

**Socialförvaltningen**  
Åse Andersson

2025-04-11

Dnr SON 2025-424

Social- och omsorgsnämnden

## **Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025**

### **Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut**

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2025 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2025 noteras.

### **Ärende**

Resultatet för social- och omsorgsnämnden uppgår efter tre månader 2025 till +1,1 mnkr. Det positiva resultatet är framförallt en effekt av att vissa satsningar ännu inte påbörjats utan fortfarande är i planerings- och implementeringsstadiet. Motsvarande period 2024 var resultatet -20 mnkr.

Helårsprognosen efter delår 03 ligger i samma nivå som budget. Det finns vissa risker, bland annat åtgärdsplanen, minskade statsbidrag och andra kostnader men det är för tidigt på året att bedöma om och i vilken grad det kommer att få negativ effekt på helårsresultatet eller om förvaltningen kan kompensera genom andra åtgärder.

Av rapporten framgår att utvecklingsarbete och aktiviteter fortgår som planerat, samt att den omorganisation som gjorts skapat förutsättningar att hantera kommuninvånarnas behov på ett mer effektivt sätt.

Rapporten redogör också för de mål som riskerar att inte uppnås.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Rubriken på tjänsteskrivelse, Ekonomiuppföljning delårsrapport

Bilaga 1: Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Bilaga 2: Uppföljning av Socialförvaltningens verksamhetsplan 2025

Socialförvaltningen

Yvonne Thilander socialdirektör

Beslutet skickas till:

Yvonne Thilander, socialdirektör

Carin Petersson, ekonomichef