



Tjänsteskrivelse

2025-03-14

Diarienummer: 25ON31

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, februari 2025

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden
avseende februari 2025.

Ärendebeskrivning

Ackumulerat resultat uppgår till plus 4,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.
Utfallet avviker mot budget med plus 2,4 mnkr.

De största positiva avvikelserna avser personal (främst pga brist på sjuksköterskor)
samt köpt verksamhet (lägre utförd tid i extern regi i förhållande till budget). De största
negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

Det fastställda PO-påslaget blev lägre än förväntat vilket innebär att nämnden fått för
hög ram. Det kommer sannolikt beslut från kommunstyrelsen om hantering av dessa
medel varför resurserna inte omgående bör användas inom nämndens verksamhet. De
besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på
det ekonomiska resultatet och nämnden förväntas gå med överskott motsvarande
skillnaden i PO-påslag, dvs +5,7 mnkr.

Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 9,6 mnkr.
Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd