



## Tjänsteskrivelse

2025-11-13

Diarienummer: 25ON31

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Omvårdnadsnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, oktober 2025**

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende oktober 2025.

#### **Ärendebeskrivning**

Ackumulerat resultat uppgår till plus 10,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med plus 15,0 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.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +30 mnkr. 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.

Investeringsbudget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering. Utfall uppgår till 2,4 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, inbrottslarm, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på ett vård- och omsorgsboende.

### **Beslutsunderlag**

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

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Velfärd