



Handläggare
A-C Jernberg
proVarmdo

Diarienummer
14VOS/0043

Vård- och omsorgsstyrelsen

Budgetuppföljning per september 2014 bup 3

Förslag till beslut

Budgetuppföljning 3 godkänns.

Beslutsnivå

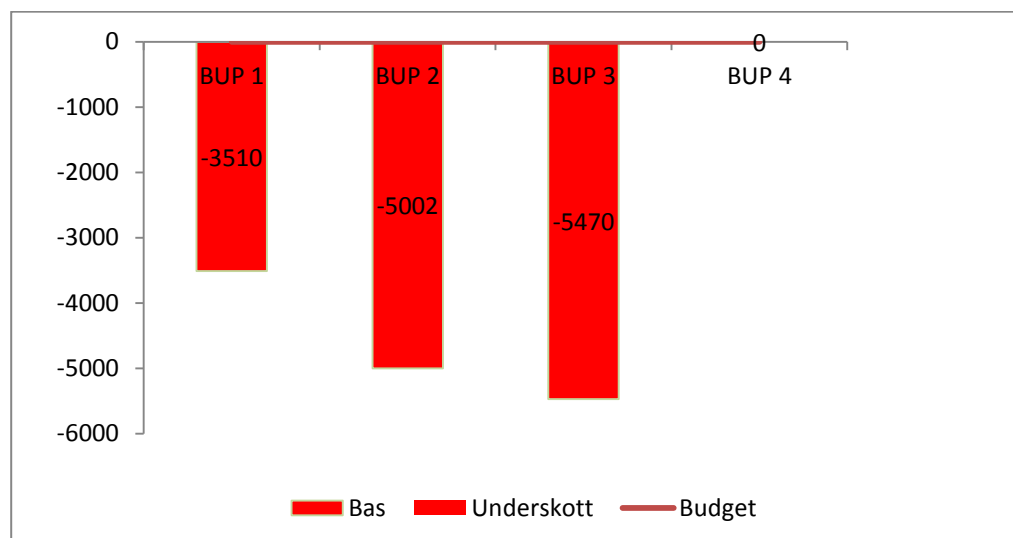
Vård- och omsorgsstyrelsen

Ärendebeskrivning

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

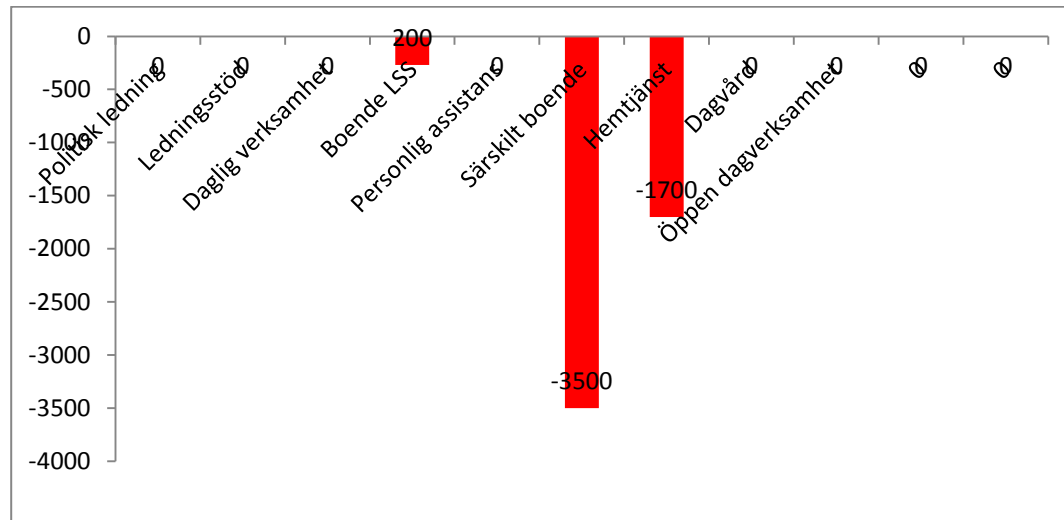
De verksamheter som visar underskott är Boende LSS (0,3 mnkr), Djuröhemmet (-2 mnkr), Gustavsgården (-1,5 mnkr) och Hemmesta-Djurö hemtjänst (-1,7 mnkr).

Prognos jämfört mot budget





Prognosavvikelse per verksamhet



Boende LSS prognostiserade ett överskott i juni. Pga lägre intäkter än väntat är prognosen i BUP 3 ett underskott. Underskottet täcks av ett ackumulerat överskott.

Djuröhemmet har haft problem med att rekrytera sjuksköterskor och bemanningsföretagskostnaderna har varit höga. Kostnader för personal på demensboendet nattetid innebär en merkostnad som inte täcks av erhållen intäkt. Kostnader för bemanningsföretag väntas bli lägre årets sista månader då timanställda samt en sjuksköterska (natt) har rekryterats.

Gustavsgården har under våren haft oförutsedda personalkostnader för en långdragen magepidemi och har liksom Djuröhemmet svårigheter att rekrytera personal vilket innebär merkostnader för övertid för befintlig personal och bemanningsföretag. En högre andel avvikelser på C-huset, jämfört med övriga hus, relaterades till låg bemanning. Detta har medfört behov av utökning av bemanning på eftermiddagar och kvällar i C-huset vilket medfört ökade personalkostnader. Även B-huset har under sommaren haft utökad bemanning.

En rutin för hur verksamheterna, både Gustavsgården och Djuröhemmet, aktivt ska följa upp att de boende har rätt vårdnivå har upprättats och efterföljs. Månatlig uppföljning sker av vård- och omsorgsstrateg.

Månatliga ekonomiska uppföljningar tillsammans med ekonomicontroller infördes vid årsskiftet för både Gustavsgården och Djuröhemmet. Månatliga nyckeltalsuppföljningar av personalkostnader och bemanningsföretagskostnader görs och sammanställs inför vård- och omsorgsstyrelsens sammanträden.

Hemmesta-Djurö hemtjänsts kundunderlag har minskat och verksamheten har höga kostnader för administration av ej fungerande tidsregistreringssystem. 1,5 personer arbetar med att administrera kundtider. Lokalkostnaderna är höga både för Hemmesta och Djurö. I vård- och omsorgsstyrelsens lokalplan finns båda dessa verksamheter

behov av nya alternativt mindre lokaler med som prioriterade områden.
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	Rapport budgetuppföljning bup 3 per september 2014	Bilaggs

Pia Andersen
Produktionschef