

Diarienummer: SN-2024/69

Handläggare: Ekaterina Widén, Förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning per mars månad för Socialnämnden 2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per mars månad 2024.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens prognos per mars månad är oförändrad och visar på ett underskott på 1 miljon kronor. De största negativa prognostiserade avvikelserna finns inom verksamhet Färdtjänst och riksfärdtjänst och IFO, ekonomiskt bistånd.

Ärendets uppkomst och historik

I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2024 fastställdes uppföljningsplanen för 2024. I uppföljningsplanen uppdras socialnämnden att motta ekonomisk uppföljning fyra gånger under 2024 med start per februari och med sista månad augusti. Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti.

Ekonomiska konsekvenser

För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteutlåtandet.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande (2024-04-16)

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, mars 2024

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. 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.