

BUDGET I BALANS

ENHET

Djuröhemmet

	Utfall/månad i tkr			Kostnad bemanning	Personal kostnad inkl bemanning
	Intäkter	Kostnader	Netto		
Januari	2039	-2093	-54	-134	-1,941
Februari	1919	-2372	-453	-231	-1,846
Accumulerat	3958	-4465	-507	-365	-3,787

Analys	Åtgärd/Förbättring
--------	--------------------

Kommentar: Köket: Granskning från miljö och hälsa har lett till nya direktiv och många nya dokument om egenkontroll. Den nya chefen har startat upp köket på nytt och det har betydtt dubbelbemanning under en period, nu lagas all mat från grunden vilket också ökat personalkostnaden. Köksmaskiner anpassade för matlagning från grunden har köpts in. All förändring tar tid och så småningom förväntas kostnaden minska. Inhyring av sjuksköterskor under februari har skett i högre utsträckning än tidigare då inga sökande svarat på annonser. Behov finns av vikarier och ibland utökad personal pga de boendes olika hjälpbehov. För att minska behovet av bemanningsföretag har nya timvikarier anstälts vilket till en början utgör en ökad kostnad. Åtgärder: Se över personalkostnaderna och vidta åtgärder. Kontinuerligt se över värdnivåerna så att ersättningen

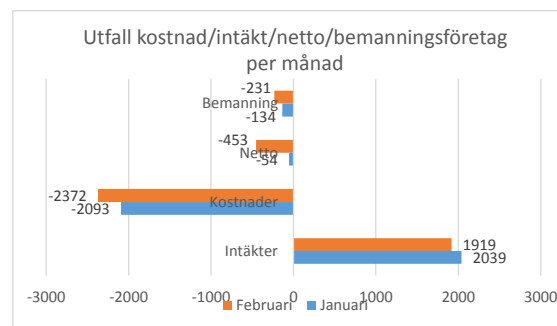
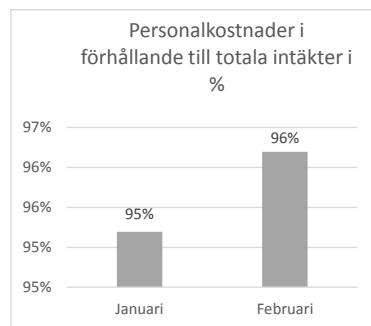
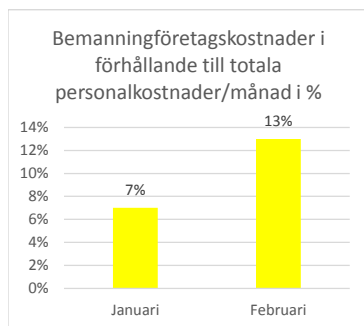
Kommentar: Idag finns bra verktyg för att se hur resurserna är fördelade och kan snabbare se om kostnaderna ökar på någon avdelning.

Analys

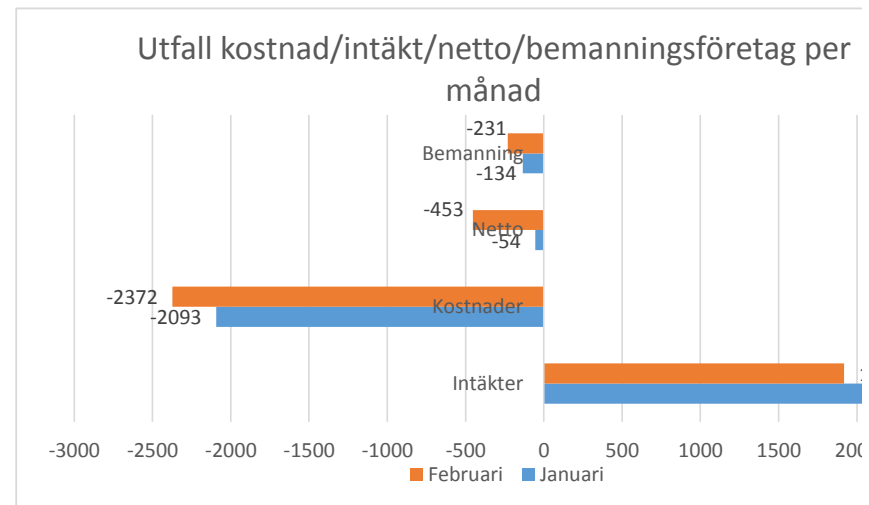
Beskrivning av vad månadens nettounderskott består av

Åtgärd/Förbättring kr

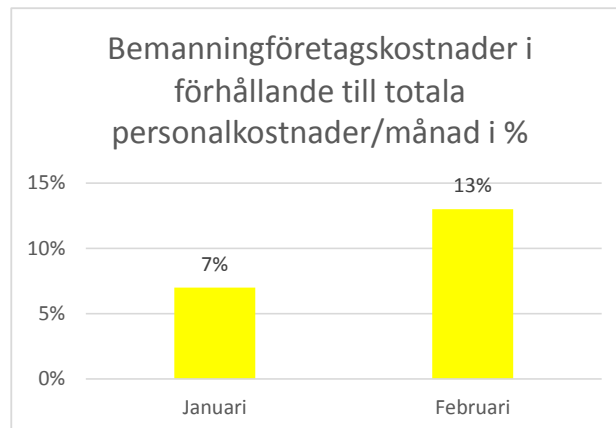
Beskrivning av hur ni ska nå en budget i balans i kr (år)



	Utfall/månad i tkr			Kostnad Bemannin	Personal kostn/ må	Bemann.k/ personalk
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Januari	2039	-2093	-54	-134	-1,941	7%
Februari	1919	-2372	-453	-231	-1,846	13%
Akkumulerat	3958	-4465	-507	-365	-3,787	10%



Bemanningsföretag	
Januari	7%
Februari	13%



	Personalkostnader i förhållande till intäkter		
	Intäkter	Personalkostn	
Januari	95%	2039	1941
Februari	96%	1919	1846

