

KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK
Controller
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN
2025-05-21

Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per april 2025 för socialnämnden*, daterad den 30 april 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per april 2025.

Ärendet

Prognosen för socialnämnden år 2025 visar en positiv avvikelse med 11,2 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 9,9 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 0,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 1,5 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 3,5 mnkr, vilket är enligt budget.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Budgetuppföljning per april 2025 för socialnämnden, daterad den 30 april 2025.

Expedieras

Malin Marklund, controller