



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Mars 2022

Diarienummer: 22ON113

Handläggare: Anders Paulsen

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	5
4 Investeringsverksamhet	5
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	5

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget	Prognos
	202201-202203	202201-202203		2021 / 2022	202201-202212	202201-202212
Intäkter						
Taxor och avgifter	22 283	21 813	471	3,8%	87 250	87 250
Hysesintäkter	11 730	11 408	322	2,8%	45 630	45 630
Statsbidrag	13 073	14 501	-1 428	210,9%	58 005	58 005
Övriga intäkter	13 781	12 959	821	8,2%	52 125	52 125
Kommunbidrag	338 192	338 192	0	4,9%	1 352 768	1 357 357
Summa intäkter	399 059	398 872	186	0,0%	1 595 778	1 600 367
Kostnader						
Personalkostnader	-192 865	-190 608	-2 257	-6,1%	-799 629	-799 629
Inhyrd personal och konsulter	-978	-1 535	557	-49,6%	-6 140	-6 140
Bidrag och transfereringar	-1 070	-292	-778	131,9%	-1 168	-1 168
Köp av verksamhet och entreprenader	-122 752	-123 882	1 129	12,6%	-500 324	-500 324
Hyror och fastighetskostnader	-37 240	-36 624	-616	6,4%	-147 844	-147 844
Övriga kostnader	-8 269	-15 633	7 364	77,1%	-62 531	-67 181
Material och förbrukning	-9 261	-7 429	-1 832	-53,9%	-29 718	-29 718
Fordon och transporter	-4 129	-4 524	395	22,1%	-18 096	-18 096
Måltider	-6 704	-5 356	-1 348	40,6%	-21 423	-21 423
Avskrivningar och intern ränta	-1 925	-2 226	301	18,4%	-8 905	-8 844
Summa kostnader	-385 195	-388 109	2 914	-0,3%	-1 595 778	-1 600 367
Resultat	13 864	10 763	3 101	0,0%	0	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, mars 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. mars plus 13,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 3,1 mnkr.

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

Vård- och omsorgsboende egen regi -9,8 mnkr (-6,0 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Vård- och omsorgsboenden i egen regi redovisar ett negativt resultat med totalt minus 9,8 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 6,0 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 3,0 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 0,9 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, -3,0 mnkr (-2,9 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 3,0 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, 1,9 mnkr (2,6 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 1,9 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 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, -1,3 mnkr (-1,7 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemsjukvården är 1,3 mnkr högre än budget för perioden. De ökade kostnaderna avser OB, övertid på grund av hög sjukfrånvaro. En 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, 6,9 mnkr (4,9 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Den största positiva avvikelsen inom nämndens verksamhetsområde finns inom myndighetsfunktionen och avser lägre utförd hemtjänst än budget (6,9 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 2,3 mnkr lägre än förväntat för perioden.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd

Tabeller

Boende	Lgh sista dec 2021	Lgh sista mars 2022	Kunder sista mars 2022			Plomberade eller resurs- lgh	Lediga lgh sista mars 2022			Extern kö																						
			Totalt	Somatisk	Demens		Totalt	Somatisk	Demens	Totalt	Somatisk	Demens																				
Egen regi																																
Vällånggården	90	90	90	44	46	2	6	4	2	1	1	0																				
Fieringstugan	35	35	34	0	34		1	0	1	1	0	1																				
Forsgården	120	120	110	57	53	2	13	6	7	0	0	0																				
Hillaborg	30	30	30	34	16		0	0	0	2	0	2																				
Solgrändsgården	62	62	62	18	44		0	0	0	4	1	3																				
Furugården (varav 16 friskvård)	125	123	115	56	59		8	3	0	3	0	3																				
Solbåge	36	36	36	23	13		0	0	0	2	1	1																				
Angårstugan	27	27	26	16	10		1	1	0	0	0	0																				
Gävle strand	68	68	60	32	28		8	8	0	1	0	1																				
Solgrändsgården	44	44	38	15	16		9	3	6	0	0	0																				
Ej specificerad önskan om boende	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0																				
Summa egen regi	681	681	638	299	339	4	46	30	16	14	3	11																				
LOU-upphandlad verksamhet																																
Bio Tvågården (Vårdiga)	54	54	63	27	26		1	0	1	0	0	0																				
Björklund (Vårdiga)	40	40	37	20	17		3	0	3	1	0	1																				
Vindragat (Förenade care)	64	64	61	18	33		14	14	0	0	0	0																				
Summa LOU-upphandlad verksamhet	158	158	141	65	76	0	18	14	4	1	0	1																				
Upphandlade lägenheter																																
Södra Centralgården (Humana)	88	88	80	52	36		0	0	0	3	1	2																				
Puls-lagen (54 lgh) (Attendo)	54	54	56	18	37		0	0	0	1	1	0																				
Mila Valonon (Lokal Vård)	54	54	52	0	52		2	0	2	0	0	0																				
Siltträsen (Frisunda)	36	36	20	4	24		8	5	3	0	0	0																				
Mörningstugan (Attendo)	87	87	84	40	54		7	7	0	1	1	0																				
Köp enskilda platser i andra kommuner	3	3	3	0	3		0	0	0	0	0	0																				
Summa upphandlade lgh	322	336	320	114	206	0	17	12	5	5	3	2																				
Summa lägenheter totalt	1 161	1 175	1 099	478	621	4	81	56	25	20	6	14																				
<table border="1"> <tr> <td>Antal fysiska personer i kö</td> <td>21</td> <td>8</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Varav i kö mer än 2 mån</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ölavr från ordinarie boende</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Ölavr från korttidsboende</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ölavr från annan kommun</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>													Antal fysiska personer i kö	21	8	13	Varav i kö mer än 2 mån	3	2	1	Ölavr från ordinarie boende	20	7	13	Ölavr från korttidsboende	0	0	0	Ölavr från annan kommun	1	1	0
Antal fysiska personer i kö	21	8	13																													
Varav i kö mer än 2 mån	3	2	1																													
Ölavr från ordinarie boende	20	7	13																													
Ölavr från korttidsboende	0	0	0																													
Ölavr från annan kommun	1	1	0																													

3 Årsprognos

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.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med mars 0,7 mnkr av den totala budgeten på 8,9 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret. Omvårdnadsnämnden hade i bokslutet 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 5,0 mnkr. Omvårdnadsnämnden har föreslagit fullmäktige om en överföring av detta belopp till 2022.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. mars 2022 på plus 13,9 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. mars 2022 är plus 23,6 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-3,0 mnkr) och vård- och omsorgsboende i egen regi (-9,8 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – jan 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader i dessa verksamheter eller att de inte har kunnat fullgöra alla insatser inom hemtjänsten. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2022.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen för lägre utförd hemtjänst än budget (6,9 mnkr). Har till stor del att göra med att utförarna inte har kunnat utföra all beviljad tid under fjärde vågen av pandemin.

Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt (1,9 mnkr) under perioden. Då det finns flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Det finns även en positiv avvikelse kring statsbidraget 6,0 mnkr att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Här finns ett flertal uppdrag initierade och uppstartade, men här ska även externa utförare kunna ta del av dessa medel.

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.