



Månadsrapport per februari 2025

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Drift per verksamhet	3
Investeringar	14

Ekonomi

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Vård och omsorg om äldre	776 956	-	-	127 591	131 291	-3 700	131 268
Hemtjänst ¹	203 785	-	-	33 419	36 082	-2 664	37 975
Särskilt boende ²	479 640	-	-	76 783	78 538	-1 755	78 267
Övrig äldreomsorg ³	93 531	-	-	17 390	16 671	719	15 026
Insatser enligt LSS/SFB	574 096	-	-	92 067	94 643	-2 576	88 219
Bostad med särskild service LSS	337 610	-	-	54 065	53 976	89	52 494
Daglig verksamhet LSS	105 639	-	-	16 883	17 765	-882	16 486
Övriga insatser enligt LSS/SFB ⁴	130 847	-	-	21 119	22 902	-1 783	19 238
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	97 681	-	-	16 146	16 402	-257	18 254
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 521	-	-	253	190	64	187
Övriga verksamheter⁵	10 335	-	-	1 704	1 878	-174	1 761
Årets resultat	1 460 590	-	-	237 761	244 404	-6 643	239 688

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -6,6 miljoner kronor. I dagsläget finns ingen bedömning över det förväntade helårsresultatet och den första prognosen kommer tas fram till den förstärkta månadsrapporten per april.

Nettokostnadsutveckling	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad för vård- och omsorgsnämnden (tkr)	220 581	239 688	244 404
Procentuell förändring för vård- och omsorgsnämnden (%)	2,5%	8,7%	2,0%

Nettokostnaden har ökat med 2,0 procent jämfört med föregående år där den största förändringen avser köp av verksamhet som ökat med 4,9 miljoner kronor eller 5,2 procent. Det största ökningarna finns inom särskilt boende, bostad med särskild service enligt LSS samt för daglig verksamhet och det är både prisökningar och volymförändringar som bidrar till ökningen.

¹ Hemtjänst inkluderar verksamhetskoderna 51010 hemtjänst i ordinärt boende och 51093 förenklad biståndshandläggning.

² Särskilt boende inkluderar verksamhetskoderna 51020 särskilt boende, 51050 särskilt boende/annat boende och 51070 annat boende.

³ Övrig äldreomsorg inkluderar verksamhetskoderna 51030 korttidsboende/korttidsvård, 51040 dagverksamhet, ordinärt boende, 51060 öppen verksamhet, 51090 övriga insatser i ordinärt boende, 51091 kontaktpersoner SoL och 51092 boendestöd SoL.

⁴ Övriga insatser enligt LSS/SFB inkluderar verksamhetskoderna 51311 annan särskild anpassad bostad enligt LSS, vuxna, 51320 boende enligt LSS, barn & unga, 51330 personlig assistans enligt LSS, 51331 personlig assistans enligt SFB, 51390 övriga insatser enligt LSS, 51391 kontaktpersoner enligt LSS, 51392 korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS och 51393 korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS.

⁵ Övriga verksamheter inkluderar utfall på verksamhetskoderna som ligger utan för vård- och omsorgsnämndens normala uppdrag och avser verksamhetskoderna 53000, 55200, 55400, 55600, 55700, 55810, 55820, 56810, 56820, 57100, 57500, 58510, 58550, 60000, 61000, 97004, 97005, 97006, 97008, 97009, 97011, 97013 och 97019.

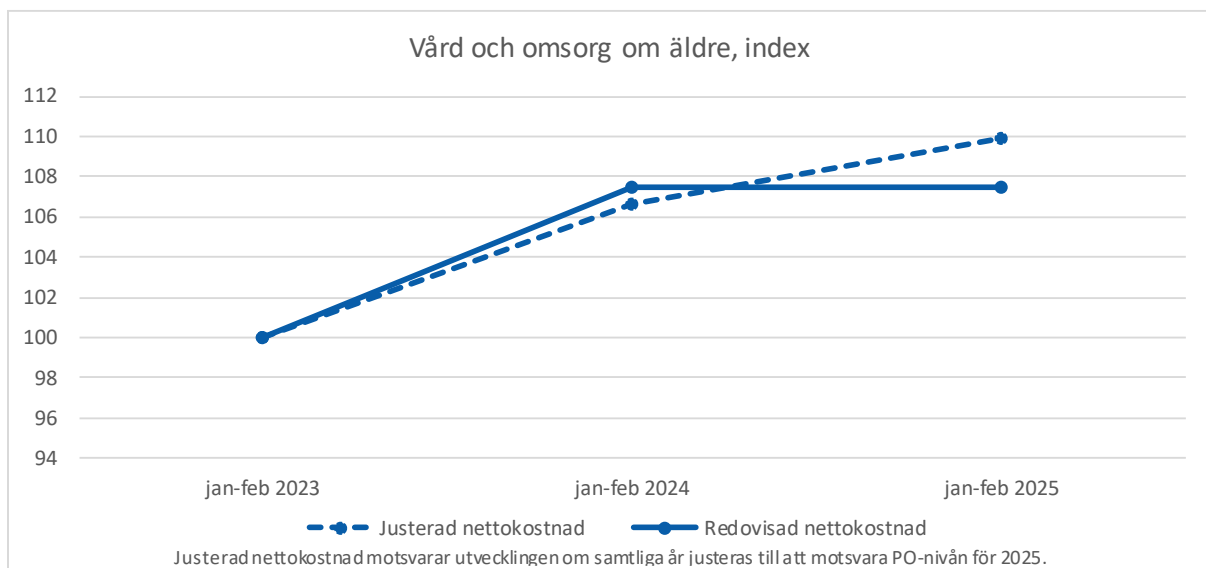
Vård- och omsorg om äldre

Inom vård och omsorg om äldre redovisar nämnden ett underskott om -3,7 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -2,9 procent. De största underskotten redovisas inom hemtjänst och särskilt boende där avvikelsen mot budget uppgår till -2,7 miljoner kronor respektive -1,8 miljoner kronor. Inom utförarorganisationen redovisas ett underskott om -7,6 miljoner kronor, volymbudgeten hos bistånd redovisar ett överskott med 3,3 miljoner kronor och resterande delar redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad för vård och omsorg om äldre (tkr)	122 108	131 268	131 291
Procentuell förändring för vård och omsorg om äldre (%)	-1,1%	7,5%	0,0%

Jämfört med föregående år är nettokostnaden i huvudsak oförändrad. Den största kostnadsökningen avser köp av verksamhet som ökat med 2,3 miljoner kronor vilket motsvarar 4,8 procent. Det är framför allt inom särskilt boende som ökningen för köp av verksamhet skett vilket beror på prisökningar samt högre volymer. Den största kostnadsminskningen avser bidragskostnader som minskat till följd av att det i början av 2024 fortsatt fanns kostnader för hemvårdsbidraget⁶. Intäkterna har även ökat under perioden vilket framför allt avser taxor och avgifter samt hyresintäkter.

Den redovisade personalkostnaden har minskat med -0,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Om hänsyn tas till skillnaden i personalomkostnadspåslag mellan åren framgår att personalkostnaderna har ökat med 2,1 miljoner kronor, en ökning motsvarande 2,4 procent. Om detta tas i beaktande innebär det att nettokostnaden för vård och omsorg om äldre ökat med 2,6 miljoner kronor, en ökning med 2,0 procent.



Hemtjänst

För hemtjänst inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott med -2,7 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -8,0 procent.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse
Bistånd volymbudget	1 742
Förvaltningsledning och stab	30
Förebyggande	1
Verksamhet, sektion och myndighet	-3
Utförare	-4 433
Summa	-2 664

Underskottet finns inom utförarorganisationen som redovisar ett resultat om -4,4 miljoner kronor vilket kan kopplas till personalkostnaderna. För volymbudgeten hos bistånd redovisas ett överskott om 1,7 miljoner kronor.

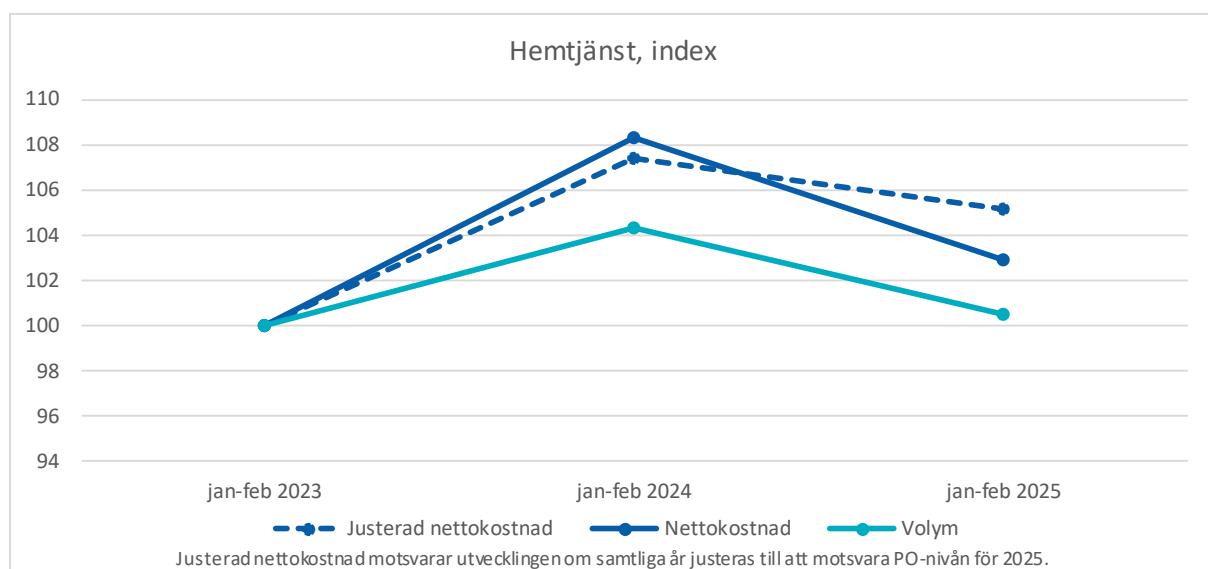
⁶ I slutet av 2023 slutade Huddinge att bevilja hemvårdsbidrag men de beslut som var pågående löpte på fram till beslutstidens utgång.

Inom verksamhetsområdet kvarstår fortsatt ett behov av åtgärder för att säkra en budget i balans. Under 2024 har verksamheten arbetat med åtgärderna skifta perspektiv och träffsäkra beslut. Förvaltningen har även arbetat med en utredning av hemtjänsten utifrån fullmäktiges uppdrag där förväntningen är att beslut ska kunna tas under våren.

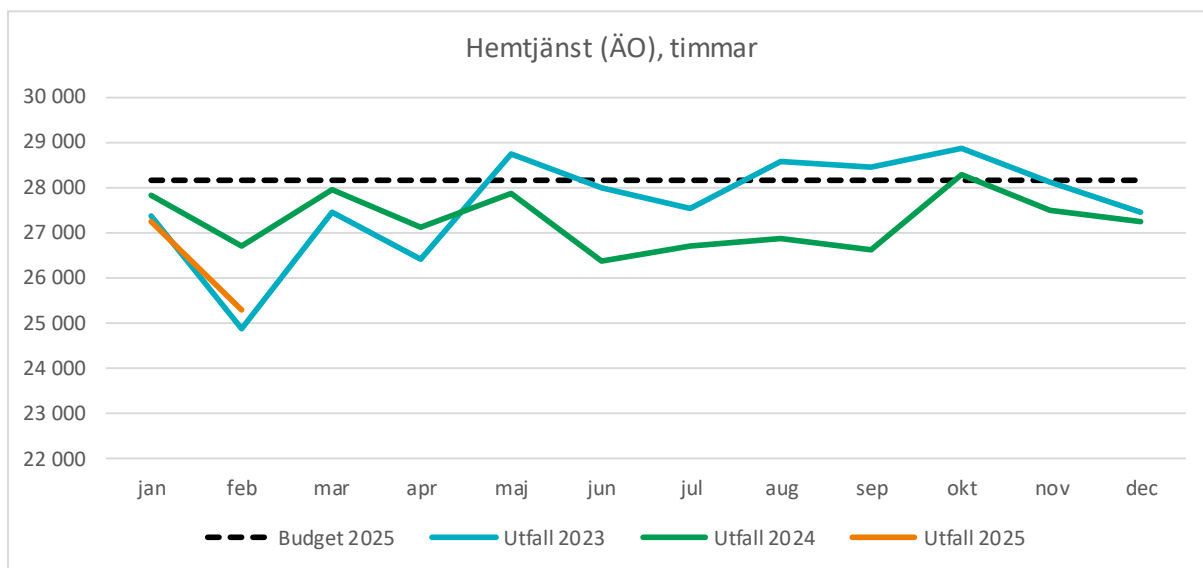
Hemtjänst	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad (tkr)	35 066	37 975	36 082
Nettokostnadsförändring (%)	1,7%	8,3%	-5,0%
Volymförändring (%)	2,5%	4,3%	-3,7%

Jämfört med föregående år har nettokostnaden minskat med -5,0 procent vilket motsvarar en minskning med -1,9 miljoner kronor. Volymen har minskat med -3,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Inom hemtjänsten har alla kostnader förutom varor och tjänster minskat. Den största kostnadsminskningen kan kopplas till avvecklingen av hemvårdsbidragen. För lokaler har kostnaderna minskat med -32 procent, motsvarande -0,3 miljoner kronor vilket beror på hur kostnaderna periodiserats. De redovisade personalkostnaderna har minskat med -2,0 procent eller -0,5 miljoner kronor. Minskningen beror delvis på förändringen i personalomkostnadspåslaget och justeras resultatet för detta har personalkostnaderna ökat med 1,0 procent. Löneökningen ger högre personalkostnader samtidigt som hemtjänstens arbete med åtgärden skifta perspektiv som bedöms ha bidragit till minskade personalkostnader. Det går bland annat att se att den arbetade tiden per utförd insats minskat.



Under de två första månaderna föregående år ökade både nettokostnaden och volymen. För samma period i år visar utfallen en minskning. Redovisade nettokostnaden har minskat mer än volymen men om hänsyn tas till det förändrade personalomkostnadspåslaget framgår dock att nettokostnadsutvecklingen fortsatt är högre än volymförändringen.



Under de senaste åren har antalet utförda timmar haft en negativ trend. Under perioden är antalet utförda timmar lägre än föregående år och ligger på motsvarande nivå som 2023. Orsaken till de lägre volymerna bedöms i dagsläget i huvudsak kunna kopplas till åtgärderna träffsäkra beslut och skifta perspektiv. Ytterligare bedömningar kommer kunna göras i kommande rapporteringar.

I budgeten inom hemtjänst förväntas totalt sett 338 089 timmar utföras under året vilket motsvarar ett genomsnittligt utfall om 28 174 timmar per månad. Under perioden har volymen understigit budgeterad nivå med totalt 3 852 timmar vilket motsvarar en avvikelse med 6,8 procent.

Särskilt boende

För särskilt boende inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott med -1,8 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -2,3 procent.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse
Bistånd volymbudget	1 265
Verksamhet, sektion och myndighet	444
Förvaltningsledning och stab	61
Utförare	-3 525
Summa	-1 755

Underskottet finns inom utförarorganisationen som redovisar ett resultat om -3,5 miljoner kronor vilket kan kopplas till personalkostnaderna. För volymbudgeten hos bistånd redovisas ett överskott om 1,3 miljoner kronor. Det finns även ett överskott kopplat till att upphandlingen av trygghetslarm är försenad vilket ingår i avvikelsen på raden verksamhet, sektion och myndighet.

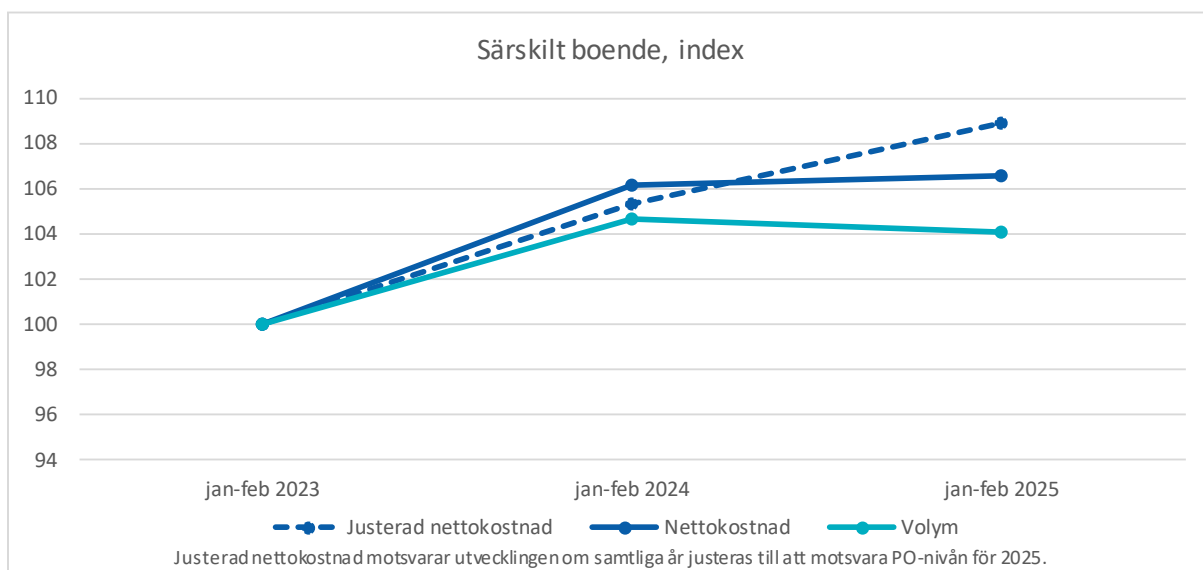
Inom särskilt boende pågår en utredning för att fastställa vilken bemanningsnivå som kan anses skälig, både ur ett verksamhetsperspektiv och för att möta den politiska ambitionen. Utredningen förväntas vara klar under våren men redan idag ser verksamheten att nuvarande bemanning är för låg.

Särskilt boende	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad (tkr)	73 709	78 267	78 538
Nettokostnadsförändring (%)	-4,1%	6,2%	0,3%
Volymförändring (%)	4,5%	4,7%	-0,5%

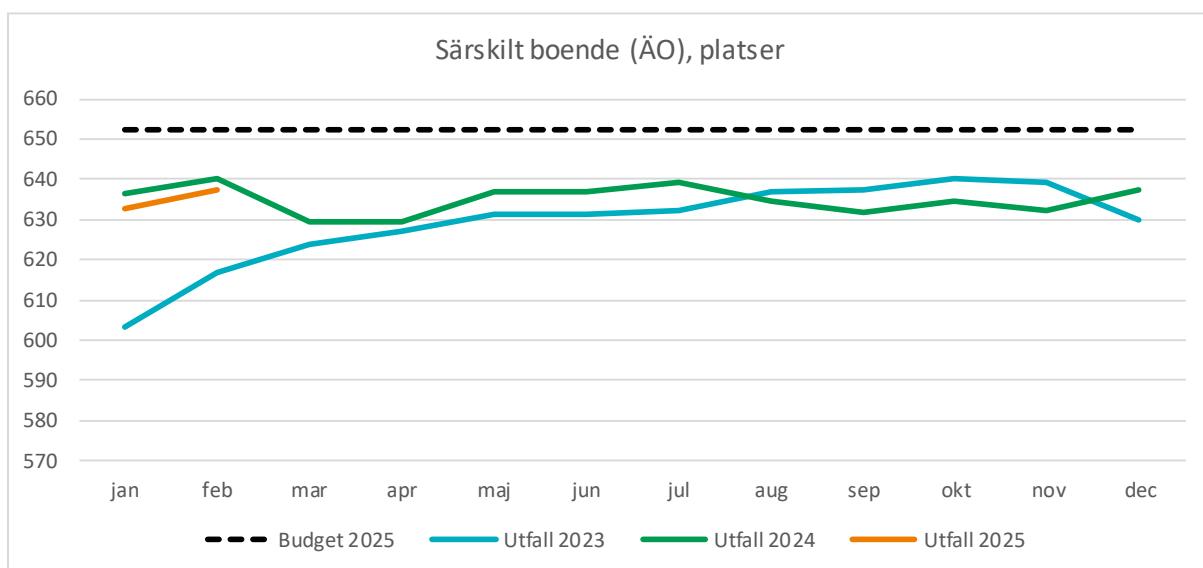
Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 0,3 procent vilket motsvarar en ökning med 0,3 miljoner kronor. Volymen har minskat med -0,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Inom särskilt boende har kostnaden för köp av verksamhet ökat med 6,9 procent vilket motsvarar 2,1 miljoner kronor. Detta beror på ökade priser och på att volymen avseende externa platser ökat med 4,7 procent. Den redovisade personalkostnaden har minskat med -1,9 procent eller -1,0 miljoner kronor. Minskningen beror delvis på förändringen i personalomkostnadspåslaget och justeras resultatet för detta har personalkostnaderna ökat med 1,1 procent. Det som bidrar till ökade kostnader är löneökningen, att enheter har ökat personaltätheten

och dessutom kan projektet för heltid som norm haft en inverkan. Samtidigt har antalet belagda platser minskat inom egen regi vilket bidrar till vissa kostnadsminskningar.



Under de två första månaderna föregående år ökade både nettokostnaden och volymen. För samma period i år visar volymen på en minskning medan den redovisade nettokostnaden ökat något. Om hänsyn tas till det förändrade personalomkostnadspåslaget framgår att nettokostnaden fortsatt inte är följksam med volymutvecklingen.



Under det senaste året har volymen varit förhållandevis stabil och legat kring 635 platser. I februari har ersättning betalats ut för 637 platser där 63 procent av platserna hanterades av egen regi. I februari föregående år var 640 platser belagda varav 65 procent hanterades av egen regi.

I budgeten inom särskilt boende förväntas volymen uppgå till 652 platser i genomsnitt per månad. Under perioden understiger det genomsnittliga utfallet budgeten med 17 platser vilket motsvarar en avvikelse med 2,7 procent.

Övrig äldreomsorg⁷

För övriga insatser inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett överskott om 0,7 miljoner kronor motsvarande en avvikelse med 4,1 procent.

⁷ 51030 korttidsboende/korttidsvård, 51040 dagverksamhet, ordinärt boende, 51060 öppen verksamhet, 51090 övriga insatser i ordinärt boende, 51091 kontaktpersoner SoL och 51092 boendestöd SoL.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse
Utförare	368
Bistånd volymbudget	284
Förebyggande	137
Förvaltningsledning och stab	-8
Verksamhet, sektion och myndighet	-62
Summa	719

Överskotten finns både inom utförarverksamheten om inom volymbudgeten och avser framför allt dagverksamhet och korttidsboende. Vidare redovisas överskotten inom framför allt personal och köp av verksamhet.

Övrig äldreomsorg	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad (tkr)	13 333	15 026	16 671
Nettokostnadsförändring (%)	9,8%	12,7%	10,9%

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 10,9 procent vilket motsvarar en ökning med 1,6 miljoner kronor. De största kostnadsökningarna avser turbundna resor och korttidsboende.

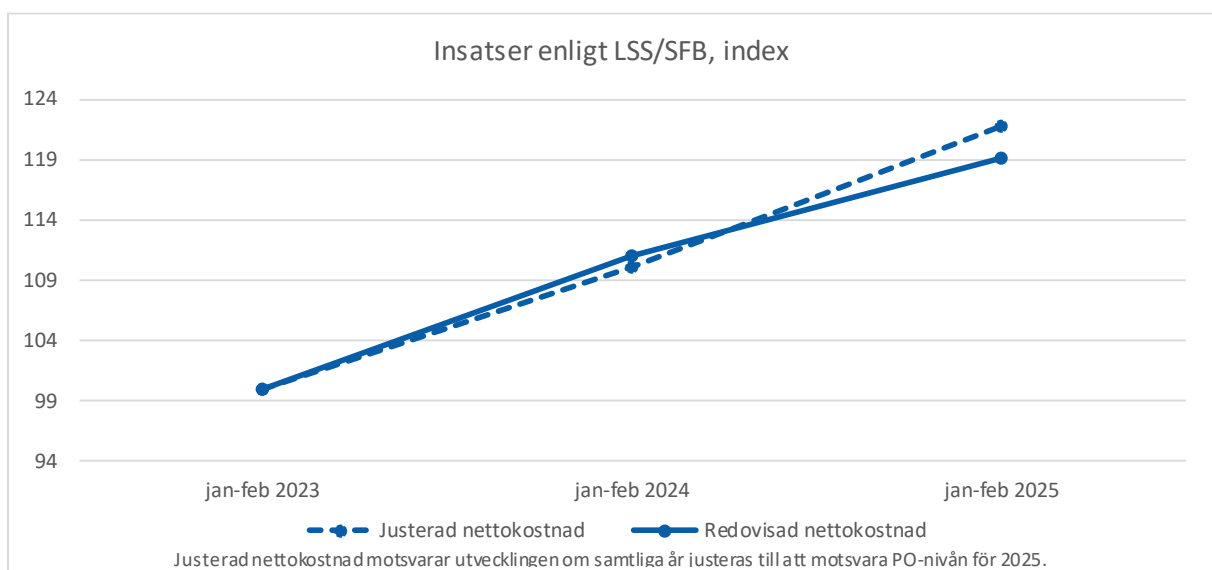
Insatser enligt LSS/SFB

För insatser enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett underskott om -2,6 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -2,8 procent. De största underskotten redovisas inom personlig assistans och daglig verksamhet enligt LSS med en avvikelse om -1,2 miljoner kronor respektive -0,9 miljoner kronor. Inom utförarorganisationen redovisas ett underskott om -3,1 miljoner kronor, volymbudgeten hos bistånd redovisar ett överskott med 0,3 miljoner kronor och resterande delar redovisar ett överskott med 0,2 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad för insatser enligt LSS/SFB (tkr)	79 481	88 219	94 643
Procentuell förändring för insatser enligt LSS/SFB (%)	0,5%	11,0%	7,3%

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat 6,4 miljoner kronor, motsvarande 7,3 procent, där den största ökningen avser köp av verksamhet som ökat med 2,8 miljoner kronor. Det är framför allt inom bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS som ökningen för köp av verksamhet skett vilket beror på prisökningar samt högre volymer. Det har även skett en större ökning avseende bidragskostnader som ökat med 1,2 miljoner kronor, motsvarande 14,8 procent. Detta avser i första hand kostnader för de första 20 timmarna inom personlig assistans som kommunen betalar för till Försäkringskassan.

Den redovisade personalkostnaden har ökat med 0,8 miljoner kronor jämfört med föregående år, en ökning med 1,5 procent. Om hänsyn tas till skillnaden i personalomkostnadspåslag mellan åren framgår att personalkostnaderna har ökat med 2,5 miljoner kronor, en ökning motsvarande 4,6 procent. Om detta tas i beaktande innebär det att nettokostnaden för insatser enligt LSS/SFB ökat med 8,1 miljoner kronor, en ökning med 9,3 procent.



Bostad med särskild service LSS

För bostad med särskild service enligt LSS redovisar nämnden ett visst överskott med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 0,2 procent.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse
Bistånd volymbudget	844
Verksamhet, sektion och myndighet	69
Förvaltningsledning och stab	51
Utförare	-875
Summa	89

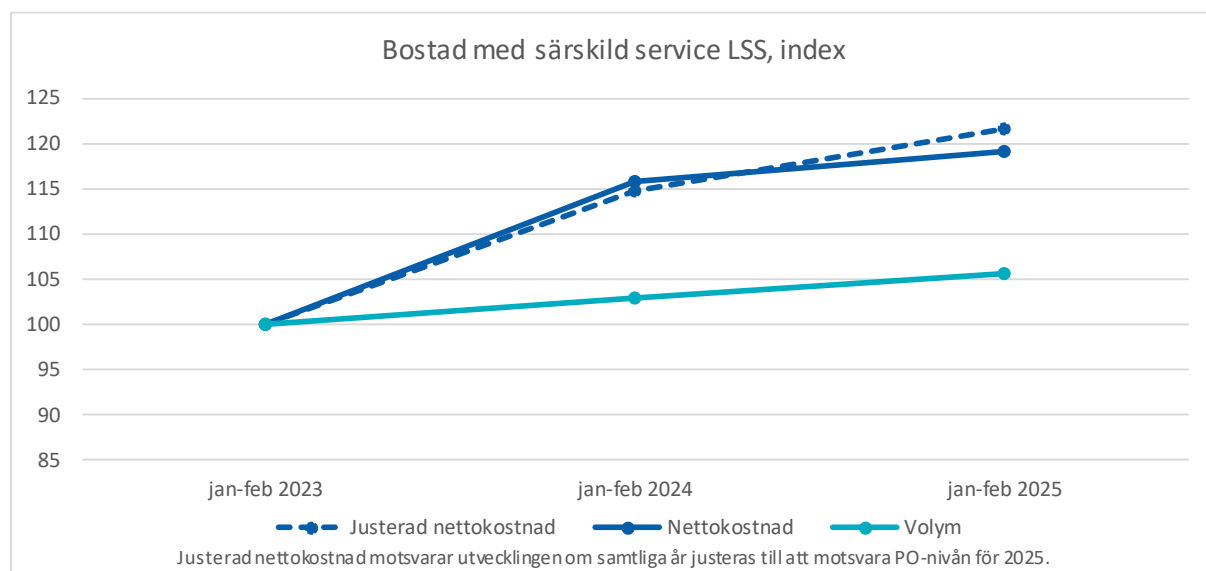
Överskottet finns inom volymbudgeten hos bistånd där överskottet uppgår till 0,8 miljoner kronor vilket kan kopplas till att antalet platser understiger budgeterad nivå. För utföraren redovisas ett underskott med -0,9 miljoner kronor vilket kan kopplas till personalkostnaderna.

Inom utförarverksamheten har en omställning påbörjats för att profilera ett av kommunens boenden som en verksamhet med inriktning mot äldre personer. Syftet är att kunna effektivisera verksamheten genom samordning. Förändringen kommer ske successivt när tillfälle ges.

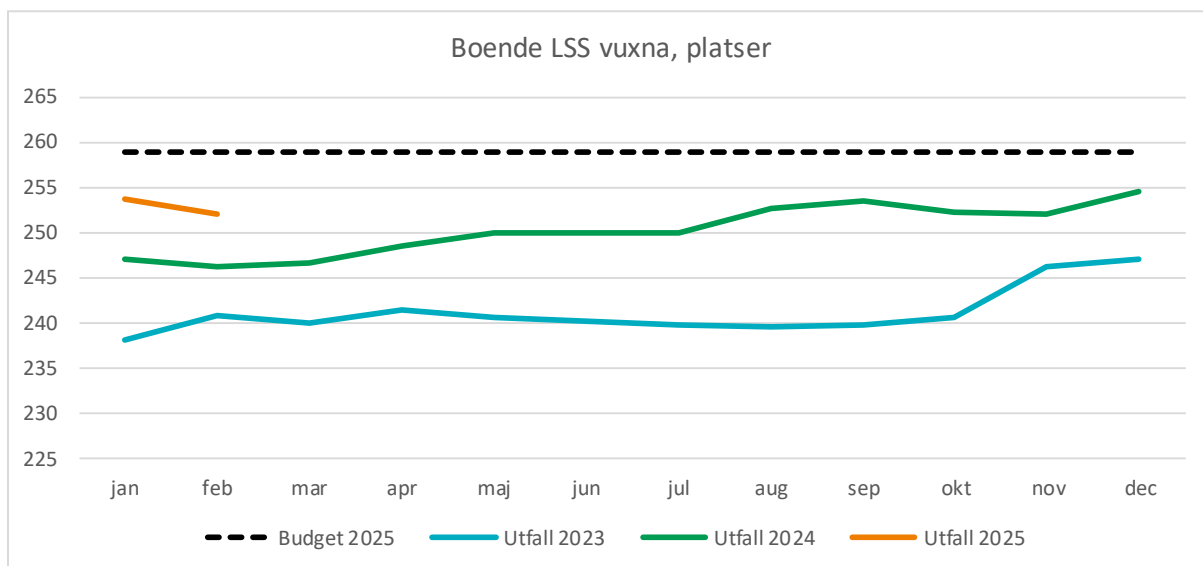
Bostad med särskild service LSS	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad (tkr)	45 334	52 494	53 976
Nettokostnadsförändring (%)	4,1%	15,8%	2,8%
Volymförändring (%)	6,4%	3,0%	2,6%

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 2,8 procent vilket motsvarar en ökning med 1,5 miljoner kronor. Volymen har ökat med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Inom bostad med särskild service enligt LSS har kostnaden för köp av verksamhet ökat med 9,2 procent vilket motsvarar 1,8 miljoner kronor. Detta beror på förändringar i prisbilden och på att volymen avseende köp av externa platser ökat med 7,1 procent. Den redovisade personalkostnaden har minskat med -0,2 procent vilket delvis beror på förändringen i personalomkostnadspåslaget. Om utfallet justeras för detta har personalkostnaderna ökat med 2,9 procent, motsvarande 0,9 miljoner kronor. Det är i första hand löneökningen som bidrar till ökningen av personalkostnaderna.



Under de två första månaderna föregående år ökade nettokostnaden mer än volymen men för samma period i år har den redovisade nettokostnadsutvecklingen varit mer följsam med volymutvecklingen. Om hänsyn tas till det förändrade personalomkostnadspåslaget har nettokostnaden ökat mer än volymen men inte mer än att pris- och löneökningar kan förklara utvecklingen.



Inom boende LSS visar trenden på en ökning av antalet platser. I februari har ersättning betalats ut för 252 platser där 69 procent av platserna hanterades av egen regi. I februari föregående år var 246 platser belagda varav 70 procent hanterades inom egen regi. När det gäller volymutvecklingen ser verksamheten ett ökat inflöde av ansökningar till följd av att fler diagnostiseras med autism. Samtidigt arbetar verksamheten med strategin om ökad självständighet där andra insatser än boende kan användas för att stärka brukarens självständighet och där igenom möjliggöra för fler individer att kunna bo i ordinära bostäder.

I budgeten inom bostad med särskild service enligt LSS förväntas volymen uppgå till 259 platser i genomsnitt per månad. Under perioden understiger det genomsnittliga utfallet budgeten med 6 platser vilket motsvarar en avvikelse med 2,3 procent.

Daglig verksamhet LSS

För daglig verksamhet enligt LSS redovisar nämnden ett underskott med -0,9 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -5,2 procent.

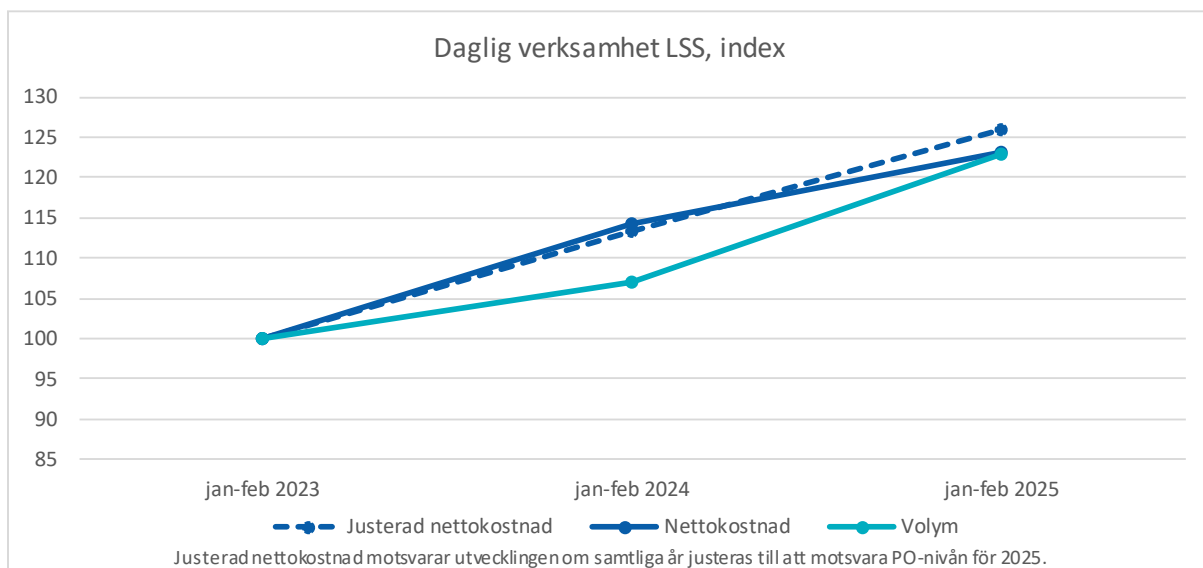
Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse
Förvaltningsledning och stab	15
Verksamhet, sektion och myndighet	-20
Utförare	-234
Bistånd volymbudget	-642
Summa	-882

Underskottet finns både inom utförarorganisationen och inom volymbudgeten hos bistånd. För utföraren uppgår underskottet till -0,2 miljoner kronor vilket kan kopplas till personalkostnader. För volymbudgeten uppgår underskottet till -0,6 miljoner kronor och avser köp av verksamhet.

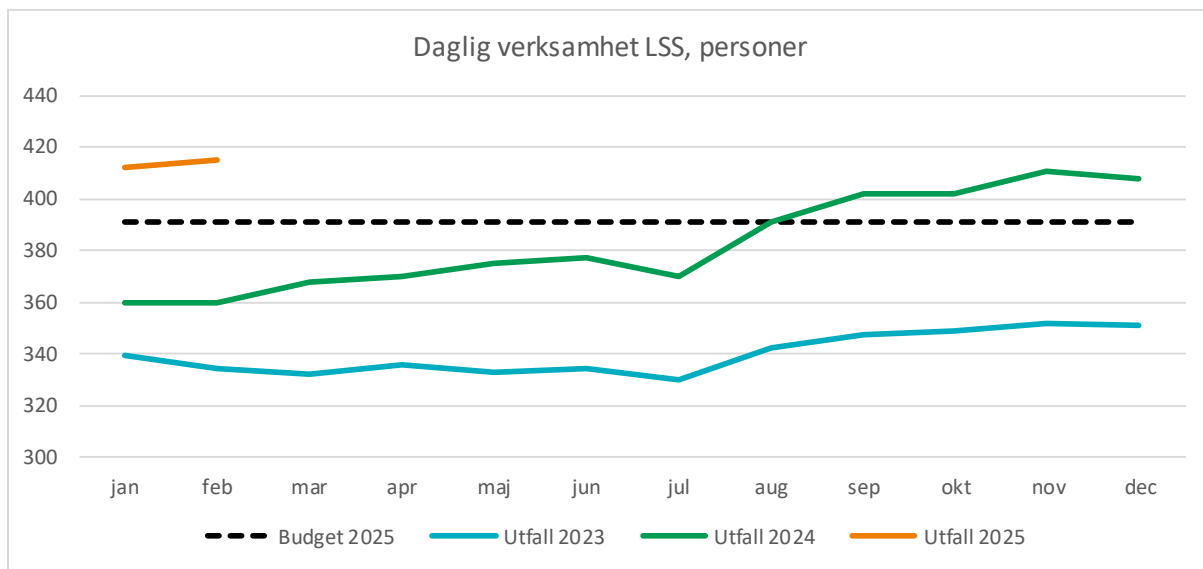
Daglig verksamhet LSS	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad (tkr)	14 423	16 486	17 765
Nettokostnadsförändring (%)	-15,1%	14,3%	7,8%
Volymförändring (%)	0,4%	7,0%	14,9%

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 7,8 procent vilket motsvarar en ökning med 1,3 miljoner kronor. Volymen har ökat med 14,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Inom daglig verksamhet enligt LSS har alla kostnader förutom personal ökat. Den största kostnadsökningen avser köp av verksamhet som ökat med 1,3 miljoner kronor, motsvarande 20,9 procent. Detta beror på ökade priser och på att volymen avseende externa platser ökat med 28,5 procent. De redovisade personalkostnaderna har minskat med -2,8 procent, motsvarande -0,2 miljoner kronor. Minskningen beror delvis på förändringen i personalomkostnadspåslaget och justeras resultatet för detta är personalkostnaderna i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Det som bland annat påverkat personalkostnadsutvecklingen är löneökningar och avvecklingen av Gladö stall.



Under de två första månaderna föregående år ökade nettokostnaden mer än volymen. I dagsläget visar det redovisade utfallet att nettokostnaden har en lägre ökningstakt än volymerna och jämfört med 2023 innebär det att nettokostnadsutvecklingen och volymutvecklingen i stort sett motsvarar varandra. Även om hänsyn tas till det förändrade personalomkostnadspåslaget visar analysen att nettokostnaderna ökat mindre än volymerna.



Under de senaste tre åren visar statistiken på ett inflöde av brukare och i februari var det 415 personer med insatsen där 60 procent fanns inom egen regi. I februari föregående år var det 360 personer där 64 procent fanns inom egen regi. Som historiken visar är det primärt efter sommaren som volymökningen sker vilket hänger samman med att individer slutar skolan och därmed blir aktuella för daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten arbetar med att hitta sätt att dämpa volymutvecklingen, exempelvis genom att hitta sätt att stötta människor att kunna komma in på arbetsmarknaden.

Inom daglig verksamhet enligt LSS förväntas volymen uppgå till 391 personer i genomsnitt per månad. Under perioden har det genomsnittliga utfallet överstigit budgeterad nivå med 23 personer vilket motsvarar en avvikelse med 5,8 procent.

Övriga insatser enligt LSS/SFB⁸

För övriga insatser enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett underskott om -1,8 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -6,1 procent. Samtliga övriga verksamheter redovisar underskott men det största underskottet avser personlig assistans.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse
Bistånd volymbudget	121
Förvaltningsledning och stab	36
Verksamhet, sektion och myndighet	18
Utförare	-1 958
Summa	-1 783

Underskottet inom utförarverksamheten och avser framför allt personalkostnaderna inom personlig assistans. För volymbudgeten inom bistånd redovisas ett överskott med 0,1 miljoner kronor. Här kan nämnas att omkring 1,5 miljoner kronor väntas i återbetalningar från Försäkringskassan avseende 2024 vilket kommer öka överskottet. Samtidigt har ett periodiseringsfel upptäckts vilket gör att 0,8 miljoner kronor i kostnader för 2024 belastat resultatet för 2025.

Övriga insatser enligt LSS/SFB	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad (tkr)	19 723	19 238	22 902
Nettokostnadsförändring (%)	6,4%	-2,5%	19,0%

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 19,0 procent vilket motsvarar en ökning med 3,7 miljoner kronor. Den största redovisade förändringen avser personlig assistans där nettokostnaden ökat med 2,6 miljoner kronor. I början av 2024 redovisades statsbidrag från Migrationsverket med 2,6 miljoner kronor men för 2025 har det inte varit aktuellt med några statsbidrag än så länge.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning⁹ redovisar nämnden ett underskott med -0,3 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -1,6 miljoner kronor. De största underskotten redovisas inom verksamheten boende HVB/SoL och boendestöd där avvikelsen mot budget uppgår till -0,6 miljoner kronor respektive -0,3 miljoner kronor. De största överskotten avser turbundna resor, särskilt boende och korttidsboende som redovisar överskott med 0,2 miljoner kronor vardera.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse
Bistånd volymbudget	166
Förvaltningsledning och stab	43
Verksamhet, sektion och myndighet	25
Förebyggande	0
Utförare	-490
Summa	-257

Inom utförarorganisationen redovisas ett underskott om -0,5 miljoner kronor vilket i huvudsak avser boendestöd och hemtjänst. För volymbudgeten hos bistånd redovisas ett överskott om 0,2 miljoner kronor vilket i huvudsak består av underskott för boende HVB/SoL med -0,6 miljoner kronor och överskott inom verksamheterna särskilt

⁸ Övriga insatser enligt LSS/SFB inkluderar verksamhetskoderna 51311 annan särskild anpassad bostad enligt LSS, vuxna, 51320 boende enligt LSS, barn & unga, 51330 personlig assistans enligt LSS, 51331 personlig assistans enligt SFB, 51390 övriga insatser enligt LSS, 51391 kontaktpersoner enligt LSS, 51392 korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS och 51393 korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS.

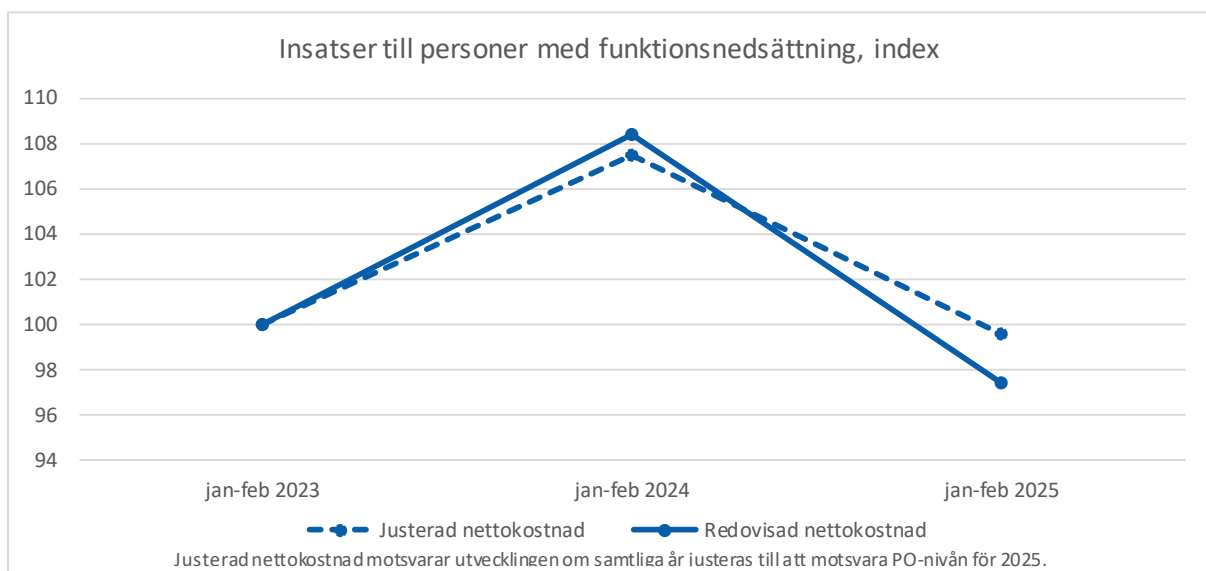
⁹ Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) inkluderar avlösning och ledsagning SoL upp till 18 år, boende HVB/SoL, vuxna, boendestöd i ordinärt boende, dagverksamhet, ordinärt boende, hemtjänst i ordinärt boende, kontaktpersoner SoL, korttidsboende/korttidsvård, korttidsverksamhet SoL, särskilt boende/annat boende, träningslägenheter SoL, öppen verksamhet och övriga insatser i ordinärt boende.

boende, hemtjänst, turbundna resor och korttidsboende som vardera redovisar positiva avvikelser med 0,2 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nettokostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning (tkr)	16 844	18 254	16 402
Procentuell förändring för insatser till personer med funktionsnedsättning (%)	54,1%	8,4%	-10,1%

Jämfört med föregående år har nettokostnaden minskat med -10,1 procent vilket motsvarar en minskning med 1,9 miljoner kronor. Samtliga resultatposter har minskat men den största förändringen avser personalkostnader som minskat med -1,1 miljoner kronor. Om hänsyn tas till skillnaden i personalomkostnadspåslag mellan åren uppgår minskningen till -0,9 miljoner kronor. Den redovisade minskningen i personalkostnad finns framför allt inom verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende som tillsammans minskat med -1,4 miljoner kronor medan kostnaden inom boendestöd ökat med 0,3 miljoner kronor.

För köp av verksamhet har kostnaderna totalt sett minskat med -1,4 procent vilket motsvarar -0,2 miljoner kronor. I första hand är det för turbundna resor som de redovisade kostnaderna minskat med -1,0 miljoner kronor. Den redovisade minskningen av turbundna resor kan ge en missvisande bild av kostnadsutvecklingen eftersom felaktiga kostnader redovisades i början av föregående år vilka senare korrigerades genom krediteringar. En bättre bild av kostnadsutvecklingen kommer kunna ges i samband med att prognosen presenteras i den förstärkta månadsrapporten. I övrigt har kostnaden för särskilt boende och boende HVB/SoL ökat med 0,3 miljoner kronor respektive 0,6 miljoner kronor.



Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb
Inventarier boende LSS	400	-	-	67	0	67
Investeringar särskilt boende	4 000	-	-	667	0	667
Investeringar ordinärt boende	500	-	-	83	0	83
Summa investeringar	4 900	-	-	817	0	817