

## Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, september 2018

### Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende september 2018, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om omvårdnadsnämndens resultat avseende september 2018 samt helårsprognos för hela 2018.

### Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. september är minus 21,7 mnkr vilket är 10,8 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med 15,5 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten).

För enbart september månad redovisas ett nollresultat och jämfört med den periodiserade budgeten för månaden är resultatet ca 3 mnkr bättre. Bedömningen är att resultatet för september ger stöd för att behålla den tidigare prognosen för hela 2018 om ett underskott med 20 – 25 mnkr.

I tidigare månadsrapporteringar har olika förändringar i volymer redovisats och de ekonomiska konsekvenserna av dessa finns beskrivna i rapporteringen för augusti. Detta gäller även konsekvenserna av den extremt varma sommaren och behovet av att hyra in sjuksköterskor både under sommaren och till viss del under resten av året.

Inom egenregin redovisas ett underskott t.o.m. september med ca 23 mnkr i förhållande till budget. Detta är ca 2 mnkr sämre jämfört med augusti och förändringen återfinns inom området Funktionsnedsättning. Det finns en åtgärdsplan framtagen för att begränsa underskottet.

I bilagan redovisas mer utförligt ett antal olika områden som påverkar omvårdnadsnämndens ekonomi.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för september 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