

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

Produktion Omsorg Verksamhetsredovisning per mars 2017

Dnr KS17/9-022

Sammanfattning

Periodens ekonomiska resultat är en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande - 604 tkr. De större ekonomiska avvikelserna återfinns på sektion ordinärt boende där det är en obalans mellan intäkter och kostnader. En handlingsplan är upprättad. På sektionen särskilt boende äldre är minskade intäkter relaterade till lägre volymer.

Prognosen för året indikerar ett underskott motsvarande -2 700 tkr i förhållande till budget. Förutom ovanstående sektioner bidrar HVB – hemmen till ett ökat underskott på grund av lägre volymer. Förutsättningarna har förändrats under mars, så ungdomarna ska ha ett eget rum.

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

Investeringsbudgeten för året förväntas att ianspråktas.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för redovisningsperioden januari - mars är för produktionsenheten en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande -604 tkr

(Tkr) Ansvar	Perioden jan-mar			Helårsprognos jan-dec		
	Utfall	Budget	Avvik	Prognos	Budget	Avvik
Produktionsledning	636	84	552	150	0	150
Funktionsnedsättning	1 783	1 069	713	500	0	500
Ordinärt boende	-967	263	-1 229	-2 000	0	-2 000
Särskilt boende äldre	-115	858	-972	-500	0	-500
HSL	321	78	243	150	0	150
Ensamkommande	136	47	89	-1 000	0	-1 000
Totalt:	1 794	2 398	-604	-2 700	0	-2 700

Produktionsledningens positiva resultat, 550 tkr för redovisnings perioden är baserad på konsulters ojämna uppdrag över året. Konsulter är aktuella dels för att arbeta fram ett upphandlingsunderlag av ett verksamhetssystem och trygghetstelefon och dels för att anpassa ett upphandlat Hälso-och sjukvårds system till aktuella verksamheters behov. Bedömning för året är ett mindre överskott, 150 tkr i förhållande till budget.

Sektionen funktionsnedsättning visar ett positivt resultat 700 tkr, i förhållande till budget. Det är något för högt på grund av ett par hyror inte periodiserats korrekt.

Årets första kvartal har alla verksamheter inom sektionen haft en ekonomi i balans. Daglig verksamhet har haft en högre volym än budgeterat, med en person. Ny lokal och utveckling av arbetssättet har skapat förutsättningar för en högre volym än tidigare. Skärviks gruppboende har dock en ledig lägenhet, vilket i nuläget ger en årsprognos -350 tkr. Detta förutsätter att en inflyttning sker under juni. Om så inte sker kommer det negativa utfallet öka och även påverka sektionens resultat för året, som nu indikerar +500 tkr i förhållande till budget.

Sektionen ordinärt boende omfattar hemtjänst, boendestöd samt de förebyggande verksamheterna för äldre. Periodens utfall är negativt -1 229 tkr i förhållande till budget. Volymerna för hemtjänst är något högre än de som budgeterats för redovisningsperioden, 100 timmar. Den positiva volymutvecklingen förväntas fortsätta under året. Personaltimmarna är dock höga vilket bidrar till en ekonomi i obalans. En översyn pågår av overhead kostnaderna för sektionen.

En utmaning ligger i att få en rimlig logistik med dubbel-bemanningsinsatser i glesbyggnaden så som Adelsö och längre ut på Färingsö. Insatserna är beviljade med flera besök dagligen för aktuella personer.

Boendestödet har haft en vikande volymutveckling under redovisningsperioden jan till mars, motsvarande 730 timmar på en volym motsvarande 3 200 timmar. På helår förväntas volymen sjunka i paritet med första kvartalet till att bli - 2750 timmar.

Sektionens prognos för året indikerar ett resultat på -2000 tkr. För att eliminera risken för ytterligare underskott kommer ett arbete krävas för att få balans i kostnaderna i förhållande till intäkterna.

Även sektionen för särskilt boende har svårigheter att få en ekonomi i balans. Periodens första kvartal redovisar ett ekonomiskt underskott på -972 tkr, i förhållande till budget. Underskottet är helt beroende på ett stort antal icke belagda dygn. Då lägenheterna står tomma är det svårt att klara anpassningen med personal eftersom dessa lägenheter är spridda i huset. Ändå har sektionen klarat en rimlig följsamhet i personalkostnader. Sedan mars har Färingsöhemmet och Ekgården sammataget 10 tomma lägenheter. På Ekgården efterfrågas inte växelvårds- och korttidsplatserna. I årsprognosen har vi antagit en högre beläggning på boendena, men vår bedömning är att det inte går att återhämta hela den upparbetade negativa volymavvikelsena.

Prognosen för året är -500 tkr i förhållande till budget.

Hälso- och sjukvårsteamet visar ett positivt resultat för redovisningsperioden, +240 tkr. Dock kommer en semestervikarie arbeta för sjuksköterskorna under en period i sommar vilket gör att prognosen för året indikerar +150 tkr i förhållande till budget.

HVB – hemmen för ensamkommande ungdomar visar i stort ett resultat i balans för första kvartalet. Under samma kvartal har förutsättningarna för antal tillgängliga platser minskat från 37/dygn till 29/dygn, eftersom endast enkelrum ska erbjudas från mars. Budgetöverenskommelsen bygger på 37 tillgängliga platser och förändringen i antal platser innebär lägre intäkter - 2200 tkr för resten av året april – december.

Nattetid och vissa övriga tider på dygnet kan inte personalstaten ändra på något av HVB hemmen vilket gör att årsprognosen visar ett underskott med- 1000 tkr i förhållande till budget.

2. Känslighetsbedömning

Beläggningen på Ekgården och Färingsöhemmet/ Söderströmshuset skapar en ekonomisk obalans och osäkerhet för sektionen. Prognosen på -500 tkr för året utgår från ökad beläggning på båda äldreboendena.

Sjuksköterskebemanningen är sårbar under sommaren. Underskottet kan öka med -250 tkr.

En under året förändrad förutsättning för produktionsenhetens investeringsbudget för verksamhetsanpassningar medför att driftbudgeten belastas med kostnader för oförutsedda behov som uppstår på gruppboendena och i daglig verksamhet. Oftast vid förändrade hälsotillstånd hos befintliga brukare eller vid ny brukare. Känd är en kostnad motsvarande 120 tkr. En risk är att dessa kostnaden ökar med ytterligare 250tkr.

En förändring av semesterlöneskulden är inte beaktad i prognosen.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Socialstyrelsen och SKL presenterat årligen Öppna jämförelser för äldreomsorgen och under mars kom resultatet för 2016. Kommunfullmäktige har antagit ett kvalitetsmål för äldreomsorgen som ska följas upp genom de indikatorer som tar sin grund i de äldres omdömen om erhållen omsorg. Ingen indikator ska vara röd och 75 % ska vara gröna.

En indikator är röd och det avser omdömet om måltidsmiljön och det är på Ekgården och Kullen. Så har det varit i flera år och Ekgården som tillhör produktionsenheten har vissa lokaler som är oerhört slitna.

På frågan om upplevelsen av Hemtjänst i sin helhet anger 96 % att de är mycket eller ganska nöjda. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och 20:e plats i landet. Då det gäller särskilt boende i sin helhet anger 90 % att de är mycket eller ganska nöjda. Detta resultat placerar Ekerö kommun på första plats i länet och 25:e plats i landet.

Inför inflyttningen till Söderströmsgården pågår nu mycket arbete och logistik. I mitten på maj kommer de boende på Färingsöhemmet att flytta till Söderströmsgården.

Från september kommer två alternativa maträtter serveras på såväl Ekgården som Söderströmsgården. Senare kommer även de kunder som har matlådor att få motsvarande erbjudande.

Under första kvartalet har tre enhetschefer rekryterats. En är till Söderströmsgården, en till personlig assistans och Knallebergs kortidshem. Den tredje är till hemtjänst/boendestöd

Hemtjänstens personal har under första kvartalet fått utbildning i hjärt-lungräddning. Nästa steg är att bilarna utrustas med hjärtstartare och därefter kommer personalen att anslutas till en sms tjänst så att de kontakts vid akuta hjärtstillestånd då de befinner sig i närområdet.

Inom sektionen funktionsnedsättning fortsätter validering och utbildnings kompletteringar av stödassistenter under året, beräknad kostnad 250 tkr.

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.

4. Investeringar

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Inventarier	104	1 175	1 175	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten		200	200	0
Summa:	104	1 375	1 375	0

Investeringsbudgeten kommer att tas i anspråk i sin helhet under året.

104 tkr på inventarier avser en cykel för två personer med en tillhörande hjälpmotor som används inom sektionen funktionsnedsättning. Syftet är att bidra till ökad självständighet. Datorer är beställda till en beräknad kostnad av 160 tkr. Kostnaden har ännu inte belastat periodens utfall.

Bilaga nr 1: Driftekonomi

Bilaga nr 2: Resultaträkning

Bilaga nr 3 :Volymer

Bilaga nr 4: Investeringar

Bilaga nr 1: Driftekonomi

Ekonomiskt utfall per Mars 2017

med indikation om resultat vid årets slut

Utfall per mars (tkr)	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Awik
Driftsersättningar	59 117	58 100	1 017
Övriga interna intäkter	2 055	1 855	200
Externa intäkter	3 394	3 058	336
Summa intäkter	64 566	63 014	1 553
Lönekostnader inkl po	-47 953	-44 956	-2 998
Övriga externa kostnader	-5 802	-6 539	736
Övriga interna kostnader	-8 773	-8 919	146
Internränta+ avskrivningar	-244	-202	-42
Summa kostnader	-62 772	-60 616	-2 156
Resultat	1 794	2 398	-604
Investeringar	-104	-150	46

Investeringar	Utfall	Budget	Awik
Indikation utfall helår	-1 375	-1 375	0

Prognos helår (tkr)	Prognos helår	Budget helår	Awik
Intäkter	270 270	259 460	10 810
Kostnader	-272 970	-259 460	-13 510
Resultat	-2 700	0	-2 700

Bilaga nr 2: Resultaträkning

Produktion Omsorg	Utfall mar 2016	Budget mar 2017	Utfall mar 2017	Avvik per mar 2017	Utfall helår 2016	Budget helår 2017
Summa externa intäkter	3 591	3 058	3 394	336	14 953	12 291
-varav statsbidrag	477	7	107	100	2 285	28
Summa interna intäkter	59 383	59 955	61 172	1 217	242 450	247 169
-varav driftsersättningar	49 243	50 555	51 504	949	201 571	205 024
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	7 309	7 545	7 614	68	29 453	34 692
Summa Intäkter	62 975	63 014	64 566	1 553	257 403	259 460
Personalkostnader inkl po	-46 104	-44 956	-47 953	-2 998	-191 813	-192 091
Lokalhyra intern	-5 979	-6 885	-6 713	171	-23 916	-32 049
Lokalhyra extern	-1 318	-851	-906	-56	-5 398	-3 404
Övriga externa kostnader	-4 428	-5 376	-4 653	722	-19 797	-21 902
Driftsersättning	-34	0	0	0	-137	0
-varav lokalhyresersättning	-34	0	0	0	-137	0
Övriga interna kostnader	-2 839	-2 035	-2 060	-25	-11 647	-7 699
Köp av huvudverksamhet	-350	-312	-243	69	-1 527	-1 246
Avskrivningar o internränta	-217	-202	-244	-42	-853	-1 070
Summa Kostnader	-61 269	-60 616	-62 772	-2 156	-255 089	-259 460
Nettokostnad	1 706	2 398	1 794	-604	2 314	0

Volym 2017
Per Mars

- utfall -

Produktion Omsorg	Perioden jan-mar 2017				Helårsprognos 2017			
	Utfall	Budget	Awik	Awik (kr)	Prognos	Budget	Awik	Awik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	6 621	6 705	-84	-30 674	26 421	26 263	159	60 598
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	3 341	3 212	129	56 858	13 241	13 076	165	73 211
Hemtjänst, Service, tätort	4 502	3 734	768	249 642	18 002	15 185	2 817	934 075
Hemtjänst, Service, glesbygd	2 250	1 814	436	170 484	8 550	7 676	874	346 560
Hemtjänst, matleverans	7 121	7 296	-175	-11 718	28 721	29 875	-1 154	-79 290
SUMMA	23 836	22 761	1 075	434 592	94 936	92 075	2 861	1 335 154
SUMMA Hemtjänsttimmar	16 715	15 465	1 250	446 310	66 215	62 200	4 015	1 414 444
Ledsagare LSS	646	667	-21	-5 601	2 266	2 678	-412	-119 020
Avlösare LSS	962	723	239	64 079	4 067	2 835	1 232	352 020
Personlig assistans LSS	8 510	8 372	139	40 858	33 710	33 951	-241	-71 095
SUMMA	10 118	9 761	357	99 335	40 043	39 464	579	161 905
LASS (timmar)	8 324	7 603	721	210 620	36 089	30 833	5 256	1 534 752
Ekgården (vårddyg)	3 285	3 901	-616	-873 395	15 092	15 819	-727	-1 031 897
Ekgården (vårddyg) kort/vxl	448	0	448	635 712	448	0	448	635 712
Delsumma vårddyg	3 733	3 901	-168	-237 683	15 540	15 819	-279	-396 185
Ekgården Demens	1 376	1 419	-43	-72 123	5 692	5 753	-60	-102 329
SUMMA	5 109	5 319	-210	-309 805	21 232	21 572	-339	-498 514
Färingsöhemmet (vårddyg)	1 796	2 295	-499	-795 406	2 904	3 403	-499	-795 406
Färingsöhemmet kort/vxl	227	0	227	361 838	227	0	227	361 838
Delsumma vårddyg	2 023	2 295	-272	-433 568	8 976	3 403	-272	-433 568
Färingsöhemmet Demens	900	621	279	530 937	1 204	931	273	519 519
SUMMA	2 923	2 916	7	97 369	10 180	4 334	1	85 951
Färingsöhemmet Paviljong	782	798	-16	-28 848	1 168	1 202	-34	-61 302
Knalleborgs korttidshem								
Nivå 1	2,0	2,7	-0,7	-31 746	2,0	2,7	-0,7	-126 983
Nivå 2	2,0	2,3	-0,3	-13 605	2,0	2,3	-0,3	-54 421
Nivå 3	9,5	11,0	-1,5	-89 604	9,5	11,0	-1,5	-358 416
Nivå 4	5,0	1,7	3,3	267 122	2,8	1,7	1,1	339 973
Nivå 5	2,2	1,5	0,7	73 108	3,5	1,5	2,0	895 573
SUMMA	20,7	19	1,5	205 275	19,8	19,2	0,6	695 726
Gruppboendestöd nivå 1 (placering)	3,0	3,0	0,0	0	3,0	3,00	0,0	0
Gruppboendestöd nivå 2	10,0	10,0	0,0	0	10,0	10,00	0,0	0
Gruppboendestöd nivå 3	15,0	15,0	0,0	0	15,0	15,00	0,0	0
Gruppboendestöd nivå 4	16,0	17,0	-1,0	-264 234	17,3	17,00	0,3	352 312
Gruppboendestöd nivå 5	10,0	10,0	0,0	0	9,4	10,00	-0,6	-883 435
SUMMA	54,0	55,0	-1,0	-264 234	54,8	55,0	-0,3	-531 123
Dagverksamhet nivå 1	6,2	6,4	-0,2	-5 594	6,7	6,40	0,3	36 360
Dagverksamhet nivå 2	11,0	11,3	-0,3	-12 541	11,0	11,30	-0,3	-50 162
Dagverksamhet nivå 3	20,5	23,0	-2,5	-152 653	20,7	23,00	-2,3	-550 693
Dagverksamhet nivå 4	13,5	12,1	1,4	135 891	13,4	12,10	1,3	485 325
Dagverksamhet nivå 5	17,0	14,1	2,9	403 271	17,0	14,10	2,9	1 613 084
SUMMA	68,2	66,90	1,3	368 375	68,8	66,9	1,9	1 533 914
Boendestöd tätort	1 869,2	2 543,0	-673,8	-273 563	7 269,2	9 505,90	-2 236,7	-925 292
Boendestöd landsbygd	661,4	720,9	-59,5	-28 917	2 461,4	2 993,00	-531,6	-264 967
SUMMA	2 531	3 264	-733	-302 480	9 731	12 499	-2 768	-1 190 259
HVB ensamkommande	1 881	1 350	531	597 263	9 838	5 475	4 363	4 908 263
TOTALSUMMA	50 432	48 482	1 950	1 107 461	202 603	188 400	8 359	7 974 467

9 (10)

Bilaga nr 4: Investeringar

Produktion Omsorg

Investeringar	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
<i>tkr</i>				
Inventarier				
- Inventarier	104	1 175	1 175	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	0	200	200	0
Summa:	104	1 375	1 375	0