



HELSINGBORG

Delårsrapport inriktning, mål och ekonomi april 2025

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens inriktning.....	4
Nämndens mål.....	7
Nyckeltal för nämndens uppdrag och inriktning.....	9
Helårsprognos	11
Investeringar.....	13
Ekonomiskt prognos per verksamhet.....	14

Inledning

Socialnämnden inleder 2025 med att växla upp arbetet med nya socialtjänstlagen, stärka arbetet med styrning och uppföljning, fortsatt verka för en budget i balans, öka samverkan, säkra kompetensen inom organisationen samt driva den kulturförflyttning som nu tar form efter omorganisationen.

Under våren har socialförvaltningen infört ett nytt koncept för verksamhetsdialoger, med utgångspunkt i stadens styrmodell. Syftet är att stärka genomslaget för de politiska målen i verksamheten, förbättra uppföljning och analys samt skapa en gemensam struktur för ökad samsyn och samarbete.

Socialnämnden förbereder sitt deltagande i stadens funktionella ledningsgrupper. Dessa grupper ska verka för att tillsammans med andra aktörer möta komplexa utmaningar med samlad handlingskraft för att uppnå hållbara resultat. För socialnämndens del rör det bland annat barn och unga i utanförskap, psykisk ohälsa, ensamhet och den höga förekomsten av våld.

Socialnämnden tar nu nästa steg för att anpassa verksamheten till den nya socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 juli 2025. Lagens syfte är att skapa en socialtjänst som är långsiktigt hållbar, förebyggande och lätt tillgänglig. Den ska också vara kunskapsbaserad och särskilt stärka barns rättigheter. Införandet av den nya lagen kommer att ske i tre steg. Det första, som nu pågår, innebär förberedelser för de formella förändringar som krävs inför lagens ikraftträdande. Det andra är en fortsatt anpassning till de formella kraven och början på den kulturförflyttning som den nya lagen ger möjlighet till. Det tredje steget innebär en långsiktig förflyttning av socialtjänstarbetet som kommer att pågå i flera år mot ett mer förebyggande och främjande arbetssätt.

Med stöd av SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) verktyg *Skatta läget* har nämnden identifierat flera viktiga utvecklingsområden inför att den nya lagen träder i kraft. Det handlar bland annat om behovet av att stärka kompetensen inom uppföljning, analys och utvärdering, att öka samverkan både internt och externt samt att förbättra förmågan att planera, genomföra och följa upp insatser utifrån ett jämlikt och jämställt perspektiv samt utifrån målgruppernas identifierade behov.

Bristen på familjehem är fortsatt en stor utmaning, särskilt när det gäller att hitta kompetenta och trygga hem som kan möta de alltmer komplexa behoven hos de barn och unga som placeras. Att öka antalet jour- och familjehem är ett prioriterat arbete. Under perioden januari–april har totalt 14 nya hem tillkommit: 6 familjehem, 4 nätverksfamiljehem och 4 jourhem. Ytterligare ett familjehem har övergått från extern till intern drift, vilket är kostnadsbesparande.

Kompetensförsörjningen är också en stor utmaning, särskilt bland socialsekreterare. Personalomsättningen ligger på cirka 16 procent, vilket är för högt och påverkar kärnverksamheten negativt. För att möta detta arbetar förvaltningen aktivt med att stärka arbetsmiljön och skapa en gemensam kultur som främjar samsyn, helhetsperspektiv och långsiktighet. Nämnden satsar även på kompetensutveckling, bland annat genom utbildning i metoden Signs of Safety. Metoden stärker det förebyggande arbetet och bidrar till hållbara lösningar tillsammans med invånarna.

För invånare med omfattande behov kan det krävas extern dygnsvård för att möta behovet. Antal externa placeringar under januari-april håller sig fortsatt på en jämn nivå likt trenden från föregående år.

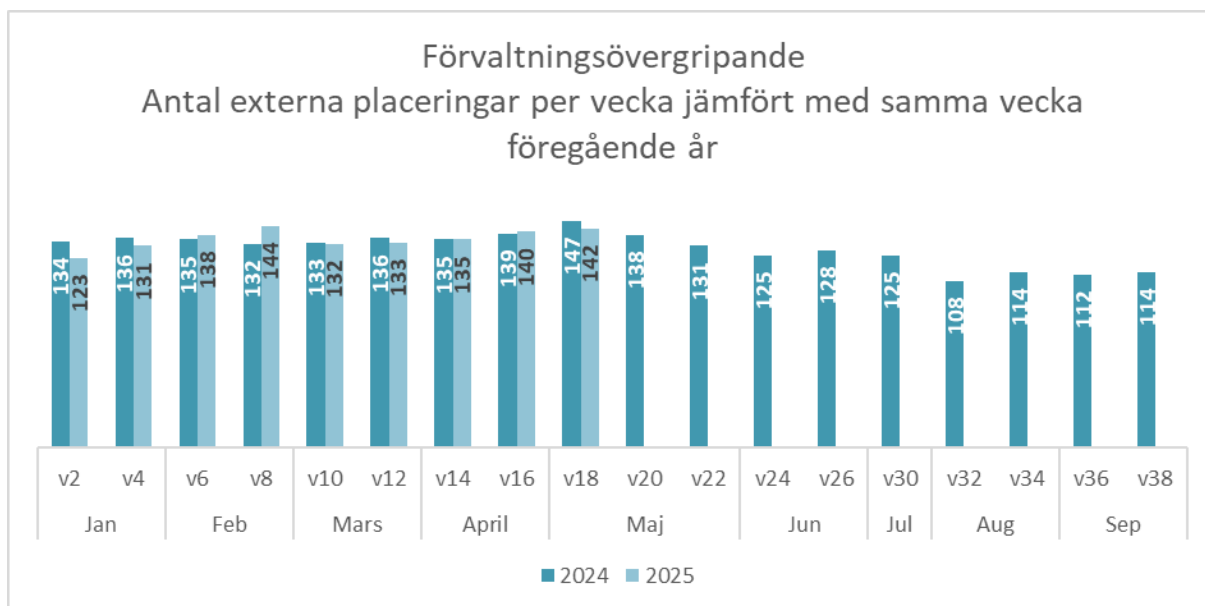


Bild 1. Antal externa placeringar per vecka jämfört med samma vecka föregående år, förvaltningsövergripande

Placeringsgruppen fortsätter sitt arbete med att säkerställa rättssäkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och goda resultat i användningen av externa vårdtjänster. Placeringssamordnarna har etablerat en väl fungerande samverkan både inom kommunen, med myndighetsnätverket MUR och med övriga kommuner i Skåne. Ett särskilt fokus ligger på att motverka välfärdsbrottslighet, vilket sker i nära samarbete med bland annat Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Genom detta arbete har felaktiga fakturor och otillåtna upphandlingar kunnat identifieras och förhindras, vilket har lett till att kostnader motsvarande 290 000 kronor undvikits under perioden januari–april. Sedan projektets start uppgår den totala kostnadsbesparingen till 2 450 000 kronor. Parallellt pågår ett arbete med att utveckla ett digitalt stöd för placeringsverksamheten. I detta arbete sker nu ett omtag för att säkerställa att stödet blir ändamålsenligt och långsiktigt hållbart.

Nämndens inriktning

Nämndens inriktning

Vi arbetar för en trygg och inkluderande stad där vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Vi arbetar förebyggande och erbjuder insatser med hög kvalitet utifrån invånarnas behov. Vi skapar hållbara sammanhang i bred samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Stödet utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Analys

Under perioden januari till april har socialförvaltningen genomfört flera insatser i enlighet med socialnämndens inriktning, i nära samverkan med stadens invånare. Nedan redovisas genomförda aktiviteter, lärdomar från perioden samt de områden som fortsatt kommer att utvecklas under resten av året.

En trygg stad

Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort en förstudie om hur Helsingborg kan stärka det brottsförebyggande arbetet för barn och unga med normbrytande beteende. Studien betonar vikten av tidiga, individanpassade insatser och samverkan mellan socialtjänst, polis, skola och andra aktörer. Staden har redan satsat på

ökad trygghet, bland annat genom förstärkta resurser till socialtjänst och skolor i utsatta områden. För att lyckas krävs tydliga strukturer, gemensamma mål och kontinuerlig uppföljning. En viktig slutsats är att arbetet behöver bygga på evidensbaserade insatser och ett flexibelt, samordnat ledarskap för att nå hållbara resultat.

Inom ramen för det nationella uppdraget BOB (Barn i organiserad brottslighet) har Krimteamet varit en aktiv part i att bygga upp den lokala samverkansstrukturen i Helsingborg tillsammans med polis och andra aktörer. Detta gör det möjligt att tidigare identifiera barn som riskerar att dras in i organiserad brottslighet. Krimteamet har under 2024–2025 haft en central roll i att ge unga brottsutsatta stöd i rätt tid, bland annat genom biståndsfria samtal, stöd i rättsprocesser och deltagande i myndighetsgemensamma nätverk. Fyra utvecklingsinsatser har initierats: informationsträffar, kompetenshöjande utbildningar med fokus på trauma och digital kommunikation, mätning av väntetid i biståndsfria ärenden samt en förstudie om anonym chattfunktion som komplement till råd- och stödtelefonen.

Antalet ärenden som kräver skyddsplacering har ökat. Familjevårdsenheten erbjuder en särskild ingång för vuxna kommuninvånare som är utsatta för våld i nära relationer, själva utövar våld eller är berörda av hedersrelaterat våld, människohandel eller prostitution. Under de senaste åren har invånare kunnat få stöd av Familjevårdsenheten utan att först genomgå en behovsprövning, och vi ser att antalet samtalskonversationer har ökat. Denna utveckling ligger i linje med den nya socialtjänstlagen som träder i kraft i juli. Det är därför viktigt att nämnden fortsätter att erbjuda insatser utan krav på behovsprövning, samtidigt som man aktivt informerar om det stöd som finns och säkerställer att det är lätt tillgängligt.

I juni 2024 gav kommunfullmäktige socialnämnden i uppdrag att, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, följa upp en tidigare kartläggning om hedersrelaterat förtryck. Uppdraget ska redovisas till socialnämnden i juni 2025. Inom socialförvaltningen finns ett stort engagemang och gedigen kunskap om målgruppen. Arbetet sker främst på individnivå. Det är generellt svårt att få en tydlig bild av hur utbredd hedersproblematiken är, eftersom det saknas tillförlitliga mätmetoder och det finns ett stort mörkertal. För att kunna identifiera utsatthet krävs att alla medarbetare har rätt kunskap. Även om det rör sig om ett begränsat antal ärenden jämfört med annan problematik, ställer det höga krav på hur arbetet organiseras. Det är viktigt att den kunskap som finns används på ett systematiskt och effektivt sätt. Socialförvaltningen arbetar därför med att strukturera och vidareutveckla sitt arbete, för att på bästa sätt kunna identifiera, hantera och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn och ungas förutsättningar att lyckas

Det skolsociala teamet har inlett sitt arbete med fokus på elever i årskurs F–6 med problematisk skolfrånvaro eller normbrytande beteende. Arbetet bedrivs på tre nivåer: främjande, konsultativt och individuellt. En arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen har sedan januari arbetat med att definiera målgrupp, arbetssätt och samverkansmodeller, bland annat genom erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Rektorerna har fått en central roll i att initiera insatser via elevhjälpsteamet. Rekrytering och kommunikationsinsatser har påbörjats för att säkerställa rätt kompetens och god dokumentation. Utmaningar har varit att avgränsa teamets uppdrag i relation till befintliga verksamheter samt att skapa samsyn. Framåt krävs fortsatt utveckling av arbetsgången, färdigställande av rekryteringen, samt implementering av ett effektivt system för uppföljning och dokumentation, inklusive hantering av sekretess. Ett stärkt samarbete mellan skola, socialtjänst och elevhälsa är avgörande för en sammanhållen insats.

Socialnämnden, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden satsar på att utöka Skolfam, en samverkansmodell mellan socialtjänst, skola och familjehem. Syftet är att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn genom tidiga och riktade insatser. I dagsläget får 48 barn stöd genom Skolfam, och med ytterligare ett team kan insatserna utökas till 72 barn, inklusive jourhemsplacerade och yngre barn. Detta gör att vi kan minska köerna och bredda målgruppen.

Ett utvecklingsbehov som identifierats är behovet av konsultation och fortbildning för skolor som tar emot familjehemsplacerade barn från andra kommuner, med målet att höja kompetensen kring denna elevgrupp. Uppföljningar visar att sammanbrott i familjehemmen ökar och att barnens behov blivit mer komplexa, med risk för framtida utanförskap och kriminalitet. Trots detta har 80 procent av eleverna i Skolfam nått full måluppfyllelse, och samtliga visar god kunskapsutveckling. Skolfamteamens fortsatta arbete, och deras förmåga att tidigt identifiera förändringar i målgruppen är avgörande för att möta fram-

tida behov. Detta blir en central fråga framöver.

Tidiga och förebyggande insatser utifrån invånarnas behov

I Familjen läser har det områdesbaserade samarbetet visat resultat, här med Planteringen som exempel. Förskolorna har gjort lästräningen till sin, samtidigt som föräldrarna har deltagit i studiecirkeln Lyckas i skolan. Kvalitativa intervjuer med föräldrar har visat att de har blivit mer aktiva i sina barns utveckling, säkra i sin föräldraroll, och fått ökad social trygghet. Genom en vidareutveckling av Familjen läser, med ny finansiering från Arvsfonden, har några föräldrar med barn i årskurs F-3 bildat en "styrelse" och utvecklat en studiegrupp. Ihop med föreningen BK Fram har också gymnastikträning för familjer startats. För att stärka föräldrar i hur de kan motverka barns kunskapsstapp under loven, genomfördes tillsammans med föräldrastyrelsen, skolan och Friluftsförbundet en pilot med läsaktiviteter på påsklovet. En fortsättning planeras till sommarlovet.

Under första kvartalet 2025 har PART (Preventivt arbete tillsammans) drivit utvecklingsprojekt med fokus på förebyggande och främjande insatser. Särskilt intressant är arbetet med *Tidigt samordnade insatser (TSI)* som syftar till att i ett tidigt skede ge rätt stöd till barn, unga och deras familjer genom ökad samverkan mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och andra aktörer. Projektet *Aktivitet förebygger* förlängs och utökas under 2025. Arbetsmetoden innebär schemalagda aktiviteter i samverkan med föreningslivet och har redan visat positiva effekter: ökad skolnärvaro, trygghet och bättre relationer mellan skola och hem.

Genom det sociala fältarbetet arbetar nämnden förebyggande och uppsökande för att stärka invånarnas självständighet där fokus är individer i social utsatthet. Vi ser att utvecklingen går åt rätt håll där vi nått fler unga och där fler tar emot stöd utan föregående behovsprövning.

Hållbara sammanhang i samverkan med andra och genom invånarnas delaktighet och medskapande

I januari startade forskningsprojektet *Rustas för livet* i nära samarbete mellan Socialförvaltningen och Socialhögskolan. Syftet är att utveckla ett koncept för att säkerställa att barn i dygnsvård får sina grundläggande behov tillgodosedda. Konceptet tas fram och utprovas på våra interna HVB-hem och omfattar utveckling av en modell och programteori för systematiskt arbete och uppföljning. Projektet är också ett första steg i ett långsiktigt samarbete för att skapa en permanent enhet på Campus Helsingborg som i nära samverkan med socialtjänsten utvecklar, testar och sprider kunskapsbaserade insatser för barn och unga – helt i linje med intentionerna i den kommande socialtjänstlagen.

Under perioden har ett utvecklingsarbete på Boendeenheten påbörjats med syfte att höja kvaliteten i genomförandeplanerna kopplade till beviljade insatser. Arbetet fokuserar på att stärka klienternas delaktighet i planeringsprocessen, med särskild betoning på aktiviteter som främjar eller bibehåller självständighet utifrån individens behov och förutsättningar. För att långsiktigt säkerställa en hög kvalitet i dokumentationen planeras en strategi för kompetenshöjande insatser riktade till berörd personal.

Karpen erbjuder meningsfull sysselsättning genom hantverk och social samvaro för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten har ett återhämtningsinriktat arbetssätt som främjar trygghet, delaktighet och utveckling – både inom verksamheten och vidare ut i samhället. Deltagarna erbjuds även stöd till arbete och studier. Antalet deltagare har ökat sedan våren 2024, vilket lett till köbildning. En utmaning är att skapa ett fungerande flöde, då vissa deltagare behöver längre tid i verksamheten för att bibehålla hälsa och funktion.

Ett positivt företagsklimat är avgörande för att näringslivet ska fortsätta välja Helsingborg som bas för etablering och expansion. Stadens krogar bidrar med ett pulserande nöjesliv, värdefulla arbetstillfällen, entreprenörskap och kreativitet. Socialnämnden har gett socialförvaltningens tillståndsenhet i uppdrag att förbättra sina tjänster gentemot krögarna genom att öka nöjd-kund-index (NKI) till minst 80 under 2026. Under 2024 uppgick NKI till 74. Även om målet ännu inte är uppnått, ser vi en positiv utveckling i antalet svarande – 60 företag jämfört med 31 under 2023. En handlingsplan är under genomförande med fokus på att bibehålla det goda bemötandet vid positiva beslut samt förbättra upplevelsen även vid negativa beslut, då dessa påverkar NKI-resultatet negativt. Åtgärder vidtas också för att utveckla tillsynsarbete.

En ny lag om som ger möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker träder i kraft den 1 juni 2025. Tillståndsenheten har under våren arbetat med förberedelser för att effektivt kunna handlägga och utreda ansökningar om gårdsförsäljningstillstånd och på så sätt bidra till att främja besöksnäringen i staden.

Nämndens mål

2025 ska minst 76 procent av invånarna som tar del av socialnämndens insatser nå en ökad självständighet

Bedömning måluppfyllelse
Kommer uppnås

Målanalys

Socialnämndens ska möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Målet bygger på en övertygelse om att människor kan och vill. Genom ett arbete tillsammans med invånaren och andra intressenter ska nämnden erbjuda insatser som leder till ökad självständighet. De invånare som fullföljer sin insats och som inte återkommer till nämnden inom 12 månader antas ha nått en ökad självständighet.

Av de med fullföljd insats som avslutats januari-mars 2024 är det 82,8 procent som ej återkommit inom ett år. Resultatet visar att vi är på väg i rätt riktning och att vi har goda chanser att uppnå målet.

Det finns en risk för eftersläpning i rapporteringen av avslutade insatser vilket kan påverka resultatet. Resultatet för perioden januari-mars 2024 visar att av 93 klienter med fullföljda insatser har 77 ej återkommit inom 12 månader vilket motsvarar 82,8 procent. Eftersläpningen i rapporteringen kan göra att resultatet varierar kraftigt från månad till månad och ett mer tillförlitligt resultat kan tas fram först när det gått längre tid.

Begreppet självständighet är till viss del komplext då det utgår från den enskildes förutsättningar och mål. Självständighet kan för vissa innebära att leva helt utan stöd, medan det för andra handlar om att känna trygghet i att kunna återkomma till verksamheten vid behov – något som i praktiken är ett tecken på ökad tillit och självinsikt, även om det inte alltid speglas positivt i statistiken.

Nämnden arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för självständighet genom att anpassa insatserna efter individens behov och livssituation. Det kräver ett lyhört och individualiserat arbetssätt, särskilt för klienter med omfattande och långvariga stödbehov. Här är det avgörande att arbeta metodiskt och strukturerat med både dokumentation och uppföljning, samtidigt som vi främjar ett klimat där klientens röst och vilja får ta plats.

Ett konkret exempel på detta är det pågående arbetet med kompetensutveckling i metoden ESL – Ett självständigt liv. Genom ESL får klienter möjlighet att stärka sitt egenansvar, reflektera över vardagliga situationer och utveckla strategier för att hantera sin vardag. Arbetet med ESL bidrar till att bibehålla och öka individens förmågor, och används både som ett praktiskt verktyg och som grund för reflekterande samtal.

För att skapa långsiktiga och hållbara förändringar läggs också stor vikt vid att involvera klienternas egna nätverk, såsom familj, skola och andra viktiga aktörer. Genom att stärka dessa relationer ökar möjligheten till kontinuitet och självständighet även utanför nämndens insatser.

En viktig del i arbetet är att säkerställa att medarbetarna har god kännedom om hela stadens utbud av insatser, både behovsprövade och icke behovsprövade, samt vilka resurser som finns i egen regi. För att göra detta enklare pågår ett arbete med att utveckla en interaktiv och AI-stödd guide för stöd och insatser, som ska hjälpa både medarbetare och invånare att lättare hitta rätt hjälp.

Samtidigt behöver den interna samverkan mellan olika delar av förvaltningen fortsätta utvecklas, för att säkerställa att vi arbetar mot gemensamma mål och att övergångar mellan olika stödformer sker smidigt. Genom arbetet med funktionella ledningsgrupper stärks också samverkan med andra förvaltningar, vilket skapar bättre förutsättningar för ett effektivt och samordnat stöd till invånarna.

Genom att ta tillvara på medarbetares kompetenser, arbeta mer gränsöverskridande och skapa en gemensam förståelse för vad självständighet kan innebära i praktiken, kan fler få möjlighet att leva ett mer självständigt och meningsfullt liv.

Elevers närvaro ska öka under mandatperioden. Målet för 2025 är att andelen med mer än 15 procent frånvaro, så kallad hög frånvaro, ska minska med 20 procent hos dem som tar del av nämndens insatser

Bedömning måluppfyllelse
Kommer inte uppnås

Målanalys

Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse, vilket är angelägna skyddsfaktorer mot utanförskap och arbetslöshet. Andelen elever med hög frånvaro, det vill säga en frånvaro över 15 procent, är hög i grundskolan. Därför är det viktigt att öka närvaron så att fler barn lyckas i skolan och därefter kan forma ett framtida självständigt och gott liv.

Målet att skolnärvaron ska öka är gemensamt med Barn- och utbildningsnämnden.

Resultatet för perioden 1 januari-31 mars 2025 visar att andelen barn med hög skolfrånvaro som tar del av nämndens insatser ligger på 55,5 procent.* Detta är en ökning med 3,35 procent jämfört med samma period föregående år då andelen var 53,7 procent. Resultatet tyder på att vi har ett stort arbete kvar att göra för att nå målet att minska andelen med hög frånvaro med 20 procent.**

I samband med årsbokslutet 2024 genomfördes en fördjupad analys av ärenden där barn haft hög och problematisk skolfrånvaro. Fem fokusområden identifierades som ligger till grund för flera utvecklingsinsatser som startas upp under 2025.

Förbättrad samverkan är ett centralt fokusområde. Den interna samverkan behöver fortsatt intensifieras, bland annat genom utvecklingen av gemensamma arbetssätt och tydligare remissförfaranden.

Utbildning och stöd till medarbetare behöver fortsatt ske genom regelbundna utbildningar i STÄRKA-metoden. Denna metod används för att systematiskt kartlägga orsaker till skolfrånvaro och säkerställa att rätt insatser sätts in i ett tidigt skede. Genom att göra STÄRKA kan vi se vad som behövs för att komma vidare och vilka tankar barnet/ungdomen samt föräldrar och skola har kring problematiken.

Helhetsorienterade insatser behöver fortsatt prioriteras, där arbetet behöver ske med hela familjen och inkludera föräldrarna för att skapa hållbara resultat. Familjestöd har startat upp ett utvecklingsarbete kring en ny arbetsmodell – STÄRKA-insats. Syftet är att alla medarbetare inom Familjestöd aktivt ska arbeta med att stötta barn, unga och deras familjer i att lyckas i skolan. Prioriterade medel riktas för att utöka med ytterligare ett team inom Skolfam, vilket gagnar familjehemsplacerade barn.

Uppföljning och utvärdering är en viktig del av arbetet. Regelbundna uppföljningar av insatserna behöver genomföras för att säkerställa att de är verkningsfulla och leder till ökad närvaro i skolan.

Skolsituationen som en självklar del i utredningar har tydliggjorts. Alla socialsekreterare ska inkludera barnets skolsituation i sina utredningar och inhämta information från skolan innan en insats avslutas.

Utöver detta har en ny enhet för skolsociala team etablerats i samverkan med skol- och fritidsförvaltningen. Syftet är att arbeta förebyggande med barn som visar tidiga tecken på frånvaroproblematik eller

normbrytande beteende.

På HVB-hem för unga används målreflektioner för att öka medvetenheten om hur hög frånvaro kan påverka studieresultaten. Det kräver både motivationsarbete och ett nära samarbete med skolan, särskilt när ungdomar tappat lusten att studera. Läxhjälp erbjuds som stöd, och ungdomarnas egen vilja samt tillgång till resurser är avgörande. Goda relationer och ett tätt samarbete med skolan är också viktiga faktorer.

Vid placering i skyddat boende arbetar man för att säkerställa att barn så snabbt som möjligt kommer igång med förskola och skola.

Sammantaget visar verksamheterna ett starkt engagemang för att förbättra skolkänslan genom samverkan, kunskap och helhetsperspektiv men socialnämnden befinner sig i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet. För att nå målet om att minska andelen elever med hög skolfrånvaro krävs fortsatt uthållighet, fördjupad samverkan och ett långsiktigt, systematiskt arbete.

*Urvalet till resultatet omfattar barn i åldrarna 7-16 som har varit aktuella och haft en pågående insats från 3-6 månader bakåt i tiden, i detta fallet 2024-10-01 – 2024-12-31. Resultatet gäller endast de som går i kommunal skola.

** Urvalet för mätningen i mars 2025 motsvarar inte urvalet för mars 2024 då urvalet baserades på en större grupp barn.

Nyckeltal för nämndens uppdrag och inriktning

Barn och vuxna

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som erhåller ett familjehem inom högst 6 månader, procent	68 %	57 %	59 %	39 %	60 %
Uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter, antal	2 695	3 001	5 820	4 207	1 748

Utfallet för tertial 1 2025 visar att 60 % av barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, erhöll ett familjehem inom högst 6 månader. Detta är en tydlig ökning jämfört med helårsutfallet för 2024 (39 %). Det är dock viktigt att tolka resultatet med försiktighet, eftersom det endast omfattar årets första fyra månader. Statistiken kan variera kraftigt mellan enskilda månader, vilket innebär att utfallet för tertial 1 kan ge en missvisande bild av helårsresultatet.

Väntetid

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats, antal dagar	46	57	57	52	28
Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar	53	67	67	65	34

Observera att "Genomsnittlig väntetid" beräknas annorlunda mot tidigare år. Det baseras nu på tiden det tar från en utrednings första aktualisering till dess första grundbeslut. Med grundbeslut menas bifalls- eller avslagsbeslut. Detta gör också att ju närmare i tid man kommer desto färre aktualiseringar har hunnit få sitt första grundbeslut, vilket gör att den genomsnittliga tiden blir låg, dvs. det blir inte rättvisande siffror mot hur det kommer se ut i slutändan då det bara är de aktualiseringar där det tagits beslut relativt tidigt i utredningen som kommer med.

Statistik

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal inledda utredningar	3 123	3 167	3 121	3 025	967
Antal inledda öppenvårds- och heldygnsinnsatser	1 509	1 572	1 482	1 311	431
Antal vård dygn externa placeringar och boenden	54 888	61 873	59 475	47 355	15 916
Antal anmälningar och ansökningar totalt till förvaltningen	9 253	9 258	10 084	10 841	3 596

Innovation

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Idéer mottagna i förvaltnings- ens innovationsråd	13	14	12	15	2
Påbörjade piloter (skarpa tester av en innovationsidé)	8	8	7	3	0
Uppskalningar (används även utanför testgruppen)	3	1	3	3	0

2025 har utvecklingsenheten stöttat kärnverksamheten i att titta på större förflyttningar kring tidigt och förebyggande stöd till invånarna. Det innefattar att även ta fram en kartläggning över vilka insatser vi idag erbjuder, som ska hjälpa oss att samverka bättre internt och öka kunskapen kring vårt tjänsteutbud brett i förvaltningen. Inflödet av nya idéer fortsätter att minska till innovationsrådet, men två pitchar har skett under våren som handlar om mobila lösningar för marknadsföring av sociala tjänster samt smarta schemaläggningssystem för våra boenden.

Pilotprojektet "BLINK of an AI", där socialförvaltningen testat ett AI-verktyg för automatisk transkribering av samtal, har förlängts till september 2025. Syftet är att samla in mer underlag för att kunna fatta ett välgrundat beslut om fortsatt användning.

De preliminära resultaten visar tydliga positiva effekter: över 50 procent tidsbesparing i dokumentationsarbetet, minskad stress bland socialsekreterare och förbättrat samtalsklimat med klienterna. Verktöget bidrar även till tydligare och mer strukturerad dokumentation, vilket stärker rättssäkerheten. Samtidigt kvarstår vissa utmaningar, bland annat röstigenkänning vid starka dialekter, svaga barnröster och tolkade samtal, samt tekniska problem som lång uppladdningstid och felaktig kategorisering. Dessa utmaningar hanteras i nära samarbete med leverantören genom utveckling av mallar, förbättrad röstigenkänning och pågående arbete med systemintegration.

Piloten JobbETT, där unga vuxna i riskbruk hos Maria Skåne Nordväst skulle återbruka möbler i en ny snickarverkstad i staden, skulle ha startat i slutet av mars. Projektet har tyvärr pausats/avslutats då förutsättningarna att anställa hos Vård- och omsorgsförvaltningen förändrats. Piloten förväntas starta igen när nya lösningar på anställningsfrågan finns på plats.

Helårsprognos

Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2024	Internbudget 2025	Prognos 2025
Kommunbidrag	658 070	723 482	723 482
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0
Intäkter	86 885	92 765	94 265
Summa intäkter	744 955	816 247	817 747
Utdelningskrav	0	0	0
Kostnader	-752 628	-816 247	-817 747
Summa kostnader	-752 628	-816 247	-817 747
ÅRETS RESULTAT	-7 673	0	0
Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)	-7 673		0

Kommentar till årets resultat

Årets resultat för socialnämnden visar på ett nollresultat. Verksamhetsområde Insats och service visar underskott med anledning av höga klientkostnader för externt placerade individer i skyddat boende. Ledning och stödfunktioner visar överskott medan övriga två, Boende och Myndighet visar nollresultat.

Övergripande

Vid sidan om de generella uppräkningsarna erhöll socialnämnden inför 2025 extra medel gällande:

- satsning på skolsociala team
- tillskott för skyddat boende
- förstärkt förebyggande arbete
- kompetenshöjande insats
- generell förstärkning

Det totala kommunbidraget höjdes med ca 65,0 mnkr i förhållande till föregående år. Efter första tertialet visar nämnden ett överskott. Överskottet återfinns framför allt inom Ledning och stödfunktioner. En stor del av de extra medel som erhöles inför 2025 placerades centralt i internbudgeten, och fördelas kontinuerligt ut till verksamheten där kostnaden uppstår. Under de två kommande tertierna förväntas också kostnadsnivån bli högre. Detta är anledningen till att prognosen, trots ett positivt resultat efter fyra månader, visar ett nollresultat vid årets slut.

Av förvaltningens verksamhetsplan 2025 framgår ett antal prioriterade områden såsom omställning till ny socialtjänstlag, kärnverksamhet i fokus och medarbetare som trivs och utvecklas. Kompetensförsörjning i kombination med en hög personalomsättning har varit en stor utmaning för förvaltningen. Detta har i sin tur lett till att behovet av inhyrd personal har varit stort. Kostnaderna för inhyrd personal har legat relativt konstant under årets första tertiäl.

Det finns flera parametrar som kan påverka nämnden och dess kostnader under året. De totala externa placeringarna ligger i stort sett på samma nivå i dag som för ett år sedan, se bild 2. Antalet LVM (Lag om vård av missbrukare) ligger också fortsatt på en stabil nivå. I dagsläget är de fyra till antalet.

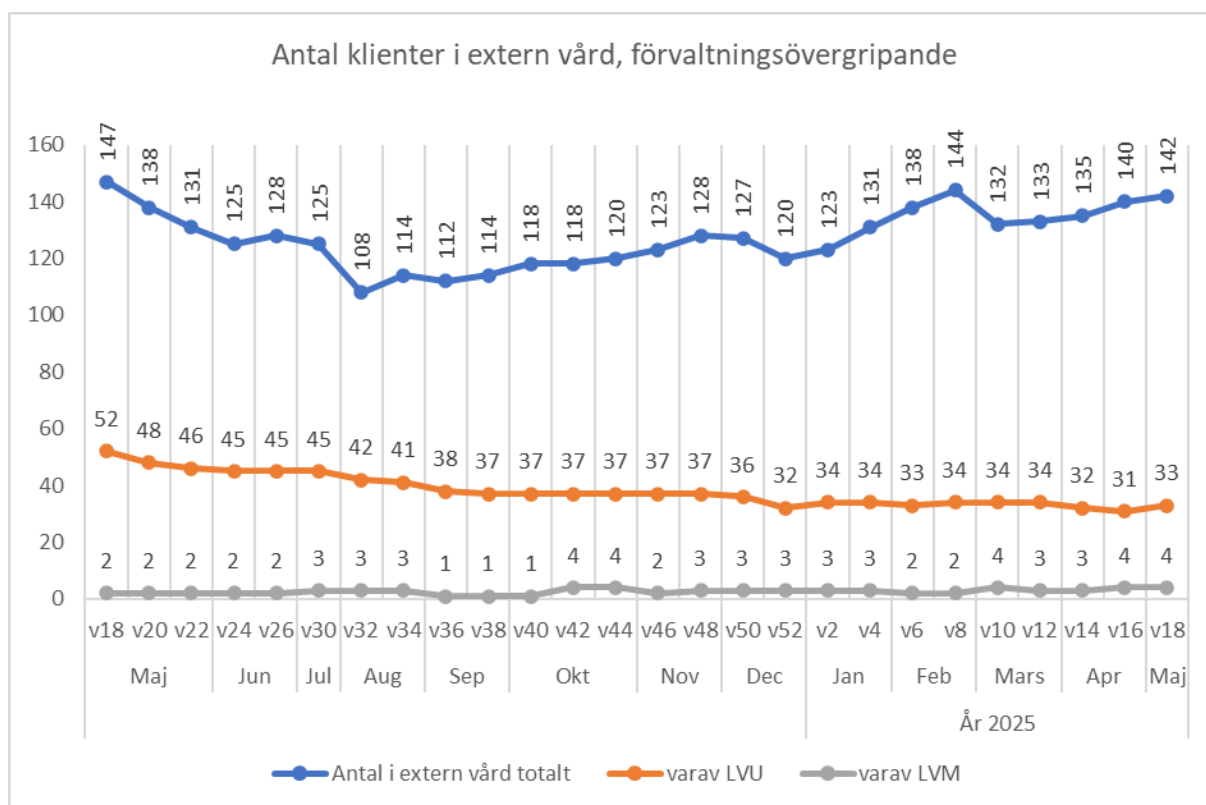


Bild 2. Antal klienter i extern vård, förvaltningsövergripande

Hur det totala antalet externa placeringar utvecklas under året påverkar så klart både nämndens resultat och prognos.

Vårdavgifter gällande SiS (Statens institutionsstyrelse) har höjts rejält inför 2025. En höjning mellan 12,9 procent och 15,8 procent och som förklaras av samhällsutvecklingen i stort med ökad kriminalitet som går ner i åldrarna. Samtidigt har riksdagen beslutat om en förändring gällande subventionen för placeringar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SOL). Subventionen betalas direkt till kommunen i form av en placeringsneutral subvention. För 2025 har nämnden erhållit 3,9 mnkr. Det är drygt 1,0 mnkr mindre än föregående år, om vi räknar med samma antal och likvärdiga placeringar.

Samtliga kommuner får medel för att ställa om till den nya socialtjänstlagen. Medlen för 2025 fördelas av Socialstyrelsen. Helsingborgs stad har blivit tilldelad 14,3 mnkr. Det är tre nämnder som direkt berörs av den nya lagen, förutom socialnämnden är det arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Medlen har initialt fördelats till två av nämnderna, enligt följande:

- Socialnämnden 8,0 mnkr
- Arbetsmarknadsnämnden 1,7 mnkr

Resterande 4,6 mnkr läggs tillsvidare på ett balanskonto hos socialnämnden för att fördelas senare under året, utifrån resultatet av det arbete som stadens funktionella arbetsgrupper leder till.

Per kontogrupp

Tre kontogrupper står för mer än 90 % av de totala kostnaderna,

- klientkostnader
- personalkostnader
- lokalkostnader

Klientkostnader visar ett underskott efter första tertialet och förklaras till största delen av kostnader för

skyddat boende inom verksamhetsområde Insats och service. Ett mindre underskott redovisas även inom Myndigheten.

Personalkostnader tillsammans med kostnader för inhyrd personal redovisar i stort sett ett nollresultat efter fyra månader. Kostnaderna för inhyrd personal har legat relativt stabilt i början av året. Prognosen just nu är att budgeten kommer hållas.

Lokalkostnader visar ett mindre underskott efter april månad och förklaras framför allt av höga väktarkostnader inom boendeverksamheten.

Underskottet för klientkostnader kompenseras av högre intäkter än budgeterat gällande statsbidrag.

Kommentar bästa/sämsta fall

I helårsprognosen bedömer vi att årets resultat i bästa fall uppgår till +7,0 mnkr och i sämsta fall till -2,0 mnkr.

Om socialnämnden ska nå ett resultat på +7,0 mnkr krävs att antalet externa placeringar minskar eller håller sig på en låg nivå, och framför allt att antalet LVM fortsätter ligga på den nivå som varit under det sista året.

Om dessa delar inte sker, utan antalet externa placeringar i stället ökar och även antalet LVM, prognostiseras ett resultat på -2,0 mnkr.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Fokus framåt är en budget i balans. För att nå dit krävs fortsatt arbete kring uppföljning och kvalitet samt att optimera nämndens resurser. För att möjliggöra en optimal ekonomi- och verksamhetsstyrning, behöver vi lägga våra resurser på det som skapar verklig nytta och värde. Vi behöver förflytta oss mot samorganisering av våra resurser över gränserna. Vågen behöver dock fortsatt balansera, behov balanseras med resurser. Grunden är ett systematiskt arbete där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling.

Eget kapital

I bokslut 2024 visade socialnämnden ett underskott på 7,7 mnkr. Detta medförde att nämndens ackumulerade egna kapital blev negativt inför 2025. Efter beslut i kommunfullmäktige i samband med resultatregleringen efter bokslut 2024 har nämnden fått det egna kapitalet avskrivet, vilket innebär att nämndens egna kapital är 0 vid ingången av 2025. Med ett nollresultat som prognos, innebär att nämndens egna kapital även blir 0 vid årets slut.

Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring

Engångssatsningar, tkr	Prognos 2025

Kommentar

Investeringar

Investeringar 2025

Investeringar, mnkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
---------------------	-------------	--------------	-----------

Investeringar, mnkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Utgifter	3,0	2,0	1,0
Inkomster	0	0	0
Netto	3,0	2,0	1,0

Ekonomiskt prognos per verksamhet

Årets resultat, tkr

Verksamhet	Bokslut 2024	Internbudget 2025	Prognos 2025
Ledning och stödfunktioner		0	3 500
Insats och service		0	-3 500
Boende		0	0
Myndighet		0	0
Totalt Socialnämnden	-7 673	0	0

Kommentar

Socialförvaltningens nya organisation började gälla den 1 oktober 2024. Den består av följande verksamhetsområden:

- Ledning och stödfunktioner
- Insats och service
- Boende
- Myndighet

Den nya organisationen ska möjliggöra övergången till den nya socialtjänstlagen, som träder i kraft den 1 juli 2025. Lagen innebär bland annat att kunna ge insatser utan föregående behovsprövning för att därigenom kunna hantera problem som uppstår i ett tidigt skede.

Ledning och stödfunktioner

Verksamhetsområde Ledning och stödfunktioner visar ett överskott i prognosen på 3,5 mnkr.

Verksamhetsområdet omfattar följande delar:

- nämnd och förvaltningsledning
- ekonomi och inköp
- HR
- kommunikation
- stab
- utveckling, service, fastighet och säkerhet

Överskottet förklaras av att delar av de extra medel som nämnden erhöll inför 2025 tillföll verksamhetsområdet i avvaktan på att överföras till de verksamheter där kostnaderna kommer redovisas. Kostnaderna kommer generellt att öka under den senare delen av året, men prognosen visar ett visst överskott vid årets slut.

Insats och service

Prognosen gällande helår för verksamhetsområde Insats och service visar ett underskott på 3,5 mnkr. Underskottet förklaras i sin helhet av höga klientkostnader för externt placerade individer i skyddat bo-

ende. Prognosen är något osäker och kan komma att ändras uppåt eller nedåt om nya placeringar tillkommer eller inte.

De höga klientkostnaderna kompenseras till viss del av att övriga kostnader bedöms bli något lägre än vad som är budgeterat.

Boende

Det prognostiserade resultatet för verksamhetsområde Boende visar på ett nollresultat. Några kostnader överstiger budgeten, men kompenseras av lägre kostnader inom andra områden samt högre intäkter än budgeterat.

Lokalkostnaderna beräknas överstiga budget med anledning av höga väktarkostnader på Plutogatan fram till mitten av april.

Klientkostnader och övriga kostnader förväntas också överstiga budget med anledning av höga kostnader för skadegörelse och obetald hyra i de bostadssociala lägenheterna. Kundförlusterna som är kopplade till dessa skador och obetalda hyror är svåra att förutse.

Ett högre statsbidrag från Migrationsverket än vad som är budgeterat, förväntas kunna balansera upp de ökade kostnaderna. Personalkostnader visar ett visst överskott efter fyra månader, detta med anledning av att verksamheten hittar flexibla lösningar vid frånvaro.

Myndighet

Det prognostiserade resultatet för verksamhet Myndighet visar på ett nollresultat.

Prognosen är framtagen utifrån att verksamhetsområdet har erhållit totalt 3,9 mnkr i statsbidrag för subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården. Vidare har 1,5 mnkr överförts från Ledning och stödfunktioner för att möta de klientkostnader som verksamheten haft för att kunna förebygga ökad gängkriminalitet.

Övriga intäkter förväntas överstiga budgeten med anledning av att Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och Vård- och omsorgsförvaltningen står för delar av kostnader för externa placeringar.

Vi ser ökade volymer framförallt gällande vuxna klienter, men verksamhetsområdet arbetar intensivt för att hitta hemmaplanslösningar. Placeringar av antalet unga på SiS, Statens Institutionsstyrelse, är däremot lägre, vilket håller klientkostnaderna nere.

Verksamheten har flertalet vakanta tjänster som kompenseras av inhyrd personal, därav plus på personalkostnader och minus på övriga kostnader i förhållande till budget.

Utifrån att den privata LARO-verksamheten (Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende) läggs ner kan det inom en 12-månaders period komma att påverka verksamhetens klientkostnader.

Åtgärder framåt för en ekonomi i balans

Inför 2025 har socialnämnden erhållit extra medel till bland annat skyddat boende, skolsociala team och kompetenshöjande insatser. Av förvaltningens verksamhetsplan för 2025 framgår ett antal prioriterade områden såsom omställning till ny socialtjänstlag, kärnverksamhet i fokus och medarbetare som trivs och utvecklas. Kompetensförsörjning i kombination med en hög personalomsättning är en stor utmaning för förvaltningen.

Förvaltningen behöver fortsätta att noga följa antalet externa placeringar och ha en plan framåt för dessa. Även de interna placeringarna behöver följas noggrant för att få en helhet. Vidare behöver förvaltningen arbeta intensivt med fokus på ledning, styrning, kvalitet och ekonomi och därigenom tydliggöra de olika uppgifterna. Detta är särskilt viktigt nu när den nya organisationen kommit på plats. Arbetet med tydliga strukturer och systematik är viktiga grundstenar i denna förändring. Vidare arbetar förvaltningen med resursoptimering och att säkerställa att det som görs leder till önskade effekter. Uppföljning av ekonomi och verksamhet kommer vara än viktigare. Grunden i allt är att kärnverksamheten ska vara prioriterad.