

Mottagare

Socialnämnden

Månadsrapport oktober 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten.

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar en förenklad månadsrapport för oktober 2025. Rapporteringen omfattar ekonomi, personal samt verksamhetsstatistik.

Ekonomi

Utfallet för januari till oktober är ett överskott på 12 mnkr. Detta är lägre än delårsrapport och septemberrapport, då överskottet var 24 mnkr respektive 21 mnkr. Detta beror på att det inte skett några periodiseringar, bland annat saknas det intäkter från statsbidrag.

Januari-oktober, tkr	2025	2024
Inäkter	836 878	761 643
Kostnader	2 342 372	2 212 695
Resultat	1 505 494	1 451 052
Budget	1 517 394	1 416 079
Resultat mot budget	11 900	-34 972
Nettokostnadsutveckling	3,8%	9,0%
Bruttokostnadsutveckling	5,9%	7,2%

Förändringarna av personalkostnader, köp av verksamhet samt köp av tjänster (främst måltider) och förbrukningsmaterial beror främst på att ett särskilt boende med 60 platser gick över från privat utförare till drift i egen regi i november 2024.

Januari-oktober, tkr	2025	2024	Förändring	Kommentar till förändring
Personalkostnader	935 097	867 738	7,8%	säbo egen regi
Köp av tjänster	61 419	52 012	18,1%	måltider säbo egen regi
Köp av verksamhet	406 524	432 512	-6,0%	säbo egen regi
Förbrukningsmaterial	46 915	41 469	13,1%	ökning även hjälpmedel
Lokalkostnader	101 061	94 699	6,7%	nya lokaler hemsjukvård m fl

Prognosen i delårsrapporten visade på ett överskott mot budget på 25 mnkr och bedömningen är att det inte framkommit något som påverkar prognosen negativt. Under hösten har behovet av insatser inom äldreomsorgen ökat och det är färre tomma platser på särskilt boende än tidigare i år. Annars är det inga

större förändringar för verksamheterna.

Verksamhet, tkr	nettokostnad	avvikelse budget	förändring föreg år
Vård och omsorg enl SOL	858 225	36 312	3,4%
Insatser enligt LSS	327 014	-31 281	5,5%
Individ och familjeomsorg	245 472	3 246	1,7%

På avdelningsnivå så är det fortsatt ett större underskott inom omsorg om personer med funktionsnedsättning vilket avdelningen arbetar med. Det saknas intäkt från statsbidrag, främst för avdelningen särskilt boende, säbo samt SOF centralt. Intäkten kommer att tillföras i bokslutet.

Avdelning, tkr	Avvikelse Jan - Aug 2025	Avvikelse Jan - Sep 2025	Avvikelse Jan - Okt 2025	Kommentar till avvikelse
52 Socialnämnd	23 650	20 983	11 897	sep-okt intäkter statsbidrag saknas
52001 SOF, gemensamt	-178	-41	-1 927	statsbidrag utbetalt, ej intäkt
52002 Myndighetsavdelning	31 768	35 636	36 765	färre placeringar än budget
52003 SÄBO	-9 396	-11 570	-14 333	ej intäkt statsbidrag
52004 Hemtjänst	4 268	4 024	2 766	
52005 OoF	-10 932	-13 389	-16 124	ökat underskott
52006 Hemsjukvård	1 455	851	375	
52007 IFO	6 018	4 999	4 198	
52010 HR-Avdelning	647	473	177	

Personal

Antal årsarbetare

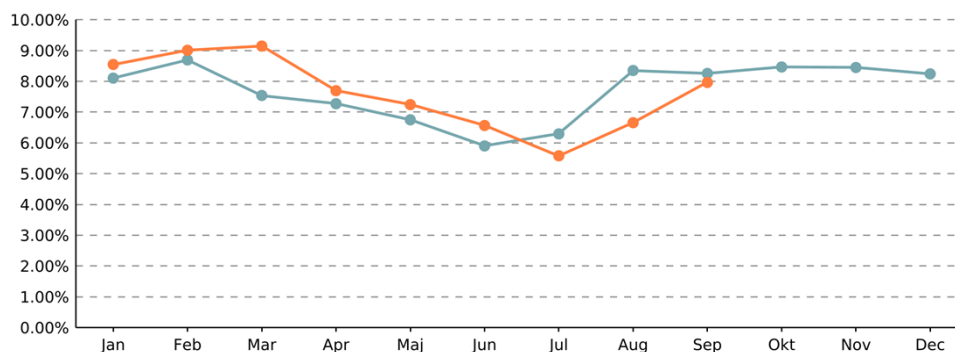
Ökningen av antalet årsarbetare avser främst verksamhetsövergång av ett särskilt boende med 60 platser, vilket skedde i november 2024.

	Antal årsarbetare enl. produktion Sep 2025	Antal årsarbetare enl prod Sep 2024	Förändring mot Sep 2024
Alla anställningsformer	1 433.35	1 355.91	77
Tillsvidare	1 315.01	1 238.38	77
Tidsbegränsad	118.34	117.54	1

Personalomsättningen till och med september visar på en minskning avseende interna och externa avgångar med 21 procent.

Sjukfrånvaro

Sjuktalet i september är något lägre än föregående år men sjuktalet för perioden januari till september visar en ökning som till stor del härleds till en ökning i korttidsfrånvaro under första halvåret orsakad av förkylningar och virusinfektioner.



Här visas sjuktal månad för månad under 2025 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2024 (blå linje).

	Sjuktal % Jan - Sep 2025	Sjuktal % Jan - Sep 2024	Förändring % enheter
Alla	7.53	7.44	0.09
Kvinna	8.00	7.86	0.14
Man	5.93	5.91	0.02

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.

Övertid

Övertiden har ökat för perioden samtidigt som mertiden minskat. Detta beror på svårigheter att bemanna inom vissa enheter inom äldreomsorgen.

	Timmar Jan - Sep 2025	Timmar Jan - Sep 2024	Förändring fg år
Mertid och övertid	31 047.69	30 202.68	845
t12 Övertid	27 611.88	22 414.54	5 197
t14 Mertid	3 435.81	7 788.14	-4 352

Verksamhetsstatistik

Det tydligt att antalet brukare inom hemtjänsten ökar. Det gäller främst antalet trygghetslarm vilket kan ses som en indikation på att hemtjänstinsatserna kommer att öka mer framöver.

Senaste tiden har behovet av särskilt boende ökat, det är en ökad beläggning och färre tomma platser. Antalet platser inom särskilt boende kommer att öka när det nya boendet på Odvalds i Klintehamn öppnar i början av nästa år.

Inom LSS-området är det inga större förändringar. Inom individ- och familjeomsorgen ses en ökning av familjehemsplaceringar och fler orosanmälningar, medan placeringar på HVB och stödboende minskar. Inom skadligt bruk minskar antalet placeringar, vilket speglar ett målmedvetet arbete

enligt handlingsplan. Försörjningsstödet ökar något i antal hushåll, men utbetalningarna fortsätter att stiga.

Verksamhetsstatistik	kvartal 3 2024	kvartal 2 2025	kvartal 3 2025
SOL-insatser			
antal brukare i genomsnitt	2 994	3 096	3 152
hemtjänst			
antal timmar	145 342	145 966	146 489
antal brukare	1 326	1 370	1 422
antal trygghetslarm	1 792	1 889	1 926
särskilt boende			
antal platser	663	664	664
antal verkställda beslut	54	45	61
SOL-insatser			
boendestöd antal brukare	254	263	256
bostad m särskild service	47	45	45
LSS-insatser			
antal aktiva ärenden LSSsamt SFB	805	798	800
bostad med särskild service antal brukare	189	185	185
daglig verksamhet antal brukare	354	357	361
personlig assistans antal brukare SFB	21	22	23
personlig assistans antal brukare LSS	93	90	93
Individ- och familjeomsorginsatser			
placerade barn-ungdomar familjehem inkl tf	103	121	117
placerade barn-ungdomar HVB/Stödboende	19	12	14
placerade barn o föräldrar HVB	9	14	8
orosanmälningar antal barn-ungdomar	676	829	729
placerade vuxna skadligt bruk HVB	23	16	16
försörjningsstöd antal hushåll	565	590	571
varav unga vuxna 18-25	69	73	71

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen daterad 2025-11-11

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef