

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2025-11-10

Månadsrapport oktober 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal socialnämnden	7
5	Bilagor	10

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2025 var 87 415 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 5 932 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 103 500, vilket är 9 000 tkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 29 882 tkr, vilket är en ökning med 14 171 tkr jämfört med budget. Från och med den 1 juli 2024 har kommunen erhållit schablonersättning för de flyktingar från Ukraina som kunnat folkbokföra sig i kommunen vilket har gjort att intäkterna ökat. En utredning har påbörjats gällande fördelningen av Schablonersättningen mellan olika nämnder. Prognosen kan komma att påverkas beroende på resultatet av den utredningen. Så som andra Stockholms kommuner kommer även socialnämnden i Österåker att behålla större delen av schablonersättningen.

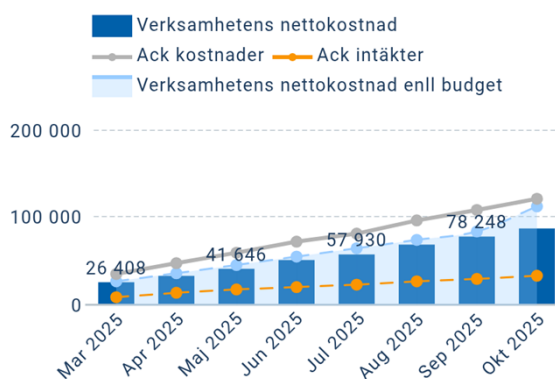
Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 11 632 tkr, vilket är 1 455 tkr högre än budget. Även skolsociala teamet med fyra medarbetare ligger med i utfallet på personalkostnader men inte i budget då utrymme inte fanns i budgetramen.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 18 757 tkr, vilket är 1 682 tkr högre än budget för perioden. En förklaring till att försörjningsstödet är högre är att arbetslösheten ökat och de har genererat i en ökning i antal ansökningar.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	154	151	2	182	182	0
Övriga intäkter	33 585	19 349	14 237	23 218	42 818	19 600
Summa intäkter	33 739	19 500	14 239	23 400	43 000	19 600
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-64 698	-59 879	-4 818	-72 131	-77 331	-5 200
Lokalkostnader	-8 197	-6 274	-1 922	-7 529	-9 729	-2 200
Kapitalkostnader	-8	0	-8	0	0	0
Köp av verksamhet	-20 633	-21 996	1 363	-26 641	-26 641	0
Övriga kostnader	-27 620	-24 697	-2 922	-29 598	-32 798	-3 200
Summa kostnader	-121 154	-112 847	-8 307	-135 900	-146 500	-10 600
Nämndens nettokostnader	-87 415	-93 347	5 932	-112 500	-103 500	9 000

2.1 Övergripande diagram



Inga tillgängliga data

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-8 865	-9 481	616	-11 427	-9 127	2 300
Nämnd	-1 460	-1 179	-280	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-44 582	-37 148	-7 434	-44 866	-53 466	-8 600
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-11 139	-11 010	-129	-13 296	-13 296	0
Vuxenstöd missbruk	-11 131	-11 556	425	-13 890	-13 890	0
Våld och övrigt vuxna	-3 275	-6 790	3 515	-8 155	-4 155	4 000
Ekonomiskt bistånd	-25 943	-23 361	-2 582	-28 058	-31 058	-3 000
Nyanlända	18 979	7 178	11 801	8 608	22 908	14 300
Verksamhetens nettokostnader	-87 415	-93 347	5 932	-112 500	-103 500	9 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Antalet placeringar i familjehem har under delåret varit något fler jämfört med samma period föregående år. Det har varit svårt att hitta platser i familjehem på annan ort, eftersom efterfrågan har varit hög i många kommuner under en längre tid. Denna utveckling är en konsekvens av den våldsspiral som drabbat Sverige, särskilt bland mycket unga personer. Detta har lett till mer kostsamma placeringar. Även placeringar på HVB-hem har varit dyrare i år jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis varierar kostnaderna för placeringar normalt mycket under året. Dessa variationer kan medföra att kostnaderna både understiger och överstiger budget, beroende på utvecklingen under perioden.

Delårsperioden har innefattat högre kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av fler ansökningar och beslut. Arbetslösheten har ökat och därmed har även fler ansökningar från arbetslösa inkommit sedan föregående år, vilket har genererat högre kostnader för försörjningsstöd.

Positiv avvikelse på nyanlända är hänförlig till den nya schablonersättningen kommunen erhållit för de ukrainare som kunnat folkbokföra sig sedan den 1

juli 2024. Schablonersättningen är avsatt för vissa initiala kostnader, till exempel ekonomiskt bistånd, administration samt tomhyror.

En viss del avser utbildnings- och introduktionssatsningar för nyanlända.

Under första halvåret har en utredning genomförts avseende fördelningen av schablonersättningen mellan kommunens olika nämnder. Hittills har en del av ersättningen vidarefördelats till utbildningsförvaltningen för att täcka kostnader relaterade till dess verksamhet. Så som andra Stockholms kommuner kommer även socialnämnden i Österåker att behålla större delen av schablonersättningen.

4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal ansökningar	2 410	2 082	2 892	2 554
Ack försörjningsstöd, tkr	18 757	16 493	22 490	20 120
Varav nyanlända i etablering, tkr	1 145	1 544	1 373	1 818
Andel nyanlända, %	6 %	9 %	6 %	9 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	189	177	198	179
Antal berörda barn i genomsnitt	67	87	70	74

Det har skett en ökning av antal ansökningar på ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen kan härledas till ökning av antalet arbetslösa i kommunen.

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal förhandsbedömningar	1 987	1 964	2 384	2 372
Öppnade utredningar	450	402	540	512
Antal avslutade utredningar	486	415	583	

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Antal öppnade insatser	216	194	259	236
Andel insatser av avslutade utredningar, %	44 %	47 %	44 %	48 %

Antalet anmälningar om oro för barn och unga fortsätter att öka, vilket har varit en tydlig trend under de senaste tio åren. Ökningen bedöms bero på en ökad anmälningsbenägenhet samt omfattande kunskaps satsningar riktade till exempelvis skolpersonal och personal inom barnomsorg gällande anmälningsplikten. I takt med att antalet anmälningar ökar, ökar även antalet utredningar och beviljade insatser.

4.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2025	Utfall perioden 2024	Utfall prognos 2025	Utfall 2024
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	0	0	0
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	0	0	0
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	17	17	17	17
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	5	1	5	1
Totalt med stöd av LVU	17	16	17	16
Ensamkommande i familjehem	4	4	4	4

Antalet placeringar på HVB eller dyra placeringar i familjehem har varit fler detta år än tidigare. Detta är en konsekvens av den våldsspiral bland väldigt unga personer som har drabbat Sverige och även Österåkers kommun. Det är svårt att hitta placeringsformer till dessa ungdomar då det till viss del är en ny grupp som vi inte sett tidigare och dels då det finns en rädsla hos familjer att ha ungdomarna i sitt hem utifrån eventuella hotbilder.

4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2025	Utfall perioden 2024	Utfall prognos 2025	Utfall 2024
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	4	3	4	3
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	1	1	1	1
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	3	5	3	5

Under delårsperioden har placeringar enligt SoL för vuxna med beroendeproblematik minskat något. Förvaltningen har arbetat aktivt med att motivera enskilda till frivilliga insatser, vilket har bidragit till att antalet LVM-placeringar inte ökat jämfört med föregående år. Inom övriga SoL-placeringar har förebyggande insatser haft god effekt, vilket minskat behovet av placeringar på HVB-hem och behandlingshem

