



Handläggare  
Anna Boman  
proVarmdo

Diarienummer  
14VOS/16

Vård- och omsorgsstyrelsen

## Ekonomiska nyckeltal hemtjänst och särskilda boenden

### Förslag till beslut

Redovisningen godkänns

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

### Bakgrund

Vård- och omsorgsstyrelsen beslöt i 2013-11-12 § 54 att under år 2014 vid varje styrelsesammanträde ha med en stående punkt i dagordningen för redovisning av följande nyckeltal för enheterna inom särskilt boende och hemtjänsten:

1. senaste månadens nettoresultat samt detaljredovisning vid differens samt konkreta och tidsbestämda åtgärder
2. kostnader till bemanningsföretag.

### Ärendebeskrivning

Redovisningen visar ett negativt nettoresultat för Djuröhemmet om sammanlagt 507 tkr för januari och februari månad. Det negativa resultatet härleds till höga kostnader för anpassning av kök utifrån krav från bygg- och miljökontoret. Djuröhemmet har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor och kostnader för inhyrd sjuksköterskepersonal har ökat. Anställning av timvikarier för att på längre sikt minska behov av inhyrd personal har också lett till tillfälligt ökade kostnader.

Idag finns bra verktyg för att se hur resurserna är fördelade och det går att snabbare se om kostnaderna ökar på någon avdelning. Åtgärder behöver vidtas för att minska personalkostnader. Vårdnivåer ses över kontinuerligt.

För Gustavsgården visas ett positivt nettoresultat om sammanlagt 135 tkr för januari och februari månad. Februari månad visar dock ett negativt resultat om 191 tkr och enheten flaggar för risk för fortsatta negativa nettoresultat kommande månader. Höjda vårdnivåer har lett till en bättre balans, men frågan kring ersättning för omvårdnad av kvarboende anhöriga måste lösas. Diskussion pågår med kundvals- och finansieringsavdelningen. Det finns också behov av en översyn av ersättningssystemet

för C-huset där det finns mer kringtid vilket leder till högre personalkostnader. Finansieringsnämnden för äldreomsorg har beslutat att en översyn av ersättningsmodell för särskilt boende ska göras och proVarmdo kommer åter att lyfta denna fråga där.

Bemanningen har utökats utifrån den analys som medicinskt ansvarig sjuksköterska gjort avseende bemanning och avvikelser. Schemaarbete pågår. Organisationen har förändrats med två gruppchefer för en tydligare organisation. I denna tydligare organisation skapas bättre förutsättningar för att ta vara på resurser och vid behov omfördela bemanningen utifrån de boendes vårdnivåer. Vårdnivåer följs upp i relation till bemanning och jämförelser görs vånings/husvis.

Vårdnivåer ligger till grund för den ersättning som verksamheterna erhåller. Personer biståndsbedömda till en hög vårdnivå är mer resurskrävande och ställer krav på en högre bemanningstäthet än för en boende med en låg vårdnivå. Den ersättning som utgår till verksamheten för en person med en hög vårdnivå är därför högre än den ersättning som utgår för en låg vårdnivå. Vårdnivån för en person är inte statistiskt utan förändras beroende på hur personen mår.

För att säkerställa att de boende har en korrekt bedömd vårdnivå behöver därför vårdnivåerna kontinuerligt följas upp och en begäran om ny bedömning skickas in till beställarenheten när förändringar sker. Gustavsgården och Djuröhemmet har nedtecknat en tydlig process och en skriftlig rutin, som gäller de båda verksamheterna, för detta kontinuerliga arbete. Processen är väl förankrad i verksamheterna.

Enheterna har skapat en rutin för bemanning i relation till vårdtyngd som garanterar uppfyllnad av minimikrav på delegerad personal på plats.

Denna redovisning av nyckeltal kommer att ytterligare analyseras vid de månadsmöten som genomförs med ledningsstöd och särskilda boenden där kostnader, vårdnivåer, bemanning och avvikelser följs upp, d v s ekonomi och kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Hemmesta-Djurö hemtjänst visar ett negativt nettoresultat om 250 tkr. Gustavsberg-Ingarö hemtjänst visar ett positivt nettoresultat om 159 tkr. Nettoresultatet är beräknat utifrån den preliminära ersättningen som gällde 2013. Dock har ingen överenskommelse om ersättning för 2014 träffats. Kommentar kring hemtjänstens nyckeltal lämnas på sammanträdet.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av cheferna för respektive enhet med stöd av proVarmdo ledningsstöd.

## Handlingar i ärendet

| Nr | Handling                | Bilaggs/Bilaggs ej |
|----|-------------------------|--------------------|
|    | Nyckeltal Djuröhemmet   |                    |
|    | Nyckeltal Gustavsgården |                    |



| Nr | Handling                               | Bilaggs/Bilaggs ej |
|----|--|--------------------|
|    | Nyckeltal Hemmesta-Djurö hemtjänst     |                    |
|    | Nyckeltal Gustavsberg-Ingarö hemtjänst |                    |

## **Sändlista för beslutsexpediering**

Chefer för särskilda boenden och hemtjänst

Pia Andersen  
Produktionschef