

SON § 128 Delårsrapport 2, 2024

Ärendenummer: SON 2024/5

Paragraf föregående instans: SON/AU § 85

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden godkänner delårsrapport 2, 2024.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kvalitet

Att skapa värde för brukarna är kärnan i socialförvaltningens uppdrag. Utvecklingen av verksamheterna behöver alltid kopplas ihop med kvalitetsutveckling av förvaltningens insatser och tjänster. Förvaltningen står i startgropen för arbetet med en ny socialtjänstlag som syftar till att bidra till en hållbar socialtjänst för alla som är i behov av socialtjänstens insatser.

Medarbetare

Sysselsättningsgraderna fortsätter stiga och sjuktalet sjunker jämfört med föregående år. Förvaltningen fortsätter satsa på kompetensutveckling inom flera områden men än så länge kan inte skönjas någon ökning i andelen utbildade inom äldreomsorgen, trots äldreomsorgslyftet. Fjolårets förändringar i scheman är fortfarande en utmaning.

Ekonomi

Socialförvaltningen bedriver verksamhet med relativt låga kostnader nationellt och förvaltningen har de senaste åren redovisat överskott mot budget. Dock har förvaltningens kostnadsläge försämrats jämfört med tidigare år och tillskottet av statsbidrag har minskat, vilket gör att ekonomin nu inte är i balans. För perioden januari till augusti redovisas ett underskott mot budget på 30 mnkr. Kostnadsökningen uppgår till 8 procent och det är främst köp av verksamhet som ökar.

Underskottet för LSS-verksamheten ökar i och med att nya platser på gruppbostad tillkommit. Det krävs tillskott av budgetmedel för att nå balans mellan behov och resurser, något som varje år påtalas i budgetsammanhang.

Det är överskott för äldreomsorgen då det fortfarande är lägre efterfrågan än budgeterat, dock har överskottet minskat mot tidigare år. Underskottet för individ- och familjeomsorgen beror delvis på att kostnaderna ökar då det skett nationella höjningar av ersättningsnivåer.

Den ekonomiska prognosen för 2024 är ett underskott på 38 mnkr mot budget, vilket är något bättre än tidigare prognos. Kostnadsläge på personalområdet bedöms vara för högt och det behöver dämpas genom att

verksamheterna anpassar bemanning, inför nya arbetssätt och genomför aktiviteter för att sänka sjuktalen.

Ärendets behandling under mötet

Roger Nilsson, HR-chef, Öystein Berge, kvalitetschef och Anna-Lena Gutedal, economichef, föredrar ärendet och berättar om de olika delarna i Delårsrapport 2.

Inför socialnämndens sammanträde har en uppdaterad version av Delårsrapport 2, 2024, skickats ut.

På sammanträdet diskuteras vikten av kontinuerlig ekonomisk uppföljning av verksamheten. Socialnämnden beslutade 2024-04-18, § 81, i ärendet om Delårsrapport 1, 2024, att nämnden ska få fortlöpande rapporter om arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. Åtterrapporering avseende detta görs från socialförvaltningen tillsammans med ekonomirapporterna till nämnden.

På sammanträdet presenterar förvaltningen ändringar som behöver göras i den slutliga Delårsrapport 2. Det avser korrigeringar i text i avsnitten 6.3 och 7.6 samt korrigering av procentsatsen för nettokostnadsutvecklingen i avsnitt 7.3.

Socialnämnden godkänner ändringarna.

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-09-13
Delårsrapport 2 2024 daterad 2024-09-13
Socialförvaltningen kostnadsjämförelse 2023

Skickas till

RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, economichef