



Månadsrapport – Socialförvaltningen

Inklusive prognos helår

jan – aug 2025

Zaid Waleed

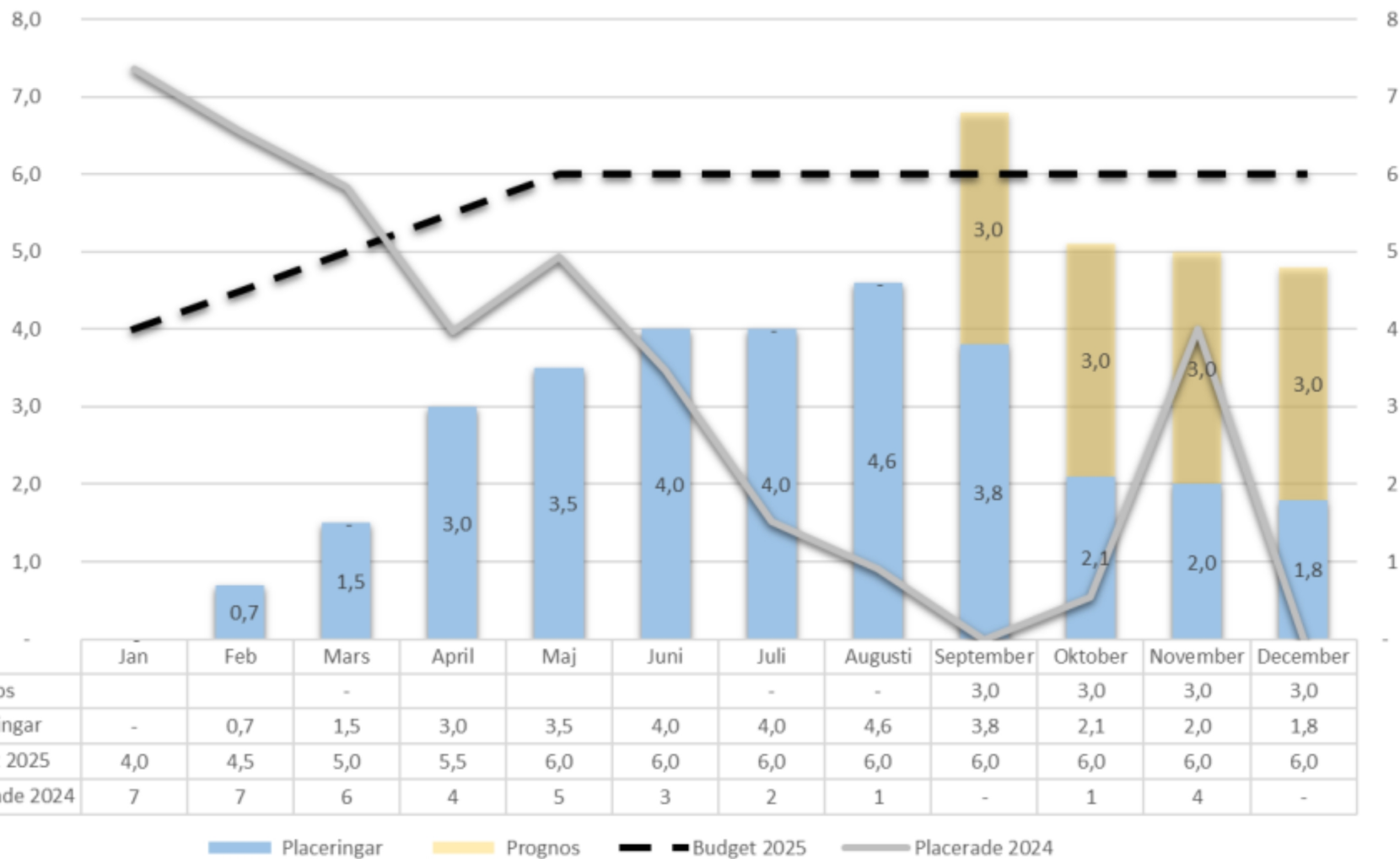
Resultaträkning ack jan-aug

Inklusive prognos helår

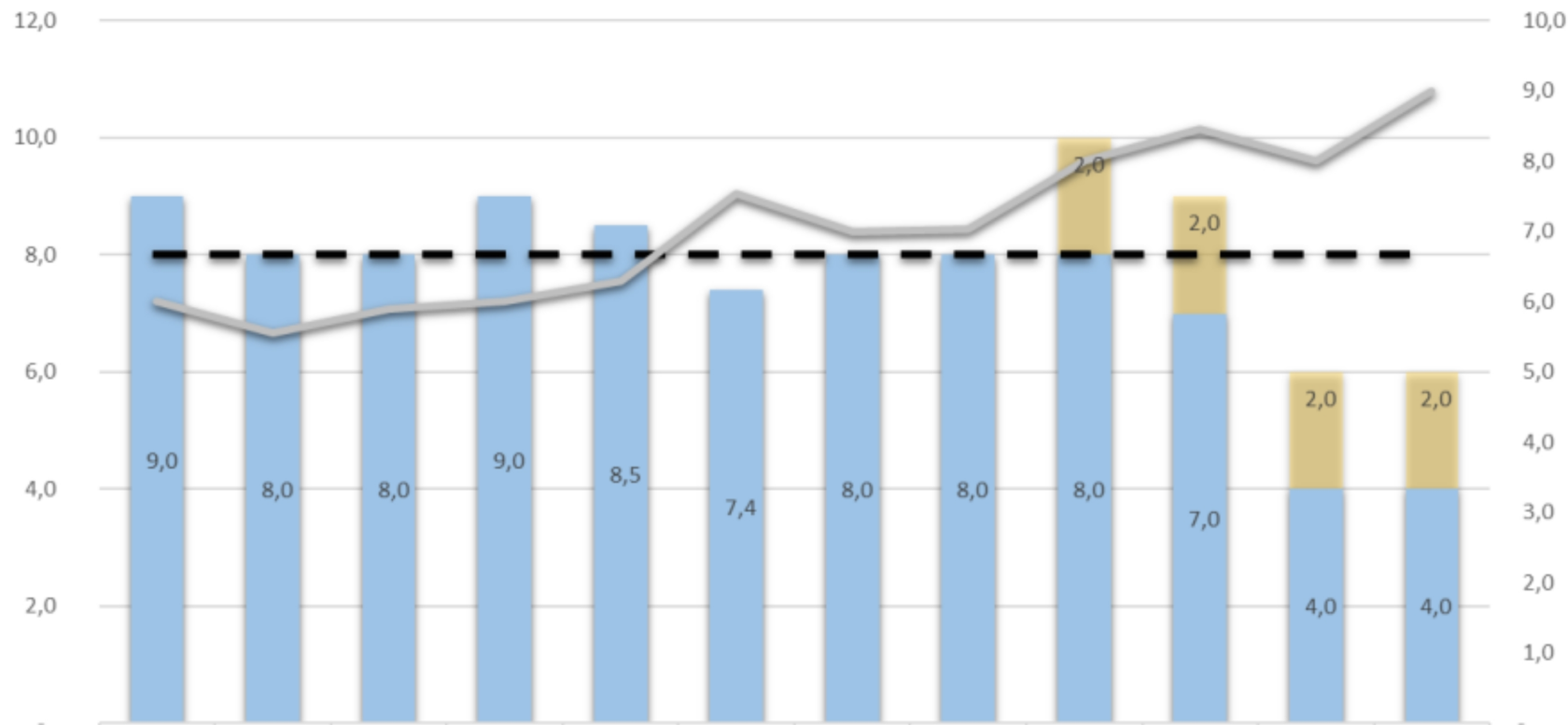
Intäkter/Kostnader (mnkr)	Utfall ack jan- aug	Budget ack jan- aug	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Taxor och avgifter	17	11	0,6	16	2,2	0,6
Bidrag (intäkter)	12,7	10,0	2,7	15,0	24,9	9,9
Övriga intäkter	5,9	6,6	- 0,7	9,9	9,7	- 0,2
Summa intäkter	20,3	17,7	2,6	26,5	36,8	10,3
Personal kostnader	- 103,7	- 106,1	2,4	- 158,9	- 155,3	3,6
Bidrag (kostnader)	- 43,5	- 41,2	- 2,3	- 61,8	- 65,1	- 3,3
Köp av verksamhet	- 36,3	- 38,2	1,9	- 57,3	- 60,1	- 2,8
Lokalhyror	- 10,5	- 10,6	0,1	- 15,9	- 16,1	- 0,2
Övriga driftskostnader	- 19,0	- 17,5	- 1,5	- 26,2	- 29,3	- 3,1
Kapitaltjänstkostnader	- 0,2	- 0,2	-	- 0,3	- 0,3	-
Summa kostnader	- 213,2	- 213,8	0,6	- 320,4	- 326,2	- 5,8
Summa totalt (mnkr)	- 192,9	- 196,1	3,2	- 293,9	- 289,4	4,5

Vårdkostnader – Barn och ungdom

HVB barn och unga



Institutionsvård BoU (Stödboende)



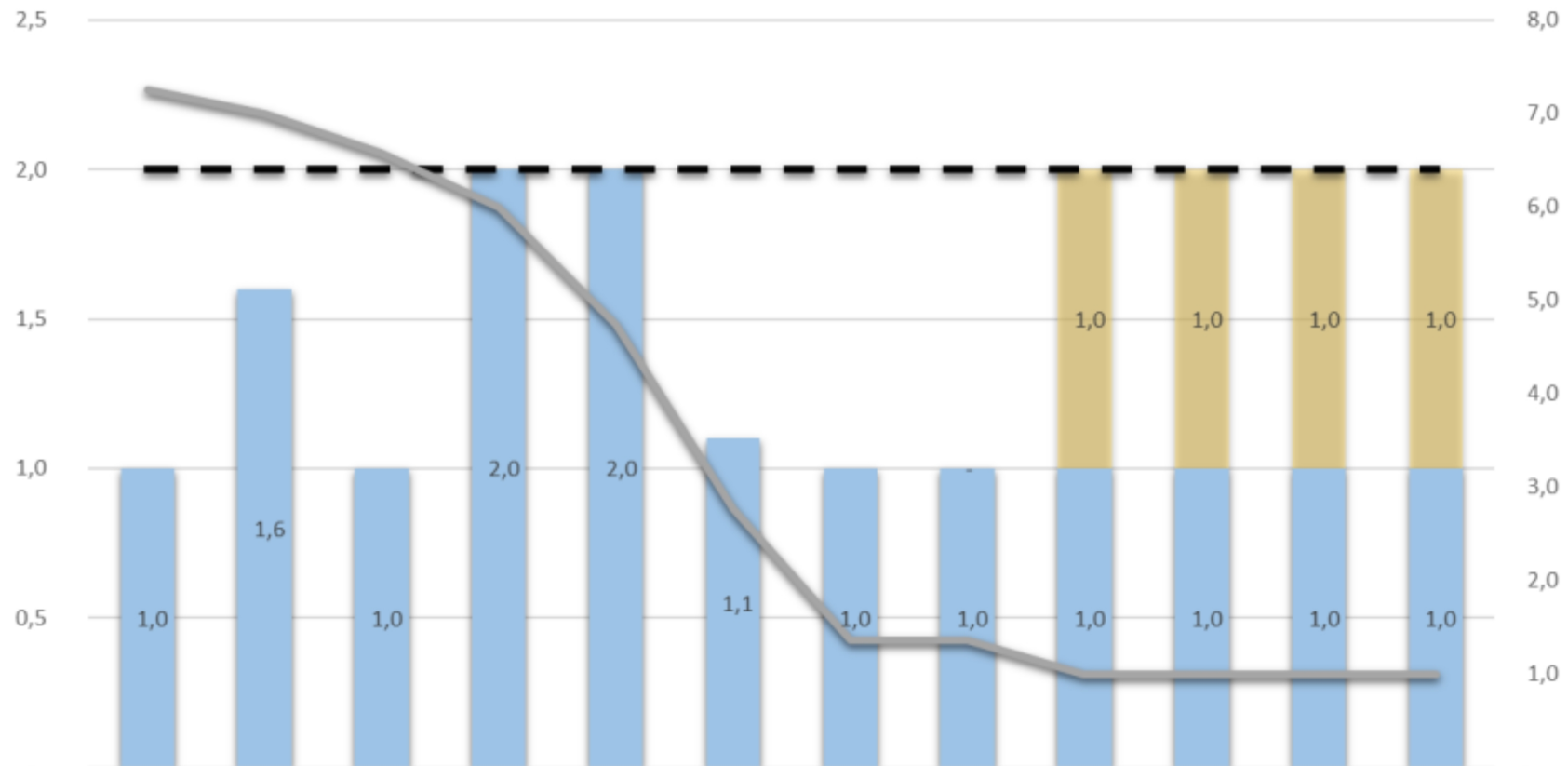
Placeringar

Prognos

Budget 2025

Placerade 2024

Institutionsvård BoU (SIS)



	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos								-	1,0	1,0	1,0	1,0
Placeringar	1,0	1,6	1,0	2,0	2,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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

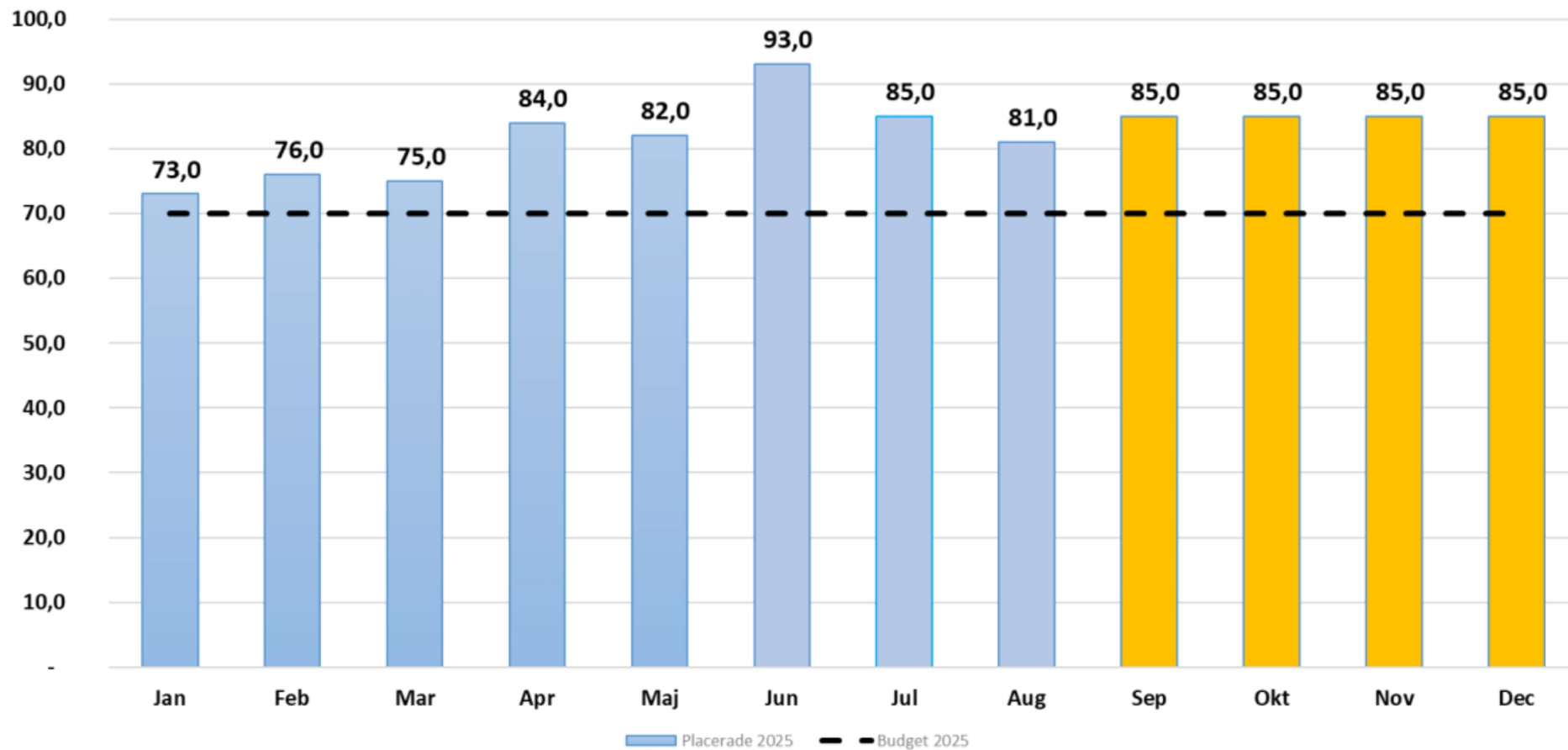
Placeringar

Prognos

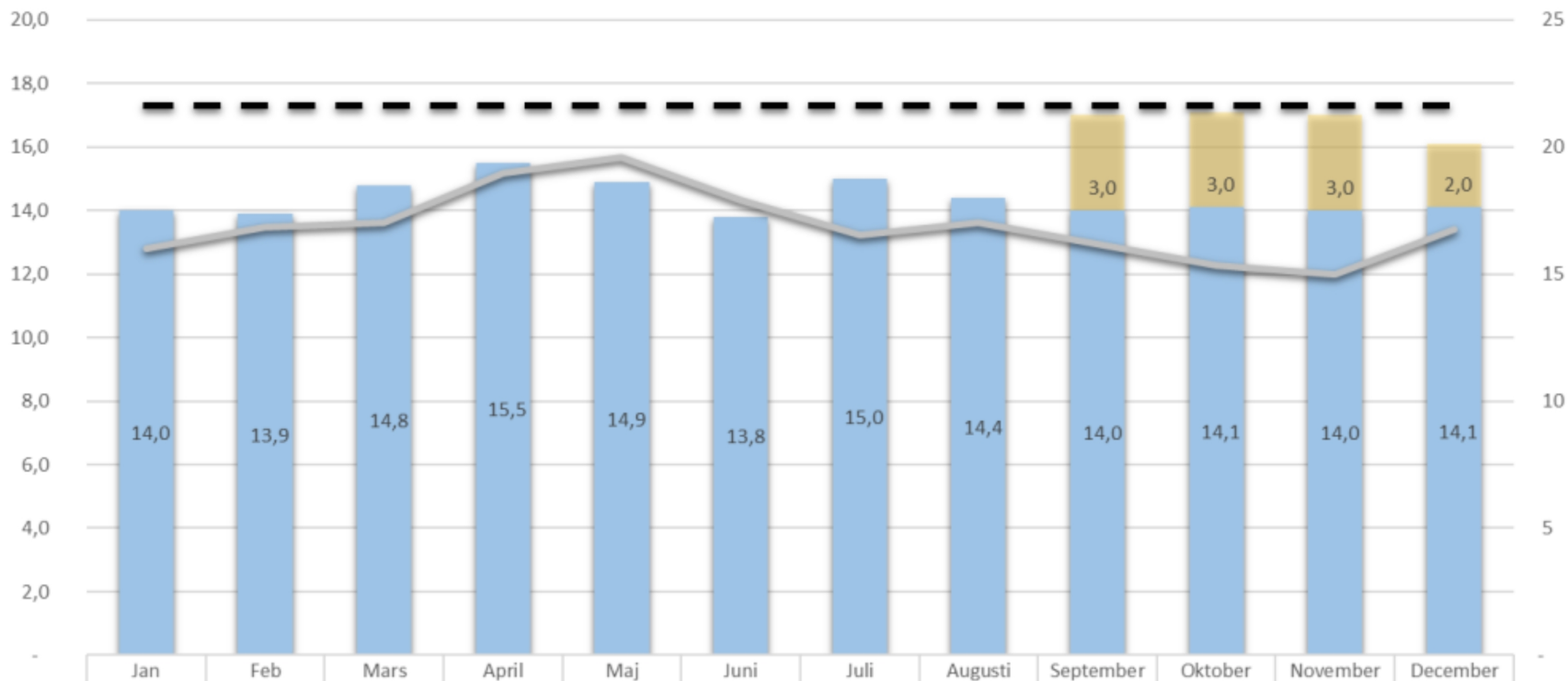
Budget 2025

Placerade 2024

Egna familjehem



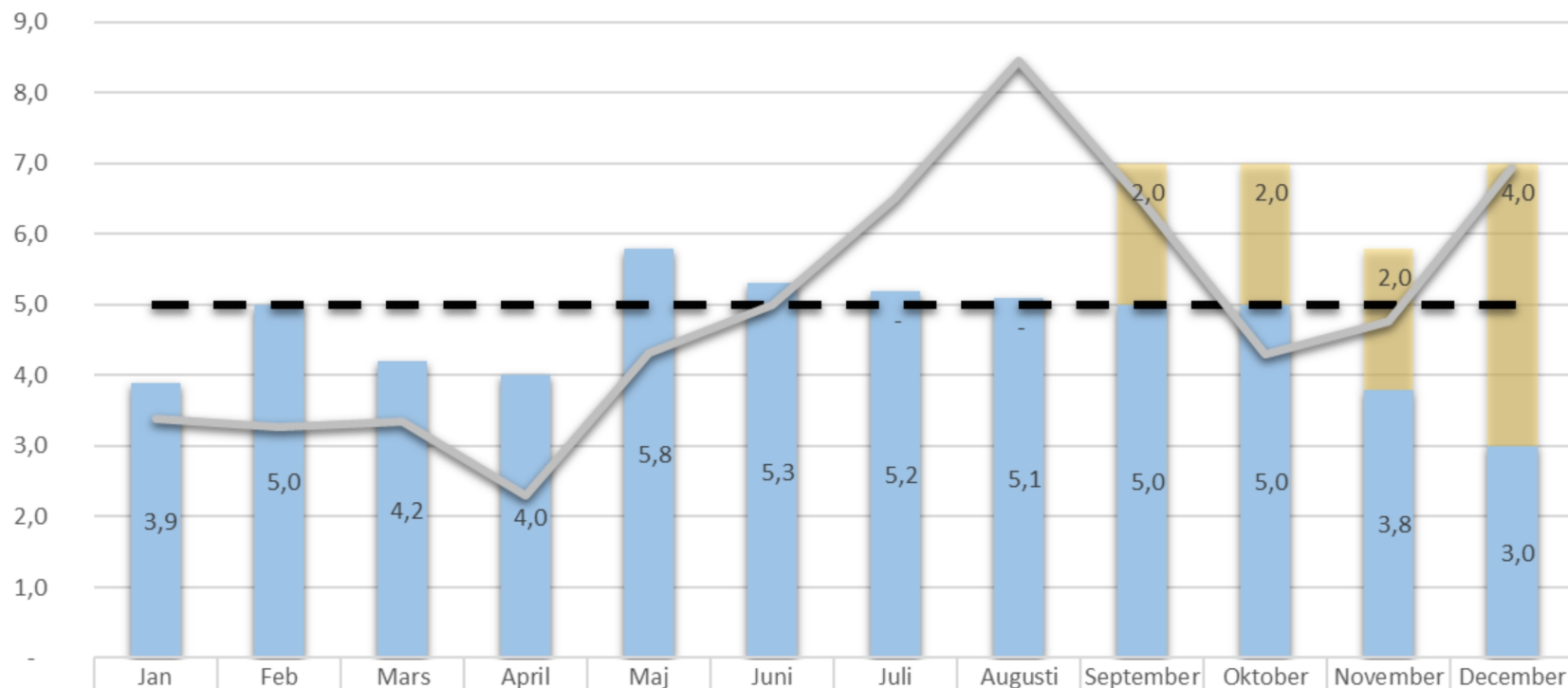
Konsulentstödda famhem BoU



Placeringar Prognos Budget 2025 Placerade 2024

Vårdkostnader – Vuxna

VIR, Skyddsplaceringar



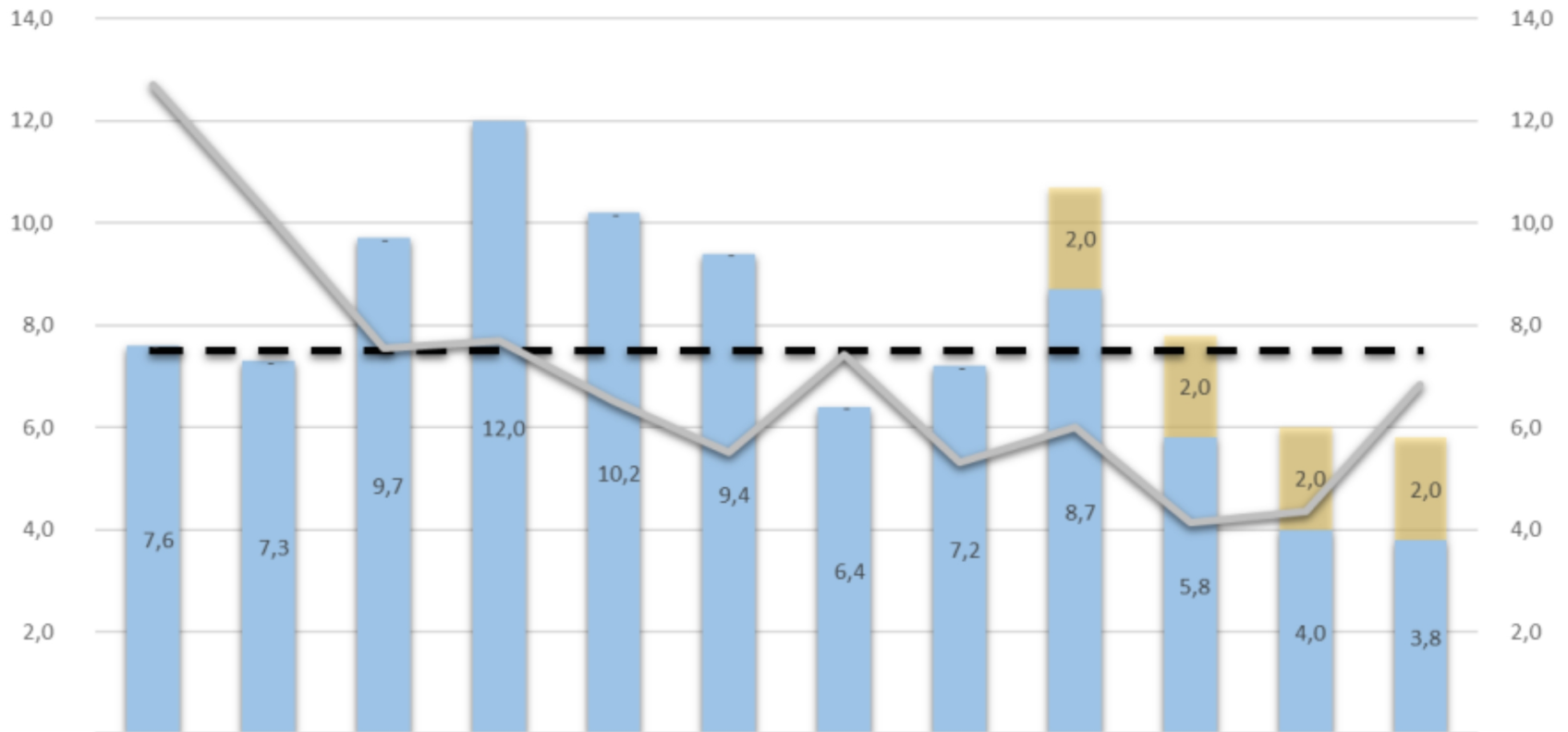
Placeringar

Prognos

Budget 2025

Placerade 2024

HVB Vuxen



Prognos	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Placeringar	7,6	7,3	9,7	12,0	10,2	9,4	6,4	7,2	8,7	5,8	4,0	3,8
Budget 2025	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Placerade 2024	12,7	10,2	7,5	7,7	6,5	5,5	7,4	5,3	6,0	4,1	4,4	6,8

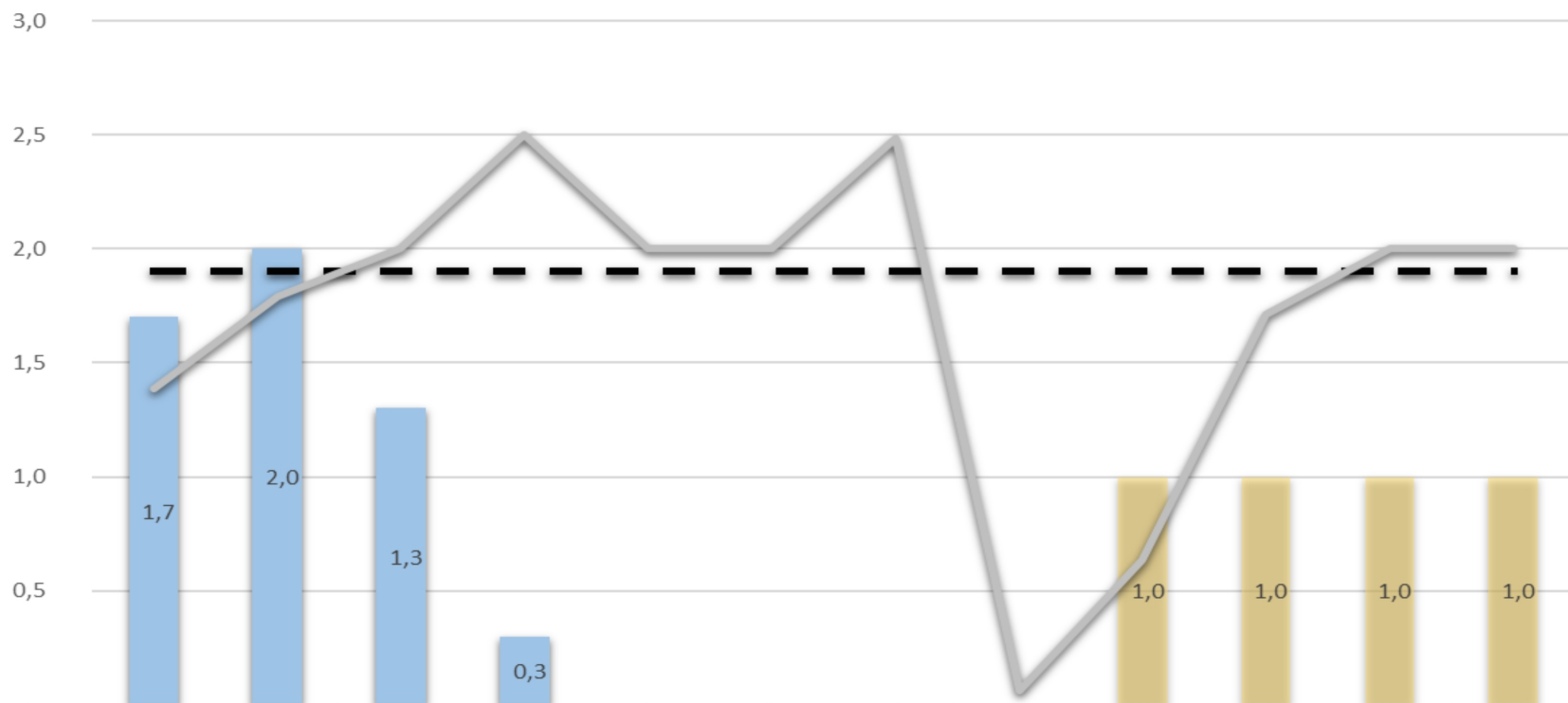
Placeringar

Prognos

Budget 2025

Placerade 2024

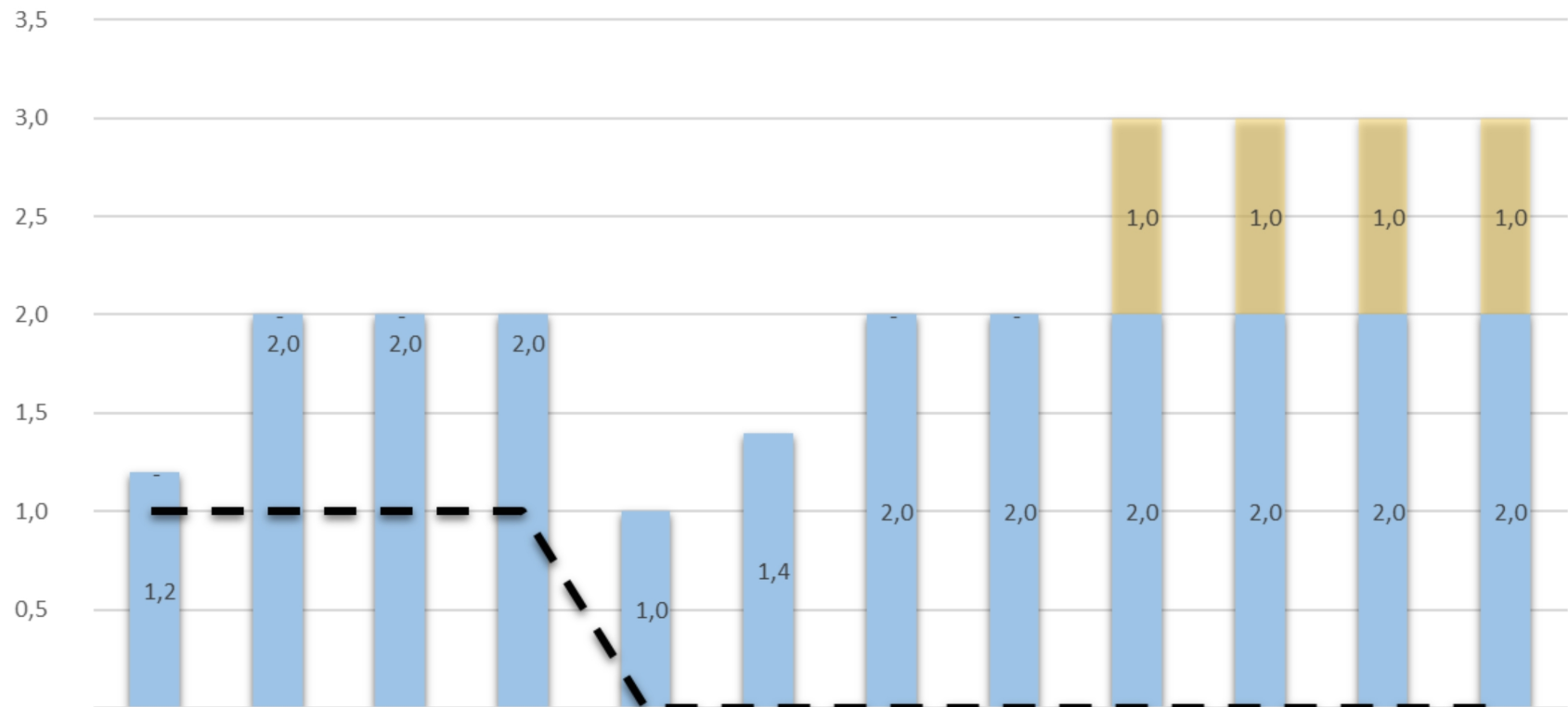
SIS Vuxen



Prognos									1,0	1,0	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

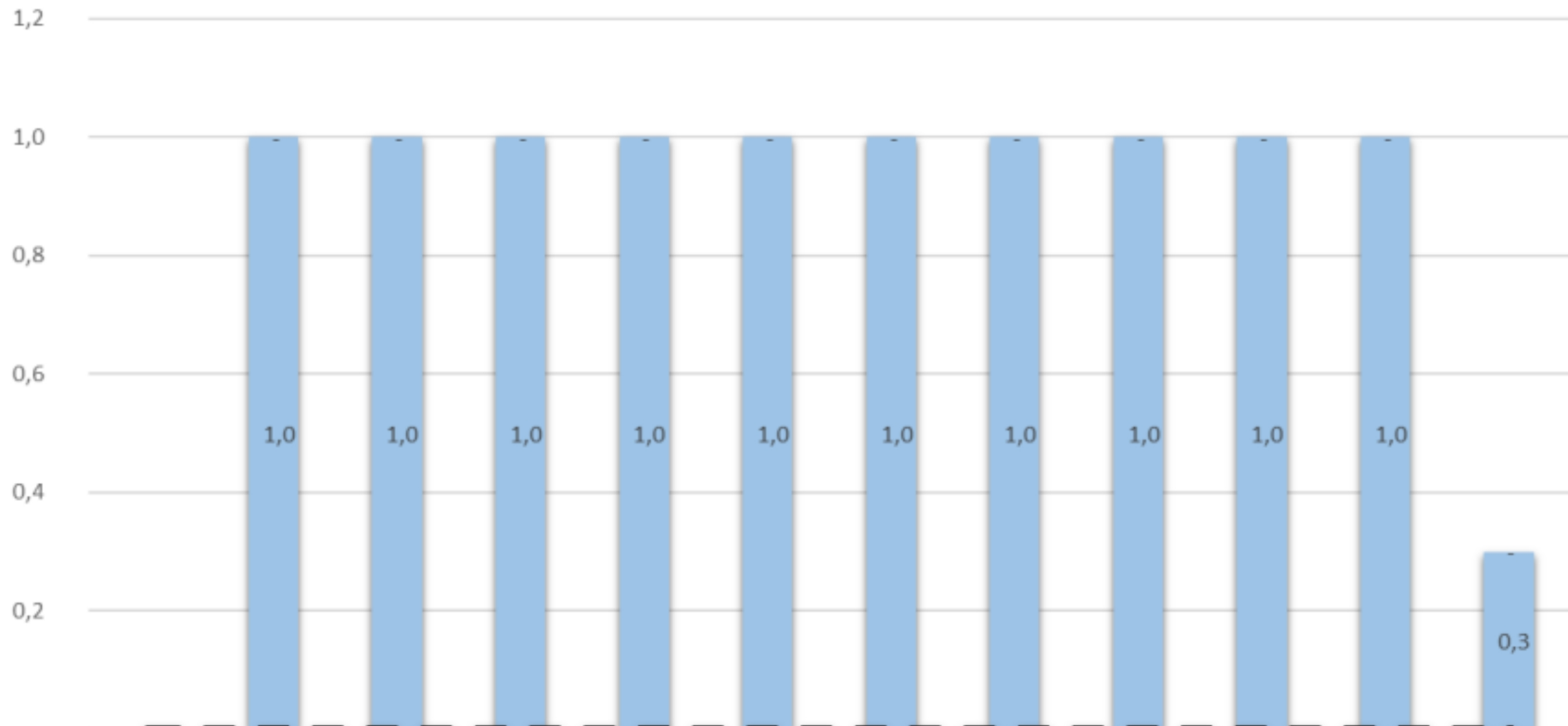
Stödboende vuxna



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

Placeringar Prognos Budget 2025

Konsulentstödda familjehem Vuxen

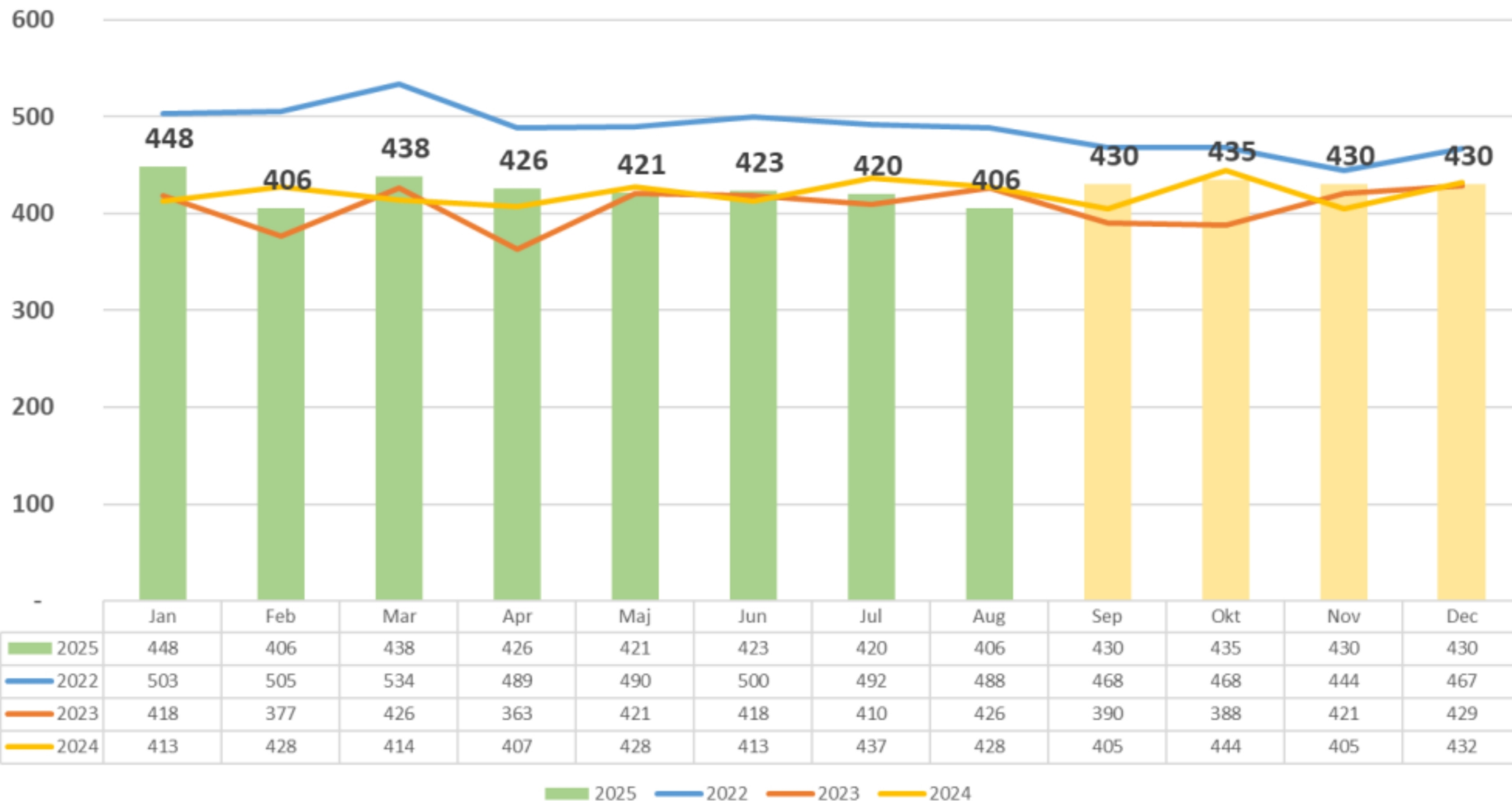


Prognos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placeringar	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3
Budget 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

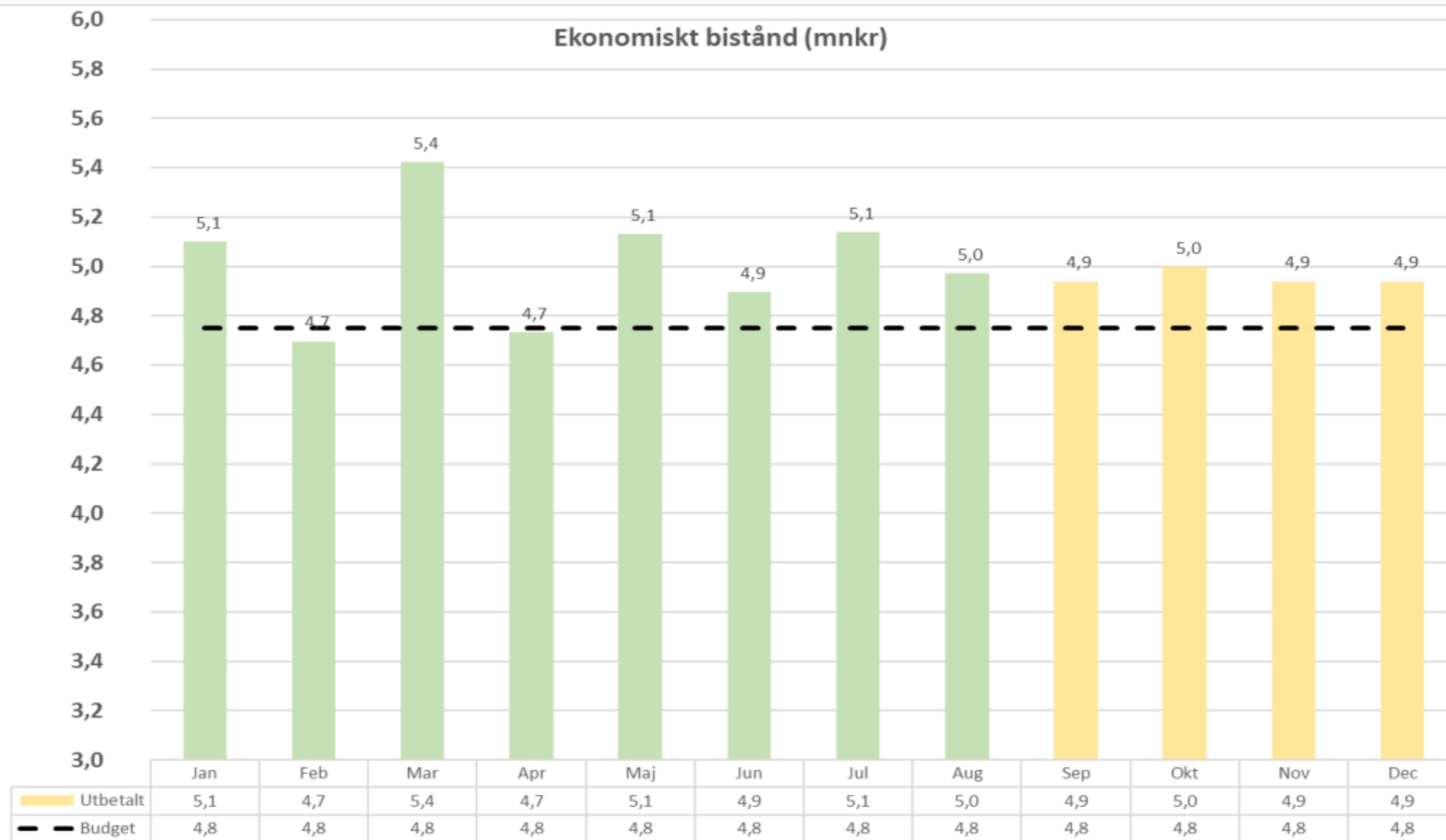
Placeringar Prognos Budget 2025

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (hushåll)

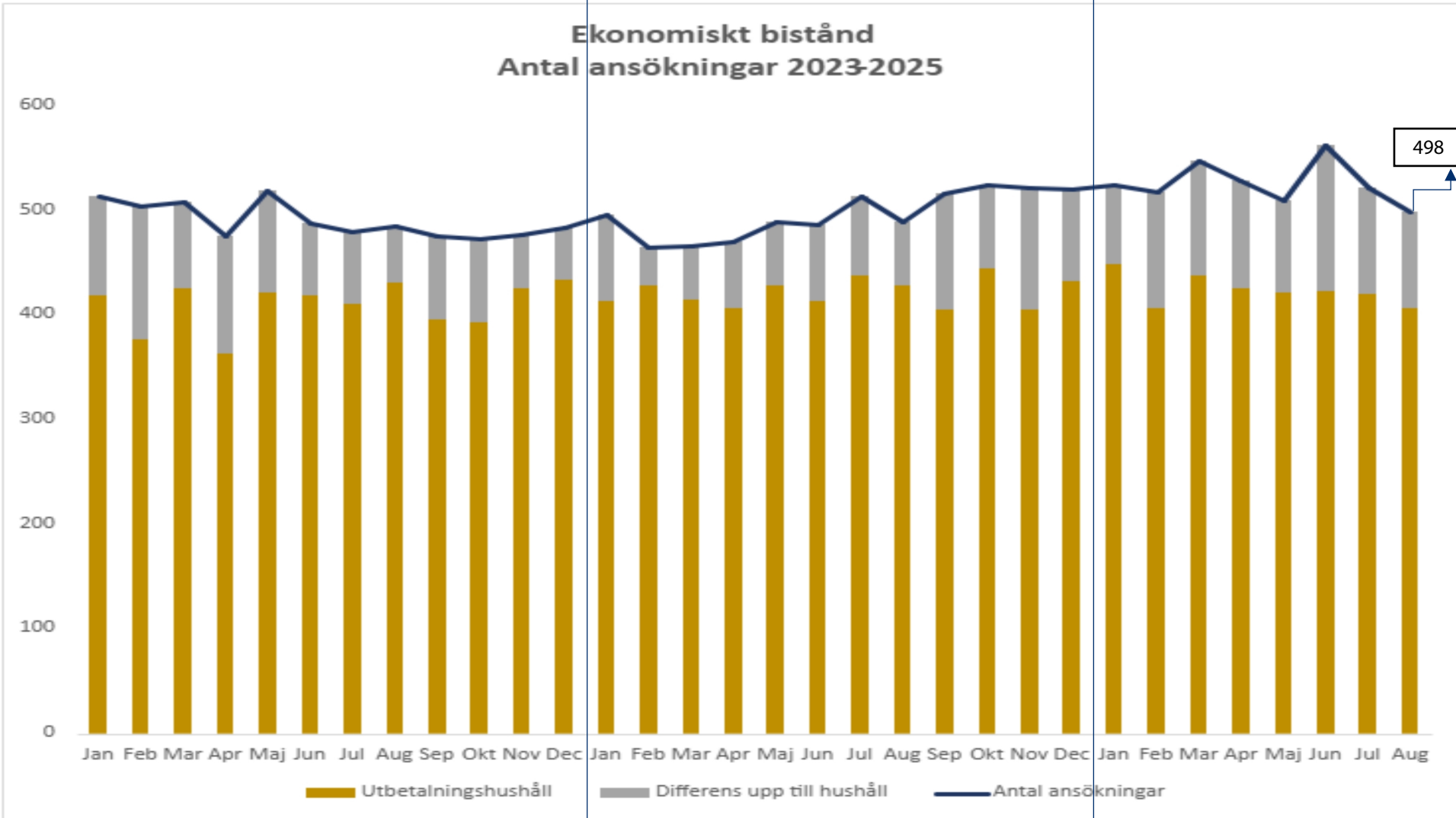


Ekonomiskt bistånd



Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd
Antal ansökningar 2023-2025



2023

2024

2025