



# Månadsrapport till nämnd

---

## Socialnämnden

Mar 2025

2025-04-15

Diarienummer: 25SON9

Handläggare: Emma Edorsson

## Innehållsförteckning

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Investeringsverksamhet.....</b>	<b>8</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....</b>	<b>8</b>

## 1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202503	202501-202503		2024 / 2025	202501-202512
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	1 731	1 203	528	37,3%	4 812
Hysesintäkter	1 924	3 062	-1 138	-24,6%	12 250
Statsbidrag	3 317	4 594	-1 277	-50,5%	18 375
Övriga intäkter	6 601	8 306	-1 705	-18,8%	33 222
Kommunbidrag	171 291	171 291	0	8,0%	685 163
<b>Summa intäkter</b>	<b>184 864</b>	<b>188 456</b>	<b>-3 591</b>	<b>4,3%</b>	<b>753 822</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-93 320	-93 837	517	-3,2%	-384 927
Inhyrd personal och konsulter	-458	-562	104	-73,4%	-2 249
Bidrag och transfereringar	-2 842	-2 659	-183	-14,0%	-10 636
Köp av verksamhet och entrepren	-61 140	-68 961	7 821	-19,8%	-275 843
Hyror och fastighetskostnader	-11 564	-12 343	780	-6,6%	-49 373
Övriga kostnader	-6 034	-6 129	95	-19,2%	-24 516
Material och förbrukning	-824	-758	-66	-32,0%	-3 033
Fordon och transporter	-549	-411	-138	-10,6%	-1 643
Måltider	-209	-180	-29	0,0%	-720
Avskrivningar och intern ränta	-207	-221	14	-1,9%	-884
<b>Summa kostnader</b>	<b>-177 146</b>	<b>-186 061</b>	<b>8 915</b>	<b>-11,2%</b>	<b>-753 822</b>
<b>Resultat</b>	<b>7 718</b>	<b>2 394</b>	<b>5 324</b>		<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, mars 2025

Akkumulerat resultat uppgår till plus 7,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 5,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård.

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag och bör därmed redovisa ett överskott motsvarande 2,2 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade i februari att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 27 tkr.

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

### Utredningsenhet vuxen -0,3 mnkr (feb +0,1 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelserna*

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -0,3 mnkr mot periodens budget. Placeringskostnaderna har en positiv avvikelse på +0,2 mnkr. Vägledare har ännu ingen finansiering (motsvarar 0,4 mnkr för perioden) men planen är att nyttja statsbidrag för psykisk hälsa.

#### *Åtgärd till avvikelserna*

Fortsätta arbeta aktivt med att utveckla insatser för att möjliggöra en samlad adekvat vård på hemmaplan och därmed kunna minska kostsamma köp. Det målgrupper som identifierats som kostsamma är unga-vuxna (övertag från UEU), individer med samsjuklighet, bostadslösa och skydd utifrån "kriminellt våld". Ett processarbete startades upp i augusti 2024 för att förstärka vården på hemmaplan och en åtgärdsplan har upprättats. Resultatet för detta arbete har inte påvisats fullt ut ännu.

Ambulerande motivationsteamets (AMT) arbete för att motivera individer att ta emot hjälp utifrån ett fortgående missbruk har gett tydliga effekter på kommunens kostnader och möjliggjort att stödet nu också kan ges vid så kallade SoL-utredningar. Enheten har även anskaffat 11 st jourlägenheter som initialt innebär en ökad kostnad, men som på sikt möjliggör hemtagningar och minskade externa köp. AMT står för stöd kopplat till dessa lägenheter i kombination/samverkan med andra insatser.

Utredningsenhet vuxen har en upparbetad samverkan med polisens avhopparsamordare (LAS) och arbetet för att identifiera avhoppare samt ge möjlighet till att göra en livsstilsförändring fortsätter. Enheten undersöker möjligheten till att återsöka statliga medel för kostnader för så kallade avhoppare. Enheten har även ansökt om medel via BRÅ för att utveckla arbetet, finansiera kostnader för stöd på hemmaplan och för ökade resurser. Beslut är ej fattat ännu.

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.

Utredningsenheter barn +1,0 mnkr (feb +0,8 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för HVB-placeringar än budgeterat. Köpen avviker med +1 mnkr. Personalkostnader avviker negativt med 0,2 mnkr, vilket beror på utbetalning av lönetillägg i januari. From februari är lönetillägget borttaget.

*Åtgärd till avvikelsen*

Fortsätta arbeta med nätverksarbetet för att undvika placering eller vid behov möjliggöra placering i nätverket.

Rekryteringsenheten +2,5 mnkr (feb +1,2 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Köp av konsulentstödda jourhem har en positiv avvikelse om 1,6 mnkr, här finns en risk att det saknas kostnader för mars som inte går att fånga upp via Treserva då ärenden registreras på familjehem.

Personalkostnader avviker med 0,8 mnkr och gäller framför allt egna kontrakterade nätverkshem, där kostnaderna för ackumulerad period är lägre jämfört med föregående år.

*Åtgärd till avvikelsen*

Rekryteringskampanj. Fortsätta att mer grundligt inventera nätverket på uppdrag av mottagningsenheten samt utredningsenheterna. Verksamheten har lyckats rekrytera fler familjehem vilket bidragit till att kostnaden ökat avseende familjehem i egen regi men bidragit till att kostnaderna för köp av konsulentstödda familjehem minskat. 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. Det har skett en marginell minskning av såväl jourhemsplacering som i kontrakterade jourhem som externa jourhem.

Utredningsenhet ungdom +2,3 mnkr (feb +1,7 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Köp av externa placeringar har en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på att

arbete med hemtagning gett högre effekt än förväntat för perioden.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

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.

#### Familjehemsenheterna stöd och myndighet -2,9 mnkr (feb -2,2 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för ackumulerad period och avviker mot budget med -1,8 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 har en negativ avvikelse på -1,7 mnkr vilket dels beror på lönetillägget i januari, dels på uppdragstagare samt omkostnadsersättning för uppdragstagarna på ca -1 mnkr.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

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

#### Enheten för våld i nära relation +1,9 mnkr (feb +1,2 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens positiva resultat beror på lägre kostnader av externa köp än budgeterat. Visionen är att barnen ska vara trygga och bo kvar i sin hemmiljö, därav mindre externa köp och större satsningar på hemmaplanslösningar som matchar vårdbehoven.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Fortsätta med de insatser som görs idag genom en god samverkan med flera

samverkanspartners. Fortsätta arbeta fram olika insatser i egen regi som motsvarar våra klienters behov.

Tillståndsenheten -0,3 mnkr (feb -0,4 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Tillståndsenhetens avgifter för serveringstillstånd kommer att faktureras efter sommaren. Budget för intäkterna är inte periodiserade och ligger med rak budget varför enheten avviker.

Boendeenheten +0,3 mnkr (feb +0,4 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Positiv avvikelse på Boendeenheten beror på låga personalkostnader. Boendeenhetens arbete bidrar även till andra enheters positiva resultat.

Utveckling och stöd -0,8 mnkr

*Kommentar till avvikelsen*

Negativ avvikelse för statsbidrag från Migrationsverket (Ukraina), positiv avvikelse för personalkostnader.

Utveckling och stöd har fått ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har för 2025, vilket kommer kräva ytterligare vakanshållning av tjänst. Men likväl inköps- och anskaffningsstopp av appar, system och licenser. Parallellt behöver en genomgång göras av befintliga system och licenser för inbördes prioritering.

Övergripande +1,7 mnkr (feb +1,3 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Fördelning av kommunbidrag har skett utifrån preliminärt PO-påslag. Det faktiska PO-påslaget blev lägre och nämnden har därför tagit höjd för minskat kommunbidrag genom att lägga mellanskillnaden på posten personalkostnader övergripande.

Beräknade kostnader för köp för 2025 är lägre än tilldelad ram, därför budgeterades en helårspott på 6 mnkr övergripande.

Intäkt för Hela människan saknas i periodens utfall, förväntas bokas i resultatet i april.

### **3 Årsprognos**

**Total prognos för nämnden uppgår till +2,2 mnkr.**

Det fastställda PO-påslaget blev lägre än förväntat vilket innebär att nämnden fått för hög ram. Det kommer sannolikt beslut från kommunstyrelsen om hantering av dessa medel varför resurserna inte omgående bör användas inom nämndens verksamhet. De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet och nämnden förväntas gå med överskott motsvarande skillnaden i PO-påslag, dvs +2,2 mnkr.

Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

### **4 Investeringsverksamhet**

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för socialnämnden med 0,5 mnkr. Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 1,7 mnkr efter justering.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

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

**Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

**Resultat**

Ackumulerat resultat uppgår till plus 7,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 5,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för

externa placeringar och köpt öppenvård.

### **Årsprognos**

Det fastställda PO-påslaget blev lägre än förväntat vilket innebär att nämnden fått för hög ram. Det kommer sannolikt beslut från kommunstyrelsen om hantering av dessa medel varför resurserna inte omgående bör användas inom nämndens verksamhet. De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet och nämnden förväntas gå med överskott motsvarande skillnaden i PO-påslag, dvs +2,2 mnkr.

Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning över budget, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

### **Investeringsverksamhet**

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för socialnämnden med 0,5 mnkr. Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 1,7 mnkr efter justering.