



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Dec 2023

2024-02-12

Diarienummer: 23ON13

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %
	202201-202212	202301-202312	202301-202312		2022 / 2023
Intäkter					
Taxor och avgifter	91 383	101 648	90 240	11 408	11,2%
Hysesintäkter	46 984	49 559	47 070	2 489	5,5%
Statsbidrag	81 066	70 142	49 174	20 968	-13,5%
Övriga intäkter	63 804	66 119	59 738	6 381	3,6%
Kommunbidrag	1 353 281	1 441 934	1 441 934	-0	6,6%
Summa intäkter	1 636 518	1 729 402	1 688 156	41 246	5,7%
Kostnader					
Personalkostnader	-794 384	-873 290	-828 632	-44 658	9,9%
Inhyrd personal och konsulter	-32 473	-43 199	-7 829	-35 370	33,0%
Bidrag och transfereringar	-8 865	-12 450	-13 355	905	40,4%
Köp av verksamhet och entreprenader	-489 456	-534 131	-537 420	3 289	9,1%
Hyror och fastighetskostnader	-154 099	-163 089	-168 112	5 023	5,8%
Övriga kostnader	-41 225	-37 575	-49 523	11 949	-8,9%
Material och förbrukning	-39 932	-43 536	-30 159	-13 378	9,0%
Fordon och transporter	-17 128	-19 741	-18 069	-1 672	15,3%
Måltider	-22 403	-25 080	-23 979	-1 102	11,9%
Avskrivningar och intern ränta	-9 769	-11 058	-11 079	21	13,2%
Summa kostnader	-1 609 734	-1 763 150	-1 688 156	-74 994	9,5%
Resultat	26 784	-33 748	0	-33 748	

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden 2023

Årets resultat för 2023 är minus 33,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Statsbidrag för att bland annat säkerställa en god vård och omsorg om äldre, en god och nära vård, återhämtningsbonus samt äldreomsorgslyftet har nyttjats under året.

De största negativa avvikelserna avser personalkostnader inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst, delvis till följd av komplexa behov hos enskilda kunder samt ett omfattande förbättringsarbete på Fleminggatans vård- och omsorgsboende. Behov av bemanningssköterskor har varit stort under året, efter sommaren utgjordes ungefär en tredjedel av sköterskegruppen av inhyrda sjuksköterskor, vilket kostat närmare 40 mnkr.

Kostnader för köp av boendeplatser är lägre än förväntat för året till följd av flertalet tomma platser under året. Ett entreprenadavtal för vård- och omsorgsboende har avslutats under hösten.

Kommentarer till större avvikelser i resultatet

Vård- och omsorgsboende egen regi -56,5 mnkr (nov -55,9 mnkr)

Vård- och omsorgsboenden i egen regi, inklusive specialdemens, redovisar en negativ avvikelse mot budget med minus 56,5 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, tf verksamhetschef och omvårdnadspersonal. Vidare har kompetenshöjande aktiviteter till omvårdnadspersonal medfört avvikelser från budgetram.

Svårigheter med delegeringar från legitimerad personal har lett till fler beordringar. Delar av utbildningsinsatserna 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.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och förväntas på sikt generera en kostnadsminskning. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter sedan första oktober och har inneburit förändringar, ännu oklart exakt hur stor påverkan det har. Alla verksamheter ser till att medarbetarna inte beställer för stora lager av förbrukningsvaror, livsmedel, inkontinenshjälpmedel m m.

Hemtjänst egen regi -7,5 mnkr (nov -9,7 mnkr)

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 8,4 mnkr högre än budget och intäkten 0,9 mnkr lägre än budget. De lägre intäkterna har att göra med mindre tid utförd hos kund än förväntat, 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. Ökade kostnader för sjukvårdsmaterialuppgår till 1,1 mnkr.

Blockplanering och uppdatering av scheman inom enheterna har gjorts för att öka nyttjandegraden i verksamheten. Arbeta har genomförts för att bättre nyttja hemtjänstens totala interna övertalighet genom samordning mellan enheterna.

Schemaläggning ska göras utifrån framtagna bemanningshandbok där hänsyn tas till 11 timmar dygnsvila. Arbetet syftar till resurseffektiv schemaläggning samt minskning av vikariebehov på sikt. Äldreomsorgslyftet och annan utbildning försvårar dock planering i hemtjänsten utifrån hänsyn till 11 timmars dygnsvila. Antal arbetspass och flexibilitet har minskat och med det även nyttjandegraden.

Hälso- och sjukvård -20,7 mnkr (nov -25,4 mnkr)

Kostnaden för bemanningssköterskor är hög och anledning till den negativa avvikelser. Per december uppgår kostnader för bemanningssköterskor till 39,5 mnkr. Ungefär en tredjedel av sjuksköterskegruppen utgörs 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.

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 under 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 15,5 mnkr (nov 15,2 mnkr)

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 11,4 mnkr

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

Hemtjänst myndighet 9,3 mnkr (nov 7,7 mnkr)

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.

Mindre avvikelser 8,7 mnkr (nov 12,7 mnkr)

Natt och larm -1,7 mnkr

Dagverksamhet 1,6 mnkr

Fastigheter 10,0 mnkr

Anhöriganställda -2,3 mnkr

Förebyggande verksamhet 1,1 mnkr

Nattenheten har ändrat heltidsmått vilket innebär behov av fler årsarbetare. Detta ger en merkostnad på ca 166 tkr/mån. Ökade kostnader för bilar och drivmedelskostnader.

Under året har flertalet anhöriganställningar avslutats. Anhörigvårdare som inte uppfyllt kriterier enligt PAN avtalet, det vill säga att man ska ingå i hushållsgemenskap och vara folkbokförd på samma adress har avslutats och det har inneburit att beviljad tid (och då även intäkt) minskat, dock betalas löner ut med eftersläp vilket ger negativ avvikelse för enheten Anhöriganställda.

Övergripande avvikelser 17,4 mnkr (nov 9,8 mnkr)

Budgetjustering i och med KF:s beslut i juni innebär ett tillskott på 20 mnkr i omfördelning av ram samt 11 mnkr från löneöversynen. Flertalet till nämnden riktade statsbidrag har kunnat nyttjas fullt ut, återbetalning kommer dock ske till viss del gällande Äldreomsorgslyftet samt Hälsosamtal till äldre. Statsbidragen avviker på övergripande nivå då de intäktsförs på de enheter som tar kostnaderna.

Utvecklingsmedel som inte får rullas till kommande år har intäktsförts på övergripande

nivå, 6,3 mnkr.

3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 17,6 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr (justerad efter beslut i juni med -2,5 mnkr). Investeringar avser främst möbler, vitvaror, läkemedelsskåp och passagesystem. Investeringar för gemensamma delar tillsammans med Utbildning Gävle på Hemlingborg ligger på Valfärd.

4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Årets resultat för 2023 är minus 33,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Statsbidrag för att bland annat säkerställa en god vård och omsorg om äldre, en god och nära vård, återhämtningsbonus samt äldreomsorgslyftet har nyttjats under året.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi, vård- och omsorgsboende i egen regi och hälso- och sjukvård. 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.

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, vilket kostat närmare 40 mnkr.

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 samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboenden, då det under stor del av året funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Utfallet på investeringsverksamheten är 17,6 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr och utgörs främst av möbler, vitvaror, läkemedelsskåp och passagesystem. Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Välfärd.