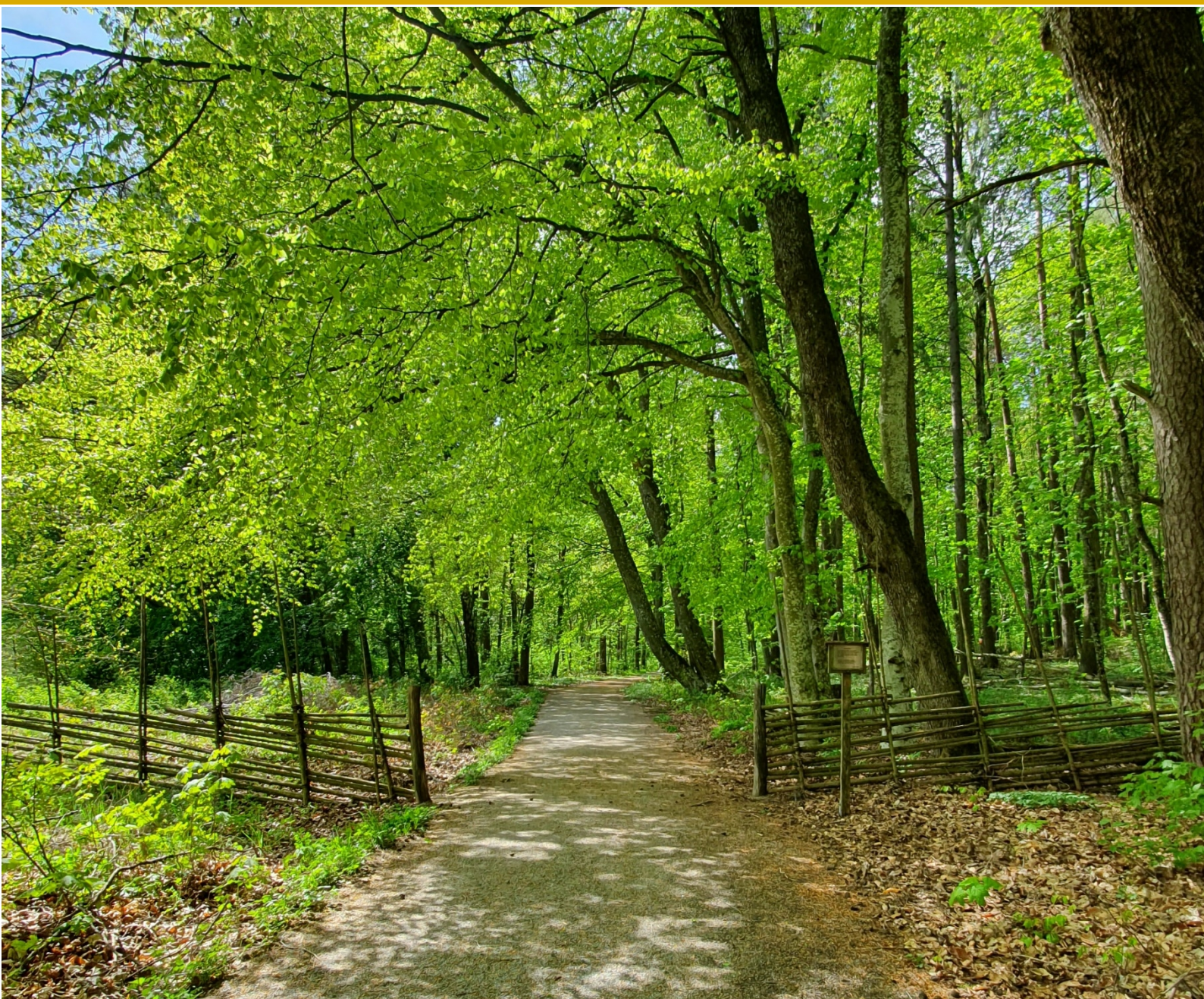


Socialnämndens ekonomisk rapport oktober 2025



Innehållsförteckning

1	Uppdrag och ansvar	3
2	Uppföljning ekonomi	3
2.1	Ekonomisk analys.....	5
2.2	Åtgärder för budget i balans.....	8
2.3	Uppföljning volymer	8
3	Investeringsredovisning	12
3.1	Investeringsredovisning, årlig budget.....	12

1 Uppdrag och ansvar

Socialnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänst enligt:

- socialtjänstlagen (2025:400), SoL med kompletterande lagar rörande individ- och familjeomsorg
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
- begravningslagen (1990:1144)

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller författning åligger socialnämnd och som inte någon annan nämnd har fått i uppdrag att ansvara för. Detta gäller till exempel socialnämnds uppgifter enligt:

- föräldrabalken (1949:381), FB
- äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB
- lag (2016:1013) om personnamn
- ärvdabalken (1958:637), ÄB
- lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LuL
- brottsbalken (1962:700), BrB
- körkortslagen (1998:488).

Socialnämnden har följande ansvarsområden:

- samordningsansvar när det gäller psykiskt och socialt omhändertagande vid stora katastrofer och olyckor,
- kommunens yttranden enligt hemvärnsförordningen
- förebyggande och uppsökande socialt arbete

Socialförvaltningen är organiserad i två verksamhetsområden, Arbetsmarknad och försörjning samt Individ- och familjeomsorg med sammanlagt åtta avdelningar vilka har varsin specifik inriktning. Myndighetsutövningen finns fördelad inom fyra avdelningar. Övriga fyra avdelningar innehåller öppenvård, arbetsmarknadsinsatser och arbetsrehabilitering.

Från 1 januari 2025 ansvarar socialnämnden för arbetsmarknadsinsatser då det överflyttades från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

2 Uppföljning ekonomi

Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden januari - oktober 2025 uppgår till 219,5 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget för samma period på 5,5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre kostnader inom vissa verksamhetsområden såsom personalkostnader samt högre intäkter än budgeterat från bland annat statliga bidrag.

För helåret prognostiseras ett totalt utfall om 286,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 7,5 miljoner kronor i överskott. Prognosen för helåret bygger på nuvarande kända utfall och antaganden, men förändringar i verksamhetsvolym eller kostnader kan påverka det slutliga resultatet.

I kapitlet "*2,1 Ekonomisk analys*" och "*2,3 Uppföljning volymer*" görs en mer detaljerad och fördjupad analys av nämndens utfall för perioden och helårsprognos.

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-okt 2024	Utfall jan-okt 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	2,2	1,8	1,9	1,6	2,1	0,5
Bidrag (intäkter)	12,7	9,5	14,1	15,0	24,1	9,1
Övriga intäkter	5,5	4,5	7,7	9,9	9,4	-0,5
Summa intäkter	20,4	15,8	23,7	26,5	35,6	9,1
Personalkostnader	-126,0	-104,3	-128,7	-158,9	-154,8	4,1
Bidrag (kostnader)	-62,7	-104,3	-53,8	-61,8	-64,6	-2,7
Köp av verksamhet	-56,1	-46,7	-45,6	-57,3	-58,7	-1,4
Lokalhyror	-11,8	-9,7	-13,1	-15,9	-15,8	0,1
Övriga driftskostnader	-27,9	-22,1	-22,1	-26,2	-27,8	-1,6
Kapitaltjänstkostnader	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	0
Summa kostnader	-284,8	-235,4	-263,6	-320,4	-322,0	-1,6
Summa totalt (mnkr)	-264,3	-219,5	-239,9	-293,9	-286,4	7,5

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-okt 2024	Utfall jan-okt 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Arbetsmarknadsinsatser	0,0	-0,1	-12,2	-13,1	-10,1	3,0
Ekonomiskt bistånd	-57,2	-47,7	-48,1	-55,6	-57,6	-2,0
Ekonomiskt bistånd, flykting	1,8	1,1	1,3	0,2	1,2	1,0
Familjehem BoU egna fam.hem	-24,1	-19,9	-22,1	-23,1	-26,7	-3,6
Familjehem BoU konsulentstödda	-14,3	-11,8	-12,3	-16,0	-15,4	0,6
Kommungemensam verksamhet	-19,4	-15,0	-16,0	-20,7	-15,7	5,0
Nämnd SN	-2,1	-1,7	-1,6	-2,0	-1,8	0,2
Öppna insatser BoU	-20,0	-16,6	-19,4	-25,4	-23,2	2,2
Ensamkommande flyktingbarn	0,8	0,6	1,0	0,5	1,2	0,7
Ekonomiskt bistånd (personal)	-12,4	-10,2	-11,0	-13,6	-13,5	0,1
Mottagning	-10,6	-8,8	-8,5	-10,4	-10,4	0,0
Utredning barn	-19,5	-16,5	-15,4	-19,8	-18,4	1,4
Utredning vuxen	-7,9	-6,7	-7,5	-9,6	-9,4	0,3
Samhällsvård BoU	-11,7	-9,6	-10,3	-13,8	-13,1	0,7

Arbetsmarknadsåtgärder	-8,7	-7,1	-7,6	-10,0	-10,3	-0,3
Öppna insatser vuxen	-12,8	-10,6	-11,4	-13,5	-13,6	-0,1
Familjehem vuxen konsulentstödda	0,0	0,0	-0,9	0,0	-1,0	-1,0
Övrig vuxenvård, våld i nära relation	-4,6	-3,4	-3,1	-4,6	-3,5	1,0
Central administration SN	-3,4	-2,8	-4,0	-4,9	-4,9	0,1
Verksamhetsledning och utveckling	-1,7	-1,3	-1,8	-1,9	-2,5	-0,6
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	-0,7	-0,6	-1,4	-0,1	-2,3	-2,1
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	-6,3	-5,2	-5,9	-6,4	-7,3	-0,9
Institutionsvård BoU SIS	-8,8	-8,4	-4,4	-4,5	-5,7	-1,2
Institutionsvård BoU	-11,8	-9,8	-10,4	-15,1	-13,9	1,2
Institutionsvård vuxen SIS	-3,5	-2,4	-0,3	-4,2	-0,7	3,4
Institutionsvård vuxen	-5,8	-4,8	-6,7	-6,4	-7,8	-1,4
Totalt (mnkr)	-264,3	-219,5	-239,9	-293,9	-286,4	7,5

2.1 Ekonomisk analys

Ekonomisk sammanfattning per den 31 oktober

Socialnämndens resultat per den 31 oktober uppgår till ett överskott om 5,5 miljoner kronor. Överskottet kan till stor del hänföras till lägre personalkostnader, lägre vårdkostnader samt bidragsintäkter från Socialstyrelsen. Dessa medel har använts till utbildningsinsatser, kurser, handledning samt till att förstärka resurser och tjänster i syfte att ge stöd till personalen.

Inom verksamhetsområdet Barn och unga redovisas ett underskott om 0,4 miljoner kronor, vilket främst kan kopplas till kostnader för institutionsvård (HVB och stödboenden) samt konsulentstödda familjehem. Verksamhetsområdet Vuxna uppvisar däremot ett överskott om 0,4 miljoner kronor, där lägre vårdkostnader inom SIS utgör den mest betydande delen.

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om 1,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att utbetalningarna till bidragshushåll under perioden varit något högre än budgeterat.

Övrig verksamhet visar samtidigt ett överskott om 2,2 miljoner kronor, vilket i huvudsak förklaras av lägre personalkostnader, bidrag från Socialstyrelsen samt schablonersättningar från Migrationsverket kopplade till asylsökande och nyanlända personer.

De totala personalkostnaderna redovisar ett överskott om 4,2 miljoner kronor, främst till följd av vakanser och föräldraledigheter. Även köp av vårdplatser visar ett överskott om 2,2 miljoner kronor, vilket förklaras av att året inletts med lägre volymer av extern vård.

Samtidigt redovisar övriga driftskostnader ett underskott om 0,3 miljoner kronor, vilket till viss del beror på att intäkter i form av bidrag har nyttjats för att täcka stora delar av dessa kostnader.

Slutligen redovisas ett underskott om 2,3 miljoner kronor inom posten bidrag (kostnader), exklusive intäkter. Detta underskott är huvudsakligen kopplat till ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Den största andelen av kostnaderna avser ensamstående män utan barn samt ensamstående kvinnor utan barn, medan kostnaderna för ensamstående män med barn är marginella.

Helårsprognos

Helårsprognosen uppgår till 286,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på 7,5 miljoner kronor jämfört med årets budget.

Avvikelsen förklaras framför allt av lägre personalkostnader, främst till följd av vakanser och föräldraledigheter. Tjänsterna har i första hand täckts upp av timvikarier för att tillgodose verksamhetens behov och balansera arbetsbelastningen. Samtidigt finns vakanta tjänster som ännu inte har kunnat tillsättas på grund av svårigheter med rekrytering. För att hantera dessa situationer har externa konsulter anlåtits, vilket i sin tur har medfört ökade driftskostnader.

Förvaltningen erhållit högre intäkter än planerat, bland annat genom statsbidrag från Socialstyrelsen. Förvaltningen har även tilldelats 2,5 miljoner kronor i statsbidrag enligt den nya socialtjänstlagen (SoL). Bidraget avser bland annat arbetet med omställningen inför den nya lagen, samt insatser riktade till barn med normbrytande beteende och förebyggande arbete mot kriminalitet.

Arbetsmarknadsenheten har även erhållit medel från Arbetsförmedlingen. I maj kom besked om medelstilldelning för feriearbete och Jobb till unga om cirka 1,4 miljoner kronor. Dessa medel ingår inte i den ursprungliga budgeten. Bidraget har möjliggjort en utökning av antalet feriejobb för unga med cirka 40 platser, samt gett möjlighet att erbjuda fler unga ett förlängt feriearbete på upp till fyra månader, inom ramen för satsningen *Jobb till unga*. Denna tilldelning har därmed bidragit positivt till prognosens resultat.

Den prognostiserade underskottsposten för ekonomiskt bistånd uppgår till 2,0 miljoner kronor. Den ökade arbetslösheten har redan bidragit till fler hushåll med ekonomiskt bistånd, detta förklarar underskottet på -2,0 miljoner kronor, och gör en fortsatt ökning av arbetslösheten kan leda till ytterligare kostnadsökningar.

Inom verksamhetsområdet för barn och unga, visar den samlade prognosen ett underskott på 3,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Inom SIS visar prognosen ett underskott på 1,2 miljoner kronor. HVB och stödboende visar tillsammans ett överskott på 1,2 miljoner kronor, medan egna familjehem prognostiseras med ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Konsulentstött familjehemsvård visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar prognos, budget och avvikelse för helåret 2025:

Område B&U	Prognos helår (mnkr)	Budget helår (mnkr)	Avvikelse
HVB/Stödboende	13,9	15,1	1,2
Barn och unga SIS	5,7	4,5	-1,2
Barn och unga familjehem	26,7	23,1	-3,6
Barn och unga kons famhem	15,3	16,0	-0,6
Summa barn och unga	61,7	58,6	-3,1

Inom verksamhetsområdet vuxen vård visar prognosen ett underskott på 0,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Den prognostiserade avvikelsen inom området VIR- skyddsplaceringar i extern regi visar ett överskott på 1,0 miljoner kronor

HVB och stödboende för vuxna redovisar tillsammans ett underskott på 3,6 miljoner kronor.

Orsaken är att vårdbehovet har krävt externa insatser som inte kunnat tillgodoses inom ramen för den egna öppenvården. Kostnaderna förväntas dock successivt minska i takt med att fler klienter placeras på Enberga eller Gröngarn. Detta har förvaltningen beaktat i helårsprognosen.

För stödboende uppgår budgeten till 0,1 miljoner kronor, medan prognosen för helåret visar 2,1 miljoner kronor. Under de två senaste åren har inga placeringar förekommit inom stödboende, vilket förklarar den låga budgetnivån.

Andelen placerade inom tvångsvård ligger under budget under första halvåret. En placering på SIS avslutades i april, och helårsprognosen visar därför ett överskott om 3,4 miljoner kronor.

Förvaltningen har inte haft vuxna placerade i konsulentstödda familjehem de senaste två åren. År 2025 finns dock en placering (tidigare ungdom som fyllt 18 år), vilket medför ett underskott på 0,9 mnkr mot budget.

Tabellen nedan visar prognos, budget och avvikelse för helåret 2025:

Område Vuxen	Prognos helår (mnkr)	Budget helår (mnkr)	Avvikelse
VIR	3,5	4,6	1,0
HVB Vuxen	7,8	6,4	-1,4
Stödboende vuxen	2,3	0,1	-2,1
SIS Vuxen	0,7	4,2	3,4
Kons familjehem vuxen	1,0	-	-0,9
Summa vuxen	15,3	15,2	-0,1

Förvaltningen bedömer att det finns möjlighet till ett större överskott inom vårdkostnaderna. Detta förbättrar helårsprognosen och kan innebära ett överskott som överstiger 7,5 mnkr. I prognosen ingår placeringar med en total kostnad på cirka 3 miljoner kronor. Om inga ytterligare placeringar tillkommer under året kan överskottet bli ännu större vid årets slut. Bedömningen är dock en uppskattning utifrån nuvarande förutsättningar och kan komma att förändras om situationen utvecklas.

2.2 Åtgärder för budget i balans

2.3 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Ekonomiskt bistånd	Hushåll	425	421	-4	0,5	-2
Ekonomiskt bistånd, flykting	Hushåll	5	3	-2	-0,1	1
Ekonomiskt bistånd (personal)	Hushåll	545	524	-21	0,5	0,1

Verksamheter med volymuppräkning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Mottagning	Inflöde	2 707	2 557	-150	0,6	0
Utredning barn	Inflöde	1 730	1 140	-590	6,8	1,4
Utredning vuxen	Inflöde	510	333	-177	3,3	0,3
Samhällsvård BoU	Inflöde	247	195	-52	2,9	0,7
Familjehem BoU egna fam.hem	Årsplacering	78	79	1	-0,3	-3,6
Familjehem BoU konsulentstödda	Årsplacering	19,5	15	-5	3,7	0,6
Familjehem vuxna konsulentstödda	Årsplacering	0	1	1	-0	-1
Institutionsvård BoU SIS	Årsplacering	3	2	-1	1,5	-1,2
Institutionsvård BoU	Årsplacering	14,6	12	-3	2,7	1,2
Institutionsvård vuxna SIS	Årsplacering	1,7	1	-1	1,7	3,4
Institutionsvård vuxna	Årsplacering	11,5	10	-2	0,8	-1,4
Övrig vuxenvård våld i nära relation	Årsplacering	11	5	-6	2,5	1
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	Årsplacering	8	10	2	-1,6	-0,9

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd beräknas till -2,7 miljoner kronor för 2025. Utifrån volym budgeten i jämförelse med antalet utbetalnings hushåll bör verksamhetsområdet redovisa ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Detta blir missvisande då volym budgeten avser antalet inkomna ansökningar istället för att beräknas mot antalet utbetalnings hushåll som också är det som avgör hur mycket ekonomiskt bistånd som betalas ut. I dagsläget är snitt antalet 421 hushåll i jämförelse med budgeterade 425 hushåll. Antalet personer som anvisats till kommunen blev högre än planerat för 2024, och riksnormen höjdes med 2,8 % vid årsskiftet 2024/2025.

Ekonomiskt bistånd, flykting

Antalet flyktinghushåll är betydligt lägre än budgeterad nivå i resursfördelningsmodellen. Antalet hushåll har varit lågt under hela året.

Ekonomiskt bistånd (personal)

Prognosen för enheten visar ett underskott om 0,1 miljoner kronor. Andelen ansökningar om ekonomiskt bistånd är dock lägre än den volymbaserade budgeten.

Mottagning

Andelen ärenden till mottagningen uppgår till 2557 stycken i jämförelse med budgeterad volym om 2707. Trots en volymökning redovisar enheten en noll avvikelse än beräknat.

Utredning barn

Volymutfallet ligger under budget, vilket har resulterat i prognosen ett överskott om 1,4 miljoner kronor.

Avdelningen har till och med oktober 2025 haft ett totalt lägre antal aktualiseringar på barnsidan, 2576 stycken, jämfört med 2873 under samma period 2024. Under perioden har totalt 889 utredningar inletts, vilket motsvarar cirka 35 % av de inkomna aktualiseringarna, inklusive både ansökningar och anmälningar.

Utredning vuxen

Volym utfallet är lägre än budgeterad volym och avdelningen, prognosen redovisar ett överskott om 0,3 miljoner kronor.

Samhällsvård BoU

Arbetet med att förändra volymmåttet påbörjades i februari 2025, eftersom det nuvarande måttet endast baseras på inflöde och därför är missvisande.

Prognosen för avdelningen samhällsvård redovisar ett överskott för perioden om 0,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna visar ett positivt resultat, och prognosen för helåret indikerar lägre volymer, vilket har bidragit till den positiva avvikelsen mot budget.

Familjehem BoU egna fam.hem

Prognosen för familjehemsvård i egen regi är -3,6 miljoner kronor. Familjehem i egen regi uppvisar ett underskott både för perioden och för helårsprognosen, då kostnaderna har ökat jämfört med föregående år. Snittpriset per dygn under 2025 är 900 kronor. Ur ekonomisk synpunkt är det dock bättre att denna placeringsform ökar då en placering i HVB eller konsulentstödd familjehemsvård kostar mer än 2 700 kr per dygn. Detta är också en medveten strategi för att nå en budget i balans.

Under föregående år och fortsätter under 2025 har arbetet med att rekrytera egna familjehem, vilket har visat sig vara den mest effektiva insatsen för placerade barn. Ökade kostnader för egna familjehem har samtidigt lett till minskade kostnader för konsulentstödd verksamhet, vilket sammantaget ger en mer kostnadseffektiv placering med högre kvalitet.

Behovet av att rekrytera och utreda nya familjehem kvarstår, särskilt för ungdomar med normbrytande beteende och barn/unga med svår NPF-problematik, som idag är svårplacerade.

Familjehem BoU konsulentstödda

Utfallet för perioden visar lägre kostnader för konsulentstödda placeringar. Prognosen för konsulentstödd familjehemsvård visar på ett underskott om 0,6 miljoner kronor. Ökningen beror till viss del på att det varit svårt att hitta egna familjehem, särskilt för ungdomar med normbrytande beteende eller barn och unga med omfattande NPF-problematik.

För närvarande används nya konsulentstödda familjehem som jourplaceringar under tiden egna familjehem rekryteras eller när befintliga familjehem övergår till kommunens regi. Detta arbete påbörjades under föregående år och fortsätter under 2025.

Rekryteringsinsatser för egna familjehem sker bland annat genom kontakt med familjer i familjehemsbanken samt deltagande i aktiviteter som Enköpingsmässan.

Familjehem vuxna konsulentstödda

Under de senaste två åren har förvaltningen inte haft några vuxna placerade i konsulentstödda familjehem. År 2025 finns dock en placering, avseende en tidigare ungdom som nu fyllt 18 år. Placeringen innebär ett underskott på 1,0 miljoner kronor jämfört med budget, med en kostnad om 3 200 kr per dygn.

Institutionsvård BoU SIS

Antalet placerade klienter under året beräknas till i genomsnitt 2,0. Utfallet för januari–oktober visar en kostnad på 4,4 miljoner kronor. Dygnskostnaden per placering ökat från 7 275 kr till 10 950 kr. För 2025 är budgeten 4,5 miljoner kronor. Prognosen visar ett underskott på 1,2 miljoner kronor, underskottet beror på att kostnaden per placering i verkligheten är högre än den budgeterade.

Förvaltningen har under senaste året jobbat aktivt med andra myndigheter som kriminalvård och rättsväsende och ungdomar misstänka för grova brott blir allt oftare kvar i häktet och placeras inte på SIS i samma utsträckning som tidigare då placering på SIS inte bedöms tillgodose behovet ur flera olika perspektiv. Förvaltningen har även ett tydligare arbetssätt där barnuppföljare i ett tidigare skede samgår med utredning för att kunna följa upp vården på ett mer tydligt sätt och den som utreder då kan fokusera på att det som ska genomföras och färdigställas i utredningen. Här blir även förvaltningens öppenvård en viktig länk för att snabbt kan komma att behöva ställa om för att möta dessa ungdomars vårdbehov.

Institutionsvård BoU

Denna vårdform omfattar HVB-boende och stödboende för barn och unga.

Avdelningen redovisar ett positivt resultat under första kvartalet för HVB och stödboende, med något lägre kostnader jämfört med samma period 2024, trots en kostsam placering på utredningshem. Arbetet fokuserar på att hitta alternativa lösningar då HVB-placeringar inte alltid bedöms ge önskat resultat. Samverkan har stärkts med både utredning barn och öppenvård för att i större utsträckning möjliggöra placering i familjehem eller stödinsatser på hemmaplan.

Prognosen för denna placeringsform har nyligen justerats till ett överskott om 1,2 mnkr, vilket innebär att utfallet kan komma att förändras i kommande rapporteringar.

Institutionsvård vuxna SIS

Andelen placerade inom tvångsvård ligger under budget under första halvåret. En placering på SIS avslutades i april, och helårsprognosen visar därför ett överskott om 3,4 miljoner kronor. Detta beror främst på satsningar på frivilliga vårdformer och ett omfattande motivationsarbete. Samtidigt kan tvångsvård bli aktuell under året, då den är lagstyrd och därmed svår att prognosticera.

Institutionsvård vuxna

Andelen placerade inom HVB för vuxna uppgick i genomsnitt till 8,2 placeringar per oktober 2025. Antalet placeringar på externa stödboenden uppgick i genomsnitt till 1,7 placeringar.

Prognosen för externa stödboenden och HVB för vuxna visar ett underskott på 3,6 miljoner kronor jämfört med budget. Orsaken är att vårdbehovet har krävt externa insatser som inte kunnat tillgodoses inom ramen för den egna öppenvården. Gröngarns stödboende är fullt belagt och Skyttegatan har inte varit i bruk, vilket bidragit till ökningen av externa placeringar.

Övrig vuxenvård, våld i nära relation

Volymen för klienter placerade i skydd beräknas uppgå till snitt 5,1 under 2025, i jämförelse mot budgeterad volym om 5,0 stycken., vilket motsvarar ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Under

2024 var motsvarande genomsnitt 4,9 klienter. De jourlägenheter som förvaltningen förfogar över används fullt ut, och samtliga ärenden som leder till extern placering innebär grovt våld. Många av de placerade är även utsatta för omfattande kontroll och psykiskt våld.

Förvaltningen arbetar aktivt med att motivera personer med vårdbehov kopplat till skadligt bruk och beroende att ta emot vård i frivilliga former, vilket direkt påverkar antalet HVB-placeringar. Ett omfattande motivationsarbete gör att fler kan tas emot i frivilliga vårdformer.

Öppna insatser vuxen, särskilt boende

Kostnaderna för öppna insatser i särskilt boende överstiger budget, vilket främst förklaras av ett ökat vårdbehov hos målgruppen med samsjuklighet. Under första halvåret har förvaltningen haft åtta vårdplatser, men i juni tillkom ytterligare två platser på Enberga. Detta innebär att prognosen för helåret ökar från åtta till tio vårdplatser, vilket motsvarar en total avvikelse på 0,9 miljoner kronor i förhållande till budget.

3 Investeringsredovisning

3.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-okt 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Investeringar	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Totalt (mnkr)	-0,5	0,0	-0,5	0,0

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Investeringsbudgeten avser finansiering av olika åtgärder och inköp som är nödvändiga för att stödja och utveckla verksamheten.