



Handläggare
Anna Spetz
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2015KS/0093

Kommunstyrelsen

Handlingsplan/åtgärdsplan för att komma till rätta med tre nämnders prognostiserade underskott

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar nämndernas åtgärder för att minska underskotten samt de uppdrag som tilldelats förvaltningen med anledning av respektive nämnds prognostiserade budgetunderskott.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Med anledning av tre nämnders prognostiserade underskott (vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden), uppdrogs kommundirektören att återkomma med en handlingsplan/åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet i nämndernas budget. Kommundirektören redovisar vilket arbete som pågår med anledning av de prognostiserade underskotten.

Vård- och omsorgsnämnden har ingen färdig handlingsplan men har givit förvaltningen uppdraget, vilket ska återrapporteras vid sammanträdet i oktober. De främsta åtgärderna som socialnämnden presenterar handlar om genomgång av externa stödboenden, fortsatta samverkansarbete med internt boende och undersöka möjligheterna till nya former av insatser och hemmaplanslösningar inom nämndens områden. Utbildningsnämnden presenterar åtgärder inom de tre områdena; förskola, grundskola och gymnasium. Gemensamt för alla är höga personalkostnader som ska sänkas genom översyn av personalgruppens storlek, effektivisering och samordning. Detta sker bland annat genom en minskning av timvikarier och stopp för nyrekrytering vid pensionsavgångar eller när anställningsavtal löper ut/avslutas.

Kommunstyrelsen föreslås notera nämndernas pågående arbete.

Bakgrund

Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträdet den 16 september 2015 ett uppdrag till kommundirektören att återkomma vid nästkommande sammanträde med en handlingsplan/åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet i nämndernas budget. Nämndernas helårsprognos för 2015 (BUP 2) visar på ett underskott om -25,4 mnkr



jämfört med budget. Störst underskott prognostiseras av vård- och omsorgsnämnden, -19,2 mnkr, socialnämnden, -12,2 mnkr och utbildningsnämnden, -5,2 mnkr. Kommundirektören avser redovisa en sammanställning av vilka åtgärder berörda nämnder ämnar vidta för att nå en budget i balans. Inom ramen för nämndernas uppdrag ingår att vidta nödvändiga uppgifter för att uppnå budget i balans.

Ärendebeskrivning

De tre nämnder som redovisar störst underskott är, som tidigare nämnts, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden. Deras respektive åtgärder sammanfattas nedan och finns i sin helhet i respektive delårsrapport, vilka biläggs denna tjänsteskrivelse.

Vård- och omsorgsnämnden

Utfallet för vård- och omsorgsnämndens delårsrapport per den 30 juni 2015 visar ett underskott om -11,4 mnkr och en årsprognos om -19,2 mnkr jämfört med budget. Vid nämndens sammanträde den 1 september 2015 godkändes prognosen, vilken innehåller några åtgärder för att nå balans i budget. Vidare tilldelades förvaltningen uppdraget att till nästkommande sammanträde presentera en handlings- och/eller åtgärdsplan för budgetunderskottet.

Socialnämnden

Utfallet för socialnämndens delårsrapport per den 30 juni 2015 visar ett underskott om -10,3 mnkr och prognostiserar ett underskott om -12 mnkr för året. Med anledning av det prognostiserade underskottet presenteras en rad åtgärder i delårsrapporten, vilken godkändes på socialnämndens sammanträde den 26 augusti 2015. De främsta åtgärderna handlar om genomgång av externa stödboenden, fortsatt samverkansarbete med internt boende och utforska möjligheterna till nya former av insatser och hemmaplanslösningar inom nämndens områden. Vidare fortsätter verksamheterna att arbeta utifrån de åtgärdsplaner som tidigare tagits fram, för att nå balans i budgeten. Nya former för placeringar och kortare beslutstider, och därmed tätare uppföljning, är temat inom barn- och ungdomsvården. Åtgärder inom försörjningsstöd som syftar till att fler medborgare med arbetshinder på grund av sjukdom, ska få sin försörjning via försäkringskassan och att flyktingar ska få en del av sin försörjning via studiebidrag, vilket innebär lägre ekonomiskt bistånd. Inom beroendevården sker ett arbete med att tydliggöra prioriteringar inom flera områden.

Ytterligare åtgärder kopplade till en budget i balans är att socialnämnden på sammanträdet den 12 augusti, uppdrog åt sektorchefen att vid nämndens sammanträde den 23 september återkomma med en redovisning av statistik gällande ärendemängd och bemanning samt en jämförelse med likvärdiga kommuner.

Utbildningsnämnden

Prognosen för året 2015 för nämnden totalt visar ett underskott på -5,2 mnkr. I nämndens delårsrapport presenteras ett antal åtgärder för att nå balans i budgeten. För förskolan handlar det om en anpassning av organisationerna till befintligt barnantal. De två förskolor som prognostiserar underskott har höga personalkostnader och arbetar med att effektivisera och samordna personal för att minska kostnaderna.

Tre skolor står för i stort sett hela underskottet inom grundskolan. Brunn skola ska fortsätta effektivisera organisationen och minska antalet timvikarier. Kontinuerliga uppföljningar sker. Det prognostiserade underskottet minskade mellan BUP 1 och BUP 2. Värmdö skärgårdsskola fortsätter arbetet med att samordna resurser i den nya organisationen och inga nyrekryteringar sker efter pensionsavgångar. Nya åtgärder under hösten är ett arbete med att öka frisknärvaron och återigen undersöka möjligheten för en sammanslagning av årskurs fyra samt att förbättra egenkontrollen av kökens ekonomi på öarna. Kontinuerliga uppföljningar kommer att påbörjas. Ösby skola har höga personalkostnader för utökat behov av stöd och en översyn av personalorganisationen kommer ske under hösten. Detsamma gäller resursgrupperna i särskolan samt personaltätheten i relation till elevantalet. Vidare eftersöker skolan information om hur föräldrar resonerar inför årskurs fyra då skolan tappar elever till andra skolor med olika estetiska inriktningar.

På Gustavsbergs gymnasium är de planerade personalminskningarna genomförda men ger inte effekt förrän från mitten av augusti då ett antal lärares anställningskontrakt löper ut. Personalkostnaderna minskar med tio procent under perioden september till december jämfört med första halvåret 2015. Arbetet med att se över ekonomin och identifiering av strukturella problem (AFA-medel) har påbörjats och slutförs under hösten.

Bedömning

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen, under sammanträdet 2015-09-16 § 141, att återkomma med en handlingsplan/åtgärdsplan för att komma till rätta med underskotten i nämndernas budget. I föreliggande skrivelse redovisas en sammanställning av respektive nämnds åtgärder och utlämnade uppdrag för att nå en budget i balans. Kommunstyrelsen föreslås därmed notera de åtgärder som presenterats samt den ytterligare information som redovisas i bilagda rapporter.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens beslut att notera nämndernas åtgärdsplaner får inga direkta ekonomiska konsekvenser. Respektive nämnd har i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en budget i balans vilket skulle leda till positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Konsekvenser för miljön

Beslutet har inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet att notera nämndernas åtgärder mot de prognostiserade underskotten är positivt för medborgarna då det ökar insynen och ytterligare belyser ämnet och framhåller vikten av budget i balans.

Konsekvenser för barn


Beslutet har inga direkta konsekvenser för barn förutom de konsekvenser som gäller för alla medborgare.

Handlingar i ärendet

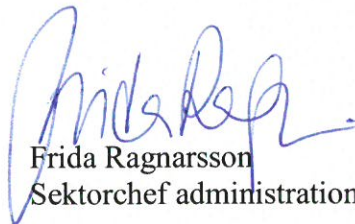
Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP 2 Vård- och omsorgsnämnden 2015	Biläggs
2	BUP 2 Socialnämnden 2015	Biläggs
3	BUP 2 Utbildningsnämnden 2015	Biläggs
4	Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden 2015-09-01 § 56	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Frida Ragnarsson
Sektorchef administration



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
VERKSAMHETENS 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>
VERKSAMHETENS 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 tidsregistreringsprogramet 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)
- Tillsäkra 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 2013	Mars 2014	Juni 2014	Juni 2015
Särskilt boende				
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
exkl. personer med enbart larm				
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 gällande 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 beröra 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 utfall	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 utfall	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 momsåtersökning 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 utfall	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 utfall	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 bevittnas 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 avvikelse/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.
- Utökat 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 INTÄKTER	-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 avvikelser/ 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, Pulsen 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 Skogsvägen 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.



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2015

Socialnämnden

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 24 september 2015

Innehållsförteckning

1 Socialnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	4
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015	4
1.6 Utmaningar och planer för 2015	5
1.7 Måluppföljning	5
1.8 Uppdragsuppföljning	5
1.8.1 Omsorg och trygghet	5
1.9 Nyckeltal med kommentar och analys	6
2 Politisk ledning	6
2.1 Ekonomiskt resultat	6
3 Utvecklingsavdelning	6
3.1 Ekonomiskt resultat	6
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	7
3.3 Viktiga händelser första halvåret 2015	7
3.4 Utmaningar och planer för 2015	7
4 IFO Myndighet	7
4.1 Ekonomiskt resultat	7
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015	8
4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	8
4.4 Viktiga händelser första halvåret 2015	9
4.5 Utmaningar och planer för 2015	9
5 IFO Stöd och service	9
5.1 Ekonomiskt resultat	9
5.2 Viktiga händelser första halvåret 2015	9
5.3 Utmaningar och planer för 2015	10

1 Socialnämnd

1.1 Sammanfattning

Socialnämndens delårsresultat visar på ett underskott om -10,3 mnkr. Underskottet finns inom IFO Myndighet och fördelar sig på verksamheterna arbete och försörjning, barn och ungdom samt beroendevård. IFO stöd och service prognostiserar ett nollresultat.

För att nå balans i budgeten arbetar verksamheterna vidare med de åtgärdsplaner som tidigare under året har tagits fram. Nya former för placeringar och kortare beslutstider, och därmed tätare uppföljning, är temat inom barn- och ungdomsvården. Inom försörjningsstöd handlar det om att se till att flera av medborgarna med arbetshinder på grund av sjukdom får sin försörjning via försäkringskassan. Flyktingar som studerar svenska kan nu få en del av sin försörjning via studiebidrag, vilket innebär lägre ekonomiskt bistånd. Inom beroendevården handlar det om att göra tydligare prioriteringar inom flera områden.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Socialnämnd	87 570	77 282	-10 288	154 555	57	166 746	-12 191	166 859
Politisk ledning	435	262	-173	524	83	524	0	586
Utvecklingsavdelning	8 799	12 237	3 438	24 472	57	17 924	6 548	18 255
IFO Myndighet	71 237	61 060	-10 177	122 120	58	140 860	-18 740	137 543
IFO Stöd och service	7 100	4 895	-2 205	9 790	73	9 790	0	10 116

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-45 213	-51 100	-5 887	-102 200	44	-102 200	0	-93 586
Försäljning	-18 012	-18 185	-173	-36 369	50	-36 369	0	-40 257
Taxor och avgifter	-2 988	-2 888	100	-5 776	52	-5 776	0	-6 420
Hyror och arrenden	-4 732	-8 144	-3 412	-16 289	29	-16 289	0	-14 648
Bidrag (intäkter)	-19 481	-21 883	-2 402	-43 766	45	-43 766	0	-32 262
varav interna intäkter	-19 453	-19 474	-21	-38 949	50	-38 949	0	-43 037
VERKSAMHETENS KOSTNADER	132 783	128 382	-4 401	256 754	52	268 946	-12 192	260 445
Personalkostnader inkl PO	49 457	49 710	253	99 420	50	99 420	0	99 547
Övriga personalkostnader	485	139	-346	278	174	278	0	1 402
Köp av verksamhet	53 676	51 288	-2 388	102 576	52	112 368	-9 792	94 110
Bidrag (kostnader)	15 171	13 079	-2 092	26 157	58	28 557	-2 400	32 062
Hyror	7 363	10 702	3 339	21 404	34	21 404	0	19 764
Övriga verksamhetskostnader	6 589	3 450	-3 139	6 889	96	6 889	0	13 462
Kapitalkostnader	42	15	-27	30	140	30	0	98
varav interna kostnader	22 640	21 957	-683	43 914	52	43 914	0	45 095
NETTORESULTAT	87 570	77 282	-10 288	154 555	57	166 746	-12 191	166 859

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
HVB Placeringar inom Barn och Unga	-11 600
Ekonomiskt bistånd	-2 400
Insatser inom beroendegruppen	-4 740
Ej fördelade medel	6 548
Totalt	-12 191

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
-Kontroll försörjningsstöd	månadsvis
Barn och ungdom	
-Kortare placeringstider	månadsvis
-Utforska möjligheter till nya former av insatser och hemmaplanslösningar.	månadsvis
Arbete och försörjning	
-Studiemedel till flyktingar	månadsvis
Stöd och service - anpassa verksamheten utifrån efterfrågan	månadsvis
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Samverkan med internt boende för att finna nya alternativ av boende	hösten 2015
Genomgång externa stödboende placeringar – alternativa lösningar	sep 2015
Åtgärdsplan beroende	hösten 2015

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015

I juni antog socialnämnden en åtgärdsplan för utveckling av beroendevården. Den innehöll förslag till åtgärder gällande nya bostadsformer, sysselsättningsplatser, samverkansformer, kompetensutveckling, behandlingsmetoder mm. Nämnden har även beslutat om riktlinjer för beroendevården.

Socialnämnden har antagit en ny tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Statens Institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat en samverkansmodell som syftar till att i högre grad involvera skolan i elevens hemkommun i utformningen av elevens utbildning. I ett avtal mellan SiS och Värmdö kommun säkerställs en obruten skolgång för placerade barn.

I likhet med övriga lokala Bus-grupper har vi i Värmdö kommun arbetat vidare med samordnade individuella planer m.m. Därutöver ha vi tagit fram en åtgärdstrappa vid oroväckande skolfrånvaro. Åtgärdstrappan bygger på en modell från BUS i Sollentuna, som har reviderats och anpassats lokalt. Åtgärdstrappan har skolperspektiv och utgår från att kontakter med socialtjänst och landsting inte finns initialt. Då behöver man ha ett samordnat möte tidigare i processen och erbjuda en samordnad individuell plan.

Nämnden har antagit nya riktlinjer för myndighetsutövning beroendevården.

Inom socialnämndens verksamhetsområde har det gjorts fyra lex Sarah utredningar, två avseende barn, en inom beroendevården och en hos stöd och service. I dessa fall har händelserna antingen inte ansetts utgöra allvarlig risk, eller så har vidtagna åtgärder ansetts tillräckliga.

Värmdö kommun har tecknat avtal med Migrationsverket/Länstyrelsen om 23 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Flertalet av de ensamkommande barnen placeras på våra kontrakterade boenden i Björknäs och Skarpnäck. De som beviljas permanent uppehållstillstånd flyttar till Äppelbo (kommunens eget drivna hvb hem), till delad lägenhet med tillsyn eller till familjehem.

1.6 Utmaningar och planer för 2015

Fortsatt utveckling av arbetssätten och genomlysning av alla verksamhetsområden.

Rekrytering och frågor kring personalförsörjning.

Ansvaret för hälso- och sjukvård för personer i bostad med särskild service och personer med daglig verksamhet enligt LSS övergår från 1 oktober 2015 till kommunerna. Detta gäller även förskrivning och kostnadsansvar för vissa hjälpmedel. En första delrapport rörande övertagandet innehållande kartläggning av målgruppen, ansvarsbeskrivning och en handlingsplan för projektet har tagits fram. En projektgrupp arbetar nu med övertagandet och ytterligare en rapport kring organisation och ekonomi är under framtagande. Vi ser över vilka avtal som behöver upprättas och vilka beslut som behöver tas av nämnd och kommunfullmäktige. Finansieringen av övertagandet sker genom skatteväxling.



Införandet av verksamhetssystemet Combine fortsätter. Områdena socialpsykiatri och arbete och försörjning är i drift. En stor utbildningsinsats har gjorts inom området social dokumentation och genomförandeplaner inom Stöd och service. Sammanlagt har kommunen nu ca 500 aktiva användare i Combine, vilka omfattar både myndighet och utförare.

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 Uppdragsuppföljning

1.8.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Åtgärdsplan för beroendevård: Uppdrag att ge löpande uppföljning av åtgärdsplanen vid varje budgetuppföljning samt utvärdera planen inför budgetår 2017 med förslag till förändringar	Pågående enligt plan	
 Personliga ombud: Uppdrag att återkomma senast 1 februari 2016 med utvärdering av avtalet med personliga ombud.	Pågående enligt plan	

1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

Försörjningsstöd jämförelse januari och februari 2005-2014

Värmdö kommuns invånarantal per sista juni är 40 837. Under det första halvåret ökade folkmängden med 296 personer (att jämföra med + 270 personer första halvåret 2014).

Januari och februari	Antal biståndsmånader	Antal hushåll	Antal biståndsmånader/hushåll	Utbetalt bistånd	Medelbistånd/månad
2005	415	255	1,63	2 584 181	6 227
2006	421	272	1,55	2 618 902	6 221
2007	405	251	1,61	2 775 755	6 854
2008	424	265	1,6	3 088 516	7 284
2009	393	248	1,58	3 018 154	7 680
2010	470	294	1,6	3 391 051	7 215
2011	483	304	1,59	3 328 777	6 892
2012	490	301	1,63	3 659 775	7 469
2013	524	303	1,73	4 906 347	9 363
2014	596	352	1,69	5 074 698	8 515
2015	557	320	1,74	4 602 477	8 263

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	435	262	-173	524	83	524	0	586
NETTORESULTAT	435	262	-173	524	83	524	0	586

3 Utvecklingsavdelning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 895	-2 699	1 196	-5 397	72	-5 397	0	-1 859
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 694	14 935	2 241	29 869	42	23 321	6 548	20 114
NETTORESULTAT	8 799	12 237	3 438	24 472	36	17 924	6 548	18 255

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej fördelade medel kommer att fördelas inom nämnden	6 548
Totalt	6 548

3.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

Ny förvaltningsorganisation sedan årsskiftet, där socialnämndens, vård- och omsorgsnämndens och överförmyndarnämndens verksamhetsområden utgör en gemensam sektor, med fem avdelningar. Tre av dessa arbetar på socialnämndens uppdrag; utvecklingsavdelningen, IFO myndighet samt Stöd och service.

Kommunens medborgare har sedan 1995 därefter haft tillgång familjerådgivning hos externa utförare. Under våren genomfördes förnyad konkurrensutsättning och där två leverantörer erhöll avtal. I maj genomfördes en kundundersökning som visar att de som fått rådgivning till övervägande delen är nöjda med sin kontakt med familjerådgivningen, att det är lätt att få kontakt och tid för besök, samt att de får ett gott bemötande. Under första halvåret har 285 besök gjorts.

Kommunen har beviljats utvecklingsmedel om 300 tkr från Socialstyrelsen för utveckling inom området våld i nära relation. Kompetensinventering, utveckling av det förebyggande arbetet och översyn av handlingsplan och riktlinjer planeras.

3.4 Utmaningar och planer för 2015

Arbetet med att utveckla sektorns arbetsformer och verksamhet pågår. Syftet är att säkerställa god kvalitet, hög rättssäkerhet och effektivt resursutnyttjande.

4 IFO Myndighet

Avdelningen IFO Myndighet inom Sektor för omsorg och välfärd, består idag av fem enheter, mottagningseenheten, barnenheten, ungdomsenheten, vuxenenheten och försörjningsstödsenheten.

4.1 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	-17 913	-23 810	-5 897	-47 620	38	-47 620	0	-40 510
VERKSAMHETENS KOSTNADER	89 150	84 870	-4 280	169 740	53	188 480	-18 740	178 053
NETTORESULTAT	71 237	61 060	-10 177	122 120	58	140 860	-18 740	137 543

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Beroende	-4 740
Försörjningsstöd	-2 400
HVB Barn	-2 600
HVB Ungdom	-9 000
Totalt	-18 740

Vid genomgångar av de ärenden som hör till avdelningen är externa boendeköp som de insatser som avviker mest från de för 2015 budgeterade medlen. Avdelningen följer fortlöpande upp de köp av externa boenden, för att bli hitta alternativ till externa placeringar i stödboenden och HVB för barn och unga.

Sammantaget visar utfallet och det därefter prognosticerade årsresultatet att avdelningen kommer att visa ett resultat i förhållande till budget som avviker med minus 18,7 mnkr.

Beträffande vuxenenheten så finns hela underskottet i beroendegruppen (-4,7 mnkr) avseende externt köpt stödboende. Arbetet med att utveckla och förbättra sektorns arbete med beroendefrågor pågår enligt en särskilt antagen plan. Det senaste året har samarbete mellan myndigheten utförarenheten setts över. Arbetssättet har förtydligats så att insatserna omfattar vård- och behandling, ej enbart boende. Beslutstiderna är kortare och intern samverkan kring bostadsfrågor har etablerats. Ny metodik för att ge stöd för att söka egen bostad har gett viss effekt. En annan förändring är att de boenden som erbjuds skall vara nyktra och drogfria.

Avseende HVB-placeringar för barn och unga ska dessa placeringar följas upp månatligen för att kunna göra vården så effektiv kvalitativt och ekonomiskt som möjligt.

Försörjningsstöd

I en genomlysning av handläggning och beslut avseende ekonomiskt bistånd har tre utvecklingsområden lyfts fram; tätare uppföljning med klienterna, samstämmigt arbetssätt och förbättrad dokumentation lyfts fram. Arbetet pågår med att revidera rutiner och även att säkerställa att rutinerna tillämpas. Konsultläkare är anlitad för att bedöma arbetsförmågan hos långvarigt sjukskrivna, om arbetsförmåga saknas bistås klienten att söka sjuk- eller aktivitetsersättning hos försäkringskassan.

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Genomlysning av alla verksamhetsområden	pågår

4.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Värmdö kommun har tecknat avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om 23 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Flertalet av de ensamkommande barnen placeras på våra kontrakterade boenden i Björknäs och Skarpnäck. De som beviljas permanent uppehållstillstånd flyttar till Äppelbo (kommunens eget drivna HVB hem), till delad lägenhet med tillsyn eller till familjehem. Värmdö kommun har placerat 53 ensamkommande flyktingbarn hittills under året (2014=40) och av dessa var 14 nya (2014=10)

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gjorde i juni en verksamhetstillsyn av familjevården och våra förhandsbedömningar. Någon rapport har ännu inte kommit. Det muntliga omdömet på plats var att det såg bra ut generellt och att det var god ordning i handlingarna, men att barnperspektivet kan förtydligas ytterligare och ska framgå tydligare av dokumentationen.

4.5 Utmaningar och planer för 2015

En av Individ- och familjeomsorgens utmaningar för året är att arbeta för att behålla kompetent personal. Det har varit hög omsättning av personal i vissa grupper, och det är stora svårigheter att rekrytera personal med erfarenhet. Det finns en handlingsplan kring personalförsörjningen och med åtgärder såsom mentorsupdrag m.m.

Under ett par år har det varit svårt att klara handläggningstiden i vissa ärenden.

Enheten arbete- och försörjning fortsätter arbeta för förändrade arbetsätt, och fokus kommer i en högre grad läggas på enskilda som har haft långvarigt ekonomiskt bistånd.

5 IFO Stöd och service

5.1 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	-23 382	-23 639	-257	-47 277	49	-47 277	0	-49 002
VERKSAMHETENS KOSTNADER	30 482	28 534	-1 948	57 067	53	57 067	0	59 118
NETTORESULTAT	7 100	4 895	-2 205	9 790	73	9 790	0	10 116

5.2 Viktiga händelser första halvåret 2015

Den 10 oktober tar kommunen över HSL-ansvaret för LSS (särskilt boende och daglig verksamhet). Planering av övertagandet samt rekrytering pågår.

Nya verksamhetsområden för utföraren är flyktingteam och familjestöd.

Kompetensutveckling har skett inom områdena socialdokumentation för samtlig personal, MI för samtlig personal, verksamhetssystem Combine och Prime for Life för samtlig personal.

Kvalitetsledningssystem ska utvecklas och en central arbetsgrupp inom sektorn arbetar med att ta fram processer för olika verksamhetsområden, enligt riktlinjer från Socialstyrelsen.

Genomlysning av insatsen boendestöd pågår för att säkerställa att insatsen svarar mot de identifierade behoven.

5.3 Utmaningar och planer för 2015

- Ta fram indikatorer för att mäta måluppfyllelse för verksamheterna.
- Utveckla beroendevården enligt åtgärdsplanen.
- Medverka till tydliga avtal mellan IFO Stöd och service och myndigheten.
- Anpassa IFO Stöd och Service insatser efter de behov IFO myndighet har.
- Utveckla arbetet tillsammans med landstinget vad gäller Mini Maria.
- Utveckla samverkansformer med de andra sektorerna bl a SBK.



VÄRMDÖ KOMMUN

Utbildningsnämnden

BUP 2 Delårsrapport 2015

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 27 augusti 2015

Innehållsförteckning

1	Utbildningsnämnd	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3	Ekonomisk analys och prognos 2015	5
1.4	Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	7
1.5	Viktiga händelser första halvåret 2015	7
1.6	Utmaningar och planer för 2015	8
1.7	Måluppföljning	9
1.8	Uppdragsuppföljning	9
1.9	Nyckeltal med kommentar och analys	10
1.10	Sammanställning av synpunkter	11
1.11	Sammanställning av investeringar	12
2	Finansiering förskola	14
3	Finansiering grundskola	16
4	Finansiering gymnasieskola	18
5	Övrig verksamhet i egen regi	20
6	Öppen förskola egen regi	20
7	Förskola egen regi inklusive pedagogisk omsorg	20
8	Grundskola egen regi	21
9	Grundsärskola egen regi	23
10	Gymnasieskola egen regi	23
11	Kost/restaurang egen regi	24
12	Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	25
13	Politisk ledning UTN	25

1 Utbildningsnämnd

1.1 Sammanfattning

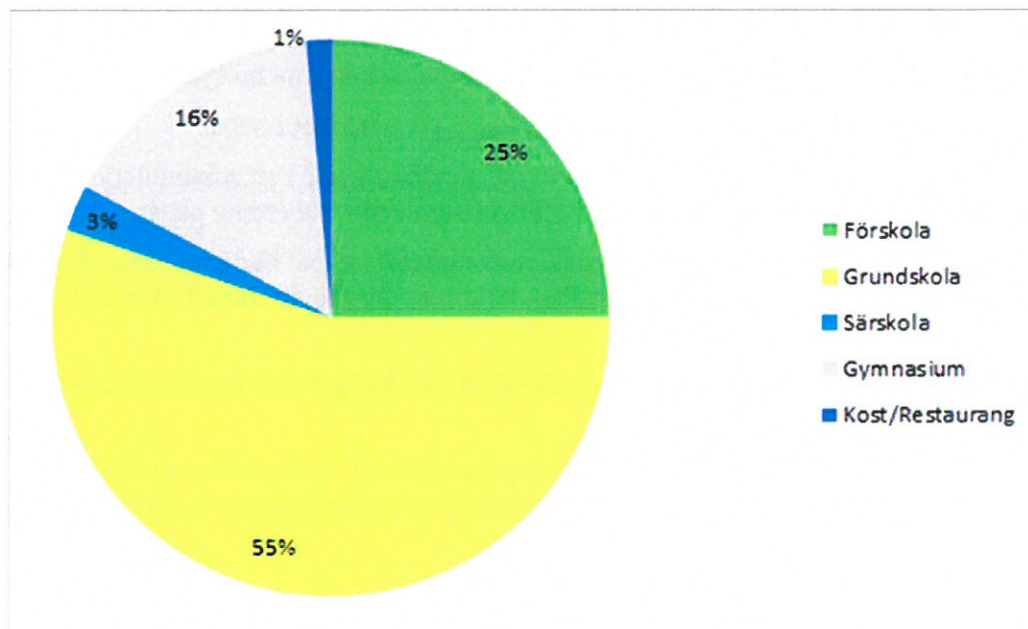
Nämnden är finansieringsnämnd och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi.

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsformer:

- förskola och annan pedagogisk verksamhet
- fritidshem och fritidshemsverksamhet i familjedaghem
- förskoleklass, grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola

Egen regi verksamhet består av verksamheterna ovan förutom gymnasiesärskola samt kost – förskola/ skola.

Bruttokostnadernas fördelning per verksamhet i egen regi

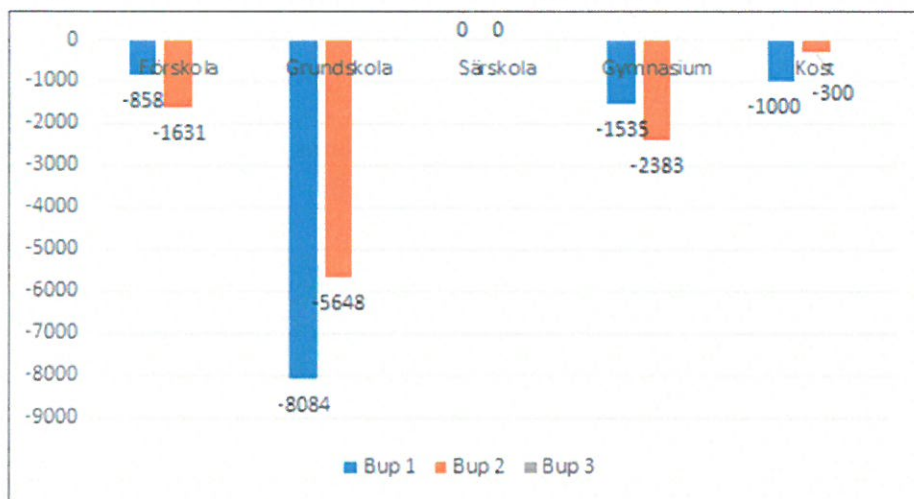


Prognosen för helåret 2015 för nämnden totalt visar ett underskott på - 5,2 mnkr.

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott om 2,8 mnkr. Budgetavvikelseerna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelse, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal.

Egen regi verksamhet redovisar i årsprognosen per juni, ett underskott mot budget på -10,0 mnkr vilket motsvarar 1,2 % av budget.

Prognosavvikelse i tkr per verksamhet i egen regi



Inom förskola finns totalt tjugosex resultatenheter. Av dessa prognostiserar arton överskott mot budget alternativt en budget i balans och åtta ett underskott mot budget. Av de åtta som prognostiserar ett underskott har en ackumulerat överskott från tidigare år som täcker underskottet. För att nå en budget i balans fortsätter enheterna det pågående arbetet att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal. Pedagogisk omsorg prognostiserar ett underskott mot budget.

Öppen förskola prognostiserar ett litet överskott och grundsärskola en budget i balans.

Inom grundskola redovisar fyra av nio enheter underskott och av dessa har en ett ackumulerat överskott som täcker årets underskott. Arbetet med att effektivisera verksamheterna pågår.

Inom gymnasium prognostiserar Gustavsbergs gymnasium ett underskott mot budget. Anpassning av organisationen som påbörjades 2014 fortsätter. Värmdö gymnasium prognostiserar ett överskott mot budget.

Kostenheten förskola och skola prognostiserar en ett underskott mot budget men har ett ackumulerat överskott som delvis täcker prognostiserat underskott.

Utbildningssektorn centralt inklusive ledning och styrning prognostiserar ett överskott på 2 mnkr. Personalvakanser samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats är förklaringar till detta.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Utbildningsnämnd	535 332	529 655	-5 677	1 059 310	51	1 064 491	-5 181	1 028 604
Finansiering förskola	143 744	141 412	-2 332	282 825		282 196	629	273 906
Finansiering grundskola	297 835	302 939	5 104	605 877		606 064	-187	578 773
Finansiering gymnasieskola	77 507	79 858	2 351	159 716		157 378	2 338	152 418
Övrig verksamhet i egen regi	990	0	-990	0		0	0	-183
Öppen förskola egen regi	-136	0	136	0		-127	127	-241
Förskola inkl ped oms egen regi	783	0	-783	0		1 758	-1 758	1 635
Grundskola egen regi	9 713	0	-9 713	1		5 648	-5 647	8 122
Grundsärskola egen regi	115	0	-115	0		0	0	-24 635
Gymnasieskola egen regi	96	0	-96	0		2 383	-2 383	4 701
Kost/restaurang egen regi	-87	0	87	0		300	-300	-19 267
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	4 131	5 184	1 053	10 368		8 368	2 000	10 880
Politisk ledning UTN	639	262	-377	524		524	0	283

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Finansiering	
Finansiering förskola - volymavvikelse skolpeng, ökade föräldrantäkter	629
Finansiering grundskola - volymavvikelser, ökade föräldrantäkter	-187
Finansiering gymnasieskola - volymavvikelse samt högre snittkostnad än budget	2 338
Egen regi verksamhet: (orsak beskrivs under respektive verksamhetsform)	
Övrig verksamhet egen regi	0
Förskola inklusive pedagogisk omsorg	-1 758
Öppen förskola	127
Grundskola inklusive undervisningsgrupper	-5 647
Grundsärskola	0
Gymnasium	-2 383
Kost/Restaurang	-300
Utbildning centralt inklusive ledning och styrning	2 000
Totalt	-5 181

Utfallet för utbildningsnämndens totala budget per juni visar ett underskott på - 5,7 mnkr. Prognosen för helåret 2015 för nämnden totalt visar ett underskott på - 5,2 mnkr.

Budgeten har reviderats jämfört med den budgetram som gällde i samband med uppföljningen per mars. Det innebär främst att volymerna, dvs. antal barn/elever är uppdaterade enligt den senaste befolkningsprognosen och därmed justerades budgetramen för skolpengskostnader.

Finansiering

Nämndens finansieringsdel, det vill säga utbetalning av peng och ersättningar till förskolor och skolor visar sammanlagt ett prognostiserat överskott på 2,8 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,3 % av budget. Dessa avvikelser består av ett överskott på 0,6 mnkr för finansiering förskola och barnomsorg, ett underskott på - 0,2 mnkr för finansiering grundskola och grundsärskola samt ett överskott på - 2,3 mnkr för finansiering gymnasieskola.

Budgetavvikelserna i prognosen för nämndens finansieringsdel förklaras huvudsakligen av volymavvikelser, alltså att utfallet för antal barn/elever avviker mot budgeterat antal. Då avvikelserna i denna prognos endast uppgår till 0,3 % av budget betyder det att det prognostiserade barn- och elevantalet stämmer väl överens med vad som budgeterats. Det bör dock noteras att när det gäller antal elever i förberedelseklass har det skett en markant ökning från 45 elever i budget till en prognos på 75 elever. Det innebär ett underskott om - 2,3 mnkr.

Verksamhet i egen regi

Förskola

Förskolas underskott på -1,6 mnkr består av resultatenheternas sammanlagda underskott samt ett mindre överskott för öppen förskola. Enheterna fortsätter sitt arbete med att anpassa kostnaderna till befintligt barnantal. Skärgårdsförskolan som har tre enheter prognostiserar ett underskott på -0,8 mnkr och har 12 barn inskrivna hösten 2015 (en minskning med 3 barn jämfört våren 2015 och 8 barn jämfört med våren 2014) och har svårt att samordna personalresurserna.

Helårsprognos totalt antal barn per juni är 1 872.

Grundskola

Grundskolas underskott (-5,6 mnkr). Fyra grundskolor prognostiserar underskott mot budget, Brunn skola (-2,5 mnkr), Munkmora skola (-0,3 mnkr), Värmdö skärgårdsskola (-1,9 mnkr) och Ösby skola (-1,1 mnkr).

Brunns skolas underskott består främst av kostnader orsakade av extraordinära situationer i vissa klasser. För att kunna bedriva undervisningen har fler lärare anställts i dessa klasser. Dessa kostnader hänförs till läsåret ht14/vt 15 och kvarstår inte till ht 15 då klasserna omorganiseras. En budget i balans kommande år bedöms därför som möjlig. En annan orsak till underskottet är att antal elever som börjar F-klass ht 15 är cirka 20 färre än tidigare år vilket innebär minskade intäkter och svårigheter att minska kostnaderna i samma omfattning. Brunns skola har även stora kostnader för stödinsatser, vilket gör att organisationen för stöd ses över. Munkmoras underskott täcks av ackumulerat överskott. Ösby skola har högre personalkostnader än budgeterat och Värmdö skärgårdsskola har färre elever än budgeterat och höga personalkostnader.

Helårsprognos totalt antal elever per juni är 4 504.

Gymnasium

Inom gymnasieskolan prognostiserar Värmdö gymnasium ett överskott mot budget (0,6 mnkr) medan Gustavsbergs gymnasium prognostiserar ett underskott mot budget (-3,0 mnkr).

Kostenhet förskola skola

Kostenhet har färre kök, stordriftsfördelarna minskar då de gemensamma kostnaderna fördelas på färre enheter. Enheten prognostiserar ett underskott mot budget (-0,3 mnkr).

Utbildning centralt inklusive ledning och styrning

Prognosen visar ett överskott mot budget på 2 mnkr. Budgeten för utbildning centralt inklusive ledning och styrning består av både budgetanslag och OH-intäkter på 1,2 % av resultatenheternas kostnader. Orsaken till överskottet är att vissa tjänster inte varit tillsatta under året i den nya tjänstemannaorganisationen samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats.

1.4 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Förskola

Förskolorna har arbetat med att anpassa sina organisationer efter befintligt barnantal under ett antal år. Årsprognosen bu 2 totalt för förskolorna är ett underskott på - 1,6 mnkr. Fågelviks förskola och Skärgårdsförskolan har vardera underskott på över -0,8 mnkr och står för hela förskolans underskott. Förskolorna som prognostiserar underskott har höga personalkostnader och arbetar med att effektivisera och samordna personal. Förskolorna prognostiserar färre barn i höst jämfört med våren.

Grundskola

Tre grundskolor står för 5,3 mnkr av totalt underskott på 5,6 mnkr. Brunn skola fortsätter att effektivisera sin organisation och har minskat antal timvikarier. Kontinuerliga uppföljningar sker. Prognostiserat underskott har minskat bu 2 jämfört bu 1 med 1,5 mnkr. Värmdö skärgårdsskola fortsätter sitt arbete med att samordna resurser i den nya organisationen och inga nyrekryteringar sker efter pensionsavgångar. Nya åtgärder under hösten är att arbeta med att öka frisknärvaron och återigen se över möjligheten att slå ihop åk 4 samt att förbättra egenkontrollen över kökens ekonomi på öarna. Kontinuerliga uppföljning kommer att påbörjas. Ösby skola har höga personalkostnader för utökat behov av stöd och kommer att se över sin personalorganisation under hösten. Personaltätheten i relation till elevantalet måste ses över. Insyn behövs också i hur föräldrar tänker inför årskurs 4 då skolan tappar elever till andra skolor med olika estetiska inriktningar. Resursgrupperna i särskolan har höga personalkostnader och kommer att se över sin personalorganisation.

Gymnasium

På Gustavsbergs gymnasium är de planerade personalminskningarna genomförda, de ger effekt från mitten av augusti då ett antal lärares anställningskontrakt löper ut. Personalkostnader minskar med 10 % under sep-dec jämfört med första halvåret 2015. Arbetet med att se över ekonomi och identifiering av strukturella problem (AFA-medel) har påbörjats och slutförs under hösten.

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015

Ny nämndorganisation och ny förvaltningsorganisation sjsattes den 1 januari 2015. Ett intensivt arbete har pågått årets första halvår för att implementera den nya organisationen och ta tillvara på samordningsvinster och nya strukturer, skapa tydlighet i ansvar och roller och hitta effektiva arbetssätt.

Utbildningsnämnden har under första delen av 2015 genomfört verksamhetsbesök med temat IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Nämnden har under första halvåret bl a beslutat om mål, antagit ett nytt basprogram för elevhälsans medicinska insatser, plan för att öka nyanländas

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 Uppdragsuppföljning

1.8.1 Inflytande och dialog

1.8.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 150423 § 42 Kompetens inom hjärt- och lungräddning	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-06-04. Samtliga kommunala skolor och förskolor har inkommit med information för sammanställning av kompetensnivå. Även friskolor har erbjudits att inkomma med redovisning, vilken en fristående grundskola gjort. På några av förskolorna och skolorna har all personal genomgått utbildning. Flertalet förskolor och skolor har planerat ett nytt utbildningstillfälle under hösten 2015.

1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✗ 140618 § 52: Årligen revidera plan för att öka verksamheternas attraktionskraft	Avslutad med avvikelser	Övergår i ordinarie planeringsprocess
✓ 150212 § 8 Nyanländas möjligheter att nå målen	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-05-07 ett förslag till plan för att öka nyanländas måluppfyllelse (2015-05-07, §126 samt §267) som utbildningsnämnden antog.
✓ 150212 § 8 Bidrag för läxhjälp	Avslutad enligt plan	Beslut om avslag av ansökan VÄRMDÖ KOMMUN har ansökt om statsbidrag för läxhjälp för 2015 med stöd av förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp (nedan förordningen). Skolverket har beslutat att avslå ansökan på grund av att: <ul style="list-style-type: none">• Skolverket har prioriterat huvudmän som ansökt om statsbidrag för skolenheter med låga studieresultat.
▶ 150423 § 36 Riktlinjer grundplacering	Pågående enligt plan	
▶ 150604 § 52 Förbättringsåtgärder efter förstudie om tilläggsbelopp	Pågående enligt plan	

1.8.4 En hållbar kommun

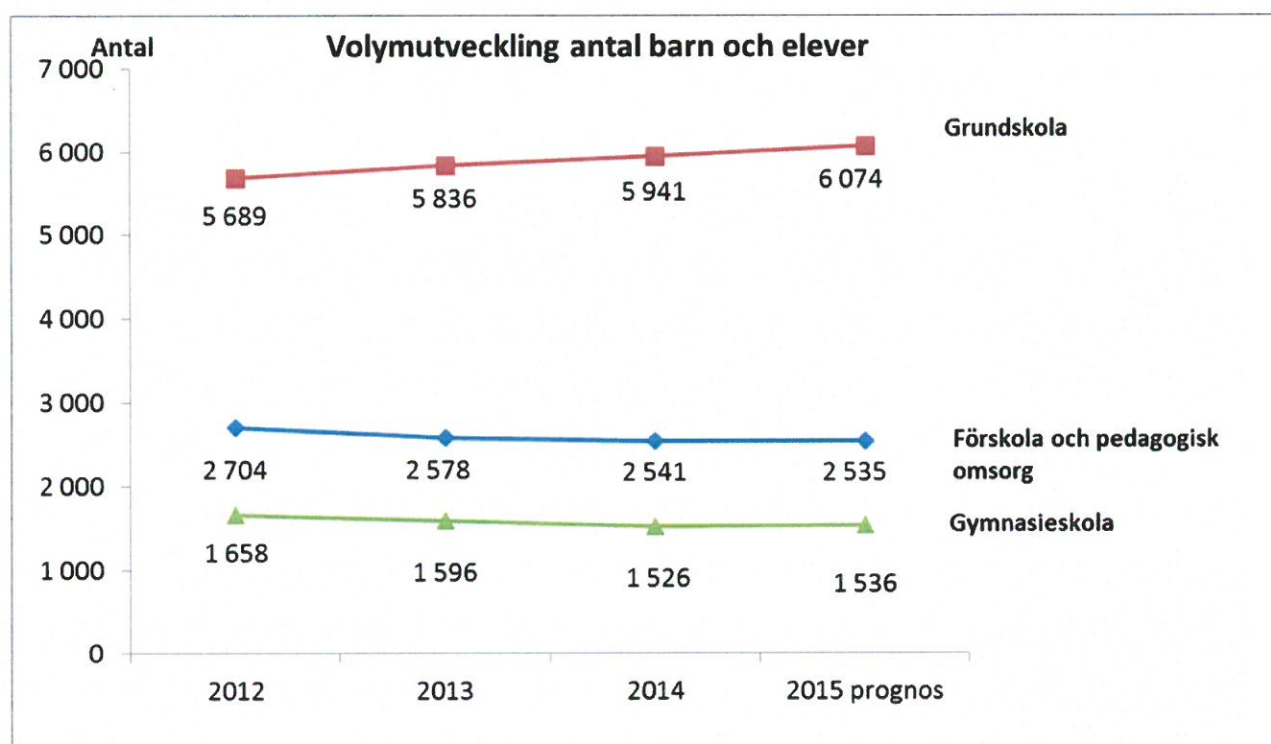
1.8.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
■ 150423 § 43 Lärares löner och rekrytering	Pågående enligt plan	Redovisas september
▶ 150507 § 47 Inventering av rekryteringsincitament	Pågående enligt plan	

1.8.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
150212 § 5 Revidering av delegationsordning	Ej påbörjad	
150212 § 8 Tydligt informationsstöd inom ramen för de OH-avgifter som betalas till administrativs stöd	Pågående enligt plan	
150326 § 18 Strategi för planering av förskoleplatser	Pågående enligt plan	
150326 § 20 Utredda konsekvenserna av förändring av avstånd för skolskjuts	Pågående enligt plan	

1.9 Nyckeltal med kommentar och analys



Diagrammet ovan visar det totala antalet barn och elever från Värmdö, det vill säga barn och elever i friskolor, annan kommuns kommunala skola samt skolor i egen regi. Antal förskolebarn minskar något jämfört med förra året men minskningen är mindre än de senaste åren. Antal elever i grundskolan ökar jämfört med föregående år vilket är en trend som pågått under senare år. När det gäller antal gymnasieelever har ett trendbrott skett då de ökar något jämfört med förra året. Detta efter att ha minskat under flera år.

Andel barn/elever per huvudman	2013	2014	2015 prognos
Kommunal förskola egen regi	78%	77%	75%
Kommunal förskola annan kommun	0%	0%	0%
Fristående förskola	22%	23%	25%
Kommunal grundskola egen regi	75%	75%	74%
Kommunal grundskola annan kommun	3%	2%	3%
Fristående grundskola	22%	23%	23%
Kommunal gymnasieskola egen regi	22%	16%	15%
Kommunal gymnasieskola annan kommun	32%	37%	38%
Fristående gymnasieskola	46%	47%	47%

Källa: Värmdö kommun

Andelen barn som går i fristående förskola ökar i och med att den nystartade Snickarbarnens förskola har öppnat.

De olika huvudmännens andelar när det gäller grundskola ligger relativt konstant över tid, där nu 74 % går i kommunal grundskola i egen regi.

Andelen gymnasieelever i kommunal gymnasieskola i egen regi har minskat under senare år och är nu 15 %.

1.10 Sammanställning av synpunkter

Medborgarnas åsikter, tips och klagomål registreras i kommunens synpunktshanteringssystem. De flesta lämnar en synpunkt digitalt direkt på kommunens webbplats. Den som lämnar en synpunkt har rätt att få återkoppling på sitt ärende inom 10 dagar.

Under året har hittills lämnats 22 synpunkter inom utbildningsnämndens område. Synpunkterna fördelades mellan verksamhetsformerna enligt följande. Förskola 13 synpunkter och grundskola 9 synpunkter. De flesta synpunkterna handlar om tekniska problem med e-tjänster och information kring dessa.

1.11 Sammanställning av investeringar

Kommentar/analys per objekt

Direktinvesteringar		Sammanställning per projekt					
PROJ	OBJ	Projekt	Utfall tom 15	varav utfall 15	Budget 2015	Prognos utfall helår 2015	Overskott(+) Underskott (-)
49060	90600 Förskola gemensamt	49060	1 934 376	123 530	0	150 000	-150 000
					0		0
49017	90170 Brunns skola	49017	925 894	0	0	0	0
49019	90190 Djurö skola	49019	844 666	0	0	0	0
49022	90220 Ekedal	49022	142 172	69 800	0	70 000	-70 000
49023	90230 Munkmora inv	49023	224 465	0	0	0	0
49024	90240 Kvarnberget	49024	547 578	0	0	0	0
49026	90260 Kyrskolan inv	49026	127 131	0	0	0	0
49027	90270 Skärgård	49027	157 040	0	0	0	0
49028	90280 Vik	49028	1 120 895	38 220	0	39 000	-39 000
49029	90290 Ösby	49029	1 940 414	99 100	0	100 000	-100 000
49053	90530 Inv Gustavsbergs gymnasium	49053	1 873 318	24 243	0	25 000	-25 000
49057	90570 Förnyelseinv.grundsk	49057	132 277	0	0	50 000	-50 000
49141	91410 Hemmesta lm	49141	1 181 195	0	0	0	0
							0
49064	65150 Datadrift vgy	49064	5 960 812	0	0	0	0
							0
49067	60290 Skolmåltider				0		0
49067	90670 Kök	49067	956 552	-4 595	0	5 000	-5 000
							0
		Summa	18 068 787	350 298	0	439 000	-439 000

Förskolors och grundskolors direktinvesteringar består främst av förnyelseinventarier samt verksamhetsanpassningsåtgärder.

Pågående investeringar		Sammanställning per projekt			
NÄMND4	PROJ	Utfall ack	Varav utfall 2015	Budget 15	Prognos utfall helår 2015
3221 Förskola	51007	45 500	0	0	
3221 Förskola	50090	1 660	0	0	
3221 Förskola	51144	65 000	0	0	
3221 Förskola	51145	59 200	0	0	
3221 Förskola		171 360	0	0	
3223 Grundskola	51008	75 000	0	0	
3223 Grundskola	51009	223 701	0	0	
3223 Grundskola	51110	82 900	0	0	
3223 Grundskola	51023	58 208	0	0	
3223 Grundskola	51138	489 173	18 537	0	20 000
3223 Grundskola	51146	106 964	86 194	0	90 000
3223 Grundskola		1 035 946	104 731	0	110 000
3225 Gymnasium	51100	487 540	0	0	
3225 Gymnasium	51100	556 020	0	0	
3225 Gymnasium	51100	628 016	0	0	
3225 Gymnasium	51100	489 160	0	0	
3225 Gymnasium		2 160 736	0	0	
3226 Kost/Restaurang	51020	29 500	0	0	
3226 Kost/Restaurang	51020	57 500	0	0	
3226 Kost/Restaurang		87 000	0	0	
TOTALSUMMA		3 455 042	104 731	0	110 000

2 Finansiering förskola

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 002	-13 904	1 098	-27 807	54	-28 207	400	-28 591
VERKSAMHETENS KOSTNADER	158 745	155 316	-3 429	310 632	51	310 403	229	302 497
NETTORESULTAT	143 744	141 412	-2 332	282 825	51	282 196	629	273 906

Utfall per juni visar ett underskott mot ackumulerad budget på - 2,3 mnkr

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Förskola och pedagogisk omsorg skolpeng - volymavvikelse	229
Ökade föräldrantäkter på grund av höjd maxtaxa	400
Totalt	629

Prognos 2015

Prognosen för helåret 2015 visar ett överskott mot budget på 0,6 mnkr.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott om 0,2 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet barn beräknas bli 9 fler än budget och uppgår till 2 535 barn. Antal förskolebarn bedöms bli 7 fler än budget och antal barn i pedagogisk omsorg bedöms bli 2 fler än budget. Dessutom har maxtaxan höjts från och med juli vilket innebär att föräldrantäkterna beräknas bli 0,4 mnkr högre än budget.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg	Volym (antal barn)				Skolpeng 2015	
	Bokslut 2014	Reviderad		Avvikelse mot budget	Prognosavvikelse	
		budget 2015	Prognos 2015		Peng per barn i kr	Avvikelse, tkr
Förskola	2 498	2 476	2 483	7		363
1-3 år	923	940	920	-20	127 242	2 545
varav egen regi	712	734	669	-65		
varav externa anordnare	211	206	251	45		
1-3 år, 25 timmar	104	93	100	7	93 653	-656
varav egen regi	79	73	69	-4		
varav externa anordnare	25	20	31	11		
4-5 år	1 328	1 313	1 312	-1	104 359	104
varav egen regi	1 025	1 025	1 015	-10		
varav externa anordnare	303	288	297	9		
4-5 år, 25 timmar	140	128	149	21	77 634	-1 630
varav egen regi	108	99	111	12		
varav externa anordnare	32	29	38	9		
Allmän förskola 3 tim	3	2	2	0	51 221	0
varav egen regi	2	2	2	0		
vara externa anordnare	1	0	0	0		
Pedagogisk omsorg	43	50	52	2		-135
1-3 år	16	26	23	-3	127 242	382
varav egen regi	13	16	12	-4		
varav externa anordnare	3	10	11	1		
1-3 år, 25 timmar	6	3	6	3	93 653	-281
varav egen regi	6	3	6	3		
varav externa anordnare	0	0	0	0		
4-5 år	19	18	21	3	104 359	-313
varav egen regi	14	12	12	0		
varav externa anordnare	5	6	9	3		
4-5 år, 25 timmar	2	3	2	-1	77 634	78
varav egen regi	2	3	2	-1		
varav externa anordnare	0	0	0	0		
Totalt antal barn	2 541	2 526	2 535	9		229
Ökade föräldraintäkter på grund av höjd maxtaxa						400
Total prognosavvikelse peng						629

2.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Förskola kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	124 800	125 000	129 200
Stockholms län	124 600	126 300	131 800
Samtliga kommuner	123 100	125 600	130 800

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Värmdös kostnad per förskolebarn är något lägre än både länet och riket för 2014. Kostnaden per barn har ökat med 3,4 % jämfört med föregående år för Värmdö.

Förskola, andel personal med pedagogisk högskoleexamen	2012	2013	2014
Värmdö kommun	28	26	25
Stockholms län	38	38	31
Samtliga kommuner	58	58	50

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i förskolan i Värmdö är låg. Dessutom har andelen minskat de senaste åren, en utveckling som kan ses även i länet och hela landet.

3 Finansiering grundskola

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 247	-15 202	45	-30 404	50	-30 804	400	-32 222
VERKSAMHETENS KOSTNADER	313 082	318 140	5 058	636 281	49	636 868	-587	610 995
NETTORESULTAT	297 835	302 939	5 104	605 877	49	606 064	-187	578 773

Utfall per juni visar ett överskott mot ackumulerad budget på 5,1 mnkr. Orsaken till detta är främst relaterat till att elevantalet varierar mellan terminerna där kostnaderna för skolpeng blir cirka 5 mnkr högre under höstterminen då antal elever kommer att vara cirka 125 fler jämfört med vårterminen. Höstterminens högre skolpengskostnader gör att överskottet minskar ju närmare årsbokslutet vi kommer.

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Grundskola skolpeng - volymavvikelse	-287
Ökade föräldraintäkter på grund av höjd maxtaxa	400
Externa placeringar grundskola - volymavvikelse	2 000
Förberedelseklass- volymavvikelse	-2 300
Totalt	-187

Prognos 2015

Prognosen för helåret 2015 visar sammanlagt ett underskott mot budget på - 0,2 mnkr.

Skolpeng grundskola visar ett underskott om - 0,3 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever beräknas bli 8 fler än budget och uppgår till 6 074 barn och antalet elever i fritidshem beräknas bli 2 färre än budget och uppgår till 3 145. Dessutom har maxtaxan höjts från och med juli vilket innebär att föräldraintäkterna beräknas bli 0,4 mnkr högre än budget. När det gäller antal elever i förberedelseklass har det skett en markant ökning från 45 elever i budget till en prognos på 75 elever. Det innebär ett underskott om - 2,3 mnkr. Antal externplacerade elever i behov av särskilt stöd väntas bli 29 vilket är 7 färre än budget och därför prognostiseras ett överskott om 2 mnkr avseende detta. Prognosen är något osäker då höstterminens placering inte är helt klara. Ett arbete pågår kring kommunens förhållningssätt gällande externa placeringar eller lösningar i egen regi för denna grupp

elever.

Antal elever grundskola	Volym (antal elever)				Skolpeng 2015	
	Bokslut 2014	Reviderad		Avvikelse mot budget	Prognosavvikelse	
		budget 2015	Prognos 2015		Peng per elev i kr	Avvikelse, tkr
Grundskola	5 941	6 066	6 074	8		-22
F-klass	609	607	610	3	64 169	-193
varav egen regi	495	492	494	2		
varav externa anordnare	114	115	116	1		
Åk 1 - Åk 3	1 947	1 952	1 965	13	66 777	-868
varav egen regi	1 562	1 582	1 570	-12		
varav externa anordnare	385	370	395	25		
Åk 4-6	1 847	1 896	1 887	-9	69 753	628
varav egen regi	1 334	1 385	1 361	-24		
varav externa anordnare	513	511	526	15		
Åk 7-9	1 538	1 611	1 612	1	77 495	-77
varav egen regi	1 040	1 240	1 096	-144		
varav externa anordnare	498	371	516	145		
Modersmål	253	243	240	-3	7 514	23
varav egen regi	201	207	197	-10		
varav externa anordnare	52	36	43	7		
Svenska som andraspråk	135	200	138	-62	7 514	466
varav egen regi	131	150	134	-16		
varav externa anordnare	4	50	4	-46		
Fritidshem	3 103	3 147	3 145	-2		-265
F fritidshem	596	594	599	5	36 413	-182
varav egen regi	484	475	485	10		
varav externa anordnare	112	119	114	-5		
1-3 fritidshem	1 857	1 870	1 877	7	35 644	-250
varav egen regi	1 491	1 498	1 500	2		
varav externa anordnare	366	372	377	5		
4-6 fritidshem	650	683	669	-14	11 903	167
varav egen regi	494	499	495	-4		
varav externa anordnare	156	184	174	-10		
Summa avvikelse peng grundskola						-287
Ökade föräldraintäkter på grund av höjd maxtaxa						400
Summa total avvikelse peng grundskola						113

3.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Förskoleklass kostnad (kr) per elev, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	42 700	43 400	44 100
Stockholms län	49 300	52 400	53 200
Samtliga kommuner	53 200	54 700	56 200

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Värmdös kostnad per elev i förskoleklass har ökat något jämfört med föregående år men ligger fortfarande mycket lägre än både riket och länet.

Grundskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	83 800	88 300	91 700
Stockholms län	88 800	91 200	94 000
Samtliga kommuner	96 800	98 500	100 500

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Värmdös kostnad per grundskoleelev har ytterligare närmare sig länets kostnad men är fortfarande något lägre. Ökningen jämfört med föregående år är 3,9 %.

Fritidshem kostnad (kr) per inskrivet barn, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	22 100	23 500	22 000
Stockholms län	26 900	26 300	26 900
Samtliga kommuner	32 500	32 900	33 800

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Kostnaden per barn i fritidshem i Värmdö ligger lägre än både länet och hela landet. Trenden över tid för både Värmdö, länet och övriga landet visar att kostnaden per barn inte ökar nämnvärt.

Fklass, Grundskola, andel lärare i % med pedagogisk utbildning	2012	2013	2014
Värmdö kommun	78	79	81
Stockholms län	81	82	82
Samtliga kommuner	89	89	88

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen - kolada.se

Andelen lärare med pedagogisk utbildning i Värmdö ligger ungefär i samma nivå som i länet, men lägre än i hela landet.

4 Finansiering gymnasieskola

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 264	-3 485	-1 221	-6 970	32	-6 970	0	-4 694
VERKSAMHETENS KOSTNADER	79 772	83 343	3 571	166 686	48	164 348	2 338	157 112
NETTORESULTAT	77 507	79 858	2 351	159 716	49	157 378	2 338	152 418

Utfall per juni visar ett överskott mot budget på 2,4 mnkr.

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Programpeng- volymavvikelse, lägre snittkostnad än budget	1 938
Externa placeringar gymnasieskola - volymavvikelse	400
Totalt	2 338

Prognos 2015

Prognosen för helåret visar ett överskott mot budget på 2,3 mnkr totalt för gymnasieskola.

Programpengen för gymnasiet visar ett överskott på 1,9 mnkr enligt volymtabellen nedan. Totala antalet elever beräknas bli 1 536 vilket är 5 färre än budget. Snittkostnaden per elev beräknas bli ungefär 1 000 kr lägre än budget. Dessutom beräknas antal externplacerade elever bli något färre än budget vilket innebär ett överskott om 0,4 mnkr.

Antal Värmdöelever gymnasieskola	Bokslut 2014	Rev budget 2015	Volym (antal elever)				Programpeng 2015		
			VT15 prognos	HT15 prognos	Prognos helår 2015	Avvikelse mot budget	Prognos snittkostn/elev i tkr	Prognos- avvikelse, tkr	
Värmdö gymnasium	82	70	71	72	72	2	82	-123	
Gustavsbergs gymnasium	162	165	160	163	162	-3	99	248	
Kommunal skola annan kommun	569	583	572	583	578	-5	91	410	
Friskola	713	723	716	732	724	1	96	-96	
Summa	1 526	1 541	1 519	1 550	1 536	-5		438	
Lägre snittkostnad/elev än budget								1 500	
Summa total prognosavvikelse programpeng									1 938

4.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Gymnasieskola kostnad (kr) totalt per elev, kommunal och fristående regi	2012	2013	2014
Värmdö kommun	94 000	96 300	100 300
Stockholms län	97 000	99 700	102 200
Samtliga kommuner	110 400	115 700	120 000

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen -

Värmdös kostnad per gymnasieelev är över tid lägre än både länets och rikets. Inom länet används numera gemensamma priser för de nationella gymnasieprogrammen vilket ökat förutsättningarna för att kostnaderna inom länet skall vara likvärdiga. Andelen elever i yrkesinriktade program som är dyrare jämfört med andelen elever i teoretiska program som är billigare påverkar kostnaden per elev.

5 Övrig verksamhet i egen regi

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-937	0	937	0		-1 927	1 927	-7 376
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 927	0	-1 927	0		1 927	-1 927	7 194
NETTORESULTAT	990	0	-990	0		0	0	-183

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Ingen avvikelse prognostiseras helår 2015. Utfallet per juni består av kostnader för AFA utvecklingsprojekt beviljade av kommunstyrelsen. Regleras i BUP 3.

6 Öppen förskola egen regi

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-715	-712	3	-1 423	50	-1 076	-347	-1 621
VERKSAMHETENS KOSTNADER	579	712	133	1 423	41	948	475	1 379
NETTORESULTAT	-136	0	136	0		-127	127	-241

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
En förskolläraretjänst har inte varit tillsatt första halvåret	127
Totalt	127

7 Förskola egen regi inklusive pedagogisk omsorg

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-118 664	-115 565	3 099	-231 130	51	-223 490	-7 640	-234 005
VERKSAMHETENS KOSTNADER	119 449	115 565	-3 884	231 130	52	225 248	5 882	235 640
NETTORESULTAT	783	0	-783	0		1 758	-1 758	1 635

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Förskoleenheternas totala underskott uppgår till - 1 414 tkr, inklusive pedagogisk omsorg blir det - 1 758 tkr. 18 enheter prognostiserar överskott eller budget i balans, 8 enheter underskott - varav 1 har ackumulerat överskott, Två enheter Skärgården och Fågelvik prognostiserar underskott på mer än 0,8 mnkr. Skärgårdsförskolan har 3 färre barn i höst än våren.	-1 414
Pedagogisk omsorg har färre barn i höst	-344
Fastigheter	0
Totalt	-1 758

7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Fågelvik har stängt en avdelning	Klart
Munkmora förskola kommer att minska personalkostnaderna då en personal går på föräldraledighet i september och ersätts ej.	November
Skärgårdsförskolan arbetar med att samordna personalresurser	Pågår
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Fågelviks förskola ser över sin personalorganisation i höst för att effektivisera och samordna resurser vilket innebär åtgärder enl nedan.	
Effektivisera personaltäteten där personal jobbar "över" sin egen grupp. Genom detta behövs inte lika mycket personal senare på dagen. (Samarbeta) Implementering har påbörjats.	Har påbörjats
Utifrån BUP1 redovisades att fyra tjänster förskollärare/barnskötare/fast vikarie inte finns kvar fr.o.m augusti. (visstidsanställda, pensionsavgångar, etc etc). Endast två nya rekryteringar kommer att göras utifrån befintligt barnantal.	juli
En 75 % förskollärartjänst/IKT flyttas över från barngrupp till skolan, samt en barnskötare flyttas över till fritidsverksamheten.	augusti
Skärgårdsförskolan för dialog med Waxholmsbolaget för att om möjligt sänka resekostnaderna för förskolornas resor.	

8 Grundskola egen regi

8.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-225 849	-227 617	-1 768	-455 234	50	-458 141	2 907	-444 958
VERKSAMHETENS KOSTNADER	235 562	227 617	-7 945	455 235	52	463 789	-8 554	453 080
NETTORESULTAT	9 713	0	-9 713	1		5 648	-5 647	8 122

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Brunns skola: Brunn skolas prognostiserade underskott BUP 2 är ca 1,4 mnkr lägre jämfört med BUP 1. Skolan har lägre personalkostnader under hösten. Underskottet består främst av kostnader orsakade av extraordinära situationer i vissa klasser. För att kunna bedriva undervisningen har fler lärare anställts i dessa klasser. Dessa kostnader hänförs till innevarande läsår ht14/vt15 och kvarstår inte till ht 15 då klasserna omorganiseras. En budget i balans kommande år bedöms därför som möjlig. En annan orsak till underskottet är att antal elever som börjar F-klass ht15 är cirka 20 färre än tidigare år vilket innebär minskade intäkter och svårigheter att minska kostnaderna i samma omfattning. Brunns skola har även stora kostnader för stödinsatser, organisationen för stöd ses över.	-2 472
Munkmora skola: Ackumulerat överskott täcker årets underskott	-327
Ösby skola: Färre elever än budgeterat, samt högre personalkostnader maa utökat stödbehov.	-1 088
Värmdö skärgårdsskola: Färre elever än budgeterat, högre personalkostnader	-1 875
Resursgrupper: Personalkostnaderna är höga och täcks inte av erhållna intäkter, idag finansierar grundskolan en del av personalkostnaderna för resursgrupperna.	-342
Modersmål: För små undervisningsgrupper under läsåret 14/15	-72
Farstavikens skola, Fågelvik skola, Kyrskolan och Vik skola prognostiserar en budget i balans och Hemmesta F-9 ett överskott	529
Totalt	-5 647

8.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Brunn skola: Timanställningar/visstidsanställningar avslutas, två lärare ersattes ej enligt plan bup 1. Kontinuerlig uppföljning sker.	Klart
Värmdö skärgårdsskola: Inga nyrekryteringar av personal vid pensionsavgång. Mer marknadsföring för att attrahera fler elever och utveckla personal för att stärka kvalitén och "varumärket". Ta fram fakta kring transport och övriga extra ordinära kostnader kopplat till verksamhet på öar utan bro. Se över och om möjligt effektivisera elevhälsoarbetet.	Delvis genomfört, pågår fortfarande och kontinuerligt. Processarbete genomfört för att effektivisera elevhälsoarbetet under hela vårterminen. Ny organisation för elever i behov av särskilt stöd genomförs med början ht -15
Modersmål: Sammanslagning av undervisningsgrupper och neddragning i tjänst för två lärare.	April 15
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Brunn skola: 2,5 lärare har sagt upp sig och ersätts inom ramen för skolan, rektorstjänst minskas med 20 % from ht 15. Byte av Macbook till Chromebook, succesivt from ht 15	2015-2017
Modersmål: gruppernas storlek ökar höstterminen 2015. 10-11 elever per grupp oavsett elevernas åldrar och förkunskaper. Flera lärare får lägre tjänstgöringsgrad 15/16 jämfört med 14/15.	Åtgärder ger effekt från och med augusti 15.
Ösby skola: Minska personaltäthet inför vårterminen 2016	Augusti till december 15
Värmdö Skärgårdsskola:	
- Förbättra egenkontrollen över kökens ekonomi på öarna	Augusti - december 15
- Kontinuerliga uppföljningar	augusti-december 15
- Återigen se över möjligheten att slå ihop åk 4	Augusti 15
- Arbeta för förbättrad frisknärvaro	Kontinuerligt
-Fortsatt arbete med försök att få till stånd översyn av skärgårdsbidraget samt transportkostnader av personal och elever.	Tillsvidare
Resursgrupper: Minska personalkostnaderna	Juni-december 15

9 Grundsärskola egen regi

9.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 175	-11 710	465	-23 420	52	-22 500	-920	23 013
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 290	11 710	-580	23 420	52	22 500	920	-1 622
NETTORESULTAT	115	0	-115	0		0	0	-24 635

9.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Grundsärskolan prognostiserar en budget i balans.

10 Gymnasieskola egen regi

10.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-63 546	-65 640	-2 094	-131 280	48	-129 523	-1 757	-126 269
VERKSAMHETENS KOSTNADER	63 642	65 640	1 998	131 280	48	131 906	-626	130 970
NETTORESULTAT	96	0	-96	0		2 383	-2 383	4 701

10.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Gustavsbergs Gymnasium:	-3 000
De antagna till skolan är färre än de som lämnade skolan i våras. Prognosen är ett minskat elevantal med 30 elever jämfört med vårterminen. Denna siffra bygger på antalet antagna elever per 150803. Utifrån tidigare år är det troligt att antalet elever kommer öka under hösten. I så fall blir underskottet mindre. På kostnadssidan hålls budgeten och under sep- dec kommer de månatliga kostnaderna gå ner enligt plan pga. färre anställda på skolan	
Värmdö Gymnasium	617
Utökning med en klass för att möta ökad hyreskostnad	
Totalt	-2 383

10.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Gustavsbergs gymnasium: De planerade personalminskningarna är genomförda, de ger effekt från mitten av augusti då ett antal lärares anställningskontrakt löper ut. Personalkostnader minskar med 10 % under sep-dec jämfört med första halvåret 2015. Arbetet med att se över ekonomi och identifiering av strukturella problem (AFA-medel) har påbörjats och slutförs under hösten.	
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Gustavsbergs gymnasium: Skolan kommer aktivt jobba med att rekrytera fler elever, även under pågående läsår.	

11 Kost/restaurang egen regi

11.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 712	-6 022	690	-12 045	56	-11 745	-300	19 199
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 625	6 022	-603	12 045	55	12 045	0	-68
NETTORESULTAT	-87	0	87	0		300	-300	-19 267

11.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter	-300
Totalt	-300

Med minskade marginaler på intäktssidan som följd av färre kök som är anslutna till kostenheten är det en utmaning att redovisa en budget i balans 2015. Viss återhållsamhet vid livsmedelsinköp pågår, exempelvis när det gäller ekologiska livsmedel.

11.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Samordning av personal	Pågående

12 Utbildning centralt inklusive ledning och styrning

12.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 898	-4 324	574	-8 648	57	-8 648	0	-39 469
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 029	9 508	479	19 016	47	17 016	2 000	50 349
NETTORESULTAT	4 131	5 184	1 053	10 368	40	8 368	2 000	10 880

Utfall per juni visar ett överskott mot ackumulerad budget på 1 mnkr.

12.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader än budget	2 000
Totalt	2 000

Prognos 2015

Prognosen för helåret 2015 visar ett överskott mot budget på 2 mnkr. Budgeten för utbildningssektorn centralt inklusive ledning och styrning består av både budgetanslag och OH-intäkter på 1,2 % av resultatenheternas kostnader. Orsaken till överskottet är personalvakanser under året samt att OH-intäkterna är högre än de kostnader som budgeterats. Som uttryckts i budget kommer modellen med OH-påslag att ses över.

13 Politisk ledning UTN

13.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	-885
VERKSAMHETENS KOSTNADER	639	262	-377	524	122	524	0	1 168
NETTORESULTAT	639	262	-377	524	122	524	0	283

Utfall per juni visar ett underskott mot budget med -0,4 mnkr.

13.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognos 2015

Prognosen för helåret 2015 visar inga avvikelser mot budget. Budgeten för politisk ledning kommer ses över för att anpassas till den nya nämndsorganisationen.

Dnr 15VON/138

Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-01 § 56

Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2015.
2. Förvaltningen uppdras att till nästkommande sammanträde presentera en handlings-/åtgärdsplan för budgetunderskottet.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Utfallet för vård- och omsorgsnämndens delårsrapport per sista juni visar på ett underskott om -11,4 mnkr. Budgetöverskridande poster är särskilt boende äldre -2,5, barn och vuxenboenden funktionshinder - 3 mnkr, daglig verksamhet -1,5 samt vårdboenden egen regi -4,3 mnkr.

Förvaltningen prognosticerar ett resultat om -19 mnkr för helåret 2015.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, 150817

BUP 2 2015, vård- och omsorgsnämnden

Yrkanden

Britt Lindmark (FP) tillägsyrkar att förvaltningen ska återkomma med en handlings-/åtgärdsplan för budgetunderskottet till nästkommande sammanträde.

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till det av Britt Lindmark (FP) framställda tilläggsyrkandet.

Protokollsanteckningar

(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi är allvarligt oroade över det stora underskottet för nämnden, faktiskt det enskilt största av alla nämnder som hittills har presenterat sina prognoser. Det är extra olyckligt att vi riskerar att ha tappat tid för att hitta åtgärder eftersom den styrande majoriteten valde att vid första budgetuppföljningsprognosen i våras att räkna med ett utfall i enlighet med budget. Vi ifrågasatte då om det fanns någon realism i den prognosen eftersom det redan då var tydligt att vi gick mot underskott. Ett sådant "kejsarens nya kläder"-sätt att presentera siffror för nämnden, tycker vi inte gagnar verksamheterna och det ger inte oss ansvariga politiker rätt förutsättningar att agera. Därför är vi ändå glada att vi till slut får upp sanningen på bordet. Vi biföll därför alliansens förslag (att återkomma till nästa nämnd med en handlings-/åtgärdsplan)."

Sändlista

Vård- och omsorgssektorn
Ekonomikontoret

justering

utdragsbestyrkande