

Mottagare  
Socialnämnden

## Månadsrapport september 2023

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för september.

---

### Sammanfattning

I den senaste prognosen, som togs fram i delårsrapport 2, var bedömningen att socialförvaltningen kommer att ha en ekonomi i balans för helåret. Orsaken till detta är tillskott av statsbidrag och något lägre efterfrågan på äldreomsorg än budgeterat. För september är överskottet 6,5 mnkr dock saknas några större kostnadsposter samt intäkter från statsbidrag och bedömningen är att resultatet egentligen borde vara i nivå med budget. Det har inte skett några större förändringar under september men bedömningen är ändå att resultatet kan bli något bättre, med ett litet överskott för helåret. Orsaken till detta är att alla planerade aktiviteter som ska finansieras med statsbidrag kanske inte kommer att hinnas med under året. Detta avser statsbidrag utan krav på motprestation. Socialförvaltningen ser ökat behov och kostnader för hyrpersonal, det gäller främst sjuksköterskor under sommaren.

För äldreomsorgen redovisas stort överskott, trots att det blir allt fler äldre personer på ön. Behovet av hemtjänst ökar inte som budgeterat dessutom är det fullt på samtliga särskilda boenden och kö. Nya boendeplatser tillkommer inte förrän 2026 så här finns risk för att socialförvaltningen kommer att få betala viten för ej verkställda insatser. Underskottet för LSS-insatserna ökar då kostnaderna ökar för externa placeringar på bostad med särskild service. LSS-verksamheten bedrivs med låga kostnader och är underfinansierad. Det är underskott för individ- och familjeomsorgen vilket beror på ökade kostnader för beroendevården och höjda ersättningar till familjehem. Behovet av försörjningsstöd är fortfarande lägre än föregående år.

### Bedömning

Prognosen i delårsrapporten är att socialförvaltningen har ekonomi i balans och utifrån nuläget är bedömningen att det ekonomiska läget inte kommer att försämrats.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2023-10-10

Månadsrapport daterad 2023-10-10

Socialförvaltningen

Marica Gardell  
Socialdirektör

**Skickas till**

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef