

SON AU § 54 Månadsrapport april

Ärendenummer: SON 2026/5

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens månadsrapport för april 2026.

Sammanfattning

En preliminär månadsrapport för april har lämnats till regionstyrelseförvaltningen 13 maj.

För socialförvaltningen redovisas ett underskott för perioden januari till april på 7,2 (8,1) mnkr. För helåret är prognosen ett underskott på 5 mnkr. Att underskottet för helåret är lägre än perioden beror på att verksamheterna arbetar med aktiviteter för att minska kostnaderna och att det kommer tillskott av statsbidrag. Nettokostnaden ökar med cirka 8 procent, både för perioden och för helåret och det är främst personalkostnaderna som ökar. Förändringen mot föregående prognos är en förbättring av prognosen på avdelningsnivå för myndighetsavdelningen och hemtjänsten i egen regi, där underskottet minskar något. Detta påverkar dock inte förvaltningens prognos som helhet.

Liksom i delårsrapporten så är det färre beviljade hemtjänsttimmar än föregående år, men fler brukare med mindre omfattande insatser. Det har öppnat ett nytt särskilt boende, Odvalds i Klintehamn, med 60 platser. Behovet av insatsen ökar och boendet fylls nu på efter hand, vilket ökar kostnaderna för äldreomsorgen.

LSS-verksamheten är underfinansierad och det är fortsatt underskott mot budget, trots låga kostnader nationellt sett.

För individ- och familjeomsorgen kan det bli en ekonomi i balans, dock har det varit relativt höga kostnader för skadligt bruk och beroende samt försörjningsstöd i början av året. Samtidigt är det lägre kostnader inom barn- och ungdomsvården.

Socialförvaltningens ekonomi skulle påverkas negativt om tillskotten av statsbidrag minskar. Det skulle bli nödvändigt att se över tjänster, utbud och kvalitetsnivå. Stor del av utvecklingen sker med hjälp av bidrag, och utan bidrag skulle det förebyggande arbetet inte ske i samma utsträckning och så även arbetet med att utveckla nya arbetssätt. Detta skulle ge betydligt sämre förutsättningar för att upprätthålla dagens verksamhet och möta kommande behov.

Bedömning

Rapporten är upprättad enligt anvisning. Bedömningen är att socialförvaltningen kan nå en ekonomi i balans för helåret men då måste

verksamheterna lyckas med bemanning efter behov, behovet av insatser inte öka mer än planerat och statsbidrag beviljas enligt ansökningar.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2026-05-13

Månadsrapport april 2026 daterad 2026-06-08