

Förvaltning/avdelning: Närvård Frostviken

**Bokslut driftbudget (exkl kapitalkostnad)**

Budget (belopp tkr)			Bokslut (belopp tkr)			Nettoavvikelse	Föregående bokslutsprognos
Kostnader (inkl tilläggsbudget)	Intäkter (inkl tilläggsbudget)	Nettoram	Kostnader	Intäkter	Netto	Bokslut	
34 475	12 739	21 736	36 812	14 593	22 219	-483	-382

**A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget**

Vi har fortsatt hög vårdtyngd i området vilket medför att vi bemannar upp för att klara våra åtaganden och därmed ökade personalkostnader. Fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterska ambulans samt distriktssköterska liksom vårdpersonal. I nuläget tar vi in servicepersonal som avlastar undersköterskor så att de utför omvårdnaden i allt större utsträckning. Ny Närvårdschef är rekryterad vilket kommer resultera mer distriktsskötersketid till vården. Flytt av hälsocentral och ambulansverksamhet är genomförd men det kommer att generera viss kostnad för flytt även under 2017.

**B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram**

	Beaktad i prognos	Kräver politiskt beslut	Behandling i nämnd, datum	Beslutsparagraf	Krävs beslut
1.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KF
2.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KF
3.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KF
4.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	_____	_____	<input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KF

**C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos**

Högre kostnad än beräknat för flytt samt fortsatt hög vårdtyngd som tenderar öka snarare än minska i området speciellt i områdets perifera delar.

Förvaltning/avd: Närvård Frostviken

Ändamål	Kostnader (belopp i tkr)			Intäkter (belopp i tkr)				Kommentarer
	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/ underskott	Budget (inkl TA*)	Bokslut	Över/ underskott	Netto- avvikelser	
008 Närvårdsnämnd	90	65	25				25	
197 Ledning och adm	1 138	1 586	-448				-448	Lönekostnader större än budget närvårdschef, kostnader rekrytering närvårdschef, kostnader gemensam info
717 Personlig ass	983	966	17		2	2	19	
718 Stödinsatser	36	31	5				5	
720 Hälsocentral	5 971	6 303	-332	5 444	6 081	637	305	Omkostnader flytt HC, högre kostnad sjukresor. Ökad intäkt besöksavg, hälsoundersökningar.
721 Ambulans	6 428	6 679	-251	6 084	6 525	441	190	Högre kostnad personal än budget, omkostnader flytt, högre intäkter än budget ambulanstransporter
771 Särskilt boende	10 895	11 644	-749	570	1 270	700	-49	Kostnader personal ökad bemanning, intäkt i form av statsbidrag samt ökad intäkt avgifter boende
778 Trygghetsboende	378	638	-260		65	65	-195	Underskott avser personalkostnad hemvård.
781 Hemvård	6 365	6 713	-348	465	479	14	-334	Högre kostnad personal än budget, ökad vårdtyngd
782 Hemsjukvård	1 982	1 983	-1	126	110	-16	-17	Kostnad utköp personal, minskad intäkt skolhälsovård
786 Fotvård	209	204	5	50	61	11	16	
<b>Summa</b>	<b>34 475</b>	<b>36 812</b>	<b>-2 337</b>	<b>12 739</b>	<b>14 593</b>	<b>1 854</b>	<b>-483</b>	

\* TA=tilläggsanslag/-budget