

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-03-11

Månadsrapport februari 2026



Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2026 var 18 425 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 38 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är oförändrad och därmed 114 100 tkr.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 5 413 tkr, vilket är 1 543 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.

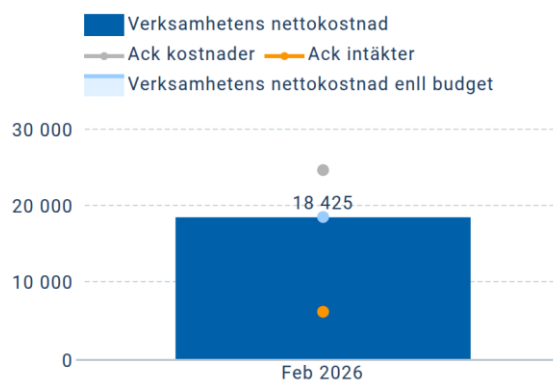
Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 2 864 tkr, vilket är 798 tkr högre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 3 616 tkr, vilket är 104 tkr lägre än budgeterat för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	14	24	-10	147	147	0
Övriga intäkter	6 125	4 792	1 333	28 753	33 753	5 000
Summa intäkter	6 140	4 817	1 323	28 900	33 900	5 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-13 996	-13 241	-754	-81 841	-85 841	-4 000
Lokalkostnader	-1 152	-1 254	103	-7 526	-7 526	0
Kapitalkostnader	-2	-2	0	-9	-9	0
Köp av verksamhet	-4 085	-3 608	-476	-22 280	-23 280	-1 000
Övriga kostnader	-5 331	-5 174	-157	-31 344	-31 344	0
Summa kostnader	-24 565	-23 280	-1 285	-143 000	-148 000	-5 000
Nämndens nettokostnader	-18 425	-18 463	38	-114 100	-114 100	0

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	-2 732	-2 420	-312	-15 261	-15 261	0
Nämnd	-272	-301	29	-1 817	-1 817	0
Barn och ungdom	-8 520	-8 488	-32	-51 721	-51 721	0
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-2 783	-2 308	-475	-14 118	-16 118	-2 000
Vuxenstöd missbruk	-2 725	-2 175	-551	-13 744	-15 744	-2 000
Våld och övrigt vuxna	-920	-583	-336	-4 096	-5 096	-1 000
Ekonomiskt bistånd	-5 215	-5 469	254	-33 019	-33 019	0
Nyanlända	4 741	3 282	1 459	19 675	24 675	5 000
Verksamhetens nettokostnader	-18 425	-18 463	38	-114 100	-114 100	0

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 vi även haft en SiS placering som är den mest kostsamma placeringsformen.

Vi har haft ärenden inom beroende och skadligt bruk som behöver mer omfattande stöd 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.

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	498	491	2 988	2 912
Ack försörjningsstöd, tkr	3 616	3 679	22 316	22 572
Varav nyanlända i etablering, tkr	166	353	1 027	1 310
Andel nyanlända, %	5 %	10 %	5 %	6 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	220	195	231	198
Antal berörda barn i genomsnitt	66	76	69	80

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Ack antal förhandsbedömningar	395	396	2 370	2 316
Öppnade utredningar	80	111	480	531
Antal avslutade utredningar	91	112	546	
Antal öppnade insatser	38	51	228	250
Andel insatser av avslutade utredningar, %	42 %	46 %	42 %	44 %

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	3	0	0
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	0	0	0
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	22	18	22	20
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	5	3	5	5
Totalt med stöd av LVU	11	15	11	14
Familjehem ensamkommande	4	4	4	4

Fotnot: En SiS placering ingår i antalet under Totalt med 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	4	7	4	3
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	0	0	0	0
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	4	2	4	8

