Diarienummer: SN-2026/11
Handläggare: Ekaterina Widén, ekonomicontroller

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden 2026

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar emot verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämndens verksamheter 2026, inklusive socialnämndens kvalitetsberättelse för delåret.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har i uppdrag att genomföra ett delårsbokslut och ta fram en årsprognos samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2026. Budgetavvikelsen per 31 augusti är för socialnämndens verksamheter ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Årsprognosen visar på ett underskott på 2,5 miljoner kronor.

Den prognostiserade måluppfyllelsen visar att socialnämndens verksamheter i främst övervägande del når, och i övrigt delvis når, kommunfullmäktiges och socialnämndens mål.

För redovisning och analys av ekonomiuppföljning samt måluppfyllelse se verksamhetsberättelsen, som även innehåller socialnämndens kvalitetsberättelse för delåret.

Ekonomiska konsekvenser

För en fördjupad ekonomisk analys se bilagan till tjänsteutlåtande.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2026-09-22
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden 2026

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna

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. ☒