

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063**Till**
Socialnämnden
2025-10-21

Månadsrapport september 2025

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Sammanfattning

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

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 7,8 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 september 2025.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 75,0%	september 2024	september 2025		
	Utfall	Budget	Utfall	Förbrukn utf/budg
Avgifter	-58,9	-86,6	-65,7	76,0%
Hysesintäkter mm	-35,1	-59,2	-40,0	67,5%
Intäkter bidrag	-125,6	-192,4	-52,6	27,3%
Försäljning	-164,9	-275,4	-176,6	64,1%
Övriga intäkter	-1,8	-5,0	-0,6	12,9%
Försäljn explo, reavinst, för	-0,1	0,0	0,0	0,0%
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0%
Summa intäkter	-386,4	-618,6	-335,6	54,3%
Personalkostnader	629,6	934,0	654,4	70,1%
Köp av verksamhet	152,1	153,5	143,9	93,7%
Lokalkostnader inkl hyror	211,6	276,0	190,3	68,9%
Bidrag	336,8	543,6	352,8	64,9%
Övriga kostnader	113,9	168,2	112,0	66,6%
Försäljomk explo, reaförl	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kapitalkostnader	3,8	4,4	3,4	77,1%
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	1 447,8	2 079,7	1 456,8	70,0%
Netto	1 061,4	1 461,1	1 121,1	76,7%

Utfallet till och med september 2025 visar en förbrukning av nuvarande budget på 76,7 % vilket är något högre än riktvärdet 75,0 %.

Nämndens intäkter för perioden är totalt lägre än budget främst beroende på lägre bidragsintäkter än budgeterat. När nämndens budget fastställdes förväntades nämnden erhålla intäkter från Migrationsverket för folkbokförda ukrainare. Dessa medel kommer istället till staden centralt. Nämnden har därför i samband med tertialrapport 2 ansökt om medel för kostnaderna kopplat till Ukraina samt omslutningsförändring hos kommunstyrelsen. Hysesintäkterna är lägre än budget främst till följd av att tillfälliga boenden för nyanlända är under avveckling. Försäljningsintäkterna är lägre än periodens budget främst beroende på att nya verksamheter nyligen eller ännu inte har startat upp.

Nämndens kostnader för perioden är totalt lägre än budget. Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på tillfälligt vakanta tjänster. Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget, vilket beror på att nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för LSS-kollo.

Lokalkostnaderna och kostnader för bidrag är lägre än budget främst på grund av lägre hyreskostnader och kostnader för försörjningsstöd inom område nyanlända till följd av minskat mottagande av nyanlända.

Årsprognos

Verksamhetsområde , mnkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	148,6	138,4	10,2			10,2
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	170,7	177,1	-6,4			-6,4
Hemlöshet och missbruk	362,8	359,4	3,4			3,4
Jour- och rådgivande verksamhet	102,0	132,6	-30,6	29,0		-1,6
Insatser mot våld i nära relationer	44,5	42,6	2,0			2,0
Nyanlända	87,2	137,1	-50,0		50,0	0,0
Strategi och utveckling	169,7	165,2	4,5			4,5
Ledning och administration	65,6	70,4	-4,8		3,1	-1,7
Stöd till utomstående organisationer	301,0	306,4	-5,4			-5,4
Omstrukturering	9,0	6,2	2,8			2,8
Nämnden totalt	1 461,1	1 535,4	-74,3	29,0	53,1	7,8

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar och budgetjusteringar, som är ett överskott mot budget med 7,8 mnkr.

Begäran om tillägg för prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 29,0 mnkr. Begäran om budgetjustering avser 50,0 mnkr för nyanlända samt 3,1 mnkr för kostnader för utveckling av sociala system.

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 kommentarerna uppges tillfälligt vakanta tjänster som förklaring 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 +10,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med 10,2 mnkr.

Område HVB barn och unga prognostiserar ett överskott mot budget med 5,8 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 2,5 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Område jour- och familjehem samt korttidsvistelse prognostiserar ett överskott mot budget med 2,2 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.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -6,4 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 6,4 mnkr.

Ett överskott på 3,8 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 2,0 mnkr, vilket beror på tillfälligt vakanta tjänster och därmed lägre personalkostnader än budgeterat.

LSS korttidshem prognostiserar ett överskott mot budget med 2,1 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 14,3 mnkr. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

Hemlöshet och missbruk +3,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 3,4 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 0,5 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 -1,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 1,6 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 29,0 mnkr. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt ersättning för dessa kostnader hos kommunstyrelsen.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,4 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader.

Område social beredskap prognostiserar ett överskott med 0,8 mnkr mot budget. Överskottet beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat.

Insatser mot våld i nära relationer +2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,0 mnkr.

Område stöd och skydd prognostiserar ett överskott mot budget med 2,0 mnkr, vilket bland annat beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Nyanlända ±0 mnkr

Prognosen för område Nyanlända är osäker och gäller främst intäkts- och kostnadsutvecklingen för ukrainare till följd av nya lagar.

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. I nuläget bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 50,0 mnkr, vilket beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt ersättning med 50,0 mnkr för kostnader för nyanlända hos kommunstyrelsen.

Strategi och utveckling +4,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter budgetjustering, som är ett överskott om 4,5 mnkr mot budget. Prognos budgetjustering avser kostnader för sociala system för perioden januari-augusti 2025 och uppgår till 3,1 mnkr. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt ersättning för dessa kostnader hos kommunstyrelsen.

Kostnaden för utbyggnad av LSS-bostäder beräknas bli cirka 1,1 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på förskjutningar i detaljplaner.

Personalkostnaderna beräknas bli cirka 3,4 mnkr lägre än budget på grund av tillfälligt vakanta tjänster främst till följd av glapp i samband med rekryteringar.

Ledning och administration -1,7 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,7 mnkr.

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

Stöd till utomstående organisationer -5,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 5,4 mnkr

Underskottet på 5,4 mnkr beror främst på beräknade kostnader för avveckling och tomställning av lokaler inom SHIS bostäder. Kostnaderna för avveckling hänger samman med minskat mottagande för nyanlända. Dessa kostnader täcks inom nämndens budgetram.

Omstrukturering +2,8 mnkr

Nämndens budget för omstrukturingskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Prognosen innebär att medlen inte förbrukas fullt ut, vilket innebär ett överskott mot budget med 2,8 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 2025-10-15.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 7,8 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
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör	2025-10-10
Lisa Cadenius, Avdelningschef	2025-10-10