

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport februari 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport februari 2023.

Sammanfattning

Månadsrapporten utgår ifrån det ekonomiska utfallet för januari och februari 2023. Utifrån att detta bara avser det ekonomiska utfallet för årets första två månader och inga periodiseringar skett kan inga slutsatser dras om den ekonomiska utvecklingen för helåret. Jämförelserna avser motsvarande period, föregående år, då det fortfarande fanns effekt av pandemin.

För perioden januari-februari redovisas ett underskott mot budget på 10,9 mnkr och nettokostnadsökningen är 9 procent. Detta är oroväckande då det tidigare år varit betydligt lägre underskott och nettokostnadsutveckling. För perioden är det främst personalkostnaderna som avviker mot budget medan den andra stora kostnadsposten köp av huvudverksamhet är i nivå med budget. Dessa poster ska alltid ses i ett sammanhang då socialförvaltningen köper relativt mycket verksamhet från privata utförare, främst inom äldreomsorgen.

Det är underskott mot budget för samtliga stora verksamheter. Även inom vård och omsorg enligt SoL, där det tidigare år alltid varit ett överskott. Här ökar också nettokostnaden med över 10 procent. Underskottet för LSS-insatserna är över 8 mnkr på två månader och nettokostnaderna ökar med över 8 procent. Skälet till detta är att det är fler kostsamma placeringar på bostad med särskild service. För individ- och familjeomsorgen redovisas ett litet underskott men en relativt måttlig nettokostnadsökning.

Bedömning

Det är mycket viktigt att verksamheterna har fokus på sina kostnader och en ekonomi i balans. Verksamheterna måste fortsätta att arbeta med effektiv bemanning och andra nya arbetsätt. Ett bra exempel är arbetet med att minska placeringarna inom barn- och ungdomsvården samt medicinautomater inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2023-03-09
Månadsrapport februari 2023 daterad 2023-03-09

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef