



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Feb 2025

2025-03-14

Diarienummer: 25SON9

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	7
4 Investeringsverksamhet.....	7
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	8

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202502	202501-202502		2024 / 2025	202501-202512
Intäkter					
Taxor och avgifter	1 092	802	290	54,3%	4 812
Hysesintäkter	1 296	2 042	-746	-24,2%	12 250
Statsbidrag	2 527	3 063	-535	-51,0%	18 375
Övriga intäkter	4 383	5 537	-1 154	-18,5%	33 222
Kommunbidrag	114 194	114 194	0	8,0%	685 163
Summa intäkter	123 491	125 637	-2 146	4,0%	753 822
Kostnader					
Personalkostnader	-62 777	-63 107	330	-1,9%	-384 927
Inhyrd personal och konsulter	-225	-375	149	-81,4%	-2 249
Bidrag och transfereringar	-1 934	-1 773	-161	-20,9%	-10 636
Köp av verksamhet och entrepren	-40 745	-45 974	5 229	-15,8%	-275 843
Hyror och fastighetskostnader	-7 664	-8 229	564	-9,9%	-49 373
Övriga kostnader	-3 715	-4 086	371	-18,3%	-24 516
Material och förbrukning	-484	-505	21	-47,3%	-3 033
Fordon och transporter	-264	-274	10	-50,4%	-1 643
Måltider	-154	-120	-34	0,0%	-720
Avskrivningar och intern ränta	-139	-147	9	-2,0%	-884
Summa kostnader	-118 101	-124 590	6 489	-9,6%	-753 822
Resultat	5 390	1 047	4 343		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, februari 2025

Akkumulerat resultat uppgår till plus 5,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 4,3 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.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Utredningsenhet vuxen +0,1 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med +0,1 mnkr mot periodens budget. Placeringskostnaderna har en positiv avvikelse på +0,7 mnkr. Vägledare har ännu ingen finansiering men planen är att nyttja statsbidrag för psykisk hälsa.

Åtgärd till avvikelsen

Fortsätta 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 +0,8 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för HVB-placeringar än budgeterat. Köpen avviker med +1,1 mnkr. Personalkostnader avviker negativt med 0,3 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 +1,2 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Köp av konsultentstödda jourhem har en positiv avvikelse på 0,8 mnkr.

Personalkostnader avviker med 0,4 mnkr och gäller framför allt egna kontrakterade nätverkshem, där kostnaderna för februari 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 konsultentstödda 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 +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 -2,2 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för ackumulerad period och avviker mot budget med -1,7 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 på ca -0,5 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 +1,2 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror på lägre kostnader av externa köp än budgeterat.

Åtgärd till avvikelsen

Fortsätta med de insatser som görs idag.

Övergripande +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 mars.

Tillståndsenheten -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.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Boendeenheten +0,4 mnkr

Kommentar till avvikelsen

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

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

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.

4 Investeringsverksamhet

Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 1,2 mnkr. Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Akkumulerat resultat uppgår till plus 5,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 4,3 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.

Investeringsverksamhet

Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 1,2 mnkr. Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.