



Socialnämndens arbetsutskott

Tid

14:00-16:42

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7,
Fjugesta

Beslutande ledamöter

Harriet Östgren (M) (ordförande)
Jonas Hansen (KD) (vice ordförande)
Yvonne Hagström (S) (2:e vice ordförande)

Övriga

Maria Engdahl (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Marcus Thevathason (Enhetschef IFO)

Protokollet innehåller paragraferna §78

Ordförande

Harriet Östgren (M)

Justerare

Yvonne Hagström (S)

Sekreterare



§78

Dnr:SON 25-7

Ekonomisk månadsrapport mars 2025

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport över den ekonomiska redovisningen fram till sista mars. Det ekonomiska utfallet är en avvikelse mot budget på minus 1 593 tkr. Av det totala underskottet i perioden beror ca 600 tkr på sparade semesterdagar som betalas ut i pengar i början av året. De negativa avvikelserna beror också på högre personalkostnader än budget inom hemtjänst, arbetsterapeuter och SÄBO. Externa köp inom LSS samt assistans drar över budgeten också.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsrapport mars (158031)
- Ekonomisk månadsrapport mars socialnämnden (158034)
- Rapport per konto AU mars (158035)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för mars.

Emil Pettersson