

BUP 3 2016

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Vård- och omsorgsnämnden.....	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	6
1.5 Sammanställning av investeringar	6
2 Biståndsavdelningen	7
2.1 Ekonomiskt resultat biståndsavdelningen totalt.....	7
2.2 Ekonomiskt resultat finansiering ordinärt boende	7
2.3 Ekonomiskt resultat finansiering särskilt boende	7
2.4 Ekonomiskt resultat finansiering övrigt äldre	7
2.5 Ekonomiskt resultat finansiering funktionshinder.....	7
2.6 Ekonomisk analys och prognos 2016	8
2.7 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	8
3 Vård- och omsorgsavdelningen	8
3.1 Ekonomiskt resultat vård- och omsorgsavdelningen totalt.....	8
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	9
3.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	9
4 Boende LSS	10
4.1 Ekonomiskt resultat	10
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	10
4.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	10
5 Personlig assistans (inkl. Värmdö daglig verksamhet)	10
5.1 Ekonomiskt resultat	10
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	11
5.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	11
6 Särskilt boende totalt	11
6.1 Ekonomiskt resultat särskilt boende totalt	11
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	11
6.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	12
7 Gustavsgården.....	12
7.1 Ekonomiskt resultat	12
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	12
7.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	13
8 Djuröhemmet.....	13
8.1 Ekonomiskt resultat	13
8.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	13
8.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	14

9 Hemtjänst	14
9.1 Ekonomiskt resultat	14
9.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	14
9.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	15
10 Dagvård	15
10.1 Ekonomiskt resultat	15
11 Öppen dagverksamhet	15
11.1 Ekonomiskt resultat	15
12 Ledning och kvalitet Vård- och omsorgsavdelningen	16
12.1 Ekonomiskt resultat	16
13 IFO Stöd och service	16
13.1 Ekonomiskt resultat	16
13.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	16
14 Ledning och kvalitet	16
14.1 Ekonomiskt resultat	16
15 Politisk ledning VON	17
15.1 Ekonomiskt resultat	17

1 Vård- och omsorgsnämnden

1.1 Sammanfattning

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg, specifikt frågor som rör personer med funktionshinder och äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ackumulerat september ett underskott om 12 mnkr.

Prognosen för helåret 2016 för nämnden totalt visar ett underskott på 13,2 mnkr.

Nämndens finansieringsdel visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om ca 11 mnkr för helåret att jämföra med ett prognostiserat underskott i BUP 2 på 2 mnkr. Verksamheten i egen regi redovisar ett underskott mot budget på 24 mnkr vilket är väsentligt högre än prognosen vid BUP 2 där det prognostiserade underskottet var ca 14 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Vård- och omsorgsnämnd	325 136	313 074	-12 062	417 432	78	430 602	-13 170	425 891
Biståndsavdelningen	296 343	302 937	6 594	403 916	73	392 716	11 200	389 607
Vård- och omsorgsavdelningen	17 957	0	-17 957	0		24 100	-24 100	22 305
IFO Stöd och service	50	0	-50	0		0	0	543
Ledning och kvalitet	10 181	9 740	-441	12 986	78	12 986	0	12 765
Politisk ledning VON	605	398	-207	530	114	800	-270	671

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-252 571	-259 384	-6 813	-345 846	73	-332 612	-13 234	-344 801
Försäljning	-173 724	-182 853	-9 129	-243 804	71	-230 570	-13 234	-233 088
Taxor och avgifter	-14 046	-13 200	846	-17 600	80	-17 600	0	-18 302
Hyror och arrenden	-16 268	-15 591	677	-20 787	78	-20 787	0	-21 123
Bidrag (intäkter)	-48 532	-47 741	791	-63 655	76	-63 655	0	-72 288
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-169 021</i>	<i>-160 116</i>	<i>8 905</i>	<i>-213 489</i>	<i>79</i>	<i>-205 320</i>	<i>-8 169</i>	<i>-227 163</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	577 707	572 459	-5 248	763 278	76	763 214	65	770 692
Personalkostnader inkl PO	206 690	192 962	-13 728	257 283	80	275 432	-18 149	270 451
Övriga personalkostnader	1 315	1 593	278	2 124	62	2 124	0	1 637
Köp av verksamhet	305 823	318 864	13 041	425 152	72	404 439	20 713	405 320
Bidrag (kostnader)	20 263	19 001	-1 262	25 335	80	25 335	0	31 067
Hyror	24 351	24 808	457	33 078	74	33 078	0	33 592
Övriga verksamhetskostnader	18 619	14 656	-3 963	19 541	95	22 040	-2 499	27 793
Kapitalkostnader	646	575	-71	766	84	766	0	832
<i>varav interna kostnader</i>	<i>198 804</i>	<i>201 239</i>	<i>2 435</i>	<i>268 319</i>	<i>74</i>	<i>268 280</i>	<i>39</i>	<i>266 799</i>
NETTORESULTAT	325 136	313 074	-12 062	417 432	78	430 602	-13 170	425 891

De statliga bidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen (2,3 mnkr för nio månader) är exkluderade i utfallet i tabellen då de inte är resultatpåverkande.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Biståndsavdelningen;	
Ordinärt boende: lägre kostnader för hemtjänst samt korttidsboende	9 300
Särskilt boende: lägre intäkter samt lägre kostnader	300
Funktionshinder: lägre kostnader för interna placeringar i LSS-boende	1 600
Vård- och omsorgsavdelningen;	
Boende LSS: lägre intäkter än budgeterat samt högre personalkostnader	-3 200
Personlig assistans: lägre intäkter än budgeterat	-3 000
Särskilt boende: lägre intäkter än budgeterat samt högre kostnader	-6 000
Hemtjänst: lägre intäkter än budgeterat samt väsentligt högre personalkostnader	-10 500
Dagvård/Öppen dagverksamhet	-400
Ledning och kvalitet: ej budgeterade rekryterings- samt konsultkostnader	-1 000
Politisk ledning; schablonmässig fördelning av kostnad för nämnderna	-270
Totalt	-13 170

Biståndsavdelningen:

Ordinärt boende

Köp av hemtjänst prognostiseras generera ett överskott på helåret trots att antalet utförda timmar ökat.

Särskilt boende

Antalet sålda platser till andra kommuner bedöms fortsätta att minska då socialtjänstlagen medger rörlighet över kommungränser när det gäller ansökan om särskilt boende vilket innebär att den tidigare hemkommunen inte betalar för platsen om en boende i annan kommun söker särskilt boende i Värmdö. Lägre kostnader pga. färre köpta platser utanför kommunen.

LSS

Under första halvåret 2016 fick vi två tomma platser (nivå 5) på bostad med särskild service och först i slutet av 2016 förväntas en person (nivå 3) att flytta in varför vi har lägre kostnader (ca 2,8 mnkr helår) för bostad med särskild service.

Vård- och omsorgsavdelningen, kommunens egen utförare:

Boende LSS

Nyprövningar av boendes hjälpbehov har inte resulterat i förändring av behovsbedömning och därmed har intäkterna inte nått upp till budgeterad nivå. Ett antal nyprövningar återstår att göra. Högre personalkostnader än budgeterat, schemaöversynen har inte medfört sänkta kostnader.

Personlig assistans

Brukarantalet samt insatsernas omfattning har minskat, såväl hos försäkringskassan som kommunen, vilket medför lägre intäkter än förväntat, och även minskade kostnader. Dock motsvarar inte kostnadsminskningen de lägre intäkterna.

Särskilt boende

Boende med demensdiagnos som bor på somatisk plats kräver hög personaltäthet men ersätts enbart med peng för somatisk omvårdnad.

Hemtjänst

Intäkterna är även denna period lägre än vad verksamheten förväntat. Dock har personalkostnaderna överskridit det som planerats. Insatser till ett antal sommargäster innebär långa resor och väntetider vid transport vilket påverkar resultatet negativt med ca 1,5 mnkr.

1.4 Åtgärder vid avvikelser/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Biståndsavdelningen funktionshinder;	
Överflyttningar av LSS-placeringar till den egna kommunen	Sker inte i år
Omförhandling av priser på nuvarande externa placeringar	Sker löpande
Konkurrensutsättning av pris vid externa placeringar	Sker löpande
Ansöka om ersättning från migrationsverket	Sker under hösten
Aktivt rekryteringsarbete för att minska konsultkostnader	Pågår
Vård- och omsorgsavdelningen;	
Särskilt boende: Daglig bemanningsplanering, individuella scheman på Gustavsgården, samtal med chef vid sjukfrånvaro, rekrytering av sjuksköterskor	Bemanningsplanering sker kontinuerligt, personalen positiv till individuella scheman, en sjukskötersketjänst vakant på Djuröhemmet
Hemtjänst: Anpassning av bemanning utifrån antalet beviljade timmar, minska kostnaderna för bemanningsföretag, utöka samarbetet mellan kommunens hemtjänster. Nya lokaler till lägre kostnader har anskaffats.	Anpassning av bemanning pågår kontinuerligt, kostnaderna för bemanningsföretag är väsentligt lägre än föregående år
Boende LSS: Schemaöversyn, aktualisera behovsbedömningar	Pågår kontinuerligt, har ännu inte gett förväntat resultat
Personlig assistans: översyn av arbetsgrupper, flytt till nya lokaler med lägre hyra	Pågår kontinuerligt

1.5 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Direktinvesteringar						
Terrassmarkis VDV	40500	25	25	0	25	-25
S:a direkt-investeringar		25	25	0	25	-25
Pågående investeringar						
Trygghetslarm	51264	1 022	480	297	480	-183
Sänginköp Slottsovalen	51269	333	298	785	785	0
S:a pågående investeringar		1 355	778	1 082	1 265	-183
Total		1 380	803	1 082	1 290	-208

2 Biståndsavdelningen

2.1 Ekonomiskt resultat biståndsavdelningen totalt

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-44 321	-46 605	-2 284	-62 140	71	-56 436	-5 704	-65 027
VERKSAMHETENS KOSTNADER	340 664	349 542	8 878	466 056	73	449 152	16 904	454 634
NETTORESULTAT	296 343	302 937	6 594	403 916	73	392 716	11 200	389 607

2.2 Ekonomiskt resultat finansiering ordinärt boende

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 040	-8 231	-191	-10 974	73	-10 357	-617	-10 384
VERKSAMHETENS KOSTNADER	83 695	90 102	6 407	120 135	70	110 165	9 970	109 448
NETTORESULTAT	75 656	81 871	6 215	109 161	69	99 808	9 353	99 065

2.3 Ekonomiskt resultat finansiering särskilt boende

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-25 841	-26 019	-178	-34 692	74	-32 501	-2 191	-34 255
VERKSAMHETENS KOSTNADER	126 935	125 869	-1 066	167 826	76	165 323	2 503	165 324
NETTORESULTAT	101 095	99 850	-1 245	133 133	76	132 822	311	131 069

2.4 Ekonomiskt resultat finansiering övrigt äldre

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 030	-180	850	-240	429	-1 030	790	-3 040
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 941	4 477	-1 464	5 970	100	6 760	-790	9 559
NETTORESULTAT	4 912	4 297	-615	5 730	86	5 730	0	6 520

2.5 Ekonomiskt resultat finansiering funktionshinder

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9 411	-12 175	-2 764	-16 234	58	-12 548	-3 686	-17 349
VERKSAMHETENS KOSTNADER	124 092	129 094	5 002	172 125	72	166 856	5 269	170 303
NETTORESULTAT	114 681	116 919	2 238	155 892	74	154 308	1 584	152 955

2.6 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ordinärt boende; Lägre kostnader för hemtjänst samt korttidsboende	9 300
Särskilt boende; Färre köpta externa boendeplaceringar ger lägre kostnader, färre sålda platser till andra kommuner ger lägre intäkter	300
SOL; Högre kostnad för placeringar än budgeterat	-2 600
LSS; Ersättning FK, Lägre kostnad bostad med särskild service	7 800
Lägre intäkter än budgeterat från Migrationsverket	-3 600
Totalt	11 200

Ordinärt boende

Köp av hemtjänst prognostiseras generera ett överskott på helåret trots att antalet utförda timmar ökat.

Särskilt boende

Lägre kostnader för köpta platser i särskilt boende i annan kommun, då behoven har kunnat tillgodoses inom kommunen. Periodvis har vi haft tomma platser. Gustavsgården kompenseras med 800 tkr för intäktsbortfall i samband med ombyggnationen av toaletterna i C-huset.

LSS-insatser

Under året har vi haft ett antal tomma platser på bostad med särskild service, dessa har inte belagts. När den enskilde har beviljats assistansersättning ersätter Försäkringskassan kommunen för de timmar som kommunen beviljat den enskilde under Försäkringskassans utredningstid, detta har medfört ökade intäkter för assistans. HSL-teamet har kompenseras för merkostnader i samband med verksamhetsstarten.

2.7 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Överflyttningar av LSS-placeringar till den egna kommunen	Sker inte i år då de särskilda behoven inte kan tillgodoses i kommunen
Omförhandling av priser på nuvarande externa placeringar	Sker löpande
Konkurrensutsättning av pris vid externa placeringar	Sker löpande
Ansöka om ersättning från migrationsverket	Under hösten
Aktivt rekryteringsarbete för att minska konsultkostnader	Pågår

3 Vård- och omsorgsavdelningen

3.1 Ekonomiskt resultat vård- och omsorgsavdelningen totalt

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS	-197 481	-202 260	-4 779	-269 680	73	-262 150	-7 530	-266 430

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	215 438	202 260	-13 178	269 680	80	286 250	-16 570	288 735
NETTORESULTAT	17 957	0	-17 957	0		24 100	-24 100	22 305

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Boende LSS; lägre intäkter än budgeterat samt högre personalkostnader	-3 200
Personlig assistans; lägre intäkter än budgeterat	-3 000
Särskilt boende; lägre intäkter än budgeterat samt högre personalkostnader	-6 000
Hemtjänst; lägre intäkter än budgeterat samt högre personalkostnader	-10 500
Dagvård/Öppen dagverksamhet; högre kostnader än budgeterat	-400
Ledning och kvalitet; ej budgeterade rekryterings- samt konsultkostnader	-1 000
Totalt	-24 100

Boende LSS

Nyprövningar av boendes hjälpbehov har inte resulterat i förändring av behovsbedömning och därmed har intäkterna inte nått upp till budgeterad nivå. Ett antal nyprövningar återstår att göra. Högre personalkostnader än budgeterat, schemaöversynen har inte medfört sänkta kostnader.

Personlig assistans

Brukarantalet samt insatsernas omfattning har minskat vilket medför lägre intäkter än budgeterat. Dock har inte personalkostnaderna kunnat minskas i samma omfattning,

Särskilt boende

Boende med demensdiagnos som bor på somatisk plats kräver hög personaltäthet men ersätts enbart med peng för somatisk omvårdnad.

Hemtjänst

Intäkterna är även denna period lägre än vad verksamheten förväntat. Dock har personalkostnaderna överskridit det som planerats. Insatser till ett antal sommargäster innebär långa resor och väntetider vid transport, vilket påverkar resultatet negativt med ca 1,5 mnkr.

3.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Särskilt boende: Daglig bemanningsplanering, individuella scheman på Gustavsgården, samtal med chef vid sjukfrånvaro, rekrytering av sjuksköterskor	Bemanningsplanering sker kontinuerligt, personalen positiv till individuella scheman, en sjukskötersketjänst vakant på Djuröhemmet
Hemtjänst: Anpassning av bemanning utifrån antalet beviljade timmar, minska kostnaderna för bemanningsföretag, utöka samarbetet mellan kommunens	Anpassning av bemanning pågår kontinuerligt, kostnaderna för bemanningsföretag är väsentligt

hemtjänster	lägre än fg år
Boende LSS: Schemaöversyn, behovsbedömningar	Pågår kontinuerligt, har ännu inte gett förväntat resultat
Personlig assistans: översyn av arbetsgrupper inom personlig assistans, flytt till nya lokaler med lägre hyra	Pågår kontinuerligt

4 Boende LSS

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-29 894	-30 736	-842	-40 982	73	-39 844	-1 138	-38 421
VERKSAMHETENS KOSTNADER	31 994	30 736	-1 258	40 982	78	43 044	-2 062	41 881
NETTORESULTAT	2 100	0	-2 100	0		3 200	-3 200	3 459

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Uteblivna intäktsökningar	-1 100
Personalkostnader	-2 100
Totalt	-3 200

Nyprövningar av boendes hjälpbehov har inte resulterat i förändring av behovsbedömning och därmed har intäkterna inte nått upp till budgeterad nivå. Ett antal nyprövningar återstår att göra. Högre personalkostnader än beräknat. Anledningen är övertid/mertid p.g.a. uppkomna behov i verksamheten kopplat till kund/kunder samt svårigheter att rekrytera och brist på vikarier.

4.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Schemaöversyner	pågående
Nya behovsbedömningar	pågående

5 Personlig assistans (inkl. Värmdö daglig verksamhet)

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-54 076	-57 090	-3 014	-76 120	71	-70 811	-5 309	-74 397

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	55 556	57 090	1 534	76 120	73	73 811	2 309	74 102
NETTORESULTAT	1 480	0	-1 480	0		3 000	-3 000	-296

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Minskad intäkt i förhållande till budget	-5 309
Lägre personalkostnader	591
Lägre kostnader för köp av verksamhet	1 000
Minskade verksamhetskostnader	718
Totalt	-3 000

5.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Översyn av arbetsgrupper inom personlig assistans	pågår
Översyn av administrativ personal	pågår
Översyn av administrativa rutiner inom personlig assistans	pågår
Flytt till nya lokaler med lägre hyra	pågår
Fortsatt förankring av ekonomi i alla led	pågår

6 Särskilt boende totalt

6.1 Ekonomiskt resultat särskilt boende totalt

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-65 083	-65 871	-788	-87 828	74	-87 025	-803	-87 618
VERKSAMHETENS KOSTNADER	70 194	65 871	-4 323	87 828	80	93 025	-5 197	95 290
NETTORESULTAT	5 111	0	-5 111	0		6 000	-6 000	7 672

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader på grund av boende med demensdiagnos/symptom på somatisk plats.	-2 000
Bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskevakans samt lösa avvikelserapportering.	-500
Extravak	-1 000
Lägre intäkter än budgeterat	-800

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budgeterat	-1 700
Totalt	-6 000

Lägre intäkt för somatisk plats; motsvarande 173 kr/dygn och boende. För tillfället finns 33 boende med demensdiagnos på somatisk plats. På grund av sjuksköterskebrist har bemanningsföretag utanför upphandlingsavtalet använts vilket medför en högre kostnad.

På grund av utökat arbetsområde, förändrad och förkortad semester, har sjuksköterskor dessutom fått ett utökat lönetillägg under juni-augusti om 2 000 kr/mån. P.g.a. bristande avvikelserapportering hyrs sjuksköterskor in från bemanningsföretag så att ordinarie sjuksköterskor hinner lösa problemet.

6.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Schemaförändringar för vård och omsorgspersonal jan-dec 2016	Pågår
Individuellt schema i D-huset Gustavsgården.	Utvärdering gjord i september, personalen positiv
Samtal vid sjukfrånvaro med chef och uppföljande samtal vid längre sjukfrånvaro.	Pågår kontinuerligt
Jämför priser och granskar kritiskt alla nya inköp.	Pågår kontinuerligt
Rekrytera sjuksköterskor.	En tjänst vakant på Djuröhemmet
Optimering av bemanning utifrån aktuellt behov (Djuröhemmet)	Sker kontinuerligt och har gett positivt resultat

7 Gustavsgården

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-46 785	-47 763	-978	-63 684	73	-64 484	800	-62 560
VERKSAMHETENS KOSTNADER	48 677	47 763	-914	63 684	76	67 078	-3 394	66 871
NETTORESULTAT	1 892	0	-1 892	0		2 594	-2 594	4 311

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader på grund av boende med demensdiagnos/symptom på somatisk plats.	-1 578
Lägre intäkt på grund av tomatser/tomid.	-845
Bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskevakan samt lösa avvikelserapportering.	-304
Minskade kostnader för undersköterskor/vårdbiträden.	431
Extravak. Dag/kväll 8,5 mån. Dygnet runt 3,5 mån.	-1 098
Högre intäkt från biståndsenhet för att täcka del av underskott pga ombyggnad C-hus.	800
Totalt	-2 594

Lägre intäkt för somatisk plats; motsvarande 173 kr/dygn och boende. För tillfället vi 20 boende med demensdiagnos på somatisk plats. Uppsikt över en boende dygnet runt p.g.a. fallrisk. På grund av sjuksköterskebrist har vi fått använda bemanningsföretag utanför upphandlingsavtalet vilket medför en högre kostnad.

På grund av utökat arbetsområde, förändrad och förkortad semester, har sjuksköterskor dessutom fått ett utökat lönetillägg under juni-augusti om 2 000 kr/mån. P.g.a. bristande avvikelserapportering hyrs sjuksköterskor in från bemanningsföretag så att ordinarie sjuksköterskor hinner lösa problemet. Minskade kostnader för undersköterskor/vårdbiträden p.g.a. väsentligt minskad användning av bemanningsföretag.

7.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Schemaförändringar för vård och omsorgspersonal jan-dec 2016	Pågå
Individuellt schema i D-huset, uppföljning och utvärdering skedde i september och fortsätter tills vidare.	Utvärdering gjord i september. Personalen positiv.
Bemanningsplanering.	Pågå
Samtal vid sjukfrånvaro med chef och uppföljande samtal vid längre sjukfrånvaro.	Pågående
Jämför priser och kritiskt granskar alla nya inköp.	Pågående
Rekrytera sjuksköterskor.	Delvis klart

Den dagliga planeringen ses över och vi arbetar med att täcka upp med befintlig personal vid frånvaro, om möjligt tar vi inte in vikarie första sjukdagen. Bemanningsplaneraren arbetar i samråd med personalen på respektive avdelning med daglig planering. Arbetar också med att fördela resurserna där behovet är som störst.

På grund av att vi anställt sjuksköterskor tills vidare och vikarier kan vi minska på behovet av användandet av bemanningsföretag.

8 Djurhemmet

8.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-18 299	-18 108	191	-24 144	76	-24 644	500	-25 058
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21 517	18 108	-3 409	24 144	89	28 144	-4 000	28 419
NETTORESULTAT	3 218	0	-3 218	0		3 500	-3 500	3 361

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Extravak nattetid 3,5 mån	-250
Högre personalkostnader på grund av boende med demensdiagnos/symptom på somatisk	-1 000

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
plats.	
Bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskevakans	-300
Högre intäkt p.g.a. budgeterad tomplats som nu är belagd.	500
Ökad personalkostnad i köket	-250
Högre personalkostnader än budget	-2 200
Totalt	-3 500

Djuröhemmet har av säkerhetsskäl varit tvungna att ha extravak nattetid på en mycket orolig boende under drygt tre månader. För tillfället har vi 13 boende med demensdiagnos på somatisk plats. Vi har haft vakanta tjänster både sjuksköterska och sjukgymnast. Vi har använt oss av bemanningsföretag för att täcka vakanser när det gäller sjuksköterskor. Högre personalkostnader än budgeterat. En önskad åtgärd har varit att införa individuella flexibla scheman, men personalen är inte positiv till en sådan förändring. Istället görs en permanent schemaförändring utifrån verkligt behov.

8.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Starta med flexibelt personaloptimerings-system som möjliggör snabbare förändring utifrån behov.	Personalen negativ - Istället göra schemaförändring utifrån behov.
Optimering av bemanning utifrån aktuellt behov	Sker kontinuerligt- gett positivt resultat.
Rekrytering av sjuksköterskor	Fortfarande en tjänst vakant.

De åtgärder som gjordes i våras med indragning av personal kvällar samt vissa dagar har gett resultat. Underskottet stannade upp, men ökade i och med extra vak sista kvartalet.

9 Hemtjänst

9.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-37 377	-37 373	4	-49 831	75	-49 651	-180	-50 645
VERKSAMHETENS KOSTNADER	45 465	37 373	-8 092	49 831	91	60 151	-10 320	61 267
NETTORESULTAT	8 088	0	-8 088	0		10 500	-10 500	10 622

9.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kostnader för bemanningsföretag	-350
Flera avvikelser i tidredovisningssystemet.	-856
Högre hyra	-100

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budgeterat	-5 794
Ökade kostnader för dokumentation	-1 600
Lägre intäkter än budgeterat	-200
Ökade kostnader för trygghetslarm	-800
Ökad administration av sommargäster och kunder på öar	-800
Totalt	-10 500

9.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Kontinuerlig anpassning av bemanning utifrån antalet beviljade timmar	Pågår kontinuerligt
Minska kostnaderna för bemanningsföretag	Kostnaderna är väsentligt lägre än samma period fg år
Utöka samarbetet med hemtjänst Hemmesta/Djurö	
Genomföra en omorganisation med sammanslagning av kommunens hemtjänster	Ej genomförd
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Minska kringtid för alla medarbetare	Dagligen
Öka kundtiden	Dagligen

10 Dagvård

10.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 652	-2 690	-38	-3 586	74	-3 486	-100	-3 777
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 735	2 690	-45	3 586	76	3 686	-100	3 690
NETTORESULTAT	82	0	-82	0		200	-200	-87

Prognosen visar en avvikelse gentemot helårsbudgeten om 0,2 mnkr.

11 Öppen dagverksamhet

11.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 577	-1 592	-15	-2 122	74	-2 122	0	-2 326
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 754	1 592	-162	2 122	83	2 322	-200	2 567
NETTORESULTAT	177	0	-177	0		200	-200	241

Prognosen visar en avvikelse gentemot helårsbudgeten om 0,2 mnkr.

12 Ledning och kvalitet Vård- och omsorgsavdelningen

12.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 207	-2 296	-88	-3 061	72	-3 061	0	-3 120
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 081	2 296	-786	3 061	100	4 061	-1 000	3 491
NETTORESULTAT	874	0	-874	0		1 000	-1 000	371

Prognosen visar en avvikelse gentemot helårsbudgeten om 1,0 mnkr som till stor del beror på rekryterings- samt konsultkostnader.

13 IFO Stöd och service

13.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 728	-10 520	208	-14 026	76	-15 526	1 500	-13 276
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 778	10 520	-258	14 026	77	15 526	-1 500	13 819
NETTORESULTAT	50	0	-50	0		0	0	543

13.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
HSL - budgeterade intäkter motsvarar inte kostnaderna för att driva HSL-teamet.	-1 800
Sysselsättning LSS - fler beviljade insatser från myndighet genererar högre intäkter	600
Kompensation för uppstart HSL	1 200
Totalt	0

14 Ledning och kvalitet

14.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-40	0	40	0		0	0	-67
VERKSAMHETENS	10 221	9 740	-481	12 986	79	12 986	0	12 832

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
KOSTNADER								
NETTORESULTAT	10 181	9 740	-441	12 986	78	12 986	0	12 765

Prognosen för helåret överensstämmer med budget.

15 Politisk ledning VON

15.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	605	398	-207	530	114	800	-270	671
NETTORESULTAT	605	398	-207	530	114	800	-270	671

Prognosen för politisk ledning visar ett underskott om 270 000 kr, underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.