

Handläggare
Ann-Christin Jernberg
proVarmdoDiarienummer
13VOS/0050

Vård- och omsorgsstyrelsens plan för ekonomi i balans

Förslag till beslut

proVarmdos plan för ekonomi i balans godkänns.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen

Bakgrund

Nämnder/styrelser som prognostiserar ett underskott ska inför kommunstyrelsens sammanträde i **september** redovisa en plan, antagen i respektive nämnd/styrelse senast i **juni**, för att komma till rätta med underskotten.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget helår 2013 per mars på 1 530 tkr.

Summan består av överskott på Boende LSS och underskott på verksamheterna Särskilt boende och Hemtjänst.

<u>Verksamhet (Belopp i tkr)</u>	<u>Ack utfall per mars</u>	<u>Årets prognos helår 2013</u>
Rehab och service	247	0
Boende LSS	-1 515	170
Personlig assistans	-381	0
Särskilt boende äldre	4 286	-1 570
Hemtjänst	47	-130
Dagvård	-31	0
Öppen dagv-het	39	0
Totalt	2 692	-1 530

De verksamheter som prognostiserar ett underskott mot budget har tagit fram planer för att nå en budget i balans.

Gustavsgården

Fortsatt effektivisering av schemaförändringar och samordning mellan avdelningarna för att ta tillvara personalresurser. En större omorganisation med hjälp av en extern konsult planeras under hösten 2013 där man kommer se över hela verksamheten för att bl.a. optimera och effektivisera tjänsterna administration, ekonomi, personal och bemanning.

Djuröhemmet

Ombyggnaden av toaletter i 21 lägenheter enligt Arbetsmiljöverkets krav har medfört lägre intäkter på grund av behovet att hålla fyra evakueringslägenheter tillgängliga samt merkostnader för utökade personella resurser för omflyttningar, möten och samplanering med byggarna mm. Köket stod klart under mars. Upptäckta skador och brister i fastigheten för att bygget förlängs avsevärt, troligen till in i juni. Kostnaden för ombyggnationen föreslås regleras i resultatbalansering bokslut 2013. Kostnaden för ombyggnationen 2012 avskrevs i sin helhet resultatbalanseringen 2012.

Bedömning

Vård- och omsorgsstyrelsen har i beslutad internkontrollplan fastställt att kontroll av enheter som inte har en budget i balans ska ske fortlöpande under året. Detta innebär att de enheter som prognostiserar ett underskott följs månadsvis och att ansvarig chef ska upprätta en handlingsplan för att nå en budget i balans.

Resultatenheter inom proVarmdo balanserar sitt ackumulerade överskott och underskott varje år och läggs till respektive enhets tidigare ackumulerade resultat. Överskott som balanseras begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året och underskott tas med i sin helhet.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunfullmäktige har i budget 2013 fastställt de ekonomiska resurser som finns avsatta och som gäller för respektive verksamhet. Det är viktigt att verksamheterna inte använder mer medel än de som är beslutade.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av proVarmdo i samråd med resultatenhetscheferna för de verksamheter som prognostiserar ett underskott mot budget helår 2013.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse Plan för budget i balans	

Pia Andersen
Produktionschef