

## Missiv

Handläggare  
Rolf Hammar  
Tfn 026-17 93 05  
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, april 2018

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende april 2018

### Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. april är 10,4 mnkr vilket är 22,2 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med – 3,5 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). (Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017).

Prognosen för hela 2018 är ett underskott med cirka 8 mnkr.

För 2018 som helhet finns ett antal kända osäkerhetsfaktorer när det gäller volymer som kan påverka hur utfallet kommer att bli. Inom området funktionsnedsättning gäller det både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antal kunder med behov av särskilda placeringar. När det gäller externa placeringar har det redan i början av året skett förändringar i förhållande till tidigare bedömningar och som innebär ökade kostnader. Behovet inom vård- och omsorgsboende har under inledningen av året varit stort. Detta har även påverkat behovet av att tillfälligt utöka antalet korttidsplatser.

Omvårdnadsnämnden har i sin internbudget för 2018 en budgeterad buffert för oförutsedda händelser om 16,5 mnkr. Delar av denna kommer att användas till riktade insatser motsvarande ca 4-6 mnkr medan huvuddelen ska möta de förändringar av ökade volymer och andra typer av ”nya/förändrade” kostnader som kan uppstå under året (innebär ca 10-13 mnkr). Redan under årets första fyra månader finns ett antal identifierade sådana förändringar vilka redovisas i

bifogad bilaga. Sammantaget innebär dessa förändringar ökade kostnader med mellan 14-18 mnkr i förhållande till budget 2018.

En sammanvägd prognos för hela 2018 där bufferten används för att täcka merparten av de ökade kostnaderna, är ett underskott mot tilldelad ram med cirka 8 mnkr. Bristen på sjuksköterskor och bristen på vikarier för annan omvårdnadspersonal har konsekvenser för både verksamheten vid planering och utförande av arbetet och ekonomiskt genom ökade kostnader för att bl.a. hyra in sjuksköterskor och ersätta mer övertid för befintlig personal. Det ekonomiska resultatet av denna situation kan avläsas först efter sommaren.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för april 2018 inklusive en jämförelse med 2017. Även investeringarna för 2018 redovisas i bilagan.

*Lena Isokivelä*  
Tf Förvaltningschef  
Omvårdnad Gävle