Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-10-08

Månadsrapport september 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3
2 Ekonomisk sammanfattning 4
3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde 6
4 Statsbidrag 8
5 Strategiska nyckeltal socialnämnden 11
6 Bilagor 14

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2026 var 87 720 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 2 400 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad ligger kvar på 117 100 tkr vilket är 3 000 tkr sämre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 20 142 tkr, vilket är 2 726 tkr högre jämfört med budget. Från och med den 1 juli 2024 har kommunen erhållit schablonersättning för de flyktingar från Ukraina som kunnat folkbokföra sig i kommunen, vilket har gjort att intäkterna ökat. Denna ersättning gäller i två år så den kommer planas ut under 2026 och kan komma att påverka prognosen.

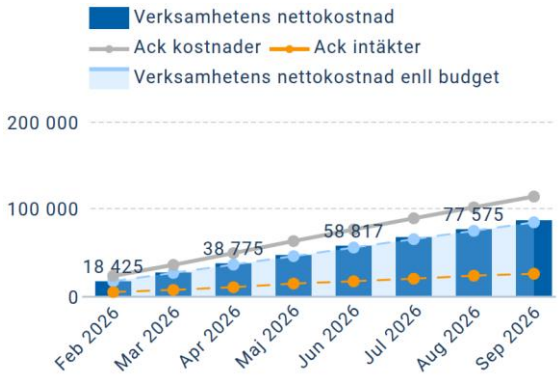
Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner i egen regi motsvarande 12 412 tkr, vilket är 3 116 tkr högre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 16 939 tkr, vilket är 202 tkr högre än budgeterat för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	121	110	11	147	147	0
Övriga intäkter	26 771	21 565	5 206	28 753	35 253	6 500
Summa intäkter	**26 892**	**21 675**	**5 217**	**28 900**	**35 400**	**6 500**
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-64 549	-61 143	-3 406	-81 841	-86 341	-4 500
Lokalkostnader	-5 239	-5 644	405	-7 526	-7 526	0
Kapitalkostnader	-8	-7	-1	-9	-9	0
Köp av verksamhet	-19 968	-16 618	-3 350	-22 280	-26 280	-4 000
Övriga kostnader	-24 848	-23 583	-1 265	-31 344	-32 344	-1 000
Summa kostnader	**-114 612**	**-106 995**	**-7 617**	**-143 000**	**-152 500**	**-9 500**
Nämndens nettokostnader	**-87 720**	**-85 320**	**-2 400**	**-114 100**	**-117 100**	**-3 000**

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-11 628	-11 553	-76	-15 261	-15 261	0
Nämnd	-1 338	-1 362	24	-1 817	-1 817	0
Barn och ungdom	-40 856	-38 984	-1 872	-52 294	-54 294	-2 000
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-10 065	-10 136	71	-13 545	-13 545	0
Vuxenstöd missbruk	-12 112	-10 273	-1 839	-13 744	-16 244	-2 500
Våld och övrigt vuxna	-4 013	-3 022	-991	-4 096	-5 096	-1 000
Ekonomiskt bistånd	-24 559	-24 747	189	-33 019	-33 019	0
Nyanlända	16 852	14 758	2 095	19 675	22 175	2 500
Verksamhetens nettokostnader	**-87 719**	**-85 320**	**-2 400**	**-114 100**	**-117 100**	**-3 000**

3.2 Analys per verksamhetsområde

Under perioden har antalet placeringar av barn och ungdomar varit högre än under motsvarande period föregående år, särskilt under våren och delar av sommaren. Det som också skiljer sig från tidigare år är att flera nya ärenden har varit mycket komplexa och krävt omfattande insatser, vilket har medfört höga placeringskostnader. Förvaltningen arbetar för att öka andelen familjehemsplaceringar i egen regi, vilket både kan bidra till god vård för barn och unga samt en mer kostnadseffektiv verksamhet. I vissa fall har dock placeringar på HVB eller Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem varit nödvändiga utifrån barnets skydds- och behandlingsbehov.

Inom verksamhetsområdet vuxenstöd för skadligt bruk och beroende har flera ärenden krävt mer omfattande stöd- och behandlingsinsatser än beräknat, vilket medfört ökade placeringskostnader. I vissa fall har heldygnsplaceringar behövt användas i stället för öppenvårdsinsatser eller sysselsättning, vilket har påverkat kostnadsutvecklingen.

Antalet placeringar inom området våld i nära relationer har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket har medfört högre kostnader för skyddat

boende. En bidragande orsak är att antalet placeringar för brottsoffer har ökat. Dessa placeringar är generellt mer kostnadskrävande eftersom de ofta ställer högre krav på säkerhetsnivå och skyddsåtgärder.

Positiv avvikelse på nyanlända är hänförlig till den schablonersättningen kommunen erhållit för de ukrainare som kunnat folkbokföra sig sedan den 1 juli 2024. Schablonersättningen är avsatt för vissa initiala kostnader, till exempel ekonomiskt bistånd, administration samt tom hyror. En viss del avser utbildnings- och introduktions satsningar för nyanlända. Ersättningen betalas ut under en två års period och kommer succesivt avta under 2026 och kan komma att påverka prognosen för helåret.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidrags-givare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	Myndigheten för Familjerätt och föräldraskapsstöd	515	515	517	517	517
Personalkostnader för skolsociala team	Socialstyrelsen	604	604	627	627	627
Socialtjänstdataregistret	Socialstyrelsen	133	2	133	133	0
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap (KHOSS)	Socialstyrelsen	1563	100	516	516	0
Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst	Socialstyrelsen	5042	5042	9248	9 248	9248
Hembesöksprogram Barnahälsovård	Socialstyrelsen	295	295	239	239	239
Placeringar social barn- och ungdomsvård	Socialstyrelsen	535	535	622	622	622
Mäns våld mot kvinnor "Islandsmodellen"	Länsstyrelsen			549	549	549
Fritidskort familjehemsplacerade barn	Socialstyrelsen	35	35	23	23	23
Förebygga och motverka brottslighet	Socialstyrelsen	1030	993	1 160	1 160	1 160
BoU Insatser för att lämna kriminalitet	Socialstyrelsen			253	253	253
Summa		**9 752**	**8 121**	**13 888**	**13 888**	**13 238**

"Personalkostnader för skolsociala team "
Syftet är att skolan och socialtjänsten ska inrätta och organisera skolsociala team. En fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst kan ge förutsättningar för att skapa trygghet och studierooch för att öka elevers närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten möjlighet att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

"Socialtjänstdatareister"
Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till kommunerna för att under bidragsår 2026 förbereda sig för införandet av en socialdataregisterlag och inför en utökad uppgiftsinsamling.

"Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap (KHOSS)"
Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

"Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap (KHOSS)"
Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

"Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst"
Stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna får använda medlen till bemanning och kompetenshöjande insatser för att verka i linje med den nya socialtjänstlagens syfte och att på olika sätt stärka förutsättningarna för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

"Hembesöksprogram Barnahälsovård"
Statsbidrag till kommuner och regioner för att genomföra utökade hembesöksprogram via barnhälsovården i syfte att bidra till en god och jämlik hälsa hos barn samt att främja barns utveckling i det svenska språket.

"Placeringar social barn- och ungdomsvård"
Syftet är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en placering också ska få det, subventionera placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården

Mäns våld mot kvinnor "Islandsmodellen"
Stadsbidrag för att stärka och utveckla regionalt och lokalt arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt utnyttjande i prostitution och människohandel för sexuella ändamål eller andra former av sexuell exploatering.

"Fritidskort familjehemsplacerade barn"
Statsbidrag till kommuner i syfte att stödja familjehemsplacerade barns möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

Förebygga och motverka brottslighet
Medlen får användas för ökad tillgänglighet i socialtjänstens förebyggande verksamheter gentemot barn och unga samt kan användas för ökad tillgänglighet i socialtjänstens förebyggande verksamheter gentemot barn och unga, t.ex. uppsökande arbete och fältarbetare.

Barn och unga för att lämna kriminalitet
Syftet med bidraget är att möjliggöra individanpassat och ändamålsenligt stöd för barn och unga att ta sig ur kriminalitet eller annat destruktivt leverne som riskerar att leda in i kriminalitet.

5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

5.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Ack antal ansökningar	2 430	2 157	3 240	2 912
Ack försörjningsstöd, tkr	16 939	16 858	22 316	22 572
Varav nyanlända i etablering, tkr	444	1 052	585	1 310
Andel nyanlända, %	3 %	6 %	3 %	6 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	203	191	213	198
Antal berörda barn i genomsnitt	77	80	81	80

Det har skett en ökning av antal ansökningar på ekonomiskt bistånd jämfört med samma period föregående år

5.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Ack antal förhandsbedömningar	1 674	1 772	2 232	2 316
Öppnade utredningar	287	383	383	531
Antal avslutade utredningar	353	440	471	
Antal öppnade insatser	151	192	201	250

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Andel insatser av avslutade utredningar, %	43 %	44 %	43 %	44 %

Antalet orosanmälningar ligger något lägre än samma period föregående år. Minskningen kan hänga samman med omställningen till nya socialtjänstlagen och fler insatser utan behovsprövning. Antalet biståndsbedömda insatser ligger fortsatt på tidigare nivå.

5.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2026	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
HVB 0-18 år enligt SoL	0	1	0	0
HVB 19-20 år enligt SoL	0	0	0	0
Familjehem 0-18 år enligt SoL	22	17	22	20
Familjehem 19-20 år enligt SoL	2	6	5	5
Totalt med stöd av LVU	16	16	11	14
Familjehem ensamkommande	2	4	4	4

Antalet komplexa placeringar har ökat under året vilket lett till mer kostsamma placeringar. Förvaltningen arbetar för att i första hand använda familjehem i egen regi och undvika HVB/SiS när det är möjligt.

5.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2026	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
HVB enligt SoL	5	3	4	3
Totalt med stöd av LVM	1	1	0	0

Nyckeltal	Perioden 2026	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Övrigt enligt SoL	6	4	4	8

Antalet placeringar är lite högre jämfört med tidigare år. Utvecklingen förklaras av ett ökat behov av omfattande vårdinsatser i vissa ärenden, vilket medfört något fler HVB-placeringar. Samtidigt har insatser på frivillig grund bidragit till att antalet LVM-placeringar inte ökat.

6 Bilagor