

SON § 81 Delårsrapport 1, 2024

Ärendenummer: SON 2024/5

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden godkänner delårsrapport 1, 2024.
- Fortlöpande rapporter om arbetet med att uppnå en ekonomi i balans ska lämnas till nämnden med början på socialnämndens sammanträde 15 maj
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Ekonomi

Socialförvaltningens ekonomiska läge har försämrats jämfört med tidigare år. För perioden januari till mars redovisas ett underskott mot budget på 13 miljoner kronor. Kostnadsökningen uppgår till 6 procent och det är främst personalkostnaderna som ökar inom hemtjänsten och LSS-verksamheten.

Underskottet för LSS-verksamheten ökar, trots att kostnaderna nationellt sett är mycket låga. Ständigt underskott påverkar förutsättningar och utveckling av verksamheten negativt. Här 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 betydligt 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 40 miljoner kronor mot budget. Detta är mycket oroväckande. Föregående års egentliga underskott i förvaltningen kunde täckas med intäkter från statsbidrag, statsbidrag som inte finns 2024. Nu är det ett relativt högt kostnadsläge på personalområdet vilket inte är hållbart framåt utan det måste dämpas. För att nå en ekonomi i balans måste verksamheterna arbeta med effektiviseringar och anpassa bemanning, arbeta med nya arbetssätt och sänka sjuktalet.

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.

Det finns flera goda exempel på hur verksamheten utvecklas för att bättre möta invånarnas behov genom strukturerade arbetssätt och med stöd av digitaliseringen.

En viktig del i kvalitetsarbetet under början av året har varit att utifrån utvecklingsområden och identifierade förbättringsområden ta fram aktiviteter och påbörja arbete inom avdelningar och enheter.

Medarbetare

Årets två första månader visar på fler antal anställda och mer arbetad tid. Sysselsättningsgraderna fortsätter stiga och sjuktalet är i nivå med föregående år. Förvaltningen fortsätter satsa på kompetensutveckling inom flera områden. Fjolårets förändringar i scheman är fortfarande en utmaning och förändringen följs upp inom berörda avdelningar.

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, economichef, föredrar ärendet och Öystein Berge, kvalitetschef, och Roger Nilsson, HR-chef, deltar och svarar på frågor.

Diskussion förs om det ekonomiska läget, ökade kostnader och de åtgärder som förvaltningen beskrivit för de olika avdelningarna för att sänka kostnaderna.

Yrkande

Ordförande Håkan Ericsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med följande tilläggsbeslut:

- Socialnämnden beslutar att fortlöpande rapporter om arbetet med att uppnå en ekonomi i balans ska lämnas till nämnden med början på socialnämndens sammanträde 15 maj.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-04-16
Socialförvaltningen delårsrapport 1 2024, daterad 2024-04-18

Skickas till

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