

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2025-11-13

Ärendenummer SOCN-2025-00015

Handläggare

Niklas Lindebäck

Telefon:

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

Månadsuppföljning oktober 2025

socialnämnden Nordost

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

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

Resultat

Belopp i tkr (tusen kronor)	Utfall tom Oktober	Aktuell budget tom Oktober	Avvikelse mot budget	Budget helår	Prognos helår
Intäkter	225 972	202 371	23 601	242 150	290 301
Kostnader	-1 792 112	-1 733 711	-58 401	-2 088 618	-2 163 817
Kommunbidrag	1 541 679	1 530 397	11 282	1 836 391	1 839 488
Resultat	-24 461	-942	-23 488	-10 000	-34 000

Sammanfattningsvis redovisar Socialnämnden Nordost ett negativt resultat mot budget på –23,5 miljoner kronor till och med Oktober, vilket är en förbättring jämfört med september månads –30,3 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 oktober. Trots förbättringen har nämnden fortsatt ett betydande underskott, drivet av höga kostnader för köpt vård, ökade vård dygn 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.

Nämnden redovisar i oktober en prognos på –34 miljoner kronor, vilket är en marginell förbättring jämfört med augustiprognosen på -35 miljoner kronor. Förbättringen beror främst på att vårens åtgärder inom köpt vård och boende nu fått genomslag, samtidigt som flera avdelningar visar överskott tack vare statsbidrag och effekter av höstens

åtgärdsplan med bland annat inköps- och anställningsstopp.

Avdelning	Resultat till och med September (tkr)	Resultat till och med Oktober (tkr)	Prognos Oktober
Myndighet barn och unga	-32 608	-36 080	-38 000
Försörjningsstöd	-21 621	-22 656	-29 000
Familjemottagning och resurser barn och vuxna	4 496	7 795	13 000
Stadsområde välfärd och fritid	19 674	24 465	25 000
Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn och unga	-13 857	-14 505	-17 000
Vuxen	-3 964	-1 437	-2 000
Förvaltningsövergripande och stödfunktioner	13 709	15 642	24 000
Integrerad digitalisering	3 887	3 289	0
Socialnämnd Nordost	-30 284	-23 488	-34 000

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i ärendets beskrivning.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Information på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 12 november 2025.

Bilaga som ingår i beslutsunderlaget

Nyckeltalsredovisning oktober 2025

Resultat per avdelning

Myndighet Barn och unga

Avdelning Myndighet Barn och Unga redovisar per oktober ett underskott om -36 miljoner kronor. Underskottet förklaras till största del av höga kostnader för köpt vård och boende, där avdelningen hittills redovisar ett underskott om -32,3 miljoner kronor. Det negativa resultatet för köpt vård och boende beror på att avdelningen haft flera placeringar av komplex grad med höga dygnskostnader under året. Under oktober hade avdelningen fortsatt lägre kostnader för köpt vård och boende än tidigare månader. Antalet vårddygn är också fortsatt lägre än tidigare månader. Avdelningens statistik visar att även antalet vårddygn för barn i skyddat boende fortsatt minskar sedan augusti. Samtidigt har avdelningen flera kostsamma HVB-placeringar med höga dygnspriser på grund av ärendenas komplexa behov. I flera ärenden är Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och Förvaltningen för funktionsstöd involverade till följd av barnens omfattande vårdbehov. Avdelningen har i oktober nio SiS-placeringar. 2025 sänktes subventionen för SiS-placeringar vilket har lett till att avdelningen betalar mer per SiS-placering än tidigare år vilket 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 sluten 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.

Avdelningen Barn och Unga har ett underskott på personalkostnader i oktober om -5,2 miljoner kr. Underskottet förklaras dels av att prognostiserade vakanser inte blivit av och att enheterna haft en bra bemanning under året, dels av att avdelningen haft kostnader för Trainees på 20% tjänstgöring via ESF-projektet (Europeiska socialfonden) New Recruits som avdelningen ej erhållit medel för att finansiera.

Försörjningsstöd

Avdelningen redovisar ett underskott på - 22,6 miljoner kronor fram till och med oktober, vilket främst beror på ökade kostnader för försörjningsstöd. Utbetalningarna ökade med 432 tusen kronor från september till oktober. Det är viktigt att notera att budgeten inte är fördelad jämnt över årets tolv månader, utan baseras på historiskt utfall. Därför är en större andel av budgeten lagd i oktober än i september. Hyresskulder som beviljats ökade till 125 tusen kronor (från 114 tusen kronor), fördelat på 7 ärenden. Långtidsberoendet minskade i åldersgruppen 18–24 år, men ökade fortsatt i gruppen 30 år och uppåt. Antalet ärenden ökade med 4, och antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd ökade med 21. Personalkostnaderna minskade med 538 tusen kronor i oktober jämfört med september, vilket beror på föräldraledighet och vakanta tjänster.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelningen redovisar ett överskott t.o.m. oktober på + 7,8 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 oktober hade avdelningen budgeterat med att få in 8,6 miljoner i medel från staten och regionen, utfallet är på 14,3 miljoner vilket innebär drygt +5,7 miljoner kronor jämfört med budget. Under perioden oktober-december är Arbetsmarknad och vuxenutbildning med och delfinansierar enheten Arbetsliv och hälsa, det ger t.o.m. oktober en intäkt på +1,4 miljoner kronor. Utifrån anställningsstoppet har avdelningen också ett antal vakanser vilket ger ett visst överskott gentemot budget.

Stadsområde välfärd och fritid

Det positiva resultatet t.o.m. oktober på +24,5 miljoner kronor beror främst på erhållna medel för Fritidsbanken och lovmedel. Dessa verksamheter var till viss del redan budgeterade. Avdelningen har även erhållit mer statsbidrag än vad som var budgeterat. Under oktober erhöles ytterligare 500 tusen kronor i statsbidrag för Jämlika livsvillkor och jämlik hälsa. Det fortsatta inköps/anställningsstoppet, pausade föreningsbidrag samt att inte finansiera lov och helgaktiviteter under helger o lov under resten av 2025 har också påverkat resultatet positivt.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn och unga

Avdelningen Familjehemsvård, interna boenden samt placering redovisar per oktober ett underskott om -14,5 miljoner kronor. I oktober hade avdelningen ett underskott om -650 tusen kronor. Underskottet för perioden januari till oktober 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 förhöjda arvoden. Anledningarna till att ett familjehem får förhöjda arvoden kan vara olika, men med det gemensamma syftet om att stärka familjehemmet för att det ska kunna möta barnets omsorgsbehov med till exempel en hemmavarande vuxen under en tidsbegränsad period. Vidare ser avdelningen en svag minskning i andel konsulentstödda familjehem. Behovet av stadigvarande familjehem är fortsatt stort. Mot bakgrund av nämndens åtgärdsplan om bland annat att utreda möjligheterna för familjehemsplaceringar och utreda nätverket i mer intensivt och högre utsträckning för att undvika HVB-placeringar, väntas kostnaderna för familjehem öka under året. Avdelningen har flera placeringar med komplexa behov i familjehemsvården som går in på en högre ersättningsnivå, vilket genererar högre kostnader än ett ”typ-ärende” och i sin tur förklarar avdelningens höga kostnader för familjehemsvården. I oktober har familjehemsenheterna 334 pågående placeringar vilket är en svag ökning mot föregående månad.

Avdelningens höga kostnader förklaras även av att placeringsenheterna har HVB-placeringar av komplex grad med höga dygnskostnader som väntas pågå året ut. Avdelningen har i oktober totalt fyra SiS-placeringar som prognostiseras kosta nära 9 miljoner kr under 2025. Kostnaderna för köpt vård och boende under perioden jan-oktober 2025 är 23 procent lägre jämfört med motsvarande period under 2024. Minskningen förklaras 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 svagt överskott i kostnader för personal (500 tusen kronor) trots att vissa enheter tidigare under året haft en tillfällig överanställning som ej är budgeterad. Enheten HVB & Stödboenden bidrar med det största överskottet i personal, ca 1,4 miljoner kronor, vilket beror på att enheten har haft vakanser i ordinarie personalstyrka och stöttat upp med vikarier.

Vuxen

Utfallet för köpt vård och boende för oktober månad ligger i linje med genomsnittet för helåret, där utfallet i oktober är cirka 2,8 miljoner kronor jämfört med budgeten på 21,4 miljoner kronor. Avdelningen har ett negativt resultat jämfört med budget, men som förbättrats till följd av september och oktobers månads resultat. LVM ärenden (Lagen om vård av missbrukare) har ökat sedan i juli månad, vilket innebär en stor påverkan på kostnaderna för köpt vård. Under september månad ökade antalet LVM-ärenden till årets högsta siffra, 9st, vilket minskat till 8st i oktober. Ett resultat som går i linje med prognosen som gjordes tidigare i år. Avdelningen ser också ökning i antal vårddygns och antal personer på institution 21+år. För åldern 18-20 år ser vi en minskning i antal vårddygns och antal personer. Ramavtalsändringen för socialt boende påverkar utfallet från 1 april och framåt där höjningen innebär 625 tusen kronor per månad och för helåret 5,6 miljoner kronor. Kostnaderna för kriminalitet är fortsatt höga jämfört med föregående år och i oktober -6,2 miljoner kronor över budget. I september och oktober har kostnaderna kopplat till kriminalitet dock minskat något jämfört med föregående månader.

Trenden i antal dygn och personer i socialt boende är stabilt det senast halvåret med en minskning sedan sommarmånaderna avseende både dygn och antal personer. Antal beslut om nödbistånd har en fortsatt minskande trend vilket också syns i kostnaderna inom boende nödbistånd. Sedan juni månad ser vi en minskande trend i antal aktuella ärenden inom avdelningen vilket påverkar kostnadsutfallet positivt eftersom majoriteten av aktuella ärenden inom avdelningen har insats som är förenat med kostnad av köpt vård och boende. Intäkterna är högre än budgeterat. Avdelningen har ett överskott avseende personalkostnader på +1,4 miljoner kronor. Orsaken till överskottet jämfört med budget är tillsättningen av 2 förste socialsekreterare försenades tidigare under året. Det finns också en viss underbemanning inom en av avdelningens enheter.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Förvaltningen har fått medel för ny socialtjänstlag som blev högre än budgeterat. Ett antal vakanser inom avdelningarna påverkar också resultatet positivt. Kostnaderna inom IT-budgeten har också varit något lägre än budgeterat. Inom HR-budgeten har förvaltningens kostnader för medarbetarhälsovården minskat jämfört med föregående år.

Integrerad digitalisering

Avdelningen redovisar ett överskott på +3,3 miljoner kronor t.o.m. oktober. Den större delen av överskottet ligger inom utveckling (+1,6 miljoner kronor) där projektkostnaderna varit lägre än budgeterat. +1,3 miljoner av överskottet ligger inom Tjänsteförvaltning där personalkostnaderna och systemkostnaderna varit lägre än budgeterat.

Prognos

Myndighet Barn och unga

Avdelningen Myndighet Barn och Unga lämnar i oktober en prognos om -38 miljoner kronor. Den negativa prognosen härleds direkt till högre kostnader än budgeterat för köpt vård och boende. Sedan mars månad har kostnaderna legat över budget. Kostnaderna följer placeringarna som under 2025 legat på en hög nivå. Avdelningen har en hög andel komplexa ärenden med hög dygnskostnad - kombinerat med att vårddygnet ligger på en hög nivå under 2025 samt att inflödet är stort, förklaras det negativa resultatet och prognosen för köpt vård och boende. Avdelningen prognostiserar med ett underskott för samtliga kostnader för köpt vård och boende om -36 miljoner kronor inklusive väntade intäkter kopplade till placeringarna. Avdelningen har minskade kostnader för köpt vård och boende till följd av åtgärdsplanen med syfte om att minska kostnaderna för köpta vård. Avdelningen har initierat och deltagit på ett antal Rätt insats-möten, men även andra samverkansmöten i syfte att hitta andra lösningar än köpt vård genom bland annat trygghetsplanering. Ett antal ärenden har identifierats och några HVB-placeringar har kunnat undvikas och eller avslutats med anledning av intensivt arbete med åtgärder.

För oktober prognostiseras ett underskott om -3,5 miljoner kronor för personalkostnader. Avdelningen har första delen av året haft högre bemanning än budgeterat till följd av en lägre personalomsättning än tidigare år. Vidare påverkas avdelningens prognos för personalkostnader negativt av att avdelningen tar emot trainees i enlighet med projektet New Recruits som är delvis finansierat via Europeiska socialfonden (ESF). Socialförvaltningen Centrum finansierar avdelningens New Recruits under fjärde kvartalet. Avdelningen har också tagit in vikarier under sommarmånaderna vilket påverkat kostnaderna för personal negativt. Prognosen för personalkostnader har påverkats positivt av anställningsstopp då avdelningen har flera vakanser på slutet av året. Trots fortsatt höga kostnader för tolk har prognosen för övriga kostnader påverkats positivt till följd av inköpsstopp i förvaltningen. Utöver höga tolkkostnader har avdelningen också haft kostnader för konsulter om -2,3 miljoner kronor under året.

Försörjningsstöd

Avdelningen lägger en prognos i oktober på –29 miljoner kronor, vilket innebär en förbättring jämfört med föregående prognos. Förbättringen förklaras främst av att ökningen i antalet hushåll med rätt till försörjningsstöd fortsatt är svag, särskilt bland yngre målgrupper.

Mellan september och oktober ökade antalet ärenden med 4, och antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd ökade med 21. Avdelningen förväntar sig ett ökat antal ärenden under november och december.

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Avdelningen lägger en plusprognos på + 13 miljoner kronor. Under andra halvåret har avdelningen en ökad andel verksamhet som finansieras av externa medel. Bland annat utifrån medel från Allmänna arvsfonden och Socialstyrelsen där finansieringen gäller under årets sista kvartal respektive andra halvåret av 2025. Under perioden oktober-december kommer också Arbvux vara med och delfinansiera enheten Arbetsliv och hälsa med totalt 4,2 miljoner kronor. Därtill har avdelningen ett antal vakanser som inte kommer tillsättas under året.

Stadsområde välfärd och fritid

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 25 miljoner kronor för året. Under året har avdelningen beviljats statsbidrag för verksamhet som redan var budgeterad. Ett antal vakanser finns inom avdelningen som i nuläget inte kommer att tillsättas på grund av det ekonomiska läget. Avdelningen har avropat kommuncentrala medel för lovaktiviteter och fritidsbanken på 9,2 miljoner kronor som delvis redan var budgeterade. Beslut har även tagits om att vara restriktiv vid utbetalning av föreningsbidrag. Effekten av inköps- och anställningsstoppet har också påverkat resultatet positivt.

Familjehemsvård, interna boenden samt placering barn och unga

Avdelningen familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga lämnar en prognos på -17 miljoner kronor. Avdelningens enheter visar en sammanlagd minusprognos på cirka -18 miljoner kr. Främst förklaras den negativa prognosen av högre kostnader för familjehemsvården än budgeterat. Familjehemsenheterna ser fortsatt ett stort behov av att placera barn och unga i stadigvarande familjehem där inflödet visar att behovet inte väntas avta utan snarare öka under årets sista månader. Mot bakgrund av åtgärdsplanen där bland annat att utreda möjligheterna för familjehemsplaceringar och utreda nätverket i mer intensivt och högre utsträckning för att undvika HVB-placeringar uppmuntras, väntas kostnaderna för familjehem öka. I dagsläget kan inte familjehemsenheterna bära kostnaderna för den prognostiserade nivån och enheterna lämnar tillsammans prognos om -17 miljoner kronor. I prognosen räknar enheterna med att kunna genomföra fler placeringar än idag i enlighet med nämndens åtgärdsplan.

Placeringsenheterna lämnar en prognos om -2,4 miljoner kronor, vilket är en försämrad prognos jämfört med i augusti om ca 200 tusen kronor. Enheterna har haft högre

dygnskostnader än tidigare prognostiserat. Enheterna har HVB & SiS-placeringar av komplex grad med högra dygnskostnader som väntas pågå året ut. Enheten HVB & Stödboenden har ett överskott om cirka 600 tusen kronor för perioden, som härleds till ett överskott i personalkostnader. Enheten har haft vakanser i ordinarie personalstyrka som täckts upp av vikarier. Enheten väntar avsluta året med ett överskott om 750 tusen kronor.

Vuxen

Prognosen för avdelningen Vuxen förbättras från augustiprognosen på -7 miljoner kronor till -2 miljoner kronor i oktoberprognosen. Förbättringen baseras på ökade intäkter och en trend av lägre antal ärenden på avdelningen. Personalkostnaderna för avdelningen går över budget vilket går att koppla till enheten vuxen 2 som har varit underbemannade under större delen av året. Därtill ses en minskande trend för de kostnadsdrivande kriminalitetskostnaderna, vilket delvis går att koppla till förvaltningens åtgärdsplan. Antal placeringar på korttidsboende har minskat vilket också går att koppla till effektiv handläggning på mottaget, en effekt av åtgärdsplanen.

Förvaltningsövergripande och stödfunktioner

Den största anledningen till plusprognosen är att förvaltningen fått mer medel för ny socialtjänstlag än vad som var budgeterat. En annan förklaring är att det inom flera enheter inom stöd finns ett antal vakanser vilket genererar lägre personalkostnader, samt att IT-kostnaderna varit lägre än budgeterat under året.

Integrerad digitalisering

Prognosen är att avdelningen kommer ha ett överskott vid slutet av året på +2,4 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet består av lägre systemkostnader, lägre personalkostnader och lägre kostnader för utvecklingsprojekten än budgeterat. Integrerad digitalisering skiljer sig åt från övriga avdelningar då eventuellt överskott betalas tillbaka till de 9 medfinansiärerna, därav anges prognosen som 0 i tabellerna ovan då endast en liten del av ett positivt utfall tillfaller Socialförvaltning Nordost, således är en prognos på +2,4 miljoner kronor inget som ska räknas in i förvaltningens totala prognos.

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 placeras 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 sex ärenden.

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

minskad kostnad. Tre omplaceringar från SiS till HVB har också kunnat genomföras vilket ger en lägre dygnskostnad

Sammanfattningsvis har förvaltningen sparat 11,8 miljoner kronor till och med oktober genom arbetet med åtgärderna inom Köpt vård och boende – Barn och unga. Prognosen är att besparingen genom arbetet med åtgärderna kommer innebära 22,7 miljoner kronor i besparing. De beslutade åtgärderna var satta till 28,2 miljoner vilket är 5,5 miljoner högre än de prognostiserade kostnadsminskningarna.

Åtgärd	Akkumulerad besparing	Beslutad minskad kostnad (2025)	Prognos helår
▲			
Barn och unga - Övrigt	3 215 000	0	6 780 000
Placera tre ungdomar på internt HVB istället för Köpt vård - mellan 1 april - 31 december (Rätt insats)	1 400 000	4 537 000	2 305 000
Samverkan kring avtal Link- Uppsägning 3 dagar tidigare	1 409 000	2 017 000	1 918 000
Tre hemflytt från HVB tidigareläggs en månad - Rätt insats	3 127 400	495 000	4 742 000
Tre nätverksplaceringar istället för köpt vård mellan 1 april - 31 december	94 000	5 475 000	1 190 000
Tre omplaceringar från HVB till familjehem i egen regi	483 817	5 668 000	1 435 844
Tre omplaceringar från HVB till konsulentstött familjehem	2 080 319	4 125 000	4 332 378
Tre omplaceringar från HVB till nätverkshem med stöd	0	5 857 000	0
Totalt	11 809 536	28 174 000	22 703 222

Köpt vård och boende – Vuxen

Uppföljningen och prognosen visar att åtgärderna inom vuxenområdet gett önskad effekt. Den åtgärd med störst kostnadspåverkan är åtgärden som rör gränssnittsarbetet i samverkan med Funktionsstöd där är prognosen att åtgärden ger en kostnadsminskning på dubbelt så mycket som beslutat. Den specialiserade samsjuklighetstjänsten är genomförd i sin helhet och väntas generera + 400 tusen kronor på helåret jämfört med den ursprungliga beräkningen. Inom nödbistånd har handläggningen effektiviserats och en stor del 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 och väntas ge full effekt på helåret. TEAM UVH, ett nytt samverkansinitiativ över avdelningsgränserna, är i gång med två identifierade ärenden. Sammantaget är besparingen inom vuxen 11,1 miljoner kronor till och med oktober och prognosen på helåret är 14,8 miljoner, vilket är 3,8 miljoner mer än vad åtgärderna var på ursprungligen.

Åtgärd	Akkumulerad besparing	Beslutad minskad kostnad (2025)	Prognos helår
▲			
Flytta ställplatser från SiS till HVB	180 000	445 000	445 000
Gränssnittsarbetet i samverkan med Förvaltningen för Funktionsstöd - förstärkt arbete.	3 203 000	2 000 000	4 000 000
Insats av rätt huvudman - Säkerställa att insats av socialtjänsten ej beviljas om klient ska inställa sig för anstaltsvistelse.	225 000	300 000	300 000
Leasingbilar - se över behov hos utförare inom avdelningen. Förslag säga upp 4 bilar.	177 658	206 000	250 334
SAV/ ärenden som handläggs i förvaltningen - kostnad av rätt förvaltning	945 000	985 000	945 000
Specialiserad handläggning nödbistånd Vuxen mottag	2 000 000	2 400 000	2 400 000
Specialiserad samsjuklighetstjänst - omfördelning av en befintlig tjänst till inriktad tjänst.	1 200 000	1 200 000	1 600 000
Utveckla samarbetet över avdelningsgränserna för effektivare resursanvändning	554 260	2 500 000	1 500 000
Vuxen övrigt	2 267 000	0	2 314 400
Överflytt till andra kommuner enligt 2:10 SoL, 2:8 SoL samt genom kommunöverskridande samverkan.	360 000	1 080 000	1 080 000
Totalt	11 111 918	11 116 000	14 834 734

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.

Ett statsbidrag för omställning till ny socialtjänstlag har tillförts utöver budget och ger ett positivt tillskott i resultatet.

Åtgärd	Akkumulerad besparing	Beslutad minskad kostnad (2025)	Pregnos helår
▲			
Avsluta visstidsanställning 60%	83 775	150 000	128 196
Minskning av tre tjänster inom ekonomiavdelningen	440 000	780 000	680 000
Omställning till ny SoL	4 100 000	3 700 000	4 100 000
Paus av rekrytering av två tjänster inom ekonomiavdelningen	400 000	500 000	620 000
Sänkta kostnader för bilar/resor	0	100 000	100 000
Sänkta kostnader för lokalvård och vaktmästeri	280 000	500 000	400 000
Totalt	5 303 775	5 710 000	6 028 196

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 okt	2025 tom okt	% skillnad
BoU	745 885	780 852	4,7%
Vuxna	269 296	274 832	2,1%
Försörjningsstöd	268 405	303 019	12,9%
IFO Övrigt	121 772	116 684	-4,2%
Fritid	87 209	80 699	-7,5%
Övrigt	14 439	10 023	-30,6%
Summa	1 507 065	1 566 109	3,9%

Nettokostnaderna inom Barn och Unga ökar med +4,7%. Det förklaras av ett ökat antal köpta vård dygn jämfört med samma period förra året. Antalet köpta vård dygn inom barn och unga har ökat med +5,8% medan familjehemsdygna har minskat med -0,8% jämfört med samma period föregående år. Intäkterna inom Barn och unga området ökat med drygt 45% jämfört med januari-oktober 2024

Inom Vuxen har nettokostnaderna ökat med +2,1%. Boendedygna har ökat med +10,6% och vård dygna har ökat med +5,7% jämfört samma period 2024. Att nettokostnaderna bara ökat med +2,1% trots en relativt stor ökning för vård och boendedygna beror på att intäkterna har ökat med +81% jämfört med samma period föregående år till stor del utifrån samfinansieringsarbetet med Funktionsstödsförvaltningen.

Nettokostnaderna inom Försörjningsstöd har ökat med +12,9% jämfört med samma period föregående år. Antal ärenden har jämfört med samma period föregående år ökat med +7,6%, 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 -4,2%. Detta beror till stor del på högre intäkter för ensamkommande under årets tio första månader jämfört med föregående år.

Nettokostnaderna inom Fritid har minskat med -7,5% jämfört med samma period 2024, detta beror främst på högre intäkter och lägre kostnader för bland annat föreningsbidrag.

Nettokostnaderna inom Övrigt visar en minskning på -30,6%. Detta förklaras av minskade finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att i och med åtgärdsarbetet och det föreslagna ianspråktagandet av eget kapital kan nämnden till årsskiftet nå sitt ekonomiska mål om en budget i balans och föreslår utifrån det inga ytterligare åtgärder.

Socialförvaltningen Nordost

Niklas Lindebäck
Avdelningschef

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör