

Tjänsteskrivelse

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

Socialnämnden

Lägesbeskrivning internbudget 2019

Inga handlingar till marsnämnden för beslut om internbudget 2019

Presidierna i de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle träffade delar av sektorsledningen den 13 mars för en avstämning av läget när det gäller statusen för internbudget 2019.

Det formella läget är att:

- socialnämnden i december 2018 beslutade om en internbudget för 2019 enligt de förutsättningar som var kända då
- omvårdnadsnämnden beslutade i november 2018 om ersättningen för 2019 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun
- arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden inte har beslutat om någon internbudget för 2019

Vid en jämförelse mellan de olika nämndernas nivå på detaljeringsgrad kan det konstateras att det finns stora skillnader mellan nämnderna. Samtliga närvarande bedömer att det inför beslut om internbudgeten för 2019 finns en strävan mot att ha mer likartade beslut.

Med utgångspunkt från hur organisationen inom Valfärd Gävle ser ut i nuläget finns en preliminär budget fördelad med intäkter och kostnader för de olika verksamheterna. Inom den övergripande sektorsledningen och stora delar av kontor "Utveckling och stöd" finns det fortfarande en viss osäkerhet kring budgetbeloppen. Principerna för fördelning mellan nämnderna av de gemensamma kostnaderna för Valfärd Gävle är ännu inte fastställda.

Sammantaget utifrån nuläget gjordes bedömningen av samtliga närvarande att det inte är meningsfullt att utarbeta färdiga förslag till beslut om internbudgeten



för 2019 vid sammanträdena i mars. I mars sker endast en muntlig redovisning av läget och underlag för beslut om internbudget tas fram till nämnderna i april. En muntlig beskrivning av läget kan också ske vid nämndernas gemensamma träff den 20 – 21 mars.

Magnus Höijer
Sektorschef
Välfärd Gävle