

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-05-11

Månadsrapport april 2026

Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2026 var 38 774 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 1 386 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad justeras till 117 100 tkr vilket är 3 000 tkr högre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 9 466 tkr, vilket är 1 726 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 kommer kanske påverka prognosen.

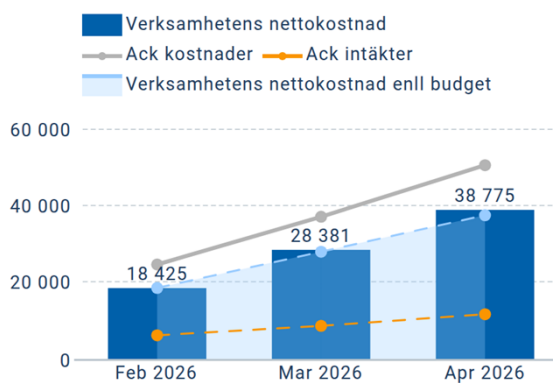
Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner i egen regi motsvarande 5 737 tkr, vilket är 1 605 tkr högre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 7 665 tkr, vilket är 226 tkr högre än budgeterat för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	44	49	-5	147	147	0
Övriga intäkter	11 583	9 584	1 999	28 753	33 753	5 000
Summa intäkter	11 627	9 633	1 994	28 900	33 900	5 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-28 351	-26 739	-1 611	-81 841	-85 841	-4 000
Lokalkostnader	-2 338	-2 509	170	-7 526	-7 526	0
Kapitalkostnader	-3	-3	0	-9	-9	0
Köp av verksamhet	-8 789	-7 422	-1 367	-22 280	-26 280	-4 000
Övriga kostnader	-10 920	-10 348	-572	-31 344	-31 344	0
Summa kostnader	-50 402	-47 021	-3 381	-143 000	-151 000	-8 000
Nämndens nettokostnader	-38 774	-37 388	-1 387	-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	-5 117	-5 072	-45	-15 261	-15 261	0
Nämnd	-600	-604	3	-1 817	-1 817	0
Barn och ungdom	-18 963	-17 198	-1 766	-52 294	-57 294	-5 000
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-4 621	-4 455	-165	-13 545	-13 545	0
Vuxenstöd missbruk	-4 835	-4 427	-408	-13 744	-13 744	0
Våld och övrigt vuxna	-1 789	-1 233	-556	-4 096	-5 596	-1 500
Ekonomiskt bistånd	-10 897	-10 961	64	-33 019	-33 019	0
Nyanlända	8 048	6 562	1 486	19 675	23 175	3 500
Verksamhetens nettokostnader	-38 774	-37 388	-1 386	-114 100	-117 100	-3 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Under perioden har antalet familjehem, kontaktpersoner ökat jämfört med samma period föregående år. Placeringarna har varit mer komplexa och krävt mer av familjehemmen vilket har lett till att kostnaden för arvoden och omkostnader ökat. Under perioden har en placering på SiS bidragit till högre kostnader för placeringar.

Vi har haft ärenden inom Vuxenstöd missbruk som behöver mer omfattande stöd och behandling vilket medfört högre placeringskostnader. Ett exempel är att det har behövts heldygns placeringar istället för öppenvård/sysselsättning och det påverkar kostnaderna.

Placeringar inom våldet har även de ökat jämfört med samma period förra året vilket har lett till högre kostnader för skyddat boende. En av orsakerna till ökade kostnader är att övriga brottsoffer placeringar är fler i år och dessa placeringar är kostsammare pga att dessa har högre säkerhetsklass än andra

placeringar.

Sammanfattningsvis varierar kostnaderna för placeringar normalt mycket under året. Dessa variationer kan medföra att kostnaderna både understiger och överstiger budget, beroende på utvecklingen under perioden.

Positiv avvikelse på nyanlända är hänförlig till den nya 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 kommer kanske påverka prognosen för helåret.

4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Ack antal ansökningar	1 023	963	3 069	2 912
Ack försörjningsstöd, tkr	7 665	7 653	22 316	22 572
Varav nyanlända i etablering, tkr	273	685	795	1 310
Andel nyanlända, %	4 %	6 %	4 %	6 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	201	192	211	198
Antal berörda barn i genomsnitt	67	76	70	80

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

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Ack antal förhandsbedömningar	777	880	2 331	2 316
Öppnade utredningar	138	202	414	531

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Antal avslutade utredningar	162	215	486	
Antal öppnade insatser	97	94	291	250
Andel insatser av avslutade utredningar, %	60 %	44 %	60 %	44 %

Antalet anmälningar om oro för barn och unga ligger på samma nivå som 2025. Antalet anmälningar har ökat de senaste 10 åren men inflödet verkar nu ha stabiliserats. Detsamma gäller antalet inledda utredningar som även de har legat på samma nivå de senaste tre åren.

4.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2026	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0		0	0
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	1		0	0
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	17		22	20
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	5		5	5
Totalt med stöd av LVU	20		11	14
Familjehem ensamkommande	4		4	4

Antalet placeringar är i princip detsamma som för ett år sedan. Det som skiljer sig nu mot tidigare år är att det är svårt att hitta placeringsformer då behovet runt om i Sverige ökat i och med de barn som hamnat i organiserad brottslighet. Det är barn med en komplex problematik som vi inte är vana vid i Sverige vilket lett till mer

kostsamma placeringar. En placering på Sis finns med i statistiken för Totalt stöd av LVU

4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2026	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	5	8	4	3
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	0	1	0	0
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	1	2	4	8

Antalet placeringar är ungefär detsamma jämfört med tidigare. Vi har haft ärenden som behövt mer omfattande vård vilket bidragit till att hvb placeringar blivit något fler. Vi har fortsatt att motivera enskilda till frivilliga insatser, vilket har bidragit till att antalet LVM-placeringar inte ö

