

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum:
2026-05-19

Diarienummer:
SCN-2026-00225

Handläggare:
Magnus Bergmark

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2026

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

Ärendet

Resultat Socialnämnden	Utfall april	Budget	Prognos	Budget	Prognos helår	Utfall helår
	2026	april 2026	april 2026	helår 2025	2026	2025
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,4	-0,1
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	4,7	0,0	3,7	0,0	4,4	-5,6
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	14,5	0,0	13,4	0,0	14,4	-14,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,3	0,0	0,1	0,0	0,6	2,2
610 - Flyktningmottagande	0,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4
Alla verksamhetsgrupper	19,6	0,0	17,9	0,0	19,1	-17,2

Socialnämnden har ett positivt resultat på 19,6 miljoner kronor i månadsbokslutet för april.

Barn och ungdomsvården hade ett positivt resultat jämfört med budget på 14,5 miljoner kronor. Det är främst kostnaden för vårdinsatser, som hade ett positivt utfall jämfört med budget. Volymerna har under årets första månader varit på en lägre nivå än beräknat.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna hade ett positivt resultat på 4,7 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 följer budget.

Helårsprognosen på 19,1 miljoner kronor, med ett prognosspann mellan 9 och 29 miljoner kronor, bedöms vara fortsatt aktuell.

Beredning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2026-05-19
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN april 2026

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2026-05-18

Diarienummer:
SCN-2025-00225

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut april 2026

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden	Utfall april 2026	Budget april 2026	Prognos april 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,4	-0,1
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	4,7	0,0	3,7	0,0	4,4	-5,6
573 - Barn- och ungdomsvård inkl LSS	14,5	0,0	13,4	0,0	14,4	-14,2
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,3	0,0	0,1	0,0	0,6	2,2
610 - Flyktningmottagande	0,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4
Alla verksamhetsgrupper	19,6	0,0	17,9	0,0	19,1	-17,2

Socialnämnden har ett positivt resultat på 19,6 miljoner kronor i månadsbokslutet för april.

Barn och ungdomsvården hade ett positivt resultat jämfört med budget på 14,5 miljoner kronor. Det är främst kostnaden för vårdinsatser, som hade ett positivt utfall jämfört med budget. Volymerna har under årets första månader varit på en lägre nivå än beräknat.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna hade ett positivt resultat på 4,7 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 följer budget.

Helårsprognosen på 19,1 miljoner kronor, med ett prognosspann mellan 9 och 29 miljoner kronor, bedöms vara fortsatt aktuell.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr	Utfall april 2026	Budget april 2026	Prognos april 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,0	-1,0	-1,1	-2,9	-3,2	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-2,3	-2,4	-2,2
Nettokostnad	-1,8	-1,8	-1,9	-5,2	-5,6	-5,2
Kommunbidrag	1,8	1,8	1,8	5,2	5,2	5,2
Resultat Politiskverksamhet	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,4	-0,1

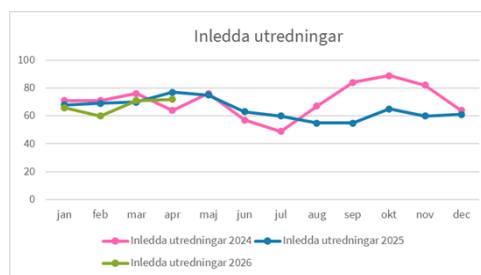
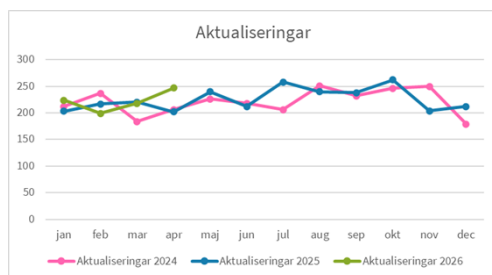
Resultatet för Politisk verksamhet följer budget. Nettokostnaden är 1,8 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete, samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

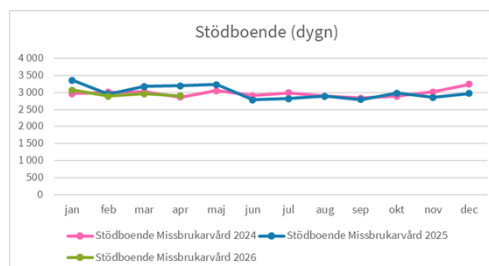
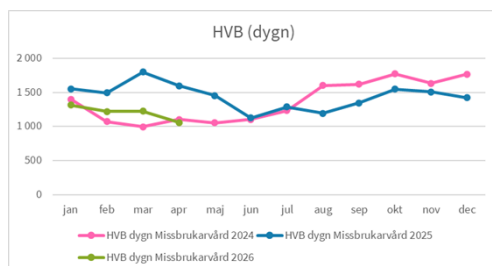
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr	Utfall april 2026	Budget april 2026	Prognos april 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
571 Missbrukarvård	-48,4	-50,2	-48,8	-144,5	-142,6	-143,5
572 Övrig vård för vuxna	-34,6	-37,5	-35,2	-102,1	-99,6	-97,0
Nettokostnad	-83,0	-87,7	-84,0	-246,6	-242,2	-240,4
Kommunbidrag	87,7	87,7	87,7	246,6	246,6	234,8
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	4,7	0,0	3,7	0,0	4,4	-5,6

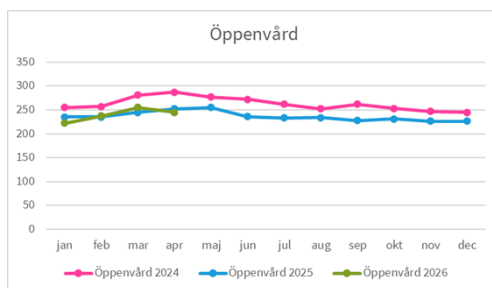
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 4,7 miljoner kronor. Nettokostnaden är 83 miljoner kronor. Främst är det vårdkostnaderna som var lägre jämfört med budget, men även personal och övriga kostnader hade en positiv avvikelse jämfört med budget.

Antalet klienter som har aktualiserats under 2026 är 5% högre jämfört med 2025 och antalet inledda utredningar är 5% lägre jämfört med 2025.

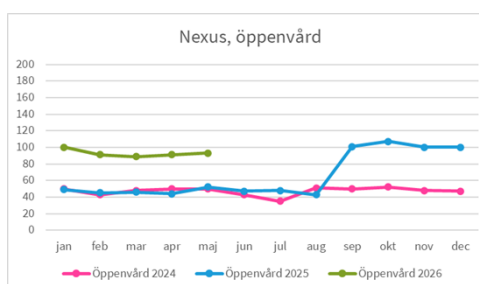
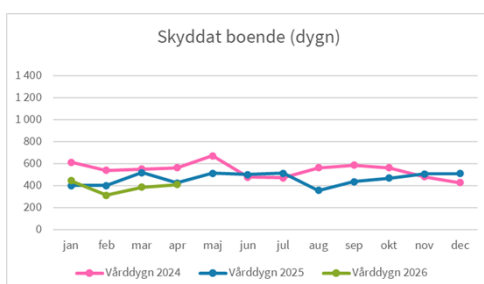


Antalet vårddyggn utanför eget hem har varit 13% lägre jämfört med föregående år. Antalet vårddyggn på HVB var 25% lägre jämfört med 2025 och antalet vårddyggn på stödboende var 7% lägre än 2025. Antalet öppenvårdsinsatser för beroendeenheterna har varit 1% lägre jämfört med 2025.





Antalet vårddyggn för skyddat boende var 11% lägre jämfört med 2025. Antalet öppenvårdsinsatser våld i nära relation är på en hög nivå. Under hösten 2025 ändrades rutinen för registrering av rådgivande samtal och öppenvårdsinsatser, därav är det svårt att mäta faktisk skillnad mellan åren.



Insatskostnad, mnkr	Utfall 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Budget helår 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
571 Missbrukarvård	-35	-36	-35	-108	-107	-108
572 Övrig vård för vuxna	-5	-6	-5	-19	-18	-16
Alla verksamheter	-39,8	-42,2	-40,6	-127	-125	-125

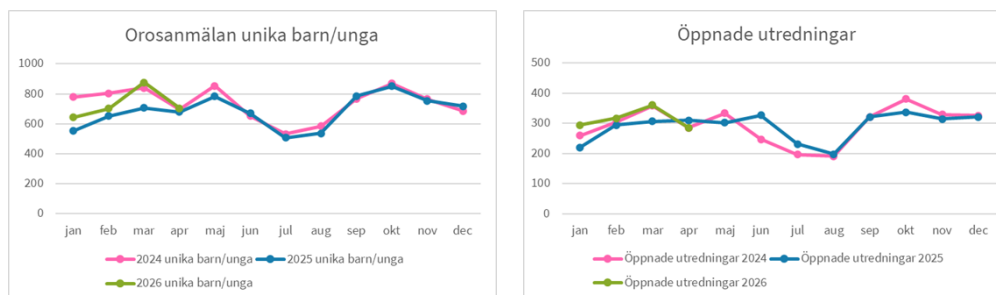
Insatskostnaden är totalt 39,8 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,4 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvård

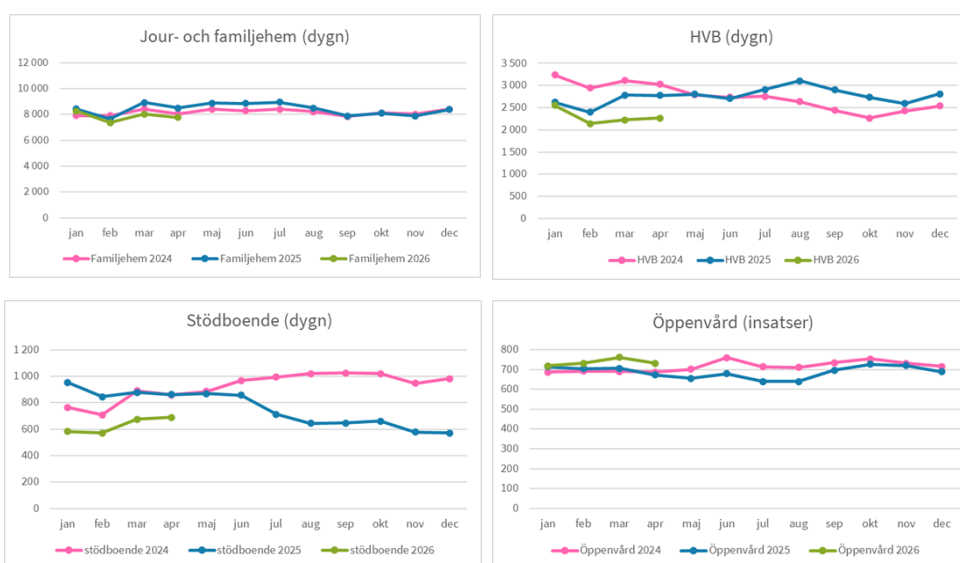
Barn och ungdomsvård, mnkr	Utfall april 2026	Budget april 2026	Prognos april 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
5731 HVB-vård barn och ungdom	-81,8	-95,0	-82,2	-275,0	-248,5	-262,9
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-90,7	-94,8	-91,8	-281,2	-283,0	-266,7
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-66,9	-64,5	-66,8	-175,1	-187,6	-177,3
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-16,9	-17,3	-16,7	-36,3	-32,6	-32,8
550 - Insatser enligt LSS	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-1,4	-2,3
Nettokostnad	-257,2	-271,7	-258,3	-767,5	-753,1	-741,9
Kommunbidrag	271,7	271,7	271,7	767,5	767,5	727,7
Resultat Barn och ungdomsvård	14,5	0,0	13,4	0,0	14,4	-14,2

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett positivt resultat på 14,5 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 257,2 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på lägre behov av vårdinsatser än beräknat under årets första månader.

Antalet unika barn och ungdomar som har varit aktuella med en orosanmälan är 13% högre jämfört med 2025. Antalet öppnade utredningar är 11% högre jämfört med 2025.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem har varit 10% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i familjehem var 6% lägre jämfört med 2025 och antalet dygn på HVB var 15% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i stödboende var 29% lägre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård har varit 5% högre jämfört med 2025.



Insatskostnad, mnkr	Utfall 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår
				2026	2026	2025
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	-63	-74	-64	-216	-198	-221
5732 - Familjemsvård barn/ungdom	-53	-57	-55	-171	-173	-163
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-31	-31	-31	-92	-96	-91
5739 - Råd och stöd barn och unga	-16	-16	-16	-47	-47	-40
Alla verksamheter	-162	-177	-165	-525	-513	-515

Insatskostnaden för perioden har varit 162 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 15 miljoner kronor. Främst är det insatskostnad för HVB som varit lägre, men även för familjemshemsplasseringar.

Familjerätt och familjerådgivning

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

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad var 8 miljoner kronor.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr	Utfall april 2026	Budget april 2026	Prognos april 2026	Budget helår 2025	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025
610 Flyktingmottagande	-0,4	-0,5	0,3	-2,4	-2,4	-1,9
Nettokostnad	-0,4	-0,5		-2,4	-2,4	-1,9
Kommunbidrag	0,5	0,5	0,5	2,4	2,4	2,4
Resultat Flyktingmottagande	0,1	0,0	0,5	-0,1	0,0	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 0,4 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 7,1 miljoner kronor.