



Tjänsteskrivelse

2023-04-17

Diarienummer: 23ON13

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende mars 2023.

Ärendebeskrivning

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 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, 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.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd