



Datum: 2025-05-06
Handläggare: Mick Bauer
Diariernr: 2025.036 SN

Socialnämnden

Fördjupad månadsuppföljning 2025 - Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna fördjupade uppföljning behandlar perioden januari till april 2025. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2025.

Förvaltningens yttrande

Uppföljningen per april visar en fortsatt mindre negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet per april är -0,7 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med mars, efter att hänsyn tagits till den upplupna semesterlöneskulden. Trots att vissa interna obalanser kvarstår indikerar det faktum att månadsresultatet för april inte varit negativt att handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) har haft effekt och att utvecklingen följer tidigare prognoser.

De avvikelser som förekommer bör vara hanterbara utan större ytterligare åtgärder. Dock kvarstår interna obalanser, och med tanke på känsligheten för volymförändringar inom köpt vård och ekonomiskt bistånd är det avgörande att handlingsplanen fortsätter att ge önskad effekt. Det måste också finnas en beredskap att vidta ytterligare åtgärder om resultaten inte följer handlingsplanen och prognosen.

Nämndens investeringar är i linje med budget och prognosen är att budgeterade investeringsmedel kommer förbrukas.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen per april 2025.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2025-05-08

Mick Bauer
Avdelningschef Administration

Karin