



# Månadsrapport per mars 2026

## Socialnämnd



# Innehållsförteckning

<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet .....	3
Investeringar .....	14

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Volymer för socialnämnden per mars*

# Ekonomi

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Verksamhetens intäkter	58 671			14 319	13 893	-426	11 344
Personal	-329 100			-79 406	-78 796	610	-73 428
Lokaler	-27 980			-6 952	-7 097	-144	-6 732
Bidrag kostnader	-2 790			-698	-599	98	-647
Köp av verksamhet	-195 030			-50 006	-52 632	-2 625	-52 297
Övrigt	-25 755			-6 666	-7 932	-1 266	-6 107
Verksamhetens kostnader	-580 655			-143 729	-147 056	-3 327	-139 212
<b>Årets resultat</b>	<b>-521 984</b>			<b>-129 410</b>	<b>-133 163</b>	<b>-3 753</b>	<b>-127 868</b>

Socialnämndens resultat per mars visar på en negativ avvikelse mot budget om 3,8 miljoner kronor och nettokostnaderna uppgår till 133,2 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 4,1 procent vilket motsvarar 5,3 miljoner kronor.

Intäkterna har ökat med 2,6 miljoner kronor vilket motsvarar 22,5 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 rekquirera 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 mars till 78,8 miljoner kronor och visar en positiv avvikelse mot budget om 0,6 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 52,6 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor högre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Kostnaden för köp av externa placeringar har ökat med 0,3 miljoner kronor, motsvarande 0,6 procent, mot samma period föregående år. En redovisning av de olika insatserna och utvecklingen av kostnaden för köpt verksamhet finns under avsnittet driftredovisning.

Resultatraden "övrigt" rymmer kostnader för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader. Kostnaden är sammantaget 7,9 miljoner kronor per mars med en negativ avvikelse om 1,3 miljoner kronor mot budgeterade kostnader. Underskottet beror på ökade kostnader för skolskjutsar, inköp av datorer och inhyrd personal till ett specifikt ärende och juristkostnad.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 344			336	417	-81	308
Barn & ungdomsvård	315 679			78 135	78 612	-477	77 119
varav Familjehemsvård barn & unga	149 787			37 738	40 247	-2 536	33 457
varav Institutionsvård barn & unga	53 512			13 196	12 289	906	16 699
varav Intern- och extern öppenvård	76 667			18 564	17 869	696	18 958
varav Förebyggande och uppsökande insatser	35 713			8 637	8 180	456	8 005
Vård för vuxna med missbruksproblem	78 400			19 965	22 655	-2 691	21 299
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	92 830			22 671	23 870	-1 199	22 026
Övriga insatser	33 731			8 303	7 609	694	7 116
<b>Årets resultat</b>	<b>521 984</b>			<b>129 410</b>	<b>133 163</b>	<b>-3 753</b>	<b>127 868</b>

Socialnämndens budgetram är 522 miljoner kronor för helåret 2026. Socialnämndens utfall per mars är netto 133,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ om 3,8 miljoner kronor.

Nedan beskrivs de största verksamhetsområdena inom socialnämnden.

### Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Barn & ungdomsvård	-73 090	-77 119	-78 612
Procentuell förändring		6 %	2 %

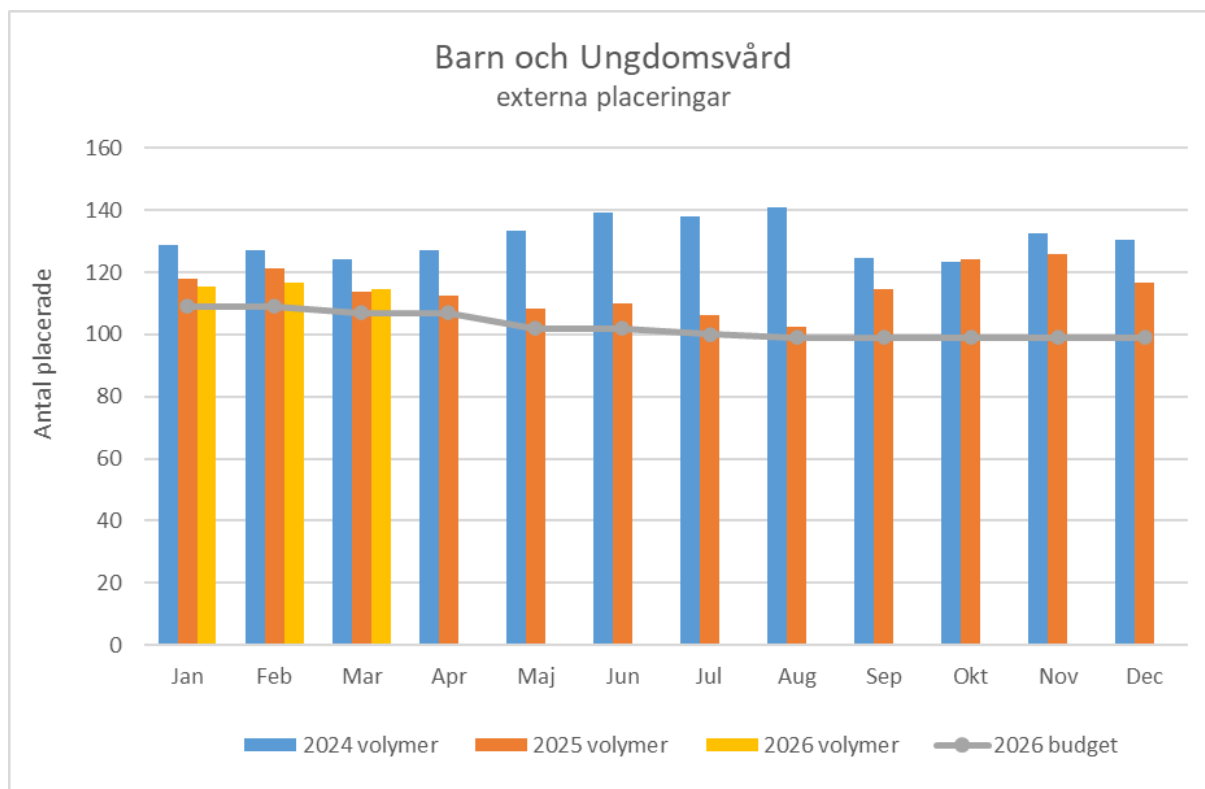
Utfallet för barn- och ungdomsvård är 78,6 miljoner kronor per mars. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 miljoner kronor, vilket beror på lägre personalkostnader och högre kostnader för köp av verksamhet, konsulter och skolskjutsar.

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 2 procent högre än samma period föregående år vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor.

Kostnaden för externa placeringar inom verksamheterna har minskat med 4,5 procent mot föregående år samtidigt som volymerna, för samma period, har minskat med 1,9 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.

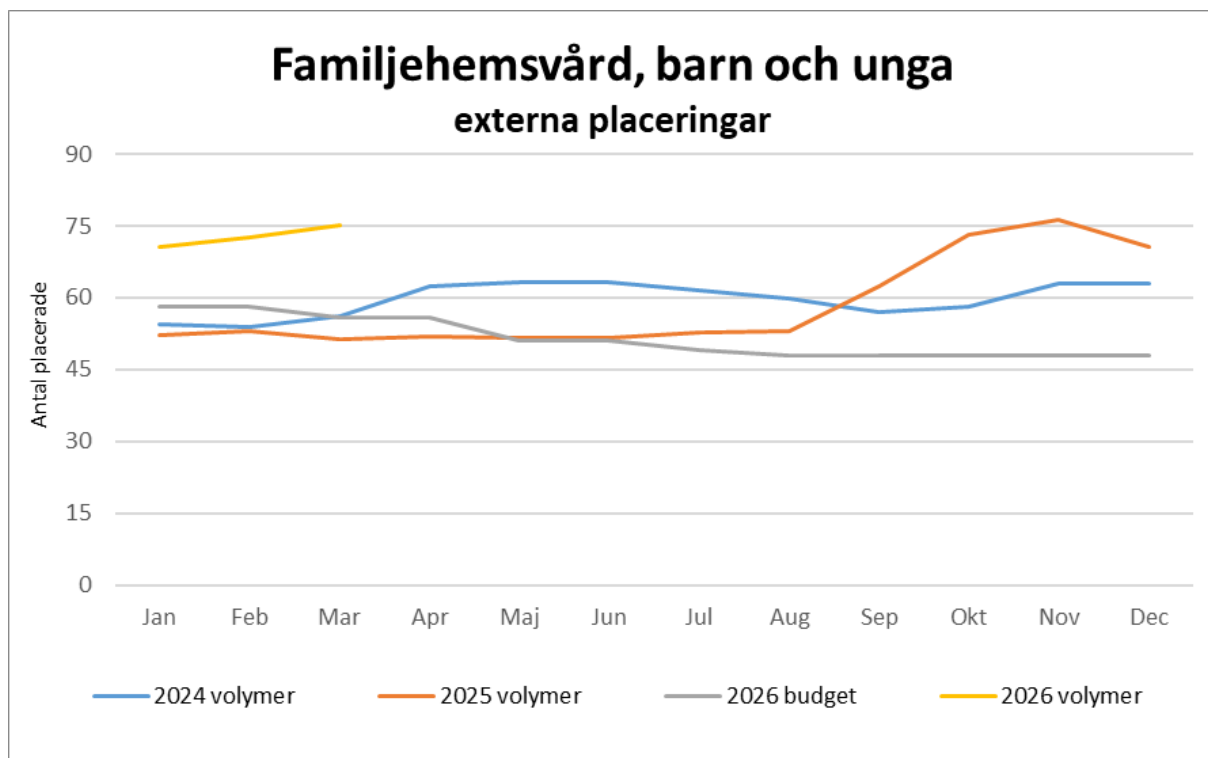
### Familjehemsvård

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Familjehemsvård, barn & unga	-30 948	-33 457	-40 274
Procentuell förändring		8 %	20 %

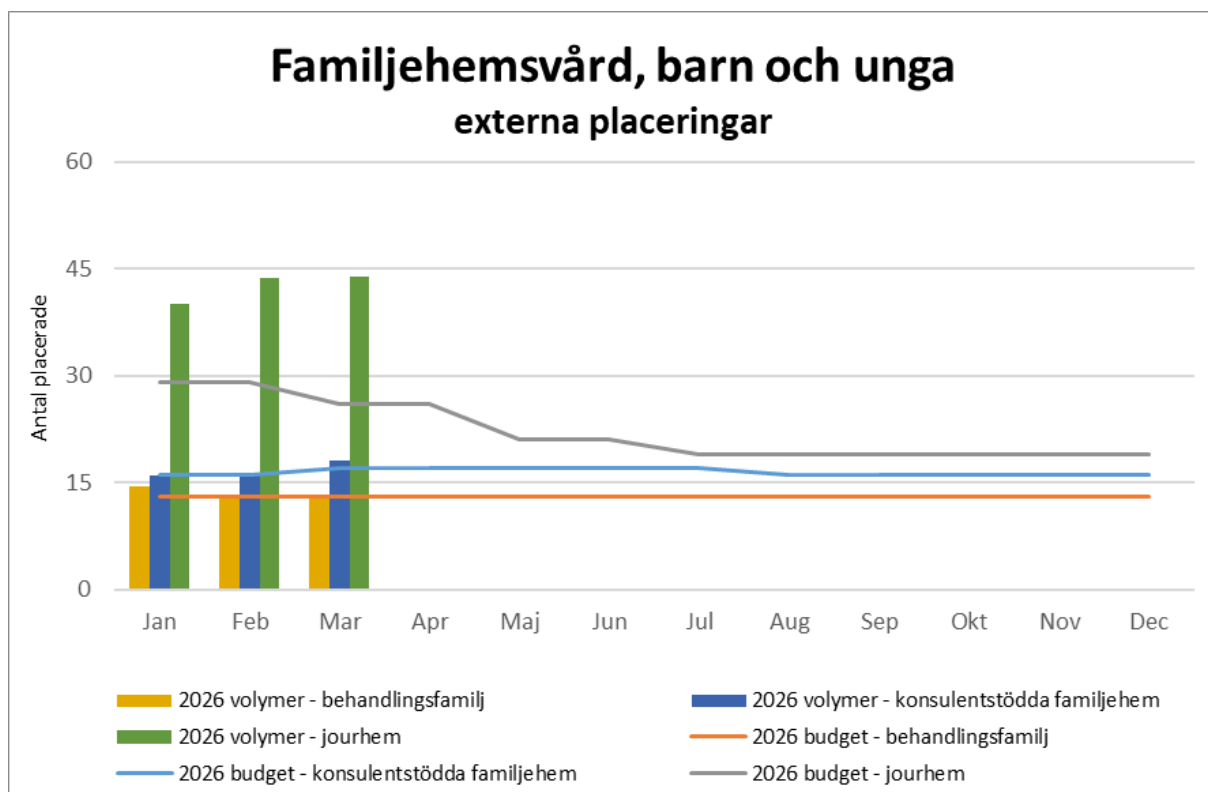
I kostnaden för familjehemsvård finns insatser inom familjehem, jourhem, behandlingsfamilj och nätverksplacering. Utfallet för familjehemsvård per mars är 40,3 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om 2,5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen per mars beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet än vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaderna har ökat med 20,4 procent i jämförelse med föregående år, motsvarande en ökning med 6,8 miljoner kronor.

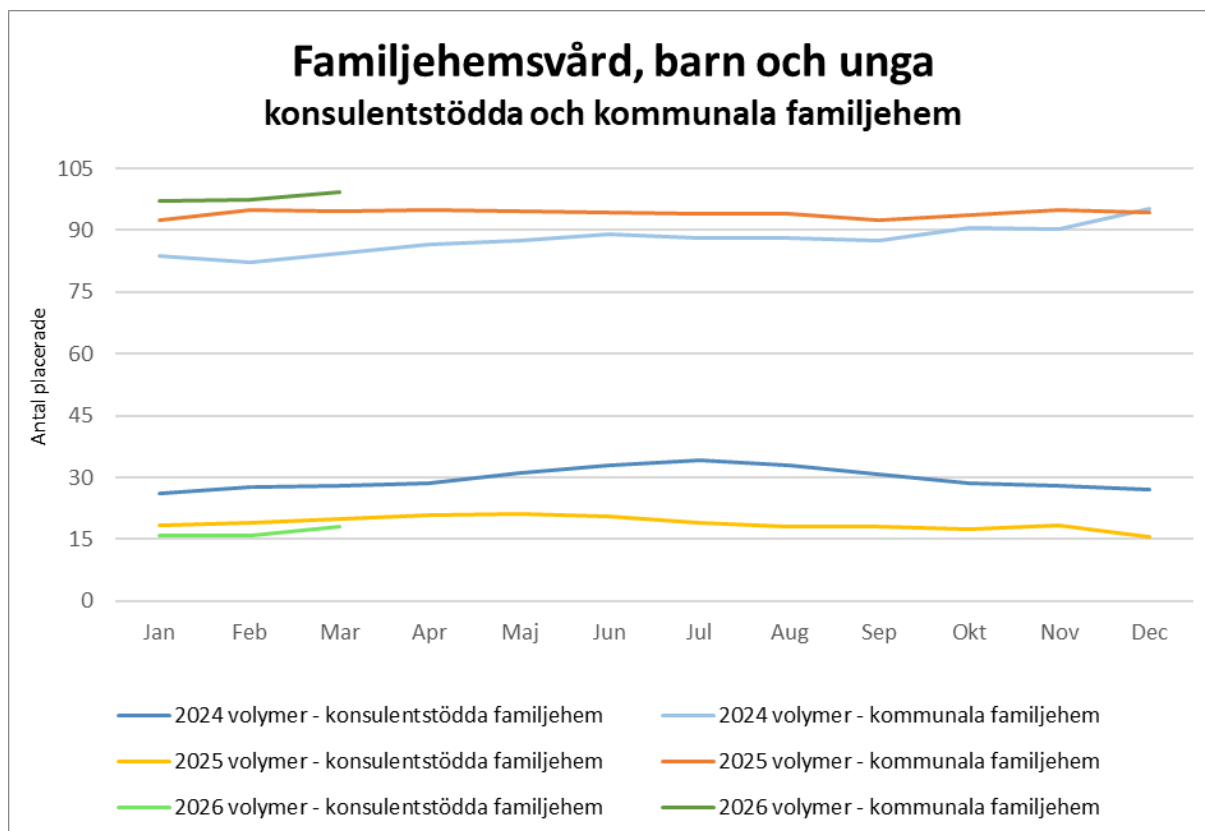
För köp av verksamhet beror den negativa avvikelsen på både kostnadsökningar för externa placeringar samt en högre volym mot vad som har budgeterats. Insatser inom jourhemsplaceringar ligger fortsatt på en hög nivå efter den markanta ökningen under hösten 2025. I volym har antalet placerade i jourhem ökat med 97,2 procent vilket motsvarar 21 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 2,3 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.



Diagrammet ovan visar att placeringarna i konsulentstödda familjehem minskar och kommunala familjehem ökar vid en jämförelse mellan åren 2024 och 2026. Verksamheten arbetar målmedvetet med att öka antalet placeringar i kommunala familjehem.

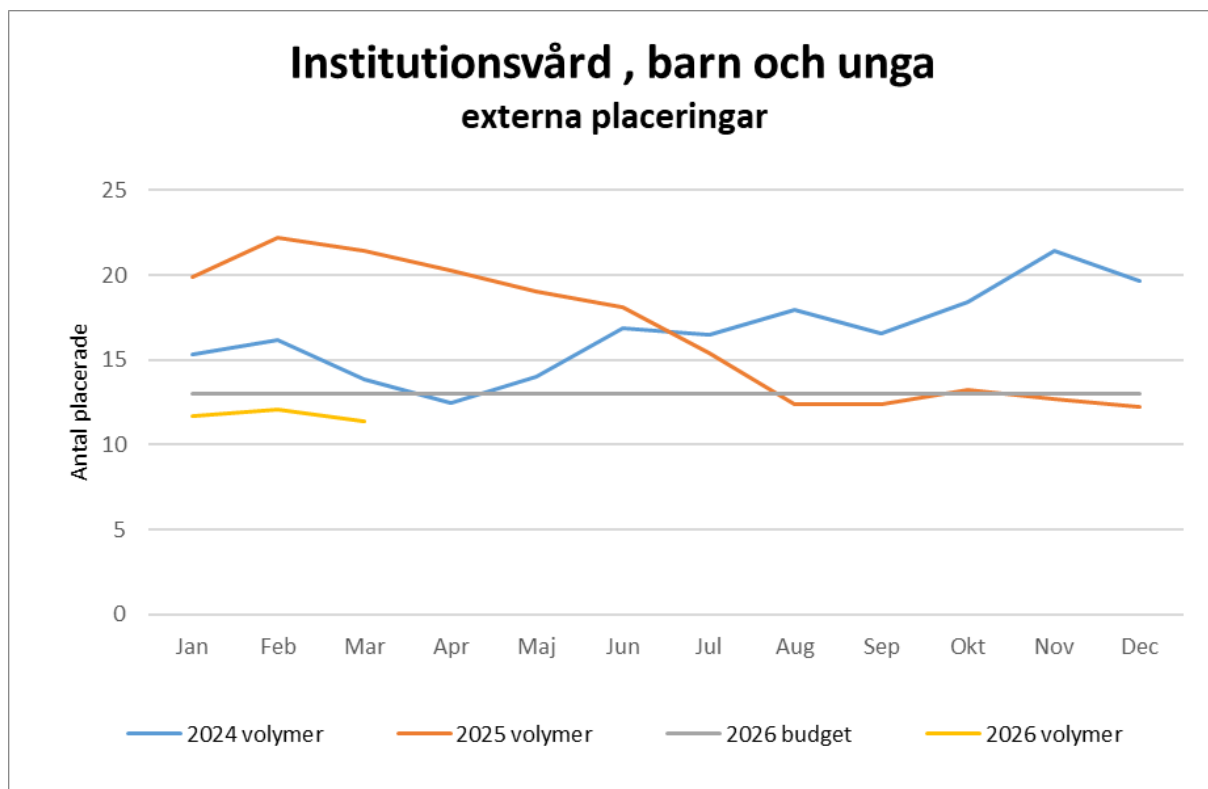
#### Institutionsvård, barn och unga

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Institutionsvård, barn & unga	-14 613	-16 699	-12 289
Procentuell förändring		14 %	-26 %

I kostnaden för institutionsvård, barn och unga, ingår HVB (Hem för vård eller boende) och SIS-placeringar. Utfallet för institutionsvård är per mars 12,3 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,9 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats.

Nettokostnaden har minskat med 26,4 procent vilket motsvarar 4,4 miljoner kronor mot tidigare år. Minskningen förklaras av att antalet placeringar inom institutionsvård har minskat med 9,5 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.

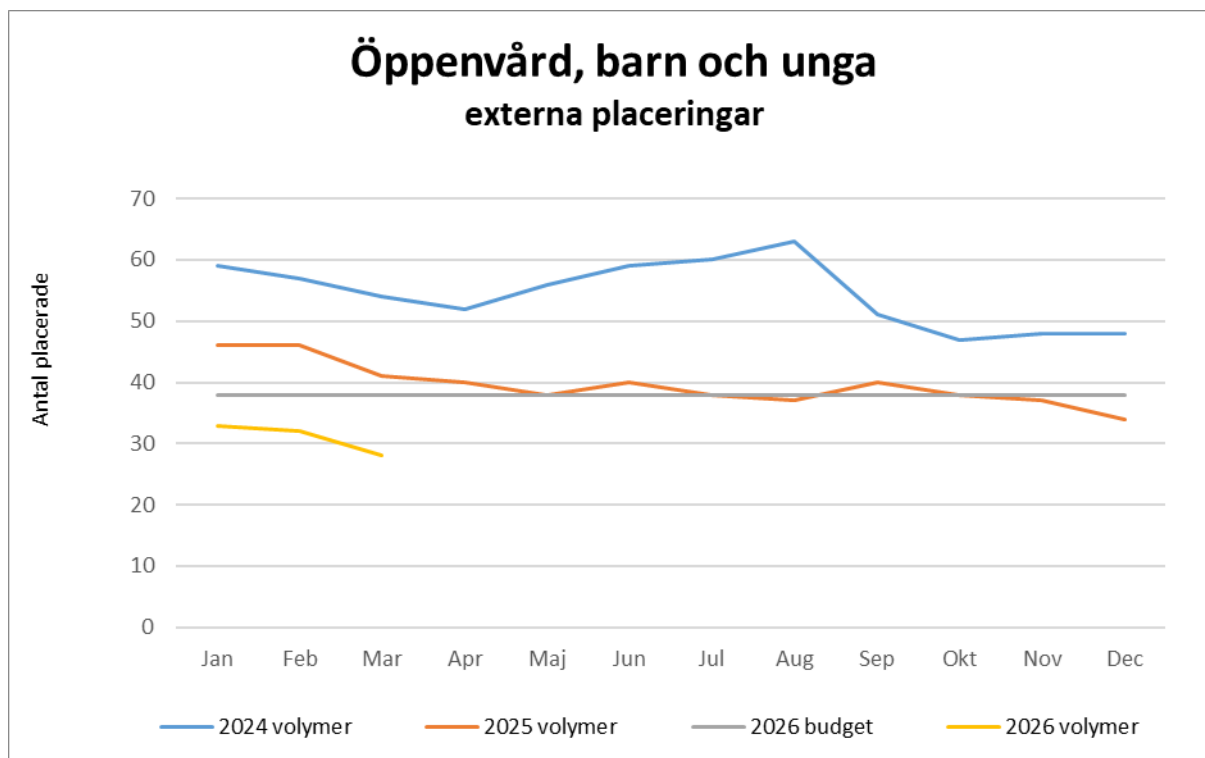
#### Intern- och extern öppenvård

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Intern- och extern öppenvård	-18 638	-18 958	-17 869
Procentuell förändring		2 %	-6 %

Utfallet för verksamheten är 17,9 miljoner kronor per mars och visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,7 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 5,7 procent mot föregående år vilket motsvarar 1,1 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 16,9 procent, motsvarande ett belopp om 0,7 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)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Förebyggande- och uppsökande insatser	-8 890	-8 005	-8 180
Procentuell förändring		-10 %	2 %

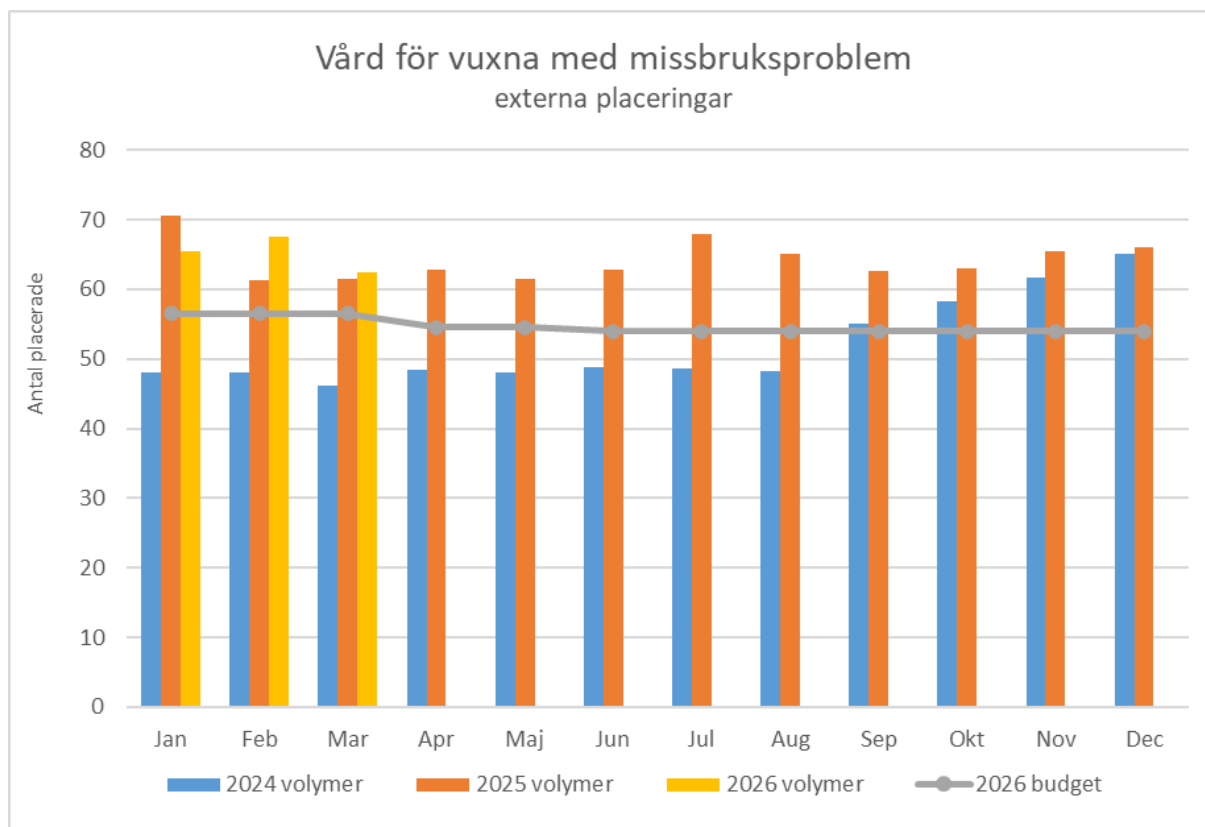
Utfallet för förebyggande och uppsökande insatser är 8,2 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden för verksamheten ligger 2 procent högre än under samma period föregående år.

#### Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Vård för vuxna med missbruksproblem	-16 358	-21 299	-22 655
Procentuell förändring		30 %	6 %

Utfallet per mars är 22,7 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblematik. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om 2,7 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 6,4 procent mot föregående år och beror främst på högre kostnader för personal, lokaler och köpta platser. Den genomsnittliga volymen uppgår till 65,1 externa placeringar, vilket är en marginell ökning jämfört med motsvarande period föregående år då volymen uppgick till 64,4 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, men en minskning kan ses från februari till mars.

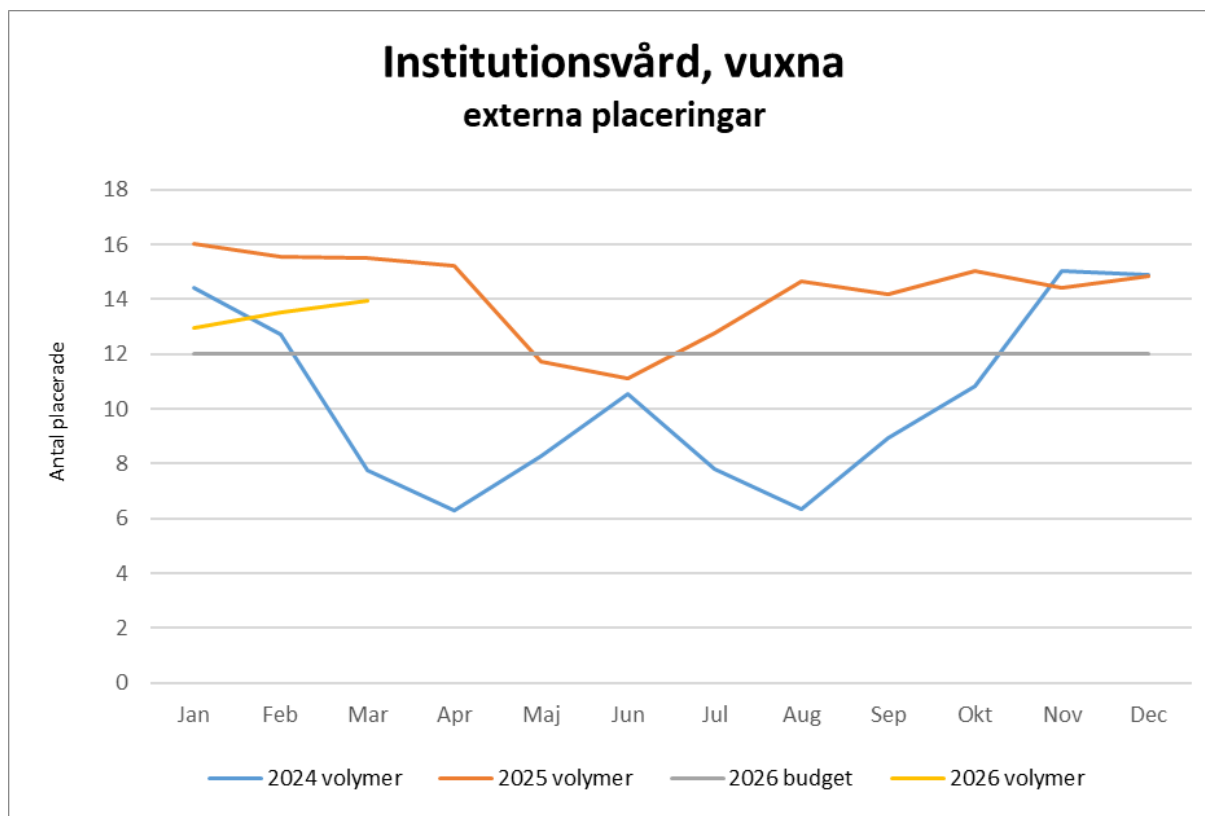
Inom verksamheten vård för vuxna med missbruksproblematik finns fyra verksamhetsområden, institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, bistånd som avser boende och öppna insatser, individuellt behovsprövade. Inom områdena familjehemsvård och öppna insatser som är individuellt behovsprövade är det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

#### Institutionsvård, vuxna

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Institutionsvård, vuxna	-3 164	-4 072	-4 263
Procentuell förändring		29 %	5 %

Insatsen institutionsvård har ett utfall om 4,3 miljoner kronor per mars och visar på en negativ avvikelse mot budget om 0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen finns inom köp av verksamhet.

Nettokostnaden för insatsen har ökat med 4,7 procent vilket motsvarar 0,2 miljoner kronor mot samma period föregående år. Externa genomsnittliga dygnskostnader har ökat med 17,7 procent mot samma period föregående år. Antalet placerade har minskat med 2,2 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.

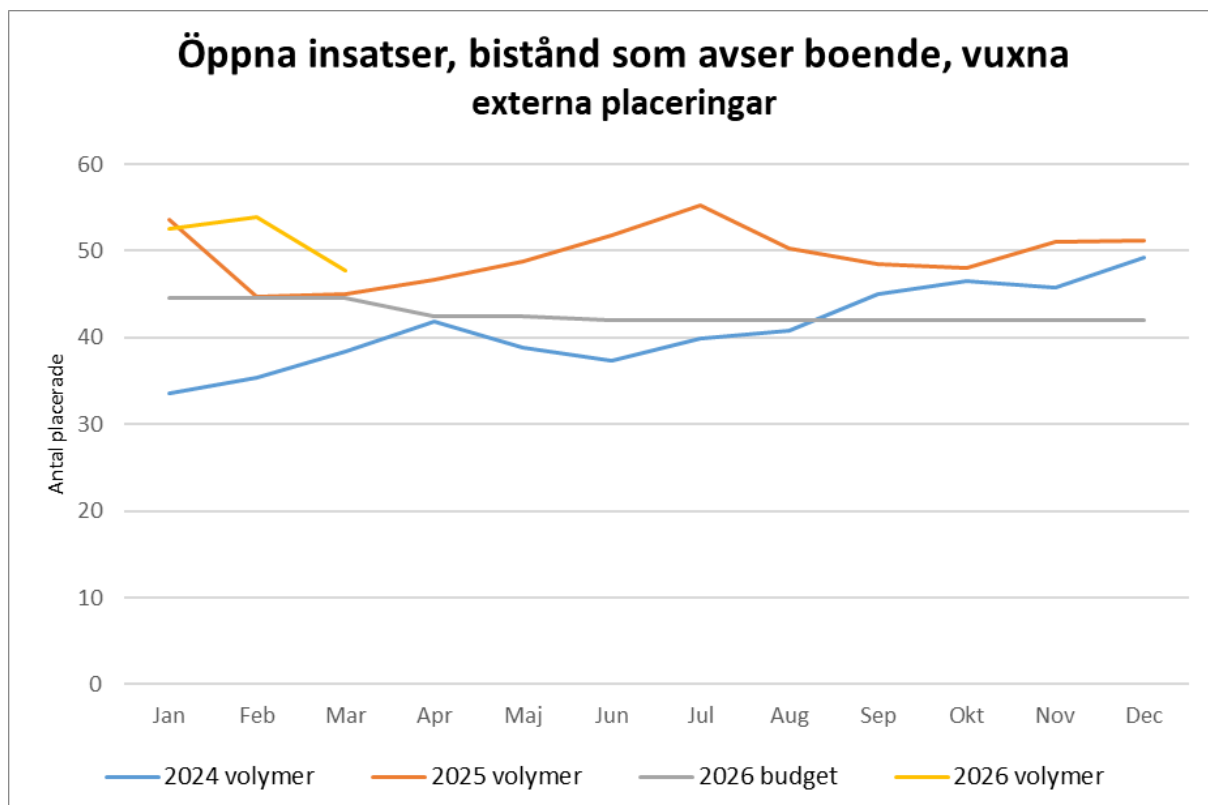
#### Öppna insatser, biståndsbedömda som avser boende

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Öppna insatser, bistånd som avser boende, vuxna	-10 913	-14 312	-15 709
Procentuell förändring		31 %	10 %

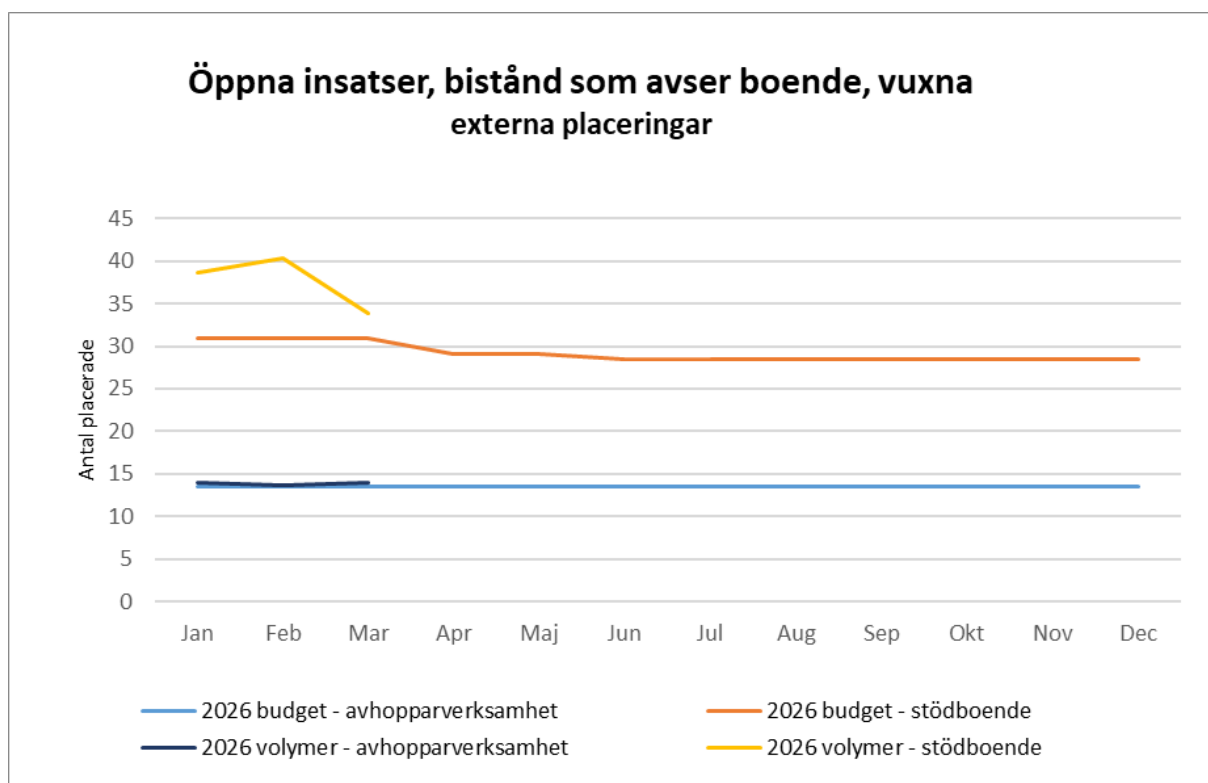
Insatsen har ett utfall om 15,7 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om 1,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att kostnaden för köp av verksamhet är högre än vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden för insatsen har ökat med 9,8 procent vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor mot samma period föregående år och beror på högre kostnader för personal, lokal och köp av verksamhet. En del av egen regis verksamhet, stödboendet Balder, flyttade till en ny lokal på Stortorpsvägen i maj förra året, vilket har medfört ökade lokalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 14,7 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.

Externa genomsnittliga dygnskostnader för stödboende (exkl. avhoppare) har ökat med 12,6 procent mot samma period föregående år. Volymerna har ökat med 7,7 procent vilket motsvarar 3,7 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 bestående av stödboende och avhopparverksamhet. Verksamheten arbetar med att minska köpta externa platser och erbjuda placeringar inom egen regi verksamhet, som har utökats med fem nya lägenheter under mars.



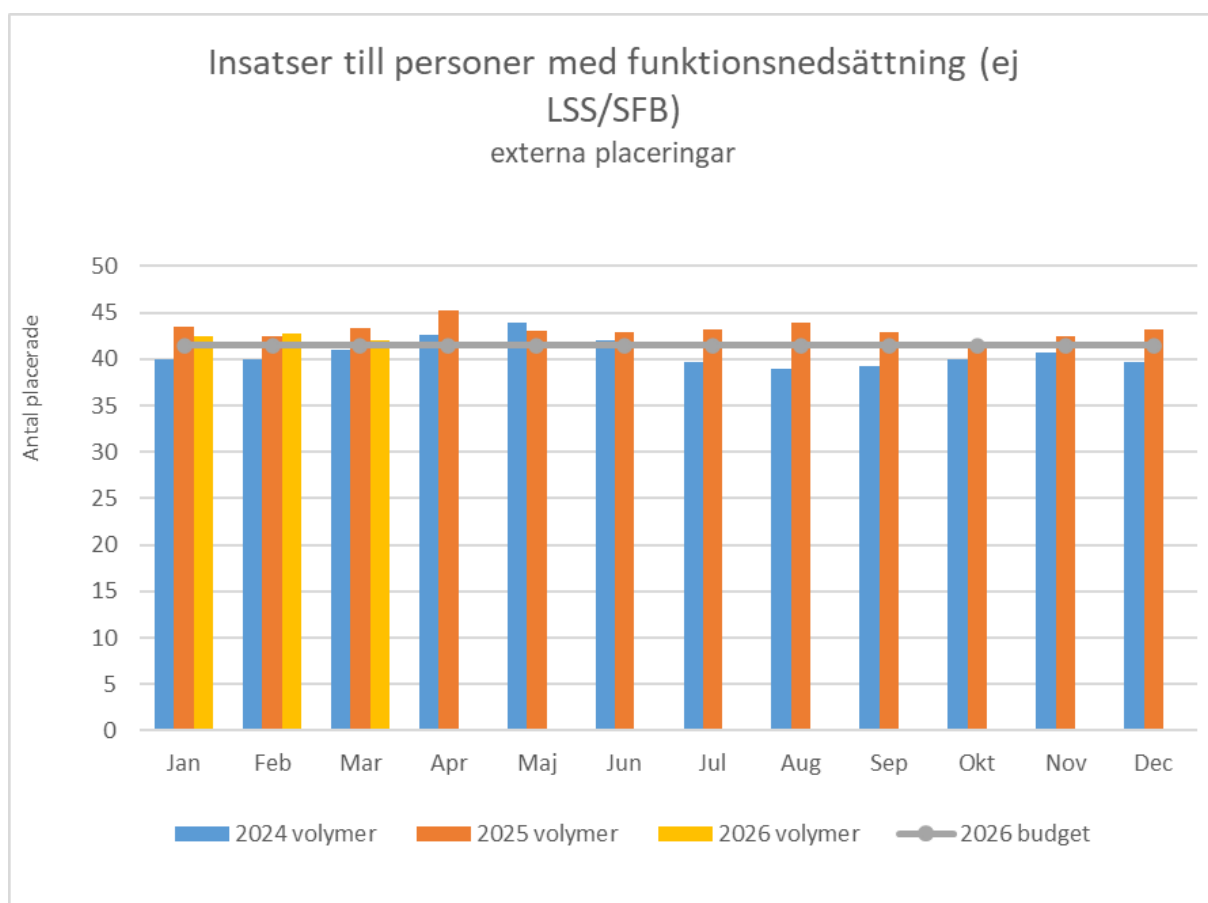
Diagrammet ovan visar att antal placeringar inom insatsen stödboende är högre än budgeten och antal placeringar inom avhoppare verksamhet är marginellt högre än budgeterat.

## Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-21 059	-22 026	-23 870
Procentuell förändring		5 %	8 %

Utfallet är 23,9 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatriens verksamhet och visar på en negativ avvikelse mot budget om 1,2 miljoner kronor. Det beror på högre kostnader för köp av verksamhet och för personal än vad som har budgeterats för perioden. Inom verksamheten finns insatserna boendestöd i ordinärt boende, särskilt boende och annat boende, öppen verksamhet, dagverksamhet samt träningslägenheter.

Nettokostnaden har ökat med 8,4 procent mot föregående år och beror främst på ökade kostnader för externa placeringar och personalkostnader. Externa genomsnittliga dygnskostnader har ökat med 13 procent mot samma period föregående år men volymerna har minskat med 1,7 procent inom särskilt boende och annat boende. Verksamheten har utökat sin personalstyrka för att i tid kunna verkställa beslut inom boendestöd.



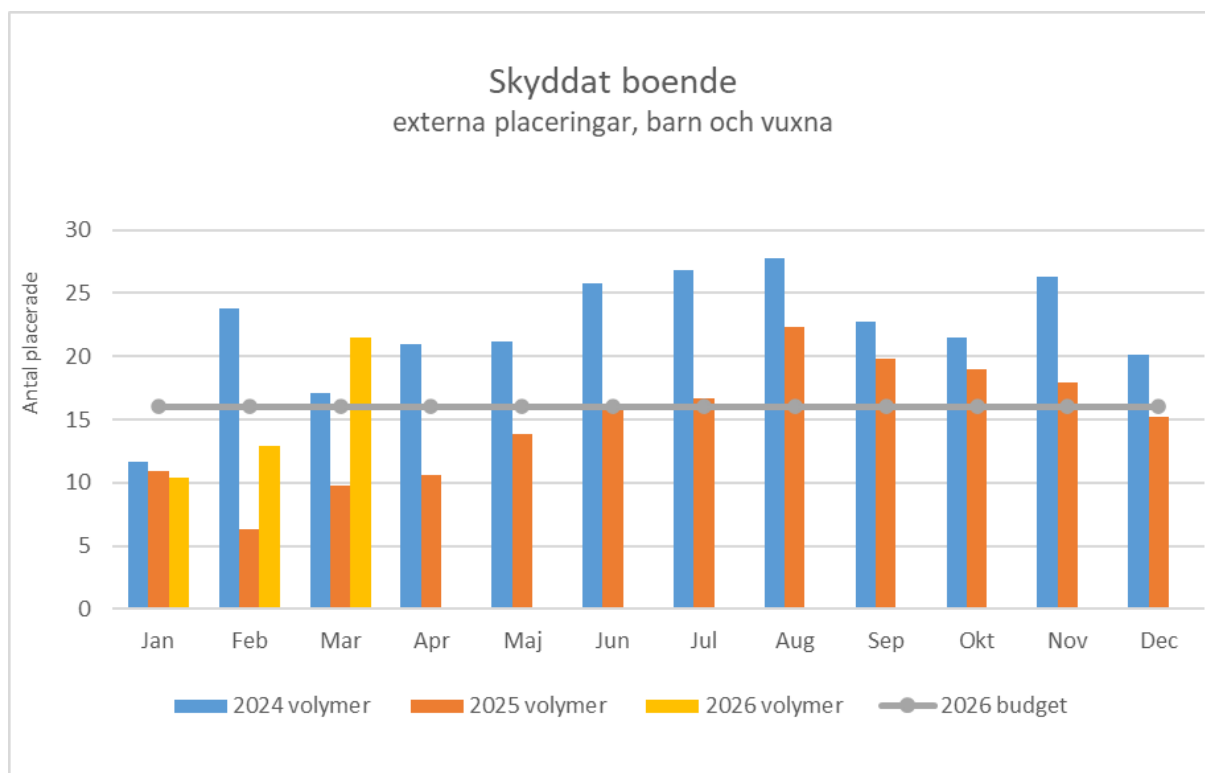
Diagrammet ovan visar externa volymer inom särskilt boende och annat boende som är nästan i nivå med budgeten.

## Övriga insatser

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2024	jan-mar 2025	jan-mar 2026
Övriga insatser	-7 388	-7 116	-7 609
Procentuell förändring		-4 %	7 %

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

Utfallet för övriga insatser är 7,6 miljoner kronor per mars månad och visar på en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor. Det är insatsen skyddat boende som visar på den positiva avvikelsen där volymerna fram till februari låg under budget. I mars ökade placeringarna kraftigt för vuxna som hade flera medföljande barn.



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	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar
Övrigt	700			175		175
<b>Summa investeringar</b>	<b>700</b>			<b>175</b>		<b>175</b>