

# MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: ÄoN  
Månad: Mars

## DRIFTSREDOVISNING, tkr

| Resultaträkning         | Årsbudget       | Årsprognos      | Avvikelse    | Periodbudget    | Periodutfall   | % av årsbudget |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| Externa intäkter        | - 55 795        | - 56 011        | 216          | - 13 949        | - 9 192        | 16%            |
| Interna intäkter        | - 5 531         | - 5 131         | - 399        | - 1 383         | 1 442          | -26%           |
| <b>Summa intäkter</b>   | <b>- 61 326</b> | <b>- 61 142</b> | <b>- 184</b> | <b>- 15 331</b> | <b>- 7 750</b> | <b>13%</b>     |
| Köp av huvudvht, bidrag | 5 700           | 4 899           | 801          | 1 425           | 1 509          | 26%            |
| Personalkostnader       | 485 932         | 485 314         | 618          | 121 483         | 116 507        | 24%            |
| Övriga kostnader        | 45 010          | 43 357          | 1 653        | 11 253          | 8 345          | 19%            |
| Interna kostnader       | 77 296          | 76 661          | 635          | 17 997          | 8 697          | 11%            |
| <b>Summa kostnader</b>  | <b>613 939</b>  | <b>610 232</b>  | <b>3 707</b> | <b>152 158</b>  | <b>135 059</b> | <b>22%</b>     |
| <b>RESULTAT</b>         | <b>552 613</b>  | <b>549 090</b>  | <b>3 523</b> | <b>136 826</b>  | <b>127 309</b> | <b>23%</b>     |

| Verksamhetsområde/Enhet            | Årsbudget      | Årsprognos     | Avvikelse    | Periodbudget   | Periodutfall   | % av årsbudget |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Nämndsövergripande                 | 11 854         | 12 297         | - 443        | 2 964          | 2 435          | 21%            |
| Administration                     | 17 033         | 17 218         | - 185        | 4 258          | 4 262          | 25%            |
| Omsorg om funktionshinder          | 118 167        | 117 808        | 359          | 29 541         | 26 816         | 23%            |
| Äldreomsorg ordinärt boende (HTJ)  | 128 100        | 127 434        | 666          | 31 937         | 30 369         | 24%            |
| Rehab och HSL                      | 60 963         | 57 227         | 3 736        | 15 240         | 11 724         | 19%            |
| Äldreomsorg särskilt boende (SäBo) | 216 496        | 217 105        | - 609        | 52 886         | 51 702         | 24%            |
| <b>SUMMA</b>                       | <b>552 613</b> | <b>549 089</b> | <b>3 524</b> | <b>136 826</b> | <b>127 308</b> | <b>23%</b>     |

### Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras.

#### Prognos: 3,5 mnkr

**Nämndsövergripande** har en avvikelse på -0,4 mnkr, främst på personalkostnader, som uppstår till följd av en obudgeterad kostnad för tidigare socialchef.

**Administration** beräknas vid årets slut ha ett underskott motsvarande -0,2 mnkr, på övriga kostnader, som beror på att kostnader för rehabinsatser i verksamheten förväntas bli dyrare än beräknat i budget.

**Omsorg om funktionshinder** räknar med en positiv avvikelse på 0,4 mnkr som beror på att en extern placering kunnat hämtas hem vilket inte var känt vid budgettillfället.

**HTJ** beräknas vid årets slut ha en positiv avvikelse på 0,7 mnkr på personalkostnader, vilket beror på en vakant enhetschefstjänst.

**Rehab/HSL** prognostiserar en positiv avvikelse på 3,7 mnkr vilket uppstår genom högre externa intäkter för specialistuppdrag för sjuksköterskor som utförs för regionen, samt lägre personalkostnader på grund av stora svårigheter att rekrytera personal. Prognosen kan komma att förändras berorende på utfallet av rekryteringar.

**SäBo** räknar med en avvikelse på -0,6 mnkr vid årets slut vilket uppstått genom höga sjuktal i årets första månader på grund av utbrott av både magsjukor och influensor.

#### Åtgärder

Underskottet på nämndsövergripande beräknas täckas genom överskottet i nämndens totala budget. Kostnaden är också tillfällig 2026. Administrationens underskott beräknas också täckas av nämndens totala överskott, men ett arbete med att utreda åtgärder och effekter av rehabinsatser ska påbörjas under året vilket kommer att inkludera sjuktagen i nämndens verksamheter.

| Åtgärd | Status | Kommentar | Effekt 2026, tkr | Effekt 2027, tkr | Ansvarig |
|--------|--------|-----------|------------------|------------------|----------|
|        |        |           |                  |                  |          |
|        |        |           |                  |                  |          |
|        |        |           |                  |                  |          |
|        |        |           |                  |                  |          |