

## SON AU § 112 Månadsrapport oktober

Ärendenummer: SON 2023/5

### Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2023.

---

#### Sammanfattning

För oktober är överskottet mot budget 8 mnkr och det har inte skett några större förändringar hittills under hösten som gör att ekonomin försämras. Enligt den senaste prognosen i delårsrapport 2 var bedömningen att socialförvaltningen har en ekonomi i balans för helåret. Snarare finns faktorer som gör att resultatet kommer att förbättras och bedömningen är att det kommer att bli ett överskott mot budget för 2023. Detta beror bland annat på tillskott av statsbidrag.

För äldreomsorgen redovisas fortfarande ett stort överskott men det fullt på samtliga särskilda boenden och kö med brukare som har beslut om insatsen. 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 ytterligare vilket främst avser kostnaderna för bostad med särskild service. 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

Bedömningen utifrån läget efter oktober är att det ekonomiska läget kan förbättras ytterligare och att socialförvaltningen troligen kan redovisa ett överskott mot budget för helåret.

#### Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2023-11-14

Månadsrapport oktober daterad 2023-11-14