Uppsala kommun

Datum:
2026-11-16

Diarienummer:
SCN-2026-00225-13

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Socialnämnden

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2026

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Resultat Socialnämnden	Utfall okt 2026	Budget okt 2026	Prognos okt 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
100 - Politisk verksamhet	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,3	-0,1
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	3,9	0,0	1,6	0,0	-5,1	-5,6
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	37,3	0,0	32,7	0,0	37,9	-14,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	2,4	0,0	2,1	0,0	2,4	2,2
610 - Flyktingmottagande	0,7	0,0	-1,4	0,0	-2,1	0,4
Alla verksamhetsgrupper	**44,4**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**32,8**	**-17,2**

Socialnämnden har ett positivt resultat på 44,4 miljoner kronor i månadsbokslutet för oktober.

Barn och ungdomsvården hade ett positivt resultat jämfört med budget på 37,3 miljoner kronor. Det är främst kostnaden för vårdinsatser, som hade ett positivt utfall jämfört med budget. Volymerna har varit på en lägre nivå än beräknat för både HVB och familjehem.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna hade ett positivt resultat på 3,9 miljoner kronor. Volym och kostnad för vårdinsatser hade lägre nivå jämfört med budget, det har även varit lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Flyktingmottagande har låga volymer, resultatet har en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor. Ersättningarna ifrån Migrationsverket har varit högre än beräknat.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med fastställd prognos på 9,4 miljoner kronor. Lägre vårdkostnader och högre ersättningar ifrån Migrationsverket har påverkat resultatet positivt. Den upparbetade positiva avvikelsen bedöms kvarstå i förhållande till den beräknade helårsprognosen på 32,8 miljoner kronor.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom KLK i samarbete med socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2026
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN oktober 2026

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Uppsala kommun

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Handläggare:
Magnus Bergmark

Datum:
2026-11-17

Diarienummer:
SCN-2025-00225

Bokslut oktober 2026

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden	Utfall okt 2026	Budget okt 2026	Prognos okt 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
100 - Politisk verksamhet	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,3	-0,1
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	3,9	0,0	1,6	0,0	-5,1	-5,6
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	37,3	0,0	32,7	0,0	37,9	-14,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	2,4	0,0	2,1	0,0	2,4	2,2
610 - Flyktingmottagande	0,7	0,0	-1,4	0,0	-2,1	0,4
Alla verksamhetsgrupper	**44,4**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**32,8**	**-17,2**

Socialnämnden har ett positivt resultat på 44,4 miljoner kronor i månadsbokslutet för oktober.

Barn och ungdomsvården hade ett positivt resultat jämfört med budget på 37,3 miljoner kronor. Det är främst kostnaden för vårdinsatser, som hade ett positivt utfall jämfört med budget. Volymerna har varit på en lägre nivå än beräknat för både HVB och familjehem.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna hade ett positivt resultat på 3,9 miljoner kronor. Volym och kostnad för vårdinsatser hade lägre nivå jämfört med budget, det har även varit lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Flyktingmottagande har låga volymer, resultatet har en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor. Ersättningarna ifrån Migrationsverket har varit högre än beräknat.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med fastställd prognos på 9,4 miljoner kronor. Lägre vårdkostnader och högre ersättningar ifrån Migrationsverket har påverkat resultatet positivt. Den upparbetade positiva avvikelsen bedöms kvarstå i förhållande till den beräknade helårsprognosen på 32,8 miljoner kronor.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr	Utfall okt 2026	Budget okt 2026	Prognos okt 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2,5	-2,6	-2,5	-2,9	-3,1	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-2,0	-2,0	-2,0	-2,3	-2,4	-2,2
Nettokostnad	**-4,5**	**-4,6**	**-4,5**	**-5,2**	**-5,5**	**-5,2**
Kommunbidrag	4,6	4,6	4,6	5,2	5,2	5,2
Resultat Politiskverksamhet	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**-0,3**	**-0,1**

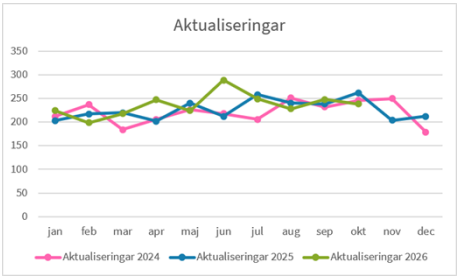
Resultatet för Politisk verksamhet var 0,1 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Nettokostnaden var 4,5 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete, samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

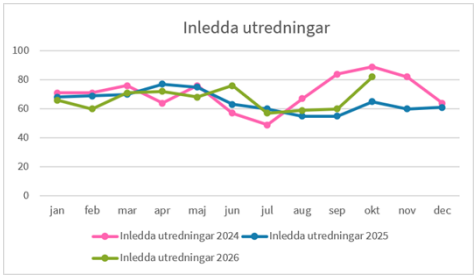
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnk	Utfall okt 2026	Budget okt 2026	Prognos okt 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
571 Missbrukarvård	-121,5	-120,2	-122,9	-144,5	-150,8	-143,5
572 Övrig vård för vuxna	-84,3	-89,4	-85,2	-102,1	-100,9	-97,0
Nettokostnad	**-205,8**	**-209,7**	**-208,1**	**-246,6**	**-251,8**	**-240,4**
Kommunbidrag	209,7	209,7	209,7	246,6	246,6	234,8
Resultat Missbrukarvåd och övrig vård för vuxna	**3,9**	**0,0**	**1,6**	**0,0**	**-5,1**	**-5,6**

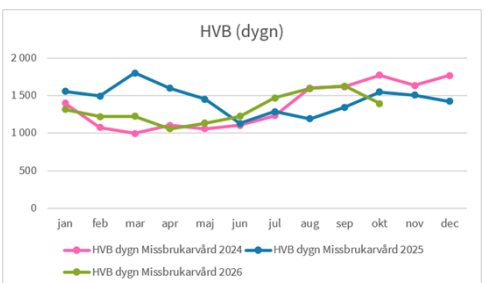
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 3,9 miljoner kronor. Nettokostnaden är 205,8 miljoner kronor. Det är verksamhetens vårdkostnader som var lägre jämfört med budget, men även personal- och övriga kostnader hade en positiv avvikelse jämfört med budget.

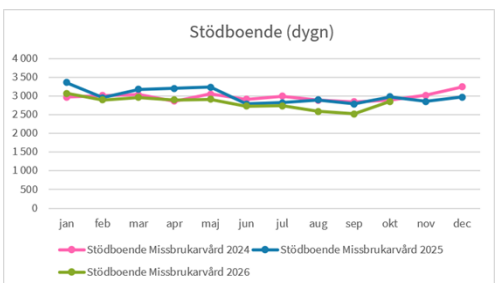
Antalet klienter som har aktualiserats under 2026 är 3% högre jämfört med 2025 och antalet inledda utredningar är 2% högre jämfört med 2025.

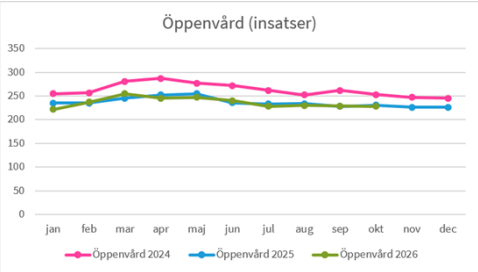




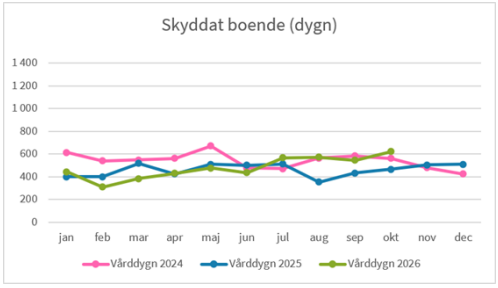
Antalet vårddygn utanför eget hem har varit 7% lägre jämfört med föregående år. Antalet vårddygn på HVB var 8% lägre jämfört med 2025 och antalet vårddygn på stödboende var 7% lägre jämfört med 2025. Antalet öppenvårdsinsatser för beroendeenheterna har varit 1% lägre jämfört med 2025.

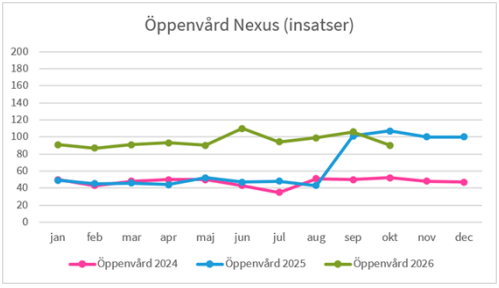






Antalet vårddygn för skyddat boende var 6% högre jämfört med 2025. Antalet öppenvårdsinsatser för våld i nära relation var i samma nivå som under hösten 2025. Statistiken är inte helt jämförbar med 2025 eftersom ett förändringsarbete för registrering skedde under september föregående år.





Insatskostnad, mnkr	Utfall 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
571 Missbrukarvård	-90	-90	-93	-108	-114	-108
572 Övrig vård för vuxna	-15	-15	-15	-19	-16	-16
Alla verksamheter	**-105**	**-105**	**-108**	**-127**	**-130**	**-125**

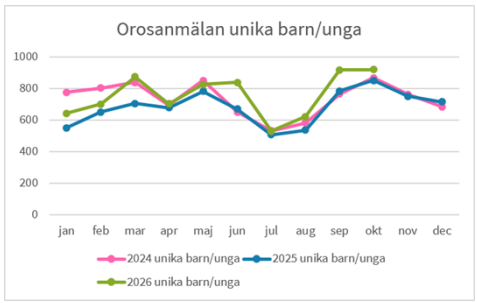
Insatskostnaden var totalt 105 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 3 miljoner kronor.

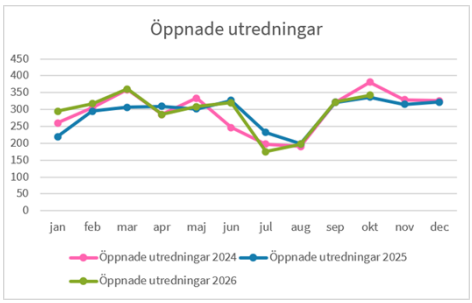
Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, mnkr	Utfall okt 2026	Budget okt 2026	Prognos okt 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
5731 HVB-vård barn och undom	-195,8	-229,1	-197,5	-275,0	-236,8	-262,9
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-223,4	-234,6	-225,4	-281,2	-271,5	-266,7
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-155,3	-146,5	-157,3	-175,1	-191,0	-177,3
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-27,4	-30,5	-26,3	-36,3	-28,8	-32,8
550 - Insatser enligt LSS	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,6	-2,3
Nettokostnad	**-603,4**	**-640,7**	**-608,0**	**-767,5**	**-729,7**	**-741,9**
Kommunbidrag	640,8	640,7	640,7	767,5	767,5	727,7
Resultat Barn och ungdomsvård	**37,3**	**0,0**	**32,6**	**0,0**	**37,9**	**-14,2**

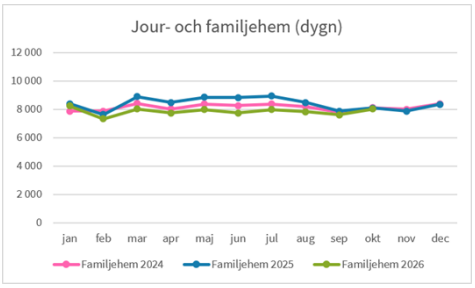
Verksamhet Barn och ungdomsvård hade ett positivt resultat på 37,3 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården var 603,4 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på lägre behov av vårdinsatser än beräknat.

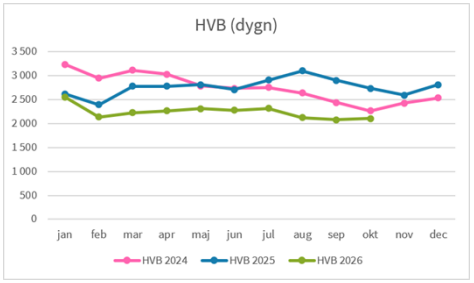
Antalet unika barn och ungdomar som har varit aktuella med en orosanmälan är 13% högre jämfört med 2025. Antalet öppnade utredningar är 3% högre jämfört med 2025.

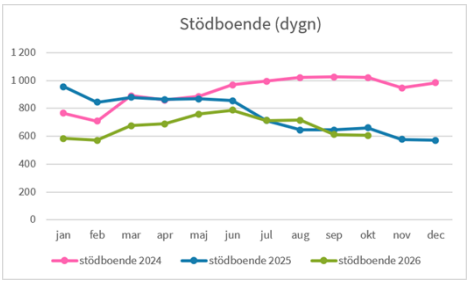


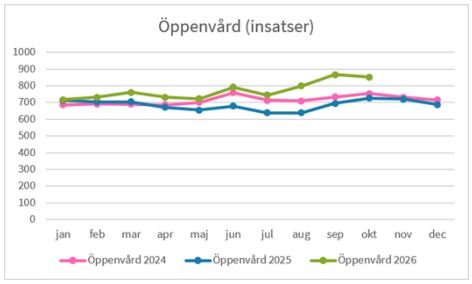


Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem har varit 10% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i familjehem var 7% lägre jämfört med 2025 och antalet dygn på HVB var 24% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i stödboende var 15% lägre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård har varit 14% högre jämfört med 2025.









Insatskostnad, mnkr	Utfall 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	-152	-180	-155	-216	-189	-221
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-133	-142	-134	-171	-161	-163
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och	-81	-77	-81	-92	-98	-91
5739 - Råd och stöd barn och unga	-39	-39	-39	-47	-47	-40
Alla verksamheter	**-405**	**-438**	**-409**	**-525**	**-495**	**-515**

Insatskostnaden för perioden har varit 405 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 33 miljoner kronor. Främst är det insatskostnad för HVB och familjehemsplaceringar som är lägre jämfört med budget. Kostnad för öppenvård är 4 miljoner högre jämfört med budget.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådvivning, mnkr	Utfall okt 2026	Budget okt 2026	Prognos okt 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
581 Familjerådgivning	-3,9	-3,9	-3,8	-4,7	-4,6	-4,7
589 Familjerätt	-14,3	-16,6	-14,6	-20,3	-18,0	-17,5
Nettokostnad	**-18,1**	**-20,5**	**-18,5**	**-25,0**	**-22,6**	**-22,2**
Kommunbidrag	20,5	20,5	20,5	25,0	25,0	24,4
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	**2,4**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**2,4**	**2,2**

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 2,4 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad var 18,1 miljoner kronor. Verksamhetens positiva resultat beror främst på lägre personalkostnader.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr	Utfall okt 2026	Budget okt 2026	Prognos okt 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
610 Flyktingmottagande	-1,3	-2,0	-3,5	-2,4	-4,5	-1,9
Nettokostnad	**-1,3**	**-2,0**	**-3,5**	**-2,4**	**-4,5**	**-1,9**
Kommunbidrag	2,0	2,0	2,0	2,4	2,4	2,4
Resultat Flyktingmottagande	**0,7**	**0,0**	**-1,4**	**-0,1**	**-2,1**	**0,4**

Verksamhet Flyktingmottagande hade ett positivt resultat på 0,7 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en låg nettokostnaden på 1,3 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 16,9 miljoner kronor. Högre ersättning ifrån Migrationsverket har påverkat resultatet positivt.