

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN
2025-10-22

Delårsrapport 2025 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2025 för socialnämnden daterad den 31 augusti 2025* och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för socialnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Socialnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är god.

Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 33,5 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,5 mnkr vilket är enligt budget.

Ärendet

Delårsrapport 2025 för socialnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2025. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2025. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2025 har kommunfullmäktige fastställt tre mål. Prognosen är att två mål uppnås och ett mål är på väg att uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

Socialnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 33,5 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre kostnader för volymer.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 3,5 mnkr vilket är enligt budget.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- *Delårsrapport 2025 för socialnämnden* daterad 31 augusti 2025, med bilaga

Expedieras

Malin Marklund, controller