



# Månadsrapport till nämnd

---

## Socialnämnden

Dec 2025

2026-02-04

Diarienummer: 25SON9

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....</b>	<b>9</b>

## 1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %
TOTALT	202501-202512	202501-202512		2024 / 2025
<b>Intäkter</b>				
Taxor och avgifter	9 236	4 812	4 424	32,4%
Hysesintäkter	6 720	12 250	-5 530	-29,1%
Statsbidrag	32 082	18 375	13 707	-1,7%
Övriga intäkter	30 222	33 222	-3 000	-10,4%
Kommunbidrag	683 785	683 785	-0	7,8%
<b>Summa intäkter</b>	<b>762 045</b>	<b>752 444</b>	<b>9 601</b>	<b>6,2%</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-378 163	-383 527	5 364	-3,9%
Inhyrd personal och konsulter	-7 373	-2 249	-5 125	5,5%
Bidrag och transfereringar	-11 802	-10 636	-1 166	-8,0%
Köp av verksamhet och entrepren	-252 266	-275 843	23 577	-10,2%
Hyror och fastighetskostnader	-45 530	-49 373	3 843	-5,2%
Övriga kostnader	-26 737	-24 516	-2 222	-7,2%
Material och förbrukning	-3 384	-3 033	-352	-2,8%
Fordon och transporter	-2 442	-1 643	-799	6,2%
Måltider	-697	-720	23	0,0%
Avskrivningar och intern ränta	-839	-906	66	-5,7%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-729 234</b>	<b>-752 444</b>	<b>23 210</b>	<b>-6,2%</b>
<b>Resultat</b>	<b>32 811</b>	<b>0</b>	<b>32 811</b>	

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, december 2025

Nämnden har ett underskott från 2024 att hantera vilket Kommunstyrelsen beslutat fördela över en treårsperiod med start 2025. För 2025 har nämnden därför tilldelats 51 mnkr extra, 2026 minskas kommunbidraget med 25 mnkr, och 2027 med resterande 26 mnkr.

Årets resultat uppgår till +32,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Den positiva avvikelser beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. I början av 2025 gjordes köp av extern öppenvård på hemmaplan i 25 vuxenärenden och då med uppdrag att samtliga skulle upphöra innan årets slut. Av dessa 25 köp av extern öppenvård så återstår nu 3. Majoriteten av de placeringar som görs för barn och unga sker enligt tvingande lagstiftning (avser placering på institution och LVU i hemmet). Fler

barn har placerats i nätverkshem eller familjehem i stället för på institution. Även andra lösningar söks som att mobilisera barnets privata nätverk men även kombinera olika slags insatser. Antalet HVB-placeringar befarades öka i slutet av året följt av händelser i samhället under hösten, vilket också har skett.

Nämnden har tilldelats och nyttjat olika riktade statsbidrag som använts i hemtagningsarbetet samt i arbetet kopplat till nya socialtjänstlagen. Dessa bidrag har gett möjlighet till utökning av tjänster kopplat till hemtagningsarbetet (sociala insatsgrupper, fältare och vägledare) samt nyttjats till utveckling av mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt.

Arbetet med nya Socialtjänstlagen har bedrivits i projektform under 2024-25. Målsättningen är att enligt nya lagens intentioner skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig och förebyggande i sina insatser. Dessutom ska utveckling ske avseende kunskapsbaserade insatser samt jämlikhet och jämställdhet. Ett omfattande arbete har bedrivits och lämnas över för genomförande 2026. Tonvikten på de insatser som har påbörjats handlar bl a om insatser utan behovsprövning samt vissa nya insatser riktade till familjer och i samverkan med skolverksamhet, bla skolsociala team. Det förebyggande perspektivet är prioriterat i det fortsatta arbetet. Alla insatser har finansierats via det statsbidraget för nya SoL.

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 48,6 tkr. Kommunstyrelsen har justerat ner nämndens kommunbidrag med -1,4 mnkr för nettot av överkompensation PO (-3 mnkr) samt underkompensation löneökning (+1,6 mnkr).

### **Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde**

#### Utredningsenhet vuxen -6,0 mnkr (nov -5,6 mnkr)

Utredningsenhet vuxen har under året till del finansierats av statsbidrag för vägledare samt statsbidrag för subvention av placeringar. Enheten har haft en ökning av kostnaden för extern placering av barn- och unga.

Verksamheten fortsätter arbeta aktivt med att hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk och/eller kriminalitet. Minskningen av LVM har möjliggjort att resurser från ambulerande teamet har kunnat frigöras för att i stället

arbeta mot målgruppen unga vuxna, som kommit hem från en HVB-placering eller stödboende, och ska etablera sig i eget boende. Ett förändringsarbete tillsammans med öppenvården samt övriga enheter som vänder sig till målgruppen har inletts i augusti, efter ett förberedande arbete i våras. Arbetet ska bland annat fokusera på öppenvårdsinsatser i egen regi men också boende, försörjningsstöd och Arbos. Det pågår även ett utvecklingsarbete avseende målgruppen samsjuklighet.

En annan åtgärd är att fortsätta arbetet med avhopparverksamheten tillsammans med polisen. I början av januari inkom 1,5 mnkr i ersättning utifrån återsökta medel från polismyndigheten avseende målgruppen.

En ökad avtalstrohet på de externa köp som görs och där HVB-samordnare kommer bidra till både matchning av köp, säkerhetsställa rätt dygnskostnad samt att följa upp att den vården som erbjuds håller förväntad kvalitet. Det innebär att det kommer att både kunna minska kostnader samt hålla en högre kvalitet. (HVB-samordnare vuxen har arbetat heltid from mitten av maj vilket har skapat förutsättningar).

Enheten har erhållit statsbidrag gällande kompensation för HVB-placeringar om 1,9 mnkr.

#### Utredningsenhet barn -1,4 mnkr (nov -1,1 mnkr)

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för HVB-placeringar än budgeterat, där köp av verksamhet avviker med +0,6 mnkr. Personalkostnader avviker med +1,2 mnkr på grund av vakanser. Detta har medfört ett behov av inhyrd personal som kostar mer och avviker med -3,0 mnkr. Rekrytering pågår för att undvika konsultköp.

Enheten har erhållit statsbidrag gällande kompensation för HVB-placeringar om 0,2 mnkr.

#### Rekryteringsenheten +12,3 mnkr (nov +11,4 mnkr)

Köp av konsulentstödda jourhem har en positiv avvikelse på 9,0 mnkr.

Personalkostnader avviker med +3,5 mnkr och gäller framför allt egna kontrakterade nätverksamhet, där kostnaderna är lägre jämfört med föregående år.

Rekryteringskampanj pågår för att hitta fler familjehem. Enheten fortsätter att mer grundligt inventera nätverket på uppdrag av mottagningsenheten samt utredningsenheterna. Verksamheten har lyckats rekrytera fler familjehem vilket bidragit

till att kostnaden ökat men förväntas på sikt att påverka kostnaderna för köp av konsulentstödda jourhem i positiv riktning. Verksamheten har idag uppnått målet om 10 kontrakterade jourhem. En satsning på ökat stöd till befintliga familjehem förväntas bidra till ökad attraktivitet i att bli familjehem.

#### Utredningsenhet ungdom +19,7 mnkr (nov +19,4 mnkr)

Köp av externa placeringar har en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror dels på att arbete med hemtagning gett högre effekt än förväntat för perioden, dels på överflyttning av kostnader till utredningsenhet Vuxen.

Det pågående hemtagningsarbetet påverkar den interna öppenvården men även extern öppenvård. Insatser mot gängkriminalitet pågår sedan årsskiftet (SIG) för att motverka en fortsatt ökning samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt. Antalet barn och ungdomar placerade på HVB fortsätter att minska, vilket visar att hemtagningsarbetet ger en positiv effekt med enstaka återplaceringar.

Enheten har erhållit statsbidrag gällande kompensation för HVB-placeringar om 3,8 mnkr.

#### Familjehemsenheter stöd och myndighet -15,0 mnkr (nov -11,9 mnkr)

Kostnader för placeringar är högre än förväntat för 2025 och avviker mot budget med -9,2 mnkr. Denna kostnad beror på att det inte finns tillräckligt många familjehem i egen regi. Intäkter för ensamkommande barn täcker en del av budgetunderskottet.

Personalkostnaderna avviker med -7,0 mnkr vilket i huvudsak beror på uppdragstagares omkostnadsersättning, men även att stöd har anställt två familjehemssekreterare under hösten vilket inte var budgeterat i 2025 års budget. Personaltillskottet har bidragit till att kunna överta två konsulentstödda hem till egen regi, vilket inneburit lägre kostnader externa köp på myndighet.

På grund av sammanbrott i familjehem så har myndighet behövt göra omplaceringar till HVB samt SIS.

För att ge familjehemmen rätt stöd har verksamheten arbetat med tjänstedesign. Arbetar också aktivt med att motivera konsulentstödda familjehem att välja att ta uppdrag direkt från kommunen.

Enheten för våld i nära relation +9,1 mnkr (nov +8,7 mnkr)

Verksamhetens positiva resultat beror på ökningen av egna insatser på enheten vilket innebär lägre kostnader för externa köp. Vakanser bidrar också till det positiva resultatet, vilket kommer att minska på grund av avrop av konsulter. Enheten fortsätter arbetet med de insatser som görs idag.

Tillståndsenheten +0,4 mnkr (nov +0,7 mnkr)

Budget för intäkterna är inte periodiserade vilket innebär att de är fördelade jämnt över året, medan avgifter för serveringstillstånd faktureras under hösten. Detta har inneburit en negativ avvikelse under året. Nu har fakturering skett, vilket gjort att avvikelsen vänt.

Utredningsenhet boende +1,5 mnkr (nov +1,3 mnkr)

Den positiva avvikelsen på Boendeenheten beror på låga personalkostnader och lägre hyreskostnader än förväntat.

Förebyggande insatser och aktiviteter +5,9 mnkr (nov +1,7 mnkr)

Det har tillförts stora statsbidrag riktade till förebyggande insatser till ungdomar i risk för kriminalitet, samt till familjestödsinsatser, skolsociala team m.m. Rekrytering av ny personal i detta har inte kunnat realiseras fullt ut under året.

Det är problematiskt att statsbidragen är stora och varierande över tid, vilket ger svårigheter då de främst avser personalbemanning, vilket inte är lika enkelt att justera lika kortsiktigt och snabbt som statsbidragen tillförs eller tas bort. Genom statsbidragen har personalstyrkan utökats genom tillägg på ytterligare SSPF-koordinator och flera familjebehandlare. Avdelningen behöver för 2026 och framåt skapa tydligare strategi för nyttjande av bidragen.

Öppenvård och stödboende +3,7 mnkr (nov +3,7 mnkr)

Lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på sjukfrånvaro samt deltidarbete inom flera enheter som inte har ersatts av vikarie. Ändring av schemalagd arbetstid

utifrån lägre behov utanför kontorstid inom Öppenvård Barn har medfört minskade kostnader för OB-ersättning. Verksamheten har erhållit ersättning för SIG-samordnare via statsbidrag. Även ny tillsatta tjänster, SKKP, projektledare samt två familjebehandlare har finansierats via statsbidrag.

#### Flyktingboende -1,9 mnkr (nov -1,7 mnkr)

Lägre intäkter från Migrationsverket än förväntat. Flyktingboendet Kristinelund har avvecklats vid årsskiftet.

#### Utveckling och stöd -3,9 mnkr (nov -3,4 mnkr)

Positiv avvikelse för personalkostnader. Negativa avvikelser avseende lägre belopp än förväntat på statsbidraget kopplat till Ukraina, flyttkostnader samt reparationer och underhåll.

Utveckling och stöd fick i februari 2025 ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har. Kontoret har aktivt arbetat med att minska kostnader inom exempelvis licenser och IT, men även vakanshållit tjänster där så varit möjligt.

#### Övergripande samt mindre verksamheter +7,6 mnkr (nov +6,8 mnkr)

Beräknade kostnader för köp för 2025 är lägre än tilldelad ram, därför budgeterades 6 mnkr övergripande som reserv, som inte behövts användas.

### **3 Investeringsverksamhet**

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för socialnämnden med 0,5 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår efter justering till 1,7 mnkr, utfall för ackumulerad period uppgår till 0,4 mnkr och avser möbler samt teknisk utrustning.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.



## **4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)**

### **Resultat / Investeringsverksamhet**

Nämnden har ett underskott från 2024 att hantera vilket Kommunstyrelsen beslutat fördela över en treårsperiod med start 2025. För 2025 har nämnden därför tilldelats 51 mnkr extra, 2026 minskas kommunbidraget med 25 mnkr, och 2027 med resterande 26 mnkr.

Årets resultat uppgår till +32,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Den positiva avvikelserna beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. I början av 2025 gjordes köp av extern öppenvård på hemmaplan i 25 vuxenärenden och då med uppdrag att samtliga skulle upphöra innan årets slut. Av dessa 25 köp av extern öppenvård så återstår nu 3. Majoriteten av de placeringar som görs för barn och unga sker enligt tvingande lagstiftning (avser placering på institution och LVU i hemmet). Fler barn har placerats i nätverkshem eller familjehem i stället för på institution. Även andra lösningar söks som att mobilisera barnets privata nätverk men även kombinera olika slags insatser. Antalet HVB-placeringar befarades öka i slutet av året följt av händelser i samhället under hösten, vilket också har skett.

Nämnden har tilldelats och nyttjat olika riktade statsbidrag som använts i hemtagningsarbetet samt i arbetet kopplat till nya socialtjänstlagen. Dessa bidrag har gett möjlighet till utökning av tjänster kopplat till hemtagningsarbetet (sociala insatsgrupper, fältare och vägledare) samt nyttjats till utveckling av mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt.

Arbetet med nya Socialtjänstlagen har bedrivits i projektform under 2024-25. Målsättningen är att enligt nya lagens intentioner skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig och förebyggande i sina insatser. Dessutom ska utveckling ske avseende kunskapsbaserade insatser samt jämlikhet och jämställdhet. Ett omfattande arbete har bedrivits och lämnas över för genomförande 2026. Tonvikten på de insatser som har påbörjats handlar bl a om insatser utan behovsprövning samt vissa nya insatser riktade till familjer och i samverkan med skolverksamhet, bl a skolsociala team. Det förebyggande perspektivet är prioriterat i det fortsatta arbetet. Alla insatser har finansierats via det statsbidraget för nya SoL.