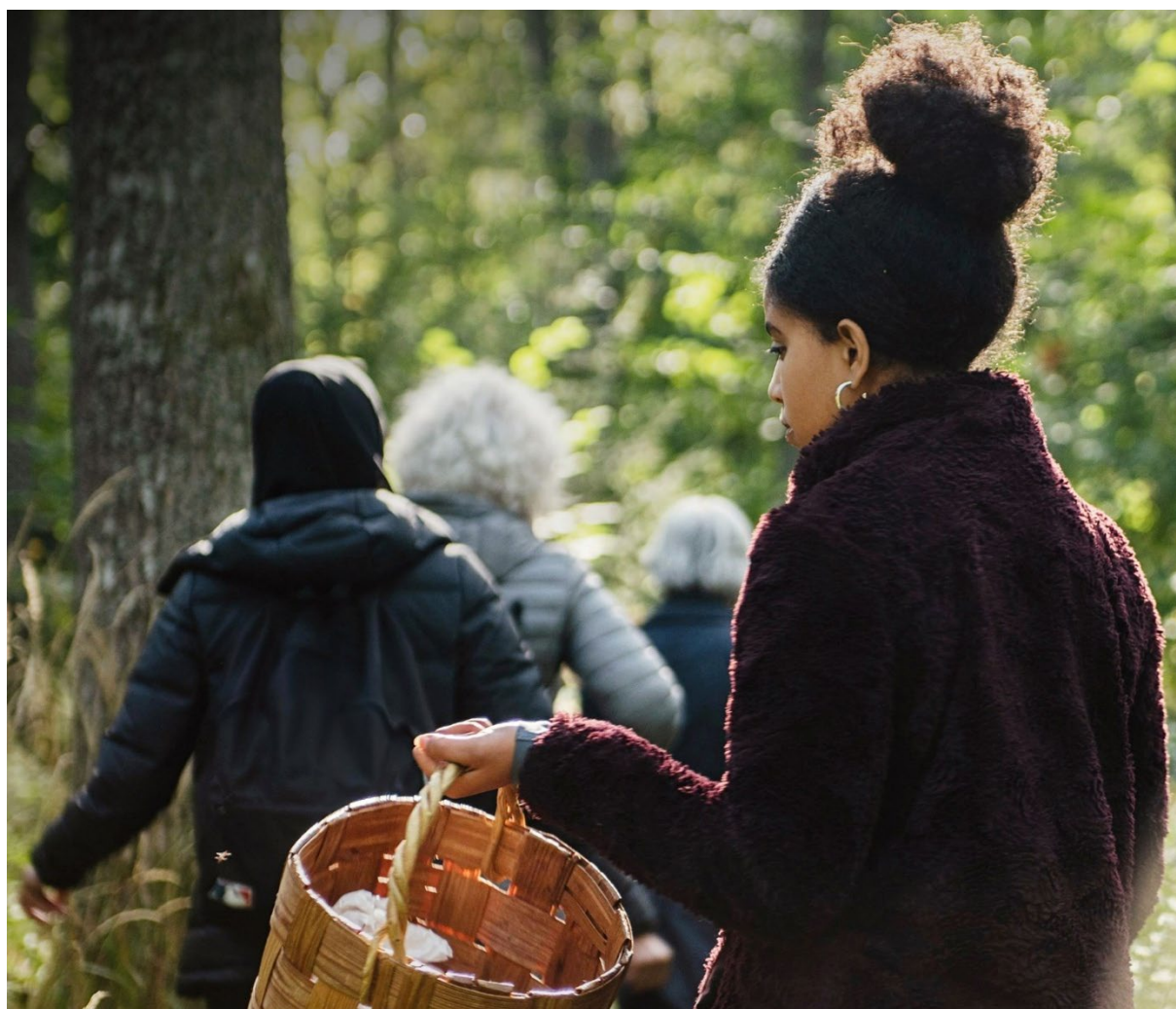




Förstärkt månadsrapport per april 2025

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning	4
Drift per verksamhet	5
Särskilda satsningar	16
Extern finansiering	17
Investeringar	18
Väsentliga personalförhållanden	18

Sammanfattning

Ekonomi

Socialnämnden har för 2025 erhållit en budgetram om 503,3 miljoner kronor. Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -7,0 miljoner kronor per april månad, vilket motsvarar 4,2 procent av periodens budget. Nettokostnaderna uppgår till 172,3 miljoner kronor för perioden. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 8,9 procent.

I prognosen förväntas nämnden redovisa ett negativt utfall om -12,2 miljoner kronor vilket är 2,4 procent av nettobudgeten.

Nämndens underskott finns redovisat under köp av verksamhet och beror på att kostnader för externa placeringar har ökat med 12,4 miljoner kronor mot samma period föregående år. Det är främst verksamheterna barn- och ungdomsvård samt vård för vuxna med missbruksproblem som har de ökade kostnaderna.

Om underskottet avseende köp av verksamhet och ökade volymer kvarstår i samband med att delårsrapporten per augusti sammanställs föreslås att socialnämnden äskar medel ur de reserverade medlen om 10 miljoner kronor för socialnämnden avseende volymer/oförutsett. Det kvarvarande underskottet bedöms då till 2,2 miljoner kronor och en åtgärdsbilaga biläggs därför som beskriver vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av underskottet.

Investeringar

Investeringsbudgeten är på 0,8 miljon kronor. Socialnämndens investeringar avser främst inventarier. Prognosen är att investeringsbudgeten ska nyttjas i sin helhet.

Personal

Inom socialnämnden har antalet anställda ökat med 18 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 80,9 procent och andelen män 19,1 procent. Den främsta ökningen av antalet anställda återfinns inom vuxensektionen där både tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat.

Antalet heltidsanställda har ökat medan antalet deltidsanställda är oförändrat. Den totala sjukfrånvaron för rullande-12-månader har ökat något jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år och ligger på 7,1 procent.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	45 752	52 180	6 428	14 710	16 659	1 949	13 995
Personal	-303 644	-309 214	-5 570	-98 093	-98 866	-773	-95 434
Lokaler	-26 809	-27 274	-466	-8 723	-9 011	-288	-8 033
Bidrag kostnader	-2 833	-2 964	-131	-982	-916	66	-861
Köp av verksamhet	-188 574	-203 918	-15 343	-63 488	-71 705	-8 218	-59 308
Övrigt	-26 351	-24 284	2 067	-8 765	-8 489	276	-8 649
Verksamhetens kostnader	-548 211	-567 654	-19 443	-180 051	-188 988	-8 937	-172 285
Årets resultat	-502 459	-515 474	-13 015	-165 341	-172 329	-6 988	-158 290
Budgetförstärkning	-800	-	800	-	-	-	-
Årets resultat efter budgetförstärkning	-503 259	-515 474	-12 215	-165 341	-172 329	-6 988	-158 290

Socialnämndens resultat per april visar på en negativ avvikelse mot budget om -7,0 miljoner kronor och nettokostnaderna uppgår till 172,3 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 8,9 procent. Det pågår en central utredning av kostnaderna för lokalvård och nämnden förväntar sig erhålla en budgetförstärkning om 0,8 miljoner kronor utifrån detta.

Intäkterna är 2,0 miljoner kronor högre än periodens budget och beror på högre statsbidrag och ökade momsintäkter. En förändring av resultatet i år är att nämnden har fått subvention för SIS placeringar i form av ett statsbidrag. Föregående år erhöles subventionen som en minskning på vårdfakturorna och minskade kostnaden för köp av verksamhet. Nämnden har även erhållit 1,0 miljoner kronor mer i statsbidrag för skolsociala teamet än vad som har budgeterats för samt 1,0 miljoner kronor för införandet av ny socialtjänstlag. Volymerna för externa placeringar har ökat under perioden vilket har lett till ökade momsintäkter.

Kostnaden för personal är per april 98,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,6 procent mot samma period föregående år. Avvikelsen är negativ mot budget om 0,8 miljoner kronor och beror på högre kostnader för arvode till kommunala familjehem. Arvodet bokförs som lön och ingår i begreppet personalkostnader.

Kostnaden för hyror och bidrag är högre än budget med sammanlagt 0,2 miljoner kronor.

Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 71,7 miljoner kronor, vilket är 8,2 miljoner kronor högre än vad som har budgeterats för perioden. Kostnaden för prisökningar och ökade volymer har ökat med 12,3 miljoner kronor, 20,9 procent, mot samma period föregående år och finns främst inom verksamheterna barn- och ungdomsvård samt vård för vuxna med missbruksproblem. En redovisning av de olika insatserna och utvecklingen av kostnaden för köpt vård finns under avsnittet driftredovisning.

Resultatraden "övrigt" rymmer kostnader för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader. Kostnaden är sammantaget 8,5 miljoner kronor per april med en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

I prognosen förväntas nämnden redovisa ett negativt utfall om -12,2 miljoner kronor vilket är 2,4 procent av nettobudgeten. Om underskottet avseende köp av verksamhet och ökade volymer kvarstår i samband med att delårsrapporten per augusti sammanställs föreslås att socialnämnden äskar medel ur de reserverade medlen om 10 miljoner kronor för socialnämnden avseende volymer/oförutsett. Det kvarvarande underskottet bedöms då till 2,2 miljoner kronor och en åtgärdsbilaga biläggs därför som beskriver vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av underskottet.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 203	1 240	-37	401	435	-34	380
Barn & ungdomsvård	303 256	310 772	-7 516	98 943	103 672	-4 729	98 100
varav Familjehemsvård, barn & unga	130 764	131 940	-1 176	43 133	44 321	-1 188	42 249
varav Institutionsvård, barn & unga	56 161	64 420	-8 259	18 390	23 300	-4 910	18 137
varav Intern - och extern öppenvård	82 649	81 244	1 405	26 400	25 588	812	25 863
varav Förebyggande och uppsökande insatser	33 683	33 168	515	11 021	10 463	558	11 851
Vård för vuxna med missbruksproblem	74 157	81 245	-7 088	25 370	28 601	-3 231	22 142
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	89 504	90 966	-1 461	29 393	29 763	-371	27 919
Övriga insatser*	34 339	31 346	3 088	11 235	9 858	1 377	9 749
Årets resultat	502 459	515 474	-13 015	165 341	172 329	-6 988	158 290
Budgetförstärkning	800	-	800	-	-	-	-
Resultat efter budgetförstärkning	503 259	516 474	-12 215	165 341	172 329	-6 988	158 290

*Inom raden övriga insatser ingår skyddat boende, familjerätt- och familjerådgivning, flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd

Socialnämndens budgetram är 503,3 miljoner kronor för helåret 2025. En budgetförstärkning om 0,8 miljoner kronor avseende lokalvårdskostnader förväntas tillfalla nämnden under året. Socialnämndens utfall per april är netto 172,3 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ om -7,0 miljoner kronor och beror på högre kostnader för externa placeringar och ökade volymer.

Nämnden redovisar en negativ prognos om -12,2 miljoner kronor för året. Den negativa prognosen finns främst inom verksamheterna barn- och ungdomsvård och vård för vuxna med missbruksproblem. Kommentarer till utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

Analys per verksamhet

Nämnd- & styrelseverksamhet

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Nämnd- & styrelseverksamhet	482	380	435
Procentuell förändring		-21%	14%

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,3 miljoner kronor och visar ett resultat och prognos i nivå med budget.

Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Barn & ungdomsvård	102 159	98 100	103 672
Procentuell förändring		-4%	6%

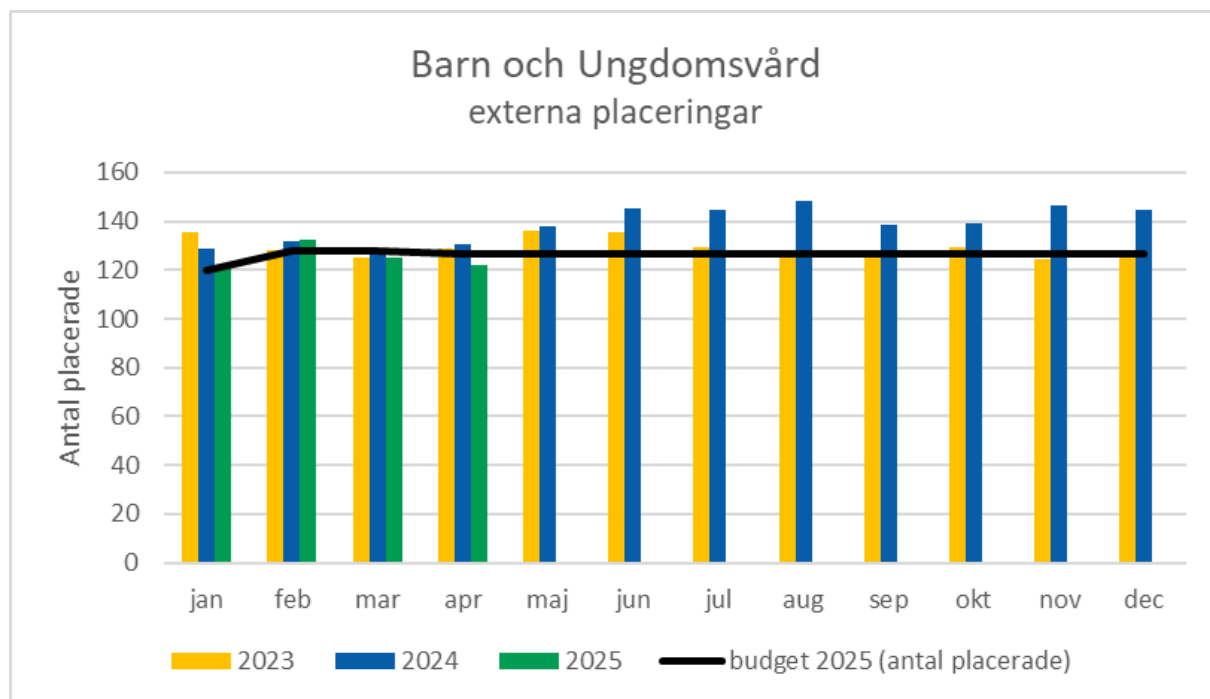
Utfallet för barn- och ungdomsvård är 103,7 miljoner kronor per april. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om -4,7 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för köp av verksamhet och högre kostnader för arvode till kommunala familjehem.

Statens institutionsstyrelse aviserade i januari 2025 om höjda vårdavgifter from 2025 och en förändring kring om hur subventionen kommer att erhållas. Aviseringen kom efter att detaljbudgeten hade gjorts för nämnden

och ingen hänsyn till de ökade vårdkostnaderna gjordes.

Nettokostnaden för alla verksamheter inom barn- och ungdom är 5,7 procent högre än samma period föregående år. Bidragen är högre än tidigare år och beror på ökade statsbidrag, främst för subvention för SIS-placeringar men även ökade bidrag för skolsociala teamet. I år erhåller nämnden en subvention för SIS-placeringar. Tidigare år minskade subventionen kostnaden för köp av verksamhet. Kostnaden för externa placeringar inom verksamheterna har ökat med 22,2 procent mot föregående år samtidigt som volymerna har minskat med -3,0 procent för samma period. Kostnadsökningen beror på högre vårdkostnader, främst för SIS-placeringar. Antalet placeringar totalt har minskat inom familjehemsvård, som består av familjehem, behandlingsfamilj och jourhem samtidigt som en ökning har skett inom institution.

Prognosen för verksamheterna är -8,5 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar hur trenden för externt placerade har varit under de senaste åren.

Inom verksamheten barn- och ungdom finns fyra verksamhetsområden, familjehemsvård, institutionsvård, intern- och extern öppenvård samt förebyggande och uppsökande insatser. Målet är att minska institutionsliknande placeringar och där det finns behov öka placeringar i familjehem, familjenätverk och stödboenden.

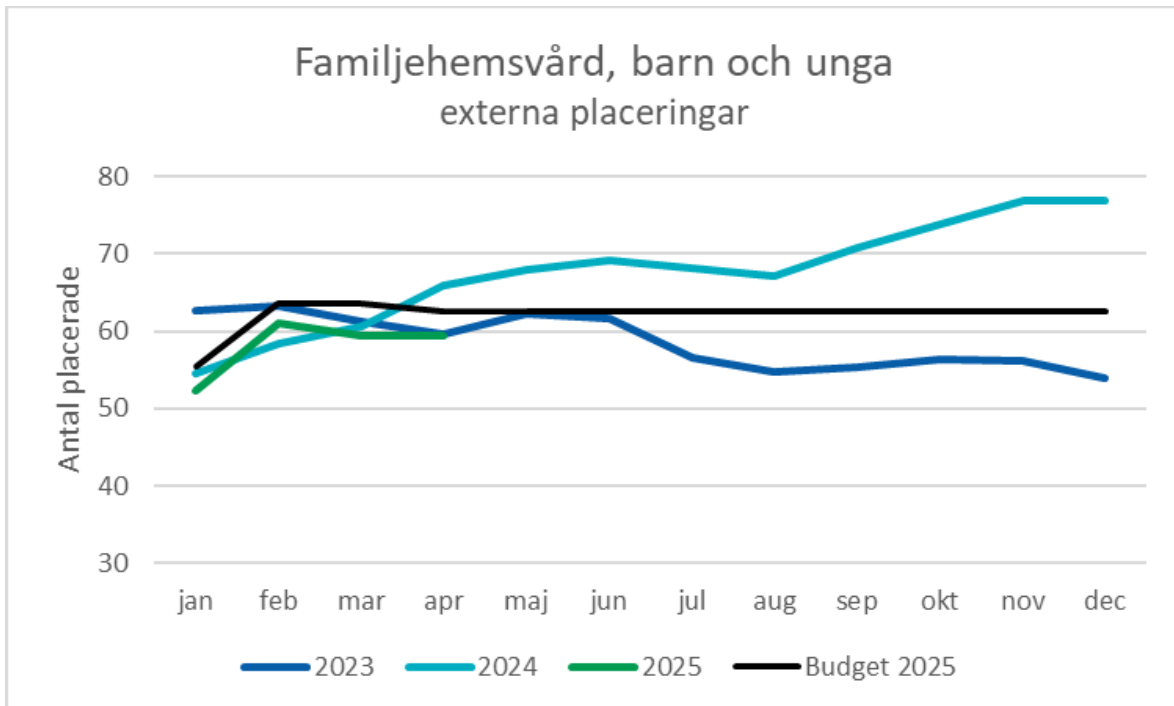
Familjehemsvård

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Familjehemsvård, barn & unga	44 156	42 249	44 321
Procentuell förändring		-4%	5%

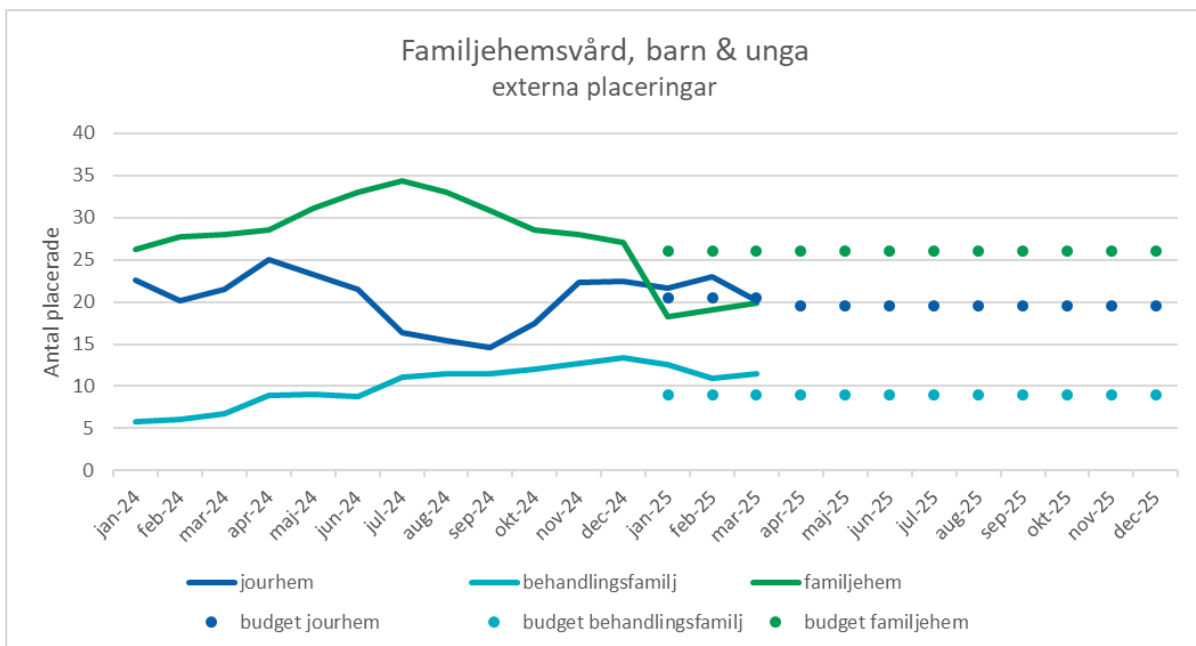
I kostnaden för familjehemsvård finns insatser inom familjehem, jourhem, behandlingsfamilj och nätverksplacering. Utfallet för familjehemsvård är per april 44,3 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -1,2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för köp av verksamhet och högre kostnader för personal mot vad som har budgeterats för perioden. För köp av verksamhet beror den negativa avvikelsen på både prisökningar för placeringar samt en förändrad insatsmix mot vad som har budgeterats. De ökade personalkostnaderna beror på högre kostnader för arvode till familjehem. Då arvodet bokförs som lön ingår det i personalkostnader.

Nettokostnaden mot föregående år visar på en ökning med 5,0 procent och beror på att kostnaderna för placeringar externt har ökat mot samma period föregående år. Det är fler antal placerade inom behandlingsfamilj som har drivit på den ökade nettokostnaden. Trots att antalet placerade inom externa familjehem har minskat blir resultatet en kostnadsökning då insatsen inte är lika kostsam som placering vid en

behandlingsfamilj. Verksamheten ser att volymerna börjar avta och prognosen är att antalet placerade successivt minskar till årets slut. Prognosen är negativ om -1,2 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar de externt placerade volymerna inom familjehemsvård de senaste åren. Början på 2025 visar på färre volymer mot tidigare år.



Diagrammet ovan visar att antalet placerade inom behandlingsfamilj har ökat samtidigt som antalet placerade inom jourhem och familjehem har minskat.

Institutionsvård, barn och unga

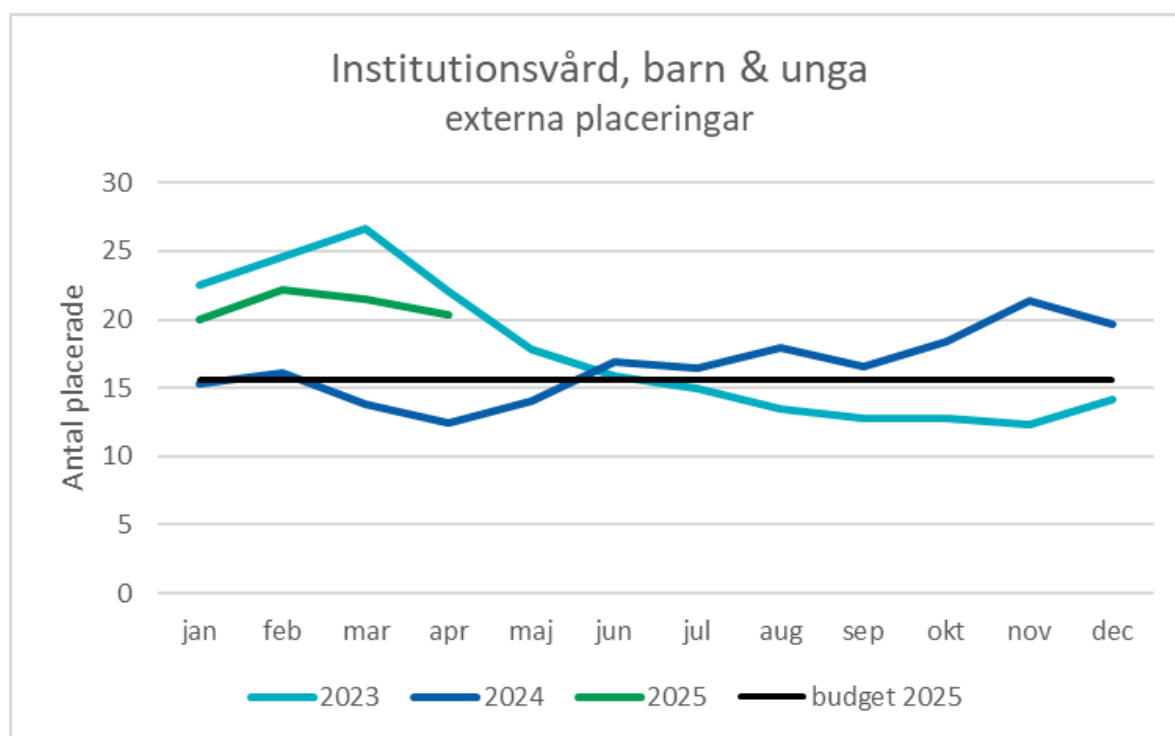
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Institutionsvård, barn & unga	25 064	18 137	23 300
Procentuell förändring		-28%	28%

I kostnaden för institutionsvård, barn och unga, ingår HVB och SIS. Utfallet för institutionsvård är per april 23,3 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -4,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats.

Nettokostnaden har ökat med 28,5 procent mot tidigare år och beror dels på att antalet placeringar inom institution har ökat med 6,6 antal placerade, dels för att vårdkostnaden för SIS-placeringar har ökat mot föregående år.

Vårdkostnaden för SIS-placeringar, kommunens nettokostnad, har ökat med 57 % från 6 144 kr per dygn till 9 629 kr. Den ökade vårddygnskostnaden är en följd av höjt pris per vårddygn och att subvention per placering har tagits bort. För innevarande år kommer subventionen att erhållas som ett statsbidrag och redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Tidigare år erhöles subventionen direkt och minskade kostnaden direkt på varje vårdfaktura. Nämnden har i år erhållit en subvention om 3,0 miljoner kronor oavsett antalet SIS-placeringar. För perioden januari till april har detta inneburit en kostnadsökning för nämnden på 1,7 miljoner kronor (6,5 SIS-placeringar för perioden) beräknat på nyttjandet av 1,0 miljon kronor för perioden av statsbidraget. Per april är genomsnittet 6,5 antal SIS placeringar, vilket är 1,7 antal placerade fler mot samma period föregående år.

Under hösten 2024 visade volymerna på en ökning inom institutionsvård och trenden ser ut att fortsätta under början av 2025. Verksamheten arbetar med att minska antalet placeringar inom institution och i stället erbjuda placering inom behandlingsfamilj eller stödboende. Prognosen för insatsen är -8,3 miljoner kronor.



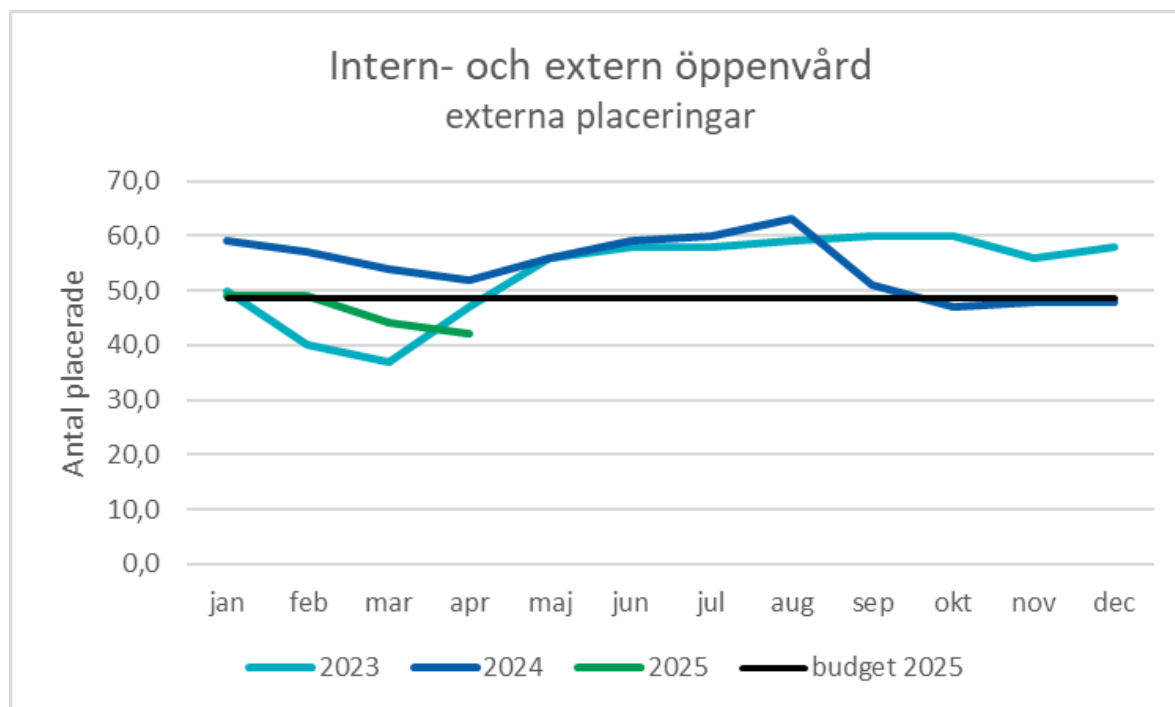
Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen institutionsvård, barn- och unga. Under våren 2023 ökade volymerna kraftigt för att under 2024 stabilisera sig. För 2025 ser volymerna ut att hålla trenden och fortsätter att minska.

Intern- och extern öppenvård

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Intern- och extern öppenvård	22 812	25 863	25 588
Procentuell förändring		13%	-1%

Utfallet för verksamheten är 25,6 miljoner kronor per april och visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden för insatsen intern- och extern öppenvård är oförändrad mot föregående år. Det är personalkostnaderna som har ökat samtidigt som kostnaderna för externa placeringar har minskat. Verksamheten hade en hög omsättning på personal under föregående år vilket ledde till tillfälligt vakanta tjänster. I år är dessa tjänster tillsatta. Volymerna för externa placeringar har minskat med -17,1 procent mot samma period föregående år. Minskningen beror främst på att nämnden använder sig av öppenvården inom de egna verksamheterna i stället för att köpa externt. Prognosen är positiv om 1,4 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar antalet externa insatser inom verksamheten intern- och extern öppenvård. Under början på 2023 minskade volymerna kraftigt för att under senare delen på året öka och ligga ganska högt under 2024. De första månaderna 2025 visar på en minskning mot samma period föregående år.

Förebyggande- och uppsökande insatser

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Förebyggande- och uppsökande insatser	10 127	11 851	10 463
Procentuell förändring		17%	-12%

Utfallet för förebyggande och uppsökande insatser är 10,5 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 0,6 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden för verksamheten är -12,0 procent lägre än samma period föregående år och beror främst på att nämnden i år har bokat upp förväntade statsbidrag. För samma period föregående år gjordes ingen uppbokning. Prognosen är positiv om 0,5 miljoner kronor.

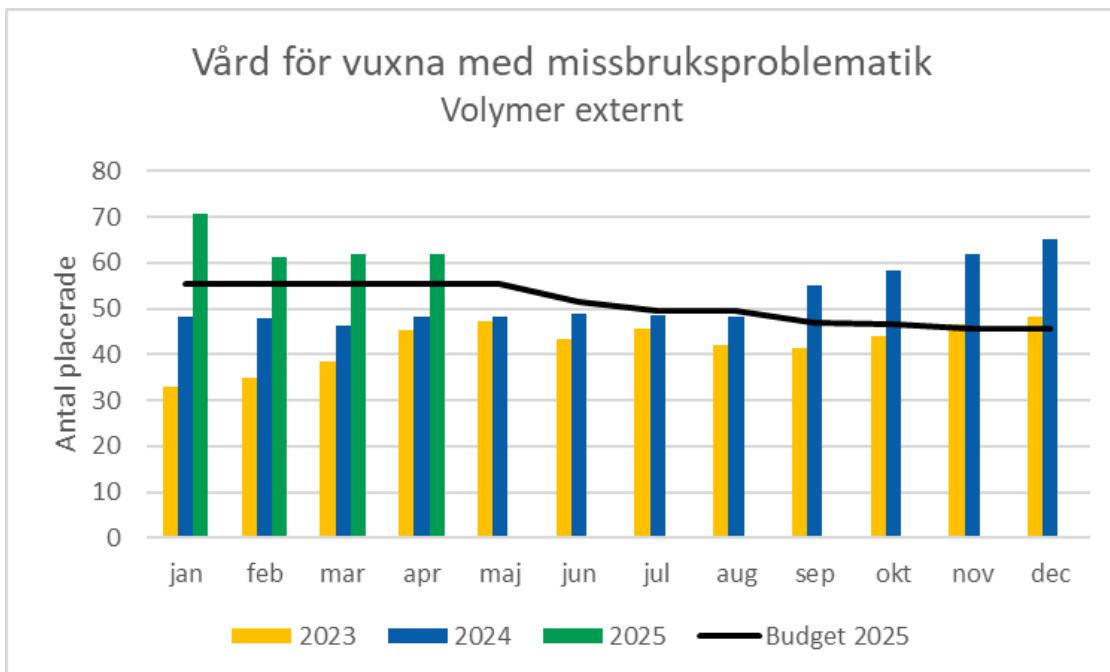
Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Vård för vuxna med missbruksproblem	21 335	22 142	28 601
Procentuell förändring		4%	29%

Utfallet per april är 28,6 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblematik. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om -3,2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för placeringar mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden har ökat med 29,2 procent mot föregående år och beror främst på högre kostnader för placeringar men även på högre kostnader för personal. Volymerna för externa placeringar har ökat med

34,0 procent mot samma period föregående år. Det är en ökning med 9,7 fler externa placeringar i månaden mot samma period föregående år. Prognosen för verksamheterna är negativ om -7,1 miljoner kronor.

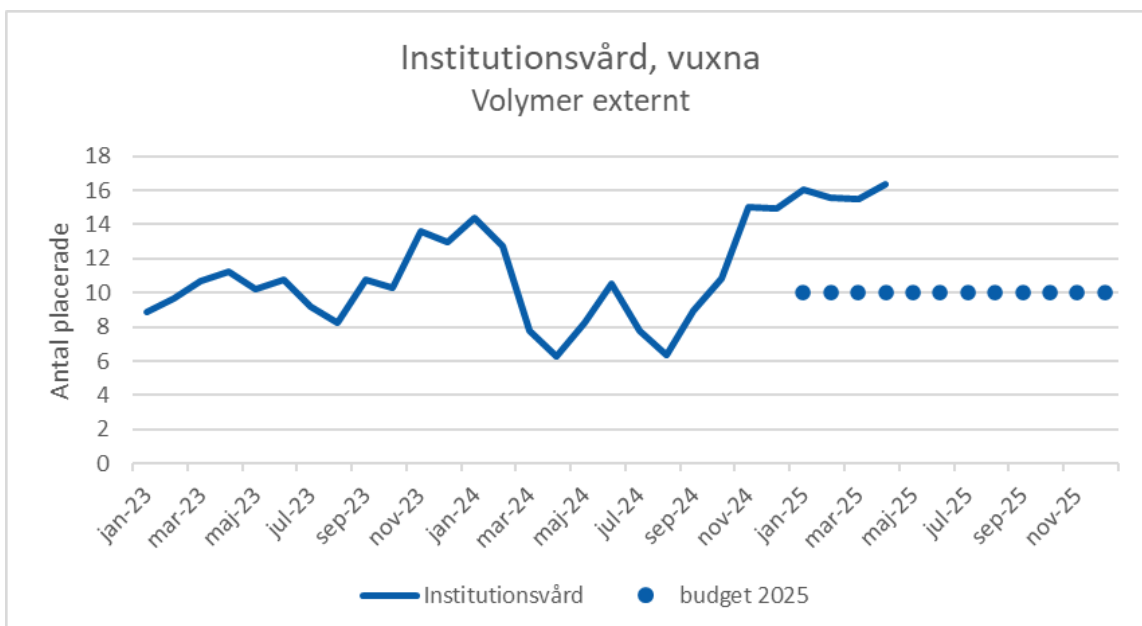


I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Per april kan man se att antalet placerade minskade med 10 från januari till februari men är oförändrad per april.

Inom verksamheten vård för vuxna med missbruksproblematik finns fyra verksamhetsområden, institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, bistånd som avser boende och öppna insatser, individuellt behovsprövade. Inom områdena familjehemsvård och öppna insatser som är individuellt behovsprövade är det mindre avvikelser och dessa kommer därför inte att kommenteras.

Institutionsvård

Insatsen institutionsvård har ett utfall om 5,5 miljoner kronor per april och visar på en negativ avvikelse mot budget om -1,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen finns inom köp av verksamhet. Nettokostnaden för insatsen har ökat med 48,5 procent mot samma period föregående år och är ett resultat av högre kostnader för köp av verksamhet och högre personalkostnader. Antalet placerade har ökat med 5,6 mot samma period föregående år. En förklaring till ökningen är att antalet LVM-anmälningar, som resulterat i placeringar, har ökat. Prognosen för insatsen är negativ om -4,2 miljoner kronor.



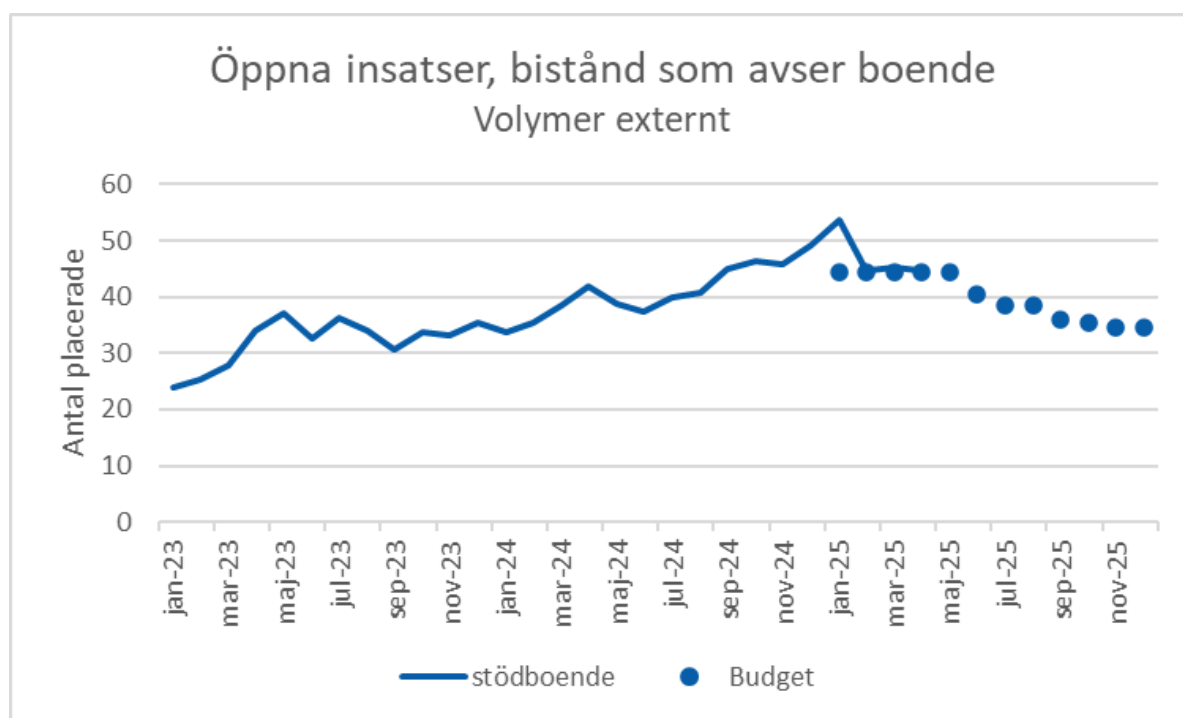
Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen HVB-vård för vuxna under de senaste två åren. Diagrammet visar att volymerna fortfarande är höga och över budget.

Öppna insatser, biståndsbedömda som avser boende

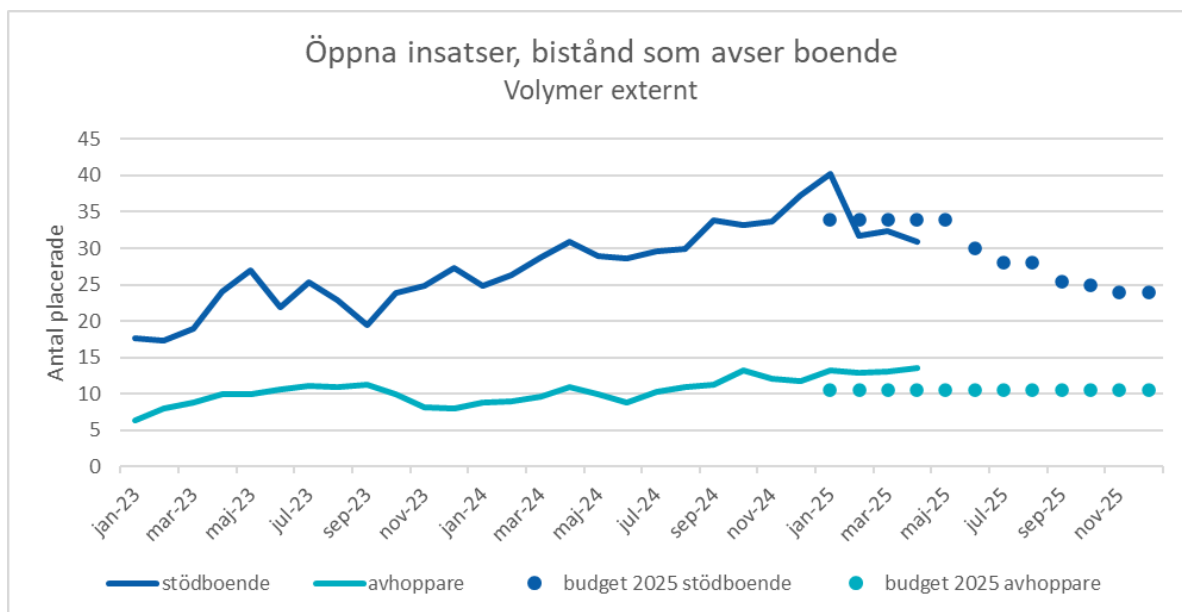
Insatsen har ett utfall om 19,1 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om -1,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att kostnaden för köp av verksamhet är högre än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden för insatsen har ökat med 26,5 procent, 4,0 miljoner kronor, mot samma period föregående år och beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet. Antalet placeringar ökade under slutet på 2024 och är fortsatt höga. Volymerna har ökat med 26,0 procent mot samma period föregående år men en nedåtgående trend syns igen. Ökningen kring stödboende beror främst på en ökad komplexitet i inflödet av ärenden. Det är fler ärenden med samsjuklighet och ett tyngre beroende, vilket gett en ökning av antalet insatser.

Av den negativa avvikelsen beror -1,3 miljoner kronor på ökad kostnad för avhoppare. Per april är det 2,6 antal fler avhoppare än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden har ökat med 60,0 procent, 1,8 miljoner kronor, mot samma period föregående år och beror på ökade kostnader för externa placeringar.

Prognosen för insatsen är negativ om -2,5 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar på utvecklingen av externt köpta platser inom insatsen stödboende. Under hösten 2024 ökade antalet placerade men har under början av 2025 börjat minska.



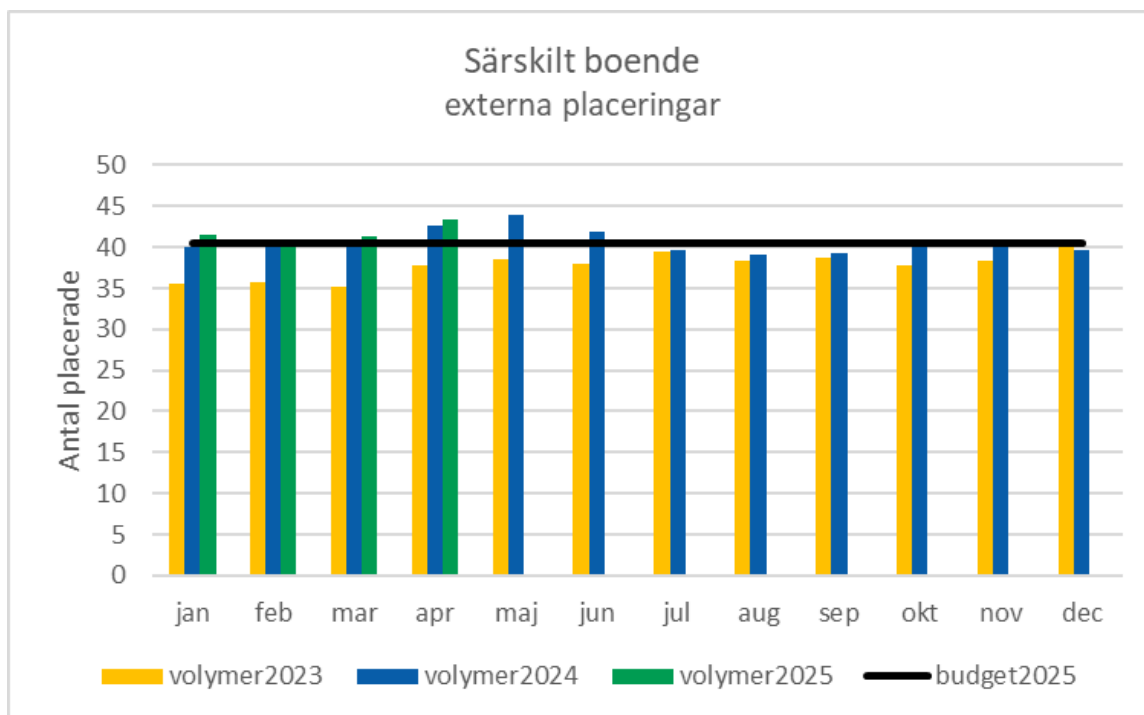
Diagrammet ovan visar att det inom insatsen stödboende är 44,6 antal placerade under april. Av dessa är 13,6 avhoppare. Man kan se att antalet avhoppare har ökat under året. Det är en ökning med 3,6 antal placerade mot samma period föregående år.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	25 256	27 919	29 763
Procentuell förändring		11%	7%

Utfallet är 29,8 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatriens verksamhet. Inom verksamheten finns insatserna boendestöd i ordinärt boende, särskilt boende, öppen verksamhet, dagverksamhet och träningslägenheter.

Verksamheten visar på en negativ avvikelse mot budget om -0,4 miljoner kronor och beror på högre kostnader för köp av verksamhet än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden har ökat med 6,6 procent mot föregående år och beror på ökade kostnader för externa placeringar och personalkostnader. Volymerna har ökat i samma nivå. Verksamheten har utökad sin personalstyrka för att i tid kunna verkställa beslut inom boendestöd. Prognosen är negativ om -1,5 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar att volymerna inom särskilt boende är fortsatt höga och att det under april har skett en ökning av antal placerade.

Övriga insatser

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Övriga insatser	8 623	9 749	9 858
Procentuell förändring		13%	1%

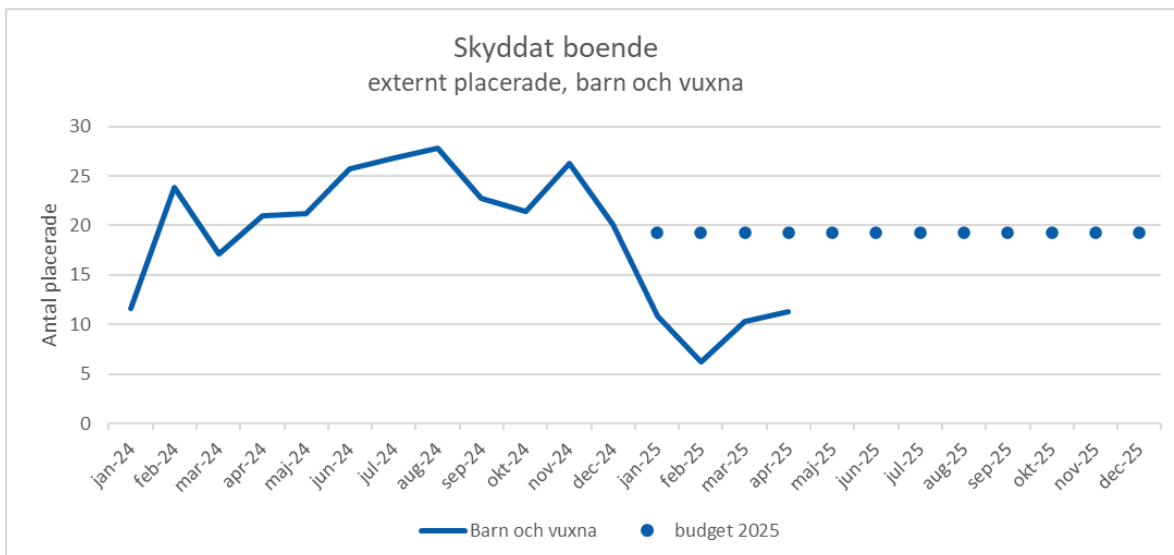
Under raden övriga insatser ingår insatsen skyddat boende, familjerätt- och familjerådgivning, flyktningmottagande samt ekonomiskt bistånd.

Utfallet för övriga insatser är 9,9 miljoner kronor per april månad och visar på en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor. Det är insatsen skyddat boende som visar på den positiva avvikelsen. Prognosen för verksamheterna är positiv om 3,1 miljoner kronor. Nedan ges en kort beskrivning om hur resultat och prognos ser ut per verksamhet.

Skyddat boende

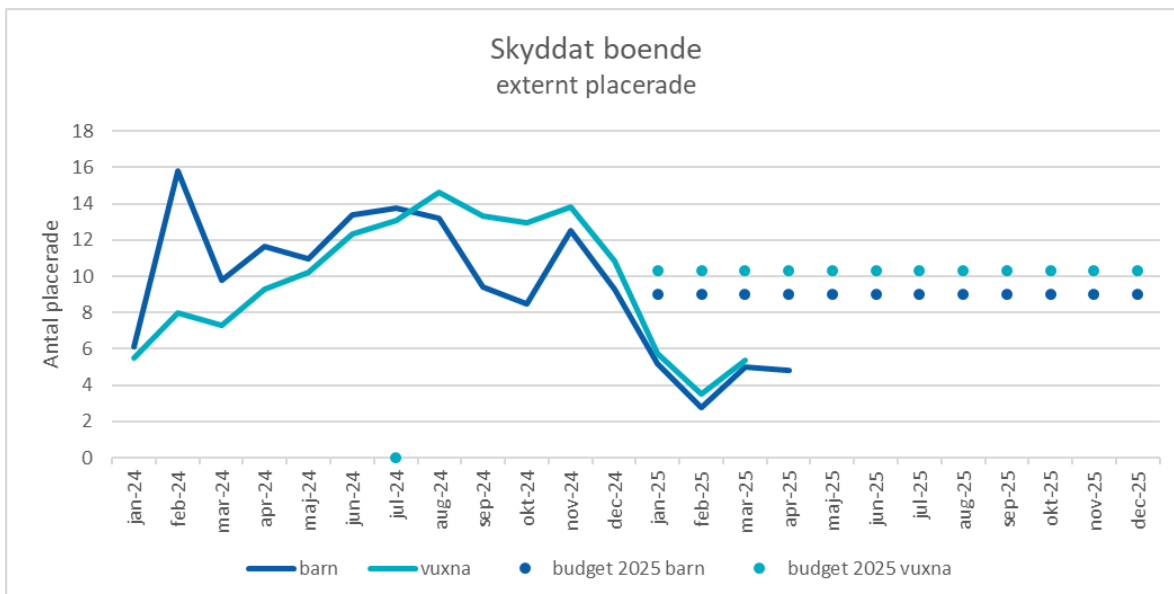
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Skyddat boende	5 470	5 293	4 958
Procentuell förändring		-3%	-6%

Utfallet är 5,0 miljoner kronor för insatsen skyddat boende för barn- och vuxna per april och visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,4 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att antalet placerade har varit färre mot vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden har minskat med -6,3 procent och beror på lägre antal placerade mot föregående år. Det är 8,7 antal färre mot samma period föregående år. Prognosen är positiv om 3,1 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar kurvan de senaste åren för insatsen skyddat boende. Under senare delen av föregående år sjönk antalet placerade markant för att i början på innevarande år börja öka igen.

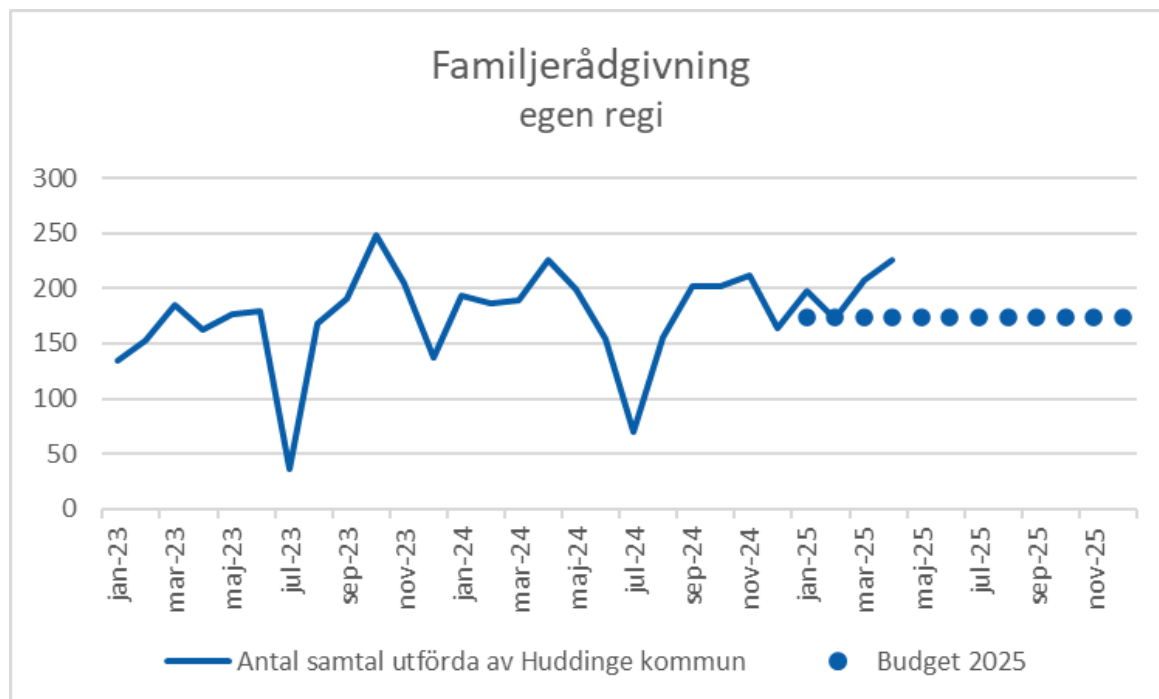
Diagrammet nedan visar hur antalet placerade har varit för vuxna och barn de senaste åren. Antalet placerade barn steg i början på föregående år för att senare under året sjunka igen.



Familjerätt- och familjerådgivning

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Familjerätt & familjerådgivning	3 088	3 220	3 731
Procentuell förändring		4%	16%

Utfallet per april är för verksamheterna inom familjerätt- och familjerådgivning 3,7 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om -0,1 miljoner kronor. Nettokostnaden för perioden visar på en ökning om 16,0 procent och beror på att intäkterna i år är lägre än samma period föregående år. För 2024 fanns intäkter tillhörande 2023 bokförda vilket har resulterat till att intäkterna för i år ser lägre ut än tidigare år. Prognosen är negativ om -0,5 miljoner kronor och beror på att verksamheten ska utöka med en medarbetare.



Diagrammet ovan visar antalet samtal utförda inom familjerådgivningen på Huddinge kommun de senaste åren.

Ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Flyktningmottagande	-832	379	337
Procentuell förändring		-145%	-11%

Utfallet för insatsen flyktningmottagande är per april 0,3 miljoner kronor och visar på ett resultat i nivå med budget. Nettokostnaden har minskat med -11,0 procent och beror på högre bidrag per april mot samma period föregående år. Prognosen är positiv om 0,4 miljoner kronor.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Ekonomiskt bistånd	898	857	832
Procentuell förändring		-4%	-3%

Utfallet för ekonomiskt bistånd är per april 0,8 miljoner kronor och visar på ett resultat i nivå med budget. Prognosen är positiv om 0,1 miljoner kronor.

Socialjouren Södertörn hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner i akuta situationer. Socialjouren har möjlighet att betala ut ekonomiskt bistånd i samband med en sådan situation.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Kriminalitetssamordnare	800	-	800
Rätt kurva	1 500	208	1 500
Uppsökande, tidiga insatser	2 000	-	2 000

Förvaltningen har utökat sin verksamhet med ytterligare en samordnare riktad mot unga i gängkriminalitet vars uppgift är att motivera barn och unga att lämna kriminaliteten.

Införandet av den evidensbaserade metoden Rätt kurva, som är en brottsförebyggande insats som bygger på ett nära samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och civilsamhälle, pågår. Rekrytering av medarbetare är genomförd.

Som en del av satsningen kring uppsökande och tidiga insatser kommer förebyggarteamet efter sommaren att utökas med två medarbetare. Syftet med insatsen är att utöka vår närvaro bland barn- och ungdomar till att även omfatta lördagar.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Personligt ombud	1 187	1 177	1 187	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Uppdrag psykisk hälsa 2025	2 954	1 719	918	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Statsbidrag för att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2025	448	448	448	Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
Bostad först 2025	2 142	642	1 591	Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
Statsbidrag för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet 2025	927	855	539	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
Statsbidrag för utvecklingsprojekt inom det utökade hembesöksprogrammet (Ruth) 2025	246	246	246	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Förstärkt föräldraskapsstöd 2025	1 215	865	865	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Skolsociala team 2025	4 154	0	2 350	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården	0	0	0	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi
Statsbidrag för omställning till ny socialtjänstlag	10 700	1 000*	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
NOA medel	0	0	1 500	Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Summa	23 973	6 951	9 644	

*Huddinge kommun har erhållit 10,7 miljoner kronor, av dessa har socialnämnden erhållit 1,0 miljoner kronor

Förvaltningen har sökt de statsbidrag som hittills varit möjliga under året. Fokus på den verksamheten som utförs utifrån beviljade medel är i första hand förstärkning och utveckling av arbetet med en lättillgänglig socialtjänst och tidiga insatser. Ytterligare finansieras delvis arbetet med att bygga upp samverkansstrukturer runt arbetet med barn kopplade till organiserad brottslighet.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Nyckellås	200	200	-	66	-	66
Övrigt	600	600	-	200	-	200
Summa investeringar	800	800		266		266

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	April 2024	April 2025	Skillnad
Antal anställda	380	398	18

Inom nämnden har antalet anställda per april 2025 ökat med 18 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 80,9 procent och andelen män 19,1 procent. Skillnaden är marginell jämfört med föregående år men trenden att kvinnor minskar medan män ökar håller i sig.

Den främsta ökningen av antalet anställda återfinns inom vuxensektionen där både tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat. Det beror delvis på införande av modellen Bostad först men även förstärkningar i olika projekt.

Fördelningen av arbetad tid visar på att tillsvidareanställda och timanställda utför något mindre tid medan visstidsanställda (månadsanställda) har ökat något jämfört med föregående år.

Antalet heltidsanställda har ökat och uppgår till 375 medarbetare medan antalet deltidsanställda 23 medarbetare är oförändrat. De medarbetare som har en deltidsanställning har själva valt detta utifrån privata skäl.

Personalomsättningen inom nämnden har minskat från 11,2 till 8,5 procent vilket är en minskning med 2,8 procentenheter. Minskningen återfinns inom Vuxensektionen och Barn och ungdomssektionen 1. Inom Barn och ungdomssektionen 2 är personalomsättningen oförändrad. Det pågår olika aktiviteter för att minska personalomsättningen inom Barn och ungdomssektion 2.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med mars 2025 ligger på 7,1 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat medan det för männen har ökat.

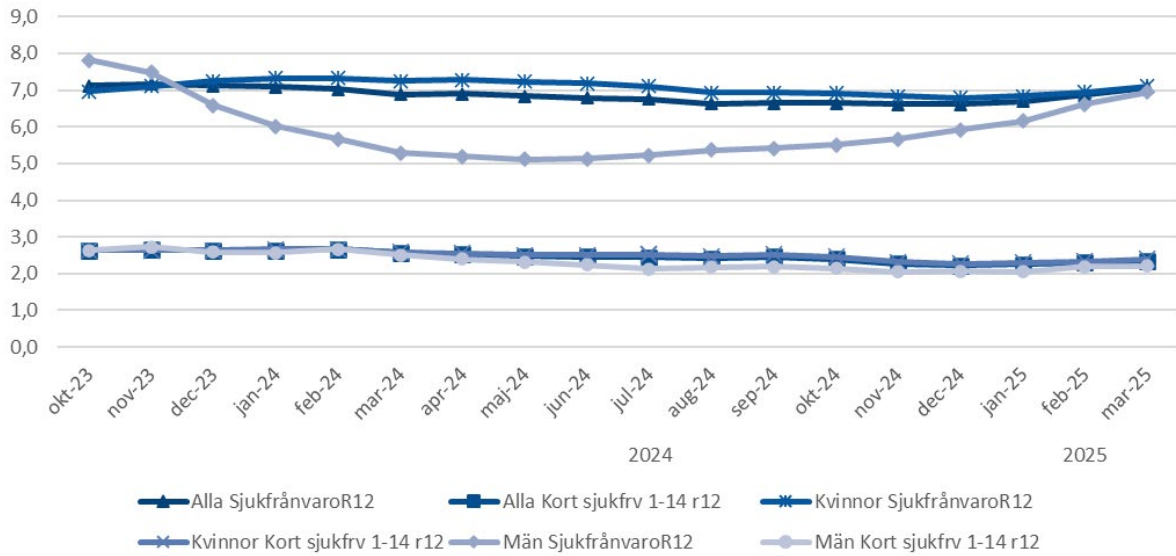
Sett över en 18 månaders period är sjukfrånvaron oförändrad och ligger på samma nivå.

Korttidssjukfrånvaron dag 1–14, R12 har minskat med 0,2 procentenheter under det senaste året, minskningen gäller både för män och kvinnor.

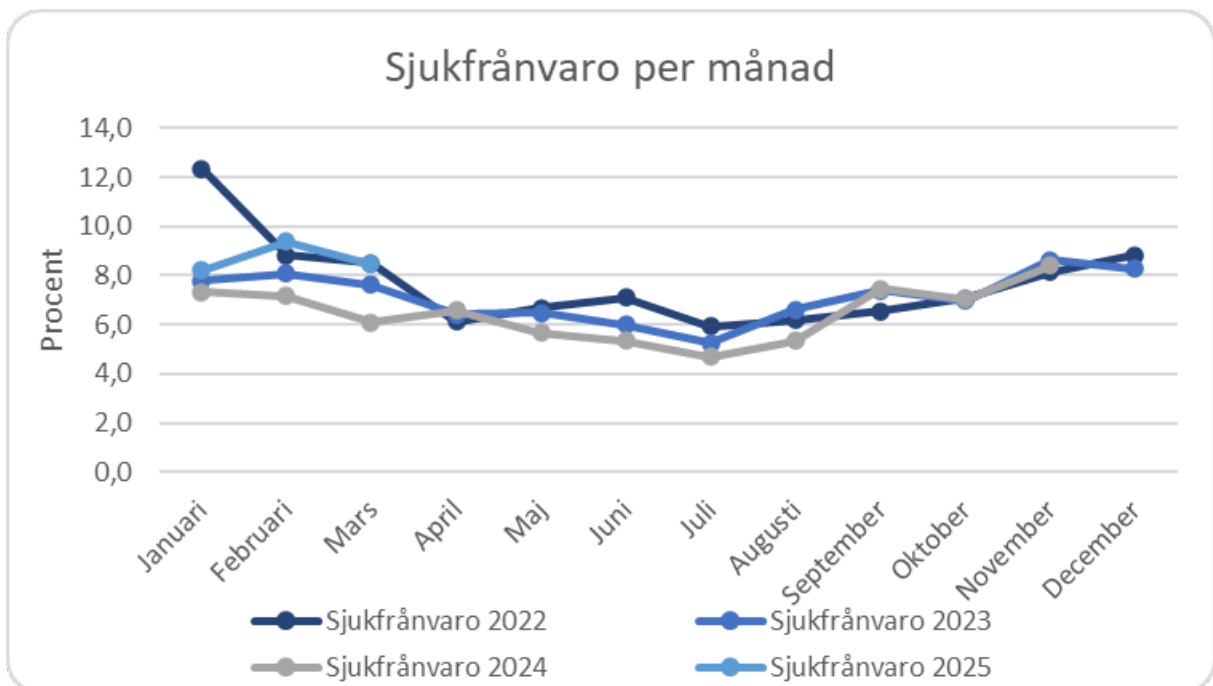
Sett över en 18 månaders period har korttidssjukfrånvaron minskat med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaron har ökat något inom intervallen dag 15–90 och dag 91–180.

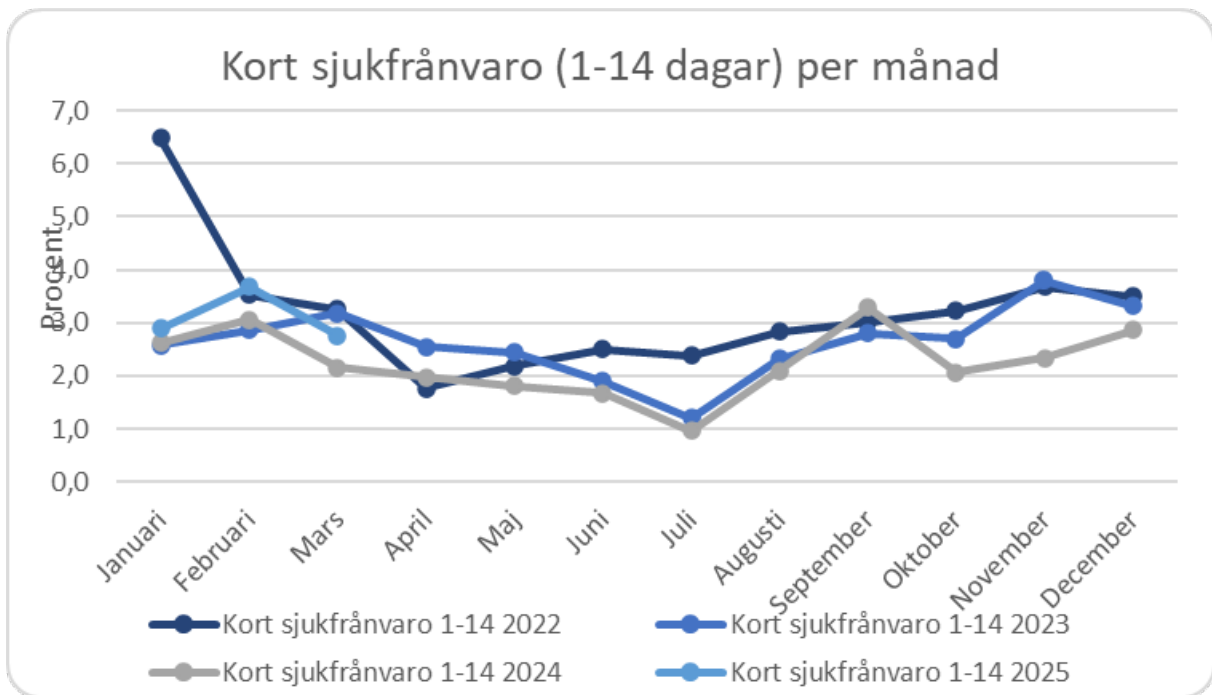
Sjukfrånvaro SN R12



Den totala sjukfrånvaron sett per månad är 2,1 procentenheter högre jämfört med mars 2024. Trenden är att sjukfrånvaron ökar i november och ökar successivt för att sedan plana ut i början av det nya året. I år tog det fart på nytt i februari.



Korttidsfrånvaron följer samma trend. Den troliga förklaring till den högre sjukfrånvaron är att det har varit många som har varit drabbade av influensa och förkylningar.



I nämndens verksamheter pågår det kontinuerligt ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron.