



Månadsrapport per mars 2025

Socialnämnd



Innehåll

Ekonomi.....	3
Drift per verksamhet	3
Nämnd- & styrelseverksamhet	3
Barn och ungdomsvård.....	3
Vård för vuxna med missbruksproblem	7
Insatser till personer med funktionsnedsättning	9

Bilagor

Bilaga 1: Volymer Socialnämnden per mars 2025

Ekonomi

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 203	-	-	300	308	-8	256
Barn & ungdomsvård	303 256	-	-	73 782	77 119	-3 337	73 090
varav Familjehemsvård, barn & unga	130 764	-	-	32 279	33 457	-1 178	30 948
varav HVB-vård, barn & unga	56 161	-	-	13 763	16 699	-2 935	14 613
varav Intern - och extern öppenvård	82 649	-	-	19 538	18 958	580	18 638
varav Förebyggande och uppsökande insatser	33 683	-	-	8 202	8 005	197	8 890
Vård för vuxna med missbruksproblem	74 157	-	-	18 882	21 299	-2 417	16 358
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	89 504	-	-	21 940	22 026	-86	21 059
Övriga insatser*	34 339	-	-	8 368	7 116	1 252	7 388
Årets resultat	502 459	-	-	123 272	127 868	-4 595	118 151

*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 mars är netto 127,9 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ om -4,6 miljoner kronor. Kommentarer till verksamheternas utfall finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

Nämnd- & styrelseverksamhet

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Nämnd- & styrelseverksamhet	360	256	308
Procentuell förändring		-29%	20%

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,3 miljoner kronor och är enligt budget.

Barn och ungdomsvård

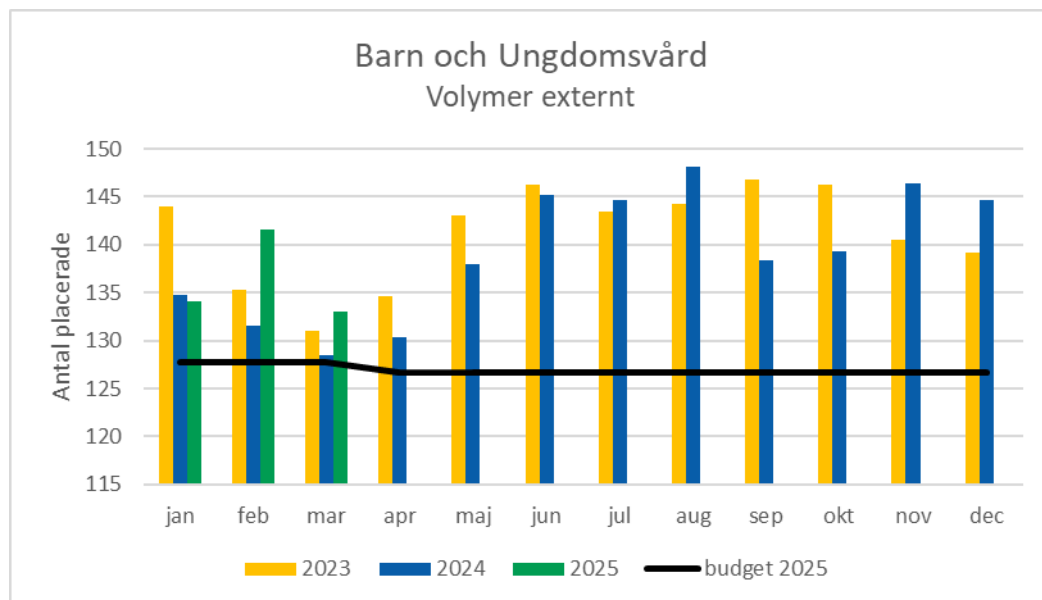
Verksamhet (tkr)	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Barn & ungdomsvård	75 621	73 090	77 119
Procentuell förändring		-3%	6%

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 77,1 miljoner kronor per mars. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om -3,3 miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för köp av verksamhet och på högre personalkostnader än vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden är 4,0 miljoner kronor högre än samma period föregående år och beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet samt högre kostnader för personal. Volymerna för externa placeringar har ökat med 3,5 procent mot samma period föregående år. Det är inte tydligt varför placeringarna ökar men ökad psykisk ohälsa och våld är några förklaringar till det ökade behovet att placera ungdomar. Kostnaden för köp av verksamhet har ökat med 15 procent och beror främst på högre vårdkostnader för SIS-placeringar.

Statens institutionsstyrelse aviserade i januari 2025 om höjda vårdavgifter from 2025 och en förändring kring hur subventionen kommer att erhållas. 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 riksdagen 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. En uppbokning i resultatet har gjorts för att minska kostnaderna i nivå med vad subventionen var föregående år. Under april kommer nämnden att få information om hur subventionen ska fördelas mellan de olika kommunerna och för vilka placeringar den gäller.



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

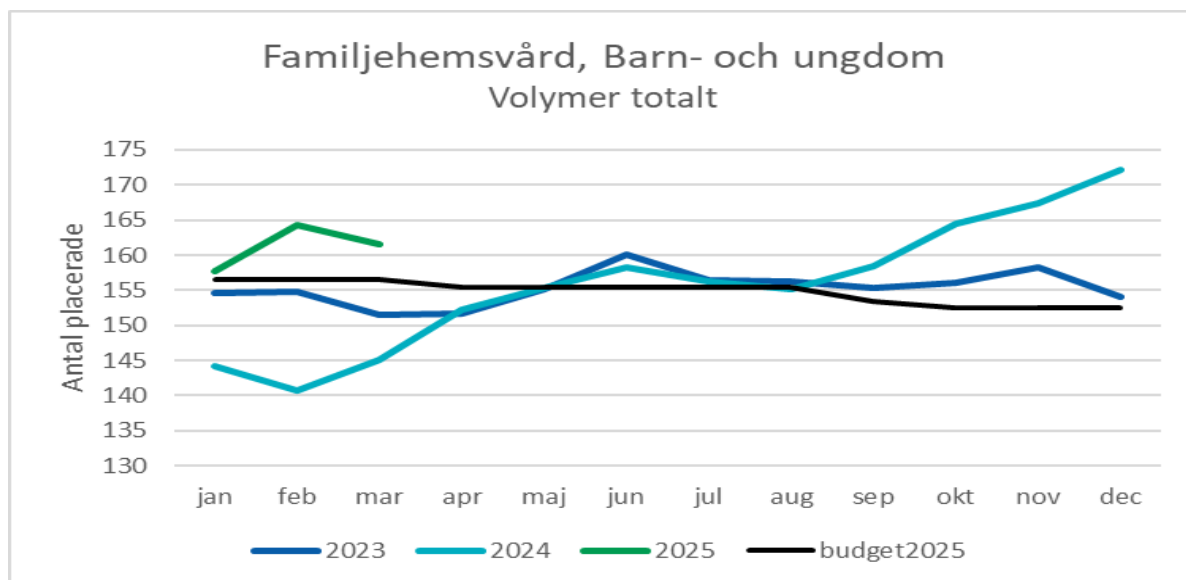
Inom verksamheten barn- och ungdom finns fyra verksamhetsområden, HVB-vård, familjehemsvård, intern- och extern öppenvård samt förebyggande och uppsökande insatser. Målet är att minska institutionsliknande placeringar och där det finns behov öka placeringar i familjehem, familjenätverk och stödboenden.

Familjehemsvård

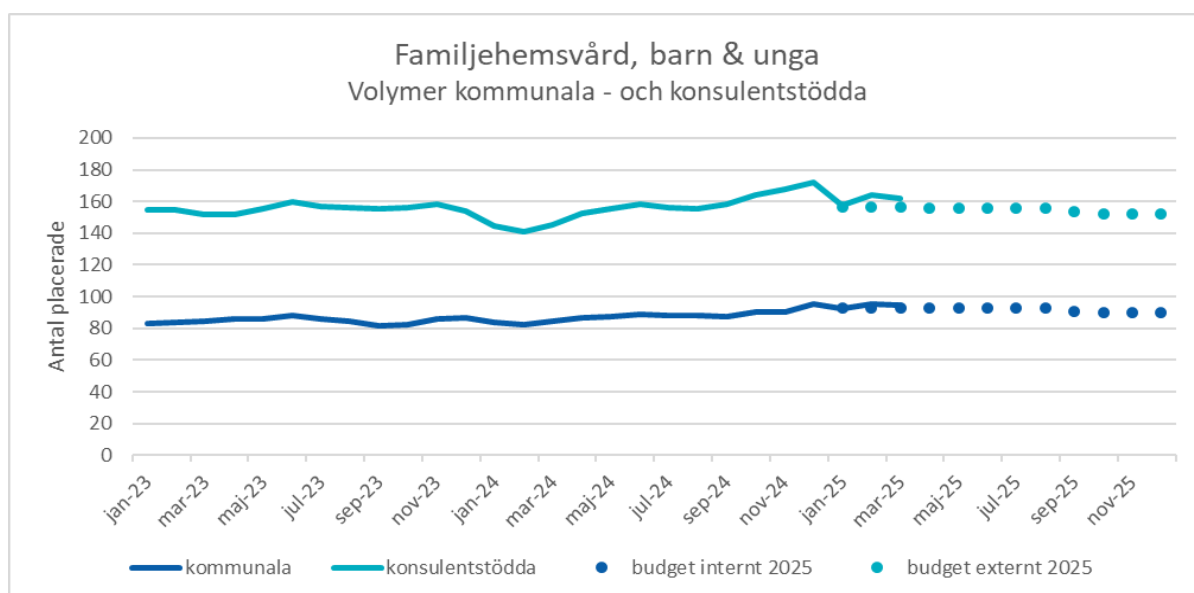
Verksamhet (tkr)	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Familjehemsvård, barn & unga	33 073	30 948	33 457
Procentuell förändring		-6%	8%

I kostnaden för familjehemsvård finns insatser inom familjehem, jourhem, behandlingsfamilj och nätverksplacering. Utfallet för familjehemsvård är per mars 33,5 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. För köp av verksamhet beror den negativa avvikelsen främst på fler antal nätverksplacerade än vad som har budgeterats för perioden. De ökade personalkostnaderna beror på högre kostnader för arvode till familjehem. Arvodet bokförs som lön och ingår i begreppet personalkostnader.

Nettokostnaden mot föregående år visar på en ökning med 8,1 procent och volymerna internt och externt har ökat med 12,5 procent mot samma period föregående år. Volymökningen har främst skett inom de kommunala familjehem där man kan se att de 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

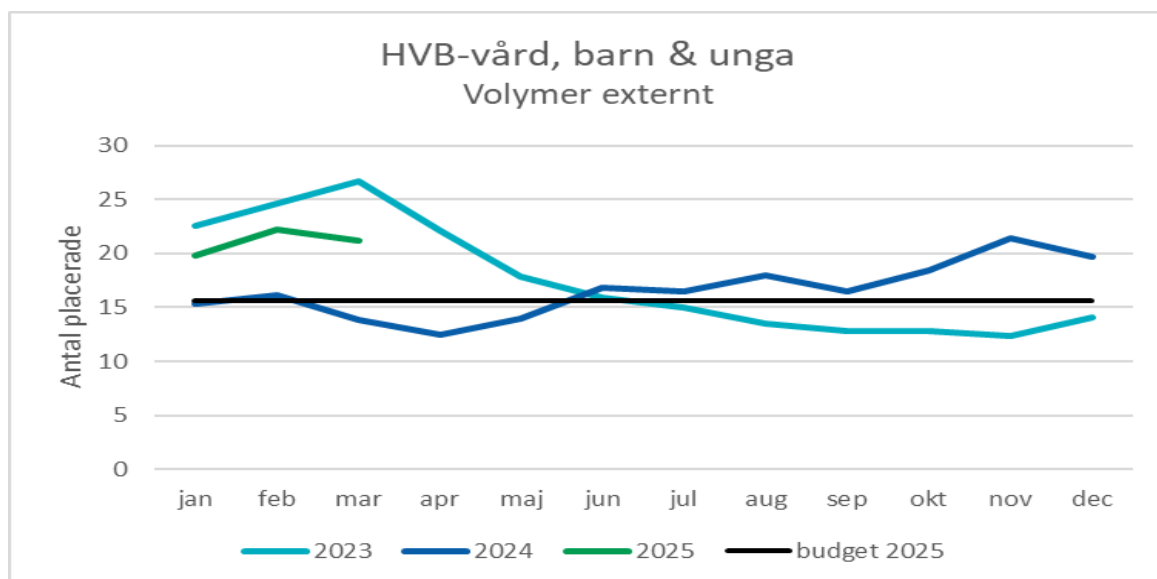
Verksamhet (tkr)	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
HVB-vård, barn & unga	18 599	14 613	16 699
Procentuell förändring		-21%	14%

Utfallet för HVB-vård är per mars 16,7 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -2,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats. Den högre kostnaden beror dels på att antalet placeringar har ökat med 6,0 antal placerade mot samma period föregående år, dels på högre kostnader för SIS-placeringar. Detta har bidragit till att nettokostnaden har ökat med 14,3 procent mot samma period föregående år.

Nämnden har gjort en uppbokning i resultatet motsvarande det subventionsbelopp per placering man erhöll föregående år. Bokningen innebär en minskning av kostnaderna. Under april kommer nämnden att få information om hur subventionen ska fördelas mellan de olika kommunerna och för vilka placeringar den gäller.

Under hösten 2024 visade volymerna på en ökning inom HVB-hem och trenden ser ut att fortsätta under

början av 2025. Verksamheten arbetar med att minska antalet placeringar inom HVB-vård och i stället erbjuda placering inom behandlingsfamilj eller stödboende.



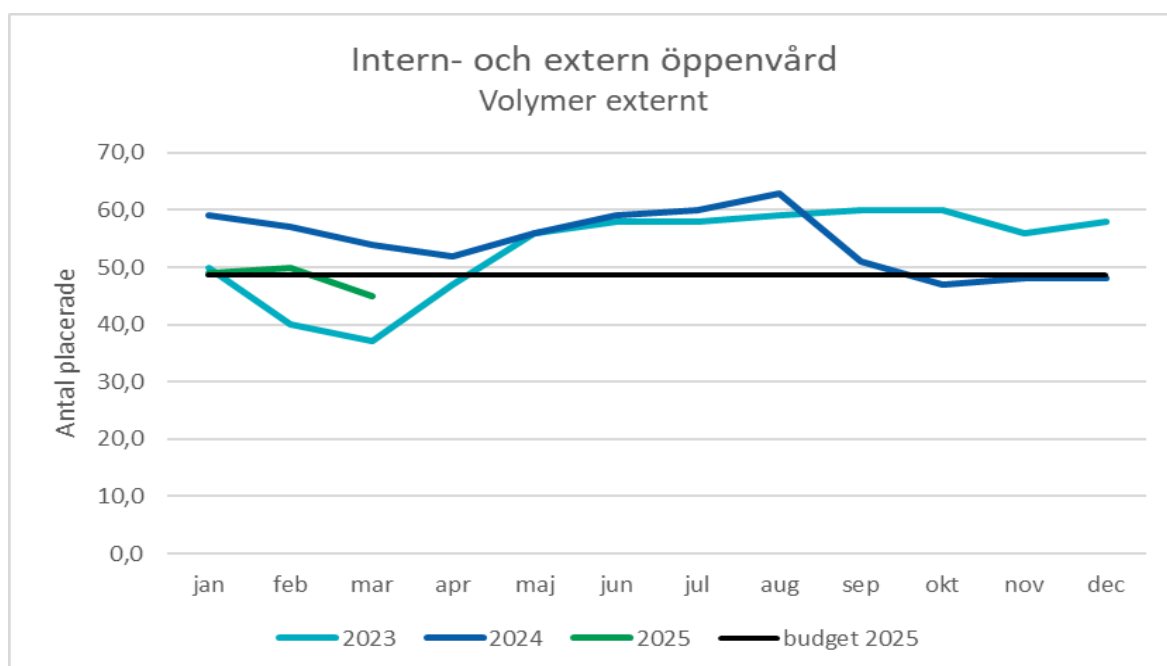
Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen HVB-vård barn- och unga. Under våren 2023 ökade volymerna kraftigt för att under 2024 stabilisera sig. Början på 2025 visar på en ökning igen.

Intern- och extern öppenvård

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Intern- och extern öppenvård	16 550	18 638	18 958
Procentuell förändring		13%	2%

Utfallet för verksamheten är 19,0 miljoner kronor per mars och visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden är 1,7 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 -15,3 procent mot samma period föregående år. En anledning är att man använder sig mer av den egna regins verksamheter i stället för att köpa externa platser.



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-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Förebyggande- och uppsökande insatser	7 399	8 890	8 005
Procentuell förändring		20%	-10%

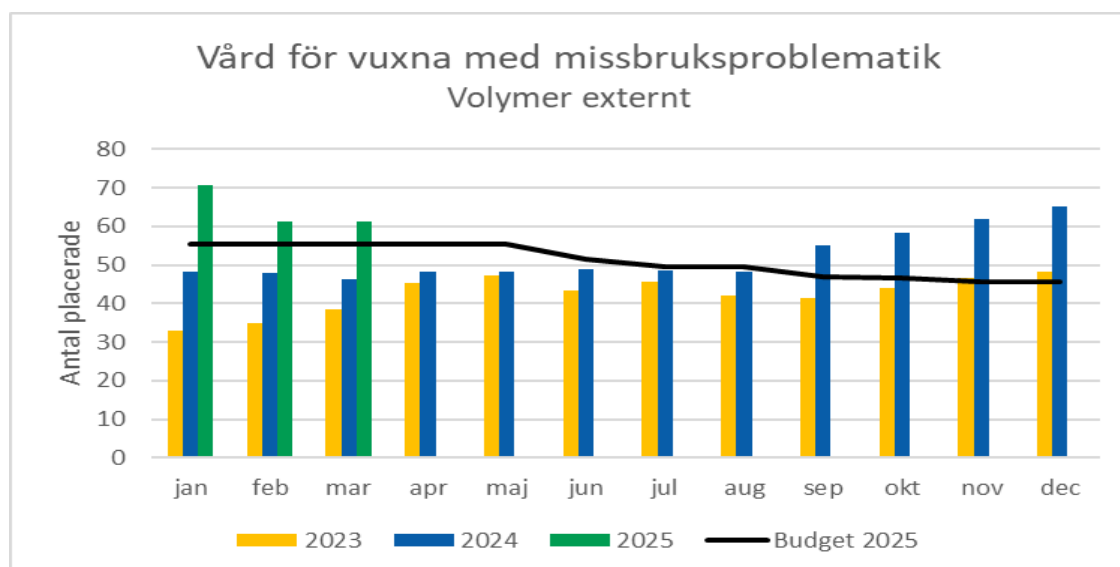
Utfallet för förebyggande och uppsökande insatser är 8,0 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden för verksamheten är -10,0 procent lägre än samma period föregående år och beror främst på att nämnden i år har bokat upp förväntade statsbidrag. Föregående år gjordes ingen uppbokning.

Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Vård för vuxna med missbruksproblem	15 760	16 358	21 299
Procentuell förändring		4%	30%

Utfallet per mars är 21,3 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblematik. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om -2,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för placeringar mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden har ökat med 30,2 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 35,5 procent mot samma period föregående år och beror på en ökning i antal placerade inom verksamheterna institution och stödboende.



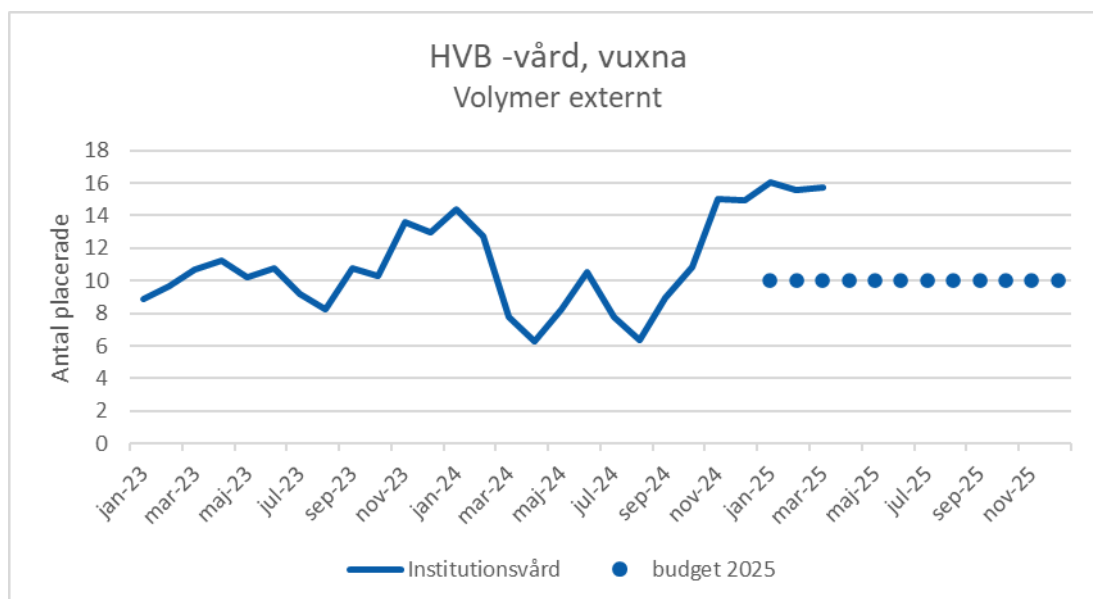
I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Per mars kan man se att antalet placerade minskade med 10 från januari till februari men är oförändrad per mars.

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 4,1 miljoner kronor per mars och visar på en negativ avvikelse mot budget om -1,3 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen finns främst inom köp av verksamhet. Nettokostnaden för insatsen har ökat med 28,7 procent mot samma period föregående år och är ett resultat av

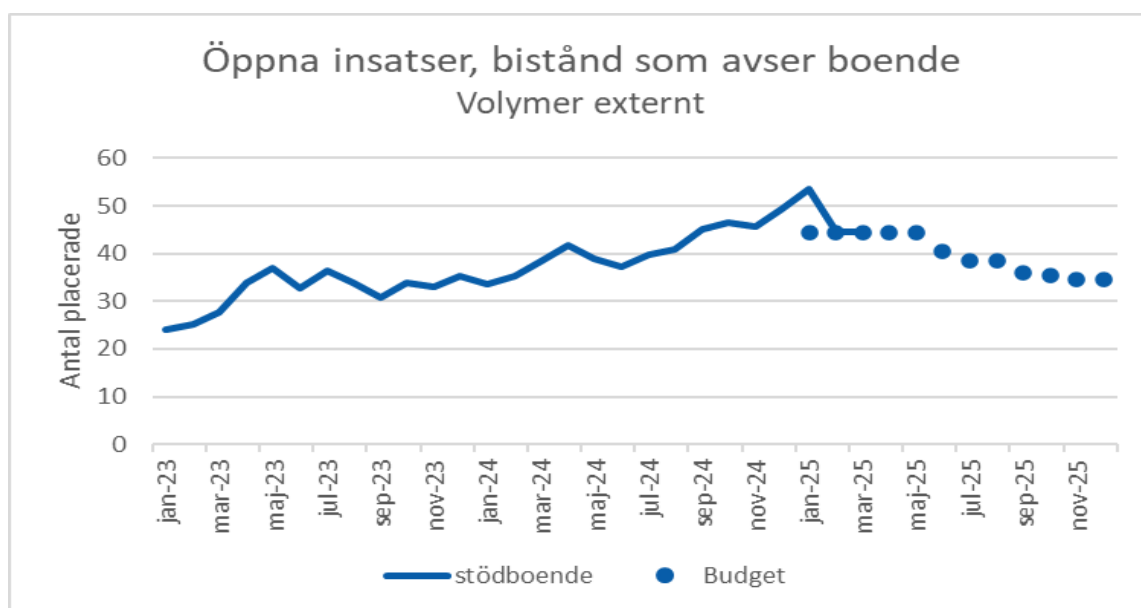
högre kostnader för köp av verksamhet och högre personalkostnader. Antalet placerade har ökat med 4,2 mot samma period föregående år och beror på att antalet LVM-anmälningar som resulterat i placeringar har ökat.



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 14,3 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om -1,2 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 31,1 procent mot samma period föregående år och beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet. Antalet placerade ökade under slutet på 2024 och är fortsatt höga. Volymerna har ökat med 32,7 procent mot samma period föregående år och man börjar nu se en nedåtgående trend 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.



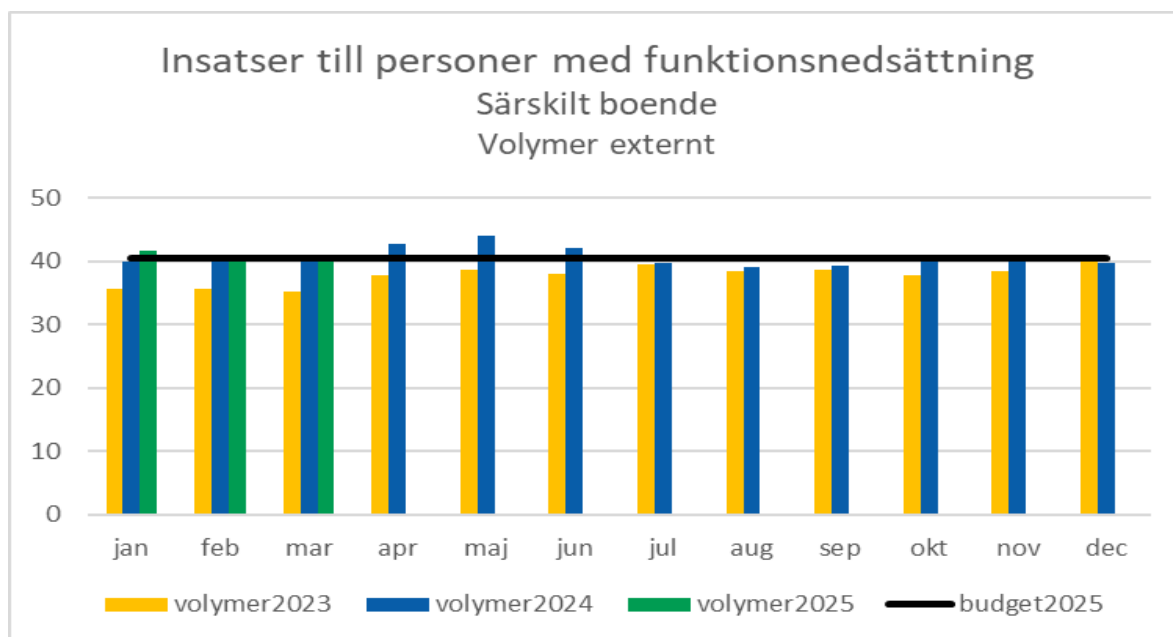
Diagrammet ovan visar på utvecklingen av externt köpta platser inom insatsen stödboende. Under hösten 2024 ökade antalet placerade men har under början av 2025 börjat minska.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2023	jan-mar 2024	jan-mar 2025
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	18 691	21 059	22 026
Procentuell förändring		13%	5%

Utfallet är 22,0 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 positiv avvikelse mot budget om 0,9 miljoner kronor och nettokostnaden har minskat med 4,6 procent mot föregående år. Volymerna har mot samma period minskat med 6,4 procent.



Diagrammet ovan visar att volymerna inom särskilt boende är fortsatt höga men att antalet placerade har minskat med tre antal placerade mot samma period föregående år.