

Åsa Fasth  
Prod.chef Äldre- och Handikappomsorg  
08 124 57 369  
asa.fasth@ekero.se

## **Produktionsområde Omsorg-Verksamhetsredovisning per augusti 2016**

Dnr 16/10

### **1. Verksamhet och ekonomi i korthet**

Produktionsenhetens ekonomiska resultat för perioden jan-aug är positiv 4 078 tkr i förhållande till periodens budget. Den stora positiva avvikelsen är beroende på inte korrekta periodiseringar. Huvudsakligen inte utbetalda semesterersättningar för ordinarie personal och semestervikariernas löner som belastar resultat först i september.

Prognosen för helåret är 1 500 tkr för produktionsenheten. I förhållande till mars månads årsprognos, är det en positiv förändring motsvarande 4000 tkr.

Den enskilt största förändringaen avser sektionen särskilt boende äldre. Ökade volymer, huvudsakligen på Färingsöhemmet paviljong samt att två make par har flyttat in, medför att den i mars lagda prognosen -2000 kr för året, nu prognostiseras göra ett resultat i balans vid årets slut.

### **Måluppfyllelse**

Produktionsenhetens mål är relaterade till verksamhetsplanen för 2016. Även om målen till en del har samma rubriker som föregående verksamhetsplan, så har målformuleringarna reviderats. Det medför att inget målområde är grönt. Ett strukturerat arbete pågår för att nå målen.

### **Årets internkontroll**

Internkontrollplanen för året innehåller fyra områden, varav två processer som är väsentliga ur ett brukar-/ kundperspektiv. Arbetet med kontrollområdena sker planenligt.

## **2. Uppdrag och omfattning**

Produktionsenheten 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 dem är konkurrensutsatta enligt LOV.

Produktionsenheten består av tre sektioner som leds av sektionschefer och som rapporterar till produktionschef. Produktionsenheten har en ledningsgrupp där alla chefer deltar.

Sektion Funktionsnedsättning omfattar personlig assistans, boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Sektion Särskilt boende äldre ansvarar för Ekgården, Färingsöhemmet och Ekdungens demensdagvård. De båda äldreboenden har egna tillagningskök och aktivitetslokaler.

Sektionen Ordinärt boende omfattar hemtjänst och fritidslokaler för äldre, Anhörigkonsulent, boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning samt lokalen Solrosen. Såväl hemtjänst som boendestöd är konkurrensutsatta i enlighet med Lov.

Såväl Hälso -och sjukvårdsteamet som chef för HVB-hemmet rapporterar direkt till produktionschef.

Gemensamt för verksamheterna är att uppmuntra den enskildes självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Styrande för verksamheterna inom produktionsenheten är de av Kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål och policys, samt socialnämndens direktiv med produktionsenhetens åtagande som följd.

## **3. Verksamhetsuppföljning**

En konsult är upphandlad som stöd i det komplexa arbetet med att arbeta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av en webbaserad plattform för sammanhållande verksamhetssystem samt digitala trygghetstjänster. Arbetet fortsätter under hösten med utvärdering av anbuden och framgent även avtalstecknande.

Såväl en arbetsgrupp som en styrgrupp med representanter från produktionsenheten och IT enheten arbetar med införande av digitala trygghetslarm i liten skala. Syftet är att testa tekniken och parallellt skapa rutiner som beskriver vad hemtjänstpersonalen ska göra vid avvikelser och nätstörningar.

FOU nu är sammanhållande i ett arbete för att belysa självständighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker tillsammans med delägarkommunerna som har olika ingångar i begreppet självständighet. Ekerö deltar i ”Vässa uppdraget-självständighet”. Beställare, handläggare och vår verksamhet deltar och ser över processen/flödet från beställning, utförande och uppföljning utifrån beaktande av den enskildes självständighet. I november kommer alla utvecklingsområden presenteras på en gemensam konferens på FOU nu.

Genom intervjupersonernas berättelser är redan nu en reflektion att för att nå en ökad självständighet är det väsentligt att förstå sin situation och ha tillgång till begriplig information.

I juni arrangerade Färingsöhemmet en folkparksfest på dansbanan på Färingsö hembygdsgård. En orkester spelade dansmusik från 50-talet. Korv glass och lotterier hörde till folkparksfesten. Även Ekgården och Ekdungens demensdagvård var inbjudna.

Stimulansmedel har fördelats till Ekgården och Färingshemmet för andra året i rad för personalförstärkning, beloppet är 1 030 tkr. Det används för en kombination av personalförstärkning och tillförande av ny kompetens till sektionen. Även hemtjänst har för andra året i rad fått medel för ökad bemanning, 440 tkr.

Nytt för 2016 är att även för verksamheter för funktionsnedsättning fått stimulansmedel, 256 tkr. Dessa avser kompetensutveckling och för sektionens del kommer det att bidra med validering och kompletterande utbildning för anpassning till rådande kompetenskrav för stödassistenter.

Under första kvartalet har personalen inom såväl sektionerna för funktionsnedsättning som ordinärt boende fått en grundläggande utbildning i brandsskyddsarbete. Inom hemtjänst kompletterades den med en utbildning med inriktning på Äldres säkerhet.

Verksamheterna inom produktionsenheten arbetar med att förtydliga kopplingen mellan genomförandeplan och tillhörande dokumentation. Det är ett förbättringsområde utifrån 2015 års internkontroll.

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

Vid årets början förändrades verksamheten vid Stenhamra HVB, från att ha varit ett ankomstboende för ensamkommande ungdomar till att bli ett boende för de ungdomar som är hänvisade till Ekerö kommun. Nu bor de på boendet oftast fyra månader, ibland längre, medan utredning från Socialkontoret pågår.

Utifrån den under första halvåret negativa kostnadsutvecklingen har en organisationsöversyn skett inom produktinsenhetsens ledningsstruktur. Vid en enhetschefs byte av arbete ersattes inte den tjänsten. Två andra enhetschefstjänster har vakanshållits innan rekrytering av dessa påbörjades. Vidare rapporterar förutom sektionschefer två enheter direkt till produktionschefen.

#### 4. Måluppfyllelse

Tabell för sammanställning av produktionsområdets måluppfyllelse.

| Bedömning måluppfyllelse        | T |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Mål 1 Kvalitetsäkrad verksamhet | ← | ● |   | ✓ |   |   |
| Mål 2 Informationsstrategi      | ← | ● |   | ✓ |   |   |
| Mål 3 Delaktighet               | ← | ● |   | ✓ |   |   |
| Mål 4 Ekonomi                   | ↓ | ● |   |   | ✓ |   |
| Mål 5                           |   |   |   |   |   |   |
| Mål 6                           |   |   |   |   |   |   |

Ovanstående mål är relaterade till verksamhetsplanen för 2016. Även om målen till en del har samma rubrik som i tidigare verksamhetsplan så har målformuleringarna reviderats.

##### Kvalitetsäkrad verksamhet

Vårt ledningssystem för kvalitet ska vara levande i alla verksamheter vid 2017 års utgång.

- A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.
- B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Det ska vara en tydlig koppling till den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation. Det ska framgå i dokumentationen när en genomförandeplan är reviderad. Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om sin verksamhets kvalitet och förväntningarna på deras bidrag till upprätthållande av en god kvalitet.

### Nuläge

Ledningssystemet är känt av flertalet personal, dock inte levande i verksamheterna.

Målen för medborgarnas valfrihet och en upplevelse av hög kvalitet i tjänsteleveranser samt att Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning är verksamhetsmål fastställda av Kommunfullmäktige i juni 2015.

Kopplingen mellan den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation är ett förbättringsområde efter genomförd internkontroll 2015.

### **Måluppfyllelse 2**

#### Informationsstrategi

En positiv bild ska skapas av produktionsenhetens verksamheter hos medborgarna.

Informationen om produktionsenhetens verksamheter på hemsidan och i broschyrer ska vara uppdaterad och få genomslag.

Imagen ska vara god

### Nuläge

Presentationsmaterial är delvis framtaget och veckobrev skrivs till boende och anhöriga i vissa verksamheter. Informationen finns till stor del i form av lättläst och med bildstöd i de verksamheter där behov finns.

Flera av våra verksamheter presenteras i artiklar, såväl i lokaltidningarna som i dagspressen. Artiklarna är skrivna i positiv anda.

Imagen mäts inte systematiskt. Vissa verksamheter har ett förbättringsområde avseende presentationen på hemsidan.

### **Måluppfyllelse 2**

### Delaktighet

Produktionens verksamheter ska utformas så att den enskilde ska ha en delaktighet och uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag. Det gäller såväl dagens utformning, aktiviteter/arbete, fritid, måltider, dygnsrytm som möjlighet att byta kontakt-/stödperson

För att skapa förutsättningar för alla kunder/ brukare att vara delaktiga ska enkäter och uppföljningar, ha för målgruppen, anpassad utformningar och uttryckssätt. Uppföljning av alla verksamheterna bör ske minst vartannat år.

### Nuläge

Den enskildes förväntningar på kvalitet och upplevelsen av densamma efterfrågas regelbundet. 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 används. Vid stickprovsgranskning av den enskildes dokumentation framgår inte hur valfriheten beaktas.

## **Måluppfyllelse 2**

### Ekonomi

Varje sektion ska vara i ekonomisk balans. Ersättningsnivån ska bära respektive overheadkostnad samt proportionerlig del av produktionsledningens kostnader.

Framtagande av nyckeltal ska möjliggöra en effektiv ekonomistyrning som möjliggör en ökad proaktivitet inom produktionsenheten. Detta ska möjliggöra en god omställning vid volymavvikelser.

### Nuläge

Inte alla sektioner bär sina egna overheadkostnader och därmed inte en del av produktionsledningens overheadkostnad.

Nyckeltal är inte framtagna, men styrningen är relativt god.

Personalsamverkan vid volymavvikelser är delvis strukturerad.

## **Måluppfyllelse 3**

Ekerö kommuns verksamhetsmål för produktionsenheten fastställda av Kommunfullmäktige i juni 2015

| Bedömning måluppfyllelse   | T | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning</b>  |   |   |   |   |   |
| A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.  | ← | ● | ✓ |   |   |
| B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en Föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning. | ↑ | ● | ✓ |   |   |

Måluppfyllelsen är baserad på indikatorerna nedan

| Indikatorer för verksamhetsmålen fastställda av Kommunfullmäktige |   |
|---|---|
| <b>Indikator:</b>   | <p>A. En bedömning över resultatindikatorerna avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Socialstyrelsens "Öppna jämförelser". Ingen indikator ska vara röd och minst sjuttiofem procent av indikatorerna ska vara gröna.</p> <p>B. Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktad. För 2015-2016 avses personer i gruppboende och daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje år.</p> |

- A. Äldres omdömen om Äldreomsorgen publicerades under våren och de avser 2015. Ingen resultatindikator är röd. Dock är de gröna resultatindikatorerna 46 % av svaren och därmed 55% är gula.
- B. Bedömningen av att självständigheten är beaktad i den enskildes genomförandeplan kommer att mätas den 1 oktober. Mätpunkten för 2015 var den 31/12. På gruppboendena var måluppfyllelsen 100 %. För daglig verksamhet var den beaktad i 68% av dem. Ett förbättringsområde.

## 5. Verksamhetsmått

Inom sektionen funktionsnedsättning avviker volymerna väsentligt för personlig assistans. För perioden januari-augusti är volymerna 6 300 tim lägre än vad som budgeterats. Trenden beräknas fortsätta, så prognosen för året är 9 700 tim lägre än budget som var 80 500 tim. Denna negativa volymutveckling har pågått i flera år tillbaka.

Volymerna för daglig verksamhet understiger budget och prognosen för året är - 1.5 plats på budgeterad årsvolym på 68 platser.

Knalleborgs korttidshem och gruppboendena följer budget.

Sektionen ordinärt boende omfattar flera anslagsfinansierade verksamheter, men hemtjänst och boendestöd är volymbaserade samt konkurrensutsatta enligt LOV, där den enskilde väljer utförare.

Hemtjänstvolymerna är för perioden är knappt 3000 tim lägre än periodens budget. På helåret är prognosen -3 500 tim lägre än budget. Det är insatserna i tätorten som har en negativ volymutveckling. I glesbygden följer insatserna de som antogs i budget.

Boendestödet, som vänder sig till personer med en psykisk funktionsnedsättning, har däremot en gynnsam volymutveckling. Både för redovisningsperioden som i prognosen för helåret. Prognosen för helåret är 12 560 tim i förhållande till budgeterade 12 000 tim.

Inom sektionen särskilt boende har flera av de som flyttat in under sommarmånaderna haft omfattande medicinska insatser och endast bott 1-2 veckor innan de avlidit. Kan vara en koppling till sjukhusens semesterstängda vårdavdelningar. Ekgården och Färingsöhemmet har endast ersättning per belagt dygn. På Ekgården efterfrågas inte växelvårdplatserna fullt ut, vilket medför lägre volymer -205 dygn för perioden januari – augusti. Prognosen för Ekgården är -300 dygn för helåret.

På Färingsöhemmet bor nu två makepar, vilket balaserar upp de tidigare tom dygna. Prognosen för året indikerar ett +180 dygn. Paviljongen vid Färingsöhemmet har först sedan juli haft full beläggning men det går inte att återhämta det stora antalet tomma dygn under det första halvåret. På helår är prognosen - 720 dygn. (- 1 268 tkr)



Stenhamra HVB har haft en generell beläggning på 14 platser av 15 tillgängliga.

## 6. Ekonomi

### 6.1 Utfall perioden januari-augusti

| (Tkr)<br>Ansvar       | Perioden jan-aug |               |              |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------|
|                       | Utfall           | Budget        | Avvik        |
| Produktionsledning    | 1 403            | 74            | 1 329        |
| Funktionsnedsättning  | 124              | -540          | 664          |
| Ordinärt boende       | -1 607           | -279          | -1 329       |
| Särskilt boende äldre | 249              | -335          | 584          |
| HSL                   | 833              | -73           | 906          |
| Ensamkommande         | 1 894            | -30           | 1 924        |
| <b>Totalt:</b>        | <b>2 896</b>     | <b>-1 182</b> | <b>4 078</b> |

Periodens ekonomiska utfall för produktionsenheten är positivt 2 896 tkr. I förhållande till budget för perioden är avvikelserna 4 078 tkr. Den stora positiva avvikelserna beror på inte korrekta periodiseringar.

Produktionsledningen gör en positiv avvikelse i budget. Det beror på allmän ekonomisk återhållsamhet. Förutom sektionscheferna så sorterar även HVB-hemmet och Hälso-och sjukvårdsteamet under produktionschef.

Sektionen funktionsnedsättning har ett positivt resultat beroende på semesterersättningar och löner för semester vikarier som inte belastar rätt period, utan förväntas belasta verksamheterna inom sektionen under september. Vidare ligger erhållna stimulansmedel till sektionen i maj som en intäkt (256 tkr) och har ännu inte använts. Vissa lokalhyror är inte periodiserade/justerade.

Sektionen ordinärt boende påvisar ett större ekonomiskt underskott för perioden, -1 329 tkr i förhållande till budget för perioden. Hemtjänsten belastar sektionen negativt med -1800 tkr, men andra delar av sektionen kompenserar underskottet till viss del.

Sektionen särskilt boende redovisar ett felaktigt positivt resultat för perioden. Huvudsakligen beroende på semesterersättningar och löner för semestervikarie som inte belastat resultatet utan som betalas ut i september.

Hälso-och sjukvårdsteamet gör ett ekonomiskt överskott i förhållande till budget,

906 tkr. Verksamheten har inte haft någon semestervikarie och en av tjänsterna har arbetat deltid på grund av småbarn.

HVB- hemmet påvisar ett större ekonomiskt överskott för perioden.

## 6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

| (Tkr)<br>Ansvar       | Helårsprognos jan-dec |        |        |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
|                       | Prognos               | Budget | Avvik  |
| Produktionsledning    | 1 300                 | 0      | 1 300  |
| Funktionsnedsättning  | 0                     | 0      | 0      |
| Ordinärt boende       | -2 000                | 0      | -2 000 |
| Särskilt boende äldre | 0                     | 0      | 0      |
| HSL                   | 700                   | 0      | 700    |
| Ensamkommande         | 1 500                 | 0      | 1 500  |
| Totalt:               | 1 500                 | 0      | 1 500  |

Prognosen för året är att produktionsenheten som helhet kommer att göra en positiv avvikelse i relation till budget motsvarande 1500 tkr.

I mars antogs prognosen för året att vara ett underskott -2 500 tkr. Avvikelsen i förhållande till mars beror dels på att sommaren blev mindre kostsam än förväntat samt en återhållsamhet på planerade satsningar. Sektionen särskilt boende har i förhållande till mars förbättrat prognosen, med 2000 tkr, vilket helt är relaterat till ökade volymer. Huvudsakligen på Färingsöhemmets paviljong samt två inflyttade make par.

Produktionsledningens resultat för året förväntas ligga på samma positiva utfall som utfallet i augusti 1300 tkr.

Sektionen funktionsnedsättning beräknas göra ett resultat i balans vid årets slut. Då har de periodiseringar som bidrog till ett för gynnsamt resultat i augusti, balanserats.

Sektionen ordinärt boende har svårigheter att anpassa personalkostnaderna till lägre volymer inom hemtjänst. En översyn av sektionens overheadkostnader prioriteras för att få en anpassning till nuvarande volymer. Prognosen för året är en negativ avvikelse, -2000 tkr.

Sektionen särskilt boende äldre prognostiseras att göra ett resultat i balans vid årets slut. Periodiseringarna som bidrog till ett för positivt resultat i augusti korrigeras redan i september.

Hälso- och sjukvårdsteamet gör ett stort ekonomisk överskott. Det är relaterat till att inga semestervikarier satts in under sommaren och att inga kostnader uppstod för Roshagens gruppbostad under perioden januari -juli. HVB –hemmet visar ett större överskott. I budgetarbetet för 2017 är ersättningen sänkt, så kommer förutsättningarna vara ett resultat i balans.

## 7. Riskbedömning

Den enskilt största risken för produktionsenheten som helhet är sjunkande volymer. Störst negativ påverkan på resultatet är om de sjunker (eller är stor omsättning på lägenheterna) på Färingsöhemmet, med tillhörande Paviljong samt på Ekgården. Flera tomma lägenheter och på olika enheter/avdelningar påverkar som regel inte personalstaten.

En eventuell ökning av semesterlöneskulden är inte beaktad i prognosen för året.

## 8. Investeringar

### Ekonomiskt utfall per augusti 2016

med prognos om resultat vid årets slut

Produktion Omsorg

| <b>Investeringar</b>               | Utfall<br>jan-aug | Omfört till<br>TK | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Awik<br>helår |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <i>tkr</i>                         |                   |                   |                  |                 |               |
| <b>Inventarier</b>                 |                   |                   |                  |                 |               |
| - Inventarier                      | 339               |                   | 1 200            | 1 200           | 0             |
| <b>IT-investeringar</b>            |                   |                   |                  |                 |               |
| - IT i verksamheten                | 109               |                   | 200              | 200             | 0             |
| <b>Lokalanpassning mm</b>          |                   |                   |                  |                 |               |
| - Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM |                   | 66                | 400              | 800             | 400           |
| <b>Summa:</b>                      | <b>448</b>        |                   | <b>1 800</b>     | <b>2 200</b>    | <b>400</b>    |

Under redovisningsperioden januari – augusti är det reinvesteringar i vitvaror samt möbler till HVB-hemmet som är de största posterna. 66 tkr är överförda till

Fastighetskontoret för att bygga till en toalett på den dagliga verksamheten på Floravägen.

Ytterligare investeringar är genomförda men de balastar inte periodens resultat. Möbler till en utökad yta på Solrosens öppna verksamhetslokal. Skärmaskin till Ekgårdens kök. Likaså en lift samt sängar till Ekgården

Investeringsbudgeten för inventarier kommer att anspråkats i sin helhet. Lokalanpassningar för brukarbehov beräknas att inte användas fullt ut.

## **9. Framåtblick**

Under hösten kommer förberedelsearbetet inför vårens inflyttning till Söderströms gården att intensifieras. Det gäller såväl investeringar som grundläggande IT-struktur i fastigheten som i de boendes lägenheter.

Inom sektionen för funktionsnedsättning kommer utbildning ske inom HLR.

Tillsammans med Anhörigkonsulenten kommer ett arbete ske, till en början på en gruppbostad och en daglig verksamhet för att strukturera och utveckla stödet till anhöriga.

Hemtjänstpersonalen kommer att tillsammans med Kommunens säkerhetsamordnare utbildas i HLR. Bilarna kommer att utrustas med en akutväska med en enklare hjärtstartare. Därmed kommer personal knytas till sms -tjänsten så att de kallas om en medborgare drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Inom projektet - digitalisering av trygghetslarm -kommer ett antal digitala larm installeras i skarpt läge i olika delar av kommunen.

Under september kommer SVT sända en dokumentärserie, Djävulsdansen. Denna säsong kommer det att handla om personer vars närstående lider av psykisk ohälsa. I det tredje och sista programmet kommer en pappa från anhörigkonsulentens anhöriggrupp, att medverka.

Uppdraget för boendestöd är i en utvecklingsfas för att ställa om till en ökning av målgruppen med neuropsykiatri mellan 18 och 30 år. Initialt sker det i samarbete med en handläggare från socialkontoret.

Inom flera av produktionsenhetens verksamheter arbetar cheferna tillsammans med medarbetarna kring måltavlor. Alla mål, Kommunfullmäktiges antagna mål för

Kommunstyrelsen, produktionsenhetens mål samt verksamhetens egna. Dessa kommuniceras och bryts ner så att medarbetarna ser den röda tråden i målformuleringarna. Detta kommer att implementeras i fler verksamheter under hösten.

## **Bilagor**

**Bilaga nr 1 . Ekonomisk sammanställning**

**Bilaga nr. 2 Investeringar**

**Bilaga nr. 3 Volymer**

**Bilaga nr 1 . Ekonomisk sammanställning**
**Ekonomiskt utfall per Augusti 2016**

med indikation om resultat vid årets slut

| <b>Utfall per Augusti (tkr)</b> | Utfall<br>jan-aug | Budget<br>jan-aug | Awik         |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Driftsersättningar              | 152 742           | 149 638           | 3 104        |
| Övriga interna intäkter         | 7 573             | 7 896             | -323         |
| Externa intäkter                | 10 274            | 13 744            | -3 470       |
| <b>Summa intäkter</b>           | <b>170 589</b>    | <b>171 278</b>    | <b>-689</b>  |
| Lönekostnader inkl po           | -127 476          | -127 850          | 374          |
| Övriga externa kostnader        | -16 002           | -21 095           | 5 093        |
| Övriga interna kostnader        | -23 647           | -22 872           | -774         |
| Internränta+ avskrivningar      | -568              | -643              | 75           |
| <b>Summa kostnader</b>          | <b>-167 693</b>   | <b>-172 460</b>   | <b>4 767</b> |
| <b>Resultat</b>                 | <b>2 896</b>      | <b>-1 182</b>     | <b>4 078</b> |
| <b>Investeringar</b>            | <b>-448</b>       | <b>-600</b>       | <b>152</b>   |

| <b>Investeringar</b>    | Utfall        | Budget        | Awik     |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|
| Indikation utfall helår | <b>-2 200</b> | <b>-2 200</b> | <b>0</b> |

| <b>Prognos helår (tkr)</b> | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Awik         |
|----------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Intäkter                   | 256 246          | 257 010         | -764         |
| Kostnader                  | -254 746         | -257 010        | 2 264        |
| <b>Resultat</b>            | <b>1 500</b>     | <b>0</b>        | <b>1 500</b> |

**Bilaga nr. 2 Investeringar**
**Ekonomiskt utfall per augusti 2016**

med prognos om resultat vid årets slut

Produktion Omsorg

| <b>Investeringar</b>               | Utfall<br>jan-aug | Omfört till<br>TK | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Awik<br>helår |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <i>tkr</i>                         |                   |                   |                  |                 |               |
| <b>Inventarier</b>                 |                   |                   |                  |                 |               |
| - Inventarier                      | 339               |                   | 1 200            | 1 200           | 0             |
| <b>IT-investeringar</b>            |                   |                   |                  |                 |               |
| - IT i verksamheten                | 109               |                   | 200              | 200             | 0             |
| <b>Lokalanpassning mm</b>          |                   |                   |                  |                 |               |
| - Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM |                   | 66                | 400              | 800             | 400           |
| <b>Summa:</b>                      | <b>448</b>        |                   | <b>1 800</b>     | <b>2 200</b>    | <b>400</b>    |



**Volym 2016**

**Per Augusti**

| Produktion Omsorg               | Perioden jan-aug 2016 |                |               |                   | Helårsprognos 2016 |                |                |                   |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                 | Utfall                | Budget         | Awik          | Awik (kr)         | Prognos            | Budget         | Awik           | Awik (kr)         |
| Hemtjänst, Omvårdn tätort       | 17 582                | 18 896         | -1 315        | -478 610          | 26 382             | 28 344         | -1 963         | -716 426          |
| Hemtjänst, Omvårdn glesbygd     | 8 886                 | 8 328          | 558           | 244 927           | 13 686             | 12 492         | 1 194          | 525 403           |
| Hemtjänst, Service, tätort      | 10 340                | 11 176         | -836          | -268 172          | 15 540             | 16 764         | -1 224         | -394 272          |
| Hemtjänst, Service, glesbygd    | 5 072                 | 5 056          | 16            | 6 880             | 7 752              | 7 584          | 168            | 66 311            |
| Hemtjänst, matleverans          | 19 706                | 20 936         | -1 230        | -81 328           | 29 706             | 31 404         | -1 698         | -112 684          |
| <b>SUMMA</b>                    | <b>61 584</b>         | <b>64 392</b>  | <b>-2 808</b> | <b>-576 303</b>   | <b>93 064</b>      | <b>96 588</b>  | <b>-3 524</b>  | <b>-631 667</b>   |
| AVösare SoL                     | 0                     | 346            | -346          | -91 926           | 0                  | 520            | -520           | -138 344          |
| Ledsagare LSS                   | 1 801                 | 2 000          | -199          | -52 751           | 2 681              | 3 000          | -319           | -84 911           |
| AVösare LSS                     | 1 985                 | 2 600          | -615          | -163 056          | 2 865              | 3 900          | -1 035         | -275 616          |
| Personlig assistans SoL         | 310                   | 2 000          | -1 690        | -468 130          | 310                | 3 000          | -2 690         | -745 130          |
| Personlig assistans LSS         | 22 754                | 25 617         | -2 863        | -792 996          | 34 154             | 38 425         | -4 271         | -1 183 122        |
| <b>SUMMA</b>                    | <b>26 850</b>         | <b>32 563</b>  | <b>-5 713</b> | <b>-1 568 859</b> | <b>40 010</b>      | <b>48 845</b>  | <b>-8 835</b>  | <b>-2 427 123</b> |
| LASS (timmar)                   | <b>20 482</b>         | <b>21 134</b>  | <b>-652</b>   | <b>-187 661</b>   | <b>30 802</b>      | <b>31 700</b>  | <b>-898</b>    | <b>-258 739</b>   |
| Ekgården (vård dygn)            | 9 232                 | 10 451         | -1 219        | -1 682 496        | 14 356             | 15 677         | -1 321         | -1 822 704        |
| Ekgården (vård dygn) kort/vxl   | 1 040                 | 0              | 1 040         | 1 435 200         | 1 040              | 0              | 1 040          | 1 435 200         |
| <b>Delsumma vård dygn</b>       | <b>10 272</b>         | <b>10 451</b>  | <b>-179</b>   | <b>-247 296</b>   | <b>15 396</b>      | <b>15 677</b>  | <b>-281</b>    | <b>-387 504</b>   |
| Ekgården Demens                 | 3 837                 | 3 862          | -25           | -41 910           | 5 768              | 5 794          | -25            | -41 910           |
| <b>SUMMA</b>                    | <b>14 109</b>         | <b>14 314</b>  | <b>-205</b>   | <b>-289 206</b>   | <b>21 164</b>      | <b>21 470</b>  | <b>-306</b>    | <b>-429 414</b>   |
| Färingsöhemmet (vård dygn)      | 4 693                 | 5 470          | -777          | -1 204 505        | 7 428              | 8 205          | -777           | -1 204 505        |
| Färingsöhemmet kort/vxl         | 376                   | 0              | 376           | 582 800           | 416                | 0              | 416            | 644 800           |
| <b>Delsumma vård dygn</b>       | <b>5 069</b>          | <b>5 470</b>   | <b>-401</b>   | <b>-621 705</b>   | <b>8 976</b>       | <b>8 205</b>   | <b>-361</b>    | <b>-559 705</b>   |
| Färingsöhemmet Demens           | 2 700                 | 2 156          | 544           | 1 006 585         | 3 778              | 3 234          | 544            | 1 006 585         |
| <b>SUMMA</b>                    | <b>7 769</b>          | <b>7 626</b>   | <b>143</b>    | <b>384 880</b>    | <b>12 754</b>      | <b>11 439</b>  | <b>183</b>     | <b>446 880</b>    |
| <b>Färingsöhemmet Paviljong</b> | <b>1 554</b>          | <b>2 172</b>   | <b>-618</b>   | <b>-1 082 653</b> | <b>2 534</b>       | <b>3 257</b>   | <b>-723</b>    | <b>-1 268 120</b> |
| Gruppbostad nivå 1 (placering)  | 3,0                   | 3,0            | 0,0           | 0                 | 3,0                | 3,00           | 0,0            | 0                 |
| Gruppbostad nivå 2              | 11,0                  | 11,0           | 0,0           | 0                 | 11,0               | 11,00          | 0,0            | 0                 |
| Gruppbostad nivå 3              | 15,0                  | 15,0           | 0,0           | 0                 | 15,0               | 15,00          | 0,0            | 0                 |
| Gruppbostad nivå 4              | 16,0                  | 16,0           | 0,0           | 0                 | 16,0               | 16,00          | 0,0            | 0                 |
| Gruppbostad nivå 5              | 10,0                  | 10,0           | 0,0           | 0                 | 10,0               | 10,00          | 0,0            | 0                 |
| <b>SUMMA</b>                    | <b>55,0</b>           | <b>55,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0</b>          | <b>55,0</b>        | <b>55,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0</b>          |
| Dagverksamhet nivå 1            | 6,7                   | 6,3            | 0,4           | 31 731            | 6,6                | 6,40           | 0,2            | 22 665            |
| Dagverksamhet nivå 2            | 11,4                  | 13,5           | -2,1          | -230 367          | 10,9               | 13,50          | -2,6           | -420 081          |
| Dagverksamhet nivå 3            | 22,4                  | 21,8           | 0,5           | 86 020            | 22,3               | 21,80          | 0,5            | 125 120           |
| Dagverksamhet nivå 4            | 11,8                  | 11,8           | 0,0           | 6 293             | 12,1               | 11,97          | 0,1            | 31 465            |
| Dagverksamhet nivå 5            | 14,3                  | 14,5           | -0,2          | -67 616           | 14,5               | 14,33          | 0,2            | 112 692           |
| <b>SUMMA</b>                    | <b>66,6</b>           | <b>67,88</b>   | <b>-1,3</b>   | <b>-173 939</b>   | <b>66,5</b>        | <b>68,0</b>    | <b>-1,6</b>    | <b>-128 139</b>   |
| Boendestöd tätort               | 6 364,7               | 6 400,0        | -35,3         | -14 896           | 9 444,7            | 9 600,00       | -155,3         | -63 616           |
| Boendestöd landsbygd            | 2 114,6               | 1 600,0        | 514,6         | 247 385           | 3 114,6            | 2 400,00       | 714,6          | 344 585           |
|                                 | <b>8 479</b>          | <b>8 000</b>   | <b>479</b>    | <b>232 489</b>    | <b>12 559</b>      | <b>12 000</b>  | <b>559</b>     | <b>280 969</b>    |
| <b>Stenhamra HVB ensamkomm</b>  | <b>3 019</b>          | <b>3 660</b>   | <b>-641</b>   | <b>-32 050</b>    | <b>4 727</b>       | <b>5 490</b>   | <b>-763</b>    | <b>-38 150</b>    |
| <b>TOTALSUMMA</b>               | <b>132 469</b>        | <b>142 323</b> | <b>-9 854</b> | <b>-3 493 740</b> | <b>200 449</b>     | <b>213 423</b> | <b>-14 106</b> | <b>-4 696 322</b> |