



Tjänsteskrivelse

2025-11-28

Diarienummer: 25ON434

Handläggare:

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

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Omvårdnadsnämndens internbudget 2026

Förslag till beslut

Att anta förslag till internbudget 2026, samt

Att till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet 2026 anvisa 1 279 tkr.

Ärendebeskrivning

Nämnden ska fatta beslut om internbudget för 2026. De ekonomiska ramarna fastställdes i Kommunfullmäktige 27 oktober där hänsyn har tagits till faktiska volymförändringar samt beräknade befolkningsförändringar. I tilldelad ram ingår inte ersättning för tillkommande hyror och kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar under planperioden.

Beslutad ram (kommunbidrag) uppgår för nämnden till 1 472,1 mnkr.

För år 2026 har Kommunfullmäktige beslutat att frångå effektiviseringskravet om 1 %. 1 279 tkr av beloppet föreslås anvisas till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet.

Minskande volymer under 2025 innebär lägre kommunbidrag 2026, då kompensation för volymförändringar sker med eftersläp. För att nämnden ska hålla tilldelad ram behöver det långsiktiga arbetet med bemanningsarbetet fortsätta.

Sjuksköterskebemanningen samt relationen hemtjänstinsatser och boendeplatser är också fortsatt fokusområden för nämnden och de verksamheter i sektorn som arbetar mot nämnden.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd