

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2025-05-15

Diarienummer:
SCN-2025-00230

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

Ärendet

Resultat Socialnämnden	Utfall april	Prognos april	Budget april	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
100 - Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,3	0,0
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-4,2	9,8
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	-4,5	-4,3	0,0	0,0	-9,5	-36,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,9	0,9	0,0	0,0	2,2	1,3
610 - Flyktingmottagande	0,7	0,4	0,0	0,0	0,6	1,5
Alla verksamhetsgrupper	-8,9	-9,1	0,0	0,0	-11,2	-23,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 8,9 miljoner kronor för bokslutapril. Kostnaden för vårdinsatser för både Barn och ungdomsvård och missbrukarvård är högre än budgeterat. Resultatet ligger i nivå med den periodiserade prognosen för april och den fastställda helårsprognosen är fortsatt aktuell. Nämndens helårsprognos bedöms till ett underskott på 11 miljoner kronor, med en prognosavvikelse på +/- 10 miljoner kronor.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott på 6,0 miljoner kronor. Verksamheten möter ett högt behov av vårdinsatser som har påverkat vårdkostnaderna negativt.

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat jämfört med budget på 4,5 miljoner kronor, det är främst högt behov av vårdinsatser som orsakar negativ avvikelse på resultatet. Resultatet är även påverkat av övriga kostnader såsom tolktjänster som är högre jämfört med budget.

Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,6 miljoner kronor. Verksamheten har högre intäkt jämfört med budget. Antalet aktuella barn och ungdomar är lågt.

Beredning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2025
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN april 2025

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2025-05-15

Diarienummer:
SCN-2025-00230

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut mars 2025

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden	Utfall april	Prognos april	Budget april	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
100 - Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,3	0,0
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-6,0	-6,0	0,0	0,0	-4,2	9,8
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	-4,5	-4,3	0,0	0,0	-9,5	-36,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,9	0,9	0,0	0,0	2,2	1,3
610 - Flyktningmottagande	0,7	0,4	0,0	0,0	0,6	1,5
Alla verksamhetsgrupper	-8,9	-9,1	0,0	0,0	-11,2	-23,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 8,9 miljoner kronor för bokslutapril. Kostnaden för vårdinsatser för både Barn och ungdomsvård och missbrukarvård är högre än budgeterat. Resultatet ligger i nivå med den periodiserade prognosen för april och den fastställda helårsprognosen är fortsatt aktuell. Nämndens helårsprognos bedöms till ett underskott på 11 miljoner kronor, med en prognosavvikelse på +/- 10 miljoner kronor.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott på 6,0 miljoner kronor. Verksamheten möter ett högt behov av vårdinsatser som har påverkat vårdkostnaderna negativt.

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat jämfört med budget på 4,5 miljoner kronor, det är främst högt behov av vårdinsatser som orsakar negativ avvikelse på resultatet. Resultatet är även påverkat av övriga kostnader såsom tolktjänster som är högre jämfört med budget.

Flyktningmottagande har ett positivt resultat på 0,6 miljoner kronor. Verksamheten har högre intäkt jämfört med budget. Antalet aktuella barn och ungdomar är lågt.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr	Utfall april	Budget april	Prognos april	Budget helår	Prognos	Utfall helår
				2025	helår 2025	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,0	-0,9	-1,0	-2,8	-3,1	-3,3
140 Övrig politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-2,3	-2,2	-1,9
Nettokostnad	-1,8	-1,7	-1,8	-5,1	-5,3	-5,2
Kommunbidrag	1,7	1,7	1,7	5,1	5,1	5,0
Resultat Politiskverksamhet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,2

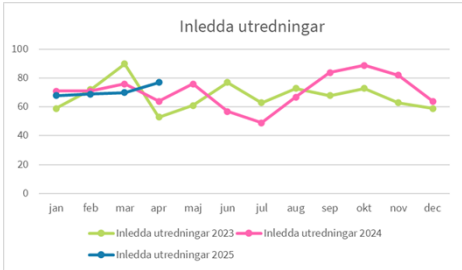
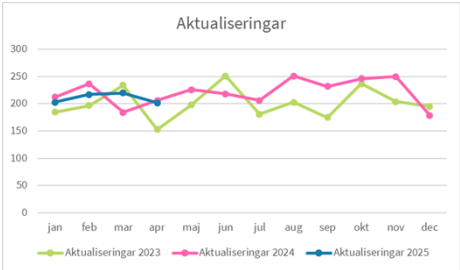
Resultatet för Politisk verksamhet har en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,1 miljoner kronor. Nettokostnaden är 1,8 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete, samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

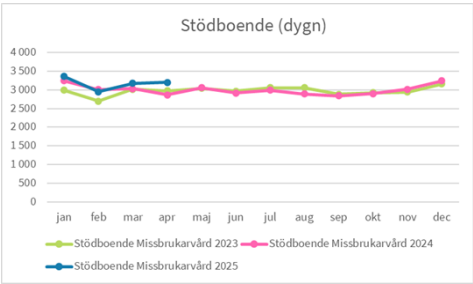
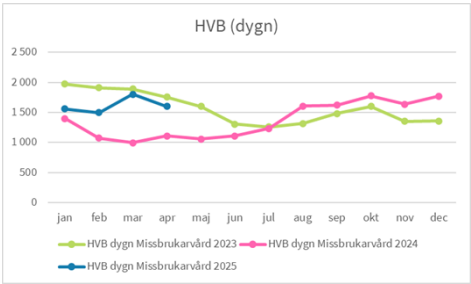
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnl	Utfall april	Budget april	Prognos april	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår
				2025	2025	
571 Missbrukarvård	-51,4	-48,5	-52,3	-149,0	-147,1	-144,5
572 Övrig vård för vuxna	-33,7	-30,6	-32,9	-85,8	-91,9	-79,4
Nettokostnad	-85,1	-79,2	-85,2	-234,8	-239,0	-223,9
Kommunbidrag	79,2	79,2	79,2	234,8	234,8	233,7
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-6,0	0,0	-6,1	0,0	-4,2	9,8

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 6,0 miljoner kronor. Nettokostnaden är 85,1 miljoner kronor. Antalet vård dygn utanför eget hem har varit högt i början av året, vilket har påverkat kostnaderna negativt.

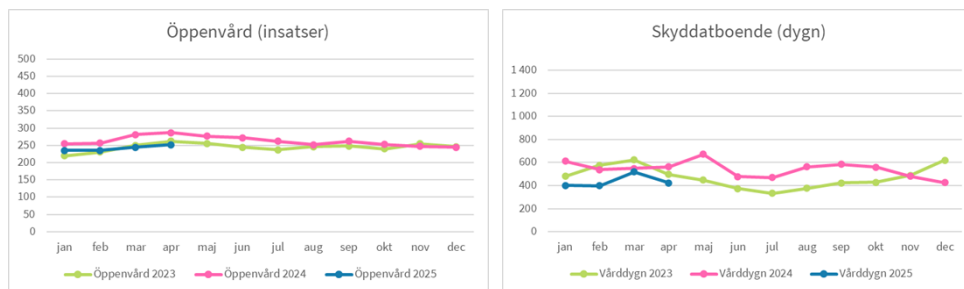
Antalet klienter som har aktualiserats under 2025 är oförändrat jämfört med 2024 och antalet inledda utredningar är 1% högre jämfört med 2024.



Antalet vård dygn på HVB är 41% högre jämfört med 2024. Antalet vård dygn med LVM-beslut har minskat jämfört med hösten 2025, men totalt sett ökar dock behovet av vård dygn på HVB för hela tertialet. Antalet vård dygn på stödboende är 4% högre än 2024.



Antalet insatser inom öppenvård är 10% lägre jämfört med 2024. Antalet vård dygn för skyddat boende är 23% lägre jämfört med 2024.



Insatskostnad, mnkr	Utfall april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2025	prognos helår 2025	Utfall helår 2024
571 Missbrukarvård	-39	-35	-40	-104	-111	-106
572 Övrig vård för vuxna	-6	-5	-6	-10	-10	-14
Alla verksamheter	-45	-40	-45	-114	-122	-120

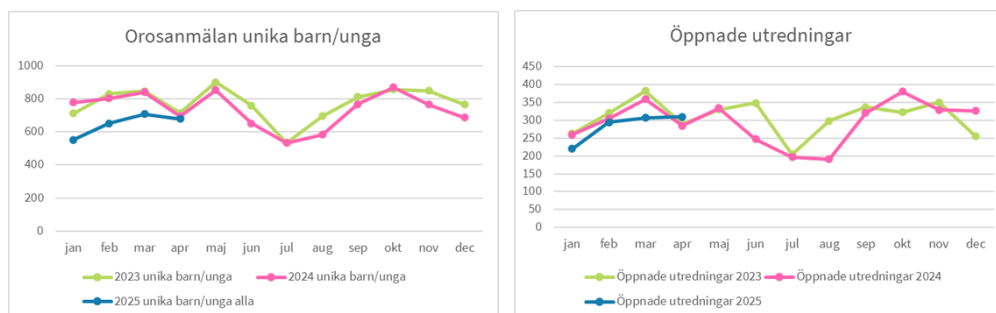
Insatskostnaden är totalt 45 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse på 5 miljoner kronor jämfört med budget. Insatskostnaden har främst påverkats av högre behov av HVB placeringar.

Barn och ungdomsvård

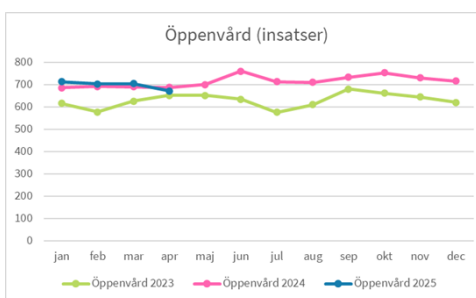
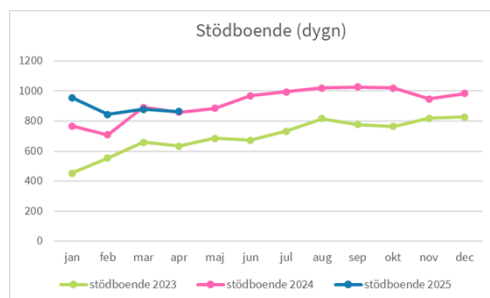
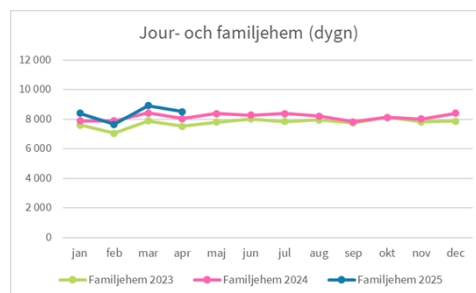
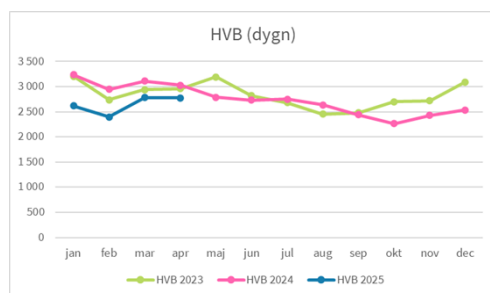
Barn och ungdomsvård, mnkr	Utfall april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
5731 HVB-vård barn och ungdom	-86,3	-89,3	-88,2	-261,7	-260,6	-246,7
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-90,3	-86,5	-89,0	-256,2	-260,5	-256,0
5733 - Individuell behovsprövd öppenvård	-65,6	-62,0	-65,3	-177,8	-185,8	-183,4
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-14,2	-14,9	-13,7	-32,0	-28,0	-30,6
550 - Insatser enligt LSS	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-2,3	-4,4
Nettokostnad	-257,1	-252,7	-257,0	-727,7	-737,2	-721,0
Kommunbidrag	252,7	252,7	252,7	727,7	727,7	684,8
Resultat Barn och ungdomsvård	-4,5	0,0	-4,3	0,0	-9,5	-36,2

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 4,5 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 257,1 miljoner kronor. Underskottet är främst orsakat av högre behov inom familjehemsvården och placeringar inom stödboende.

Antalet unika barn och ungdomar som har varit aktuella med en orosanmälan är 17% lägre jämfört med 2024. Antalet öppnade utredningar är 6% lägre jämfört med 2024.



Det totala behovet av vård dygn utanför eget hem är i nivå med 2024. Antalet dygn i familjehem är 4% högre jämfört med 2024 och antalet dygn på HVB är 14% lägre jämfört med 2024. Antalet dygn i stödboende är 10% högre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård är 1% högre jämfört med 2024.



Insatskostnad, mnkr	Utfall april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2025	prognos helår 2025	Utfall helår 2024
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	-71	-71	-71	-211	-209	-204
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-54	-52	-54	-156	-158	-158
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-33	-30	-32	-90	-93	-90
5739 - Råd och stöd barn och unga	-13	-13	-13	-40	-40	-29
Alla verksamheter	-171	-167	-172	-497	-500	-480

Insatskostnaden för perioden januari till februari är 171 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 4 miljoner kronor.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr	Utfall 2025	Budget 2025	Prognos april	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
581 Familjerådgivning	-1,6	-1,7	-1,6	-4,6	-4,6	-4,6
589 Familjerätt	-6,1	-6,8	-6,0	-17,7	-19,7	-18,2
Nettokostnad	-7,6	-8,5	-7,6	-22,2	-24,3	-22,8
Kommunbidrag	8,5	8,5	8,5	24,4	24,4	24,1
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,9	0,0	0,9	2,2	0,1	1,3

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,9 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 6,1 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr	Utfall 2025	Budget 2025	Prognos april	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
610 Flyktingmottagande	-0,1	-0,8	-0,3	-2,4		-0,8
Nettokostnad	-0,1	-0,8	-0,3	-2,4	0,0	-0,8
Kommunbidrag	0,8	0,8	0,8	2,4	2,4	2,3
Resultat Flyktingmottagande	0,7	0,0	0,4	0,0	2,4	1,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,7 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en låg nettokostnaden på 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 7,2 miljoner kronor. Intäkterna har påverkat resultatet positivt.

Insatskostnad, mnkr	Utfall april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2025	prognos helår 2025	Utfall helår 2024
610 - Flyktingmottagande	-3	-3	-3	-10	-10	-10
Alla verksamheter	-3	-3	-3	-10	-10	-10

Insatskostnaden är 3 miljoner kronor och är i nivå med budget.