

## Ekonomiskt utfall socialnämnden januari-februari 2025

### Sammanfattning av de största avvikelserna för utfallet januari-februari 2025:

*Utfallet för januari-februari 2025 visar en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr.*

#### Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet visar ett budgetöverskott på 0,9 mnkr där i huvudsak socialpsykiatrin står för överskottet vilket beror på färre volymer än budgeterat för och lägre priser, främst inom HVB hem.

#### Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen visar ett budgetöverskott på 0,8 mnkr. Orsaken är i huvudsak färre volymer inom barn och unga främst inom familjehem och HVB hem samt ekonomiskt bistånd.

#### Äldreomsorgen

Äldreomsorgen visar totalt ett budgetunderskott på -1 mnkr som i huvudsak beror på ökade volymer inom hemtjänst och korttidsboende. Volymerna ökar också inom särskilt boende, men verksamhetsområdet uppvisar ett totalt överskott på 0,4 mnkr för perioden. Hemtjänsten gör totalt ett underskott på -1,1 mnkr. De externa hemtjänsttimmarerna ökar samtidigt som den egna regin har ett budgetunderskott inom personalkostnader. Korttidsboende uppvisar ett underskott på totalt -0,7 mnkr. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av externa korttidsplatser. Därtill visar dagverksamheten ett överskott på 0,4 mnkr som i huvudsak beror på lägre volymer av externa platser under perioden.

Verksamhet, mnkr	Bokslut jan-feb	Budget jan-feb	Budgetavvikelse	Budget helår
Flykting barn/vuxna	0,1	-0,1	0,2	-0,7
Funktionshinderomsorg	-7,9	-8,7	0,9	-52,6
Förvaltningsledning OH Stab	-1,1	-1,0	-0,1	-6,4
Individ och familjeomsorg	-2,6	-3,3	0,8	-20,0
Myndighetsutövning - övergripande	-0,9	-0,9	0,0	-7,2
Socialnämnd	-0,1	-0,1	0,0	-0,6
Äldreomsorg	-20,5	-19,6	-1,0	-116,1
Övrig OH myndighet och utförare	-3,1	-3,4	0,3	-21,1
Övrigt	-0,2	-0,2	-0,1	-1,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-36,3</b>	<b>-37,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-225,7</b>

