

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063**Till**
Socialnämnden
2025-12-09

Socialnämndens månadsrapporter 2025

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 november 2025 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 17,6 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning, jour- och rådgivande verksamhet, ledning och administration samt stöd till utomstående organisationer. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 30 november 2025.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 91,7%	november 2024	november 2025		
	Utfall	Budget	Utfall	Förbrukn utf/budg
Avgifter	-73,3	-86,6	-79,2	91,5%
Hysesintäkter mm	-42,3	-49,2	-47,7	96,9%
Intäkter bidrag	-148,9	-52,4	-65,2	124,4%
Försäljning	-204,7	-275,4	-218,1	79,2%
Övriga intäkter	-2,2	-5,0	-0,7	13,5%
Försäljn explo, reavinst, för	-0,2	0,0	0,0	0,0%
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0%
Summa intäkter	-471,6	-468,6	-411,0	87,7%
Personalkostnader	771,1	925,0	800,7	86,6%
Köp av verksamhet	184,2	182,5	175,8	96,3%
Lokalkostnader inkl hyror	251,5	254,0	235,2	92,6%
Bidrag	423,8	493,6	429,9	87,1%
Övriga kostnader	134,4	152,3	152,3	100,0%
Försäljomk explo, reaförl	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kapitalkostnader	5,3	4,4	4,1	94,4%
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	1 770,4	2 011,8	1 797,9	89,4%
Netto	1 298,8	1 543,2	1 387,0	89,9%

Utfallet till och med november 2025 visar en förbrukning av nuvarande budget på 89,9 % vilket är något lägre än riktvärdet 91,7 %.

Nämndens intäkter för perioden är totalt lägre än budget främst beroende på lägre försäljningsintäkter än budgeterat, vilket beror på att nya verksamheter nyligen eller ännu inte har startat upp.

Nämndens kostnader för perioden är totalt något lägre än budget. Det är främst personalkostnaderna som är lägre än budget vilket i huvudsak beror på tillfälligt vakanta tjänster.

Kostnaderna för köp av verksamhet och övriga kostnader är högre än periodens budget och beror främst på kostnader för LSS-kollo där nämnden ej begärt budgetmedel från kommunstyrelsen utan täcker kostnaderna inom nämndens budgetram.

Årsprognos

Verksamhetsområde , mnkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Prognos Prestations-förändr.	Prognos Budget-justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	148,6	140,2	8,5			8,5
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	170,7	175,4	-4,7			-4,7
Hemlöshet och missbruk	362,8	358,8	4,0			4,0
Jour- och rådgivande verksamhet	131,0	132,3	-1,3			-1,3
Insatser mot våld i nära relationer	44,5	41,7	2,8			2,8
Nyanlända	137,2	137,2	0,0			0,0
Strategi och utveckling	169,7	164,1	5,6			5,6
Ledning och administration	68,7	67,5	1,2			1,2
Stöd till utomstående organisationer	301,0	304,3	-3,4			-3,4
Omstrukturering	9,0	4,2	4,8			4,8
Nämnden totalt	1 543,2	1 525,6	17,6	0,0	0,0	17,6

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 17,6 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning, jour- och rådgivande verksamhet, ledning och administration samt stöd till utomstående organisationer. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

I avvikelseförklaringarna uppges tillfälligt vakanta tjänster som orsak till vissa överskott. Med detta avses vakanser som uppstår då en medarbetare slutat och innan ny medarbetare är på plats. Det kan även avse kortare vakanser vid sjukdom och vård av barn etc. I likhet med stora delar av socialtjänsten så råder det i dagsläget svårigheter att få tag på rätt kompetens, främst vid kortare frånvaro som t ex föräldraledighet.

Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan.

Barn och ungdom +8,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med 8,5 mnkr.

Område HVB barn och unga prognostiserar ett överskott mot budget med 3,8 mnkr främst på grund av att uppstarten av HVB nr 3 försenats till följd av svårighet att få tag på lämplig lokal för verksamheten.

Område öppenvård prognostiserar ett överskott mot budget med 2,1 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Jour- och familjehem prognostiserar ett överskott mot budget med 3,7 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster. Satsningen på beredskap för stöd

till jour- och familjehem genererar ett överskott på grund av senare uppstart än beräknat.

Eurenii Minne prognostiserar ett underskott med 1,1 mnkr till följd av låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -4,7 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 4,7 mnkr.

Ett överskott på 4,2 mnkr hänförs till utomlänsplacerade funktionsnedsatta där antalet placerade har minskat, vilket innebär ett överskott mot budget.

Enheten för bedömning- och förmedling prognostiserar ett överskott med 2,1 mnkr, vilket beror på tillfälligt vakanta tjänster och därmed lägre personalkostnader än budgeterat.

LSS korttidshem prognostiserar ett överskott mot budget med 3,1 mnkr vilket beror på bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 14,2 mnkr. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

Hemlöshet och missbruk +4,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 4,0 mnkr.

Område boende vuxna prognostiserar ett överskott med 3,8 mnkr mot budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster. Aspuddens akutboende stängdes under våren och personalen tillsattes på andra vakanta tjänster inom område boende vuxna eller avslutades med naturlig avgång.

Område hemlöshet prognostiserar ett överskott med 1,3 mnkr mot budget, vilket beror på att lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

För entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset) prognostiseras ett underskott med 1,0 mnkr mot budget, vilket beror på låg beläggning.

Jour och rådgivande verksamhet -1,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett underskott mot budget med 1,3 mnkr. Nämnden har fått budgetjustering med 29,0 mnkr för prestationsförändringar familjerådgivningen LOV.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,6 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader.

Område social beredskap prognostiserar ett överskott med 1,3 mnkr mot budget. Överskottet beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat.

Insatser mot våld i nära relationer +2,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,8 mnkr.

Område stöd och skydd prognostiserar ett överskott mot budget med 2,8 mnkr, vilket bland annat beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Nyanlända ±0 mnkr

Prognosen för område Nyanlända innebär ett resultat i balans med budget.

Nämnden får inte längre statsbidrag från Migrationsverket för ukrainare som har folkbokfört sig. Ersättningen kommer istället till staden centralt via generalschabloner. Det är svårt att bedöma i vilken takt och omfattning som ukrainarna kommer att folkbokföra sig samt deras behov av försörjningsstöd. Nämnden har fått budgetjustering med 50,0 mnkr för kostnader för nyanlända hos kommunstyrelsen. I nuläget bedöms ersättningen täcka nämndens kostnader.

Strategi och utveckling +5,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter budgetjustering, som är ett överskott om 5,6 mnkr mot budget.

Personalkostnaderna beräknas bli cirka 5,6 mnkr lägre än budget på grund av tillfälligt vakanta tjänster främst till följd av glapp och försening i samband med rekryteringar.

Ledning och administration +1,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,2 mnkr. Nämnden har fått budgetjustering av kommunstyrelsen för kostnader för sociala system januari-augusti 2025 med 3,1 mnkr.

Prognosen för IT-utveckling överskrider budget med cirka 1,6 mnkr. De ökade kostnaderna är kopplat till det nya uppdrag som socialnämnden och äldre- och våldsnämnden har fått för att samordna socialtjänsten och äldreomsorgens utveckling med stöd av digitalisering.

Personalkostnaderna är 0,8 mnkr lägre än budget på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Tillståndsenheten prognostiserar ett överskott mot budget med 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet hänförs främst till tillfälligt vakanta tjänster men även till lägre kostnader för IT-utveckling än budgeterat.

Stöd till utomstående organisationer -3,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 3,4 mnkr.

Underskottet beror främst på ersättning till SHIS bostäder med 5,2 mnkr för kostnader för avveckling och tomställning av lokaler. Kostnaderna för avveckling hänger samman med minskat mottagande för nyanlända. Dessa kostnader täcks inom nämndens budgetram.

Samtidigt redovisas överskott med 2,0 mnkr till följd av försening i uppstart av nytt IOP.

Omstrukturering +4,8 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Prognosen innebär att medlen inte förbrukas fullt ut, vilket innebär ett överskott mot budget med 4,8 mnkr.

Medlen används främst för oförutsedda kostnader. Bland annat täcks kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5 mnkr för tidigare års klimatinvesteringar av reserven.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2025-12-03.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 17,6 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning, jour- och rådgivande verksamhet, ledning och administration samt stöd till utomstående organisationer. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Veronica Carstorp Wolgast
Socialförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör	2025-12-09