



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-10-14

Ärendenummer SOCN-2025-00015

Handläggare

Niklas Lindebäck

Telefon:

E-post: niklas.lindeback@socialnordost.goteborg.se

Månadsuppföljning september 2025 socialnämnden Nordost

Förslag till beslut

Socialnämnden Nordost beslutar att godkänna månadsuppföljningen till och med september månad 2025.

Sammanfattning

I denna rapport följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt från redovisningen efter september månad. Avsikten är att bedöma om budgeten, som socialnämnden Nordost fastställde i december 2024, är i balans. Den ekonomiska redovisningen i månadsrapportering och delårsrapportering under 2025 redovisas även per avdelning.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i ärendets beskrivning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den sociala dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den sociala dimensionen.

Samverkan

Information på förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 14 oktober 2025.

Bilaga

Nyckeltalsredovisning september 2025

Resultat

Belopp i tkr (tusen kronor)	Utfall tom september	Aktuell budget tom september	Avvikelse mot budget	Budget helår	Prognos helår
Intäkter	202 783	178 981	23 802	242 150	298 750
Kostnader	-1 607 149	-1 553 114	-54 035	-2 088 619	-2 170 141
Kommunbidrag	1 377 283	1 377 361	-78	1 836 469	1 836 391
Resultat	-27 082	3 229	-30 311	-10 000	-35 000

Sammanfattningsvis redovisar Socialförvaltningen Nordost ett negativt resultat mot budget på –30,3 miljoner kronor till och med september, vilket är en förbättring jämfört med augusti månads –38,7 miljoner kronor.

Förbättringen beror främst på att åtgärdsarbetet inom Myndighet Barn och unga fått tydligare genomslag samt att de generella besparingsåtgärderna – såsom inköps- och anställningsstopp – påverkat resultatet positivt under september. Trots förbättringen har nämnden fortsatt ett betydande underskott, drivet av höga kostnader för köpt vård, ökade vårddygn och stigande utbetalningar av försörjningsstöd.

Avdelningen Barn och unga har stora kostnader för SiS- och HVB-placeringar samt för komplexa ärenden med flera samverkande aktörer.

Försörjningsstödet visar en ökning med +13 % jämfört med samma period 2024, särskilt kopplat till fler hushåll och högre boendekostnader.

Familjehemsvården har ökade kostnader på grund av fler förhöjda arvoden och behov av stadigvarande placeringar.

Vuxenavdelningen uppvisar ett förbättrat resultat jämfört med augusti tack vare ökade intäkter, effektivisering inom nödbistånd och minskade sociala boendekostnader.

Den totala nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen uppgår till +4,4 %, med särskilt hög ökning inom Barn och unga (+5,9 %) och Försörjningsstöd (+13 %).

Avdelning	Resultat till och med augusti (tkr)	Resultat till och med september (tkr)	Prognos augusti
Myndighet barn och unga	-31 461	-32 608	-27 400
Försörjningsstöd	-20 359	-21 621	-32 000
Familjemottagning och resurser barn och vuxna	1 763	4 496	9 200
Stadsområde välfärd och fritid	14 278	19 674	21 500
Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn och unga	-11 639	-13 857	-12 000
Vuxen	-7 270	-3 964	-7 000
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	13 454	13 709	12 700
Integrerad digitalisering	2 505	3 887	0
Socialnämnd Nordost	-38 728	-30 284	-35 000

Myndighet Barn och unga

Avdelning Myndighet Barn och Unga redovisar per september ett underskott om -32,6 miljoner kr. Under september hade avdelningen lägre kostnader för köpt vård och boende än tidigare månader, vilket även visas i vård dygnen för perioden som minskar i september till 2 121 från 2 383 dygn i augustimånad. Mot bakgrund av nämndens åtgärdsplan om bland annat att i större omfattning utreda möjligheterna för familjehemsplaceringar i barnets nätverk och i högre utsträckning undvika HVB-placeringar – där syns att åtgärdsplanen börjar få verkan i både ekonomiska resultat och nyckeltal. Avdelningen arbetar strategiskt och systematiskt med åtgärderna för att nå så hög effekt som möjligt.

Däremot har avdelningen haft ett kostsamt år och har ett totalt underskott inom köpt vård och boende på -29,7 miljoner kr - vilket beror på att avdelningen haft flera placeringar av komplex grad med höga dygnskostnader under året. Avdelningen har i september 10 SiS-placeringar. Till 2025 sänktes subventionen för SiS-placeringar vilket har lett till att avdelningen betalar mer per SiS-placering än tidigare år och därmed leder till högre kostnader än tidigare för köpt vård och boende. Under 2025 är andelen placeringar kopplade till kriminalitet 18% av totala kostnaderna för köpt vård och boende. Avdelningen noterar en svag nergång i andelen placeringar kopplat till kriminalitet under senaste månaderna jämfört med första kvartalet. Dock handlägger avdelningen ett flertal unga personer, där kriminalvården har ansvar och står för kostnaden utifrån beslut om häktning samt LSU-domar (lagen om slutna ungdomsvård) som i annat fall hade varit kostsamma för förvaltningen. Även om en viss nedgång i andelen placeringar kan skönjas ser avdelningen att antalet unga personer som begått allvarliga brott ökat.

Samtidigt har avdelningen flera kostsamma HVB-placeringar med höga dygnspriser på grund av ärendenas komplexa behov. I flera ärenden är BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) och Funktionsstödsförvaltningen involverade till följd av barnens omfattande vårdbehov.

Avdelningen har ett underskott i kostnader för personal om -4,9 miljoner kr. Underskottet förklaras dels av att prognostiserade vakanser inte blivit av och att enheterna haft en bra bemanning under året, men även av att avdelningen haft kostnader för Trainees på 20% tjänstgöring via ESF-projektet New Recruits som avdelningen ej erhållit medel för att finansiera.

Försörjningsstöd

Avdelningen redovisar ett underskott på 21,6 miljoner kronor fram till och med september. Det negativa resultatet beror främst på ökade kostnader för utbetalning av försörjningsstöd. Utbetalt försörjningsstöd ökade med 761 tkr från augusti till september, vilket innebär att utbetalningsnivån är tillbaka på samma nivåer som i maj och juni. Avdelningen ser särskilt en ökning av kostnader kopplade till hyresskulder och tandvård under september månad. Summan hyresskulder som beviljas ökade till 114 tkr från 12 tkr i augusti. Antalet ärenden har ökat med 16 mellan augusti och september, och antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd har ökat med 57 under samma period. Antalet långtidsberoende har ökat varje månad från början av året i åldersgruppen 18-24 år, i

åldersgruppen 25-29 år har en minskning gjorts under året men idag är antalet tillbaka som i januari månad. I åldersgruppen 30 år och uppåt har långtidsberoendet ökat varje månad under året och fortsätter att göra så även i september.

Personalkostnadssidan visar en förbättring med 634 tkr i september jämfört med augusti. Minskningen beror dels på att flera medarbetare har minskat sin sysselsättningsgrad, varit föräldralediga, samt att antalet anställda var högre i augusti än i september. Några medarbetare har även avslutat sin anställning

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelningen redovisar ett överskott t.o.m. september på + 4,5 miljoner kronor. Resultatet är i linje med den senaste prognosen som gjorde i augusti på + 9,2 miljoner kronor. Förklaringen till det positiva resultatet är framför allt att avdelningen tilldelats mer statliga medel än vad som var budgeterat, främst utifrån medel från Socialstyrelsen. Till och med september hade avdelningen budgeterat med att få in 7,7 miljoner i medel från staten och regionen, utfallet är på 11,8 miljoner vilket innebär drygt +4 miljoner kronor jämfört med budget.

Stadsområde välfärd och fritid

Det positiva resultatet per september beror främst på erhållna medel för Fritidsbanken och lovmedel. Dessa verksamheter var till viss del redan budgeterade i början av året. Avdelningen har även erhållit mer statsbidrag än vad som var budgeterat. Resultatförbättringen aug-sept beror bland annat på inköps och- anställningsstoppet, till viss del av nya externa medel (Jämlika livsvillkor och jämlik hälsa), pausande av föreningsbidragen samt att lov- och helgaktiviteter kommer att genomföras i begränsad omfattning under helger och lov under resten av 2025.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn och unga

Avdelningen Familjehemsvård, interna boenden samt placering redovisar t.o.m. september ett underskott om -13,8 miljoner kr. I septembermånad försämrades resultatet med -2,2 miljoner kr.. Det ackumulerade underskottet för perioden januari till september förklaras till största del av högre kostnader än budgeterat för familjehemsvården, både interna familjehem och konsulentstödda familjehem. Kostnaderna för familjehem i både egen regi och konsulentstött regi har gått upp 12 procent under 2025 jämfört med samma period 2024, samtidigt som antalet familjehem inte ökar i samma takt. Varje familjehem i egen regi får i snitt mer utbetalt under 2025 än 2024. Ökningen förklaras delvis av generell arvodeshöjning om +3,5 procent där förvaltningen följer SKR:s rekommendationer. Men delvis även av att förvaltningen betalar ut fler utbetalda förhöjda arvoden. Behovet av stadigvarande familjehem är fortsatt stort.

Mot bakgrund av nämndens åtgärdsplan om bland annat att i större omfattning utreda möjligheterna för familjehemsplaceringar i barnets nätverk och i högre utsträckning undvika HVB-placeringar, väntas kostnaderna för familjehem öka under året. I september månad har avdelningen totalt 8 fler familjehemsplaceringar jämfört med augustimånad – vilket är första gången antalet placeringar ökar totalt på hela året. Analysen till varför

antalet placeringar ökar går att härleda till att åtgärdsplanen börjar få verkan. Familjehemsenheterna har tillsammans ett redovisat underskott om -13 miljoner kr.

Vidare förklaras avdelningens höga kostnader även av att placeringsenheterna har HVB-placeringar av komplex grad med höga dygnskostnader som väntas pågå året ut. Avdelningen har i dagsläget totalt fyra SiS-placeringar som prognostiseras kosta nära 9 miljoner kr under 2025. Kostnaderna för köpt vård och boende under perioden jan-sep 2025 är 14 procent lägre jämfört med motsvarande period under 2024. Minskningen förklaras dels av att enheterna genom ett strukturerat och intensivt arbete kunnat hitta andra lösningar där HVB-placeringar kunnat undvikas, i enlighet med åtgärdsplan om att minska kostnader för köpt vård. Dels handlar det om att enheterna kunnat genomföra mer komplexa placeringar i familjehemsvården där vissa har öppenvårdsinsatser som komplement eller andra insatser, dels ett antal hemmaplanslösningar med stöd av öppenvårdsinsatser.

Avdelningen har ett mycket svagt underskott i personalkostnader (-170 tkr) då vissa enheter tidigare under året haft en tillfällig överanställning som ej är budgeterad. Enheten HVB & Stödboende har ett överskott i personalkostnaderna om cirka +1 miljon kr för perioden, vilket beror på vakanser under året i ordinarie personalstyrka.

Vuxen

Avdelningens kostnader för köpt vård och boende var i september månad mycket lågt jämfört med tidigare månader vilket beror på släpande fakturor från leverantörer. Trots det har avdelningen ett negativt resultat jämfört med budget till och med september på -3,9 miljoner kronor, men som förbättrats jämfört med augustis resultat på 7,3 miljoner kronor. Avdelningen ser en ökning av antalet LVM-placeringar (lagen om vård av missbrukare) sedan juli månad, vilket innebär stor påverkan på kostnader för köpt vård. I september har antalet LVM ökat ytterligare och är nu uppe i 9 LVM, vilket är högst antal på flera år men i linje med prognos som gjordes tidigare i år. Avdelningen ser också en ökning i antal vård dygn och antal personer på institution 21+år. För åldern 18-20 år ser vi minskning i antalet vård dygn. Det nya ramavtalet för socialt boende påverkar utfallet med cirka 625 tusen kronor per månad från 1 april och framåt. Avdelningen ser fortsatt höga kostnader kopplat till kriminalitet jämfört med föregående år och budgeterat. Jämfört med budget är utfallet -7,7 miljoner kronor. I september har kostnaden för köpt vård och boende inom kriminalitetsansvaret minskat något jämfört med föregående månad, dock ett fortsatt underskott jämfört med budget. Avdelningen ser samtidigt positiva trender inom andra delar av verksamheten. Trenden i antal dygn och personer i socialt boende är stabilt det senast halvåret med en minskning avseende både dygn och antal personer. Antal beslut om nödbistånd har en fortsatt minskande trend vilket också syns i minskade kostnader för nödbiståndsboende. Antal ärenden har ökat med tre jämfört med augusti men inga indikationer på en markant ökning av inflödet. Intäkterna är högre än budgeterat i september då det inkommit fyra månaders intäkter från ESF (Europeiska socialfonden) på grund av granskning och lång handläggningstid. Avdelningen har ett överskott avseende personalkostnader + 1,4 miljoner kronor. Orsaken till det är att en tillsättning av två förste socialsekreterare försenades tidigare under året, de är tillsatta sedan juni och augusti månad. Det har även varit en underbemanning jämfört med budgeterat på en av enheterna.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Förvaltningsövergripande har ett överskott på 13,7 miljoner kronor vilket beror på att förvaltningen har fått medel för ny socialtjänstlag som var högre än budgeterat.

Avdelning digitalisering, kommunikation och stab har ett överskott på + 0,6 miljoner kronor, det beror främst på lägre kostnader än budgeterat inom IT-budgeten.

Integrerad digitalisering

Avdelningen redovisar ett överskott på +3,9 miljoner kronor till och med september. Den större delen av överskottet ligger inom utveckling (+2 miljoner kronor) där projektkostnaderna varit lägre än budgeterat. +1,5 miljoner av överskottet ligger inom Tjänsteförvaltning där personalkostnaderna och systemkostnaderna varit lägre än budgeterat.

Uppföljning av åtgärder

Köpt vård och boende – Barn och Unga

Flera större åtgärder pågår för att minska kostnaderna för externa placeringar. Bland annat har fem ungdomar kunnat placerats på förvaltningens interna HVB och stödboende i stället för hos extern leverantör. Genom arbetet med Rätt insats möten har nio ärenden identifierats där förvaltningen genom arbetet kunnat få till en tidigare hemflytt från HVB. Arbetet med att genom samverkan med LINK kunna få ner kostnaderna pågår och hittills har förvaltningen kunnat sänka dygnspriserna i sju ärenden.

Inom familjehemsverksamheten har fyra omplaceringar från HVB till konsulentstödda familjehem genomförts, ytterligare en omplacering kommer genomföras i mitten av oktober. Två barn med planerad placering i köpt familjehemsvård har i stället kunnat placeras i familjehem i egen regi, vilket innebär en minskad kostnad.

Sammanfattningsvis har förvaltningen sparat 7,8 miljoner kronor till och med september genom arbetet med åtgärderna inom Köpt vård och boende – Barn och unga. Prognosen är att besparingen genom arbetet med åtgärderna kommer innebära 22 miljoner kronor i besparing. De beslutade åtgärderna var satta till 28,2 miljoner vilket är 6,2 miljoner högre än de prognostiserade kostnadsminskningarna.

Åtgärd	Ackumulerad besparing	Beslutad minskad kostnad (2025)	Prognos helår
▼			
Tre omplaceringar från HVB till nätverkshem med stöd	0	5 857 000	0
Tre omplaceringar från HVB till konsulentstött familjehem	1 654 000	4 125 000	4 583 000
Tre omplaceringar från HVB till familjehem i egen regi	0	5 668 000	1 436 000
Tre nätverksplaceringar istället för köpt vård mellan 1 april - 31 december	0	5 475 000	1 190 000
Tre hemflytt från HVB tidigareläggs en månad - Rätt insats	2 490 000	495 000	4 742 000
Samverkan kring avtal Link- Uppsägning 3 dagar tidigare	1 177 000	2 017 000	1 918 000
Placera tre ungdomar på internt HVB istället för Köpt vård - mellan 1 april - 31 december (Rätt insats)	1 149 000	4 537 000	2 305 000
Barn och unga - Övrigt	1 294 000	0	5 760 000
Totalt	7 764 000	28 174 000	21 934 000

Köpt vård och boende – Vuxen

Uppföljningen och prognosen visar att åtgärderna inom vuxenområdet gett önskad effekt. Den åtgärden med störst kostnadspåverkan är åtgärden som rör gränssnittsarbetet i samverkan med Funktionsstöd, utifrån den åtgärden har intäkterna ökat med 170% jämfört med samma period föregående år. Den specialiserade samsjuklighetstjänsten är genomförd i sin helhet och väntas ge full effekt på helåret. Inom nödbistånd har handläggningen effektiviserats och tre fjärdedelar av den prognostiserade besparingen är redan realiserad.

Omflytt av ställplatser från SiS till HVB har genomförts i ett ärende. Överflytt av ärenden till andra kommuner har gett viss effekt hittills, och fler ärenden är aktuella. Även arbete med att säkerställa att socialtjänsten inte beviljar insatser för klienter inför anstaltsvistelse är pågående. TEAM UVH, ett nytt samverkansinitiativ över avdelningsgränserna, är igång med två identifierade ärenden och ambition att skala upp under året. Sammantaget är besparingen inom vuxen 8,6 miljoner kronor till och med september och prognosen på helåret är 14,9 miljoner, vilket är 3,8 miljoner mer än vad åtgärderna var på ursprungligen.

Åtgärd	Akkumulerad besparing	Beslutad minskad kostnad (2025)	Prognos helår
▼			
Överflytt till andra kommuner enligt 2:10 SoL, 2:8 SoL samt genom kommunöverskridande samverkan.	360 000	1 080 000	1 080 000
Vuxen övrigt	2 155 600	0	2 314 400
Utveckla samarbetet över avdelningsgränserna för effektivare resursanvändning	476 760	2 500 000	2 500 000
Specialiserad samsjuklighetstjänst - omfördelning av en befintlig tjänst till inriktad tjänst.	1 000 000	1 200 000	1 600 000
Specialiserad handläggning nödbistånd Vuxen mottag	1 800 000	2 400 000	2 400 000
SAV ärenden som handläggs i förvaltningen - kostnad av rätt förvaltning	0	985 000	973 995
Leasingbilar - se över behov hos utförare inom avdelningen. Förslag säga upp 4 bilar.	141 320	206 000	250 334
Insats av rätt huvudman - Säkerställa att insats av socialtjänsten ej beviljas om klient ska inställa sig för anstaltsvistelse.	187 500	300 000	300 000
Gränssnittsarbetet i samverkan med Förvaltningen för Funktionsstöd - förstärkt arbete.	2 311 000	2 000 000	3 082 000
Flytta ställplatser från SiS till HVB	180 000	445 000	445 000
Totalt	8 612 180	11 116 000	14 945 729

Stödfunktioner och övergripande

Inom stödfunktioner har flera åtgärder redan genomförts. En visstidsanställning har avslutats, två av tre planerade tjänsteddragningar inom ekonomiavdelningen är slutförda, och två rekryteringar har pausats efter samverkan. Dessutom har en överenskommelse om lokalvårds- och vaktmästeritjänster avslutats, vilket påverkar kostnaderna under hösten.

Ett statsbidrag för omställning till ny socialtjänstlag har tillförts utöver budget och ger ett positivt tillskott i resultatet. Flera åtgärder är alltså redan i mål eller ger effekt från sommaren, vilket sammantaget stärker budgetförutsättningarna under andra halvåret.

Åtgärd	Ackumulerad besparing	Beslutad minskad kostnad (2025)	Prognos helår
▲			
Avsluta visstidsanställning 60%	69 293	150 000	137 043
Minskning av tre tjänster inom ekonomiavdelningen	200 000	760 000	500 000
Omställning till ny SoL	4 100 000	3 700 000	4 100 000
Paus av rekrytering av två tjänster inom ekonomiavdelningen	160 000	500 000	400 000
Sänkta kostnader för bilar/resor	0	100 000	100 000
Sänkta kostnader för lokalvård och vaktmästeri	160 000	500 000	300 000
Totalt	4 689 293	5 710 000	5 537 043

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsbegreppet skiljer sig från ordinarie resultat då utfallet inte jämförs mot budget utan i stället jämförs nettokostnaden det vill säga våra intäkter minus våra kostnader för 2025 med våra nettokostnader 2024, oavsett budget. Dessutom följer verksamhetsuppdelningen inte våra organisatoriska gränsdragningar utan är bestämd utifrån Göteborgs stads övergripande uppdelning av olika verksamheter.

En nettokostnadsredovisning ger därmed tillsammans med ordinarie resultatuppföljning en kompletterande bild av förvaltningens ekonomiska situation och långsiktiga trend.

Nettokostnader jämförs med samma period föregående år.

Verksamhet	2024 tom sep	2025 tom sep	% skillnad
BoU	663 749	702 728	5,9%
Vuxna	242 486	248 554	2,5%
Försörjningsstöd	240 899	272 231	13,0%
IFO Övrigt	107 926	105 570	-2,2%
Fritid	77 771	66 396	-14,6%
Övrigt	12 503	8 860	-29,1%
Summa	1 345 334	1 404 339	4,4%

Nettokostnaderna inom Barn och Unga ökar med +5,9%. Det förklaras av ett ökat antal köpta vård dygn samt fler anställda på plats jämfört med samma period förra året. Antalet köpta vård dygn inom barn och unga har ökat med +5,6% medan familjehemsdygnen har minskat med -1,5% jämfört med samma period föregående år.

Inom Vuxen har nettokostnaderna ökat med +2,5%. Boendedygnet har ökat med +11,7% och vård dygnen har ökat med +5,3% jämfört samma period 2024. Att nettokostnaderna bara ökat med +2,5% trots en relativt stor ökning för vård och boendedygnet beror på att samfinansieringsarbetet med Funktionsstödsförvaltningen har ökat intäkterna med 170% jämfört med samma period föregående år.

Nettokostnaderna inom Försörjningsstöd har ökat med +13% jämfört med samma period föregående år. Antal ärenden har jämfört med samma period föregående år ökat med +7,5%, riksnormen för försörjningsstödet har även räknats upp med +2,8% från 2024 års nivå. Det leder till ökade kostnader i och med att varje enskilt ärende blir dyrare jämfört med 2024.

Nettokostnaderna inom IFO Övrigt visar en minskning på -2,2%. Detta beror till stor del på högre intäkter för ensamkommande under årets nio första månader jämfört med föregående år.

Nettokostnaderna inom Fritid har minskat med -14,6% jämfört med samma period 2024, detta beror främst på högre intäkter.

Nettokostnaderna inom Övrigt visar en minskning på -29,1%. Detta förklaras av minskade finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

Socialförvaltningen Nordost

Niklas Lindebäck
Avdelningschef Ekonomi

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör