



## Tjänsteskrivelse

2024-09-17

Diarienummer: 24ON94

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Omvårdnadsnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2024**

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende augusti 2024.

#### **Ärendebeskrivning**

Det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti är minus 31,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 25,8 mnkr.

Nämndens största avvikelser beror på höga personalkostnader samt inhyrda sjuksköterskor. Bemanningen i verksamheterna grundar sig i reglerna som finns i bemanningshandboken. En utmaning är fortfarande att skapa scheman inom budgetram som uppfyller såväl bemanningshandboken som reglerna om vecko- och dygnsvila. Enhetschefer och medarbetare upplever att arbetet med schema och planering blivit mindre flexibelt - och därmed mer kostsamt - än tidigare. Antalet resursturer som inte har kunnat återanvänts i verksamheten och inte heller kunnat lämnas ut till andra verksamheter har ökat. Även under delår 2 har några enheter haft förstärkt grundbemanning pga fallrisk, kunder med svår demensproblematik och utåtagerande beteende. Förstärkning har även förekommit utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och krav från tillsynsmyndigheter; Arbetsmiljöverket utifrån arbetsmiljöansvar och Inspektionen för vård och omsorg utifrån kvalitetsansvar som

har inneburit undantag från det pågående arbetet med bemanningshandboken. Pågående rekrytering av sjuksköterskor täcker inte verksamhetens behov, vilket inneburit att Hälso- och sjukvårdskontoret behövt bemanna verksamheten med hyrsköterskor även under sommaren.

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 -30,9 mnkr, varav ökade pensionsavgifter om ca 6,5 mnkr. Bemanningshandbok förväntas på sikt minska personalkostnader. Den förväntade effekten är ett minskat behov av timanställda. Förändringsarbetet har förstärkts i samverkan med kontor stöd i hemmet. Rekrytering av sjuksköterskor pågår. Verksamheten Anhöriganställda avslutades i maj.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,5 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 augusti 2024.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Valfärd