



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Feb 2026

Diarienummer:

Doknr:

Handläggare:

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport.....	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos.....	5
4 Investeringsverksamhet.....	6
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	6

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202601-202602	202601-202602		2025 / 2026	202601-202612
Intäkter					
Taxor och avgifter	718	1 001	-283	-34,3%	6 007
Hysesintäkter	1 011	1 166	-155	-21,9%	6 995
Statsbidrag	1 395	3 058	-1 663	-44,8%	18 692
Övriga intäkter	5 365	4 937	427	22,4%	30 223
Kommunbidrag	114 338	114 332	6	0,1%	685 990
Summa intäkter	122 826	124 494	-1 668	-0,5%	747 907
Kostnader					
Personalkostnader	-64 829	-66 589	1 760	3,3%	-411 607
Inhyrd personal och konsulter	-1 844	-410	-1 434	718,1%	-2 460
Bidrag och transfereringar	-2 092	-2 680	588	8,2%	-16 079
Köp av verksamhet och entrepren	-48 570	-39 272	-9 299	19,2%	-245 610
Hyror och fastighetskostnader	-6 321	-6 754	433	-17,5%	-40 664
Övriga kostnader	-4 957	-4 123	-834	33,4%	-24 736
Material och förbrukning	-600	-507	-93	23,9%	-3 042
Fordon och transporter	-361	-378	17	36,5%	-2 268
Måltider	-135	-124	-11	-12,3%	-756
Avskrivningar och intern ränta	-142	-114	-28	2,2%	-685
Summa kostnader	-129 851	-120 951	-8 900	9,9%	-747 907
Resultat	-7 025	3 543	-10 568		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, februari 2026

Akkumulerat resultat uppgår till -7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -10,5 mnkr.

I huvudsak kan avvikelsen kopplas till HVB-placeringar. Redan under hösten ökade antalet placeringar och en stor del av dessa är nya/för nämnden tidigare ej kända ungdomar. Vid en jämförelse med samma period förra året är utfallet högre i år. Kostnaderna för öppna insatser/stödinsatser har dock minskat i förhållande till föregående år.

Kommunstyrelsen har i februari beslutat tillföra nämnden kompensation för helårseffekt av hyror och kapitaltjänstkostnader för investeringar gjorda under 2025 med 34 tkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Utredning vuxen -4,2 mnkr

Avvikelsen beror på att kostnaden för de externa köpen fortsatt är höga, framför allt HVB-placeringar enligt SoL som i februari har den högsta kostnaden sedan maj 2024. Många av placeringarna på Utredningsenhet Vuxen hänförs från placeringar som gjort av Utredningsenhet Ungdom från början. En granskning av ökningen av placeringar kommer att göras.

En kartläggning behöver dessutom göras på de befintliga placeringarna och förutsättningarna att via öppenvårdsinsatser avsluta en del av dessa. Dessutom behöver verksamheten fortsätta det regelbundna arbetet med att utveckla öppenvårdsinsatserna utifrån individernas behov.

Ett förändringsarbete tillsammans med öppenvården samt övriga enheter som vänder sig till målgruppen har inletts i augusti 2025, efter ett förberedande arbete våren innan. Arbetet fokuserar bland annat på öppenvårdsinsatser i egen regi men också boende, försörjningsstöd och Arbos. Det pågår även ett

utvecklingsarbete avseende målgruppen samsjuklighet.

Rekryteringsenheten +1,0 mnkr

Avvikelsen beror på lägre kostnader jämfört budget för nätverkshem. Budgeten har reducerats något jämfört med 2025 och utfallet i år jämfört motsvarande period förra året är lägre.

Rekryteringskampanj pågår för att hitta fler familjehem. Enheten fortsätter att mer grundligt inventera nätverket på uppdrag av mottagningsenheten samt utredningsenheterna. Verksamheten har lyckats rekrytera fler familjehem vilket bidragit till att kostnaden ökat men förväntas på sikt att påverka kostnaderna för köp av konsulentstödda jourhem i positiv riktning. En satsning på ökat stöd till befintliga familjehem förväntas bidra till ökad attraktivitet i att bli familjehem.

Utredning ungdom -5,7 mnkr

I huvudsak kan avvikelsen kopplas till de externa köpen (-5,0 mnkr), och främst HVB-placeringar. Vid en jämförelse med utfallet för samma period förra året är utfallet 6,9 mnkr högre i år. Kostnaderna för öppna insatser/stödsinsatser är dock 1,1 mnkr lägre i år.

Efter en granskning av de 27 nya placeringar som gjorts under perioden okt 2025 till feb 2026 framkommer att den vanligaste orsakskategorin är psykisk ohälsa (11 st). Inom den kategorin finns en tydlig majoritet bland flickor. Utifrån detta behöver ett särskilt fokus riktas mot förbättrad samverkan med regionen. Det är också vanligt förekommande inom kategorin kriminalitet (8 st) att de finns funktionshinder och psykisk ohälsa även bland dessa.

En kartläggning behöver även göras på befintliga placeringar samt vilka som har förutsättningar att via öppenvårdsinsatser avslutas. Vidare behöver verksamheten fortsätta det regelbundna arbetet med att utveckla öppenvårdsinsatserna utifrån ungdomarnas behov.

Familjehemsenheter +0,1 mnkr

En positiv avvikelse på personalkostnader i form av uppdragstagare på familjehem stöd. Jämfört med samma period förra året märks en ökad kostnad, vilket är naturligt då fler familjehem i egen regi är att förvänta. Budgeten har också räknats upp i detta avseende.

På myndighet märks en ökad kostnad för inhyrd personal. Detta kommer att visa sig längre fram på egen personal i form av positiv avvikelse då vakanser får effekt.

Köp av konsulentstödda familjehem har de senaste månaderna minskat i kostnad. I nuläget överstiger dock kostnaden budgeterad nivå.

För att ge familjehemmen rätt stöd har verksamheten arbetat med tjänstedesign. Arbetar också aktivt med att motivera konsulentstödda familjehem att välja att ta uppdrag direkt från kommunen.

Enheten för våld i nära relation -0,2 mnkr

Avvikelsen kan kopplas till extern konsult som kommer att finnas på plats till 30/4. Vakans kommer att uppstå i den ordinarie bemanningen efter att provanställning upphört i början av mars.

Tillståndsenheten -0,4 mnkr

Alla tillståndshavare ska skicka in en restaurangrapport för föregående år under mars månad. När rapporterna har kommit in behöver enheten granska dessa och eventuella kompletteringar behöver göras innan enheten kan fastställa och debitera de årliga avgifterna. Dessa avgifter står för den största delen av enhetens intäkter. Under våren sker flest ansökningar om nya tillstånd. Samtidigt finns önskemål om debitering efter sommaren, eftersom det oftast är krögarnas mest lönsamma period, vilket gör att enheten har negativ avvikelse mot budget till dess att fakturering sker.

Utredningsenhet Boende -0,2 mnkr

Intäkt via statsbidrag för Bostad först saknas ännu i bokföringen. Personalkostnaderna avviker med -0,3 mnkr i huvudsak beroende på släpande kostnader för det avvecklade flyktingboendet.

Förebyggande insatser och aktiviteter -0,9 mnkr

Avvikelsen efter februari består i all väsentlig del av ännu ej bokförda statsbidragsintäkter.

Det har tillförts relativt stora statsbidrag riktade till förebyggande insatser till ungdomar i risk för kriminalitet, samt till familjestödsinsatser, skolsocialt team mm. Rekrytering av ny personal har inte kunnat realiseras fullt ut varför fulla kostnader för samtliga statsstöd kunnat uppnås.

Det är problematiskt att statsbidragen är stora och varierande över tid, vilket ger svårigheter då de främst avser personalbemanning, vilket inte är lika enkelt att justera lika kortsiktigt och snabbt som statsbidragen tillförs eller tas bort.

Öppenvårdsenheter -1,3 mnkr

Avvikelsen utgörs till största delen av ännu ej bokförda statsbidragsintäkter kopplat till personal. En utbildningskostnad på 0,4 mnkr är bokförd som ska finansieras via statsbidrag för Nya SoL där motsvarande intäkt ännu ej blivit bokförd.

Utveckling och stöd +0,4 mnkr

Positiv avvikelse för personalkostnader. Negativa avvikelser avseende lägre belopp än förväntat på statsbidraget kopplat till Ukraina, flyttkostnader samt reparationer och underhåll.

Utveckling och stöd fick i februari 2025 ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har. Kontoret har aktivt arbetat med att minska kostnader inom exempelvis licenser och IT, men även vakanshållit tjänster där så varit möjligt.

Övergripande samt mindre verksamheter +1,1

Satsning inom området hemlöshet budgeterat på övergripande nivå.

3 Årsprognos

Det bör först noteras att nämndens ram förändrats i och med hanteringen av tidigare underskott, vilket innebär 25 mnkr mindre än föregående år, samtidigt som ett omfattande omställningsarbete pågår.

Vad gäller årsprognosen är det utmanande. Utan aktivt arbete skulle resultatet kunna sluta på ca -50 mnkr, dock görs nu bedömningen att en minskning av placeringar är möjligt från hösten och nämndens prognos uppgår därmed till -30 mnkr. Sektorn kommer fortsätta ha en tät uppföljning av placeringar (bl a orsaker och kostnader) för att kunna rikta och rikta om resurser under året.

Åtgärder som behöver vidtas kräver planering, men kortsiktiga åtgärder är att se över nuvarande placeringar som åligger respektive verksamhet, vilka hemtagningar som är möjliga. En målsättning är att vi kan få tydliga ekonomiska effekter från hösten 2026. Detta gäller såväl Utredning Vuxen som Utredning Ungdom. Den granskning som ska genomföras syftar till att undersöka orsakerna till de nya placeringarna som i sin tur kan leda till kunskap om hur vi kan utveckla våra egna insatser för att matcha behoven.

För barn och unga har antalet individer vid en jämförelse med september 2025 ökat med 14 (från 51 till 65 individer). För vuxen har antalet individer vid en jämförelse med juli 2025 ökat med 12 individer (från 17 till 29 individer).

I ett längre perspektiv är en tydlig ambition att bygga ut en förebyggande och tillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser, som möjliggör minskade placeringskostnader.

4 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 1,2 mnkr. Nämnden har hittills inget utfall för ackumulerad period.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till -7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -10,5 mnkr.

I huvudsak kan avvikelsen kopplas till HVB-placeringar. Redan under hösten ökade antalet placeringar och en stor del av dessa är nya/för nämnden tidigare ej kända ungdomar. Vid en jämförelse med samma period förra året är utfallet högre i år. Kostnaderna för öppna insatser/stödinsatser har dock minskat i förhållande till föregående år.

Årsprognos

Man bör först notera att nämndens ram förändrats i och med hanteringen av tidigare underskott, vilket innebär 25 mnkr mindre än föregående år, samtidigt som ett omfattande omställningsarbete pågår.

Vad gäller årsprognosen är det utmanande. Utan aktivt arbete skulle resultatet kunna sluta på ca -50 mnkr, dock görs nu bedömningen att en minskning av placeringar är möjligt från hösten och nämndens prognos uppgår därmed till -30 mnkr. Sektorn kommer fortsätta ha en tät uppföljning av placeringar (bl a orsaker och kostnader) för att kunna rikta och rikta om resurser under året.

Åtgärder som behöver vidtas kräver planering, men kortsiktiga åtgärder är att se över nuvarande placeringar som åligger respektive verksamhet, vilka hemtagningar som är möjliga. En målsättning är att vi kan få tydliga ekonomiska effekter från hösten 2026. Detta gäller såväl Utredning Vuxen som Utredning Ungdom. Den granskning som ska genomföras syftar till att undersöka orsakerna till de nya placeringarna som i sin tur kan leda till kunskap om hur vi kan utveckla våra egna insatser för att matcha behoven.

I ett längre perspektiv är en tydlig ambition att bygga ut en förebyggande och tillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser, som möjliggör minskade placeringskostnader.

Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 1,2 mnkr. Nämnden har hittills inget utfall för ackumulerad period.