



Månadsrapport per februari 2026

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Investeringar.....	14

Bilagor

Bilaga 1: Volymmer månadsrapport

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfalljan-feb föregående år
Verksamhetens intäkter	58 671	9 540	9 569	29	7 594
Personal	-329 100	-52 781	-52 702	80	-49 110
Lokaler	-27 980	-4 629	-4 627	2	-4 512
Bidrag kostnader	-2 790	-465	-341	124	-377
Köp av verksamhet	-195 030	-33 367	-33 273	94	-34 790
Övrigt	-25 755	-4 321	-4 463	-142	-3 890
Verksamhetens kostnader	-580 655	-95 564	-95 406	158	-92 678
Årets resultat	-521 984	-86 023	-85 836	187	-85 084

Socialnämndens resultat per februari visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,2 miljoner kronor och nettokostnaderna uppgår till 85,8 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 0,9 procent vilket motsvarar 0,8 miljoner kronor.

Intäkterna har ökat med nästan 2 miljoner kronor som motsvarar 26 procent jämfört med samma period föregående år. De statsbidrag, däribland subventioner, som Socialnämnden erhöll under 2025 har i motsvarande omfattning periodiserats och bokförts som förväntade intäkter för 2026. Möjligheten att rekvirera och ansöka om olika statsbidrag infaller till stor del under våren, och beslut i respektive ärende meddelas vanligen i april. Uppbokade intäkter kommer att justeras löpande efter beslut.

Personalkostnaderna uppgår per februari till 52,7 miljoner kronor och ligger i stort i linje med budget med en positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat med 7,3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror framför allt på utökade tjänster till följd av nämndens uppdrag om extra satsningar som startade 2025, förra årets lönerrevision, tillsättning av vakanta tjänster under 2025 samt högre kostnader för arvoden till kommunala familjehem.

Kostnaden för köp av verksamhet är 33,3 miljoner kronor, vilket ligger nära de budgeterade kostnaderna för perioden med en positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor. Kostnaden för köp av externa placeringar har minskat med 1,5 miljoner kronor, motsvarande 4,4 procent, mot samma period föregående år. Det är främst verksamheterna inom barn- och ungdomsvård som står för minskningen. En redovisning av de olika insatserna och utvecklingen av kostnaden för köpt vård finns under avsnittet driftredovisning.

Resultatraden "övrigt" rymmer kostnader för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader. Kostnaden är sammantaget 4,5 miljoner kronor per februari med en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor mot budgeterade kostnader.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	-1 344	-224	-199	25	-212
Barn & ungdomsvård	-315 679	-52 028	-50 712	1 316	-51 423
varav Familjehemsvård, barn & unga	-149 787	-25 194	-25 866	-672	-22 348
varav Institutionsvård, barn & unga	-53 512	-8 791	-7 805	985	-11 206
varav Intern - och extern öppenvård	-76 667	-12 289	-11 762	528	-12 557
varav Förebyggande och uppsökande insatser	-35 713	-5 754	-5 279	475	-5 311
Vård för vuxna med missbruksproblem	-78 400	-13 212	-14 640	-1 428	-14 359
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-92 830	-15 030	-15 748	-718	-14 292
Övriga insatser	-33 731	-5 530	-4 538	992	-4 798
Årets resultat	-521 984	-86 023	-85 836	187	-85 084

Socialnämndens budgetram är 522 miljoner kronor för helåret 2026. Socialnämndens utfall per februari är netto 85,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 0,2 miljoner kronor.

Analys per verksamhet

Nedan beskrivs de största verksamhetsområdena inom socialnämnden.

Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Barn & ungdomsvård	-48 567	-51 423	-50 712
Procentuell förändring		6 %	-1 %

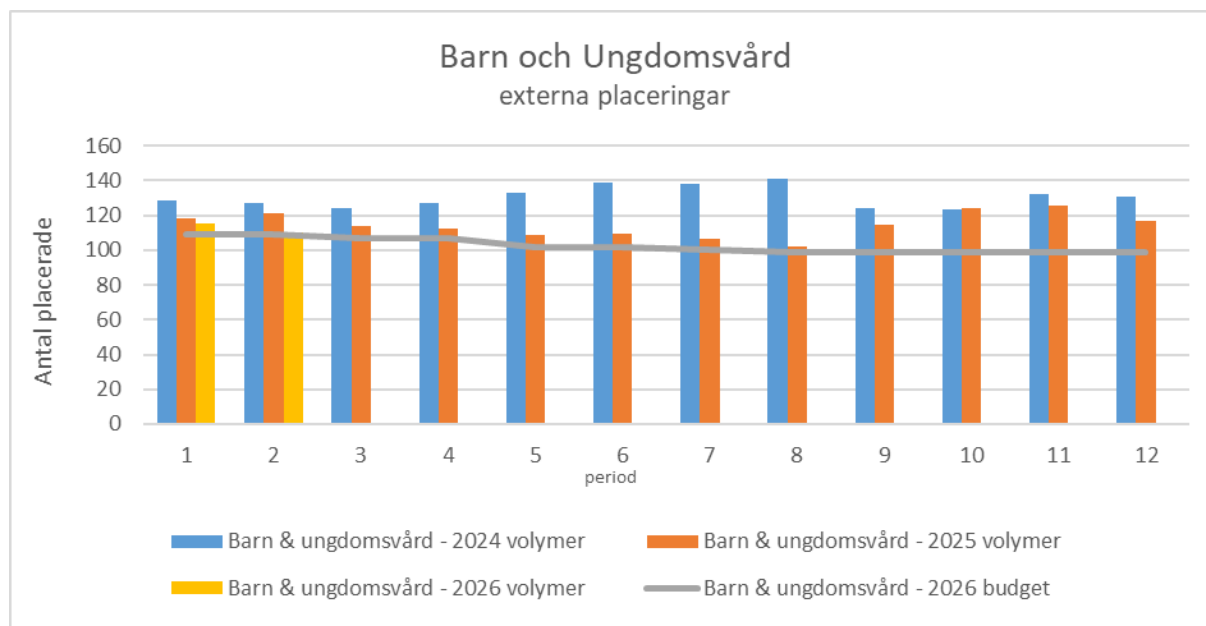
Utfallet för barn- och ungdomsvård är 50,7 miljoner kronor per februari. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 1,3 miljoner kronor, vilket beror på lägre personalkostnader och lägre kostnader för köp av verksamhet.

Bidragen är högre än tidigare år och beror på att förväntade statsbidrag för 2026 har periodiserats och bokats upp på motsvarande nivå som statsbidragen 2025.

Rekvirering och ansökan av statsbidrag sker huvudsakligen under våren, och beslut meddelas vanligen i april. Uppbokade intäkter kommer att justeras löpande efter beslut.

Nettokostnaden för verksamheterna inom barn- och ungdom är 1,4 procent lägre, vilket motsvara 0,7 miljoner kronor, än samma period föregående år.

Kostnaden för externa placeringar inom verksamheterna har minskat med 9,9 procent mot föregående år samtidigt som volymerna, för samma period, har minskat med 3,9 procent. Kostnadsminskningen beror på att insatsmixen för externa placeringar har ändrats. Antalet placerade inom jourhem och behandlingsfamilj har ökat samtidigt som en minskning har skett inom institutionsvård och öppna insatser. Inom öppna insatser ingår bland annat stödboende, strukturerad öppenvård och kontaktfamiljer.



Diagrammet ovan visar hur trenden för externt placerade, exklusive placeringar i familjenätverk, har varit under de senaste åren.

Inom verksamheten barn- och ungdom finns fyra verksamhetsområden: familjehemsvård, institutionsvård, intern- och extern öppenvård samt förebyggande och uppsökande insatser. Målet är att minska institutionsliknande placeringar och där det finns behov öka placeringar i familjehem, familjenätverk och stödboenden.

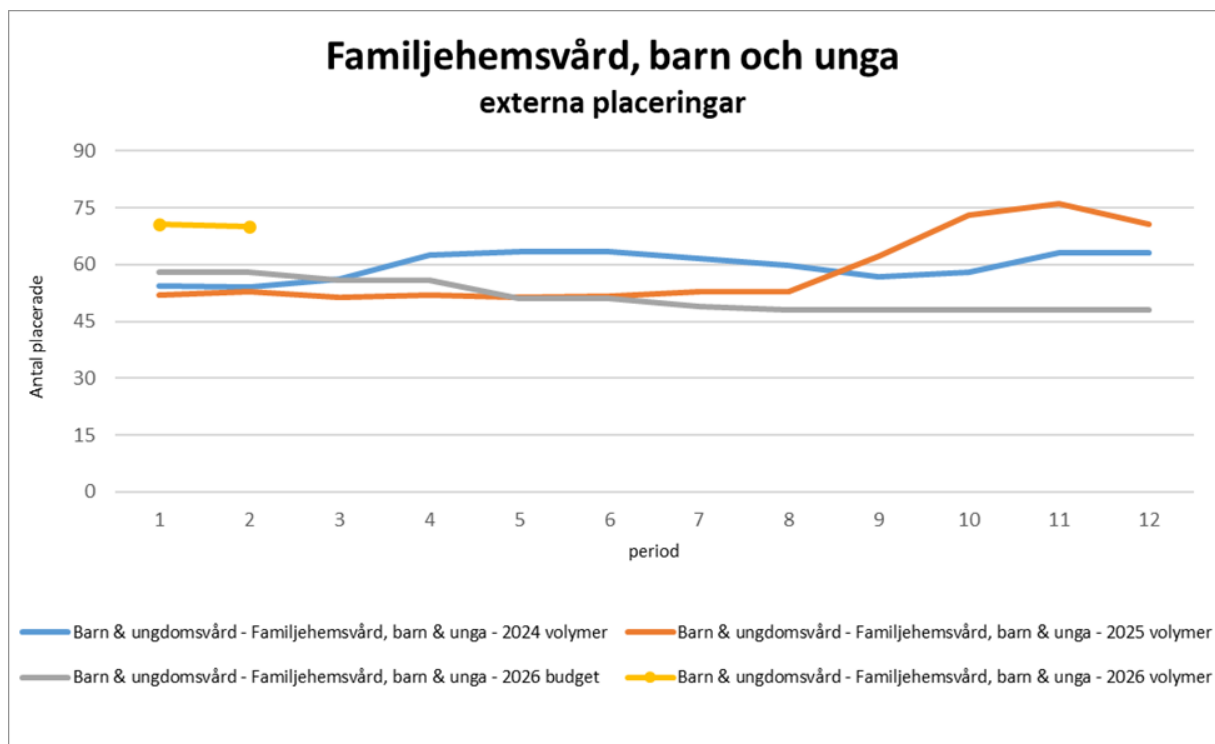
Familjehemsvård

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Familjehemsvård, barn & unga	-20 586	-22 348	-25 866
Procentuell förändring		9 %	16 %

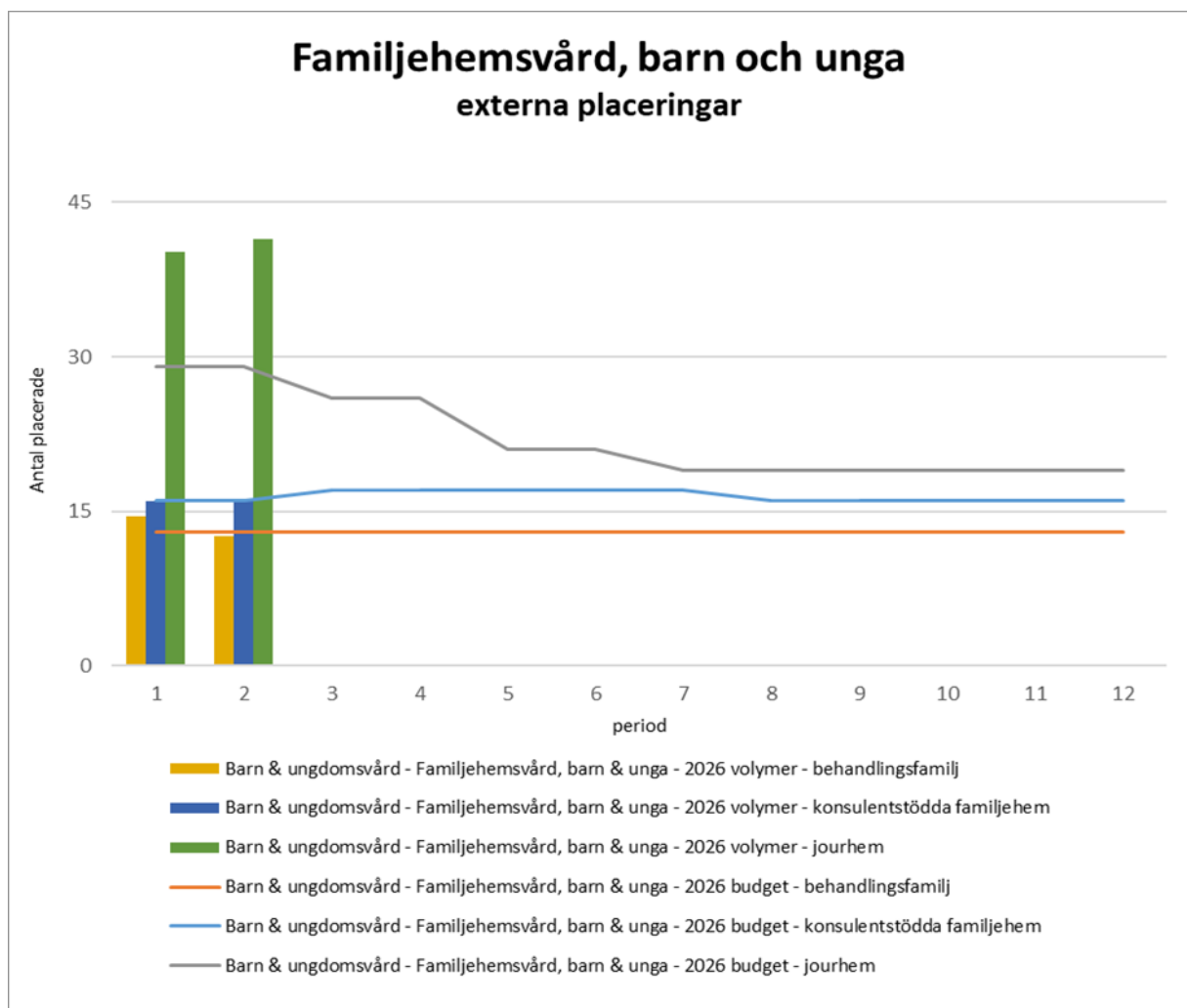
I kostnaden för familjehemsvård finns insatser inom familjehem, jourhem, behandlingsfamilj och nätverksplacering. Utfallet för familjehemsvård per februari är 25,9 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om 0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen per februari beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet än vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaderna har ökat med 15,7 procent i jämförelse med föregående år, motsvarande en ökning med 3,5 miljoner kronor.

För köp av verksamhet beror den negativa avvikelsen på både kostnadsökningar för externa placeringar samt en högre volym mot vad som har budgeterats. Insatser inom jourhemsplaceringar ligger fortsatt på en hög nivå efter den markanta ökningen under hösten 2025. I volym har antalet placerade i jourhem ökat med 82,6 procent vilket motsvarar 18,4 antal placeringar jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror bland annat på anmälningar från polis samt omhändertaganden beroende på brister i omsorg hos föräldrar. Familjebehandlingsarbete pågår i nämndens egen regi för att möjliggöra att barnen kan flytta hem, samtidigt som de tillfälligt är placerade i jourhem. Antalet placeringar i behandlingsfamilj har ökat med 1,9 jämfört med samma period föregående år samtidigt som externa familjehem har minskat med 2,6 placeringar. Dygnskostnad för behandlingsfamilj är i genomsnitt 2 000 kr dyrare än externa familjehem.

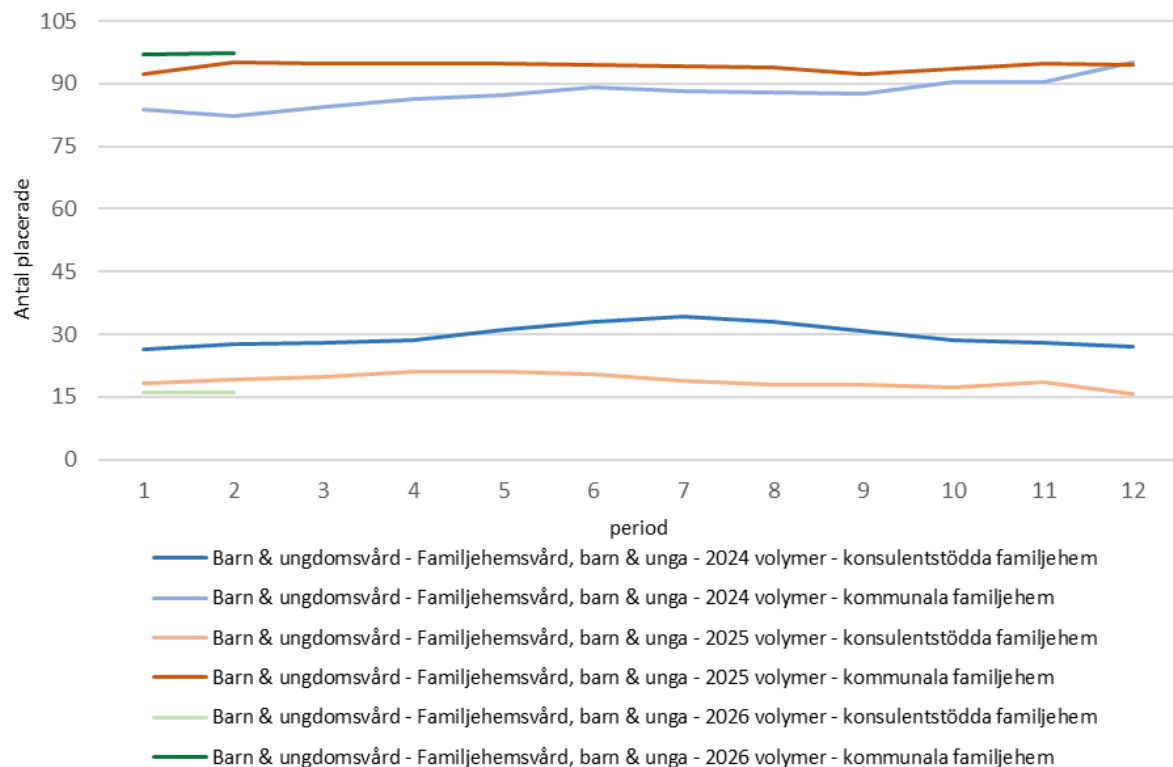


Diagrammet ovan visar volymerna för de externa placerade inom familjehemsvård de senaste åren.



Diagrammet ovan visar att antalet placerade i jourhem markant har överstigit budgeterat antal placeringar och antalet placeringar i konsulentstödda familjehem och behandlingsfamilj är i nivå med budget.

Familjehemsvård, barn och unga konsulentstödda och kommunala familjehem



Diagrammet ovan visar att placeringarna i konsulentstödda familjehem minskar och kommunala familjehem ökar. Verksamheten arbetar målmedvetet med att öka antalet placeringar i kommunala familjehem.

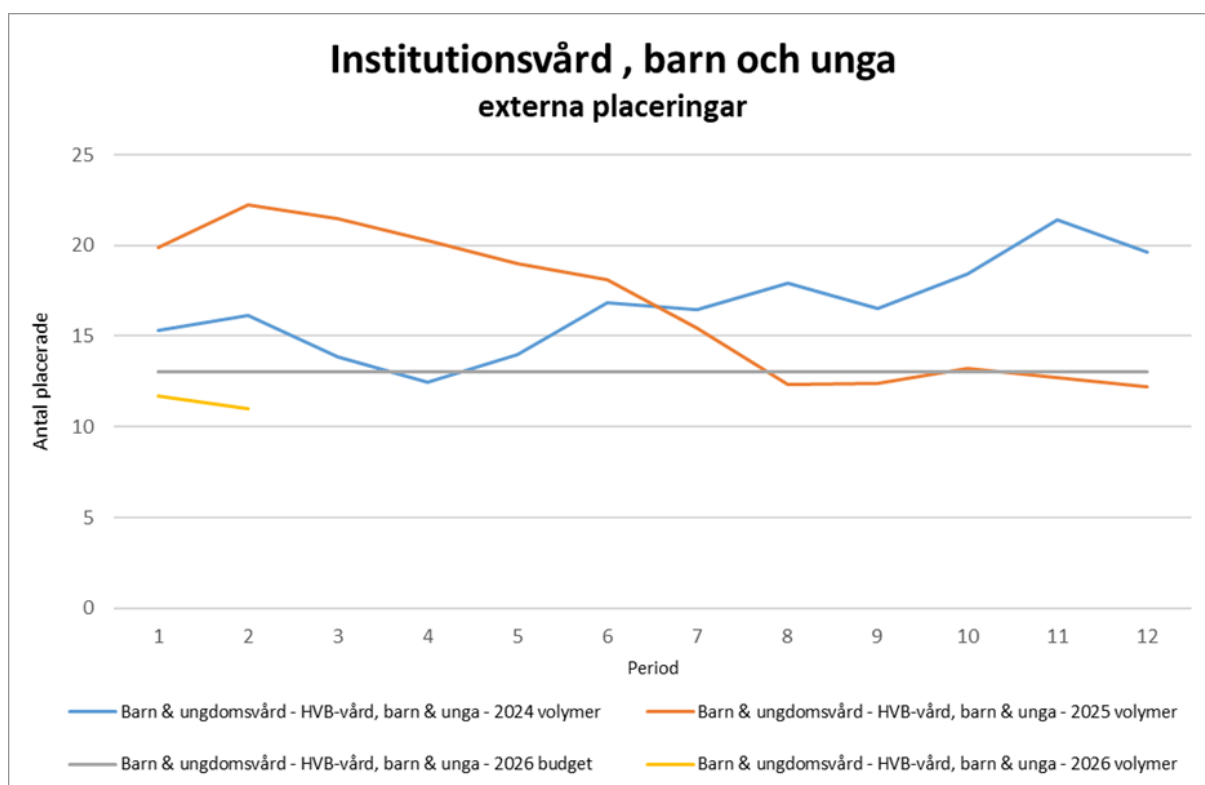
Institutionsvård, barn och unga

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Institutionsvård, barn & unga	-9 605	-11 206	-7 805
Procentuell förändring		17 %	-30 %

I kostnaden för institutionsvård, barn och unga, ingår HVB (Hem för vård eller boende) och SIS-placeringar. Utfallet för institutionsvård är per februari 7,8 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,0 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats.

Nettokostnaden har minskat med 30,4 procent som motsvarar 3,4 miljoner kronor mot tidigare år. Minskningen förklaras av att antalet placeringar inom institutionsvård har minskat med 9,7 antal placerade jämfört med samma period föregående år, samt att förväntade statsbidrag för subvention har bokförts.

Under hösten 2025 minskade volymerna inom institutionsvården, en utveckling som har fortsatt under början av 2026. Verksamheten arbetar med att minska antalet placeringar inom institution och i stället erbjuda placering i behandlingsfamilj eller stödboende.



Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen institutionsvård, barn- och unga de senaste åren.

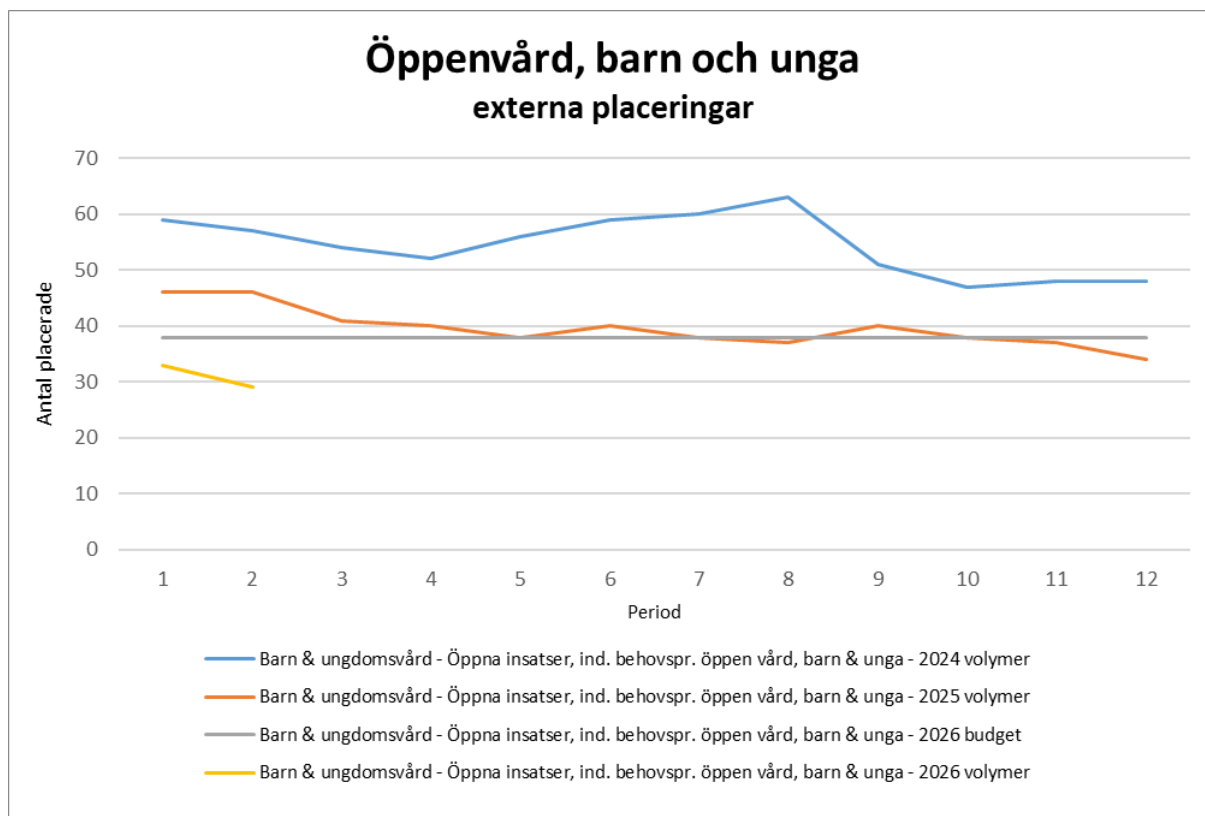
Intern- och extern öppenvård

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Intern- och extern öppenvård	-12 220	-12 557	-11 762
Procentuell förändring		3 %	-6 %

Utfallet för verksamheten är 11,8 miljoner kronor per februari och visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden för insatsen intern- och extern öppenvård har minskat med 6,3 procent mot föregående år vilket motsvarar 0,8 miljoner kronor. Bidragsposten har ökat till följd av periodisering av förväntade statsbidrag. Dessa kommer att regleras när beslut om beviljat bidrag har fastställts av ansvarig myndighet. Samtidigt har kostnaderna för externa placeringar minskat med 13,5 procent, motsvarande ett belopp om 0,4 miljoner kronor.

Minskningen beror främst på att nämnden använder sig av öppenvård i egen regi stället för att köpa externt.



Diagrammet ovan visar antalet externa insatser inom verksamheten öppenvård. Placeringar inom öppenvården omfattar bland annat stödboende, strukturerad öppenvård och kontaktfamiljer. Under 2025 minskade volymerna successivt, och under början av 2026 har volymerna för externa placeringar fortsatt att ligga på en lägre nivå än under motsvarande period föregående år.

Förebyggande- och uppsökande insatser

Verksamhet (tkr)
Förebyggande- och uppsökande insatser
Procentuell förändring

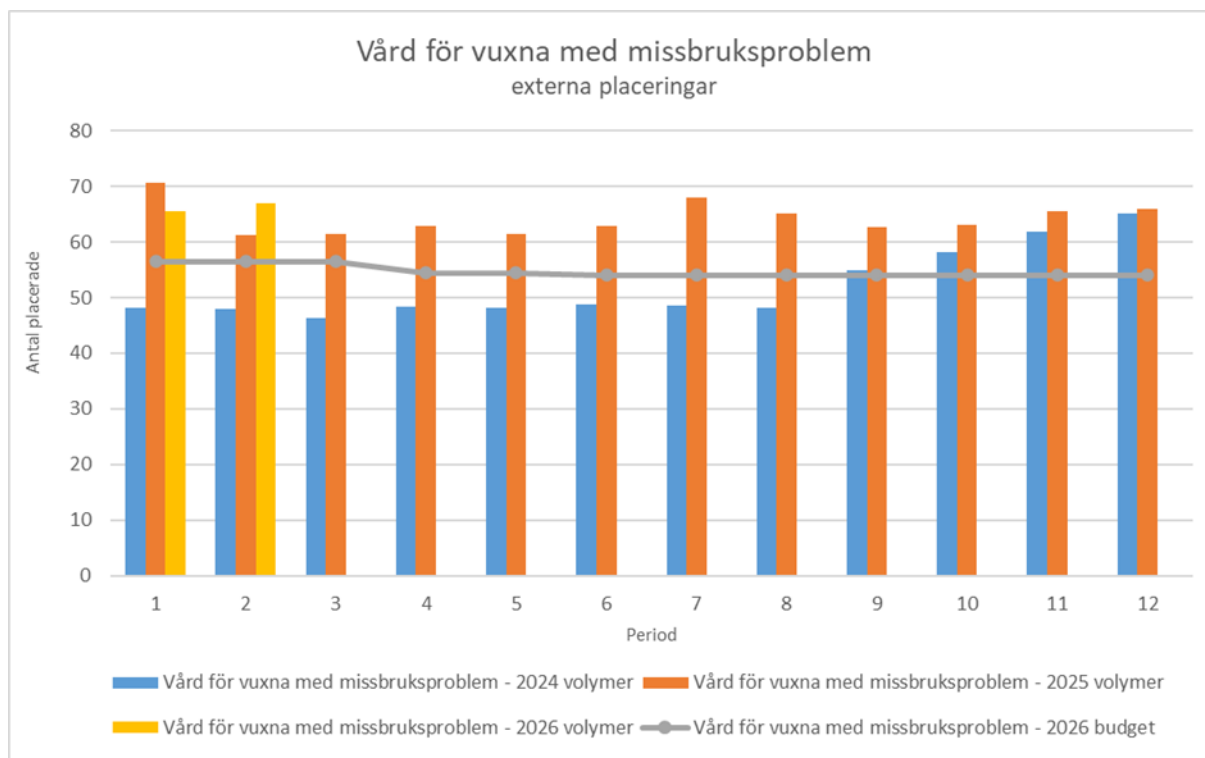
Utfallet för förebyggande och uppsökande insatser är 5,3 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden för verksamheten ligger i nivå med samma period föregående år.

Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Vård för vuxna med missbruksproblem	-10 995	-14 359	-14 640
Procentuell förändring		31 %	2 %

Utfallet per februari är 14,7 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblematik. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om 1,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras både av högre kostnader per dygn och av större volymer för externa placeringar än vad som budgeterats för perioden.

Nettokostnaden har ökat med 2,0 procent mot föregående år och beror främst på högre kostnader för personal och lokaler. Den genomsnittliga volymen uppgår till 66,3 externa placeringar, vilket är i nivå med föregående års motsvarande period då volymen uppgick till 65,9 placeringar.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. De har legat konstant högt under 2025 och visar en fortsatt hög nivå även i början av 2026.

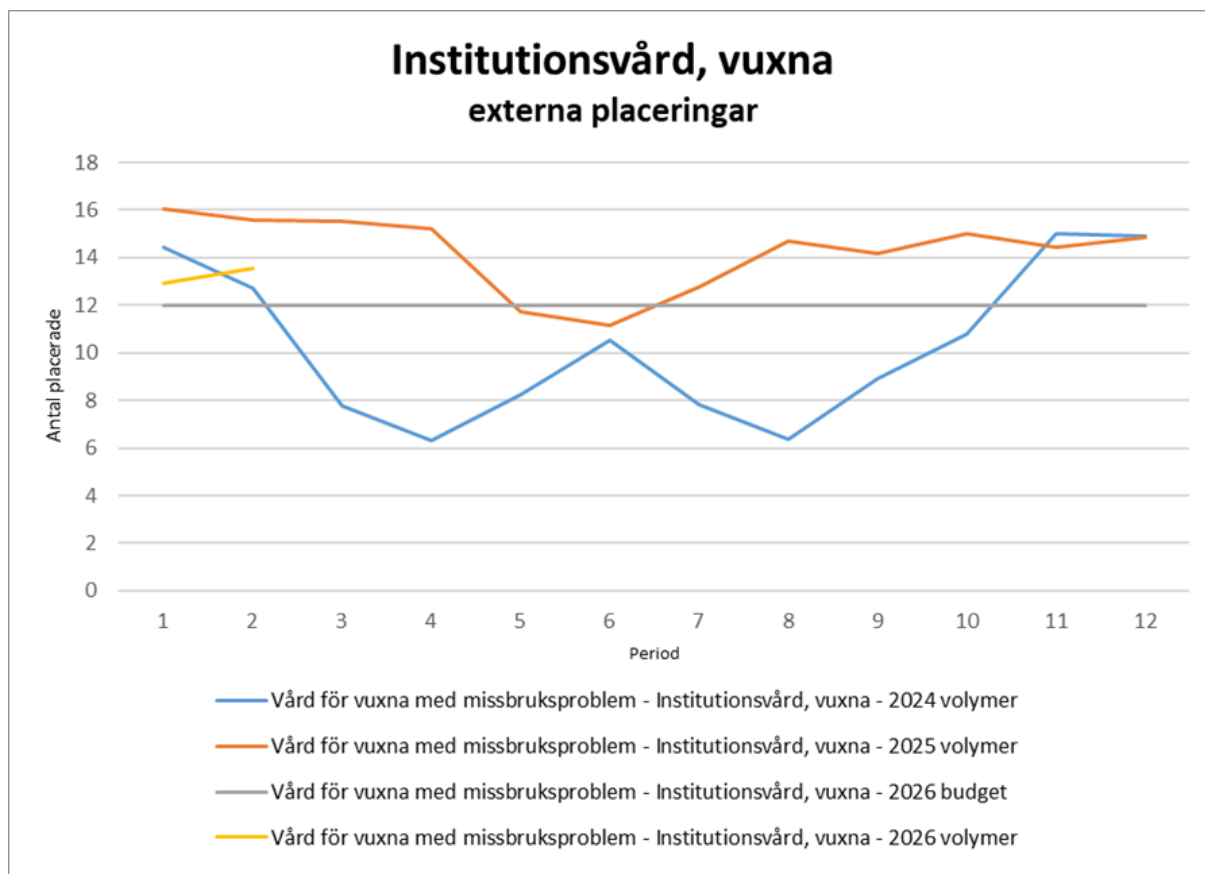
Inom verksamheten vård för vuxna med missbruksproblematik finns fyra verksamhetsområden, institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, bistånd som avser boende och öppna insatser, individuellt behovsprövade. Inom områdena familjehemsvård och öppna insatser som är individuellt behovsprövade är det mindre avvikelser och dessa kommer därför inte att kommenteras.

Institutionsvård, vuxna

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Institutionsvård, vuxna	-2 462	-2 699	-2 787
Procentuell förändring		10 %	3 %

Insatsen institutionsvård har ett utfall om 2,8 miljoner kronor per februari och visar på en negativ avvikelse mot budget om 0,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen finns inom köp av verksamhet.

Nettokostnaden för insatsen har ökat med 3,3 procent vilket motsvarar 0,1 miljoner kronor mot samma period föregående år. Den ökade kostnaden förklaras av högre dygnskostnader. Antalet placerade har minskat med 2,6 placerade jämfört med motsvarande period föregående år.



Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen HVB-vård för vuxna under de senaste åren. Diagrammet visar att volymerna fortfarande är höga och över budgeterade nivåer.

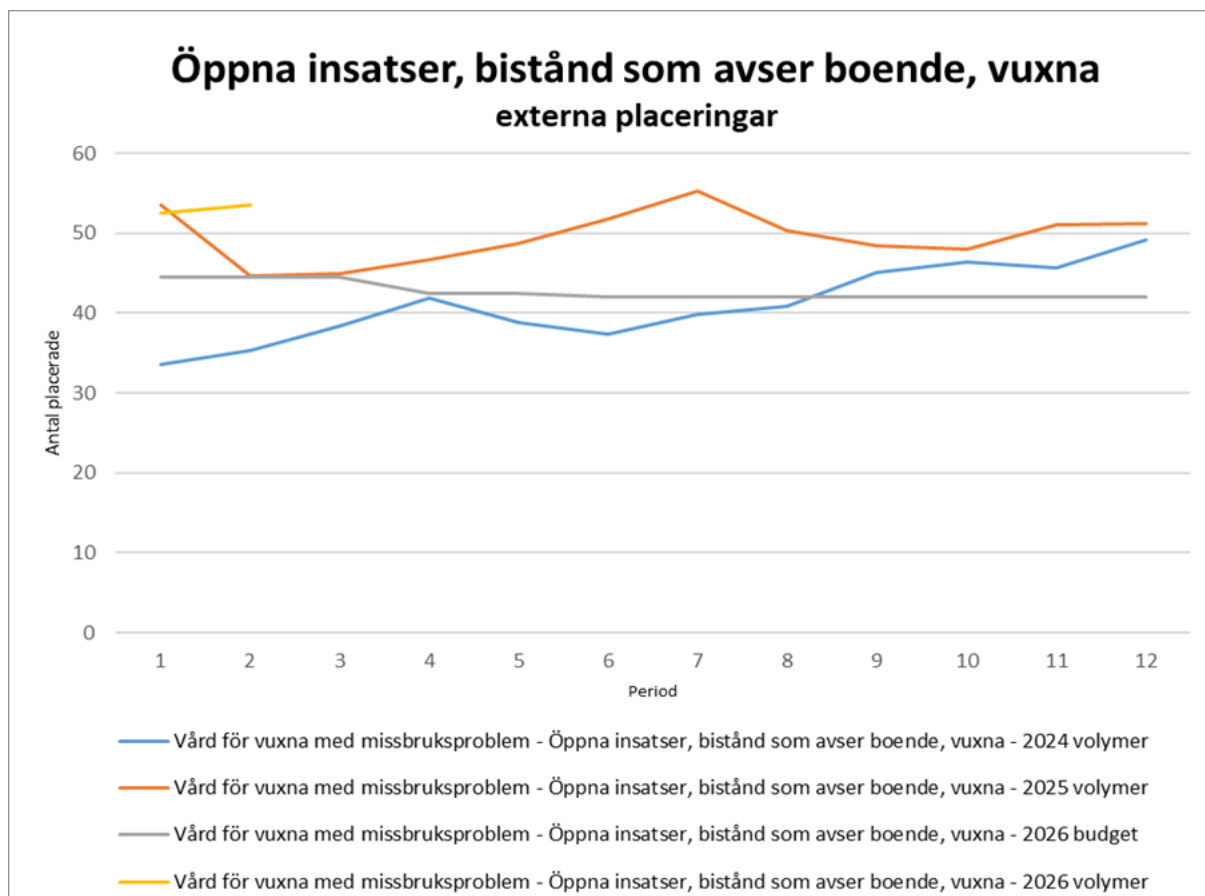
Öppna insatser, biståndsbedömda som avser boende

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Öppna insatser, bistånd som avser boende, vuxna	-6 986	-9 697	-10 141
Procentuell förändring		39 %	5 %

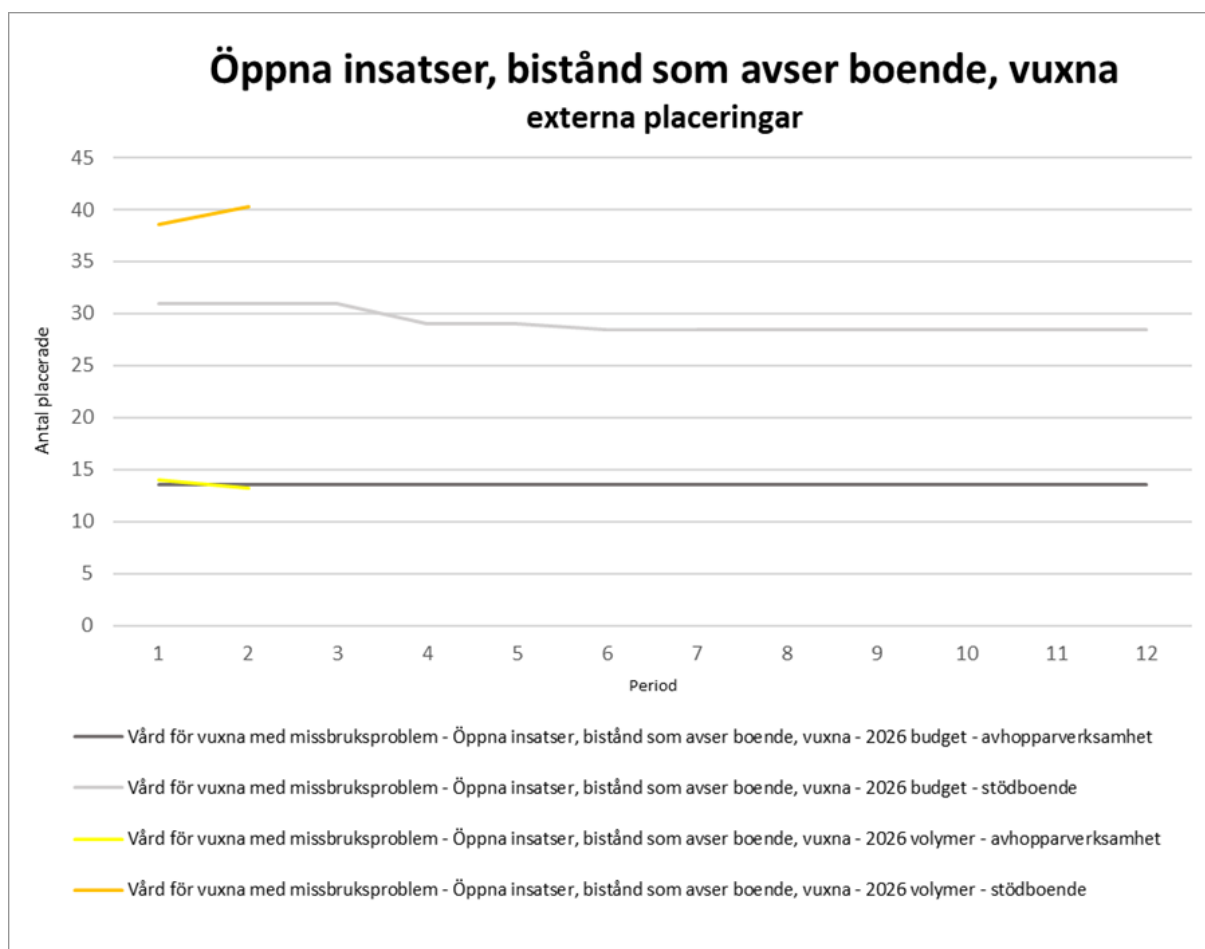
Insatsen har ett utfall om 10,1 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om 1,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att kostnaden för köp av verksamhet är högre än vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden för insatsen har ökat med 4,6 procent vilket motsvarar 0,4 miljoner kronor mot samma period föregående år och beror på högre kostnader för personal och lokal. En del av egen regis verksamhet, stödboendet Balder, flyttade till en ny lokal på Stortorpsvägen i maj förra året, vilket medfört ökade lokalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 13,8 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Denna utveckling förklaras huvudsakligen av återbesättning av tidigare vakanta tjänster under 2025, tillsammans med en längre period av hög sjukfrånvaro vilket medfört ökade kostnader för sjuklön och vikarier inom verksamhet i egen regi.

Antalet placeringar ökade under slutet av 2025 och är på fortsatt hög nivå. Volymerna har ökat med 8,0 procent vilket motsvarar 3,9 placeringar mot samma period föregående år. Ökningen inom stödboende kan främst förklaras av att fler ärenden präglas av samsjuklighet och mer omfattande beroendeproblematik, vilket medför längre placeringstider.



Diagrammet ovan visar på utvecklingen av externt köpta platser inom insatsen stödboende.



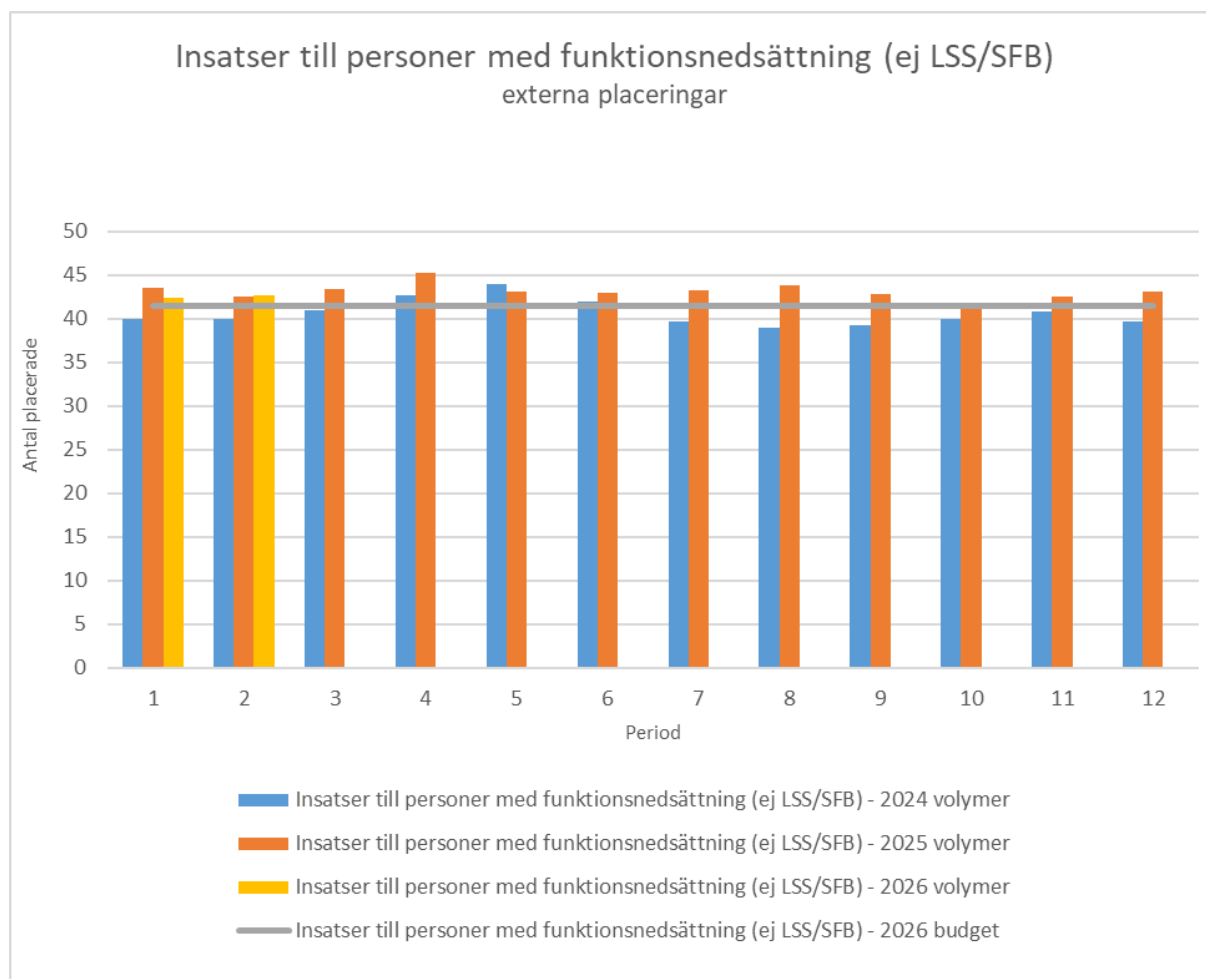
Diagrammet ovan visar att insatsen stödboende har 39,5 antal placerade per februari vilket är högre än budgeten. Avhoppare verksamhet har 13,6 placeringar som är i linje med budgeten.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-14 225	-14 292	-15 748
Procentuell förändring		0 %	10 %

Utfallet är 15,8 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatriens verksamhet. Inom verksamheten finns insatserna boendestöd i ordinärt boende, särskilt boende och annat boende, öppen verksamhet, dagverksamhet samt träningslägenheter.

Verksamheten visar på en negativ avvikelse mot budget om 0,7 miljoner kronor och beror på högre kostnader för köp av verksamhet och för personal än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden har ökat med 10,2 procent mot föregående år och beror främst på ökade kostnader för externa placeringar och personalkostnader. Externa dygnskostnader har ökat med 13,5% mot samma period föregående år men volymerna har minskat med 1,1 procent inom särskilt boende och annat boende. Verksamheten har utökat sin personalstyrka för att i tid kunna verkställa beslut inom boendestöd.



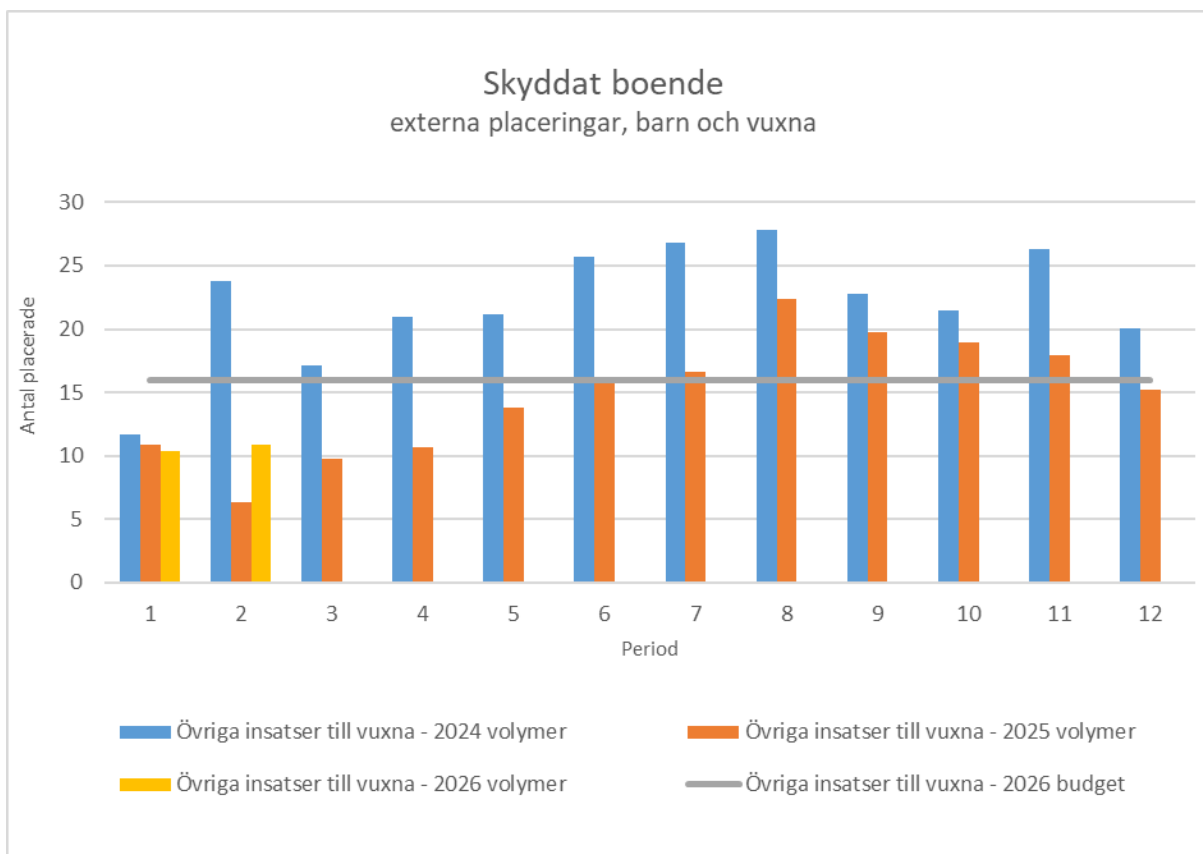
Diagrammet ovan visar externa volymer inom särskilt boende och annat boende som är nästan i nivå med budgeten.

Övriga insatser

Verksamhet (tkr)	jan-feb 2024	jan-feb 2025	jan-feb 2026
Övriga insatser	-4 809	-4 797	-4 538
Procentuell förändring		0 %	-5 %

Under raden övriga insatser ingår insatsen skyddat boende, familjerätt- och familjerådgivning, flyktingmottagande samt ekonomiskt bistånd.

Utfallet för övriga insatser är 4,5 miljoner kronor per februari månad och visar på en positiv avvikelse om 1,0 miljoner kronor. Det är insatsen skyddat boende som visar på den positiva avvikelsen då volymerna inte har varit så höga som man budgeterade.



Diagrammet ovan visar utvecklingen av insatsen skyddat boende för barn och vuxna under de senaste åren.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb
Övrigt	700	117	-	117
Summa investeringar	700	117	-	117