

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2025-03-20

Diarienummer:
SCN-2025-00230

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Resultat Socialnämnden	Utfall feb	Budget feb	Budget helår	
			2025	Utfall helår 2024
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-2,8	0,1	0,0	9,8
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	-0,5	0,0	0,0	-36,2
580 - Familje rätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	1,3
610 - Flyktningmottagande	0,6	0,0	0,0	1,5
Alla verksamhetsgrupper	-2,6	0,1	0,0	-23,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 2,6 miljoner kronor för bokslut februari. Resultatet är påverkat av fördröjning i ersättningar och bidrag. Bedömning är att det saknas intäkter på ca 1,4 miljoner kronor som kommer erhållas senare under året. Resultatet är också belastat av en högre nivå på övriga kostnader på 1,0 miljon kronor, där den högre kostnadsnivån är tillfällig för början av året. Med hänsyn till avvikelserna ovan bedöms möjligheterna till budget i balans för helåret som fortsatt goda.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har det största underskottet på 2,8 miljoner kronor. Verksamheten har lägre intäkter för perioden, men de bedöms återhämta sig inom ett par månader, då ersättningar är fördröjda. Vårdkostnaderna är 1,4 miljoner högre jämfört med budget, men bedöms kunna jämnas ut sig under året, eftersom inflödet av ärenden var högt under hösten 2024.

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat jämfört med budget på 0,5 miljoner kronor, det är främst övriga kostnader, såsom tolkkostnader som är högre jämfört med budget. Vårdkostnad ligger i nivå med budget.

Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,6 miljoner kronor. Verksamheten har högre intäkt jämfört med budget.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomistaben inom KLK i samarbete med socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2025-03-20
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN februari 2025

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2025-03-20

Diarienummer:
SCN-2025-00230

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut februari 2025

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden	Utfall feb	Budget feb	Budget helår	Utfall helår
			2025	2024
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-2,8	0,1	0,0	9,8
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	-0,5	0,0	0,0	-36,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	1,3
610 - Flyktningmottagande	0,6	0,0	0,0	1,5
Alla verksamhetsgrupper	-2,6	0,1	0,0	-23,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 2,6 miljoner kronor för bokslut februari. Resultatet är påverkat av fördröjning i ersättningar och bidrag. Bedömning är att det saknas intäkter på ca 1,4 miljoner kronor som kommer erhållas senare under året. Resultatet är också belastat av en högre nivå på övriga kostnader på 1,0 miljon kronor, där den högre kostnadsnivån är tillfällig för början av året. Med hänsyn till avvikelserna ovan bedöms möjligheterna till budget i balans för helåret som fortsatt goda.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har det största underskottet på 2,8 miljoner kronor. Verksamheten har lägre intäkter för perioden, men de bedöms återhämta sig inom ett par månader, då ersättningar är fördröjda. Vårdkostnaderna är 1,4 miljoner högre jämfört med budget, men bedöms kunna jämnas ut sig under året, eftersom inflödet av ärenden var högt under hösten 2024.

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat jämfört med budget på 0,5 miljoner kronor, det är främst övriga kostnader, såsom tolkkostnader som är högre jämfört med budget. Vårdkostnad ligger i nivå med budget.

Flyktningmottagande har ett positivt resultat på 0,6 miljoner kronor. Verksamheten har högre intäkt jämfört med budget.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr	Utfall feb	Budget feb	Budget helår	Utfall helår
			2025	2024
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,4	-0,4	-2,9	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-2,3	-2,1
Nettokostnad	-0,8	-0,8	-5,2	-5,1
Kommunbidrag	0,8	0,8	5,2	5,1
Resultat Politiskverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0

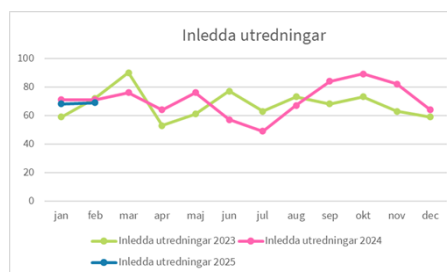
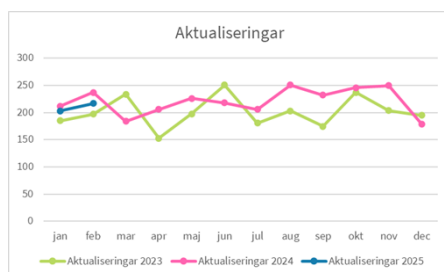
Resultatet för Politisk verksamhet följer budget. Nettokostnaden är 0,8 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete, samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

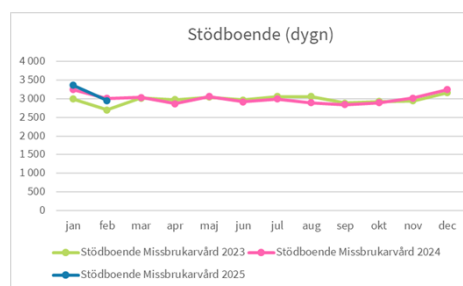
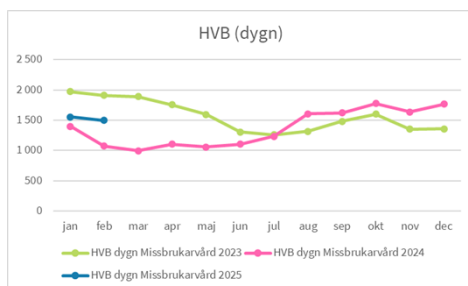
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnl	Utfall feb	Budget feb	Budget helår	Utfall helår
			2025	2024
571 Missbrukarvård	-25,6	-23,9	-149,0	-144,5
572 Övrig vård för vuxna	-16,1	-15,0	-85,8	-79,4
Nettokostnad	-41,7	-38,9	-234,8	-223,9
Kommunbidrag	38,9	38,9	234,8	233,6
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-2,8	0,0	0,0	9,8

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 2,8 miljoner kronor. Nettokostnaden är 41,7 miljoner kronor. Resultatet är påverkat av fördröjning av intäkter samt att vårdkostnaderna är högre än budgeterat. Antalet insatser är högt i början av året, påverkat av högt inflöde under hösten 2024.

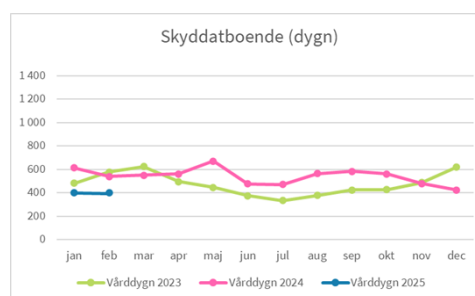
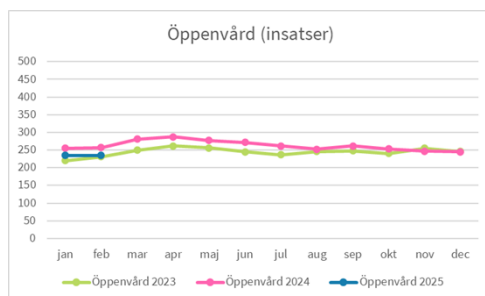
Antalet klienter som har aktualiserats under 2025 är 7% lägre jämfört med 2024 och antalet inledda utredningar är 4% högre jämfört med 2023.



Antalet vård dygn på HVB är 23% högre jämfört med 2024. Antalet dygn med LVM beslut har varit högt under hösten 2024, men har under 2025 närmast sig en normal nivå. Antalet vård dygn på stödboende är 1% högre än 2024.



Antalet insatser inom öppenvård är 8% lägre jämfört med 2024. Antalet vård dygn för skyddat boende är 31% lägre jämfört med 2024.



Insatskostnad, mnkr	Utfall feb	Budget feb	Budget helår 2025	Utfall helår 2024
571 Missbrukarvård	-19,3	-18,0	-108,0	-109,2
572 Övrig vård för vuxna	-3,0	-2,9	-17,2	-19,4
Alla verksamheter	-22,3	-20,9	-125,2	-128,6

Insatskostnaden är totalt 22,3 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse på 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Insatskostnaden har påverkats av högre behov av HVB placeringar.

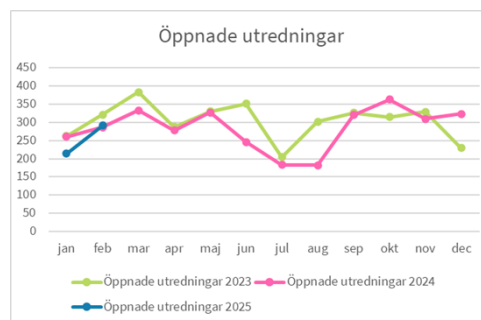
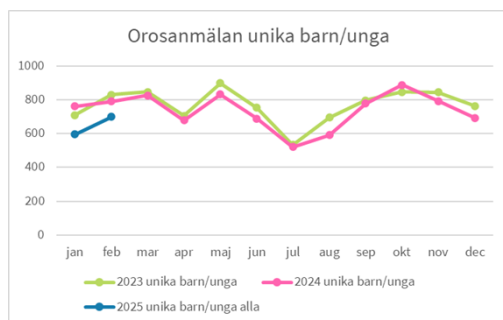
Resultat för Avhopparverksamhet följer budget och Boendeenheten har en negativ avvikelse jämfört med budget, främst orsakad av fördröjd intäkt.

Barn och ungdomsvård

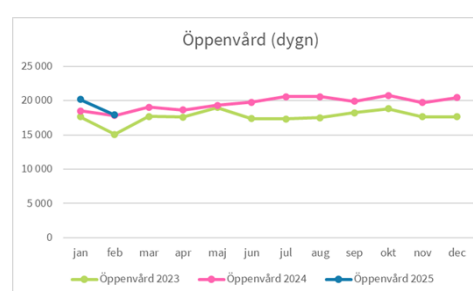
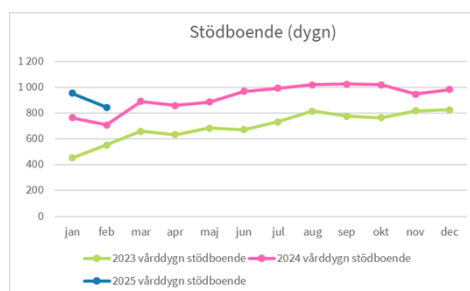
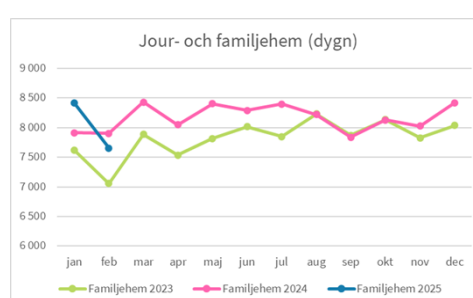
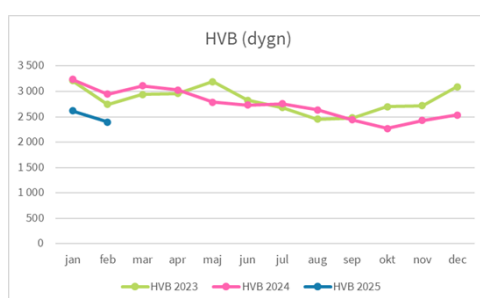
Barn och ungdomsvård, mnkr	Utfall feb	Budget feb	Budget helår 2025	Utfall helår 2024
5731 HVB-vård barn och ungdom	-42,4	-44,6	-261,7	-246,7
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-44,0	-43,2	-256,2	-256,0
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-32,7	-31,3	-177,8	-183,4
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-8,5	-8,4	-32,0	-30,6
550 - Insatser enligt LSS	-0,4	0,0	0,0	-4,4
Nettokostnad	-128,0	-127,5	-727,7	-721,0
Kommunbidrag	127,5	127,5	727,7	684,8
Resultat Barn och ungdomsvård	-0,5	0,0	0,0	-36,2

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 128 miljoner kronor. Underskottet är främst orsakat av övriga kostnader. Den högre kostnadsnivån kommer att återhämta sig under våren. Kostnaden för vårdinsatser ligger inom budgeterade nivåer.

Antalet unika barn och ungdomar som har varit aktuella med en orosanmälan är 17% lägre jämfört med 2024. Antalet öppnade utredningar är 8% lägre jämfört med 2024.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem är 3% lägre jämfört med samma period 2024. Antalet dygn i familjehem är 2% högre jämfört med 2024 och antalet dygn på HVB är 19% lägre jämfört med 2024. Antalet dygn i stödboende är 22% högre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård är 3% högre jämfört med 2024.



Insatskostnad, mnkr	Budget helår		Utfall helår	
	Utfall feb	Budget feb	2025	2024
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	-35	-37	-216	-207
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-29	-28	-167	-173
5733 - Individuellt behovsprövat öppen vård barn och unga	-16	-15	-92	-92
5739 - Råd och stöd barn och unga	-7	-7	-43	-31
Alla verksamheter	-87	-87	-518	-504

Insatskostnaden för perioden januari till februari är 87 miljoner kronor, det är i nivå med budget. Lägre behov av placeringar i HVB har möjliggjort kostnadsnivå enligt budget.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr	Utfall 2025	Budget 2025	Budget helår 2025	Utfall helår 2024
581 Familjerådgivning	-0,8	-0,8	-4,7	-4,6
589 Familjerätt	-3,3	-3,3	-19,7	-18,2
Nettokostnad	-4,1	-4,2	-24,4	-22,8
Kommunbidrag	4,2	4,2	24,4	24,1
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	1,3

Familjerätt och familjerådgivning har ett resultat som ligger i nivå med budget, en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 4,1 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr	Utfall feb	Budget feb	Budget helår 2025	Utfall helår 2024
610 Flyktingmottagande	0,2	-0,4	-2,4	-0,8
Nettokostnad	0,2	-0,4	-2,4	-0,8
Kommunbidrag	0,4	0,4	2,4	2,3
Resultat Flyktingmottagande	0,6	0,0	0,0	1,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,6 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en positiv nettokostnaden på 0,2 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 3,5 miljoner kronor. Intäkterna har påverkat resultatet positivt.

Insatskostnad, mnkr	Utfall feb	Budget feb	Budget helår 2025	Utfall helår 2024
610 - Flyktingmottagande	-2	-2	-12	-16
Alla verksamheter	-2	-2	-12	-16

Insatskostnaden är 2 miljoner kronor och är i nivå med budget.