



Tjänsteskrivelse

2022-04-21

Diarienummer: 22ON113

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2022

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende mars 2022.

Ärendebeskrivning

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. mars 2022 är plus 23,6 mkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-3,0 mkr) och vård- och omsorgsboende i egen regi (-9,8 mkr). 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 mkr). 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 mkr) 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. Omvårdnadsnämnden kommer att återkomma till kommunstyrelsen om man skulle se ett behov av extra resurstillskott under 2022.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas omvårdnadsnämndens resultat för mars 2022. Även investeringarna för hela 2022 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Välfärd