



# Månadsrapport per februari 2025

## Socialnämnd



# Innehåll

<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Drift per verksamhet .....	3
<i>Nämnd- &amp; styrelseverksamhet.....</i>	<i>3</i>
<i>Barn och ungdomsvård.....</i>	<i>3</i>
<i>Vård för vuxna med missbruksproblem.....</i>	<i>7</i>
<i>Insatser till personer med funktionsnedsättning.....</i>	<i>9</i>

# Ekonomi

## Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 203	1 203	0	200	212	-12	173
Barn & ungdomsvård	303 256	303 256	0	48 968	51 423	-2 455	48 567
Familjehemsvård, barn & unga	130 764	130 764	0	21 450	22 348	-898	20 586
HVB-vård, barn & unga	56 161	56 161	0	9 099	11 206	-2 108	9 605
Intern- och extern öppenvård	82 649	82 649	0	12 959	12 557	402	12 220
Förebyggande och uppsökande insatser	33 683	33 683	0	5 461	5 311	150	6 156
Vård för vuxna med missbruksproblem	74 157	74 157	0	12 528	14 359	-1 830	10 994
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	89 504	89 504	0	14 603	14 292	311	14 225
Övriga insatser	34 339	34 339	0	5 515	4 797	718	4 809
Årets resultat	502 459	502 459	0	81 814	85 082	-3 268	78 768

\*Inom raden övriga insatser ingår våld i nära relation, familjerätt- och familjerådgivning, flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd.

Socialnämndens budgetram är 502,5 miljoner kronor för helåret 2025. Socialnämndens utfall per februari är netto 85,1 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ om -3,3 miljoner kronor. Kommentarer till verksamheternas utfall finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

## Nämnd- & styrelseverksamhet

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Nämnd- & styrelseverksamhet	227	173	212
Procentuell förändring		-24%	23%

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,2 miljoner kronor och är enligt budget.

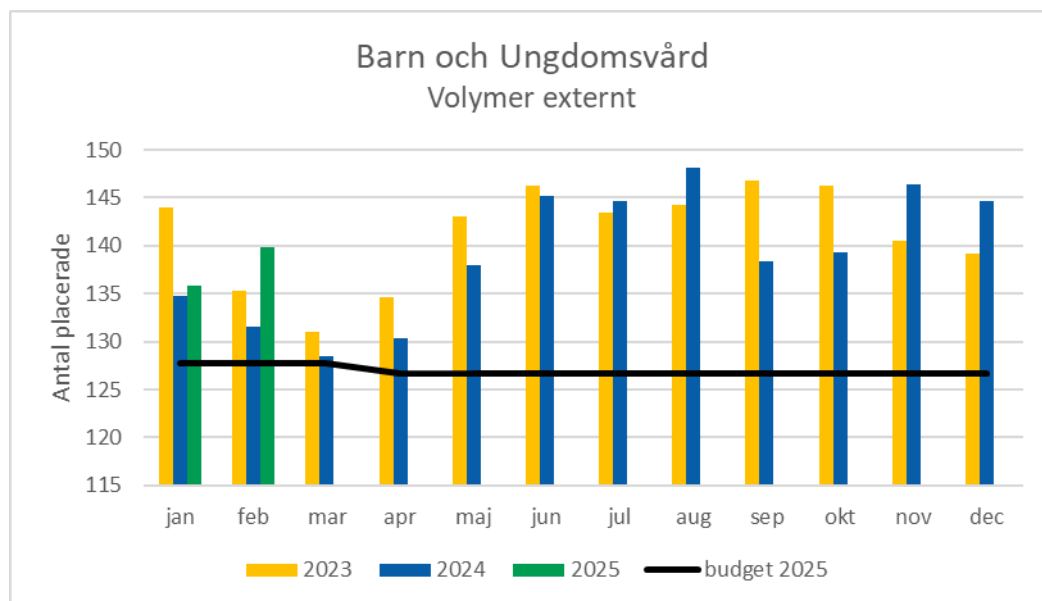
## Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Barn & ungdomsvård	50 743	48 567	51 423
Procentuell förändring		-4%	6%

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 51,4 miljoner kronor per februari. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om -2,5 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för köp av verksamhet och på högre personalkostnader än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden är 2,9 miljoner kronor högre än samma period föregående år och beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet. Volymerna för externa placeringar har ökat med 3,5 procent mot samma period föregående år. Kostnaden för placeringarna har procentuellt ökat mer än volymerna och beror på högre vårdkostnader för SIS placeringar.

Statens institutionsstyrelse har aviserat att vårdavgifterna kommer att öka för SIS -placeringar från januari 2025. Aviseringen kom efter att detaljbudgeten hade gjorts för nämnden och ingen hänsyn till de ökade vårdkostnaderna gjordes. Förändringen mot tidigare år är att det enligt nyhetsbrevet har bestämts av riskdagen att betala ut en placeringsneutral subvention direkt till kommunerna, vilken omfattar alla placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården och inte bara placeringar på SIS. Tidigare erhöles subventionen direkt och minskade kostnaden på fakturan. Idag råder dock osäkerhet kring hur mycket av subventionen som kommer att tillfalla socialnämnden och för vilka placeringar den kommer att gälla. Per februari är den ökade kostnaden 1,3

miljoner kronor för de SIS placeringar verksamheten har haft per februari. Nämnden kommer att göra uppbokningar i resultatet för att minska kostnaderna i nivå med vad subventionen var föregående år. Per februari skulle en uppbokning ha varit på 0,9 miljoner kronor vilket innebär att den faktiska kostanden för de höjda vårdavgifterna skulle ha varit 0,4 miljoner kronor i stället för 1,3 miljoner kronor.



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

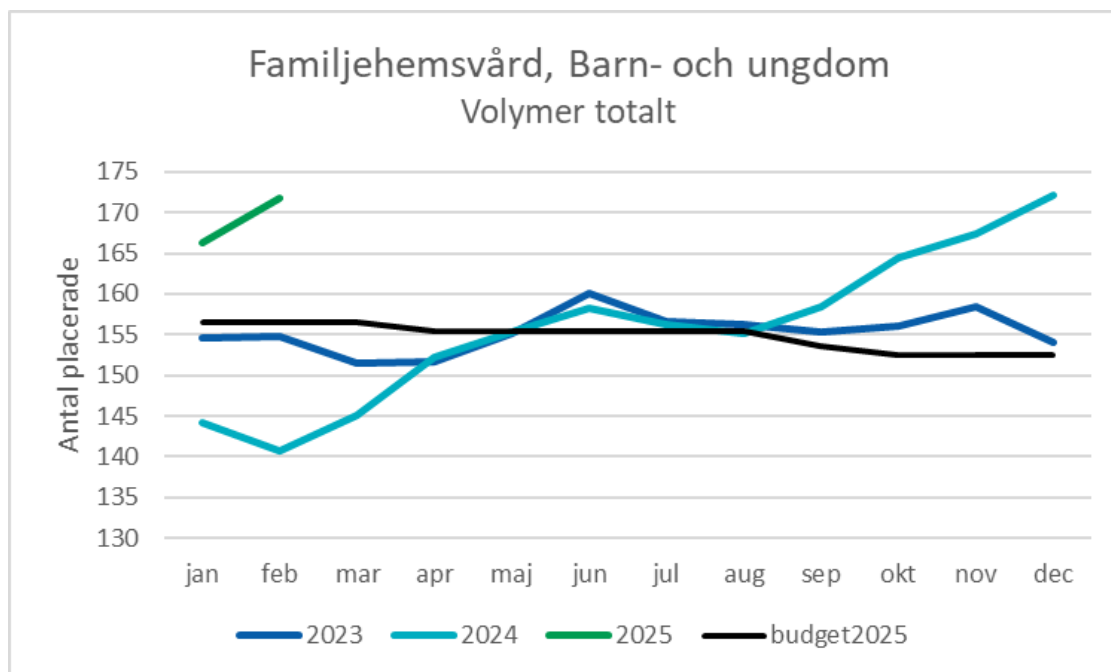
Inom verksamheten barn- och ungdom finns fyra verksamhetsområden, HVB-vård, familjehemsvård, intern- och extern öppenvård samt förebyggande och uppsökande insatser. Målet är att minska institutionsliknande placeringar och där det finns behov öka placeringar i familjehem, familjenätverk och stödboenden.

### Familjehemsvård

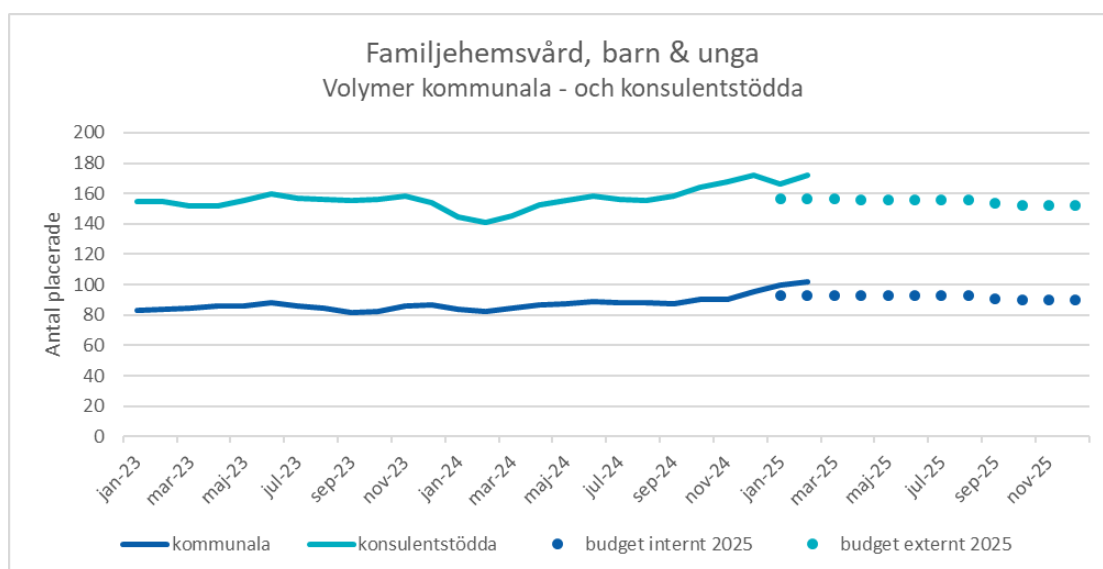
Verksamhet (tkr)	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Familjehemsvård, barn & unga	21 758	20 586	22 348
Procentuell förändring		-5%	9%

I kostnaden för familjehemsvård finns insatser inom familjehem, jourhem, behandlingsfamilj och nätverksplacerade. Utfallet för familjehemsvård är per februari 22,3 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -0,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för externa placeringar inom jourhem och högre kostnader för arvode till familjehem än vad som har budgeterats.

Nettokostnaden mot föregående år visar på en ökning med 8,6 procent och beror på att antalet externa placeringar har ökat. Antalet insatser har ökat med 18,6 procent mot samma period föregående år där en förändring kan ses inom de kommunala familjehem som har ökat mot de konsulentstödda. Då kostnaden är mindre för de kommunala är det en anledning till att kostnaderna inte har ökat i samma nivå med volymerna.



Diagrammet ovan visar volymerna inom familjehemsvård de senaste åren. Början på 2025 visar på en markant ökning mot tidigare år.



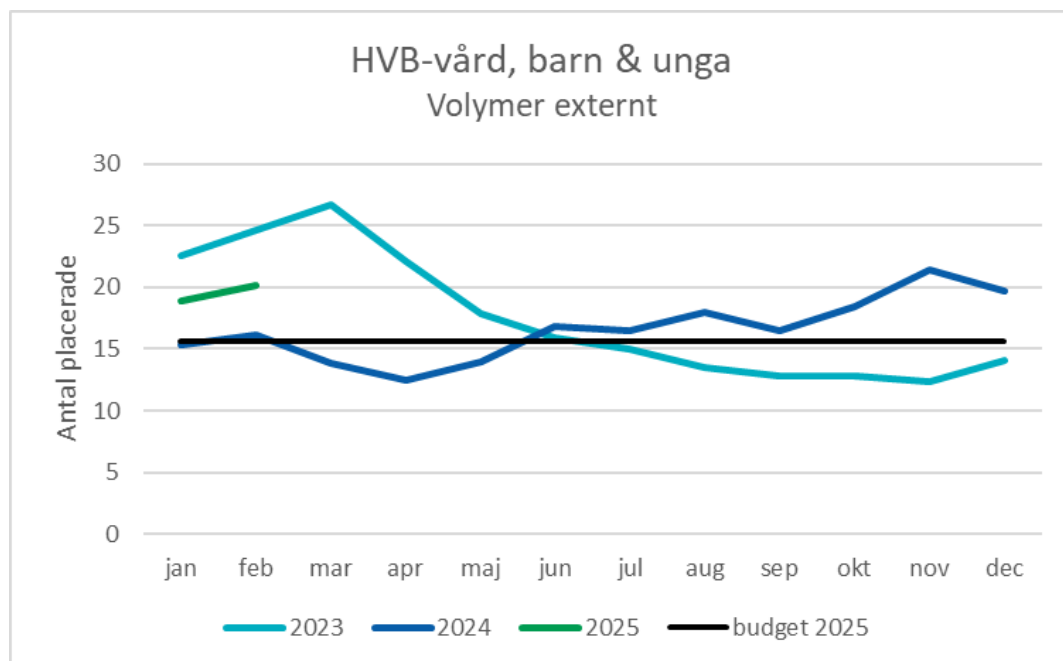
Diagrammet visar skiftningen från konsulentstödda familjehem till kommunala som har bidragit till att kostnaden inte har ökat i nivå med volymerna.

## HVB-vård

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
HVB-vård, barn & unga	13 038	9 605	11 206
Procentuell förändring		-26%	17%

Utfallet för HVB-vård är per februari 11,2 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -2,1 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror dels på att det har varit fler antal placeringar än vad som har budgeterats, dels på högre kostnader för SIS placeringar. Nettokostnaden har ökat med 16,7 procent mot samma period föregående år och beror främst på att volymerna har ökat med 24,8 procent men även på ökade vårdavgifter. Nämnden kommer att boka upp en subvention för de SIS placeringar man har fått en högre vårdavgift för. Den negativa avvikelsen om -2,1 miljoner kronor skulle i februari ha varit -1,2 miljoner kronor.

Under hösten 2024 visade volymerna på en ökning inom HVB-hem och antalet placeringar ökade med fem nya. Verksamheten arbetar med att minska antalet placeringar inom HVB-vård och i stället erbjuda placering inom behandlingsfamilj och stödboende.



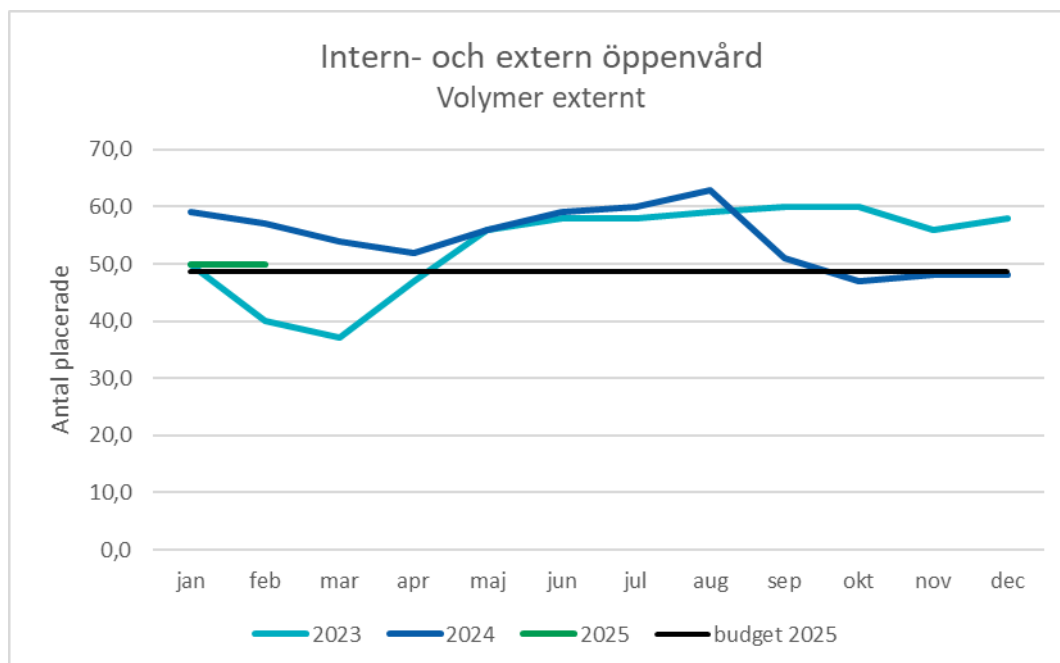
Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen HVB-vård Barn- och unga. Under 2023 ökade volymerna kraftigt under våren för att under 2024 stabilisera sig. Början på 2025 visar på en ökning igen.

### Intern- och extern öppenvård

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Intern- och extern öppenvård	11 124	12 220	12 557
Procentuell förändring		10%	3%

Utfallet för verksamheten är 12,6 miljoner kronor per februari och visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,4 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden är 2,8 procent högre än samma period föregående år och beror på högre personalkostnader samt lägre kostnader för köp av verksamhet. Verksamheten hade en hög omsättning på personal under föregående år vilket ledde till tillfälligt vakanta tjänster. I år är de tjänsterna tillsatta. Volymerna för externa placeringar har minskat med -13,8 procent mot samma period föregående år.



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-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Förebyggande och uppsökande insatser	4 824	6 156	5 311
Procentuell förändring		28%	-14%

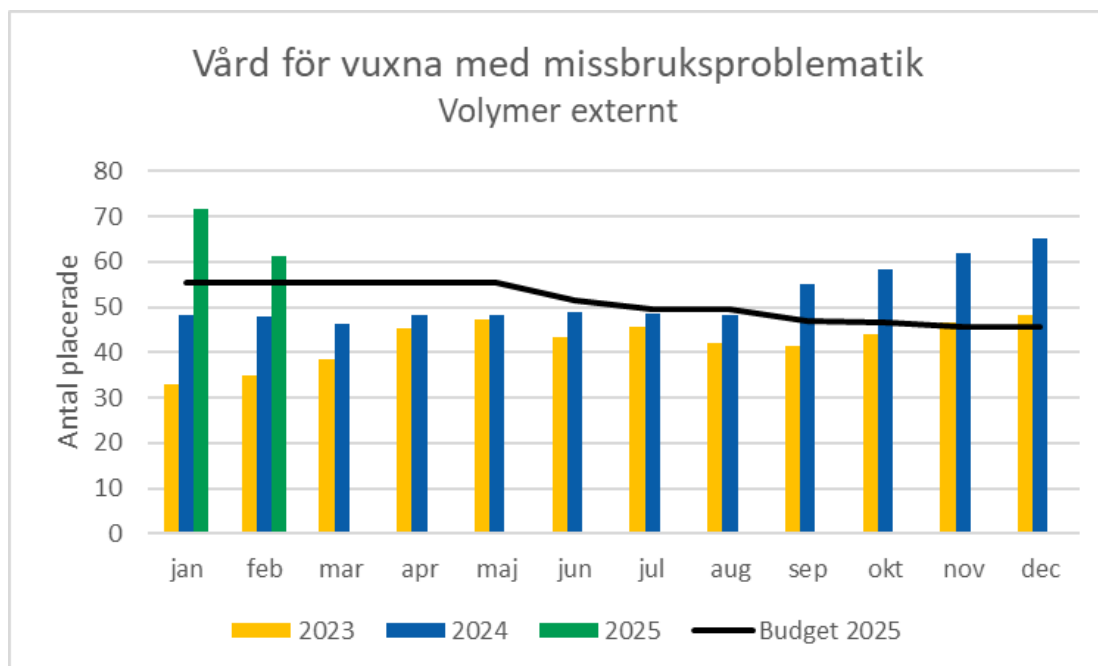
Utfallet för öppna insatser, övriga är 5,3 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden för verksamheten är -13,7 procent lägre än samma period föregående år och beror på högre intäkter mot samma period föregående år.

### Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Vård för vuxna med missbruksproblem	10 158	10 994	14 359
Procentuell förändring		8%	31%

Utfallet per februari är 14,4 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblematik. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om -1,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för placeringar mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden har ökat med 30,6 procent mot föregående år och beror främst på högre kostnader för placeringar men även på högre kostnader för personal. Volymerna har ökat med 27,4 procent mot samma period föregående år och beror på en ökning i antal placerade inom verksamheten Institution och stödboende. Nämnden ser ständigt över sitt arbete och arbetar efter utformade åtgärdsplaner för att effektivisera sin verksamhet. Redan nu kan man se hur volymerna har avtagit och målet är att till sommaren ha kunnat hantera en del av ökningen.

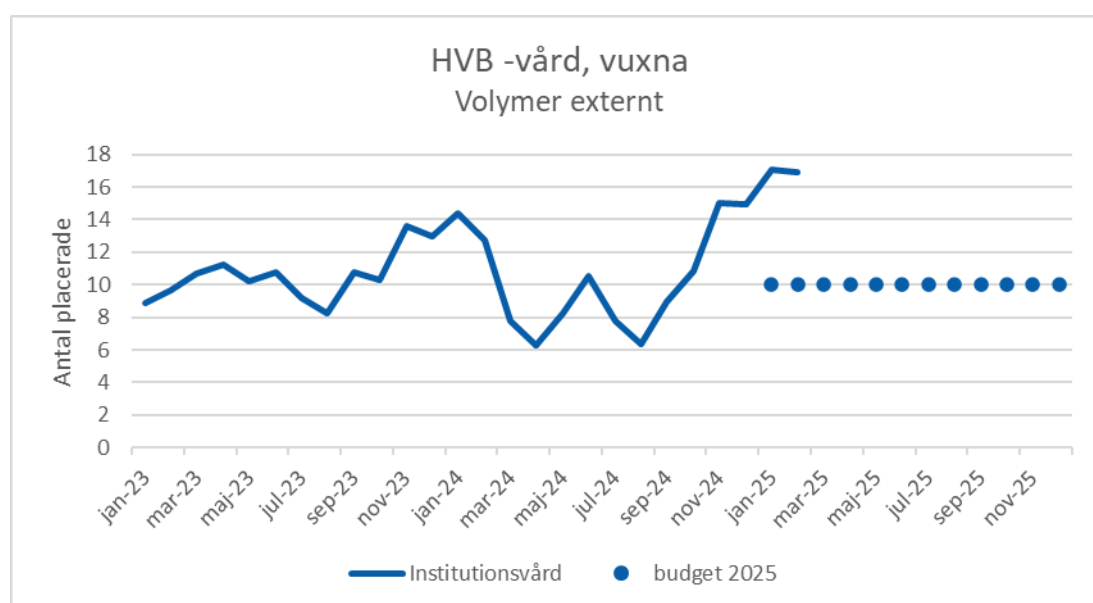


I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Per februari kan man se att antalet placerade har minskat med 10 från januari till februari 2025.

Inom verksamheten vård för vuxna med missbruksproblematik finns fyra verksamhetsområden, institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, bistånd som avser boende och öppna insatser, individuellt behovsprövade. Då det är mindre avvikelser och antal placerade inom familjehemsvård och öppna insatser, individuellt behovsprövade kommer endast insatserna institutionsvård samt öppna insatser, biståndsbedömda som avser boende att kommenteras.

### Institutionsvård

Insatsen institutionsvård har ett utfall om 2,7 miljoner kronor per februari och visar på en negativ avvikelse mot budget om -0,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen finns inom köp av verksamhet. Nettokostnaden för insatsen har ökat med 9,6 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 3,4 mot samma period föregående år.

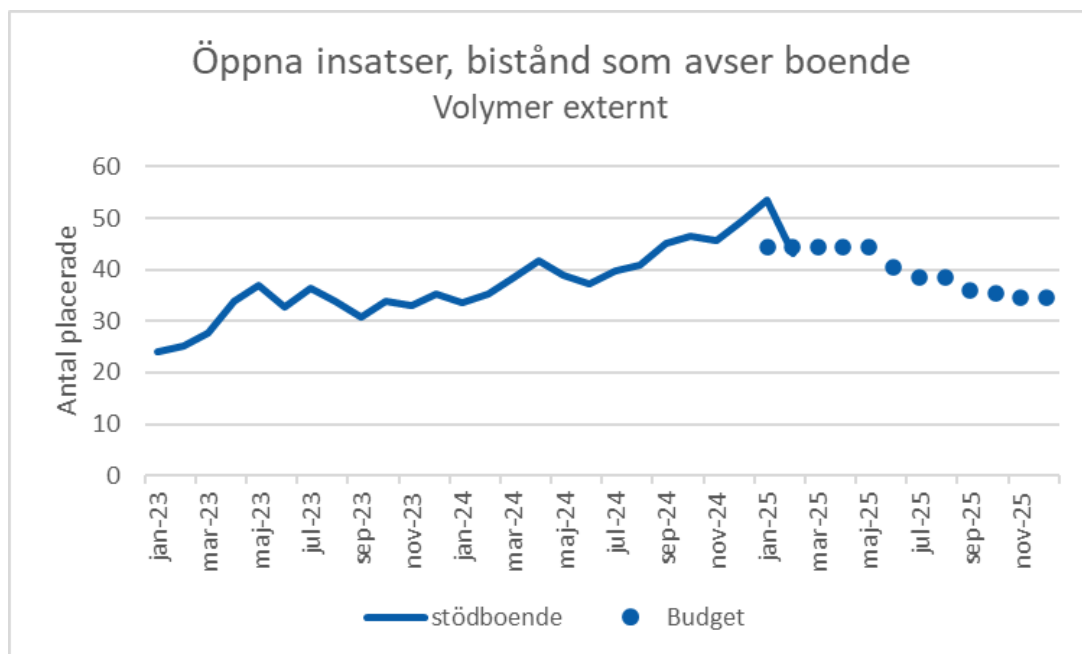


Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen HVB-vård för vuxna under de senaste två åren. Diagrammet visar att volymerna fortfarande är höga och över budget.



## Öppna insatser, biståndsbedömda som avser boende

Insatsen har ett utfall om 9,7 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om -1,0 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 38,8 procent mot samma period föregående år och beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet. Antalet placerade ökade under slutet på 2024 och har fortsatt vara höga. Volymerna har ökat med 40,4 procent mot samma period föregående år och man börjar nu se en nedåtgående trend igen. En orsak till ökningen är att man i den egna regins stödboende hade ett tillfälligt intagningsstopp vilket gjorde att man behövde placera fler externt.



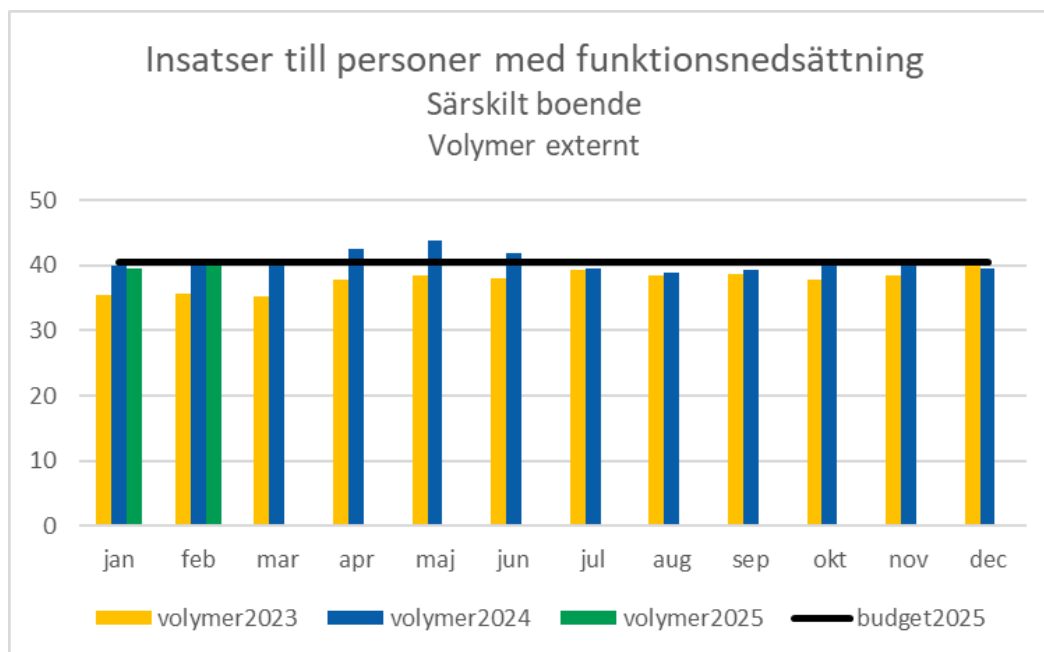
Diagrammet ovan visar på utvecklingen av externt köpta platser inom insatsen stödboende. Under hösten 2024 ökade de men nu per februari börjar det gå ner.

## Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2023	jan-feb 2024	jan-feb 2025
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	12 529	14 225	14 292
Procentuell förändring		14%	0%

Utfallet är 14,3 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatrins verksamhet. Inom verksamheten finns insatserna boendestöd i ordinärt boende, särskilt boende, öppen verksamhet, dagverksamhet och träningslägenheter.

Verksamheten visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,3 miljoner kronor och nettokostnaden är oförändrad mot samma period föregående år.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar inom insatsen särskilt boende. Det genomsnittliga antalet per februari 2025 är 44,2 mot 42,1 antal placerade samma period föregående år.