Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2026. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret ett resultat i enlighet med budget. Prognos 3 visar att det lägre kostnadsläget i vissa verksamheter kvarstår och även har ökat på ytterligare vilket resulterar i ett överskott på 2 000 tkr för året.

Ärende

Socialförvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2026. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret ett resultat i enlighet med budget. Prognos 3 visar att det lägre kostnadsläget i vissa verksamheter kvarstår och även har ökat på ytterligare vilket resulterar i ett överskott på 2 000 tkr för året. Underskott prognostiseras inom hemtjänst, särskilt boende och LSS men vägs upp av överskott på arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorg, HSL samt förvaltningsgemensamt.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Sandra Strömberg
Handläggare