Gävle
KOMMUN

Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Sep 2026

2026-10-09
Diarienummer: 26ON54
Handläggare: Emma Edorsson

Gävle
KOMMUN

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport.....3

2 Resultat 3

3 Årsprognos 7

4 Investeringsverksamhet 8

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....8

Gävle KOMMUN

1 Resultatrapport

Resultatrapport, tkr Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år 202501-202509	Utfall 202601-202609	Budget 202601-202609	Avvikelse mot budget	Förändring % 2025 / 2026	Budget 202601-202612
Intäkter						
Taxor och avgifter	91 488	85 261	92 481	-7 220	-6,8%	123 308
Hyresintäkter	43 487	43 381	42 718	663	-0,2%	56 957
Statsbidrag	41 277	40 229	17 125	23 103	-2,5%	22 834
Övriga intäkter	45 905	45 291	44 796	494	-1,3%	59 820
Kommunbidrag	1 110 350	1 104 769	1 104 769	0	-0,5%	1 473 026
Summa intäkter	**1 332 507**	**1 318 930**	**1 301 890**	**17 040**	**-1,0%**	**1 735 945**
Kostnader						
Personalkostnader	-639 309	-657 840	-639 760	-18 080	2,9%	-848 681
Inhyrd personal och konsulter	-39 949	-45 476	-1 543	-43 933	13,8%	-2 057
Bidrag och transfereringar	-10 154	-14 860	-1 234	-13 626	46,3%	-1 645
Köp av verksamhet och entreprenader	-407 996	-384 949	-416 798	31 850	-5,6%	-557 258
Hyror och fastighetskostnader	-129 010	-131 256	-134 227	2 971	1,7%	-180 224
Övriga kostnader	-25 831	-28 211	-32 325	4 114	9,2%	-43 100
Material och förbrukning	-28 876	-29 859	-29 886	27	3,4%	-39 848
Fordon och transporter	-13 925	-16 249	-15 741	-508	16,7%	-20 988
Måltider	-21 463	-21 728	-22 808	1 081	1,2%	-30 641
Avskrivningar och intern ränta	-8 399	-8 212	-8 627	415	-2,2%	-11 503
Summa kostnader	**-1 324 911**	**-1 338 640**	**-1 302 950**	**-35 690**	**1,0%**	**-1 735 945**
Resultat	**7 596**	**-19 710**	**-1 060**	**-18 650**		**0**

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, september 2026

Ackumulerat resultat uppgår till -19,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -18,7 mnkr.

Nämndens personalkostnader avviker med -18 mnkr, den största avvikelsen avser vård- och omsorgsboende.

Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat i både egen och extern regi. I externa vård- och omsorgsboenden har det under ackumulerad period funnits tomma platser, vilket innebär positiv avvikelse för köpt verksamhet.

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till 45 mnkr.

Sektorn har beviljats flertalet statsbidrag, av dessa nyttjas av både egen regi och externa utförare (främst i form av personella resurser, dvs personalkostnader och bidrag till juridiska personer).

Vissa taxor och avgifter har negativ avvikelse mot budget och är lägre är för samma period föregående år. Detta har att göra med att Konsumentverkets rekommendationer om kostnader för mat har lägre nivå än föregående år, vilket innebär lägre avgifter för våra kunder men även negativ avvikelse på nämndens intäkter.

Kommunstyrelsen har beslutat tillföra nämnden kompensation för helårseffekt av hyror

och kapitaltjänstkostnader för investeringar gjorda under 2025 med 973 tkr, inklusive omfördelning på delegation enligt punkt 16 i kommunplanen.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningsvistelse -19,6 mnkr (aug -17,0 mnkr)

Verksamhetsområdet saknar intäkter för studerande inom Äldreomsorgslyftet som bokas ut delårsvis medan kostnader för detsamma löper på månatligt i resultatet. I september ser vi fortfarande släpande kostnader för augusti månads sommarvikarier. Vikariekostnaden förväntas minska under hösten.

Det är fortsatt hög sjukfrånvaro inom samtliga områden, vilket resulterat i ökade kostnader för timvikarier och övertid. De nya reglerna kring utebliven fyllnadstid, som innebär en direkt övertid när en personal stannar längre på sitt pass, har resulterat i ökade övertidskostnader. Behov av förstärkningar inom verksamheterna finns, ofta på grund av stor vårdtyngd och orosvak, vilket också har bidragit till ökade kostnader för timvikarier. Ofta krävs extra introduktioner på grund av oerfaren personal.

Resursturer har inte kunnat nyttjas optimalt utifrån verksamhetens bemanningsbehov. Samordning av resursturer medför att tillgängliga personalresurser inte alltid kan styras till de tider där behovet är som störst. Arbetet med resursturer är fortsatt prioriterat, med fokus på att minska överkapaciteten. Schema- och planeringsteamet stödjer verksamheten i detta arbete för att bättre anpassa bemanningen efter verksamhetens behov.

Heltidsbeslutet samt reglerna om dygnsvila begränsar flexibiliteten i bemanningsplaneringen. Detta innebär att bemanningen periodvis är högre under eftermiddagarna, samtidigt som behovet av personal är större under helgerna. Sammantaget leder detta till en lägre effektivitet i resursutnyttjandet och därmed högre personalkostnader än planerat. Pågående åtgärder fokuserar på att minska personalkostnaderna och förbättra resursutnyttjandet. En särskild satsning görs på att minska korttidssjukfrånvaron genom ett förändrat arbetssätt, där bland annat flera enhetschefer deltar i Hälsopuls. Det pågår också ett arbete för att inventera kompetensutvecklingsbehov bland samordnare och planerare.

Vidare ses rutinerna tillsammans med HSV-avdelningen över, med syfte att öka

samordningen och samarbetet samt säkerställa att beslut om vak fattas utifrån aktuellt behov. En av enheterna inför under hösten ett nytt och mer effektivt schema, vilket förväntas bidra till ett förbättrat resursutnyttjande och positiva ekonomiska effekter.

Hemtjänst egen regi -8,6 mnkr (aug -7,2 mnkr)

Varav ytterområden -2,2 mnkr, inneområden -6,4 mnkr

I september finns kostnader för augusti månads sommarvikarier. Vikariekostnader förväntas minska under hösten.

Verksamhetens intäkter avviker negativt till följd av lägre volymer än budgeterat. En enhet har nyligen fått fler kunder på grund av avslutat samarbete med en extern utförare, vilket kan innebära högre volymer framöver. Verksamheten har inte lyckats minska kostnaderna motsvarande volymminskningen. En anledning till de ökade kostnaderna är ovädret i början av året med ökade kostnader för timvikarier och övertid som följd. Hög sjukfrånvaro inom området har också resulterat i ökade kostnader för timvikarier och övertid.

Åtgärder pågår för att minska korttidssjukfrånvaro, bland annat genom att enhetschefer deltar i Hälsopuls. Med stöd av schemateamet arbetar verksamheten med personalplanering och resursturer för att schemat ska spegla behovet, detta för att öka nyttjandegraden och möta de minskade volymerna med en effektivare personalplanering. Några enheter fortsätter också arbetet med utvecklingsstegen, vilket följs upp kontinuerligt. Målet är att bromsa in den negativa kostnadsutvecklingen. Under hösten förväntas positiva effekter av det pågående förbättringsarbetet.

Det pågår även ett arbete för att utveckla gemensamma mötesplatser för kunderna. Detta för att stärka den sociala gemenskapen för kunderna.

Hälso- och sjukvård -34,8 mnkr (aug -31,1 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per september uppgår kostnaden till 44 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser. Utöver dessa finns hyrsköterskor i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Totalt nyttjar verksamheten i september 36,5 årsarbetare hyrsköterskor.

Verksamheten nyttjar statsbidrag för en god och nära vård samt för att säkerställa god

vård och omsorg av äldre personer, detta bland annat för kompetenshöjande åtgärder. Verksamheten har för avsikt att öka antalet läkemedelsautomater fram till årsskiftet, så att kompetenser kan användas på bästa sätt utifrån patienternas behov.

Förslag på åtgärder:

- Besluta om ett maxtak för att ersätta vakanser med bemanningssjuksköterskor utan allvarlig påverkan på patientsäkerhet. Idag ersätts vakanser 1:1.
- Besluta om principer för bemanningssjuksköterskor.
- Utvärdera och analysera modellen för ”lång introduktion”. Besluta om fortsättning ifall resultaten varit goda och framgångsrika.
- Genomföra en riktad insats för att bli oberoende av bemanningssjuksköterskor utifrån en tydlig målsättning att vi ska vara en avdelning med god egen bemanning och en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Detta kommer att innebära ett långsiktigt arbete med organisatorisk och strukturell tydlighet samt hög delaktighet och transparens för att skapa delaktighet ut i medarbetarleden.

Vård och omsorgsboende myndighet +0,8 mnkr (aug +1,1 mnkr)

Kostnaderna för köp av plats på externa vård- och omsorgsboenden är lägre än budgeterat på grund av tomma platser på Sätraåsen. Fyra platser förväntas vara tomma även resterande del av året.

Hemtjänst myndighet +26,3 mnkr (aug +22,6 mnkr)

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse till följd av lägre volymer än budgeterat för såväl egen regi som för externa utförare.

Natt och larm +1,0 mnkr (aug +1,0 mnkr)

Antalet kunder med trygghetslarm har ökat, denna volymökning innebär ökade intäkter. Vidare har enheten positiv avvikelse på personalkostnaderna på grund av förväntad nödvändig återgång till ytterligare en bemannad bil, vilket ännu inte verkställts.

Förebyggande verksamhet +1,3 mnkr (aug +1,3 mnkr)

Verksamhetens positiva avvikelse beror på låga personalkostnader, bland annat till följd av tjänstledighet som inte ersatts.

Dagverksamhet -0,3 mnkr (aug -0,1 mnkr)

Något högre personalkostnader till följd av bland annat sjuklöner, utgör negativ avvikelse på verksamhetens personalkostnader.

Utveckling och stöd +4,3 mnkr (aug +4,6 mnkr)

Vakanser, rekvirering och nyttjande av statsbidrag samt hittills låga kostnader för hyra och el ger positiv avvikelse. Negativa avvikelser avser IT och kostnader för advokatfirma kopplat till ärende i tingsrätten.

Övergripande avvikelser +10,9 mnkr (aug +11,4 mnkr)

På övergripande nivå finns 8 mnkr (helår) för omställningsarbete vård- och omsorgsboende till hemtjänst/hemsjukvård. Här finns även ytterligare ca 7 mnkr (helår) i pott för oförutsedda händelser. Kostnader för ovan hamnar i den verksamhet det berör, medan intäkten är budgeterad övergripande.

3 Årsprognos

Gällande vård- och omsorgsboenden är målsättningen att kostnadsutvecklingen ska minska utifrån de planerade och pågående åtgärderna. Det handlar om dialoger och arbeten i personalgrupperna, analyser med hjälp av schema- och planeringsteamet samt arbete med utvecklingsstegen.

Hemtjänsten har minskande volymer i förhållande till budget, vilket för verksamheter i egen regi innebär lägre ersättning och omställning av resurser behöver göras. Åtgärder pågår i form av personalplanering, utvecklingsstege samt arbete med korttidsfrånvaron.

Hälso- och sjukvården har fortsatt höga kostnader för hyrsköterskor som kommer innebära att verksamheten överskrider budget.

Nämnden har rekvirerat flertalet statsbidrag, vilket har och komma att täcka delar av de kostnader vi har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra

verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll.

4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 11,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 2,3 mnkr från föregående år. Utfallet är 2,3 mnkr för ackumulerad period och avser inventarier såsom exempelvis möbler, alkoskåp, trygghetslarm och passagesystem.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till -19,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -18,7 mnkr.

Nämndens personalkostnader avviker med -18 mnkr, den största avvikelsen avser vård- och omsorgsboende. Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat i både egen och extern regi. I externa vård- och omsorgsboenden har det under ackumulerad period funnits tomma platser, vilket innebär positiv avvikelse för köpt verksamhet. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till 45 mnkr.

Sektorn har beviljats flertalet statsbidrag, av dessa nyttjas av både egen regi och externa utförare (främst i form av personella resurser, dvs personalkostnader och bidrag till juridiska personer).

Vissa taxor och avgifter har negativ avvikelse mot budget och är lägre är för samma period föregående år. Detta har att göra med att Konsumentverkets rekommendationer om kostnader för mat har lägre nivå än föregående år, vilket innebär lägre avgifter för våra kunder men även negativ avvikelse på nämndens intäkter.

Prognos

Gällande vård- och omsorgsboenden är målsättningen att kostnadsutvecklingen ska minska utifrån de planerade och pågående åtgärderna. Det handlar om dialoger och

arbeten i personalgrupperna, analyser med hjälp av schema- och planeringsteamet samt arbete med utvecklingsstegen.

Hemtjänsten har minskande volymer i förhållande till budget, vilket för verksamheter i egen regi innebär lägre ersättning och omställning av resurser behöver göras. Åtgärder pågår i form av personalplanering, utvecklingsstege samt arbete med korttidsfrånvaron.

Hälso- och sjukvården har fortsatt höga kostnader för hyrsköterskor som kommer innebära att verksamheten överskrider budget.

Nämnden har rekvirerat flertalet statsbidrag, vilket har och komma att täcka delar av de kostnader vi har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll.

Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 11,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 2,3 mnkr från föregående år. Utfallet är 2,3 mnkr för ackumulerad period och avser inventarier såsom exempelvis möbler, alkoskåp, trygghetslarm och passagesystem.