



Datum: 2025-11-03  
Handläggare: Jesper Nicoletti  
Diariernr: 2025.015 SN

Socialnämnden

## **Ekonomisk månadsuppföljning oktober 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 oktober 2025. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna. Den inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2025.

#### **Förvaltningens yttrande**

Uppföljningen per oktober visar att det ekonomiska läget sammantaget är stabilt. Bedömningen baseras på genomförda prognosmöten med verksamhetschefer samt inmatade data i prognoserna. Även om bokslutet för månaden ännu inte är färdigställt, indikerar underlaget en utveckling i linje med tidigare trend. Prognosen bedöms därmed ligga i nivå med föregående månad och lämnas oförändrad på -3,0 mnkr.

Kostnaderna för köpt vård inom avdelning barn och unga har ökat under oktober, främst till följd av ett ökat inflöde av placeringar. Kostnadsnivån påverkas i stor utsträckning av ett fåtal högt kostnadsdrivande ärenden, vilka fortsatt står för en betydande del av den totala avvikelsen.

Samtidigt hålls kostnadsutvecklingen inom kontogruppen köp av tjänster nere genom överskott inom avdelning vuxna, där kostnaderna för köpt vård är lägre än budgeterat. Därtill bedöms inte samtliga medel för handledningstjänster nyttjas under året, och även kostnader för städ- och renhållningstjänster väntas understiga budget. Avvikelsena bidrar till att balansera kostnadsnivån inom kontogruppen som helhet.

De kvarvarande avvikelsena bedöms fortsatt vara hanterbara på övergripande nivå utan behov av större ytterligare åtgärder. Likt tidigare prognoser är det dock avgörande att handlingsplanen och Framsteget fortsätter ge förväntad effekt.

#### **Ekonomisk bedömning**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

#### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per oktober 2025.

#### **Beslutet ska skickas till**

KS

Mick Bauer  
Tillförordnad förvaltningschef

Jesper Nicoletti  
Controller

Mick Bauer, Godkännare tjänsteskrivelse, 2025-11-03