

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport april och maj 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporterna för april och maj 2023.

Sammanfattning

Detta är två ekonomiska månadsrapporter, en för april som också omfattar prognos för helåret samt en rapport för maj som endast avser perioden. Det har inte skett några väsentliga förändringar sedan delårsrapport 1, som avsåg perioden januari till mars samt helårsprognos. Prognosen för helåret är fortfarande ett underskott på 15 mnkr. I delårsbokslut 2, januari till augusti, kommer intäkter från statsbidrag att redovisas varför prognosen bedöms bli något bättre. Det är ändå ett klart sämre ekonomiskt läge än tidigare, det är tydliga kostnadsökningar för personal och material samt köp av verksamhet. Det är därför mycket viktigt att förvaltningen arbetar vidare med aktiviteter som syftar till att förbättra det ekonomiska läget framåt. Det handlar om nya arbetssätt, hållbar bemanning samt att sänka sjuktagen.

För perioden januari till april redovisas ett underskott mot budget på 2,1 mnkr. I aprilrapporten konstateras att ersättning till privata utförare för köpt verksamhet blir högre än tidigare bedömning. Index har då fastställts till 4,6 procent vilket är betydligt mer än budgettillskottet på 2 procent, hänsyn till detta har tagits i prognosen.

För perioden januari till maj redovisas ett underskott mot budget på 6,5 mnkr, dock har inga periodiseringar av intäkter eller kostnader skett, varken för april eller maj så försämringen av resultatet för maj kan bero på detta. Dock är det tydligt att personalkostnaderna fortsätter att öka. Det kommer det blir ytterligare kostnadsökningar när lönerna höjs med i genomsnitt 4,1 procent enligt Kommunals nya avtal som gäller från 1 april och lönerna betalas ut retroaktivt under juni.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2023-06-08
Månadsrapport april, daterad 2023-05-16
Månadsrapport maj, daterad 2023-06-08

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

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