

Tjänsteskrivelse

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

Omvårdnadsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, februari 2018

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

	Utfall Jan - feb 2018	Utfall Jan - feb 2017	Avvikelse 2018 jmf 2017	Procentu- ell avvikelse
Taxor och avgifter	14,2	14,1	0,1	0,7%
Hysesintäkter	10,5	10,1	0,4	4,0%
Övriga intäkter	24,0	26,4	-2,4	-9,1%
Summa intäkter	48,7	50,6	-1,9	-3,8%
Personalkostnader	-181,9	-185,8	3,9	-2,1%
Köp av verksamheter	-75,2	-69,4	-5,8	8,4%
Hyror och övr fastighetskostn	-26,8	-27,7	0,9	-3,2%
Övriga kostnader	-28,0	-28,9	0,9	-3,1%
Avskrivningar o intern ränta	-1,4	-1,3	-0,1	7,7%
Summa kostnader	-313,3	-313,1	-0,2	0,1%
Kommunbidrag	267,6	251,8	15,8	6,3%
Periodens resultat	3,0	-10,7	13,7	

Kommentarer till resultat för februari 2018

Allmänt om resultatet och prognos för hela 2018

Det ackumulerade resultat t.o.m. februari är 3,0 mnkr, vilket är 13,7 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Prognosen för hela 2018 är ett nollresultat.

För 2018 som helhet finns ett antal kända osäkerhetsfaktorer när det gäller volymer som kan påverka hur utfallet kommer att bli. Inom området funktionsnedsättning gäller det både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antal kunder med behov av särskilda placeringar. När det gäller externa placeringar har det redan i början av året skett förändringar i förhållande till tidigare bedömningar och som innebär ökade kostnader. Behovet inom vård- och omsorgsboende är i dagsläget stort vilket också kan påverka kostnaderna under fortsättningen av året. Detta kan även påverka behov och därmed kostnader både inom hemtjänst och inom korttidsboende.

Utvecklingen följs noga när det gäller förändringar av volymer inom alla områden. Det pågår aktiviteter inom flera områden för att på olika sätt öka möjligheten att möta dessa förändringar med så liten påverkan som möjligt inom både verksamhet och ekonomi.

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. Per den sista februari har 3,0 mnkr bokförts som investeringar. Hela investeringsbeloppet (9,0 + 2,2 mnkr) beräknas användas under 2018.