

Åsa Fasth
Produktionschef
560 39 369
asa.fasth@ekero.se

Produktion Omsorg Verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr KS14/8-042

Sammanfattning

Periodens ekonomiska utfall påvisar en kraftigt negativ avvikelse - 3 400 tkr i förhållande till budget.

Prognosen för helåret indikerar ett negativt resultat motsvarande -2 500 tkr i förhållande till budget. Hemtjänst beräknas vara den verksamhet som har den största ekonomiska negativa avvikelsen.

Sjuksköterskebemanningen för sommaren är bekymmersam och riskerar att bidra till ett underskott som det kommer att krävas kraftfulla insatser för att återhämta under året.

Investeringsbudgeten beräknar produktionsområdet att ianspråka i sin helhet.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för produktionsenhetens sektioner är bekymmersam.

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-mar			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	338	230	108	700	0	700
Funktionsnedsättning	882	1 882	-1 000	0	-3	3
Ordinärt boende	-1 019	746	-1 765	-2 500	3	-2 503
Särskilt boende äldre	340	1 080	-740	-700	0	-700
Totalt:	541	3 938	-3 396	-2 500	0	-2 500

Produktionsledningen redovisar för januari - mars en positiv avvikelse i förhållande till budget med anledning av att en planerad rekrytering av en utredartjänst skjutits fram i tiden.

Sektionen för funktionsnedsättning ansvarar för personlig assistans, gruppboendestäder och daglig verksamhet. För redovisningsperioden är det ekonomiska utfallet för sektionen - 1000 tkr i förhållande till budget.

Verksamheterna inom sektionen bidrar olika mycket till sektionens negativa resultat. Huvudsakligen är det ett par gruppboendestäder, daglig verksamhet samt personlig assistans som har en negativ avvikelse i förhållande till budget.

Årsprognosen indikerar ett resultat i balans.

Sektionen för hemtjänst och boendestöd visar ett negativt utfall för perioden januari – mars motsvarande -1765 tkr i förhållande till budget. Såväl boendestöd som hemtjänst har lägre volymutfall än vad som budgeterats för perioden. Inom hemtjänsten är det i tätorten som insatserna har minskat. Insatserna i glesbygden ligger dock över budget.

Utfallet för de öppna verksamheterna och anhörigstödet följer budget.

Inom boendestöd och hemtjänst pågår en översyn av ledder, samordning av bilar samt en översyn av kortidsfrånvaro och timvikarier. Dessa insatser kommer att bidra till att få en balans mellan volymförändringar och personalkostnader och därmed ett minskat underskott. I hemtjänsten minskade schablontiderna redan under 2013 för att utföra tjänsterna hos brukare/kund. Det har inte skett en översyn av insatsernas omfattning i motsvarande grad.

Prognosen för året indikerar ett negativt resultat – 2 500 tkr.

Sektionen för äldreomsorg visar ett negativt resultat -740 tkr i förhållande till budget. Såväl Färingsöhemmet som Ekgården har under första kvartalet haft fler belagda dygn på grund av att det bor flera makar tillsammans i flera lägenheter. Under mars har det blivit en förändring på båda boende avseende antalet sammanboende vilket kommer att påverka volymutvecklingen negativt under resten av året.

På både Färingsöhemmet och Ekgården har påfallande höga kostnader från december månad 2013 som belastar januari i år. Det beror till stor del på OB, jour och övriga personalkostnader i samband med att nattsjuksköterskornas organisation ändrades vid årsskiftet. Tre av sex sjuksköterskor övergick till Kullens äldreboende vid årsskiftet. Dessa merkostnader förväntas ge minskade lönekostnader vid avstämningen i december.

Ekgården har haft för höga personalkostnader i förhållande till budget och i förhållande till volymen. Arbete pågår för att få en budget i balans, dock är bedömning att det inte är möjligt att hämta hem det ackumulerade underskottet.

Prognosen för året är -700 tkr.

Produktionsenheten har beviljats att få ianspråkta 400 tkr av det ackumulerade överskottet. Dessa ska användas för att kompetensutveckla Ekgårdens all personal i demenskunskap. Detta förväntas öka Ekgårdens negativa prognos ytterligare med -400 tkr.

Sektionerna har uppdraget att upprätta handlingsplaner för hur respektive verksamhet ska nå en ekonomi i balans. Dessa handlingsplaner kommer att följas upp kontinuerligt och systematiskt.

2. Känslighetsbedömning

En risk är att de av sektionerna upprättade handlingsplanerna inte får förväntad effekt. Risken består i att efterlevnaden sker successivt.

En påtaglig risk är ökade kostnader för sjuksköterskebemanningen under sommarens semestermånader. Det gäller såväl Ekgården som Färingsöhemmet. Ökad kostnad för sommaren kan uppgå till - 200 tkr.

En eventuell ökning av semesterlöneskulden är inte beaktad i prognosen.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Inom ramen för produktionsområdets satsningar för att höja kvaliteten på utförda tjänster samt kvalitetssäkra dessa pågår arbete i enlighet med Qualis i flera verksamheter.

Ekgårdens påbörjade arbete för att utveckla Ekgården till ett Utbildningsäldreboende fortlöper. Detta är en strategisk satsning för att enheten ska ha en andel personal med högskoleutbildning som även är handledarutbildade. Eleverna ska uppmuntras till forskning i kombination med ett patientnära arbete. Förhoppningsvis kan detta underlätta personalförsörjningen på sikt.

Produktionsenheten har beviljats att få ianspråkta 400 tkr av det ackumulerade överskottet. Dessa ska användas för att kompetensutveckla Ekgårdens all personal i demenskunskap. Det kommer att ske i samarbete med Silviahemmet och målet är att nå en Silviacertifiering före årsskiftet 2014/2015.

Enhetschefen för Knalleborgs korttidshem har påbörjat ett arbete tillsammans med resursteamet och LSS- handläggare med syfte att skapa ett proaktivt och mer samlat kommunalt stöd till aktuella familjer med barn och ungdomar som har plats på Knalleborg. Målsättningen är att öka barnets/ungdomens utveckling med ett om möjligt lägre insatsbehov.

Socialstyrelsen har publicerat kunskapskrav som gäller för personal som ger stöd , service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Dessa motsvarar de krav som redan gäller för personalen inom äldreomsorgen. En genomlysning av personalen nuvarande kompetens planeras till hösten.

Inom flera av produktionsenhetens verksamheter har implementering av Pulsen Combine påbörjats. Detta är ett fortgående arbete som kräver resurser både personellt och ekonomiskt i form av inloggningskort.

Framtagande av nyckeltal för att underlätta ekonomisk styrning i verksamheterna har hög prioritet.

Ett arbete har initierats tillsammans med en arbetsgrupp för ett förberedande av digitalisering av kommunens trygghetslarm.

4. Investeringar

Ekonomiskt utfall per mars 2014

med prognos om resultat vid årets slut

Produktions Omsorg

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Fömyelse inventarier	348	850	850	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	29	200	200	0
- Trygghetslarm (omföring fr 2013)	348	500	500	0
Verksamhetsanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM		200	200	0
- Mindre vrk.anpassn Ekgården		200	200	0
Summa:	725	1950	1950	0

Planerade investeringar är nya alkalås för omsorgsenhetens bussar och bilar. Nuvarande alkalås är uttjänta och därmed inte fungerande. Beräknad kostnad är 100 tkr.

Beviljad investeringsbudget beräknas att i anspråk tas i sin helhet.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos

Bilaga 2: Volymer: utfall och prognos

Bilaga 3: Investeringar: utfall och prognos

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos

<i>Utfall per mars (tkr)</i>	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Awik
Driftsersättningar	49 727	49 800	-73
Övriga interna intäkter	5 099	4 839	259
Externa intäkter	185	250	-65
Summa intäkter	55 010	54 889	121
Lönekostnader inkl po	-42 658	-38 804	-3 854
Övriga externa kostnader	-5 437	-5 721	284
Övriga interna kostnader	-6 186	-6 254	68
Internränta+ avskrivningar	-193	-172	-21
Summa kostnader	-54 474	-50 952	-3 522
Resultat	536	3 938	-3 401
Investeringar	-378	-400	-22
Investeringar	Utfall	Budget	Awik
Indikation utfall helår	-1 950	-1 950	0
Prognos helår (tkr)	Prognos helår	Budget helår	Awik
Intäkter	218 400	220 931	-2 531
Kostnader	-220 900	-220 931	31
Resultat	-2 500	0	-2 500

Bilaga 2: Volymer: utfall och prognos

Volym 2014 Per Mars

- utfall -

Produktion Omsorg	Perioden jan-mar 2014				Helårsprognos 2014			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)	Prognos	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	6 047	6 331	-284	-97 696	24 947	27 157	-2 210	-760 240
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	3 538	3 396	141	58 540	13 699	13 557	141	58 540
Hemtjänst, Service, tätort	5 154	5 344	-190	-57 798	20 004	21 841	-1 837	-560 133
Hemtjänst, Service, glesbygd	2 078	1 993	85	31 122	7 928	7 483	445	163 242
Hemtjänst, matleverans	8 366	8 473	-107	-6 628	32 216	34 618	-2 402	-148 918
SUMMA	25 182	25 536	-354	-72 460	98 793	104 655	-5 862	-1 247 509
Ledsagare SoL (timmar)	0	30	-30	-7 440	90	120	-30,0	-7 440
Avlösare SoL	103	111	-8	-1 984	436	444	-8	-1 984
Ledsagare LSS	607	531	76	18 848	2 200	2 124	76	18 848
Avlösare LSS	906	1 200	-294	-72 912	4 506	4 800	-294	-72 912
Personlig assistans SoL	0	443	-443	-111 636	0	1 800	-1 800	-453 600
Personlig assistans LSS	10 412	10 563	-151	-38 052	39 212	42 841	-3 629	-914 508
SUMMA	12 028	12 878	-850	-213 176	46 444	52 129	-5 685	-1 431 596
LASS (timmar)	10 286	12 000	-1 714	-481 634	44 486	48 000	-3 514	-987 434
Ekgården (vårddygn)	3 591	3 915	-324	-412 776	15 554	15 878	-324	-412 776
Ekgården (vårddygn) kort/vxl	452	0	452	575 848	452	0	452	575 848
Delsumma vårddygn	4 043	3 915	128	163 072	16 006	15 878	128	163 072
Ekgården Demens	1 429	1 431	-2	-3 106	5 802	5 804	-2	-3 106
SUMMA	5 472	5 346	126	159 966	21 807	21 681	126	159 966
Färingsöhemmet (vårddygn)	2 103	2 232	-129	-196 854	8 923	9 052	-129	-196 854
Färingsöhemmet kort/vxl	285	0	285	434 910	285	0	285	434 910
Delsumma vårddygn	2 388	2 232	156	238 056	9 208	9 052	156	238 056
Färingsöhemmet Demens	720	531	189	330 183	2 343	2 154	189	330 183
SUMMA	3 108	2 763	345	568 239	11 551	11 206	345	568 239
Gruppbostad nivå 1 (placering)	5,0	4,0	1,0	71 145	5,0	4,00	1,0	284 580
Gruppbostad nivå 2	12,0	12,0	0,0	0	12,0	12,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 3	15,0	14,0	1,0	151 584	15,0	14,00	1,0	606 336
Gruppbostad nivå 4	17,0	18,0	-1,0	-242 514	15,5	18,00	-2,5	-2 425 140
Gruppbostad nivå 5	7,0	7,0	0,0	0	8,5	7,00	1,5	2 084 958
SUMMA	56,0	55,0	1,0	-19 785	56,0	55,0	1,0	550 734
Dagverksamhet nivå 1	6,7	6,7	0,1	1 713	6,0	6,92	-0,9	-90 810
Dagverksamhet nivå 2	10,0	10,0	0,0	0	10,0	10,00	0,0	0
Dagverksamhet nivå 3	22,0	23,0	-1,0	-55 419	23,7	23,58	0,1	18 473
Dagverksamhet nivå 4	9,9	10,7	-0,8	-68 381	10,1	10,92	-0,8	-282 444
Dagverksamhet nivå 5	11,0	11,0	0,0	0	11,0	11,00	0,0	0
SUMMA	59,6	61,33	-1,7	-122 087	60,8	62,4	-1,6	-354 782
Boendestöd tätort	2 853	2 985	-132	-49 368	11 853	11 940	-87	-32 538
Boendestöd landsbygd	476	675	-199	-89 152	1 826	2 700	-874	-391 552
SUMMA	3 329	3 660	-331	-138 520	13 679	14 640	-961	-424 090
TOTALSUMMA	56 192	58 640	-2 448	-180 937	223 197	237 788	-14 591	-2 742 382

Bilaga 3: Investeringar: utfall och prognos
Ekonomiskt utfall per mars 2014

med prognos om resultat vid årets slut

Produktions Omsorg

Investeringar	Utfall	Prognos	Budget helår	Avvik
<i>tkr</i>	jan-mars	helår		helår
Inventarier				
- Fömyelse inventarier	348	850	850	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	29	200	200	0
- Trygghetslam (omföring fr 2013)	348	500	500	0
Verksamhetsanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM		200	200	0
- Mindre vrk.anpassn Ekgården		200	200	0
Summa:	725	1950	1950	0