

Socialnämndens kvartalsrapport januari- mars 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppdrag och ansvar	3
3	Uppföljning ekonomi	4
3.1	Ekonomisk analys.....	6
3.2	Åtgärder för budget i balans.....	7
3.3	Uppföljning volymer.....	7
4	Investeringsredovisning	10
4.1	Investeringsredovisning, årlig budget.....	10

1 Sammanfattning

Resultatet per sista mars uppgår till ett överskott om 2,8 mnkr. Det största överskottet finns inom vårdformerna institutionsvård HVB/stödboenden och konsulentstödda familjehem för barn och unga.

Nämnden uppvisar ingen avvikelse i förhållande till budget med en prognos som visar ett nollresultat på helåret.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar inte längre vilket har sin grund i den lågkonjunktur som landet befinner sig i samt att en hög andel av hushållen är långvarigt beroende med arbetshinder.

Förvaltningen förbereder sig inför ny socialtjänstlag vilken träder i kraft 1 juli 2025 genom att bland annat ha organiserat om inom arbetet med barn och unga.

Förvaltningen erhåller även statsbidrag som ska användas till omställningen inför den nya socialtjänstlagen samt barn med normbrytande beteende och förebygga risk för kriminalitet.

2 Uppdrag och ansvar

Socialnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänst enligt:

- socialtjänstlagen (2001 :453), SoL med kompletterande lagar rörande individ- och familjeomsorg, med undantag av budget- och skuldrådgivning
- 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 åtta avdelningar vilka har varsin specifik inriktning. Myndighetsutövningen och öppenvården finns fördelad inom sex avdelningar. Övriga två avdelningar arbetar med arbetsmarknadsåtgärder.

Från 1 januari 2025 har ansvaret för arbetsmarknadsenheten flyttats från Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden.

3 Uppföljning ekonomi

Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden januari-mars är 68,4 mnkr vilket motsvarar ett överskott om 2,8 mnkr i jämförelse med budget. Helårsprognosen är 293,9 mnkr vilket motsvarar ett noll resultat vid årets slut.

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	2,2	0,5	0,5	1,6	1,6	-
Bidrag (intäkter)	12,7	2,5	4,4	15,0	20,7	5,7
Övriga intäkter	5,5	1,3	2,0	9,9	9,9	-
Summa intäkter	20,4	4,3	6,9	26,5	32,2	5,7
Personalkostnader	-126,0	-30,0	-36,3	-158,9	-157,1	1,8
Bidrag (kostnader)	-62,7	-15,4	-16,6	-61,8	-64,5	-2,7
Köp av verksamhet	-56,1	-16,1	-11,9	-57,3	-62,0	-4,7
Lokalhyror	-11,8	-2,9	-4,0	-15,9	-16,1	-0,2
Övriga driftskostnader	-27,9	-7,1	-6,5	-26,2	-26,2	-
Kapitaltjänstkostnader	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-
Summa kostnader	-284,8	-71,5	-75,4	-320,4	-326,1	-5,7
Summa totalt (mnkr)	-264,3	-67,3	-68,4	-293,9	-293,9	-

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Arbetsmarknadsinsatser	-8,7	-0,2	-2,8	-13,1	-12,3	0,8
Ekonomiskt bistånd	-57,2	-14,0	-15,0	-55,6	-58,3	-2,7
Ekonomiskt bistånd, flykting	1,8	0,1	0,4	0,2	0,8	0,5
Familjehem BoU egna fam.hem	-24,1	-6,2	-6,3	-23,1	-25,0	-1,9
Familjehem BoU konsulentstödda	-14,3	-3,1	-3,5	-16,0	-15,0	1,0
Kommungemensam verksamhet	-19,4	-4,6	-4,8	-20,7	-15,6	5,1
Nämnd SN	-2,1	-0,5	-0,5	-2,0	-2,0	-
Öppna insatser BoU	-20,0	-4,2	-5,7	-25,4	-25,7	-0,3

Ensamkommande flyktingbarn	0,8	0,2	0,2	0,5	0,9	0,4
Ekonomiskt bistånd (personal)	-12,4	-3,2	-3,2	-13,6	-13,2	0,4
Mottagning	-10,6	-2,4	-2,5	-10,4	-10,5	-0,1
Utredning barn	-19,5	-4,8	-4,3	-19,8	-18,8	1,0
Utredning vuxen	-7,9	-2,1	-2,2	-9,6	-9,2	0,5
Samhällsvård BoU	-11,7	-2,6	-3,4	-13,8	-12,3	1,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-8,7	-2,0	-1,5	-10,0	-9,9	0,1
Öppna insatser vuxen	-12,8	-3,1	-3,3	-13,5	-13,5	-
Familjehem vuxen konsulentstödda	-	-	-0,2	-	-1,2	-1,2
Övrig vuxenvård, våld i nära relation	-4,6	-0,6	-0,7	-4,6	-4,9	-0,4
Central administration SN	-3,4	-0,8	-0,9	-4,9	-5,1	-0,1
Verksamhetsledning och utveckling	-1,7	-0,4	-0,5	-1,9	-2,3	-0,5
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	-0,7	-0,1	-0,3	-0,1	-2,5	-2,4
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	-6,3	-1,6	-1,6	-6,4	-6,4	-
Institutionsvård BoU SIS	-8,8	-5,0	-1,1	-4,5	-5,8	-1,3
Institutionsvård BoU	-11,8	-3,2	-2,5	-15,1	-13,8	1,3
Institutionsvård vuxen SIS	-3,5	-0,8	-0,3	-4,2	-2,7	1,5
Institutionsvård vuxen	-5,8	-2,0	-2,1	-6,4	-9,5	-3,1
Totalt (mnkr)	-264,3	-67,3	-68,4	-293,9	-293,9	-

3.1 Ekonomisk analys

Ekonomisk sammanfattning per sista mars

Resultatet per sista mars uppgår till ett överskott om 2,8 mnkr. Inom verksamhetsområdet för barn och unga är överskottet 1,1 mnkr där institutionsvård HVB/stödboenden och konsulentstödda familjehem utgör det största överskottet.

Verksamhetsområdet för vuxna redovisar ett överskott om 0,2 mnkr där vårdnadskostnaderna inom SIS utgör det största överskottet.

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om 1,0 mnkr på grund av att antalet bidragshushåll varit något högre än budgeterad nivå.

Övrig verksamhet som bland annat omfattar personalkostnader och andra verksamhetskostnader som inte är vård redovisar ett överskott om 1,5 mnkr. Främst beror överskottet på personalkostnader och schablonersättning från migrationsverket.

Prognos

Förvaltningen prognosticerar ett nollresultat på helåret.

Inom verksamhetsområdet för barn och unga där HVB, stödboende, och SIS ingår visar en samlad prognos om 0 mnkr. Inom SIS visar det ett underskott som uppgår till 1,3 mnkr. I början av året uppgick antalet placerade till en klient och prognosen framåt är att antalet placerade inom SIS fortsätter att ligga på samma nivå under årets sista kvartal. En placering inom SIS kostar 10 950 kronor per dygn. I budget har dygnskostnaden beräknats till cirka 6 144kr per dygn vilket är den bidragande faktorn till underskottet inom SIS. HVB och stödboende för barn och unga visar ett överskott på 1,3 mnkr då vi i genomsnitt har 11,4 stycken placerade klienter under 2025 i jämförelse med budgeterad nivå på 13,6 stycken placeringar.

Prognosen för konsulentstött familjehemsvård och egen familjehemsvård visar en samlad prognos om -0,9 mnkr. Underskottet finns inom den egna familjehemsvården där antalet familjehem har ökat i förhållande till budgeterad nivå. Prognosen för egna familjehem är ett underskott om 1,9 mnkr. Denna placeringsform kostar i snitt cirka 950 kronor per dygn i jämförelse med ett konsulentstött familjehem som kan uppgå till 2 500 kronor per dygn eller mer.

Antalet klienter i behov av skyddsplaceringar i extern regi har varit något högre än budgeterat nivå och bedöms ligga över budgetnivån på helår. Under årets tre första månader var det i snitt 4,4 månadsplaceringar i jämförelse med budgeterad nivå om 5,0 månadsplaceringar. Bedömningen under 2025 är att antalet månadsplaceringar ökar till ett snitt om 5,8 stycken i jämförelse med budgetnivå på 5,0 stycken placeringar. Den prognostiserade avvikelsen på 0,8 stycken placeringar visar ett underskott om cirka 0,4 mnkr.

Under de senaste två åren har vi inte haft någon vuxen placerad inom konsulentstödda familjehem. Under 2025 har vi en placerad klient vilket medför ett underskott om cirka 1,2 mnkr. Antalet klienter i externa stödboenden för vuxna antas ligga på 1,6 stycken placeringar i genomsnitt under 2025 vilket medför ett underskott om cirka 2,4 mnkr i jämförelse med budgetnivå.

Ekonomiskt bistånd visar en prognos om -2,7 mnkr. Nämndens budget för området är 61,8 mnkr vilket beräknas täcka utbetalningar till i snitt 425 bidragshushåll per månad. Antalet har dock ökat till cirka 432 bidragshushåll per månad.

Förvaltningen erhåller även statsbidrag motsvarande +5,1 mnkr. Dessa bidrag avser bland annat arbetet med omställningen inför nya socialtjänstlagen samt barn med normbrytande beteende och förebygga risk för kriminalitet.

3.2 Åtgärder för budget i balans

3.3 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknig 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	432	7	-0,9	-7

Verksamheter med volymuppräknig 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, flykting	Hushåll	5	1	-4	-0,2	
Ekonomiskt bistånd (personal)	Hushåll	545	530	-15	0,4	
Mottagning	Inflöde	2 707	2 776	69	-0,3	
Utredning barn	Inflöde	1 730	1 172	-558	6,4	
Utredning vuxen	Inflöde	510	436	-74	1,4	
Samhällsvård BoU	Inflöde	247	168	-79	4,4	
Familjehem BoU egna fam.hem	Årsplacering	78	75	-3	0,9	
Familjehem BoU konsulentstödda	Årsplacering	19,5	15	-5	3,7	
Familjehem vuxna konsulentstödda	Årsplacering	0	1	1	0	
Institutionsvård BoU SIS	Årsplacering	3	2	-1	1,5	
Institutionsvård BoU	Årsplacering	14,6	11	-4	3,7	
Institutionsvård vuxna SIS	Årsplacering	1,7	1	-1	1,7	
Institutionsvård vuxna	Årsplacering	11,5	9	-3	1,4	
Övrig vuxenvård våld i nära relation	Årsplacering	11	6	-5	2,1	
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	Årsplacering	8	8	0	0	

Ekonomiskt bistånd

Årsprognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om -2,7 mnkr. Utifrån volymbudgeten i jämförelse med antalet utbetalningshushåll bör verksamhetsområdet redovisa ett underskott om 0,9 mnkr. Detta blir missvisande då volymbudgeten avser antalet inkomna ansökningar istället för att beräknas mot antalet utbetalningshushåll som också är det som avgör hur mycket ekonomiskt bistånd som betalas ut. I dagsläget är snittantalet 432 hushåll i jämförelse med budgeterade 425 hushåll.

Ekonomiskt bistånd, flykting

Antalet flyktinghushåll är betydligt lägre än budgeterad nivå i resursfördelningsmodellen. Antalet hushåll har varit lågt under hela året. I dagsläget finns det endast ett bidragshushåll.

Ekonomiskt bistånd (personal)

Prognosen för enheten är enligt budget. I jämförelse med samma period föregående år har antalet ansökningar ökat från 475 stycken till 530 stycken i snitt per månad. Andelen ansökningar om ekonomiskt bistånd är dock lägre än den volymbaserade budgeten.

Mottagning

Andelen ärenden till mottagningen ökar och uppgår till 2776 stycken i snitt i jämförelse med budgeterad volym om 2 500. Trots en volymökning redovisar enheten en mindre avvikelse i jämförelse med volymmåttet.

Utredning barn

Volymutfallet är lägre än budgeterad volym och avdelningen redovisar ett överskott om 0,9 mnkr.

Utredning vuxen

Volymutfallet är lägre än budgeterad volym och avdelningen redovisar ett överskott om 0,5 mnkr.

Samhällsvård BoU

Arbete med att förändra volymmåttet inleds i februari 2025. Det nuvarande volymmåttet är enbart baserat på inflöde vilket är missvisande.

Familjehem BoU egna fam.hem

Antalet familjehem i egen regi ökar vilket ur ett ekonomiskt perspektiv är bra. Totalt prognosticerar nämnden 27 341 placeringsdygn för 2025 vilket motsvarar en kostnad om cirka 25,0 mnkr. Detta kommer leda till ett underskott för verksamhetsområdet om 1,9 mnkr.

Familjehem BoU konsulentstödda

Prognosen för konsulentstött familjehemsvård visar på ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Detta beror på avslutade ärenden och hemtagningar som gynnar andra mer kostnadseffektiva vårdformer. En tydlig koppling finns till den effektiva användningen av öppenvårdens resurser, vilket är en del av den strategiska inriktningen.

Familjehem vuxna konsulentstödda

Under de senaste två åren har vi inte haft någon vuxen placerad inom konsulentstödda familjehem. Under 2025 har vi en placering inom denna vårdform. Denna placering avser en klient som tidigare varit ungdom men som fyllt år och blivit vuxen. Placeringen medför ett underskott om cirka 1,2 mnkr i jämförelse med budget och kostnaden för placeringen är 3200 kr per dygn.

Institutionsvård BoU SIS

Antalet placerade klienter under året beräknas till 1,0 placering i genomsnitt, vilket är lägre än budgeterad nivå. Trots detta går SIS-vården med ett underskott om -1,3 mnkr vilket beror på avvikelsen mellan den beräknade dygnskostnaden i budget och den verkliga dygnskostnaden för en placering inom SIS.

Institutionsvård BoU

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

I samband med nämndplan budget 2025 skrivs den beslutade volymbudgeten enligt RFM ner från 14,6 årsplaceringar till 13,6 årsplaceringar utifrån att antalet HVB-placeringar under 2024 uppgått

till 3,4 årsplaceringar och antalet stödboendeplaceringar cirka 7,2 placeringar.

HVB-boende och stödboende redovisar ett överskott om 1,3 mnkr då vi i genomsnitt har 11,4 stycken placerade klienter under 2025 i jämförelse med budgeterad nivå på 13,6 stycken placeringar. Inflödet av HVB- och stödboendeplaceringar har varit lågt under årets första månader. Under året kommer dessutom antalet stödboendeplatser vara fler än antalet HVB-placeringar vilket kommer innebära en lägre snittkostnad för verksamhetsområdet då stödboendeplatser är mindre kostsamma.

Institutionsvård vuxna SIS

Andelen placerade inom tvångsvård har varit längre än budgeterad nivå i början på 2025. I mars avslutades den sista placeringen men vi prognostiserar att vi har en vuxenplacering inom SIS på helår.

Institutionsvård vuxna

I samband med nämndplan 2025 skrivs volymbudgeten ner från 11,5 årsplaceringar till 7,5 årsplaceringar utifrån att snittet januari-oktober 2024 var 7,3 årsplaceringar.

Andelen placerade inom HVB vuxna under första kvartalet 2025 har varit 7,9 stycken i genomsnitt vilket är högre än budgeterad nivå på 7,5 stycken. Från och med april bedöms placeringarna öka till cirka 11,6 placeringar för att sedan under sista kvartalet ligga på 5,0 placeringar i snitt. På helår beräknas antalet placeringar uppgå till 9,0 stycken i genomsnitt.

Övrig vuxenvård våld i nära relation

Volymen för klienter placerade i skydd beräknas bli 5,8 stycken i snitt under 2025 i jämförelse mot budgeterad volym om 5,0 stycken. Detta motsvarar ett underskott om 0,4 mnkr. Under 2024 var motsvarande volym 4,9 stycken. De jourlägenheter som förvaltningen förfogar över används fullt ut i arbetet med målgruppen. Det kan konstateras att våldet är grovt i samtliga ärenden som blir aktuella för extern placering. Fler av de som placeras i skydd är utsatt för omfattande kontroll och psykiskt våld.

I samband med nämndplan 2025 skrivs volymbudgeten ner från 11,0 årsplaceringar till 5,0 årsplaceringar utifrån att snittet januari-oktober 2024 var 4,9 årsplaceringar.

4 Investeringsredovisning

4.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-mar 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Totalt (mnkr)				

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget