



**Handläggare**  
Nisrin Doghaili  
Ekonom  
Socialförvaltningen

# Kvartalsrapport januari-mars 2025

## Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. fastställa kvartalsrapport januari-mars 2025, daterad 10 april 2025.

## Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista mars summeras till + 2,8 mnkr.

Barn och ungdomsvårdens utfall för perioden är + 1,1 mnkr där institutionsvård HVB/stödboenden och konsulentstödda familjehem utgör det största överskottet.

Verksamhetsområdet för vuxna visar ett utfall på +0,2 mnkr där vårdnadskostnader inom SIS utgör det största överskottet.

Ekonomiska biståndet utvecklas negativt i mars då antalet utbetalningshushåll är fler än beräknat. Utfallet per sista mars är -1,0 mnkr.

Övrig verksamhet visar ett utfall på +1,5 mnkr. Överskottet beror bland annat på personalkostnader och schablonersättning från migrationsverket.

Prognosen för helåret bedöms ligga i linje med budget 2025.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Det medför inga ekonomiska konsekvenser.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Presentation 2025 kvartalsrapport jan-mars inkl. prognos.

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Jonas Boman, socialchef

## **Sändlista**

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen för åtgärd