

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport april 2023

Förslag till beslut

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 det samma som i delårsrapporten.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2023-05-15

Månadsrapport april 2023, daterad 2023-05-15

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef