



Datum: 2025-10-07
Handläggare: Jesper Nicoletti
Diariernr: 2025.015 SN

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning september 2025

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till september 2025. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2025.

Förvaltningens yttrande

Uppföljningen per september visar en fortsatt svag negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet uppgår till 0,0 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med augusti efter hänsyn till den upplupna semesterlöneskulden som per september uppgår till 2,3 mnkr. Det förbättrade månadsresultatet indikerar att handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) och arbetet inom Framsteget fortsatt ger effekt och att utvecklingen ligger i linje med delårsbokslutet per augusti, där helårsprognosen fastställdes till -3,0 mnkr och nettokostnadsutvecklingen visade en förbättring med 6,6 mnkr jämfört med 2024.

De kvarvarande avvikelserna bedöms vara hanterbara på övergripande nivå utan behov av större ytterligare åtgärder och prognosen lämnas därför oförändrad i förhållande till budgeten per september. Likt tidigare prognoser är det dock avgörande att handlingsplanen och Framsteget fortsätter ge förväntad effekt, annars behöver nämnden vara beredd att vidta kompletterande åtgärder.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per september 2025.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Jesper Nicoletti
Controller