

Diarienummer: SN-2025/78

Handläggare: Ekaterina Widén, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning per mars månad för socialnämnden 2025

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per mars månad 2025.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens prognos per mars indikerar ett underskott på en miljon kronor, vilket är en försämring med samma belopp jämfört med februariprognosen. Försämringen beror på en ny bedömning av kostnadsutvecklingen för verksamheterna färdtjänst och riksfärdtjänst, samt ekonomiskt bistånd. Dessutom kvarstår en osäkerhet i prognosen kring köp av externa platser, vilket kan leda upp till 5 miljoner högre kostnader än beräknad.

Ärendets uppkomst och historik

I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2025 fastställdes uppföljningsplanen för 2025. I uppföljningsplanen uppdras socialnämnden att motta ekonomisk uppföljning fyra gånger under 2025 med start per februari och med sista månad augusti. Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. Prognostiseras nämnden med ett underskott ska förvaltningen få i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara specifika samt realistiska och kan vara såväl kortsiktiga som långsiktiga förändringar. Nämnden ska besluta om att anta handlingsplanen och successivt följa upp att handlingsplanen efterlevs.

Ekonomiska konsekvenser

För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande (2025-04-16)

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, februari 2025

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Catrin Josephsson
Socialchef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☐

Nej ☒

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i denna uppföljning

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒