

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2025-04-09

# Månadsrapport mars 2025

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde .....	5
4	Statsbidrag .....	6
5	Strategiska nyckeltal socialnämnden.....	8
6	Bilagor .....	10

## 1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2025 var 26 408 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 973 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 109 500, vilket är 3 Mkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 7 529 tkr, vilket är en ökning med 2 816 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 kommer troligtvis att påverkas beroende på hur resultatet blir av den utredningen.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 3 049 tkr, vilket är 5 tkr lägre 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 5 932 tkr, vilket är 810 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då vi har sett en ökning i antal individer som beviljats bistånd.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	29	45	-17	182	182	0
Övriga intäkter	9 360	5 805	3 556	23 218	34 218	11 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 389</b>	<b>5 850</b>	<b>3 539</b>	<b>23 400</b>	<b>34 400</b>	<b>11 000</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-18 173	-17 348	-825	-72 131	-75 131	-3 000
Lokalkostnader	-2 458	-1 882	-575	-7 529	-9 529	-2 000
Kapitalkostnader	-2	0	-2	0	0	0
Köp av verksamhet	-6 950	-6 649	-301	-26 641	-26 641	0
Övriga kostnader	-8 215	-7 352	-863	-29 598	-32 598	-3 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-35 797</b>	<b>-33 231</b>	<b>-2 566</b>	<b>-135 900</b>	<b>-143 900</b>	<b>-8 000</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-26 408</b>	<b>-27 381</b>	<b>973</b>	<b>-112 500</b>	<b>-109 500</b>	<b>3 000</b>

## 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	-2 188	-2 745	557	-11 427	-10 427	1 000
Nämnd	-349	-354	5	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-13 892	-10 930	-2 962	-44 866	-45 866	-1 000
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-3 135	-3 167	32	-13 296	-13 296	0
Vuxenstöd missbruk	-2 586	-3 409	823	-13 890	-13 890	0
Våld och övrigt vuxna	-1 477	-2 016	540	-8 155	-8 155	0
Ekonomiskt bistånd	-7 873	-6 934	-939	-28 058	-31 058	-3 000
Nyanlända	5 091	2 173	2 918	8 608	14 608	6 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-26 408</b>	<b>-27 381</b>	<b>973</b>	<b>-112 500</b>	<b>-109 500</b>	<b>3 000</b>

### 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.

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.

## 4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Psykisk hälsa och suicidprevention länsgemensamma (Suicidprevention, barn och unga och samsjuklighet)	Socialstyrelsen	237	237			
Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	Myndigheten för Familjerätt och föräldraskapsstöd	172	172	172		
Främja hbtqpersoners situation	Socialstyrelsen	45	0	100		
Stödja kommuner inför ny socialtjänstlag	Socialstyrelsen	650	618			
Personalkostnader för skolsociala team 2024	Socialstyrelsen	655	655			
Förbereda kommuner med nytt socialtjänstdataregister	Socialstyrelsen	180	0	133		
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap	Socialstyrelsen	1310	1097	1563	1563	
Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst	Socialstyrelsen			5 000		
Utökade hembesöksprogram	Socialstyrelsen			188		
<b>Summa</b>		<b>3 249</b>	<b>2 779</b>	<b>7 156</b>	<b>1 563</b>	

Redovisas i tkr

### "Ökad jämlik tillgång till föräldraskapsstöd"

Syftet med statsbidraget för förstärkt föräldraskapsstöd är att bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet, samt bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga

### "Stödja kommuner inför ny socialtjänstlag"

Stödja kommunerna i omställningen till en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst samt en kunskapsbaserad socialtjänst. Syftet är att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och andra berörda aktörer inför en ny socialtjänstlag. Under 2024 kommer arbetet framför allt att fokusera på att förbereda kommunerna inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft, i syfte att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete.

### **"Psykisk hälsa och suicidprevention"**

Stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. Stärka arbetet med vård och stöd i rätt tid och på rätt nivå exv. ungdomsmottagningar, familjecentraler och vissa andra integrerade verksamheter samt elevhälsan. Olika typer av samsjuklighet, personer i behov av insatser från flera verksamheter och huvudmän. Insatserna ska bli mer sammanhållna, flexibla och individanpassade.

### **"Personalkostnader för skolsociala team 2024"**

Syftet är att skolan och socialtjänsten ska inrätta och organisera skolsociala team. En fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst kan ge förutsättningar för att skapa trygghet och studiero och för att öka elevers närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten möjlighet att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

### **"Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap"**

Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

### **"Förbereda kommuner med nytt socialtjänstdataregister"**

Stadsbidrag till kommuner för att förbereda införandet av en socialtjänstdataregisterlag genom att ta fram en beskrivning av tänkbara informationsmängder som kan vara en del av det kommande registret och hur dessa ska dokumenteras. I uppdraget ingår också att analysera hur verksamhetssystem kan behöva anpassas hos kommunerna, privata utförare och Socialstyrelsen.

### **"Främja hbtqpersoners situation "**

Inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners (hbtqi-personer) situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (lärandeprojekt)

### **"Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst"**

Stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna får använda medlen till bemanning och kompetenshöjande insatser för att verka i linje med den nya socialtjänstlagens syfte och att på olika sätt stärka förutsättningarna för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

### **"Utökade hembesöksprogram"**

Syftet med bidraget är att stärka och vidareutveckla utökade hembesöksprogram, skapa en god och jämlik hälsa hos barn och unga och att främja deras utveckling i det svenska språket.

## 5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

### 5.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal ansökningar	739	621	2 946	2 554
Ack försörjningsstöd, tkr	5 932	4 712	20 490	20 120
Varav nyanlända i etablering, tkr	534	590	1 845	1 818
Andel nyanlända, %	9 %	14 %	9 %	9 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	205	160	215	179
Antal berörda barn i genomsnitt	84	68	77	74

### 5.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal förhandsbedömningar	618	543	2 472	2 372
Öppnade utredningar	151	99	604	512
Antal avslutade utredningar	154	128	616	
Antal öppnade insatser	69	68	276	236
Andel insatser av avslutade utredningar, %	45 %	53 %	45 %	48 %



### 5.3 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

### 5.4 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	0	1	0	0
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	2	5	5	6

