

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2025-12-11

Diarienummer:
SCN-2025-00230

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

Ärendet

Resultat Socialnämnden	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-4,7	0,0	-3,8	0,0	-0,1	9,8
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	-16,0	0,0	-19,4	0,0	-23,7	-36,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	1,9	0,0	2,1	0,0	2,3	1,3
610 - Flyktningmottagande	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	1,5
Alla verksamhetsgrupper	-18,4	0,0	-20,8	0,0	-21,2	-23,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor i månadsbokslutet för november. Kostnaden för vårdinsatser för både Barn och ungdomsvård och missbrukarvård är högre än budgeterat. Resultatet har en positiv avvikelse på 2,3 miljoner kronor jämfört med prognos. Tillfälligt lägre personalkostnader och något högre intäkt ifrån Migrationsverket har påverkat resultatet positivt. Den fastställda helårsprognosen bedöms fortsatt aktuell. Nämndens helårsprognos bedöms till ett underskott på 21,2 miljoner kronor, med en prognosavvikelse på +5 / -7 miljoner kronor.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott på 4,7 miljoner kronor. Verksamheten möter ett högt behov av vårdinsatser som har påverkat vårdkostnaderna negativt. Kostnaden har varit i nivå med budget under några månader, men har under hösten varit högre än budget.

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat jämfört med budget på 16 miljoner kronor, det är främst högt behov av vårdinsatser som orsakar negativ avvikelse på resultatet. Kostnaderna är högre för placeringar på både familjehem och hvb.

Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor. Antalet aktuella barn och ungdomar är lågt och kostnader för placeringar är lägre än budget.

Beredning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 11 december 2025
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN november 2025

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2025-12-11

Diarienummer:
SCN-2025-00230

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut november 2025

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-4,7	0,0	-3,8	0,0	-0,1	9,8
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	-16,0	0,0	-19,4	0,0	-23,7	-36,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	1,9	0,0	2,1	0,0	2,3	1,3
610 - Flyktningmottagande	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	1,5
Alla verksamhetsgrupper	-18,4	0,0	-20,8	0,0	-21,2	-23,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 18,4 miljoner kronor i månadsbokslutet för november. Kostnaden för vårdinsatser för både Barn och ungdomsvård och missbrukarvård är högre än budgeterat. Resultatet har en positiv avvikelse på 2,3 miljoner kronor jämfört med prognos. Tillfälligt lägre personalkostnader och något högre intäkt ifrån Migrationsverket har påverkat resultatet positivt. Den fastställda helårsprognosen bedöms fortsatt aktuell. Nämndens helårsprognos bedöms till ett underskott på 21,2 miljoner kronor, med en prognosavvikelse på +5 / -7 miljoner kronor.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott på 4,7 miljoner kronor. Verksamheten möter ett högt behov av vårdinsatser som har påverkat vårdkostnaderna negativt. Kostnaden har varit i nivå med budget under några månader, men har under hösten varit högre än budget.

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat jämfört med budget på 16 miljoner kronor, det är främst högt behov av vårdinsatser som orsakar negativ avvikelse på resultatet. Kostnaderna är högre för placeringar på både familjehem och hvb.

Flyktningmottagande har ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor. Antalet aktuella barn och ungdomar är lågt och kostnader för placeringar är lägre än budget.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2,7	-2,6	-2,7	-2,8	-3,0	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-2,0	-2,1	-2,0	-2,3	-2,1	-2,1
Nettokostnad	-4,7	-4,7	-4,7	-5,1	-5,1	-5,1
Kommunbidrag	4,7	4,7	4,7	5,1	5,1	5,1
Resultat Politiskverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

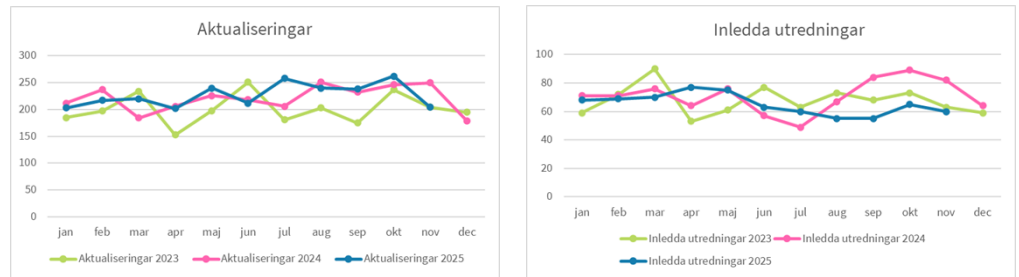
Resultatet för Politisk verksamhet följer budget. Nettokostnaden är 4,7 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete, samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

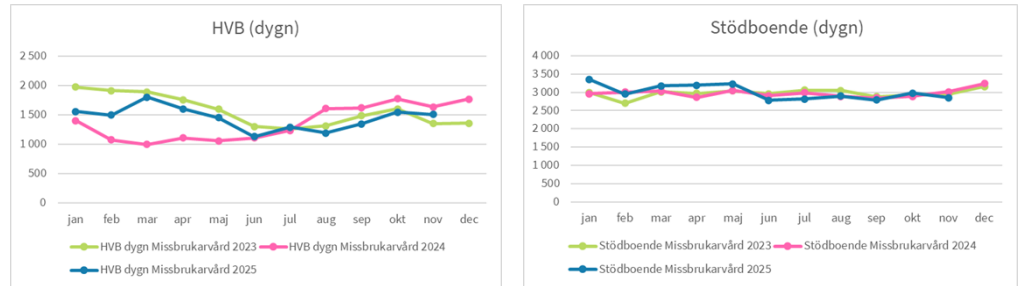
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
571 Missbrukarvård	-131,1	-132,5	-130,5	-149,0	-142,6	-144,5
572 Övrig vård för vuxna	-89,4	-83,2	-89,0	-85,8	-92,3	-79,4
Nettokostnad	-220,5	-215,8	-219,6	-234,8	-234,9	-223,9
Kommunbidrag	215,8	215,8	215,8	234,8	234,8	233,7
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-4,7	0,0	-3,8	0,0	-0,1	9,8

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 4,7 miljoner kronor. Nettokostnaden är 220,5 miljoner kronor. Antalet vård dygn utanför eget hem har varit högt under året, vilket har påverkat kostnaderna negativt.

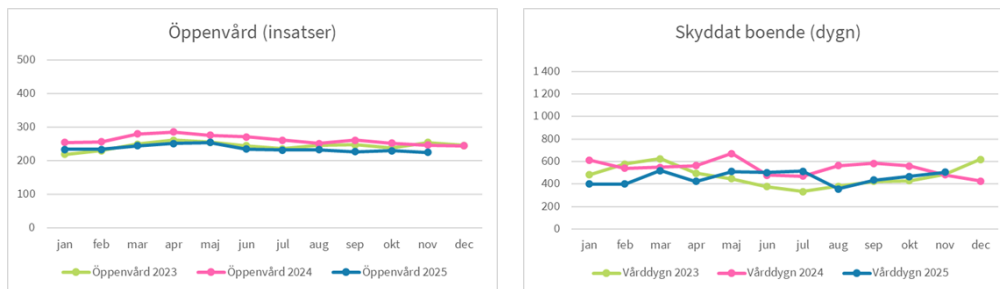
Antalet klienter som har aktualiserats under 2025 är 1% högre jämfört med 2024 och antalet inledda utredningar är 9% lägre jämfört med 2024.



Antalet vård dygn utanför eget hem har varit 4% högre jämfört med föregående år. Antalet vård dygn på HVB är ackumulerat 9% högre jämfört med 2024, ökning var första halvåret, under hösten har antalet dygn varit lägre än föregående år. Antalet vård dygn på stödboende är ackumulerat 2% högre än 2024, de senaste månaderna har antalet vård dygn varit i nivå med föregående år.



Antalet insatser inom öppenvård är 10% lägre jämfört med 2024. Antalet vård dygn för skyddat boende är 17% lägre jämfört med 2024 för hela perioden, men under november var antalet dygn högre jämfört med föregående år.



Insatskostnad, mnkr	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
571 Missbrukarvård	-99	-95	-98	-104	-106	-106
572 Övrig vård för vuxna	-16	-14	-17	-10	-12	-14
Alla verksamheter	-115	-109	-115	-114	-118	-120

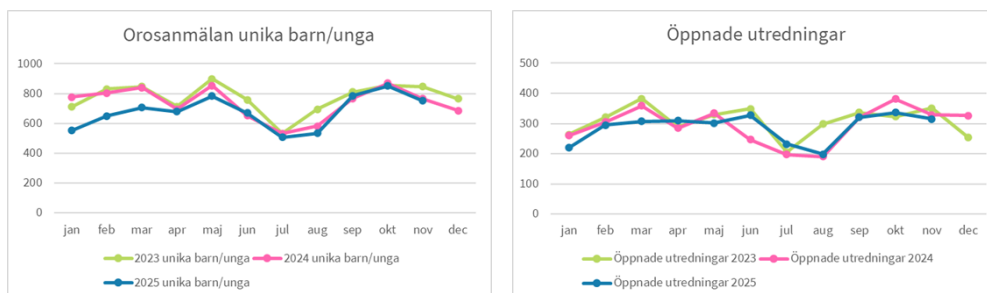
Insatskostnaden är totalt 115 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse på 6 miljoner kronor jämfört med budget. Insatskostnaden har främst påverkats av högre behov av HVB placeringar. Kostnaden har en negativ avvikelse på 0,7 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2025.

Barn och ungdomsvård

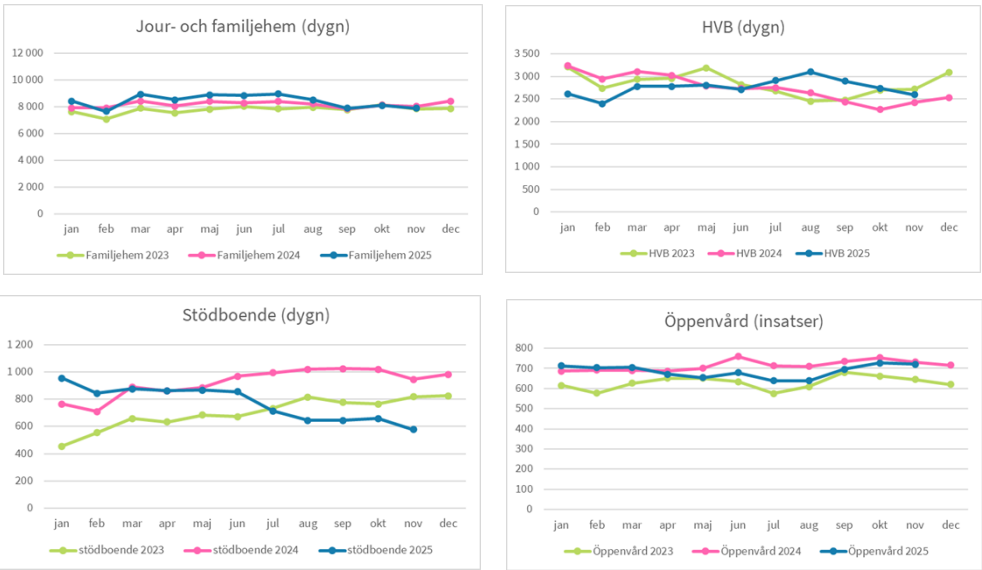
Barn och ungdomsvård, mnkr	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
5731 HVB-vård barn och ungdom	-243,0	-244,2	-244,6	-261,7	-265,9	-246,7
5732 - Familjehems vård barn och ungdom	-246,3	-235,6	-249,4	-256,2	-271,2	-256,0
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-166,9	-163,8	-166,2	-177,8	-180,0	-183,4
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-30,6	-29,3	-29,9	-32,0	-32,0	-30,6
550 - Insatser enligt LSS	-2,1	0,0	-2,1	0,0	-2,3	-4,4
Nettokostnad	-688,9	-672,9	-692,3	-727,7	-751,3	-721,0
Kommunbidrag	672,9	672,9	672,9	727,7	727,7	684,8
Resultat Barn och ungdomsvård	-16,0	0,0	-19,4	0,0	-23,7	-36,2

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 16 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 625,6 miljoner kronor. Underskottet är orsakat av högre behov av både hvb- och familjehemsplaceringar.

Antalet unika barn och ungdomar som har varit aktuella med en orosanmälan är 8% lägre jämfört med 2024. Antalet öppnade utredningar är 1% lägre jämfört med 2024.



Det totala behovet av vård dygn utanför eget har varit 1% högre jämfört med 2024. Antalet dygn i familjehem är 3% högre jämfört med 2024 och antalet dygn på HVB är oförändrat jämfört med 2024. Antalet dygn i stödboende är 16% lägre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård har varit 4% lägre jämfört med 2024.



Insatskostnad, mnkr	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	-201	-193	-200	-211	-217	-204
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-151	-143	-152	-156	-166	-158
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-84	-82	-85	-90	-92	-90
5739 - Råd och stöd barn och unga	-37	-37	-37	-40	-40	-29
Alla verksamheter	-473	-455	-473	-497	-515	-480

Insatskostnaden för perioden januari till november har varit 473 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 17 miljoner kronor. Kostnaden för vårdinsatser är i nivå med prognosen för 2025.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
581 Familjerådgivning	-4,3	-4,3	-4,4	-4,7	-4,8	-4,6
589 Familjerätt	-16,1	-18,0	-15,8	-19,7	-17,3	-18,2
Nettokostnad	-20,4	-22,3	-20,2	-24,4	-22,1	-22,8
Kommunbidrag	22,3	22,3	22,3	24,4	24,4	24,1
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	1,9	0,0	2,1	0,0	2,3	1,3

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 20,4 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktningmottagande (ensamkommande)

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

Verksamhet Flyktningmottagande har ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en låg nettokostnaden på 1,7 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 19,3 miljoner kronor.