



Tjänsteskrivelse

2024-05-20

Diarienummer: 24ON94

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, april 2024

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende april 2024, samt

Att ge sektorchef i uppdrag att utreda utvecklade och nya former för träffpunkter samt anhörigstöd i samverkan med civilsamhället.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultatet t.o.m. april är minus 10,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 17,0 mnkr.

De besparingsförslag som Omvårdnadsnämnden fattade i februari 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.

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.

Nämndens största avvikelser beror på höga personalkostnader samt inhyrda sjuksköterskor. Några enheter har haft förstärkt grundbemanning pga fallrisk, kunder med svår demensproblematik och orosvak. Viss förstärkning har även förekommit utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och krav från tillsynsmyndigheter. Kravet på 11 timmars dygnsvila har inneburit en minskad flexibilitet, liksom uppsägningen av avtal om flexibel arbetstidsmodell. Pågående rekrytering av sjuksköterskor täcker inte verksamhetens behov, vilket innebär att Hälso- och sjukvårdskontoret behöver bemanna verksamheten med hyrsköterskor även under sommaren.

Nämndens helårsprognos är -30,8 mnkr, varav ökade pensionsavgifter om ca 6,5 mnkr. Bemanningshandboken förväntas på sikt minska personalkostnaderna. Rekrytering av sjuksköterskor pågår.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld