



Förstärkt månadsrapport per april 2026

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Särskilda satsningar	15
Extern finansiering.....	15
Investeringar.....	16
Väsentliga personalförhållanden	16

Sammanfattning

Socialnämndens resultat för april 2026 visar en negativ avvikelse på 5,1 miljoner kronor. Underskottet beror främst på högre kostnader än budgeterat för externa insatser inom flera verksamhetsområden. De största volymökningarna återfinns särskilt inom:

- Familjehemsvård för barn och unga inom området barn- och ungdomsvård
- Vård och stöd för vuxna med beroendeproblematik
- Insatser för personer med funktionsnedsättning

Nämnden prognostiserar ett årsunderskott på 6,1 miljoner kronor, där de största avvikelserna förväntas uppstå inom insatser för personer med funktionsnedsättning och barn- och ungdomsvård inom området familjehemsvård för barn och unga.

För att motverka underskottet stärker nämnden sitt arbete med hemmaplanslösningar inom familjehemsvård för barn och unga i linje med den nya socialtjänstlagen, bland annat genom förstärkt öppenvård.

Inom vård och stöd för vuxna med beroendeproblematik pågår omfattande insatser för att bromsa kostnadsökningen och hämta in underskottet resten av året.

Nämnden bedömer att volymökningarna inom insatser för personer med funktionsnedsättning kommer att öka under året, men arbetar aktivt med att optimera resursanvändningen för att begränsa underskottet.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	57 039	57 048	9	18 540	18 094	-466	16 160
Personal	-329 100	-322 163	6 937	-106 846	-105 166	1 680	-98 866
Lokaler	-27 980	-28 685	-705	-9 281	-9 437	-157	-9 011
Bidrag kostnader	-2 790	-2 430	360	-930	-783	147	-916
Köp av verksamhet	-195 030	-201 414	-6 384	-66 472	-70 787	-4 315	-71 705
Övrigt	-24 123	-30 404	-6 281	-8 340	-10 333	-1 993	-7 990
Verksamhetens kostnader	-579 023	-585 096	-6 073	-191 869	-196 506	-4 637	-188 489
Årets resultat	-521 984	-528 048	-6 064	-173 330	-178 412	-5 083	-172 329

Socialnämndens resultat per april visar på en negativ avvikelse mot budget om 5,1 miljoner kronor och nettokostnaderna uppgår till 178,4 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 3,5 procent vilket motsvarar 6,1 miljoner kronor.

Intäkterna har ökat med 1,9 miljoner kronor vilket motsvarar 12 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 rekvidrera och ansöka om olika statsbidrag infaller till stor del under våren, och beslut i respektive ärende meddelas vanligen i april och maj. Den största delen av statsbidragen har erhållits, och intäkterna har resultatförts i enlighet med de bokförda kostnaderna. Resten av uppbokade intäkter kommer att justeras löpande efter beslut.

Personalkostnaderna uppgår per april till 105,2 miljoner kronor och visar en positiv avvikelse mot budget om 1,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat med 6,4 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror framför allt på utökade tjänster till följd av nämndens uppdrag om extra satsningar (bland annat Rätt kurva och uppsökande insatser) som startade 2025, årets lönerevision, tillsättning av vakanta tjänster under 2025 samt högre kostnader för arvoden till kommunala familjehem.

Kostnaden för köp av verksamhet är 70,8 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor högre än de budgeterade

kostnaderna för perioden. Kostnaden för köp av externa placeringar har ökat med 0,9 miljoner kronor, motsvarande 1,3 procent, mot samma period föregående år. En redovisning av de olika insatserna och utvecklingen av kostnaden för köpt verksamhet finns under avsnittet drift per verksamhet.

Resultatraden "övrigt" rymmer kostnader för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader. Kostnaden är sammantaget 10,3 miljoner kronor per april med en negativ avvikelse om 2 miljoner kronor mot budgeterade kostnader. Underskottet beror på ökade kostnader för skolskjutsar, inköp av datorer och inhyrd personal till ett specifikt ärende och juristkostnad.

Nämnden prognostiserar ett underskott på 6,1 miljoner kronor som en följd av ökade volymer vilket återspeglas i köp av verksamhet. För personalkostnader prognostiserar nämnden ett överskott på 6,9 miljoner kronor. Ett underskott prognostiseras på 6,3 miljoner kronor för övriga kostnader, inklusive konsultkostnader. Nämnden har bland annat en konsult i en vakant verksamhetschefsposition, samt konsulter för ett specifikt ärende och kostnaden för dessa beräknas kvarstå under resten av året.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 344	1 430	-86	448	578	-130	435
Barn & ungdomsvård	315 679	316 995	-1 316	104 713	105 421	-708	103 672
varav Familjehemsvård, barn & unga	149 787	160 421	-10 634	50 395	54 804	-4 410	22 348
varav Institutionsvård, barn & unga	53 512	50 009	3 502	17 653	16 220	1 433	11 206
varav Intern - och extern öppenvård	76 667	73 458	3 209	25 026	23 875	1 151	12 557
varav Förebyggande och uppsökande insatser	35 713	33 107	2 606	11 639	10 522	1 118	5 311
Vård för vuxna med missbruksproblem	78 400	78 400	0	26 632	29 329	-2 697	28 601
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	92 830	98 658	-5 828	30 402	31 761	-1 359	29 763
Övriga insatser	33 731	32 565	1 167	11 135	11 323	-189	9 858
Årets resultat	521 984	528 048	-6 064	173 330	178 412	-5 083	172 329

Socialnämndens budgetram är 522 miljoner kronor för helåret 2026. Socialnämndens utfall per april är netto 178,4 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ om 5,1 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar ett utfall på 528 miljoner kronor för helåret, vilket innebär en negativ avvikelse från budgeten på 6,1 miljoner kronor

Analys per verksamhet

Nedan beskrivs de största verksamhetsområdena inom socialnämnden.

Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Barn & ungdomsvård	-98 100	-103 672	-105 421
Procentuell förändring		6 %	2 %

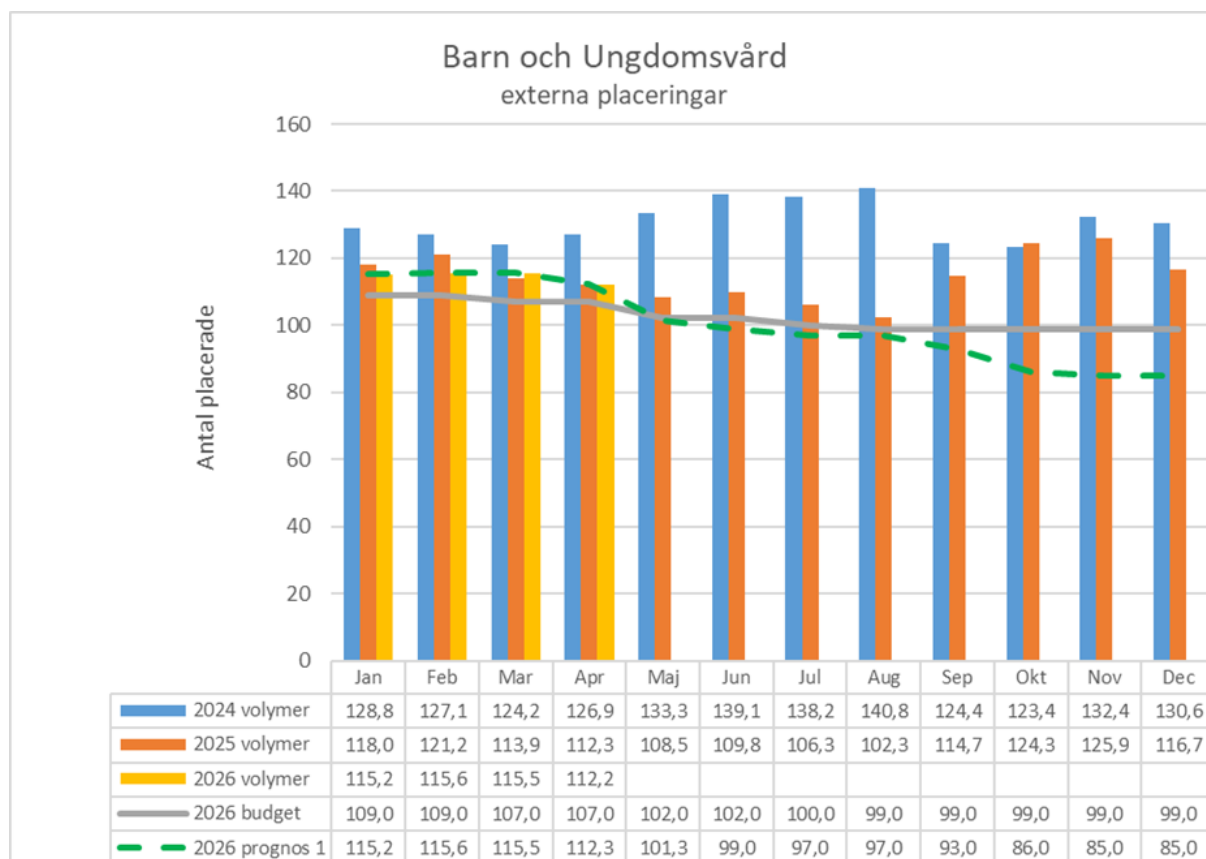
Utfallet för barn- och ungdomsvård är 105,4 miljoner kronor per april. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om 0,7 miljoner kronor, vilket beror på högre kostnader för köp av verksamhet, konsulter och skolskjutsar än budgeterat vilket till del vägs upp av lägre personalkostnader.

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Detta är en följd av ökade kostnader för bland annat köp av verksamhet och konsulttjänster som är kopplade till ett specifikt ärende. Kostnaden för detta beräknas kvarstå under resten av året. Ett överskott på personalkostnader prognostiseras under rekryteringsperioden, eftersom det kommer att uppstå ett glapp mellan att personal har sagt upp sig och att nyanställningar påbörjas inom socialnämnden. Vid vakanshållning görs konsekvent en bedömning över om det kan genomföras utan påverkan på rättssäkerhet och kvalitet.

Bidragen är högre med 2,1 miljoner kronor 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 och maj. Den största delen av statsbidragen har erhållits, och bokningarna har justerats i enlighet med de bokförda kostnaderna. Resten av uppbokade intäkter kommer att justeras löpande efter beslut.

Nettokostnaden för verksamheterna inom barn- och ungdom är 1,7 procent högre än samma period föregående år vilket motsvarar 1,7 miljoner kronor.

Kostnaden för externa placeringar inom verksamheterna har minskat med 6,6 procent mot föregående år samtidigt som volymerna, för samma period, har minskat med 1,5 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. Verksamheten arbetar aktivt för att minska externa placeringar, bland annat med hemmaplanslösningar genom stärkt samverkan mellan öppenvård, myndighet, familjer och nätverk kring placerade barn och unga. Detta är i linje med den nya socialtjänstlagen. Åtgärderna förväntas ge effekt under de närmaste månaderna, och detta är redan medräknat i prognosen.

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

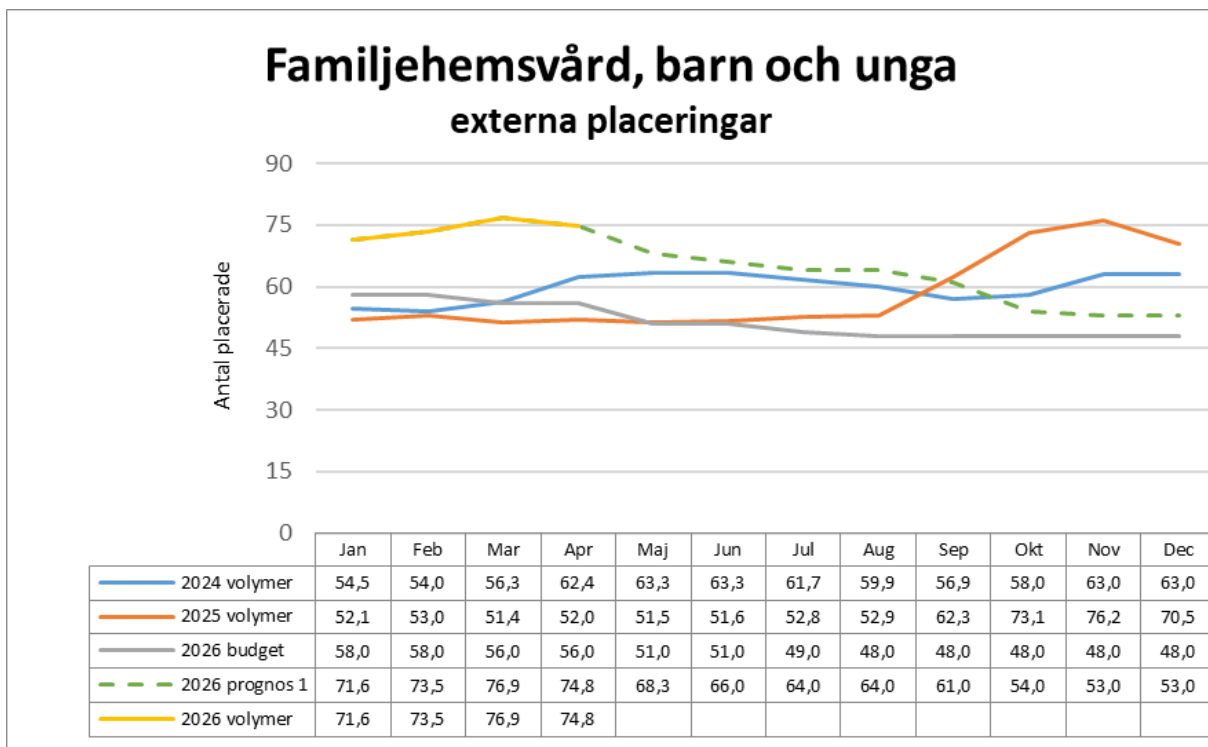
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Familjehemsvård, barn & unga	-42 249	-44 321	-54 804
Procentuell förändring		5 %	24 %

I kostnaden för familjehemsvård finns insatser inom familjehem, jourhem, behandlingsfamilj och nätverksplacering. Utfallet för familjehemsvård per april är 54,8 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen per april beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet än vad som har budgeterats för perioden.

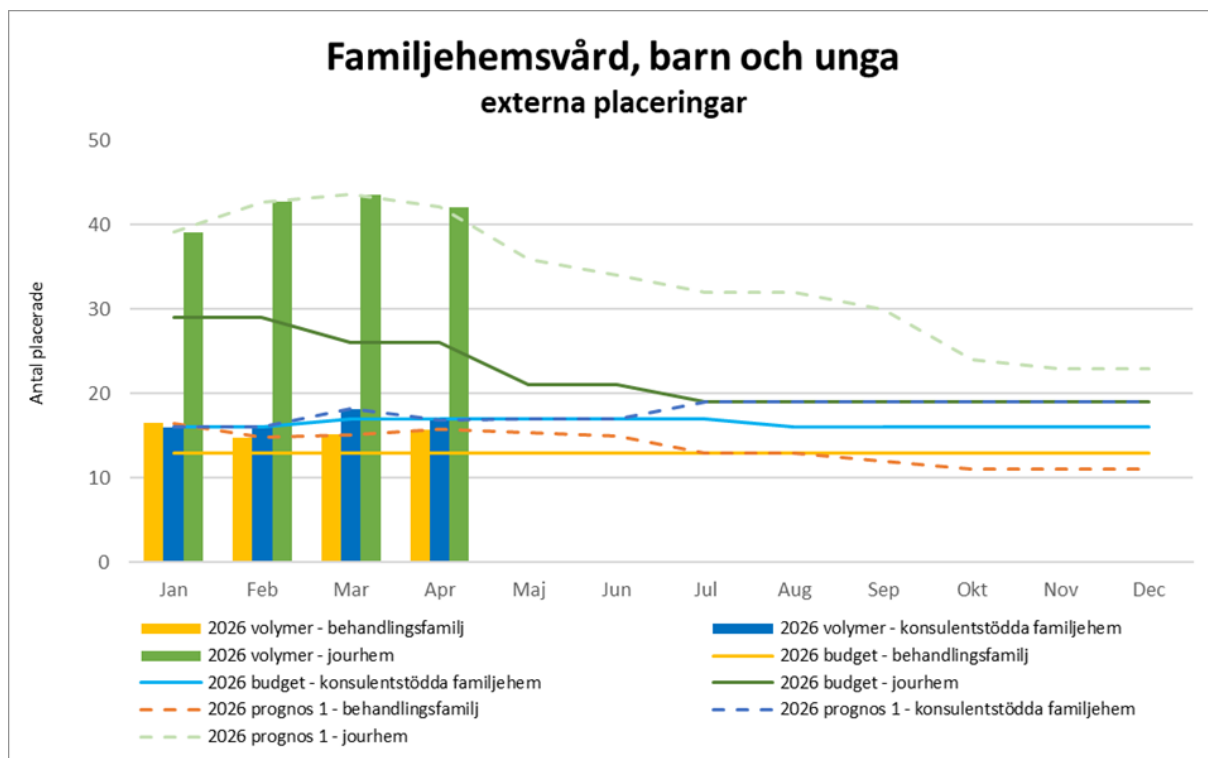
Nettokostnaderna har ökat med 23,7 procent i jämförelse med föregående år, motsvarande en ökning med 10,5 miljoner kronor.

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 100,4 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. Under de senaste månaderna har inflödet av akuta placeringar från socialjouren ökat. Denna ökning beror främst på att äldre ungdomar mår psykiskt sämre och har placerats på grund av eget beteende, funktionsnedsättningar samt bristande hemförhållanden. De långvariga placeringar som tidigare förekommit har främst gällt äldre ungdomar med behov av boendestöd. Dessa ungdomar har brister i sina egna förmågor och svårigheter att klara aktiviteter i dagliga livet (ADL). Dessutom har föräldrarnas förmåga att tillgodose ungdomarnas behov brustit i hemmiljön.

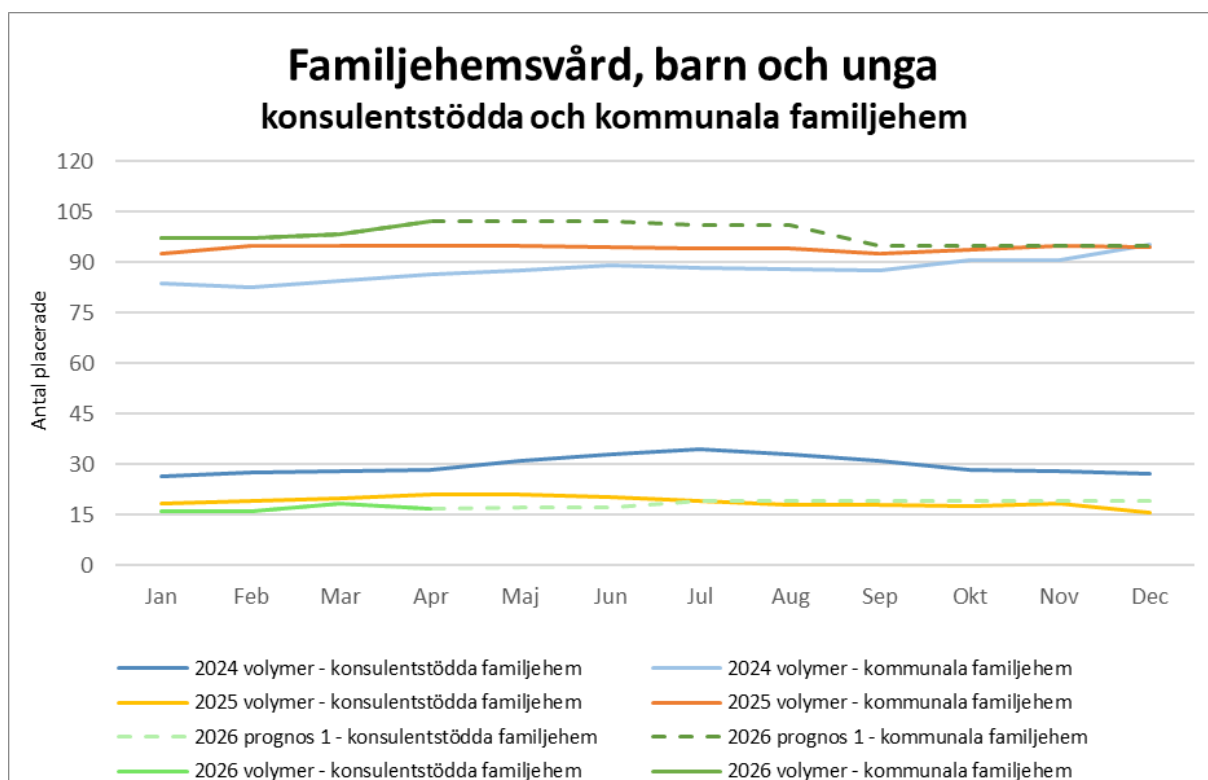
Familjebehandlingsarbete pågår i nämndens egen regi för att möjliggöra att barnen kan flytta hem, samtidigt som de tillfälligt är placerade i jourhem. Antalet placeringar i behandlingsfamilj har ökat med 3,8 placeringar jämfört med samma period föregående år samtidigt som externa familjehem har minskat med 2,7 placeringar. Dygnskostnad för behandlingsfamilj är i genomsnitt 2 500 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 även antalet placeringar i behandlingsfamilj har överstigit budgeten. Antalet placeringar i konsulentstödda familjehem är i nivå med budget. Verksamheten prognostiserar en minskning av antalet placeringar under året. Åtgärder vidtas för att undvika långvariga placeringar och främja hemtagning i ett tidigare skede. En mer detaljerad beskrivning av åtgärderna finns i åtgärdsplanen.



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.

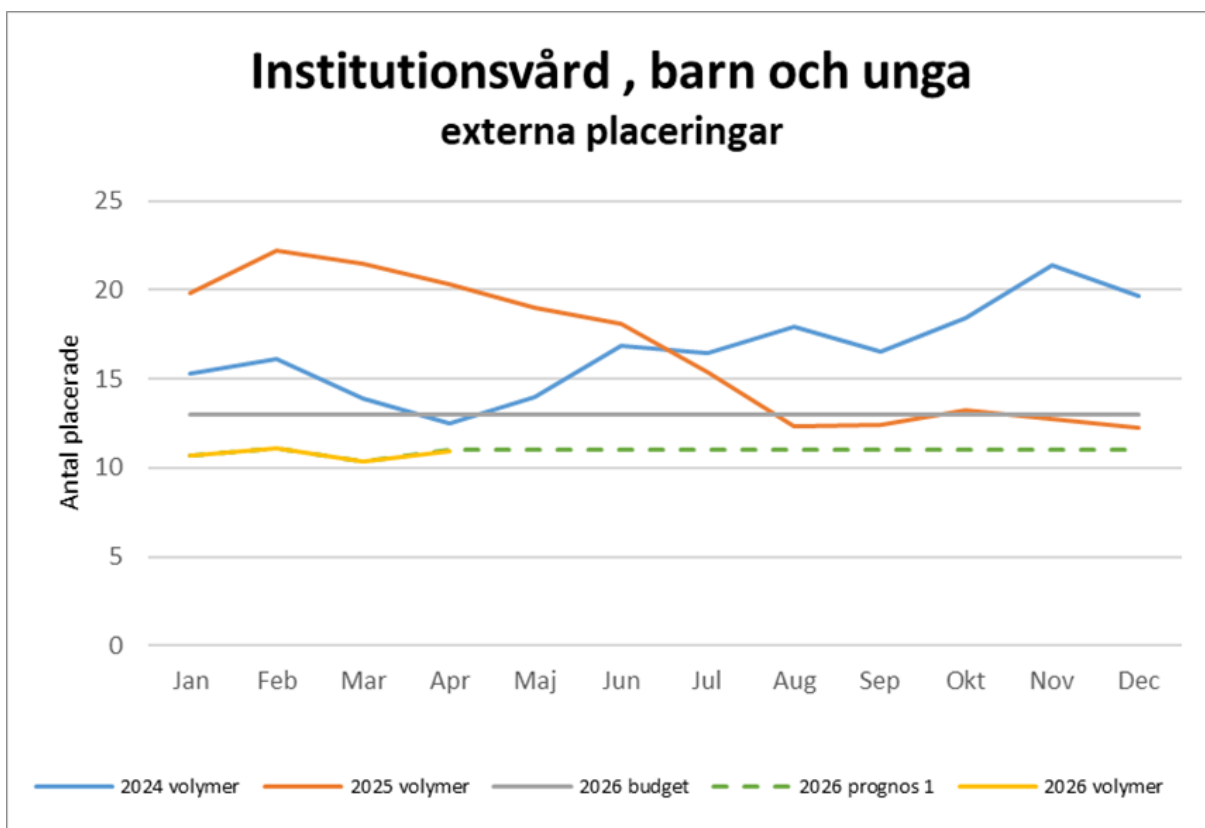
Institutionsvård, barn och unga

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Institutionsvård, barn & unga	-18 137	-23 300	-16 220
Procentuell förändring		28 %	-30 %

I kostnaden för institutionsvård ingår HVB (Hem för vård eller boende) och SIS-placeringar. Utfallet för institutionsvård är per april 16,2 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,4 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 vilket motsvarar 7,1 miljoner kronor mot tidigare år. Minskningen förklaras av att antalet placeringar inom institutionsvård har minskat med 10,2 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

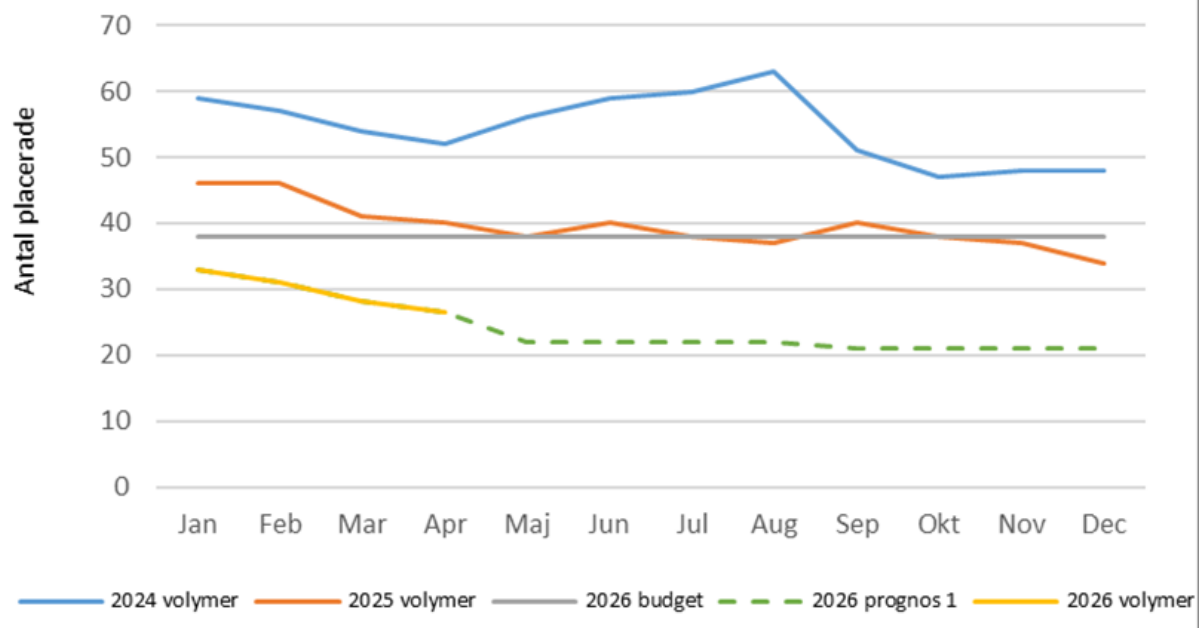
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Intern- och extern öppenvård	-25 863	-25 588	-23 875
Procentuell förändring		-1 %	-7 %

Utfallet för verksamheten är 23,9 miljoner kronor per april och visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden för insatsen intern- och extern öppenvård har minskat med 6,7 procent mot föregående år vilket motsvarar 1,7 miljoner kronor. Bidragsposten har ökat till följd av periodisering av förväntade statsbidrag. Samtidigt har kostnaderna för externa placeringar minskat med 16,5 procent, motsvarande ett belopp om 0,9 miljoner kronor.

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

Öppenvård, barn och unga externa placeringar



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-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Förebyggande- och uppsökande insatser	-11 851	-10 463	-10 522
Procentuell förändring		-12 %	1 %

Utfallet för förebyggande och uppsökande insatser är 10,5 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 1,1 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden för verksamheten ligger 0,6 procent högre än under samma period föregående år.

Vård för vuxna med beroendeproblematik

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Vård för vuxna med missbruksproblem	-22 142	-28 601	-29 329
Procentuell förändring		29 %	3 %

Utfallet per april är 29,3 miljoner kronor för vård för vuxna med beroendeproblematik. 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. En del klienter har samsjuklighet med både beroendeproblematik och psykiatriska besvär, vilket leder till att de genomsnittliga dygnskostnaderna ökar. Dessa kostnader delas mellan beroende och socialpsykiatri.

Renovering av verksamhetens egna träningslägenheter har dragit ut på tiden, vilket ledde till ett tillfälligt behov av externa placeringar. När renoveringarna färdigställdes i mars och april kunde de externa placeringarna avslutas, och verksamheten kunde återigen erbjuda boende i egen regi.

Verksamheten bedömer att budgeten kommer att vara i balans till följd av de vidtagna förändringarna i arbetssätt. För att effektivisera och kvalitetssäkra insatserna för klienter med beroendeproblematik pågår en omställning inom verksamheten. Syftet är att minska antalet externa placeringar, stärka insatser i egen regi och öka samverkan med andra enheter.

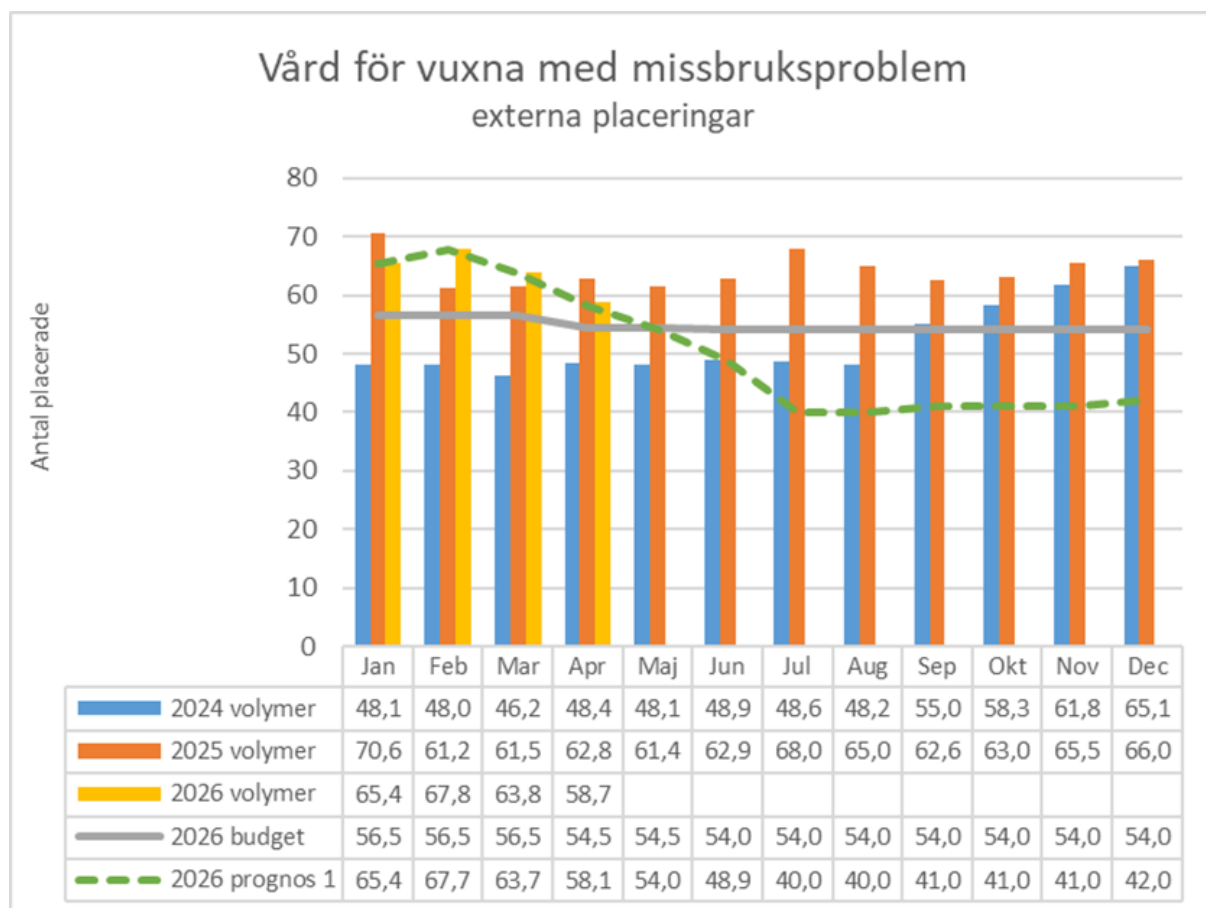
Beroendeteamet prioriterar interna insatser för klienter och hänvisar hemlösa klienter till Arbete och försörjning som i sitt uppdrag har ansvar för tillfälliga boende. Ett samarbete har inletts med Arbete och försörjning för att erbjuda lägenheter inom Huddinge kommun. Målet är att klienter ska kunna delta i öppenvårdsinsatser i egen regi i stället för att verksamheten ska behöva köpa externa placeringar.

Externa placeringar ges enbart när öppenvård i egen regi inte kan ge vård med god kvalitet och för personer som riskerar vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare).

En omställning har inletts med flera nya insatser inom öppenvården i egen regi. För att stärka stödet på plats och underlätta övergången till öppenvården, ska närvaron av behandlare från Öppenvårds beroendeenhet öka på Balder stödboende. Detta syftar även till att påskynda genomförandet av insatser inom egna regi-boenden och därmed frigöra platser för nya klienter

Samtidigt pågår en utveckling av sysselsättningsverksamheten mot Ateljén, med målet att erbjuda fler aktiviteter. Kravet på parallell behandling för deltagande i Ateljén har tagits bort, vilket möjliggör direkt remittering.

Nettokostnaden har ökat med 2,6 procent mot föregående år och beror främst på högre kostnader för personal och lokaler. Kostnaderna för köp av verksamhet ligger på samma nivå som under motsvarande period förra året. Den genomsnittliga volymen uppgår till 63,9 externa placeringar, vilket är en marginell minskning jämfört med motsvarande period föregående år då volymen uppgick till 64,0 placeringar.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Antalet placerade klienter har legat konstant högt under 2025 och visar en fortsatt hög nivå även i början av 2026. Däremot har en minskande tendens visats sig från februari till april, antalet placerade klienter minskade med nästan 10 stycken

Inom verksamheten vård för vuxna med beroendeproblematik 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

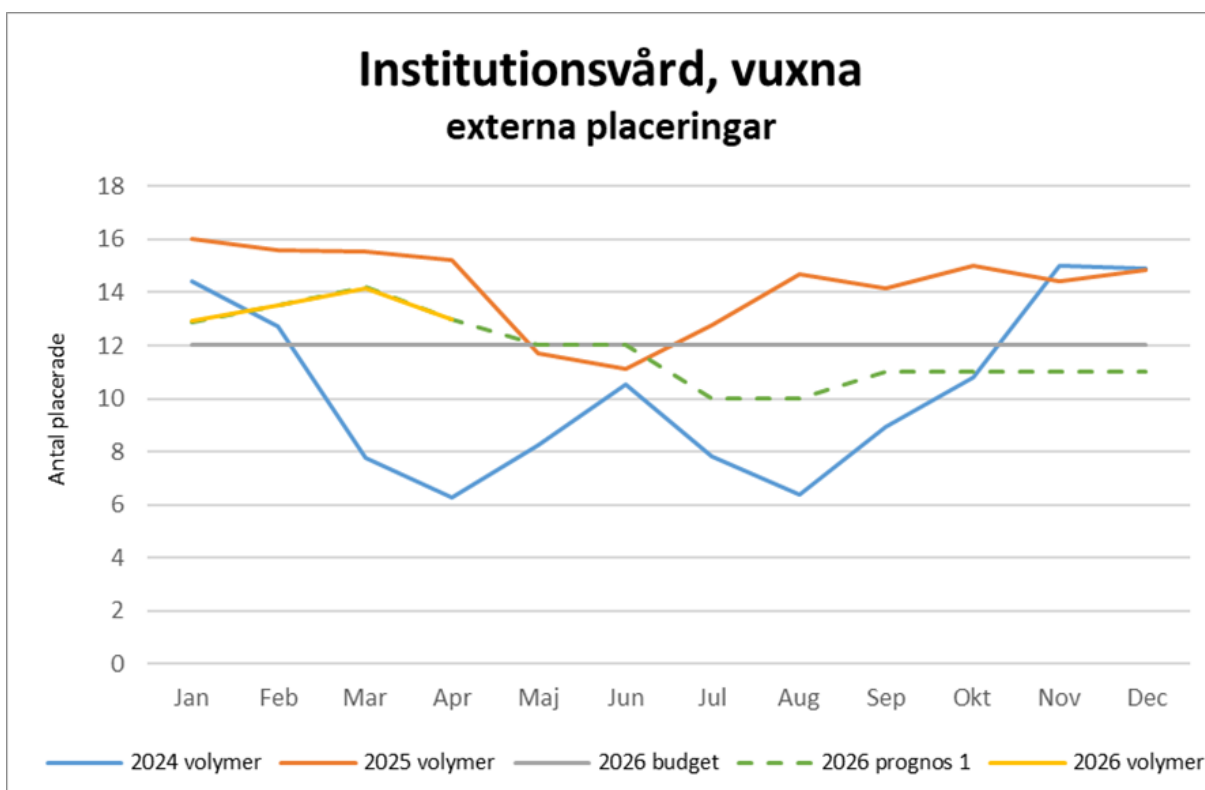
avvikelser och dessa kommer därför inte att kommenteras.

Institutionsvård, vuxna

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Institutionsvård, vuxna	-3 693	-5 486	-5 396
Procentuell förändring		49 %	-2 %

Insatsen institutionsvård har ett utfall om 5,4 miljoner kronor per april och visar på en negativ avvikelse mot budget om 0,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelser finns inom köp av verksamhet.

Nettokostnaden för insatsen har minskat med 1,7 procent vilket motsvarar 0,1 miljoner kronor mot samma period föregående år. Externa genomsnittliga dygnskostnader har ökat med 10,9 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

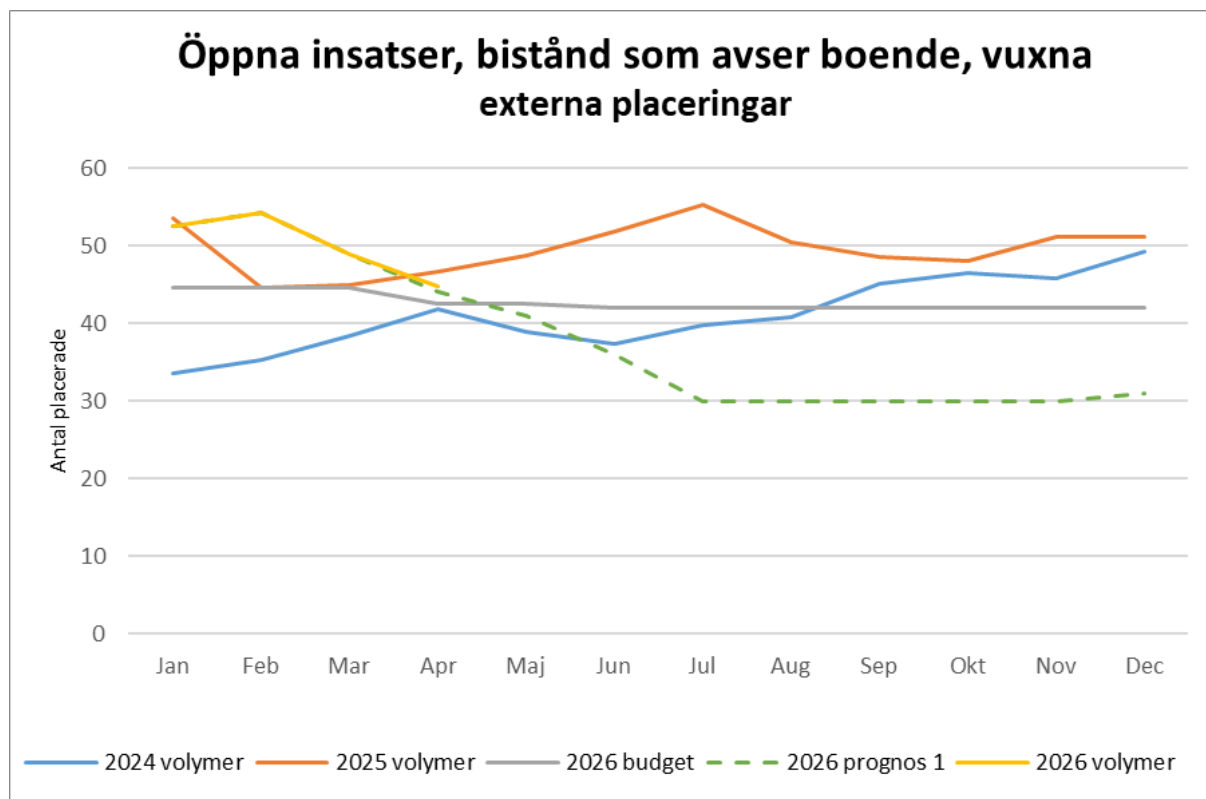
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Öppna insatser, bistånd som avser boende, vuxna	-15 107	-19 117	-20 301
Procentuell förändring		27 %	6 %

Insatsen har ett utfall om 20,3 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om 1,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelser beror på att kostnaden för köp av verksamhet är högre än vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden för insatsen har ökat med 6,2 procent vilket motsvarar 1,2 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 dessutom har hyreskostnaderna ökat med i genomsnitt 40 procent för nyrenoverade träningslägenheter. Personalkostnaderna har ökat med 13 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.

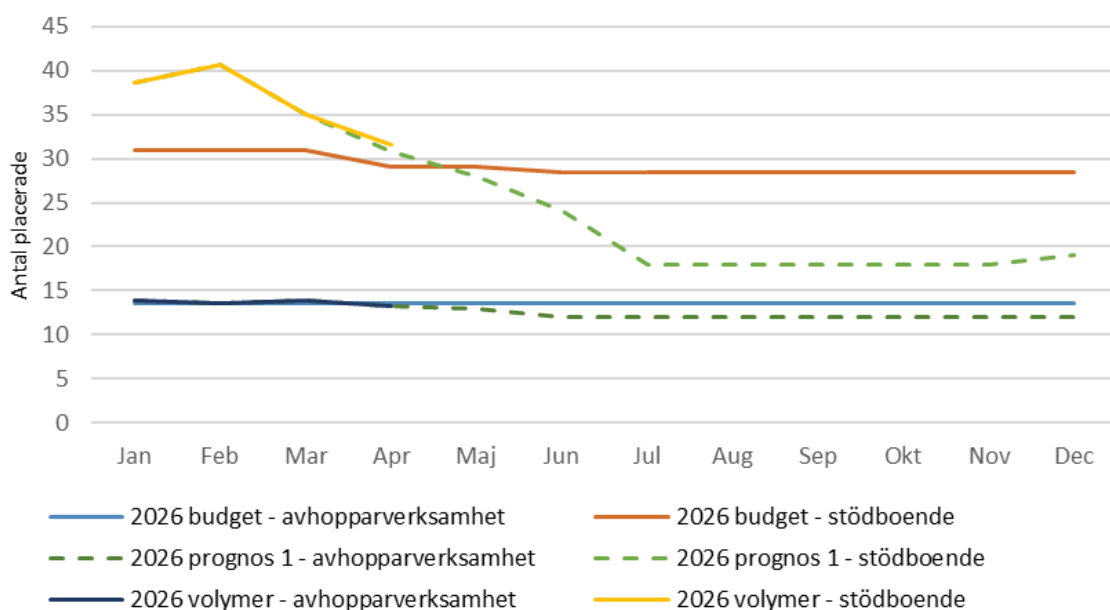
Externa genomsnittliga dygnskostnader för stödboende (exkl. avhoppare) har ökat med 6,7 procent mot samma period föregående år. Volymerna har ökat med 5,6 procent vilket motsvarar 2,7 placeringar mot samma period föregående år. Ökningen inom stödboende kan främst förklaras av att fler ärenden präglas 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, som har utökats med fem nya lägenheter under mars och april.

Kostnaderna för avhopparverksamheten, som är en del av stödboendeverksamheten, har ökat markant från 2024 till 2025 – från 2,9 miljoner till 4,6 miljoner kronor. Under 2026 uppgår kostnaderna till 4,1 miljoner kronor fram till april, vilket innebär en minskning med 0,5 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Öppna insatser, bistånd som avser boende, vuxna externa placeringar



Diagrammet ovan visar att antal placeringar inom insatsen stödboende är högre än budgeten och antal placeringar inom avhopparverksamheten är marginellt högre än budgeterat. För att verksamheten ska uppnå budget i balans kommer båda insatserna att justeras ned under resten av året. Detta görs för att täcka det befintliga underskottet och säkerställa en balanserad ekonomi i slutet av året. För att insatserna ska minska kommer verksamheten att erbjuda fler nya insatser inom öppenvården i egen regi och samtidigt vara mer restriktiva i besluten.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-27 919	-29 763	-31 761
Procentuell förändring		7 %	7 %

Utfallet är 31,8 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatriens verksamhet och visar på en negativ avvikelse mot budget om 1,4 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.

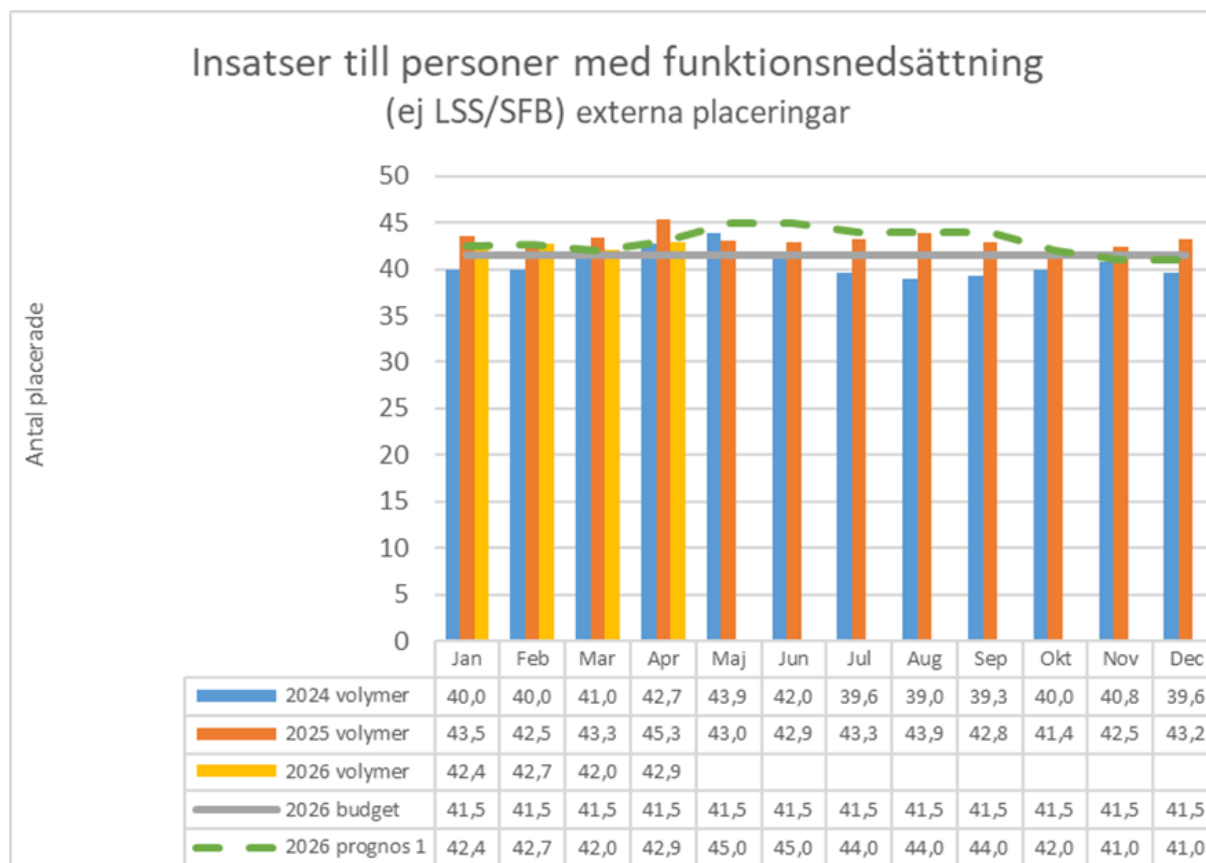
Enligt prognosen förväntas verksamheten redovisa ett underskott på 5,8 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade volymer inom socialpsykiatrien, vilket har medfört högre kostnader än budgeterat. I verksamhet i egen regi behöver två lägenheter renoveras och saneras, vilket medför att klienterna i dessa lägenheter tvingades flytta till externa placeringar. Renoveringen och saneringen beräknas pågå under flera månader.

I dagsläget är 395 personer aktuella inom socialpsykiatrienheten. Sedan årsskiftet har verksamheten fått drygt 40 nya ärenden, vilket motsvarar en ökning på 9 procent. De ökade volymerna förklaras till del av de förebyggande insatserna enligt den nya socialtjänstlagen. Fyra av dessa personer vårdas inom rättspsykiatrisk slutenvård och behöver ett boende med personal för att kunna skrivas ut. Som kommun är vi skyldiga att möjliggöra detta. Dessa placeringar är medräknade i prognosen.

Verksamheten inom socialpsykiatrien jobbar aktivt med att erbjuda andra insatser såsom boendestöd,

sysselsättning, kontaktperson, försökslägenhet, träningslägenhet med boendestöd, Bostad först samt särskilda boenden i egen regi (Solhaga och Falken). Extern placering beviljas endast när samtliga andra insatser är uttömda och endast för personer med ett omfattande vård- och omsorgsbehov som kräver stöd dygnet runt och som inte kan tillgodas på annat sätt.

Nettokostnaden har ökat med 6,7 procent mot föregående år och beror främst på ökade kostnader för externa placeringar och personalkostnader. Externa genomsnittliga dygnskostnader har ökat med 12,7 procent mot samma period föregående år men volymerna har minskat med 2,7 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.

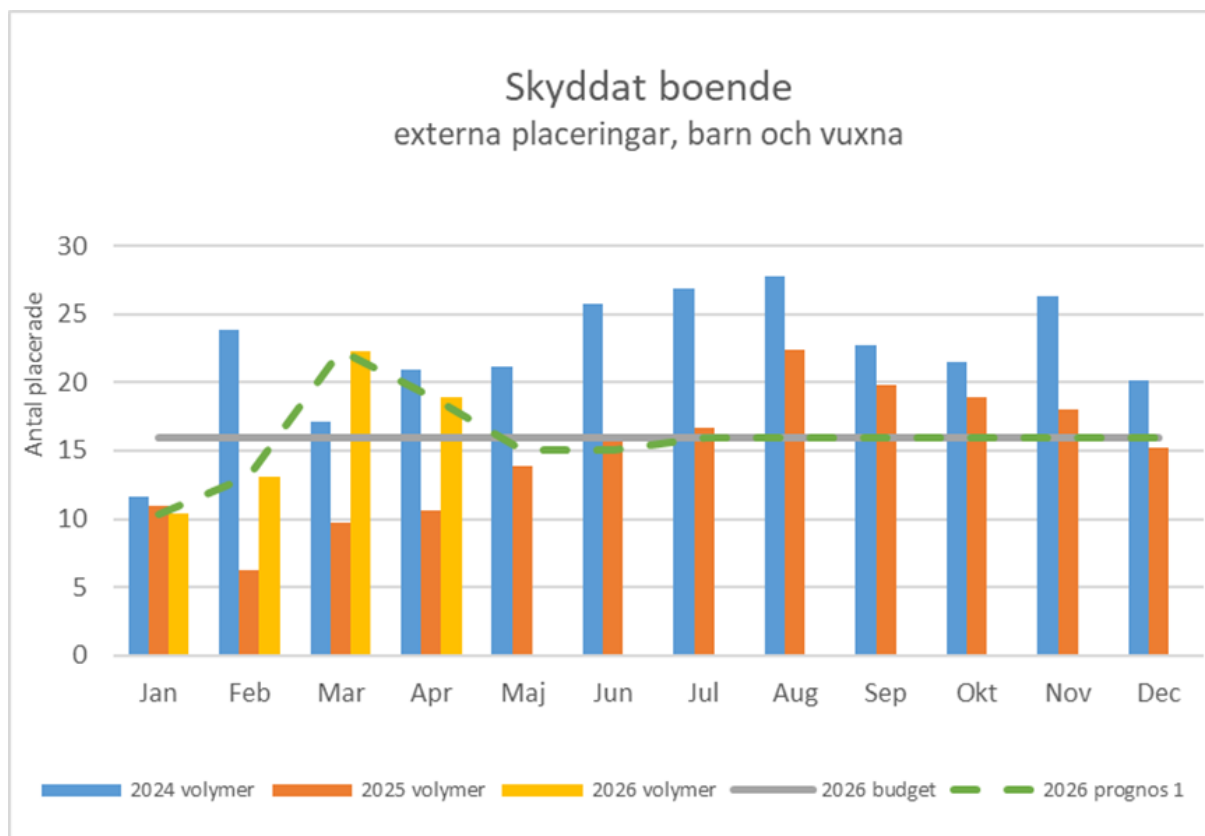
Övriga insatser

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2024	jan-apr 2025	jan-apr 2026
Övriga insatser	-9 749	-9 858	-11 323
Procentuell förändring		1 %	15 %

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

Utfallet för övriga insatser är 11,3 miljoner kronor per april månad och visar på en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor. Flyktmottagandet visar en negativ avvikelse på grund av ett återbetalningskrav (487 tkr) från Migrationsverket då ungdomen inte var ensamkommande utan förälder också var i Sverige. Samtidigt är antalet nya placeringar av ensamkommande barn och ungdomar lägre än förväntat, och inga nya placeringar har hittills genomförts. Insatsen skyddat boende visar på positiv avvikelse där volymerna fram till februari låg under budget. I mars ökade placeringarna kraftigt för vuxna som hade flera medföljande barn. Volymerna minskade igen i april men är fortfarande över budgeterad nivå.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,2 miljoner kronor för hela övriga insatser.



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

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Förstärkt socialpsykiatri	1 000	333	1 000

Medlen används för att förstärka insatserna inom boendestöd samt utveckla och upprätthålla mötesplatser. Medlen kommer även att användas för att täcka utökade lokalhyreskostnader för Flemingsbergs träfflokal och sysselsättningsverksamhet från och med juni, till följd av ökade volymer.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026	Nämndmål
Strategiska insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2026	3 898	2 142	1 303	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Arbete mot mäns våld mot kvinnor 2026-2027	146	146	0	Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser
Bostad först 2026	1 212	1 212	642	Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser

Sökt bidrag	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026	Nämndmål
Insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet	846	802	854	Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Förstärkt föräldraskapsstöd Mfot 2026	1 215	865	865	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Förebygga brottslighet 2026	2 399	2399*	1 300	Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Införande av ny socialtjänstlag 2026	3 620	3 620	3 620	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Skolsociala team 2026	3 445	3 445 *	3 365	Barn, ungdomar och familjer möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser
Personligt ombud	1 563	1 563	1 177	Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser
Subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården	3 476	3476*	3 700	Barn, ungdomar och familjer möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser
Statliga medel till stöd för avhoppbarverksamhet från Nationella operativa avdelningen (NOA-medel)	0	0 **	2 500	Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Summa	21 820	19 670	19 326	

*Medel för Förebygga brottslighet 2026, Skolsociala team 2026 och Subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården har rekvirerats och utbetalning sker i maj.

** Ansökan om NOA-medel för stöd till avhoppbarverksamhet från Nationella operativa avdelningen är under arbete och ska skickas in senast den 31 maj.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Övrigt	700	700	0	233	0	233
Summa investeringar	700	700	0	233	0	233

Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur

Antal anställda	April 2024	April 2025	April 2026
Antal anställda	380	399	397
Antal årsarbetare	329	336	346

Inom nämnden har antalet anställda per april 2026 minskat med två medarbetare jämfört med föregående år. Mellan 2024 och 2025 skedde en ökning av antalet medarbetare, men jämfört med föregående år är förändringen marginell.

Antalet årsarbetare har successivt ökat sedan 2024 och har sedan 2025 ökat med tio medarbetare. Det beror bland annat på att vakanta tjänster tillsattes under 2025. Antalet fältsekreterare har utökats inom barn- och ungdomssektionen. Förstärkningar har även skett inom Rätt kurva, Relationsvårdsgruppen och Skolsociala teamet.

Andelen kvinnor uppgår till 82 procent och andelen män till 18 procent, vilket är i nivå med föregående år.

Inom nämnden har 376 medarbetare en heltidsanställning, vilket motsvarar 95 procent av samtliga anställda. Det är samma nivå som föregående år. Antalet deltidсанställda uppgår till 21 medarbetare. De medarbetare som har deltidсанställning har själva valt detta utifrån privata skäl.

Fördelningen mellan tillsvidareanställningar och visstidsanställningar är 385 respektive 12 medarbetare.

Personalomsättningen inom nämnden har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 10,7 procent, vilket innebär en ökning med två procentenheter inom verksamheten totalt. Ökningen återfinns främst inom barn- och ungdomssektion 1, där personalomsättningen har ökat med 2,3 procentenheter, vilket motsvarar 14 medarbetare som har avslutat sin anställning under det senaste året. Inom barn- och ungdomssektion 2 har personalomsättningen ökat med 3,3 procentenheter, vilket motsvarar 18 medarbetare som har avslutat sin anställning under samma period.

Nämndens verksamheter har genomfört flera genomlysningar för att identifiera orsakerna till den höga personalomsättningen, men utan att kunna se någon tydlig gemensam nämnare. Under de senaste åren har flera åtgärder genomförts, bland annat arbete med att stärka introduktionen samt förtydliga processer, rutiner och arbetssätt. Avgångssamtal har även genomförts i samverkan med HR.

Under våren har ett nytt arbetssätt initierats där erfarna medarbetare från resurspoolen ska handleda och stödja andra medarbetare i verksamheten. Under året planeras även en fördjupad analys av orsakerna till personalomsättningen samt vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att minska omsättningen och behålla erfarna medarbetare.

Sjukfrånvaro som ett genomsnitt under senaste 12 månaderna (R12)

Sjukfrånvaro R12	Mars 2024	Mars 2025	Mars 2026
Total sjukfrånvaro %	6,9	7,1	6,4
Total sjukfrånvaro kvinnor %	7,3	7,1	6,5
Total sjukfrånvaro män %	5,3	7,0	5,9
Andel sjukfrånvaro dag 1–14	2,6	2,9	2,3
Andel sjukfrånvaro över 181 dagar	2,9	2,9	2,6

Den totala sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter har minskat med 0,7 procentenheter, mätt som ett rullande 12-månadersgenomsnitt (R12), till och med mars 2026. Sjukfrånvaron ökade mellan 2024 och 2025 för att därefter minska till en nivå som är lägre än 2024 års utfall. Minskningen syns både bland kvinnor och män. Andelen män inom nämndens verksamheter är dock låg, vilket innebär att sjukfrånvaron för män påverkas kraftigt även när det rör sig om ett fåtal individer.

Den korta sjukfrånvaron följer samma utveckling som den totala sjukfrånvaron och ligger nu på en lägre nivå än under både 2024 och 2025.

Även den långa sjukfrånvaron har minskat efter att under flera år ha legat på en relativt oförändrad nivå.

Sjukfrånvaron beror både på fysiska och psykiska besvär. Av de sjukfall som har psykiska orsaker bedöms endast ett fåtal vara arbetsrelaterade.

Inom nämndens verksamheter bedrivs ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att säkerställa en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Arbetet med friskfaktorer har uppskattats i verksamheterna eftersom fokus ligger på att stärka det som fungerar väl. Därutöver pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kartläggs genom checklistor samt analys av resultaten från den årliga medarbetarundersökningen. Detta följs upp på enhets- och teamnivå för att sedan bearbetas i ledningsgrupp

och i dialog med medarbetare i vid APT och planeringsdagar. Verksamheterna har även arbetat med att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa för att kunna sätta in relevanta åtgärder i ett tidigt skeda för att främja ökad närvaro.

Flera verksamheter har även deltagit i utbildningsinsatser inom Huddinge kommuns satsning på att synliggöra kvinnohälsa och klimakteriet.

Nämndens verksamheter arbetar även med de åtgärder som identifierats på kommunövergripande nivå för att minska sjukfrånvaron i Huddinge kommun. Arbetet har bland annat omfattat utbildning i samverkansmodellen samt utbildning i rehabiliteringsprocessen i syfte att förebygga ohälsa och bedriva ett mer effektivt rehabiliteringsarbete vid behov.

Sjukfrånvaro per aktuell månad

Sjukfrånvaro enskild månad	Mars 2024	Mars 2025	Mars 2026
Total sjukfrånvaro %	6,1	8,5	4,9
Total sjukfrånvaro kvinnor %	6,6	8,5	5,7
Total sjukfrånvaro män %	4,2	8,3	1,2

Sjuktalen för mars månad har minskat betydligt jämfört med både föregående år och 2024. En bidragande orsak till minskningen bedöms vara det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs inom verksamheterna. Under året har även färre medarbetare drabbats av influensa och förkylningar jämfört med föregående år, då smittspridningen var mer omfattande.