



Tjänsteskrivelse

2023-06-09

Diarienummer: 23ON13

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, maj 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende maj 2023.

Ärendebeskrivning

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 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. 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.

De i delår 1 redovisade åtgärderna är pågående, och rapporteras löpande på nämnderna samt i månadsrapporter, beroende på typ av åtgärd.

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.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld