

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum:
2026-02-20

Diarienummer:
SCN-2026-00225

Handläggare:
Magnus Bergmark

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2026

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

Ärendet

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

Socialnämnden har ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor i månadsboks slutet för februari.

Barn och ungdomsvården har ett positivt resultat jämfört med budget på 6 miljoner kronor. Det är främst kostnaden för vårdinsatser, som har ett positivt utfall jämfört med budget. Volymerna har under årets första månader varit på en lägre nivå än beräknat. Kommande månader beräknas kostnaden ligga i nivå med budget.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 1,0 miljoner kronor. Volym och kostnad för vårdinsatser ligger i nivå med budget. Den positiva avvikelser består av flera mindre poster, vissa kostnader har en fördröjning och kommer senare under året.

Flyktingmottagande har låga volymer, resultatet följer budget.

Beredning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2026-03-20
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN februari 2026

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2026-03-20

Diarienummer:
SCN-2025-00225

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut februari 2026

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden	Utfall feb 2026	Budget feb 2026	Budget helår 2025	Utfall helår 2025
100 - Politisk verksamhet	-0,1	0,0	0,0	-0,1
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1,1	0,0	0,0	-5,6
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	6,1	0,0	0,0	-14,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	2,2
610 - Flyktningmottagande	0,1	0,0	0,0	0,4
Alla verksamhetsgrupper	7,3	0,0	0,0	-17,2

Socialnämnden har ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor i månadsbokslutet för februari.

Barn och ungdomsvården har ett positivt resultat jämfört med budget på 6 miljoner kronor. Det är främst kostnaden för vårdinsatser, som har ett positivt utfall jämfört med budget. Volymerna har under årets första månader varit på en lägre nivå än beräknat. Kommande månader beräknas kostnaden ligga i nivå med budget.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 1,0 miljon kronor. Volymerna och kostnad för vårdinsatser ligger i nivå med budget. Den positiva avvikelser består av flera mindre poster, vissa kostnader har en fördröjning och kommer senare under året.

Flyktningmottagande har låga volymer, resultatet följer budget.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

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

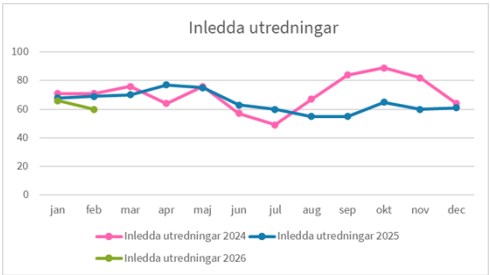
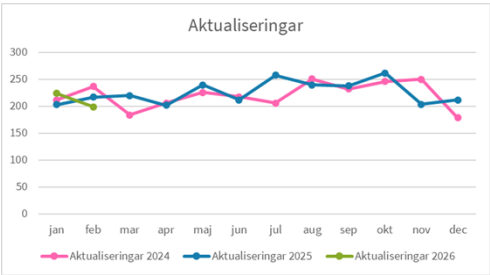
Resultatet för Politisk verksamhet har en negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor jämfört med budget. Nettokostnaden är 0,9 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete, samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

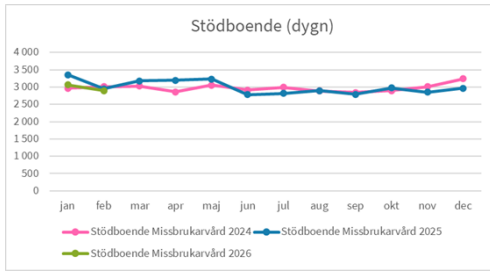
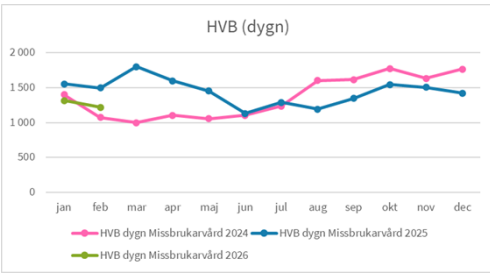
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr	Utfall feb 2026	Budget feb 2026	Budget helår 2026	Utfall helår 2025
571 Missbrukarvård	-25,3	-25,2	-144,5	-143,5
572 Övrig vård för vuxna	-17,6	-18,7	-102,1	-97,0
Nettokostnad	-42,8	-44,0	-246,6	-240,4
Kommunbidrag	44,0	44,0	246,6	234,8
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1,1	0,0	0,0	-5,6

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 1,1 miljoner kronor. Nettokostnaden är 42,8 miljoner kronor. Vårdkostnaderna följer budget, resultatet har en positiv effekt av aktiviteter som är fördröjda, kostnader som kan komma senare under året.

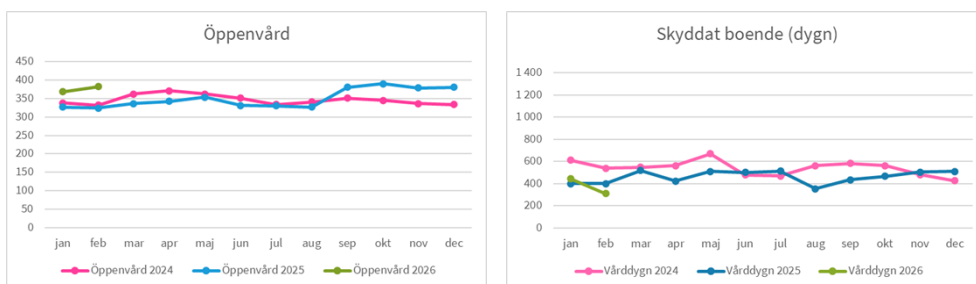
Antalet klienter som har aktualiserats under 2026 är 1% högre jämfört med 2025 och antalet inledda utredningar är 8% lägre jämfört med 2025.



Antalet vård dygn utanför eget hem har varit 9% lägre jämfört med föregående år. Antalet vård dygn på HVB var 17% lägre jämfört med 2025 och antalet vård dygn på stödboende var 5% lägre än 2025.



Antalet insatser inom öppenvård var 15% högre jämfört med 2025. Antalet vårddygn för skyddat boende var 5% lägre jämfört med 2025.



Insatskostnad, mnkr	Utfall 2026	Budget 2026	Budget helår 2026	Utfall helår 2025
571 Missbrukarvård	-18	-18	-108	-108
572 Övrig vård för vuxna	-3	-3	-19	-16
Alla verksamheter	-21	-21	-127	-125

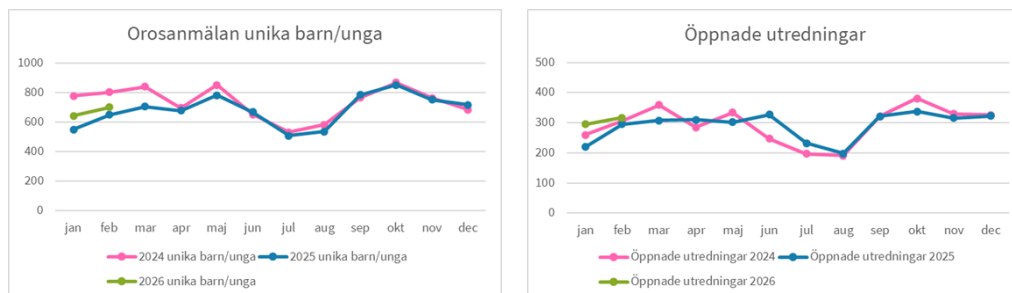
Insatskostnaden är totalt 21 miljoner kronor, det är i nivå med budget.

Barn och ungdomsvård

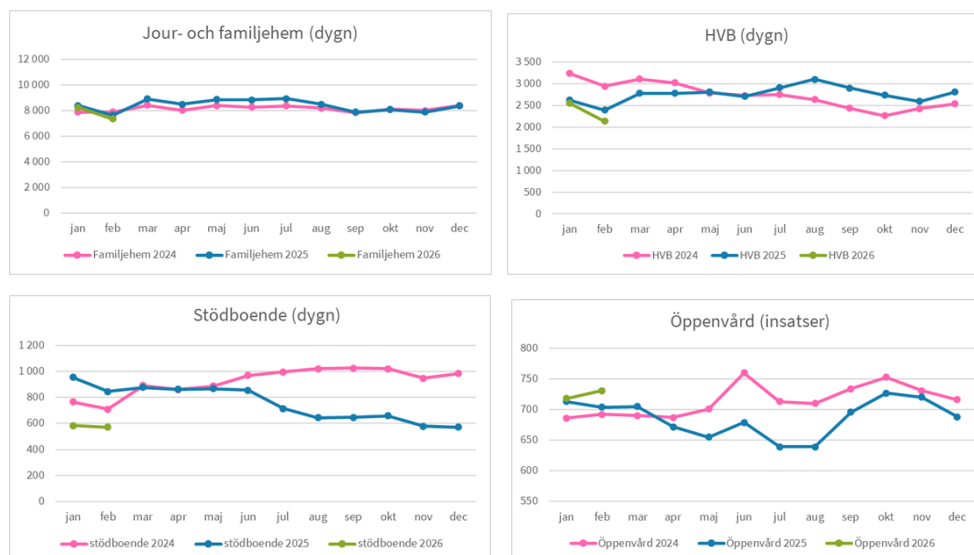
Barn och ungdomsvård, mnkr	Utfall feb 2026	Budget feb 2026	Budget helår 2026	Utfall helår 2025
5731 HVB-vård barn och ungdom	-42,7	-47,4	-275,0	-262,9
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-44,0	-47,0	-281,2	-266,7
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-33,6	-32,7	-175,1	-177,3
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-9,3	-9,2	-36,3	-32,8
550 - Insatser enligt LSS	-0,4	0,0	0,0	-2,3
Nettokostnad	-130,1	-136,2	-767,5	-741,9
Kommunbidrag	136,2	136,2	767,5	727,7
Resultat Barn och ungdomsvård	6,2	0,0	0,0	-14,2

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett positivt resultat på 6,2 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 130,1 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på lägre behov av vårdinsatser än beräknat under de två första månaderna. Under kommande månader förväntas kostnadsnivå ligga i nivå med budget.

Antalet unika barn och ungdomar som har varit aktuella med en orosanmälan är 12% högre jämfört med 2025. Antalet öppnade utredningar är 18% högre jämfört med 2025.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget har varit 6% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i familjehem var 3% lägre jämfört med 2025 och antalet dygn på HVB var 7% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i stödboende var 36% lägre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård har varit 2% högre jämfört med 2025.



Insatskostnad, mnkr	Utfall 2026	Budget helår		
		Budget 2026	2026	Utfall helår 2025
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	-33	-37	-216	-221
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-26	-28	-171	-163
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-15	-15	-92	-91
5739 - Råd och stöd barn och unga	-8	-8	-47	-40
Alla verksamheter	-83	-89	-525	-515

Insatskostnaden för perioden har varit 83 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 6 miljoner kronor. Främst är det insatskostnad för HVB som varit lägre, men även för familjehemsplaceringar.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr	Utfall feb 2026	Budget feb 2026	Budget helår	
			2026	Utfall helår 2025
581 Familjerådgivning	-0,8	-0,8	-4,7	-4,7
589 Familjerätt	-3,2	-3,3	-20,3	-17,5
Nettokostnad	-4,0	-4,1	-25,0	-22,2
Kommunbidrag	4,1	4,1	25,0	24,4
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	2,2

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad var 4 miljoner kronor.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr	Utfall feb 2026	Budget feb 2026	Budget helår	
			2026	Utfall helår 2025
610 Flyktingmottagande	-0,2	-0,3	-2,4	-1,9
Nettokostnad	-0,2	-0,3	-2,4	-1,9
Kommunbidrag	0,3	0,3	2,4	2,4
Resultat Flyktingmottagande	0,1	0,0	-0,1	0,4

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en låg nettokostnaden på 0,2 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 3,7 miljoner kronor.

