</b>	<b>33 340</b>	<b>38 848</b>	<b>-5 507</b>	<b>-1 714 964</b>
<b>SFB/LASS (timmar)*</b>	<b>33 831</b>	<b>43 228</b>	<b>-9 397</b>	<b>-2 817 176</b>
Ekgården somatisk	11 291	11 723	-432	-659 359
Ekgården korttid/växelvård	1 629	0	1 629	2 487 483
<b>Delsumma vårddygn somatisk</b>	<b>12 920</b>	<b>11 723</b>	<b>1 197</b>	<b>1 828 124</b>
Ekgården demens	5 756	5 697	59	109 976
<b>SUMMA</b>	<b>18 676</b>	<b>17 420</b>	<b>1 256</b>	<b>1 938 100</b>
Söderströmsgården somatisk	8 287	9 091	-804	-1 228 166
Söderströmsgården korttid/växel	620	0	620	946 740
<b>Delsumma vårddygn somatisk</b>	<b>8 907</b>	<b>9 091</b>		
Söderströmsgården demens	12 591	12 811	-220	-410 080
Söderströmsgården korttid/växel	323	0	323	602 072
<b>Delsumma vårddygn demens</b>	<b>12 914</b>	<b>12 811</b>		
<b>SUMMA</b>	<b>21 821</b>	<b>21 902</b>	<b>-81</b>	<b>-691 506</b>
Knalleborgs korttidshem				
Nivå 1	0,2	1,0	-0,8	-158 957
Nivå 2	9,8	4,0	5,8	1 112 699
Nivå 3	5,0	11,0	-6,0	-1 507 513
Nivå 4	6,3	4,0	2,3	766 044
Nivå 5	2,1	7,0	-4,9	-2 248 534
<b>SUMMA</b>	<b>23,4</b>	<b>27,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2 036 260</b>
Gruppbostad nivå 1 (placering)	0,5	0,0	0,5	175 591
Gruppbostad nivå 2	8,8	10,7	-1,8	-876 859
Gruppbostad nivå 3	21,4	20,0	1,4	978 469
Gruppbostad nivå 4	14,8	15,0	-0,2	-268 891
Gruppbostad nivå 5	9,4	9,0	0,4	583 206
<b>SUMMA</b>	<b>54,9</b>	<b>54,7</b>	<b>0,3</b>	<b>591 515</b>
Dagverksamhet nivå 1	6,8	3,5	3,2	376 273
Dagverksamhet nivå 2	15,9	13,0	2,9	500 669
Dagverksamhet nivå 3	19,5	19,5	0,0	-10 509
Dagverksamhet nivå 4	11,0	13,7	-2,7	-1 112 908
Dagverksamhet nivå 5	15,7	16,0	-0,3	-169 617
<b>SUMMA</b>	<b>68,7</b>	<b>65,7</b>	<b>3,0</b>	<b>-416 092</b>
Boendestöd tätort	9 855	9 696	159	68 749
Boendestöd landsbygd	4 238	3 276	962	501 712
	<b>14 093</b>	<b>12 972</b>	<b>1 121</b>	<b>570 461</b>

