

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, november 2018

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. november är minus 23,8 mnkr vilket är 20,3 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet negativt med 21,0 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten).

November månad hade enligt den periodiserade budgeten ett underskott med 2,8 mnkr. Utfallet för november blev ett underskott med 4,4 mnkr vilket är 1,6 mnkr sämre än budget. Budgeten för december som enskild månad är ett positivt resultat med 2,8 mnkr. Den samlade bedömningen är att resultatet t.o.m. november tillsammans med budgeten för december, 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. november med drygt 21 mnkr i förhållande till budget. Detta är ca 3 mnkr bättre jämfört med oktober och där alla tre områdena redovisar ett positivt resultat jämfört med budget för november. Inom respektive område finns det en åtgärdsplan framtagen för att begränsa underskottet.

Per den sista november har 7,6 mnkr bokförts som investeringar av de totalt 11,2 mnkr som finns i budget 2018. Cirka 9,0 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 november 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