

Ekonomiska nyckeltal särskilda boenden och hemtjänst

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

Särskilt boende

Gustavsgården

Gustavsgården visar ett positivt nettoresultat för april månad om 5 tkr och har en budget i balans.

Djuröhemmet

Djuröhemmet visar för första månaden sedan januari ett positivt nettoresultat som uppgår till 41 tkr. Djuröhemmet har minskat sina kostnader till bemanningsföretag och det beror främst på att en sjuksköterska är anställd (natt) i april samt anställning av timvikarier för att på längre sikt minska behov av inhyrd personal.

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 underskott på 122 tkr för april månad vilket är en

förbättring med ca 140 tkr jämfört med mars. De planerade neddragningarna av administrativa tjänster har påverkat resultatet positivt.

Gustavsberg-Ingarö

Gustavsbergs-Ingarö hemtjänsts resultat per april är ett underskott på 112 tkr. Ackumulerat visar resultatet på ett överskott på 68 tkr. Bemanningföretagskostnaderna har ökat något i april jämfört med mars vilket påverkat resultatet negativt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av enhetschefer 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	

Sändlista för beslutsexpediering

Chefer för särskilda boenden och hemtjänst

Pia Andersen
Produktionschef