



# Månadsrapport till nämnd

---

Omvårdnadsnämnd

Nov 2023

2023-12-11

Diarienummer: 23ON13

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>8</b>

## 1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202201-202211	202301-202311	202301-202311		2022 / 2023	202301-202312
<b>Intäkter</b>						
Taxor och avgifter	83 530	92 712	82 720	9 992	11,0%	90 240
Hysesintäkter	42 968	45 371	43 148	2 224	5,6%	47 070
Statsbidrag	62 982	38 190	45 076	-6 886	-39,4%	49 174
Övriga intäkter	50 427	58 952	54 760	4 192	16,9%	59 738
Kommunbidrag	1 240 476	1 321 465	1 321 465	0	6,5%	1 441 932
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 480 383</b>	<b>1 556 690</b>	<b>1 547 168</b>	<b>9 522</b>	<b>5,2%</b>	<b>1 688 154</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-730 180	-800 228	-761 290	-38 938	9,6%	-828 632
Inhyrd personal och konsulter	-28 626	-39 321	-7 177	-32 145	37,4%	-7 829
Bidrag och transfereeringar	-9 658	-10 958	-12 242	1 284	13,5%	-13 355
Köp av verksamhet och entreprenader	-447 895	-488 081	-493 293	5 212	9,0%	-537 420
Hyror och fastighetskostnader	-140 360	-143 932	-154 075	10 143	2,5%	-168 112
Övriga kostnader	-32 592	-33 288	-45 371	12 083	2,1%	-49 523
Material och förbrukning	-33 236	-37 587	-27 582	-10 005	13,1%	-30 159
Fordon och transporter	-15 582	-18 195	-16 562	-1 634	16,8%	-18 069
Måltider	-21 113	-22 541	-21 945	-596	6,8%	-23 979
Avskrivningar och intern ränta	-9 006	-9 948	-10 154	206	10,5%	-11 077
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 468 245</b>	<b>-1 604 080</b>	<b>-1 549 691</b>	<b>-54 389</b>	<b>9,3%</b>	<b>-1 688 154</b>
<b>Resultat</b>	<b>12 137</b>	<b>-47 390</b>	<b>-2 523</b>	<b>-44 867</b>		<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, november 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. november minus 47,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 44,9 mnkr.

### Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. november 2023

Vård- och omsorgsboende egen regi -55,9 mnkr (okt -50,1 mnkr)

#### Kommentar till avvikelsen

Vård- och omsorgsboenden i egen regi, inklusive specialdemens, redovisar en negativ avvikelse mot budget med minus 55,9 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 självskadebeteende, 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 sedan 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 -9,7 mnkr (okt -11,6 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 8,2 mnkr högre än budget och intäkten 1,5 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 syftar till resurseffektiv schemaläggning samt minskning av vikariebehov på sikt.

Hälso- och sjukvård -25,4 mnkr (okt -21,6 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Kostnaden för bemanningssköterskor är hög och anledning till den negativa avvikelsen. Per november uppgår kostnader för bemanningssköterskor till 36 mnkr. Ungefär en tredjedel av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor. Rekrytering pågår och fr om årsskiftet förväntas verksamheten avveckla 8 bemanningssköterskor. 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 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 vissa kvällar och helger.

Vård och omsorgsboende myndighet 15,2 mnkr (okt 14,1 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 11,9 mnkr

lägre än budget för perioden. De lägre kostnaderna beror på att flera externa utförare haft många lediga lägenheter under en längre period. Resterande avvikelser beror på momsåtersökning och taxor.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

Hemtjänst myndighet 7,7 mnkr (okt 7,0 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 12,7 mnkr (okt 11,3 mnkr)

Natt och larm -2,4 mnkr

Dagverksamhet 1,4 mnkr

Fastigheter 14,2 mnkr

Biståndsenheter 1,3 mnkr

Anhöriganställda -2,4 mnkr

Förebyggande verksamhet 0,6 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.

Flertalet anhöriganställningar har avslutats varpå beviljad tid (och då även intäkt) minskat, dock betalas löner ut med eftersläp vilket ger negativ avvikelse för enheten Anhöriganställda.

### Övergripande avvikelser 9,8 mnkr (okt 8,6 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelserna*

Budgetjustering i och med KF:s 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 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 framtagna bemanningshandbok kommer att ge ett ramverk och principer att förhålla sig till i schemalagning. 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 november 17,5 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.

## **5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)**

### **Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. november 2023 på minus 47,4 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 44,9 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-9,7 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-55,9 mnkr) och hälso- och sjukvård (-25,4 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. 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, rekrytering pågår.

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 sedan 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 (7,7 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (15,2 mnkr), då det under stor del av året funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna. Tillskott under året har lagts på övergripande nivå



och utgör tillsammans med bl a fastighetskostnader resterande avvikelse.

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 17,5 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.