

Åsa Fasth  
Produktionschef  
08-560 39 18039 369  
Andreas.Halvarsson@ekero.se

## Produktion Omsorg Verksamhetsberättelse 2013

### Sammanfattning

Årets ekonomiska resultat är en positiv avvikelse i förhållande till budget motsvarande 448 tkr. Det ekonomiska utfallet har för 2013 varierat kraftigt mellan sektionerna.

Volymerna för hemtjänst och personlig assistans har succesivt sjunkit under året i förhållande till det som budgeterades inför året.

För Ekgården och Färingsöhemmet har volymerna överstigit de budgeterade genom att flera par bor tillsammans på boendena.

Alla verksamheter har arbetat strukturerat för att nå de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmålen, den politiska plattformen samt produktionsledningens och den egna verksamhetens mål.

Produktionsledningens mål rörande kompetensförsörjning är uppnått under året och ligger från 2014 i chefsuppdraget.

Under hösten 2013 förändrades ledningsstrukturen från att ha varit indelad i fyra sektioner till att inför 2014 bestå av tre sektioner.

De vakanta tjänster inom produktionsenheten som bidraget till det positiva ekonomiska resultatet under budgetåret är tillsatta inför 2014.

### Uppdrag och omfattning

Produktionsenheten 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 hösten 2013 förändrades ledningsstrukturen från att ha varit indelad i fyra sektioner till att inför 2014 bestå av tre sektioner. En sektion kommer att omfatta personlig assistans, 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 till såväl personalsamordning som för ekonomisk stabilitet.

Genom att de båda äldreboende sorterar under samma sektionsledning säkerställs en likartad verksamhetsutveckling och vid semesterplanering kan samordning av personalresurser ske i exempelvis köken och sjuksköterskegruppen.

En sektion kommer att omfatta hemtjänst, fritidslokaler för äldre och socialpsykiatri. Såväl hemtjänst som boendestöd är konkurrensutsatta i enlighet med LOV vilket innebär att den enskilde kan välja utförare av beviljad tjänst. Denna sektion omfattar insatser i enlighet med socialtjänstlagen.

Från årsskiftet 2013 ansvarar produktionsenheten 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 en heltid.

## **Verksamhetsuppföljning**

Under 2013 initierades en gemensam uppföljning och utbyte mellan verksamheterna inom produktionsenheten. Satsningen utgick från metoden kollegialt utbyte som innebär ett internt lärande genom att medarbetare besöker och reflekterar kring varandras verksamhet. Femton deltagare från olika enheter lärde sig om metoden och formade tillsammans en undersökningsmanual för att studera och utbyta arbetssätt kring kommunikation och bemötande. Satsningen följs upp med en slutrapport som kommer att ligga till grund för beslut om en eventuell fortsättning under 2014.

Inom sektionen omsorg om personer med funktionsnedsättning har modellen för brukarundersökningar med intervjuer och bildstöd vidareutvecklats utifrån föregående års utvärdering. Det har inneburit förtydliganden av vissa frågor och information till brukare, företrädare och personal inför brukarundersökningen samt möjlighet att besvara enkäten på webben.

På Ekgården har ett arbete påbörjats, i samråd med FOU nu, för att utveckla Ekgården till ett utbildningsäldreboende. Det är en strategisk satsning på handledarutbildningar på högskolenivå för personal. Målet är att ta emot fler studenter från olika vårdutbildningar och erbjuda professionell och engagerad handledning. Eleverna ska kunna bedriva en personnära forskning, integrerat i det dagliga arbetet på boendet.

Produktionsenheten arbetar systematiskt i enlighet med kvalitetssystemet Qualis som arbetats fram och utvecklas av Q-steps. Representanter från produktionsenheten är aktiva i nätverket för revidering och utveckling av kvalitetskriterierna för Qualis. Produktionschefen ingår från år 2014 i en styrgrupp med syfte att genomföra en mer omfattande utveckling av uppföljningsstrukturer kring äldreomsorgens kvalitetskriterier

Under 2013 har Färingsöhemmet planerligt blivit kvalitetsgranskad och mottagit en certifiering. Under året har arbetet fortgått med implementering av kriterierna inom tre LSS-verksamheter. Detta är ett arbete som kommer att fortgå och utvidgas till fler enheter under planeringsperioden 2014 -2016.

Färingsöhemmet har under 2013 påbörjat ett projekt för att främja måltidskvaliteten och måltidsglädjen. Förbättringsarbetet utgår från mötet, miljön och dukningen samt produkten. Alla personalkategorier har påbörjat ett arbete tillsammans med en dietist.

Produktionsenhetens samarbete med produktionsenheten Kultur försätter i olika projekt. Ett exempel är att en bibliotekarie regelbundet besöker Ekgården och Färingsöhemmet. Ett annat är att Regionbiblioteket Stockholm, Ekerö Bibliotek, Film Stockholm och anhängkonsulenterna tillsammans med anhöriggruppen till psykiskt funktionsnedsatta kommer att tillsammans genomföra ett projekt, Digitala berättelser.

Berättarverkstäder genom inspiration och stöd av Georg Drakos, etnolog vid Stockholms universitet har under hösten 2013 avslutats på Färingsöhemmet. Ytterligare satsningar tillsammans med Georg Drakos kommer att initieras under första kvartalet 2014. Målgruppen kommer att utvidgas till äldre med funktionsnedsättningar och personer med demensutveckling där den verbala förmågan är begränsad. Dessa kulturella satsningar är i överensstämmelse med den politiska plattformen.

De öppna och förebyggande verksamheterna Kajutan och Stockbygården fungerar som naturliga mötesplatser för äldre där etablerade samverkansgrupper med föreningar och ideella organisationer är välfungerande. Även under år 2013 har antalet besökare ökat, med 11 % till båda lokalerna. Antalet besökare till Kajutan var 1 648 under året och 6 017 på Stockbygården.

Anhörigkonsulenten har utvecklat ett nätverk med mentorer/medarbetare från hemtjänstutförare och särskilda boenden i kommunen. Mentornätverket har till syfte att stödja kontaktmannen vid erbjudande och genomförande av anhörigsamtal. Strukturer och uppdragsbeskrivningar för mentorerna och kontaktmannen är framtagna. Medarbetarna har under det gångna året genomfört samtal vilket medfört att samtalsmetodiken har reviderats av nätverket för att bli mer individuellt utformade för de olika verksamheterna. Arbetet försätter under planeringsperioden.

Anhöriglänken äldre har tidigare utvidgades till att även omfatta de verksamheter som kommer i kontakt med anhöriga till demenssjuka. Anhöriglänken äldre och demens består av 24 verksamheter inom kommunen, Landstinget, Svenska kyrkan samt frivilligorganisationerna. Arbetet med att uppdatera och utbilda nya kontaktpersoner har pågått kontinuerligt under året. 78 länkningar genomfördes under 2013.

Även anhöriglänken för personer med en psykisk funktionsnedsättning, som var färdig inför årsskift 12/13 har under 2013 visat sig fungera väl och omfattar 12 verksamheter inom kommunen och landsting.

En broschyr om anhöriggruppen till personer med psykisk funktionsnedsättning har arbetats fram och sprids i olika verksamheter, i offentliga lokaler samt på kommunens hemsida. Såväl arbetet vid de förebyggande lokalerna som anhörigkonsulentens utveckling av arbetet är i överensstämmelse med den politiska plattformen för planperioden.

Inför 2013 fick träfflokalen Solrosen utökat anslag vilket möjliggjorde en utökning av personalen med 75%, till 2,75tjänster. Anslagsökningen motiverades av att allt fler hot om våldssituationer uppstod, mycket på grund av en markant ökning av antalet besökare under 2012.

Med utökade resurser såg verksamheten att det var möjligt att stärka den enskilde besökaren på flera olika sätt. De planerade satsningarna har alla påbörjats under 2013. Den planerade utökning av lokalytan i Solrosens lokal har inte varit möjlig vilket medför att lokalen inte är anpassad för besökarantalet. Under 2013 har antalet besökare varit 135, vilket är en ökning med 15 i förhållande till året innan.

Antalet personer med funktionsnedsättning som kommit närmare arbetsmarknaden har ökat på grund av fortsatt intensivt arbete med att etablera praktikplatser, god handledning, introduktion och uppföljning av arbetspraktiken inom IAM (Individ Arbete Möjlighet). Under 2013 har ytterligare nio personer fått extern praktikplacering.

Äldreomsorgen är fortsatt aktiva i implementeringen av den lokala modellen för samordnad vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Arbetet har skett och kommer fortsätta att ske i samarbete med nämndkontoret. Ett samverkansavtal har tecknats av Ekerö kommun, privata aktörer och Landstinget där åtagandet regleras.

## **Måluppfyllelse**

### **Ekerö kommuns verksamhetsmål**

#### **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

*Indikator för uppföljning: En bedömning över resultatindikatorerna 1-10 avseende äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i "Öppna jämförelser". Ingen av indikatorerna ska vara röda och minst hälften av indikatorerna ska vara gröna.*

Socialstyrelsen i samarbete SKL har presenterat den nationella undersökningen av hemtjänst och särskilda boenden avseende 2013.

Till grund för redovisningen ligger Socialstyrelsens årliga enkätundersökning för äldre och eller närstående samt data hämtade från olika databaser och nationella register.

**Sammanställning av Öppna Jämförelser 2013: vård och omsorg om äldre**

Värde för 2012 anges i parenteser. Trend: + anger positiv, - negativ, = oförändrad

**Äldres omdömen**

(% anger andel; rankning 1-290)

**Område: Hemtjänst**

Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten  
 Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet  
 Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen  
 Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål  
 Andel som vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänst  
 Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt  
 Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten

**2013**

Ekerö kommun				
%	Färg	Rank (riket)	Rank (län)	Trend
64 (52)	Grön	1	1	+
91 (90)	Grön	19	2	+
74 (78)	Grön	9	5	-
91 (90)	Grön	31	3	+
78 (74)	Grön	4	1	+
83 (85)	Grön	43	3	-
94 (96)	Gul	46	2	-

**Äldres omdömen**

(% anger andel; rankning 1-290)

**Område: Särskilt boende**

Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende  
 Andel som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet  
 Andel som uppger att det är trivsamt utomhus runt boendet  
 Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra  
 Andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund  
 Andel i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus  
 Andel i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds  
 Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet  
 Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen  
 Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål  
 Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt  
 Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende

**2013**

Ekerö kommun				
%	Färg	Rank (riket)	Rank (län)	Trend
48 (55)	Gul	184	12	-
57 (63)	Röd	223	13	-
61 (76)	Gul	176	13	-
72 (83)	Röd	207	7	-
67 (77)	Gul	168	6	-
63 (68)	Gul	82	6	-
68 (63)	Gul	62	3	+
73 (77)	Gul	131	4	-
63 (62)	Gul	81	3	+
76 (80)	Gul	182	8	-
61 (63)	Gul	95	3	-
83 (87)	Gul	151	7	-

**Övriga indikatorer**

(Information hämtat från olika databaser &amp; register)

Personer med fallskador per 1 000 invånare

Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för fall\*  
 Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för undermåring\*  
 Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för trycksår\*  
 Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för nedsatt munhälsa\*  
 Tillgodosett rehabiliteringsbehov 12 månader efter utskrivning från sjukhus  
 Obereoende av hjälp 12 månader efter insjuknande i stroke  
 Andel avidna som smärtskattades sista levnadsveckan  
 Brytpunktssamtal  
 Eftersamtal  
 Informationsindex för äldreomsorg på kommunens hemsida  
 Vårdats i livets slutskede som haft ordination för smärtstillande vid behov\*  
 Andel som har 3 eller fler psykofarmaka\*\*  
 Behandlats med antipsykotiska läkemedel\*\*  
 Andel som behandlas med 10 eller fler läkemedel samtidigt\*\*\*  
 Andel som behandlats med minst 1 av 4 olämpliga läkemedel\*\*\*  
 Väntetid till särskilt boende

**2013**

Ekerö kommun				
Antal st	Färg	Rank riket	Rank län	Trend
49 (50)	Grön	22	3	+
%	Färg	Rank riket	Rank län	Trend
72	Gul	93	5	
72	Gul	91	4	
85	Grön	35	2	
37	Gul	55	3	
56 (58)	Gul	105	2	-
54 (53)	Röd	258	14	-
54 (45)	Grön	21	1	+
74 (42)	Grön	12	1	+
71 (68)	Gul	81	4	+
83 (83)	Gul	145	7	=
80	Röd	220	10	
8,3	Gul	113	6	
6,5	Gul	153	13	
18,2	Gul	142	10	
14,8	Gul	211	13	

Värde saknas\*\*\*\*

Värde saknas\*\*\*\*

Personalkontinuitet, hemtjänst

\*Hämtas från SeniorAlert avser särskilt boende, data för 2012 finns ej

\*\*Ny indikator 2013

\*\*\*Avser personer över 75 med hemtjänst eller särskilt boende; kan ej jämföras med 2012 då urval förändrats

\*\*\*\*Data hämtas från Kolada

**Äldres omdömen om hälsotillstånd**

(% anger andel; värde för 2012 i parentes)

**Område: Hemtjänst**

Andel som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa  
 Andel som uppger att de har svåra besvär av ångslan, oro eller ångest

**Område: Särskilt boende**

Andel som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa  
 Andel som uppger att de har svåra besvär av ångslan, oro eller ångest

**2013**

Ekerö kommun		
%	Rikssnitt %	Länssnitt %
32 (36)	30	29
4 (7)	7	8
23 (31)	25	26
9 (8)	13	14

I Ekerö kommun har svarsfrekvensen varit 70% för de som erhöll hemtjänst och 57% har för de som bor i särskilt boende. Av dessa 57% har anhöriga svarat på enkäten i knappt hälften av fallen. Färingsöhemmet har en högre svarsfrekvens och en totalt sett ökad nöjdhet än de övriga äldreboende i kommunen.

Socialstyrelsen skriver i rapporten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” att den enskildes upplevelse av sitt hälsa har betydelse för nöjdheten av insatsen. Ju sämre hälsa är tendensen att vara mer missnöjd med boendet i sin helhet.

Socialstyrelsen skriver vidare att i de fall en anhörig svarar på enkäten tenderar denne att utgå från sina värderingar och inte företräda sin anförvant.

Den negativa utvecklingen av svaren på de särskilda boendena tar vi på stort allvar och kommer att analysera vidare.

### Måluppfyllelse och prognos över måluppfyllelse för de egna målen

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens

Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ
Ej uppnått/ Ej startat	4		

	Bedömning	T	1	2	3	4
måluppfyllelse (2,0)						
<b>Produktionsområde Omsorg</b>						
Kvalitetssäkrad verksamhet				✓		
Kompetensförsörjning				✓		
Valfrihet				✓		
Ekonomi				✓		



### 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 2012/13.

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 levande i alla verksamheter, även om det är en ständigt fortgående process.

Arbetet med Qualis fortskrider i enlighet med planering. Färingsöhemmet är kvalitetscertifierad sedan första kvartalet 2013. Två gruppboendestäder, Ekgården och personlig assistans arbetar systematiskt med Qualis kriterierna för att nå en kvalitetscertifiering.

I de konkurrensutsatta verksamheterna i enlighet med LOV har 58% av medborgarna valt den interna hemtjänsten som utförare. Det är en kontinuerligt sviktande volym, Inom boendestödet för personer med psykisk funktionsnedsättning har en privat aktör blivit godkänd som utförare.

### 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 projektrum har skapats för produktionsenhetens olika kravspecifikationer, annonser och exempel på arbetsträning.

Avtal har tecknats med såväl företagshälsovården för nyanställningsundersökningar,



som med företaget ASSESIO för att kunna genomföra ett test vid rekrytering av omvårdnadspersonal. I januari 2014 kommer alla chefer att genomgå en utbildning i kompetensbaserad rekrytering genom HR avdelningens försorg.

Ett samarbete med FOU nu pågår för att utveckla Ekgården till ett utbildningsäldreboende. Personal från olika personalkategorier har genomgått handledarutbildning och en handlingsplan är upprättad.

Fortsatt arbete med kompetensförsörjning ligger från årsskiftet i chefsuppdraget och satsningsområdet betraktas som uppnått.

### 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 Under 2013 har möjligheten att välja stödperson och att påverka insatsernas utformning ytterligare tydliggjorts för brukare inom LSS. Det har skett dels genom implementering av den anvisning av för stödpersonens uppdrag som arbetades fram 2012 och dels genom information på lättläst. För att säkerställa att brukarna får information om utbud och delaktighet i fritidsaktiviteter har processen för informationsöverföring tydliggjorts med flödesschema och presentationer för både chefer och arbetsgrupper. Under 2014 kommer organisering av fritidsaktiviteter ytterligare att ses över.

Under 2013 inleddes ett samarbete mellan Knalleborgs korttidshem och Fritid LSS som resulterat i särskilda fritidsombud på korttidshemmet. En följd av detta är exempelvis disco samt paddling i samarbete med Friluftsförbundet.

Sektionen för funktionsnedsättning deltar i en deltagarbaserad forskningsstudie om självständighet som genomförs av FOU nu. Den handlar om att brukarna själva får beskriva vad självständighet är för dem och vad som motverkar ett självständigt liv.

På Ekgården och Färingsöhemmet har under 2013 en utökning av aktivitetsutbudet skett för att utöka valmöjligheterna för de boende.

Den enskilde kan påverka/välja tider för sin omsorg. Man väljer var och när man vill inta sin måltid. Det finns en tydlig information på såväl anslagstavlor som hos den enskilde om valfriheten för tandvårdsutförare och foterapeut.

Vid inflyttning erbjuds den enskilde en kontaktman som är ett personligt stöd och för samordning av omsorgen. Verksamheterna har implementerat en rutin för att enklare kunnat byta kontaktman efter önskemål. Möjligheten har blivit tydligare även inom hemtjänst.

Solrosens lokal har genom en utökning av personastaten medfört såväl fler öppna dagar som ett större utbud av aktiviteter.

### 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 En sektion påvisar ett betydande underskott för 2013 vilket medför att sektionen varken bär sina egna eller produktionsledningens overhead.

Ett arbete med nyckeltal har påbörjats och strukturer för uppföljning är under framtagande.

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

### **Verksamhetsmått**

Inom sektionen för gruppboende och daglig verksamhet har volymutveckling följt de som budgeterats för året. På vissa gruppboende har dock personer med en lägre beviljad insatsnivå ökat på bekostnad av en högre insatsnivå.

Hemtjänstens volymer har succesivt sjunkit under året från 71 % i januari till att i december motsvara 57% av den totala volymen av beviljade hemtjänsttimmar.

Även volymerna för personlig assistans har haft en negativ utveckling under året. Till viss del beror volymminskningen på förändrade insatsbehov, så som förändrat boende eller beslut om andra insatser. Timmar beviljade enligt LASS (som staten delvis finansierar via försäkringskassan) har haft en lägre volymutveckling än vad som antogs i budget, -2 400 tim på budgeterade 57 000 tim. Det motsvarar -655 tkr

Volymutvecklingen har varit positiv under 2013 för såväl Ekgården som för Färingsöhemmet. På Ekgården har parboende i två lägenheter kompenserat periodvis flera tomma lägenheter på omvårdnadsavdelningar. Ekgården har 583 fler dygn än vad som antogs i budget under året.

Färingsöhemmet har haft fyra parboende i fyra flerrumslägenheter, vilket väl kompenserar de tomma lägenheter som varit vissa månader. Ökade volymer 12 428 dygn i förhållande till 11 505 dygn, en ökning med 923 dygn för året.

### Årets resultat

Det ekonomiskt resultat är en positiv avvikelse i förhållande till budget motsvarande 448 tkr.

Nedan följer resultatet fördelat per sektion inom produktionsenheten.

(Tkr) Ansvar	Utfall jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	1 493	0	1 493
Gruppboende/Dagl. Verksamhet	-287	0	-287
Hemtjänst/Personlig assistans	-3 172	0	-3 172
Färingsöhemmet/Ekdungen	1 420	0	1 420
Ekgården	930	0	930
Kommun Rehab	64	0	64
<b>Totalt:</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>448</b>

Det positiva utfallet för produktionsledningen är fram för allt baserat på en vakanshållen ledig tjänst samt en inställd chefskonferens. Båda aktiviteterna är en effekt av ett förväntat negativt resultat för året i förhållande till budget.

Sektionen för gruppboheter och daglig verksamhet påvisar ett negativt utfall motsvarande -287 tkr. Sektionen beviljades att ianspråka 300 tkr från föregående år för kompetensutveckling. Utfallet på dessa kompetensmedel blev -172 tkr.

Sektionen för hemtjänst och personlig assistans visar ett kraftigt underskott i förhållande till budget -3 172 tkr.

I hemtjänsten har antalet serviceinsatser ökat i förhållande till omvårdnadsinsatser vilket bidrar negativt till utfallet. En förändring skedde under senhösten till förändrade schabloner vid biståndsbeslut. Det medförde att kortare insattider beviljades och i kombination med sjunkande volymer har verksamheten inte klarat en tillräckligt snabb personalneddragning.

Även inom personlig assistans har inte personalkostnaderna anpassats till aktuella volymer så personalkostnadsandelen har generellt varit för hög inom sektionen. Sektionschefstjänsten har varit vakant från augusti och året ut.

Volymökningen på Ekgården och framförallt Färingsöhemmet bidrar till en positiv ekonomisk avvikelse motsvarande 930 tkr samt 1 420 tkr. Från 2014 tillhör Ekgården, Färingsöhemmet och Ekdunges demensdagvård samma sektion under en sektionschef. Den sektionen har goda ekonomiska förutsättningar inför det nya budgetåret.

### **Investeringar Fel! Ogiltig länk.**

De datorer som bytts ut under året har tyvärr bara belastat de för året beviljade investeringsmedlen till en mindre del -81 tkr. Resterande inköp har belastat aktuella verksamheter driftbudget.

Investeringsmedel för inventarier har huvudsakligen bidragit till utbyte av slitna möbler på Ekgården och daglig verksamhet. Kylar och frysar har bytts på Ekerö dagliga verksamhet -91 tkr.

Upphandlingen av ett nytt trygghetssystem till Ekgården överklagades av en leverantör. Det medförde en försening av larminstallationen som föranlett att produktionschefen skrivit en begäran om överföring av investeringsmedel för larmet, 500 tkr till 2014.

## **Framtid**

För att skapa en positiv bild av produktionsenhetens verksamheter kommer en översyn ske av presentationsmaterial och de uttryckssätt som används i dokument som lämnas till de brukare/ kunder som valt våra verksamheter.

För att underlätta för verksamheterna att hitta en balans mellan volymer och personalkostnader och kunna följa den kontinuerligt är framtagande av nycketal prioriterat. Det gäller särskilt verksamheter så som hemtjänst, och personlig assistans som har snabba volymförändringar.

Att arbeta fram en internkontrollplan för kritiska faktorer inom produktionsenhetens verksamheter kommer ske under våren 2014. Därefter kommer en årlig översyn ske.

Under de kommande åren kommer en fortsatt implementering ske av verksamhets-systemet Pulsen Combine. Det kommer att ske etappvis med målet att alla planer, riskbedömningar och all dokumentation ska ske i systemet av all personal inom produktionsenheten. Det kommer att behövas omfattande utbildningsinsatser.

Under de första månaderna 2014 kommer det förberedande arbetet för digitalisering av trygghetslarmen att initieras. Ett ställningstagande hur socialnämndens verksamheter kommer att närma sig E-hälsa kommer ske under året.

Inom sektionen för funktionsnedsättning kommer en fortsatt satsning ske på god och tillgänglig information om verksamheterna och ökad brukarmedverkan genom anpassad information i form av lättläst, bildstöd samt se över hur brukarna kan bli mer delaktiga i olika verksamhetsfrågor.

Den sedan 2013 påbörjade processen kring ändrade titulaturer och kompetenskrav för baspersonalen som idag kallas vårdare. En kompetensinventering kommer att genomföras för att se sektionens förutsättningar att möta nya krav och kompetensbehov. Sektionen deltar även i Carpes arbete med kartläggningsverktyg och studievägledning för att tillämpa yrkeskraven i verksamheterna.

Inom sektionen för äldreomsorg kommer de olika professionerna att utbildas för att kunna nyttja den nationella kunskapsdatabasen för beteendemässiga och psykiska

symptom vid demenssjukdom (BPSD). Det möjliggör en kartläggning för att bättre kunna bemöta avvikande beteenden och förstå bakomliggande orsaker.

**Bilagor:**

- Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning
- Bilaga 2: Verksamhetsmått
- Bilaga 3: Investeringar

**Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning**

<i>Utfall per December (tkr)</i>	Utfall jan-dec	Budget jan-dec	Avvik
Driftsersättningar	207 112	208 179	-1 067
Övriga interna intäkter	22 070	22 121	-51
Externa intäkter	947	715	232
<b>Summa intäkter</b>	<b>230 129</b>	<b>231 015</b>	<b>-886</b>
Lönekostnader inkl po	-180 287	-180 229	-58
Övriga externa kostnader	-23 030	-23 970	940
Övriga interna kostnader	-25 526	-25 603	78
Internränta+ avskrivningar	-839	-1 213	375
<b>Summa kostnader</b>	<b>-229 681</b>	<b>-231 015</b>	<b>1 334</b>
<b>Resultat</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>448</b>



Produktion Omsorg	Januari - December 2013			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	31 654	34 800	-3 146	-1 082 382
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	18 241	20 400	-2 159	-894 312
Hemtjänst, Service, tätort	23 640	20 400	3 240	987 099
Hemtjänst, Service, glesbygd	8 843	8 400	443	161 637
Hemtjänst, matleverans	33 937	36 000	-2 063	-127 445
<b>SUMMA</b>	<b>116 314</b>	<b>120 000</b>	<b>-3 686</b>	<b>-955 404</b>
Ledsagare SoL (timmar)	672	1 700	-1 028	-253 846
Ledsagare LSS	1 525	1 400	125	31 230
Avlösare SoL	417	800	-383	-94 344
Avlösare LSS	4 080	4 000	80	20 108
Personlig assistans SoL	1 681	9 000	-7 319	-1 800 474
Personlig assistans LSS	45 900	47 000	-1 100	-270 625
<b>SUMMA</b>	<b>54 275</b>	<b>63 901</b>	<b>-9 626</b>	<b>-2 367 950</b>
LASS (timmar)	<b>54 617</b>	<b>57 000</b>	<b>-2 383</b>	<b>-655 298</b>
Ekgården (vård dygn)	14 443	15 820	-1 377	-1 719 373
Ekgården (vård dygn) kort/vxl	1 913	0	1 913	2 389 337
<b>Delsumma vård dygn</b>	<b>16 356</b>	<b>15 820</b>	<b>536</b>	<b>669 964</b>
Ekgården Demens	5 798	5 752	47	70 820
<b>SUMMA</b>	<b>22 154</b>	<b>21 571</b>	<b>583</b>	<b>740 783</b>
Färingöhemmet (vård dygn)	8 632	9 348	-716	-1 070 538
Färingöhemmet kort/vxl	988	0	988	1 478 048
<b>Delsumma vård dygn</b>	<b>9 620</b>	<b>9 348</b>	<b>272</b>	<b>407 510</b>
Färingöhemmet Demens	2 808	2 157	651	1 114 992
<b>SUMMA</b>	<b>12 428</b>	<b>11 505</b>	<b>923</b>	<b>1 522 502</b>
Boendestöd* tätort	844	679	165	61 668
Boendestöd* landsbygd	202	251	-49	-21 793
<b>SUMMA</b>	<b>1 046</b>	<b>930</b>	<b>116</b>	<b>39 875</b>
Gruppbostad nivå 1 (placering)	4,09	4,00	0,1	25 575
Gruppbostad nivå 2	11,06	10,00	1,1	438 137
Gruppbostad nivå 3	13,74	13,00	0,7	440 879
Gruppbostad nivå 4	18,33	19,00	-0,7	-641 949
Gruppbostad nivå 5	7,65	8,00	-0,4	-476 952
<b>SUMMA</b>	<b>54,9</b>	<b>54,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-214 310</b>
Dagverksamhet nivå 1	8,5	11,00	-2,5	-247 811
Dagverksamhet nivå 2	9,2	7,40	1,8	264 024
Dagverksamhet nivå 3	22,9	22,20	0,7	142 619
Dagverksamhet nivå 4	10,3	10,20	0,1	40 674
Dagverksamhet nivå 5	10,9	11,00	-0,1	-29 137
<b>SUMMA</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>	<b>0,0</b>	<b>170 369</b>
<b>TOTALSUMMA</b>	<b>260 951</b>	<b>275 022</b>	<b>-14 071</b>	<b>-1 719 431</b>



**Bilaga 3. Investeringar**

<b>Investeringar</b>				
<i>tkr</i>	Utfall helår	Öf till Tekn för åtgärd	Budget helår	Avvik helår
Datorer	81		-200	119
Invenstarier	605	250	-2 000	1 145
Maskiner	106			-106
				0
<b>Summa:</b>	<b>792</b>	<b>250</b>	<b>-2 200</b>	<b>1 158</b>