



Datum: 2024-06-05  
Handläggare: Mick Bauer  
Diariernr: 2024.018 SN

Socialnämnden

## Månadsuppföljning maj 2024 Socialnämnden

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till mars 2024. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2024.

### Förvaltningens yttrande

Uppföljningen per maj visar att det ackumulerade underskottet fortsätter öka i enlighet med prognosen som presenterades i samband med fördjupade månadsuppföljningen per april och prognosen för året kvarstår på -3,0 mnkr.

Årets inledning har karaktäriserats av ett högt inflöde av aktualiseringar, avvikande höga kostnader för köpt vård och en temporär personalutökning genom konsulter inom myndighetsutövande personal på avdelning unga. Därtill har ett antal medarbetare, främst avgränsade till avdelning unga, sagt upp sig på egen begäran och arbetar under uppsägningstid. Det kommer skapa ytterligare tillfälliga vakanser som till del riskerar att behöva täckas med ytterligare konsulter.

Nämnden bedöms ha ett underliggande strukturellt underskott om 4,5 mnkr på helårsbasis eller motsvarande 1,8 procent av kommunbidraget i 2024-års nivå. För att hantera detta och säkerställa en budget i balans framåt presenteras även förslag på kostnadsminskande åtgärder i enlighet med Socialnämndens beslut, SN 2024-05-14, §23.

### Ekonomisk bedömning

Månadsuppföljningen medför inga ekonomiska effekter. Verkställande av föreslagen handlingsplan medför permanenta kostnadsbesparingar om 4,5 mnkr.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per maj 2024

Socialnämnden anser uppdraget riktat till förvaltningen i SN 2024-05-14 §23 fullgjort

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder

### Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm  
Förvaltningschef

Mick Bauer  
Avdelningschef administration

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-06-05