

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2025-05-09

Månadsrapport april 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 april 2025 var 33 604 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 3 Mkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 106 500, vilket är 6 Mkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 11 708 tkr, vilket är en ökning med 5 423 tkr jämfört med budget. Från 1:a 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 hur resultatet blir av den utredningen. Men vid jämförelser med andra Stockholms kommuner så kommer troligtvis socialnämnden att behålla större delen av ersättningen.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 4 143 tkr, vilket är 72 tkr högre än budget. Även skolsociala teamet med 4 st personal 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 7 653 tkr, vilket är 823 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	51	61	-9	182	182	0
Övriga intäkter	14 358	7 739	6 619	23 218	37 218	14 000
Summa intäkter	14 410	7 800	6 610	23 400	37 400	14 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-24 427	-23 295	-1131	-72 131	-76 131	-4 000
Lokalkostnader	-3 284	-2 510	-774	-7 529	-9 529	-2 000
Kapitalkostnader	-3	0	-3	0	0	0
Köp av verksamhet	-9 253	-8 796	-457	-26 641	-26 641	0
Övriga kostnader	-11 047	-9 802	-1245	-29 598	-31 598	-2 000
Summa kostnader	-48 013	-44 404	-3 610	-135 900	-143 900	-8 000
Nämndens nettokostnader	-33 604	-36 604	3 000	-112 500	-106 500	6 000

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	-3 110	-3 617	506	-11 427	-10 427	1 000
Nämnd	-499	-472	-27	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-18 407	-14 630	-3 777	-44 866	-49 866	-5 000
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-4 275	-4 249	-26	-13 296	-13 296	0
Vuxenstöd missbruk	-3 844	-4 564	720	-13 890	-13 890	0
Våld och övrigt vuxna	-1 795	-2 695	900	-8 155	-7 155	1 000
Ekonomiskt bistånd	-10 188	-9 268	-920	-28 058	-30 058	-2 000
Nyanlända	8 516	2 891	5 624	8 608	19 608	11 000
Verksamhetens nettokostnader	-33 604	-36 604	3 000	-112 500	-106 500	6 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Antal placeringar familjehem har varit några fler jämfört med samma period föregående år. Svårt att hitta platser på hem i annan ort då trycket i många kommuner varit högt en längre tid. Detta leder till mer kostsamma placeringar. Även antalet HVB placeringar har ökat nu under de första månaderna.

Sammanfattat för kostnader rörande placeringar är att de varierar normalt mycket under året och kan därför svänga mkt och bli såväl lägre som högre än budget.

Högre kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av fler ansökningar och beslut. Då vi ser en ökning av arbetslösheten har även ansökningar från arbetslösa ökat 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 1:a Juli 2024. En utredning är påbörjad hur schablonersättningen ska fördelas mellan olika nämnder vilket kan komma att påverka prognosen. Men vid jämförelser med andra Stockholms kommuner så kommer troligtvis socialnämnden att behålla större delen av ersättningen.

4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal ansökningar	963	823	2 889	2 554
Ack försörjningsstöd, tkr	7 653	6 391	22 490	20 120
Varav nyanlända i etablering, tkr	685	756	2 012	1 818
Andel nyanlända, %	9 %	12 %	9 %	9 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	192	159	215	179
Antal berörda barn i genomsnitt	76	78	77	74

En ökning i antal ansökningar jämfört med samma period föregående år kan härledas till att vi ser en ökning av antalet arbetslösa vilket har genererat i en ökning av antal ansökningar.

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal förhandsbedömningar	880	767	2 640	2 372
Öppnade utredningar	202	157	606	512
Antal avslutade utredningar	215	169	645	
Antal öppnade insatser	94	88	282	236
Andel insatser av avslutade utredningar, %	44 %	52 %	44 %	48 %

Antalet anmälningar om oro för barn och unga fortsätter att öka och så har det sett ut de sista tio åren. Det är troligtvis för att vi är mer anmälningsbenägna men också för att vi har haft omfattande kunskapssatsningar för till exempel skolpersonal och personal inom barnomsorg om anmälningsplikten. När anmälningarna ökar så ökar också antalet utredningar och beviljade insatser.

4.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	3	0	1	0
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	0	0	1
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	17	17	12	7
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	3	1	3	0
Totalt med stöd av LVU	15	16	22	23
Ensamkommande i familjehem	4	4	4	5

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 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	8	3	10	13
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	1	1	0	0
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	2	5	5	6

SoL placeringar har ökat på grund av att antalet inkomna LVM-anmälningar ökat senaste tiden, men dessa har man kunnat motivera till frivilliga insatser i stället.

Handläggarna har fortsatt varit aktivt med att arbeta med att motivera kunder till frivilliga insatser därav ingen ökning på LVM-placering.

För övriga Sol placeringar har arbetet med förebyggande insatserna varit framgångsrikt och de har uppnått sitt syfte varav man inte behövt placera i lika stor utsträckning som tidigare.

