



## Budgetuppföljning per mars 2014 BUP 1

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av proVarmdos budgetuppföljning per mars 2014.

### Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsstyrelsens årsprognos per mars är ett underskott på -3,5 mnkr.

De verksamheter som visar underskott är Djuröhemmet (-2 mnkr), Gustavsgården (-0,2 mnkr) och Hemmesta-Djurö hemtjänst (-1,5 mnkr). De utförda vårdnivåmätningarna på de särskilda boendena beräknas ge ca 4 mnkr mer i intäkter 2014.

Djuröhemmet har svårt att rekrytera sjuksköterskor och bemanningsföretagskostnaderna ökar.

Månatliga avstämningar med biträdande produktionschef, vård- och omsorgsstrateg och enhetscheferna för Gustavsgården och Djuröhemmet pågår. Vid dessa möten går man igenom aktuella vårdnivåer, antal ansökningar om förändrad vårdnivå som är inskickade samt hur många av dessa som godkänns respektive avslås. Även den senaste månadens bemanning ses över.

En lathund har framarbetats som ett stöd i det fortsatta arbetet med vårdnivåerna för att på ett effektivt och konstruktivt sätt säkerställa att de boende är biståndsbedömda till rätt vårdnivå. Gustavsgården och Djuröhemmet har arbetat fram en processkarta för att säkerställa att de boende har en korrekt bedömd vårdnivå.

Hemmesta-Djurö hemtjänst har höga kostnader för administration av ej fungerande tidsregistreringssystem. Uppstart av projektet för att införa ett tidregistreringssystem har ägt rum och tidplanen är att testmiljö ska vara klar före sommaren för att kunna starta pilottest i september. Idag arbetar 1,5 personer med att administrera kundtider. Sammanslagning av Hemmesta och Djurö hemtjänst bidrar i dagsläget till minskade kostnader med 100 tkr.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse	Bilaggs
2	Budgetuppföljning per mars 2014	Bilaggs

Pia Andersen  
Produktionschef