



Månadsuppföljning maj 2025

Socialnämnden Hisingen

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster	4
2	Fördjupning till nämnden	5
2.1	Resultat enligt organisationsstrukturen	5
2.2	Kommunbidrag	7

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	45	48	-2	41	132	117	114	107
Kostnader	-613	-609	-5	-582	-1 468	-1 148	-1 445	-1 394
Kommunbidrag	555	555	0	537	1 331	1 331	1 331	1 289
Kommuninterna bidrag	2	0	2	0	5	0	5	4
Resultat	-11	-6	-4	-4	0	0	0	5

1.1 Utfall till och med perioden

Nämndens resultat till och med maj månad är minus 10,9 miljoner kronor vilket kan jämföras mot den periodiserade budgeten på minus 6,4 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 4,5 miljoner kronor.

Då den negativa avvikelsen ökar ytterligare för perioden är det extra viktigt att avdelningarna fortsätter arbeta med sina interna handlingsplaner för att minska kostnader och öka effektiviteten.

1.2 Prognos

Det ekonomiska läget för Socialnämnd Hisingen är fortsatt ansträngt, med stora kostnadsökningar, bland annat till följd av statliga beslut. Det ställer höga krav på fortsatt effektivisering och anpassningar inom nämndens alla verksamheter. Trots det bedömer förvaltningen att resultatet för 2025 ska kunna nå balans (± 0).

Det kräver fortsatt arbete med interna handlingsplaner för att minska kostnader och höja effektiviteten – både för att klara årets prognos och för att möta kommande års ekonomiska utmaningar.

Konsekvenser av förändrad SiS-subvention

Staten har förändrat subventionen för SiS-placeringar. Istället för avdrag på fakturor ges ersättning som engångsbelopp. Förvaltningen har beviljats 4,3 mnkr för 2025 och väntar ytterligare 1 mnkr från vårandringsbudgeten.

Samtidigt har kostnaden för LVU-placeringar ökat med 24 %, från 275 000 kr/mån till 340 000 kr/mån. Elva placeringar innebär nu en kostnad på 39,6 mnkr (tidigare 29,8 mnkr). LVM-placeringar har ökat med 16 %, från 186 000 till 215 000 kr/mån, vilket höjer kostnaden för sex placeringar från 13,4 till 15,5 mnkr.

Totalt innebär detta en kostnadsökning på cirka 12 mnkr för nämnden under 2025.

Konsekvenser av nytt ramavtal för boenden - vuxen

Nytt ramavtal för vuxenboenden gäller från 1 april 2025. Dygnspriset har i snitt

ökat med 6,6 % från mars till maj. Det innebär en ökad månadskostnad på ca 1 mnkr, vilket motsvarar ca 7 mnkr för resten av året och en helårseffekt på omkring 12 mnkr.

Den faktiska kostnaden kan dock komma att avvika från prognosen, eftersom prisökningen varierar mellan olika boendeplatser.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår

2 Fördjupning till nämnden

2.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Tkr	Resultat tom period	Budget tom period	Avvikelse	Prognos	Prognos föregående rapport	Budget
Avd barn och unga myndighet	-10 915	0	-10 915	-13 000	0	0
Avd försörjningsstöd	4 156	0	4 156	5 500	4 500	0
Avd barn och unga resurs	-6 599	0	-6 599	-8 000	-7 000	0
Avd vuxen och psykologenhetsen	-4 966	0	-4 966	-20 000	-19 000	0
Avd stadsområde välfärd och fritid	-792	0	-792	0	0	0
Stödfunktioner inkl vissa förvaltningsgemensamma kostnader	11 324	0	11 324	27 500	13 500	0
Nämndreserv	3 333	0	3 333	8 000	8 000	0
Nämndens kostnader	-19	0	-19	0	0	0
Förvaltningsgemensam bedömning	0	0	0	-	-	0
Periodiserad budget	-6 430	-6 430	0	-	-	0
Summa	-10 908	-6 430	-4 478	0	0	0

Avdelning Barn och Unga myndighet

Avdelning Barn och Unga myndighet har ett underskott på 3,3 miljoner kronor till och med maj månad.

Ökning av placeringar både gällande LVU och skyddat boende barn. Detta avspeglar sig även på prognosen för maj som är minus 13 miljoner. En förklaring till den försämrade prognosen är att SiS subventionen är väsentligt lägre under 2025 och bedömningen är att avdelningen får bära 8 mkr mer i kostnader under 2025 vid samma antal årsplaceringar som under 2024.

Ökning av LVU placeringar på enheten teamet för ungdomar i riskzonen, där det finns en ökad risk för ökade kostnader då det för närvarande är sex häktade. En kvotflykt där grundproblematiken är att varken Socialförvaltningen eller Funktionsförvaltningen saknar placeringsalternativ, vilket innebär att Socialförvaltningen bär kostnaderna tills utredningen är klar, kostnaden beräknas bli 4 mkr under 2025.

Avdelning försörjningsstöd

Avdelningen försörjningsstöd har ett överskott på 4 156 tusen kronor till och med maj.

- Intäkterna ligger på 1 000 tusen kronor över budget, 500 tusen kronor avseende ersättning från Migrationsverket och 600 tusen kronor avseende återbetalt försörjningsstöd.
- En positiv avvikelsen är utbetald ekonomiskt bistånd som ligger ca 3 350 tusen kronor lägre än budget för perioden. Antalet pågående ärenden är något färre denna månad jämfört med april och antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd ligger på samma nivå som i april och 40 hushåll färre än den prognos för maj.

Avdelning barn och unga resurs

Avdelningen barn och unga resurs en negativ avvikelse mot budget på 6,6 miljoner kronor. Det innebär en fortsatt negativ trend och resultat försämrar under maj månad med 1,2 miljoner kronor.

Förklaringarna är i första hand:

- Högre kostnader för köpt vård inom familjehem, 3,1 miljoner kronor, men kostnadsavvikelsen mot budget har minskat under året och beräknas gå ner ytterligare framöver.
- Högre personalkostnad i form av arvode till familjehem innebär en negativ avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. Det är både en ökning i antal och de ligger även på en högre genomsnittlig nivå per insats.
- Statsbidrag för flykting och ensamkommande flyktingbarn är 0,8 miljoner kronor lägre än budget.

Prognosen för helåret är -8 miljoner kronor, och bygger på att kostnaderna för köpt vård inom familjehem kommer att gå ner under andra halvåret, bland annat utifrån ålder. Det är också en del vakanser för personal under sommar och höst som påverkar personalkostnaden positivt under andra halvåret. Statsbidrag beräknas bli lägre både beroende på att bidrag har omfördelats inom förvaltningen och lägre statsbidrag inom flyktingmottagandet.

Prognosen förklaras av dessa poster i första hand:

- Kostnad för köpt vård inom familjehem beräknas bli 4,4 miljoner kronor högre än budget.
- Kostnad för interna familjehem beräknas bli 3,1 miljoner kronor högre än budgeterat.
- Lägre statsbidrag än budgeterat påverkar utfallet negativt med 1,4 miljoner kronor

Avdelning vuxen och psykologenheten

Underskottet till och med maj beror på höga placeringskostnader (- 8 300 tkr). Avdelningen har ca tre fler LVM-placeringar per månad januari-maj, i och med att subventionen är borttagen drar kostnaderna i väg (- 1 700 tkr).

Sociala boendekostnaderna (-5 300 tkr) ligger fortsatt högt jämfört med budget för perioden. Effekten av de nya ramavtalspriserna som började gälla från 1 april har slagit in. Samtidigt som boendedygnet har minskat med ca 3,7 % jmf med samma

period föregående år har kostnaderna ökat med ca 5,4 %. Snitt dygnspriset har ökat med 6,6 % från mars till maj. Korttidboendeplaceringarna där avdelningen har samplaceringar med Förvaltningen för funktionsstöd ligger på fortsatt höga nivåer. Underskottet för unga vuxna-insatser (- 1 100 tkr) beror på överföring av ärenden från barn och unga myndighet, särskilt vad gäller stödboende-placeringar.

Underskottet i prognosen beror på fortsatt höga placeringskostnader, prognosen ligger på 27 750 tkr över budget där de ökade ramavtalspriserna för sociala boendeplaceringar samt borttagen Sis-subvention har stor påverkan på underskottet. Korttidsboendeplaceringarna beräknas ligga på de höga nivåer som i april-maj utfallet året ut. Även stödboende-placeringarna ligger högt jämfört med budget motsvarande tre fler i månaden.

Avdelning Stadsområde, välfärd och fritid

Avdelningen visar ett negativt resultat (-792tkr) som främst beror på att en större andel föreningsstöd har betalats ut i perioden i jämförelse med budget som är periodiserad i 12-delar.

Prognos maj visar ett utfall på 0tkr liksom tidigare prognos gjord i mars.

2.2 Kommunbidrag