Paragraf 176
Ärendenummer SN2026/50
Datum: 2026-11-19
Beslutande organ: Socialnämnden

Socialnämndens oktoberrapport januari-september 2026

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. fastställa socialnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad den 10 november 2026.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens utfall för perioden januari - oktober 2026 uppgår till 243,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget för samma period på 6,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre kostnader inom vissa verksamhetsområden såsom personalkostnader, lägre utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt högre intäkter än budgeterat från bland annat statliga bidrag.

För helåret prognostiseras ett totalt utfall om 294,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 4,7 miljoner kronor i överskott. Helårsprognosen bedöms bli bättre än den prognos som lämnades i delårsbokslutet. Förbättringen förklaras framför allt av det nya bidragsbeslutet från Arbetsförmedlingen avseende feriearbetare, korrigeringen av placeringskostnaderna, den positiva utvecklingen inom ekonomiskt bistånd samt förbättringen inom personalkostnaderna.

Prognosen för helåret bygger på nuvarande kända utfall och antaganden, men förändringar i verksamhetsvolymer eller kostnader kan påverka det slutliga resultatet.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Socialnämnden beslutar att:

1. fastställa socialnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad den 10 november 2026.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag och nämnden svarar ja.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Månadsrapport jan-okt 2026, 26-11-10
- Tjänsteskrivelse, 26-11-10

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd.