



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2015

Vård- och omsorgsnämnden

Utskriftsdatum: 15 mars 2016

1 Vård- och omsorgsnämnd.....	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys	5
1.4 Viktiga händelser 2015	6
1.5 Uppdragsuppföljning	8
1.5.1 Inflytande och dialog	8
1.5.2 Omsorg och trygghet.....	8
1.5.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet	8
1.5.4 En hållbar kommun.....	8
1.5.5 Ledarskap och medarbetarskap.....	8
1.5.6 Resurshushållning.....	8
1.6 Nyckeltal	8
1.7 Sammanställning av synpunkter	11
1.8 Sammanställning av investeringar	12
1.9 Överföring av projektmedel etc till 2016.....	12
2 Finansiering ordinärt boende	13
2.1 Ekonomiskt resultat	13
2.2 Ekonomisk analys	13
2.3 Viktiga händelser 2015	13
3 Finansiering särskilt boende	13
3.1 Ekonomiskt resultat	13
3.2 Ekonomisk analys	14
3.3 Viktiga händelser 2015	14
4 Finansiering övrigt äldre	14
4.1 Ekonomiskt resultat	14
4.2 Ekonomisk analys	14
4.3 Viktiga händelser 2015	15
5 Finansiering funktionshinder	15
5.1 Ekonomiskt resultat	15
5.2 Ekonomisk analys	15
5.3 Viktiga händelser 2015	15
5.4 Nyckeltal med kommentar och analys	16
6 IFO Stöd och service (HSLteam, boendestöd, sysselsättning/servicebostad LSS).....	16
6.1 Ekonomiskt resultat	16
6.2 Viktiga händelser 2015	16
7 Boende LSS.....	17
7.1 Ekonomiskt resultat	17

7.2	Ekonomisk analys	17
7.3	Viktiga händelser 2015	17
8	Personlig assistans	18
8.1	Ekonomiskt resultat	18
8.2	Viktiga händelser 2015	18
9	Särskilt boende	18
9.1	Ekonomiskt resultat	18
9.2	Ekonomisk analys	18
9.3	Viktiga händelser 2015	18
10	Gustavsgården	19
10.1	Ekonomiskt resultat	19
10.2	Ekonomisk analys	19
10.3	Viktiga händelser 2015	20
11	Djuröhemmet	20
11.1	Ekonomiskt resultat	20
11.2	Ekonomisk analys	20
11.3	Viktiga händelser 2015	20
11.4	Sammanställning av synpunkter	21
12	Hemtjänst	21
12.1	Ekonomiskt resultat	21
12.2	Ekonomisk analys	21
12.3	Viktiga händelser 2015	21
13	Daglig verksamhet	22
13.1	Ekonomiskt resultat	22
13.2	Ekonomisk analys	22
13.3	Viktiga händelser 2015	22
13.4	Nyckeltal med kommentar och analys	22
14	Ledning och styrning	23
14.1	Ekonomiskt resultat	23
15	Politisk ledning VON	23
15.1	Ekonomiskt resultat	23

1 Vård- och omsorgsnämnd

1.1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg, specifikt frågor som rör personer med funktionshinder och äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Vård- och omsorgsnämnd	425 355	385 162	-40 193	110	383 653
Finansiering ordinärt boende	99 065	101 897	2 832	97	95 281
Finansiering särskilt boende	131 069	124 665	-6 404	105	125 225
Finansiering övrigt äldre	6 520	5 693	-827	115	4 788
Finansiering funktionshinder	152 810	140 537	-12 273	109	139 657
IFO Stöd och service	3	0	-3		-1 013
Boende LSS	3 459	0	-3 459		980
Personlig assistans	18	0	-18		-919
Särskilt boende	7 994	0	-7 994		4 615
Hemtjänst	10 622	0	-10 622		2 611
Daglig verksamhet	-309	0	309		-37
Ledning och styrning	13 280	11 844	-1 436	112	12 101
Politisk ledning VON	671	525	-146	128	453

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-344 325	-341 095	3 230	101	-332 387
Försäljning	-233 088	-243 259	-10 171	96	-227 220
Taxor och avgifter	-18 302	-18 370	-68	100	-17 489
Hyror och arrenden	-21 123	-20 416	707	103	-20 552
Bidrag (intäkter)	-71 812	-59 050	12 762	122	-67 127
Finansiella intäkter					
<i>varav interna intäkter</i>	-227 163	-232 453	-5 290	98	-218 972
VERKSAMHETENS KOSTNADER	769 679	726 256	-43 423	106	716 040
Personalkostnader inkl PO	269 514	241 642	-27 872	112	245 319
Övriga personalkostnader	1 633	2 229	596	73	1 505

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Köp av verksamhet	405 320	403 303	-2 017	101	387 640
Bidrag (kostnader)	31 067	26 424	-4 643	118	27 763
Hyror	33 592	32 012	-1 580	105	31 608
Övriga verksamhetskostnader	27 721	19 826	-7 895	140	21 410
Kapitalkostnader	832	819	-13	102	796
varav interna kostnader	266 799	283 137	16 338	94	266 874
NETTORESULTAT	425 355	385 162	-40 193	110	383 653

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
All beställd hemtjänsttid är ej utförd	2 832
Färre sålda platser till andra kommuner särskilt boende	-7 242
Dyra externa barnboende placeringar	-9 011
Externa köp av daglig verksamhet samt omfattande beslut gällande ledsagning och avlösning	-3 262
Ej fakturerade intäkter Värmdö korttidshem	-1 050
Ökade personalkostnader gruppboende	-2 409
Ökade personalkostnader främst bemanningsföretag på särskilt boende	-8 365
Ökade personalkostnader samt lägre intäkter (minskat kundunderlag) på hemtjänsten	-10 622
Felbudgeterad intäkt på ledning och styrning	-1 064
Totalt	-40 193

Nettoresultatet för 2015 blev 40,2 mnkr högre än budgeterat vilket innebär ett underskott på 10 %. Underskottet är fördelat enligt följande: Biståndsavdelningen (finansiering) 16,7 mnkr, Vård- och omsorgsavdelningen (utförare egen regi) 22,3 mnkr samt Ledning och styrning 1,1 mnkr.

Biståndsavdelningens underskott är fördelat på äldre 4,4 mnkr och funktionshinder 12,3 mnkr. Funktionshinderns avvikelse beror till största delen på betydligt fler och dyrare externa placeringar beslutade under 2014 och i början av 2015. Inom äldresidan beror avvikelsen främst på högre kostnader för särskilt boende, men även lägre intäkter än budgeterat pga. färre sålda platser till andra kommuner.

De verksamheter i egen regi med det största underskottet är hemtjänsten (-10,6 mnkr) samt särskilt boende (-8,4 mnkr). Största orsaken till avvikelsen i dessa verksamheter är högre personalkostnader än budgeterat för året (-12 %). Hälften av avvikelsen på personalkostnader utgörs av kostnader för bemanningsföretag. Antalet sommargäster har successivt ökat de senaste åren och så även under 2015. För att klara behovet användes i hemtjänsten såväl ökat antal sommarvikarier som bemanningsföretag. I december 2015 gjordes en återbetalning av delar av utbetald schablonersättning jan-april från hemtjänsten till myndighet.

1.4 Viktiga händelser 2015

Nämnden har beslutat om att inrätta ett pensionärsråd samt ett råd för funktionshinder

Biståndsavdelningen - finansiering och myndighet

Arbetsättet vid biståndsbedömning för personer med funktionsnedsättning har utvecklats under senare delen av året. En rättssäker skyndsamt handläggning av god kvalitet med den enskilde medborgaren i fokus utifrån gällande rättspraxis är prioriterat. Barnperspektivet är nu mer tydligt beaktat i utredningarna än tidigare. Enligt nämndens nya riktlinjer beaktas även andra aspekter vid utredning och beslut såsom närhetsprincip och normalisering.

Vid årets början fanns eftersläpning när det gäller ärendeuppföljning. Detta är nu åtgärdat.

Den nya gruppboenden i Mörnäs invigdes i april. Verksamheten drivs efter upphandling av Attendo och rymmer sju bostäder.

I och med att kommunen under 2015 tog över hälso- och sjukvårdsansvaret för personer med insatser enligt LSS startades ett HSL-team bestående av arbetsterapeuter, sjuksköterskor m fl.

Det underskott som redovisas för myndigheten härrör främst från externt köpta placeringar. Anledningen till de köpta platserna är dels att Värmdö kommun inte har platser i den utsträckning som krävs för det behov som föreligger, dels att vissa brukare kräver speciallösningar utifrån sin problematik. Åtgärder för budget i balans påbörjades sommaren 2015 då placeringar sågs över, beslut omprövades samt också möjlighet för brukare att flytta "hem" från externa placeringar, främst inom daglig verksamhet. Köp av platser sker nu med stor kostnadsmedvetenhet.

Kostnader för bostadsanpassning har ökat även under 2015 och ger ett underskott om 1,5 mnkr.

För tidsregistrering inom hemtjänsten infördes tidsregistreringsprogrammet Phoniro under våren.

Uppföljning av de utförare som har tillstånd att utföra hemtjänst i kommunens kundvalssystem har slutförts 2015. Utförarna håller generellt god kvalitet.

Upphandling av driften av särskilt boende för äldre på Slottsovalen och drift av särskilt boende, tillfälligt boende samt demensdagvård på Ljung har slutförts. Aleris Vård- och Omsorg driver nu Slottsovalen och Attendo Sverige AB driver Ljung. Avtalstiden är sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Vård- och omsorgsavdelningen, kommunens egen utförarorganisation inom vård- och omsorg

Ett omfattande värdegrundsarbete har genomförts inom avdelningens alla verksamheter med finansiering av återbetalda AFA-medel. Samtliga medarbetare har gemensamt, under temat "det goda mötet" arbetat fram värdegrunden; **NÄRVARO - vi ser och lyssnar på människor vi möter.**

Då det varit svårt att rekrytera till vissa verksamheter så beslutades det om en avdelningsgemensam rekryteringsinsats genom en kommunövergripande rekryteringskväll samt deltagande i Arbetsförmedlingens mäsas i Nacka Strand genomfördes.

Under året har avdelningen arbetat med avvikelsehantering, social dokumentation och personcentrerat arbetsätt som prioriterade utvecklingsområdena. Arbetet med dessa utvecklingsområden kommer fortsätta under 2016.

Hemtjänst

Verksamheterna erhöLL schablonersättning under januari till april. Från och med maj, när tidsregistreringssystemet Phoniro började användas, har ersättningen baserats på registrerad tid.

Antalet sommargäster har successivt ökat de senaste åren och så även under 2015. De sommargäster som beviljas insatser har även större vårdbehov än tidigare. Antalet sommarvikarier ökades med

65 % jämfört med 2014.

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 förslag till en sammanslagen resultatenhet har utarbetats.

Särskilda boenden för äldre

Antalet boende med demensdiagnos har successivt ökat de senaste åren. Gustavsgården och Djuröhemmet har för närvarande 44 demensplatser men nästan dubbelt så många boende med demens. Vård- och omsorgsbehovet hos övriga boende har också ökat under året.

Kvalitetshöjande åtgärder såsom införande av hotellås, nytt larmsystem och telefonväxel liksom införande av BPSD-register och kvalitetsledningssystem har genomförts under året.

Utbildningar inom fallprevention, Demens ABC, NPÖ och personcentrerad vård har genomförts.

I Socialstyrelsens undersökning (hösten 2015) ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” fick samtliga särskilda boenden för äldre och hemtjänst i kommunen höga betyg. Djuröhemmet hade bäst resultat av samtliga särskilda boenden i kommunen.

Stimulansmedel för ökad bemanning från Socialstyrelsen 2015 har medfört utökade möjligheter att arbeta personcentrerat med individuellt anpassade aktiviteter för de boende.

Daglig verksamhet

Under hösten flyttade verksamheten in i nya ändamålsenliga lokaler vilket medför ökade hyreskostnader men möjliggör en större verksamhet. Därmed kan värmdöbor som tidigare erhållit daglig verksamhet utanför kommunen i ökad omfattning erbjudas insatsen på hemmaplan.

Under året har verksamheten aktivt arbetat med att öka användningen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Exempelvis har varje deltagare via iPads tillgång till sitt eget individuella schema. Olika appar på iPads har även använts som en del i förtydligandet av pedagogiken. Verksamhetens IKT-arbete har uppmärksammats av olika intressenter och presenterats vid informationsträffar anordnade av CARPE samt framhållit som ett gott exempel i liknande sammanhang.

Inom gruppboendena och daglig verksamhet har kommunens HSL-team övertagit HSL-ansvaret från landstinget. Båda verksamheterna har även infört digital dokumentation i viva i avvaktan på införande av Combine.

Personlig assistans

Verksamhetsdelen ledsagning, avlösning och personlig assistans LSS växte under året avseende antalet ärenden, men den beviljade tiden har minskat.

1.5 Uppdragsuppföljning

1.5.1 Inflytande och dialog

1.5.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ VON 150324 § 33: Riktlinjer medflyttad särskilt boende	Avslutad enligt plan	Ärendet är behandlat av pensionärsrådet 2016-01-25 Riktlinjer beslutades av VON 2016-01-26
✓ VON 150324 § 33: Redovisning och översyn av bidrag till lokala föreningar	Avslutad enligt plan	Redovisning gavs till VON 2015-06-09
✓ FNÄ 2013-11-19 §69 Genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet	Avslutad enligt plan	Genomlysning redovisad i VON 2015-03-24
▶ VON 150324 § 24:2 IKT strategi för omsorg- och välfärdssektorn.	Pågående enligt plan	
▶ VON 150609 § 45: Avgift trygghetslarm	Pågående enligt plan	
▶ VON 160126 § 4 Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende	Pågående enligt plan	

1.5.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

1.5.4 En hållbar kommun

1.5.5 Ledarskap och medarbetarskap

1.5.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ VON 150901 § 56: Vård- och omsorgsnämndens BUP 2 per juni 2015	Avslutad enligt plan	Rapport godkändes av VON 2015-10-13
! VON 150901 § 58: Utbyggnad av Djuröhemmet	Pågående enligt plan	
▶ Resultatuppföljning	Pågående enligt plan	

1.6 Nyckeltal

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Särskilt boende							
Antal personer i särskilt boende 31 dec	243	237	230	220	232	232	238
varav utanför kommunen			3	4	5	6	6

Antal sålda platser 31 dec	8	6	12	14	10	6	3
Antal avlidna personer i särskilt boende	62	38	68	72	51	80	65
därav efter kortare boendetid än tre månader	16	5	12	10	7	7	7
Ordinärt boende							
Antal personer med hemtjänst 31 dec	303	316	302	332	337	365	369
exkl. personer med enbart larm							
Antal tillfälligt boende med hemtjänst under året	40	46	50	50	50	47	77
- tillkommer enbart larm och/eller inköp				20	24	22	35
Antal trygghetslarm 31 dec	270	265	257	281	296	316	393
- varav enbart larm			67	82	105	75	99
Antal personer som fått bostadsanpassning			207	167	222	235	251
varav kvinnor			114	94	117	133	113
varav män			93	73	105	102	138
Betalningsansvar för utskrivningsklara på sjukhus (antal dygn)	119	46	13	0	0	0	0
Antalet personer som erhållit korttidsplats/avlösning	72	70	66	72	80	90	91
Dagverksamhet							
Antal personer under	47	43	42	39	46	43	58

året i demensdagvård							
Antal personer under året helgavlösning Daghöjden	8	9	9	10	16	17	8
Fixartjänsten							
besök under året	239	290	302	227	266	182	252
varav kvinnor			176	126	172	142	187
varav män			69	44	34	40	65
varav par			57	57	60	58	--
Biståndsbeslut äldre							
Hemtjänst	553	591	655	784	1 004	1 257	1 276
Trygghetslarm				299	174		
Särskilt boende	90	92	83	103	99		
Ansökan om särskilt boende från annan kommun		-	7	6	3	9	8
Dagvård (demens och rehab)	60	45	34	34	47	25	53
Stöd och avlösning	98	79	77	78	85	7	91
Hemvårdsbidrag	2	2	1	1	4	3	3
Riksfärdtjänst		-	8	5	5	5	5
Totalt antal beslut under året	803	809	865	1 310	1 421	1 306	1 436
Antal avslag	24	16	26	24	31	35	58
Avslag i % av totalt antal beslut	3%	2%	3%	2%	2%	3%	4%
varav överklagade	5	1	3	5	4	4	6
varav bifall efter överklagande	4	1	?	2	0	0	0
Förebyggande verksamhet till personer + 77							
Antal utskickade brev	221	179	166	310	408	412	408

antal som ledde till hembesök	92	92	27	27	92	80	77
varav kvinnor	53	40	11	15	46	44	36
varav män	39	52	16	12	46	36	41
Demensstöd och rådgivning							
Antal familjer som fått stöd under året	38	41	61	62	75	62	93
Telefonrådgivning (antal samtal)	82	116	122	125	108	68	84
Hembesök (antal)	42	50	63	63	54	27	54
Syn och hörselstöd och rådgivning							
kontakter under året	645	636	547	383	471	406	300
hembesök	213	219	241	124	143	135	104
telefonkontakt	432	417	306	259	318	249	196

1.7 Sammanställning av synpunkter

Djuröhemmet har fått in tre synpunkter gällande maten:

En angående kvalitén där kommunens kostcontroller bjudits in och provtit då maten fick gott betyg.

En angående att julbordet till lunch endast bestod av kalla rätter, det stod klart och tydligt på matsedeln och är för att våra boende ska orka smaka på allt de vill.

En angående att maten var slut när anhöriga ville äta lunch. Informationen på hemsidan har ändrats, så det framgår att de som vill äta ska säga till dagen innan för att vara säkra på att det finns mat.

1.8 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Djuröhemmets restaurang	49095	821	23	0	-23	0
S:a direkt-investeringar		821	23	0	-23	0
Pågående investeringar						
Sänginköp Gustavsgården	51266	566	566		-566	
Utemiljö Gustavsgården	50094	223	0	77	77	77
Trygghetslarm	51264	542	542	839	297	297
Signalsystem	51149	1 078	0	0	0	0
Sänginköp Slottsovalen	51269	35	35	820	785	785
S:a pågående investeringar		2 444	1 143	1 736	593	1 159
Avslutade investeringar						
Ombyggnation Styrmannen	51147	468	434	0	-434	0
S:a avslutade investeringar		468	434	0	-434	0
Total		3 733	1 600	1 736	136	1 159

1.9 Överföring av projektmedel etc till 2016

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2016
Pågående projekt						
Ej utnyttjade medel för nyckelfria lås, frågan är under utredning.		0	1 200	1 200		1 200
Summa pågående projekt		0	1 200	1 200		1 200
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total		0	1 200	1 200		1 200

Kommentar/analys per projekt

Det behövs fortfarande en ny lösning då de nyckelfria låsen ej fungerar tillfredsställande i verksamheten. Därför kan det behövas medel även 2016 för detta.

2 Finansiering ordinärt boende

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 384	-10 023	361	104	-8 814
VERKSAMHETENS KOSTNADER	109 448	111 920	2 472	98	104 095
NETTORESULTAT	99 065	101 897	2 832	97	95 281

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Bostadsanpassning	-1 500
Återbetalning hemtjänsten	1 328
Alla beställda hemtjänsttimmar är inte utförda	3 004
Totalt	2 832

Bostadsanpassningen har ökat med 1,5 miljoner jämfört med budget. Ökningen är ett resultat av att allt fler äldre med funktionsnedsättning väljer att bo kvar i sina bostäder vilket resulterar i ett ökat behov av en anpassad bostad.

2.3 Viktiga händelser 2015

För tidsregistrering inom hemtjänsten infördes tidsregistreringsprogrammet Phoniro under april och maj 2015. Tidsregistreringen i Phoniro går in i verksamhetssystemet Combine och granskas och godkänns av biståndshandläggarna mot utförda timmar per vårdtagare.

Under året har uppföljning av de utförare som har tillstånd att utföra hemtjänst i kommunens kundvalssystem slutförts. Utförarna håller generellt god kvalitet.

3 Finansiering särskilt boende

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-34 255	-35 142	-887	97	-35 651
VERKSAMHETENS KOSTNADER	165 324	159 807	-5 517	103	160 876
NETTORESULTAT	131 069	124 665	-6 404	105	125 225

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Färre sålda platser till andra kommuner medför lägre intäkter	-2 000
Tre medboende har ansökt och blivit beviljade särskilt boende under året vilket medför ökade kostnader.	-2 404
Ökade kostnader pga av ökat behov av särskilt boende	-2 000
Totalt	-6 404

Tre medboende har ansökt och beviljats särskilt boende vilket medför en extra kostnad på ca 2 miljoner kronor för dessa personer.

Generellt har behovet av särskilt boende ökat vilket medför högre kostnader.

3.3 Viktiga händelser 2015

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.

Upphandling av driften av särskilt boende för äldre på Slottsovalen och drift av särskilt boende, tillfälligt boende samt demensdagvård på Ljung har slutförts och nya avtal har börjat gälla. Aleris Vård och Omsorg driver nu Slottsovalen och Attendo Sverige AB driver Ljung. Avtalen är på sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

4 Finansiering övrigt äldre

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 040	-235	2 805	1 294	-649
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 559	5 928	-3 631	161	5 437
NETTORESULTAT	6 520	5 693	-827	115	4 788

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej budgeterade bidrag erhållna från Socialstyrelsen	2 805
Utbetalade bidrag högre än budgeterat	-3 167
Arbete utfört och fakturerat från annan nämnd (ej budgeterad kostnad)	-193
Ej budgeterade OH-kostnader	-272
Totalt	-827

4.3 Viktiga händelser 2015

Biståndsbedömarna har under året genomgått flertalet utbildningar, demens ABC för biståndshandläggare, psykiatri utbildning i bemötande och MI. Enheten har arbetat aktivt med att utveckla individuella mål som skall vara uppföljningsbara. En aktgranskning har genomförts som visade behov arbeta vidare med just individuella målformuleringar för alla beviljade insatser samt att noggrant dokumentera ansökningar och att ansökningar och beslut måste följa varandra. Vidare har utbildning i LSS, kommunallagen, förvaltningslagen samt rättspraxis genomförts.

5 Finansiering funktionshinder

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-17 349	-13 262	4 087	131	-13 858
VERKSAMHETENS KOSTNADER	170 159	153 799	-16 360	111	153 516
NETTORESULTAT	152 810	140 537	-12 273	109	139 657

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Dyra externa barnboende placeringar	-9 011
Omfattande beslut om timmar för insatserna ledsagning och avlösarservice	-1 500
Externa köp av daglig verksamhet då Värmdö inte har tillräckligt med olika inriktningar	-1 762
Totalt	-12 273

Det underskott som redovisas för myndigheten härrör främst från externt köpta placeringar. Anledningen till de köpta platserna är dels att Värmdö kommun inte har platser i den utsträckning som krävs för det behov som föreligger, dels att vissa brukare kräver speciallösningar utifrån sin problematik. Åtgärder för budget i balans påbörjades sommaren 2015 då placeringar sågs över, beslut omprövades samt också möjlighet för brukare att flytta "hem" från externa placeringar främst inom daglig verksamhet. Köp av platser sker nu med stor kostnadsmedvetenhet.

5.3 Viktiga händelser 2015

Arbetsättet vid biståndsbedömning för personer med funktionsnedsättning har utvecklats under senare delen av året. En rättssäker skyndsamt handläggning av god kvalitet med kunden i fokus utifrån nu gällande rättspraxis är prioriterat. Barnperspektivet är nu mer tydligt beaktat i utredningarna än tidigare. Enligt nämndens nya riktlinjer beaktas även andra aspekter vid utredning och beslut såsom närhetsprincip och normalisering.

Vid årets början fanns eftersläpning när det gäller ärendeuppföljning. Detta är nu åtgärdat.

Den nya gruppboenden i Mörtlös invigdes i april. Verksamheten drivs efter upphandling av Attendo och rymmer sju bostäder.

I och med att kommunen under 2015 tog över hälso- och sjukvårdsansvaret för personer med insatser enligt LSS startades ett HSL-team bestående av arbetsterapeuter, sjuksköterskor m fl.

Utbildning i LSS, kommunallagen, förvaltningslagen samt rättspraxis har genomförts för biståndshandläggarna.

5.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Volym				Kostnad		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Gruppboendestad vuxen	74	77	82	45,7	50,1	56,2
Barnboende	2	6	6	3,6	5,7	9
Daglig verksamhet	91	103	102	20,7	24	25,4
KTT över 12 år	22	29	24	2,3	2,5	3,3
Korttidsvistelse	40	40	44	9,1	8,3	9,3
Personlig assistans	4	3	9	2,1	2,5	5
ext boendeplaceringar vuxen			14			5,7

6 IFO Stöd och service (HSLteam, boendestöd, sysselsättning/servicebostad LSS)

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 799	-12 815	-16	100	-10 120
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 802	12 816	14	100	9 107
NETTORESULTAT	3	0	-3		-1 013

6.2 Viktiga händelser 2015

Övertagit basal hemsjukvård för LSS målgrupp boende inom kommunens gruppboendestäder samt för personer som har sin sysselsättning inom daglig verksamhet.

HSL teamet består av en sjukgymnast, en arbetsterapeut, en sjuksköterska och en projektledare för införandet av dygnet runt insatsen.

7 Boende LSS

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-38 421	-39 505	-1 084	97	-37 084
VERKSAMHETENS KOSTNADER	41 881	39 505	-2 376	106	38 064
NETTORESULTAT	3 459	0	-3 459		980

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej fakturerade intäkter för fjärde kvartalet på korttidshemmet för barn och ungdom	-1 050
Ökade personalkostnader utifrån enskilda kunder och situationer inom gruppboendestädernas verksamhet.	-2 409
Totalt	-3 459

7.3 Viktiga händelser 2015

HSL-ansvar i verksamheterna överfördes från landstinget under hösten. Samtliga medarbetare har fått information och utbildning av kommunens Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Nytt team bestående av sjuksköterska, sjukgymnast samt arbetsterapeut utför stöd och hjälpinsatser till enskilda boende/kunder i våra verksamheter. Detta har medfört nya rutiner.

Utvecklingsarbeten avseende HSL samt dokumentation i Viva har påbörjats utifrån inventering av behov inom våra verksamheter. Detta arbete kommer att fortlöpa under 2016.

Värmdö korttidshem för barn och ungdom med funktionsnedsättning.

- Under december månad hade verksamheten 14 st barn/ungdomar (10 st pojkar och 4 st flickor) i åldrarna 11-20 år.
- Den befintliga lokalen för verksamheten är ytmässigt iordningställd under hösten.
- Utvecklingsarbete av verksamhetens innehåll och struktur har påbörjats under året. Man har grupperat om i barn/ungdomsgrupperna utifrån behov och önskemål (barn utvecklas olika, vilket innebär att grupper ibland behövs ses över och ändras)

8 Personlig assistans

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-64 535	-62 894	1 025	103	-63 205
VERKSAMHETENS KOSTNADER	64 553	62 894	-1 043	103	62 285
NETTORESULTAT	18	0	-18		-919

8.2 Viktiga händelser 2015

Personlig assistans LASS hade 25 ärenden i januari 2015 och under året tillkom tre brukare.

Verksamhetsdelen Ledsagning, avlösning och Personlig assistans LSS växer i antalet ärenden, men i flera ärenden minskar den beviljade tiden.

Som ett led i att minska sjukfrånvaro infördes gratis träning på badhuset i Gustavsberg. Det är ett 1 årigt projekt som sträcker sig till mars 2016.

9 Särskilt boende

9.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-93 742	-92 853	889	101	-90 924
VERKSAMHETENS KOSTNADER	101 737	92 853	-8 884	110	95 539
NETTORESULTAT	7 994	0	-7 994		4 615

9.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökade personalkostnader (inkl kostnader för bemanningsföretag)	-8 684
Högre intäkter pga ej budgeterade bidrag från Socialstyrelsen samt andra bidrag till verksamheten	1 662
Ökade kostnader för såväl livsmedel som personal i restaurangerna	-972
Totalt	-7 994

9.3 Viktiga händelser 2015

Erhållna stimulansmedel från Socialstyrelsen för ökad bemanning inom äldreomsorgen har resulterat i utökade aktiviteter för de boende.

Tomma lägenheter under vissa perioder av året vilket medför lägre intäkter än budgeterat.

Utökad vårdtyngd av boende kräver extra personal vilket genererar en högre kostnad.

Dagverksamheten på Djuröhemmet har under året utökats till fem dagar per vecka för att skapa möjlighet till ytterligare aktiviteter för de boende.

Utbildningssatsningar har fokuserat på webbutbildningar. Verksamheten har fortsatt med demenssatsningen, all personal har genomfört Demens ABC och Demens ABC +, man har också startat upp arbetet med BPSD registret och arbetar med det kontinuerligt. Satsningar på personcentrerat arbetsätt har genomförts.

Ledningssystemet är nu färdigt avseende HSL-delen.

10 Gustavsgården

10.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-62 560	-61 772	788	101	-59 286
VERKSAMHETENS KOSTNADER	66 871	61 772	-5 099	108	61 050
NETTORESULTAT	4 311	0	-4 311		1 764

10.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre intäkter pga ej budgeterade bidrag från Socialstyrelsen samt andra bidrag till verksamheten	1 775
Ökade personalkostnader, största delen bemanningsföretag	-5 471
Lägre intäkter vårdpeng än budgeterat	-974
Lägre utfall på övriga verksamhetskostnader	359
Totalt	-4 311

Pga svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har kostnaderna ökat. Det resulterar i beordring av ordinarie sjuksköterskor och även sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Utökning av personal pga utökad vårdtyngd och kvalitetskrav bl.a. om personal på plats på demensavdelning dygnet runt.

Intäkter lägre pga tomma lägenheter.

Investering och kvalitetshöjande åtgärder: Nya hotellås till samtliga dörrar i D-huset, möbler till allmänna utrymmen.

Stimulansmedel för ökad bemanning för våra boende gav Gustavsgården en intäkt på 1 237 000 tkr.

Bidrag för vårdhund 10 000 tkr och personcentrerad vård och omsorg 16 500 tkr har gett en utökad intäkt.

Utbildning för personal i hjärt- och lungräddning i samband med inköp av hjärtstartare.

10.3 Viktiga händelser 2015

Investering i hotellås i D-huset till samtliga boendes dörrar har genomförts.

11 Djuröhemmet

11.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-25 058	-25 248	-190	99	-25 796
VERKSAMHETENS KOSTNADER	28 419	25 248	-3 171	113	28 533
NETTORESULTAT	3 361	0	-3 361		2 736

11.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökade personalkostnader	-3 213
Ökade kostnader i köket både vad gäller mat och personal jämfört med budget p.g.a. matlagning från grunden av råvaror, ej halvfabrikat. Samt möjlighet att välja på två rätter. Samt reparation av maskiner.	-650
Ej budgeterade bidrag från Socialstyrelsen	502
Totalt	-3 361

Ökade personalkostnader för bemanningsföretag sjuksköterskor samt ökade personalkostnader p.g.a. svårare sjuka boende och ökade krav på bemanning för demensavdelning.

Ökad administrativ tid för vårdpersonal

11.3 Viktiga händelser 2015

Ett stort arbete på att uppfylla alla krav som gäller utifrån HSL har genomförts under året.

Utbildning i NPÖ har påbörjats.

Nytt Larmsystem och växel har installerats under året.

Dagverksamheten har utökats till 5 dagar/vecka för att skapa möjlighet till ytterligare aktiviteter för de boende.

Egenkontrollen inom olika områden, bl.a. vårt dokumentationssystem och inom hygien har initierats.

Arbetet med avvikelsehantering i DF respons har utvecklats genom utbildning och information till medarbetare och chefer.

En anhörigträff med alla tre avdelningarna gemensamt har genomförts.

11.4 Sammanställning av synpunkter

Djuröhemmet har fått in tre synpunkter gällande maten:

En angående kvalitén där kommunens kostcontroller bjudits in och prov ätit då maten fick gott betyg.

En angående att julbordet till lunch endast bestod av kalla rätter, det stod klart och tydligt på matsedeln och är för att våra boende ska orka smaka på allt de vill.

En angående att maten var slut när anhöriga ville äta lunch. Informationen på hemsidan har ändrats, så det framgår att de som vill äta ska säga till dagen innan för att vara säkra på att det finns mat.

12 Hemtjänst

12.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-50 645	-57 871	-7 226	88	-54 122
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 267	57 871	-3 396	106	56 733
NETTORESULTAT	10 622	0	-10 622		2 611

12.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budgeterat	-3 396
Återbetalning av schablonersättning, januari - april	-1 530
Lägre intäkter än budgeterat pga minskat kundunderlag	-5 696
Totalt	-10 622

12.3 Viktiga händelser 2015

Nytt tidregistreringssystem (Phoniro) och dokumentationssystem (Combine) infördes under januari-mars 2015. Systemet var i full drift från 1:a april. Under januari till april ersattes verksamheten med schablonersättning. Från maj ersattes verksamheten med registrerad tid.

Under mars 2015 infördes nytt planeringsverktyg (Companion) för verksamheten

Införandet av de nya systemen har initialt inneburit ett ökat administrativt arbete motsvarande ca 2 årsanställda.

Verksamheterna Hemmesta/Djurö hemtjänst och Gustavsberg/Ingarö hemtjänst har planerat för en sammanslagning under 2015 vilken inte kunnat genomföras.

13 Daglig verksamhet

13.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9 863	-9 314	549	106	-9 225
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 554	9 314	-240	103	9 188
NETTORESULTAT	-309	0	309		-37

13.2 Ekonomisk analys

Utfallet visar att verksamheten har en budget i balans. Orsaken till överskottet har att göra med att vi fått fler kunder under 2015 med totalt 9 st. samt att vi ökat frisknärvaron under 2015. Gruppchef och gruppleddare planerar även verksamheten på både kort och lång sikt och har fördelat personalresurserna där de gör mest nytta under dagen.

13.3 Viktiga händelser 2015

Ny teknologi används som en del i det dagliga arbetet. iPads används där varje deltagare har ett eget individuellt schema. iPads används med olika appar som en del i den förtydligande pedagogiken. Gruppchef och gruppleddare har varit på nätverksmöte för ny teknologi som myndigheten för delaktighet håller i samt varit delaktiga på en informationsdag som CARPE arrangerat där Värmdö daglig verksamhet presenterade sammanfattningen av projektet som genomfördes under 2014 och som nu används i syfte att bidra med det goda exemplet.

Den 17 augusti flyttade verksamheten till nya ändamålsenliga lokaler. Tre olika avdelningar bildades, Skärgårdsverkstan för personer med stora och omfattande vård och omsorgsbehov, Fasetten för personer med autismspektrumstörning med utmanande beteende samt Mohikanen för personer med måttlig utvecklingsstörning och med hantverk och service som intresse.

Verksamheten har tagit emot 9 nya deltagare. Mohikanen har vuxit mest och fått dela in sig i två grupper, Hantverk och Service.

Införandet av elektronisk dokumentation Viva i oktober har bidragit till en säkrare dokumentation samt spårbarhet.

Avvikelsehanteringen DF-respons används och har bidragit till bättre och säkrare riskbedömningar och har underlättat i det förebyggande arbetet kring hot och våld. En viss ökning av avvikelser från förra året är ett resultat av att medarbetarna har bättre kunskap och information om vad som ska rapporteras och hur.

HSL-teamet som tog över HSL-ansvaret från landstinget har höjt kvaliteten och bidragit till ökad trygghet och säkerhet för såväl deltagare som medarbetare.

13.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Under 2015 har vi haft 139 avvikelser i form av tillbud, 15 arbetsskador och 1 allvarligt tillbud som rapporterats till arbetsmiljöverket. Vårdavvikelserna har varit 71 st varav 38 av dessa är fall, 11

medicinavvikelser och 22 av dessa är övriga vårdavvikelser som att deltagare slår, sparkar eller rycker andra deltagare i håret. Fallolyckorna är höga i början på året men har minskat och är betydligt färre de två sista månaderna på 2015. Vi har arbetat förebyggande både vad gäller fallolyckor samt vårdavvikelser. Medicinavvikelseerna var höga de två första månaderna när HSL-teamet i kommunen tog över landstingets ansvar, men har sedan minskat när rutinerna satt sig.

Brister i dokumentation har identifierats men inte i någon hög grad. Bristerna är åtgärdade och genomgångna på personalmöte. Åtgärderna har varit handledning i dokumentation.

Inga synpunkter har inkommit under 2015

14 Ledning och styrning

14.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 187	-942	2 245	338	-2 985
VERKSAMHETENS KOSTNADER	16 467	12 786	-3 681	129	15 085
NETTORESULTAT	13 280	11 844	-1 436	112	12 101

15 Politisk ledning VON

15.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER					-590
VERKSAMHETENS KOSTNADER	671	525	-146	128	1 043
NETTORESULTAT	671	525	-146	128	453