



Tjänsteskrivelse

2022-03-23

Diarienummer: 22ON113

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, februari 2022

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

Resultatet för hela Välfärd Gävle är för perioden januari – februari plus 9,0 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2022 tillsammans 11,8 mnkr till investeringar. (Omvårdnadsnämnden 8,9 mnkr, Socialnämnden 1,0 mnkr, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 1,9 mnkr).

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 10 mnkr. Nämnderna inom Välfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2022.

Per den sista december har 0,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Välfärd Gävle	Utfall för perioden 2022-01-01 - 2022-02-28						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	16 734	15 815	919	8,0%	14 869	868	996
Hysesintäkter	15 033	15 667	-634	-3,8%	8 035	3 863	3 134
Statsbidrag	35 103	42 086	-6 982	-4,8%	906	3 555	30 643
Övriga intäkter	16 152	15 108	1 044	29,0%	9 663	3 420	3 208
Kommunbidrag	495 562	495 562	-0	8,5%	226 228	94 797	174 537
Summa intäkter	578 584	584 237	-5 653	7,7%	259 701	106 503	212 519
Kostnader							
Personalkostnader	-304 149	-298 342	-5 807	-1,8%	-131 396	-50 209	-122 544
Bidrag och transfereringar	-37 997	-37 226	-771	16,9%	-997	-1 622	-35 514
Köp av verksamhet och entrepren	-145 501	-150 013	4 512	7,6%	-79 671	-35 219	-30 612
Hyror och fastighetskostnader	-46 125	-48 515	2 390	-8,0%	-24 312	-7 892	-13 922
Övriga kostnader	-34 241	-38 550	4 309	-20,1%	-17 944	-5 368	-10 932
Avskrivningar och intern ränta	-1 569	-1 852	283	6,9%	-1 279	-106	-184
Summa kostnader	-569 583	-574 498	4 915	-0,4%	-255 600	-100 415	-213 707
Resultat	9 001	9 739	-738	-125,9%	4 101	6 088	-1 188

Tabell 1; *Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period föregående år.

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, februari 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari plus 4,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 1,3 mnkr.

Omvårdnadsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	Budget	Prognos
	202201-202202	202201-202202	mot budget		202201-202212	202201-202212
Intäkter						
Taxor och avgifter	14 869	14 542	328	3,0%	87 250	87 250
Hysesintäkter	8 035	7 605	430	4,4%	45 630	45 630
Statsbidrag	906	9 668	-8 762	158,7%	58 005	58 005
Övriga intäkter	9 663	8 631	1 032	10,2%	52 125	52 125
Kommunbidrag	226 228	226 228	0	5,3%	1 357 365	1 357 357
Summa intäkter	259 701	266 673	-6 971	0,0%	1 600 375	1 600 367
Kostnader						
Personalkostnader	-131 396	-129 176	-2 220	-7,6%	-799 629	-799 629
Inhyrd personal och konsulter	-586	-1 023	438	-60,1%	-6 140	-6 140
Bidrag och transfereringar	-997	-195	-803	117,7%	-1 168	-1 168
Köp av verksamhet och entreprenade	-79 671	-82 444	2 773	12,8%	-500 324	-500 324
Hyror och fastighetskostnader	-24 312	-24 238	-73	6,2%	-147 844	-147 844
Övriga kostnader	-5 002	-11 197	6 195	57,4%	-67 181	-67 181
Material och förbrukning	-5 870	-4 953	-917	-64,8%	-29 718	-29 718
Fordon och transporter	-2 750	-3 016	266	19,8%	-18 096	-18 096
Måltider	-3 737	-3 571	-167	23,0%	-21 423	-21 423
Avskrivningar och intern ränta	-1 279	-1 475	196	11,1%	-8 852	-8 844
Summa kostnader	-255 600	-261 289	5 689	-3,2%	-1 600 375	-1 600 367
Resultat	4 101	5 384	-1 283	0,0%	0	0

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2022

Vård- och omsorgsboende egen regi -6,0 mnkr (-2,3 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Vård- och omsorgsboenden i egen regi redovisar ett negativt resultat med totalt minus 6,0 mnkr. Detta innefattar också hälso- och sjukvårdsenheterna inom kontor boende och specialdemens på Flemminggatan i Gävle.

- Ordinarie vård och- omsorgsboende som har en negativ budgetavvikelse med ca minus 3,1 mnkr. Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – feb 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader i dessa verksamheter.
- Flemminggatan avviker med minus ca 2,1 mnkr. Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – feb 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader i dessa verksamheter.
- HSL-enheterna har en negativ budgetavvikelse med minus ca 0,8 mnkr. Till största del har denna avvikelse att göra med försenad fakturering avseende bemanningssköterskor 2021.

Åtgärd till avvikelsen

Omvårdnadsnämnden kommer att återkomma till kommunstyrelsen om man skulle se ett behov av extra resurstillskott på grund av de höga kostnaderna för OB, övertid och vikarier med anledning av covid-19 pandemins fjärde våg. Arbetet med schema- och personalplaneringsgruppens stöd till chefer att genomföra schemaförändringar fortsätter under 2022. Utbildning i bemanningsekonomi för kontorets chefer genomfördes under hösten 2021 och återkommer som ett fokusområde under 2022, kopplat till schema- och personalplanering.

Hemtjänst egen regi, -2,9 mnkr (-1,1 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 2,9 mnkr högre än budget för perioden. En stor anledning till de högre kostnaderna beror på ökade personalkostnader med anledning av kohortvård (covid-19 pandemin). Kohortvård bedrivs fortsatt, men enbart i

de hemtjänstområden där det finns bekräftad eller misstänkt smitta. Detta innebär att en del hemtjänstområden kan återgå till normalläge avseende personalplanering.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd. Kostnaderna är till stor del en konsekvens av covid-19 pandemin och därav är ingen åtgärd aktuell i dagsläget.

Köp av plats Vård och omsorgsboende, 3,6 mnkr (0,9 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 3,6 mnkr lägre än budget för perioden. De lägre kostnaderna beror på att flera av de externa utförarna har många lediga lägenheter på grund av covid-19 pandemin och därmed har köp av plats varit lägre under hela 2021 och är fortsatt lägre än det som planerades inför 2022.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd. Avvikelsen är den enskilt största positiva avvikelsen för nämnden.

Hemsjukvård, -1,7 mnkr (-0,4 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemsjukvården är 1,7 mnkr högre än budget för perioden. De ökade kostnaderna avser OB, övertid på grund av hög sjukfrånvaro. En stor del av avvikelsen beror också på eftersläpande fakturering av inhyrda sjuksköterskor avseende 2021.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd än att bevaka avvikelsen gällande OB och övertid på grund av fjärde vågen av pandemin.

Hemtjänst myndighet, 4,9 mnkr (2,3 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Den största positiva avvikelsen inom nämndens verksamhetsområde finns inom myndighetsfunktionen och avser lägre utförd hemtjänst än budget (4,9 mnkr). Har till stor del att göra med att både interna och externa utförarna inte har kunnat utföra all

beviljad tid under fjärde vågen av pandemin. Kostnaderna för externt köpt hemtjänst är 2,1 mnkr lägre än förväntat för perioden.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Prognos för helåret 2022 inkl. effekter av Covid-19

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos 0 mnkr Detta trots att flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året, utifrån den fjärde vågen av pandemin. Det här har resulterat i väldigt hög sjukfrånvaro, med många timvikarier, övertid och beordringar som resultat. Omvårdnadsnämnden kommer att återkomma till kommunstyrelsen om man skulle se ett behov av extra resurstillskott under 2022.