



Datum: 2025-12-04
Handläggare: Jesper Nicoletti
Diariernr: 2025.015 SN

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning 2025 november

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 november 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 november baseras på genomförda prognosmöten med chefer samt inmatade uppgifter i prognosen. Bokslutet för november är ännu inte färdigställt vid tidpunkten då handlingarna tas fram, men prognosen indikerar att utvecklingen i stort följer tidigare trend. Prognosen för helåret lämnas därför oförändrad på -3,0 mnkr.

Det ackumulerade utfallet per oktober uppgick till -2,2 mnkr. Utfallet innebar en försämring jämfört med september, efter hänsyn tagits för upplupna semesterlöner som per oktober uppgår till 1,2 mnkr. Under november har kostnaderna för köpt vård fortsatt att öka något, bland annat till följd av nya placeringar och flera förlängda insatser.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd visar en minskning för månaden. Utfallet behöver dock tolkas med försiktighet då en större andel av utbetalningarna för november bokfördes redan i oktober. Därtill ses en något lägre snittutbetalning per individ jämfört med föregående månad. Antalet biståndshushåll visar en viss ökning, vilket kan innebära att kostnaderna stiger under årets sista månad.

Den ekonomiska utvecklingen under 2025 har i huvudsak karaktäriserats av större volymer alingsåsare i verksamheten än planerat. Detta har resulterat i fler kostsamma insatser, exempelvis externa placeringar, placeringar i interna familjehem samt ekonomiskt bistånd.

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 november 2025.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen.

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Jesper Nicoletti
Controller

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2025-12-04