



Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juni 2019

Förutsättningar

Med anledning av att månadsrapporten för juni månad ska skickas in till kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti och att omvårdnadsnämndens sammanträde inte är förrän den 24 september så kommer månadsrapporten hanteras som ett informationsärende. Nämnden kommer därtill att ha månadsrapport för augusti månad att besluta om på septembersammanträdet med mer aktuell information.

Ärendebeskrivning

För omvårdnadsnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. juni 2019 minus 4,7 mnkr. Under perioden januari – juni ska resultatet på nämndsnivå 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. juni 2019 är minus 40,9 mnkr.

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

Handlingar i ärendet

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

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle