



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Dec 2022

2023-02-10

Diarienummer: 22ON113

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Investeringsverksamhet	6
4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	6

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %
	202201-202212	202201-202212		2021 / 2022
Intäkter				
Taxor och avgifter	91 383	87 250	4 133	5,7%
Hysesintäkter	46 984	45 630	1 354	2,5%
Statsbidrag	81 066	58 005	23 061	174,9%
Övriga intäkter	63 804	52 125	11 679	-2,8%
Kommunbidrag	1 353 281	1 353 281	-0	1,1%
Summa intäkter	1 636 518	1 596 291	40 228	0,0%
Kostnader				
Personalkostnader	-794 384	-799 629	5 245	-2,1%
Inhyrd personal och konsulter	-32 473	-6 140	-26 333	183,3%
Bidrag och transfereringar	-8 865	-1 168	-7 697	1673,5%
Köp av verksamhet och entreprenader	-489 456	-500 324	10 868	5,5%
Hyror och fastighetskostnader	-154 099	-148 144	-5 955	5,6%
Övriga kostnader	-41 225	-62 531	21 306	94,6%
Material och förbrukning	-39 932	-29 718	-10 214	-25,1%
Fordon och transporter	-17 128	-18 096	968	22,6%
Måltider	-22 403	-21 423	-980	25,7%
Avskrivningar och intern ränta	-9 769	-9 118	-651	29,0%
Summa kostnader	-1 609 734	-1 596 291	-13 444	4,1%
Resultat	26 784	0	26 784	0,0%

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för Omvårdnadsnämnden, december 2022

Det bokförda resultatet för 2022 är plus 26,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Totalt under året har de ökade personalkostnaderna på grund av covid-19 pandemin uppgått till ca -8,0 mnkr.

Kommentarer till större avvikelser i resultatet

Vård- och omsorgsboende egen regi -24,7 mnkr (-32,6 mnkr nov)

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

Kommentar till avvikelserna

Vård- och omsorgsboenden i egen regi redovisar en negativ avvikelse mot budget med totalt minus 24,7 mnkr. Detta innefattar även hälso- och sjukvårdsenheterna inom

kontor boende samt specialdemens på Fleminggatan i Gävle.

- Ordinarie vård- och omsorgsboende har ett negativt resultat motsvarande minus 6,4 mnkr. Den ansträngda bemanningssituationen under delår 1 och 2 har renderat i ökade personalkostnader avseende fyllnadstid och övertid. Andra faktorer som påverkat det ekonomiska läget för verksamhetsområdet är sänmlinne där kostnaderna ökat på grund av att det gamla inköpsavtalet upphört och att ett tillfälligt avtal inrättats. Att heltidsmättet för nattarbete minskat har genererat kostnadsökningar för nämnden.
- Fleminggatan (våbo och specialdemens) avviker med minus 9,5 mnkr. Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under delår 1 och 2, vilket har resulterat i höga kostnader avseende timlöner, övertid och fyllnadstid i dessa verksamheter.
- HSL-enheterna har ett negativt resultat motsvarande minus 8,7 mnkr. Här har verksamheterna behövt hyra sköterskor för att klara bemanningen och behovet har fortgått under hela året.

Området har tagit del av statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" med 11,2 mnkr, vilket har gett en positiv resultat effekt mellan november och december.

Hemtjänst egen regi, 6,1 mnkr (-4,3 mnkr nov)

(ca -2 mnkr covid)

Kommentar till avvikelsen

Intäkterna för hemtjänsten i egen regi är 6,1 mnkr högre än kostnaderna. Ökade personalkostnader med anledning av kohortvård (covid-19 pandemin) täcks via statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" med 7,3 mnkr. 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.

Kostnader om ca 0,6 mnkr för projektledare "Avskaffning av ofrivilligt delade turer" täcks även det via statsbidrag.

Köp av plats Vård och omsorgsboende, 7,5 mnkr (7,2 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 7,5 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror på att flera av de externa utförarna har många lediga lägenheter till följd av pandemin och därmed har köp av externa platser varit lägre än det som planerades inför 2022.

Hemsjukvård, -4,4 mnkr (-4,0 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemsjukvården blev 4,4 mnkr högre än planerat. De högre kostnaderna avser OB och övertid på grund av hög sjukfrånvaro, vilket ökat behovet av inhyrda sjuksköterskor som följd. En del av avvikelsen beror också på eftersläpande fakturering av inhyrda sjuksköterskor avseende 2021.

Området har tagit del av statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" med 6,4 mnkr, vilket har gett en positiv resultateffekt mellan november och december.

Hemtjänst myndighet, 31,7 mnkr (29 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Den största positiva avvikelsen inom nämndens verksamhetsområde finns inom myndighetsfunktionen och avser lägre utförd hemtjänst än planerat. Detta har till stor del att göra med att volymerna inte har ökat i den takt som planerades, samt att både interna och externa utförare inte har kunnat utföra all beviljad tid under fjärde vågen av pandemin. Kostnaderna för externt köpt hemtjänst är 4,8 mnkr lägre än förväntat för året.

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

Kommentar till avvikelsen

Statsbidrag för "En god och nära vård" som ej blev bokförda som intäkter under 2021 har bokförts under 2022, men kostnaderna för arbetet uppstod under 2021.

Dagverksamhet, 2,0 mnkr (1,9 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Dagverksamheten har haft lägre kostnader till följd av restriktioner kopplat till pandemin under perioden jan-maj. Under denna period har färre kunder kunnat vara i verksamheten samtidigt. Detta har medfört lägre kostnader för resor, livsmedel och till viss del även vikariekostnader.

Gemensamma kostnader Rehab och Kurser, 2,1 mnkr (2,2 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Gemensamma kostnader för rehab och kurser avviker positivt med ca 2,1 mnkr. Denna avvikelse beror till stor del på att rehabiliteringskostnaderna har belastat respektive verksamhet i stället för centralt och att alla kurser planerats inte hunnit genomföras.

3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med december 11,3 mnkr av den totala budgeten på 13,8 mnkr. Återstående medel om 2,5 mnkr föreslår nämnden ombudgeteras till 2023.

4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Investeringsverksamhet

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på plus 26,8 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle 2022 blev plus 3,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemsjukvård (-4,4 mnkr) och vård- och omsorgsboende i egen regi (-24,7 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under årets första månader till följd av pandemins fjärde våg, vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader i dessa verksamheter. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer att fortskrida under 2023.

Den största positiva avvikelsen inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen till följd av lägre utförd hemtjänst än planerat (31,7 mnkr). Detta 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 året.

Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt (7,5 mnkr) under perioden, då det funnits 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.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med december 11,3 mnkr av den totala budgeten på 13,8 mnkr. Återstående medel om 2,5 mnkr föreslår nämnden ombudgeteras till 2023.