



Socialförvaltningen  
Samuel Littwold  
Ekonomi Controller

## Ekonomiskt utfall oktober 2023

### Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning

För perioden jan-okt 2023 visas en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr.

#### Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet visar ett underskott på -0,7 mnkr där i huvudsak LSS-verksamheten står för underskottet. Boendeplatser enligt LSS är fortsatt fler än budget, vilket innebär att LSS-verksamheten kostnadsmässigt överskrider budget med -1,8 mnkr. Boendeplatserna enligt LSS för vuxna visar en negativ budgetavvikelse på -1,9 mnkr medan boendeplatser enligt LSS för barn gör ett överskott på 0,4 mnkr. Verksamhetsområdets avvikelse vägs dock upp av socialpsykiatrin som visar ett budgetöverskott på 0,8 mnkr.

#### Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen visar ett överskott på 0,7 mnkr. Orsaken till överskottet är i huvudsak på grund av 0,8 mnkr i överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem var lägre än budgeterat under inledningen av året med tanke på avsaknad av barnplaceringar. Nyttillkomna barnplaceringar innebär dock att utfallet varit i linje med budget under september och oktober samt förväntas fortsätta så under resterande delen av året. Därtill visar försörjningsstöd ett budgetöverskott på 0,3 mnkr samtidigt som avvikelsen tyngs ned av vuxna/missbruk (-0,3 mnkr).

#### Myndighetsutövning - Övergripande

Den övergripande myndighetsutövningen uppvisar totalt ett budgetunderskott på -0,8 mnkr i form av -0,7 mnkr för turbundna resor samtidigt som kostnaderna för bostadsanpassning överskridit budget med -0,1 mnkr. Anledningen till budgetunderskottet för verksamhetsområdet är främst att det nya avtalet med Sverigetaxi för turbundna resor har trätt i kraft 2023 vilket inneburit en prisökning på 104% jämfört med i fjol.

#### Äldreomsorgen

Äldreomsorgen gör totalt ett underskott på -0,5 mnkr. Detta beror till stor del på kraftiga

prisuppräknningar i korrelation med ökade volymer. Volymerna har dock avtagit en aning under den senaste perioden vilket förklarar att underskottet har minskat med 0,5 mnkr jämfört med T2:an.

Särskilt boende uppvisar ett överskott på 7,2 mnkr där överskottet i huvudsak beror på lägre volymer av externa platser, vilket resulterat i ett budgetöverskott på 6,1 mnkr. För den egna entreprenaden i Vaxholm uppvisas samtidigt ett positivt utfall jämfört med budget på motsvarande 1,1 mnkr, vilket är på grund av färre boendeplatser än vad förvaltningen budgeterat för.

Hemtjänsten gör samtidigt ett underskott på motsvarande -7,5 mnkr. Den egna regin visar ett underskott på -3,3 mnkr, som ett resultat av dels högre personalkostnader än budgeterat (-1,0 mnkr), dels minskad ersättning (-2,4 mnkr) som effekt av det lägre antalet utförda timmar jämfört med budget. Avvikelsen på personalkostnadssidan har dock hämtat hem 0,1 mnkr mot budget under september och oktober och således bromsat in den negativa kostnadstrenden en aning.

De privata utförarnas ökade volymer bidrar till ett underskott på -7,1 mnkr. Merparten av hemtjänsttimmarna har under de senaste åren utförts av den egna regin. Trenden har dock pekat mot att de privata utförarna tar allt större marknadsandelar. Detta medför ökade entreprenadkostnader samtidigt som den egna regins kostnadsnivåer delvis kvarstår trots minskade volymer.

Verksamhet, mnkr	Utfall jan-okt	Budget jan-okt	Budgetavvikelse
Flykting barn/vuxna	1,2	-0,8	2,0
Funktionshinderomsorg	-43,4	-42,7	-0,7
Förvaltningsledning OH Stab	-3,2	-5,1	2,0
Individ och familjeomsorg	-13,7	-14,4	0,7
Myndighetsutövning - övergripande	-3,7	-3,0	-0,8
Socialnämnd	-0,6	-0,5	-0,1
Äldreomsorg	-90,4	-89,9	-0,5
Övrig OH myndighet och utförare	-12,2	-11,8	-0,5
Övrigt	-0,7	-0,7	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-166,8</b>	<b>-168,9</b>	<b>2,0</b>

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteutlåtande Samuel Littwold 2023-10-30, Ekonomi Controllern