



**Månadsrapport oktober 2023**  
**Välfärd samhällsservice**

## Innehållsförteckning

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

## I Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Staber	0,8	0,1	0,9	0,2	-0,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
AO Äldreomsorg	231,8	-230,1	1,7	218,1	-219,0	-0,9	2,6	0,4	2,7	2,3
AO Omsorg - och assistans	140,3	-140,0	0,3	135,7	-136,3	-0,6	0,9	0,3	0,3	0,0
AO Familj och arbete	78,9	-74,5	4,4	74,6	-74,7	-0,1	4,5	0,2	3,2	3,0
AO Kultur och fritid	78,6	-81,8	-3,2	83,0	-82,8	0,2	-3,4	0,1	-1,2	-1,3
<b>Summa</b>	<b>530,4</b>	<b>-526,4</b>	<b>4,1</b>	<b>511,5</b>	<b>-512,9</b>	<b>-1,4</b>	<b>5,5</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 4,1 miljoner kronor för perioden januari – oktober 2023, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,5 miljoner kronor. Med undantag av affärsområde Kultur och Fritid visar samtliga affärsområden en positiv budgetavvikelse.

Årsprognosen höjdes vid T2-bokslutet till +2 miljoner kronor. Till oktoberbokslutet höjs årsprognosen med ytterligare 3 miljoner kronor och uppgår då till +5 miljoner kronor. Detta är en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor.

- Affärsområde Äldreomsorg ökar sin årsprognos med ytterligare 1 miljon kronor. Den goda resultatutvecklingen inom särskilt boende samt natt- och larmpatrullen ligger bakom denna ökning.

- Affärsområde Familj och arbete ökar sin årsprognos med ytterligare 2 miljoner. Orsakerna till att en höjning är möjlig är ökning inom kundval, effektiv nyttjande av personalresurser, samt en avmattning av den negativa budgetavvikelsen för boendestöd.

**Affärsområde Äldreomsorg** har ett utfall på 1,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 2,6 miljoner.

För seniorcentren är det positiva utfallet en fortsatt en effekt av kontinuerligt arbete med att säkerställa rättvisande intäkter och samtidigt konstant anpassa personaltimmar till aktuella checknivåer. Den extra checkökning som tillfördes vid halvårsskiftet genom tilläggsbudgeten är en annan viktig orsak.

Beläggningsgraden är fortsatt över budget för samtliga seniorcenter.

Seniorcenter Talliden kommer att påbörja inflyttning inför ombyggnadsetapp två i mitten av november. Den ekonomiska skada som försening i samband med sommarens vattenskada orsakade har ersatts av Rikshem. Detta medför att seniorcenter Talliden för månaden oktober månad visade ett positivt resultat.

De åtgärder som vidtagits kring dagverksamheten för äldre har börjat visa resultat och sammantaget visar de tre dagverksamheterna en positiv budgetavvikelse för månaden oktober.

Natt- och larmpatrullens positiva budgetavvikelse är främst en effekt av att antalet kunder för nattpatrullen varit betydligt fler än budgeterat.

Även om köksverksamheten fortsätter visa ett negativt utfall är resultatet en klar förbättring jämfört med samma period förra året. Utfallet för aktuell period är -1,2 miljoner kronor, jämfört med -4,1 miljoner kronor för motsvarande period förra året.

**Affärsområde Omsorg och assistans** visar ett utfall på +0,3 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på +0,9 miljoner kronor.

Personlig assistans står för affärsområdets positiva budgetavvikelse. Orsaken är att verksamheten haft fler kunder än budget och därmed högre intäkter som kan hjälpa till att täcka gemensamma kostnader.

Daglig verksamhet visar ett ekonomiskt utfall i balans, vilket möjliggjorts av att verksamheterna tagit emot fler kunder med bibehållen personalstyrka och alla vakanser inte ersatts.

Korttidsverksamheten visar en negativ budgetavvikelse. Inom denna verksamhet ligger fokus på möjligheten att öka antalet kunddygn och utöka öppettider, något som innebär utmaningar på flera sätt. En stor svårighet i verksamheten är också en förhållandevis hög hyreskostnad.

Grupp- och servicebostäder visar fortfarande en negativ budgetavvikelse, men avvikelsen minskar successivt vilket till stor del beror på att checkuppräkringarna slog igenom först i mitten av maj och då kunde möta löneökningar som belastat resultatet från och med april månad.

**Affärsområde Familj och arbete** visar ett utfall på +4,4 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse på 4,5 mnkr. I likhet med tidigare visar samtliga verksamhetsområden med undantag av boendestöd en positiv budgetavvikelse.

Glädjande är dock att notera att boendestöd för visar ett ekonomiskt utfall i balans för månaden oktober. Det visar att de åtgärder som vidtagits i syfte att öka debiteringsgraden börjar ge resultat.

Det goda utfallet för affärsområdet är fortsatt en effekt av att verksamheterna med kundval ökar. En positiv effekt kommer också av ersättning som erhålls under uppsägningstiden gällande en gruppboende som avslutades i somras.

**Affärsområde Kultur och fritid** visar ett utfall på -3,2 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 3,4 miljoner kronor.

Det är fortsatt verksamheterna med kundval, det vill säga Nacka Musikskola och Kulturhuset Dieselverkstaden som avviker negativt mot budget.

För Musikskolan beror den negativa avvikelsen på minskad checkintäkt i och med lägre elevantal, i kombination med ökade löne- och hyreskostnader.

En betydande orsak för den negativa budgetavvikelsen för Dieselverkstaden är att lokaluthyrningen fortfarande inte kommit upp till budgeterade nivåer. Samtidigt har den halverade kulturpengen medfört att många skolor och förskolor valt att inte använda kulturpengen för att köpa kulturverksamhet

Idrottsdriften visar ekonomiskt utfall i balans trots att verksamheten under året haft utmaningar i form av fler större reparationer och underhållsarbeten än budgeterat.

## **2 Investeringar**

Investeringar på 0,5 miljoner kronor gällande inventarier till seniorcentren har gjorts under perioden januari - september 2023. Dessa hör till investeringsram för 2022. För 2023 finns en investeringsram om 4 miljoner kronor. Ingen del av denna investeringsram är ännu nyttjad, främst beroende på förseningen av ombyggnationen för seniorcenter Talliden. Flera projekt är nu i slutskedet och kommer aktiveras innan årets slut. Dessutom kommer idrottsdriftens inköp av ismaskin ske under november. Bedömningen är att stor del av investeringsramen kommer att användas under återstoden av året.