

**SON AU § 57      Månadsrapport april och maj**

Ärendenummer: SON 2023/5

**Arbetsutskottets förslag till socialnämnden**

Socialnämnden godkänner månadsrapport april 2023.

---

**Sammanfattning****Medarbetare**

Inga väsentliga förändringar har skett sedan delårsrapporten. Det ackumulerade sjuktalet fortsätter vara lägre än samma period förra året och i nivå med före pandemin. Förvaltningen fyller upp vakanser med tillsvidareanställningar för att trygga en stabil bemanning.

**Ekonomi**

Socialförvaltningens ekonomiska läge har inte förändrats nämnvärt jämfört med delårsrapporten, men det är ett sämre ekonomiskt läge jämfört med tidigare år. För perioden redovisas ett underskott på drygt 2 miljoner kronor. För helåret är prognosen fortfarande ett underskott på 15 miljoner kronor. Sedan delårsrapporten har index för uppräknings av externa avtal fastställts, på en högre nivå än förväntat vilket innebär ytterligare kostnadsökningar för köp av verksamhet.

Det stora underskottet för LSS-verksamheten bedöms minska något medan överskottet för äldreomsorgen bedöms minska något. Individ- och familjeomsorgens underskott bedöms bli detsamma som i delårsrapporten.

För att nå en ekonomi i balans måste verksamheterna ha fokus på att arbeta med nya arbetssätt, sänka sjuktalen och arbeta med strategiskt hållbar bemanning.

**Ärendets behandling under mötet**

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Inför socialnämndens sammanträde 14 juni kommer ärendet att kompletteras med månadsrapporten för maj månad.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2023-05-15

Månadsrapport april 2023, daterad 2023-05-15