

Diarienummer: SN-2026/10

Handläggare: Ekaterina Widén, ekonomicontroller

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Ekonomisk uppföljning per maj för socialnämnden 2026

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per maj månad 2026.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden prognostiserar per maj ett underskott på 3 miljoner kronor för 2026. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos, däremot har det skett förändringar mellan verksamheterna till följd av förändrad volymbedömning och nämnden har erhållit extra tillskott av kommunbidrag för årets lönesatsning, aktivitetskravet och stärkt anhängstöd.

### Ärendets uppkomst och historik

I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2026 fastställdes uppföljningsplanen för 2026. I uppföljningsplanen uppdras socialnämnden att motta ekonomisk uppföljning fyra gånger under 2026 med start per februari och med sista månad augusti. Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. Prognostiserar 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 tjänsteutlåtandet.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2026-06-02

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, maj 2026

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Catrin Josephson

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.

### 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. ☒