

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: ÄoN
Månad: Maj

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 55 795	- 59 341	3 546	- 23 250	- 25 486	46%
Interna intäkter	- 5 531	- 4 729	802	- 2 305	- 743	13%
Summa intäkter	- 61 326	- 64 069	2 744	- 25 554	- 26 229	43%
Köp av huvudvht, bidrag	5 700	4 354	1 346	2 375	2 283	40%
Personalkostnader	485 932	484 569	1 363	202 488	194 802	40%
Övriga kostnader	45 010	44 637	373	18 756	15 584	35%
Interna kostnader	77 296	77 399	103	30 937	29 605	38%
Summa kostnader	613 939	610 959	2 980	254 556	242 274	39%
RESULTAT	552 613	546 890	5 723	229 001	216 045	39%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämndsövergripande	11 854	11 836	18	4 940	4 560	38%
Administration	17 033	17 647	- 614	7 097	7 574	44%
Omsorg om funktionshinder	118 167	116 635	1 532	49 240	45 528	39%
Äldreomsorg ordinärt boende (HTJ)	128 100	128 592	- 492	53 295	50 460	39%
Rehab och HSL	60 963	57 456	3 506	25 402	20 450	34%
Äldreomsorg särskilt boende (SäBo)	216 496	214 723	1 772	89 027	87 474	40%
SUMMA	552 613	546 889	5 722	229 001	216 046	39%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras.

Ekonomi:

Prognos: 5,7 mnkr. Prognosen har försämrats med 0,9 mnkr jämfört med tidigare prognos. Intäkterna har förbättrats sedan förra prognosen med 2,1 mnkr till följd av att beslut inkommit om högre statsbidrag (äldreomsorgslyftet) än budgeterat samt nya statsbidrag som inte var kända vid budgeteringen. Interna intäkter har försämrats med 0,4 mnkr pga ev omfördelning mellan Äldre och omsorgsnämnden (ÄoN) och Social och arbetsmarknadsnämnden (SAN) vilket även påverkar interna kostnader. Köp av huvudverksamheter oförändrad sedan tidigare prognos. Personalkostnaderna har försämrats sedan förra prognosen med 1,7 mnkr pga. utökningar av personal inom äldreomsorgens verksamheter, delvis täckta av statsbidrag. Prognosen för övriga kostnader är i stort sett oförändrad sedan förra prognosen.

Nämndsövergripande ledning: Ingen avvikelse.

Administration: -0,6 mnkr. Försämring sedan tidigare prognos med 0,7 mnkr. Kostnader för rehabinsatser för personal beräknas bli högre än budgeterat men detta möts delvis upp av lägre personalkostnader på grund av långtidssjukskrivning och en lägre kostnad för PO-pålägg än budgeterat. Nämndens kostnader för rehabinsatser är budgeterade under administration. Omfördelning av kostnader har påverkat verksamheten negativt.

Hälsa- och sjukvård samt rehab: 3,5 mnkr. Prognosen är förbättrad med 0,1 mnkr. Högre intäkter än budgeterat för specialistuppdrag utförda åt regionen. P g a 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: 1,5 mnkr. Förbättrad 0,3 mnkr sedan förra prognosen. Intäkterna har sedan förra prognosen förbättrats med 1 mnkr beroende på att beslut om statsbidrag från migrationsverket nu inkommit. 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 1,0 mnkr har därför tagits med i prognosen.

HTJ: -0,5 mnkr. Försämring sedan föregående prognos. Personalkostnaderna beräknas nu bli högre än budgeterat p.g.a. utökning av personal inom korttidsverksamheten. Tidigare vakant enhetschefstjänst har delvis återbesatts under perioden.

SÄBO: 1,7 mnkr. Ingen förändring sedan förra prognosen. Personalkostnaderna avviker med -2,7 mnkr pga höga sjuktal under årets första månader p g a utbrott av både magsjuka och influensa. Samt personalkostnader som täcks av statsbidrag där det finns ett överskott i prognosen. Samtliga ärenden hos IVO är avgjorda och tidigare uppbokad kostnad kommer inte uppstå. Motsvarar totalt 3,9 mnkr.

Åtgärder:

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