

Tjänsteskrivelse

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

Omvårdnadsnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2020

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

Resultatet för hela Välfärd Gävle är för perioden januari – mars plus 3,5 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 Välfärd 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 mars har 0,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

	Utfall för perioden 2020-01-01 - 2020-03-31 (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Välfärd	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	26 298	24 288	2 010	4,7%	22 319	2 808	1 175
Hysesintäkter	24 465	24 819	-354	-1,7%	11 920	7 971	4 585
Statsbidrag	58 004	55 476	2 528	-15,3%	358	3 109	54 537
Övriga intäkter	26 385	22 042	4 344	12,4%	12 823	5 957	9 624
Kommunbidrag	655 782	655 782	0	5,1%	302 253	111 664	241 865
Summa intäkter	790 934	782 406	8 528	3,2%	349 673	131 508	311 785
Kostnader							
Personalkostnader	-438 101	-432 098	-6 003	0,2%	-191 129	-70 531	-176 441
Bidrag och transfereringar	-56 345	-52 909	-3 436	6,0%	-337	-2 054	-54 042
Köp av verksamhet och entreprenad	-173 688	-173 853	165	9,1%	-97 180	-36 447	-41 989
Hyror och fastighetskostnader	-71 860	-73 418	1 558	0,7%	-33 206	-17 552	-21 116
Övriga kostnader	-45 132	-31 481	-13 651	-14,4%	-22 386	-6 026	-16 721
Avskrivningar och intern ränta	-2 345	-2 256	-88	-6,8%	-1 843	-116	-386
Summa kostnader	-787 470	-766 015	-21 455	1,4%	-346 080	-132 727	-310 694
Resultat	3 464	16 391	-12 927	-133,7%	3 593	-1 219	1 090

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

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, mars 2020

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. mars 2020 plus 3,6 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 4,1 mnkr.

Omvårdnadsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget
TOTALT	202001-202003	202001-202003	
Intäkter			
Taxor och avgifter	22 319	22 125	194
Hysesintäkter	11 920	11 725	195
Statsbidrag	358	834	-475
Övriga intäkter	12 823	13 263	-440
Kommunbidrag	302 253	302 253	0
Summa intäkter	349 673	350 199	-525
Kostnader			
Personalkostnader	-191 129	-186 996	-4 132
Bidrag och transfereringar	-337	-166	-172
Köp av verksamhet och entreprenad	-97 180	-102 899	5 720
Hyror och fastighetskostnader	-33 206	-34 537	1 331
Övriga kostnader	-22 386	-16 201	-6 186
Avskrivningar och intern ränta	-1 843	-1 667	-176
Summa kostnader	-346 080	-342 466	-3 614
Resultat	3 593	7 733	-4 140

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

Vård- och omsorgsboende egen regi -6,3 mnkr

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

Åtgärd till avvikelsen; Ett arbete är startat för att se över hantering av scheman och schemaläggning. Målet och ambitionen var att vård- och omsorgsboende skulle klara sin tilldelade budget för 2020 och ha en ekonomi i balans till den sista december. I dagsläget är det dock svårt att ge en exakt konsekvensbeskrivning av effekterna utifrån Covid-19 pandemin för dessa verksamheter. Den senaste gjorda prognosen beskrivs dock i bilaga 2 till månadsrapporten.

Köp av plats på vård och omsorgsboende 5,8 mnkr

Kommentar till avvikelsen; Kostnaderna för köp av plats är för perioden 5,8 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, -6,5 mnkr

Kommentar till avvikelsen; Effektiviseringsbehovet inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorsledningen med -6,5 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. I dagsläget finns beslut om successiv avveckling av korttidsboendet på Bergmästaren, vilket hade en förväntad effektiviseringseffekt om ca 2,0 mnkr 2020. I dagsläget är det dock svårt att ge en exakt konsekvensbeskrivning av effekterna utifrån Covid-19 pandemin på effektiviseringsarbetet inom omvårdnadsnämnden. Den senaste gjorda prognosen beskrivs dock i bilaga 2 till månadsrapporten.

Prognos för helåret 2020 på grund av effekter av Covid-19

De prognostiserade effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i Bilaga 2.