

BUP 2 2016

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Vård- och omsorgsnämnd.....	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	6
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2016	6
1.6 Utmaningar och planer för 2016.....	6
1.7 Målluppföljning.....	7
1.8 Uppdragsuppföljning	10
1.9 Sammanställning av synpunkter	10
1.10 Sammanställning av investeringar	11
2 Biståndsavdelningen	11
2.1 Ekonomiskt resultat biståndsavdelningen totalt.....	11
2.2 Ekonomiskt resultat finansiering ordinärt boende	11
2.3 Ekonomiskt resultat finansiering särskilt boende	11
2.4 Ekonomiskt resultat finansiering övrigt äldre	11
2.5 Ekonomiskt resultat finansiering funktionshinder.....	12
2.6 Ekonomisk analys och prognos 2016	12
2.7 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	13
2.8 Viktiga händelser första halvåret 2016	13
2.9 Utmaningar och planer för 2016.....	13
2.10 Nyckeltal med kommentar och analys	14
3 Vård- och omsorgsavdelningen	15
3.1 Ekonomiskt resultat	15
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	15
3.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	16
3.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	16
3.5 Utmaningar och planer för 2016.....	16
4 Boende LSS	17
4.1 Ekonomiskt resultat	17
5 Personlig assistans	17
5.1 Ekonomiskt resultat	17
5.2 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	17
6 Särskilt boende totalt	17
6.1 Ekonomiskt resultat	17
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	18
6.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	18
6.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	18

6.5	Utmaningar och planer för 2016.....	18
7	Gustavsgården.....	18
7.1	Ekonomiskt resultat	18
7.2	Ekonomisk analys och prognos 2016	19
7.3	Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	19
8	Djuröhemmet.....	19
8.1	Ekonomiskt resultat	19
8.2	Ekonomisk analys och prognos 2016	19
8.3	Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	20
9	Hemtjänst.....	20
9.1	Ekonomiskt resultat	20
9.2	Ekonomisk analys och prognos 2016	20
9.3	Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder	20
9.4	Viktiga händelser första halvåret 2016	20
9.5	Utmaningar och planer för 2016.....	21
10	Dagvård	21
10.1	Ekonomiskt resultat	21
11	Öppen dagverksamhet	21
11.1	Ekonomiskt resultat	21
12	Daglig verksamhet.....	21
12.1	Ekonomiskt resultat	21
12.2	Utmaningar och planer för 2016.....	22
13	Ledning och kvalitet Vård- och omsorgsavdelningen	22
13.1	Ekonomiskt resultat	22
14	IFO Stöd och service.....	22
14.1	Ekonomiskt resultat	22
14.2	Ekonomisk analys och prognos 2016	22
14.3	Viktiga händelser första halvåret 2016	22
14.4	Utmaningar och planer för 2016.....	23
15	Ledning och kvalitet	23
15.1	Ekonomiskt resultat	23
16	Politisk ledning VON	23
16.1	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.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för första halvåret 2016 ett underskott om 3,3 mnkr.

Prognosen för nämnden totalt visar ett underskott på 16 mnkr för helåret 2016.

Nämndens finansieringsdel visar sammanlagt ett prognostiserat underskott om 2 mnkr för helåret vilket är ett lägre underskott än det som prognostiserades vid BUP1. Verksamheten i egen regi redovisar i årsprognosen ett underskott mot budget på 13,8 mnkr vilket är högre än prognosen vid BUP1.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Vård- och omsorgsnämnd	212 021	208 716	-3 305	417 432	51	433 383	-15 951	425 891
Biståndsavdelningen	196 972	201 958	4 986	403 916	49	405 867	-1 951	389 463
Vård- och omsorgsavdelningen	8 029	0	-8 029	0		12 600	-12 600	22 309
IFO Stöd och service	-283	0	283	0		1 200	-1 200	539
Ledning och kvalitet	6 867	6 493	-374	12 986	53	12 986	0	12 908
Politisk ledning VON	436	265	-171	530	82	730	-200	671

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-168 283	-172 794	-4 511	-345 588	49	-334 444	-11 144	-344 801
Försäljning	-114 433	-121 773	-7 340	-243 546	47	-232 402	-11 144	-233 088
Taxor och avgifter	-9 307	-8 800	507	-17 600	53	-17 600	0	-18 302
Hyror och arrenden	-10 881	-10 394	487	-20 787	52	-20 787	0	-21 123
Bidrag (intäkter)	-33 662	-31 827	1 835	-63 655	53	-63 655	0	-72 288
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-111 934</i>	<i>-106 744</i>	<i>5 190</i>	<i>-213 489</i>	<i>52</i>	<i>-206 648</i>	<i>-6 841</i>	<i>-227 163</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	380 304	381 510	1 206	763 020	50	767 828	-4 808	770 692
Personalkostnader inkl. PO	133 607	128 512	-5 095	257 025	52	265 992	-8 967	270 451
Övriga personalkostnader	876	1 062	186	2 124	41	2 124	0	1 637
Köp av verksamhet	203 004	212 576	9 572	425 152	48	421 022	4 130	405 320
Bidrag (kostnader)	13 536	12 667	-869	25 335	53	25 335	0	31 067
Hyror	16 261	16 539	278	33 078	49	33 078	0	33 592
Övriga verksamhetskostnader	12 588	9 771	-2 817	19 541	64	19 541	0	27 804

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Kapitalkostnader	432	383	-49	766	56	766	0	832
varav interna kostnader	131 599	134 159	2 560	268 319	49	269 760	-1 441	266 799
NETTORESULTAT	212 021	208 716	-3 305	417 432	51	433 383	-15 951	425 891

De statliga bidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen (1,5 mnkr första halvåret) är exkluderade i utfallet i tabellen då de inte är resultatpåverkande.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Biståndsavdelningen;	
Särskilt boende: Lägre intäkter än budgeterat pga att andra kommuner inte köper lika många platser som tidigare, högre kostnader för fler köp av externa platser samt generellt ökade kostnader för särskilt boende.	-6 900
Ordinärt boende: Lägre kostnader samt lägre intäkter än budgeterat	7 350
Funktionshinder: Högre kostnader än budgeterat för köp av externa placeringar samt bemanning via konsulter	-2 400
Vård- och omsorgsavdelningen;	
Hemtjänst; Lägre intäkter än budgeterat samt högre personalkostnader	-7 000
Särskilt boende; Högre personalkostnader än budgeterat	-4 900
Ledning och kvalitet; högre personalkostnader än budgeterat	-700
Politisk ledning	-200
IFO Stöd och service; Kostnader för HSL-teamet är högre än budgeterat	-1 200
Totalt	-15 950

Biståndsavdelningen:

Köp av hemtjänst prognostiseras generera ett överskott på helåret trots att antalet utförda timmar ökat. Överskottet är dock svårt att beräkna då antalet sommargäster och de merkostnader dessa medför påverkar resultatet.

Antalet personer i behov av särskilt boende beräknas öka 2016 vilket medför ett ökat behov av att köpa externa platser. Antalet sålda platser till andra kommuner bedöms fortsätta att minska då socialtjänstlagen medger rörlighet över kommungränser när det gäller ansökan om särskilt boende, vilket innebär att den tidigare hemkommunen inte betalar för platsen.

När det gäller externa köp för boenden inom LSS kommer minusresultatet att kvarstå i år då inga hemtagningar kan genomföras under 2016.

Rekrytering av biståndshandläggare pågår alltjämt och förstärkning sker under hösten men behovet av viss konsult hjälp kommer att kvarstå tills vidare.

Vård- och omsorgsavdelningen:

Personlig assistans: Brukarantalet samt insatsernas omfattning har minskat vilket medför lägre intäkter än de man budgeterat och även lägre kostnader.

Särskilt boende: Boende med demensdiagnos som bor på somatisk plats kräver hög personaltäthet men ersätts enbart med peng för somatisk omvårdnad.

Hemtjänst: Intäkterna är även denna period lägre än vad verksamheten förväntat. Dock har

personalkostnaderna överskridit det som planerats. Insatser till ett antal sommargäster innebär långa resor och väntetider vid transport, vilket påverkar resultatet negativt.

1.4 Åtgärder vid avvikelser/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Biståndsavdelningen funktionshinder;	
Överflyttningar av LSS-placeringar till den egna kommunen	Sker inte i år
Omförhandla priset på nuvarande placeringar	Delvis genomfört
Konkurrensutsättning av pris vid placering externt	Sker kontinuerligt
Återsöka ersättning från Migrationsverket	Sker kontinuerligt
Aktivt rekryteringsarbete för att minska kostnaden för konsulter	Pågår
Vård- och omsorgsavdelningen;	
Särskilt boende: minskad användning av bemanningsföretag, daglig bemanningsplanering, försök med individuella scheman på Gustavsgården, översyn av köket och inköp, minskad bemanning vid vissa tider på dygnet	Kostnader för bemanningsföretag har minskat. Bemanningsplanering sker kontinuerligt.
Hemtjänst: minskad användning av bemanningsföretag, daglig bemanningsplanering, ökad användning av "rörlig" personal	Kostnader för bemanningsföretag har minskat. Bemanningsplaneringen har inte fungerat tillfredsställande under sommaren.
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Hemtjänst: - genomförande av tidigare beslutad organisationsförändring	Hösten 2016

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2016

- Riktlinjerna för parboende i särskilt boende för äldre har reviderats gällande hyresrättsliga frågor.
- Stimulansmedel om drygt 400 tkr har rekviderats från Socialstyrelsen för att användas till utbildning av personal från samtliga utförare av äldreomsorg och LSS insatser. Medlen ska användas till utbildning inom området "professionella samtal".
- Även för 2016 ges statligt bidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen, för att stimulera utvecklingen av personanpassade dagliga aktiviteter inom särskilt boende.
- Ny modell för grundbidrag till pensionärsföreningar och till intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning har beslutats.

1.6 Utmaningar och planer för 2016

Biståndsavdelningen:

- Fortsatt arbete med hemtagning av externa placeringar i den mån det går att hitta hemmaplanslösningar.
- Omförhandling av priserna vid de externa boendena, allt eftersom att avtalen löper ut.
- Rekrytering av biståndshandläggare är fortsatt en utmaning som vi jobbar aktivt kring. I takt med att avdelningen under första halvåret 2016 varit underbemannad har arbetsbelastningen för biståndshandläggarna på plats ökat vilket lett till ökad sjukfrånvaro.
- Ombyggnationen av Gustavsgården kommer att starta under hösten.
- Det finns behov av fler platser inom särskilt boende i kommunen. Ett nytt särskilt boende Pilhamn är planerat men byggnationen drar ut på tiden och planeras vara klart tidigast 2019.

Vård- och omsorgsavdelningen:

- Samtliga enheter inom äldreomsorgen behöver fortsatt fokusera på kostnadseffektiviteten.
- Åtgärder som pågår är daglig bemanningsplanering, översyn av scheman och ökad andel rörlig personal.
- Det råder brist på flertalet yrkeskategorier inom vård och omsorgsområdet, framförallt sjuksköterskor och undersköterskor. Under hösten planeras aktiviteter i samverkan med de fackliga organisationerna för att attrahera nya medarbetare och behålla de nuvarande.
- En planerad friskvårdssatsning för vård- och omsorgspersonal förbereds till hösten med stöd av Personalavdelningen.

1.7 Måluppföljning

Kommunens egen utförare inom vård och omsorg har under första halvåret 2016 genomfört mätning av ett antal indikatorer, som visas nedan. Detta har skett genom en brukarenkät. Svarsfrekvensen på Gustavsgården var låg och därför är resultatet osäkert för denna verksamhet.

Under andra halvåret kommer fler mätningar och uppföljningar göras för att redovisa utfall även hos de enskilda utförarna samt för de indikatorer som ej redovisas i denna rapport.

1.7.1 Omsorg och trygghet

Den enskilde och anhöriga ska ges ett gott och professionellt bemötande

I brukarenkäten ställdes påståendet "Jag upplever att personalen bemöter mig på ett gott, respektfullt och professionellt sätt". För verksamheterna inom funktionshinder omformulerades påståendet till "Min personal bryr sig om mig".

Respondenterna besvarade även påståendet "Jag känner förtroende för personalen". som för verksamheterna inom funktionshinder omformulerades till "Jag känner mig trygg med min personal".

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
■ Brukare får bra bemötande från personal	Hemtjänst 100 % Demensdagvård 100 % Djuröhemmet 94 % Gustavsgården 87 % LSS-boende 73 % 86 % 83 % 91 % Daglig verksamhet LSS 86 % Personlig assistans 98 %	
■ Brukare känner förtroende för personal	Hemtjänst 100 % Demensdagvård 100 % Djuröhemmet 84 % Gustavsgården 50 % LSS-boende 96 % Daglig verksamhet LSS 90 % Personlig assistans 100 %	
■ Det finns ett fungerande samarbete mellan brukares anhöriga och verksamhetspersonal	Indikatorn ej mätt första halvåret 2016.	

Data från den nationella öppna jämförelsen 2015 redovisas följande kring bemötande, förtroende och trygghet en samlad ranking om 46 av 284 (grönt värde) kommuner avseende hemtjänsten och 118 av 255 (gult värde) jämförda kommuner för särskilt boende.

När det gällde kontakten med personalen var motsvarande resultat för hemtjänsten 4 av 277 (grönt) och för särskilt boende 31 av 239 (grönt).

Insatser ska ges med hög personalkontinuitet

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
■ Antal personer som besöker den enskilde under en period om 14 dagar	18	I mätningen är dubbelbemanning inkluderad. Uppgifterna från mätningen är hämtade ifrån tidsregistrerings systemet phonirow 30 maj - 19 juni 2016 och inkluderar samtliga hemtjänstuförare i kommunen. I den nationella öppna jämförelsen för 2015 redovisade Värmdö värdet 11 för kommunen som helhet och det innebär en ranking på 4:e plats av 213 jämförda kommuner.

Insatser ska ges på sådant sätt att den enskildes delaktighet främjas och att den egna förmågan utvecklas eller tillvaratas

I brukarenkäten riktad till brukare inom äldreomsorgen ställdes påståendena:

"Jag har tillsammans med personalen skrivit en genomförandeplan där det tydligt framgår vad jag klarar själv, vad jag behöver hjälp med samt hur hjälpen ska utformas"

"Jag upplever att personalen arbetar utifrån genomförandeplanen"

"Jag upplever att personalen arbetar på ett sådant sätt att mina egna förmågor och färdigheter tas tillvara"

"Jag upplever att personal tar hänsyn till mina åsikter och önskemål"

För brukarna inom funktionshinderområdet omformulerades ovanstående påståenden enligt nedan:

"Jag har tillsammans med personalen skrivit en genomförandeplan där det tydligt framgår vad jag klarar själv, vad jag behöver hjälp med samt hur de ska hjälpa mig".

"Jag känner att jag får göra mina aktiviteter som vi har bestämt i genomförandeplanen".

"Jag känner att personalen låter mig göra det jag kan själv".

"Jag känner att jag kan påverka min dag och mina aktiviteter".

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
■ Personal tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål		Hemtjänst 92 % Demensdagvård 100 % Gustavsgården 74 % Djuröhemmet 81 % LSS-boende 73 % med variation 33-100% Daglig verksamhet LSS 77 % Personlig assistans 98 %
■ Personal främjar att brukarens egna färdigheter tas tillvara		Hemtjänst 90 % Demensdagvård 90 % Djuröhemmet 81 % Gustavsgården 74 % LSS-boende 85 % Daglig verksamhet 91 % Personlig assistans 98 %
■ Myndighetsbeställningar och genomförandeplaner innehåller brukarens egna färdigheter samt egna önskemål och mål		Ingen mätning första halvåret 2016.

I öppna nationella jämförelser för 2015 rankades Värmdö enligt nedan när det gäller inflytande och

tillräcklig tid för insatsen; hemtjänst 24:e plats av 285 jämförda kommuner (grönt värde) och för särskilt boende 196 av 264 (rött värde).

Omsorgen och vården ska präglas av hög kvalitet

I brukarenkäten ställdes nedanstående påståenden till brukarna inom äldreomsorgen.

"Jag känner mig trygg i mitt boende och nöjd med boendet som helhet"/"Jag känner mig trygg och nöjd med min hemtjänst som helhet".

"Jag upplever att eventuella synpunkter och klagomål som jag kan ha uppmärksammas och tas om hand"

Inom funktionshinderområdet omformulerades två av påståendena:

"Jag upplever att personalen är kompetent" omformulerades till "Jag är nöjd med min personal och känner att de förstår mig"

"Jag upplever att eventuella synpunkter och klagomål som jag kan ha uppmärksammas och tas om hand" omformulerades till "Jag känner att personalen lyssnar på mig när jag säger till om något är bra eller dåligt".

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
■ Andel personal som har rätt kompetens för att utföra sina uppgifter på ett kvalitativt sätt		Redovisning sker för helåret 2016.
■ Sammantaget nöjd med bistånd/insats		Hemtjänst 96 % Demensdagvård 100 % Särskilt boende 76 % LSS-boende 90 % Daglig verksamhet 91 % Personlig assistans 92 %
■ Synpunkter och klagomål från brukare uppmärksammas och framförs av personal		Hemtjänst 88 % Demensdagvård 100 % Särskilt boende 76 % LSS-boende 84 % Daglig verksamhet 73 % Personlig assistans 93 %
■ Antal brukare som besöker de dagliga verksamheterna		

Insatser ska följas upp

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
■ Myndighet följer upp sina beslut	100 %	Samtliga beviljade insatser följs upp av myndigheten när beslut ska förnyas. Tillsvidarebeslut följs upp minst en gång per år. Uppföljning sker även under pågående insatsperiod vid behov.
■ Utföraren följer upp insatserna	100 %	Vid en stickprovskontroll inom personlig assistans var samtliga genomförandeplaner uppföljda.

Den enskilde ska ha kännedom om och tillgång till förebyggande insatser

Via kommunens hemsida och vid kontakter med äldre och deras anhöriga ges information om förebyggande insatser såsom

- anhörigstöd
- fixartjänst med lättare vaktmästarsysslor för att förhindra fallolyckor
- syn- och hörselinstruktör för att främja användandet av hjälpmedel

- öppen seniorverksamhet i olika driftsformer
- demensdagvård
- demenssjuksköterska
- föreningsbidrag till organisationer som erbjuder stöd och aktiviteter till äldre.

Samtliga 77-åringar i kommunen kontaktas via brev med information om bl.a. kommunens utbud av tjänster inom äldreomsorgen samt erbjuds ett hembesök för. Hembesök erbjuds därefter vart femte år. Under första halvåret 2016 har kommunen haft kontakt med 97 st. 77-åringar och gjort hembesök hos 34 av dem.

1.8 Uppdragsuppföljning

1.8.1 Omsorg och trygghet

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	VON 150324 § 24:2 IKT strategi för omsorg- och vårdssektorn.	Pågående	Redovisning sker hösten 2016
	VON 150609 § 45: Avgift trygghetslarm	Pågående	Redovisning sker hösten 2016
	VON 160126 § 5 Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende	Pågående	Redovisning sker i dec 2016
	VON 160322 § 13 punkt 1: Uppdrag avseende bemanningsplanering	Pågående	Redovisas oktober 2016
	VON 160322 § 13 punkt 2: Uppdrag avseende LOV- systemet	Pågående	Redovisas hösten 2016
	VON 160322 § 13 punkt 3: Uppdrag avseende demensplatser inom särskilt boende	Pågående	Redovisas september 2016
	VON 160322 § 13 punkt 4: Uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder inom vård och omsorg	Avslutad enligt plan	Redovisning behandlades i nämnden i april
	VON 2016-01-26 § 5: Uppdrag avseende mål för förebyggande insatser för äldre	Avslutad enligt plan	
	VON 2016-04-26 § 46: Uppdrag avseende Guldkanterna	Avslutad enligt plan	
	VON 2016-06-21 § 56: Uppdrag avseende statistik LSS	Pågående	

1.8.2 Resurshushållning

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Uppdrag avseende resultatuppföljning	Pågående	Fr.o.m. januari 2016 sker månadsvis uppföljning och redovisning av det ekonomiska läget i nämnden. Ett antal mått redovisas för att se trender.

1.9 Sammanställning av synpunkter

Funktionshinder har fått in fyra synpunkter som är besvarade.

1.10 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav utfall 2016	Budget 2016	Prognos utfall helår 2016	Prognos överskott (+) underskott (-) 2016
Direktinvesteringar						
Terrassmarkis VDV	40500	25	25	0	25	-25
S:a direkt-investeringar		25	25	0	25	-25
Pågående investeringar						
Trygghetslarm	51264	1 022	480	297	480	-183
Sänginköp Slottsovalen	51269	333	298	785	785	0
S:a pågående investeringar		1 355	778	1 082	1 265	-183
Total		1 380	803	1 082	1 290	-208

2 Biståndsavdelningen

2.1 Ekonomiskt resultat biståndsavdelningen totalt

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-29 291	-31 070	-1 779	-62 140	47	-55 954	-6 186	-65 027
VERKSAMHETENS KOSTNADER	226 263	233 028	6 765	466 056	49	461 821	4 235	454 490
NETTORESULTAT	196 972	201 958	4 986	403 916	49	405 867	-1 951	389 463

2.2 Ekonomiskt resultat finansiering ordinärt boende

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 660	-5 487	-827	-10 974	42	-8 523	-2 451	-10 384
VERKSAMHETENS KOSTNADER	52 391	60 068	7 677	120 135	44	110 335	9 800	109 448
NETTORESULTAT	47 731	54 581	6 850	109 161	44	101 812	7 349	99 065

2.3 Ekonomiskt resultat finansiering särskilt boende

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-17 368	-17 346	22	-34 692	50	-31 192	-3 500	-34 255
VERKSAMHETENS KOSTNADER	84 732	83 913	-819	167 826	50	171 226	-3 400	165 324
NETTORESULTAT	67 364	66 567	-797	133 133	51	140 033	-6 900	131 069

2.4 Ekonomiskt resultat finansiering övrigt äldre

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
----------	------------	------------	----------------------	--------------	---------------	---------------	-------------------	------------

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-622	-120	502	-240	259	-240	0	-3 040
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 378	2 985	-1 393	5 970	73	5 970	0	9 559
NETTORESULTAT	3 755	2 865	-890	5 730	66	5 730	0	6 520

2.5 Ekonomiskt resultat finansiering funktionshinder

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-6 641	-8 117	-1 476	-16 234	41	-15 999	-235	-17 349
VERKSAMHETENS KOSTNADER	84 762	86 063	1 301	172 125	49	174 290	-2 165	170 159
NETTORESULTAT	78 121	77 946	-175	155 892	50	158 292	-2 400	152 811

2.6 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter än budgeterat bla pga. att andra kommuner inte köper lika många platser på särskilt boende som tidigare	-3 500
Ökade kostnader för fler köp av externa platser pga. ombyggnation på Gustavsgården.	-2 000
Köp av fler platser särskilt boende	-1 400
Köp av externa placeringar LSS samt bemanning via konsulter	-2 400
Lägre kostnader ordinärt boende	9 800
Lägre intäkter än budgeterat ordinärt boende	-2 450
Totalt	-1 950

Köp av hemtjänst prognostiseras generera ett överskott på helåret trots att antalet utförda timmar ökat. Överskottet är dock svårt att beräkna då antalet sommargäster och de merkostnader dessa genererar påverkar resultatet.

Antalet personer som inte kan bo kvar hemma som är i behov av särskilt boende beräknas öka 2016, därför kommer också behovet av att köpa externa platser att öka under året. Antalet sålda platser till andra kommuner bedöms fortsätta att minska då socialtjänstlagen medger rörlighet över kommungränser när det gäller ansökan om särskilt boende. Detta medför att de äldre som önskar flytta till en viss kommun ansöker direkt till den kommunen och därmed minskar kommunernas intresse av att köpa särskilda boendeplatser i andra kommuner än den egna.

Gustavsgården fick i början av 2016 ett föreläggande av arbetsmiljöverket. Detta kommer att medföra en ombyggnation som kommer att starta under hösten 2016.

När det gäller externa köp för boenden inom LSS kommer minusresultatet kvarstå i år då inga hemtagningar är aktuella under 2016.

Rekrytering av biståndshandläggare pågår alltså och förstärkning sker under hösten men behovet av konsult hjälp kommer att kvarstå. Långsiktigt har behovet av konsult hjälp minskat och utifrån den prognos som gjordes till BUP 1 är det mer rimligt att konsultkostnaderna minskar under hösten.

2.7 Åtgärder vid avvikelser/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Överflyttningar av LSS-placeringar till den egna kommunen	Sker inte i år
Omförhandla priset på nuvarande placeringar	Delvis genomfört
Konkurrensutsättning av pris vid placering externt	Sker kontinuerligt
Återsöka ersättning från Migrationsverket	Sker kontinuerligt
Aktivt rekryteringsarbete för att minska kostnaden för konsulter	Pågår

2.8 Viktiga händelser första halvåret 2016

- Biståndshandläggarna på avdelningen har genomfört utbildningar bland annat inom psykiatri, demens och SIP (samordnad individuell plan).
- Under första halvåret 2016 har Rådet för funktionshinderfrågor hållits vid två tillfällen. Då har intresseföreningar fått föra fram frågor eller svårigheter de särskilt velat belysa avseende tillgänglighet och inkluderande för sina medlemmar.
- Utöver Rådet för funktionshinderfrågor har samverkan enligt 15 § 7 LSS påbörjats mellan tjänstemän under Vård- och omsorgsnämnden samt intresseföreningar.
- Samverkan med landstinget kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) har återupptagits och möten har hitintills hållits under två tillfällen under 2016.

2.9 Utmaningar och planer för 2016

- En projektgrupp har tillsatts för införandet av ÄBIC, äldres behov i centrum. ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre. ÄBIC har vidareutvecklats till IBIC, individens behov i centrum. En första träff är genomförd och ett studiebesök inbokat i Järfälla kommun som kommit längre i sitt arbete.
- Vi fortsätter arbetet med hemtagning av externa placeringar i den mån det går att hitta hemmaplanslösningar och vi kommer att omförhandla de externa priserna allt eftersom avtalen löper ut.
- Vi fortsätter att jobba för en rättssäker och skyndsam handläggning av god kvalitet med kunden i fokus utifrån nu gällande lagar och förordningar, riktlinjer samt gällande rättspraxis genom att se över våra rutiner, processer och genom utbildning av personalen.
- Rekrytering av biståndshandläggare är fortsatt en utmaning som vi jobbar aktivt kring. I takt med att avdelningen under första halvåret 2016 varit underbemannad har arbetsbelastningen för biståndshandläggarna på plats ökat vilket lett till ökad sjukfrånvaro. Handläggarna kommer att ha handledning.
- Ombyggnationen av Gustavsgården kommer att i höst. Det är i dagsläget osäkert hur stora merkostnader detta kommer medföra.
- Vi har ett behov av fler särskilda boendeplatser i kommunen. Ett nytt särskilt boende Pilhamn är planerat men byggnationen drar ut på tiden och planeras vara klart tidigast 2019. Detta medför att vi nu behöver köpa fler platser utanför kommunen.
- Ombyggnation av Djuröhemmet är planerat. Det planeras för 16 utökade platser samt ett trygghetsboende i anslutning till Djuröhemmet.
- Vi strävar efter att ännu tydligare beakta barnperspektivet i samtliga utredningar där barn

omfattas.

2.10 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal funktionshinder	Volym			Kostnad		
	2014	2015	jun-16	2014	2015	jun-16
Interna grupp/servicebostad vuxen LSS	74	72	70	50,1	37,5	17,2
Externa grupp/ service bostad vuxen LSS from 2015		7	7		20,1	9,7
Barnboende	6	7	7	5,7	9,7	4,8
Daglig verksamhet	102	110	113	24	25,7	13,5
KTT över 12 år	23	24	25	2,5	3,3	2
Korttidsvistelse	57	51	56	8,3	8,1	4
Personlig assistans	9	9	6	2,5	5	1,6

- Volymen och kostnaderna för grupp/servicebostäder har minskat. En annan faktor, utöver volymen, som gjort att kostnaderna minskat beror på det arbete som påbörjats och fortfarande pågår med att omförhandla avtalen och priserna allt eftersom de löper ut. Detta arbete gäller också daglig verksamhet.
- KTT har fått en ökad volym och med det ökade kostnader. År 2014 hade 18 personer KTT, år 2015 var det 23 personer och år 2016 25 personer.
- Volymen avseende korttidsvistelse har ökat men antalet beviljade dygn har totalt minskat, vilket förklarar de minskade kostnaderna.
- Personlig assistans visar en minskad volym. Antalet beviljade timmar har också minskat varför kostnaderna sjunkit.

Nyckeltal äldreomsorg	2013	2014	2014	2015	2016
	Helår	Mars	Juni	Juni	Juni
Särskilt boende					
Antal personer i särskilt boende (den sista i månaden)	232	244	238	239	266
<i>varav utanför kommunen</i>	5	4	6	6	7
Antal sålda platser	10	10	8	6	4
<i>varav internt</i>	2	2	2	0	0
Antal avlidna personer i särskilt boende under året	51	19	39	35	45
<i>därav efter kortare boendetid än tre månader</i>	7	2	2	1	1
Ordinarie boende					
Antal personer med hemtjänst (den sista i månaden) exkl. personer med enbart larm	337	349	369	387	582
Antal beviljade timmar per månad	13 644	14 431	14 625	15 363	17 382

- På särskilt boende har platserna ökat med en plats från tidigare år.
- Behovet av särskilt boende ökar och därmed behovet av att köpa platser i andra kommuner. Vi köper två platser fler än föregående år, en köpt plats har sagts upp i början av juni.
- Antal sålda platser till andra kommuner minskar från tidigare år. Tidigare fanns en länsöverenskommelse som nu är uppsagd. Detta innebär att alla som kommer från annan kommun ansöker om att flytta från annan kommun genom Socialtjänstlagen 4 kap 2§
- Vi säljer i dagsläget inga platser på särskilt boende internt då vi själv har haft behov av alla platser.
- Antalet avlidna inom särskilt boende är några fler än föregående år vid samma tid.
- De som avlidit och bott kortare tid än tre månader är en person, samma som tidigare år.
- Av de två föregående punkterna går det att dra slutsatsen att de som flyttat in till särskilt boende i år har jämförbart hälsotillstånd med de som flyttade in under föregående år, detta då antalet personer som avlidit inom tre månader efter inflytt är samma som föregående år.
- Antal personer med hemtjänst har ökat de senaste fyra åren vilket stämmer väl överens med befolkningsprognosen. Antalet äldre kommer att fortsätta att öka de närmaste åren och därmed även behoven av hjälp i hemmet.
- Antal hemtjänsttimmar har ökat de senaste åren pga. att fler får hjälp i hemmet.

3 Vård- och omsorgsavdelningen

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-131 801	-134 711	-2 910	-269 422	49	-264 064	-5 358	-266 431
VERKSAMHETENS KOSTNADER	139 830	134 711	-5 119	269 422	52	276 664	-7 242	288 741
NETTORESULTAT	8 029	0	-8 029	0		12 600	-12 600	22 309

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hemtjänst; lägre intäkter än budgeterat samt högre personalkostnader	-7 000
Särskilt boende; lägre intäkter än budgeterat pga. tomställning vid ombyggnation Gustavsgården samt högre personalkostnader	-4 900
Ledning och kvalitet; högre personalkostnader än budgeterat	-700
Totalt	-12 600

Särskilt boende: Hög andel boende med demensdiagnos som bor på somatisk plats kräver hög personaltäthet men ersätts enbart med peng för somatisk omvårdnad. Personalbrist under sommaren kommer att kräva ökad användning av bemanningsföretag. Ökade kostnader för tomställning av lägenheter i samband med ombyggnation.

Hemtjänst: Intäkterna minskar på grund av färre uppdrag. Dock har personalkostnaderna varit högre än budgeterat. Insatser till sommargäster innebär ofta sjöresor och väntetid vid transport vilket sänker effektiviteten.

3.3 Åtgärder vid avvikelser/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Särskilt boende: minskad användning av bemanningsföretag, daglig bemanningsplanering, försök med individuella scheman på Gustavsgården, översyn av köket och inköp, minskad bemanning vid vissa tider på dygnet	Kostnader för bemanningsföretag har minskat. Bemanningsplanering sker kontinuerligt.
Hemtjänst: minskad användning av bemanningsföretag, daglig bemanningsplanering, ökad användning av "rörlig" personal	Kostnader för bemanningsföretag har minskat. Bemanningsplaneringen har inte fungerat tillfredsställande under sommaren.
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Hemtjänst: genomförande av tidigare beslutad organisationsförändring	hösten 2016

3.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

- Med stöd i riktade statsbidrag från Socialstyrelsen har bemanningen ökat inom särskilda boenden för äldre. Inriktningen har varit att öka det personcentrerade arbetssättet genom individanpassade aktiviteter med de boende. Planering för kompetenssatsning avseende baspersonal under hösten har genomförts, även den med fokus på personcentrerat arbetssätt.
- Avdelningens samtliga enheter deltar i ett EU-projekt tillsammans med Stockholms stad och 11 andra kommuner inom Stockholms län. Projektet syftar till kompetensutveckling i digital teknik och utveckling av digitala verktyg för personal inom vård och omsorgsområdet. Målet är ökad kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg att använda digital teknik som stödjer brukarna och det dagliga arbetet i verksamheten.
- En brukarundersökning i samtliga verksamheter genomfördes under maj månad i syfte att mäta kundnöjdhet och identifiera utvecklingsområden inom respektive enhet. Resultaten används som indikatorer för att mäta måluppfyllelse av VON:s och avdelningens mål.

3.5 Utmaningar och planer för 2016

- Åtgärder som pågår är daglig bemanningsplanering, översyn av scheman och ökad andel rörlig personal.
- Inom samtliga verksamheter råder svårigheter att rekrytera sommarvikarier.
- Det råder brist på flertalet yrkeskategorier inom vård och omsorgsområdet, framförallt sjuksköterskor och undersköterskor.
- Vård och omsorgspersonal är en yrkesgrupp med hög sjukfrånvaro i hela landet, så också i Värmdö.
- En planerad friskvårdssatsning med stöd av Personalavdelningen förbereds till hösten.
- Digitalt systemstöd för schema för att effektivisera lönearbetet och säkerställa löneprocessen då försäkringskassan övergår från förskott till efterskottsutbetalning gällande personlig assistans.
- Verksamheterna behöver verka för att brukarnas kännedom om vad en genomförandeplan är ökar, att brukarna upplever att de är delaktiga vid upprättande/uppdatering av densamma och att de upplever att det i den tydligt framgår vad de klarar själva, vad de behöver hjälp med samt hur hjälpen ska utformas.
- Synpunkter och klagomål behöver uppmärksammas och tas om hand bättre så att brukarna känner sig korrekt bemötta.

4 Boende LSS

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-19 972	-20 491	-519	-40 982	49	-40 982	0	-35 216
VERKSAMHETENS KOSTNADER	20 737	20 491	-246	40 982	51	40 982	0	38 404
NETTORESULTAT	765	0	-765	0		0	0	3 188

Med schemaöversyn för flera gruppboenden samt begärda behovsombedömningar av enskilda boende prognostiserar verksamheten att ligga i nivå med budget vid årets slut.

5 Personlig assistans

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 202	-32 767	-1 565	-65 534	48	-60 534	-5 000	-64 535
VERKSAMHETENS KOSTNADER	31 496	32 767	1 271	65 534	48	60 534	5 000	64 553
NETTORESULTAT	294	0	-294	0		0	0	18

Lägre intäkter från både Försäkringskassan och myndighet pga. färre brukare samt neddragna beslut i förhållande till budget.

5.2 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Söker efter nya lokaler med lägre hyra	jan-dec
Ökad kontroll för att säkerställa att vi får in alla intäkter	varje månad
Göra personal delaktig i budgetarbetet	varje månad
Översyn av administrativ personaltäthet	varje månad

6 Särskilt boende totalt

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-43 475	-43 914	-439	-87 828	50	-87 828	0	-93 742
VERKSAMHETENS KOSTNADER	45 559	43 914	-1 645	87 828	52	92 728	-4 900	101 737

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
NETTORESULTAT	2 084	0	-2 084	0		4 900	-4 900	7 994

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader på grund av boende med demensdiagnos/symptom på somatisk plats samt användning av bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskebristen.	-4 900
Totalt	-4 900

6.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Schemaförändringar för vård och omsorgspersonal	Sker kontinuerligt
Rekrytering av sjuksköterskor	Pågår
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Individuellt schema i D-huset,	Uppföljning och utvärdering i september 2016
Den dagliga planeringen ses över och vi arbetar med att täcka upp med befintlig personal vid frånvaro, om möjligt tar vi inte in vikarie första sjukdagen.	
Samtal vid sjukfrånvaro ifrån chef och uppföljande samtal vid längre sjukfrånvaro.	
Schemaförändringar för vård och omsorgspersonal	jan-dec 2016
Starta med flexibelt personaloptimerings-system som möjliggör snabbare förändring utifrån behov.	hösten 2016

6.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

- Utbildning i personcentrerad vård och omsorg, fördjupning HSL personal.
- Utbildning i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens).

6.5 Utmaningar och planer för 2016

- Systemstöd för schema saknas och detta är viktigt att lösa snarast.
- Ombyggnad av samtliga badrum i C-huset Gustavsgården, 41 lägenheter på grund av krav ifrån arbetsmiljöverket påbörjas under hösten 2016. Detta kommer att medföra en lägre intäkt på grund av att flera lägenheter skall tomställas.

7 Gustavsgården

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 273	-31 842	-569	-63 684	49	-63 184	-500	-62 560

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	31 441	31 842	401	63 684	49	65 584	-1 900	66 871
NETTORESULTAT	168	0	-168	0		2 400	-2 400	4 311

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader på grund av boende med demensdiagnos/symptom på somatisk plats samt användning av bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskebristen.	-1 900
Lägre intäkt på grund av tomplatser/tomtid beroende på förändringar av antal boende på olika avdelningar.	-500
Totalt	-2 400

7.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Schemaförändringar för vård och omsorgspersonal	Sker kontinuerligt
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Individuellt schema i D-huset,	Uppföljning och utvärdering i september 2016
Den dagliga planeringen ses över och vi arbetar med att täcka upp med befintlig personal vid frånvaro, om möjligt tar vi inte in vikarie första sjukdagen	
Samtal vid sjukfrånvaro ifrån chef och uppföljande samtal vid längre sjukfrånvaro.	

8 Djuröhemmet

8.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 202	-12 072	130	-24 144	51	-24 644	500	-25 058
VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 118	12 072	-2 046	24 144	58	27 144	-3 000	28 419
NETTORESULTAT	1 916	0	-1 916	0		2 500	-2 500	3 361

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader på grund av boende med demensdiagnos/symptom på somatisk plats samt användning av bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskebristen.	-3 000
Högre intäkt pga. budgeterad tomplats som nu är belagd	500
Totalt	-2 500

8.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Optimering av bemanning utifrån aktuellt behov	Sker kontinuerligt- gett positivt resultat.
Rekrytering av sjuksköterskor	Fortfarande en tjänst vakant.
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Starta med flexibelt personaloptimerings-system som möjliggör snabbare förändring utifrån behov.	Hösten 2016

9 Hemtjänst

9.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 826	-24 915	-1 089	-49 831	48	-48 331	-1 500	-50 645
VERKSAMHETENS KOSTNADER	28 429	24 916	-3 513	49 831	57	55 331	-5 500	61 267
NETTORESULTAT	4 602	0	-4 602	0		7 000	-7 000	10 622

9.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter än budgeterat	-1 500
Högre personalkostnader än budgeterat	-5 000
Ökade kostnader för trygghetslarm	-500
Totalt	-7 000

9.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Anpassning av bemanning utifrån antalet beviljade timmar.	Sker kontinuerligt
Minska användningen av bemanningsföretag	Kostnaderna är väsentligt lägre än samma period 2015
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Minska kringtid för alla medarbetare	Varje dag
Öka kundtiden	Varje dag

9.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

- Alla medarbetare har fått utbildning i avvikelse/synpunktshantering och social dokumentation.

9.5 Utmaningar och planer för 2016

- Verksamheten behöver hitta nya lokaler under hösten då nuvarande kontrakt går ut vid årsskiftet.
- Arbetet fortsätter med att utföra beviljad tid och att all utförd tid blir korrekt registrerad.
- System för schemaläggning.

10 Dagvård

10.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 774	-1 793	-19	-3 586	49	-3 586	0	-3 777
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 736	1 793	57	3 586	48	3 586	0	3 690
NETTORESULTAT	-38	0	38	0		0	0	-87

Prognosen för helåret överensstämmer med budget

11 Öppen dagverksamhet

11.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 046	-1 061	-15	-2 122	49	-2 122	0	-2 326
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 175	1 061	-114	2 122	55	2 122	0	2 567
NETTORESULTAT	130	0	-130	0		0	0	241

Prognosen för helåret överensstämmer med budget

12 Daglig verksamhet

12.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 904	-5 293	611	-10 586	56	-11 470	884	-9 863
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 520	5 293	-227	10 586	52	11 470	-884	9 554
NETTORESULTAT	-384	0	384	0		0	0	-309

Prognosen för helåret visar på högre intäkter respektive högre kostnader än budgeterat. Nettoresultatet och prognosavvikelsen är fortfarande noll.

12.2 Utmaningar och planer för 2016

- Upprätta bemötandeplan för alla deltagare hösten 2016
- Förbättra deltagares genomförandeplan så att deltagare har mer inflytande
- Optimera bemanning

13 Ledning och kvalitet Vård- och omsorgsavdelningen

13.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 477	-1 530	-54	-3 061		-3 061	0	-3 120
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 110	1 530	-580	3 061		3 761	-700	3 491
NETTORESULTAT	634	0	-634	0		700	-700	371

Prognosen visar en avvikelse gentemot helårsbudgeten om 0,7 mnkr. Detta beror på högre personalkostnader än budgeterat.

14 IFO Stöd och service

14.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 151	-7 013	138	-14 026	51	-14 426	400	-13 275
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 868	7 013	145	14 026	49	15 626	-1 600	13 814
NETTORESULTAT	-283	0	283	0		1 200	-1 200	539

14.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
HSL - budgeterade intäkter motsvarar inte kostnaderna för att driva HSL-teamet.	-1 600
Sysselsättning LSS - fler beviljade insatser från myndighet.	400
Totalt	-1 200

14.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

- MI-utbildning (motiverande samtal), grund och påbyggnadsutbildning för personalen.
- Självmondspreventionsutbildning för all boendestödspersonal.
- SBA (systematiskt brandskydds arbete) utbildning för alla gruppchefer, gruppleadare och skyddsombud.

14.4 Utmaningar och planer för 2016

- Införa Combine ute i verksamheterna.
- Under andra halvåret är det många pensionsavgångar vilket medför översyn av verksamheter, scheman och behov av kompetens.

15 Ledning och kvalitet

15.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-40	0	40	0		0	0	-67
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 907	6 493	-414	12 986	53	12 986	0	12 976
NETTORESULTAT	6 867	6 493	-374	12 986	53	12 986	0	12 908

Prognosen för helåret överensstämmer med budget

16 Politisk ledning VON

16.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	436	265	-171	530	82	730	-200	671
NETTORESULTAT	436	265	-171	530	82	730	-200	671

Prognosen för politisk ledning visar ett underskott om 200 000 kr, underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.