



Handläggare
Zaid Waleed

Controller

Socialförvaltningen

Månadsrapport januari till oktober 2025, inklusive helårsprognos

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. godkänna månadsrapporten för januari-oktober 2025, inklusive helårsprognos

Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista augusti uppgår till + 5,5 mnkr.

Barn- och ungdomsvårdens avvikelse för perioden är – 400 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 + 400 tkr jämfört med budget, där Statens institutionsstyrelse (SiS) står för det största överskottet, medan HVB vuxen redovisar ett underskott i förhållande till budget.

Ekonomiskt bistånd utfallet per sista oktober överstiger budget och visar ett underskott om - 1,7 mnkr.

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

Helårsprognosen visar ett överskott på + 7,5 mnkr utifrån nuvarande utfall och identifierade förutsättningar. Det slutliga resultatet kan dock påverkas av förändringar i verksamhetsvolymen eller kostnader.

Ekonomiska konsekvenser

Det medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Månadsrapport jan-okt 2025, inklusive helårsprognos

Ansvariga tjänstepersoner

- Jonas Boman, socialchef