



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Maj 2023

2023-06-09

Diarienummer: 23ON13

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202201-202205	202301-202305	202301-202305		2022 / 2023	202301-202312
Intäkter						
Taxor och avgifter	37 448	41 084	37 600	3 484	9,7%	90 240
Hysesintäkter	19 505	20 227	19 613	614	3,7%	47 070
Statsbidrag	30 909	9 013	20 489	-11 476	-70,8%	49 174
Övriga intäkter	22 748	26 101	24 891	1 210	14,7%	59 738
Kommunbidrag	563 668	585 631	585 631	0	3,9%	1 405 515
Summa intäkter	674 278	682 056	688 224	-6 168	1,2%	1 651 737
Kostnader						
Personalkostnader	-322 655	-348 317	-329 002	-19 315	8,0%	-819 692
Inhyrd personal och konsulter	-559	-12 250	-3 262	-8 988	2091,4%	-7 829
Bidrag och transfereeringar	-6 568	-2 310	-5 565	3 255	-64,8%	-13 355
Köp av verksamhet och entreprenader	-209 543	-215 323	-227 217	11 894	2,8%	-537 420
Hyror och fastighetskostnader	-62 304	-67 325	-67 273	-52	8,1%	-161 690
Övriga kostnader	-13 589	-13 572	-12 211	-1 361	-0,1%	-29 523
Material och förbrukning	-15 460	-15 606	-12 341	-3 265	0,9%	-30 159
Fordon och transporter	-6 792	-8 419	-7 524	-895	23,9%	-18 069
Måltider	-9 673	-10 056	-9 866	-190	4,0%	-23 979
Avskrivningar och intern ränta	-3 231	-4 007	-4 176	169	24,0%	-10 022
Summa kostnader	-650 376	-697 184	-678 435	-18 749	7,2%	-1 651 737
Resultat	23 902	-15 128	9 788	-24 916	-163,3%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, maj 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. maj minus 15,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 24,9 mnkr.

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. maj 2023

Vård- och omsorgsboende egen regi -21,2 mnkr (apr -15,1 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Vård- och omsorgsboenden i egen regi, inklusive specialdemens, redovisar en negativ avvikelse mot budget med minus 18,7 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.

Åtgärder till avvikelsen

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning.

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 -5,2 mnkr (apr -3,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 4,6 mnkr högre än budget och intäkten 0,6 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 kompensrats för kostnader för samordnare kopplad till projekt ofrivilligt delade turer, samt påverkar nytt heltidsmått kostnaderna för verksamheten.

Åtgärd till avvikelsen

Blockplanering och uppdatering av scheman inom enheterna pågår för att öka nyttjandegraden i verksamheten. Hemtjänstens totala interna övertalighet nyttjas

genom samordning mellan enheterna, vid behov av timvikarie ska detta godkännas av chef.

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

Köp av plats Vård och omsorgsboende 11,1 mnkr (apr 9 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 11,1 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.

Hälso- och sjukvård -5,6 mnkr (apr -4,1 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemsjukvården är 5,6 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, som 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 5,1 mnkr (apr 3,1 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

Mindre avvikelser -1,8 mnkr

Natt och larm -1,1 mnkr

Anhöriganställda -0,4 mnkr

Dagverksamhet 1,0 mnkr

Avlösningvistelse 0,2 mnkr

Förebyggande verksamhet 0,3 mnkr

Elkostnader -1,8 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Nattenheten har ändrat heltidsmått vilket innebär behov av fler 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, samt ökade kostnader för bilar och drivmedelskostnader.

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

Åtgärd till avvikelsen

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 -7,0 mnkr (apr -5,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Generell effektivisering för nämnden är 14,2 mnkr på helårsbasis (för perioden innebär detta 5,9 mnkr), samt avvikelse i utlagd budget för perioden 1,1 mnkr.

3 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 maj 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 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.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med maj 5,6 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. maj 2023 på minus 15,1 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 24,9 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-5,2 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-21,2 mnkr)

och hälso- och sjukvård (-5,6 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. 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. Verksamheten har fortsatt behov av att hyra in sjuksköterskor. Arbete pågår gällande nämndens effektiviseringskrav, som för perioden innebär -7 mnkr.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning. 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.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen som beror på lägre utförd hemtjänst än budgeterat i egen regi (5,1 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (11,1 mnkr), då det finns flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos -20 mnkr, även om denna prognos är mycket osäker. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året. I resultatet tom 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 maj 5,6 mnkr av den totala budgeten på 15,2 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret.