

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport februari 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten.

Sammanfattning

Månadsrapporten utgår ifrån det ekonomiska utfallet för januari och februari 2024. Utifrån att detta bara avser utfallet för årets första två månader kan inga slutsatser dras om den ekonomiska utvecklingen för helåret.

För perioden januari till februari redovisas ett underskott mot budget på 9,4 mnkr och nettokostnadsökningen är 4,4 procent. Detta är oroväckande att det är underskott så tidigt på året, före kostnadsökningar så som sommarperioden och löneökningar. För perioden är det främst övriga intäkter och personalkostnaderna som avviker negativt mot budget. Däremot är det en positiv avvikelse för posten köp av huvudverksamhet. Personalkostnader och köp av verksamhet ska alltid ses i ett sammanhang då socialförvaltningen köper relativt mycket verksamhet från privata utförare, främst inom äldreomsorgen.

Det är ett litet överskott för vård och omsorg enligt SoL och bara en liten nettokostnadsökning. Underskottet för LSS-verksamheten är däremot över 13 mnkr på två månader och nettokostnaderna ökar med 16 procent. Skälet till detta är att det är ökade kostnader för bostad med särskild service, för både barn och vuxna, samtidigt som kostnaden för personlig assistans ökar. För individ- och familjeomsorgen är ekonomin i balans och det är ingen nettokostnadsökning, men här kan finnas icke-periodiserade placeringskostnader. Dock ökar kostnaderna för försörjningsstödet igen.

Bedömning

Det är oroväckande att det är relativt stora underskott mot budget och stora kostnadsökningar för de tre stora utförarverksamheterna hemtjänst, särskilt boende samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Det är mycket viktigt att verksamheterna har fokus på sina kostnader och en ekonomi i balans. Verksamheterna måste fortsätta att arbeta med bemanning, att sänka sjuktalet samt införa nya arbetssätt för att hushålla med resurserna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-03-12
SOF månadsrapport februari 2024 daterad 2024-03-12

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef