



## Missiv

2023-02-10

Diarienummer: 22ON113

**Handläggare:**

Emma Edorsson  
026-17 88 37  
emma.edorsson@gavle.se

**Nämnd:**

Omvårdnadsnämnd

## Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2022

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende december 2022.

### Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat för 2022 på plus 26,8 mnkr.

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

De största negativa avvikelserna inom Omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemsjukvård (-4,4 mnkr) samt 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 avvikelserna 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.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas Omvårdnadsnämndens resultat och investeringar för 2022.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Vårld