

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum:
2026-04-20

Diarienummer:
SCN-2026-00346

Handläggare:
Magnus Bergmark, Samantha Kahn

Socialnämnden

Delårsbokslut och helårsprognos per mars 2026

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** godkänna nämndens ekonomiska bokslut per mars 2026, inklusive helårsprognos,
2. **att** godkänna nämndens uppföljning av verksamhetsplan per mars 2026, samt att till kommunstyrelsen överlämna nämndens bokslutshandlingar och uppföljning av verksamhetsplan, per mars 2026.

Ärendet

Ärendet avser delårsuppföljning per mars 2026 av socialnämndens ekonomi och uppdrag enligt verksamhetsplanen. Uppföljningen omfattar prognos, status för uppdrag samt identifierade avvikelser.

Beredning

Det ekonomiska bokslutet per mars 2026 har tagits fram i samarbete mellan kommunledningskontorets ekonomiavdelning och avdelningarna inom socialförvaltningen.

Uppföljningen av verksamhetsplanen har genomförts inom socialförvaltningens stab, i dialog med sakkunniga och chefer inom förvaltningens avdelningar.

Föredragning

Ekonomiskt bokslut per mars 2026, inklusive helårspronos

Socialnämnden har ett positivt resultat på 15 miljoner kronor för delårsbokslut mars. Helårsprognosen bedöms till 19 miljoner kronor med en prognososäkerhet på +10/-10 miljoner kronor. Prognosspannet är baserat på möjliga förändringar i vårdbehov för både barn och ungdomsvård och Missbrukarvård och övrig vård för vuxna.

Barn och ungdomsvården inklusive Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett positivt resultat jämfört med budget på 11 miljoner kronor. Det är kostnaden för vårdinsatser, som har ett positivt utfall jämfört med budget. Behovet av HVB placeringar har varit på en lägre nivå än beräknat under årets första månader. Kommande månader beräknas ha en fortsatt positiv avvikelse jämfört med budget, men inte i samma grad. Helårsresultatet bedöms till positivt utfall på 15 miljoner kronor.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnad för vårdinsatser, men även lägre kostnader för personal- och övriga kostnader, såsom flyttkostnader. Kommande månader bedöms följa budget med fortsatt positiv avvikelse på övriga kostnader, helårsresultatet bedöms till 4 miljoner kronor för verksamheten.

Flyktingmottagande har fortsatt låga volymer, resultatet har en positiv avvikelse på en miljon kronor för bokslutet, men beräknas följa budet för helår 2026.

Uppföljning av verksamhetsplan per mars 2026

Socialnämndens uppdrag enligt verksamhetsplan 2026 bedöms per mars vara påbörjade och genomföras enligt plan.

Samtliga uppdrag och tillhörande åtgärder har initierats. Ett uppdrag som vid årsbokslut 2025 bedömdes som försenat har nu påbörjats och följer reviderad plan med beräknat färdigställande under 2026. En åtgärd har redan slutförts.

Den åtgärd som avser fortsatt samverkan med polisen inom ramen för BOB (barn och unga i organiserad brottslighet) är genomförd. Strukturen för samverkan har etablerats och har möjliggjort ett mer systematiskt arbete tillsammans med polisen i syfte att förebygga och motverka att barn involveras i kriminalitet.

Detta har konkret inneburit att:

- samarbetet med polisen har stärkts och systematiserats
- en rutin för samverkan har tagits fram
- förutsättningarna för samarbete kring placering av barn med kriminalitet har tydliggjorts

Effekter av genomförda åtgärder är i detta skede ännu för tidiga att bedöma.

Det uppdrag som vid årsbokslut 2025 redovisades som försenat avseende fördjupad behovskartläggning av kvinnors hemlöshet i Uppsala kommun är nu påbörjat. Uppdraget följer reviderad tidplan och beräknas slutföras under 2026.

I övrigt förekommer inga avvikelser från plan.

Den samlade bedömningen är att uppdragen:

- genomförs enligt plan
- har etablerade nödvändiga strukturer för fortsatt genomförande
- inte uppvisar några väsentliga avvikelser

Fokus framåt ligger på att omsätta påbörjat arbete i resultat och effekter, vilka i denna tidiga fas ännu är för tidiga att bedöma.

Barnkonsekvensanalys

Ställningstagande till redovisningen av det ekonomiska bokslutet och uppföljningen bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 20 april 2026.
- Bilaga 1, Uppföljning av VP-uppdrag per mars 2026.
- Bilaga 2, Analys av ekonomiskt utfall per mars 2026.
- Bilaga 3, Nyckeltal mars 2026.

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Nämnd
Socialnämnden

Datum:
2026-04-20

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2026-04-29

Handläggare:
Samanthi Kahn

Version:

Uppföljning av VP-uppdrag per mars 2026

1. Sammanfattning

Uppdragens status per mars:

- Påbörjade: 28 st.
- Väntar: 0 st.
- Försenade: 0 st.
- Klara: 0 st.

2. Översikt

Uppdrag	Status	Beräknas klar
Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att minska den administrativa belastningen, öka takten i digitaliseringen och skapa förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande.	Påbörjad	2028
Uppdrag 2: Fortsätta arbetet med att säkerställa en hållbar och robust bemanning. <i>Nämndmål: N1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.</i>	Påbörjad	2028
Uppdrag 6: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.	Påbörjad	2030
<i>Nämndmål N1.2: Nämnden ska ha en budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi</i>	Påbörjad	2028

Nämndmål N1.3: <i>Bidra till genomförande av kommun-övergripande program och handlingsplaner</i>	Påbörjad	2028
Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker service och myndighetsutövning med hög kvalitet.	Påbörjad	2028
Uppdrag 14. Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande.	Påbörjad	2028
Uppdrag 16. Stärka Uppsalas position som nationell och internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden	Påbörjad	2028
Uppdrag 26. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.	Påbörjad	2026
Klimatbudget – Transport: 1.07 Utveckla insatser för att främja anställdas hållbara resande i tjänsten samt till och från arbetet.	Påbörjad	2026
Utvärdera förra årets resvaneundersökning bland förvaltningens medarbetare och föreslå eventuella åtgärder.	Påbörjad	2026
Klimatbudget – Energi: 2.04 Minska mängden fossil plast som går till energiåtervinning (förbränning) genom att: - arbeta förebyggande för att minska plastanvändningen. - ställa krav på återvunnen, biobaserad och återvinningsbar plast vid inköp. - säkerställa utvecklad och korrekt sortering i den egna verksamheten.	Påbörjad	2026
2.05 Arbeta för att minska energianvändningen i fastigheter och verksamheter genom förändringar i teknik och beteende. Säkerställ att berörd personal har kunskap om energibesparingsåtgärder i sin verksamhet genom att ta fram relevanta energisparutbildningar.	Påbörjad	2026
2.08 Minska användningen av vatten och särskilt tappvarmvatten i kommunens fastigheter och verksamheter	Påbörjad	2026

Klimatbudget – Konsumtion: 5.04 Utveckla och implementera arbetssätt för att öka det interna återbruket inom kommunens verksamheter.	Påbörjad	2026
Klimatbudget – Övriga områden: 6.05 Stärka invånarnas möjligheter att engagera sig för klimatomställningen, genom kommunikation, kunskapsspridning och dialog.	Påbörjad	2026
Uppdrag 30. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Påbörjad	2026
Uppdrag 31. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.	Påbörjad	2026
Uppdrag 32. Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen	Påbörjad	2026
Uppdrag 33. Utvärdera befintliga insatser och utöka arbetet för att förebygga och motverka hemlöshet i Uppsala.	Påbörjad	2026
Uppdrag 35. Stärka kommunens tidiga insatser genom att utveckla familjecentralernas tillgänglighet, kvalitet och samlokalisering.	Påbörjad	2028
Uppdrag 36. Utveckla uppföljningen av HVB-placeringar och verka för gemensamma lösningar med andra kommuner i syfte att säkerställa kvalitet och kostnadskontroll.	Påbörjad	2026
Uppdrag 39. Förbättra styrning och kontroll av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet.	Påbörjad	2026
Uppdrag 40. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och social gemenskap.	Påbörjad	2026
Uppdrag 41. Insatser mot droger i skolan och barns och ungas nära miljö ska stärkas.	Påbörjad	2026

Uppdrag 42. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	Påbörjad	2028
TILLKOMMANDE UPPDRAG		
KF-BESLUT: att socialnämnden ges i uppdrag att genomföra en särskild och fördjupad behovskartläggning av kvinnors hemlöshet i Uppsala kommun, resultatet redovisas för socialnämnden och kommunstyrelsen senast den 31 december 2025.	Påbörjad	2026 (reviderad tidplan)
KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.	Påbörjad	2028

3. Utvalda resultat per mars

Den åtgärd som avser fortsatt samverkan med polisen inom ramen för BOB (barn och unga i organiserad brottslighet) är genomförd. Strukturen för samverkan har etablerats och har möjliggjort ett mer systematiskt arbete tillsammans med polisen i syfte att förebygga och motverka att barn involveras i kriminalitet.

- Samverkan med polisen inom BOB är etablerad
- Rutin för samverkan framtagen
- Strukturer för arbete med barn i kriminalitet tydliggjorda

4. Avvikelser från plan

Behovskartläggning kvinnors hemlöshet

Denna var tidigare försenad vid bokslutet 2025 men är nu påbörjad och beräknas vara klar under 2026.

Nämnd
Socialnämnden

Datum:
2026-04-20

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2026-04-29

Handläggare:
Magnus Bergmark

Version:

Bokslut och helårsprognos mars 2026

Tabell 1 Socialnämnden, kommunbidrag och resultat per verksamhet. Belopp i miljoner kronor.

	Kommunbidrag 2026	Periodens utfall januari-mars 2026	Periodens utfall januari-mars 2025	Helårsprognos resultat 2026
Politisk verksamhet	5	0	0	0
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	0	-1	-1	-1
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	247	3	-5	4
Barn- och ungdomsvård	768	12	0	16
Familjerätt och familjerådgivning	25	0	1	1
Flyktingmottagande	2	1	1	0
Nämnden totalt	1 047	15	-4	19

Tabell 2 Prognososäkerhet. Belopp i miljoner kronor.

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	10	10	9	29

Nämndens analys - sammanfattning

Socialnämnden har ett positivt resultat på 15 miljoner kronor för delårsbokslut mars. Helårsprognosen bedöms till 19 miljoner kronor med en prognososäkerhet på +10/-10 miljoner kronor. Prognosspannet är baserat på möjliga förändringar i vårdbehov för både barn och ungdomsvård och Missbrukarvård och övrig vård för vuxna.

Barn och ungdomsvården inklusive Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett positivt resultat jämfört med budget på 11 miljoner kronor. Det är kostnaden för vårdinsatser, som har ett positivt utfall jämfört med budget. Behovet av HVB placeringar har varit på en lägre nivå än beräknat under årets första månader. Kommande månader beräknas ha en fortsatt positiv avvikelse jämfört med budget, men inte i samma grad. Helårsresultatet bedöms till positivt utfall på 15 miljoner kronor.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnad för vårdinsatser, men även lägre kostnader för personal- och övriga kostnader, såsom flyttkostnader. Kommande månader bedöms följa budget med fortsatt positiv avvikelse på övriga kostnader, helårsresultatet bedöms till 4 miljoner kronor för verksamheten.

Flyktningmottagande har fortsatt låga volymer, resultatet har en positiv avvikelse på en miljon kronor för bokslutet, men beräknas följa budget för helår 2026.

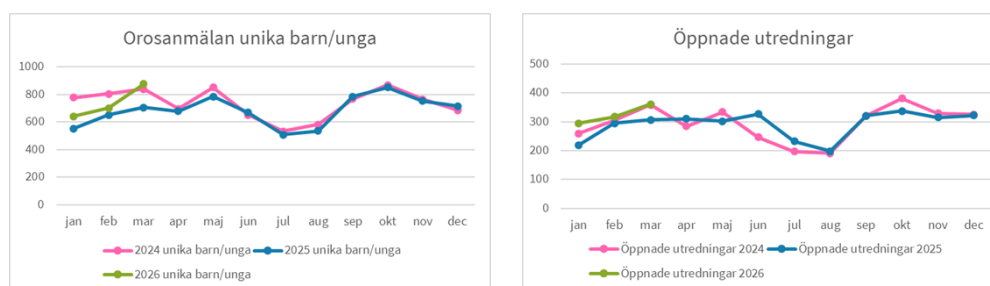
Barn- och ungdomsvård

Barn och ungdomsvården inklusive Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett positivt resultat jämfört med budget på 11 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen baseras på lägre volymer och det är främst behovet av HVB placeringar som är lägre än beräknat i budget. Det har varit möjligt att avsluta insatser och ett visst antal har även övergått i annan vårdform. Det lägre behovet av placeringar bedöms fortsätta en kort period framåt, men ett fortsatt högt inflöde av ärende gör att kommande månader kommer att följa budgeterade nivåer.

Personalkostnader och övriga kostnader för verksamheten har varit i nivå med budget och bedöms följa budget under hela året.

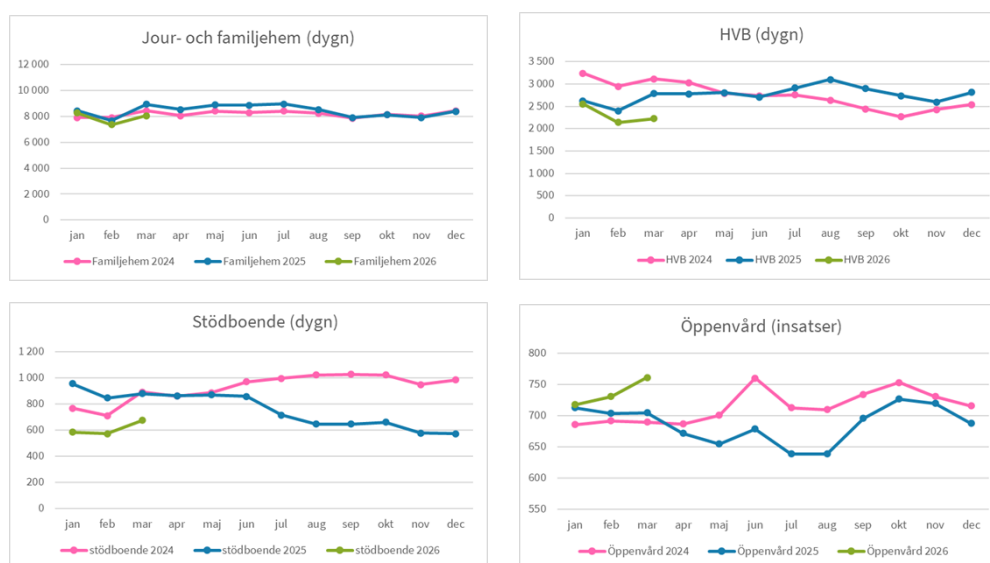
Verksamhetens positiva utfall beräknas öka till 15 miljoner kronor i helårsprognosen för 2026.

Grafer 3 Socialnämnden Barn och ungdomsvård, aktualiseringar och öppnade utredningar. Antal



Antalet klienter som har aktualiserats under 2026 är 16% högre jämfört med 2025 och antalet inledda utredningar är 18% lägre jämfört med 2025.

Grafer 2 Socialnämnden Barn och ungdomsvård, vårddygn och insatser. Antal

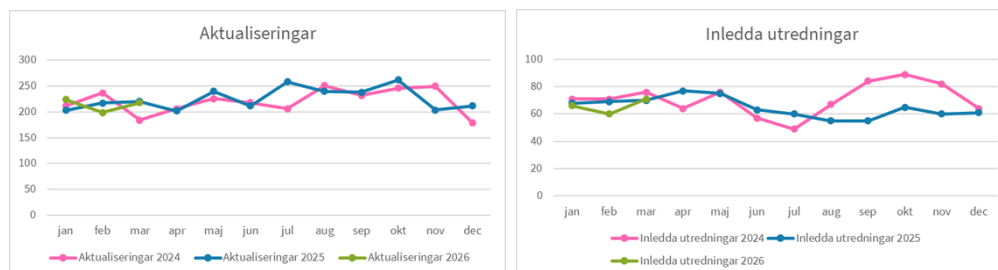


Det totala behovet av vårddygn utanför eget har varit 9% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i familjehem var 5% lägre jämfört med 2025 och antalet dygn på HVB var 13% lägre jämfört med 2025. Antalet dygn i stödboende var 32% lägre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård har varit 4% högre jämfört med 2025.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

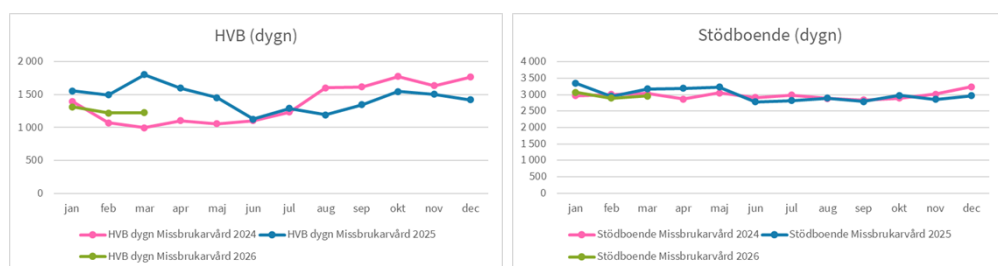
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 3 miljoner kronor. Den positiva avvikelser beror på lägre kostnad för vårdinsatser, men även lägre kostnader för personal- och övriga kostnader, såsom flyttkostnader. Kommande månader bedöms vårdbehovet att följa budget, men viss fortsatt positiv avvikelse på övriga kostnader. Helårsresultat bedöms öka till 4 miljoner kronor för verksamheten.

Grafer 3 Socialnämnden Missbrukarvård, aktualiseringar och öppnade utredningar. Antal



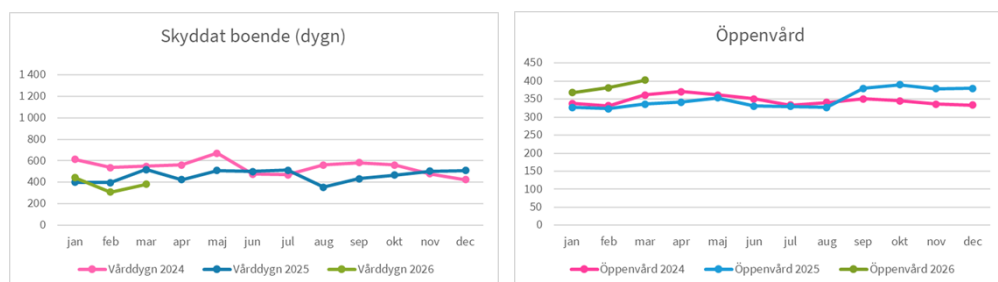
Antalet klienter som har aktualiserats under 2026 är på samma nivå som 2025, antalet inledda utredningar har dock minskat 5% lägre jämfört med 2025.

Grafer 4 Socialnämnden Missbrukarvård, insatser. Antal



Antalet vård dygn utanför eget hem har varit 12% lägre jämfört med föregående år. Antalet vård dygn på HVB var 23% lägre jämfört med 2025 och antalet vård dygn på stödboende var 6% lägre än 2025. I budget var det beräknat med en nedgång av volymerna, därav har inte resultatet en lika stor positiv avvikelse som volym förändringen jämfört med föregående år.

Grafer 5 Socialnämnden Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, insatser. Antal



Antalet vård dygn för skyddat boende var 14% lägre jämfört med 2025. Antalet insatser inom öppenvård var 17% högre jämfört med 2025. Ökningen beror delvis på förändrad nivå på registrering av ärenden inom Nexus jämfört med tidigare, så uppgången är inte helt jämförbar med 2025. Antalen ärende ligger i nivå med hösten 2025.

Risker och osäkerhet

En prognososäkerhet finns för både volym- och intäktsförändringar och resultatet för helår 2026 bedöms variera inom spannet +/- 10 miljoner kronor. Resultatet för nämnden kommer därmed att röra sig mellan 9 och 29 miljoner kronor.

Verksamheternas inflöde av ärende kan förändras fort och behovet av vårdinsatser är svårt att förutse, det utgör den största delen av prognososäkerheten.

Nämndens resultat är beroende av återsökta medel ifrån Migrationsverket och Polismyndigheten. Variation och osäkerhet på utbetalade belopp kan variera med flera miljoner kronor.

Investeringar

Tabell 4 Socialnämnden, investeringar. Belopp i miljoner kronor.

	KF-budget 2026	Periodens utfall januari-mars 2026	Periodens utfall januari-mars 2025	Helårsprognos 2026
Investeringar	1	0	0	1

Nämnden har inte genomfört några investeringar under första delen av 2026. Investeringar sker främst i samband med lokalbyte eller förnyelse av inventarier till lokaler. Investeringsbudget är en miljon kronor för 2026.

Nyckeltal

Uppföljning per mars 2026

Nämnd: [Socialnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Institutionsvård för barn och ungdom (5731)

1) *Kostnad per vårddygn på institution*

Mars 2026

Totala kostnader	44.074
Avgår: övriga intäkter*)	1.661
Nettokostnad	42.412
Antal vårddygn**)	6.914

Nettokostnad per vårddygn 6,1

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

***) Antal placeringsdygn för personer bokförda i Uppsala kommun med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på institution under året.

2) *Varav kostnad per vårddygn på externa institutioner*

Totala kostnader	26.711
Avgår: övriga intäkter*)	0
Nettokostnad	26.711
Antal vårddygn**)	4.186

Nettokostnad per vårddygn 6,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

***) Antal placeringsdygn för personer bokförda i Uppsala kommun med stadigvarande dygnet-runt-vistelse på externa institutioner under året.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per mars 2026

Nämnd: [Socialnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: familjehemsvård för barn och ungdom (5732)**1) Kostnad per vårddygn i familjehem****Mars 2026**

Totala kostnader	43.499
Avgår: övriga intäkter*)	1.350
Nettokostnad	42.150
Antal vårddygn**)	23.646

Nettokostnad per vårddygn	1,8
----------------------------------	------------

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal placeringsdygn för personer folkbokförda i Uppsala kommun med stadigvarande dygnet-runt-vistelse i familjehem under året

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per mars 2026

Nämnd: [Socialnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Barn och ungdomsvård enl SoL o LVU: Strukturerad öppenvård (5733)**1) Kostnad per vårdtagare****Mars 2026**

Totala kostnader	20.842
Avgår: övriga intäkter*)	102
Nettokostnad	20.740
Antal vårdtagare	2.210

Nettokostnad per vårdtagare 9,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer folkbokförda i Uppsala kommun som får insats inom strukturerad öppenvård.

2) Varav kostnad per vårdtagare hos externa utförare

Totala kostnader	1.891
Avgår: övriga intäkter*)	102
Nettokostnad	1.790
Antal vårdtagare externt	92

Nettokostnad per vårdtagare externt 19,5

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

**) Antal personer folkbokförda i Uppsala kommun som får insats inom strukturerad öppenvård i privat regi.

Ev kommentarer
