



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Sep 2025

2025-10-13

Diarienummer: 25SON9

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	7
4 Investeringsverksamhet.....	9
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	9

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202509	202501-202509		2024 / 2025	202501-202512
Intäkter					
Taxor och avgifter	4 848	3 609	1 239	-15,2%	4 812
Hysesintäkter	5 216	9 187	-3 971	-28,8%	12 250
Statsbidrag	16 632	13 781	2 851	-27,6%	18 375
Övriga intäkter	22 710	24 917	-2 206	-10,0%	33 222
Kommunbidrag	513 887	513 887	0	8,0%	685 183
Summa intäkter	563 293	565 382	-2 088	4,9%	753 842
Kostnader					
Personalkostnader	-283 386	-288 545	5 159	-5,0%	-384 927
Inhyrd personal och konsulter	-3 655	-1 686	-1 968	-43,3%	-2 249
Bidrag och transfereringar	-8 951	-7 977	-974	-6,6%	-10 636
Köp av verksamhet och entreprenad	-185 548	-206 882	21 334	-15,3%	-275 843
Hyror och fastighetskostnader	-34 533	-37 030	2 496	-3,8%	-49 373
Övriga kostnader	-18 377	-18 387	10	-13,0%	-24 516
Material och förbrukning	-2 189	-2 274	85	-20,7%	-3 033
Fordon och transporter	-1 476	-1 232	-244	-13,4%	-1 643
Måltider	-519	-540	21	0,0%	-720
Avskrivningar och intern ränta	-629	-678	49	-7,6%	-904
Summa kostnader	-539 263	-565 232	25 969	-9,5%	-753 842
Resultat	24 030	150	23 880		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, september 2025

Ackumulerat resultat uppgår till plus 24 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 23,9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård.

Kommunstyrelsen har beslutat 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 -5,0 mnkr (aug -4 mnkr)

Enheten finansieras till del 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.

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).

Utredningsenhet barn -0,9 mnkr (aug -0,3 mnkr)

Verksamheten har behov av att hyra in konsulter, vilket ger en negativ avvikelse om -1,7 mnkr. Samtidigt har verksamheten lägre kostnader för HVB-placeringar än budgeterat, där kostnader för placeringar avviker med +0,9 mnkr mot budget.

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

Rekryteringsenheten +9,1 mnkr (aug +7,6 mnkr)

Köp av konsultentstödda jourhem har en positiv avvikelse på 6,4 mnkr.

Personalkostnader avviker med 2,8 mnkr och gäller framför allt egna kontrakterade nätverksamhet, där kostnaderna är lägre jämfört med föregående år.

Rekryteringskampanj pågår. 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 +15,5 mnkr (aug +12,0 mnkr)

Kostnaderna för köp av externa placeringar är lägre än budgeterat. Avvikelsen beror dels på att arbete med hemtagning gett högre effekt än förväntat för perioden och dels på överflytt 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.

Familjehemsenheterna stöd och myndighet -9,3 mnkr (aug -8,5 mnkr)

Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för ackumulerad period och avviker mot budget med -6,6 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 -4,9 mnkr vilket i huvudsak beror på uppdragstagares omkostnadsersättning.

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

Enheten för våld i nära relation +6,9 mnkr (aug +6,0 mnkr)

Verksamhetens positiva resultat beror på ökningen av egna insatser på enheten vilket innebär lägre kostnader av 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 -1,1 mnkr (aug -1,1 mnkr)

Tillståndsenhetens avgifter för serveringstillstånd kommer att faktureras under hösten.

Budget för intäkterna är inte periodiserade och ligger med rak budget varför enheten avviker.

Utredningsenhet boende +1,0 mnkr (aug +1,1 mnkr)

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

Förebyggande insatser och aktiviteter +1,2 mnkr (aug +1,1 mnkr)

Det har tillförts relativt stora statsbidrag riktade till förebyggande insatser till ungdomar i risk för kriminalitet, samt till familjestödsinsatser, skolsociala team m.m. Rekrytering av ny personal har inte kunnat realiseras fullt ut varför fulla kostnader för samtliga statsstöd kunnat uppnås.

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. Kommunens drogsamordnare gick i pension vid årsskiftet och är inte ersatt ännu. Vissa arbetsuppgifter är avslutade, andra utfördelade. Beslut togs i augusti om ersättningsrekrytering vilken nu pågår.

Öppenvård och stödboende +3,1 mnkr (aug +2,8 mnkr)

Lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på sjukfrånvaro samt deltidsarbete inom flera enheter som inte har ersatts av vikarie. Verksamheten har erhållit full ersättning för SIG-samordnare via statsbidrag för perioden jan-sep. Även ny tillsatta tjänster, SKKP, projektledare samt två familjebehandlare har finansierats via statsbidrag.

Flyktingboende -1,3 mnkr (aug -1,1 mnkr)

Lägre intäkter från Migrationsverket än förväntat.

Utveckling och stöd -2,6 mnkr (aug -2,1 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 har fått ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har för 2025. Under delår 1 och 2 har kontoret aktivt vakanshållit tjänster i syfte att åstadkomma kostnadsminskningar vilket har gett utfall till delår. Fortsatt arbete pågår avseende inköps- och anskaffningsstopp av appar, system och licenser. Parallellt pågår en genomgång av befintliga system och licenser för inbördes prioritering.

Övergripande +7,3 mnkr (aug +6,0 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.

3 Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till +25 mnkr.

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -1,4 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkomensation PO -3 mnkr och ökat kommunbidrag för full komensation efter lönerörelsens resultat med +1,6 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +25 mnkr, varav 1,4 mnkr avser PO och löneökning enligt ovan.

Utredning vuxen -4,9 mnkr

Enheten har tagit över pågående placeringar från Utredning ungdom utifrån 18-

årsgränsen. Enheten har 11 jourlägenheter som inte är budgeterade. Jourlägenheterna är resurstillförsel för att möjliggöra hemtagningar från HVB.

Utredning barn -1,1 mnkr

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

Rekryteringsenheten +10,8 mnkr

Minskade kostnader för externa köp av konsulentstödda jourhem.

Utredning ungdom +16,3 mnkr

Positiv prognos till följd av minskade externa köp på grund av hemtagningar från HVB, samt övergång av placeringar till utredningsenhet vuxen utifrån 18-årsgräns. Även minskat antal nyplaceringar.

Familjehemsenheterna -17,2 mnkr

Lämnar en negativ prognos på grund av externa köp samt utökning av personal för att möjliggöra överrekrytering av externa familjehem till egen regi.

Våld i nära relation +8,2 mnkr

Enheten har utvecklat bra insatser på hemmaplan som gör att placering inte är nödvändigt i samma utsträckning. Vakanser bidrar också till det positiva resultatet, vilket förväntas minska på grund av avrop av konsulter.

Öppenvård och stödboende +3,4 mnkr

Sjukskriven personal förväntas återgå till ökad sysselsättningsgrad, en något högre personalkostnad förväntas därmed under hösten.

Flyktingboende -2,0 mnkr

Lägre intäkter från Migrationsverket än förväntat.

Familjerättsenheten +0,4 mnkr

Positiv prognos till följd av vakans som nu rekryterats.

Boendeenheten +0,3 mnkr

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

Förebyggande insatser och aktiviteter +3,3 mnkr

Beror framförallt på höga statsbidrag och att rekryteringar inte realiserats. Rekrytering pågår utifrån de statsbidragsfinansierade tjänsterna för att få personal på plats så att verksamhet kan utvecklas och genomföras.

Utveckling och stöd -2,5 mnkr

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

Övergripande samt övriga enheter +10 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 användas för innevarande år gällande Nya Socialtjänstlagen.

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 24 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med plus 23,9 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

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden

innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -1,4 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO -3 mnkr och ökat kommunbidrag för full kompensation efter lönerörelsens resultat med +1,6 mnkr.

Nämndens förväntade resultat vid årets slut uppgår till +25 mnkr, varav 1,4 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 nödvändigt 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.