



Handläggare
Ann-Christin Jernberg
proVarmdo

Diarienummer
13VOS/0029

Vård- och omsorgsstyrelsen

Budgetuppföljning per september bup 3 2013 Vård- och omsorgsstyrelsen

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av proVarmdos budgetuppföljning per september 2013

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Sammanfattning

Vård- och omsorgsstyrelsens årsprognos per september är ett underskott mot budget på - 8,9 mnkr.

Värmdö daglig verksamhet (Rehab och Service) - 0,6 mnkr

Enheten har blivit fakturerad kostnader för elarbeten beställda och genomförda 2008 och 2009.

Personlig assistans 0 mnkr

Boende LSS 0,6 mnkr

Lägre personalkostnader än budget pga tjänster som ännu inte blivit tillsatta. Nya schemaöversyner kommer att göras i aktuella verksamheter i samband med att rekryteringarna till tjänsterna blir tillsatta.

Särskilt boende - 8,1 mnkr

Årets prognos bup 3 för **Djuröhemmet** är ett underskott på 5,6 miljoner. Underskottet består dels av förlorade intäkter för outhyrda lägenheter under ombyggnation och dels personalkostnader i samband med ombyggnation efter krav från Arbetsmiljöverket på ca 1 500 tkr. Kostnader för Djuröhemmets kök överstiger budget med ca 900 tkr inkl extrakostnader för ombyggnation av köket. Resterande underskott består av högre personalkostnader inklusive bemanningsföretag än budgeterat främst under månaderna juni-augusti.

Årets prognos för **Gustavsgården** är ett underskott på 2,5 mnkr. 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 kunder vilket varit svårt att förutse. Avvikelsen motsvarar ca 4 % av omslutningen.

Hemtjänst - 0,8 mnkr

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.

Hemmesta-Djurö hemtjänst som prognostiserar ett underskott på – 800 tkr, har höga administrativa kostnader, samgående med Djurö hemtjänst kommer att effektivisera verksamheten.

Gustavsberg/Ingarö hemtjänst prognostiserar en budget i balans.

Dagvård 0 mnkr

Öppen dagverksamhet 0 mnkr

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Bup 3 delårsrapport per juni 2013 Vård- och omsorgsstyrelsen	Biläggs

Pia Andersen
Produktionschef