

Åsa Fasth
Produktionschef
08 124 57 369
asa.fasth@ekero.se

Produktion omsorg-Verksamhetsredovisning per augusti 2019

Dnr KS19/10-022

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

• Måluppfyllelse

Avsikten är att produktionsenhetens mål ska vara uppfyllda vid 2019 års utgång. Av de åtta målen är ett uppfyllt vid delårsbokslutet, IT och digitalisering. Medarbetarnas förmåga att dokumentera digitalt efter 2017 års interna utbildningssatsning. Den har följts upp under våren. Övriga sju mål är på väg och delvis uppnådda. Måluppfyllelse 4,5

• Prioriterade uppdrag och satsningar

Under året är det absolut prioriterade uppdraget att komma i ekonomisk balans, åtminstone inför årsskiftet 2019/2020. Det kommer underlätta att klara av kommande års besparingar.

• Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Det ekonomiska utfallet för redovisningsperioden visar en avvikelse – 2 322 tkr i förhållande till budget.

Prognosen för året indikerar ett resultat i obalans, - 2000 tkr

I marsuppföljningen bedömdes resultatindikationen för året bli –2 500 tkr.

- **Flyktingmottagande och integration**

Produktionsenheten ansvarar för två integrationsstödjare som verkar på uppdrag av socialkontoret. Arbetet innebär att stötta och stödja nyanlända. Dels att komma in i samhället och bli en del av det, men även praktiskt att klara hanteringen av olika vitvaror, att resa kommunalt etc.

- **Årets internkontroll**

Internkontrollplanen för 2019 består av tre kontrollområden. Dels översyn av rekryteringsprocessen. Det är en fortsättning på ett kontrollområde från 2018 års internkontrollplan, eftersom det är så omfattande och består av ett flertal aktiviteter. Avslutas under 2019.

Ekonomistyrning är det andra kontrollområdet. Följs upp på sektionnivå.

Det tredje kontrollområdet avser om den enskildes inhämtade samtycke dokumenteras korrekt.

2. **Verksamhetsuppföljning**

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

Under året är det absolut prioriterade uppdraget att komma i ekonomisk balans, åtminstone inför årsskiftet 2019/2020. Det kommer att underlätta att klara kommande års kraftfulla besparingar.

Under maj-juni genomfördes en ekonomisk genomlysning av verksamheterna inom äldreomsorg och inom LSS, av ett externt företag. Det redovisades som kostnad per brukare som omfattar såväl socialkontorets och produktionens sammantagna kostnader. Dessa kostnader jämförs med andra kommuner och ligger till grund för årets budgetarbete men även för kommande år.

b. **Digitalisering**

För att öka den digitala mognaden hos brukare/kunder/besökare pågår olika aktiviteter i olika verksamheter. På Stockbygården och Kajutan finns teknikcafé

som bland annat lär ut användandet av I-PAD:s och smartphones. De äldre får stöd och hjälp med frågor som exempelvis hur de ska betala sina räkningar digitalt.

På såväl Ekgården som Söderströmshuset ser man över marknaden för att införskaffa ett system med digitala signeringslistor, för huvudsaken medicindelning men även andra insatser enligt hälso- och sjukvård lagen. Det medför den individuella spårning över utförda insatser som lagen kräver. I samband med den satsningen värderas olika mervärden som kan bidra till verksamhetsutveckling.

c. Flykting och integration

Produktionsenheten ansvarar för två integrationsstödare som verkar på uppdrag av socialkontoret. Arbetet innebär att stötta och stödja nyanlända. Dels att komma in i samhället och bli en del av det, men även praktiskt att klara hanteringen av olika vitvaror, att resa kommunalt etc. Organisatoriskt tillhör de en grupp bostad för att få ett sammanhang, att kunna delta på APT och relevanta utbildningar.

d. Internkontroll

2019 års internkontroll plan består av tre kontrollområden. Ett område avser om verksamheterna inom produktionsenheten, dels kan rekrytera personal med rätt kompetens och dels har förmåga att behålla personal med rätt kompetens. Hur ser rekryteringsprocessen ut? Exempelvis sjuksköterskor är en svår grupp att rekrytera. Hur ökar vi attraktionskraften? Detta kontrollområde påbörjades i 2018 års internkontrollplan. Flera aktiviteter är genomförda, men det återstår en kritisk granskning av vad vi erbjuder vid rekrytering och aktiviteter för att säkerställa att det är det som efterfrågas. Kontrollområdet är så omfattande så det kvarstår och slutförs under 2019, och då ska vi vara redo att ha personalambassadörer i skolor och på rekryteringsmässor.

Ekonomistyrning är kontrollområde två. Det följs upp sektionvis. 2018 var ingen av sektionerna i ekonomisk balans, utan påvisade ett underskott i förhållande till budget.

Det tredje kontrollområdet för 2019 avser huruvida vi dokumenterar den enskildes inhämtade samtycke. I internkontrollplanen för 2017, konstaterade vi att samtycke inhämtades, men dokumenterades inte alltid. Det är ett krav för att skydds- och begränsningsåtgärder ska få rätt effekt och inte felaktigt begränsa den enskildes rörelsefrihet. Ett arbete skedde under 2018 och ska följas upp i årets internkontrollplan.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Produktion omsorg (Tkr)	2019		
	Utfall	Budget	Avvik
Produktionsledning	512	-15	526
Funktionsnedsättning	-2 300	-331	-1 969
Ordinärt boende	-1 774	132	-1 906
Särskilt boende äldre	583	-444	1 027
Totalt	-2 979	-657	-2 322

Produktionsledningen påvisar ett positivt resultat motsvarande 526 tkr. Det som belastar produktionsledningen är drygt 500 tkr i datalicenser t o m juni. Motsvarande belopp kommer att belasta ledningen även för andra halvåret.

Sektion Funktionsnedsättning som omfattar gruppbostäder, serviceboenden, dagliga verksamheter, Knalleborgs korttidshem samt personlig assistans, gör ett negativt utfall -1969 tkr för redovisningsperioden, i förhållande till budget.

Både ledsagning och avlösning enligt LSS överstiger budget med 934 timmar, på budgeterad volym, 3 488 timmar.

Personlig assistans såväl enligt såväl LSS som LASS understiger budget med sammantaget, 7 534 timmar vilket motsvarar ett negativt ekonomiskt utfall -2 003 tkr i förhållande till budget. Utifrån ett verksamhetsperspektiv är det inte negativt eftersom varje utförd timme kostar mer att producera än vad intäkten är per timme.

Även Knalleborgs korttidshem har både en lägre volym och lägre nivåer än förväntat under redovisningsperioden. Underskott -1 490 tkr för januari t o m augusti.

Gruppbostäder/servicebostäder har en marginell ökning med 0,5 placering. Daglig verksamhet har en volymökning med två personer, men nivåerna är lägre än budgeterade, vilket medför ett underskott på -583 tkr för perioden.

Sektionen Ordinärt boende omfattar flera anslagsfinansierade verksamheter men består huvudsakligen av hemtjänst inklusive larm och nattpatrull samt boendestöd. Det ekonomiska utfallet är -1 900 tkr för redovisningsperioden.

Hemtjänst har fortsatt en sviktande volym, för perioden drygt 2000 timmar. Det positiva är att omvårdnadsinsatserna i både tätort och glesbygd har ökat. Hemtjänst -248 tkr. Trygghetslarmen, i dagsläget 375 st, har inte kostnads-täckning utan bidrar till sektionens ekonomiska obalans med – 500 tkr.

Boendestödet ökar däremot kontinuerligt och det ekonomiska resultatet för redovisningsperioden jan-augusti är positivt, 402 tkr.

Sektionen särskilt boende äldre har gjort en positiv ekonomisk utveckling under årets första åtta månader. +1 027 tkr.

Det som är bekymmersamt inom sektionen är Ekgården utifrån antalet korttidsplatser. Ett ständigt flöde av in-och utskrivningar är personalintensivt.

Söderströmsgården har lägre beläggningsgrad utifrån tillgängliga lägenheter. Den sista boendeenheten öppnas i april, men det dröjde innan enheten hade full beläggning.

Ekdungens beläggning har följt den förväntade.

Under året har äldreomsorgen tagit emot statsbidrag för extratjänster, nystartsjobb samt en personal med lönebidrag. Ersättningen för perioden är 1 128 tkr. Prognosen för året är 1 700 tkr.

3.2 Prognos och utfall och resultat vid årets slut

Produktion omsorg (Tkr)	2019			Prognos
	Utfall	Budget	Avvik	2019
Produktionsledning	512	-15	526	750
Funktionsnedsättning	-2 300	-331	-1 969	-1 400
Ordinärt boende	-1 774	132	-1 906	-2 250
Särskilt boende äldre	583	-444	1 027	900
Totalt	-2 979	-657	-2 322	-2 000

Produktionsledningens ökade överskott, 750 tkr, beror på ekonomisk återhållsamhet. Även under hösten belastas kontot av datorlicenser motsvarande 550 tkr.

Totalt under året kommer produktionsledningen betala licenskostnaderna till uppskattningsvis 1 050 – 1 100 tkr.

Sektion funktionsnedsättning bedöms minska sitt underskott under årets fem sista månader. Bidragande är daglig verksamhet, som minskar/effektiviserar bort sammantaget en heltidstjänst i verksamheten, samt en administrativ tjänst. Vidare kommer en administrativ tjänst minska med 50% inom sektionen. Prognos 1 400 tkr vid året slut.

Sektionen ordinärt boende kommer inte hinna vända resultatet under året, utan prognosen är negativ, -2 250 tkr. En uppsägning har skett av en specialisttjänst som slutar sin anställning i dagarna. Flera schemaförändringar som kommer ge besparingar i verksamheten pågår. Effekten fullt ut förväntas först under första kvartalet 2020. Detsamma gäller översynen över bilparken, till mindre och billigare bilar. Hemtjänsten som har lägre volym minskar antalet bilar, dock ökar Boendestödet kontinuerligt i volym så bilparken kommer att vara status quo.

Prognosen för sektionen särskilt boende äldre kommer fortsatt vara positiv vid årets slut, 900 tkr. Något lägre än vid delårsbokslutet, beroende på att periodiseringen för personalens semestrar inte fullt harmonierar med de verkliga semesteruttagen. Därtill kommer semestervikariernas lön.

4 Riskbedömningar för året

De kraftfulla besparingar som vi måste utföra för att vara rustade inför budgetåret 2020, innebär en stor risk att sektionerna LSS och ordinärt boende inte når det ekonomiska målet inför årsskiftet.

Julhelgen är mindre kostsam i år än föregående år vilket bör medföra en positiv ekonomisk justering vid årsskiftet.

Vid delårsbokslutet är semesterlöneskulden en risk med en större ökning. Aktuella chefer säkerställer de två närmaste månaderna att de är korrekta.

5. Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg jan -aug 2019				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos
Inventarier	-309	1000	691	0
Datorer	-202	250	48	0
Summa	-511	1250	739	-1250

Genomförda investeringar på inventarier är huvudsakligen reinvesteringar i vitvaror. Godkända investeringar är digitala nyckelskåp samt ett antal liftar. Dessa avser dels Knalleborgs korttidshem men framförallt till den nya dagliga verksamheten som ska ersätta den befintliga på Tegelbruksvägen där det är takliftar.

Investeringsbudgeten förväntas att ianspråktas i sin helhet.

6. Framåtblick

Under hösten kommer ett förberedande arbete ske för övergång av tillagningsköken till matproduktion som lyder under barn och-utbildningsförvaltningen. Dels kommer socialnämnden formulera ett uppdrag för äldreomsorgens matproduktion, och dels måste en kostnadskontroll ske av kökens kostnader. Det är väsentligt så att inga omvårdnadskostnader bidrar till köksverksamheten.

Under hösten är förhoppningen att ett beslut kommer angående Ekgårdens planerade ombyggnation. Före sommaren sattes upphandlingen av byggentreprenör på paus för ett omtag med syfte att de ombyggda lägenheterna ska blir mer ändamålsenliga. När ombyggnationen påbörjas sker det med en kraftig försening, vilket medför förnyad kontakt med Arbetsmiljöverket under år 2020, för att undvika att vitesbeloppet faller ut.

Ekerö Dagcenter i Centrum saknar godkända utrymningsvägar. Eftersom flertalet brukare har rollatorer eller sitter i rullstol och verksamheten är belagd på andra våningen är en ny verksamhetslokal en förutsättning för en trygg och säker verksamhetsutövning. Den nya lokalen är tyvärr försenad och beräknas vara inflyttningsklar under december.

För att underlätta framtida sjuksköterskerekrytering, pågår ekonomiska beräkningar med syfte att då jourupphandlingen för Hälso-och sjukvårdsteamet ska förnyas, även värdera en parallellupphandling för kvällar och nätter för äldreomsorgens sjuksköterskor.

Inom sektion Funktionsnedsättning, blev de två medarbetare som genomfört en tre termins utbildning i CPS (collaborative proaktive solution) certifierade till sommaren. De utbildar nu medarbetare inom sektionen. Till sommaren 2020 beräknas ytterligare att 18 personer har genomgått en ettårig CPS utbildning. Därefter ska de kunna genomföra egna samtal med brukare.

Under hösten genomför sektionen en brukarenkät. En viktig och intressant mätning för att se att verksamheternas utbildningssatsningar medför att brukarna nu anser att de nu blir förstådd och lyssnad på. Vid föregående mätning 2017, ansåg de inte att all personal talade så att de förstod.

Bilaga 1. Resultatrapport

Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3 Verksamhetsmått

Bilaga 4 Investeringar

Bilaga 5 Måluppfyllelse

Bilaga 1. Resultatrapport








Period	2019-08	KS - Produktion Omsorg							
Resultat	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2019	Avvik helår	
Statsbidrag	436	1 000	1 128	128	1 609	1 500	1 693	193	
övriga externa intäkter	13 866	10 676	10 280	-397	17 136	16 015	14 115	-1 900	
Summa externa intäkter	14 302	11 676	11 408	-268	18 746	17 515	15 807	-1 708	
Driftersättningar	146 965	143 777	143 564	-213	220 541	215 540	213 901	-1 638	
Lokalhyresersättn/Int hyresint	24 834	22 944	25 497	2 552	37 251	34 416	36 969	2 552	
Övriga interna intäkter	6 107	6 153	6 154	1	9 493	9 229	9 306	77	
Summa interna intäkter	177 906	172 874	175 215	2 341	267 284	259 185	260 176	991	
Summa Intäkter	192 207	184 551	186 623	2 072	286 030	276 700	275 983	-717	
Personalkostnader inkl PO	-143 437	-139 088	-141 157	-2 069	-215 884	-207 760	-206 465	1 296	
Lokalhyra intern	-22 700	-23 047	-23 363	-316	-34 051	-34 571	-34 894	-323	
Lokalhyra extern	-2 361	-451	-2 368	-1 916	-3 572	-677	-2 556	-1 879	
Övriga externa kostnader	-18 035	-15 685	-15 594	91	-27 004	-23 528	-23 409	119	
Driftersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lokalhyresersättningar	-4	0	-8	-8	-7	0	-11	-11	
Summa Driftersättning	-4	0	-8	-8	-7	0	-11	-11	
Övriga interna kostnader	-6 046	-5 426	-5 526	-101	-9 095	-8 138	-8 262	-124	
Köp av huvudverksamhet	-964	-915	-845	70	-1 514	-1 165	-1 379	-214	
Avskrivningar o internränta	-747	-595	-741	-146	-1 110	-860	-1 007	-146	
Prel leverantörsfakturor	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prel interna fakturor	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summa Kostnader	-194 293	-185 208	-189 602	-4 394	-292 235	-276 700	-277 984	-1 284	
Nettokostnad	-2 086	-657	-2 979	-2 322	-6 205	0	-2 000	-2 000	

Bilaga 2. Verksamheternas utfall och prognos


Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augu Produktionsområde Omsorg

tkr	Utfall 2018	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-6 232	184 551	-185 208	-657	186 623	-189 602	-2 979	-2 322	276 700	-276 700	0	275 983	-277 984	-2 000	-2 000
Vård/oms,ordinärt boende äldre	-8 686	101 413	-102 725	-1 312	102 876	-105 158	-2 282	-970	151 861	-153 487	-1 625	151 145	-153 384	-2 239	-614
Insatser enligt LSS och LASS	-2 965	77 521	-77 837	-316	78 048	-79 996	-1 948	-1 632	116 414	-116 272	142	116 414	-117 672	-1 258	-1 400
Insatser pers med funk.nedsätt	1 291														
Förebyggande verksamhet äldre	881	2 624	-1 638	986	2 695	-1 591	1 105	119	3 936	-2 453	1 483	3 936	-2 639	1 296	-187
Övrig vuxenvård. Ej missbruk	427				1	-366	-365	-365					-549	-549	-549
Flyktningmottagning	1 967	631	-637	-5	641	-663	-22	-16	947	-947	0	947	-963	-16	-16
Ledning och administration	852	2 362	-2 371	-9	2 362	-1 828	534	543	3 542	-3 542	0	3 542	-2 776	766	766

Volym 2019

Produktion Omsorg	Per 31 aug 2019			
	Utfall	Budget	Avvik	Avvik (kr)
Hemtjänst, Omvårdn tätort	15 084	14 764	320	126 501
Hemtjänst, Omvårdn glesbygd	8 206	7 479	727	340 189
Hemtjänst, Service, tätort	11 237	11 671	-434	-153 542
Hemtjänst, Service, glesbygd	3 999	5 096	-1 097	-460 157
Hemtjänst, matleverans	12 857	14 530	-1 673	-120 967
SUMMA	51 383	53 540	-2 156	-267 976
Ledsagare LSS	1 410	848	562	170 140
Avlösare LSS	3 012	2 640	372	112 489
Personlig assistans LSS	19 745	22 410	-2 666	-826 407
SUMMA	24 167	25 898	-1 732	-543 778
LASS (timmar)*	23 951	28 818	-4 868	-1 459 321
Ekgården somatisk	7 623	8 035	-412	-629 429
Ekgården vxl/korttid soma**	1 179	0	1 179	1 800 333
Ekgården demens	3 848	3 793	55	102 520
SUMMA	12 650	11 828	822	1 273 424
Söderströmmsgården somatisk	5 265	5 880	-615	-938 342
Söderströmmsgården vxl/korttid soma	372	0	372	568 044
Söderströmmsgården demens	8 382	8 529	-147	-274 008
Söderströmmsgården vxl/korttid demens	209	0	209	389 576
SUMMA	14 019	14 409	-390	-644 306
Knalleborgs korttidshem				
Nivå 1	0,3	1,0	-0,8	-143 061
Nivå 2	8,1	4,0	4,1	786 836
Nivå 3	5,0	11,0	-6,0	-1 507 512
Nivå 4	7,8	4,0	3,8	1 276 740
Nivå 5	2,9	7,0	-4,1	-1 902 607
SUMMA	24,0	27,0	-3,0	-1 489 604
Gruppbostad nivå 1 (placering)	0,8	0,0	0,8	263 386
Gruppbostad nivå 2	8,6	10,4	-1,8	-871 842
Gruppbostad nivå 3	21,5	20,0	1,5	1 036 023
Gruppbostad nivå 4	14,9	15,0	-0,1	-58 014
Gruppbostad nivå 5	9,1	9,0	0,1	83 127
SUMMA	54,9	54,4	0,5	452 680
Dagverksamhet nivå 1	6,4 	3,3	3,1	359 692
Dagverksamhet nivå 2	15,2 	13,0	2,2	375 863
Dagverksamhet nivå 3	19,4 	19,5	-0,1	-15 763
Dagverksamhet nivå 4	10,9 	13,7	-2,8	-1 121 368
Dagverksamhet nivå 5	15,7 	16,0	-0,3	-181 733
SUMMA	67,6	65,5	2,1	-583 309
Boendestöd tätort	6 708 	6 464	244,0	104 676
Boendestöd landsbygd	2 763 	2 184	579,0	297 027
	9 471	8 648	823	401 703

* = avser LASS-timmar godkända av FK

** = exklusive garantiersättning för jun-aug, totalt 110 vårdtygn motsvarande 168 tkr


Bilaga 4. Investeringar

Investeringar Produktionsenhet omsorg jan -aug 2019				
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos
Inventarier	-309	1000	691	0
Datorer	-202	250	48	0
Summa	-511	1250	739	-1250

Bilaga 5 Måluppfyllelse

Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Kvalitetssäkrad verksamhet	Vårt ledningssystem för kvalitet ska vara levande i alla verksamheter vid 2019 års utgång	◆ Delvis uppnått	90% av medarbetarna är förtrogna med ledningssyftet.
Kvalitetssäkrad verksamhet	Det ska vara en tydlig koppling till den enskildes genomförandeplan och tillhörande dokumentation. Det ska framgå i dokumentationen när en genomförandeplan är reviderad.	◆ Delvis uppnått	Aktgranskning påbörjad, slutförs under hösten
Kvalitetssäkrad verksamhet	Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om sin verksamhets kvalitet och förväntningarna på deras bidrag till upprätthållande av en god kvalitet.	◆ Delvis uppnått	Flera parametrar är uppfyllda
Delaktighet	Produktionens verksamheter ska utformas så att den enskilde ska ha en delaktighet och uppleva att de har ett avgörande inflytande på sin vardag.	◆ Delvis uppnått	Genomförandeplaner har tydliggjorts och följs upp
Delaktighet	För att skapa förutsättningar för alla kunder/ brukare att vara delaktiga ska enkäter och uppföljningar, ha för målgruppen anpassade utformningar och uttrycksätt. Uppföljning av alla verksamheterna ska ske minst vartannat år.	◆ Delvis uppnått	Anpassade enkäter genomförs underåret - 30% i nuläget
Personalförsörjning	Verksamheterna inom varje sektion ska utveckla en struktur för att omhänderta volymavvikelser.	◆ Delvis uppnått	Två av tre sektioner har utvecklat en god struktur

Digitalisering och IT - teknik	Följa upp medarbetarnas förmåga att dokumentera digitalt, efter 2017 års utbildningsatsning.	 Uppnått	Uppföljning visar ett utmärkt resultat.
--------------------------------	--	---	---

För ett de åtta indikatorerna är målet uppfyllt. De övriga sju indikatorerna är målen delvis uppnådda. Planenligt kommer dessa nå måluppfyllelsen till årets slut.