



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 1 2025 socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Första prognosrapporten för socialnämnden redovisar prognostiserad måluppfyllelse för 2025 samt en ekonomisk helårsprognos för året. Utav sju mål så prognostiseras fyra att uppnås under året, ett uppnås delvis och två uppnås ej. Den ekonomiska prognosen för Socialnämnden visar på ett underskott på - 900 tkr för 2025. Flera av de åtgärder som vidtagits för att få en budget i balans har gett effekt och nämnden uppvisar ett nämnvärt bättre resultat i år.

Ärende

Prognosrapport 1 syftar till att presentera uppföljning och prognos framåt på politiskt fattade beslut, mål med tillhörande indikatorer, ekonomi och budgetavvikelser. I rapporten inryms också verksamhetsberättelser.

Inom MER-styrningen presenteras aktuell status på politiskt fattade beslut med uppdrag till socialförvaltning tagna i nämndsammanträden.

Inom målavsnittet presenteras nuvärde, prognos och målvärde för 25 indikatorer som faller under sju nämndmål och fyra mål från kommunfullmäktige

Mål som beräknas uppnås är **Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet, Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet, Individ- och familjeomsorgen ska verka för ett självständigt liv, med gott bemötande och individens behov i centrum, Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar digital teknik för effektiv administration. Målet Hälso- och sjukvården ska erbjuda god och säker vård** uppnås delvis och **Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt** samt **Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare** uppnås inte.

Den ekonomiska prognosen för Socialnämnden visar på ett underskott på - 900 tkr för 2025. Flera av de åtgärder som vidtagits för att få en budget i balans har gett effekt och nämnden uppvisar ett nämnvärt bättre resultat i år. Den största förbättringen finns inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) som prognostiserar ett resultat enligt budget för året. Trots lägre kostnader på flera håll så finns det utmaningar för nämnden, bland annat inom hemtjänst där kostnaderna fortsätter överstiga budgeten och trots ett intensivt arbete med att komma till rätta med problem med hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem så är prognosen ett underskott för året. Det som gör att nämnden ändå redovisar ett modest underskott är att i budgeten för i år har det skapats ett utrymme på totalt 3 500 tkr för att användas där det behövs.



Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 1 2025

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Sandra Strömberg
Handläggare