



Handläggare  
Anna Boman  
proVarmdo

Diarienummer  
13VOS/0090

Vård- och omsorgsstyrelsen

## Rapport om utfall av föreslagna åtgärder med anledning av underskott samt åtgärdsplan

### Förslag till beslut

Redovisningen av utfall av åtgärder samt tillägg till åtgärdsplanen godkänns.

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

### Bakgrund

Kommunstyrelsen har i § 137 2013-09-11 uppdragit åt samtliga nämnder att ”återkomma med dels rapport om utfall av föreslagna åtgärder, dels att revidera åtgärdsplanerna för att få en budget i balans”.

### Ärendebeskrivning

proVarmdo har gjort en sammanställning av de åtgärder som vård- och omsorgsstyrelsen beslutat om under året inklusive status och resultat. Sammanställningen bifogas i rapport.

Två av åtgärderna beskrivs mer ingående i särskilda ärenden som vård- och omsorgsstyrelsen behandlar på samma sammanträde, då vård- och omsorgsstyrelsen har gett särskilda uppdrag åt proVarmdo vad gäller dessa. Även denna redovisning föreslås delges kommunstyrelsen.

### Bedömning

Årets prognos för Gustavsgården förväntas bli ett underskott på 2,5 miljoner. Personalkostnaderna har överstigit budget till följd av att planerade schemaförändringar ännu inte genomförts i tillräcklig utsträckning samt ett ökat behov av extra resurser under juni-augusti för vårdkrävande vårdtagare vilket varit svårt att förutse. Avvikelsen motsvarar 4 % av omslutningen.

Årets prognos för Djuröhemmet förväntas bli ett underskott på 4,5 miljoner. I underskottet ingår kostnader i samband med ombyggnation efter krav från

Arbetsmiljöverket.

Med anledning av resultaten av åtgärder som redovisas i rapport bifogad ärendet och förändringarna i prognosen för årets resultat föreslås att åtgärdsplanen revideras i form av att följande tillägg görs:

- Den månadsvisa uppföljningen som görs med ansvarig chef görs fortsättningsvis med deltagande av fler nyckelfunktioner (t ex bemannings-, ekonomi- och IT-ansvarig) på enheten (Gustavsgården och Djuröhemmet)
- Minimering av kostnader för bemanningsföretag (Gustavsgården och Djuröhemmet)

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom proVarmdo ledningsstöd i samråd med chefer för de enheter som finns med i sammanställningen.

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-10-09 (föreliggande)

Rapport om utfall av föreslagna åtgärder med anledning av underskott samt åtgärdsplan

Tjänsteskrivelse 2013-10-02: Effekt av sammanslagning av Djurö Hemmesta hemtjänst

Tjänsteskrivelse 2013-10-02: Genomförandeplan och prognostiserat resultat

Gustavsgården

## Sändlista

Kommunstyrelsen

Pia Andersen  
Produktionschef

Anna Boman  
Biträdande produktionschef