

Handläggare
Anki Ekeblad
Controllerenheten

Diarienummer
2016VON/0130

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2016, vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner bifogad rapport.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2016 ett resultat om -22,6 mnkr.

Bakgrund

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.

Ärendebeskrivning

Nettoresultatet för 2016 blev 22,6 mnkr högre än budgeterat vilket innebär ett underskott på 5,4 %.

Nämndens finansieringsdel visar sammanlagt ett överskott om 4,7 mnkr för helåret vilket är ett lägre överskott än det som prognostiserades vid BUP 3. Verksamheten i egen regi redovisar för helåret ett underskott mot budget på 25,6 mnkr vilket är något högre än prognosen vid BUP 3.

Överskottet på finansieringssidan beror främst på lägre kostnader för köp av hemtjänst samt lägre kostnader för bostad med särskild service. Underskottet hos verksamheten i egen regi kan hänföras till högre personalkostnader än budgeterat.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten har genomfört ett antal åtgärder under 2016 såsom daglig bemanningsplanering samt minskad användning av bemanningsföretag för att sänka underskottet och samtidigt säkerställa god kvalitet.

Diarienummer
2016VON/0130

Vård- och omsorgsnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Beslutet har beretts i omsorgs- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2016, Vård- och omsorgsnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Omsorg- och välfärdssektorn



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2016

2016

Utskriftsdatum: 7 mars 2017

Innehållsförteckning

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 2016	5
1.5 Måluppföljning.....	6
1.6 Uppdragsuppföljning	8
1.7 Sammanställning av investeringar	10
1.8 Överföring av projektmedel till 2017	10
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.....	11
2.6 Ekonomisk analys	12
2.7 Viktiga händelser 2016	12
2.8 Nyckeltal med kommentar och analys	14
3 Vård- och omsorgsavdelningen	15
3.1 Ekonomiskt resultat	15
3.2 Ekonomisk analys	15
3.3 Viktiga händelser 2016	16
3.4 Sammanställning av synpunkter	17
4 Boende LSS.....	18
4.1 Ekonomiskt resultat	18
4.2 Ekonomisk analys	18
4.3 Viktiga händelser 2016	18
5 Personlig assistans inkl. daglig verksamhet	19
5.1 Ekonomiskt resultat	19
5.2 Ekonomisk analys	19
5.3 Viktiga händelser 2016	19
6 Särskilt boende.....	20
6.1 Ekonomiskt resultat	20
6.2 Ekonomisk analys	20
6.3 Viktiga händelser 2016	20
7 Gustavsgården.....	21
7.1 Ekonomiskt resultat	21
7.2 Ekonomisk analys	21

7.3	Viktiga händelser 2016	22
8	Djuröhemmet.....	22
8.1	Ekonomiskt resultat	22
8.2	Ekonomisk analys	22
8.3	Viktiga händelser 2016	22
9	Hemtjänst.....	23
9.1	Ekonomiskt resultat	23
9.2	Ekonomisk analys	23
9.3	Viktiga händelser 2016	23
10	Dagvård	24
10.1	Ekonomiskt resultat	24
10.2	Ekonomisk analys	24
10.3	Viktiga händelser 2016	25
11	Öppen dagverksamhet	25
11.1	Ekonomiskt resultat	25
11.2	Ekonomisk analys	25
11.3	Viktiga händelser 2016	25
12	Ledning och kvalitet Vård- och omsorgsavdelningen	26
12.1	Ekonomiskt resultat	26
13	IFO Stöd och service.....	26
13.1	Ekonomiskt resultat	26
13.2	Ekonomisk analys	27
13.3	Viktiga händelser 2016	27
14	Ledning och kvalitet	27
14.1	Ekonomiskt resultat	27
14.2	Viktiga händelser 2016	27
15	Politisk ledning VON	28
15.1	Ekonomiskt resultat	28

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.

Nettoresultatet för 2016 blev 22,6 mnkr högre än budgeterat vilket innebär ett underskott på 5,4 %.

Nämndens finansieringsdel visar sammanlagt ett överskott om 4,7 mnkr för helåret vilket är ett lägre överskott än det som prognostiserades vid BUP 3. Verksamheten i egen regi redovisar för helåret ett underskott mot budget på 25,6 mnkr vilket är något högre än prognosen vid BUP 3.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Vård- och omsorgsnämnd	440 001	417 432	-22 569	105	425 891
Biståndsavdelningen	399 241	403 916	4 675	99	389 607
Vård- och omsorgsavdelningen	25 676	0	-25 676		22 305
IFO Stöd och service	-75	0	75		543
Ledning och kvalitet	14 337	12 986	-1 351	110	12 765
Politisk ledning VON	822	530	-292	155	671

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-339 995	-345 846	-5 851	98	-344 801
Försäljning	-233 326	-243 804	-10 478	96	-233 088
Taxor och avgifter	-18 622	-17 600	1 022	106	-18 302
Hyror och arrenden	-21 774	-20 787	987	105	-21 123
Bidrag (intäkter)	-66 272	-63 655	2 617	104	-72 288
<i>varav interna intäkter</i>	-227 992	-213 489	14 503	107	-227 163
VERKSAMHETENS KOSTNADER	779 996	763 278	-16 718	102	770 692
Personalkostnader inkl. PO	276 559	257 283	-19 276	107	270 451
Övriga personalkostnader	2 171	2 124	-47	102	1 637
Köp av verksamhet	412 172	425 152	12 980	97	405 320
Bidrag (kostnader)	29 059	25 335	-3 724	115	31 067
Hyror	32 686	33 078	392	99	33 592
Övriga verksamhetskostnader	26 486	19 541	-6 945	136	27 793
Kapitalkostnader	862	766	-96	113	832
<i>varav interna kostnader</i>	269 229	268 319	-910	100	266 799
NETTORESULTAT	440 001	417 432	-22 569	105	425 891

De statliga bidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen (3 mnkr) är exkluderade i utfallet i tabellen då de inte är resultatpåverkande.

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Biståndsavdelningen;	
-Ordinärt boende:	5 644
-Särskilt boende:	-335
-Övrigt äldre:	-1 476
-Funktionshinder:	841
IFO Stöd och service:	75
Vård- och omsorgsavdelningen;	
-Boende LSS:	-3 545
-Personlig assistans inkl. daglig verksamhet:	-1 695
-Särskilt boende (inkl. Trallen):	-6 357
-Hemtjänst:	-12 742
-Dagvård/Öppen dagverksamhet:	-498
-Ledning och kvalitet Vård- och omsorgsavdelningen:	-839
Ledning och kvalitet VON:	-1 351
Politisk ledning:	-292
Totalt	-22 570

1.4 Viktiga händelser 2016

- Nämnden har sänkt avgiften på trygghetslarm från 346 kr/månad till 246 kr/månad.
- Under året har nio möten med intresseorganisationer i Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor genomförts.
- Etablerad samverkan mellan tjänstemän och intresseorganisationer enligt LSS 15:7, tre möten har hållits under året.
- Resultatenheterna har varje månad genomfört ekonomiska uppföljningar tillsammans med ansvarig ekonom.
- Månadsrapportering avseende ekonomiskt utfall vid varje nämndsammanträde.
- Beslut att succesivt omvandla 21 somatiska platser på Aleris Slottsovalen till demensplatser.
- Utbyggnaden av Djuröhemmet med 16 platser lämpade för demensomsorg är under projektering.
- Beslut om renovering av badrum på Gustavsgården enligt arbetsmiljöverkets krav.
- Nyckelfria lås införs i hemtjänsten
- Utvecklingsarbete avseende organisation och arbetssätt inom hemtjänst och LSS-gruppbostad är påbörjat
- Under året har nämnden erhållit statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen som nämnden beslutat ska satsas på utveckling av personcentrerat arbetssätt genom att öka bemanning och kompetens inom området aktiviteter på kommunens särskilda boenden för äldre.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 Omsorg och trygghet

Den enskilde och anhöriga ska ges ett gott och professionellt bemötande

Information till indikatorerna är inhämtade från brukarundersökningar som gått ut till de enskilde i form av enkäter under året.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Brukare får bra bemötande från personal		Målvärdet för indikatorn är satt till 95%. Utifrån en sammanslagning av uppgifterna bedöms målet delvis uppnått. Resultat Äldreundersökningen: Särskilt boende 90 %, Hemtjänst 99 %. (Resultatet inkluderar privata och kommunala utförare) Resultat Vård och omsorgsavdelningens brukarundersökning: Demensdaggvård 100%, LSS boende 73% 86% 83% 91% Daglig verksamhet LSS 86%, Personlig assistans 98%
— Brukare känner förtroende för personal		Målvärdet för indikatorn är satt till 85%. Utifrån en sammanslagning av uppgifterna bedöms målet uppnått. Resultat Äldreundersökningen: särskilt boende 85 %, hemtjänst 92 % (Resultatet inkluderar alla utförare inom Värmdö kommun) Resultat Vård och omsorgsavdelningens brukarundersökning: demensdaggvård 100 % Boende LSS, 96 %, daglig verksamhet LSS, 90 %, personlig assistans 100 %
— Det finns ett fungerande samarbete mellan brukares anhöriga och verksamhetspersonal		Målvärdet för indikatorn är satt till 87 %. Utifrån en sammanslagning av uppgifterna bedöms målet uppnått. Resultat Äldreundersökningen: särskilt boende 93%, hemtjänst 92 %, (Resultatet inkluderar alla utförare inom Värmdö kommun) Resultat Vård och omsorgsavdelningens brukarundersökning demensdaggvård 100 %, boende LSS 100 % daglig verksamhet LSS 100 %. personlig assistans 100 %.

Insatser ska ges med hög personalkontinuitet

Indikatorn bygger på mätningar för kommunens alla hemtjänstutförare.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antal personer som besöker den enskilde under en period om 14 dagar	18	Målvärde: 11 stycken Resultat: 18 stycken Kontinuiteten är uppmätt i tidsregistreringssystemet Phoniro. Målet är inte uppnått. Föregående år redovisade Värmdö 11 personer. Tidigare år har mätningen skett på ett annorlunda sätt och analys kommer ske om vad det försämrade resultatet beror på.

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

Information till indikatorerna är inhämtade från brukarundersökningar som gått ut till de enskilde i form av enkäter och internkontroller inom förvaltningen.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Personal tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål		Målvärde 80 % Utifrån ens sammanläggning av resultaten målet för indikatorn delvis uppnått. Resultat Äldreundersökningen: särskilt boende 79 %, hemtjänst 91 % (Resultatet inkluderar privata och kommunala utförare) Resultat vård och omsorgsavdelningens brukarundersökning; gruppboende LSS daglig verksamhet LSS och personlig assistans hade alla ett värde över 80 %
— Personal främjar att brukarens egna färdigheter tas tillvara		Uppgifterna kring indikatorn har hämtats utifrån Vård och omsorgsdeleningens brukarundersökning. Där frågor ställts om brukaren upplever att hans förmågor och färdigheter tas tillvara. Alla verksamheter utom en når ett resultat på över 75 % positiva svar.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		Inget målvärde fanns för 2016 utan sätts till 2017 utifrån årets resultat.
— Myndighetsbeställningar och genomförandeplaner innehåller brukarens egna färdigheter samt egna önskemål och mål		Myndighet, Indikatorn är mätt utifrån resultat på Biståndsavdelningens internkontroll Resultat: Inom Biståndsavdelningen har arbete pågått under året för att skapa individuella målformuleringar för alla beslut. I dagsläget har alla nya beställningar individuella mål. Utförare, för utförarverksamheter har uppgifter kring indikatorn inhämtas från kommun och enhetsundersökningen för äldreomsorg utifrån hur många personer som har en genomförandeplan som innehåller information om hur personen deltagit vid upprättande och förändringar av genomförandeplanen. Resultat: hemtjänst 74 %, särskilt boende 96 % (Resultatet inkluderar alla utförare inom Värmdö kommun). Inget målvärde fanns för 2016 utan sätts till 2017 utifrån årets resultat.

Omsorgen och vården ska präglas av hög kvalitet

Uppgifterna till indikatorerna är hämtade brukarundersökningar, Socialstyrelsens kommun och enhetsundersökning samt internkontroller inom förvaltningen.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel personal som har rätt kompetens för att utföra sina uppgifter på ett kvalitativt sätt		Inom Biståndsavdelningen har alla handläggare utom 1 anställd relevant och slutförd högskoleutbildning. För omsorgspersonal inom äldreomsorg är indikatorn mätt från inrapporterad data från kommun och enhetsundersökningen som visar att 88 % av anställd omsorgspersonal inom Värmdö kommuns särskilda boenden har relevant utbildning. För Gruppboende LSS är informationen inhämtat vid den avtalsuppföljning som skedde under året som visade att 51 % av den fast anställda omsorgspersonalen hade relevant utbildning. Inget målvärde fanns för 2016 utan sätts till 2017 utifrån årets resultat.
— Sammantaget nöjd med bistånd/insats		Målvärde 85 % Utifrån en sammanläggning av resultaten målet för indikatorn uppnått. Resultat Äldreundersökningen: särskilt boende 88 %, hemtjänst 90 % (Resultatet inkluderar alla utförare inom Värmdö kommun) Resultat Vård och omsorgsavdelningens brukarundersökning: LSS gruppboende, personlig assistans och demensdagvård uppnår målvärdet.
— Synpunkter och klagomål från brukare uppmärksammas och framförs av personal		Resultat Socialstyrelsens äldreundersökning: hemtjänst 70 % särskilt boende 57 % (Resultatet inkluderar alla utförare inom Värmdö kommun) Totalt har 38 stycken synpunkter inkommit för vård och omsorgsnämndens verksamheter under året Inget målvärde fanns för 2016 utan sätts till 2017 utifrån årets resultat.
— Antal brukare som besöker de dagliga verksamheterna		Totalt har 184 stycken brukare haft beslut om dagvård enligt Socialtjänstlagen eller daglig verksamhet enligt Lag om stöd till vissa funktionshindrade.

Insatser ska följas upp

Uppgifter till indikatorerna är inhämtade genom egenkontroller av myndighet samt information från Socialstyrelsens kommun och enhetsundersökning för äldreomsorg.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Myndighet följer upp sina beslut		Målvärde för indikatorn är 100 % vilket bedöms uppfyllas. Samtliga beviljade insatser följs upp av myndigheten när beslut ska förnyas. Tidsbegränsade beslut följs upp minst en gång per år. Tillsvidarebeslut enligt LSS följs upp en gång per år gällande tillsvidarebeslut enligt SOL har ungefär hälften följts upp under året. Uppföljning sker dock alltid under pågående insatsperiod vid behov. Resultatet bygger på egenkontroller genomförda av myndigheten.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Utföraren följer upp insatserna		Målvärde för indikatorn är 100 %. Vilket delvis uppfylls. Indikatorn är mätt genom information om andel brukare med aktuell genomförandeplan. För äldreomsorgen är dessa uppgifter inhämtade ifrån kommun och enhetsundersökningen. Resultat: särskilt boende för äldre 100 % hemtjänst 74 % (Resultatet inkluderar alla utförare inom Värmdö kommun) Stickprov gällande aktuella genomförandeplanen skedde också för gruppboende LSS i samband med avtalsuppföljning. Resultatet på detta stickprov visar att 22 av 27 genomförandeplaner var uppdaterade inom året.

Den enskilde ska ha kännedom om och tillgång till förebyggande insatser

Information om förebyggande insatser ges genom broschyren *Till dig som är senior i Värmdö*, förebyggande hembesök, via kommunens hemsida samt vid personliga möten.

Förebyggande insatser ges i form av:

- Anhörigstöd både i grupp och enskilt i form av Familjecenter för äldre och anhörigsamordnare.
- Öppna senior- och dagverksamheter som erbjuder social samvaro och stimulerande aktiviteter. Verksamheterna finns i olika driftformer.
- Fixartjänst som erbjuder lättare vaktmästarsysslor för att förhindra fallolyckor
- Syn och hörselinstruktör för att främja användandet av hjälpmedel.
- Föreningsbidrag till organisationer som erbjuder stöd och aktiviteter till äldre
- Förebyggande hembesök i form av samtal om hur en kan göra sitt hem säkrare och förebygga skador, hälsa och vardagsliv och om kommunens tjänster.
- Kulturhuset Gurraberget finns särskilt tillgängligt för seniorer mellan 10:00-14:00 måndagar och onsdagar.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Omsorg och trygghet

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	VON 150324 § 24:2 IKT strategi för omsorg- och välfärdssektorn.	Avslutad enligt plan	Vård- och omsorgsnämnd Redovisning sker hösten 2016
✓	VON 150609 § 45: Avgift trygghetslarm	Avslutad enligt plan	Avrapporterat vid sammanträde 13 sep
✓	VON 160126 § 5: Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende	Avslutad enligt plan	Redovisning sker i dec 2016
✓	VON 160322 § 13 punkt 1: Uppdrag avseende bemanningsplanering	Avslutad enligt plan	I samband med BUP2 ses att köp av bemanningstjänster minskat påtagligt jmf med 2015, i enlighet med planerade åtgärder hos berörda enheter
▶	VON 160322 § 13 punkt 2: Uppdrag avseende LOV-systemet	Pågående	Redovisas våren 2017
✓	VON 160322 § 13 punkt 3: Uppdrag avseende demensplatser inom särskilt boende	Avslutad enligt plan	Beslut i nämnd 2016-12-13
✓	VON 160322 § 13 punkt 4: Uppdrag att redovisa	Avslutad enligt plan	Redovisning behandlades i nämnden i april

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	vidtagna åtgärder inom vård och omsorg		
✓	VON 2016-01-26 § 5: Uppdrag avseende mål för förebyggande insatser för äldre	Avslutad enligt plan	
✓	VON 2016-04-26 § 46: Uppdrag avseende Guldkanten	Avslutad enligt plan	
✓	VON 2016-06-21 § 56: Uppdrag avseende statistik LSS	Avslutad enligt plan	Rapport vid sammanträde 13 sep
✓	VON 160913 § 80: Uppdrag avseende nyckelfria lås inom hemtjänsten	Avslutad enligt plan	
✓	VON 160913 § 81: Uppdrag avseende Gustavsgården	Avslutad enligt plan	
✓	VON 160913 § 82: Uppdrag avseende LSS- utjämningsystemet	Avslutad enligt plan	Redovisning genomförd i november 2016.
▶	VON 2016-12-13 § 119: Uppdrag avseende biståndsbedömning för äldre	Pågående	
▶	VON 2016-12-13 § 120: Uppdrag avseende hemgångsteam	Pågående	

1.6.2 Resurshushållning

St at u s	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	Uppdrag avseende resultatuppföljning	Avslutad enligt plan	Fr.o.m. januari 2016 sker månadvis uppföljning och redovisning av det ekonomiska läget i nämnden. Ett antal mått redovisas för att se trender.
▶	KS 160921 § 160: Uppföljning av åtgärder inom vård- och omsorgsnämndens område	Pågående	Sker vid denna redovisning.
✓	VON 161011 § 90	Avslutad enligt plan	I redovisad utredning avseende konkurrensutsättning av driften av verksamheten vid Gustavsgården har belysts att detta ej skulle påverka samarbetet med föreningen Guldkanten eller föreningens verksamhet vid Gustavsgården.

1.7 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall	Varav årets utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Förslag till ombudgetering
Direktinvesteringar						
Terrasmarkis VDV	40500	25	25	0	-25	
S:a direkt-investeringar		25	25	0	-25	
Pågående investeringar						
Ombyggnation Gustavsgården	51274	66	66	0	-66	
S:a pågående investeringar		66	66	0	-66	
Avslutade investeringar						
Trygghetslarm	51264	1 022	480	297	-183	
Sänginköp Slottsovalen	51269	333	298	785	487	
S:a avslutade investeringar		1 355	778	1 082	304	
Total		1 446	869	1 082	213	

Ombyggnation Gustavsgården 51274 är felaktigt upplagd som investering 2016, men redovisas här eftersom 2016 är stängt i ekonomisystemet. Från och med 2017 använder vi aktivitet för att följa upp omkostnader kring ombyggnationen.

1.8 Överföring av projektmedel till 2017

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall	Budget	Överskott (+) Underskott (-)	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2017
Pågående projekt						
Nyckelfria lås	51275	0	1 200	1 200	Mars 2017	1 200
Summa pågående projekt		0	1 200	1 200		1 200
Total		0	1 200	1 200		1 200

Projektet påbörjades under hösten, men kostnaderna kommer inte förrän 2017.

2 Biståndsavdelningen

2.1 Ekonomiskt resultat biståndsavdelningen totalt

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-60 033	-62 140	-2 107	97	-65 027
VERKSAMHETENS KOSTNADER	459 274	466 056	6 782	99	454 634
NETTORESULTAT	399 241	403 916	4 675	99	389 607

2.2 Ekonomiskt resultat finansiering ordinärt boende

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 950	-10 974	-24	100	-10 384
VERKSAMHETENS KOSTNADER	114 467	120 135	5 668	95	109 448
NETTORESULTAT	103 517	109 161	5 644	95	99 065

2.3 Ekonomiskt resultat finansiering särskilt boende

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-34 313	-34 692	-379	99	-34 255
VERKSAMHETENS KOSTNADER	167 781	167 826	45	100	165 324
NETTORESULTAT	133 468	133 133	-335	100	131 069

2.4 Ekonomiskt resultat finansiering övrigt äldre

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 912	-240	2 672	1 213	-3 040
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 118	5 970	-4 148	169	9 559
NETTORESULTAT	7 206	5 730	-1 476	126	6 520

2.5 Ekonomiskt resultat finansiering funktionshinder

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 857	-16 234	-4 377	73	-17 349
VERKSAMHETENS KOSTNADER	166 908	172 125	5 217	97	170 303
NETTORESULTAT	155 050	155 892	842	99	152 955

2.6 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Finansiering äldre;	
Ordinärt boende: Lägre kostnader för hemtjänst	5 644
Särskilt boende: Ej budgeterade inköp av sängar	-335
Övrigt äldre: Ej budgeterade kostnader	-1 476
Finansiering funktionshinder;	
Felaktigt budgeterade intäkter	-2 777
Köp av bostad med särskild service enligt LSS	4 200
Lägre ersättning från Försäkringskassan pga. brukares flytt	-1 600
Lägre kostnader än budgeterat för korttidsboende	1 141
Systemkostnader för Combine	-122
Totalt	4 675

Ordinärt boende

Volymökningen inom hemtjänsten har inte varit lika hög som budgetrevideringen visade, därav ett överskott på hemtjänst.

Särskilt boende

Inköp av nya sängar till Djuröhemmet och Gustavsgården i slutet av året är ej budgeterade.

Övrigt äldre

Inköp av telefoner till hemtjänsten samt föreningsbidrag bidrar till underskottet.

LSS-insatser

De avtal med externa leverantörer som löpt ut under året och där nya avtal tecknats har resulterat i samma pris eller i vissa fall sänkt pris.

Under första halvåret 2016 blev två boendeplatser tomma (å nivå 5) på bostad med särskild service, en av platserna belades i november, därav överskottet

En person med assistans från försäkringskassan flyttade från Värmdö kommun under 2016 varför vi fick lägre ersättning från Försäkringskassan än vad som budgeterades för 2016.

2.7 Viktiga händelser 2016

Projektering för ombyggnation av Djuröhemmet pågår. Det planeras för 16 utökade platser samt ett trygghetsboende i anslutning till Djuröhemmet.

Nyckelfri hemtjänst införs för alla hemtjänstkunder i kommunen. Projektmedel på 1,2 mnkr finns som kommer att föras över till 2017 då alla kostnader inte kommit under 2016.

Under året har det genomförts pensionärsråd sex gånger.

Under året har Rådet för funktionshinderfrågor hållits vid tre tillfällen.

Samverkan enligt LSS 15 § 7 har inletts mellan intresseorganisationer och ansvariga tjänstemän. Tre möten har hållits under året.

Samverkansmöte har skett med Nacka Geriatriken, psykiatri södra, landstinget, alla vårdcentraler och alla utförare i Kommunen.

Samverkan med landstinget kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) har återupptagits och möten har hållits fem gånger under 2016

Kommunen håller tillsammans med Nestor på att ta fram en utbildning för nytexaminerade biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Prisförhandlingar sker för externa boendeplaceringar och dygnskostnaderna har därmed sänkts i flera avtal.

Rekrytering av biståndshandläggare har varit en stor utmaning som vi jobbat aktivt med under 2016. Avdelningen har under hela 2016 varit underbemannad och ha därmed haft anledning att ta in konsulter för att minska den ökade arbetsbelastningen.

2.8 Nyckeltal med kommentar och analys

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Särskilt boende							
Antal personer i särskilt boende 31 dec	237	230	220	232	232	238	232
varav utanför kommunen		3	4	5	6	6	6
Antal sålda platser 31 dec	6	12	14	10	6	3	3
Antal avlidna personer i särskilt boende	38	68	72	51	80	65	92
därav efter kortare boendetid än tre månader	5	12	10	7	7	7	8
Ordinärt boende							
Antal personer med hemtjänst 31 dec	316	302	332	337	365	369	406
Antal tillfälligt boende med hemtjänst under året	46	50	50	50	47	77	64
- tillkommer enbart larm och/eller inköp			20	24	22	35	21
Antal trygghetslarm 31 dec	265	257	281	296	316	393	340
- varav enbart larm		67	82	105	75	99	95
Antal personer som fått bostadsanpassning		207	167	222	235	251	259
varav kvinnor		114	94	117	133	113	146
varav män		93	73	105	102	138	113
Betalningsansvar för utskrivningsklara på sjukhus (antal dygn)	46	13	0	0	0	0	2
Antalet personer som erhållit korttidsplats/avlösning	70	66	72	80	90	91	95
Dagverksamhet							
Antal personer under året i demensdagvård	43	42	39	46	43	58	68
Antal personer under året helgavlösning Daghöjden	9	9	10	16	17	8	2
Fixartjänsten							
besök under året	290	302	227	266	182	252	218
varav kvinnor		176	126	172	142	187	174
varav män		69	44	34	40	65	44
varav par		57	57	60	58		20
Biståndsbeslut äldre							
Stöd och avlösning	79	77	78	85	7	91	58
Hemvårdsbidrag	2	1	1	4	3	3	3
Riksfärdtjänst		8	5	5	5	5	9
Antal avslag	16	26	24	31	35	58	87
Avslag i % av totalt antal beslut	2%	3%	2%	2%	3%	4%	6%
varav överklagade	1	3	5	4	4	6	23
varav bifall efter överklagande	1 ?		2	0	0	0	1
Förebyggande verksamhet till personer + 77							
Antal utskickade brev	179	166	310	408	412	408	391
antal som ledde till hembesök	92	27	27	92	80	77	63
varav kvinnor	40	11	15	46	44	36	33
varav män	52	16	12	46	36	41	30
Demensstöd och rådgivning							
Antal familjer som fått stöd under året	41	61	62	75	62	93	84
Telefonrådgivning (antal samtal)	116	122	125	108	68	84	52
Hembesök (antal)	50	63	63	54	27	54	24
Syn och hörselstöd och rådgivning							
kontakter under året	636	547	383	471	406	300	853
hembesök	219	241	124	143	135	104	368
telefonkontakt	417	306	259	318	249	196	485

Antal sålda platser till andra kommuner minskar från tidigare år. Detta beror på att alla som kommer från annan kommun själva ansöker om att flytta genom Socialtjänstlagen 4 kap 2§.

Vi säljer i dagsläget inga platser på särskilt boende då vi själva har haft behov av alla platser. Antalet avlidna inom särskilt boende är några fler än föregående år vid samma tid.

Insatser för personer med funktionshinder

	Volym			Kostnad		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Intern grupp/servicebostad vuxen LSS	85	59	61	50,1	37,5	34,3
Extern grupp/servicebostad vuxen LSS from 2015		19	16		20,1	15,5
Barnboende	6	7	7	5,7	9,7	9,4
Daglig verksamhet	102	110	113	24	25,7	26,2
KTT över 12 år	23	24	30	2,5	3,3	4,6
Korttidsvistelse	57	51	65	8,3	8,1	7,2
Personlig assistans	9	9	13	2,5	5	2,9

Antalet boende och i vissa fall lägre dygnspriser gör att kostnad för grupp/servicebostäder har minskat. Även priser för extern daglig verksamhet och barnboende har sänkts efter förhandling vid förnyad avtalstid.

Volymen avseende korttidsvistelse har ökat från 2015 till 2016 men antalet beviljade dygn har minskat, vilket förklarar de minskade kostnaderna 2016.

Personlig assistans visar en ökad volym från 2015 vilket delvis beror på att enheten i ett antal ärenden under en kortare period behövt gå in med timmar för personlig assistans i avvaktan på beslut om assistansersättning från Försäkringskassan. När Försäkringskassan beviljat assistansersättning ersätts kommunen retroaktivt, vilket också delvis förklarar att kostnaderna sjunkit. Antalet beviljade timmar för personlig assistans, som inte har assistansersättning från Försäkringskassan, har också minskat varför kostnaderna sjunkit 2016.

3 Vård- och omsorgsavdelningen

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-264 247	-269 680	-5 433	98	-266 430
VERKSAMHETENS KOSTNADER	289 923	269 680	-20 243	108	288 735
NETTORESULTAT	25 676	0	-25 676		22 305

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Boende LSS; lägre intäkter än budgeterat samt högre personalkostnader	-3 545
Personlig assistans; lägre intäkter än budgeterat	-1 695

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Särskilt boende; högre personalkostnader än budgeterat	-6 087
Restaurang Trallen; ej budgeterade personalkostnader	-271
Hemtjänst; högre personalkostnader än budgeterat	-12 742
Dagvård/Öppen dagverksamhet; högre kostnader än budgeterat	-498
Ledning och kvalitet; ej budgeterade rekryterings- samt konsultkostnader	-839
Totalt	-25 677

Boende LSS

När intäkterna för 2016 budgeterades gjordes en felbedömning, därav underskottet. Enheterna har haft boende/kunder som har haft tillfälligt förändrade och ökade behov av stöd. Det har inneburit dubbelbemanning, utökad bemanning, övertid/ mertid under året vilket medfört en högre kostnad än den budgeterade.

Personlig assistans inkl. daglig verksamhet

Intäkterna har varit lägre än budgeterat från såväl Försäkringskassan och myndighet pga. sammantaget färre beslutade timmar. En del brukare har valt att inte utnyttja alla timmar. I vissa av brukargrupperna har personalkostnaderna blivit högre än beräknat utifrån enskilda brukares aktuella situationer och behov av stöd. Under 2016 har deltagarantalet ökat på Värmdö daglig verksamhet vilket resulterar i högre intäkter än budgeterat. Personalkostnaden har inte stigit i samma omfattning som intäkterna ökat.

Särskilt boende

Kostnaden för bemanningsföretag är högre än förväntat då det har varit svårt att rekrytera bl.a. sjuksköterskor. Av samma skäl har man också haft högre kostnader för ordinarie sjuksköterskor som arbetat övertid. Under sommaren fick även ordinarie sjuksköterskor ett lönepåslag för att täcka semesterplaneringen. Minskade kostnader för undersköterskor och vårdbiträden förklaras av att vi inte tar in bemanningsföretag för att täcka behovet, utan använder oss av timanställda och ordinarie personal som arbetar extra. Pga. ombyggnationen på Gustavsgården uppstår tomlatser vilket resulterar i lägre intäkter. Detta har man dock blivit kompenserad för av biståndsenheten under hösten 2016. Gustavsgården har haft ej budgeterade omkostnader pga. ombyggnation C-hus och den separata enheten paviljongboende.

Hemtjänst

Under våren 2016 beslutade Vård- och omsorgsnämnden om en sammanslagning av kommunens hemtjänster. Sammanslagningen träder i kraft fullt ut 2017. Detta har inneburit att den kommunala hemtjänsten inte kunnat genomföra de effektiviseringsåtgärder under året som är en förutsättning för en ekonomi i balans. Hemtjänsten har haft för höga personalkostnader jämfört med intäkter pga. hög sjukfrånvaro, inhyrd personal från bemanningsföretag samt ej optimal schemaläggning.

3.3 Viktiga händelser 2016

Den kommunalt drivna hemtjänsten är sedan november organiserad i en enhet med en ny enhetschef.

Gustavsgården har övertagit driften av Restaurang Trallen från Kostenheten.

På Djuröhemmet pågår projekteringsarbete för en tillbyggnad om 16 platser.

Personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice flyttade till nya lokaler på Skärgårdsvägen 7 i Gustavsbergs centrum i december vilket medför lägre lokalkostnader.

Statligt stöd har getts för kompetenssatsningar till baspersonal inom äldreomsorg och

funktionshinderområdet. Fokus kommer ligga på personcentrerat arbetssätt och då specifikt på att utöka baspersonalens kompetens inom samtalsmetodik och professionella samtal. Samtalsambassadörer utsågs i verksamheterna.

Under 2015 erhöll de särskilda boendena för äldre stimulansmedel avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet var att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Inom Värmdö kommun valde man att fokusera på personcentrerat arbetssätt i samband med satsningen och den ökade bemanningen ger förutsättningar för verksamheterna att genomföra individanpassade aktiviteter med de boende. Denna satsning har fortsatt även under 2016.

Samtliga verksamheter har upprättat verksamhets- och utbildningsplaner för 2016.

Interna utbildningar genomförs inom avvikelser, lex Sarah, synpunkter och klagomål, social dokumentation och kontaktmannaskap på samtliga av avdelningens verksamheter.

Djuröhemmet har under 2016 i samarbete med personalavdelningen påbörjat olika aktiviteter som innebär att medarbetare och ledning tillsammans arbetar för att öka frisknärvaron. Satsningen finansieras av kommunstyrelsen och syftar till att öka frisknärvaron i kommunen. Alla medarbetare har även fått erbjudande om att gå till Gustavsbergsbadet två gånger i veckan. Sjukfrånvaron på Djuröhemmet har minskat från 17,4 % i juni till 15,7 % i dec.

Djuröhemmet och den kommunala hemtjänsten är utvalda att delta i en central satsning för att öka frisknärvaron med start november 2016. Syftet med satsningen är att ge chefer stöd och avlastning i att driva rehab ärenden. Inom avdelningen har sjukfrånvaron minskat från totalt 12,9 % i december 2015 till 12,5 % i december 2016.

I januari gick avdelningens samtliga verksamheter med i ett EU- projekt kallat DigIT med syfte att ge kompetensutveckling i digital teknik och digitala verktyg till personal inom vård-och omsorg. Projektet kommer att pågå till 2018. Målet är: Ökad kunskap, vilja och förmåga hos medarbetarna inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg att använda digital teknik som stödjer brukarna och det dagliga arbetet i verksamheten.

Inom boende LSS pågår ett arbete med fokus på utmanande beteende. Målsättningen att all personal på ett strukturerat sätt ska arbeta med att förebygga och minska utmanande beteende. All personal har även genomgått en obligatorisk utbildning inom ämnet.

3.4 Sammanställning av synpunkter

Djuröhemmet har fått in två synpunkter:

Synpunkt angående maten; En boende upplever att man inte lyssnar på hennes önskemål om mat medan personalen upplever att de gör allt de kan för att tillgodose önskemålen.

Det har även kommit in en synpunkt angående andra boendes dåliga bemötande; Åtgärder har vidtagits för att ändra boendesituationen vilket har förbättrat situationen.

Hemtjänsten har fått in 14 st. avvikelser under 2016 via DF Respons inkl. 2 Lex Sarah utredningar.

På enheten boende LSS har det yttrats missnöje från boende/god man/vårdnadshavare runt negativa besked/avslag om sökt insats enligt LSS:

- kontaktperson
- antal beviljade dygn/minskade dygn för korttidsvistelse på korttidshemmet

4 Boende LSS

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-39 416	-40 982	-1 566	96	-38 421
VERKSAMHETENS KOSTNADER	42 961	40 982	-1 979	105	41 881
NETTORESULTAT	3 545	0	-3 545		3 459

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre intäkter än budgeterat	-1 566
Högre personalkostnader än budgeterat	-1 979
Totalt	-3 545

När intäkterna för 2016 budgeterades gjordes en felbedömning, därav underskottet.

Enheterna har haft boende/kunder som har haft tillfälligt förändrade och ökade behov av stöd. Det har inneburit dubbelbemanning, utökad bemanning, övertid/ mertid under året vilket medfört en högre kostnad än den budgeterade.

Interna flyttar av boende/kunder har inneburit omställningar för enskilda boende och aktuella arbetslag har medfört extra kostnader.

4.3 Viktiga händelser 2016

Erbjudandet om att nyttja Gustavsbergbadets utbud 2 ggr/vecka för samtliga tillsvidare anställda medarbetare inom enheten har fortlöpt under året.

Genomgång och utvärdering av den interna organisationen påbörjades under året.

Ett antal aktiviteter för boende har genomförts under året, bifogas i bilaga 1.

Under maj månad genomfördes en kundenkät och under hösten en anhörigenkät.

Uppföljning i alla gruppboendestäder är genomförd av Utvecklingsavdelningen under hösten 2016 och är redovisad i nämnden i november.

HSL teamets närvaro i gruppboendestäderna under året har upplevts som mycket positivt.

Värmdö korttidshem för barn och ungdom:

Under året har antal barn och ungdom med funktionsnedsättning som erbjudits vistelse på korttidshemmet utifrån beslut ökat med 6 st. barn/ungdomar. Ett flertal har likaså fått nya beslut med förändrat antal beviljade dygn.

Korttidshemmet har inriktat sig på kommunikation under året. Skolbesök har genomförts för erfarenhetsutbyte. Korttidshemmet arbetar aktivt med bildstöd och stödtecken.

Förändringar i barngruppernas sammansättning (1-4) har skett under året, grunden har varit rätt stimulans utifrån förutsättningar och ålder.

5 Personlig assistans inkl. daglig verksamhet

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-71 424	-76 120	-4 696	94	-74 397
VERKSAMHETENS KOSTNADER	73 119	76 120	3 001	96	74 102
NETTORESULTAT	1 695	0	-1 695		-296

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre intäkter än budgeterat personlig assistans/ledsagning/avlösning	-5 655
Lägre kostnader för timvikarier samt övrig personal	1 749
Lägre kostnader för köp av verksamhet samt övriga verksamhetskostnader	1 322
Högre intäkter än budgeterat pga. ökat deltagarantal på Värmdö daglig verksamhet	959
Något högre kostnader än budgeterat pga. inköp av inventarier på Värmdö daglig verksamhet	-70
Totalt	-1 695

Intäkterna har varit lägre än budgeterat från såväl Försäkringskassan och myndighet pga. sammantaget färre beslutade timmar. En del brukare har valt att inte utnyttja alla timmar.

I vissa av brukargrupperna har personalkostnaderna blivit högre än beräknat utifrån enskilda brukares aktuella situationer och behov av stöd

Under 2016 har deltagarantalet ökat på Värmdö daglig verksamhet vilket resulterar i högre intäkter än budgeterat. Personalkostnaden har inte stigit i samma omfattning som intäkterna ökat.

5.3 Viktiga händelser 2016

Bemötandeplaner har tagits fram på daglig verksamhet.

Arbetet med teckenkommunikation har fortgått under året.

Samverkansmöte med boende samt assistans och HSL där man gått igenom begränsningsåtgärder vilket har lett till inskränkningar i verksamhet och ökade kostnader, men samtidigt högre kvalitet för den enskilde brukaren.

Översyn av deltagares beslut har inletts inom daglig verksamhet.

6 Särskilt boende

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-88 247	-87 828	419	100	-87 618
VERKSAMHETENS KOSTNADER	94 334	87 828	-6 506	107	95 290
NETTORESULTAT	6 087	0	-6 087		7 672

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budgeterat	-5 252
Lägre intäkter pga. tomplatser (ombyggnation Gustavsgården)	-800
Kompensation för intäktsbortfall pga. ombyggnation i C-hus.	800
Ej budgeterade kostnader avseende ombyggnation C-hus och separat enhet med paviljonger.	-100
Bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskebehov.	-591
Lägre kostnader än budgeterat för undersköterskor och vårdbiträden.	431
Extravak	-1 348
Högre intäkt pga. budgeterad tomplats som är belagd samt intäkt för investering i nya sängar (Djuröhemmet)	888
Möbler för bättre arbetsmiljö (Djuröhemmet)	-114
Totalt	-6 086

Både Djuröhemmet och Gustavsgården har av säkerhetsskäl haft extravak nattetid på varsin boende vilket innebär extra kostnader som inte är budgeterade.

Kostnaden för bemanningsföretag är högre än förväntat då det har varit svårt att rekrytera bla sjuksköterskor. Av samma skäl har man också haft högre kostnader för ordinarie sjuksköterskor som arbetat övertid. Under sommaren fick även ordinarie sjuksköterskor ett lönepåslag pga. sjuksköterskesituationen.

Minskade kostnader för undersköterskor och vårdbiträden förklaras av att vi inte tar in bemanningsföretag för att täcka behovet, utan använder oss av timanställda och ordinarie personal som arbetar extra.

Pga. ombyggnationen på Gustavsgården uppstår tomplatser vilket resulterar i lägre intäkter. Detta har man dock blivit kompenserad för av biståndsenheten under hösten 2016.

Gustavsgården har haft ej budgeterade omkostnader pga. ombyggnation C-hus och den separata enheten paviljongboende.

6.3 Viktiga händelser 2016

Djuröhemmet och Gustavsgården har startat en gemensam nattpatrull för sjuksköterskor.

I slutet av december genomförde vård- och omsorgsstrateg sex observationstillfällen som en form av egenkontroll inom vård- och omsorgsavdelningen. Observationerna utfördes enligt en mall där fokus

låg på bemötande, atmosfär, måltidssituationer och basal hygien. Vid observationerna identifierades positiva idéer och arbetssätt på avdelningar som med fördel bör lyftas fram och spridas över hela verksamheten. Vid observationerna identifierades även utvecklingsområden inom de olika husen som utgör Gustavsgården. Resultatet av observationerna samt hur verksamheten ska arbeta med det kommer finnas med i verksamhetens verksamhetsplan för 2017.

På Gustavsgården har planeringen av ombyggnationen varit i fokus under året. Man har även planerat och budgeterat för övertagandet av restaurang Trallen 1 januari 2017.

Djuröhemmet har gjort en hälsosatsning under året med föreläsning och en tävling om hälsosamma val samt även startat upp samarbete med Kraftkartan för att förbättra arbetsmiljön.

Planeringsdagar gällande arbetsmiljö och samarbete är genomförda under året.

Boenderåd har genomförts en gång per månad under året.

7 Gustavsgården

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-63 215	-63 684	-469	99	-62 560
VERKSAMHETENS KOSTNADER	65 864	63 684	-2 180	103	66 871
NETTORESULTAT	2 649	0	-2 649		4 311

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budgeterat	-1 578
Lägre intäkter pga. tomställda platser inför renovering	-800
Bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskebehov.	-304
Minskade kostnader för undersköterskor och vårdbiträden.	431
Extravak. Dag/kväll 8,5 mån, dygnet runt 3,5 mån.	-1 098
Kompensation intäktsbortfall från biståndsenheten för att täcka underskott p g a ombyggnation i C-hus.	800
Högre kostnader avseende ombyggnation C-hus och separat enhet med paviljonger.	-100
Totalt	-2 649

Kostnaden för bemanningsföretag är högre då det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Vi har också av det skälet haft större kostnader för ordinarie sjuksköterskor som arbetat övertid. Under sommaren fick ordinarie sjuksköterskor ett lönepåslag för att täcka semesterplaneringen.

Minskade kostnader för undersköterskor och vårdbiträden ligger i att vi inte tar in bemanningsföretag för att täcka behovet, utan använder oss av timanställda och ordinarie personal som arbetar extra.

Extravak. En boende som behöver omvårdnad dygnet runt p g a fallrisk bland annat.

Högre kostnader avseende ombyggnation C-hus och separat enhet paviljongboende.

Personalkostnader för planeringsarbete inför flytt. Tekniska hjälpmedel för separat enhet.

7.3 Viktiga händelser 2016

Förberedelser inför renovering samt även förberedelser inför övertagandet av restaurang Trallen.

Planeringsdagar för personal gällande arbetsmiljö och samarbete.

Samtalsambassadörer - kunskapsatsning för baspersonal. "Det professionella samtalet".

Individuella scheman för vårdpersonal i D-huset.

8 Djuröhemmet

8.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-25 032	-24 144	888	104	-25 058
VERKSAMHETENS KOSTNADER	28 469	24 144	-4 325	118	28 419
NETTORESULTAT	3 437	0	-3 437		3 361

8.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Extravak nattetid 3,5 mån	-250
Högre personalkostnader än budgeterat	-3 374
Bemanningsföretag för att täcka Sjuksköterskevakan	-287
Högre intäkt p.g.a. budgeterad tomlats som nu är belagd. samt intäkt för investering i nya sängar	888
Ökad personalkostnad i köket p.g.a. tillagning av mat från grund.	-300
Möbler, för bättre arbetsmiljö	-114
Totalt	-3 437

Av säkerhetsskäl har vi haft extravak nattetid på en mycket orolig boende under drygt tre månader.

Vi har haft vakanta tjänster både sjuksköterska och sjukgymnast och använt bemanningsföretag för att täcka vakanser, dessa tjänster är tillsatta nu.

Vi har högre personalkostnader än budgeterat och har velat starta med individuella flexibla scheman. men personalen är inte positiv till en sådan förändring. Nu behöver vi göra en permanent schemaförändring utifrån verkligt behov. Det kommer att ske i början av 2017.

8.3 Viktiga händelser 2016

Infört systematiskt brandskyddsarbete under hösten.

Gjort en hälsosatsning med föreläsning och en tävling om hälsosamma val och startat upp samarbete med Kraftkartan för att förbättra arbetsmiljön.

9 Hemtjänst

9.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-50 048	-49 831	217	100	-50 645
VERKSAMHETENS KOSTNADER	62 790	49 831	-12 959	126	61 267
NETTORESULTAT	12 742	0	-12 742		10 622

9.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre kostnader än budgeterat för trygghetslarm	-500
Högre intäkter än budgeterat	217
Högre personalkostnader än budgeterat	-12 176
Inköp av nya mobiltelefoner pga. nyckelfria lås	-283
Totalt	-12 742

Under våren 2016 beslutade Vård- och omsorgsnämnden om en sammanslagning av kommunens hemtjänster. Sammanslagningen träder i kraft fullt ut 2017. Detta har inneburit att den kommunala hemtjänsten inte kunnat genomföra de effektiviseringsåtgärder under året som är en förutsättning för en ekonomi i balans.

Högre kostnader för trygghetslarm när kunden larmar och personalen måste avbryta sitt besök för att åka och svara på larm. Vi har inte gjort det optimala och kontaktat biståndsenheten när kunden larmar mycket och skulle behöva flera fasta besök istället för att få den hjälpen och stödet hen skulle behöva.

Våra sommargäster innebär extrakostnader när vi planerar deras besök inkl. färdvägar och färdmedel till deras sommarhus. Vi har fått in biståndsbeslut som inte täcker kundens hjälpbehov och det har varit svårt att få nya beslut tillräckligt snabbt från kundens hemkommun.

Hemtjänsten har haft för höga personalkostnader jämfört med intäkter pga. hög sjukfrånvaro, inhyrd personal från bemanningsföretag, ej optimal schemaläggning samt att kontrollen över personalens kundtid har varit bristfällig. Rekryteringen har varit svår och är mycket tidskrävande. Vi har inte lyckats få personalkostnader och intäkter i balans.

Vi har köpt in nya telefoner som ska stödja systemet som används med nyckelfria lås. Våra gamla mobiltelefoner fyllde inte de tekniska kraven.

9.3 Viktiga händelser 2016

Den kommunalt drivna hemtjänstverksamheten är sedan november organiserad i en enhet.

Hemtjänsten har haft svårt att rekrytera (utbildad) personal till sina enheter. Vi har försökt hitta andra kreativa vägar för att hitta personal såsom deltagande på rekryteringsmässan i Nacka Strand och besökt skolor. Vi har även haft öppet hus på kommunhuset under flera torsdagar i april och maj för de som vill jobba inom äldreomsorgen. Trots dessa åtgärder har vi behövt ta in personal genom

bemanningsföretag när det inte har funnits tillräckligt med tillgängliga timanställda.

Under 2016 har två samverkansmöten genomförts med primärvården och hemrehabilitering på Gustavsbergs vårdcentral. Syftet var att förstärka samarbetet mellan olika arbetsgrupper när vi jobbar mot ett gemensamt mål; välbefinnande hos våra kunder.

Möte med timvikarier ordnades i maj 2016. Syftet med mötet var att ge allmän information om anställning hos Värmdö kommun och ha en kortare rutingenomgång.

EU-projektet DigIt är påbörjat i verksamheterna. Projektet syftar till att ge kompetensutveckling i digital teknik och digitala verktyg till personal inom vård- och omsorg. Två DigIt-ombud utsågs inom hemtjänsten. Deras roll är bland annat att vara ett stöd för chefer och kollegor i digital utveckling och medverka till arbetsplatslärandet inom ämnet. De nätverkar även med DigIt-ombud från andra kommuner och stadsdelar som ingår i projektet.

Hemtjänsten har upprättat en utbildningsplan för år 2016-2018. Under 2016 lades mycket fokus på DigIt. Dessutom genomfördes under året utbildningar inom avvikelser, lex Sarah, synpunkter och klagomål, social dokumentation och kontaktmannaskap i samband med arbetsplatsträff möten.

Hemtjänsten har i december 2016 i samarbete med personalavdelningen påbörjat arbetet med olika åtgärder för att öka frisknärvaron på enheten.

En brukarundersökning i form av enkät genomfördes under maj 2016. Respondenterna besvarade 10 påstående vardera rörande deras hemtjänstinsatser. Detta för att på så sätt mäta kundnöjdhet samt identifiera utvecklingsområden inom verksamheten. Handlingsplaner gjordes för punkterna där vi inte nådde tidigare utsatta mål.

En anhörig-/närståendeundersökning i form av enkät genomfördes under november 2016. Respondenterna besvarade 5 påstående vardera rörande hemtjänsten. Detta för att på så sätt mäta anhörig-/närståendenöjdhet samt identifiera utvecklingsområden. Handlingsplan togs fram för punkterna där vi inte nådde tidigare utsatta mål.

10 Dagvård

10.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 489	-3 586	-97	97	-3 777
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 729	3 586	-143	104	3 690
NETTORESULTAT	240	0	-240		-87

10.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökade kostnader för persontransporter (Daghöjden)	-143
Lägre intäkter än budgeterat pga. indragen helgavlösning (Daghöjden)	-97
Totalt	-240

Upphandling av ny leverantör av persontransporter pågår.

Helgavlösningen på Daghöjden har avslutats under året.

10.3 Viktiga händelser 2016

Daghöjden har organisatoriskt övergått till Djuröhemmet hösten 2016 vilket bland annat innebär att HSL-ansvaret har säkerställts.

11 Öppen dagverksamhet

11.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-2 027	-2 122	-95	96	-2 326
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 285	2 122	-163	108	2 567
NETTORESULTAT	258	0	-258		241

11.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre personalkostnader än budgeterat (Diamanten)	-255
Totalt	-255

Anpassning sker för att bemanna enligt budget.

11.3 Viktiga händelser 2016

Sedan 2015 har **syn och hörselinstruktören** placerats hos Seniorcenter Diamanten. Besöken har ökat från 13 hembesök och 40 kontakter per månad (2014) till 35 hembesök och 78 kontakter under 2016. Syftet är att vårdtagarna ska bli mindre beroende av andras hjälp och klara sig bättre på egen hand. Syn och hörselinstruktören har även haft utbildning för vårdpersonal inom hemtjänst och särskilda boenden. En gång i månaden har syn och hörselinstruktören haft öppet hus i samlingsalen. I genomsnitt har besöken varit 10 personer.

Fixartjänsten för kommunens invånare över 67 år är en del av Diamantens verksamhet. Fixartjänsten gör hembesök och förebygger fallrisk genom att göra enklare arbeten som byte av lampor och säkringar, ta ned och sätta upp gardiner, hänga upp tavlor etc. Fixaren ska informera om brandvarnare och åtgärder för att minska risken för brand i den enskildas bostad.

2016 har Diamanten initierat två möten med de boende i trygghetsboendet (boendemöten). Diamanten har regelbundna samverkansmöten med representanter från Diamanten, PRO, trygghetsboendet och verksamhetschef från hemtjänsten.

Under sommaren 2016 så anordnade Diamanten en båtutflykt med ca 35 deltagare. Båten var handikappanpassad så rullstolar och rullatorer kunde tas med.

Skötsel av trädgården har gemensamt skett med de som bor i trygghetsboendet och trädgårdsintresserade deltagarna från Diamanten samt även skötsel av gemensamma lokaler.

Under hösten 2016 har Socialstyrelsen haft en kampanj:” Balansera mera- för att förhindra fallolyckor.” På Diamanten har vi haft en föreläsning om balans och yrsel och haft balansgymnastik regelbundet.

PRO:s målargrupp har en utställning av sina tavlor i samlingsalen på Diamanten. Målargruppen ser till att tavlorna byts ut kontinuerligt. PRO och Diamanten har samarbete genom att ha bingo och månadsmöten i samlingsalen.

Diamanten har haft samarbete med Värmdö församling vid flera tillfällen under året. Bl.a. anordnades nyårsfika med lunch, allsång och andakt. Deltagarna var 40 personer.

”**Familjecenter för äldre**” syftar till att ge stöd åt anhöriga. Både de som hjälper eller får hjälp av närstående i hemmet oavsett diagnos eller hjälpbehov är välkomna. En gång i veckan har Familjecenter för äldre – stöd till anhöriga över 65 år träffar/öppet hus på Diamanten. Under en vecka har vi haft ett deltagarantal på 12-20 personer på torsdagar, varav gruppsamtal med 4-10 deltagare samt 3-5 enskilda samtal. En personal har gett stöd och aktiverat närstående då deras anhöriga deltagit i gruppsamtalen med den andra av personalen.

På den nationella anhörigdagen den 6 oktober så anordnades en anhörigdag på Diamanten med flera olika föreläsare och det fanns även tillfälle för anhöriga att få energimassage.

12 Ledning och kvalitet Vård- och omsorgsavdelningen

12.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 359	-3 061	298	110	-3 120
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 198	3 061	-1 137	137	3 491
NETTORESULTAT	839	0	-839		371

Ledning och kvalitet Vård- och omsorgsavdelningen redovisar ett underskott gentemot budget om 0,8 mnkr som beror dels på rekryterings- samt konsultkostnader, men också på högre personalkostnader än budgeterat.

13 IFO Stöd och service

13.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 674	-14 026	1 648	112	-13 276
VERKSAMHETENS KOSTNADER	15 599	14 026	-1 573	111	13 819
NETTORESULTAT	-75	0	75		543

13.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Boendestöd	826
Sysselsättning LSS	746
Servicebostad LSS	-486
LSS-hälsan (HSL)	-1 011
Totalt	75

Ökat antal beställningar från myndighet i verksamheterna boendestöd samt sysselsättning LSS genererar högre intäkter än budgeterat medan minskat antal beställningar i verksamheten servicebostad LSS resulterar i lägre intäkter. För att hantera ökade/minskade beställningar har man omdisponerat personal mellan olika verksamheter.

LSS-hälsan (tidigare HSL-teamet) har högre personalkostnader än budgeterat pga. dygnet runt beredskap för sjuksköterska samt svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Höga ej budgeterade kostnader för hjälpmedel i samband med ökande vårdbehov.

13.3 Viktiga händelser 2016

Antalet uppdrag inom boendestödet har ökat under 2016

En ny verksamhet inom sysselsättning LSS har startats, Mobila trädgårdsgruppen.

Friskvårdsdag på Lillsveds Folkhögskola för samtliga deltagare inom sysselsättningen som en del i ett pågående kunskapsutbyte mellan elever och brukare.

LSS-hälsan (HSL teamet) består av sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och projektledare för införandet av dygnet-runt insatsen. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla den basala hemsjukvården för LSS målgruppen boende inom kommunens gruppboendestäder samt för personer som har sin sysselsättning inom daglig verksamhet.

14 Ledning och kvalitet

14.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-40				-67
VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 377	12 986	-1 391	111	12 832
NETTORESULTAT	14 337	12 986	-1 351	110	12 765

Underskottet för Ledning och kvalitet VON består av ej budgeterade kostnader för Combine (ca 0,7 mnkr) samt personal (ca 0,5 mnkr).

14.2 Viktiga händelser 2016

Utvecklingsavdelningen ansvarar bl.a. för uppföljning och upphandlingar som sker inom vård och

omsorgsnämndens ansvarsområde. Under 2016 har Utvecklingsavdelningen genomfört en basuppföljning av samtliga LSS-gruppboendestäder både inom privat och kommunal regi. I uppföljningen ingick åtta gruppboendestäder och en servicebostad för vilka resultat har redovisats i nämnden. Utvecklingsavdelningen genomförde även en anpassad uppföljning av de särskilda boendena Gustavsgården och Slottsovalen under 2016.

Utvecklingsavdelningen genomförde ett antal upphandlingar inom nämndens ansvarsområden. Avdelningen hade huvudansvaret för genomförande av livsmedelsupphandlingen och mejeriuupphandlingen (som avsett hela kommunen). Vidare har avdelningen genomfört upphandling avseende nutritionsprodukter samt leverans av dagligvaror. Vidare har avdelningen arbetat med uppdatering av förfrågningsunderlagen inom hemtjänsten och daglig verksamhet enligt valfrihetssystemet samt framtagande av ett nytt valfrihetssystem inom kollo enligt lagen om valfrihetssystem samt upphandlingar inom persontransport för äldre och funktionshindrade och trygghetslarm inom ordinärt boende.

15 Politisk ledning VON

15.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	822	530	-292	155	671
NETTORESULTAT	822	530	-292	155	671

Helårsresultatet för politisk ledning visar ett underskott om 292 000 kr, underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.