



Tjänsteskrivelse

2024-02-12

Diarienummer: 23ON13

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende december 2023.

Ärendebeskrivning

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 multistjuka, 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.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Välfärd