

Rapport
2013-10-01

Handläggare
Anna Boman
proVarmdo

Diarienummer
13VOS/

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

Beslutad	Verksamhet/enhet	Åtgärd	Status	Resultat
Internkontrollplan	Samtliga enheter som inte har en budget i balans	De enheter som prognostiserar ett underskott följs månadsvis och ansvarig chef ska upprätta en handlingsplan för att nå en budget i balans. Resultatenheter inom proVärmdö balanserar sitt ackumulerade överskott och underskott varje år. Överskott som balanseras begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året och underskott tas med i sin helhet.	Pågående 2013	Utvärdering av uppföljningen görs efter årets slut.
BUP 1 Plan för budget i balans BUP 2	Äldreomsorg/särskilt boende/Gustavsgården	Fortsatt effektivisering av schemaförändringar och samordning mellan avdelningarna för att ta tillvara personalresurser. En större utvecklingsinsats med hjälp av en extern konsult planeras under hösten 2013 där man kommer se över hela verksamheten för att bl.a. optimera och effektivisera tjänsterna administration, ekonomi, personal och bemanning.	Pågående 2013-14 Utvecklingsarbete under ledning av konsult påbörjat	Större effekter på det ekonomiska resultatet kommer att få genomslag på längre sikt. Se särskild rapport
Plan för budget i balans BUP 2	Äldreomsorg/särskilt boende/Djuröhemmet	Kostnaden för ombyggnationen* föreslås regleras i resultatbalansering bokslut 2013. Kostnaden för ombyggnationen 2012 avskrevs i sin helhet i resultatbalanseringen 2012. * 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. Skador och brister i fastigheten har medfört att ombyggnationen förlängts och blev klart i juni.	Pågående	Ej klart, kommunfullmäktige kommer att föreslås besluta att detta regleras i resultatbalansering
BUP2	Hemtjänst/Hemmesta-Djurö	I och med samgåendet av Hemmesta hemtjänst och Djurö hemtjänst kommer samplanering av personalresurser effektivisera verksamheten.	Genomfört	Minskning av 1,3 tjänster. Ekonomiska effekter av övriga effektiviseringar

				svåra att analysera vid denna tidpunkt, se särskild rapport
BUP 2	Öppen dagverksamhet	Diamanten behöver minska sina aktiviteter under hösten för att klara en ekonomi i balans.	Pågående	Förändring av aktiviteter genomförda.