

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Rolf Hammar  
Tfn 026-17 93 05  
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

## Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2018

### Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med samma period 2017 (belopp i mnkr)

	Utfall Jan - mar 2018	Utfall Jan - mar 2017	Avvikelse 2018 jmf 2017	Procentu- ell avvikelse
Taxor och avgifter	21,3	21,2	0,1	0,5%
Hysesintäkter	15,8	15,2	0,6	3,9%
Övriga intäkter	37,3	39,3	-2,0	-5,1%
<b>Summa intäkter</b>	<b>74,4</b>	<b>75,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,7%</b>
Personalkostnader	-268,0	-276,0	8,0	-2,9%
Köp av verksamheter	-107,2	-98,1	-9,1	9,3%
Hyror och övr fastighetskostn	-40,7	-41,7	1,0	-2,4%
Övriga kostnader	-43,4	-44,6	1,2	-2,7%
Avskrivningar o intern ränta	-2,2	-1,9	-0,3	15,8%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-461,5</b>	<b>-462,3</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,2%</b>
Kommunbidrag	401,4	377,7	23,7	6,3%
<b>Periodens resultat</b>	<b>14,3</b>	<b>-8,9</b>	<b>23,2</b>	

## **Kommentarer till resultat för mars 2018**

### **Sammanfattning av resultatet och prognos för hela 2018**

Det ackumulerade resultat t.o.m. mars är 14,3 mnkr vilket är 23,2 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med mellan 4–8 mnkr.

För 2018 som helhet finns ett antal kända osäkerhetsfaktorer när det gäller volymer som kan påverka hur utfallet kommer att bli. Inom området funktionsnedsättning gäller det både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antal kunder med behov av särskilda placeringar. När det gäller externa placeringar har det redan i början av året skett förändringar i förhållande till tidigare bedömningar och som innebär ökade kostnader. Behovet inom vård- och omsorgsboende är i dagsläget stort vilket också kan påverka kostnaderna under fortsättningen av året. Detta kan även påverka behov och därmed kostnader både inom hemtjänst och inom korttidsboende.

Utvecklingen följs noga när det gäller förändringar av volymer inom alla områden. Det pågår aktiviteter inom flera områden för att på olika sätt öka möjligheten att möta dessa förändringar med så liten påverkan som möjligt inom både verksamhet och ekonomi.

Omvårdnadsnämnden har i sin internbudget för 2018 en budgeterad buffert om 16,5 mnkr. Delar av denna kommer att användas till riktade insatser motsvarande ca 4-6 mnkr medan huvuddelen ska möta de förändringar av ökade volymer och andra typer av ”nya/ förändrade” kostnader som kan uppstå under året (innebär ca 10-13 mnkr). Redan under första kvartalet finns ett antal identifierade sådana förändringar vilka redovisas nedan. Sammantaget innebär dessa förändringar ökade kostnader med mellan 14-18 mnkr i förhållande till budget 2018.

En sammanvägd prognos för hela 2018 där hänsyn tas även till de riktade insatser som bufferten ska användas till är ett underskott mot budget med mellan 4–8 mnkr.

### **Kommentarer till resultat och prognos per verksamhetsområde**

#### *Ordinärt boende*

Antalet utförda hemtjänsttimmar följer i huvudsak budget de tre första månaderna. Effekten på volymen hemtjänst av den ökade kösituationen inom Vård- och omsorgsboende är ännu osäker.

Prognosen för hemtjänsten under hela 2018 är i nuläget mycket osäker men en försiktig bedömning är att det totala antalet timmar blir något högre än budget och medför därmed ett mindre underskott i förhållande till budget.

Sjuksköterskor inom egenregin hyrs in för att täcka upp merparten av vakanerna och klara bemanningen inom hemsjukvården. Nuvarande bedömning är att inhyrningen måste fortsätta under hela sommaren för att klara semesterperioden. Prognosen för den ökade kostnad inhyrningen medför är ca 2-3 mnkr för hela 2018.

#### *Funktionsnedsättning*

Under första kvartalet har tre nya externa placeringar gjorts som inte funnits med i budget. Dessa placeringar motsvarar nya kostnader med ca 5 mnkr för hela 2018. Under samma period har två tidigare delade placeringar (den ena med Socialtjänst Gävle och den andra med Region Gävleborg) nu övergått till att enbart finansieras av Omvårdnad Gävle. Dessa placeringar motsvarar nya kostnader med ca 3-4 mnkr för hela 2018.

För egenregin inom området funktionsnedsättning finns en prognos om ökade kostnader för hela 2018 med ca 1-2 mnkr. Underskottet återfinns inom verksamheterna personlig assistans och boende och stöd.

#### *Vård- och omsorgsboende*

Gävle kommun har fått tillgång till två ytterligare lägenheter i Attendos boende på Pukslagarvägen som vi delar med Älvkarleby kommun (tre kunder har flyttat in i dessa). Det pågår dessutom en ombyggnation i Humanas boende på Södra Centralgatan som innebär att det fr.o.m. september finns ca sex ytterligare lägenheter i deras boende. Då det är relativt många kunder som står i kö till boenden är bedömningen att alla dessa nya lägenheter behöver användas. Tillsammans uppskattas ökningen av dessa nya lägenheter medföra ökade kostnader i förhållande till budget med ca 3-4 mnkr.

För egenregin är prognosen ett nollresultat för hela 2018.

#### *Övriga områden*

Verksamhetsstöd, planering och utveckling, ledningen samt omvårdnadsnämndens egna kostnader för sammanträden m.m., följer hittills i stort budget och bedöms för hela 2018 klara sig inom budget.

Inom området välfärdsteknologi gjordes under 2017 en hel del grundsatsningar (t.ex. utbygganden av WiFi vid samtliga boenden som Omvårdnad Gävle ansvarar för) som under 2018 ska följas av praktisk användning på olika sätt. Ambitionen är att satsningarna kommer att leda till ökade möjligheter att

både höja kvalitén för kunden och bidra till en effektivare verksamhet med lägre kostnader.

### **Kommentarer till investeringar**

I budget för 2018 finns 9,0 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden hade dessutom i bokslutet för 2017 kvar 2,2 mnkr som inte användes och dessa har godkänts att överföra till 2018 års budget. Per den sista mars har 5,0 mnkr bokförts som investeringar. Hela investeringsbeloppet 11,2 mnkr (9,0 + 2,2 mnkr) beräknas användas under 2018.