



Datum: 2025-04-07
Handläggare: Mick Bauer
Diariernr: 2025.015 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning mars 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 mars 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 för mars visar en fortsatt mindre negativ avvikelse, särskilt när det gäller den upplupna semesterlöneskulden. Precis som vid slutet av 2024 har året inletts med höga kostnader för köpt vård för barn och unga, medan kostnaderna för vuxna fortsätter att minska. Trots att budgeten har stärkts inför 2025 kvarstår en negativ avvikelse.

Inom ekonomiskt bistånd har volymutvecklingen stannat av, och vi ser till och med en liten minskning av antalet hushåll som får stöd sedan slutet av 2024. Handlingsplanen som antogs 2024 (SN 2024-09-17, §42) är avgörande för vårt arbete med att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Dessutom förväntas Alingsåsmodellen bidra till att dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd, och vi hoppas kunna se en positiv kostnadsutveckling redan under 2025.

Sammanfattningsvis visar mars månads resultat att vi fortfarande står inför vissa utmaningar. Ekonomin är i relativt god balans, och de avvikelser vi ser bör vara hanterbara utan större ytterligare åtgärder. Därför finns det ingen anledning att justera prognosen i förhållande till budgeten just nu. Det är dock avgörande att handlingsplanen fortsatt ger önskad effekt, och vi måste 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 mars 2025.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef
Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2025-04-08

Mick Bauer
Avdelningschef administration

Karin