

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juli 2018

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende juli 2018.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. juli är minus -12,6 mnkr vilket är 1,2 mnkr sämre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med – 21,0 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). *(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017).*

Sammanfattningsvis avvek resultatet för enbart juli månad negativt med -11,3 mnkr i förhållande till budget.

Bedömningar av prognosen för hela 2018 är gjord i augusti och är lika i den ekonomiska uppföljningen för både juni och juli. Den ekonomiska rapporten för juli ska inte delges kommunstyrelsen utan endast behandlas i omvårdnadsnämnden.

Prognosen för hela 2018 var efter maj ett underskott med cirka 8 mnkr. I den prognosen redovisades en stor osäkerhet när det gäller volymer generellt och utvecklingen av insatser i ett antal särskilda individärenden samt hur bemanningen under sommaren skulle fungera. Osäkerheten inom dessa områden har förstärkts under sommaren. Detta gäller framför allt personalkostnaderna, ett ökat behov av att hyra in sjuksköterskor och behovet av fler externa placeringar än vad som var känt när budgeten gjordes.

Bedömningen av prognosen för hela 2018 ändras inte i nuläget p.g.a. den stora osäkerhet som finns, utan kvarstår med ett underskott om ca 8 mnkr.

Bedömningen är dock att det finns en ökad risk att underskottet kan bli större.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för juli 2018 inklusive en jämförelse med 2017 samt en ekonomisk prognos för hela 2018. Även investeringarna för 2018 redovisas i bilagan.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle