



Månadsrapport oktober 2022
Välfärd samhällsservice

Innehållsförteckning

1	Ekonomiskt resultat.....	3
2	Investeringar	6

I Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Staber	0,4	-0,4	0,0	0,4	-0,3	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
AO Äldreomsorg	227,9	-226,1	1,8	210,7	-209,1	1,7	0,1	2,6	0,6	-2,0
AO Omsorg och assistans	126,3	-123,5	2,9	125,6	-124,6	1,0	1,8	2,6	3,1	0,5
AO Kultur och fritid	77,2	-77,6	-0,4	80,6	-79,1	1,5	-1,9	1,2	1,2	0,0
AO Familj och arbete	82,5	-77,1	5,4	83,5	-80,6	2,9	2,6	3,6	5,1	1,5
Summa	514,3	-504,7	9,7	500,8	-493,7	7,2	2,5	10,0	10,0	0,0

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +9,7 mnkr för perioden januari - oktober 2022, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Med undantag av affärsområde Kultur och Fritid visar samtliga affärsområden en positiv budgetavvikelse för månaden oktober.

De stora osäkerhetsfaktorer som rått under året medförde att årsprognosen tidigt under året sänktes till 4,5 miljoner kronor. Osäkerhetsfaktorerna gäller svårighet att rekrytera rätt kompetens, risk för höga sjuklönekostnader samt det osäkra omvärldsläget som driver upp kostnader på framför allt livsmedel och drivmedel. I takt med att det konstaterat att verksamheterna i stor utsträckning kunnat hantera aktuella svårigheter har det varit möjligt att successivt öka årsprognosen. Vid oktoberboks slutet bedöms det möjligt att höja upp årsprognosen till årsbudget på 10 miljoner kronor.

Affärsområde Äldreomsorg har ett utfall på +1,8 mnkr, vilket innebär att det ekonomiska utfallet är i balans.

Fortsatt beläggning över budget medför att seniorcentren, med undantag av Talliden, fortsätter visa positiva budgetavvikelser. Per sista oktober fanns ett fåtal tomma platser. Det är kö till samtliga boenden och stort fokus läggs på att inflyttning ska ske så snabbt som möjligt efter att en plats blivit tom.

För seniorcenter Talliden ligger fokus på att i största möjliga utsträckning minska den negativa budgetavvikelsen som ombyggnationen medför. Intensivt arbete pågår för att hålla den beläggning som ombyggnationen tillåter parallellt med ständig översyn av personalens arbetade timmar.

Gällande köksverksamheten fortsätter de ständigt ökande livsmedelspriserna att spä på den redan mycket ansträngda situationen. Tätare uppföljning har införts och bättre underlag för planering av personaltimmar och måltidskostnader har tagits fram. Förhoppningen är att detta ska ge en ökad förståelse för hur den negativa budgetavvikelsen kan bromsas upp. Eftersom förändringarna tar tid att genomföra är dock förhoppningen små att det ska vara möjligt att bromsa upp trenden med negativa budgetavvikelse under innevarande år.

Under oktober månad har ytterligare beslut om stimulansmedel erhållits från Äldreenheten. I och med att delar av bidragen avser redan nerlagda kostnader har detta bidragit till den positiva budgetavvikelsen för oktober månad. Bidragen är välkomna och möjliggör en del satsningar som annars inte skulle varit genomförbara. Att besked om stimulansmedlen kommer så sent på året är dock ett problem eftersom det då finns väldigt lite tid kvar på året för att genomföra eventuella projekt som medel erhållits för.

Affärsområde Omsorg och assistans visar ett resultat på +2,9 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på +1,8 mnkr. Månaden oktober visar en positiv budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor.

De flesta verksamheter visar positiv budgetavvikelse. Daglig verksamhet fortsätter dock att ackumulera negativ avvikelse vilket i likhet med tidigare är en

följd av att de obefintliga checkökningarna under senare år har eliminerat möjligheten till ytterligare besparingar och helt tagit bort marginalerna för oväntade händelser med ekonomiska konsekvenser.

Personlig assistans visar en relativt stor positiv budgetavvikelse vilket till del beror på ett periodiseringsfel från förra året och dels på att verksamheten fått in fler nya kunder vilket ger en större möjlighet att finansiera de gemensamma kostnaderna.

Även verksamhetsområdet grupp- och servicebostäder visar positiv budgetavvikelse och per sista oktober fanns endast en tomplats.

Affärsområde Familj och arbete visar ett resultat på +5,4 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på +2,6 mnkr. Månaden oktober visar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

I likhet med tidigare under året visar verksamhetsområdena Förebyggande insatser samt Stöd och behandling positiva budgetavvikelser medan verksamhetsområdet Socialpsykiatri visar negativ budgetavvikelse. Inom Socialpsykiatri är det Boendestöd som står för den negativa budgetavvikelsen och nu har diskussion kring att eventuellt gå ur kundvalet återupptagits. Ett ärende kommer att tas upp kring detta på KSVU.

Affärsområde Kultur och Fritid visar ett resultat på -0,4 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på 1,9 mnkr.

Kulturhuset Dieselverkstaden står för den största delen av den negativa avvikelsen. Effekterna av förseningarna i den pågående ombyggnationen påverkar fortfarande ekonomiska utfallet negativt. Uthyrning av lokaler har börjat komma igång, men inte i den takt som skulle behövas för att ge positivt utfall i balans.

Även Nacka Musikskola visar en negativ budgetavvikelse, som till största delen beror på minskat elevantal till följd av den förändring som gjordes i finansieringsmodellen till höstterminen 2021. Verksamheten har dock arbetat hårt

med olika åtgärder i syfte att stoppa den negativa ekonomiska utvecklingen. Det är glädjande att se att den negativa trenden under de senaste månaderna börjat vända.

2 Investeringar

Under året har investeringar om 1,5 miljoner kronor aktiverats gällande investeringsram för 2021. Största posten rör dokumentationssystemet Epsilon.

Under året har även investeringar om 0,9 miljoner kronor aktiverats gällande investeringsram för 2022. Dessa investeringar rör till största delen möblemang till seniorcenter. Total investeringsram för 2022 uppgår till 4 miljoner kronor.

Bedömningen är att enbart cirka 1,5 miljoner av årets investeringsram kommer att nyttjas.