



**Fördjupad
månadsuppföljning 2025
Socialnämnden**

Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Verksamhetens intäkter	32 336	35 336	3 000
<i>Personalkostnader</i>	-161 198	-160 198	1 000
<i>Lokalhyror</i>	-17 111	-17 111	0
<i>Köp av tjänster</i>	-63 743	-67 743	-4 000
<i>Övriga kostnader</i>	-46 587	-46 587	0
Verksamhetens kostnader	-288 639	-291 639	-3 000
Verksamhetens nettokostnader	-256 303	-256 303	0
Kommunbidrag	256 303	256 303	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Uppföljningen per april visar en fortsatt mindre negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet per april är -0,7 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med mars, efter att hänsyn tagits till den upplupna semesterlöneskulden. Trots att vissa interna obalanser kvarstår indikerar det faktum att månadsresultatet för april inte varit negativt att handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) har haft effekt och att utvecklingen följer tidigare prognoser.

Året har inletts med höga volymer och kostnader för köpt vård för barn och unga, medan kostnaderna för vuxna fortsätter att minska. Per april har ett väsentligt överskott genererats inom avdelning vuxna men inte fullt i paritet med underskottet på avdelning unga. Det är dock viktigt att notera att ingen ny extern placering av barn eller unga har gjorts under årets första tertial.

De första tecknen på en minskning av volymerna inom ekonomiskt bistånd har tyvärr inte fortsatt. Även om volymerna har ökat något, har flödesprocessen stabiliserats. Under inledningen av 2025 har utflödet varit drygt 80 procent högre än motsvarande period föregående år. Istället för en nettoökning av antalet hushåll med knappt 10 per månad har antalet i princip stått stilla, trots en ökning av inflödet som uppgått till 14 procent jämfört med föregående år. Därtill har kapaciteten inom arbetsmarknadsverksamheten ökat markant och individer med insatser har ökat med 25 procent jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis visar april månads resultat att ekonomin är i relativt god balans. De avvikelser som förekommer bör vara hanterbara utan större ytterligare åtgärder. Dock kvarstår interna obalanser, och med tanke på känsligheten för volymförändringar inom köpt vård och ekonomiskt bistånd är det avgörande att handlingsplanen fortsätter att ge önskad effekt. Det måste också finnas en beredskap att vidta ytterligare åtgärder om resultaten inte följer handlingsplanen och prognosen.

Utfall och prognos

Uppföljningen per april visar en fortsatt mindre negativ avvikelse i ekonomin, med ett ackumulerat resultat som uppgår till -0,7 miljoner kronor. Detta resultat är oförändrat sedan mars, efter att den upplupna semesterlöneskulden har beaktats. Det är värt att notera att trots de utmaningar som kvarstår, indikerar det stabila månadsresultatet att de åtgärder som vidtagits enligt handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) har haft en positiv inverkan. Det finns en tydlig indikation på att utvecklingen följer de prognoser som tidigare har presenterats, vilket ger en viss trygghet i planeringen av det fortsatta arbetet och omställningsarbetet kopplat till den nya socialtjänstlagen som pågår.

Under april har ett antal statsbidrag utlysts och rekviderats. Dessa bidrag syftar till att stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst, det vill säga införandet av nya SoL, ett statsbidrag för att förebygga och motverka brottslighet samt ett statsbidrag för att subventionera placeringar bland barn och unga. Även om delar av dessa statsbidrag riktas mot satsningar som medför kostnader nämnden inte har idag, är målet att de ska leda till mer kostnadseffektiva och kvalitativa processer på sikt. Dessutom kommer vissa av statsbidragen att finansiera riktad förebyggande verksamhet, vilket tidigare bidragit till underskottet men nu inte behöver avvecklas för att kortsiktigt minska kostnadsmassan.

Under årets inledning har det varit höga volymer och kostnader kopplade till köpt vård för barn och unga, dock har dessa minskat markant. Samtidigt har kostnaderna för vuxna fortsatt att minska, vilket är en positiv trend. Per april har det genererats ett betydande överskott inom avdelning vuxna, men detta överskott kompenserar inte fullt ut för det underskott som fortfarande finns på avdelning unga. Det är dock viktigt att framhålla att ingen ny extern placering av barn eller unga har genomförts under årets första fyra månader. Förklaringen till detta kan delvis tillskrivas de nya arbetssätt som implementerats, inklusive piloten av placeringskoordinatör, vilket har bidragit till att stabilisera situationen trots det fortsatt höga inflödet av ärenden. Funktionen placeringskoordinator kommer bli permanent och arbeta i samtliga placeringsprocesser kopplat till barn, unga och vuxna.

Det är också värt att nämna att enstaka placeringar fortfarande utgör en betydande ekonomisk utmaning, med kostnader som kan nå upp till 0,5 miljoner kronor per månad. Samtal har inletts inom kommunen för att undersöka om det finns möjligheter till en mer kostnadseffektiv hantering. Det finns även förhoppningar om att ytterligare effekter av det mobila teamet, som träder i kraft den 1 september, kommer att bidra till en förbättrad situation.

Inom området för ekonomiskt bistånd har de första tecknen på en minskning av volymerna tyvärr inte fortsatt som förväntat. Även om det har skett en marginell ökning av volymerna, har flödesprocessen stabiliserats, vilket ger en viss kontroll över situationen och bättre förutsättningar framåt. Under inledningen av 2025 har utflödet av hushåll varit drygt 80 procent högre än motsvarande period föregående år. Istället för en nettoökning av antalet hushåll med knappt 10 per månad har antalet i praktiken stått stilla, trots en ökning av inflödet med 14 procent jämfört med föregående år.

Inom ramen för Framsteget har kapaciteten av insatser inom den kommunala arbetsmarknadsverksamheten ökat markant. Under perioden januari till april har antalet deltagare med insatser ökat med hela 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kapacitetsökningen bidrar att hjälpa individer in på arbetsmarknaden och andra former av självförsörjning. Arbetet med grupper som borde vara berättigade till exempelvis sjukersättning pågår aktivt, och det görs en noggrann kartläggning av dessa grupper. Vissa utredningar köps in för att säkerställa att rätt stöd ges. Det är viktigt att notera att de långa processerna med vården förväntas ge mer effekt med tiden, vilket kan bidra till att fler individer får den hjälp de behöver och att de ekonomiska effekterna för detta arbetet kommer vara märkbara på sex till tolv månaders sikt.

Alla tjänster inom ramen för framsteget har inte varit bemannade i inledningen av året. Satsningen på BEA-anställningar, som syftar till att sänka trösklarna för arbetsmarknaden, har ännu inte märkts i den utsträckning som önskas. Det finns ett bra gehör från näringslivet och civilsamhället i arbetet, men antalet tillgängliga platser inom kommunen är fortfarande begränsat. Detta skapar en utmaning för att kunna möta den ökande efterfrågan på arbetsmarknadsinsatser och att effektivt kunna integrera fler individer i arbetslivet. Det är avgörande att fortsätta arbeta för att skapa fler möjligheter och samarbeten inom den kommunala organisationen, med lokala företag och organisationer för att öka antalet praktikplatser och anställningar.

Sammanfattningsvis visar april månads resultat att ekonomin är i relativt god balans, men det finns fortfarande flera områden som fortsatt kräver uppmärksamhet och åtgärder. Befintliga avvikelser bör kunna hanteras på aggregerad nivå utan att det krävs större ytterligare insatser, men det är viktigt att vara medveten om att interna obalanser kvarstår. Med tanke på den känslighet som finns för volymförändringar inom både köpt vård och ekonomiskt bistånd är det avgörande att handlingsplanen fortsätter att ge önskad effekt. Det måste också finnas en beredskap att vidta ytterligare åtgärder om resultaten inte följer handlingsplanen och prognosen.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Expansionsinvestering	0	0	0
-	0	0	0
Imageinvestering	0	0	0
-	0	0	0
Reinvestering	700	700	0
Inventarier	400	400	0
IT-utrustning	300	300	0
Anpassningsinvestering	100	100	0
Lokalanpassning i annans fastighet	100	100	0
Totala utgifter	800	800	0

Per april månad har nämnden hittills använt knappt 0,2 miljoner kronor av det avsatta investeringsutrymmet. Prognosen för det kommande året visar att det ligger i linje med den fastställda budgeten.

Även om nämnden i ett kommunperspektiv har förhållandevis små investeringsbehov och -volymen är det viktigt att notera att nämnden kontinuerligt kommer att behöva återinvestera i både inventarier och IT-utrustning för att säkerställa en modern och effektiv arbetsmiljö. Planerna och prognosen för året inkluderar en uppgradering av skalskyddet och andra säkerhetsfunktioner i förvaltningskontoret. Dessa åtgärder är nödvändiga för att skydda alla som vistas i huset samt säkerställa en trygg och arbetsmiljö för alla anställda.

Genom att genomföra planerade investeringar bidrar det till en mer säker och funktionell arbetsplats som möter framtidens krav.