



2023-05-16  
Dnr 23ON144, 23ON13  
Handläggare:  
Emma Edorsson, Martin Wagner

# Delårsrapport delår 1 år 2023

---

Omvårdnadsnämnd

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Resultat, prognos och investeringar.....</b>	<b>3</b>
<b>3.1 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2 Årsprognos .....</b>	<b>8</b>
<b>3.3 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen .....</b>	<b>8</b>

## 1 Inledning

## 2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

IVO har under vintern och våren genomfört tillsyner i 283 av landets 290 kommuner, och riktar kritik mot kommunerna inom flera områden, så även Gävle. Effekterna av den förändring som gäller från 1 oktober nationellt vad gäller 11-timmars dygnsvila har medfört att ett omfattande arbete initierats och pågår för att kunna schemalägga utifrån dessa förutsättningar. Stort fokus har varit på brister inom några av kommunens boenden som renderat i omfattande arbete med åtgärder för förbättringar.

## 3 Resultat, prognos och investeringar

### 3.1 Resultat

(mnr)	Utfall 2023-04-30	Utfall 2022-04-30	Budget 2023-04-30	Budget helår 2023	Prognos helår 2023
Verksamhetens intäkter	77,6	87,4	82,1	246,2	246,2
Personalkostnader	-275,2	-256,3	-261,5	-819,7	-829,7
Övriga kostnader	-277,0	-256,3	-276,3	-822,1	-832,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-3,0	-2,4	-3,1	-9,4	-9,4
Internränta	-0,2	-0,1	-0,2	-0,5	-0,5
Resultat före kommunbidrag	-477,8	-427,7	-459,0	-1405,5	-1425,5
Kommunbidrag	468,5	450,9	468,5	1405,5	1405,5
Resultat efter kommunbidrag	-9,3	23,2	9,5	0,0	-20,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-9,3</b>	<b>23,2</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
Investeringar	4,9	1,0	5,1	15,2	15,2
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Resultatanalys

#### Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, april 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. april minus 9,3 mnr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 18,8 mnr.

Ett område som ännu inte finns med i resultatet är statsbidrag för bland annat 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. april 2023**

### **Vård- och omsorgsboende egen regi -15,1 mnkr (mar -12,3 mnkr)**

Kommentar till avvikelserna

Vård- och omsorgsboenden i egen regi, inklusive specialdemens, redovisar en negativ avvikelse mot budget med minus 15,1 mnkr.

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 timvikarier.

Introduktioner av vikarier inför sommaren medför extra kostnader. Vissa vikarier behöver mer än tre dagars introduktion, vilket verksamheten accepterar för att kvalitetssäkra för kunderna. De omfattande avvikelserna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende har medfört ökade kostnader i form av extraresurser avseende enhetschefer och omvårdnadspersonal. Vidare har kompetenshöjande aktiviteter till omvårdnadspersonal medfört avvikelser från budgetram.

Gällande driftskostnader utgörs avvikelser av kostnader för livsmedel/måltider och sjukvårdsmaterial pga. ökade priser till följd av omvärldsläget samt hög inflation.

#### *Åtgärd till avvikelserna*

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer att generera en kostnadsminskning. Den syftar till att ge alla verksamheter samma förutsättningar med bemanningskrav utifrån lagd budget. Den förväntade effekten är ett minskat behov av timanställda. Enhetschefer och samordnare kommer, för att kunna implementera nya arbetssätt, att få stöd och utbildning för att skapa förståelse och delaktighet, och bemanningshandboken utgör ett obligatoriskt styrdokument. Förändringsarbetet förväntas ge full effekt 2024.

11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter fr o m första oktober och kommer att innebära förändringar, i dagsläget oklart exakt hur stor påverkan det har.

Alla verksamheter ser till att medarbetarna inte beställer för stora lager av

förbrukningsvaror, livsmedel, inkontinenshjälpmedel m m.

Kompetenshöjande åtgärder avseende personalplanering/TES, genomförandeplaner och BPSD sker inom ramen för förbättringsarbetet på Fleminggatans vård- och omsorgsboende.

### **Hemtjänst egen regi -3,4 mnkr (mar -3,7 mnkr)**

#### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 3,2 mnkr högre än budget och intäkten 0,2 mnkr lägre än budget. De lägre intäkterna har att göra med mindre tid utförd hos kund än förväntat för perioden, och 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*

Kontinuerlig översyn och uppdatering av Tesplanering utifrån geografiskt hållbara rutter inom kontaktgrupper där blockplanering och uppdatering av scheman inom enheterna pågår för att öka nyttjandegraden i verksamheten. Hemtjänstens totala interna övertalighet nyttjas genom samordning via teamslänk, innan bemanningsenheten kontaktas för beställning av timvikarie. Vid behov av timvikarie ska detta godkännas av chef.

Verksamheten ska arbeta för att minska sjukfrånvaro genom förebyggande, kontinuerligt och uppföljande arbetssätt i arbetsmiljöarbetet.

Projektet kompetensförsörjning och kompetensutveckling inleder ett arbete inom tre enheter i hemtjänsten, där roll och uppdrag som undersköterska står i fokus. Syftet är att det ska vara attraktivt att arbeta som undersköterska inom hemtjänsten och även öka intresset för att validera och utbilda sig till undersköterska. Hemtjänstens medarbetare kommer då att utföra fler hälso- och sjukvårdsinsatser som avlastar hälso- och sjukvårdskontoret.

Schemaläggning ska göras utifrån framtagna bemanningshandbok där hänsyn tas till 11 timmar dygnsvila. Arbetet är planeringsfas och syftar till resurseffektiv schemaläggning samt minskning av vikariebehov.

### **Köp av plats Vård och omsorgsboende 9 mnkr (mar 7,3 mnkr)**

#### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 7,3 mnkr lägre än budget för perioden. Biståndsbesluten är fortsatt lägre än vad budgeten har tagit höjd för och flera av de externa utförarna har lediga lägenheter.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Ser över avtal med externa utförare.

### **Hälso- och sjukvård -4,1 mnkr (mar -3,5 mnkr)**

#### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för hemsjukvården är 4,1 mnkr högre än budget för perioden. Kostnaden för bemanningssköterskor är hög och anledningen till den negativa avvikelsen. I tidigare organisation har bemanningssköterskor bemannat kväll- och helgorganisation. Dvs de besök som utförs av sjuksköterska kvällar och helger oavsett patientens boendeform utförs av bemanningssköterskor.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Det nya hälso- och sjukvårdskontoret har genomfört en översyn av denna bemanning och kommer att göra en förändring av kväll- och helgorganisationen. Den nya kväll- och helgorganisationen träder i kraft i oktober 2023. Grunden för denna förändring är dels kostnader för bemanningssköterskor, enligt ovan, men framför allt kontorets uppdrag att säkerställa att det skall finnas kompetens i hela kommunen, hela dygnet. Schemaförändring utgår från kontinuitetsbegrepp och bygger på ordinarie personal, dvs bemanningssjuksköterskor fasas ut. För att genomföra denna förändring förväntas samtliga sjuksköterskor i fortsättningen arbeta kvällar och helger. Åtgärd förväntas ge effekt men troligen först 2024.

### **Hemtjänst myndighet 3,1 mnkr (mar 1,8 mnkr)**

#### *Kommentar till avvikelsen*

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse på 3 mnkr och står främst för lägre utförd hemtjänst än planerat

(varav 2 mnkr avser hemtjänst i egen regi) samt ökade avgiftsintäkter med 1,2 mnkr.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd

**Mindre avvikelser -2,6 mnkr**

Natt och larm -0,8 mnkr

Anhöriganställda -0,3 mnkr

Elkostnader -1,5 mnkr

*Kommentar till avvikelsen*

Nattenheten har ändrat heltidsmått vilket innebär behov av ytterligare ca 2,5 årsarbetare. Detta ger en merkostnad på ca 166 tkr/mån. Övertalighet i Larmgruppen då enheten förberett och riggat för utbyte av trygghetstelefoner som inte påbörjats, ca 1,5 årsarbetare. Ökade kostnader för bilar och drivmedelskostnader.

Anhöriganställda har intäkter för beviljad tid enligt plan, men något högre personalkostnader.

*Åtgärd till avvikelsen*

Anhöriganställda: Det pågår ett arbete med att avsluta kunder som ej är sammanboende med den PAN-anställda och som inte heller har ett omfattande vårdbehov, vilket handlar om att följa de kriterier som finns för anhöriganställning. Planen är att samtliga kundärenden ska vara hanterade inom 2023, vilket kommer leda till en mindre kundgrupp.

**Effektivisering -5,6 mnkr (mar -3,6 mnkr)**

*Kommentar till avvikelsen*

Generell effektivisering för nämnden är 14,2 mnkr på helårsbasis, för perioden innebär detta 5,6 mnkr.

### **3.2 Årsprognos**

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 20 mnkr, även om denna prognos är mycket osäker. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året. I resultatet t o m april saknas ännu intäkter i form av olika statsbidrag som nämnden ansöker om främst under våren, oklart i dagsläget vad nämnden tilldelas.

11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter fr o m första oktober och kommer att innebära förändringar, i dagsläget oklart exakt hur stor påverkan det har.

En framtagna bemanningshandbok kommer att ge ett ramverk och principer att förhålla sig till i schemalagging. Bemanningshandboken syftar till att tydliggöra processen för bemanning och schemaarbete inom Valfärd Gävle. Handboken utgår från ett ekonomiskt perspektiv, ett kundperspektiv, ett medarbetarperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv.

### **3.3 Investeringsverksamhet**

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med april 4,9 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.

## **4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen**

### *Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet*

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2023 på minus 9,3 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 18,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-3,4 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-15,1 mnkr) och hemsjukvård (-4,1 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. Verksamheten har



fortsatt behov av att hyra in sjuksköterskor. En översyn av denna bemanning har gjorts och förändring av kväll- och helgorganisationen planeras genomföras under hösten, vilket förväntas medföra avslut av inhyrda sköterskor.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen som beror på lägre utförd hemtjänst än budgeterat i egen regi (3,1 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (9 mnkr), då det finns flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Arbete pågår gällande nämndens effektiviseringskrav, som för perioden innebär -5,6 mnkr.

11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter fr o m första oktober och kommer att innebära förändringar, i dagsläget oklart exakt hur stor påverkan det har.

En framtagna bemanningshandbok kommer att ge ett ramverk och principer att förhålla sig till i schemaläggning. Bemanningshandboken syftar till att tydliggöra processen för bemanning och schemaarbete inom Välfärd Gävle. Handboken utgår från ett ekonomiskt perspektiv, ett kundperspektiv, ett medarbetarperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 20 mnkr, även om denna prognos är mycket osäker. Flera av nämndens verksamheter har haft en utmanande 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 april 4,9 mnkr av den totala budgeten på 15,2 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret.