

Åsa Fasth
Prod.chef Äldre- och Handikappomsorg
08 560 39 369
Asa.Fasth@ekero.se

Produktion Omsorg Verksamhetsredovisning per mars 2015

Dnr KS15/9-042

Sammanfattning

Periodens ekonomiska resultat är en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande 2 708 tkr. Alla sektioner, förutom produktionsledningen, visar ett negativt utfall även om det finns flera verksamheter som har en ekonomi i balans.

Prognosen för året indikerar ett underskott motsvarande -2 250 tkr.

Personlig assistans, LASS som är statligt finansierad, har en stor volymavvikelse som för året beräknas till – 1 584 tkr. Personalnerdragningar alternativt tjänstgöring i andra verksamheter är en förutsättning för den ekonomiska stabiliteten.

Sjuksköterskebemanningen för sommaren kan innebära en ekonomisk risk för resultatet för sektionen särskilt boende äldre.

Investeringsbudgeten för året förväntas att ianspråktas.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Under redovisningsperioden januari – mars gör den samlade produktionsenheten en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande -2708 tkr.

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-mar			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	425	119	306	300	0	300
Funktionsnedsättning	-9	1 505	-1 514	-1 000	0	-1 000
Ordinärt boende	79	617	-538	-600	0	-600
Särskilt boende äldre	-70	892	-962	-950	0	-950
Totalt:	426	3 134	-2 708	-2 250	0	-2 250

Produktionsledningen gör ett överskott motsvarande 300 tkr. Med återhållsamhet kan det kvarstå vid årets slut. Hos produktionsledningen ligger framför allt kostnader för olika satsningar på verksamhetssystem och nyttjanderätter.

Sektionen för funktionsnedsättning visar en stor ekonomisk avvikelse för perioden, - 1 514 tkr. Det enskilt största negativa utfallet återfinns hos personlig assistans -1020 tkr. Merparten av den ekonomiska obalansen beror på för stora personal-kostnader i förhållande till intäkterna. För perioden avviker volymerna för LASS med 1 256 timmar på en beräknad volym 8 877 timmar för perioden. Denna negativa volymutveckling bedöms fortsätta under året, vilket ger -1 584 tkr i lägre intäkter

Volymerna för gruppboendestäder och daglig verksamhet följer budget

För att nå balans inom sektionen är en annan struktur för ledning och administration en förutsättning.

Sektionen för ordinärt boende visar för perioden januari – mars ett negativt utfall i förhållande till budget, hemtjänst -480 tkr.

För att sektionens negativa resultat för året inte ska bli större än -600 tkr är en handlingsplan redan kommunicerad med verksamheten. Hemtjänst och boendestöd delar sedan i februari i år lokal för att nå en optimal samordning. Arbetstidstudier genomförs regelbundet för att ha grepp om hur mycket av den samlade tiden som är tid hos kund. De öppna verksamheterna, Kajutan och Stockbygården är i ekonomisk balans.

Volymerna för hemtjänst har för perioden ökat i förhållande till den som budgeterats. Den positiva volymutvecklingen förväntas fortsätta och ge ökade intäkter 1 350 tkr för året. För boendestödet är volymutvecklingen negativ för perioden och även den bedöms fortsätta under året – 326 tkr.

Föregående år hade sektionen ett kraftigt ekonomiskt underskott och utfallet för året var -4 850 tkr. Ur det perspektivet visar sektionen på en god ekonomisk styrning.

Sektionen särskilt boende äldre gör ett negativt ekonomiskt utfall för perioden -962 tkr. Samma ekonomiska utfall indikerar för året.

Färingsöhemmet är i ekonomisk balans. De har för perioden ökade intäkter men personalkostnader har varit i paritet med dessa.

Ekgården har för perioden januari- mars haft lägre volymutveckling i förhållande till budget. Det gäller såväl antal boende (66 ej belagda dygn), som besökande till rehabiliteringspoolen.

Då lägenheter står tomma och vi inte har en intäkt, är det svårt att vara följsam med personalneddragningar, vilket medför att personalkostnaderna överstiger budget.

2. Känslighetsbedömning

En risk i prognosen är sjuksköterskebemanningen på äldreboenden i sommar. Det gäller såväl dag som kvällstid samt nattpatrullen. Om sektionen tvingas hyra in sjuksköterskor kan den belasta resultatet ytterligare med mellan -200 tkr och - 400 tkr.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

På Ekgården har arbetet med att utvecklas till ett utbildningsäldreboende börjat ge resultat. Ett större antal elever tas emot från vårdskolor och det förväntas på sikt bidra till en god personalförsörjning. Detta i enlighet med Produktionsledningens verksamhetsplan.

Efter Ekgårdens Silviacertifiering hösten 2014 har samarbetet med Silviahemmet fortsatt i vissa demensfrågor.

Färingsöhemmet har utsetts till Sveriges bästa äldreboende. I en annons i en bilaga till en dagstidning beskrivs hur stimulans och aktiviteter, för och tillsammans med de boende, bidrar till den goda kvaliteten.

En Paviljong till Färingsöhemmet är under uppbyggnad. Målgruppen är personer med demenssjukdom och det är nio lägenheter. Inflyttning kommer att ske under maj.

I hemtjänst har en beställning skett av integration mellan Pulsen Combine och deras befintliga planeringssystem TES. Syftet är att underlätta registreringen av nya och förändrade uppdrag samt kvalitetssäkra registreringen.

Inför digitalisering av trygghetslarmen är planeringen att under våren förbereda ett mindre pilotprojekt som påbörjas efter sommaren. Erfarenheterna från pilotprojektet avgör den fortsatta implementeringstakten av de digitala larmen.

Inom sektionen för funktionsnedsättning ska en kompetensinventering av personalens utbildning ske under våren. Titeln vårdare ändrades till stödassistent under hösten 2014 och inventeringen är nästa steg i den satsningen.

Ett arbete pågår med rekrytering och upphandling av jourtjänster inför övertagandet av hälso- och rehabilitering/habiliterings insatser till de personer som vistas på daglig verksamhet och som bor i särskilda boendeformer enligt LSS. Övertagandet kommer att ske den 1 oktober 2015 och avser insatser upp till läkarnivå.

4. Investeringar

Ekonomiskt utfall per mars 2015

med prognos om resultat vid årets slut

Produktions Omsorg

Investeringar	Utfall	Prognos	Budget	Awik
<i>tkr</i>	jan-mars	helår	helår	helår
Inventarier				
- Förnyelse inventarier	15	1 000	1 000	0
- Vrk.anp daglig vrk omf fr 2014	22	250	250	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten		200	200	0
Verksamhetsanpassning mm				
- Mindre vrk.anpassning		800	800	0
Summa:	37	2 250	2 250	0

Under första kvartalet har två liftar inhandlats till den nya dagliga verksamheten på Ekuddsvägen 42. Även kompletterande möbler är beställda.

Initierade investeringar är ett internt trygghetslarm på Brunna gruppbostad, 100 tkr, samt möbler och textilier till Ekgården.

I juni kommer två fordon inom sektionen funktionsnedsättning att köpas då leasingavtalen går ut, 85 tkr.

Bilaga 1. Driftekonomi

Ekonomiskt utfall per Mars 2015

med indikation om resultat vid årets slut

Utfall per mars (tkr)	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Awik
Driftsersättningar	52 245	51 729	516
Övriga interna intäkter	3 823	3 876	-53
Externa intäkter	3 151	3 289	-138
Summa intäkter	59 218	58 894	325
Lönekostnader inkl po	-43 847	-40 074	-3 773
Övriga externa kostnader	-5 449	-6 257	808
Övriga interna kostnader	-9 297	-9 228	-68
Internränta+ avskrivningar	-199	-200	1
Summa kostnader	-58 792	-55 760	-3 032
Resultat	426	3 134	-2 708

Bilaga 2. Investeringar

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Förnyelse inventarier	15	1 000	1 000	0
- Verksamhetsanp. daglig vrk omf fr 2014	22	250	250	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten		200	200	0
Verksamhetsanpassning mm				
- Mindre verksamhetsanpassning		800	800	0
Summa:	37	2250	2250	0

Produktion Omsorg	Perioden jan-mar 2015				Helårsprognos 2015			
	Utfall	Budget	Avik	Avik (kr)	Prognos	Budget	Avik	Avik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	7 392	7 200	192	66 485	29 892	28 800	1 092	378 785
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	4 061	3 600	461	192 698	17 111	14 400	2 711	1 133 198
Hemtjänst, Service, tätort	4 424	4 800	-376	-115 808	17 924	19 200	-1 276	-393 008
Hemtjänst, Service, glesbygd	2 105	2 100	5	1 855	8 405	8 400	5	1 855
Hemtjänst, matleverans	8 463	7 500	963	60 669	33 663	30 000	3 663	230 769
SUMMA	26 445	25 200	1 245	205 899	106 995	100 800	6 195	1 351 599
Avlösare SoL	77	84	-7	-1 771	329	336	-7	-1 771
Ledsagare LSS	715	640	75	18 975	2 958	2 600	358	90 574
Avlösare LSS	858	1 019	-161	-40 733	3 964	4 125	-161	-40 733
Personlig assistans LSS	10 453	10 009	445	115 570	38 915	40 600	-1 686	-438 230
SUMMA	12 103	11 752	352	92 041	46 166	47 661	-1 496	-390 160
LASS (timmar)	7 621	8 877	-1 256	-356 676	30 425	36 000	-5 576	-1 583 527
Ekgården (vårddyg)	3 477	3 921	-444	-581 429	15 822	15 900	-78	-101 603
Ekgården (vårddyg) kort/vxl	369	0	369	483 759	0	0	0	0
Delsumma vårddyg	3 846	3 921	-75	-97 670	15 822	15 900	-78	-101 603
Ekgården Demens	1 440	1 431	9	14 382	5 805	5 805	0	0
SUMMA	5 286	5 352	-66	-83 288	21 627	21 704	-78	-101 603
Färingöhemmet (vårddyg)	1 553	2 232	-679	-1 066 030	8 923	9 052	-129	-202 530
Färingöhemmet kort/vxl	179	0	179	281 030	0	0	0	0
Delsumma vårddyg	1 732	2 232	-500	-785 000	8 976	9 052	-129	-202 530
Färingöhemmet Demens	1 143	531	612	1 100 376	2 528	2 154	374	672 452
SUMMA	2 875	2 763	112	315 376	11 503	11 206	245	469 922
Gruppbostad nivå 1 (placering)	4,0	4,0	0,0	0	4,0	4,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 2	12,0	12,0	0,0	0	12,0	12,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 3	15,0	15,0	0,0	0	15,0	15,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 4	15,0	15,0	0,0	0	15,0	15,00	0,0	0
Gruppbostad nivå 5	10,0	10,0	0,0	0	10,0	10,00	0,0	0
SUMMA	56,0	56,0	0,0	0	56,0	56,0	0,0	0
Dagverksamhet nivå 1	7,4	6,4	1,0	26 433	7,4	6,40	1,0	105 732
Dagverksamhet nivå 2	9,7	10,0	-0,3	-13 038	10,6	10,00	0,6	94 824
Dagverksamhet nivå 3	21,8	22,8	-1,0	-57 000	21,8	22,80	-1,0	-228 000
Dagverksamhet nivå 4	12,8	11,6	1,2	110 084	12,1	11,60	0,5	183 474
Dagverksamhet nivå 5	13,3	14,0	-0,7	-88 054	13,8	14,00	-0,2	-105 139
SUMMA	65,0	64,80	0,2	-21 575	65,7	64,8	0,9	50 891
Boendestöd tätort	2 466	2 790	-324	-124 054	10 156	11 160	-1 004	-384 494
Boendestöd landsbygd	583	555	28	12 623	2 348	2 220	128	58 523
	3 049	3 345	-296	-111 431	12 504	13 380	-876	-325 971
TOTALSUMMA	54 451	54 064	387	151 778	216 836	217 492	-708	-202 877