



VÄRMDÖ KOMMUN

Vård- och omsorgsstyrelsen

BUP 2 Delårsrapport 2014

Halvår 1 2014

Utskriftsdatum: 26 augusti 2014

Innehållsförteckning

1 Vård- och omsorgsstyrelsen	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	6
1.4 Åtgärder vid avvikelse	7
1.5 Effektiviseringsåtgärder	8
1.6 Viktiga händelser första halvåret 2014	9
1.7 Utmaningar och planer för 2014.....	10
1.8 Måluppföljning.....	10
1.8.1 Inflytande och dialog.....	10
1.8.2 Omsorg och trygghet.....	11
1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	11
1.8.4 Ledarskap och medarbetarskap	12
1.8.5 Hållbar utveckling	12
1.8.6 Resurshushållning	12
1.9 Uppdragsuppföljning	13
1.9.1 Inflytande och dialog.....	13
1.9.2 Omsorg och trygghet	13
1.9.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	14
1.9.4 Hållbar utveckling	14
1.9.5 Ledarskap och medarbetarskap	14
1.9.6 Resurshushållning	14
1.10 Nyckeltal med kommentar och analys.....	15
1.11 Sammanställning av synpunkter	15
1.12 Sammanställning av investeringar	15
2 Ledningsstöd	16
2.1 Sammanfattning	16
2.2 Ekonomiskt resultat	16
3 Värmdö daglig verksamhet LSS.....	16
3.1 Sammanfattning	16
3.2 Ekonomiskt resultat	16
4 Boende LSS.....	17
4.1 Sammanfattning	17
4.2 Ekonomiskt resultat	17
4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	17
5 Personlig assistans	17
5.1 Sammanfattning	17
5.2 Ekonomiskt resultat	17
5.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	18
6 Särskilt boende.....	18
6.1 Sammanfattning	18
6.2 Ekonomiskt resultat	18
6.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	18
6.4 Åtgärder vid avvikelse	19
6.5 Effektiviseringsåtgärder	19

7 Hemtjänst	19
7.1 Sammanfattning	19
7.2 Ekonomiskt resultat	20
7.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	20
7.4 Åtgärder vid avvikelse	20
7.5 Effektiviseringsåtgärder	20
8 Öppen dagverksamhet	20
8.1 Sammanfattning	20
8.2 Ekonomiskt resultat	21
9 Dagvård	21
9.1 Sammanfattning	21
9.2 Ekonomiskt resultat	21
10 Politisk ledning	21
10.1 Sammanfattning	21
10.2 Ekonomiskt resultat	21

1 Vård- och omsorgsstyrelsen

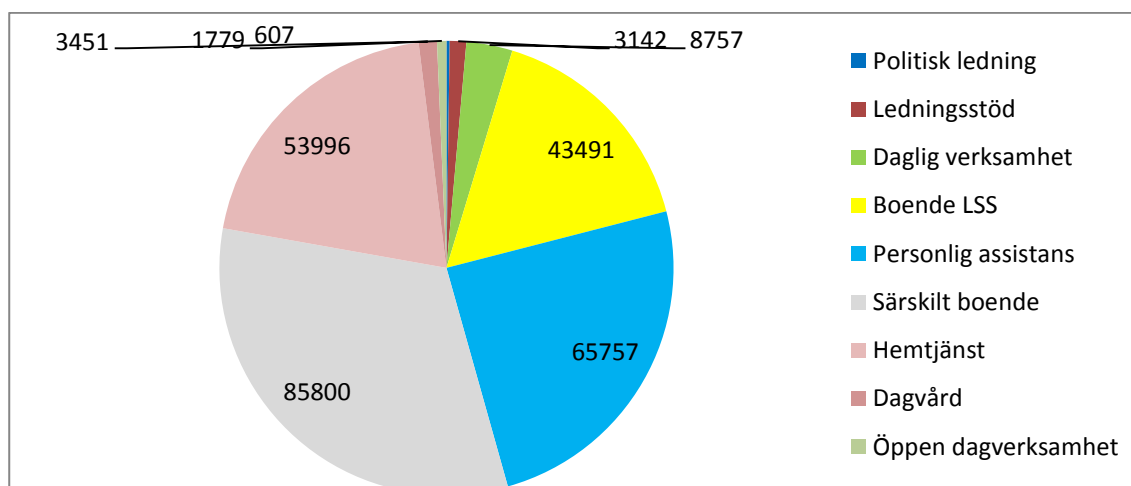
1.1 Sammanfattning

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:

- Värmdö daglig verksamhet (LSS)
- Boende LSS
- Personlig assistans
- Särskilt boende äldre
- Hemtjänst
- Dagvård
- Öppen dagverksamhet

Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet



Vård- och omsorgsstyrelsens årsprognos per juni är ett underskott på -5 mnkr. Jämfört med bup 1 per mars en försämring med 1,5 mnkr.

De verksamheter som visar underskott är Djuröhemmet (-2 mnkr), Gustavsgården (-1,5 mnkr) och Hemmesta-Djurö hemtjänst (-1,7 mnkr).

Djuröhemmet har svårt att rekrytera sjuksköterskor och bemanningsföretagskostnaderna ökar. Kostnader för personal på demensboendet nattetid innebär en ökad kostnad.

Gustavsgården har haft oförutsedda personalkostnader för en långdragen magepidemi och har liksom Djuröhemmet svårigheter att rekrytera personal vilket innebär merkostnader för övertid för befintlig personal och bemanningsföretag. En högre andel avvikelser på C-huset, jämfört med övriga hus, relaterades till låg bemanning. Detta har medfört behov av utökning av bemanning på eftermiddagar och kvällar i C-huset vilket medfört ökade personalkostnader.

Hemmesta-Djurö hemtjänst kundunderlag har minskat och verksamheten har höga kostnader för administration av ej fungerande tidsregistreringssystem. 1,5 personer arbetar med att administrera kundtider. Kostnader för lokaler är höga både för Hemmesta och Djurö. I vård- och omsorgsstyrelsens lokalplan finns båda dessa verksamheters behov av nya alt mindre lokaler med som prioriterade

områden. Sammanslagning av Hemmesta och Djurö hemtjänst bidrar i dagsläget till minskade kostnader med 100 tkr.

Vård- och omsorgsstyrelsen beslöt i 2013-11-12 § 54 att under år 2014 vid varje styrelsesammanträde ha med en stående punkt i dagordningen för redovisning av följande nyckeltal för enheterna inom särskilt boende och hemtjänsten:

1. senaste månadens nettoresultat samt detaljredovisning vid differens samt konkreta och tidsbestämda åtgärder
2. kostnader till bemanningsföretag

Nyckeltalsuppföljningen analyseras vid de månadsmöten som genomförs med ledningsstöd och särskilda boenden där kostnader, vårdnivåer, bemanning och avvikelser följs upp, d v s ekonomi och kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Inom de särskilda boendena har en vårdnivåmätning gjorts under januari på alla kommunens särskilda boenden för äldre. Vårdnivån för varje boende har setts över och ersättningen har justerats efter detta.

Månatliga avstämningar med biträdande produktionschef, vård- och omsorgsstrateg och enhetscheferna för Gustavsgården och Djuröhemmet pågår. Vid dessa möten går man igenom aktuella vårdnivåer, antal ansökningar om förändrad vårdnivå som är inskickade samt hur många av dessa som godkänns respektive avslås. Även den senaste månadens bemanning ses över.

En lathund har framarbetats som ett stöd i det fortsatta arbetet med vårdnivåerna för att på ett effektivt och konstruktivt sätt säkerställa att de boende är biståndsbedömda till rätt vårdnivå. Gustavsgården och Djuröhemmet har arbetat fram en processkarta för att säkerställa att de boende har en korrekt bedömd vårdnivå.

Inom hemtjänsten finns tekniska problem med redovisning av kundtid. Preliminär ersättning för hemtjänsten januari-mars är beräknad utifrån den schablonersättning som gällde 2013. Ingen överenskommelse har träffats om ersättning för 2014. Arbetet med att införa ett nytt tidsregistreringssystem, Phoniro, har påbörjats. En arbetsgrupp bestående av representanter från beställare och de två kommunala utförarna har under våren arbetat med utformningen och en test genomfördes under vecka 21. Denna test föll väl ut. Under hösten startar en pilot med de kommunala hemtjänstutförarna.

På Gustavsgården bedrivs utvecklingsarbete inom flera olika områden och syftet är att genom utvecklingsarbetet bygga en förändringsstruktur som håller över tid. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att skapa förutsättningar för kompetens- och kvalitetsutveckling, förbättrad egenkontroll och budget i balans. Utvecklingsarbetet förväntas pågå under hela 2014 med hjälp av Gustavsgårdens medarbetare tillsammans med enhetschef och vid behov med stöd av HR-strateg och proVarmdo ledningsstöd.

Djuröhemmets kök har i stort sett startats om på nytt, ny struktur och nya rutiner för egenkontroll samt hygienrutiner har tagit mycket tid. Resultatet har blivit bra, sista granskningen av miljö och hälsa godkändes i sin helhet med noll avvikelser.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
Vård- och omsorgsstyrelsen	968	0	-968	0	5 006	-5 006	10 154
Ledningsstöd	-245	0	245	0	0	0	-620
Värmdö daglig verksamhet	43	0	-43	0	0	0	279

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
Boende LSS	-978	0	978	0	-194	194	-416
Personlig assistans	-540	0	540	0	0	0	-677
Särskilt boende	1 059	0	-1 059	0	3 500	-3 500	5 779
Hemtjänst	1 067	0	-1 067	0	1 700	-1 700	5 892
Öppen dagverksamhet	690	0	-690	0	0	0	23
Dagvård	-139	0	139	0	0	0	-108
Politisk ledning	11	0	-11	0	0	0	0

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-129 297	-132 155	-2 858	-264 311	-256 419	-7 892	-247 105
Försäljning	-99 097	-103 579	-4 482	-207 159	-197 056	-10 103	-186 651
Taxor och avgifter	-689	-718	-29	-1 436	-1 453	17	-1 551
Hyror och arrenden	-1 636	-1 446	190	-2 892	-2 803	-89	-2 815
Bidrag (intäkter)	-27 876	-26 412	1 464	-52 824	-55 107	2 283	-56 088
Finansiella intäkter	10	16	6	33	0	33	39
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-97 959</i>	<i>-102 375</i>	<i>-4 416</i>	<i>-204 751</i>	<i>195 994</i>	<i>-400 745</i>	<i>-185 101</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	130 265	132 155	1 890	264 311	261 425	2 886	257 259
Personalkostnader inkl PO	109 348	110 271	923	220 542	219 856	686	215 005
Övriga personalkostnader	703	804	101	1 607	1 626	-19	924
Köp av verksamhet	9 766	11 239	1 473	22 477	18 270	4 207	20 593
Bidrag (kostnader)	1	0	-1	0	0	0	4
Hyror	3 473	3 442	-31	6 885	7 318	-433	7 276
Övriga verksamhetskostnader	6 823	6 198	-625	12 396	13 946	-1 550	13 103
Kapitalkostnader	152	202	50	405	407	-2	354
<i>varav interna kostnader</i>	<i>10 629</i>	<i>11 916</i>	<i>1 287</i>	<i>23 832</i>	<i>-19 730</i>	<i>43 562</i>	<i>20 431</i>
NETTORESULTAT	968	0	-968	0	5 006	-5 006	10 154

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Boende LSS	194
Särskilt boende	-3 500
Hemtjänst	-1 700
Totalt	-5 006

Särskilt boende

Gustavsgården (-1,5 mnkr)

Vårdnivåer följs kontinuerligt upp, vilket inneburit ökade intäkter (0,5 mnkr) samtidigt som det finns

boende bedömda till vårdnivå 0 som ger en låg ersättning trots att de kräver insatser. Omorganisation är genomförd vilket innebär renodling av arbetsuppgifter för sjuksköterskor och att två sjuksköterskor blivit gruppchefer. Utökning av bemanning em/kväll samt effekter av långdragen magsjukesepidemi har medfört ökade kostnader för övertid och bemanningsföretag (-1,5 mnkr). I prognostiserat underskott ingår oförutsedda kostnader för byte av telefonväxel/larm, ledsagning och vak (-0,5 mnkr). Kostnaderna för byte av telefonväxel/larm kommer att föreslås avskrivs i resultatbalanseringen bokslut 2014.

Djuröhemmet (-2 mnkr)

Långtidssjukskrivningar samt att det varit få sökande på utannonserade sjukskötersketjänster har medfört ökade kostnader för bemanningsföretag. Köket har i stort sett startats om på nytt, ny struktur och nya rutiner för egenkontroll samt hygienrutiner har tagit mycket tid. Resultatet har blivit bra. Sista granskningen av miljö och hälsa godkändes i sin helhet, med 0 avvikelser. Omorganisation är genomförd vilket innebär renodling av arbetsuppgifter för sjuksköterskor och att en sjuksköterska blivit gruppchef. Förtydligande av struktur, riktlinjer och rutiner har påbörjats. Kostnader för personal på demensboendet nattetid har medfört en kostnadsökning (-0,5 mnkr).

Hemmesta-Djurö hemtjänst (-1,7 mnkr)

Djurös kundunderlag har minskat vilket medfört lägre intäkter. Omställningen och personalflyttningar har medfört ökade kostnader. Kostnaderna för administration av ej fungerande tidsregistreringssystem är höga, 1,5 personer arbetar med att administrera kundtider. Många av verksamhetens fordon ska återlämnas 2014 vilket innebär merkostnader. Lokalkostnaderna är höga och enheten arbetar aktivt med att minska sina lokalkostnader.

1.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Gustavsgården:	
Vårdnivåerna följs kontinuerligt upp enligt fastställd rutin	Månadsvis
Organisationsförändring har genomförts, sjuksköterskornas yrkesroller har renodlats, nya scheman för sjuksköterskor på hela Gustavsgården. Nya scheman för vård- och omsorgspersonal på C-huset har skapats, arbete i tre arbetsgrupper har slutförts.	BUP
Kvalitetsökning av pedagogiska måltider leder till effektivisering	2014
Nyckeltalsuppföljning av personalkostnader och bemanningskostnader	Månadsvis
Djuröhemmet:	
Kontinuerlig genomgång av vårdnivåer	Månadsvis
Kvalitetsökning av pedagogiska måltider leder till effektivitet	Månadsvis
Hemmesta-Djurö hemtjänst	
Kontinuerlig anpassning av bemanning utifrån antalet beviljade timmar	Månadsvis
Minskning av administrativ tjänst	2014-07-31
Ökning av beviljade timmar	jan-juni 2014
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Gustavsgården och Djuröhemmet:	
Fortsatt översyn och justeringar av vårdnivåer och vårdpeng enligt fastställd rutin. Vårdnivå 0 ger fortfarande en låg intäkt, detta gäller för både Gustavsgården och Djuröhemmet	2014
Gustavsgården:	
Snabbare omdisponering av personalresurser utifrån aktuell vårdtyngd.	2014
Vik sjuksköterskor, minskad användning av bemannings ssk	2014
Anpassning av schema utifrån verksamhetens behov i höst.	2014
Hemmesta-Djurö hemtjänst	

Åtgärder för att nå budget i balans

Rekrytering av tillsvidareanställda, minskning av kostnader för bemanningsföretag	2014 -10-30
Ökad grundbemanning	2014

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.

Vård- och omsorgsstyrelsen beslöt i 2013-11-12 § 54 att under år 2014 vid varje styrelsesammanträde ha med en stående punkt i dagordningen för redovisning av följande nyckeltal för enheterna inom särskilt boende och hemtjänsten:

1. senaste månadens nettoresultat samt detaljredovisning vid differens samt konkreta och tidsbestämda åtgärder
2. kostnader till bemanningsföretag

Nyckeltalsuppföljningen analyseras vid de månadsmöten som genomförs med ledningsstöd och särskilda boenden där kostnader, vårdnivåer, bemanning och avvikelser följs upp, d v s ekonomi och kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Särskilt boende

Månatliga avstämningar med biträdande produktionschef, vård- och omsorgsstrateg och enhetscheferna för Gustavsgården och Djuröhemmet pågår. Vid dessa möten går man igenom aktuella vårdnivåer, antal ansökningar om förändrad vårdnivå som är inskickade samt hur många av dessa som godkänns respektive avslås. Även den senaste månadens bemanning ses över.

En lathund har framarbetats som ett stöd i det fortsatta arbetet med vårdnivåerna för att på ett effektivt och konstruktivt sätt säkerställa att de boende är biståndsbedömda till rätt vårdnivå. Gustavsgården och Djuröhemmet har arbetat fram en processkarta för att säkerställa att de boende har en korrekt bedömd vårdnivå.

Hemtjänst

Preliminär ersättning för hemtjänsten är beräknad utifrån den schablonersättning som gällde 2013. Av antal beviljade timmar beräknas att 89 % är utförda timmar. Ersättning lämnas därutöver för ö-kunder och nya kunder. Ingen överenskommelse har träffats om ersättning för 2014.

Hemmesta-Djurö

Kundunderlaget har minskat vilket medfört lägre intäkter. För att möta det minskade kundunderlaget har omställning av verksamhet och personalförflyttningar medfört ökade kostnader. På grund av rekryteringssvårigheter hade verksamheten större kostnad för inhyrd personal. Ny rekryteringsprocess ska påbörjas i augusti, vilket kommer att minska kostnaderna med ca 70 tkr.

1.5 Effektiviseringsåtgärder

Personlig assistans

Verksamhetens kostnader inklusive personalkostnaderna kommer att följa antalet kunder och utförda timmar. Eventuella omplaceringskostnader hålls låga genom effektiv omplacering av personal i andra ärenden.

Särskilt boende

Samordning av resurser. Vårdnivåerna ses över kontinuerligt. Snabb omDispositionering av personal

utifrån vårdtyngd. Schemaförändring i höst utifrån verksamhetens behov.

Hemmesta-Djurö hemtjänst

Personaleffektiviseringar pågår. En administrativ tjänst är borttagen från april-14 och en gruppleddartjänst på Djurö är minskad med 50 % från mars-14.

1.6 Viktiga händelser första halvåret 2014

Vård- och omsorgsstyrelsen har under första delen av 2014 antagit en IKT-plan som omfattar en kartläggning av redan befintliga system samt vilka satsningar som kommer behöva göras inom området. Styrelsen ansökte hos kommunstyrelsen om del av AFA medel för strukturåtgärder. Ansökan, med satsningar inom värdegrundsarbete, kvalitetsarbete och ekonomi, beviljades och flera projekt pågår med anledning av detta. Beslut om att ansluta Gustavsgård till NPÖ (Nationell Patientsöversikt), som konsumenter, liksom Djuröhemmet 2013, har fattats. Detta som ett led i en e-hälsosatsning på nationell nivå finansierad med stimulansmedel. Införandet av NPÖ-konsument på Gustavsgården innebär att legitimerad personal, efter inhämtat samtycke, får tillgång till journalhandlingar upprättad av annan vårdinstans. Gustavsgården producerar själv ingen information till NPÖ.

Vård- och omsorgsstyrelsen har särskilt följt upp utvecklingssatsningen/utvecklingsarbetet på Gustavsgården, effekten av sammanslagning av två hemtjänstgrupper 2013 samt ekonomiska nyckeltal för särskilt boende och hemtjänst.

Under våren har ett samarbete mellan proVarmdo, socialkontoret och kundvals- och finansieringsavdelningen ägt rum 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. Implementeringen av detta kommer att påbörjas hösten 2014.

För särskilda boenden för äldre har registrering i det nationella kvalitetsregistret Senior alert startat och de två boendena har nu börjat arbeta efter Liverpool Care Pathway (LCP) modellen för en kvalitetssäkrad vård i livets slutskede.

Personlig assistans och hemtjänstens ärenden inom funktionshinder hanteras via Combine från och med maj 2014. Beställningar upprättas i Combine och skickas från beställarenhet till utförare. Utföraren tar emot beställningen och verkställer den.

Ett gemensamt avvikelshanteringssystem för proVarmdos vård- och omsorgsverksamheter via DF-respons har införts i slutet av våren 2014.

Intäkterna för hemtjänstverksamheterna är med anledning av problemen med tidsregistreringssystem oklara då ingen överenskommelse om ersättning för 2014 har fattats. Införande av nyckelfri hemtjänst och insatsrapportering liksom nytt planeringsverktyg för hemtjänsten har påbörjats.

En majoritet av verksamheternas personal har genomfört kursen demens ABC.

Särskilda boenden för äldre har i samverkan upprättat rutiner för uppföljning av vårdnivåer och månadsmöten har genomförts med särskilda boenden för äldre där kostnader, vårdnivåer, bemanning och avvikelser följs upp, d v s ekonomi och kvalitet i ett helhetsperspektiv.

1.7 Utmaningar och planer för 2014

Kundenkätresultat levererades i juli 2014 och samtliga verksamheter arbetar med att analysera resultatet och identifiera utvecklingsområden och förbättringsåtgärder.

Implementeringen av ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Stratsys inklusive personalutbildningar påbörjas.

Projekten som finansieras av AFA medel med satsningar inom värdegrundsarbete, kvalitetsarbete och ekonomi startas upp och fortlöper.

En plan för hållbar utveckling ska upprättas.

Införandet av nyckelfri hemtjänst och insatsrapportering har påbörjats, och införande av nytt planeringsverktyg för hemtjänsten ska påbörjas.

En upphandling av journalsystem för HSL och SOL dokumentation ska göras.

En utmaning är rekrytering av personal till hemtjänst och sjuksköterskor (särskilt natt) till särskilda boenden för äldre.

Värmdö daglig verksamhet flyttar till nya verksamhetslokaler i Kvarteret Styrmannen i november.

Kommunen ska ta ställning till KSL's förslag om en övergång av ansvar från landsting till kommunerna för Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, från oktober 2015.

1.8 Måluppföljning

Under våren genomfördes en kundenkät med hjälp av CMA Research. Resultatet levererades i juli.

274 personer svarade på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68 % för proVarmdo som helhet. År 2013 låg svarsfrekvensen på 68,5 %.

Verksamheterna arbetar ständigt med att identifiera olika förbättringsområden. Frågorna i enkäterna har till viss del förändrats eller omformulerats jämfört med föregående år till följd av detta. Enkäterna är utformade efter den verksamhet som bedrivs och verksamhetens kundklientel.

För att underlätta arbetet med att identifiera verksamhetsspecifika frågor har uppdelningen av hur enkäterna fördelats delvis förändrats jämfört med tidigare år.

I kundenkäten ställdes frågor kopplade till mål. En genomgripande analys och redovisning av kundenkätresultat och åtgärder kommer att redovisas för vård- och omsorgsstyrelsen i november.

1.8.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

1.8.1.1 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

1.8.1.2 Medborgarna, särskilt ungdomar, ska ha möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande

1.8.2 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.

1.8.2.1 Den enskilde ska få insatser med hög personalkontinuitet


1.8.2.2 Den enskilde och dennes anhörige ska få gott och respektfullt bemötande

1.8.2.3 Den enskilde ska erbjudas god mat och trivsamt måltidsmiljö

1.8.2.4 Den enskilde ska anse att de får ett respektfullt bemötande.


I kundenkäten ställdes frågor kopplade till detta mål.

En satsning på värdegrundsarbete som omfattar samtliga verksamheter under vård- och omsorgsstyrelsen kommer att genomföras med start under hösten.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel positiva svar i kundenkät (respektfullt bemötande)	89,89 %	Målvärde: 95 %. Målvärdet är inte uppnått för proVarmdo som helhet.


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

I kundenkäten ställdes frågor kopplade till detta mål.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel positiva svar i kundenkät (personaltillgänglighet)	92 %	Målvärde: 90 %. Målvärdet uppnått för proVarmdo som helhet.

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

I kundenkäten ställdes frågor kopplade till detta mål.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel positiva svar i kundenkät (möjlighet att påverka sin vardag)	73,22%	Målvärde: 90 %. Målvärdet är inte uppnått för proVarmdo som helhet.

1.8.2.7 Medborgarna ska känna trygghet

1.8.3 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.

1.8.4 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.

1.8.4.1 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.

1.8.5 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.

1.8.5.1 Klimatpåverkan ska minska

För att minska klimatpåverkan har kommunen påverkat SL att öka turtätheten i busstrafiken till och från Värmdö. På så sätt kan fler välja kollektiva kommunikationer. Samhällsplaneringen sker inifrån och ut genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Fler gång- och cykelvägar är ett annat sätt att minska biltrafiken. Energieffektivisering och att kommunen ska vara ett föredöme i omställningen till förnyelsebar energi verkställs bland annat med beslutet om att köpa in ett vindkraftverk i en vindkraftspark samt att tillsätta en energispecialist. Ett nytt och förbättrat energiuppföljningssystem är driftsatt. Kommunen fortsätter att öka andelen skyddad mark och tryggar på så sätt biologisk mångfald och att naturen är tillgänglig för alla. Det underlättar ett rikt och rörligt friluftsliv. Kommunen minskar också övergödningen längs med kusten genom utbyggnaden av kommunalt VA.



1.8.6 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.

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


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 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.	100 %	Målvärde: 100 %. Målvärdet uppnått för proVarmdo som helhet.
 Samtliga verksamheter har identifierat förbättringsområden och vidtagit åtgärder för att höja kvalitet och effektivitet inom dessa områden		Förbättringsåtgärder utifrån enkätresultat planeras vidtas hösten 2014. Samtliga verksamheter arbetar med detta

1.8.6.2 Den enskilde ska känna delaktighet i samhället

Målet är inte uppnått då målvärdet inte nåtts, men resultat har förbättrats sedan föregående år.



En mer genomgripande analys av kundenkätresultat och åtgärder kommer att redovisas för vård- och omsorgsstyrelsen i november.

I kundenkäten ställdes frågor kopplade till detta mål.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel positiva svar i kundenkät (delaktighet i samhället)	76,25%	Målvärde: 85 %. Målvärdet är inte uppnått för proVarmdo som helhet.

1.8.6.3 Större hänsyn ska tas till hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter


Målet är ännu inte uppfyllt. Förslag till gemensam plan för hållbar utveckling kommer att presenteras för vård- och omsorgsstyrelsen i november.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 En gemensam plan för hållbar utveckling har upprättats av vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter		
 Öka andelen ekologiska inköp på de särskilda boendena för äldre		

1.9 Uppdragsuppföljning


1.9.1 Inflytande och dialog

1.9.2 Omsorg och trygghet



Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Under 2012 skall en metod utarbetas, under första kvartalet för att genomföra observationer	Avslutat med avvikelser	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 har redovisats vid vård- och omsorgsstyrelsens sammanträde 2014-04-01.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Personalläget redovisas årligen med utgångspunkt från genomförda undersökningar	Ej påbörjad	En redovisning kopplad till utredningen angå. "formell verksamhetsknuten kompetens redovisas hösten 2014.

1.9.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Kursen demens ABC	Avslutad enligt plan	Redovisning har skett på VOS sammanträde i juni 2014.






1.9.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Indikatorer för mål om hållbar utveckling	Avslutad enligt plan	
 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	Produktionschefen och bibliotekschefen ingår i styrgrupp och arbetsgrupp för "Porslinsfabriken". proVarmdo deltar i det som initieras därifrån.

1.9.5 Ledarskap och medarbetarskap

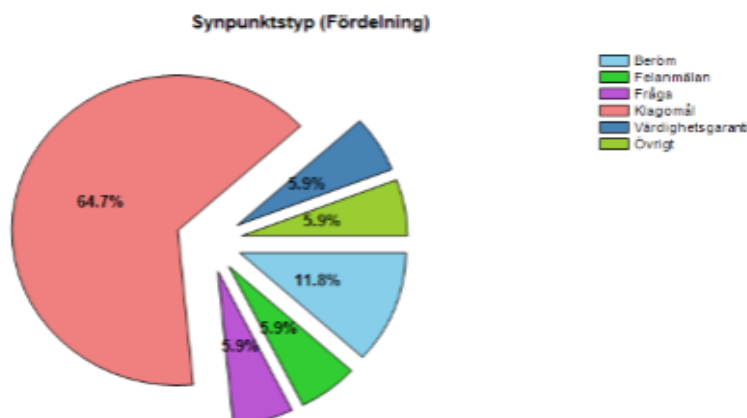
Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Redovisning av verksamhetens värdegrund i samband med budgetuppföljningar	Pågående enligt plan	

1.9.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utvecklingssatsning Gustavsgården 2013 – Genomförandeplan och prognosticerat resultat	Pågående enligt plan	Redovisas i november
 Effekt av sammanslagning Hemmesta/Djurö med avseende på ekonomi och brukare	Avslutad enligt plan	Redovisningen godkänd
 Redovisning av nyckeltal	Pågående enligt plan	Vård- och omsorgsstyrelsen har månadsvis på sammanträden under våren informerats om nettoresultat och bemanningsföretagskostnader för Gustavsbergs hemtjänst, Hemmesta/Djurö hemstjänst, Gustavsgården och Djurhemmet. Enheterna har också kommenterat eventuella avvikelser och lämnat tidsbestämda åtgärder för att nå en budget i balans.
 Redovisning av åtgärder för budget i balans	Avslutad enligt plan	Vård- och omsorgsstyrelsen har månadsvis på sammanträden under våren informerats om nettoresultat och bemanningsföretagskostnader för Gustavsbergs hemtjänst, Hemmesta/Djurö hemstjänst, Gustavsgården och Djurhemmet. Enheterna har också kommenterat eventuella avvikelser och lämnat tidsbestämda åtgärder för att nå en budget i balans.
 Pott för genomförande av strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	

1.10 Nyckeltal med kommentar och analys

1.11 Sammanställning av synpunkter



Första halvåret 2014 har totalt 15 synpunkter inkommit till vård- och omsorgsstyrelsen. Ärendena gäller hemtjänst (9), särskilt boende (3), boende LSS (1) och nattpatrull (1) och personlig assistans (1). Synpunkterna inkom via blankett/svarskort (5), muntligt (1) och kommunens webbplats (9). Jämfört med samma period föregående år så har andelen inlämnade synpunkter via kommunens webbplats ökat med 54%.

Fördelning av synpunktstyp framgår av ovan diagram. Synpunkterna avser bemötande/kompetens (29 %), service & tjänster (42 %), handläggningstid (5%), fysisk miljö (14%) och övrigt (10%).

Handläggare har svarat på 8 av 15 inkomna synpunkter. För resterande 7 har svar ej önskats eller varit möjligt att ge.

Synpunkterna kommer främst att leda till förbättrad service och förbättrad trygghet/säkerhet.

1.12 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. juni 2014	Varav utfall 2014	Budget 2014	Prognos utfall helår 2014	Prognos överskott (+) underskott (-) 2014
Direktinvesteringar						
Värmdö daglig verksamhet	49096	436	0	0	0	0
Boende LSS	49096	61		0	0	0
Särskilt boende	49095	666	0	0	0	0
Hemtjänst	49095	40	0	0	0	0
Dagvård	49095	92	0	0	0	0
S:a direkt-investeringar		1 295	0	0		0
S:a pågående investeringar						
S:a avslutade investeringar						
Total		1 295	0	0		0

Kommentar/analys per objekt

Resultatenheter 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.

2 Ledningsstöd

2.1 Sammanfattning

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

2.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 498	-1 571	-73	-3 142	-3 142	0	-2 960
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 253	1 571	318	3 142	3 142	0	2 340
NETTORESULTAT	-245	0	245	0	0	0	-620

3 Värmdö daglig verksamhet LSS

3.1 Sammanfattning

Rehab och Service blev under 2013 en renodlad Daglig verksamhet LSS och har bytt 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 kunna flytta senast första kvartalet 2015.

3.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 533	-4 379	154	-8 757	-9 300	543	-9 613
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 575	4 379	-196	8 757	9 300	-543	9 893
NETTORESULTAT	43	0	-43	0	0	0	279

4 Boende LSS

4.1 Sammanfattning

Boende/LSS består av 7 gruppboendestäder och en enhet med serviceboendestäder för vuxna personer med funktionsnedsättning samt ett korttidshem för barn och ungdom med funktionsnedsättning.

4.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-22 070	-21 847	223	-43 694	-43 190	-504	-41 491
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21 091	21 847	756	43 694	42 996	698	41 075
NETTORESULTAT	-978	0	978	0	-194	194	-416

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter än beräknat, ombedömningar som ej resulterat i höjd kundpeng.	-504
Lägre personalkostnader än beräknat.	698
Totalt	194

5 Personlig assistans

5.1 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.

5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 887	-32 879	-992	-65 757	-62 000	-3 757	-62 329
VERKSAMHETENS KOSTNADER	31 347	32 879	1 532	65 757	62 000	3 757	61 653
NETTORESULTAT	-540	0	540	0	0	0	-677

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Verksamheten prognostiserar en minskning i utförda assistanstimmar pga. ev avslut av två till tre ärenden. En LASS kund väljer en privat utförare from september och en till två kunder kommer att få sin vård och omsorg av Landstinget.	0
Totalt	0

6 Särskilt boende

6.1 Sammanfattning

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

6.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-41 566	-41 564	2	-83 128	-83 805	677	-77 604
VERKSAMHETENS KOSTNADER	42 625	41 564	-1 061	83 128	87 305	-4 177	83 384
NETTORESULTAT	1 059	0	-1 059	0	3 500	-3 500	5 779

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Gustavsgården:	
Taxor avgifter	-20
Interna intäkter	570
Personalkostnader	-1 530
Övriga kostnader	-520
Djuröhemmet:	
Ökade kostnader pga långtidssjuka, bemanningsföretag. Rekryteringskostnader	-1 155
Omorganisation köket	-400
Omorganisation, tydlig struktur m fler möten	-300
Ökad sjuksköterskebemanning för att kunna säkerställa alla ökade krav vad gäller planering och sårbarhet runt de boende samt nya avvikelsesystem	-100
Boende som 5 v beviljats annat hemboende = 0 ersättning för Djuröhemmet	-45
Totalt	-3 500

Gustavsgården:

Vårdnivåer följs kontinuerligt upp, vilket inneburit ökade intäkter samtidigt som det finns boende bedömda till vårdnivå 0 som ger en låg ersättning trots att de kräver insatser.

En högre andel avvikelser på C-huset, jämfört med övriga hus, relaterades till låg bemanning. Detta

har medfört behov av utökning av bemanning på eftermiddagar och kvällar i C-huset vilket medfört ökade personalkostnader.

Djuröhemmet:

Långtidssjukskrivningar samt att inga svar inkommit på annonser har medfört ökade kostnader för bemanningsföretag.

Köket har i stort sett startats om på nytt, ny struktur och nya rutiner för egenkontroll samt hygienrutiner har tagit mycket tid. Resultatet har blivit bra. Sista granskningen av miljö och hälsa godkändes i sin helhet, med 0 avvikelser.

Omorganisation: Renodling av arbetsuppgifter för sjuksköterskor har inneburit att en sjuksköterska blivit gruppchef. Förtydligande av struktur, riktlinjer och rutiner har påbörjats.

Kostnader för personal på demensboendet nattetid innebär en ökad kostnad på 500 tkr.

6.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Gustavsgården o Djuröhemmet:	
Vårdnivåerna följs kontinuerligt upp enligt fastställd rutin	Månadsvis
Gustavsgården:	
Organisationsförändring har genomförts, sjuksköterskornas yrkesroller har renodlats, nya scheman för sjuksköterskor på hela Gustavsgården. Nya scheman för vård- och omsorgspersonal på C-huset har skapats, arbete i tre arbetsgrupper har slutförts.	BUP
Nyckeltalsuppföljning av personalkostnader och bemanningskostnader	Månadsvis
Djuröhemmet:	
Kvalitetsökning av pedagogiska måltider leder till effektivisering	Månadsvis
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Gustavsgården:	
Fortsatt översyn och justeringar av vårdnivåer och vårdpeng. Vårdnivå 0 ger fortfarande en låg intäkt.	2014
Djuröhemmet:	
Snabbare omdisponering av personalresurser utifrån aktuell vårdtyngd.	2014
Vik sjuksköterskor, minskad användning av bemannings-SSK.	
Anpassning av schema utifrån verksamhetens behov i höst.	

6.5 Effektiviseringsåtgärder

Samordning av resurser. Vårdnivåerna ses över kontinuerligt. Snabb omdisponering av personal utifrån vårdtyngd. Schemaförändring i höst utifrån verksamhetens behov.

7 Hemtjänst

7.1 Sammanfattning

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

7.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-25 640	-26 998	-1 358	-53 996	-52 780	-1 216	-47 436
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26 708	26 998	290	53 996	54 480	-484	53 328
NETTORESULTAT	1 067	0	-1 067	0	1 700	-1 700	5 892

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hemmesta-Djurö hemtjänst underskott -1,7 mnkr	
Ökad administrativ kostnad för tidsregistrering	-1 250
Återlämning av bilar	-3000
Ökad kostnad bemanning sommar	-150
Totalt	-1 700

7.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Kontinuerlig anpassning av bemanning utifrån antalet beviljade timmar	Månadsvis
Minskning av administrativ tjänst	2014 -07-31
Ökning av beviljade timmar	jan-juni 2014
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Intäkt för utbildning utifrån omvårdnadslyftet	2 014 -08-30
Rekrytering av tillsvidareanställda, minskning av kostnader för bemanningsföretag	2 014 -10-30
Ökad grundbemanning	

7.5 Effektiviseringsåtgärder

På grund av rekryterings svårigheter hade verksamheten större kostnad för inhyrd personal. Ny rekryteringsprocess ska påbörjas i augusti, vilket kommer att minska kostnaderna med ca 70 tkr.

8 Öppen dagverksamhet

8.1 Sammanfattning

Den öppna dagverksamheten omfattar Diamanten som är belägen i Hemmesta och öppen dagverksamhet finns även på Djuröhemmet.

8.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-154	-890	-736	-1 779	-1 782	3	-1 623
VERKSAMHETENS KOSTNADER	844	889	45	1 779	1 782	-3	1 646
NETTORESULTAT	690	0	-690	0	0	0	23

9 Dagvård

9.1 Sammanfattning

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.

9.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 653	-1 725	-72	-3 451	-3 562	111	-3 377
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 514	1 725	211	3 451	3 562	-111	3 270
NETTORESULTAT	-139	0	139	0	0	0	-108

10 Politisk ledning

10.1 Sammanfattning

Vård och omsorgsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 suppleanter.

Kostnaderna för politisk ledning ska täckas av den overhead på 1,2 % som resultatenheterna i proVarmdo betalar. Av den totala overheaden fördelas 11 % till styrelserna. Fördelning mellan styrelserna är 60 % till utbildningsstyrelsen och 40% till vård- och omsorgsstyrelsen.

10.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-296	-304	-8	-607	-607	0	-671
VERKSAMHETENS KOSTNADER	307	304	-3	607	607	0	671

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvik else	Årets budget	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
NETTORESULTAT	11	0	-11	0	0	0	0