



## Tjänsteskrivelse

2024-04-12

Diarienummer: 24ON92

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Omvårdnadsnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2024**

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende mars 2024.

#### **Ärendebeskrivning**

Accumulerat resultat uppgår till minus 13,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 17,0 mnkr. Ansökningar om riktade statsbidrag görs främst under våren.

De största avvikelserna avser personalkostnader inom främst vård- och omsorgsboende (-15,5 mnkr) och hemtjänst (-3,8 mnkr), samt konsultkostnader för sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvård (-4,5 mnkr).

Orsaker till höga personalkostnader är högre grad av tillsatta vak och hög sjukfrånvaro. I flera individärenden föreligger krav från tillsynsmyndigheter som har inneburit högre bemanningsgrad och undantag från det pågående arbetet med bemanningshandboken; Arbetsmiljöverket utifrån arbetsmiljöansvar och Inspektionen för vård och omsorg utifrån kvalitetsansvar för kunder.

För Specialdemens Fleming avser den största avvikelsen månadslön, timlön, övertid och OB. Orsaker är överanställningar primärt kopplade till inkonverteringar, hög sjukfrånvaro, utbildningar utifrån det pågående förbättringsarbetet vilket krävt timvikarier för att täcka upp frånvaro, samt brist på delegeringsbara medarbetare.

Bemanningshandboken förväntas ge effekt, framför allt under delår 2 och 3 2024. Det är idag oerhört svårt att ge en prognos för helårsresultatet utifrån den korta tid som förflutit av verksamhetsåret och sedan beslut om besparingar fattades på nämndsnivå.

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse. Per mars uppgår kostnaden till 12,9 mnkr. T o m mars nyttjar verksamheten 32 bemanningssköterskor. Verksamheten tilldelas 12,9 mnkr (helår) i prestationsersättning för tidigare års förtätning av sjuksköterskor per boende (helår) som täcker delar av hyrkostnaderna. Den 18 mars startar ny kväll-/helgorganisation. Denna förändring innebär ny schemaläggning för samtliga sjuksköterskor. Ny kväll-/helgorganisation medför möjlighet att avsluta hyrsköterskor, i takt med nyrekrytering under året.

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på att det beräknades att Sättraåsen skulle ha 18 nya platser under våren 2024, varav 9 av dessa skulle finnas tillgängliga redan i februari. Per sista mars fanns det dock 54 lägenheter, vilket är samma antal som fanns per sista december 2023. Avvikelse +5,7 mnkr.

Antalet platser ska minskas på avlösningvistelse till 10, samt ska antalet årsarbetare minskas med 8. En inventering av antalet kunder med gynnande beslut om insats i form av avlösningvistelse visar att 15 platser behövs för att fortsätta verkställa befintliga insatser. Det gör att avvecklingen måste ske successivt och att det under en övergångsperiod alltså sker en besparing i lägre tempo än vad som avsågs då beslutsunderlag togs fram till omvårdnadsnämnden.

Besparingskrav om 3,8 mnkr har lagts på verksamhetsområdet för att minska anhörigstöd, träffpunkter samt volontärsamordning. Helårseffekt kan bedömas först efter att personalprocessen är klar och det är klart vilka medarbetare som påverkas och när dessa avslutat sin anställning.

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 10 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Omvårdnadsnämnden innebär detta ca 4,8 mnkr. Inventering har påbörjats för att identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, funktioner med beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,3 mnkr av den totala budgeten på 9,0 mnkr.

Investeringar avser främst inventarier i samband med evakuering, tillhör till trygghetslarm samt rörelsevakt.

Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut fattades 27 november 2023, och förutsättningarna för att nå helårseffekt för 2024 blev därmed direkt svåra, eftersom besparingar uppnås primärt genom att minska eller avsluta verksamheter. Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025 (Välståndsnämnderna har ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Nämnden fattade besparingsbeslut den 22 februari. De beslut som nämnden fattade innebär helårseffekter på 40,8 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). Endast mindre del av denna summa kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023. Sektorn behöver därmed arbeta vidare med utredningar för att komma med fler förslag till besparingar.

Efter fattat beslut har arbetet påbörjats med att effektuera besluten. Där beslut handlar om minskningar av verksamheter och personal behöver en process med fackliga organisationer följas, och den pågår just nu. Därmed är det oerhört svårt att lägga en prognos för nämnden eftersom det i nuläget inte går att säga när denna process är avslutad. Handlar det om andra förändringar, t ex omfördelning av resurser internt eller att utreda för att lägga fram fler förslag medför även det svårigheter att prognostisera.

Det bör återupprepas att de så kallade Välståndsnämnderna har en utmanande situation både utifrån det ekonomiska läget och de samhällsutmaningar som nämnderna ska möta och svara upp mot. Det handlar t ex om kort- och långsiktig kompetensförsörjning, där nästintill alla yrkeskategorier möter ökande krav både vad gäller nyrekryteringar och kompetensutveckling för befintlig personal. Det handlar om att höja nivån på den kommunala primärvårdens förmåga, där både den generella utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt de utmaningar regionerna har att hantera ökar trycket på kommunerna. Och det handlar om att kommunen från 1 juli 2025 ska kunna svara upp mot en ny Socialtjänstlag, där fokus bl a ska vara på ett förebyggande arbete i alla åldrar, och där både processer, strukturer, organisering (sannolikt både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen) behöver

utvecklas och förändras. Detta är tre stora områden att hantera, men det finns givetvis fler områden, både som en konsekvens av en på många områden utmanande samhällsutveckling och av var organisationen befinner sig just nu.

Utifrån ovan läggs prognos -50 mnkr för nämndens ansvarsområde, varav ca 6,5 mnkr avser PO-ökning om 1,43 %. Arbete pågår för en mer precis prognos i och med delårsrapport 1.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas omvårdnadsnämndens resultat och investeringar för mars 2024.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Välfärd