

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, maj 2018

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende maj 2018.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. maj är 8,2 mnkr vilket är 29,2 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med – 8,2 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. I den prognosen finns en stor osäkerhet när det gäller volymer generellt och utvecklingen av insatser i ett antal särskilda individärenden samt hur bemanningen under sommaren kan lösas.

Inom området funktionsnedsättning gäller osäkerheten i volym både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antalet kunder med behov av mycket särskilda insatser och eventuella behov av externa placeringar. Redan i början av året skedde några nya externa placeringar som innebär ökade kostnader för 2018.

Behovet av vård- och omsorgsboende har under inledningen av året varit stort. Detta har även inneburit ett behov av att tillfälligt utöka antalet korttidsplatser.

Utvecklingen följs noga när det gäller förändringar av volymer inom alla områden. Det pågår aktiviteter inom flera områden för att på olika sätt öka möjligheten att möta dessa förändringar med så liten påverkan som möjligt inom både verksamhet och ekonomi.

Bristen på sjuksköterskor och bristen på vikarier för annan omvårdnadspersonal har konsekvenser för både verksamheten vid planering och utförande av arbetet. Ekonomiskt innebär det 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 i samband med delårsrapport 2.

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 fem månader finns ett antal identifierade sådana förändringar. Sammantaget innebär dessa förändringar ökade kostnader med mellan 16-20 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.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för maj 2018 inklusive en jämförelse med 2017 samt en ekonomisk prognos för hela 2018. Även investeringarna för 2018 redovisas i bilagan.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle