



**Handläggare**  
Zaid Waleed

Controller

Socialförvaltningen

## Månadsrapport januari till juli 2025

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att: 1. godkänna månadsrapporten för januari-juli 2025.

### Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista juli uppgår till + 3,0 mnkr.

Barn- och ungdomsvårdens avvikelse för perioden är – 0,2 mnkr. Institutionsvård (HVB/stödboenden) och konsulentstödda familjehem ligger i överskott i förhållande till budget, medan egna familjehem och institutionsvård (SiS) kostnader överstiger budgetramen.

Verksamhetsområdet för vuxna visar ett överskott på + 0,2 mnkr jämfört med budget, där Statens institutionsstyrelse (SiS) står för det största överskottet, medan HVB vuxen redovisar ett underskott i förhållande till budget.

Ekonomiska biståndet överstiger budget med -1,5 mnkr per sista juli.

Övrig verksamhet visar ett utfall på +1,9 mnkr. Överskottet beror främst på minskade personalkostnader.

Sammanlagt redovisar vård och ekonomiskt bistånd ett underskott på –1,6 mnkr jämfört med budget, medan myndighet och övrig verksamhet visar ett

överskott på + 4,6 mnkr. Detta ger ett sammantaget positivt resultat om +3,0 mnkr jämfört med budget.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Det medför inga ekonomiska konsekvenser.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Presentation 2025 månadsrapport jan-juli.

## **Ansvariga tjänstepersoner**

- Jonas Boman, socialchef