

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: ÄoN
Månad: Oktober

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	-53 490	-60 538	7 048	-44 573	-50 307	81%
Interna intäkter	-4 744	-4 621	-123	-3 953	-2 298	49%
Summa intäkter	-58 234	-65 159	6 924	-48 527	-52 604	78%
Köp av huvudvht, bidrag	9 243	10 722	-1 479	7 702	8 412	158%
Personalkostnader	471 605	470 077	1 528	392 988	391 651	77%
Övriga kostnader	39 588	44 012	-4 424	32 989	36 199	83%
Interna kostnader	76 445	76 386	59	62 402	58 908	70%
Summa kostnader	596 881	601 197	-4 315	496 082	495 169	77%
RESULTAT	538 647	536 038	2 609	447 555	442 565	77%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämndsövergripande och styrelse	-4 045	9 592	-5 547	3 371	7 781	-77%
Administration	15 183	14 357	826	12 652	12 773	77%
Hälso- och sjukvård	60 308	54 626	5 681	50 254	44 761	67%
FO	119 507	111 978	7 530	99 586	90 488	68%
HTJ	127 435	127 031	404	106 108	105 298	78%
SÄBO	212 169	218 454	-6 285	175 585	181 463	78%
SUMMA	538 647	536 038	2 609	447 556	442 564	77%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras.

Ekonomi:

Nämnden har sedan förra prognosen fått ett budgettillskott om 18 mnkr.

Prognos: 2,6 mnkr

Externa intäkter: 7 mnkr. Intäkter motsvarande 3,5 miljoner som var osäkra vid budgeteringen har inkommit. Det är främst intäkter från migrationsverket och statsbidrag för rehabersättning som tillkommit. Samt intäkter för specialistuppdrag som var för lågt budgeterade p.g.a flera uppdrag samt ett nytt avtal med regionen. (3,5 mnkr) Sedan förra prognosen har förutsättningarna för statsbidraget för äldreomsorgslyftet ändrats. Man har numera möjlighet att täcka hela personalkostnaden för personer som studerar inom äldreomsorgslyftet vilket vi gör. En marginell sänkning av prognosen för intäkterna för taxor och avgifter har gjorts sedan förra prognosen.

Köp av verksamhet och bidrag: -1,4 mnkr. Kostnaden för LOV-företagen 3,8 miljoner är inte budgeterad och därför 3,8 mnkr av budgettillskottet har lagts på den posten. Kostnaderna för habiliteringsersättning har ökat sedan budgeten lades (0,8 mnkr) En neddragning av habiliteringsersättningen inom FO-området ligger i budget och den delen har reglerats av budgettillskottet (0,75 mnkr). En ny placering som var okänd vid budget har tillkommit. 0,6 mnkr

Personalkostnader: 1,5 mnkr. I budget finns en neddragning av personalkostnader motsvarande 18,8 miljoner kr för anpassningar till budgetramen för nämnden. Denna post har reglerats via budgettillskottet. Omställningen går i en högre takt än man räknat med vilket gör att prognosen för personalkostnader är 3 mnkr bättre än förra prognosen.

Övriga kostnader: -4,4 mnkr En förväntad kostnad för vite till IVO ligger med i resultatet sedan delårsbokslutet. (3,9 mnkr) Ytterligare ärende har kommit in sedan delårsbokslutet (0,3 mnkr). Ev kostnad för nytt datasystem har också räknats med i prognosen (0,2 mnkr)

Interna intäkter och kostnader: Inga avvikelser.

Per verksamhetsområde

Nämndsövergripande och styrelse: -5,5 mnkr. Som ovan nämndes för personalkostnad så ligger den neddragningen på den

Administration: 0,8 mnkr. Statsbidrag för kompetensutveckling har tillkommit. Vakant tjänst.

Hälso- och sjukvård: 5,7 mnkr. Högre intäkter än budget. Flera uppdrag samt högre priser.

FO: 7,5mnkr. Som ovan nämndes så beror avvikelserna på 3 mnkr högre intäkter än budget, samt restriktiv tillsättning av tjänster och vikarier.

HTJ: 0,4 mnkr. Inom den verksamheten ligger neddragning för LOV-företagen. Förändringen sedan förra prognosen beror på fortsatt restriktivitet kring vikarier.

SÄBO: -6,3 mnkr. Beror på personalkostnader, (-2,5 mnkr) arbete pågår för att nå en budget i balans. En förväntad kostnad till IVO om 3,9 mnkr har räknats med i prognosen. Tidigare beräknad kostnad för öppning av nya platser har rymts inom befintlig ram. Övriga avvikelser som tidigare nämnts i prognosen har hanteras inom ram.

Åtgärd	Effekt 2025	Helårseffekt	Tidplan/ansvarig
LOV borttagande av externa aktörer	0	3800	Nämnden beslut i maj 2025. Beslut i KF i juni. 6 månaders uppsägningstid av avtalen

			VC SÄBO/HSL, ökade intäkter HSL 3 mnkr klart, minskning av tjänst naturliga avgångar klart dec 2025,
Minskade kostnader på SÄBO och Inom REHAB/SSK,	3 000	11000	
Restriktiv vikarietillsättning,	2 000	2500	Samtliga VC hela 2025 pågår
Ändrade riktlinjer för biståndsbedömning,	2 000	1500	VC i samråd med Myndighet.
Sänka kostnader och öka intäkter för dagverksamhet,	1 000	1000	VC HTJ klart hösten 2025

8 000

19 800