



Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Dec 2025

2026-02-04

Diarienummer: 25ON31

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport.....	3
2 Resultat	3
3 Investeringsverksamhet	8
4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	9

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %
	202401-202412	202501-202512	202501-202512		2025 / 2024
Intäkter					
Taxor och avgifter	119 799	121 771	119 874	1 897	1,6%
Hysesintäkter	54 435	57 678	55 294	2 384	6,0%
Statsbidrag	83 459	76 980	22 339	54 641	-7,8%
Övriga intäkter	60 218	68 886	59 365	9 521	14,4%
Kommunbidrag	1 495 093	1 477 123	1 477 123	0	-1,2%
Summa intäkter	1 813 005	1 802 438	1 733 994	68 444	-0,6%
Kostnader					
Personalkostnader	-903 564	-849 677	-844 064	-5 613	-6,0%
Inhyrd personal och konsulter	-45 678	-52 867	-1 908	-50 959	15,7%
Bidrag och transfereringar	-13 330	-14 314	-3 045	-11 269	7,4%
Köp av verksamhet och entreprenader	-544 092	-543 789	-577 151	33 362	-0,1%
Hyror och fastighetskostnader	-176 542	-172 695	-172 144	-551	-2,2%
Övriga kostnader	-64 739	-34 119	-32 694	-1 425	-47,3%
Material och förbrukning	-42 781	-43 782	-38 708	-5 074	2,3%
Fordon och transporter	-19 706	-19 370	-20 498	1 128	-1,7%
Måltider	0	-28 798	-32 054	3 256	0,0%
Avskrivningar och intern ränta	-12 237	-11 193	-11 729	536	-8,5%
Summa kostnader	-1 822 669	-1 770 604	-1 733 994	-36 609	-2,9%
Resultat	-9 664	31 835	0	31 835	

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, december 2025

Slutet av 2024 och prognosen för 2025 visar på minskande volymer inom äldreomsorgen, vilket enligt rådande budgetmodell justeras på nästföljande år. Nämnden har även ett underskott från 2024 att hantera, vilket Kommunstyrelsen beslutat fördela över en treårsperiod med start 2025. För 2025 har nämnden därför tilldelats 41 mnkr extra. För 2026 minskas sedan kommunbidraget med 15 mnkr, och för 2027 med resterande 26 mnkr.

Årets resultat uppgår till +31,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Nämnden har tilldelats flertalet olika statsbidrag som ger en positiv avvikelse på intäkterna. Dessa statsbidrag är oftast inte budgeterade, ansökningar och beslut sker i regel innevarande år och är därför svåra att förutse.

Personalkostnaderna avviker med -5,6 mnkr, där exempelvis -8,5 mnkr avser vikariekostnader för de anställda som studerar via äldreomsorgslyftet och täcks via statsbidrag som inte inräknats i budget. Det innebär att personalkostnaderna ligger på en lägre nivå än planerat vilket dels beror på bristen på sjuksköterskor, dels är det en följd av lägre volymer i hemtjänsten och arbetet med bemanningshandboken samtidigt

som individuella lösningar tarvar stora personella resurser.

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till ca 50 mnkr varav ca 3,4 mnkr finansieras via statsbidrag för bland annat God och nära vård. Kvarvarande bidrag för tidigare erhållen prestationsersättning för förtätning av sjuksköterskor har nyttjats under året, 6,4 mnkr. Detta tillskott finns inte fortsatt.

Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat och externa vård- och omsorgsboenden har under året haft tomma platser, vilket innebär lägre kostnader och stor positiv avvikelse för köpt verksamhet. Vård- och omsorgsboendet på Vinddraget i Andersberg har avvecklats under hösten.

Arbetet med nya Socialtjänstlagen har bedrivits i projektform under 2024-25.

Målsättningen är att enligt nya lagens intentioner skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig och förebyggande i sina insatser. Dessutom ska utveckling ske avseende kunskapsbaserade insatser samt jämlikhet och jämställdhet. Ett omfattande arbete har bedrivits och lämnas över för genomförande 2026. Tonvikten på de insatser som har påbörjats handlar bl a om mötesplatser/ träffpunkter för äldre för att bryta ofrivillig ensamhet. Det förebyggande perspektivet är prioriterat i det fortsatta arbetet. Alla insatser har finansierats via det statsbidraget för nya SoL.

Kommunstyrelsen har under året beslutat att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 486,8 tkr. Kommunstyrelsen har efter beslut justerat nämndens kommunbidrag med -3,4 mnkr för nettot av överkompensation PO (-7,4 mnkr) samt underkompensation löneökning (+4 mnkr).

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningstvistelse -14,8 mnkr (nov -19,0 mnkr)

Verksamhetens största avvikelser avser timlön, övertid, OB-ersättning, samt sjuklöner. Högt sjukfrånvaro i perioder under året har resulterat i ökade kostnader för timanställda och övertid. Verksamheten rapporterar även in en trend att vikarier bokar arbetspass som de sedan sjukanmäler sig ifrån, detta föranleder ökade kostnader för vikarie för vikarie. Med anledning av bristande kompetens hos vikarier så finns ett behov av utökad introduktion. Verksamheter rapporterar även in att några av dessa vikarier har

efter slutförd introduktion inte arbetat i verksamheten.

Verksamheten rapporterar in behov av förstärkning av grundbemanningen utifrån kunders komplexa behov samt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. De korttidsplatser som finns inom ramen för två av boendena påverkar behovet av förstärkning i de fall det är svårt sjuka eller palliativa kunder som beviljas insatsen.

Alla verksamheter har lagt ett grundschema utifrån personalbudget. I och med att Gävle kommun har en bestämmelse om att alla medarbetare har rätt till heltid skapas ett överskott av tid utanför budgetram som verksamheten markerar som resurstid, vilket medför att medarbetare arbetar vissa av sina pass i andra verksamheter. Motivationen hos medarbetare kring resursturer varierar.

När det inte finns en samsyn kring uppdraget i de olika professionerna leder det till ökade kostnader, till exempel vak vård vid livets slut, förstärkning och delegering.

Antalet platser på avlösningvistelsen har successivt minskats utifrån beslut 2024, men för att kunna verkställa gynnande beslut har enheten nu 12 platser i stället för 10.

Hemtjänst egen regi -8,4 mnkr (nov -9 mnkr)

Varav ytterområden -2,6 mnkr, innerområden -5,8 mnkr.

Lägre volymer än förväntat ger minskade intäkter samtidigt som verksamhetens personalkostnader inte balanserar mot den minskade intäkten.

Under sommaren har verksamheten haft viss överkapacitet relaterat till ett minskat kundunderlag. Detta till följd av att vikarier beställts till semesterperioden baserat på ett större kundunderlag.

Årets resultat för ytterområdena uppgår till -2,6 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på minskade volymer och svårigheter att utnyttja den resurstid som följt av det. Detta på grund av det geografiska områdets storlek, ofta korta kundbesök, långa resvägar samt kunder som tackar nej till insatser med kort varsel, vilket leder till en låg nyttjandegrad.

Kontinuerligt arbete sker kring planering och schemaläggning. Verksamheten arbetar enligt framtagen metod avseende årsanställda kopplat till utförd tid hos kund för att öka nyttjandegraden, vilket har gett resultat inom flera områden. Minskning har skett gällande årsanställda samt vikarieanvändning.

Hälso- och sjukvård -25,7 mnkr (nov -25,2 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledningen till verksamhetens negativa avvikelse, per december uppgår kostnaden till 49,6 mnkr. Av dessa kostnader för bemanningssköterskor är 3,4 mnkr aktiviteter inom statsbidragen för God och Nära Vård samt beredskap. Bemanningssköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns bemanningssköterskor i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt antal årsarbetare, bemanningssköterskor, för december månad: 29,0

Verksamheten tilldelas 6,4 mnkr (helår) i prestationsersättning för tidigare års förtätning av sjuksköterskor per boende vilket täcker delar av kostnader för hyrpersonal.

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att minska antal uppsägningar:

- Utökning med en femte enhetschef för ökad tillgänglighet till chef – närvarande chef. Tjänsten finansieras genom avveckling av två koordinatorstjänster.
- Infört telefonistöd med köfunktion; MICC. Detta för att samtal från patienter och anhöriga skall komma fram. En kvalitetshöjning, men leder även till minskad stress hos ledningssköterskor.
- Infört beslutsstöd, VISAM, för samtliga sjuksköterskor.
- Kompetensutveckling inom palliativ vård.
- Fortsatt genomlysning och arbete kring schemaläggning och arbetstider utifrån ett helhetsperspektiv.
- Förbättringsarbeten utifrån rapport avslutningsorsaker sjuksköterskor.
- Rekryteringskampanj pågår 2025.
- Inrättande av fyra nya tjänster med förlängd tid för introduktion.

Ovan angivna åtgärder har samtliga haft som syfte och mål att behålla sjuksköterskor men även kunna attrahera nya sjuksköterskor att ta anställning. Kontor Hälso- och sjukvård noterar över året en trend med minskad rörlighet avseende uppsägningar. För 2025 var den uppgiften 12,93 % - att jämföra med 40 % år 2024.

Flertalet åtgärder är vidtagna utifrån de förbättringsförslag som återgavs i rapporten: "Avslutningsorsaker sjuksköterskor Gävle kommun" – kommenterad av kontorschef maj 2025. Förbättringsförslagen utgår således från de förslag som de sjuksköterskor som sade upp sig 2024 angav var anledning till avslut; t.ex. behov av ett mer närvarande ledarskap vilket tillgodoses genom utökning antal enhetschefer.

Av de fyra nya introduktionstjänsterna återfinns två sjuksköterskor inom organisationen. Det är ett högt söktryck avseende dessa tjänster.

Vård och omsorgsboende myndighet +12,6 mnkr (nov +10,1 mnkr)

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 7,8 mnkr lägre än budget främst på grund av tomma platser på Sättraåsen. Fördröjd inflyttning till kommunens egna boenden bidrar också till myndighets överskott. Vård- och omsorgsboendet på Vinddraget (entreprenad) har avslutats under hösten. Taxor/avgifter är svåra att prognostisera och beror dels på antalet kunder, dels på kundernas ekonomiska utrymme.

Hemtjänst myndighet +43,8 mnkr (nov +40,2 mnkr)

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse till följd av lägre volymer än budgeterat för såväl egen regi som för externa utförare.

Biståndsenheter, +1,0 mnkr (nov +0,7 mnkr)

Verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat till följd av sjuk- samt partiell frånvaro under året.

Natt och larm +2 mnkr (nov +1,9 mnkr)

Verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat till följd av optimering i schemaplanering.

Dagverksamhet +1,0 mnkr (okt +1,0 mnkr)

Verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tjänstledighet som inte ersatts.

Förebyggande verksamhet +1,5 mnkr (nov +1,0 mnkr)

Efter nämndens besparingsbeslut 2024 motsvarande 3,8 mnkr (60% av verksamhetens budget) ställde verksamheten om på flertal sätt och prioriterade att utföra uppdrag i enlighet med tilldelade statsbidrag, vilket gav möjlighet att behålla personella resurser under 2024. Ytterligare statsbidrag har tillförts och verksamheten bedrivs till stora delar via statsbidrag, vilka dock är osäkra intäktskällor varför det är oklart vilka insatser som över tid kan utföras. Besparingskravet är realiserat och innebär bland annat att lokaler används mer kostnadseffektivt och att personalresurserna omfördelats och minskats. Detta ger viss minskning i insatser och kvalitetsförsämring för målgruppen, delar av detta räddas via tillfällig extern finansiering via statsbidrag.

Utveckling och stöd +7,4 mnkr (nov +6,8 mnkr)

Verksamheten har positiva avvikelser på hyresintäkter, statsbidrag, el, licenser, IT-konsulting samt övriga främmande tjänster. Negativa avvikelser på fordonskostnader och reparationer och underhåll.

Utveckling och stöd fick i februari 2025 ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har. Kontoret har aktivt arbetat med att minska kostnader inom exempelvis licenser och IT, men även vakanshållit tjänster där så varit möjligt.

Övergripande avvikelser +6,3 mnkr (okt +5,3 mnkr)

Kommunbidraget ombudgeterat/minskat utifrån KS beslut gällande kompensation för PO och löneökning.

3 Investeringsverksamhet

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för nämnden med 1,0 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering.

Utfall uppgår till 6,1 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, inbrottslarm, utbyte möbler, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på ett vård- och omsorgsboende.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Investeringsverksamhet

Slutet av 2024 och prognosen för 2025 visar på minskande volymer inom äldreomsorgen, vilket enligt rådande budgetmodell justeras på nästföljande år. Nämnden har även ett underskott från 2024 att hantera, vilket Kommunstyrelsen beslutat fördela över en treårsperiod med start 2025. För 2025 har nämnden därför tilldelats 41 mnkr extra, 2026 minskas kommunbidraget med 15 mnkr, och 2027 med resterande 26 mnkr.

Årets resultat uppgår till +31,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Personalkostnaderna avviker med -5,6 mnkr, där -8,5 mnkr avser vikariekostnader för de anställda som studerar via äldreomsorgslyftet och täcks via statsbidrag som inte inräknats i budget. Det innebär att personalkostnaderna ligger på en lägre nivå än planerat vilket dels beror på bristen på sjuksköterskor, dels är det en följd av lägre volymer i hemtjänsten och arbetet med bemanningshandboken samtidigt som individuella lösningar tarvar stora personella resurser.

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till ca 50 mnkr varav ca 3,4 mnkr finansieras via statsbidrag för bland annat God och nära vård. Kvarvarande bidrag för tidigare erhållen prestationsersättning för förtätning av sjuksköterskor har nyttjats under året, 6,4 mnkr. Detta tillskott finns inte fortsatt.

Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat och externa vård- och omsorgsboenden har under året haft tomma platser, vilket innebär lägre kostnader och stor positiv avvikelse för köp av verksamhet. Vård- och omsorgsboendet på Vinddraget har avvecklats under hösten.

Nämnden har tilldelats flertalet olika statsbidrag som ger en positiv avvikelse på intäkterna. Dessa statsbidrag är oftast inte budgeterade, ansökningar och beslut sker i regel innevarande år och är därför svåra att förutse.

Arbetet med nya Socialtjänstlagen har bedrivits i projektform under 2024-25.

Målsättningen är att enligt nya lagens intentioner skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig och förebyggande i sina insatser. Dessutom ska utveckling ske avseende kunskapsbaserade insatser samt jämlikhet och jämställdhet. Ett omfattande arbete har bedrivits och lämnas över för genomförande 2026. Tonvikten på de insatser som har

påbörjats handlar bl a om mötesplatser/ träffpunkter för äldre för att bryta ofrivillig ensamhet. Det förebyggande perspektivet är prioriterat i det fortsatta arbetet. Alla insatser har finansierats via det statsbidraget för nya SoL.

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för nämnden med 1,0 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering.

Utfall uppgår till 6,1 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, inbrottslarm, utbyte av möbler, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på ett vård- och omsorgsboende.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.