



Handläggare
Ann-Christin Jernberg
proVarmdo

Diarienummer
13VOS/0029

Vård- och omsorgsstyrelsen

Delårsbokslut bup 2 2013 Vård- och omsorgsstyrelsen

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av proVarmdos delårsbokslut per juni 2013

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Sammanfattning

Vård- och omsorgsstyrelsens årsprognos per juni är ett underskott mot budget på
- 3 120 tkr

Boende LSS **300 tkr**

Lägre personalkostnader än budget pga tjänster som ännu inte blivit tillsatta. Rekryteringssituationen har varit svår under årets första två kvartal. Nya schemaöversyner kommer att göras i aktuella verksamheter i samband med att rekryteringarna till tjänsterna blir tillsatta.

Särskilt boende **- 2 500 tkr**

På Djuröhemmet har ombyggnation av badrum enligt Arbetsmiljöverkets krav pågått fram till juni 2013. Ombyggnationen har lett till att lägenheter stått tomma med minskade intäkter som följd. Övertalighet i personal då det inte gått att minska personalstyrkan i motsvarande grad på kvällar och nätter.

Ombyggnad av köket har inneburit merkostnader pga köp och transporter av mat från Gustavsgården. Djuröhemmet och även restaurangen har förlorat intäkter under ombyggnadstiden.

Gustavsgårdens intäkter följer budget och på kostnadssidan har åtgärder vidtagits med schemaförändring och arbetet med omorganisation pågår.

Hemtjänst **- 700 tkr**

Brister i tidsregistreringssystemet resulterar i en tillsvidare preliminär ersättning som baseras på utfall våren 2012. Det är oklart hur mycket den preliminära ersättningen skiljer sig från den faktiska ersättningen. Prognosen är lagd utifrån förväntad faktisk ersättning.

Förutsättningar för sommaren ändrades i maj och det blev nya rutiner för kunder som

ska vistas tillfälligt på öarna. Djurö hemtjänst kommer därför denna sommar att utföra färre timmar.

Värmdö hemtjänst som prognostiserar ett underskott på – 700 tkr, har höga administrativa kostnader, samgående med Djurö hemtjänst kommer att effektivisera verksamheten.

Öppen dagverksamhet - 220 tkr

Diamanten behöver minska sina aktiviteter under hösten för att klara en ekonomi i balans.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Bup 2 delårsrapport per juni 2013 Vård- och omsorgsstyrelsen	Biläggs

Pia Andersen
Produktionschef