

**SON AU § 124 Månadsrapport september 2024**

Ärendenummer: SON 2024/5

**Arbetsutskottets förslag till socialnämnden**

Socialnämnden godkänner månadsrapporten.

---

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen redovisar ett underskott mot budget för perioden januari till september på 28 mnkr (30 mnkr i delårsrapporten) och nettokostnaden ökar med nästan 9 procent. Att underskottet är något lägre för perioden beror på att retroaktiva löner inte är periodiserade, en bedömning är att underskottet är i nivå med delårsrapporten. Prognosen för helåret i delårsrapporten är ett underskott mot budget på 38 mnkr och det finns inget i dagsläget som tyder på en försämring.

Det är fortsatt stora underskott och stora kostnadsökningar för de tre stora utförarverksamheterna hemtjänst, särskilt boende samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Trots verksamheternas stora arbete med åtgärder för att minska kostnaderna så syns bara en liten inbromsning av kostnadsutvecklingen. Dock avser åtgärderna till största del schemaläggning och bemanning, vilket kan ta tid att ställa om.

**Ärendets behandling under mötet**

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet. Diskussion förs om underskottet mot budget och åtgärder kring detta.

**Yrkande**

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-10-08

SOF månadsrapport ekonomi september 2024, daterad 2024-10-08