



VÄRMDÖ KOMMUN

# Vård- och omsorgsstyrelsen

## BUP 2 2013 Delårsrapport

Halvår 1 2013

Utskriftsdatum: 13 september 2013

## Innehållsförteckning

<b>1 Vård- och omsorgsstyrelsen .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse .....	6
1.5 Effektiviseringsåtgärder .....	6
1.6 Viktiga händelser första halvåret 2013 .....	6
1.7 Utmaningar och planer för 2013.....	7
1.8 Måluppföljning.....	7
1.9 Uppdragsuppföljning .....	9
1.10 Nyckeltal med kommentar och analys .....	10
1.11 Sammanställning av synpunkter .....	10
1.12 Sammanställning av investeringar .....	11
<b>2 Politisk ledning .....</b>	<b>11</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	11
<b>3 Ledningsstöd .....</b>	<b>12</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	12
<b>4 Boende LSS.....</b>	<b>12</b>
4.1 Ekonomiskt resultat .....	12
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	12
<b>5 Personlig assistans .....</b>	<b>12</b>
5.1 Ekonomiskt resultat .....	12
<b>6 Särskilt boende.....</b>	<b>13</b>
6.1 Ekonomiskt resultat .....	13
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	13
<b>7 Hemtjänst.....</b>	<b>13</b>
7.1 Ekonomiskt resultat .....	13
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	13
<b>8 Öppen dagverksamhet .....</b>	<b>14</b>
8.1 Ekonomiskt resultat .....	14
8.2 Ekonomisk analys och prognos 2013 .....	14
<b>9 Dagvård .....</b>	<b>14</b>
9.1 Ekonomiskt resultat .....	14

# 1 Vård- och omsorgsstyrelsen

## 1.1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala produktionens ekonomi och uppföljning. Med detta avses dels att efterfölja direktiv gällande budget, budgetuppföljning, bokslut (hel- och delår) mm.

### Vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för följande verksamheter:

- Rehab och Service
- Boende LSS
- Personlig assistans
- Särskilt boende äldre
- Hemtjänst
- Dagvård
- Öppen dagverksamhet

Vård och omsorgsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 suppleanter.

Produktionschefen har ett ledningsstöd bestående av controller, strateger, ekonomer och samordnare. Ledningsstödet kostnader ska fördelas mellan utbildningsstyrelsen (75 %) och vård- och omsorgsstyrelsen (25 %).

### Rehab och service

Rehab och service bedriver daglig verksamhet. Skärgårdsverksta'n är delad i två enheter, Skogsbovägen 21 och Mohikanen. På Skogsbovägen 21 är verksamhetens pedagogiska innehåll delat i tvåinriktningar, autismspektrumstörningar och utvecklingsstörning. Mohikanen erbjuder hantverksinriktade aktiviteter.

Skärgårdskraft erbjuder meningsfulla aktiviteter på Furubacken för personer som tillhör socialpsykiatrin.

Persontransporter sköter kundernas resor mellan boendet och daglig verksamhet. Verksamheten disponerar två anpassade bussar.

### Boende LSS

Boende LSS omfattar sju bostadsgrupper för vuxna, ca 5 boende per bostadsgrupp, ett korttidshem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt servicelägenheter.

### Personlig assistans

Personlig assistans utför assistans enligt Socialförsäkringsbalken, SFB (tidigare LASS) vilket beviljas av Försäkringskassan, insatser enligt LSS och SoL (personlig assistans, ledsagning samt avlösning i hemmet) beställda av Socialkontoret.

### Särskilt boende

Särskilt boende omfattar Gustavsgården och Djuröhemmets äldreboenden.

### Hemtjänst

Hemtjänst omfattar hemtjänst i Gustavsberg, Ingarö, Hemmesta, Värmdölandet, Djurö/Stavsnäs, öar samt Nattpatrull.

### Dagvård

Dagvård omfattar demensdagvården på Daghöjden. Det finns fem anställda och tio kunder besöker Daghöjden varje dag och 4 helger/år har det varit öppet för avlösning och då tagit emot 4

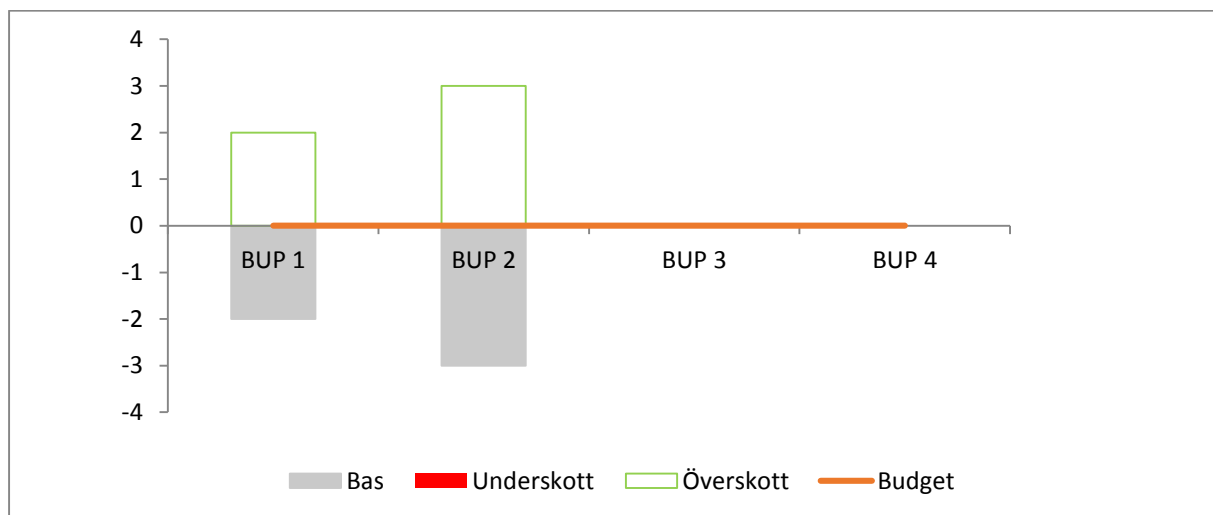
personer/gång. Djuröhemmet har demensdagvård för 1-2 personer 1-3 dagar/vecka.

## Öppen dagverksamhet

Den öppna dagverksamheten omfattar Diamanten som är belägen i Hemmesta. Öppen Dagverksamhet finns även på Djuröhemmet.

### 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Prognos jämfört mot budget (mnkr)



### Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Politisk ledning	-209	0	209	0	0	0	-227
Ledningsstöd	-543	0	543	0	0	0	-1 206
Rehab o service	124	0	-124	0	0	0	765
Boende LSS	-1 453	0	1 453	0	-300	300	2 197
Personlig assistans	1 453	-34 965	-36 418	0	0	0	-1 057
Särskilt boende ÄO	1 373	0	-1 373	0	2 500	-2 500	6 456
Hemtjänst	5 655	0	-5 655	0	700	-700	6 220
Dagvård	-56	0	56	0	0	0	-257
Öppen dagverksamhet	180	0	-180	0	220	-220	29
<b>Totalt</b>	<b>6 524</b>	<b>-34 965</b>	<b>-41 489</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>-3 120</b>	<b>12 920</b>

## Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack budget- avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Förbruka t %</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognos- avvikelse</b>	<b>Fg Bokslut</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-117 006</b>	<b>-127 130</b>	<b>-10 124</b>	<b>-254 262</b>	<b>46,02</b>	<b>-253 262</b>	<b>-1 000</b>	<b>-238 427</b>
Försäljning	-89 450	-98 957	-9 507	-197 915	45,20	-196 915	-1 000	-182 186
Taxor och avgifter	-744	-624	120	-1 248	59,62	-1 248	0	-1 339
Hyror och arrenden	-1 640	-1 436	204	-2 873	57,08	-2 873	0	-2 691
Bidrag	-25 172	-26 113	-941	-52 226	48,20	-52 226	0	-52 211
<i>varav interna intäkter</i>	<i>88 156</i>	<i>96 585</i>	<i>8 429</i>	<i>193 170</i>	<i>45,64</i>	<i>192 170</i>	<i>1 000</i>	<i>179 722</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>123 530</b>	<b>92 167</b>	<b>-31 363</b>	<b>254 264</b>	<b>48,58</b>	<b>256 384</b>	<b>-2 120</b>	<b>251 346</b>
Personalkostnader inkl PO	102 676	103 370	694	206 740	49,66	208 860	-2 120	211 998
Övriga personalkostnader	674	933	259	1 867	36,10	1 867	0	1 167
Köp av verksamhet	10 234	-22 264	-32 498	25 402	40,29	25 402	0	17 589
Bidrag	2	0	-2	0		0	0	0
Hyror	3 573	3 648	75	7 296	48,97	7 296	0	6 199
Övriga verksamhetskostnader	6 190	6 175	-15	12 349	50,13	12 349	0	13 946
Kapitalkostnader	181	305	124	610	29,67	610	0	447
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-10 296</i>	<i>22 859</i>	<i>33 155</i>	<i>-24 212</i>	<i>42,52</i>	<i>-24 212</i>	<i>0</i>	<i>-18 546</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>6 524</b>	<b>-34 963</b>	<b>-41 487</b>	<b>2</b>	<b>326 200</b>	<b>3 122</b>	<b>-3 120</b>	<b>12 919</b>

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

**Rehab och Service** prognostiserar ett resultat i balans, med reservation för betalda elkostnader på 124 tkr. Elarbetena utfördes 2008-2009 på fastigheterna Furubacken 3 och Idrottsvägen 2. Utredning och tvist om fakturering pågår.

**Boende LSS** har lägre personalkostnader än budget pga tjänster som ännu inte blivit tillsatta. Rekryteringssituationen har varit svår under årets första två kvartal. Nya schemaöversyner kommer att göras i aktuella verksamheter i samband med att rekryteringarna till tjänsterna blir tillsatta.

**Personlig assistans** prognostiserar resultat i balans 2013. Verksamheten prognostiserar en minskad omsättning med 6 500 tkr jämfört med det budgeterade. Detta beror på att kundantalet har minskat och därmed intäkterna och antalet anställda.

#### Särskilt boende

På Djuröhemmet har ombyggnation av badrum enligt Arbetsmiljöverkets krav pågått fram till juni 2013. Ombyggnationen har lett till att lägenheter stått tomma med minskade intäkter som följd. Övertalighet i personal då det inte gått att minska personalstyrkan i motsvarande grad på kvällar och nätter.

Ombyggnad av köket har inneburit merkostnader pga köp och transporter av mat från Gustavsgården. Djuröhemmet och även restaurangen har förlorat intäkter under ombyggnadstiden.

Gustavsgårdens intäkter följer budget och på kostnadssidan har åtgärder vidtagits med schemaförändring och arbetet med omorganisation pågår.

#### Hemtjänst

Brister i tidsregistreringssystemet resulterar i en tillsvidare preliminär ersättning som baseras på utfall våren 2012. Det är oklart hur mycket den preliminära ersättningen skiljer sig från den faktiska

ersättningen. Prognosen är lagd utifrån förväntad faktisk ersättning.

Förutsättningar för sommaren ändrades i maj och det blev nya rutiner för kunder som ska vistas tillfälligt på öarna. Djurö hemtjänst kommer därför denna sommar att utföra färre timmar.

Värmdö hemtjänst har höga administrativa kostnader, samgående med Djurö hemtjänst kommer att effektivisera verksamheten.

#### **1.4 Åtgärder vid avvikelse**

Nämnder/styrelser som prognostiserar ett underskott ska inför kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa en plan, antagen i respektive nämnd/styrelse senast i juni, för att komma till rätta med underskotten.

Vård- och omsorgsstyrelsen har i beslutad internkontrollplan fastställt att kontroll av enheter som inte har en budget i balans ska ske fortlöpande under året. Detta innebär att de enheter som prognostiserar ett underskott följs månadsvis och att ansvarig chef ska upprätta en handlingsplan för att nå en budget i balans. Resultatenheter inom proVarmdo balanserar sitt ackumulerade överskott och underskott varje år. Överskott som balanseras begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året och underskott tas med i sin helhet.

proV redovisade på vård- och omsorgsstyrelsens junimöte en plan för de resultatenheter som prognostiserar ett budgetunderskott och som inte har ett ackumulerat överskott.

#### **Gustavsgården**

Fortsatt effektivisering av schemaförändringar och samordning mellan avdelningarna för att ta tillvara personalresurser. Ett utvecklingsarbete med hjälp av en extern konsult planeras under hösten 2013 där man kommer se över hela verksamheten för att bl.a. optimera och effektivisera tjänsterna administration, ekonomi, personal och bemanning.

#### **Djuröhemmet**

Ombyggnaden av toaletter i 21 lägenheter enligt Arbetsmiljöverkets krav har medfört lägre intäkter på grund av behovet att hålla fyra evakueringslägenheter tillgängliga samt merkostnader för utökade personella resurser för omflyttningar, möten och samplanering med byggarna mm.. Skador och brister i fastigheten har medfört att ombyggnationen förlängts och blev klart i juni. Kostnaden för ombyggnationen föreslås regleras i resultatbalansering bokslut 2013. Kostnaden för ombyggnationen 2012 avskrevs i sin helhet i resultatbalanseringen 2012.

#### **Värmdö Hemtjänst**

I och med samgåendet av Värmdö hemtjänst och Djurö hemtjänst kommer samplanering av personalresurser effektivisera verksamheten.

#### **Öppen dagverksamhet**

Diamanten behöver minska sina aktiviteter under hösten för att klara en ekonomi i balans.

#### **1.5 Effektiviseringsåtgärder**

Beskrivs under punkt 4 Åtgärder vid avvikelse

#### **1.6 Viktiga händelser första halvåret 2013**

Beslut om att verksamheten Skärgårdskraft skall övergå från proVarmdo till Socialkontoret fattades i april. Syftet är att förbättra resurseffektiviteten och säkerställa kvaliteten.

Beslut om flytt av Skärgårdsverkstaden till nya lokaler (Styrmannen) fattades i juni.

Beslut om att slå samman Djurö hemtjänst och Hemmesta hemtjänst till en resultatenhet med namnet

Hemmesta-Djurö hemtjänst fattades i juni. Syftet är att optimera och effektivisera tjänsterna administration, ekonomi, personal och bemanning.

Avtal med Landstinget i Jönköpings län, registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Senior alert tecknades i april.

Ett palliativt nätverk inom särskilda boenden har skapats. Nätverk består två sjuksköterskor från Djuröhemmet, en sjuksköterska från Gustavsgården, kommunens demenssjuksköterska och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

## 1.7 Utmaningar och planer för 2013

Under hösten startar renoveringen av Skärgårdverkstans nya lokaler (Styrmannen) för att stå klara för inflyttning under sommaren 2014.

Med hjälp av extern konsult kommer ett utvecklingsarbete bedrivs på Gustavsgården med start under hösten 2013. Ett första möte har redan skett och arbetet med att ta fram en planering för de olika faserna i utvecklingsarbetet har tagit sin början. Hela verksamheten kommer ses över för att bl.a. optimera och effektivisera tjänsterna administration, ekonomi, personal, bemanning och innebär ett omfattande kvalitetsarbete.

Införande av och anslutning till kvalitetsregistret Senior alert planeras under hösten.

En projektgrupp startas upp inom Värmdö Kommun för att arbeta med de olika delarna inom begreppet eHälsa. Som ett led i detta planeras att ansluta en enhet till NPÖ, Nationell Patientöversikt (sammanhållen journalföring) under senhösten.

Det palliativa nätverket rekommenderar en anslutning till Liverpool Care Pathway (LCP) för att lyckas ge den bästa palliativa vården och därigenom svara upp mot de krav som idag föreligger på särskilda boenden. LCP:s koordinationscentrum i Sverige finns vid Stockholms Sjukhem varför man under hösten planerar att teckna avtal med Stockholms Sjukhem för anslutning till LCP.

## 1.8 Måluppföljning

### 1.8.1 Omsorg och trygghet

#### Beskrivning

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

### 1.8.2 Den enskilde ska anse att de får ett respektfullt bemötande.

Kundenkät utförd under våren 2013. Målvärde 95 %.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Respektfullt bemötande	92,66%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).

### 1.8.3 Den enskilde ska anse att det alltid finns personal tillgänglig när de behöver.

Kundenkät utförd under våren 2013. Målvärde 90 %.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Personaltillgänglighet	92,34%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).

1.8.4 Den enskilde ska uppleva att de kan påverka sin egen vardag med avseende på proVarmdos insats(er).

Kundenkät utförd under våren 2013. Målvärde 83 %.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Möjlighet att påverka vardagen	88,91%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).

1.8.5 Medborgarna ska känna trygghet

1.8.6 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

### Beskrivning

Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete. Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

1.8.7 Ledarskap och medarbetarskap

### Beskrivning

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger god, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.

1.8.8 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

1.8.9 Hållbar utveckling

### Beskrivning

Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

1.8.10 Klimatpåverkan ska minska

1.8.11 Resurshushållning

### Beskrivning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och



utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

#### 1.8.12 Resultatet av genomförda insatser/omsorgsuppdrag ska följas upp för att säkerställa resurseffektivitet och kvalitet.

Kundenkät utförd under våren 2013. Enkätfrågor berörde kundernas upplevelse av kvaliteten på de insatser de erhållit. Målvärde saknas.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Kvalitet	91,09%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).

#### 1.8.13 Den enskilde ska känna delaktighet i samhället

Kundenkät utförd under våren 2013. Målvärde 83 %.



Indikator	Utfall	Kommentar
— Delaktighet i samhället (Alla verksamheter utom Särskilt boende)	79,77%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).

#### 1.8.14 Hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter ska följas upp.


### 1.9 Uppdragsuppföljning

#### 1.9.1 Inflytande och dialog

#### 1.9.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Kommentar
 Under 2012 skall en metod utarbetas, under första kvartalet för att genomföra observationer	Avvikelse	Beskriva hur vi arbetar med att titta på kvalitet, i vilka moment vi följer upp och hur man jobbar. Diskussion med äldreheten angående eventuell förändring av avtalsuppföljning till kvalitetsuppföljning.
 Personalläget redovisas årligen med utgångspunkt från genomförda undersökningar	Ej påbörjad	Ej påbörjad. Avvaktar utredningen ang "Formell verksamhetsknuten kompetens" för samtliga verksamhetsområden. Se Carpeprojektet

#### 1.9.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Kommentar
 Carpeprojektet	Avslutad med avvikelse	Definition av "Formell verksamhetsknuten kompetens" skulle utredas och utvecklas 2011, information ges löpande och förslag skulle redovisats i början på året 2012. Arbetet med att leverera definitionen har försenats eftersom Socialstyrelsen har inte gett ut sin definition än. Och den fortlöpande informationen försenades pga att den ansvarige för uppgiften bytte tjänst. Däremot i det avslutade första projektet under CARPE finns De generella Yrkeskraven framtagna inom funktionshinderområdet. Under Carpe fortsätter utarbetning av Yrkeskraven genom framtagandet av de Specifika Yrkeskraven för olika verksamhetsområden så som Yrkeskraven för Boenden, Personlig assistans och Daglig verksamhet. Från Värmdö Kommun deltog Sam Grandell från Personlig assistans proVarmdo och Rehab och Service proVarmdo i arbetet som pågick i två år. Socialstyrelsen har tagit del av materialet.

#### 1.9.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Ej påbörjad	

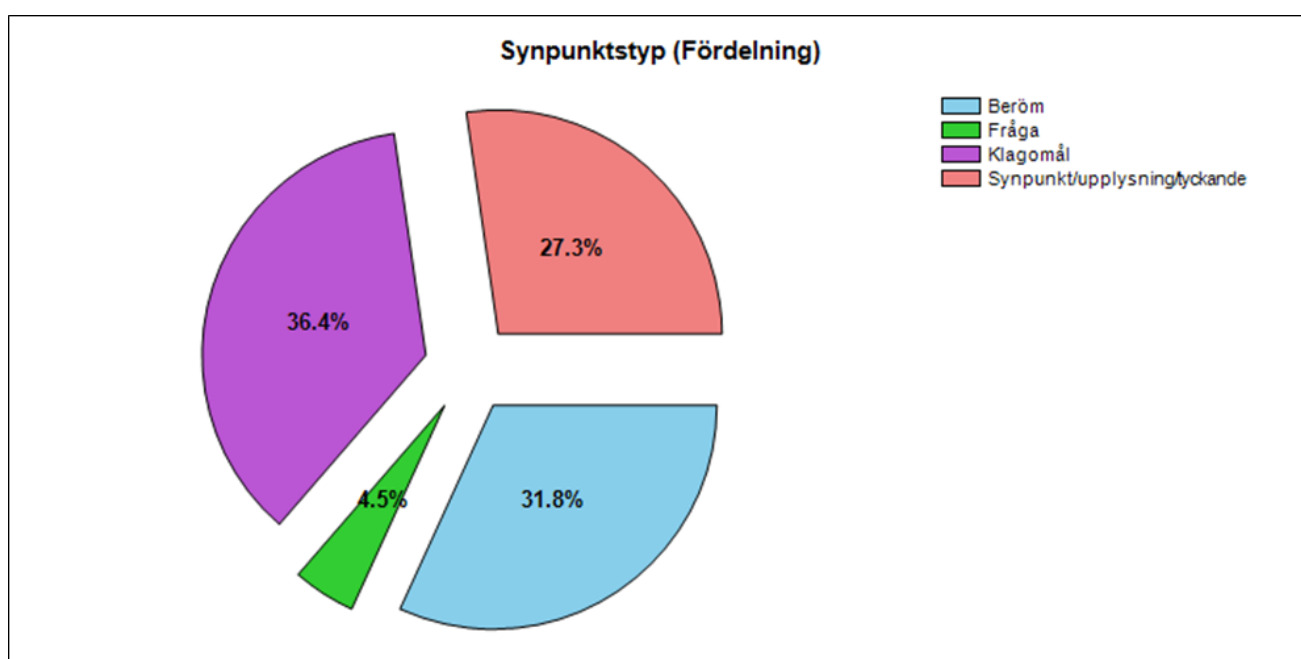
#### 1.9.5 Ledarskap och medarbetarskap

#### 1.9.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Kommentar
 Skärgårdskrafts lokalbehov	Avslutad med avvikelse	Skärgårdskraft övergår från proVarmdo till socialkontoret from den 1 juli 2013

### 1.10 Nyckeltal med kommentar och analys

### 1.11 Sammanställning av synpunkter



Synpunkterna kommer främst att leda till förbättrad information och förbättrad service.

Första halvåret 2013 har totalt 17 synpunkter inkommit till vård- och omsorgsstyrelsen. Ärendena gäller hemtjänst (9), särskilt boende (4), boende LSS (3) och vård- och omsorg allmänt (1). De inkomna synpunkterna kom via blankett/svarkort (16) och kommunens webbplats (1).

Fördelning av synpunktstyp framgår av ovan diagram. Synpunkterna avser bemötande/kompetens (40 %), service & tjänster (36 %), information/webb (9 %), fysisk miljö (6 %), delaktighet/inflytande (6 %) och taxor/avgifter (3 %).

## 1.12 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. 2013	Varav utfall 2013	Budget 2013	Prognos helår 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013
<b>Direktinvesteringar</b>						
Rehab o Service	49096	436 484	362 704	0	500 000	-500 000
Boende LSS	49096	60 970	0	0	70 000	-70 000
Särskild boende ÄO	49095	570 888	28 950	0	50 000	-50 000
Hemtjänst	49095	40 000	0	0	50 000	-50 000
<b>S:a direkt-investeringar</b>		<b>1 108 342</b>	<b>391 654</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>-670 000</b>
<b>Pågående investeringar</b>						
Boende LSS	50060	256 743	0	0	300 000	-300 000
<b>S:a pågående investeringar</b>		<b>256 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>-300 000</b>
<b>Avslutade investeringar</b>		0	0	0	0	0
<b>S:a avslutade investeringar</b>		0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>1 365 085</b>	<b>391 654</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>	<b>-970 000</b>

### Kommentar/analys per objekt

Produktionsenheter och övriga utförare äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Alla investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader. Ingen kompensation utgår till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tid. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade kapitalkostnader.

Direktinvesteringarna består av förnyelseinventarier på resultatenheterna.

Boende LSS har investerat för att förbättra utemiljön på gruppboendena.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

#### 2.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-332	-332	0	-665	49,92	-665	0	-502
VERKSAMHETENS KOSTNADER	123	333	210	665	18,50	665	0	275
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-209</b>	<b>1</b>	<b>210</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>

### 3 Ledningsstöd

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

##### 3.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 436	-1 500	-64	-3 000	47,87	-3 000	0	-2 836
VERKSAMHETENS KOSTNADER	893	1 500	607	3 000	29,77	3 000	0	1 629
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 207</b>

### 4 Boende LSS

#### 4.1 Ekonomiskt resultat

##### 4.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-21 392	-20 724	668	-41 449	51,61	-42 254	805	-39 018
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 939	20 724	785	41 449	48,10	41 954	-505	41 215
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-1 453</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>	<b>0</b>		<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>2 197</b>

#### 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

##### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej tillsatta tjänster	300
<b>Totalt</b>	<b>300</b>

### 5 Personlig assistans

#### 5.1 Ekonomiskt resultat

##### 5.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-28 553	-34 455	-5 902	-68 910	41,44	-62 381	-6 529	-63 460
VERKSAMHETENS KOSTNADER	30 007	-510	-30 517	68 910	43,55	62 381	6 529	62 403
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>1 454</b>	<b>-34 965</b>	<b>-36 419</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 057</b>

Minskad omsättning med 6 500 tkr jämfört med budget. Kundantalet har minskat och därmed intäkterna och antal anställda.

## 6 Särskilt boende

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### 6.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-37 602	-38 225	-623	-76 451	49,18	-75 217	-1 234	-73 331
VERKSAMHETENS KOSTNADER	38 975	38 225	-750	76 451	50,98	77 717	-1 266	79 787
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>1 373</b>	<b>0</b>	<b>-1 373</b>	<b>0</b>		<b>2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>6 456</b>

### 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ombyggnation Djuröhemmet Arbetsmiljöverket	-1 270
Ombyggnation Djuröhemmet, förläggande golv i köket	--170
Lägre intäkter Djuröhemmet ombyggnation	-1 060
<b>Totalt</b>	<b>-2 500</b>

## 7 Hemtjänst

### 7.1 Ekonomiskt resultat

#### 7.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-20 150	-24 255	-4 105	-48 509	41,54	-48 825	316	-44 185
VERKSAMHETENS KOSTNADER	25 805	24 254	-1 551	48 509	53,20	49 525	-1 016	50 404
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>5 655</b>	<b>-1</b>	<b>-5 656</b>	<b>0</b>		<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>6 219</b>

### 7.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Värmdö Hemtjänst: höga personalkostnader	-600
Djurö Hemtjänst: lägre intäkter	-100
<b>Totalt</b>	<b>-700</b>

## 8 Öppen dagverksamhet

### 8.1 Ekonomiskt resultat

#### 8.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-573	-796	-223	-1 592	35,99	-1 315	-277	-1 304
VERKSAMHETENS KOSTNADER	753	796	43	1 592	47,30	1 535	57	1 332
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>		<b>220</b>	<b>-220</b>	<b>28</b>

### 8.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Personalkostnader	-220
<b>Totalt</b>	<b>-220</b>

## 9 Dagvård

### 9.1 Ekonomiskt resultat

#### 9.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 616	-1 652	-36	-3 304	48,91	-3 271	-33	-3 231
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 561	1 652	91	3 304	47,25	3 271	33	2 974
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>