



Handläggare
A-C Jernberg
proVarmdo

Diarienummer
14VOS/0043

Vård- och omsorgsstyrelsen

Budgetuppföljning per juni 2014 BUP 2

Förslag till beslut

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

Beslutsnivå

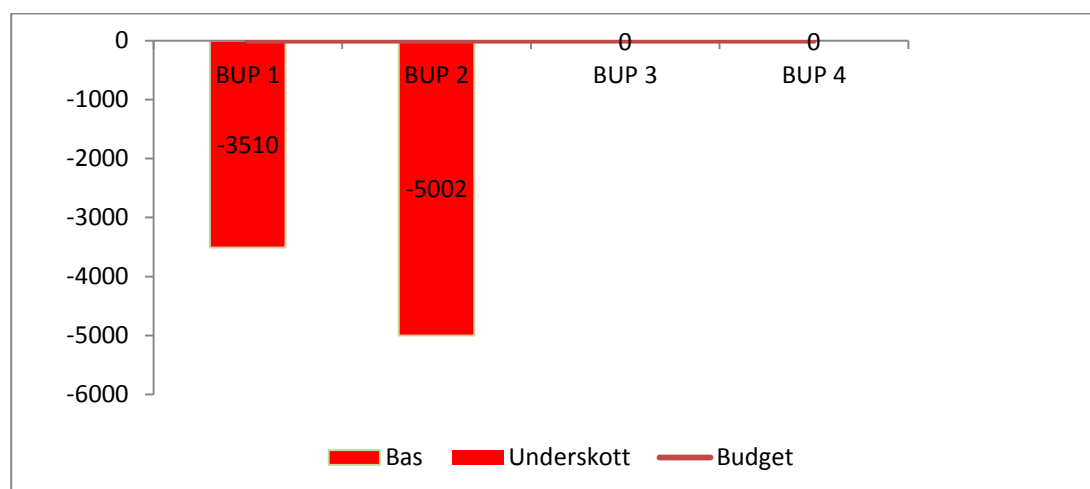
Vård- och omsorgsstyrelsen

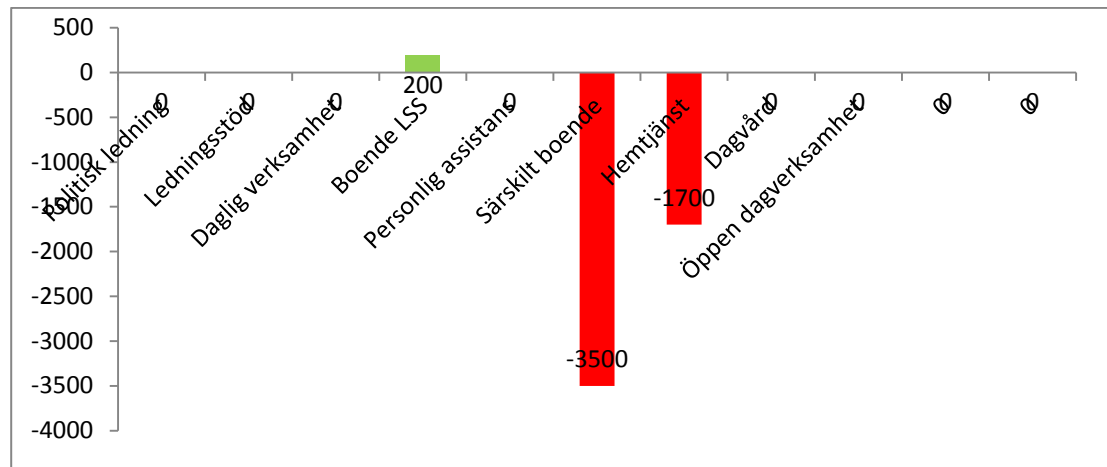
Sammanfattning

Vård- och omsorgsstyrelsens årsprognos per juni är ett underskott på -5 mnkr.

De verksamheter som visar underskott är Djuröhemmet (-2 mnkr), Gustavsgården (-1,5 mnkr) och Hemmesta-Djurö hemtjänst (-1,7 mnkr). Boende LSS visar ett överskott på 0,2 mnkr.

Prognos jämfört mot budget



**Prognosavvikelse per verksamhet**

Djuröhemmet har svårt att rekrytera sjuksköterskor och bemanningsföretagskostnaderna ökar. Kostnader för personal på demensboendet nattetid innebär en ökad kostnad.

Gustavsgården har haft oförutsedda personalkostnader för en långdragen magepidemi (2 månader) och har liksom Djuröhemmet svårigheter att rekrytera personal vilket innebär merkostnader för övertid för befintlig personal och bemanningsföretag. Utökning av bemanning på eftermiddagar och kvällar i C-huset har medfört ökade personalkostnader.

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, 1,5 personer arbetar med att administrera kundtider.

Lokalkostnaderna är höga och verksamheten arbetar aktivt för att minska sina lokalkostnader. Djurös kundunderlag har minskat vilket medfört lägre intäkter.

Vård- och omsorgsstyrelsen har erhållit AFA-medel (0,3 mnkr) för analys av hemtjänstens och särskilt boendes ekonomi och identifiering av strukturella problem.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse	Bilaggs
2	Budgetuppföljning bup 2 per juni 2014	Bilaggs

Pia Andersen
Produktionschef