

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, februari 2020

Resultaträkning t.o.m. februari för hela Valfärd Gävle och uppdelad på de tre nämnderna (*belopp i tkr*)

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – februari minus 7,8 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2020 tillsammans 9,0 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2019 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,4 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2020. Detta innebär i så fall att de tre nämnderna tillsammans har totalt 12,4 mnkr till investeringar under 2020.

Per den sista februari har 0,3 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

TOTALT	Utfall för perioden 2020-01-01 - 2020-02-29						
	Valfärd	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)							
Intäkter							
Taxor och avgifter	17 139	16 192	946	1,2%	14 903	1 426	812
Hysesintäkter	16 298	16 546	-248	-0,8%	7 955	5 315	3 039
Statsbidrag	33 692	36 862	-3 171	-12,6%	146	-345	33 891
Övriga intäkter	16 902	14 694	2 207	6,7%	6 774	4 362	7 088
Kommunbidrag	437 168	437 169	0	5,1%	201 490	74 435	161 243
Summa intäkter	521 198	521 464	-266	3,5%	231 269	85 192	206 073
Kostnader							
Personalkostnader	-298 211	-291 127	-7 084	-0,3%	-129 735	-47 983	-120 493
Bidrag och transfereringar	-35 147	-33 940	-1 207	7,8%	-154	-1 653	-33 397
Köp av verksamhet och entreprenad	-115 994	-115 902	-92	4,7%	-63 464	-25 463	-28 086
Hyror och fastighetskostnader	-47 380	-48 750	1 371	0,4%	-21 855	-11 648	-13 891
Övriga kostnader	-30 695	-20 987	-9 708	-16,7%	-16 934	-3 441	-10 321
Avskrivningar och intern ränta	-1 560	-1 485	-75	-7,0%	-1 225	-77	-259
Summa kostnader	-528 986	-512 192	-16 794	0,2%	-233 368	-90 265	-206 446
Resultat	-7 788	9 272	-17 060	-67,9%	-2 099	-5 073	-373

*Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period föregående år.

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, februari 2020

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. februari 2020 minus 2,1 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 5,3 mnkr.

Omvårdnadsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget
TOTALT	202001-202002	202001-202002	
Intäkter			
Taxor och avgifter	14 903	14 750	153
Hysesintäkter	7 955	7 817	138
Statsbidrag	146	556	-410
Övriga intäkter	6 774	8 827	-2 053
Kommunbidrag	201 490	201 490	0
Summa intäkter	231 269	233 440	-2 171
Kostnader			
Personalkostnader	-129 735	-126 769	-2 966
Bidrag och transfereringar	-154	-110	-44
Köp av verksamhet och entreprenad	-63 464	-68 600	5 135
Hyror och fastighetskostnader	-21 855	-22 884	1 028
Övriga kostnader	-16 934	-10 800	-6 133
Avskrivningar och intern ränta	-1 225	-1 100	-125
Summa kostnader	-233 368	-230 263	-3 104
Resultat	-2 099	3 177	-5 276

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2020

Vård- och omsorgsboende egen regi -6,0 mnkr

Kommentar till avvikelse; Vård- och omsorgsboenden i egen regi redovisar ett negativt resultat med totalt minus 6,0 mnkr för perioden. Det negativa resultatet beror till största del (3,9 mnkr) på höga personalkostnader för timanställda och ersättningar för obekvämt arbetstid, samt inhyrd personal 1,1 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen; Ett arbete är startat för att se över hantering av scheman och schemaläggning. Målet och ambitionen är att vård- och omsorgsboende ska klara sin tilldelade budget för 2020 och ha en ekonomi i balans till den sista december.

Köp av plats på vård och omsorgsboende 6,1 mnkr

Kommentar till avvikelsen; Kostnaderna för köp av plats är för perioden 6,1 mnkr lägre än budget.

Åtgärd till avvikelsen; Det finns inget behov av åtgärd till avvikelsen då ersättningen som myndighetsfunktionen får sker med 1/12 per månad, men kostnaderna kommer successivt att öka först när fler platser öppnar på Sätträåsen och Muréngatan. I dagsläget har 18 platser öppnat på Sätträåsen.

Effektiviseringskrav Omvårdnadsnämnden 2020, -4,4 mnkr

Kommentar till avvikelsen; Effektiviseringsbehovet inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorsledningen med -4,4 mnkr (övriga kostnader). Totalt för 2020 uppgår dessa till 26,0 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen; Effektiviseringsarbete är redan startade inom flera områden, bland annat uppföljningen av beslut gällande hemtjänst som kommer att ske i hemvårdsteam för att bättre kunna bedöma rätt hemtjänstnivå. De förslag på åtgärder som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020, med tyngdpunkt under våren. I dagsläget finns beslut om succesiv avveckling av korttidsboendet på Bergmästaren, vilket har en förväntad effektiviseringseffekt om ca 2,0 mnkr 2020.