

Missiv

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, maj 2019

Ärendebeskrivning

För omvårdnadsnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. maj 2019 plus 3,1 mnkr. Under perioden januari – maj ska resultatet på nämnds nivå tolkas med stor försiktighet, eftersom det inte har gjorts någon fördelning av Valfärd Gävles gemensamma kostnader mellan nämnderna. I dagsläget är bedömningen att den budget som är inlagd för respektive nämnd utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut kommer att behöva justeras. I nuläget ligger en för stor andel av de gemensamma kostnaderna på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden som då belastas med ett för stort negativt resultat för perioden. Det här betyder också att omvårdnadsnämndens resultat ser bättre ut än vad det kommer att göra när en justering av budgeten är gjord.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. maj 2019 är minus 37,3 mnkr.

Prognosen för omvårdnadsnämnden avseende hela 2019 bedöms till minus ca 16 mnkr. Den största avvikelsen finns inom hemtjänsten som har en tydlig ökning av antalet utförda timmar.

Handlingar i ärendet

I bifogad bilaga 1 redovisas omvårdnadsnämndens resultat för maj 2019. Även investeringarna för 2019 redovisas i bilagan.

I bilaga 2 finns en beskrivning av utgångspunkter och restriktioner för Valfärd Gävle samt vilka åtgärder som pågår och kommer att startas utifrån det ekonomiska läget 2019.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Valfärd Gävle