



Tjänsteskrivelse

2025-05-16

Diarienummer: 25ON179

Handläggare:

Magnus Höijer
026-17 80 00
magnus.hojjer@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Yttrande på "Anvisningar för kommunens nämnder – finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar"

Förslag till beslut

Att anta yttrandet på Anvisningar för kommunens nämnder – finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar som sitt eget, samt

Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ur "Anvisningar för kommunens nämnder, finansiella mål, delårsrapport 1 samt kommentarer på ramar" (14 april 2025 från Ekonomiavdelningen)

Nämnderna skall senast 30 maj klarmarkera och lämna kommentarer på ramar för 2026. Mer detaljerade anvisningar kommer att finnas i Stratsys.

Nämnderna förväntas bedriva sin verksamhet inom given budget. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller innehåller de preliminära ramarna krav på kostnadsreduceringar.

Den politiska majoritetens ambition är att nämnderna ska fokusera på strukturförändringar, förändrat utförande och förändringar som inte påverkar kunder och brukare.

Nämnderna skall kommentera:

- Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2026?
- Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete?

Övergripande förutsättningar

Nämndens preliminära ramar ser ut som följer:

Prel ram (mnkr)	2025	2026	2027	2028
Kommunbidrag	1 480,0	1 496,3	1 539,9	1 591,0
Övriga intäkter	291,5	300,1	313,0	323,3
Summa intäkter	1 771,6	1 796,4	1 852,9	1 914,4
Personalkostnader	-917,6	-944,7	-1 008,2	-1 058,1
Köp av verksamhet	-555,6	-571,4	-587,8	-604,9
Övriga kostnader	-287,6	-270,9	-250,4	-247,1
Avskrivningar och internränta	-10,8	-9,4	-6,5	-4,2
Summa kostnader	-1 771,6	-1 796,4	-1 852,9	-1 914,4

Inkluderar hantering av tidigare underskott	-41,0	15,0	26,0
---	-------	------	------

Arbetet med grundkalkylen pågår. Korrigering för felaktigt PO-påslag samt löneökning 2025 förutsätts ske, likaså indexjusteringar, eventuella justeringar gällande generella statsbidrag med mera som sker årligen. Besparing motsvarar 1 % per år.

Volymjusteringar kvarstår där främst utförd tid inom hemtjänsten förväntas ge stor effekt på nämndens ramar. Eftersom kompensation för volymförändringar sker med eftersläp kommer den minskade volymen inom hemtjänsten för 2024 även påverka ramarna för 2026, sannolikt med flera tiotals miljoner. Detta som en följd av att nämnden avslutat avtal pga. kvalitetsbrister och överdrivna behov som i sin tur minskat volymerna. Det innebär att nämnden får sämre förutsättningar kommande år. Det kan uppfattas som paradoxalt att ett omfattande arbete för att hejda välfärdsbrott ger tydliga ekonomiska effekter på nämnden kommande år, men modellens konstruktion skapar den effekten.

Prognosen för 2025 är + 32 mnkr, se detaljer i månadsrapport.

Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2026?

Omvårdnadsnämnden påbörjade redan under 2024 ett omfattande omställningsarbete avseende personal och bemanningsarbetet. Dels för att genomföra omställningen till nya arbetstidsregler, dels för att genomföra en schemaläggning utifrån budget och verksamhetens behov. Dvs när verksamheten kräver att flertalet medarbetare är i tjänst så ska schemat vara förlagt så, och vice versa, när verksamheten så tillåter är bemanningen lägre. Parallellt med detta har ett utvecklingsarbete påbörjats där medarbetare, ekonomi och kvalitet står i fokus och arbetet genomförs av medarbetare

med hjälp av stödresurser. I de verksamheter där detta är genomfört noteras förbättringar inom samtliga områden. Detta omställningsarbete behöver dock fortsatt både bibehållas och utvecklas till att omfatta samtliga verksamheter.

I underlaget till förvaltningens analys lyfts området om välfärdsbrottlighet där nämnden noterat för 2024 att aktörer misstänkts nyttja välfärdssystemet för egen räkning. Arbetet med att motverka välfärdsbrottlighet, både att förebygga, och att följa upp, är resurskrävande och belastar i nuläget samtliga tre välfärdsnämnder.

Föregående års minskade volymer inom hemtjänst förväntas påverka nämndens ersättning negativt även 2026.

Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete?

Huruvida Region Gävleborgs omställning av primärvården kommer påverka kommunens hemsjukvård under 2026 är svårt att bedöma. Men eftersom det är en omställning så bör kommunen räkna med att det kan komma att ge vissa effekter på kommunen, dvs det finns en risk för att kommunen får öka insatserna om primärvårdens omställning påverkar den samlade förmågan för patienter.

Omställningsarbetet utifrån ny Socialtjänstlag är tänkt att resultera i fler förebyggande insatser, vilket ska kunna ge positiva effekter på andra, mer omfattande insatser, inom nämndens ansvarsområde. Men det kommer sannolikt inte ske direkt.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Velfärd