

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2025-07-09

Månadsrapport juni 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Strategiska nyckeltal socialnämnden	6
5	Bilagor	

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2025 var 51 601 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 3 887 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 104 500, vilket är 8 000 tkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 16 746 tkr, vilket är en ökning med 7 320 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.

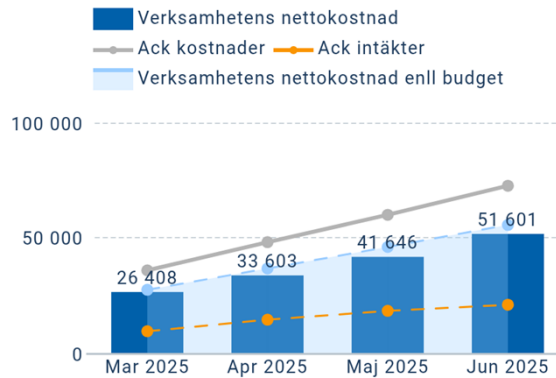
Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 6 544 tkr, vilket är 438 tkr högre än budget. Även skolsociala teamet med 4st personal ligger med i utfallet på personalkostnader men inte i budget då utrymme inte fanns i budgetramen.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 11 395 tkr, vilket är 1 150 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	98	91	7	182	182	0
Övriga intäkter	20 784	11 609	9 175	23 218	39 218	16 000
Summa intäkter	20 882	11 700	9 182	23 400	39 400	16 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-37 620	-35 217	-2 403	-72 131	-76 131	-4 000
Lokalkostnader	-4 972	-3 765	-1 207	-7 529	-9 529	-2 000
Kapitalkostnader	-5	0	-5	0	0	0
Köp av verksamhet	-13 232	-13 306	74	-26 641	-26 641	0
Övriga kostnader	-16 654	-14 901	-1 753	-29 598	-31 598	-2 000
Summa kostnader	-72 483	-67 188	-5 295	-135 900	-143 900	-8 000
Nämndens nettokostnader	-51 601	-55 488	3 887	-112 500	-104 500	8 000

2.1 Övergripande diagram



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	-5 061	-5 660	599	-11 427	-10 427	1 000
Nämnd	-910	-708	-202	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-27 300	-22 146	-5 154	-44 866	-49 866	-5 000
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-6 592	-6 441	-151	-13 296	-13 296	0
Vuxenstöd missbruk	-6 136	-6 872	736	-13 890	-13 890	0
Våld och övrigt vuxna	-2 389	-4 052	1 663	-8 155	-7 155	1 000
Ekonomiskt bistånd	-15 432	-13 938	-1 494	-28 058	-30 058	-2 000
Nyanlända	12 219	4 328	7 891	8 608	21 608	13 000
Verksamhetens nettokostnader	-51 601	-55 488	3 887	-112 500	-104 500	8 000

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 är en konsekvens av den våldsspiral bland väldigt unga personer som har drabbat Sverige. 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	1 429	1 232	2 858	2 554
Ack försörjningsstöd, tkr	11 395	9 669	22 490	20 120
Varav nyanlända i etablering, tkr	842	1 008	1 662	1 818
Andel nyanlända, %	7 %	10 %	7 %	9 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	195	160	178	179
Antal berörda barn i genomsnitt	78	68	73	74

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal förhandsbedömningar	1 254	1 161	2 508	2 372
Öppnade utredningar	292	240	584	512
Antal avslutade utredningar	324	260	648	
Antal öppnade insatser	139	124	278	236
Andel insatser av avslutade utredningar, %	43 %	48 %	43 %	48 %

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	23	17	12	7
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	5	1	3	0
Totalt med stöd av LVU	16	16	22	23
Ensamkommande i familjehem	4	4	4	5

4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	3	3	10	13
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	1	1	0	0
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	1	5	5	6

