

Tjänsteskrivelse

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

Omvårdnadsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, januari 2018

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med samma period 2017 (belopp i mnkr)

	Utfall Jan 2018	Utfall Jan 2017	Avvikelse 2018 jmf 2017	Procentuell avvikelse
Taxor och avgifter	7,0	7,1	-0,1	-1,4%
Hysesintäkter	5,3	5,1	0,2	3,9%
Övriga intäkter	12,2	13,2	-1,0	-7,6%
Summa intäkter	24,5	25,4	-0,9	-3,5%
Personalkostnader	-91,8	-93,7	1,9	-2,0%
Köp av verksamheter	-37,4	-35,9	-1,5	4,2%
Hyror och övr fastighetskostn	-13,0	-13,4	0,4	-3,0%
Övriga kostnader	-14,0	-15,6	1,6	-10,3%
Avskrivningar o intern ränta	-0,7	-0,6	-0,1	16,7%
Summa kostnader	-156,9	-159,2	2,3	-1,4%
Kommunbidrag	133,4	125,2	8,2	6,5%
Periodens resultat	1,0	-8,6	9,6	

Kommentarer till resultat för januari 2018

Allmänt om resultatet

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser om resultatet efter endast en månad. Den allmänna bedömningen är dock att budgeten för 2018 är starkare än den som gällde 2017. Resultatet för januari ger stöd för detta även om det bara är en enstaka månad.

Kommentarer till investeringar

I budget för 2018 finns 9,0 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden har dessutom i bokslutet för 2017 2,2 mnkr som önskas överföras till 2018 års budget.