

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport ekonomi september 2024

Förslag till beslut

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2024-10-08

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

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef