

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2018

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende december 2018.

Ärendebeskrivning

Resultatet för 2018 är minus 22,2 mnkr vilket även är avvikelsen mot internbudgeten. Resultatet för 2018 är 23,1 mnkr bättre än resultatet för 2017.

December månad skulle enligt den periodiserade budgeten ge ett överskott med 2,8 mnkr. Utfallet för december blev endast ett överskott med 1,7 mnkr. Resultatet minus 22,2 mnkr för hela 2018 följer mycket väl de tidigare prognoserna om ett underskott med 20 – 25 mnkr som har gällt ända sedan delårsrapport 2 (till och med augusti).

I delårsrapport 2 och månadsrapporteringen för augusti redovisades tre huvudanledningar till att prognosen skulle bli ett underskott med 20 – 25 mnkr. Dessa var den extremt varma sommaren, behovet av att hyra in sjuksköterskor och ökade volymer inom flera verksamhetsområden. I bokslutet bedöms de extra kostnaderna för dessa tre huvudorsaker till – 7 mnkr, - 10 mnkr och – 18 mnkr.

För den samlade egenregin redovisas ett underskott i förhållande till budget med minus 19,7 mnkr vilket följer prognosen från delårsrapport 2. En stor del av dessa underskott hör samman med de ökade personalkostnaderna under sommaren samt inhyrningen av sjuksköterskor.

Den buffert på 16,5 mnkr som omvårdnadsnämnden budgeterade för 2018 har delvis används till vissa riktade insatser men täcker även delar av de redovisade underskotten och därför stannar resultatet vid minus 22,2 mnkr.

Per den sista december har 8,6 mnkr bokförts som investeringar av de totalt 11,2 mnkr som finns i budget 2018. Hela beloppet som återstår, 2,6 mnkr, föreslås föras över till 2019.

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

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för hela 2018 inklusive en jämförelse med 2017. Även slutliga investeringarna för 2018 redovisas i bilagan.

Magnus Höjer
Sektorchef
Välfärd Gävle