



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

Under sommarmånaderna ökar kostnaderna för semestervikarier och semesterersättningar vilket också verksamheterna har prognostiserat för.

Gustavsgården

Gustavsgården visar ett negativt nettoresultat för juni månad (-1 326 tkr). Ackumulerat tom juni uppgår nettoresultatet till -587 tkr. Det är kostnader för extrapersonal och bemanningsföretag under sommaren står för juni månads underskott. Intäkterna har minskat då Gustavsgården i juni har fler boende som är biståndsbedömda i nivå 0 jämfört med maj.

Djuröhemmet

Djuröhemmet visar ett negativt resultat för juni månad. Intäkterna från beställaren är preliminära för juni månad. På kostnadssidan har personalkostnaderna och bemanningsföretagskostnaderna ökat. Det är kostnader för semestervikarier som står för den största avvikelsen, däremot har bemanningsföretagskostnaderna inte ökat nämnvärt.

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. Under sommarmånaderna ökar kostnaderna för semestervikarier och semesterersättningar vilket också verksamheterna har prognostiserat för.

Hemmesta-Djurö

Hemmesta/Djurö hemtjänst visar ett underskott juni månad på -267 tkr. Intäkterna har minskat jämfört med tidigare månad, kundunderlaget har minskat. Ackumulerat tom juni visar verksamheten ett underskott på -576 tkr.

Gustavsberg-Ingarö

Gustavsbergs-Ingarö hemtjänsts resultat juni månad är ett underskott på -519 tkr. Ackumulerat resultat tom juni är ett underskott på -435 tkr. Det är högre personalkostnader i juni månad som påverkat resultatet negativt. Däremot har kostnaderna för bemanningsföretag minskat.

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