Gävle
KOMMUN

# Månadsrapport till nämnd

## Omvårdnadsnämnd

Okt 2026

2026-11-12
Diarienummer: 26ON54
Handläggare: Emma Edorsson

Gävle
KOMMUN

# Innehållsförteckning

**1 Resultatrapport.....3**

**2 Resultat .....3**

**3 Årsprognos .....7**

**4 Investeringsverksamhet .....8**

**5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....8**

# 1 Resultatrapport

| Resultatrapport, tkr<br><br>Omvårdnadsnämnden | Utfall fg år<br><br>202501-202510 | Utfall<br><br>202601-202610 | Budget<br><br>202601-202610 | Avvikelse mot budget | Förändring %<br><br>2025 / 2026 | Budget<br><br>202601-202612 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Intäkter*** | | | | | | |
| Taxor och avgifter | 101 500 | 94 680 | 102 757 | -8 077 | -6,7% | 123 308 |
| Hyresintäkter | 48 217 | 48 304 | 47 464 | 839 | 0,2% | 56 957 |
| Statsbidrag | 46 591 | 43 708 | 19 028 | 24 680 | -6,2% | 22 834 |
| Övriga intäkter | 52 606 | 50 041 | 49 835 | 206 | -4,9% | 59 820 |
| Kommunbidrag | 1 230 908 | 1 227 522 | 1 227 522 | 0 | -0,3% | 1 473 026 |
| **Summa intäkter** | **1 479 822** | **1 464 254** | **1 446 605** | **17 649** | **-1,1%** | **1 735 945** |
| ***Kostnader*** | | | | | | |
| Personalkostnader | -707 267 | -726 907 | -709 644 | -17 263 | 2,8% | -848 681 |
| Inhyrd personal och konsulter | -44 653 | -51 935 | -1 714 | -50 221 | 16,3% | -2 057 |
| Bidrag och transfereringar | -10 425 | -15 134 | -1 371 | -13 763 | 45,2% | -1 645 |
| Köp av verksamhet och entreprenader | -454 811 | -428 538 | -464 127 | 35 589 | -5,8% | -557 258 |
| Hyror och fastighetskostnader | -143 101 | -145 667 | -149 124 | 3 457 | 1,8% | -180 224 |
| Övriga kostnader | -28 155 | -31 379 | -35 917 | 4 537 | 11,5% | -43 100 |
| Material och förbrukning | -32 188 | -33 233 | -33 207 | -26 | 3,2% | -39 848 |
| Fordon och transporter | -15 810 | -18 342 | -17 490 | -852 | 16,0% | -20 988 |
| Måltider | -23 969 | -24 346 | -25 419 | 1 074 | 1,6% | -30 641 |
| Avskrivningar och intern ränta | -9 323 | -9 085 | -9 586 | 501 | -2,6% | -11 503 |
| **Summa kostnader** | **-1 469 702** | **-1 484 565** | **-1 447 598** | **-36 967** | **1,0%** | **-1 735 945** |
| **Resultat** | **10 120** | **-20 310** | **-993** | **-19 318** | | **0** |

# 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, oktober 2026

Ackumulerat resultat uppgår till -20,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -19,3 mnkr.

Nämndens personalkostnader avviker med -17,3 mnkr, den största avvikelsen avser vård- och omsorgsboende. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till 50 mnkr.

Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat i både egen och extern regi. I externa vård- och omsorgsboenden har det under ackumulerad period funnits tomma platser, vilket innebär positiv avvikelse för köpt verksamhet.

Sektorn har beviljats flertalet statsbidrag, av dessa nyttjas av både egen regi och externa utförare (främst i form av personella resurser, dvs personalkostnader och bidrag till juridiska personer).

Vissa taxor och avgifter har negativ avvikelse mot budget och är lägre är för samma period föregående år. Detta har att göra med att Konsumentverkets rekommendationer om kostnader för mat har lägre nivå än föregående år, vilket innebär lägre avgifter för våra kunder men även negativ avvikelse på nämndens intäkter.

Kommunstyrelsen har beslutat tillföra nämnden kompensation för helårseffekt av hyror och kapitaltjänstkostnader för investeringar gjorda under 2025 med 973 tkr, inklusive

omfördelning på delegation enligt punkt 16 i kommunplanen.

**Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde**

Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningsvistelse -20,9 mnkr (sep -19,6 mnkr)

Oktober månad visar det första positiva utfallet sedan årets början, vilket är ett resultat av det pågående arbetet som görs ute i alla verksamheter för att förbättra resursutnyttjandet och minska överkapaciteten, och där med minska personalkostnaderna.

Verksamhetsområdet saknar intäkter för studerande inom Äldreomsorgslyftet som bokas ut delårsvis.

Det är fortsatt hög sjukfrånvaro inom samtliga områden, vilket resulterat i fortsatt behov av timvikarier och övertid. De nya reglerna kring utebliven fyllnadstid, som innebär en direkt övertid när en personal stannar längre på sitt pass, har resulterat i ökade övertidskostnader. Behov av förstärkningar inom verksamheterna, ofta på grund av stor vårdtyngd och orosvak, har också bidragit till ökade kostnader för timvikarier. Ofta krävs det också extra introduktioner på grund av oerfaren personal. En enhet har ökat behov motsvarande 4 åa på natten vilket innebär 2,8 mnkr i ökad kostnad.

Den negativa avvikelsen för månadslön beror främst på att resursturerna inte har kunnat nyttjas optimalt utifrån verksamhetens bemanningsbehov. Samordning av resursturer medför att tillgängliga personalresurser inte alltid kan styras till de tider där behovet är som störst.

Heltidsbeslutet samt reglerna om dygnsvila begränsar flexibiliteten i bemanningsplaneringen. Detta innebär att bemanningen periodvis är högre under eftermiddagarna, samtidigt som behovet av personal är större under helgerna. Sammantaget leder detta till en lägre effektivitet i resursutnyttjandet och därmed högre personalkostnader än planerat.

Satsningen på att minska korttidssjukfrånvaron genom ett förändrat arbetssätt fortsätter, där bland annat flera enhetschefer deltar i Hälsopuls. Det pågår också ett arbete för att inventera kompetensutvecklingsbehov bland samordnare och planerare.

Arbetet med resursturer är fortsatt prioriterat, med fokus på att fortsätta minska överkapaciteten. Schema- och planeringsteamet stödjer verksamheten i detta arbete

för att bättre anpassa bemanningen efter verksamhetens behov och de har startat några riktade insatser till prioriterade enheter där fokus är att förbättra och effektivisera scheman samt arbeta mer med samplanering.

Vidare ses rutinerna tillsammans med HSV-avdelningen över, med syfte att öka samordningen och samarbetet samt säkerställa att beslut om vak fattas utifrån aktuellt behov. En av enheterna inför under hösten ett nytt och mer effektivt schema, vilket har förbättrat resursutnyttjandet och börjat ge positiva ekonomiska effekter.

Hemtjänst egen regi -9,3 mnkr (sep -8,6 mnkr)

*Varav ytterområden -2,4 mnkr, inneområden -6,9 mnkr*

Oktober månad visar den lägsta totala avvikelsen på personalkostnader sedan årets början, vilket är ett resultat av det pågående arbetet som görs ute i alla verksamheter med personalplanering och resurseffektivisering, för att minska personalkostnaderna.

Det är en negativ avvikelse på resursfördelningen till följd av lägre volymer än budgeterat. Dock har en enhet fått fler kunder efter sommaren pga avslutat samarbete med en extern utförare, men det väger inte upp de minskade volymerna i stort. En anledning till de ökade kostnaderna är ovädret som drabbade oss i början av året med ökade kostnader för timvikarier och övertid som följd. Hög sjukfrånvaro inom området har också resulterat i ökade kostnader för timvikarier och övertid.

Arbete med korttidsfrånvaro är en pågående åtgärd, bland annat genom att enhetschefer deltar i Hälsopuls. Vidare fortsätter arbetet med personalplaneringen och resursturer för att schemat ska spegla verkligheten och utförd tid hos kund inte ska minska. Här tar man hjälp av schemateamet. Detta för att öka nyttjandegraden och möta de minskade volymerna med en effektivare och verklighetsbaserad personalplanering. Schemateamet har även startat några riktade insatser till prioriterade enheter där fokus är att förbättra och effektivisera scheman samt arbeta mer med samplanering.

Några enheter fortsätter också att arbeta med utvecklingsstegen och det arbetet följs upp kontinuerligt. Målet är att bromsa in den negativa kostnadsutvecklingen vilket bör synas i resultatet efter oktober.

Det pågår också ett arbete för att utveckla gemensamma mötesplatser för kunderna. Detta för att stärka den sociala gemenskapen för kunderna, men det finns också

ekonomiska vinster då mötesplatserna ger ökad utförd tid.

Hälso- och sjukvård -38,7 mnkr (sep –34,8 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per september uppgår kostnaden till 49,3 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterskor i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt nyttjar verksamheten i september 38,4 årsarbetare hyrsköterskor.
Verksamheten nyttjar statsbidrag för en god och nära vård samt för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer, detta bland annat för kompetenshöjande åtgärder. Verksamheten har för avsikt att öka antalet läkemedelsautomater fram till årsskiftet, så att kompetenser kan användas på bästa sätt utifrån patienternas behov.

Förslag på åtgärder:

- Genomföra en riktad insats för att bli oberoende av bemanningssjuksköterskor utifrån en tydlig målsättning att vi ska vara en avdelning med god egen bemanning och en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Detta kommer att innebära ett långsiktigt arbete med organisatorisk och strukturell tydlighet samt hög delaktighet och transparens för att skapa delaktighet ut i medarbetarleden.
- Besluta om principer för bemanningssjuksköterskor.
- Utvärdera och analysera modellen för ”lång introduktion”. Besluta om fortsättning ifall resultaten varit goda och framgångsrika.

Vård och omsorgsboende myndighet +0,9 mnkr (sep +0,8 mnkr)

Kostnaderna för köp av plats på externa vård- och omsorgsboenden är lägre än budgeterat på grund av tomma platser på Sätraåsen. Fyra platser förväntas vara tomma även resterande del av året.

Hemtjänst myndighet +29,7 mnkr (sep +26,3 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.

Natt och larm +0,9 mnkr (sept +1,0 mnkr)

Antalet kunder med trygghetslarm har ökat, denna volymökning innebär ökade intäkter. Vidare har enheten positiv avvikelse på personalkostnaderna på grund av förväntad nödvändig återgång till ytterligare en bemannad bil, vilket ännu inte verkställts.

Förebyggande verksamhet +1,5 mnkr (sept +1,3 mnkr)

Verksamhetens positiva avvikelse beror på flera statsbidrag där beslutat belopp blev högre än förväntat.

Dagverksamhet -0,4 mnkr (sep -0,3 mnkr)

Något högre kostnader till följd av bland annat sjuklöner, vilket utgör negativ avvikelse på verksamhetens personalkostnader.

Utveckling och stöd +5,5 mnkr (sept +4,3 mnkr)

Vakanser, rekvirering och nyttjande av statsbidrag samt hittills låga kostnader för hyra och el ger positiv avvikelse. Negativa avvikelser avser IT och kostnader för advokatfirma kopplat till ärende i tingsrätten.

Övergripande avvikelser +11,3 mnkr (sep +10,9 mnkr)

På övergripande nivå finns 8 mnkr (helår) för omställningsarbete vård- och omsorgsboende till hemtjänst/hemsjukvård. Här finns även ytterligare ca 7 mnkr (helår) i pott för oförutsedda händelser. Kostnader för ovan hamnar i den verksamhet det berör, medan intäkten är budgeterad övergripande.

## 3 Årsprognos

Gällande vård- och omsorgsboenden är målsättningen att kostnadsutvecklingen ska minska utifrån de planerade och pågående åtgärderna. Det handlar om dialoger och arbeten i personalgrupperna, analyser med hjälp av schema- och planeringsteamet

samt arbete med utvecklingsstegen.

Hemtjänsten har minskande volymer i förhållande till budget, vilket för verksamheter i egen regi innebär lägre ersättning och omställning av resurser behöver göras. Åtgärder pågår i form av personalplanering, utvecklingsstege samt arbete med korttidsfrånvaron.

Hälso- och sjukvården har fortsatt höga kostnader för hyrsköterskor som kommer innebära att verksamheten överskrider budget.

Nämnden har rekvirerat flertalet statsbidrag, vilket har och kommer att täcka delar av de kostnader nämnden har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll.

# 4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 11,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 2,3 mnkr från föregående år. Utfallet är 1,9 mnkr för ackumulerad period och avser inventarier såsom exempelvis möbler, alkoskåp, trygghetslarm och passagesystem.

# 5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

**Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

*Resultat*

Ackumulerat resultat uppgår till -20,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -19,3 mnkr.

Nämndens personalkostnader avviker med -17,3 mnkr, den största avvikelsen avser vård- och omsorgsboende. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till 50 mnkr.

Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat i både egen och extern regi. I externa vård- och omsorgsboenden har det under ackumulerad period funnits tomma platser, vilket innebär positiv avvikelse för köpt verksamhet.

Sektorn har beviljats flertalet statsbidrag, av dessa nyttjas av både egen regi och externa utförare (främst i form av personella resurser, dvs personalkostnader och bidrag till juridiska personer).

Vissa taxor och avgifter har negativ avvikelse mot budget och är lägre är för samma

period föregående år. Detta har att göra med att Konsumentverkets rekommendationer om kostnader för mat har lägre nivå än föregående år, vilket innebär lägre avgifter för våra kunder men även negativ avvikelse på nämndens intäkter.

*Prognos*

Gällande vård- och omsorgsboenden är målsättningen att kostnadsutvecklingen ska minska utifrån de planerade och pågående åtgärderna. Det handlar om dialoger och arbeten i personalgrupperna, analyser med hjälp av schema- och planeringsteamet samt arbete med utvecklingsstegen.

Hemtjänsten har minskande volymer i förhållande till budget, vilket för verksamheter i egen regi innebär lägre ersättning och omställning av resurser behöver göras. Åtgärder pågår i form av personalplanering, utvecklingsstege samt arbete med korttidsfrånvaron.

Hälso- och sjukvården har fortsatt höga kostnader för hyrsköterskor som kommer innebära att verksamheten överskrider budget.

Nämnden har rekvirerat flertalet statsbidrag, vilket har och kommer att täcka delar av de kostnader nämnden har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll.

*Investeringsverksamhet*

Investeringsbudget för året uppgår till 11,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 2,3 mnkr från föregående år. Utfallet är 1,9 mnkr för ackumulerad period och avser inventarier såsom exempelvis möbler, alkoskåp, trygghetslarm och passagesystem.