



## Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

## Komplettering av omvårdnadsnämndens internbudget 2018

### Förslag till beslut

Att godkänna förslag till förändringar av 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).

I den bifogade tjänsteskrivelsen redovisas förslag till komplettering av internbudgeten för 2018. 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.

*Lena Isokivelä*  
Tf Förvaltningschef  
Omvårdnad Gävle