



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2015

Vård och omsorgsnämnden

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 25 augusti 2015

Innehållsförteckning

1 Vård- och omsorgsnämnd.....	4
1.1 Sammanfattning.....	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	6
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	6
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015	6
1.6 Utmaningar och planer för 2015	8
1.7 Måluppföljning	8
1.8 Nyckeltal med kommentar och analys	9
1.9 Sammanställning av synpunkter	9
2 Finansiering ordinärt boende	10
2.1 Ekonomiskt resultat	10
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	10
3 Finansiering särskilt boende	10
3.1 Ekonomiskt resultat	10
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	11
4 Finansiering övrigt äldre	11
4.1 Ekonomiskt resultat	11
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	11
5 Finansiering funktionshinder	11
5.1 Ekonomiskt resultat	11
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	12
5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	13
6 Finansiering funktionshinder beställningar	13
6.1 Ekonomiskt resultat	13
7 Boende LSS.....	13
7.1 Ekonomiskt resultat	13
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	13
7.3 Viktiga händelser första halvåret 2015	14
7.4 Utmaningar och planer för 2015	14
7.5 Måluppföljning	14
8 Personlig assistans	14
8.1 Ekonomiskt resultat	14
8.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	14
8.3 Viktiga händelser första halvåret 2015	15
8.4 Utmaningar och planer för 2015	15
9 Särskilt boende.....	15
9.1 Ekonomiskt resultat	15
9.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	15

9.3	Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	16
9.4	Viktiga händelser första halvåret 2015	16
9.5	Utmaningar och planer för 2015	16
10	Hemtjänst	16
10.1	Ekonomiskt resultat	16
10.2	Ekonomisk analys och prognos 2015.....	16
10.3	Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	17
10.4	Viktiga händelser första halvåret 2015	17
10.5	Utmaningar och planer för 2015	17
11	Daglig verksamhet.....	17
11.1	Ekonomiskt resultat	17
11.2	Viktiga händelser första halvåret 2015	17
11.3	Utmaningar och planer för 2015	18
11.4	Måluppföljning	18
12	Ledning och styrning	18
12.1	Ekonomiskt resultat	18
13	Politisk ledning VON	18
13.1	Ekonomiskt resultat	18

1 Vård- och omsorgsnämnd

1.1 Sammanfattning

Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Nämnden ansvarar för äldreomsorg och följande verksamheter inom äldreomsorgen:

- hemtjänst
- demensdagvård
- öppen dagverksamhet
- tillfälligt boende
- särskild boende
- bostadsanpassningsbidrag

Nämnden ansvarar för frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning och för följande verksamhetsformer:

- personlig assistans
- ledsagarservice
- daglig verksamhet
- avlösarservice i hemmet
- korttidsvistelse utanför hemmet
- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
- bostad med särskild service
- familjehem
- bostadsanpassningsbidrag
- kontaktperson
- bostad med särskild service för barn och ungdomar

Nämnden ansvarar för stöd till anhöriga inom sitt ansvarsområde, beslutar om grund- och verksamhetsbidrag till handikapporganisationer samt är ansvarig för att fullfölja de uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006: 804) ankommer på kommunen som driftansvarig för livsmedelsanläggningar.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 11,4 mnkr jämfört med budget. Underskottet på myndighetssidan beror på fler köpta platser än budgeterat för särskilda boenden för äldre (-2,5 mnkr) samt barn och vuxenplaceringar funktionshinder och daglig verksamhet (-4,7 mnkr).

Utförarsidans underskott härrör sig till särskilda boende (-4,2 mnkr) och hemtjänsten (0,6 mnkr). Den främsta anledningen till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat samt något lägre intäkter än budgeterat.

Årsprognosen för vård- och omsorgsnämnden är ett underskott om cirka - 19 mnkr mot budgeterat. Underskottet är fördelat på myndighet funktionshinder - 10 mnkr som består av vårdboenden och dagligverksamhet samt särskilda boenden - 6 mnkr och hemtjänsten - 3 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Vård- och omsorgsnämnd	204 024	192 581	-11 443	385 162	53	404 346	-19 184	383 653
Finansiering ordi-närt boende	50 521	50 546	25	101 092	50	101 092	0	95 281
Finansiering särskilt boende	65 304	62 727	-2 577	125 454	52	125 454	0	125 225
Finansiering övrigt äldre	3 001	2 855	-146	5 710	53	5 710	0	4 788
Finansiering funktionshinder och beroende	69 041	64 123	-4 918	128 247	54	138 247	-10 000	128 883
Finansiering funktionshinder beställningar	5 922	6 145	223	12 290	48	12 290	0	10 760
Boende LSS	695	0	-695	0		229	-229	338
Personlig assistans	-571	0	571	0		0	0	-919
Särskilt boende	4 284	0	-4 284	0		5 955	-5 955	4 615
Hemtjänst	634	0	-634	0		4 000	-3 000	2 611
Daglig verksamhet	-510	0	510	0		0	0	-37
Ledning och styrning	5 356	5 922	566	11 844	45	11 844	0	12 101
Politisk ledning VON	344	263	-81	525	66	525	0	453

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHET-ENS INTÄKTER	-169 194	-170 552	-1 358	-341 095	50	-339 095	-2 000	-332 387
Försäljning	-116 772	-121 635	-4 550	-243 259	48	-241 259	-2 000	-227 220
Taxor och avgifter	-8 988	-9 185	-197	-18 370	49	-18 370	0	-17 489
Hyror och arrenden	-10 411	-10 208	203	-20 416	51	-20 416	0	-20 552
Bidrag (intäkter)	-33 023	-29 525	3 498	-59 050	56	-59 050	0	-67 127
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-113 343</i>	<i>-116 227</i>	<i>-2 884</i>	<i>-232 147</i>	<i>49</i>	<i>-232 147</i>	<i>0</i>	<i>-218 972</i>
VERKSAMHET-ENS KOSTNADER	373 218	363 436	-9 782	726 256	51	743 440	-16 184	716 040
Personalkostnader inkl PO	130 211	121 134	-9077	242 258	54	256 442	-14 184	245 319
Övriga personalkostnader	852	1 115	263	2 229	38	2 229	0	1 505
Köp av verksamhet	200 317	201 652	1 335	403 303	50	403 303	0	387 640
Bidrag (kostnader)	13 162	13 212	50	26 424	50	26 424	0	27 763
Hyror	16 508	16 006	-502	32 012	52	32 012	0	31 608
Övriga verksamhetskostnader	11 738	9 605	-2 133	19 211	61	23 211	-3 000	21 410
Kapitalkostnader	429	409	-20	819	52	819	0	796
<i>varav interna kostnader</i>	<i>-130 246</i>	<i>-141 627</i>	<i>-11 381</i>	<i>-283 253</i>	<i>46</i>	<i>-283 253</i>	<i>0</i>	<i>266 874</i>
NETTORESULTAT	204 024	192 581	-11 443	385 162	53	404 346	-19 184	383 653

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre kostnader säbo äldre än budgeterat	-2 500
Ökade kostnader barn och vuxen boenden funktionshinder	-3 000
Dagligverksamhet funktionshinder	-1 500
Högre personalkostnader än budgeterat särskilt boende	-3 400
Lägre intäkter säbo än budgeterat	-900
Totalt	-11 300

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Översyn av gällande riktlinjer	hösten 2015
Förbättring av ärendeuppföljning	hösten 2015
Utveckling/förbittringar rutiner, samverkan och uppföljning av insatser	hösten 2015
Förbättring av den ekonomiska uppföljningen	hösten 2015
Systematisera utbildningsinsatser	hösten 2015
Personalplanering	hösten 2015
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Fortsatt arbetet med handlingsplaner och uppföljning	Hösten 2015

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015

Biståndsavdelningen

Combine infördes på biståndsenheten äldre 2014-09-01. För tidsregistrering köptes tidsregistreringsprogrammet Phoniro in. Den kommunala hemtjänsten började registrera i Phoniro i april och de privata i maj 2015. Tidsregistreringen i Phoniro går in i Combine och godkänns av biståndshandläggarna mot utförda timmar per vårdtagare.

Under 2015 har det varit stor omsättning på biståndshandläggare och det har varit svårt att rekrytera erfaren personal. I nuläget är alla tjänster tillsatta på äldre. Rekryteringar pågår för funktionshinderenheten.

Under fortsättningen av 2015 kommer hemtjänstens utförda timmar följas upp noga och kvalitetssäkras mot beviljade beslut.

Ett nytt särskilt boende planeras på Ingarö/Pilhamn. Boendet kommer att omfatta cirka 50 platser i lägenheter för både ensamboende och parboende. Det ingår också en demensdagvård. Detaljplanearbete pågår och planen beräknas antas av kommunfullmäktige under hösten 2015.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan byggnadsarbetet påbörjas. Inflyttning bedöms kunna ske 2017.

Under första halvåret har upphandling av driften av särskilt boende för äldre på Slottsovalen och drift av särskilt boende, tillfälligt boende samt demensdagvård på Ljung, slutförts. Avtal har ingåtts med Aleris Vård och Omsorg gällande Slottsovalen och med Attendo Sverige AB gällande Ljung. Avtalen är på sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Uppföljning av kommunens lokala värdighetsgarantier har slutförts. Bedömningen är att det behövs ytterligare insatser för att implementera de lokala värdighetsgarantierna så att de kan fylla sitt syfte att ge den äldre, anhöriga och medborgare en bättre bild av vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG gjort en uppföljande granskning av biståndshandläggningen för äldre och funktionshindrade för att se om de brister och utvecklingsområden som tidigare påtalats åtgärdats. Den sammantagna bedömningen av förvaltningen är att många av synpunkterna har åtgärdats eller kommer att lösa sig framöver på grund av kommunens omorganisation, då enheterna nu hör till samma avdelning och har samma nämnd.

Utifrån ett tidigare uppdrag (13FNÄ/24) till förvaltningen har en genomlysning av IKT-området inom äldreomsorg genomförts och godkänts. Genomlysningen utmynnade i ett uppdrag att formulera en IKT-strategi för sektorn.

Under första halvåret har uppföljning av Djuröhemmet slutförts. Djuröhemmet når inte upp till kraven i lagstiftningen och i det interna avtalet och behöver snarast åtgärda:

- Färdigställa ett fullständigt kvalitetsledningssystem.
- Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom både vård (HSL) och omsorg (SoL)
- Tillse att det finns tillräcklig bemanning av omsorgspersonal på de somatiska avdelningarna.
- Säkerställa att all dokumentation inom både SoL-området och HSL-området är aktuell och att alla åtgärder och insatser följs upp och utvärderas.

Djuröhemmet har upprättat en handlingsplan för att snarast åtgärda ovanstående brister.

Under första halvåret har uppföljning av de utförare som har tillstånd att utföra hemtjänst i kommunens kundvalssystem, slutförts. Utförarna håller generellt god kvalitet. De utvecklingsområden som påvisas gäller den sociala dokumentationen, tidsregistrering samt hur det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.

Vård- och omsorgsavdelningen

Ett omfattande värdegrundsarbete inom vård- och omsorgsavdelningens alla verksamheter har genomförts. Samtliga medarbetare har under två dagar gemensamt, under temat "det goda mötet" arbetat fram värdegrunden; **NÄRVARO - vi ser och lyssnar på människor vi möter**. Värdegrundsarbetet finansieras med hjälp av AFA-medel, efter ansökan av vård- och omsorgsstyrelsen, som godkänts av kommunstyrelsen.

Värmdö kommun ligger kvar på första plats i statistiken över de kommuner i Stockholms län som har störst andel utbildad personal i Demens ABC i förhållande till antalet demenssjuka. Under våren 2014 fick samtliga anställda inom äldreomsorgens verksamheter i uppdrag att genomgå den webbaserade kursen Demens ABC. För att upprätthålla kompetensen när ny personal anställs infördes kursen som ett obligatoriskt moment i samband med introduktion. Under första halvåret 2015 så har medarbetare inom äldreomsorgen byggt på kompetensen genom att även genomföra Demens ABC plusutbildningar (utbildningar riktade särskilt till Särskilda boenden och till hemtjänst).

I samband med införandet av verksamhetssystemet Pulsen Combine i kommunen infördes som ett delprojekt tidsregistreringssystemet Phoniro för samtliga hemtjänstutförare, dvs. både kommunala och privata, den 2 mars. Som ytterligare ett delprojekt, har för de kommunala hemtjänstutförarna, planeringsverktyget LapsCare ersatts med Kompanion. Personlig assistans och hemtjänsten dokumenterar numera i Combine.

Ett omfattande arbete med att arbeta fram ett kvalitetsledningssystem har påbörjats. Syftet är att

samtliga verksamheter inom avdelningen ska bedriva kvalitetsutveckling och kvalitetsarbete på ett likartat sätt.

En översyn av hemtjänstverksamheten har påbörjats i syfte att öka likformigheten och samarbetet mellan de två hemtjänstenheterna, vilket i sin tur ska leda till en effektivare och mer flexibel verksamhet.

Ett erfarenhetsutbyte med Österåkers kommun har påbörjats i syfte att genom nätverkande förbättra båda våra kommuners egenregiverksamheter.

1.6 Utmaningar och planer för 2015

Biståndsavdelningen

Utmaningarna inom biståndsavdelningen är uppföljningen av beviljade insatser och jämfört med kostnaderna och utförda timmar. På funktionshinderenheten pågår en kartläggning över vilka beslut och insatser som beviljas. Samtidigt som vi behöver se över arbetssätten och hur vi på bästa möjliga sätt kan få ut rätt information från verksamhetssystemet Combine.

Vård- och omsorgsavdelningen

Den stora utmaningen för avdelningens verksamheter är att balansera hög kvalitet och nöjda kunder med ekonomi i balans och engagerade och kompetenta medarbetare.

Införandet av Combine och det stora och ökande inflödet av sommargäster från andra kommuner till hemtjänstens verksamheter medför stora extra personalbehov, vilket är svårt att kombinera med verksamheternas intäkter.

I syfte att åstadkomma ett bättre ekonomiskt utfall planeras ökat samarbete och effektivare/flexibla bemanningsplanering inom framförallt äldreomsorgens verksamheter.

Tillgången på vissa viktiga yrkesgrupper, speciellt sjuksköterskor, medför höga kostnader för inhyrd bemanningspersonal. Med anledning härav planeras åtgärder för att öka Värmdö kommuns attraktionskraft för dessa yrkesgrupper.

Sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsverksamheterna ökar markant i Värmdö kommun, liksom i Sverige i övrigt. Detta medför såväl höga sjuklönekostnader och vikariekostnader som en minskad effektivitet i verksamheterna. Ett strukturerat arbete med att försöka sänka sjukfrånvaron startas under hösten tillsammans med företagshälsovården.

I syfte att komma tillrätta med ekonomiska underskott planeras månatliga omfattande ekonomiska genomlysningar och uppföljningar.

1.7 Måluppföljning

Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal äldreomsorg

	Bokslut	Mars	Juni	Juni
Särskilt boende	2013	2014	2014	2015
Antal personer i särskilt boende (den sista i månaden)	232	244	238	239
<i>varav utanför kommunen</i>	5	4	6	6
Antal sålda platser	10	10	8	6
<i>varav internt</i>	2	2	2	0
Antal avlidna personer i särskilt boende under året	51	19	39	35
<i>därav efter kortare boendetid än tre månader</i>	7	2	2	1
Ordinarie boende				
Antal personer med hemtjänst (den sista i månaden)	337	349	369	387
<i>exkl. personer med enbart larm</i>				
Antal beviljade timmar per månad	13 644	14 431	14 625	15 363

1.9 Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av inkomna synpunkter första halvåret 2015. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Totalt har det under första halvåret inkommit 14 synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens område. En av de inkomna synpunkterna är gällde beröm av Daghöjden dagverksamhet för personer med demens. Sex av synpunkterna gällde matinköp för äldre och de konsekvenser som samhalls byte av underleverantör ledde till. Synpunkterna gällde högre matpriser, dålig logistik och dålig information.

Dessa synpunkter berör också frågan om möjlighet att kunna få sina matleveranser på ett annat sätt. Övrigt har två synpunkter inkommit om hur trygghetslarmet i hemtjänsten fungerar gällande inställningstid och hur personal arbetar när någon larmar. Övriga synpunkter har avsett information om:

- funktionshinderråd,
- tjänster och deltagarna på möten,
- information om matsedel på restaurangen Trallen på Gustavsgården,
- hur svensk lagstiftning har implementerat/borde implementera konventionen om mänskliga rättigheter,
- hemtjänstens arbetsvillkor,

- avgift för hemtjänst samt
- vilka löner kommunens tjänstemän har

Inget svar när kontakt söktes med fixartjänst.

Utöver detta har 4 synpunkter inkommit som är sekretessbelagda, dessa kan eventuellt också berör Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

I en av synpunkterna har hänvisning skett till Värmdö kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorg.

2 Finansiering ordinärt boende

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 539	-5 011	-472	-10 023	45	-10 023	0	-8 814
VERKSAMHETENS KOSTNADER	55 060	55 558	498	111 115	50	111 115	0	104 095
NETTORESULTAT	50 521	50 546	25	101 092	50	101 092	0	95 281

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade kostnader korttidsboende	450
Momsättersökning juni	-450
Totalt	0

Årsprognosen överensstämmer med budgeten.

3 Finansiering särskilt boende

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-16 628	-17 571	-943	-35 142	47	-35 142	0	-35 651
VERKSAMHETENS KOSTNADER	81 931	80 298	-1 633	160 596	51	160 596	0	160 876
NETTORESULTAT	65 304	62 727	-2 577	125 454	52	125 454	0	125 225

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter - inga sålda platser internt funktionshinder	-500
Eftersläpning momsättersökning juni	-450
Högre kostnader fler egna boende - färre sålda internt	-500
En köpt plats mer än budgeterat	-600
Felkonterat korttidsboende	-150
Högre kostnader boende än budgeterat	-350
Totalt	-2 550

Årsprognosen överensstämmer med budgeten

4 Finansiering övrigt äldre

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-117	-117	-235	0	-235	0	-649
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 001	2 972	-29	5 945	50	5 945	0	5 437
NETTORESULTAT	3 001	2 855	-146	5 710	53	5 710	0	4 788

Årsprognosen överensstämmer med budget. Delårsresultatet omfattar bl.a. system- och bilkostnader som skall omföras till ledning och styrning.

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Div kostnader som skall omföras till styrning och ledning	-150
Totalt	-150

5 Finansiering funktionshinder

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 825	-3 807	1 018	-7 613	63	-7 613	0	-8 352
VERKSAMHETENS KOSTNADER	73 867	67 930	-5 937	135 860	54	145 860	-10 000	137 234
NETTORESULTAT	69 041	64 123	-4 918	128 247	54	138 247	-10 000	128 883

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Boende barn och vuxna	-7 000
Daglig verksamhet	-3 000
Totalt	-10 000

Funktionshindergruppen, inom Sektorn för välfärd och omsorg, arbetar med funktionshindrade och beslutar om vilka insatser den enskilde skall få för att, med lagtextens ord, ”få goda levnadsförhållanden”.

Den lagstiftning som är den viktigaste i detta sammanhang är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag och om den enskilde uppfyller vissa förutsättningar, har han/hon rätt till vissa insatser. Vilka insatser, och i vilken omfattning dessa skall beviljas, beslutas efter en utredning där det i varje enskilt fall skall göras en individuell bedömning och en bedömning av vilka konsekvenser beslutet har för den enskilde.

Generellt kan sägas att behovet insatser för den enskilde i de flesta fall är långvariga/livslånga och kan vara mycket omfattande och kostsamma. I Värmdö kan vi notera att antalet beviljade insatser ökat sedan 2011 t o m 2014 med drygt 40 beviljade insatser

I BUP 1 2015 utgick vi ifrån de insatser vi hade vid årets början och försökte bedöma utvecklingen för varje insats. Det fanns vid beräkningen av årsprognosen 2015 i BUP 1 flera osäkra faktorer vad gäller utvecklingen av antalet insatser och omfattningen av dessa. Små volymförändringar i antalet beviljade insatser och omfattningen kan få stor ekonomisk betydelse. I denna osäkerhet valde vi att prognostisera ett utfall där utfallet följde budgeten, men att samtidigt angav vi vissa områden där vi bedömde att det fanns en risk för negativa avvikelser. De områden vi bedömde som särskilt möjliga för avvikelser rörde:

- Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom (barnboende).
- Boendeinsatser för vuxna

Vi bedömde att avvikelserna för båda dessa insatser skulle kunna uppgå till ca 7 mkr. Det tredje område som vi bedömde riskerade större avvikelser rörde daglig verksamhet, även om vi då inte kunde ange en ev. summa.

I den delårsrapport som nu görs, har vi fortsatt följt upp verksamheten och dess utfall. De bedömningar vi gjorde inför BUP 1 förefaller i huvudsak riktiga varför vi nu bedömer att avvikelsen avseende boende för barn och vuxna kommer att bli ca 7 mkr medan vi beräknar ett underskott för den dagliga verksamheten till 3 mkr, bl.a. beroende på ökade resekostnader. Övriga insatser/kostnadsområden bedömer vi sammantaget kommer att följa budgeten. Avvikelsen för funktionshindergruppen kommer då bli minus 10 mkr.

Det som påverkar utfallet i funktionshindergruppens budget är ökning/minskning av behovet av insatser. Behovet av insatser kommer såvitt vi kan bedöma inte att minska påtagligt innevarande. Det är viktigt att fortsätta utveckla sektorns handläggningsarbete avseende ex riktlinjer, rutiner, utredningarnas kvalitet, beslutens utformning, utformning/uppföljning av insatserna och överväganden av olika alternativ/individuella bedömningar.

5.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Översyn av gällande riktlinjer	hösten 2015
Förbättring av ärendeuppföljning	hösten 2015
Utveckling/förbättring av rutiner, samverkan och uppföljning av insatser	hösten 2015
Förbättring av den ekonomiska uppföljningen	hösten 2015
Stärka arbetsledningen	hösten 2015
Systematisera utbildningsinsatser	hösten 2015

6 Finansiering funktionshinder beställningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 922	6 145	223	12 290	48	12 290	0	10 760
NETTORESULTAT	5 922	6 145	223	12 290	48	12 290	0	10 760

Årsprognosen stämmer överens med budget.

7 Boende LSS

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 967	-24 067	-100	-48 134	50	-48 134	0	-45 681
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 661	24 067	-594	48 134	51	48 363	-229	46 019
NETTORESULTAT	695	0	-695	0		229	-229	338

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
ökade personalkostnader	200
Totalt	200

7.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Intern omorganisation inom Boende/LSS, påbörjades under januari månad. Rekrytering av tre gruppchefer samt tillsättning av två övergripande tjänster för enheten slutfördes under juni månad.
- Påbörjat arbete/planering runt införandet av HSL inom LSS.
- Värdegrundsprojektet "Det goda mötet" har slutförts inom vård och omsorgsavdelningen, med en gemensamt framtagen värdegrund.
- Planering och inflytt av ny kund under juni månad

7.4 Utmaningar och planer för 2015

- Arbeta med våra resultat utifrån medarbetarenkäten samt kundenkäten.
- Öka frisknärvaron
- Introduktion av nya gruppchefer
- Ny ledningsgrupp
- HSL genomförande inom LSS
- Combine genomförande/dokumentation

7.5 Måluppföljning

Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

8 Personlig assistans

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 189	-31 447	-258	-62 894	50	-60 514	-2 380	-63 205
VERKSAMHETENS KOSTNADER	30 618	31 447	829	62 894	49	60 514	2 380	62 285
NETTORESULTAT	-571	0	571	0		0	0	-919

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Minskade intäkter p.g.a. ej tillkommen, prognostiserad ökning av kunder på LASS och kund bortfall.	2 380
Totalt	2 380

8.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

Implementeringen av den nya organisationen och mötesstrukturen inom avdelningen har landat.

Medarbetarenkäten genomfördes i mars.

Verksamheten har pågått enligt planeringen. Personlig assistans SFB/LASS har utfört i snitt något minskat antal timmar. Sol och LSS-insatserna har arbetat mot ett mer effektivt rekryterings förfarande och det har gett resultat. Tiden för verkställandet av beställda insatser har blivit kortare.

Verksamheten deltog i början på våren i den kommun gemensamma Värdegrunds arbete för Vård och omsorg. Nu återstår arbetet att implementera den gemensamma värdegrunden "Närvaro- Vi ser och lyssnar på människor vi möter" i vardagen.

8.4 Utmaningar och planer för 2015

Verksamheten kommer att byta enhetschef. Detta kommer att ske enligt planen hösten 2015.

Verksamheten kommer att byta lokaler i höst men vid skrivandes stund är kommande adress fortfarande oklar.

Utmaningen verksamheterna möter redan idag är det försvårade läget med rekryteringen. Det är svårare att locka nya medarbetare till vård och omsorg, vilket bevitnas av alla kommunens verksamheter sysselsatta inom området. Detta är en utmaning som behöver mycket uppmärksamhet redan nu och i framtiden. Deltagandet i kompetensforumet Forum Carpe och deltagandet i lokalrådet tillsammans med Vårdgymnasiet G2 är viktiga funktioner och möjligheter att prioritera.

9 Särskilt boende

9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-45 515	-46 427	-912	-92 853	49	-92 853	0	-90 924
VERKSAMHETENS KOSTNADER	49 799	46 426	-3 373	92 853	54	98 808	-5 955	95 539
NETTORESULTAT	4 284	0	-4 284	0		5 955	-5 955	4 615

9.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Gustavsgården och Djuröhemmet har högre personalkostnader än budgeterat	-3800
Gustavsgården och Djuröhemmet lägre intäkter än budgeterat	-800
Lägre övriga kostnader än budgeterat	300
Totalt	-4300

9.3 Åtgärder vid avvikelser/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Schemaförändringar för vård- och omsorgspersonal	Jan-dec 2015
Kontinuerlig fördelning av personalresurser inom verksamheten	Jan-dec 2015
Det Goda Mötet	Jan-dec 2015
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Personalplanering	Okt-dec 2015
Samverkan m kostenheter Restaurang Trallen	Hösten 2015

9.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Utökning av antal sjuksköterskor.
- Utökning av nattpersonal.
- Utökning med extra personal i D-hus och C-hus på Gustavsgården på grund av vårdtyngden.
- Det Goda Mötet (all personal).

9.5 Utmaningar och planer för 2015

Budget i balans och rekrytering av personal.

10 Hemtjänst

10.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-35 515	-36 664	-1 149	-73 328	48	-73 328	0	-54 122
VERKSAMHETENS KOSTNADER	36 149	36 664	515	73 328	49	77 328	-4 000	56 733
NETTORESULTAT	634	0	-634	0		4 000	-4 000	2 611

10.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budgeterat	-600
Totalt	

10.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Fortsatt arbete med anpassning av bemanning till antalet kundtimmar	
Utöka samarbetet inom hemtjänst	
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan

10.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Införandet av tre nya system: Phoniros, Pulsens Combine och Kompanion.
- Värdegrund, Det goda mötet för alla medarbetare, februari och april.
- Handledning i psykiatri och reflektionsmöten, 2 ggr/v, för samtliga medarbetare.
- Gemensamdag för medarbetare, där inbjudna talare pratade om dokumentation, missbruk och våld i nära relation i hemmet

10.5 Utmaningar och planer för 2015

- Fortsatt arbete med att utföra beviljad tid och registrera alla utförda timmar.
- Kontinuerlig anpassning av bemanning till antalet beviljade timmar.
- Rekrytering av personal (svårt att rekrytera personal under första halvåret).
- Öka kontinuitet hos kund och dusch av kontaktperson

11 Daglig verksamhet

11.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack ut-fall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 737	-4 657	80	-9 314	51	-9 604	290	-9 225
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 228	4 657	429	9 314	45	9 604	-290	9 188
NETTORESULTAT	-510	0	510	0		0	0	-37

Årsprognosen stämmer överens med budget.

11.2 Viktiga händelser första halvåret 2015

Förberedelserna och färdigställande av nya verksamhetslokaler har pågått hela våren och kommer att fortgå till mitten av augusti. Flytt av verksamheten är planerad att ske v33 från Skogsbovägen 21 till Björnskovsvägen 39.

Verksamheten har fortsatt sitt deltagande i projektet med Handisam "Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga". Med syfte att pröva om välfärdsteknologi och miljöanpassning kan bidra till att personer med nedsatt beslutsförmåga kan bli mer delaktiga i sitt be-

slutsfattande om sin dagliga sysselsättning och sina aktiviteter och minska användandet av begränsnings/tvångsåtgärder.

11.3 Utmaningar och planer för 2015

Verksamheten flyttar till nya lokaler v 33 vilket innebär en stor förändring både för deltagare och personalen. Själva fysiska flytten innebär stora logistiska utmaningar, inte minst i själva vardagliga planeringen utan också i logistiken vad det kommer till transporter till och från verksamheten för deltagarna.

Flytt till större bättre fungerande lokaler innebär också en möjlighet till ökning av antalet deltagare och därmed även utökning av medarbetare. Verksamhetens nya lokaler är pedagogiskt bättre utformade vilket möjliggör utveckling av utbudet av aktiviteter som kan erbjudas till deltagare.

11.4 Måluppföljning

Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

12 Ledning och styrning

12.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 283	-471	1 812	-942	242	-942	0	-2 985
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 639	6 393	-1 246	12 786	60	12 786	0	15 086
NETTORESULTAT	5 356	5 922	566	11 844	45	11 844	0	12 101

Prognosen för helåret överensstämmer med budget.

13 Politisk ledning VON

13.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							-590
VERKSAMHETENS KOSTNADER	344	263	-81	525	66	525	0	1 043
NETTORESULTAT	344	263	-81	525	66	525	0	453

Prognosen för helåret överensstämmer med budget.