



Handläggare
Zaid Waleed

Controller

Socialförvaltningen

Månadsrapport januari till september 2025

Förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista sep uppgår till + 4,8 mnkr.

Barn- och ungdomsvårdens avvikelse för perioden är – 777 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 + 149 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 -1,6 mnkr per sista september.

Övrig verksamhet visar ett utfall på +2,1 mnkr. Överskottet beror främst på minskade personalkostnader.

Sammanlagt redovisar vård och ekonomiskt bistånd ett underskott på – 2,2 mnkr jämfört med budget, medan myndighet och övrig verksamhet visar ett överskott på + 7,0 mnkr. Detta ger ett sammantaget positivt resultat om + 4,8 mnkr jämfört med budget.

Ekonomiska konsekvenser

Det medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Presentation 2025 månadsrapport jan-september.

Ansvariga tjänstepersoner

- Jonas Boman, socialchef