

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

2026-04-10

# Månadsrapport mars 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 mars 2026 var 28 381 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 492 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är oförändrad och därmed 114 100 tkr.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 7 107 tkr, vilket är 1 302 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.

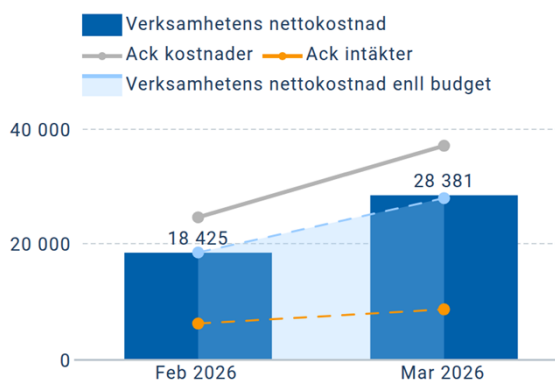
Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner i egen regi motsvarande 4 214 tkr, vilket är 1 116 tkr högre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 5 744 tkr, vilket är 165 tkr högre än budgeterat för perioden.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	28	37	-8	147	147	0
Övriga intäkter	8 573	7 188	1 385	28 753	33 753	5 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 602</b>	<b>7 225</b>	<b>1 377</b>	<b>28 900</b>	<b>33 900</b>	<b>5 000</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-20 885	-19 852	-1 033	-81 841	-85 841	-4 000
Lokalkostnader	-1 754	-1 881	128	-7 526	-7 526	0
Kapitalkostnader	-3	-2	0	-9	-9	0
Köp av verksamhet	-6 212	-5 618	-594	-22 280	-23 280	-1 000
Övriga kostnader	-8 130	-7 761	-369	-31 344	-31 344	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-36 983</b>	<b>-35 115</b>	<b>-1 868</b>	<b>-143 000</b>	<b>-148 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-28 381</b>	<b>-27 890</b>	<b>-492</b>	<b>-114 100</b>	<b>-114 100</b>	<b>0</b>

### 2.1 Övergripande diagram



Inga tillgängliga data

## 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	-3 838	-3 836	-2	-15 261	-15 261	0
Nämnd	-423	-452	29	-1 817	-1 817	0
Barn och ungdom	-13 625	-12 865	-760	-52 294	-54 294	-2 000
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-3 405	-3 319	-86	-13 545	-13 545	0
Vuxenstöd missbruk	-3 919	-3 262	-657	-13 744	-15 744	-2 000
Våld och övrigt vuxna	-1 139	-875	-264	-4 096	-5 096	-1 000
Ekonomiskt bistånd	-8 133	-8 204	71	-33 019	-33 019	0
Nyanlända	6 101	4 923	1 178	19 675	24 675	5 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-28 381</b>	<b>-27 890</b>	<b>-492</b>	<b>-114 100</b>	<b>-114 100</b>	<b>0</b>

### 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

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.

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 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	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		
Personalkostnader för skolsociala team	Socialstyrelsen	604	604			
Socialtjänstdataregistret	Socialstyrelsen	133	2	133		
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap (KHOSS)	Socialstyrelsen	1563	100	516	516	
Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst	Socialstyrelsen	5042	5042	9248		
Hembesöksprogram Barnhälsovård	Socialstyrelsen	295	295	196		
Placeringar social barn- och ungdomsvård	Socialstyrelsen	535	535	622		
Mäns våld mot kvinnor "Islandsmodellen"	Länsstyrelsen			549	549	
Fritidskort familjehemsplacerade barn	Socialstyrelsen	35	35	23		
Förebygga och motverka brottslighet	Socialstyrelsen	1030	993	1160		
<b>Summa</b>		<b>9753</b>	<b>8121</b>	<b>12 965</b>	<b>1 065</b>	

### "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 studiero och för att öka elevers närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten möjlighet att i ett tidigt skede arbeta tillitskapande 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.

"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 Barnhälsovård"

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"

Statsbidrag 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.

## 5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

### 5.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Ack antal ansökningar	786	739	2 988	2 912
Ack försörjningsstöd, tkr	5 744	5 932	22 316	22 572
Varav nyanlända i etablering, tkr	224	534	1 027	1 310
Andel nyanlända, %	4 %	9 %	5 %	6 %
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	224	205	231	198
Antal berörda barn i genomsnitt	62	84	69	80

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

## 5.2 Barnvårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2026	Perioden 2025	Prognos helår 2026	Utfall 2025
Ack antal förhandsbedömningar	588	618	2 370	2 316
Öppnade utredningar	110	151	480	531
Antal avslutade utredningar	132	154	546	
Antal öppnade insatser	73	69	228	250
Andel insatser av avslutade utredningar, %	55 %	45 %	42 %	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.*

## 5.3 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	1	0	0	0
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	18	20	22	20
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	5	3	5	5
Totalt med stöd av LVU	12	15	11	14
Familjehem ensamkommande	4	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*

## 5.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

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