



Datum: 2025-06-05
Handläggare: Mick Bauer
Diariernr: 2025.015 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning maj 2025 Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till maj 2025. 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 maj visar en fortsatt mindre negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet per maj är drygt -0,9 miljoner kronor, vilket är något sämre än utfallet per april, efter att hänsyn tagits till den upplupna semesterlöneskulden. Trots att vissa interna obalanser kvarstår indikerar det faktum att månadsresultatet för maj är på en likvärdig nivå som i april att handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) tillsammans med arbetet inom Framsteget fortsätter ha effekt och att utvecklingen i stora drag följer tidigare prognoser.

De avvikelser som finns bör vara hanterbara på övergripande nivå utan större ytterligare åtgärder. Därför finns det ingen anledning att justera prognosen i förhållande till budgeten per maj. Det är dock avgörande att handlingsplanen och Framsteget fortsatt ger önskad effekt, annars bör nämnden vara beredda att vidta ytterligare åtgärder om resultaten inte följer handlingsplanen.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per maj 2025.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef administration