



# Månadsrapport till nämnd

---

Omvårdnadsnämnd

Maj 2022

Diarienummer: 22ON113

Handläggare: Anders Paulsen

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>6</b>

## 1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202201-202205	202201-202205		2021 / 2022	202201-202212
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	37 448	36 354	1 094	4,7%	87 250
Hysesintäkter	19 505	19 013	493	3,1%	45 630
Statsbidrag	30 909	24 169	6 740	538,0%	58 005
Övriga intäkter	22 748	21 638	1 109	-4,6%	52 125
Kommunbidrag	563 668	563 668	0	4,7%	1 352 803
<b>Summa intäkter</b>	<b>674 278</b>	<b>664 842</b>	<b>9 436</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 595 813</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-322 655	-320 804	-1 851	-4,2%	-799 629
Inhyrd personal och konsulter	-559	-2 558	1 999	-86,5%	-6 140
Bidrag och transfereringar	-6 568	-487	-6 082	814,3%	-1 168
Köp av verksamhet och entreprenader	-209 543	-207 130	-2 412	12,2%	-500 324
Hyror och fastighetskostnader	-62 304	-61 304	-1 000	4,9%	-147 844
Övriga kostnader	-13 589	-26 055	12 465	115,7%	-62 531
Material och förbrukning	-15 460	-12 382	-3 078	-41,6%	-29 718
Fordon och transporter	-6 792	-7 540	748	20,4%	-18 096
Måltider	-9 673	-8 926	-747	37,9%	-21 423
Avskrivningar och intern ränta	-3 231	-3 725	494	7,5%	-8 940
<b>Summa kostnader</b>	<b>-650 376</b>	<b>-650 912</b>	<b>537</b>	<b>2,2%</b>	<b>-1 595 813</b>
<b>Resultat</b>	<b>23 902</b>	<b>13 930</b>	<b>9 972</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, maj 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. maj plus 23,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 10,0 mnkr.

Totalt under perioden har de ökade personalkostnaderna på grund av covid-19 pandemin uppgått till ca -8 mnkr.

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

Vård- och omsorgsboende egen regi -14,7 mnkr (-10,6 mnkr april)

(Ökade kostnader covid våbo: -6,0 mnkr)

#### Kommentar till avvikelsen

Vård- och omsorgsboenden i egen regi redovisar en negativ avvikelse mot budget med totalt minus 10,6 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 8,1 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 utbeordringar. Detta innebär höga personalkostnader i dessa verksamheter.
- Fleminggatan avviker med minus ca 4,4 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 2,2 mnkr. Här behöver verksamheterna hyra sköterskor för att klara bemanningen, som förväntas kunna

avslutas efter sommaren.

#### *Åtgärd till avvikelser*

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, -7,4 mnkr (-3,4 mnkr april)

(ca -2 mnkr covid)

#### *Kommentar till avvikelser*

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 7,4 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 avvikelser*

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, 4,4 mnkr (3,7 mnkr april)

#### *Kommentar till avvikelser*

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 4,4 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 avvikelser*

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

#### Hemsjukvård, -3,1 mnkr (-2,0 mnkr april)

#### *Kommentar till avvikelser*

Kostnaderna för hemsjukvården är 3,1 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 avvikelser*

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

#### Hemtjänst myndighet, 11,4 mnkr (9,4 mnkr april)

#### *Kommentar till avvikelser*

Den största positiva avvikelsen inom nämndens verksamhetsområde finns inom myndighetsfunktionen och avser lägre utförd hemtjänst än budget (11,4 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 2,9 mnkr lägre än

förväntat för perioden.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd

Statsbidrag ej bokförda 2021, 6,0 mnkr (6,0 mnkr april)

*Kommentar till avvikelsen*

Statsbidrag för God och nära vård som ej blev bokförda som intäkter under 2021, men kostnaderna för arbetet fanns under 2021.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd

### **3 Årsprognos**

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens totala årsprognos plus 2,0 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, men i nuläget så klarar nämnden sitt uppdrag inom de givna ekonomiska ramarna.

#### **Prognos per avvikelse**

Vård- och omsorgsboende egen regi, -17,0 mnkr

(varav våbo -12 mnkr, HSL -5 mnkr)

(Ökade kostnader covid våbo: -6,0 mnkr)

*Kommentar till prognosen*

Vård- och omsorgsboenden i egen regi innefattar också hälso- och sjukvårdsenheterna inom kontor boende och specialdemens på Flemminggatan i Gävle och har haft höga kostnader i början av året till största del beroende på pandemins fjärde våg. De ökade kostnaderna beräknas bli ca 17 mnkr högre än budget (inkl. covid 19).

Omvårdnadsnämnden kommer därför 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, -5,0 mnkr

(ca -2 mnkr covid)

*Kommentar till prognosen*

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi har varit högre än förväntat och 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.

Köp av plats Vård och omsorgsboende, 6,0 mnkr

*Kommentar till prognosen*

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden beräknas bli 6,0 mnkr lägre än planerat för 2022. 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 kommer fortsatt också vara lägre än det som planerades inför 2022.

#### Hemsjukvård, -3,0 mnkr

##### *Kommentar till prognosen*

De ökade kostnaderna inom hemsjukvården, avseende OB, övertid med anledning av hög sjukfrånvaro beräknas bli 3,0 mnkr högre än planerat. Även ökade kostnader för inhyrda sköterskor är med i denna prognos.

#### Hemtjänst myndighet, 15,0 mnkr

##### *Kommentar till prognosen*

De lägre kostnaderna för utförd hemtjänst beräknas bli ca 15 mnkr än planerat på helåret 2022. Detta 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 och att volymerna är något lägre än planerat för helåret.

#### Statsbidrag ej bokförda 2021, 6,0 mnkr

##### *Kommentar till avvikelsen*

Statsbidrag för God och nära vård som ej blev bokfört under 2021, bidrar till att nämndens resultat blir 6 mnkr bättre under 2022.

## **4 Investeringsverksamhet**

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med april 1,2 mnkr av den totala budgeten på 13,8 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. Fullmäktige beslutade om en överföring av detta belopp till 2022 under våren 2022.

## **5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)**

### **Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. maj 2022 på plus 23,9 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m.maj 2022 är plus 24,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-7,4 mnkr) och vård- och omsorgsboende i egen regi (-14,7 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 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 (11,4 mnkr). Har till stor del att göra med att utförarna inte har kunnat utföra all beviljad tid under fjärde vågen av pandemin och att volymökningen har varit lägre än förväntat under första tertialet 2022.

Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt (4,4 mnkr) under

perioden. Då det finns flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Det finns även en positiv avvikelse kring statsbidraget en god och nära vård från 2021 om 6,0 mnkr. Denna avvikelse är en engångsföreteelse och kommer inte förändras mer under året.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos plus 2 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. På grund av nämndens positiva budgetavvikelser och lägre volymer ser nämnden inget behov av ett budgettillskott i dagsläget. Om omvårdnadsnämnden ser att det behovet förändras så kommer nämnden att återkomma till kommunstyrelsen för att äska medel för de ökade kostnaderna på grund av covid-19 pandemin.