

# MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: ÄoN  
Månad: Mars

## DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 55 795	- 57 236	1 441	- 18 602	- 13 221	24%
Interna intäkter	- 5 531	- 5 129	- 402	- 1 844	- 540	10%
<b>Summa intäkter</b>	<b>- 61 326</b>	<b>- 62 365</b>	<b>1 039</b>	<b>- 20 446</b>	<b>- 13 761</b>	<b>22%</b>
Köp av huvudvht, bidrag	5 700	4 354	1 346	1 901	2 174	38%
Personalkostnader	485 932	482 829	3 103	162 010	154 946	32%
Övriga kostnader	45 010	44 567	444	15 006	11 408	25%
Interna kostnader	77 296	76 621	675	24 470	15 947	21%
<b>Summa kostnader</b>	<b>613 939</b>	<b>608 371</b>	<b>5 568</b>	<b>203 386</b>	<b>184 474</b>	<b>30%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>552 613</b>	<b>546 006</b>	<b>6 607</b>	<b>182 940</b>	<b>170 713</b>	<b>31%</b>

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämndsövergripande	11 854	12 294	- 449	3 952	3 519	30%
Administration	17 033	16 953	80	5 679	5 882	35%
Omsorg om funktionshinder	118 167	116 913	1 255	39 396	36 027	30%
Äldreomsorg ordinärt boende (HTJ)	128 100	127 458	642	42 622	40 628	32%
Rehab och HSL	60 963	57 584	3 379	20 324	15 941	26%
Äldreomsorg särskilt boende (SäBo)	216 496	214 804	1 691	70 966	68 716	32%
			-			
<b>SUMMA</b>	<b>552 613</b>	<b>546 006</b>	<b>6 598</b>	<b>182 939</b>	<b>170 713</b>	<b>31%</b>

### Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras.

#### Ekonomi:

Prognos: 6,6 mnkr Prognosen har förbättrats med 3,1 mnkr jämfört med tidigare prognos. Intäkterna har förbättrats sedan förra prognosen med 1 mnkr till följd av beslut om statsbidrag från migrationsverket. Köp av huvudverksamheter har förbättrats med 0,5 mnkr pga. av ytterligare en hemtagning av extern placering. Personalkostnaderna har förbättrats sedan förra prognosen med 2,5 mnkr pga. långtidssjukskrivningar, vakanser och restriktiv vikarietillsättning. Prognosen för övriga 46374 kostnader är sämre än tidigare pga att kostnadsfördelningen är osäker för nya lagkrav.

**Nämndsövergripande ledning:** -0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på obudgeterade avvecklingskostnader för personal.

**Administration:** 0,1 mnkr. Förbättring sedan tidigare prognos med 0,3 mnkr. Kostnader för rehabinsatser för personal beräknas bli högre än budgeterat men detta möts upp av lägre personalkostnader än föregående prognos på grund av långtidssjukskrivning och en lägre kostnad för PO-pålägg än budgeterat. Nämndens kostnader för rehabinsatser är budgeterade under administration.

**Hälsa- och sjukvård samt rehab:** 3,4 mnkr. Prognosen är försämrad med 0,3 mnkr. Högre intäkter än budgeterat för specialistuppdrag utförda åt regionen. På grund av stora svårigheter att rekrytera beräknas personalkostnaderna bli lägre än budgeterat och kostnaderna för inhyrd personal högre och den kostnaden beräknas bli högre än man beräknade i förra prognosen.

**Omsorgen om funktionshindrade:** 1,2 mnkr. Förbättring med 0,8 mnkr. Intäkterna har sedan förra prognosen förbättrats med 1 mnkr beroende på att beslut om statsbidrag från migrationsverket nu inkommit. Ytterligare en extern placering har kunnat hämtas hem sedan förra prognosen vilket genererar 1,4 mnkr lägre kostnader. Ny lag för brandskydd inom verksamheterna träder i kraft i juli. Osäkerhet råder om finansiering av kostnaderna för åtgärder i och med lagen. En kostnad om 1,3 mnkr har därför tagits med i prognosen.

**HTJ:** 0,7 mnkr. Ingen förändring sedan föregående prognos. Vakant enhetschefstjänst.

**SÄBO:** 1,7 mnkr. Förbättring med 2,3 mnkr sedan förra prognosen. Personalkostnaderna avviker med -2,1 mnkr pga höga sjuktal under årets första månader p g a utbrott av både magsjuka och influensa. Samtliga ärenden hos IVO är avgjorda och tidigare uppbokad kostnad kommer inte uppstå. Motsvarar totalt 3,9 mnkr.

#### Åtgärder:

Underskottet på nämndsövergripande beräknas täckas genom överskottet i nämndens totala budget. Kostnaden är också tillfällig 2026. Ett arbete med att utreda åtgärder och effekter av rehabinsatser ska påbörjas under året vilket kommer att inkludera sjuktalerna i nämndens verksamheter.

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