



Handläggare
Zaid Waleed

Controller

Socialförvaltningen

Månadsrapport januari till november 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna månadsrapporten för januari-november 2025.

Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista november uppgår till + 6,6 mnkr.

Barn- och ungdomsvårdens avvikelse för perioden är - 700 tkr.

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 + 800 tkr jämfört med budget, där Statens institutionsstyrelse (SiS) står för det största överskottet, medan HVB vuxen och stödboende redovisar ett underskott i förhållande till budget.

Ekonomiskt bistånd utfallet per sista oktober överstiger budget och visar ett underskott om - 1,8 mnkr.

Övrig verksamhet visar ett utfall på +2,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader och högre intäkter.

Ekonomiska konsekvenser

Det medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Månadsrapport jan-nov 2025.

Ansvariga tjänstepersoner

- Jonas Boman, socialchef