



Datum
2026-05-22

Diarienummer
SN-2026/425

Handläggare
Helén Trostemo
08-535 31220
Helen.Trostemo@huddinge.se

Mottagare
Socialnämnden

Förstärkt månadsrapport per sista april 2026

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förstärkta månadsrapport per den 30 april 2026 med helårsprognos 2026 med tillhörande åtgärdsbilaga och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämndens resultat för april 2026 visar en negativ avvikelse på - 5,1 miljoner kronor med en prognos på - 6,1 miljoner kronor för 2026. De största underskotten förväntas inom verksamhetsområdena insatser för personer med funktionsnedsättning samt barn- och ungdomsvård inom området familjehemsvård för barn och unga.

För att motverka underskott pågår åtgärdsarbete och en åtgärdsplan har arbetats fram. Om underskottet kvarstår i samband med att delårsrapporten per augusti sammanställs föreslås att socialnämnden äskar medel ur de reserverade medlen om 10 miljoner kronor för socialnämnden avseende volymer/oförutsett.

Beskrivning av ärendet

I den förstärkta månadsrapporten per 30 april lämnas en rapport om det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

Förvaltningens synpunkter

Socialnämnden redovisar per april ett underskott om - 5,1 miljoner kronor. Nettokostnaderna uppgår till 178,4 miljoner kronor per sista april. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 3,5 procent. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett negativt utfall om -6,1 miljoner kronor.

Nämndens underskott finns delvis redovisat i resultaträkningen under ”köp av verksamhet” och kostnader för externa placeringar har ökat med 0,9 miljoner



Datum
2026-05-22

Diarienummer
SN-2026/425

kronor eller 1,3 procent mot samma period föregående år. Underskottet återfinns inom områdena barn och ungdomsvård, vård för vuxna med missbruksproblem och insatser till personer med funktionsnedsättning. Prognosen för köp av verksamhet är - 6,4 miljoner kronor. I resultaträkningen under "övrigt" redovisas kostnader för konsulter och inhyrd personal till ett specifikt ärende bland annat med ett prognostiserat underskott om - 6,3 miljoner kronor. Överskott finns avseende personal med en positiv prognos om 6,9 miljoner kronor.

Om underskottet kvarstår i samband med att delårsrapporten per augusti sammanställs föreslås att socialnämnden äskar medel ur de reserverade medlen om 10 miljoner kronor för socialnämnden avseende volymer/oförutsett.

En åtgärdsbilaga biläggs som beskriver vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av underskottet.

Investeringsbudgeten är på 0,7 miljon kronor. Socialnämndens investeringar avser främst inventarier. Prognosen är att investeringsbudgeten ska nyttas i sin helhet.

Inom socialnämnden har antalet anställda minskat med 2 medarbetare jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 82 procent och andelen män 18 procent vilket är i nivå med föregående år. 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.

Den totala sjukfrånvaron för rullande-12-månader har minskat från 7,1 till 6,4 procent jämfört med föregående år.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Förstärkt månadsrapport per sista april 2026.

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per sista april 2026.

Bilaga 2. Åtgärdsplan för socialnämnden 2026.

Bilaga 3. Volymer per april 2026.



Datum
2026-05-22

Diarienummer
SN-2026/425

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge
Besök
Hälsövägen 7
Tfn vxl: 08-535 300 00
sof@huddinge.se
www.huddinge.se