



Tjänsteskrivelse

2024-12-06

Diarienummer: 24ON94

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, november 2024

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden
avseende november 2024.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultatet t.o.m. november minus 19,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 17,3 mnkr.

Nämndens största avvikelser beror på höga personalkostnader samt inhyrda sjuksköterskor. Bemanningen i verksamheterna grundar sig i reglerna som finns i bemanningshandboken. Vissa enheter har behov av högre bemanning än vad som ryms i personalbudget, till följd av kunders komplexa och i vissa fall ökade behov. Detta innebär en målkonflikt och medför vissa undantag från det pågående arbetet med bemanningshandboken. Dock minskar användandet av timvikarier generellt och för vård- och omsorgsboenden. Även gällande kostnaderna för sjukfrånvaro fortsätter effekten av det aktiva arbetet med rehabiliteringsarbete och förebyggande arbete.

De beslut som Omvårdnadsnämnden fattade innebär helårseffekter på 40,8 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024.

Nämndens helårsprognos är -17 mnkr, varav ökade pensionsavgifter om ca 6,5 mnkr.

Bemanningshandbok förväntas på sikt minska personalkostnader, den förväntade effekten är ett minskat behov av timanställda. För oktober och november har kostnaderna för timanställda minskat. Förändringsarbetet har förstärkts i samverkan med kontor stöd i hemmet.

Rekrytering av sjuksköterskor pågår. Verksamheten Anhöriganställda avslutades i maj. Planering för vårens beviljade riktade statsbidrag har skett successivt.

Kostnad för hemtjänst i extern regi har minskat efter avslut av två utförare, medan utförd tid i egen regi varit mer eller mindre oförändrad.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,8 mnkr av den totala budgeten på 9,0 mnkr. Investeringar avser främst inventarier i samband med evakuering, tillbehör till trygghetslarm, medicinkyl samt rörelsevakt.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas omvårdnadsnämndens prognos, samt resultat och investeringar för november 2024.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Velfärd