



§ 23 - Förvaltningsberättelse med bokslut 2025

(26SN2)

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens resultat uppgår till 330 240 tkr vilket medför ett underskott på – 5 646 tkr. Det är en förbättring av avvikelse i jämförelse med året 2024 då den uppgick till -13 079 tkr i förhållande till budget. Intäkterna inom förvaltningen har, vid jämförelse mot år 2024 minskat då förvaltningen mottagit mindre statsbidrag. Kostnaderna har minskat med 4,1 mnkr, men det beror till stor del på lägre personalomkostnadspålägg under 2025. Nettokostnaden har minskat med 0,5 % mellan 2024 och 2025. Förvaltningens nettokostnad per invånare beräknas för år 2025 till cirka 28,8 tkr.

Under året har förvaltningen arbetat med måluppföljning inom målområden som avser god ekonomisk hushållning, de kommunala kärnverksamheterna, specifika utvecklingsområden samt socialnämndens egna mål och uppdrag till förvaltningen. Sammantaget bedöms målen vara delvis uppfyllda. Flera planerade insatser har genomförts och utveckling har skett i önskad riktning inom vissa områden. Samtidigt kvarstår vissa avvikelser där måluppfyllelsen inte fullt ut har nåtts under året. Detta kan bland annat förklaras av förändrade förutsättningar samt att införandet av ny socialtjänstlag har varit resurskrävande. Inom vissa verksamheter krävs även fortsatt utveckling av nya arbetssätt för att nå en högre grad av måluppfyllelse. Arbetet med dessa mål behöver därför fortsätta under kommande period, med kvalitet som en central utgångspunkt i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning / bokslut 2025

4.2.2_Mall för årsbokslut per 251231 nämnd liggande format uppdaterad 251201

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att:

Socialnämnden godkänner förvaltningsberättelse med bokslut 2025 och skickar det till kommunstyrelsen för information.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------