

## Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, oktober 2018

### Förslag till beslut

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

### Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. oktober är minus 19,4 mnkr vilket är 15,9 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med 16,7 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten).

Oktober månad ska enligt den periodiserade budgeten redovisa ett överskott med 3,5 mnkr. Utfallet för oktober blev ett överskott med 2,2. Bedömningen är att resultatet för oktober ger fortsatt stöd för att behålla den tidigare prognosen för hela 2018 om ett underskott med 20 – 25 mnkr.

I månadsrapporteringen för augusti redovisades olika förändringar i volymer och där finns de ekonomiska konsekvenserna av dessa beskrivna. 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. De bedömningar av volymer som gjordes i samband med rapporteringen för augusti stämmer fortfarande relativt väl.

För den samlade egenregin redovisas ett underskott t.o.m. oktober med drygt 24 mnkr i förhållande till budget. Detta är ca 2 mnkr sämre jämfört med september. Inom respektive område finns det en åtgärdsplan framtagen för att begränsa underskottet.

Per den sista oktober har 7,3 mnkr bokförts som investeringar av de totalt 11,2 mnkr som finns i budget 2018. Cirka 10,0 mnkr beräknas användas under 2018.

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

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för oktober 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