



§106

SN2025/96

Uppföljningsrapport oktober 2025 för socialnämnden

Beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för oktober 2025, med ett par redaktionella ändringar.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2016 ska en månadsuppföljnings redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör socialförvaltningens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Ekonomiska förutsättningar

I denna uppföljning prognostiseras socialförvaltningens årsresultat till +5,7 mnkr jämfört med budget.

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för oktober 2025.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden konstaterar även att uppföljningsrapporten revideras redaktionellt utifrån dagens diskussion.

Skickas till

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Dnr : **SN2025/96**

Uppföljningsrapport socialnämnden oktober 2025

Ekonomiskt utfall och prognos

Ackumulerat jan-okt 2025		Verksamhet <i>Belopp i mnkr</i>	Helår 2025			Helår 2024
Utfall nettokostnad	Avvikelse nettokostnad		Prognos nettokostnad	Budget nettokostnad	Prognos avvikelse mot budget	Utfall nettokostnad
-87,7	+4,0	Äldreomsorg	-108,8	-111,4	+2,6	-112,4
-43,7	-2,6	Funktionsstöd	-53,0	-50,3	-2,7	-44,4
-36,9	+4,7	Individ & familjeomsorg	-46,6	-50,4	+3,8	-52,8
+0,2	+0,8	Flykting	+0,0	-0,7	+0,8	-0,1
-13,6	+1,2	Stab	-16,7	-18,0	+1,3	-15,6
-0,7	+0,0	Nämnden	-0,9	-0,9	+0,0	-0,9
-182,4	+8,0	TOTALT	-225,9	-231,6	+5,7	-226,2

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen och kan påverka summering.

Tabellen ovan visar i tur och ordning: Periodens nettokostnader, periodens avvikelse mellan nettokostnad och budget. Därefter prognos för helåret, budget för helåret samt prognosens avvikelse mot budget för helåret. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Totalt socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat om +5,7 mnkr jämfört mot budget. Prognosen visar på en positiv avvikelse mot budget för alla verksamhetsområden, förutom funktionsstöd. Nettokostnaderna för perioden har minskat med 3% jämfört med föregående år. Årets lönerevision är klar och är därmed medräknad i denna prognos. Lönerevision har kompenserats i budgetram.

Förvaltningen har ansökt om kostnader som eventuellt kan återsökas, för köpta placeringar. Förvaltningen inväntar beslut för dessa ansökningar varpå de inte är medräknat i oktoberprognos.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott om +2,6 mnkr för helåret. I prognosen uppvisar alla enheter en positiv avvikelse mot budget. Verksamhetschef har under året haft lägre kostnader på grund av vakanta tjänster. Dessa är nu tillsatta. Fram till slutet av sommaren hade verksamheten genomgående lägre beläggning. Detta missgynnade verksamhetschef som tog kostnaderna av de outhyrda lägenheterna, samtidigt som enheterna i verksamheten gynnades, då de kunde ha lägre bemanning. För att hålla nere kostnaderna under perioden har både boende och hemtjänst inte tagit in ersättare under kortare frånvaro. Kommunal primärvård står för den största positiva avvikelsen mot budget, vilken främst härrör sig till vakanser, samt att verksamheten inte behövt ersätta alla luckor som uppstått vid sjukskrivning, föräldraledighet och vård av barn, vilket påverkar resultatet. De vakanta tjänsterna är nu tillsatta och tillträds i november. Äldreomsorgen har under perioden nyttjat cirka 4 mnkr av riktade statsbidrag. Antal brukare med hemtjänst har ökat till 134 (snitt jan-okt), att jämföra med 127 samma period föregående år. Hemtjänstbrukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad är i snitt 6, jämfört med 10 brukare samma period 2024.

Funktionsstöd

Prognos för verksamheten 2025 är ett underskott om -2,7 mnkr. Verksamheten får ökade kostnader i samband med att ny gruppboendestad har öppnat. Personal till boendet började i september och inflyttning sker succesivt samtidigt som externt köpta platser ej har kunnat sägas upp för tidigt. Av de kostnader som belastar det nya boendet finns endast lokalkostnad med i budget. Det gör att den nya gruppboendestaden har verksamhetens största negativa avvikelse mot budget om 1,7 mnkr. Vidare finns ökade kostnader för fler individer till köpt korttidsvistelse. Ökade personalkostnader på grund av stor sjukfrånvaro under våren samt vård av boende som krävde vaken nattpersonal har ökat kostnaderna på det andra gruppboendet. Budgetunderskott härrör sig även till en ökning av ersättning till

Försäkringskassan med anledning av ett ökat antal brukare under året som har assistansersättning.

I dagsläget betalar kommunen de första 20 timmarna av Försäkringskassans beslut om assistansersättning för totalt 18 brukare. Under första halvåret var det 19 brukare. Av dessa har 16 brukare valt externa utförare och 2 har kommunen som utförare. När kommunen utför insatsen får kommunen ersättning från Försäkringskassan, för de assistanstimmar som överstiger 20 timmar per vecka. Vid extern utförare får den externa utföraren ersättning från kommunen och Försäkringskassan. Dock betalar kommunen samtliga sjuklöner. Kommunen har betalat 0,7 mnkr i sjuklöner under årets första tre kvartal. Brukare kan även beviljas personlig assistans enligt LSS från kommunen. I dessa fall betalar kommunen för samtliga beviljade assistanstimmar, således inte endast för de första 20 timmarna. I dagsläget har kommunen 2 brukare med kommunalt beslutad personlig assistans, där båda har externa utförare, vilket innebär att kommunen betalar de externa utförarna i sin helhet.

Individ och familjeomsorg

Prognos för verksamheten 2025 är ett överskott om +3,8 mnkr mot budget. I prognosen uppvisar alla enheter en positiv avvikelse mot budget, utom Myndighet barn och unga. Verksamheten får genom hemtagning av köpta platser till egen regi, märkbart minskade kostnader. Samtidigt får Myndighet Barn och unga en högre kostnad genom hemtagningen till egen regi. Enheten IFO Resurs prognostiserar ett överskott om +1,3. Överskottet härrör till lägre personalkostnader genom lägre tjänstgöringsgrad, samt även nyttjande av riktat statsbidrag.

Enheten flykting prognostiserar ett överskott om +0,8 mnkr. Inom flykting kan verksamheten också konstatera att intäkterna av medel kopplat till nyanlända och kommunens mottagande har ökat vilket resulterar i ett positivt resultat.

Stab

Enheten prognostiserar ett överskott om +1,3 mnkr för helåret. Överskottet härrör sig till personalkostnader genom lägre tjänstgöringsgrad, övriga kostnader som bedöms ej nyttjas samt nyttjande av statsbidrag.

Statsbidrag

Riktade statsbidrag tas ej in i budget, utan statsbidragen aktiveras och intäktsförs i takt med att de nyttjas under året.

Nämnden

Nämnden prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

Sammanställning prognoser under året, samt eventuella åtgärder

Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Prognos för helårsresultat	-0,9	+1,1	+4,0	+5,7		

Socialnämnden prognostiserat ett årsresultat om +5,7 mnkr vilket utgör en förbättrad prognos från tidigare prognoser under året.

Avvikelser från tidigare prognoser beror på främst på ett aktivt arbete med schemaläggning inom äldreomsorgen, flera vakanser under året, hemtagning av köpta platser till egen regi, samt nyttjande av erhållna riktade statsbidrag.

Prestationer

Insatser ÄO	Jan-okt 2025	Jan-okt 2024
Procentuell beläggning demens, snitt	95%	95%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	87%	98%
Procentuell beläggning korttid, snitt	79%	97%
Antal vårdtagare med beslut, hemtjänst, snitt	134	126

Insatser IFO	Jan-okt 2025	Jan-okt 2024
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	38	30
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	198	186
Placeringar barn och unga, HVB antal dagar	0	409
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	16	14
Antal öppnade utredningar BoU	111	94
Anmälningar BoU & vuxen	1457	1582

Prestationer för Socialnämnden	Prognos 2025	Utfall 2024
Boende unga/vuxna LSS	26	25
Daglig verksamhet	35	34

Statsbidrag

Statsbidrag 2025, mnkr	Mottagit	Kvar
Säkerställa god vård och omsorg	3,8	1,7
För en mer förebyggande & kunskapsbaserad socialtjänst	1,6	1,0
Äldreomsorgslyftet	1,6	0,3
God och nära vård	0,9	0,4
Förebygga och motverka brottslighet	0,4	0,2
Subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården	0,4	0,2
Verksamhet med personligt ombud	0,4	0,1
Bostad först	0,3	0,1
Kommunal hälso- och sjukvårdsberedskap	0,3	0,0
Extra habiliteringsersättning	0,3	0,1
Skolsociala team	0,2	0,1
Hälsosamtal för äldre	0,1	0,0
Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	0,1	0,0
Socialtjänstdataregister	0,1	0,1
Motverka ensamhet för äldre	0,1	0,0
Summa	10,6	4,4

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen och kan påverka summering.

Tabellen ovan visar mottagna statsbidrag samt vad som är kvar att nyttja av statsbidrag vid oktoberprognos.

Investeringar

Verksamhet/område, mnkr	Ack utfall oktober	Prognos helår 2025	Budget helår 2025
Reinvesteringar	0,3	1,6	1,6
Investeringsprojekt	0,5	0,5	0,5
Summa	0,8	2,1	2,1

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen och kan påverka summering.

Socialnämnden har fått 2,1 mnkr till investeringar för 2025. Av den totala investeringsramen prognostiseras 2,1 mnkr att nyttjas.

Personalstatistik

Socialförvaltningen	Jan-okt 2025	Jan-okt 2024
Antal tillsvidareanställda	265	267
Antal visstidsanställda	16	26
Antal timavlönade (timmar)	47 763	47 789
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	1 323	1 206
Andel tillsvidare m. heltid (%)	88,7%	88,4%
Sjukfrånvaro (%)	8,4%	8,4%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	36,7%	34,6%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,2%	4,6%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	6,6%	7,6%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11,8%	11,0%