

Månadsuppföljning efter oktober 2024

Utveckling timvikarier 2024

[Uppföljning vikariekostnader 2024](#)

Prognos och periodutfall tom Okt 2024 ÄON

<i>Resultaträkning</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Årsprognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Period- budget</i>	<i>Period- utfall</i>	<i>% av årsbudget</i>
Externa intäkter	-64 685	-60 734	-3 951	-53 902	-50 657	78%
Interna intäkter	-7 824	-9 114	1 290	6 520	-7 488	96%
Summa intäkter	-72 509	-69 848	-2 661	-60 422	-58 145	80%
Köp av huvudvht, bidrag	7 031	10 588	-3 557	5 859	8 249	117%
Personalkostnader	464 898	489 056	-24 158	387 400	408 813	88%
Övriga kostnader	41 135	42 590	-1 455	34 278	34 980	85%
Interna kostnader	66 938	71 452	-4 514	55 780	58 175	87%
Summa kostnader	580 002	613 686	-33 684	483 317	510 217	88%
RESULTAT	507 493	543 838	-36 345	422 895	452 072	89%

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. Intäkter är negativa tal och kostnader är positiva tal. I avvikelsekolumnen är negativa tal en negativ avvikelse.

Fullständig kommentar till oktoberprognosen

Ekonomi:

I prognosen för delåret per augusti kom olyckligtvis semesterlöneskulden med vilket medförde att prognosen blev 7 Mkr bättre. Helårsprognosen är nu per oktober -36,3. Förändringen sedan september beror på att prognosen för intäkter minskats med ytterligare 3 Mkr på helåret. Justeringen gäller både taxor och avgifter och statsbidrag som varit för optimistiskt prognostiserade under året. Total förändring intäkter sedan delåret 10 Mkr.

Ledning: -19,9 Mkr (-). Personalkostnaderna avviker, liksom vid förra prognosen med -18,7 Mkr. I budget finns en förväntad kostnadsminskning på personalkostnader motsvarande -19,2 Mkr som skulle täckas av överskott i verksamheterna vilket inte uppnåtts.

Admin: + 7 Mkr (+2,3). Avstämning och analys av intäkter kostnader har gjort ytterligare sedan den förra prognosen. Detta har gjort att man bedömer att driftskostnader blir 1 Mkr lägre än förra prognosen. Även hyrorna prognostiseras lägre än förra prognosen motsvarande 1,3 Mkr.

Omsorg om funktionshindrade: +0,4 Mkr (+1,4). Analysen av verksamheten sedan förra prognosen har lett fram till att intäkter som bedöms som osäkra, motsvarande 1 Mkr, inte räknats med i prognosen.

Omsorg om äldre: -23,8 Mkr (-17,5).

Hemtjänst och dagverksamhet: -2,6 Mkr (-1,6)

Intäkter som i tidigare prognos bedömdes som relativt säkra har inför denna prognos analyserats ytterligare och bedöms inte längre som säkra och har därför skrivits ned med 1 Mkr.

Rehab/HSL: -2,5 Mkr (-1,9) Lägre intäkter än förra prognosen på grund av att priset för specialistuppdrag sänkts. -0,2 Mkr.

Personalkostnaderna har ökat något då man övergått från hyrpersonal till egen anställd personal. Detta gör att man prognostiserar -0,2 Mkr sämre. Övriga kostnader har ökat något så prognosen är -0,2 Mkr sämre än förra prognosen. Det beror på att man räknat med att inga ytterligare kostnader skulle komma för hyrpersonalen vilket det gjort. -0,1 Mkr.

Särskilt boende: -18,7 Mkr (-14,0) Sedan förra prognosen har intäkterna reviderats ned ytterligare -1,3 Mkr. Totalt sedan delåret har intäkterna prognostiserats -6,5 Mkr lägre. Personalkostnaderna prognostiseras -0,3 Mkr högre än förra prognosen eftersom man inte riktigt nåt det mål man tänkt sig med vikarier under månaden. Hyreskostnader prognostiseras -2,9 Mkr sämre än förra prognosen. Detta till följd av att den analys som gjorts visat att kostnaderna borde prognostiserats högre i tidigare prognoser. Totalt fördelar sig avvikelserna med -11,5 Mkr på personalen, -6,7 Mkr på hyror och lägre intäkter -1,4 Mkr. Positivt avviker prognosen på driftskostnader med 1 Mkr.

Åtgärder:

Fortsatt stopp för vikarier vid sjukdom dag 1 och 2, längre om möjligt.

Fortsatt övertidsstopp och generell återhållsamhet med löpande inköp.

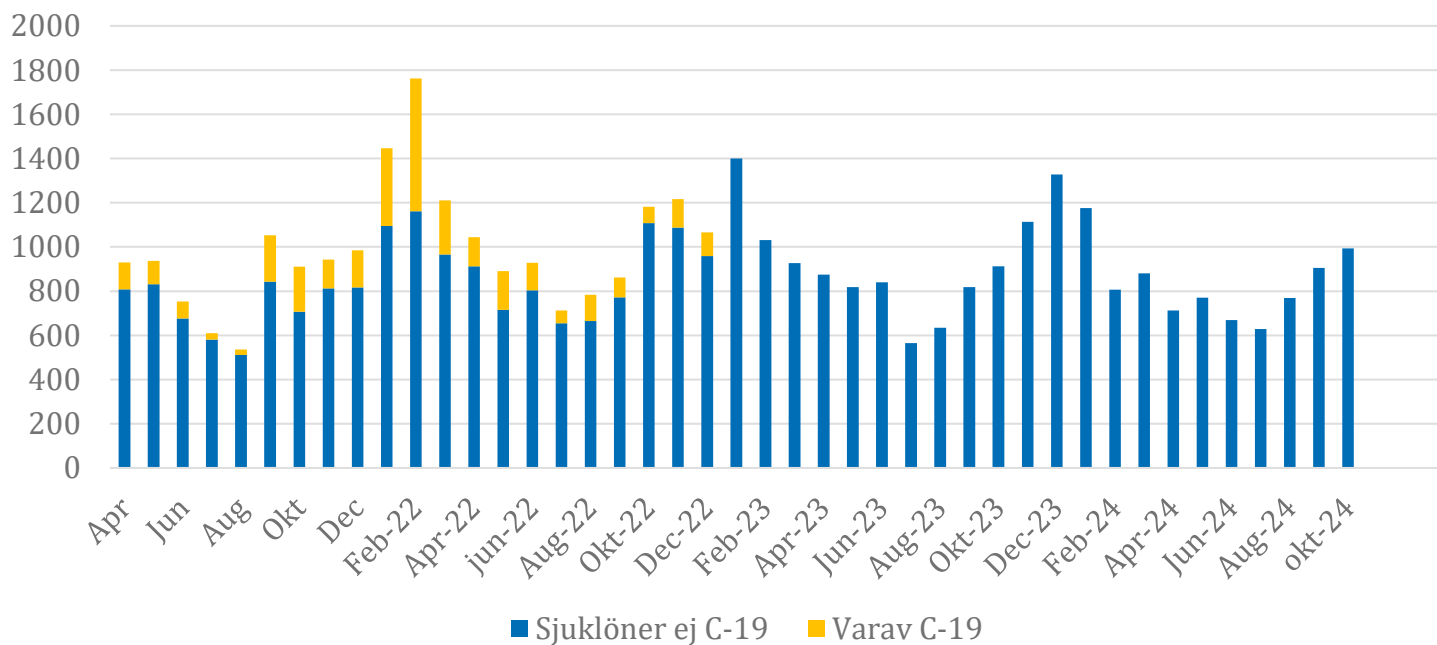
Per oktober har dessa åtgärder genererat besparingar på ca 4,5 mkr, helårseffekten beräknas uppgå ca 7 mkr.

Trend analyser

Nettokostnader

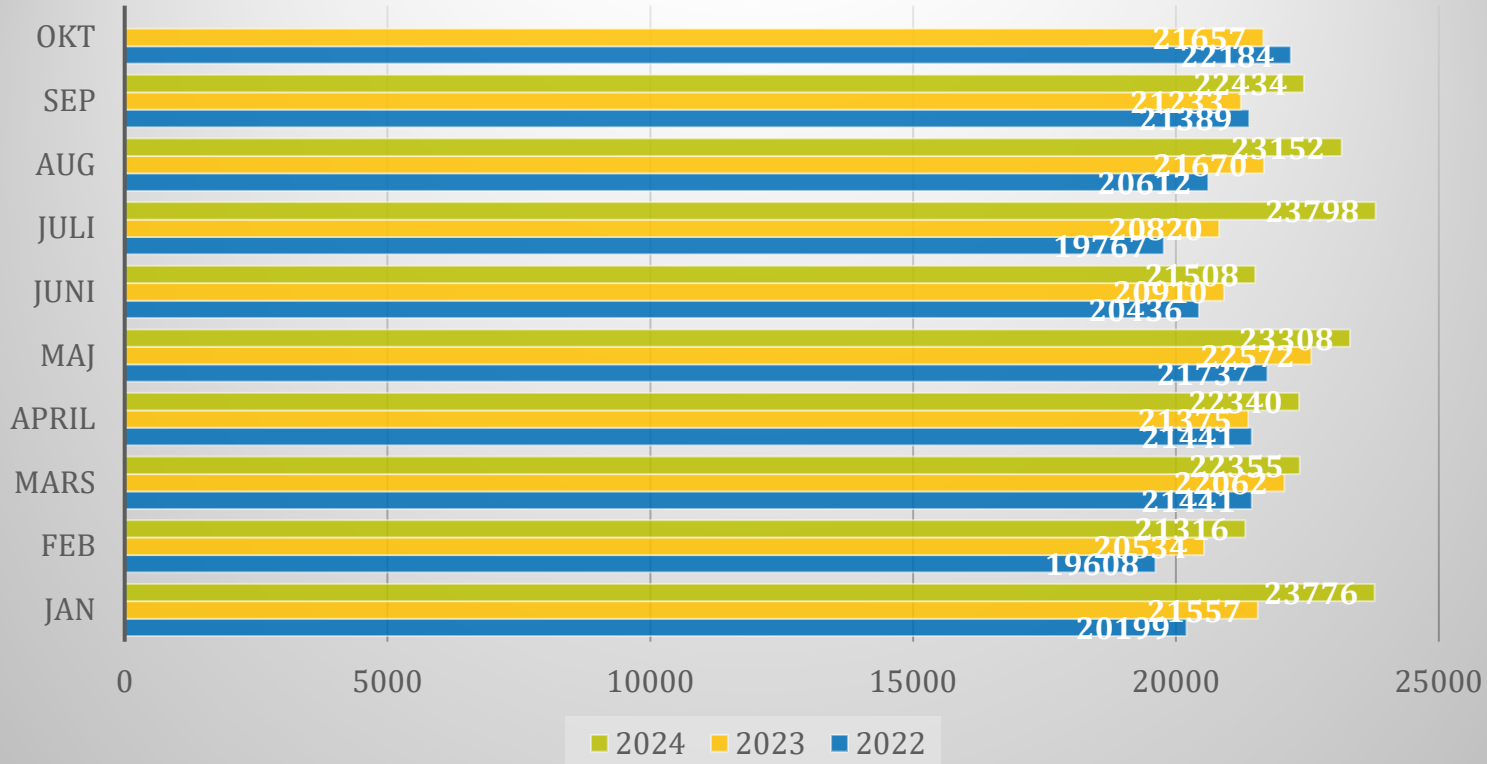
Sjuklöner
Sjukfrånvaro

Sjuklönekostnad per månad 2021-2024*

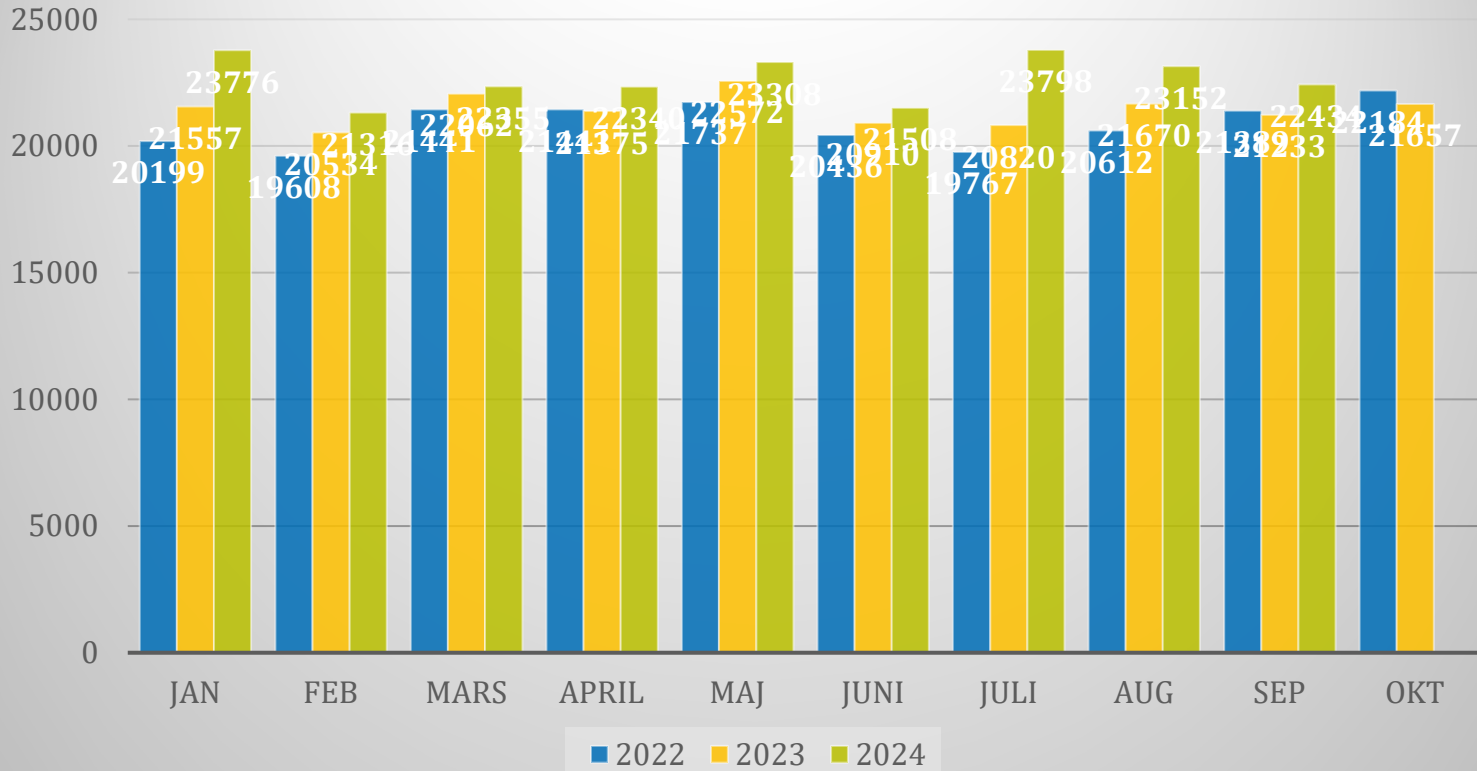


*tom december 2022 ingår IFO i rapporteringen,
samt att from januari 2023 särredovisas inte covid kodad frånvaro

Hemtjänsttimmar



Hemtjänsttimmar



Utförda LOV-timmar

