



## Tjänsteskrivelse

2025-04-15

Diarienummer: 25ON31

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Omvårdnadsnämnd

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

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende mars 2025.

#### **Ärendebeskrivning**

Akkumulerat resultat uppgår till plus 12,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 7,1 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. Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning över budget, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

Endast en mindre investering har gjorts hittills och avser ersättning av trasig

medicinkyl. 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 mars 2025.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Vårld