

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2025-03-11

Månadsrapport februari 2025

Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2025 var 17 681 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 436 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 112 500, vilket motsvarar budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 4 010 tkr, vilket är en ökning med 868 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 1 971 tkr, vilket är 64 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 3 679 tkr, vilket är 264 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
Nämndens intäkter						
Avgifter	5	30	-25	182	182	0
Övriga intäkter	5 183	3 870	1 313	23 218	23 218	0
Summa intäkter	5 188	3 900	1 288	23 400	23 400	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-12 226	-11 566	-660	-72 131	-72 131	0
Lokalkostnader	-1 657	-1 255	-402	-7 529	-7 529	0
Kapitalkostnader	-1	0	-1	0	0	0
Köp av verksamhet	-3 964	-4 296	331	-26 641	-26 641	0
Övriga kostnader	-5 021	-4 901	-120	-29 598	-29 598	0
Summa kostnader	-22 870	-22 017	-853	-135 900	-135 900	0
Nämndens nettokostnader	-17 681	-18 117	436	-112 500	-112 500	0

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	-1 288	-1 693	405	-11 427	-11 427	0
Nämnd	-228	-236	8	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-8 942	-7 287	-1 655	-44 866	-44 866	0
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-2 006	-2 112	105	-13 296	-13 296	0
Vuxenstöd missbruk	-1 784	-2 272	489	-13 890	-13 890	0
Våld och övrigt vuxna	-1 026	-1 344	319	-8 155	-8 155	0
Ekonomiskt bistånd	-4 925	-4 622	-302	-28 058	-28 058	0
Nyanlända	2 516	1 449	1 068	8 608	8 608	0
Verksamhetens nettokostnader	-17 681	-18 117	436	-112 500	-112 500	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Antal placeringar familjehem har ökat 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 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal ansökningar	491	405	2 946	2 554
Ack försörjningsstöd, tkr	3 679	3 177	20 490	20 120
Varav nyanlända i etablering, tkr	353	438	1 968	1 818
Andel nyanlända, %	10 %	14 %	10 %	9 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	195	163	215	179
Antal berörda barn i genomsnitt	76	77	77	74

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2025	Perioden 2024	Prognos 2025	Utfall 2024
Ack antal förhandsbedömningar	396	379	2 376	2 372
Öppnade utredningar	111	61	666	512
Antal avslutade utredningar	112	86	672	
Antal öppnade insatser	51	52	306	236
Andel insatser av avslutade utredningar, %	46 %	60 %	46 %	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	2	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	18	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

4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2025	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	7	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

