

Handläggare  
Rolf Hammar  
Tfn 026-17 93 05  
[rolf.hammar@gavle.se](mailto:rolf.hammar@gavle.se)

Omvårdnadsnämnden

## Komplettering av omvårdnadsnämndens internbudget 2018

### Ärendebeskrivning

Efter det att internbudgeten för omvårdnadsnämnden beslutades 2017-11-02 har det skett vissa förändringar som nu föreslås justeras. Förändringarna som föreslås ändrar inte på den totala budgeten för nämndens ansvarsområde utan innebär justeringar av budgetbelopp inom och mellan de olika verksamheterna. Det totala kommunbidraget är lika som vid beslutet i november (1 601,2 mnkr).

Det förslag till internbudget för 2018 som beslutades om i november gjordes utifrån då kända volymer och andra förutsättningar. Under de tre månader som gått sedan dess har vissa förutsättningar förändrats och därför har ett uppdaterat förslag till internbudget utarbetats.

Detta förslag utgår från nu kända förutsättningar om volymer gällande kunder, medarbetare och lokaler. Störst förändring med ökade kostnader avser området personlig assistans där kommunen själv fattar beslut enligt LSS och där kunden väljer en extern utförare.

Totalt innebär förslaget till förändrad budget ökade kostnader med åtta (8,0) mnkr. Förslaget är att sänka den buffert om 20,0 mnkr som beslutades om i november till 12,0 mnkr för att täcka dessa ökade kostnader.

### Sammanfattning av förslagna förändringar av internbudget 2018

Verksamhetsområde	Kommunbidrag	Resursfördelning	Övriga intäkter	Summa intäkter	Köp av egen regi	Övriga kostnader	Summa kostnader
Förvaltningsövergripande	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0	-8,6	-8,6
Planering och utveckling	-1,5	0,0	0,6	-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Myndighet, personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myndighet, köp av verksamhet	14,4	0,0	6,1	20,6	-2,2	22,8	20,6
Verksamhetsstöd	-3,8	0,0	1,8	-1,9	0,0	-1,9	-1,9
Ordinärt boende	-0,5	-2,0	0,1	-2,4	0,0	-2,4	-2,4
Vård- och omsorgsboende	0,9	-2,0	0,2	-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Funktionsnedsättning	-0,9	-4,0	-3,1	-8,0	0,0	-8,0	-8,0
<b>Summa egen regi</b>	<b>-0,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,3</b>
<b>Summa Omvårdnadsnämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>5,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>

### Total internbudget 2018 efter förändring

Verksamhetsområde	Kommunbidrag	Resursfördelning	Övriga intäkter	Summa intäkter	Köp av egen regi	Övriga kostnader	Summa kostnader
Förvaltningsövergripande	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	-32,2	-32,2
Planering och utveckling	31,2	0,0	20,5	51,8	-19,4	-32,3	-51,8
Myndighet, personal	30,2	0,0	0,0	30,2	0,0	-30,2	-30,2
Myndighet, köp av verksamhet	1 194,9	0,0	107,3	1 302,2	-817,0	-485,1	-1 302,2
Verksamhetsstöd	117,6	0,0	85,2	202,8	0,0	-202,8	-202,8
Ordinärt boende	123,2	203,7	11,2	338,1	0,0	-338,1	-338,1
Vård- och omsorgsboende	40,5	377,8	21,0	439,3	0,0	-439,3	-439,3
Funktionsnedsättning	31,4	229,8	72,4	333,6	0,0	-333,6	-333,6
<b>Summa egen regi</b>	<b>195,1</b>	<b>811,3</b>	<b>104,6</b>	<b>1 110,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 110,9</b>	<b>-1 110,9</b>
<b>Summa Omvårdnadsnämnden</b>	<b>1 601,2</b>	<b>811,3</b>	<b>317,6</b>	<b>2 730,1</b>	<b>-836,5</b>	<b>-1 893,7</b>	<b>-2 730,1</b>

Lena Isokivelä  
Tf Förvaltningschef  
Omvårdnad Gävle