

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport april med prognos 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten april 2025

Sammanfattning

Medarbetare

Inga väsentliga förändringar har skett sedan delårsrapporten som avsåg perioden januari till mars 2025. Det ackumulerade sjuktalet är dock högre än samma period förra året.

Ekonomi

Socialförvaltningens ekonomiska läge är förbättrat för perioden jämfört med delårsrapporten. Förbättringen avser främst minskade kostnader för köp av verksamhet. Det är ett överskott mot budget för perioden januari till april på 3,8 mnkr (0,7 mnkr i delårsrapport) men det har inte skett några periodiseringar så det finns intäkter och främst kostnader som inte är med i perioden. Nettokostnaden ökar med 2,6 procent (3,6 procent i delårsrapporten).

Det är vissa förändringar i avdelningarnas prognoser men totalt sett är prognosen för helåret fortfarande en ekonomi i balans, men det krävs att förvaltningen får aviserade statsbidrag samt fortsätter att arbeta med kostnadssänkande åtgärder. Åtgärder med fokus på schemaläggning, bemanning och sänkt sjuktal. Verksamheternas ekonomi är egentligen inte i balans, det är främst stort underskott i LSS-verksamheten men tack vare tillskott av statsbidrag stärks förvaltningens totala ekonomi. Dock ger effektiviseringskravet, som sänkt budgetramen med 17 mnkr, inte möjlighet att framåt finansiera det nya särskilda boende som beräknas stå klart i december. För att kunna finansiera äldreomsorgen framåt krävs tillskott från resursfördelningsmodellen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2025-05-13

Månadsrapport april 2025, daterad 2025-05-13

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef