



# Månadsrapport till nämnd

---

Socialnämnden

Apr 2025

2025-05-16

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>10</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>10</b>

## 1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202504	202501-202504		2024 / 2025	202501-202512
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	2 296	1 604	692	44,9%	4 812
Hysesintäkter	2 514	4 083	-1 569	-25,9%	12 250
Statsbidrag	6 062	6 125	-63	-34,0%	18 375
Övriga intäkter	10 116	11 074	-958	-6,9%	33 222
Kommunbidrag	228 394	228 394	-0	8,0%	685 183
<b>Summa intäkter</b>	<b>249 382</b>	<b>251 281</b>	<b>-1 899</b>	<b>5,5%</b>	<b>753 842</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-124 460	-125 154	694	-3,8%	-384 927
Inhyrd personal och konsulter	-754	-750	-5	-75,7%	-2 249
Bidrag och transfereringar	-3 900	-3 545	-354	-9,3%	-10 636
Köp av verksamhet och entrepren	-81 146	-91 948	10 802	-18,5%	-275 843
Hyror och fastighetskostnader	-15 214	-16 458	1 244	-10,6%	-49 373
Övriga kostnader	-8 109	-8 172	63	-14,2%	-24 516
Material och förbrukning	-912	-1 011	99	-39,6%	-3 033
Fordon och transporter	-665	-548	-117	-17,5%	-1 643
Måltider	-259	-240	-19	0,0%	-720
Avskrivningar och intern ränta	-278	-301	23	-4,1%	-904
<b>Summa kostnader</b>	<b>-235 697</b>	<b>-248 126</b>	<b>12 430</b>	<b>-11,2%</b>	<b>-753 842</b>
<b>Resultat</b>	<b>13 686</b>	<b>3 155</b>	<b>10 531</b>		<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, april 2025

Akkumulerat resultat uppgår till plus 13,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 10,5 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 motsvarande 2,2 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 0,6 mnkr. Nämnden har alltså fått 2,2 - 0,6 = 1,6 mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

Kommunstyrelsen beslutade i februari att utöka nämndens kommunbidrag som kompensation för kapitaltjänst och hyror gällande färdigställda investeringar, motsvarande 47 tkr.

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

### Utredningsenhet vuxen -0,2 mnkr (mars -0,3 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -0,2 mnkr mot periodens budget. Vägledare har under april fått finansiering för ackumulerad period.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

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.

En annan åtgärd är att fortsätta arbetet med avhopparverksamheten tillsammans med polisen.

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).

### Utredningsenheter barn +0,6 mnkr (mars +1,0 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 +3,4 mnkr (mars +2,5 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Köp av konsultentstödda jourhem har en positiv avvikelse på 2,3 mnkr.

Personalkostnader avviker med 1 mnkr och gäller framför allt egna kontrakterade nätverksamhem, där kostnaderna 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 men förväntas på sikt att påverka kostnaderna för köp av konsultentstödda 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 +4,0 mnkr (mars +2,3 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 -3,7 mnkr (mars -2,9 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för ackumulerad period och

avviker mot budget med –2,5 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 vilket dels beror på lönetillägget i januari samt uppdragstagares omkostnadsersättning.

#### *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 +2,7 mnkr (mars +1,9 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens positiva resultat beror på det ökning av egna insatser på enheten vilket innebär lägre kostnader av externa köp.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Fortsätta med de insatser som görs idag.

#### Tillståndsenheten -0,3 mnkr (mars -0,3 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 +0,8 mnkr (mars +0,3 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

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

#### Förebyggande insatser och aktiviteter +0,2 mnkr (mars -0,2 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelsen*

De två fältassistenter som beslutades politiskt 2023 som förstärkning av det förebyggande arbetet till följd av gängkriminalitet, finansieras av medel för Psykisk hälsa samt Barn med risk att begå brott i organiserad brottslighet.

Kommunens drogsamordnare gick i pension vid årsskiftet och har i dagsläget inte ersatts. Vissa arbetsuppgifter avslutade, andra utfördelade. Beslut om strategi kring eventuell drogsamordnare tas senare under året.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Vissa budgeterade statsbidrag har ännu inte mottagits. Verksamheten är i övrigt i balans gällande personal- och verksamhetskostnader.

#### Öppenvård och stödboende +1 mnkr

##### *Kommentar till avvikelsen*

Lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på sjukfrånvaro inom flera enheter som inte har ersatts av vikarie. Enheten har erhållit full ersättning för SIG-samordnare via statsbidrag för perioden jan-april, vilket intäktsfördes i april.

#### Flyktingboende -0,4 mnkr (mars -0,2 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Lägre intäkter från Migrationsverket än förväntat.

#### Utveckling och stöd -0,8 mnkr (mars -0,8 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Negativa avvikelser för statsbidrag från Migrationsverket (Ukraina) samt reparationer och underhåll.

Utveckling och stöd har fått ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har för 2025. Det 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 +3,3 mnkr (mars +1,7 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Fördelat kommunbidrag gjordes på 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.

### **3 Årsprognos**

#### **Total prognos för nämnden uppgår till +22 mnkr.**

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 motsvarande 2,2 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 0,6 mnkr. Nämnden har alltså fått  $2,2 - 0,6 = 1,6$  mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +22 mnkr, varav 1,6 mnkr avser PO och löneökning enligt ovan.

#### Utredning vuxen -0,3 mnkr

Enheten har 11 jourlägenheter som inte är budgeterade vilket gör att enheten lämnar en prognos på -0,3 mnkr. Jourlägenheterna är resurstillförsel för att möjliggöra hemtagningar från HVB.

#### Utredning barn -0,2 mnkr

På grund av svårigheter att rekrytera socialsekreterare till barnutredartjänster så är konsultavrop nödvändigt.

#### Rekryteringsenheten +5 mnkr



Minskade kostnader för externa köp av konsulentstödda jourhem.

Utredning ungdom +7,4 mnkr

Positiv prognos till följd av minskade externa köp på grund av hemtagningar från HVB samt minskat antal nyplacerade.

Familjeenheter -6,1 mnkr

Lämnar en prognos på -6,1 mnkr på helår på grund av externa köp samt utökning av personal för att möjliggöra överrekrytering av externa familjehem till egen regi.

Våld i nära relation +5 mnkr

Enheten har utvecklat bra insatser på hemmaplan som gör att placering inte är nödvändigt i samma utsträckning.

Öppenvård och stödboende +1,2 mnkr

Rekrytering pågår samt att sjukskriven personal förväntas återgå till ökad sysselsättningsgrad. En högre personalkostnad förväntas därmed under hösten.

Flyktingboende -0,6 mnkr

Lägre intäkter från Migrationsverket än förväntat.

Familjerättsenheten -0,4 mnkr

På grund av en vakans som nu rekryterats.

Boendeenheten +1,7 mnkr

Beror på att enheten planerat för fler lägenheter än vad som behövs nyttjas utifrån antalet deltagare.

Utveckling och stöd -3,7 mnkr

På grund av minskade statsbidrag kopplat till flyktingar från Ukraina uppvisar kontoret en negativ prognos.

Övergripande +13 mnkr

Fördelat kommunbidrag gjordes på 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 som enligt prognos inte beräknas att användas.

Ytterligare statsbidrag förväntas utlysas för innevarande år gällande subventioner för placeringar motsvarande 4,5 mnkr.

## **4 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 0,2 mnkr och avser möbler.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

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

### **Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

#### Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till plus 13,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 10,5 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

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 motsvarande 2,2 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 0,6 mnkr. Nämnden har alltså fått  $2,2 - 0,6 = 1,6$  mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

Nämndens förväntade resultat vid årets slut uppgår till +22 mnkr, varav 1,6 mnkr avser PO och löneökning, och beror främst på att kostnader för placeringar har minskat till följd av hemtagningar från HVB samt minskat antal nyplacerade. På grund av svårheter att rekrytera socialsekreterare till barnutredartjänster så är dock konsultavrop

nödvärdigt vilket ger ökade kostnader för övriga tjänster under hösten. Intäkter från Migrationsverket för boendelösningar för ukrainare har minskat utifrån möjligheten till folkbokföring (innebär i praktiken att bidragen i stället ökar inom AFN's hägn för exempelvis ekonomiskt bistånd).

#### 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 0,2 mnkr och avser möbler.