

## Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2018

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende augusti 2018.

### Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. augusti är minus 21,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr sämre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med minus 18,4 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).*

Under juni och juli har den tidigare bedömningen av det prognostiserade resultatet för hela 2018 om minus 8 mnkr känts mycket osäker. När vi nu kan se tillbaka på den extremt varma sommaren och de utökningar i uppdragen (ökade volymer) som i dag är kända, kan det konstateras att känslan tyvärr var riktig. När resultatet t.o.m. augusti är känt och de höga extrakostnaderna som en sådan sommar innebär, kan en ny bedömning göras. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med 20 – 25 mnkr.

Den extremt varma sommaren har haft stor påverkan på förutsättningarna för verksamheten. Samtidigt har det varit mycket stora svårigheter att hitta och anställa tillräckligt många vikarier. Sjuksköterskor har hyrts in för att klara bemanningen inom främst hemsjukvården men även inom vård- och omsorgsboende. Även Region Gävleborg har haft stora utmaningar med bemanningen under sommaren och har haft avdelningar på sjukhuset stängda eller delvis stängda. Sammantaget har detta inneburit extremt stora utmaningar i verksamhetens förutsättningar att lösa uppdraget. Fokus har varit att minimera påverkan för kunderna vilket personalen lyckats med på ett helt fantastiskt sätt med tanke på förutsättningarna.

Att detta på olika sätt påverkar personalkostnaderna är en naturlig konsekvens. Ökad beordrad övertid och fyllnadstid samt fler extra vak har det blivit vilket även innebär mer arbete under obekvämlig arbetstid med extra ersättning som följd.

I bilagan redovisas ett antal olika områden som påverkar omvårdnadsnämndens ekonomi.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för augusti 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