

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum:
2026-06-11

Diarienummer:
SCN-2026-00225

Handläggare:
Magnus Bergmark

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2026

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

Ärendet

Socialnämnden har ett positivt resultat på 22,7 miljoner kronor i månadsbokslutet för maj.

Barn och ungdomsvården hade ett positivt resultat jämfört med budget på 16,9 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.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna hade ett positivt resultat på 5,3 miljoner kronor. Volym och kostnad för vårdinsatser hade lägre nivå jämfört med budget, det har även varit lägre personalkostnader och övriga kostnader, tex flyttkostnader.

Flyktningmottagande har låga volymer, resultatet har en negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor.

Den fastställda helårsprognosen på 19,1 miljoner kronor, med ett prognosspann mellan 9 och 29 miljoner kronor, är fortsatt aktuell.

Beredning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2026-06-11
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN maj 2026

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2026-06-11

Diarienummer:
SCN-2025-00225

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut maj 2026

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden	Utfall maj 2026	Budget maj 2026	Prognos maj 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
100 - Politisk verksamhet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	-0,1
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	5,3	0,0	4,4	0,0	4,4	-5,6
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	16,9	0,0	13,7	0,0	14,4	-14,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,0	0,2	0,0	0,6	2,2
610 - Flyktningmottagande	-0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4
Alla verksamhetsgrupper	22,7	0,0	18,7	0,0	19,1	-17,2

Socialnämnden har ett positivt resultat på 22,7 miljoner kronor i månadsbokslutet för maj.

Barn och ungdomsvården hade ett positivt resultat jämfört med budget på 16,9 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.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna hade ett positivt resultat på 5,3 miljoner kronor. Volym och kostnad för vårdinsatser hade lägre nivå jämfört med budget, det har även varit lägre personalkostnader och övriga kostnader, tex flyttkostnader.

Flyktningmottagande har låga volymer, resultatet har en negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor.

Den fastställda helårsprognosen på 19,1 miljoner kronor, med ett prognosspann mellan 9 och 29 miljoner kronor, är fortsatt aktuell.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

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

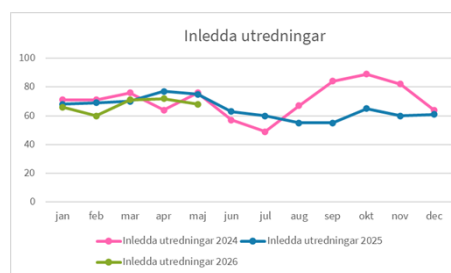
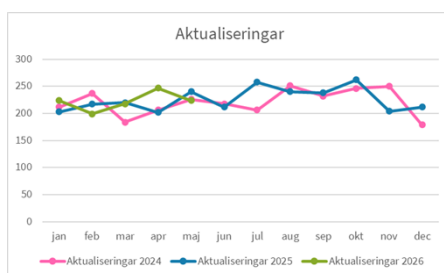
Resultatet för Politisk verksamhet följer budget. Nettokostnaden är 1,8 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete, samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

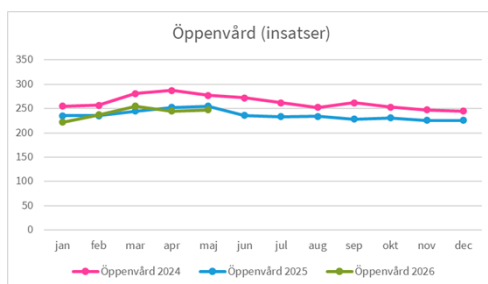
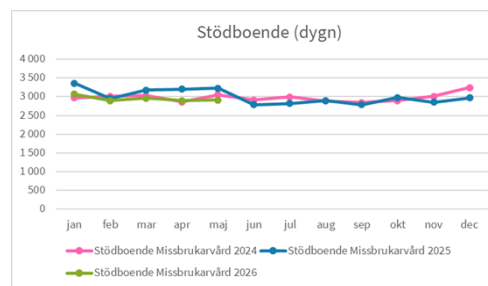
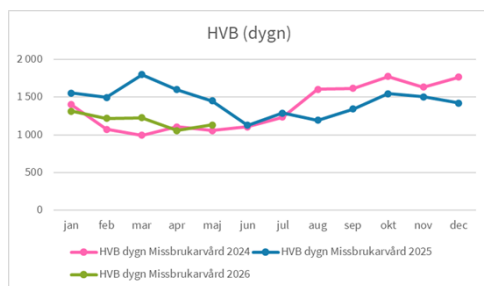
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnl	Utfall maj 2026	Budget maj 2026	Prognos maj 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
571 Missbrukarvård	-60,3	-62,4	-60,6	-144,5	-142,6	-143,5
572 Övrig vård för vuxna	-43,1	-46,2	-43,6	-102,1	-99,6	-97,0
Nettokostnad	-103,4	-108,7	-104,3	-246,6	-242,2	-240,4
Kommunbidrag	108,7	108,7	108,7	246,6	246,6	234,8
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	5,3	0,0	4,4	0,0	4,4	-5,6

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 5,3 miljoner kronor. Nettokostnaden är 103,4 miljoner kronor. Främst är det verksamhetens vårdkostnaderna som var lägre jämfört med budget, men även personal- och övriga kostnader hade en positiv avvikelse jämfört med budget.

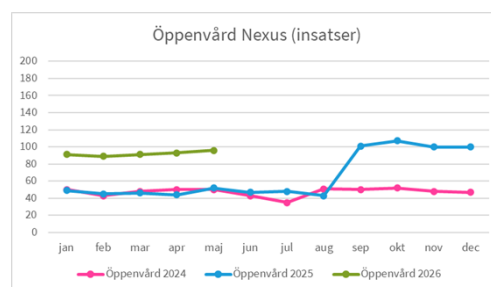
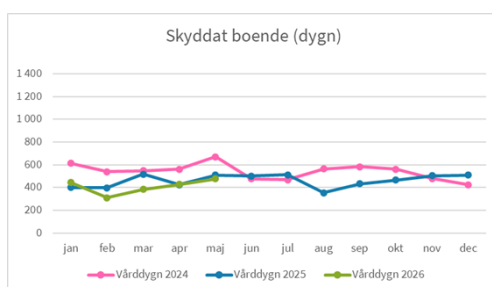
Antalet klienter som har aktualiserats under 2026 är 3% högre jämfört med 2025 och antalet inledda utredningar är 6% lägre jämfört med 2025.



Antalet vårddygn utanför eget hem har varit 13% lägre jämfört med föregående år. Antalet vårddygn på HVB var 25% 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 vård dygn för skyddat boende var 9% lägre jämfört med 2025. Antalet öppenvårdsinsatser för våld i nära relation är på 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	-43	-45	-44	-108	-107	-108
572 Övrig vård för vuxna	-7	-8	-7	-19	-18	-16
Alla verksamheter	-50	-53	-51	-127	-125	-125

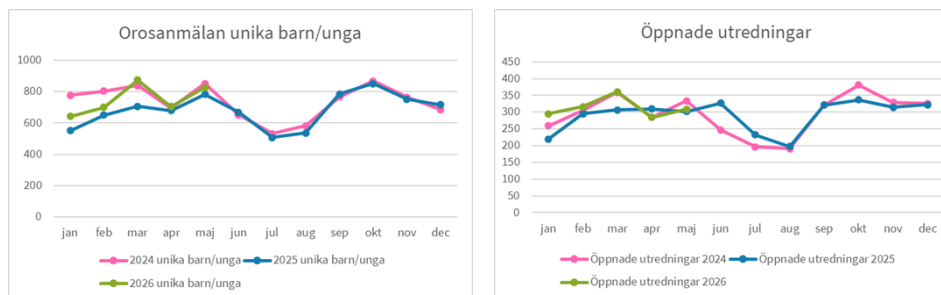
Insatskostnaden är totalt 50 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 3 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvård

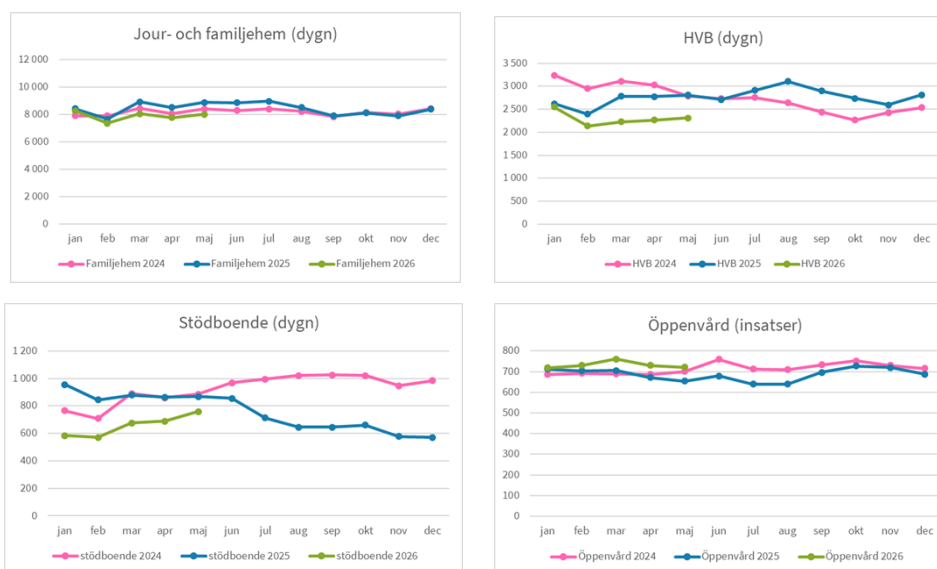
Barn och ungdomsvård, mnkr	Utfall maj 2026	Budget maj 2026	Prognos maj 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
5731 HVB-vård barn och ungdom	-102,0	-118,7	-104,2	-275,0	-248,5	-262,9
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-114,7	-118,8	-116,6	-281,2	-283,0	-266,7
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-83,4	-79,7	-83,1	-175,1	-187,6	-177,3
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-19,6	-20,4	-19,1	-36,3	-32,6	-32,8
550 - Insatser enligt LSS	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,4	-2,3
Nettokostnad	-320,8	-337,7	-324,0	-767,5	-753,1	-741,9
Kommunbidrag	337,7	337,7	337,7	767,5	767,5	727,7
Resultat Barn och ungdomsvård	16,9	0,0	13,7	0,0	14,4	-14,2

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett positivt resultat på 16,9 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 320,8 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 11% högre jämfört med 2025. Antalet öppnade utredningar är 9% 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 17% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i stödboende var 17% lägre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård har varit 6% högre jämfört med 2025.



Insatskostnad, mnkr (maj)	Utfall 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	-78	-92	-81	-216	-198	-221
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-67	-71	-69	-171	-173	-163
5733 - Individuellt behovsprövat öppen vård barn och	-39	-38	-39	-92	-96	-91
5739 - Råd och stöd barn och unga	-19	-19	-19	-47	-47	-40
Alla verksamheter	-204	-221	-209	-525	-513	-515

Insatskostnaden för perioden har varit 204 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 17 miljoner kronor. Framst är det insatskostnad för HVB som varit lägre, men även för familjehemsplaceringar.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr	Utfall maj 2026	Budget maj 2026	Prognos maj 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
581 Familjerådgivning	-2,1	-2,1	-2,1	-4,7	-4,6	-4,7
589 Familjerätt	-7,9	-8,5	-8,4	-20,3	-19,8	-17,5
Nettokostnad	-9,9	-10,6	-10,4	-25,0	-24,4	-22,2
Kommunbidrag	10,6	10,6	10,6	25,0	25,0	24,4
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,0	0,2	0,0	0,6	2,2

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad var 9,9 miljoner kronor.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

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

Verksamhet Flyktingmottagande har ett negativt resultat på 0,1 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en låg nettokostnaden på 1 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 8,8 miljoner kronor.