

Diarienummer: SN-2024/69

Handläggare: Ekaterina Widén, Förvaltningsekonom

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Ekonomisk uppföljning per maj månad för socialnämnden 2024

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per maj månad 2024.
2. Socialnämnden beslutar att inte ta fram handlingsplan för ekonomi i balans.
3. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens prognos per maj månad är försämrad och visar på ett underskott på 2 miljon kronor. De största orsaker till försämringen beror på högre kostnader för externs köpt vård till följd av omplaceringar. De negativa prognostiserade avvikelserna finns inom verksamhet Insatser LSS i boende med särskild service och Ifo, ekonomiskt bistånd. Eftersom försämringen beror på tillfälliga fördyringar, föreslås det att ingen handlingsplan behöver tas fram vid det här prognostillfället.

### 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. 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 tjänsteutlåtandet.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande (2024-05-30)

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, maj 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.