

Mottagare
Socialnämnden

Månadsrapport februari 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport februari 2025.

Sammanfattning

För perioden januari till februari redovisas ett underskott mot budget på 6 mnkr (2024 var underskottet 9,4 mnkr) och nettokostnadsökningen är 5,6 procent (4,4 procent 2024). Det har varit underskott mot budget i början av året de senaste åren. Det är inte bra då det ännu tillkommer löneökningar och ökade kostnader för sommarperiod. Dock är det ett resultat efter två månader, utan periodiseringar, vilket innebär att det finns både intäkter och kostnader som hör till perioden. Underskottet indikerar ändå att det är en kärv ekonomi för socialförvaltningen och att det krävs stora ansträngningar i verksamheterna för att hålla kostnaderna inom befintlig budgetram.

För vård och omsorg enligt SoL redovisas ett överskott på 5 mnkr (3 mnkr 2024) och en liten nettokostnadsökning. Underskottet för LSS-verksamheten är däremot över 12 mnkr (-13 mnkr 2024) på två månader och nettokostnaderna ökar med 15 procent (16 procent). Skälet till detta är flera nya placeringar på bostad med särskild service LSS. För individ- och familjeomsorgen är ekonomin i balans och det är en nettokostnadsökning på runt 5 procent. Här kan dock finnas icke-periodiserade placeringskostnader.

Det är relativt stora underskott mot budget för de tre stora utförarverksamheterna hemtjänst, särskilt boende samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Arbetet med bemanning har dock gett resultat, i hemtjänsten och för särskilt boende (exklusive nytillkommet boende) så sjunker kostnaderna mot föregående år, motsvarande period, vilket är mycket positivt. Verksamheterna måste fortsätta att arbeta med bemanning, att sänka sjuktalet samt införa nya arbetssätt för att hushålla med resurserna och nå en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, daterad 2025-03-07

Månadsrapport februari 2025, daterad 2025-03-07

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

RS registrator

RSF ekonomi och styrning

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef