

Ekonomiska nyckeltal särskilda boenden och hemtjänst

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av nyckeltalsredovisningen

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

samt

i 2014-04-01 § 18 att uppdra ”till ledningen för proVarmdo att inför nästa sammanträde den 6 maj 2014 redovisa handfasta åtgärder för att hålla budget i balans”.

Ärendebeskrivning

Särskilt boende

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 statisk utan förändras beroende på hur personen mår.

En vårdnivåmätning har under januari skett på alla kommunens särskilda boenden för äldre. Vårdnivån för varje boende har setts över och ersättningen har justerats efter detta.

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.

Gustavsgården

Gustavsgården visar ett positivt nettoresultat för mars månad om 60 tkr och har en budget i balans. Översyn och justering av vårdnivåer ger högre intäkter än prognostiserat. Boende på Gustavsgården, framförallt i C-huset, och personal har drabbats av magsjuka under mars månad vilket inneburit en merkostnad på ca 165 tkr.

Åtgärder för att hålla budget i balans

Nyckeltalsuppföljningen 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.

Utvecklingsarbete bedrivs inom flera olika områden och syftet är att genom utvecklingsarbetet bygga en förändringsstruktur som håller över tid. Den fortsatta utvecklingsatsningen kommer att skapa förutsättningar för kompetens- och kvalitetsutveckling, förbättrad egenkontroll och budget i balans. Utvecklingsatsningen förväntas pågå under hela 2014 med hjälp av Gustavsgårdens medarbetare tillsammans med enhetschef och vid behov med stöd av HR-strateg och proVarndo ledningsstöd.

Djuröhemmet

Djuröhemmet visar ett negativt nettoresultat för mars månad om 237 tkr. Jämfört med februari är det en förbättring med ca 200 tkr. Det negativa resultatet härleds till långtidssjukskrivningar av sjuksköterskor. Djuröhemmet har 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.

Åtgärder för att hålla budget i balans.

Nyckeltalsuppföljningen 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.

Idag finns bra verktyg för att se hur resurserna är fördelade och det går att snabbare se om kostnaderna ökar på någon avdelning. Detta möjliggör en omDispositionering av personalresurser för att arbeta effektivt med bibehållen kvalitet.

Hemtjänst

Preliminär ersättning för hemtjänsten är beräknad utifrån den schablonersättning som gällde 2013. Av antal beviljade timmar beräknas att 89 % är utförda timmar. Ersättning lämnas därutöver för ö-kunder och nya kunder. Ingen överenskommelse har träffats om ersättning för 2014.

Hemmesta-Djurö

Hemmesta/Djurö hemtjänst visar ett negativt nettounderskott för mars månad om 249 tkr. Kundunderlaget har minskat vilket medfört lägre intäkter. För att möta det minskade kundunderlaget har omställning av verksamhet och personalflyttningar medfört initialt ökade kostnader.

Åtgärder för en budget i balans.

För Hemmesta/Djurö hemtjänst har antal beviljade timmar för januari och februari stämts av med kundvals- och finansieringskontoret och för dessa månader är man överens om underlaget för debitering.

Kvalitets- och avtalsuppföljning genomfördes december 2013. Utifrån rapporten kommer arbete med ytterligare effektiviseringar ske.
Personaleffektiviseringar pågår och en administrativ tjänst tas bort från april och en gruppleddtjänst på Djurö minskar med 50 % från mars.

Prioriterad åtgärd i vård- och omsorgsstyrelsens lokalplan är att hitta ändamålsenliga men billigare lokaler för Hemmesta-Djurö hemtjänst.

Gustavsberg-Ingarö

Gustavsberg-Ingarö visar ett positivt nettoresultat för mars månad om 66 tkr och har en budget i balans.

Åtgärder för en budget i balans.

Effektiviseringsåtgärder genomförs fortlöpande i verksamheten och körturer följs upp och effektiviseras.

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	
	Nyckeltal Hemmesta-Djurö hemtjänst	
	Nyckeltal Gustavsberg-Ingarö hemtjänst	
	Lathund för vårdnivåbedömningar	Bilaggs ej
	Processkarta för bedömning av vårdnivåer	Bilaggs ej

Sändlista för beslutsexpediering

Chefer för särskilda boenden och hemtjänst

Pia Andersen
Produktionschef