

Åsa Fasth
Produktionschef Omsorg

Produktion Omsorg - Verksamhetsredovisning per augusti 2013

Dnr KS13/10-043

Sammanfattning

Produktionsområdet gör ett positivt resultat för perioden januari – augusti motsvarande 698 tkr i förhållande till budget. Prognosen för året indikerar dock ett negativt resultat-500 tkr.

Det är en sektion som redovisar ett stort underskott för perioden och även i årsprognosen. Övriga sektioner har en årsprognos i balans alternativt en positiv avvikelse i förhållande till budget.

Personlig assistans har haft en negativ volymutveckling som beräknas fortsätta under året. Även hemtjänst indikerar en lägre volymutveckling för året. Det gäller fram för allt omvårdnadsinsatser.

Ekgården och Färingsöhemmet har en volymutveckling som överstiger den budgeterade.

Investeringsbudgeten för året beräknas att i anspråk tas i sin helhet.

Måluppfyllelsen för såväl de av Kommunfullmäktigs fastställda verksamhetsmål som produktionsområdets egna är god.

1. Inledning

Produktionsområde omsorg 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 den är konkurrensutsatta enligt LOV.

Under sommaren har en översyn skett av sektionsindelningen och en översyn pågår av enhetsfördelningen under respektive sektion. Produktionsområdet består nu av tre sektioner mot tidigare fyra.

En sektion omfattar boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

En sektion ansvarar för Ekgården, Färingsöhemmet och Ekdungens demensdagvård. De båda äldreboenden har egna tillagningskök men på grund av hemmens olika storlek har de olika förutsättningar för såväl möjlighet till personalsamordning som för ekonomisk stabilitet.

Den tredje sektionen omfattar hemtjänst och fritidslokaler för äldre. Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning samt lokalen Solrosen kommer att tillhöra den sektionen. I och med den förändringen kommer verksamheterna som lyder under SoL (socialtjänstlagen) och som är konkurrensutsatta i enlighet med Lov samlas i sektion.

I samtliga av sektionens insatser har den enskilde rätt att välja utförare av beviljad tjänst.

Från 2013 ansvarar produktionsområdet enbart för det kommunala rehabiliteringsuppdraget. Det innebär rehabiliteringsinsatser på Ekgården och Färingsöhemmet samt viss förebyggande gruppverksamheter för personer över 65 år.

Syn och hörselinstruktör för medborgare i kommunen tillhör det kommunala uppdraget och motsvarar 25% av heltid.

2. Måluppfyllelse

Mål 2 Äldre i kommunen

Invånare över 65 år som använder service, hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner

För år 2012 påvisade att de äldres svar rankar hemtjänsten till första plats i länet och det särskilda boendet till tredje plats i länet.

Sammantaget visar de 22 indikatorerna att 12 av dem är gröna och 10 av dem är gula.

För 2013 har motsvarande resultat ännu inte publicerats.

Mål 3 Service och bemötande

Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.

Vid de kvalitetsuppföljningar som produktionsenhetens verksamheter regelbundet skickar till brukare och anhöriga/medborgare i kommunen så får vi generellt ett mycket högt betyg då det gäller bemötande och tillgänglighet.

Vi satsar även på att göra våra verksamheter synliga och transparenta. Ett pågående arbete ska ge ökad spridning och information om våra verksamheter via kanaler som lokala medier och kommunens hemsida. På respektive verksamhets anslagstavla och hemsida finns synpunkt- och klagomålsblanketten tillgänglig, vilket förenklar för medborgarna att framföra åsikter och klagomål på exempelvis bemötande.

Inom produktionsområdet som har under året ett nätverk för ”kollegialt utbyte” byggts upp. Det är medarbetare från ett antal verksamheter som utbildats i att kunna granska andra verksameters bemötande och kommunicera med de boende/brukarna. Granskningarna kommer att avslutas med en work-shop där goda exempel lyfts och ger näring till fortsatt utveckling i bemötande.

Mål 5 Hållbar utveckling

Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt

Inom produktionsområdet finns idag 51 leasingbilar varav 27 är miljöbilar. I takt med att nuvarande leasingavtal löper ut ersätts de med leasingavtal för miljöbilar, i enlighet med kommunens riktlinjer. Personalen i hemtjänst använder cyklar då insatserna sker i närområdet.

Inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning sker datorsmontering samt hämtning av andra verksameters sopor och kör dem till återvinnings-stationen i kommunen.

3.2 Egna mål

Nedan följer de mål som gäller för produktionsenhetens verksamheter. De återfinns i verksamhetsplanen för produktionsenheten.

Måluppfyllelsen ska i enlighet med anvisningarna anges i en fyrgradig skala:

1. Uppnått
2. Inte helt uppnått, är på väg
3. Ej uppnått men påbörjat
4. Ej uppnått/ej startat

Kvalitetssäkrad verksamhet

Alla verksamheter inom produktionsområdet ska arbeta strukturerat med kvalitetsäkringssystemet Qualis. Vid årsskiftet 2014/2015 ska 50% av verksamheterna vara kvalitetscertifierade.

Ett nytt ledningsinformationssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetas fram för produktionsområdet. Det ska vara implementerat och levande i alla verksamheten vid årsskiftet 2012/2013.

Produktionsområdets verksamheter ska vara välkända och efterfrågade av alla medborgare som beviljas insatser. I konkurrensutsatta verksamheter ska 80 % av medborgarna aktivt välja den kommunala utföraren.

Nuläge Ledningsinformationssystemet är framtaget och fastställt i ledningsgruppen i september 2012. Implementering har skett i alla verksamheter även om det är en ständigt fortgående process.

Arbetet med Qualis fortskrider i enlighet med planering. Färingsöhemmet är kvalitetscertifierad. Två gruppbostäder, Ekgården och personlig assistans arbetar systematiskt med Qualis kriterierna för att nå en kvalitetscertifiering. Aktuella gruppbostäder beräknas att ansöka om granskning i slutet av 2013.

I de konkurrensutsatta verksamheterna i enlighet med LOV har 65% av medborgarna valt den interna hemtjänsten som utförare. Inom boendestödet för personer med psykisk funktionsnedsättning har en privat aktör blivit godkänd som utförare .

Måluppfyllelse 2.

Kompetensförsörjning

Alla verksamheter ska ha tillgång till den kompetens som verksamheten kräver. Vid nyrekrytering ska alltid rätt utbildad och erfaren personal anställas. Detta avser alla organisatoriska nivåer.

Ett utbildningsäldreboende ska bidra till rekrytering av högskoleutbildad personal.

Strukturer ska skapas för framgångsrik personalrekrytering vid pensionsavgångar.

Nuläge En modell för inventering och planering av kompetensutveckling har utvecklats.

Ett arbete har påbörjats tillsammans med HR-avdelningen för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Ett avtal tecknats inför 2013 med företagshälsovården så att 2013 blir ett provår för produktionsenheten att genomföra nyanställningsundersökningar.

Ett avtal med företaget ASSESIO kommer att skivas under hösten 2013 för att kunna genomföra ett test vid rekrytering av omvårdnadspersonal.

Ett samarbete med FOU nu har etableras för utveckling av Ekgården till ett utbildningsäldreboende.

Måluppfyllelse 2

Valfrihet

Produktionens verksamheter ska utformas så att den enskilde ska uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag. Det gäller såväl dagens utformning, aktiviteter/arbete måltider och dygnsrytm, som att de ska veta vilken kvalitetsnivå de kan förvänta sig.

Öppettider för äldreboendes aktivitetlokaler som Solrosens träfflokal samt fler helgaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska prövas och utvärderas.

Nuläge 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 har tagits fram och genomfördes första gången under 2012 inom sektionen för funktionsnedsättning. Dessa brukarundersökningar genomförs kontinuerlig i verksamheterna. De synpunkter som framkommit har medfört att förändringar skett i aktuella enheter.

Utökade öppettider har skett i begränsad omfattning på äldreboendenas aktivitetlokaler. Den fritidsassistent som är anställd av produktionsenheten för utveckling av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning har både utvecklat och breddat aktivitetsutbudet. Resultatet är att allt fler barn och ungdomar i de lägre åldrarna deltar, såväl på eftermiddagar som helger. Varje aktivitet samlar c:a 20 -25 deltagare. Detta var i enlighet med prioriteringen för året. (Mellan 30 -50% av deltagarna har insatser från den interna produktionen).

Måluppfyllelse 2.

Ekonomi

Varje sektioners ersättningsnivå och ekonomistyrning ska leda till att de bär sina respektive overheadkostnad samt proportionerlig del av produktionsledningens overhead.

Strukturer ska skapas inom produktionsområdet för personalsamverkan vid snabba volymavvikelser.

Nuläge varje sektioners ersättningsnivå bär sina egna overheadkostnader och även produktionsledningen overheadkostnad proportionerligt. (Detta gäller dock inte den sektion som inte är i ekonomisk balans).

Nyckeltal är inte framtagna.

Personalsamverkan vid volymavvikelser är till en del strukturerad och vid årsskiftet 2013/2014 beräknas detta arbete vara färdigt i sin helhet.

Måluppfyllelse 2

3. Verksamhetens omfattning

Volymerna på såväl Ekgården som Färingsöhemmet har under januari till augusti överstigit det som var budgeterat för perioden. På Färingsöhemmet bor flera par makar i delade lägenhet vilket medfört 602 fler vård dygn till och med augusti. Prognosen för året indikerar en fortsatt hög beläggning på båda äldreboendena.

Hemtjänst har under perioden haft en volymökning motsvarande 790 timmar i förhållande till budget. Volymökningen härrör sig huvudsakligen till serviceinsatser i tätorten. Dessa serviceinsatser förväntas fortfarande ha en volymökning under resten av året. Den samantagna volymprognosen för året är dock negativ. Vi prognostiserar att utföra 119 t timmar mot budgeterade 120 t timmar. Denna volymminskning kräver en anpassning av personalstaten.

Personlig assistans har haft en negativ volymutveckling som beräknas fortsätta under året. Det gäller såväl insatser enligt LSS som enligt LASS. Årsprognosen förväntas motsvara 11 700 timmar lägre än vad som budgeterades inför 2013. Prognosen indikerar 109 300 timmar och budgeterade var 121 00 timmar

Volymerna för Gruppboendestäder och Daglig verksamhet följer i stort det som budgeterades för året. Årsprognosen indikerar inga större volymavvikelser.

Boendesstödet som vänder sig till personer som är psykiskt sköra har haft en markant volymökning fram till augusti. 680 fler timmar på en budgeterad 7 440 tim.

Om volymprognosen ökar i samma takt som hitintills är mer osäkert då en privat aktör är godkänd som utförare och erbjuder sina tjänster från oktober månad.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti



(Tkr)	Perioden jan-aug		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 169	81	1 088
Gruppbestäder/Dagl. Verksamhet	538	-193	731
Hemtjänst/Personlig assistans	-2 228	182	-2 410
Färingsöhemmet/Ekdungen	695	-85	780
Ekgården	349	-141	490
Kommun Rehab	19	0	19
Totalt:	542	-156	698

Produktionsledningens positiva ekonomiska utfall för perioden är beroende på en allmän ekonomisk återhållsamhet med anledning av produktionsområdets ekonomiska svårigheter att nå ett resultat i balans. Exempelvis har vissa satsningar på kompetensutveckling och ledningsgruppsaktiviteter påverkats.

Sektionen för gruppbestäder och daglig verksamhet visar ett positivt utfall motsvarande 731 tkr i förhållande till budget.

Sektionen hemtjänst/ personlig assistans gör ett för perioden kraftigt underskott motsvarande -2 410 tkr i förhållande till budget. Underskottet beror på ett antal olika faktorer men en stor bidragande orsak är att personomställningen inte följt volymförändringarna med för höga personalkostnader som följd.

Färingsöhemmet/Ekdungen har under perioden ett positivt ekonomisk utfall i förhållande till budget motsvarande 780 tkr. Anledningen är volymökningen på Färingsöhemmet med flera makar som bor tillsammans. Även om det medför en ökad personaltäthet så överstiger intäkterna kostnaderna

Ekgården har under perioden jan – aug haft en volymökning vilket genererar en ökad intäkt för perioden. Den ekonomiska avvikelsen i förhållande till budget motsvarar 490 tkr.

Kommun Rehab är en liten verksamhet och den är i ekonomisk balans och förväntas att vara det under resten av året.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Prognosen för året och produktionsområdet är -500tkr. Årsprognosen för mars indikerade på ett resultat i balans. Försämringen kan härledas till

sektionen för hemtjänst/personlig assistans. I prognosen är de beviljade kompetensmedlen från föregående års överskott omhändertagna.

Produktionsledningen prognostiserar ett positivt utfall för året, 850 tkr. Minskningen av överskottet, i förhållande till utfallet i augusti, är kostnader för tidigare under året avropade aktiviteter, Pocketteatern för all personal i produktionsområdet samt inköp av ett testverktyg som bidrar till att säkra rekryteringsprocessen.

Sektionen för gruppboende och daglig verksamhet prognostiserar en försämring av det positiva ekonomiska resultatet. Anledningen är att ytterligare en nattpersonal sätts in på en gruppboende och daglig verksamhet behöver en personalförstärkning året ut.

Sektionen hemtjänst/ personlig assistans har en upprättad handlingsplan med en förväntad ekonomisk effekt från mitten av september. Sektionens handlingsplan kommer att följas uppregetbundet och stödinsatser sätts in för att bromsa den ekonomiskt negativa utvecklingen.

Sektionen Färingsöhemmet/Ekdungens årsprognos bygger på ett visst intäktsbortfall för dubbelboende under årets resterande månader.

Ekgården försämrar sin årsprognos i förhållande till utfallet för januari – augusti för att en faktura för inhyrning av sjuksköterskor belastar ekonomin först i september.

4.3 Riskbedömning

Sektionen för hemtjänst och personlig assistans tillåts i prognosen för året endast försämrat sitt negativa ekonomiska utfall med ytterligare drygt 200 tkr. En risk är om upprättad handlingsplan inte får full effekt.

Om dubbelboendet på Färingsöhemmet upphör under årets sista månader påverkar det volymerna och därmed intäkterna negativt, -500 tkr.

Semesterlöneskulden är inte beaktad i årsprognosen.

4.4 Investeringar



Investeringar (tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/SAM		400	400	0
Inventarier	282	1 000	1 000	0
IT i verksamheten	81	200	200	0
Larm o personsökare Ekgåren		750	750	0
Förnyelse & vid ombyggnad		100	100	0
Summa lokal/inventarie/IT	363	2 450	2 450	0

Investeringsbudgeten beräknas att ianspråkta i sin helhet under året. Ett flertal investingar är initierade men utfallet består inte perioden jan-aug. Larmupphandlingen för Ekgårdens räkning påbörjades under årets första månader, men fick avbrytas. En förnyad upphandling ska utvärderas i oktober.

5. Framåtblick

Fortsatt översyn av produktionsområdets organisation är prioriterat. I samband med nyrekrytering av vakanta tjänster kommer nya kravspecifikationer att arbetas fram med syfte att utveckla produktionsområdets strategiska förmåga.

Under september månad kommer Pocketteatern att genomföra ett antal föreställningar med interaktiv teater för produktionsområdets all personal. Det är ett sätt att ge näring till arbetet med värdegrunden. Målet är att man ska både roas och utmanas.

Produktionsområdet deltar aktivt i planeringen av ett stödboende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med eventuella tilläggsjukdomar.

Arbetet sker tillsammans med nämndkontoret och socialkontoret och beräknas starta den 1 mars 2014.

Inom ramen för Pulsen Combine kommer Ekgården och Färingsöhemmet att genom en intern projektorganisation att bygga en struktur för att kunna arbeta i HSL (Hälsa- och Sjukvårds-Lagen).

Hemtjänsten kommer att flytta till nya verksamhetslokaler i december. Ledningen kommer då ha rum i samma lokal som personalgrupperna vilket bör effektivisera planeringen vid volymsvängningar. Under det närmaste halvåret måste även den dagliga verksamheten, belägen i Kulturhuset få nya

lokaler. Att bedriva verksamheter i Kulturhuset är utdömt av brandförsvaret då utrymningsvägar saknas och ventilationen inte är anpassad för verksamheter utan enbart till lägenheter.

- Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår
 Bilaga 2: Volymer och nyckeltal
 Bilaga 3: Utfall och prognos investeringar

Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår

(Tkr)	Perioden jan-aug			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 169	81	1 088	850	0	850
Gruppbofäder/Dagl. Verksamhet	538	-193	731	300	0	300
Hemtjänst/Personlig assistans	-2 228	182	-2 410	-2 450	0	-2 450
Färingsöhemmet/Ekdungen	695	-85	780	650	0	650
Ekgården	349	-141	490	150	0	150
Kommun Rehab	19	0	19	0	0	0
Totalt:	542	-156	698	-500	0	-500

Bilaga 2: Volymer och nyckeltal



Produktion Omsorg	Perioden jan-aug 2013				Helårsprognos 2013			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)	Prognos	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	22 357	23 200	-843	-289 057	32 957	34 800	-1 843	-632 115
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	13 660	13 600	60	24 596	19 282	20 400	-1 118	-460 451
Hemtjänst, Service, tätort	16 070	13 600	2 470	750 960	23 864	20 400	3 464	1 053 117
Hemtjänst, Service, glesbygd	6 297	5 600	697	254 286	9 307	8 400	907	331 019
Hemtjänst, matleverans	22 407	24 000	-1 593	-97 200	33 589	36 000	-2 411	-147 095
SUMMA	80 790	80 000	790	643 585	118 999	120 000	-1 001	144 474
Ledsagare SoL (timmar)	618	1 132	-514	-123 826	708	1 700	-992,0	-239 072
Ledsagare LSS	944	932	12	2 844	1 670	1 400	270	65 022
Avlösare SoL	269	533	-264	-63 600	427	800	-373	-89 965
Avlösare LSS	2 642	2 663	-21	-5 037	4 266	4 000	266	64 130
Personlig assistans SoL	1 256	5 260	-4 004	-984 935	1 813	9 000	-7 187	-1 768 002
Personlig assistans LSS	33 394	31 291	2 104	517 461	47 594	47 000	594	146 099
SUMMA	39 123	41 810	-2 687	-657 093	56 478	63 901	-7 423	-1 821 788
LASS (timmar)	36 689	37 948	-1 259	-346 335	52 830	57 000	-4 170	-1 146 723
Ekgården (vårddygn)	9 636	10 532	-896	-1 119 104	14 924	15 820	-896	-1 119 104
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	1 243	0	1 243	1 552 507	1 303	0	1 303	1 627 447
Delsumma vårddygn	10 879	10 532	347	433 403	16 227	15 820	407	508 343
Ekgården Demens	3 846	3 829	17	25 739	5 768	5 752	17	25 739
SUMMA	14 725	14 361	364	459 142	21 995	21 571	424	534 082
Färingsöhemmet (vårddygn)	5 813	6 223	-410	-613 659	8 933	9 348	-414	-619 643
Färingsöhemmet kort/vxl	616	0	616	921 536	765	0	765	1 144 440
Delsumma vårddygn	6 429	6 223	206	307 877	9 698	9 348	351	524 797
Färingsöhemmet Demens	1 832	1 436	396	678 177	2 553	2 157	396	678 177
SUMMA	8 261	7 659	602	986 054	12 251	11 505	747	1 202 974
Gruppbostad nivå 1 (placering)	4,0	4,0	0,0	3 100	4,01	4,00	0,0	2 325
Gruppbostad nivå 2	10,6	10,0	0,6	159 615	11,13	10,00	1,1	469 186
Gruppbostad nivå 3	13,5	13,0	0,5	192 534	13,74	13,00	0,7	440 879
Gruppbostad nivå 4	18,6	19,0	-0,4	-246 477	18,33	19,00	-0,7	-641 949
Gruppbostad nivå 5	8,0	8,0	0,0	-35 582	7,57	8,00	-0,4	-590 512
SUMMA	54,7	54,0	0,7	73 190	54,8	54,0	0,8	-320 071
Dagverksamhet nivå 1	9,1	11,0	-1,9	-125 982	8,95	11,00	-2,1	-205 951
Dagverksamhet nivå 2	8,5	7,4	1,1	107 574	8,65	7,40	1,3	187 695
Dagverksamhet nivå 3	22,7	22,2	0,5	68 601	23,12	22,20	0,9	198 583
Dagverksamhet nivå 4	10,2	10,2	0,0	0	10,20	10,20	0,0	0
Dagverksamhet nivå 5	10,9	11,0	-0,1	-29 137	10,94	11,00	-0,1	-29 137
SUMMA	61,4	61,80	-0,4	21 057	61,9	61,8	0,1	151 190
Boendestöd tätort	6 462	5 432	1 030	373 890	10 284	8 148	2 136	775 368
Boendestöd landsbygd	1 661	2 008	-347	-150 945	2 504	3 012	-508	-220 980
SUMMA	8 123	7 440	683	222 945	12 788	11 160	1 628	554 388
TOTALSUMMA	187 827	189 334	-1 507	1 402 545	275 458	285 252	-9 794	-701 474

Bilaga 3: Utfall och prognos investeringar



Investeringar (tkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Mindre vrk,anp/ev bruk.behov/SAM		400	400	0
Inventarier	282	1 000	1 000	0
IT i verksamheten	81	200	200	0
Larm o personsökare Ekgåren		750	750	0
Förnyelse & vid ombyggnad		100	100	0
Summa lokal/inventarie/IT	363	2 450	2 450	0