



# Månadsrapport till nämnd

---

Omvårdnadsnämnd

Feb 2023

2023-03-17

Diarienummer: 23ON13

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>7</b>

## 1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202301-202302	202301-202302		2022 / 2023	202301-202312
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	16 011	15 040	971	7,7%	90 240
Hysesintäkter	7 989	7 845	144	-0,6%	47 070
Statsbidrag	464	8 196	-7 731	-48,7%	49 174
Övriga intäkter	9 774	9 956	-182	1,1%	59 738
Kommunbidrag	234 112	234 112	-0	3,5%	1 404 674
<b>Summa intäkter</b>	<b>268 350</b>	<b>275 149</b>	<b>-6 799</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 650 896</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-140 408	-128 117	-12 291	6,9%	-819 692
Inhyrd personal och konsulter	-4 320	-1 305	-3 015	637,6%	-7 829
Bidrag och transfereringar	-564	-2 226	1 662	-43,4%	-13 355
Köp av verksamhet och entreprenader	-84 842	-90 887	6 045	6,5%	-537 420
Hyror och fastighetskostnader	-27 072	-26 909	-163	11,4%	-161 690
Övriga kostnader	-5 478	-4 884	-594	9,5%	-29 523
Material och förbrukning	-5 222	-4 936	-286	-11,0%	-30 159
Fordon och transporter	-3 268	-3 009	-259	18,9%	-18 069
Måltider	-4 279	-3 946	-332	14,5%	-23 979
Avskrivningar och intern ränta	-1 529	-1 530	2	19,5%	-9 181
<b>Summa kostnader</b>	<b>-276 982</b>	<b>-267 750</b>	<b>-9 232</b>	<b>8,4%</b>	<b>-1 650 896</b>
<b>Resultat</b>	<b>-8 632</b>	<b>7 399</b>	<b>-16 031</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, februari 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari minus 8,6 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 16,0 mnkr.

Ett område som ännu inte finns med i resultatet är statsbidrag för bland annat God och Nära Vård, där SKR och staten tecknat en överenskommelse om fortsatt utveckling. Detsamma gäller flertalet andra statsbidrag där ansökan sker (främst) under våren.

### Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2023

#### Vård- och omsorgsboende egen regi -13,7 mnkr

##### *Kommentar till avvikelsen*

Vård- och omsorgsboenden i egen regi redovisar en negativ avvikelse mot budget med minus 13,7 mnkr. Detta innefattar också hälso- och sjukvårdsenheterna inom kontor boende och specialdemens på Fleminggatan i Gävle.

- Vård- och omsorgsboende har en negativ budgetavvikelse med minus 12,4 mnkr. Till stor del har dessa avvikelser att göra med höga personalkostnader till följd av överanställningar för att klara bemanningsbehov och kvalitetskrav. En betydande del av kunderna är multisjuka, vilket i vissa fall innebär ett behov av vak dygnet runt, något som är mycket resurskrävande. Vidare har verksamhetsområdet under december haft ett ökat behov av bemanning utifrån sjukfrånvaro hos medarbetare i kombination med utbrott av calici och covid hos kunder. Detta kräver kohortvård och har därför genererat i ökade kostnader avseende OB, övertid och timtid.
- HSL-enheterna har en negativ budgetavvikelse med minus 1,3 mnkr. Anledningen till avvikelsen är behovet av att hyra sköterskor för att klara bemanningen.
- Arbetet med schema- och personalplaneringsgruppen är pausat utifrån behov inom egenregins hemtjänst.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Äldreomsorgslyftet har startat ny omgång med nya deltagare, detta kommer finansieras via statsbidrag. Medlen är rekviderade men har ännu inte betalats ut.

En del av denna avvikelse förväntas även att kunna täckas av statsbidraget säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (den del som avser kommunens egen regi om ca 28 mnkr av det totala bidraget på 40,5 mnkr).

#### Hemtjänst egen regi -3,0 mnkr

#### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 3,0 mnkr högre än budget för perioden. Den utförda tiden hos kund är lägre än förväntat för perioden, samtidigt är personalkostnaderna högre. Verksamheten har ännu inte kompenserats för kostnader för chef i beredskap, samordnare kopplad till projekt ofrivilligt delade turer, samt påverkar nytt heltidsmått nattkostnaderna för verksamheten.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

En del av denna avvikelse förväntas även att kunna täckas av statsbidraget säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (den del som gäller kommunens egen regi om ca 28 mnkr av det totala bidraget på 40,5 mnkr). Två medarbetare kommer

finansieras via statsbidrag för borttag av ofrivilligt delade turer, dock har inget bidrag inkommit än. Äldreomsorgslyftet har startat ny omgång med nya deltagare, även detta kommer finansieras via statsbidrag. Medlen är rekviderade under mars månad.

Verksamheten har flera nyanställda chefer och samordnare, det finns behov av schema- och planeringsutbildning. Detta för att kunna möta snabba förändringar och arbeta mer flexibelt gällande volymförändringar.

#### Köp av plats Vård och omsorgsboende 6,0 mnkr

##### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 6,0 mnkr lägre än budget för perioden. De lägre kostnaderna beror på att flera av de externa utförarna har många lediga lägenheter och därmed har köp av platser varit lägre.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

#### Hemsjukvård -1,3 mnkr

##### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för hemsjukvården är 1,3 mnkr högre än budget för perioden. De ökade kostnaderna avser inhyrda sjuksköterskor. Priser för förbruknings- och sjukvårdsmaterial har ökat, vilket medför stora fördyringar för verksamheten.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

En del av denna avvikelse täcks av statsbidraget säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (den del som gäller kommunens egen regi om ca 28 mnkr av totalt 40,7 mnkr).

#### Hemtjänst myndighet 0,8 mnkr

##### *Kommentar till avvikelsen*

Den största positiva avvikelsen inom nämndens verksamhetsområde finns inom myndighetsfunktionen och avser lägre utförd hemtjänst än budget (0,8 mnkr egenregi och 0,3 mnkr externa utförare). Kostnaden för måltider har ökat och utgör resterande

del av den negativa avvikelser.

*Åtgärd till avvikelser*

Ingen åtgärd

Dagverksamhet 0,3 mnkr

*Kommentar till avvikelser*

Dagverksamheten har fortsatt lägre kundunderlag sedan pandemin, dock börjar kunderna återvända till dagverksamhet. Som en följd av detta är personalkostnaderna något lägre än planerat.

*Åtgärd till avvikelser*

Ingen åtgärd

Förebyggande verksamhet -0,5 mnkr

*Kommentar till avvikelser*

Statsbidrag för personliga ombud har ännu inte betalats ut.

*Åtgärd till avvikelser*

Ingen åtgärd.

Statsbidrag -1,2 mnkr

*Kommentar till avvikelser*

Bokade bidrag till verksamheter innan medlen rekvirerats.

*Åtgärd till avvikelser*

Ingen åtgärd.

Effektivisering -2,4 mnkr

*Kommentar till avvikelser*

Generell effektivisering för nämnden är 14,2 mnkr på helårsbasis, för perioden innebär

detta 2,4 mnkr.

*Åtgärd till avvikelsen*

### **3 Årsprognos**

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos 0 mnkr, även om denna prognos är mycket osäker. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året. I resultatet tom februari saknas ännu intäkter i form av olika statsbidrag som nämnden ansöker om främst under våren, oklart i dagsläget vad vi blir tilldelade.

### **4 Investeringsverksamhet**

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med februari 0,2 mnkr av den totala budgeten på 15,2 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret. Omvårdnadsnämnden hade i bokslutet 2022 kvar 2,5 mnkr till investeringar som inte användes under året. Fullmäktige beslutade i februari om en överföring av detta belopp till 2023.

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

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

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. februari 2023 på minus 8,6 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 16 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. februari 2023 är minus 24,5 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-3 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-13,7 mnkr) och hemsjukvård (-3 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med höga personalkostnader till följd av överanställningar för att klara bemanningsbehov och kvalitetskrav. En betydande del av kunderna är multisjuka, vilket i vissa fall innebär ett behov av vak dygnet runt, något som är mycket resurskrävande. Vidare har verksamhetsområdet haft ett ökat behov av bemanning utifrån sjukfrånvaro hos medarbetare i kombination med utbrott av calici och covid hos kunder. Detta kräver kohortvård och har därför genererat i ökade kostnader avseende OB, övertid och

timtid. Verksamheten har fortsatt behov av att hyra in sjuksköterskor.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen som beror på lägre utförd hemtjänst än budget (0,8 mnkr). Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt (6 mnkr) under perioden. Då det finns flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos 0 mnkr, även om denna prognos är mycket osäker. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året. I resultatet tom februari saknas ännu intäkter i form av olika statsbidrag som nämnden ansöker om främst under våren, oklart i dagsläget vad vi blir tilldelade.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med februari 0,2 mnkr av den totala budgeten på 15,2 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret.