

Dnr 13VOS/ 0050

Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-06-13 §30

Vård- och omsorgsstyrelsens plan för ekonomi i balans

Vård och omsorgsstyrelsens beslut

proVarmdos plan för ekonomi i balans godkänns med tillägg att genomförandeplan och prognostiserat resultat utifrån effektiviseringsarbetet för Gustavsgården redovisas för Vård- och omsorgsstyrelsen vid sammanträdet den 24 oktober 2013.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget helår 2013 per mars på 1 530 tkr.

Summan består av överskott på Boende LSS och underskott på verksamheterna Särskilt boende och Hemtjänst.

<u>Verksamhet (Belopp i tkr)</u>	<u>Ack utfall per mars</u>	<u>Årets prognos helår 2013</u>
Rehab och service	247	0
Boende LSS	-1 515	170
Personlig assistans	-381	0
Särskilt boende äldre	4 286	-1 570
Hemtjänst	47	-130
Dagvård	-31	0
Öppen dagv-het	39	0
Totalt	2 692	-1 530

De verksamheter som prognostiserar ett underskott mot budget har tagit fram planer för att nå en budget i balans.

Gustavsgården

Fortsatt effektivisering av schemaförändringar och samordning mellan avdelningarna för att ta tillvara personalresurser. En större omorganisation med hjälp av en extern konsult planeras under hösten 2013 där man kommer se över hela verksamheten för att bl.a. op-timera och effektivisera tjänsterna administration, ekonomi, personal och bemanning.

Djuröhemmet

Ombyggnaden av toaletter i 21 lägenheter enligt Arbetsmiljöverkets krav har medfört lägre intäkter på grund av behovet att hålla fyra evakueringslägenheter tillgängliga samt merkostnader för utökade

personella resurser för omflyttningar, möten och samplanering med byggarna mm. Köket stod klart under mars. Upptäckta skador och brister i fastigheten för att bygget förlängs avsevärt, troligen till in i juni. Kostnaden för ombyggnationen föreslås regleras i resultatbalansering bokslut 2013. Kostnaden för ombyggnationen 2012 avskrevs i sin helhet resultatbalanseringen 2012.

Yrkande

Deshira Flankör (M) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att:

”Genomförandeplan och prognostiserat resultat utifrån effektiviseringsarbetet för Gustavsgården redovisas för Vård- och omsorgsstyrelsen vid sammanträdet den 24 oktober 2013.”

Propositioner

Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut och tilläggsyrkandet och finner att styrelsen beslutat i enlighet med detta.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Sändlista

ProV

Akten
