

## Missiv

Handläggare  
Rolf Hammar  
Tfn 026-17 93 05  
rolf.hammar@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, mars 2018

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende mars 2018, samt

Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om omvårdnadsnämndens resultat avseende mars 2018 samt helårsprognos för hela 2018.

### Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. mars är 14,3 mnkr vilket är 23,2 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med mellan 4–8 mnkr.

För 2018 som helhet finns ett antal kända osäkerhetsfaktorer när det gäller volymer som kan påverka hur utfallet kommer att bli. Inom området funktionsnedsättning gäller det både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antal kunder med behov av särskilda placeringar. När det gäller externa placeringar har det redan i början av året skett förändringar i förhållande till tidigare bedömningar och som innebär ökade kostnader. Behovet inom vård- och omsorgsboende är i dagsläget stort vilket också kan påverka kostnaderna under fortsättningen av året. Detta kan även påverka behov och därmed kostnader både inom hemtjänst och inom korttidsboende.

Omvårdnadsnämnden har i sin internbudget för 2018 en budgeterad buffert om 16,5 mnkr. Av dessa ska ca 4-6 mnkr användas till riktade insatser och 10-12 mnkr till ”nya/ förändrade” kostnader som kan uppstå under året. Redan under första kvartalet finns ett antal identifierade sådana förändringar vilka redovisas i bifogad bilaga. Sammantaget innebär dessa förändringar ökade kostnader med mellan 14-18 mnkr i förhållande till budget 2018.

En sammanvägd prognos för hela 2018 där hänsyn tas även till de riktade insatser som bufferten ska användas till är ett underskott mot budget med mellan 4–8 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för mars 2018 inklusive en jämförelse med 2017. Även investeringarna för 2018 redovisas i bilagan.

*Lena Isokivelä*  
Tf Förvaltningschef  
Omvårdnad Gävle