



VÄRMDÖ KOMMUN

Vård- och omsorgsstyrelsens verksamhetsberättelse 2013

2013

Utskriftsdatum: 18 februari 2014

Innehållsförteckning

1 Vård- och omsorgsstyrelsen	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	6
1.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	7
1.5 Effektiviseringsåtgärder	8
1.6 Viktiga händelser och beslut 2013	9
1.7 Måluppföljning.....	10
1.8 Uppdragsuppföljning	13
2 Politisk ledning (VOS)	14
2.1 Sammanfattning	14
2.2 Ekonomiskt resultat	14
3 Ledningsstöd (VOS)	15
3.1 Sammanfattning	15
3.2 Ekonomiskt resultat	15
3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	15
4 Rehab och service	15
4.1 Sammanfattning	15
4.2 Ekonomiskt resultat	16
4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	16
4.4 Effektiviseringsåtgärder	16
4.5 Viktiga händelser och beslut 2013	16
5 Boende LSS	17
5.1 Sammanfattning	17
5.2 Ekonomiskt resultat	17
5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	17
5.4 Viktiga händelser och beslut 2013	18
6 Personlig assistans	18
6.1 Sammanfattning	18
6.2 Ekonomiskt resultat	18
6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	18
7 Särskilt boende (VOS)	19
7.1 Sammanfattning	19
7.2 Ekonomiskt resultat	19
7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	19
7.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	20
7.5 Effektiviseringsåtgärder	21
7.6 Viktiga händelser och beslut 2013	21

8 Hemtjänst	22
Sammanfattning	22
8.1 Ekonomiskt resultat	22
8.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013.....	22
8.3 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	23
8.4 Effektiviseringsåtgärder	23
8.5 Viktiga händelser och beslut 2013	23
9 Öppen dagverksamhet	24
9.1 Sammanfattning	24
9.2 Ekonomiskt resultat	24
9.3 Effektiviseringsåtgärder	24
9.4 Viktiga händelser och beslut 2013	24
10 Dagvård	24
Sammanfattning	24
10.1 Ekonomiskt resultat	24

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) m.m.

Vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för följande verksamheter:

- Daglig verksamhet
- Boende LSS
- Personlig assistans
- Särskilt boende äldre
- Hemtjänst
- Öppen dagverksamhet
- Dagvård

Vård- och omsorgsstyrelsen har en budgeterad omsättning om 254 mnkr. För 2013 redovisas ett underskott om -10,2 mnkr. Detta motsvarar ca 4 procent av omsättningen, och är en förbättring jämfört med bokslutet för 2012 som visade -12,9 mnkr.

De verksamheter som visar underskott 2013 är särskilt boende (-5,8 mnkr) och hemtjänst (-5,9 mnkr). Intäkterna har blivit avsevärt lägre än budgeterat, samtidigt som kostnaderna istället överskridit budget. En del av kostnaderna på särskilt boende Djuröhemmet (1,4 mnkr) är ombyggnationskostnader till följd av föreläggande från arbetsmiljöverket som föreslås hanteras i resultatbalanseringen 2013.

Inom de särskilda boendena har översyner av bemanning och organisation gjorts. Schemaförändringar har genomförts, liksom minskad användning av bemanningstjänster. En översyn av aktuell vårdnivå för de boende kommer att leda till att intäktsnivån ökar 2014.

Inom hemtjänsten har tekniska problem med redovisning av kundtid orsakat oklarheter kring ersättningen. Den överenskomna ersättningen utgör 87 % av biståndsbeviljade timmar samt 2 % för uppskattad bomtid¹ samt ersättning för extra kostnader för utförd hemtjänst på öar utan broförbindelse. Den utbetalda överenskomna ersättningen nådde inte upp till vad enheterna prognostiserat under året. Erhållen ersättning för nattpatrullen täckte inte kostnaderna för utfört arbete. Nattpatrullen har haft kostnader för 1 extra person som inte fullt ut har ersatts av finansieringskontoret. Ersättning har lämnats med ett lägre timpris än fakturerat.

De av styrelsens mål som handlar om respektfullt bemötande och personaltillgänglighet är uppnådda 2013. De mål som handlar om den enskildes möjlighet att påverka sin vardag respektive delaktighet i samhället är däremot inte uppnådda. Det första av dessa två mål har ett förbättrat utfall jämfört med föregående år.

Flera åtgärder för att nå ekonomi i balans har genomförts under året. Bl.a. har två enheter inom hemtjänsten slagits samman, för att minska administrativa kostnader och möjliggöra samordning av

¹ Bomtid innebär att planerad hemtjänstinsats inte går att utföra, t.ex. när kund med kort varsel av någon anledning avböjt insats. Ersättning för bomtid utgår om hemtjänstutföraren saknar kännedom om att hemtjänstinsatsen inte går att utföra senast kl. 12.00 dagen före hemtjänstinsatsen planerats att utföras.

bemanningen.

Rehab och Service genomgick en organisationsförändring under året, då Skärgårdskraft övergick till socialkontoret. Verksamheten heter nu Värmdö daglig verksamhet LSS. Beslut har fattats om flytt till nya lokaler (Styrmannen), som byggs om för att anpassas till verksamheten.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget bokslut 2012
Daglig verksamhet	279	-279	-765
Boende LSS	-416	416	-2 197
Personlig assistans	-677	677	1 057
Särskilt boende	5 779	-5 779	-6 456
Hemtjänst	5 892	-5 892	-6 220
Demensdagvård	-108	108	257
Dagverksamhet	23	-23	-29
Ledning/stab	-620	620	1 206
Politisk ledning	0	0	227
Totalt	10 152	-10 152	-12 920

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Avvikelse mot budget Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-247 105	-254 262	-7 157	97,19	-238 427
Försäljning	-186 651	-197 915	-11 264	94,31	-182 186
Taxor och avgifter	-1 551	-1 248	303	124,28	-1 339
Hyror och arrenden	-2 815	-2 873	-58	97,98	-2 691
Bidrag	-56 088	-52 226	3 862	107,39	-52 211
<i>varav interna intäkter</i>	<i>185 101</i>	<i>193 170</i>	<i>8 069</i>	<i>95,82</i>	<i>179 722</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	257 259	254 262	-2 995	101,18	251 346
Personalkostnader inkl PO	215 005	206 740	-8 265	104,00	211 998
Övriga personalkostnader	924	1 867	943	49,49	1 167
Köp av verksamhet	20 593	25 402	4 809	81,07	17 589
Bidrag	4	0	-4		0
Hyror	7 276	7 296	20	99,73	6 199
Övriga verksamhetskostnader	13 103	12 349	-754	106,11	13 946
Kapitalkostnader	354	610	256	58,03	447
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-20 468</i>	<i>-24 212</i>	<i>-3 744</i>	<i>84,54</i>	<i>-18 546</i>
NETTORESULTAT	10 152	0	-10 152		12 919

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Särskilt boende: -5 779 tkr	
Ökade personalkostnader bl.a. pga ej genomförda schemaförändringar	-1 417
Ökad kostnad för livsmedel	-935
Ombyggnad enl arbetsmiljöverket	-1 266
Reparation av kök efter föreläggande av arbetsmiljöverket	-170
Merkostnad för personal Djuröhemmet	-1 978
Hemtjänst: -5 892 tkr	
Kostnad för personalresurser vid systemfel, manuell registrering av kundtid m.m	-1 550
Lägre ersättning än förväntat för utförda timmar	-3 050
Hastig minskning av antalet beviljade timmar under aug-sept resulterade i lägre intäkter men fördröjd anpassning av bemanningen	-800
Rekrytering sommarpersonal och ökad kostnad bemanningsföretag	-500
Ökade kostnader för sjukskrivningar	-90
Totalt	-11 756

I tabellen ovan redovisas avvikelser för de verksamheter som har större underskott. Övriga verksamheters tabeller återfinns under respektive verksamhetsavsnitt.

På övergripande nivå kan konstateras att intäkterna blivit avsevärt lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna (främst för personal) istället överskridit budget. Detta tyder på svårigheter att anpassa verksamheten, främst bemanningen, utifrån efterfråga. Det är hemtjänsten och särskilt boende som visar underskott, på vardera strax under -6 mnkr. Övriga verksamheter visar bara mindre nettoavvikelser mot budget, såväl positiva som negativa.

Nedan följer en sammanfattning av de olika verksamheternas avvikelser.

Daglig verksamhet (LSS): - 279 tkr

Underskottet består av en senkommen fakturering för elarbeten utförda 2008-2009. Detta föreslås hanteras i resultatbalanseringen 2013

En omorganisation genomfördes 1 juli, då del av den dagliga verksamheten, Skärgårdskraft övergick till Socialkontoret. Detta innebär att verksamhetens omslutning minskat jämfört med budget.

Boende LSS: +416 tkr

Kundintäkterna för kost och el har ökat inom bostadsgrupperna. Personalkostnaderna har ökat medan det funnits en viss återhållsamhet gällande övriga verksamhetskostnader.

Korttidshemmet har haft lägre personalkostnader p g a ej tillsatta tjänster.

Personlig assistans: +677 tkr

Överskottet beror delvis på sjukskrivning där vikarie ej tillsatts. Verksamhetens intäkter har dock minskat p g a bortfall av kunder, och även personalkostnaderna har minskat.

Särskilt boende: -5 779 tkr

Gustavsgårdens (-1 414 tkr) personalkostnader har överstigit budget p g a att planerade schemaomläggningar inte har genomförts fullt ut och att det behövts extra personalresurser för

vårdkrävande vårdtagare. Nya vårdnivåer kommer att leda till ökade intäkter.

Djuröhemmet (-4 349 tkr) underskottet har minskat de sista månaderna på året. Nya vårdnivåer kommer att leda till ökade intäkter.

Djuröhemmet har efter föreläggande från arbetsmiljöverket byggt om toaletterna, vilket innebar att lägenheter stod tomma samtidigt som mer personal behövdes för att kunna evakuera de boende. Ombyggnationen var klar i maj 2013. Kostnader för detta föreslås hanteras i resultatbalanseringen 2013.

Kostnaden för extrapersonal på demensboendet nattetid (krav från socialstyrelsen) har kostat Djuröhemmet ca 500 tkr utöver ersättningen i pengsystemet. Även nya direktiv avseende sjuksköterskebemanning kvällar har inneburit merkostnader.

Kostnaderna för livsmedel har varit höga under en del av året p g a en vakant kocktjänst då mycket halvfabrikat köptes in. Köket har byggts om, vilket medförde ökade kostnader för mat som köptes från Gustavsgården samt transportkostnader.

Hemtjänst: -5 892 tkr

Under året har det varit problem med registreringen av kundtid. Detta har medfört preliminära schablonintäkter och extra personalkostnader för att registrera tiden manuellt. Sent på året gjordes en överenskommelse mellan kundvals- och finansieringsavdelningen och proVarmo om ersättningen för under året utförda insatser. Denna motsvarade inte vad enheterna förväntat i tidigare prognoser.

Ökning av kunder under sommaren blev mindre omfattande än tidigare år, vilket ledde till överbemannning. Antalet kunder har sedan fortsatt att minska under andra halvåret. Kontinuerlig anpassning av bemanningen till beviljad tid har inte haft full effekt, vilket lett till högre kostnader än intäkter.

En relativt hög ohälsa hos personalen har dessutom gett höga kostnader för sjukfrånvaro.

1.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Särskilda boenden:	
Schemaförändring vårdpersonal	90
Minskade tjänster (administrativt m.m.)	420
Översyn vårdnivåer	Påbörjad 2013
Hemtjänst:	
Prognosen 2013: Intäkterna för utförda timmar skulle i stort sett täcka kostnaderna	Ersättningsnivån var inte fastställd
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Särskilda boenden:	
Översyn av vårdpeng och -nivåer fortsätter	2014

Schemaförändringar och fortsatt förbättringsarbete och översyn av bemanning	2014
Minskad användning av bemanningsföretag	2014
Utbyte av larmsystem	Kvartal 1 2014
Hemtjänst:	
Nytt tidsregistreringssystem och verktyg för effektiv mätning av intäkter och kostnader	2014
Gustavsberg-Ingarö hemtjänst	
Minskning administrativ tjänst	2014 -07-01
Kontinuerlig anpassning av bemanning till beviljade timmar	2014

Särskilt boende:

Gustavsgården En översyn av vårdnivån för de boende kommer att öka intäkterna 2014. Dessutom har en översikt av personalplaneringen gjorts.

Djuröhemmet En översyn av vårdnivån för de boende kommer att öka intäkterna 2014. Mer fast- och timanställd personal kommer att minska användningen av bemanningsföretag. En ny kock är anställd med erfarenhet från liknande verksamhet med budgetansvar, vilket bör resultera i en högre kostnadseffektivitet avseende maten.

Hemtjänst Förhandling om minskning av administrativa tjänst, tjänsten upphör 31 juli 2014. Nytt tidsregistreringssystem är en förutsättning för att få rätt ersättning för utfört arbete. Ett verktyg som tydligare och mer långsiktigt ger en bild av kostnader och intäkter. Verktyg för effektivare personalplanering införs.

1.5 Effektiviseringsåtgärder

proVarmdo har av vård- och omsorgsstyrelsen fått i uppdrag att:

vid varje styrelsesammanträde för vård- och omsorgsstyrelsen under år 2014 ha med en stående punkt i dagordningen för redovisning av följande nyckeltal för enheterna inom särskilt boende och hemtjänsten:

- senaste månadens nettoresultat samt detaljredovisning vid differens, samt konkreta och tidsbestämda åtgärder
- kostnader till bemanningsföretag

Detta innebär en utökat månatlig budgetuppföljning för dessa enheter med stöd av proVarmdo ledningsstab.

Särskilt boende:

På Gustavsgården har en utvecklingsåtgärdsplan påbörjats med syftet att ge positiva effekter på bl a ekonomi, dokumentation, tvärprofessionellt samarbete. Arbetet inkluderar schemaförändringar, översyn av resursfördelning mellan våningar och hus, fokus på kvalitet genom en kvalitetsgrupps arbete, utbildningar för personal.

På Djuröhemmet har en omorganisation med tydlig struktur bidragit till effektivare arbetssätt, alla medarbetare har också visat en stor kostnadsmedvetenhet.

Vid slutet av året påbörjades arbete med att se över vårdnivåer.

Hemtjänst:

Kontinuerlig anpassning av bemanning till beviljade timmar/körturer. Förbättrad rekryteringsprocess resulterade i minskat behov av att hyra in bemanningsföretag. Effektivisering av arbetsprocesser genom kontinuerligt arbete med värdegrund. Uppföljning av kundtider, både på verksamhets- och kundnivå.

Sammanslagning av Hemmesta och Djurö hemtjänst. Minskning av administrativa tjänster inom hela hemtjänsten från 6,3 till 4.

1.6 Viktiga händelser och beslut 2013

Beslut om att verksamheten Skärgårdskraft skulle övergå från proVarmdo till Socialkontoret fattades i april med syftet att förbättra resurseffektiviteten och säkerställa kvaliteten. Övergången ägde rum från och med 1 juli 2013.

Beslut om flytt av Skärgårdsverkstan till nya lokaler (Styrmannen) fattades i juni. Ny tidpunkt för flytt är satt till hösten 2014.

Beslut om att slå samman Djurö hemtjänst och Hemmesta hemtjänst till en resultatenhet med namnet Hemmesta-Djurö hemtjänst fattades i juni. Syftet var att optimera och effektiviserade funktionerna av tjänsterna administration, ekonomi, personal och bemanning. Sammanlagningen trädde i kraft från och med 1 augusti 2013.

Under året hade hemtjänstverksamheterna stora tekniska problem med tidsregistreringssystemen vilket fick till följd att dessa inte kunde användas. Detta i sin tur ledde till att hemtjänstverksamheterna erhöll en schablonersättning för utförd kundtid istället för en ersättning grundad på tidsregistrerad utförd tid.

Avtal med Landstinget i Jönköpings län, registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Senior alert tecknades i april. Djuröhemmet och Gustavsgården anslöts under 2013.

Ett palliativt nätverk inom särskilda boenden skapades under våren. Nätverk består av två sjuksköterskor från Djuröhemmet, en sjuksköterska från Gustavsgården, kommunens demenssjuksköterska och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). Under året framarbetade nätverket en rutin för palliativ vård. Rutinen implementerades under december 2013.

Beslut om avtalstecknande med LCP (Liverpool Care Pathway) i Lund fattades i december. LCP-ansvariga sjuksköterskor utsågs på Djuröhemmet och Gustavsgården. Liverpool Care Pathway kan kortfattat beskrivas som en standardiserad vårdplan för vård i livets slut.

Djuröhemmet anslöts till NPÖ (Nationell Patientsöversikt), som konsument, i december som ett led i en e-hälsosatsning på nationell nivå finansierad med stimulansmedel. Införandet av NPÖ-konsument på Djuröhemmet innebär att legitimerad personal, efter inhämtat samtycke, får tillgång till journalhandlingar upprättad av annan vårdinstans. Djuröhemmet producerar själv ingen information till NPÖ.

En utvecklingsatsning på Gustavsgården påbörjades i september. Inom detta arbete gjordes en övergripande kartläggning av Gustavsgårdens utvecklingsområden. Som en direkt följd av utvecklingsatsningen genomfördes en omstrukturering av Gustavsgårdens ledning, sjuksköterskornas yrkesroller renodlades och deras scheman gjordes om för att optimera sjuksköterskebemanningen. På Djuröhemmet har en liknande omstrukturering skett.

Under året har ett samarbete mellan proVarmdo, socialkontoret och kundvals- och finansieringsavdelningen inletts för att i Stratsys bygga ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Detta

arbete inkluderar även en planering för att i Stratsys föra in avtalsuppföljningar, kvalitetsberättelser och patientsäkerhetsberättelser.

Arbetet med att skapa ett gemensamt avvikelshanteringssystem för proVarmdos vård- och omsorgsverksamheter via DF-respons har inletts under året.

1.7 Måluppföljning

Måluppföljning

Under våren genomfördes en kundenkät/brukarundersökning inom följande verksamheter: särskilt boende för äldre, demensdagvård, hemtjänst, boende LSS, personlig assistans och daglig verksamhet LSS.

I kundenkäterna/brukarundersökningarna fick respondenterna besvara frågor kopplade direkt till de mål som handlar om respektfullt bemötande, personaltillgänglighet, den enskildes möjlighet att påverka sin vardag, kvalitet på insatser och delaktighet i samhället.

Effektmålen som handlar om respektfullt bemötande och personaltillgänglighet är uppnådda.

Effektmålen som handlar om den enskildes möjlighet att påverka sin vardag respektive delaktighet i samhället är däremot inte uppnådda. Det första av dessa två mål har ett förbättrat utfall jämfört med föregående år. För flera av verksamheterna var frågor kopplade till det senare av dessa två mål nya för i år varför ett jämförande värde från föregående år saknas.

1.7.1 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.

Den enskilde ska anse att de får ett respektfullt bemötande.

Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor direkt kopplade till detta mål.

Målvärdet för detta mål var 95 %. För proVarmdo som helhet blev utfallet 97 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då utfallet var 92 %. Målet uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Andel kunder/brukare/boende som i kundenkät anger att de får ett respektfullt bemötande	97 %	Frågorna i kundenkäten är olika formulerade beroende på verksamhet

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

Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor direkt kopplade till detta mål. Hemtjänsten är dock inte med i beräkningen eftersom insatsernas omfattning och innehåll avgörs genom biståndsbeslut och ligger utanför proVarmdos påverkan.

Målvärdet för detta mål var 90 %. För proVarmdo som helhet blev utfallet 98 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då utfallet var 94 %. Målet uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Andel kunder/brukare/boende som i kundenkät anger att det alltid finns personal tillgänglig när de behöver det	98 %	Frågorna i kundenkäten är olika formulerade beroende på verksamhet

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

Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor direkt kopplade till detta mål.

Målvärdet för detta mål var 83 %. För proVarmdo som helhet blev utfallet 81 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då utfallet var 79 %. Målet är inte uppnått.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Andel kunder/brukare/boende som i kundenkät anger att de kan påverka sin egen vardag med avseende på proVarmdos insats(er).	81 %	Frågorna i kundenkäten är olika formulerade beroende på verksamhet

Medborgarna ska känna trygghet

Inom proVarmdo ställde Gustavsgården, Djuröhemmet, Boende LSS och Daghöjden i sin kundenkät/brukarundersökning, som genomfördes under våren, frågor rörande trygghet.

För Gustavsgården och Djuröhemmet (särskilt boenden för äldre) sågs en ökning av andelen positiva svar på påståendet "Jag känner mig trygg i mitt boende" (År 2013: 96 %, år 2012: 93 %).

Även boende LSS hade en ökad andel positiva svar för samma påstående. (År 2013: 98 %, år 2012: 94 %)

På Daghöjden (demensdagvård) ökade andelen positiva svar på påståendet "Jag känner mig trygg när jag är på dagverksamheten" jämfört med förra året. (År 2013: 100 %, år 2012: 93 %).

1.7.2 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.

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Medarbetarnas kunskap, inställning och engagemang är av avgörande betydelse för kommunens tjänsteleveranser. Bland initiativen för att stärka medarbetarskapet i Värmdö återfinns fortsatt fokus implementering av metoder för ständiga förbättringar, utbildningssatsningar och utveckling av introduktionen för nya medarbetare och chefer.

Insatserna för att stärka kommunens effektivitet sker genom utveckling av cheferna inom ramen för Ledarakademin.

1.7.3 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.

Klimatpåverkan ska minska

Hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter ska följas upp.

Kommunen följer upp flera hållbarhetsaspekter på kommunnivå: andel ekologiska inköp, energiförbrukning och antal skadliga ämnen.

1.7.4 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.

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

Målvärde saknas för detta mål.

Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor som berörde kundernas upplevelse av kvaliteten på de insatser de erhållit. Samtliga verksamheter har identifierat förbättringsområden och vidtagit åtgärder för att höja kvalitet och effektivitet inom dessa områden.

I Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) har kvaliteten på alla särskilda boenden för äldre (privata och kommunala) och kvaliteten på alla hemtjänstutförare (privata och kommunala) i kommunen undersökts.

I KKIK kan man konstatera att personer i Värmdö kommun har en högre kontinuitet när det gäller vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod. (Värmdö kommun: 10 personer, Medelvärde: 14 personer)

Enligt KKIK är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst högre i Värmdö kommun än snittet för Sverige. (Värmdö kommun: 94 %, Medelvärdet: 91 %)

Andelen brukare som enligt KKIK är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende är även det högre än snittet för Sverige. (Värmdö kommun: 87 %, Medelvärde: 84 %)

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor som berörde kundernas upplevelse av kvaliteten på de insatser de erhållit.	90 %	Vid en sammanräkning av andelen kunder/brukare/boende som uppger att de är nöjda med verksamheten och/eller personalens kunskaper blir utfallet 90 % för proVarmdo som helhet, vilket är en ökning jämfört med föregående år då utfallet var 89 %.

Den enskilde ska känna delaktighet i samhället

Målvärdet för detta mål var 83 %. Samtliga verksamheter, utom särskilt boende för äldre, som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor direkt kopplade till detta mål.

För flera av verksamheterna var frågor kopplade till detta mål nya för i år varför jämförande värde för tidigare år saknas. Särskilt boende för äldre ställde i sin kundenkät inga frågor kopplade till detta mål.



Hemtjänsten är inte med i beräkningen eftersom delaktighet i samhället inte ingår i de biståndsbedömda insatserna. Ej heller finns dagligverksamhet LSS med i beräkningen.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Andelen kunder/brukare/boende som i kundenkät anger att de ges förutsättningar för att känna delaktighet i samhället	74 %	Frågorna i kundenkäten är olika formulerade beroende på verksamhet. Frågan var ny för i år för flera av verksamheterna. Jämförelse med föregående år är därför inte möjlig.



1.8 Uppdragsuppföljning

1.8.1 Inflytande och dialog

1.8.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Under 2012 skall en metod utarbetas, under första kvartalet för att genomföra observationer	Avvikelse	I samband med kvalitetsuppföljningar görs observationer av verksamheterna av kostcontroller, äldreomsorgscontroller och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vilka funktioner som deltar vid observationerna varierar beroende på vilken verksamhet som besöks. Vid uppföljningarna observeras de allmänna förhållandena inom verksamheterna samtidigt sker en granskning av t.ex. avvikelshantering, dokumentation, rutiner. I vissa fall förekommer även intervjuer med kunder/boende. Ytterligare observationer är i nuläget inte aktuellt. Ärendet planeras tas upp vid vård- och omsorgsstyrelsens sammanträde 2014-04-01.
 Personalläget redovisas årligen med utgångspunkt från genomförda undersökningar	Ej påbörjad	Ej påbörjad. Avvaktar utredningen ang "Formell verksamhetsknuten kompetens" för samtliga verksamhetsområden som ska presenteras under våren 2014.

1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Carpeprojektet	Avslutad med avvikelse	Ej möjligt att avsluta uppdraget pga Socialstyrelsens försenad process i framtagandet av kraven.
 Kursen demens ABC	Pågående enligt plan	

1.8.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	
🟢 Budget 2014: Nämndmedverkan i projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	

1.8.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
🟢 Redovisning av verksamheters värdegrund i samband med budgetuppföljningar	Pågående enligt plan	

1.8.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✗ Skärgårdskrafts lokalbehov	Avslutad med avvikelser	Skärgårdskraft övergår från proVarmdo till socialkontoret from den 1 juli 2013
🟢 Utvecklingsåtgärder Gustavsgården 2013 – Genomförandeplan och prognostiserat resultat	Pågående enligt plan	
🟢 Effekt av sammanslagning Hemmesta/Djurö med avseende på ekonomi och brukare	Pågående enligt plan	
✓ Tidredovisningssystem	Avslutad enligt plan	
🟢 Redovisning av nyckeltal	Pågående enligt plan	
🟢 Pott för genomförande av strukturåtgärder	Pågående enligt plan	

2 Politisk ledning (VOS)

2.1 Sammanfattning

Vård och omsorgsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 suppleanter.

2.2 Ekonomiskt resultat

2.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-671	-665	6	100,90	-502
VERKSAMHETENS KOSTNADER	671	665	-6	100,90	275
NETTORESULTAT	0	0	0		-227

Kostnaderna för politisk ledning och ledningsstöd ska täckas av den overheadkostnad på 1,2 % som resultatenhetererna i proVarmdo betalar. Fördelningen är 75 % till utbildningsstyrelsen och 25 % till vård- och omsorgsstyrelsen.

3 Ledningsstöd (VOS)

3.1 Sammanfattning

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

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 960	-3 000	-40	98,67	-2 836
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 340	3 000	660	78,00	1 629
NETTORESULTAT	-620	0	620		-1 207

3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Vakanta tjänster	620
Totalt	620

4 Rehab och service

4.1 Sammanfattning

Rehab och Service genomgick en organisations förändring 2013. Skärgårdskraft Daglig verksamhet (Sysselsättning och återhämtning för personer bl a från socialpsykiatrins kundkrets) övergick till Socialkontorets utförarenhet den 1 juli 2013. Rehab och Service blev således en renodlad Daglig verksamhet LSS. Samtidigt byter Rehab och Service sitt namn till mera verksamhetsbeskrivande "Värmdö Daglig verksamhet LSS". Ombyggnationen av lokaler för Daglig verksamhet LSS är igång och verksamheten räknar med att kunna flytta senast andra kvartalet 2015.

4.2 Ekonomiskt resultat

4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9 613	-10 382	-769	92,59	-10 561
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 893	10 382	489	95,29	11 326
NETTORESULTAT	280	0	-280		765

4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Försenad fakturering för diverse el-arbeten på Skärgårdskraft utförda 2008 och 2009	-280
Totalt	-280

Budgetavvikelsen både på kostnadssidan och intäkterna beror på omorganisationen som genomfördes 2013. Skärgårdskraft övergick till Socialkontorets utförarenhet 1 juli.

Underskottet består av en senkommen fakturering för el-arbeten utförda 2008-2009. En kostnad som inte gick att prognostisera eller förutse pga. diverse omorganisationer samt chefsbyten i verksamheten senaste åren.

4.4 Effektiviseringsåtgärder

Rehab och Service omorganiserades genom att Skärgårdskraft övergick till Socialkontorets utförarenhet. Genom omorganisationen når verksamheten en effektivare personalekonomi. Effekten av åtgärden blir fullt kännbar först 2015. Anmärkningsvärt är dock att verksamheten redan 2013 minskade sitt underskott jämfört med 2012 med 485 tkr.

På Värmdö Daglig verksamhet har Arbetsmiljöverkets krav på utökad bemanning påverkat kostnaderna för bemanning sista kvartalet av året.

4.5 Viktiga händelser och beslut 2013

Rehab och Service genomgick en organisations förändring 2013. Skärgårdskraft Daglig verksamhet (Sysselsättning och återhämtning för personer bl a från socialpsykiatrins kundkrets) övergick till Socialkontorets utförarenhet den 1 juli 2013. Rehab och Service blev således en renodlad Daglig verksamhet LSS. Samtidigt byter Rehab och Service sitt namn till mera verksamhetsbeskrivande "Värmdö Daglig verksamhet LSS".

Arbetet med att förbereda nya lokaler för Daglig verksamhet LSS pågår. Det preliminära kostnadsförslaget för ombyggnation och hyra godkändes av Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 § 26. Ombyggnationen är igång och verksamheten räknar med att flytta till nya lokaler senast första kvartalet 2015.

5 Boende LSS

5.1 Sammanfattning

Boende LSS består av åtta bostadsgrupper och ett korttidshem. Under hösten genomfördes en strukturförändring tillika även ett förbättringsarbete inom Gustavsbergsområdet. Rekrytering av två gruppchefer påbörjades och blev klar i november. Rekrytering generellt har varit svår till enheterna, sökande har inte uppfyllt kraven eller matchat aktuellt arbetslag. Det har inneburit att det krävts mer tid, planering och tillfälliga förändringar i verksamheterna för att lösa situationerna på enheterna.

Korttidshemmet utökade verksamheten under sommaren utifrån önskemål från vårdnadshavare. Utifrån en positiv respons är förhoppningen att denna möjlighet ska kunna erbjudas även framöver. Fler barn/ungdomar i verksamheten under veckorna önskas. Rekrytering till enheten har varit svår, det eftersträvas en bra balans i arbetslaget utifrån målgruppen. Arbetslaget har arbetat med att förbättra/anpassa informationsöverföring till vårdnadshavare efter bokad vistelse på korttidshemmet.

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-41 491	-41 449	42	100,10	-39 018
VERKSAMHETENS KOSTNADER	41 075	41 449	374	99,01	41 215
NETTORESULTAT	-416	0	416		2 197

5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade kundintäkter.	957
Resultat av till viss del ökade personalkostnader utifrån lagd budget samt en återhållsamhet och försiktighet gällande övriga verksamhetskostnader i samtliga verksamheter.	-541
Korttidshemmet har haft lägre personalkostnader än beräknat pga ej tillsatta tjänster, två deltider (550 tkr). Lägre övriga personalkostnader/ersättningar (250 tkr). Restriktivt förhållningssätt under året mot avsatta medel för övriga verksamhetskostnader delvis runt utbildningsinsats (100 tkr).	900
Korttidshemmet är anslagsfinansierad, överskottet har reglerats åter till beställaren.	-900
Totalt	416

På bostadsgrupperna har kundintäkterna ökat för kost och el. Personalkostnaderna har ökat samt en återhållsamhet gällande övriga verksamhetskostnader.

Korttidshemmet har haft lägre personalkostnader pga ej tillsatta tjänster och ett restriktivt förhållningssätt för övriga verksamhetskostnader främst runt utbildningsinsats i avvaktan på tillsättning av tjänster.

5.4 Viktiga händelser och beslut 2013

I samband med att gruppchef avslutade sin anställning i juni månad, genomfördes en struktur förändring tillika även ett förbättringsarbete inom Gustavsbergområdet. Rekrytering påbörjades av två gruppchefer. Rekryteringsprocessen blev klar under november månad. Tillträde i dec 2013 samt i feb 2014.

Rekrytering generellt inom boendeenheterna har varit svårt under året. Sökande har inte uppfyllt kraven eller matchat aktuellt arbetslag. Det har inneburit att det krävts mer tid, planering och tillfälliga förändringar i verksamheterna för att lösa situationerna på enheterna. Det har inte gynnat verksamheterna eller arbetslagen.

6 Personlig assistans

6.1 Sammanfattning

Personlig assistans utför Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, SFB (tidigare LASS) och insatser enligt LSS och SoL (personlig assistans, ledsagning samt avlösning i hemmet).

Beroende på vilken insats det är frågan om är beställaren antingen den enskilde med stöd av ett beslut om Personlig assistans från Försäkringskassan eller Socialkontoret i Värmdö kommun.

På Personlig assistans SFB (LASS) har kundunderlaget ändrats med tre kunder. Två valde ett privat alternativ varav den andra återvände till kommunen efter sex månader. Antalet utförda timmar 2013 är 194 711.

Sol och LSS insatser utförde verksamheten 23 500 timmar.

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-62 329	-68 910	-6 581	90,45	-63 460
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 653	68 910	7 257	89,47	62 403
NETTORESULTAT	-676	0	676		-1 057

6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Minskade personalkostnader beror delvis på en längre sjukskrivning och ej tillsatt vikarie samt effektiv hantering av övertalighet	676
Totalt	676

Verksamhetens intäkter minskade pga bortfall av kunder. Personalkostnaderna minskade mot det budgeterade. Överskottet beror delvis på en längre sjukskrivning där vikarie inte tillsatts samt effektiv hantering av övertalighet.

7 Särskilt boende (VOS)

7.1 Sammanfattning

Särskilt boende består av vårdboende och servicelägenheter för äldre. I kommunal regi finns Gustavsgården och Djuröhemmet.

7.2 Ekonomiskt resultat

7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-77 604	-76 451	1 153	101,51	-73 331
VERKSAMHETENS KOSTNADER	83 384	76 451	-6 933	109,07	79 787
NETTORESULTAT	5 780	0	-5 780		6 456

7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Reparation av larm	-169
Sjukfrånvaro	-535
Extra resurs för vårdkrävande vårdtagare	-533
Extra resurs vid Gustavsgårdens utvecklingsarbete	-180
Ökad kostnad för livsmedel	-935
Ökad kostnad för ombyggnad enl arbetsmiljöverket	-1 266
Reparation av köket efter föreläggande av arbetsmiljöverket	-170
Merkostnad för personal	-1 978
Kapitalkostnader Hemmestahöjden	-14
Totalt	-5 780

Gustavsgårdens personalkostnader har överstigit budget pga att planerade schemaomläggningar inte har genomförts i tillräcklig utsträckning processen är pågående. Extra personalresurser för vårdkrävande vårdtagare under juni-augusti samt under hösten för processen av olika workshops och utvecklingssatsning. Fördyrande kostnader pga många reparationer av larmsystemet.

Djuröhemmet har haft höga kostnader för livsmedel under året pga inköp av mycket halvfabrikat. 1:e kocken slutade i augusti och ny tillträdde i slutet av december, vilket lett till övertid och även dyrare inköp. Köket har efter krav från miljö och hälsa gjort en ombyggnad, vilket medförde ökade kostnader för mat som köptes från Gustavsgården samt transportkostnader.

Djuröhemmet har efter föreläggande från arbetsmiljöverket byggt om toaletterna, lägenheter stod tomma, mer personal för att kunna evakuera de boende, vilket minskade ersättningen. Detta var klart i maj 2013.

Merkostnad för personal inkluderar kostnad för extrapersonal på demensboendet nattetid som är ett krav från socialstyrelsen. Ersättningen från FNÄ täcker endast 1/3 av denna kostnad, extra kostnad

för Djuröhemmet ca 500 tkr. Nya direktiv vad gäller sjuksköterskebemanning kvällar har inneburit merkostnad.

Djuröhemmet har nytillsatt chef som började november 2013. Med hjälp av ny struktur och medarbetare som alla bidragit med kloka åsikter har underskottet minskat de sista månaderna.

7.4 Åtgärder vid avvikelser - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Schemaförändring vårdpersonal ca 30 % under kv 1	ca 90 tkr
Minskad admin. tjänst med 20 %	ca 38 tkr
Minskad bemanningsassistenttjänst med 50 %	ca 156 tkr
En pooltjänst tjänstledig april-dec minskad kostnad	ca 230 tkr
En översyn av intäkter och avvikelser i vårdpeng och vårdnivåer har påbörjats.	
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Översyn av vårdpeng och vårdnivå	Pågående process under 2014
Schemaförändringar	Pågående process under 2014
Förbättringsarbete	Pågående process under 2014
Arbete med vårdplanerna	Pågående process under 2014
Larmsystemet ska bytas och vissa delar uppdateras	Kvartal 1 2014
Minskade livsmedelskostnader	
Uppföljning vårdnivåer/mån	
Minskad vaktmästartjänst	
Tydligare struktur, översyn av hela verksamheten	
Minskad användning av bemanningsföretag	

Gustavsgården Påbörjad översyn av vårdnivåpeng har ökat intäkterna under senare delen av 2013. Prestationsersättning 2013 "mest sjuka äldre" har ökat intäkten. Översikt av personalplanering genom att ta tillvara på resurser. Månatlig budgetuppföljning sker med stöd av proVarmdos ekonomicontroller.

Djuröhemmet En ny 1:e kock är anställd med erfarenhet från liknande verksamhet med budgetansvar. Vårdnivåuppföljning är gjord 16 januari 2014, resultatet blev drygt 2 000 tkr i ökade intäkter/år. Vaktmästare anställd på heltid har nu minskat till 75 %. Tydligare struktur i verksamheten med tydlig ledare och mål kommer att bidra till effektivare arbetssätt. Anställning av fast personal och fler timanställd personal kommer att minska användningen av bemanningsföretag.

7.5 Effektiviseringsåtgärder

En utvecklingsåtgärdsplan som planerats i slutet av 2013 och har påbörjats och syftet är att den ska ge positiva effekter på flera håll bl a ekonomi, dokumentation, tvärprofessionellt samarbete.

Översyn av vårdnivåpeng ökade intäkterna under senare delen av 2013. Utökad månatlig budgetuppföljning sker med stöd av proVarmdos ekonomiconroller. Schemaförändringar ska optimeras och effektiviseras under 2014. Pågående arbete med att se över resurser mellan våningarna/husen. HSL dokumentation har setts över under 2013. Kvalitetsgruppers arbete fortsätter för att kvalitetssäkra verksamheten. Utbildningar för personal gällande social dokumentation, demens ABC, hygien.

På Djuröhemmet har en omorganisation med tydlig struktur bidragit till effektivare arbetssätt, alla medarbetare har också visat en stor kostnadsmedvetenhet.

7.6 Viktiga händelser och beslut 2013

Värmdö kommun utlyste en tävling "Lust och Glädje" som vänder sig till boenden för äldre och ska stimulera till nytänkande för att skapa ett aktivt och meningsfullt liv för de boende. Gustavsgården skapade "OASEN" där målet är att hjälpa de boende att återuppleva och känna ljud, doft, syn, smak och känsel bl a uppleva ett vardagsrum i gammal stil, ett film- och aktivitetsrum som bjuder på skog och äng till ljudet av fågelkvitter. Korridoren leder mellan skärgårdsbodarna och bryggan till fototapeten, en vik från Värmdö, samtidigt som ljudet från vågor hörs. Aktiviteter som dans, TV-spel och allsång har erbjudits de boende.

Arbete med en trädgård har påbörjats och planeras vara klar under våren/sommaren 2014. Trädgården kommer att leda till nya möjligheter till samvaro, träning, aktiviteter, stimulans för allasinnen.

Grupper ledda av sjukgymnaster/arbetsterapeuter med fokus på fysisk aktivitet och rörelse, deltagarna tränar utifrån sin ork och förmåga. Sittgymnastiken är öppen för alla, balans- och strokegrupp är behovsprövade.

På Gustavsgården har vårdhundar gett ett framgångsrikt resultat och på Djuröhemmet är en vårdhund under utbildning.

Djuröhemmet Ombyggnad av toaletter enligt krav från arbetsmiljöverket är nu godkänt och ombyggnad i köket enligt krav från miljökontoret är gjord.

Sjuksköterskorna har förändrat scheman och börjat arbeta kvällar. En sjuksköterska går vidareutbildning i geriatrik.

Djuröhemmet fyllde 60 år i december, vilket firades med kaffe och tårta i närvaro av boende och personal samt inbjudna gäster.

Ny chef tillträdde i november och en omorganisation med tydligare struktur och tydliga mål har påbörjats.

8 Hemtjänst

Sammanfattning

Hemtjänst omfattar hemtjänst i Gustavsberg/Ingarö, Hemmesta/Värmdölandet, Djurö/Stavsnäs samt Nattpatrull. From 1 augusti slogs Hemmesta/Värmdölandet och Djurö/Stavsnäs hemtjänst samman till en enhet Hemmesta-Djurö hemtjänst.

8.1 Ekonomiskt resultat

8.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-47 436	-48 509	-1 073	97,79	-44 185
VERKSAMHETENS KOSTNADER	53 328	48 509	-4 819	109,93	50 404
NETTORESULTAT	5 892	0	-5 892		6 219

8.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Kostnad för personalresurser vid systemfel, manuell registrering av kundtid, teknisk uppdatering av larm	-500
Hastig minskning av beviljade timmar under aug-sept resulterade i lägre intäkter	-470
Antalet beviljade timmar under aug-sept sjunkit kraftigt med ca 300 timmar i genomsnitt. Detta resulterade i fördröjning av bemanningsanpassning till körturer, vilket medförde en högre personalkostnad i förhållande till intäkter	-330
Lägre interna kostnader och kapitalkostnader än budget.	450
Utebliven ersättning	-850
Återlämning av bilar	-100
Rekrytering av personal - sommar	-150
Sammanslagning av två enheter	-150
Administration av tidsregistreringssystem på två enheter	-1 050
Utebliven ersättning natt samt dagtid	-2 200
Ökad kostnad bemanningsföretag	-350
Företagshälsovård	-40
Konsult konflikthantering	-50
Ökade kostnader för sjukskrivningar	-90
Totalt	-5 880

Ej fungerande tidsregistreringssystem ledde till att verksamheten ersatts av en schablonersättning som ej motsvarar ersättningen för den tid som utförts. Detta medförde även att utförd kundtid fick registreras manuellt. Erhållen ersättning för nattpatrullen täckte inte kostnaderna för utfört arbete. Nattpatrullen har haft kostnader för 1 extra person som inte fullt ut har ersatts av

finansieringskontoret. Ersättning har lämnats med ett lägre timpris än fakturerat.

Verksamheten förberedde sig för en stor ökning av antalet kunder under sommaren. Ökningen uteblev. Kontinuerlig anpassning av bemanning till den beviljade tiden. Antalet kunder har minskat (juli-december).

Hög ohälsa hos personalen har ökat kostnaderna vid sjukfrånvaro.

8.3 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Prognos bup 1-3 var en budget i balans	
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Gustavsberg-Ingårö hemtj	
Minskning administrativ tjänst	2014 -07-01
Kontinuerlig anpassning av bemanning till beviljade timmar	2014
Införskaffning av nya registreringsverktyg	2014 -12-31
Hemmesta o Djurö hemtj	
Nytt tidsregistreringssystem	2014 -03-01
Verktyg för effektiv mätning av kostnader och intäkter	2014 -02-01
Effektivare personalplanering	2014 -02-01

Förhandling om minskning av den administrativa tjänsten, personalsekreterare, resulterat i att tjänsten upphör 31 juli 2014.

Nytt tidsregistreringssystem är en förutsättning för att få ersättning för utfört arbete. Ett verktyg som tydligare och mer långsiktigt ger en bild av kostnader och intäkter. Verktøy för effektivare personalplanering införs.

8.4 Effektiviseringsåtgärder

Kontinuerlig anpassning av bemanning till beviljade timmar/körturer. Förbättrad rekryteringsprocess resulterade i minskat behov av att hyra in bemanningsföretag. Effektivisering av arbetsprocesser genom kontinuerligt arbete med värdegrund. Uppföljning av kundtider, både på verksamhets- och kundnivå.

Sammanlagning av Hemmesta och Djurö hemtjänst. Minskning av administrativa tjänster inom hela hemtjänsten från 6,3 till 4.

8.5 Viktiga händelser och beslut 2013

Sammanlagning av Hemmesta och Djurö hemtjänst.

Demenssteam startades. Personal har fått handledning i demens- och psykiatrirågor. Genomgång av

HBTQ-materialet "Öppna upp", AFA försäkringsmaterial "Vård i annans Hem", Omvårdnadslyftet m fl utbildningar.

Intern dokumentationsgranskning, tre gånger om året. Intern granskning av genomförandeplaner och uppföljningar av genomförandeplaner sker tre gånger om året.

9 Öppen dagverksamhet

9.1 Sammanfattning

Öppen dagverksamhet består av Diamanten belägen i Hemmesta och Djuröhemmets öppna dagverksamhet.

9.2 Ekonomiskt resultat

9.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

9.3 Effektiviseringsåtgärder

9.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Stor ökning av antalet deltagare i Diamantens aktiviteter. Julfirande för seniorer på julafton med 49 deltagare.

Öppna dagverksamheten på Djuröhemmet har under året besökt casino flera gånger vilket är uppskattat av de boende. Cirkus Cirkör har besökt verksamheten. Under sommaren ordnades sommarlunch på Ingarö och båtutflykt Bullerö med boende, anhöriga och personal ca 45 personer. Det har också varit kontinuerligt samarbete med kyrkan och närliggande förskola.

10 Dagvård

Sammanfattning

Består av Kobbens dagvård på Djuröhemmet och Daghöjden.

10.1 Ekonomiskt resultat

10.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 377	-3 304	73	102,21	-3 231
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 270	3 304	34	98,97	2 974
NETTORESULTAT	-107	0	107		-257