



Tjänsteskrivelse

2026-02-04

Diarienummer: 25ON31

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2025

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden
avseende december 2025.

Ärendebeskrivning

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.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas omvårdnadsnämndens resultat och investeringar för december 2025.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Välfärd