



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Mars 2023

2023-04-17

Diarienummer: 23ON13

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	6
4 Investeringsverksamhet	7
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	7

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202201-202203	202301-202303	202301-202303		2022 / 2023	202301-202312
Intäkter						
Taxor och avgifter	22 283	24 015	22 560	1 455	7,8%	90 240
Hysesintäkter	11 730	11 873	11 768	105	1,2%	47 070
Statsbidrag	13 073	3 807	12 294	-8 486	-70,9%	49 174
Moms	10 261	13 281	12 566	714	29,4%	50 265
Övriga intäkter 3500;3600	3 020	2 592	2 030	562	-14,2%	8 120
Övriga intäkter ej 3500;3600	500	391	338	52	-21,9%	1 353
Övriga intäkter	13 781	16 263	14 935	1 328	18,0%	59 738
Kommunbidrag	338 192	351 210	351 210	-0	3,8%	1 404 840
Summa intäkter	399 059	407 168	412 766	-5 597	2,0%	1 651 062
Kostnader						
Personalkostnader	-192 865	-205 375	-195 351	-10 023	6,5%	-819 692
Inhyrd personal och konsulter	-978	-7 580	-1 957	-5 623	675,1%	-7 829
Bidrag och transfereringar	-1 070	-682	-3 339	2 656	-36,2%	-13 355
Köp av verksamhet och entreprenader	-122 752	-130 469	-136 330	5 861	6,3%	-537 420
Hyror och fastighetskostnader	-37 240	-41 311	-40 364	-947	10,9%	-161 690
Övriga kostnader	-8 269	-8 136	-7 326	-810	-1,6%	-29 523
Material och förbrukning	-9 261	-8 863	-7 405	-1 458	-4,3%	-30 159
Fordon och transporter	-4 129	-5 060	-4 514	-545	22,5%	-18 069
Måltider	-6 704	-5 507	-5 920	412	-17,9%	-23 979
Avskrivningar och intern ränta	-1 925	-2 309	-2 337	28	19,9%	-9 347
Summa kostnader	-385 195	-415 292	-404 843	-10 449	7,8%	-1 651 062
Resultat	13 864	-8 124	7 923	-16 047	-158,6%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, mars 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. mars minus 8,1 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 Säkerställa god vård och omsorg om äldre samt En 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. mars 2023

Vård- och omsorgsboende egen regi -15,1 mnkr (feb -13,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Vård- och omsorgsboenden i egen regi redovisar en negativ avvikelse mot budget med minus 15,1 mnkr. Detta innefattar också hälso- och sjukvårdsenheterna inom kontor boende och specialdemens på Fleminggatan i Gävle.

- Verksamhetsområdet har ett bättre resultat för mars än föregående månader

och enskilda områden visar på ett positivt resultat. Den samlade budgetavvikelsen utgörs av 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. Vid årets inledning var sjukfrånvaron, och därmed vikariebehovet, högre vilket genererat ökade kostnader avseende OB, övertid och timtid. Gällande driftskostnader utgörs avvikelser av kostnader för livsmedel/måltider och sjukvårdsmaterial pga ökade priser till följd av omvärldsläget samt hög inflation.

- HSL-enheterna har en negativ budgetavvikelse med anledning av 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 -3,7 mnkr (feb -3,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 3,7 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 samordnare kopplad till projekt ofrivilligt delade turer, samt påverkar nytt heltidsmått kostnaderna 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 att finansieras via statsbidrag för borttag av ofrivilligt delade turer. Äldreomsorgslyftet har

startat ny omgång med nya deltagare, även detta kommer att finansieras via statsbidrag. Medlen är rekvirerade 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 7,3 mnkr (feb 6,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 7,3 mnkr lägre än budget för perioden. De lägre kostnaderna beror på att flera av de externa utförarna har fortsatt många lediga lägenheter.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Hemsjukvård -2,3 mnkr (feb -1,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemsjukvården är 2,3 mnkr högre än budget för perioden. Den största anledningen till de ökade kostnaderna avser inhyrda sjuksköterskor. Därtill har priser för förbruknings- och sjukvårdsmaterial har ökat, vilket medför 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 1,8 mnkr (feb 0,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse och står främst för lägre utförd hemtjänst än planerat (avser hemtjänst i egen regi) samt ökade avgiftsintäkter.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd

Dagverksamhet 0,5 mnkr (feb 0,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

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 avvikelsen

Ingen åtgärd

Förebyggande verksamhet -0,5 mnkr (feb -0,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Statsbidrag för personliga ombud har ännu inte betalats ut, samt är personalkostnaderna höga för anhörigstöd.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Effektivisering -3,6 mnkr (feb -2,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Generell effektivisering för nämnden är 14,2 mnkr på helårsbasis, för perioden innebär detta 3,6 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 t o m mars saknas ännu intäkter i form av olika

statsbidrag som nämnden ansöker om främst under våren, oklart i dagsläget vad vi blir tilldelade. Nämnden har endast kompenserats för 2 % löneökning, kommunal är klar och uppgår till 4,1 % samt övriga 3 %, avvikelse till följd av detta är inte medräknat i prognos.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med mars 1,7 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. mars 2023 på minus 8,1 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 16 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. mars 2023 är minus 54,1 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-3,7 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-15,1 mnkr) och hemsjukvård (-2,3 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, vilket kräver kohortvård. Verksamheten har fortsatt behov av att hyra in sjuksköterskor. Arbete pågår gällande nämndens effektiviseringskrav, som för perioden innebär -3,6 mnkr.

Nämnden har endast kompenserats för 2 % löneökning, kommunal är klar och uppgår till 4,1 % samt övriga 3 %, avvikelse till följd av detta är inte medräknat i prognos.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen som beror på lägre utförd hemtjänst än budgeterat i egen regi (1,8 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (7,3 mnkr), 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 t o m mars 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 mars 1,7 mnkr av den totala budgeten på 15,2 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret.