



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Oktober 2023

2023-11-10

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 föregående år | Utfall | Budget | Avvikelse mot budget | Förändring % | Budget |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| TOTALT | 202201-202210 | 202301-202310 | 202301-202310 | | 2022 / 2023 | 202301-202312 |
| Intäkter | | | | | | |
| Taxor och avgifter | 75 815 | 83 847 | 75 200 | 8 647 | 10,6% | 90 240 |
| Hysesintäkter | 39 019 | 41 126 | 39 225 | 1 901 | 5,4% | 47 070 |
| Statsbidrag | 55 875 | 28 241 | 40 978 | -12 737 | -49,5% | 49 174 |
| Moms | 38 547 | 39 050 | 41 888 | -2 837 | 1,3% | 50 265 |
| Övriga intäkter 3500;3600 | 6 244 | 12 614 | 6 767 | 5 848 | 102,0% | 8 120 |
| Övriga intäkter ej 3500;3600 | 1 247 | 1 274 | 1 128 | 146 | 2,1% | 1 353 |
| Övriga intäkter | 46 039 | 52 939 | 49 782 | 3 157 | 15,0% | 46 625 |
| Kommunbidrag | 1 127 445 | 1 200 997 | 1 200 997 | 0 | 6,5% | 1 441 931 |
| Summa intäkter | 1 344 194 | 1 407 150 | 1 406 182 | 967 | 4,7% | 1 688 153 |
| Kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -667 085 | -727 416 | -695 338 | -32 078 | 9,0% | -828 632 |
| Bidrag och transfereringar | -6 047 | -10 630 | -11 129 | 499 | 75,8% | -13 355 |
| Köp av verksamhet och entreprenad | -405 770 | -443 749 | -449 167 | 5 418 | 9,4% | -537 420 |
| Hyror och fastighetskostnader | -127 290 | -131 140 | -140 039 | 8 898 | 3,0% | -168 112 |
| Övriga kostnader | -116 529 | -134 077 | -107 716 | -26 362 | 15,1% | -129 558 |
| Avskrivningar och intern ränta | -8 279 | -8 945 | -9 230 | 285 | 8,0% | -11 076 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Summa kostnader | -1 331 000 | -1 455 957 | -1 412 618 | -43 339 | 9,4% | -1 688 153 |
| Resultat | 13 194 | -48 808 | -6 436 | -42 372 | -469,9% | 0 |

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, oktober 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. oktober minus 48,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 42,4 mnkr.

Ett område som ännu bara delvis finns med i resultatet är statsbidrag för bland annat En god och nära vård, där SKR (Sveriges kommuner och regioner) 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. oktober 2023

Vård- och omsorgsboende egen regi -50,1 mnkr (sep -41,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Vård- och omsorgsboenden i egen regi, inklusive specialdemens, redovisar en negativ avvikelse mot budget med minus 50,1 mnkr.

Den samlade budgetavvikelsen utgörs främst av högre personalkostnader; månadslön, timlön, övertid och OB för att klara kvalitetskrav och komplexa behov hos enskilda kunder. Det finns överanställningar inom verksamhetsområdet som inte täcker behovet

så att timvikarier behöver rekryteras utöver ordinarie, pga vak vid oro, fallrisk och självska debeteende, samt en betydande del multisjuka kunder.

Inför huvudsemesterperioden genomfördes ett antal åtgärder för att öka kontinuitet för kunder och förbättra arbetsmiljön för enhetschefer och omvårdnadspersonal jämfört med föregående år. Detta innebar tidigarelagd och utökad introduktion för vikarier, vilket medfört extra kostnader.

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. Svårigheter med delegeringar från legitimerad personal har lett till fler beordringar. Del av utbildningsinsatser kan täckas med statsbidrag.

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.

Förbättringsarbetet pågår på Fleminggatans vård- och omsorgsboende med omfattande utbildningsinsatser/gruppinsatser för medarbetare, förstärkning med resurschef samt tf verksamhetschef.

Hemtjänst egen regi -11,6 mnkr (sep -10,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 7,3 mnkr högre än budget och intäkten 4,3 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. Även här avser avvikelserna personalkostnader, dvs månadslön, timlön, övertid och OB. Pågående

utbildningsinsatser ökar behovet av timvikarier. Utökade introduktioner av vikarier inför sommaren har medfört extra kostnader. Stort geografiskt område leder till låg nyttjandegrad.

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.

Vård och omsorgsboende myndighet 14,1 mnkr (sep 14,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 10,8 mnkr lägre än budget för perioden. De lägre kostnaderna beror på att flera av de externa utförarna har under en längre period haft många lediga lägenheter. Resterande avvikelser beror på momsåtersökning och taxor.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Hälso- och sjukvård -21,6 mnkr (sep -17,9 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaden för bemanningssköterskor är hög och anledning till den negativa avvikelsen. Per oktober uppgår kostnader för bemanningssköterskor till -29,1 mnkr. Ungefär en tredjedel av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor. En uppgift som befaras öka under hösten med anledning av uppsägningar. 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. Verksamheten har fortsatt behov 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 januari 2024. 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.

Hemtjänst myndighet 7,0 mnkr (sep 6,5 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 i förhållande till budget.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd

Mindre avvikelser 11,3 mnkr (sep 6,9 mnkr)

Natt och larm -2,3 mnkr

Dagverksamhet 1,5 mnkr

Fastigheter 12,7 mnkr

IT-kostnader -1,3 mnkr

Avlösningvistelse 0,7 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.

Övergripande avvikelser 8,6 mnkr (sep 9,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Budgetjustering i och med Kommunfullmäktiges beslut i juni innebär ett tillskott på 20 mnkr i omfördelning av ram samt 11 mnkr från löneöversynen. Planering av riktade statsbidrag pågår och målet är att nyttja alla medel. Statsbidragen avviker med -20 mnkr på övergripande nivå men intäktsförs på de enheter som tar kostnaderna. Avsatt pott för utbildning har till följd av beviljade statsbidrag inte behövt nyttjas.

3 Årsprognos

Trots tillskott till nämnden i juni bedöms årsprognosen bli minus 25 mnkr främst på grund av det ökade behovet av bemanningssköterskor. Denna prognos är mycket osäker då även effekter av 11 timmars dygnsvila är oklara i dagsläget. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året och åtgärder för att kvalitetssäkra för kunderna har krävt extra resurser och beordrad övertid.

En framtagen 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 Valfärd Gävle. Handboken utgår från ett ekonomiskt perspektiv, ett kundperspektiv, ett medarbetarperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Bedömning är att effekter kommer synas först en bit in på 2024.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med oktober 17,4 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr (justerad efter beslut i juni med -2,5 mnkr). Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Valfärd Gävle.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. oktober 2023 på minus 48,8 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 42,4 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-11,6 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-50,1 mnkr) och hälso- och sjukvård (-21,6 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 multistjuka, 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. Inför huvudsemesterperioden genomfördes ett antal åtgärder för att öka kontinuitet för kunder och förbättra arbetsmiljön för enhetschefer och omvårdnadspersonal jämfört med föregående år. Detta innebar tidigarelagd och utökad introduktion för vikarier, vilket medfört extra kostnader.

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. Svårigheter med delegeringar från legitimerad personal har lett till fler beordringar. Del av utbildningsinsatser kan täckas med statsbidrag.

Ungefär en tredjedel av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor, en uppgift som befaras öka under hösten med anledning av uppsägningar.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning, men effekter av denna kommer troligen visas först en bit in på 2024. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter från 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 (7,0 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (14,1 mnkr), då det under stor del av året funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Trots tillskott till nämnden i juni bedöms årsprognosen bli minus 25 mnkr främst på grund av det ökade behovet av bemanningssköterskor. Denna prognos är mycket osäker då effekter av 11 timmars dygnsvila är oklara i dagsläget. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året och åtgärder för att kvalitetssäkra för kunderna har krävt extra resurser och beordrad övertid.

Utfallet på investeringsverksamheten är 17,4 mnkr av den totala budgeten på 12,7



mnkr (justerad efter beslut i juni med -2,5 mnkr). Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Välfärd.