

Verksamhetsrapport delår 2 2025

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
3 Målanalys	4
3.1 Omvårdnadsnämnden verkar för att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar.	4
3.2 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårdyrken.....	4
3.3 Omvårdnadsnämnden arbetar med att höja kompetensen i frågor gällande psykisk ohälsa och demens	4
3.4 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun med god kvalitet på vård och omsorg	5
3.5 Omvårdnadsnämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem	6
3.6 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	6
3.7 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet på de insatser som erbjuds inom hälsa, omsorg och sjukvård	7
3.8 Omvårdnadsnämnden ska arbeta för förbättrade förutsättningar och skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle	8
3.9 Omvårdnadsnämnden genomför löpande samråd med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag.....	9
3.10 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege	9
3.11 Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens	9
3.12 Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun.....	10
3.13 Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns.	10
3.14 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner	10
3.15 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras ...	10
3.16 Omvårdnadsnämnden verksamheter i egen regi följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.	11
3.17 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering..	11
4 Finansiella mål	12

4.1	Omvårdnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet	12
5	Uppföljning privata utförare	13
6	Resultat och årsprognos	13
6.1	Resultat	13
6.2	Årsprognos	14
7	Investeringsverksamhet	14
8	Förväntad utveckling	15

1 Inledning

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Arbetet med att säkerställa en fungerande tillgång till egen personal inom hälso- och sjukvård har fortsatt. I övrigt har bemanningsarbetet inom nämndens ansvarsområde blivit kontinuerligt bättre, och de ekonomiska effekterna är nu också synliga. Testverksamheter utifrån ny Socialtjänstlag är under uppstart under hösten 2025.

3 Målanalys

3.1 Omvårdnadsnämnden verkar för att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Projektet stegvis utbildning till arbete har genererat i 15 tjänster som servicebiträde, där utbildning inom ramen för Vuxenutbildningen varvas med arbete på vård- och omsorgsboende.

Som en del av Välfärds uppdrag i Vård- och omsorgscollege, VoC, har branschprao i åk 8 genomförts i samverkan med Utbildning Gävle och Region Gävleborg.

3.2 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårddyrken.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen utbildar elever inom vårddyrket och har startat de utbildningar som varit planerade. Antalet tillgängliga APL-platser inom Välfärd Gävle samt privata vårdgivare och Regionen är den begränsande faktorn när det kommer till att öka volymen platser till vårdutbildningar. Begränsningen där ligger i verksamheternas förmåga att ta emot elever på praktik, samtidigt som verksamheten bedrivs under ansträngd situation. Detta minskar möjligheten att utbilda personer till vård och omsorgsyrfena.

Under våren 2025 genomfördes servicebiträdesutbildning. Den befattningen frigörs tid för vård- och omsorgspersonal att arbeta brukarnära. Det är dock osäkert hur hög andel individer nu genomför servicebiträdesutbildningen när anställning efter utbildningens avslutat i juni.

3.3 Omvårdnadsnämnden arbetar med att höja kompetensen i frågor gällande psykisk ohälsa och demens



Nämndens/bolagets verksamheter





Inga utbildningstillfällen i Första hjälpen psykisk ohälsa, har genomförts under tertial 1 & 2 2025. Två utbildningsomgångar är planerade hösten 2025 vilket innebär att 40 medarbetare får utbildningen under året. Efterfrågan och behovet är stort, Utbildningstillfällena blir fullbokade direkt de läggs ut.

Hälsosamtal erbjuds till samtliga invånare som fyller 80 år under året, dessa samtals genomförs enligt planering. Totalt 188 uppsökande samtal har genomförts under delår 2.

2 utbildningstillfällen i demens har genomförts under delår 2 för enhetschefer. Planering av utbildning i BPSD för ordinärt boende som kommer att genomföras delår 3.

Analys av indikatorerna

Målet uppnås delvis under året.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal/Andel medarbetare som gått första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa med inriktning mot äldre	0 %		50 %	Ok	 Uppnås ej
Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal	100 %		100 %	Ok	 Uppnås

3.4 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun med god kvalitet på vård och omsorg




Nämndens/bolagets verksamheter




Förebyggandeverksamheten har rekryterat 26 nya volontärer vilket är över målvärdet 25. Valbo väntjänst har utfört 1 643 timmar av 47 volontärer.

Det finns i dagsläget tio områdesvisa träffpunkter varav en träffpunkt för finsktalande seniorer, på Furugården i Valbo. Två träffpunkter för seniorer bedriver aktiviteter och mötesplatser i särskilda lokaler. Därutöver finns ett antal mötesplatser i andra typer av lokaler ute i stadsdelar/kommundelar. Månatliga möten har genomförts i de flesta träffpunkter. Testverksamhet med mötesplats vid Selggrensgården bedrivs, denna nyttjar Selggrensgårdens lokaler för möten med seniorer från Hille, Stigslund och Strömsbroområdet.

Införande av digitala inköp i hemtjänsten inleddes under våren och implementering fortsätter under 2025 i alla verksamheter. Det medför att det finns möjlighet för hemtjänstens kunder till en större valfrihet när det kommer till val av matbutik. Det syftar även till att öka den enskildes självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Resultatet för samtliga indikatorer redovisar vid delår 3.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet			87 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel kunder som önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst som erbjuds detta		100 %		
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen som svarat att de sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (målvärde rikssnitt 2023 - uppdateras till 2024!)		80 %		
Hemtjänstindex – sammanräknade indexvärde (0-100)		70		

3.5 Omvårdnadsnämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



Nämndens/bolagets verksamheter

Vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och korttidsplatser. Delaktighet inom berörda verksamheter sker på individnivå så till vida att varje kund har en uppdaterad genomförandeplan som ligger till grund för hur insatserna ska utformas. Utifrån den ska individernas möjlighet till självständighet stödjas.

3.6 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare









Ingen mätning av HME-index för 2025 har ännu genomförts. Den förväntas utföras under hösten 2025 och resultatet kommer att redovisas för helåret 2025.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts ännu, men den kommer eventuellt att genomföras under hösten 2025

Avser hela Välfärd Gävle: Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick per den 31 juli 2025 till 30 599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024

Språkutbildning och utbildning för språkombud erbjuds kontinuerligt till medarbetare inom vård och omsorg. Utbildningen genomförs på betald arbetstid och finansieras av statsmedel genom

Äldreomsorgslyftet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde 71% mätning 2022)		81 %		
Svar på fråga i medarbetarunder sökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 år 2022)				
Välfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånva ron med 5%				 Uppnås delvis
Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid		100 %		 Uppnås

3.7 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet på de insatser som erbjuds inom hälsa, omsorg och sjukvård



Nämndens/bolagets verksamheter

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård under årets andra tertial vidtagit åtgärder enligt nedan:

* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon, installerades ett telefonistöd med köfunktion; MICC. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Sedan det nya telefonisystemet tagits i bruk har det ej framkommit allvarliga händelser eller avvikelser inom den palliativa vården. Patienter och anhöriga når sjuksköterska dygnet alla timmar. Det är en stor framgång och ett led i ett gott patientsäkerhetsarbete.

* Under sommaren uppmärksammades behov av ändrad TES planering undersköterskor i hemsjukvård. Såväl kvalitets- som säkerhetsbrister blev synliga. Insatser var ej planerade på namngivna rader, ingen tids - eller insats registrering har genomförts vilka båda är grunden för planering av insatser. Namngivna rader fastställdes direkt. Verksamheten har en plan för implementering av insats - tid registrering.

De båda kontoren Hälso och sjukvård samt Stöd i hemmet har med anledning av detta påbörjat ett arbete med samplanering i syfte att kvalitetssäkra planering av insatser utförda av undersköterskor.










* En god personalplanering av sjuksköterskebemanning under sommaren har resulterat i mycket låga sjuktal. Det har inte heller förekommit nya uppsägningar av sjuksköterskor under månaderna juni - augusti. Detta har resulterat i hög kontinuitet i patientkontakter. Rekryteringsstrycket är dock förhållandevis lågt trots genomförd rekryteringskampanj. Denna kampanj kommer att upprepas.

Analys av indikatorer:

Att fortsatt planera för hög kontinuitet är viktigt för god kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården står inför utmaningar och tillgången till hälso och sjukvårdspersonal samt ett minskat hyrberoende är centralt för arbetet framåt.

Framtida utmaningar är kopplade till demografisk och ekonomisk utveckling. En väl fungerande samverkan med Region Gävleborg är en väsentlig framgångsfaktor då såväl Gävle kommun som Region Gävleborg, som arbetsgivare, konkurrerar om samma professioner.

Läkemedelsgenomgångar Det saknas kvalitetssäkrade uppgifter. Verksamheten kan av den anledningen inte rapportera under denna indikator tertial 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023)	4		9	Ok	 Uppnås
Läkemedelsgenomgångar			80 %		
Patienter har aktuella vårdplaner	100 %		100 %	Ok	 Uppnås
Avvikelse ska poängbedömas inom två veckor	85 %		85 %	Ok	 Uppnås
Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende som vill ha uppdaterade genomförandeplaner har det	84 %		100 %		 Uppnås delvis

Andel kunder inom särskilt boende som har uppdaterade genomförandeplaner uppgår för perioden till 84%. I verksamheten finns ett spann som uppstår då kund är nyinflyttad på ett vård- och omsorgsboende, varför det är tekniskt svårt att uppnå mål om 100% uppdaterade genomförandeplaner.

3.8 Omvårdnadsnämnden ska arbeta för förbättrade förutsättningar och skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle



Nämndens verksamheter genomför samråd och dialog med de privata utförarna inom hemtjänst likväl som gemensamma möten med de privata utförarna inom VåBo.

Olika frågor har lyfts på mötena som syftar till att bidra med information, uppdatering inom utvecklingsfrågor samt en gemensam dialog mellan beställare och utförare.

För vård- och omsorgsboende har det bedrivits dialoger med leverantörer/utförare kopplat till befintliga avtal, kommande upphandlingar och frågor kring etablering.

Nämnden har intensifierat sitt arbete mot välfärdsfusk vilket bör leda till en sundare konkurrens och rättvisare förutsättningar för företag som vill etablera sig i Gävle Kommun,

3.9 Omvårdnadsnämnden genomför löpande samråd med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag.



Nämndens/bolagets verksamheter

Externa upphandlingsteamet genomför samråd/ utförardialog med de privata utförarna inom hemtjänst likväl som gemensamma möten med de privata utförarna inom VåBo. Under delår har dessa samråd /utförardialog genomförts enligt plan.

Olika frågor har lyfts på mötena som syftar till att bidra med information, uppdatering inom utvecklingsfrågor samt en gemensam dialog mellan beställare och utförare.

Utöver de gemensamma samråden/ utförardialogerna så har även de årliga avtalsuppföljningarna genomförts med vissa utförare och kommande uppföljningar planeras för året. Här har också inhämtning skett av kvalitetsberättelser/patientsäkerhetsberättelser för från alla utförare, samt avtalsuppföljning "på förekommen anledning" för specifika utförare.

För vård- och omsorgsboende har det bedrivits dialoger med leverantörer/utförare kopplat till befintliga avtal, kommande upphandlingar och frågor kring etablering."

Indikatorn mäts på helår men bedöms uppnås vid delår 3.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år	—	3		● Uppnås

3.10 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd är representerat i lokal och regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege.

Välfärds medverkan i den lokala styrgruppen har utökats med en verksamhetschef, och som tidigare beskrivits deltar Välfärd Gävle aktivt i regionala styrgruppen genom representation av strateg och verksamhetschef/tf kontorschef.

3.11 Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens



Under tertial 1 och 2 har arbetet fortsatt med att utveckla de interna processerna som syftar till att upptäcka och förebygga välfärdsbrottslighet .

Arbetet fortskrider med att ta fram underlag utifrån olika frågeställningar som syftar till att nå målet för att motverka osund konkurrens och välfärdsbrottslighet. Den kommunövergripande samverkan behöver utvecklas ytterligare kopplat till att aktörer kan vara aktuella även i andra verksamhetsområden och sektorer.

Samverkan och informationsutbyte med andra så som myndigheter eller kommuner är dock en begränsande faktor i sammanhanget. Till exempel sekretessproblematik gör att utbyte av

nödvändig information ofta inte sker.

3.12 Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

Vård- och omsorgsboenden i egen regi finns tillgängliga i samtliga Gävles stadsdelar. Tillgången på lägenheter bedöms vara tillräcklig i förhållande till kösituationen för aktuell period.

3.13 Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns.



Nämndens/bolagets verksamheter

Tillgång på vård- och omsorgsboenden finns enligt efterfrågan och kösituationen bedöms vara godtagbar utifrån rådande lagrum och praxis från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Som en följd av analysarbetet gällande minskning av antal platser har en plan för successiv avveckling av ett vård- och omsorgsboende i södra Gävle påbörjats. I övrigt sker uppföljning och revidering av boendeplanen.


Under aktuell period finns tillgång på vård- och omsorgsboenden enligt efterfrågan, och en kösituation som är godtagbar utifrån rådande lagrum och riktlinjer från Inspektionen för vård och omsorg. Ett analysarbete har påbörjats gällande minskning av antalet platser på vård- och omsorgsboende då efterfrågan har minskat något jämfört med den demografiska utvecklingen.

3.14 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner



Nämndens/bolagets verksamheter

Samtliga vård- och omsorgsboenden och hemtjänstens egen regi har uppdaterade kontinuitetsplaner. Målet uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner	100 %		100 %	

3.15 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



Nämndens/bolagets verksamheter

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel och lyfter behov av utbyggnad av laddningsplatser och garage för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.

3.16 Omvårdnadsnämnden verksamheter i egen regi följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.




Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamheter har kännedom om fordonspolicy och tillämpar den likväl som att verksamheterna hanterar kraven från annan lagstiftning ex kopplat till HSL, SOL och beredskap. Det innebär att ansvaret för att upprätthålla och bedriva patient- och kundsäker verksamhet i enlighet med lagkraven dvs där besök och insatser behöver upprätthållas även i händelse av el-bortfall behöver hanteras parallellt med en god följsamhet till fordonspolicy.

Analys av indikatorerna

Data från Gävle drift och service, vilka ansvarar för kommunens fordon, saknas. Utfall för indikatorn redovisas för helåret.



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska		10 %		

3.17 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektorn har investerar i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommun, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och				 Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
klimatneutral kommun och målnedbrytning om en cirkulär resurshantering.				

4 Finansiella mål

4.1 Omvårdnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

Analys av indikatorerna

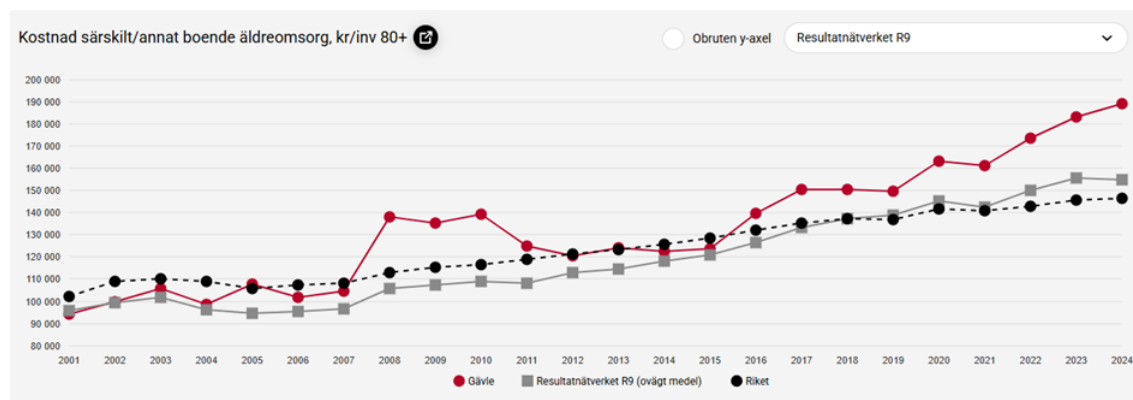
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition. Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande.

Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+

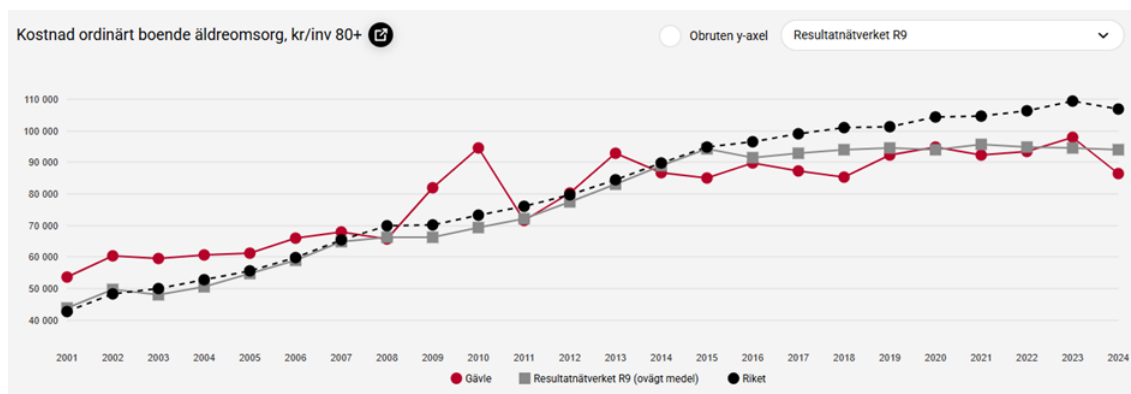
Andelen invånare 80+ som bor på särskilt boende i Gävle kommun är högre än snittet för riket och R9. Detta återspeglas även på kostnaderna, då de är högre per invånare än i övriga kommuner. Samtidigt är kostnaderna för hemtjänst relativt låga i Gävle, vilket skulle kunna bero på den höga andelen i särskilda boenden. Andra faktorer kan vara en överkapacitet av boendeplatser, att det är lätt att få boendebeslut i Gävle, eller att entreprenadavtalen med varit kostnadsdrivande vid tomma platser.

Åtgärder har vidtagits under 2024 och fortsätter under 2025, där bemanning ses över samt ändringar gjorts i avtal gällande tomma platser, samt avslut av externa utförare.



Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+

Målsättningen är att bibehålla den relativt låga kostnadsnivån jämfört med övriga kommuner. Andelen av invånare 80+ med insatser i ordinärt boende är relativt låg i Gävle. Under 2024 avslutades två externa utförare pga brister, flertalet av företagets kunder visade sig därefter inte längre ha behov av hemtjänst, vilket gjorde att kostnaden minskade ytterligare för ordinärt boende.



Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	189 246	2024 189 246	—		Uppnås
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	86 587	2024 86 587	—		Uppnås

5 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle följer upp privata utförare enligt en uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas separat till nämnd som ett tillsynsärende.

Det finns utmaningar att bedriva avtalsuppföljningar i den omfattning som vore nödvändigt utifrån pågående samhällsutveckling med omfattande välfärdsbrottslighet. Se de rapporter som bland annat Brottförebyggande rådet (BRÅ) givit ut ang. välfärdsbrottslighet inom kommuner och regioner. Varje enskild uppföljning är i sig resurskrävande. Välfärd Gävle ser behov att ta ett omtag i frågan hur uppföljning av privata utförare ska genomföras.

6 Resultat och årsprognos

6.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 2508	Utfall 2408	Budget 2508	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	196,0	199,4	171,2	256,9	256,9	307,7
Personalkostnader	-567,2	-613,0	-570,1	-847,5	-847,5	-837,3

(mnkr)	Utfall 2508	Utfall 2408	Budget 2508	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Övriga kostnader	-601,5	-606,6	-585,0	-878,2	-878,2	-915,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,9	-7,5	-7,1	-10,3	-10,7	-10,7
Internränta	-0,6	-0,8	-0,7	-0,9	-1,0	-0,9
Resultat före kommunbidrag	-980,2	-1028,5	-991,7	-1480,0	-1480,5	-1456,9
Kommunbidrag	991,3	996,6	987,0	1480,0	1480,5	1486,9
Resultat efter kommunbidrag	11,1	-31,9	-4,7	0,0	0,0	30,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	11,1	-31,9	-4,7	0,0	0,0	30,0
Investeringar	1,8	0,5	7,1	9,6	10,6	10,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunbidrag utfall 2508 består av kommunbidrag på 987,0 mnkr samt ett generellt statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, på 4,3 mnkr. I prognosen avser kommunbidrag av, kommunbidrag 1480,5 mnkr samt statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, på 6,4 mnkr.

6.1.1 Resultatanalys

Ackumulerat resultat uppgår till plus 11,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 15,8 mnkr.

De största positiva avvikelserna avser personal (pga. arbetet med bemanningshandbok och brist på sjuksköterskor) samt köpt verksamhet där hemtjänstverksamheten har minskade volymer och externa vård- och omsorgsboenden har tomma platser. De största negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

6.2 Årsprognos

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -3,4 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO -7,4 mnkr och ökat kommunbidrag för full kompensation efter lönerörelsens resultat med +4 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +30 mnkr, varav 3,4 mnkr avser PO och löneökning enligt ovan.

Prognosen utgör en avsevärd förbättring jämfört med föregående år och tillskrivs det arbete med bemanningshandboken och utvecklingsstegen som bedrivs inom samtliga enheter.

Färre belagda platser på externa vård- och omsorgsboenden bidrar till lägre kostnad för köp av verksamhet. Lägre utförd tid för såväl externa utförare som i egen regi innebär positiv avvikelse för hemtjänstverksamheten.

Fortsatt behov av flertalet bemanningssköterskor ger höga kostnader för tillfällig personal.

7 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 2508	Budget 2025	Prognos 2025
Trygghetslarm, medicinkyl, div inventarier	-1,8	-10,6	-10,6

Utfall uppgår till 1,8 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på vård- och omsorgsboendet Furugården. Budget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering.

8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till separat beslutsunderlag "preliminära ramar" för perioden 2026 och framåt