



Månadsrapport – Socialförvaltningen

Jan – okt 2025, inklusive helårsprognos

Zaid Waleed

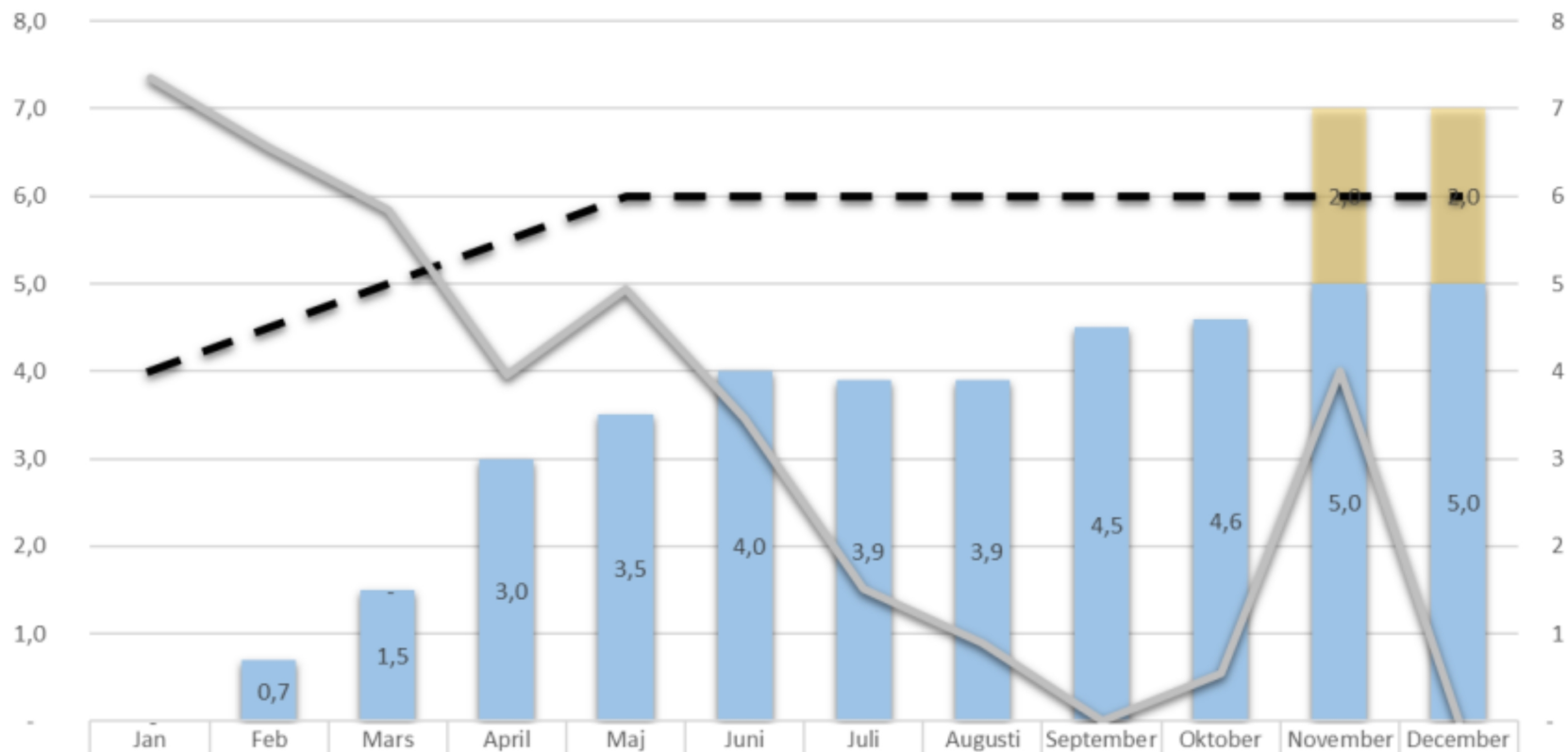
Resultaträkning ack jan-okt

inklusive helårsprognos

Intäkter/Kostnader (mnkr)	Utfall ack jan-okt	Budget ack jan-okt	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Taxor och avgifter	1,9	1,4	0,5	1,6	2,1	0,5
Bidrag (intäkter)	14,1	12,5	1,6	15,0	24,1	9,1
Övriga intäkter	7,7	8,2	- 0,5	9,9	9,4	- 0,5
Summa intäkter	23,7	22,1	1,6	26,5	35,6	9,1
Personalkostnader	- 128,7	- 132,9	4,2	- 158,9	- 154,8	4,1
Bidrag (kostnader)	- 53,8	- 51,5	- 2,3	- 61,8	- 64,6	- 2,8
Köp av verksamhet	- 45,6	- 47,8	2,2	- 57,3	- 58,7	- 1,4
Lokalhyror	- 13,1	- 13,2	0,1	- 15,9	- 15,8	0,1
Övriga driftskostnader	- 22,1	- 21,8	- 0,3	- 26,2	- 27,8	- 1,6
Kapitaltjänstkostnader	- 0,3	- 0,3	-	- 0,3	- 0,3	-
Summa kostnader	- 263,6	- 267,5	3,9	- 320,4	- 322,0	- 1,6
Summa totalt (mnkr)	- 239,9	- 245,4	5,5	- 293,9	- 286,4	7,5

Vårdkostnader – Barn och ungdom

HVB barn och unga



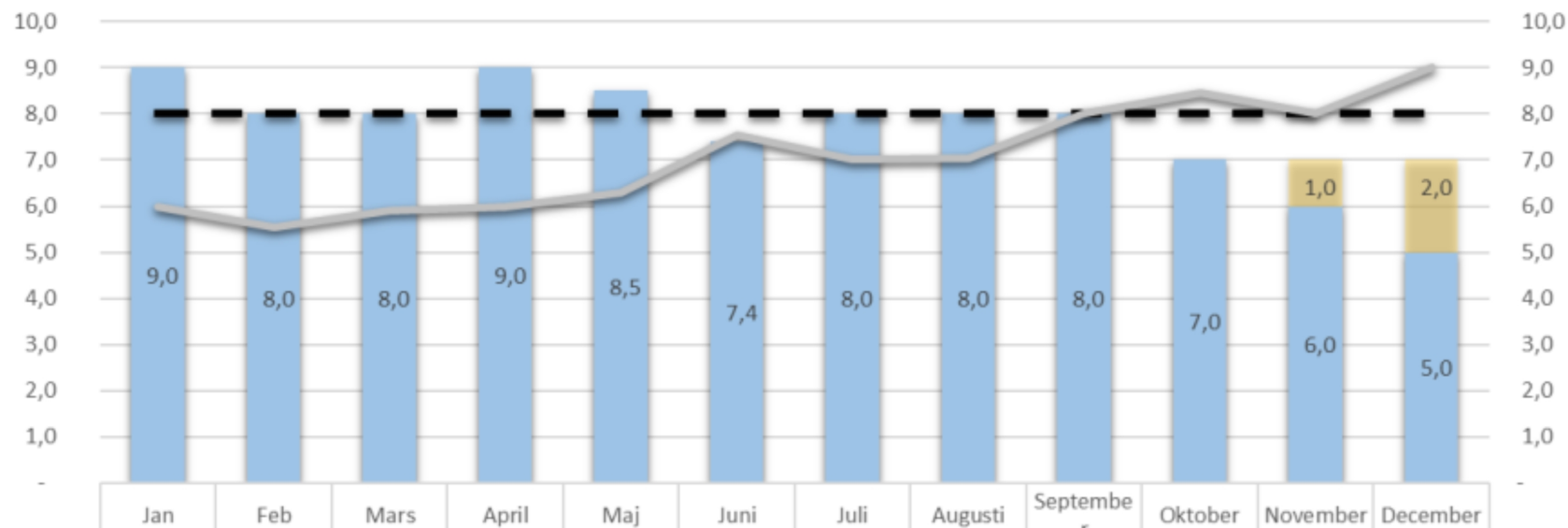
Placeringar

Prognos

Budget 2025

Placerade 2024

Institutionsvård BoU (Stödboende)



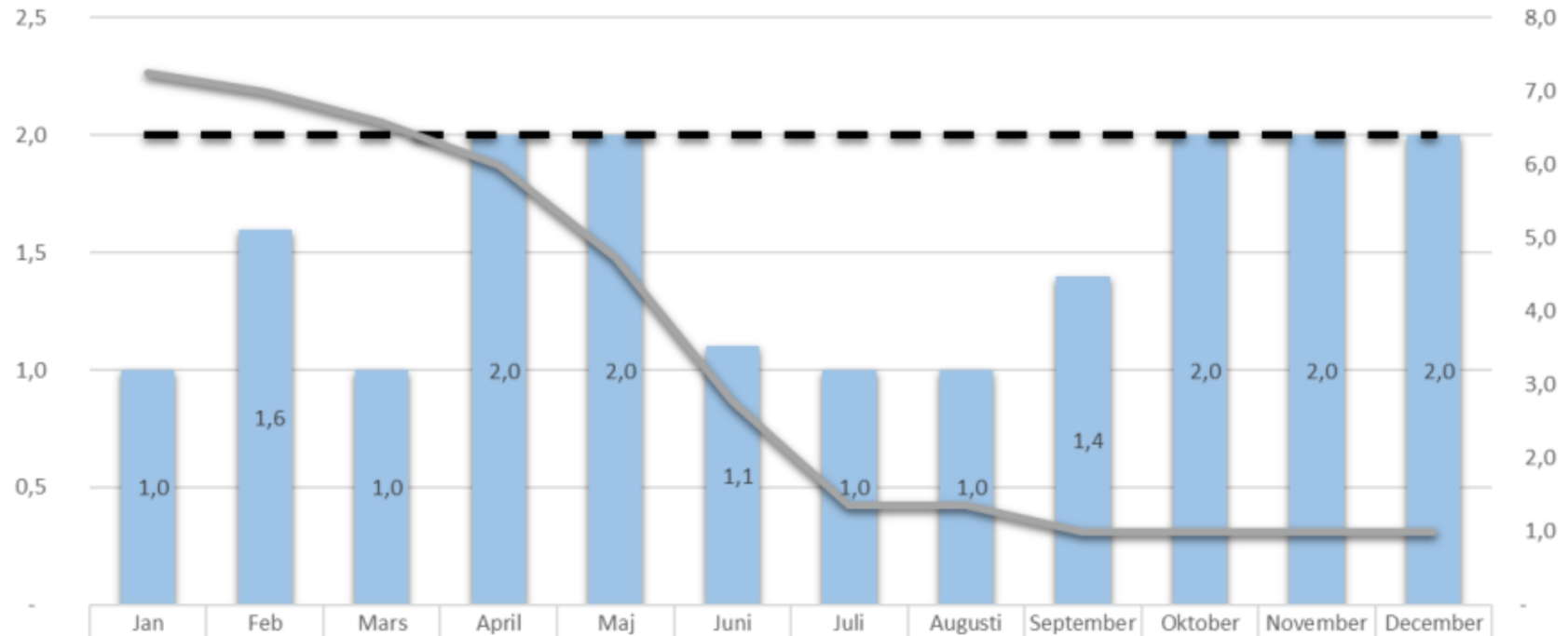
Placeringar

Prognos

Budget 2025

Placerade 2024

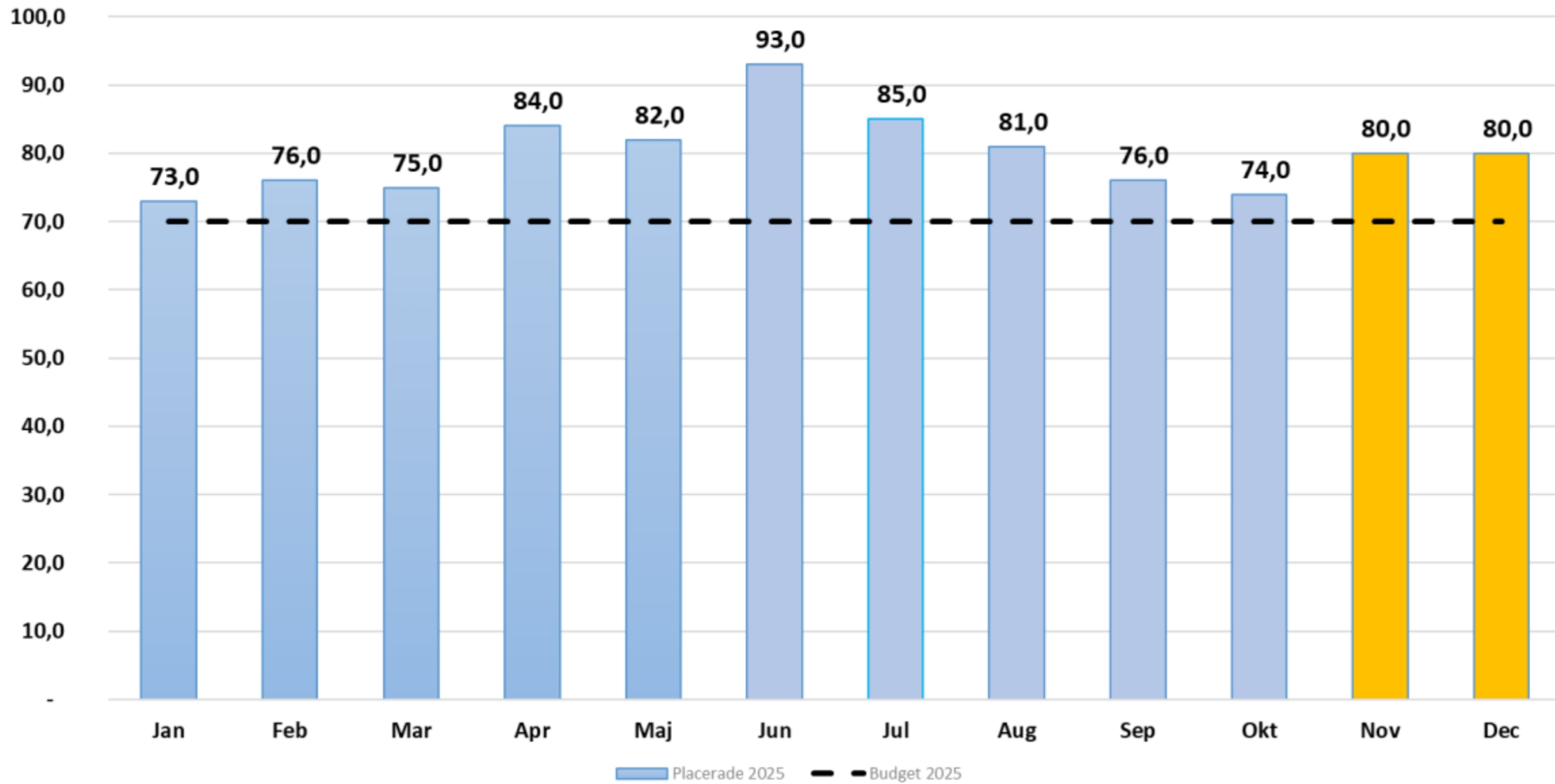
Institutionsvård BoU (SIS)



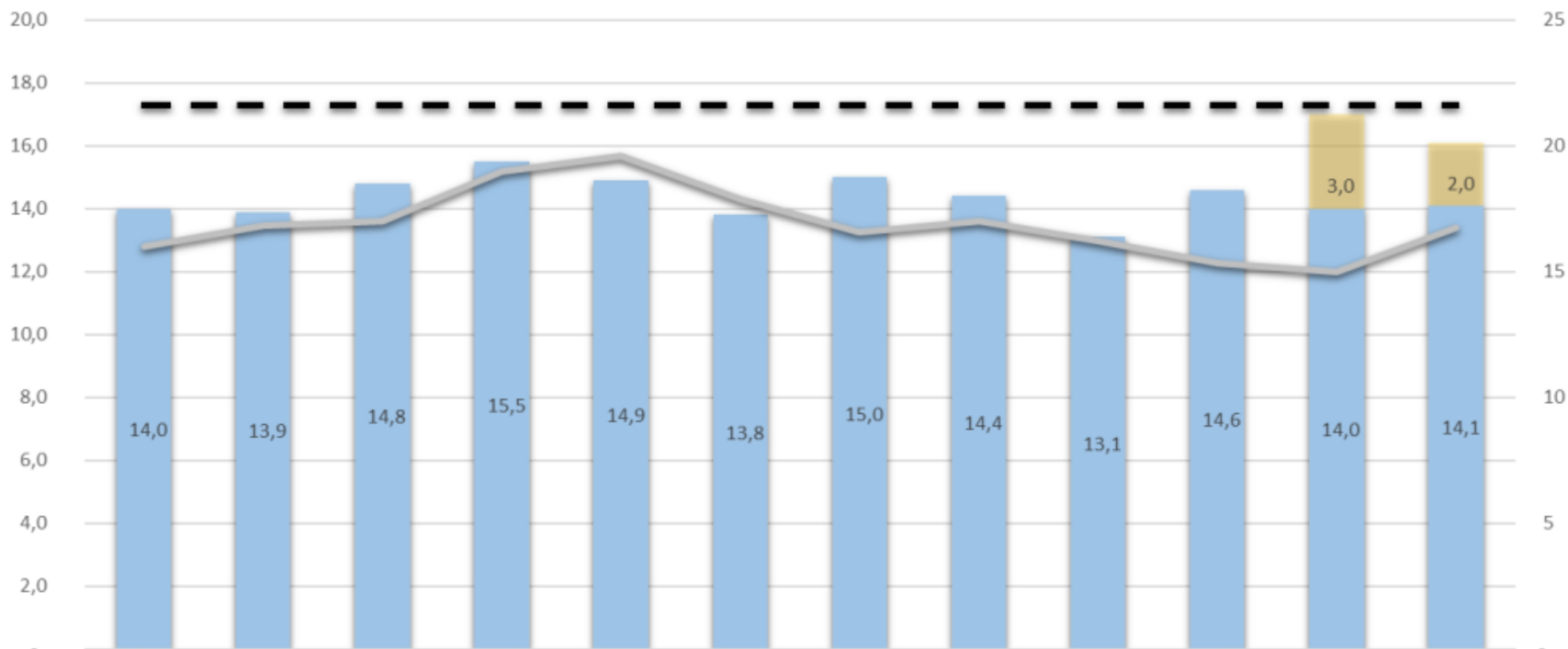
Prognos												
Placeringar	1,0	1,6	1,0	2,0	2,0	1,1	1,0	1,0	1,4	2,0	2,0	2,0
Budget 2025	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Placerade 2024	7,3	7,0	6,6	6,0	4,7	2,8	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0

Placeringar Prognos Budget 2025 Placerade 2024

Egna familjehem



Konsulentstödda famhem BoU

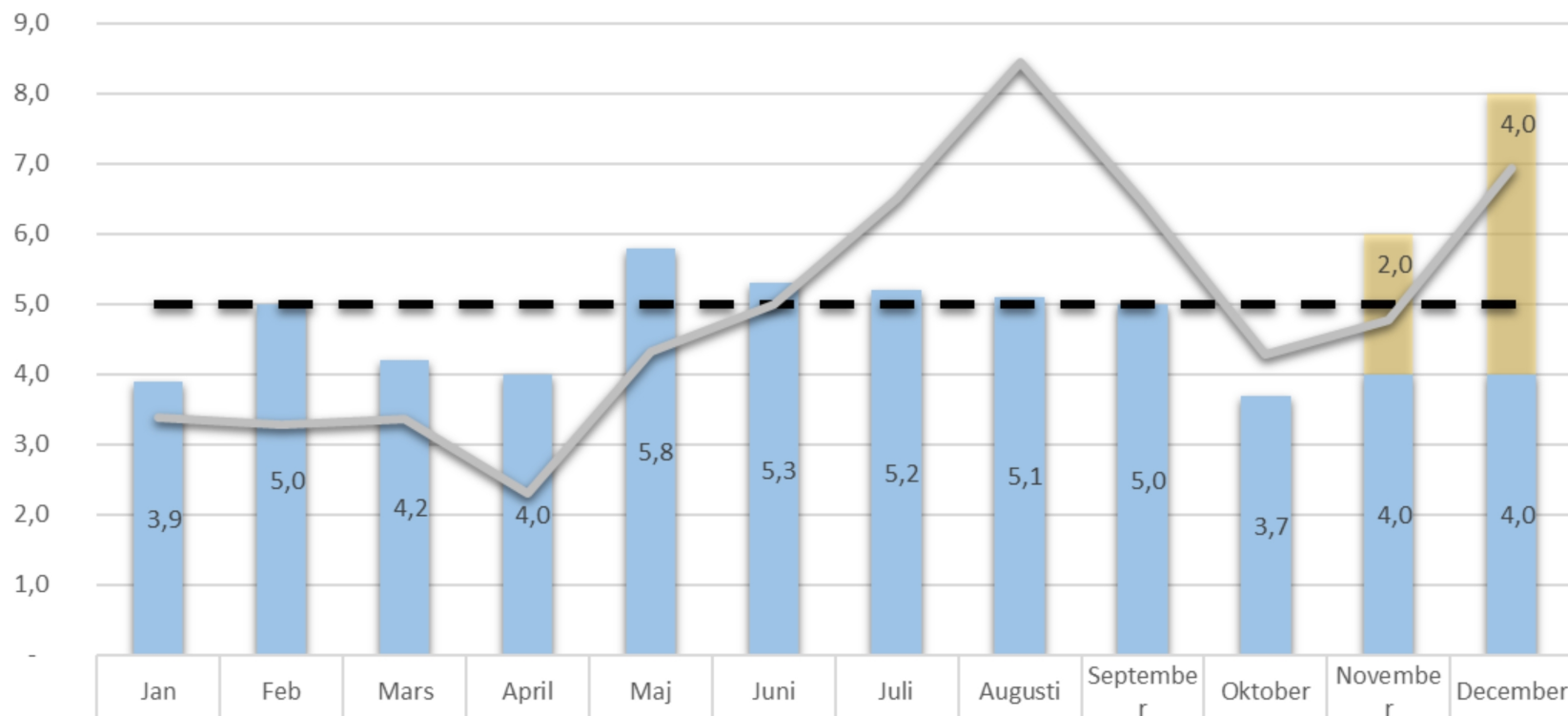


Prognos											3,0	2,0
Placeringar	14,0	13,9	14,8	15,5	14,9	13,8	15,0	14,4	13,1	14,6	14,0	14,1
Budget 2025	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Placerade 2024	16	17	17	19	20	18	17	17	16	15	15	17

Placeringar Prognos Budget 2025 Placerade 2024

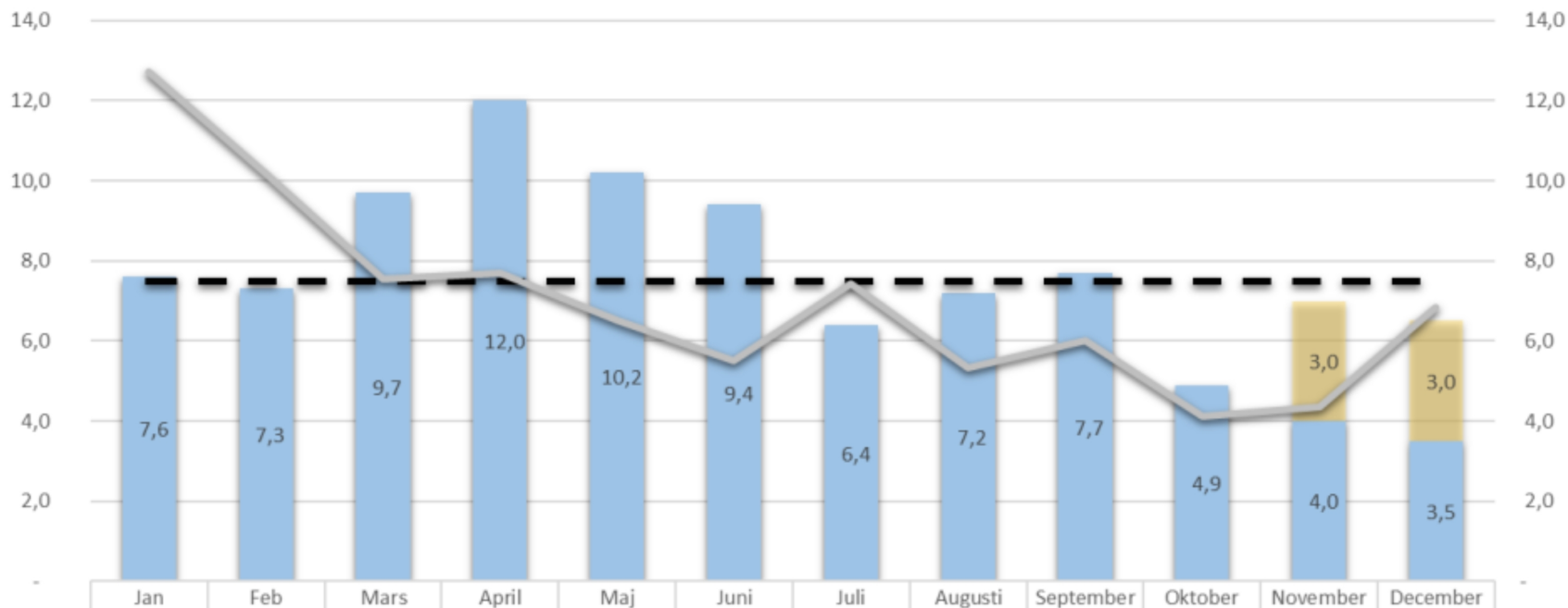
Vårdkostnader – Vuxna

VIR, Skyddsplaceringar



Placeringar Prognos Budget 2025 Placerade 2024

HVB Vuxen



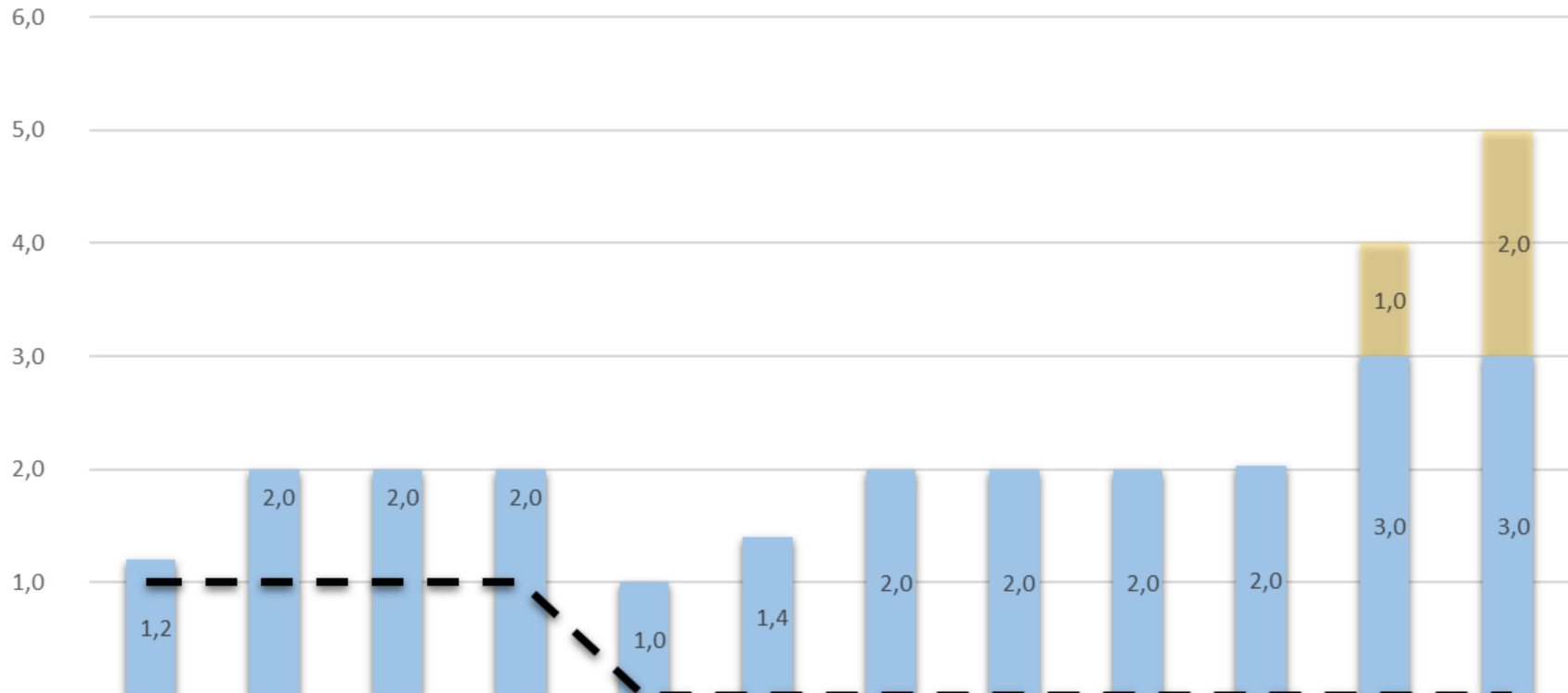
Placeringar

Prognos

Budget 2025

Placeringar 2024

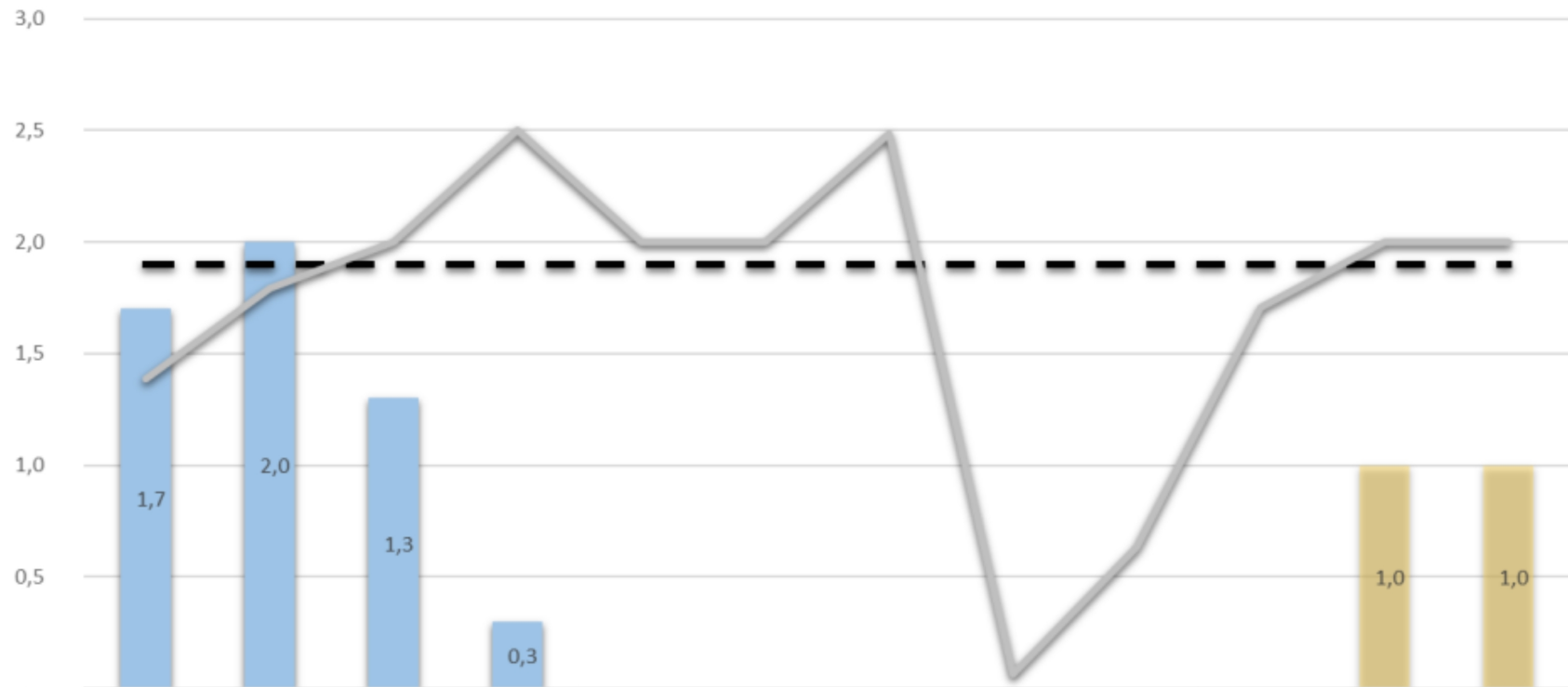
Stödboende vuxna



Prognos											1,0	2,0
Placeringar	1,2	2,0	2,0	2,0	1,0	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Budget 2025	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Placeringar Prognos Budget 2025

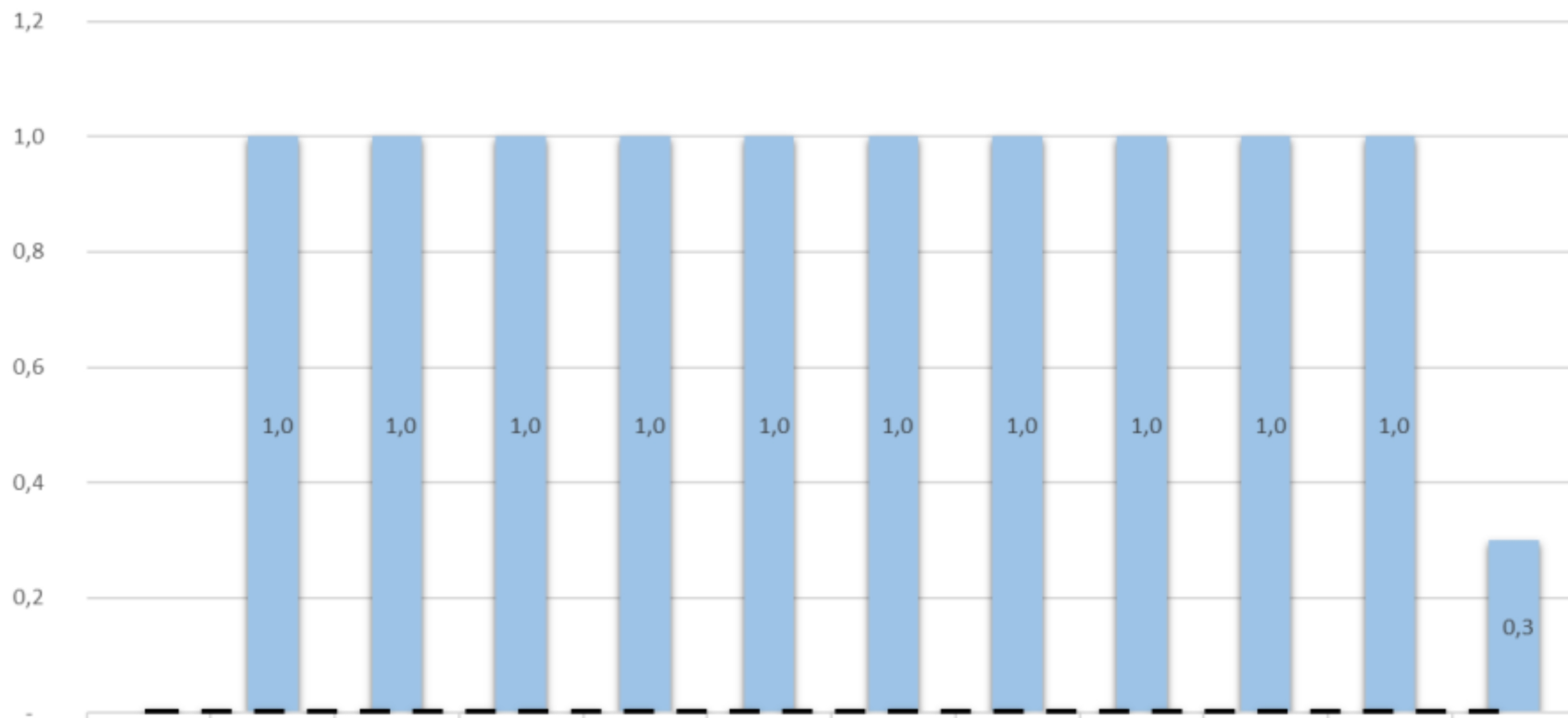
SIS Vuxen



	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos											1,0	1,0
Placeringar	1,7	2,0	1,3	0,3								
Budget 2025	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Placerade 2024	1,4	1,8	2,0	2,5	2,0	2,0	2,5	0,1	0,6	1,7	2,0	2,0

Placeringar Prognos Budget 2025 Placerade 2024

Konsulentstödda familjehem Vuxen

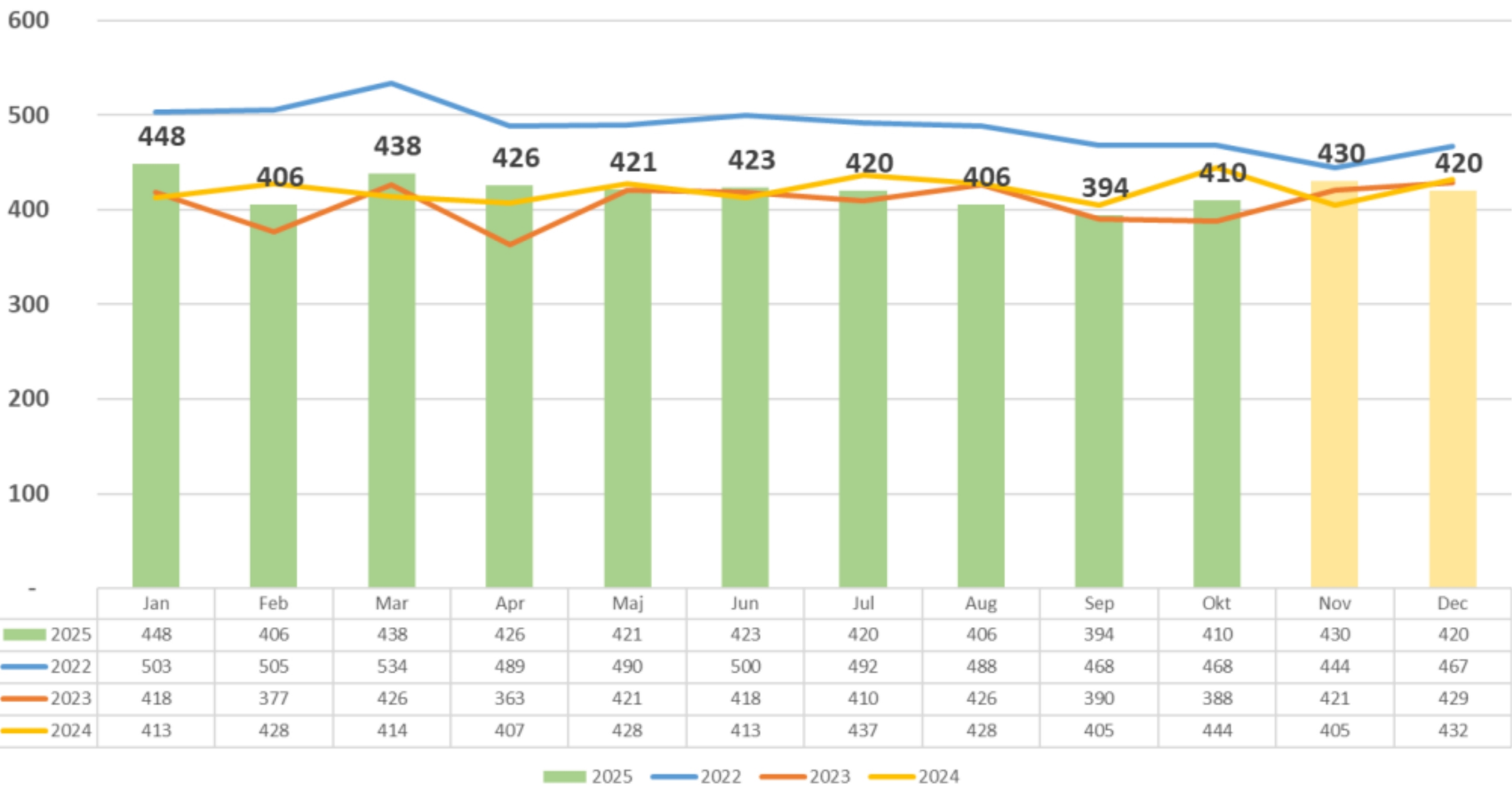


Prognos												
Placeringar		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3
Budget 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

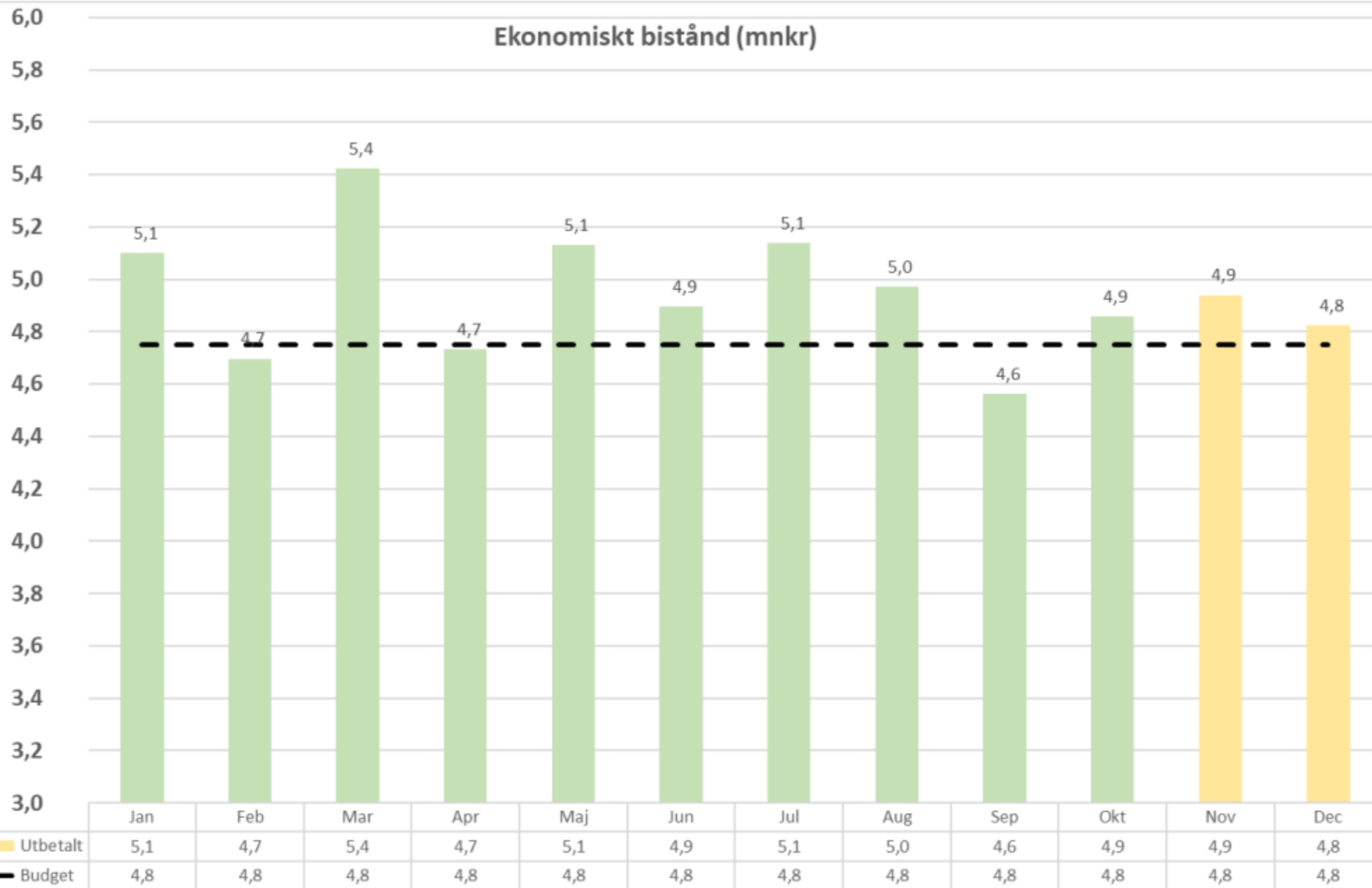
Placeringar Prognos Budget 2025

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (hushåll)



Ekonomiskt bistånd



Ekonomiskt bistånd

