



## Missiv

2023-03-17

Diarienummer: 23ON13

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Omvårdnadsnämnd

## Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, februari 2023

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende februari 2023.

### Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. februari 2023 på minus 8,6 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 16,0 mnkr.

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

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 multisyjuka, 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, overtid 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.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas omvårdnadsnämndens resultat och investeringar för februari 2023.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Vårld