

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport april och maj 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner april- och majrapport.

Sammanfattning

Tjänsteskrivelsen avser två ekonomiska månadsrapporter, en för april som också omfattar prognos för helåret, samt en rapport för maj som endast avser perioden.

Det ackumulerade sjuktalet fortsätter att sjunka vilket är mycket positivt, i övrigt är det inga större förändringar inom medarbetarområdet.

Det ekonomiska läget har försämrats sedan delårsrapport 1, då uppgick underskottet till 13 mnkr. Underskottet efter april uppgick till 20 mnkr och efter maj uppgår det till 23 mnkr. Dock saknas både intäkter och kostnader då det inte skett periodiseringar. Nettokostnaden ökar med nästan 9 procent och tendensen är ökade kostnader på flera olika områden, främst för personal och köp av verksamhet. Prognosen för helåret i aprilrapporten är ett underskott mot budget på 40 mnkr.

Bedömning

Det är oroväckande att det är stort underskott mot budget och stora kostnadsökningar för de tre stora utförarverksamheterna hemtjänst, särskilt boende samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Med tanke på det stora underskottet efter fem månader krävs det en rejäl inbromsning av kostnadsutvecklingen för att nå prognosen. Avdelningarna arbetar nu intensivt med olika typer av åtgärder för att hejda kostnadsutvecklingen. Åtgärderna avser främst schemaläggning, bemanning, och sänkt sjuktal samt att se över externa placeringar. Det är mycket viktigt att verksamheterna har kontroll på sina kostnader och en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-06-11

SON månadsrapport april daterad 2024-05-13

SON månadsrapport maj daterad 2024-06-11

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef