

Socialnämndens delårsrapport augusti 2026



Ärendenummer: SN2025/260

Datum: 2026-09-09

Socialnämnden

Hanna Röngren, utvecklare

Zaid Waleed, controller

Kontakta kommunen: telefon: 0171-62 50 00, e-post: kommunen@enkoping.se

Webbadress: enkoping.se

Postadress: Enköpings kommun, 745 80 Enköping

Organisationsnummer: 212000-0282

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Kommunens styrmodell	5
2.1 Årshjul	6
3 Uppdrag och ansvar.....	8
4 Händelser av väsentlig betydelse	9
5 Kommunens och nämndens mål	11
5.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål	11
5.2 Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året	15
5.3 Nämndens utvecklingsmål	19
6 Väsentliga personalförhållanden.....	24
7 Nämndens resultat.....	25
7.1 Nämndens volymer	27
7.2 Ekonomisk analys	28
7.3 Åtgärder för budget i balans.....	33
8 Väsentliga externa utförare	34
8.1 Sammanfattning av utförd uppföljning	34
9 Investeringar.....	35
10 Förväntad utveckling	36

1 Sammanfattning

Socialnämnden har under 2026 fortsatt det strategiskt viktiga arbetet att tillförsäkra medborgarna ett gott stöd i form av insatser som ges av förvaltningens egna resurser. Arbetet har medfört en god ekonomisk hushållning och en god måluppfyllelse.

Den kommunala socialtjänsten i Sverige omfattas av flera reformer som riksdagen tagit beslut om. Arbetet med den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft sommaren 2025 fortsätter och aktiviteter i syfte att öka tillgänglighet och förtroende hos medborgarna genomförs.

Under sommaren 2026 infördes aktivitetskrav för personer med försörjningsstöd och 2028 förväntas samsjuklighetsreformen genomföras i syfte att ge en mer samordnad vård för personer med en beroendeproblematik.

Socialnämnden arbetar metodiskt vidare utifrån nya och kommande förändringar med fokus på kommunens medborgare.

2 Kommunens styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och fungerar som en ledstjärna för kommunens utveckling i sin helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision. Medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

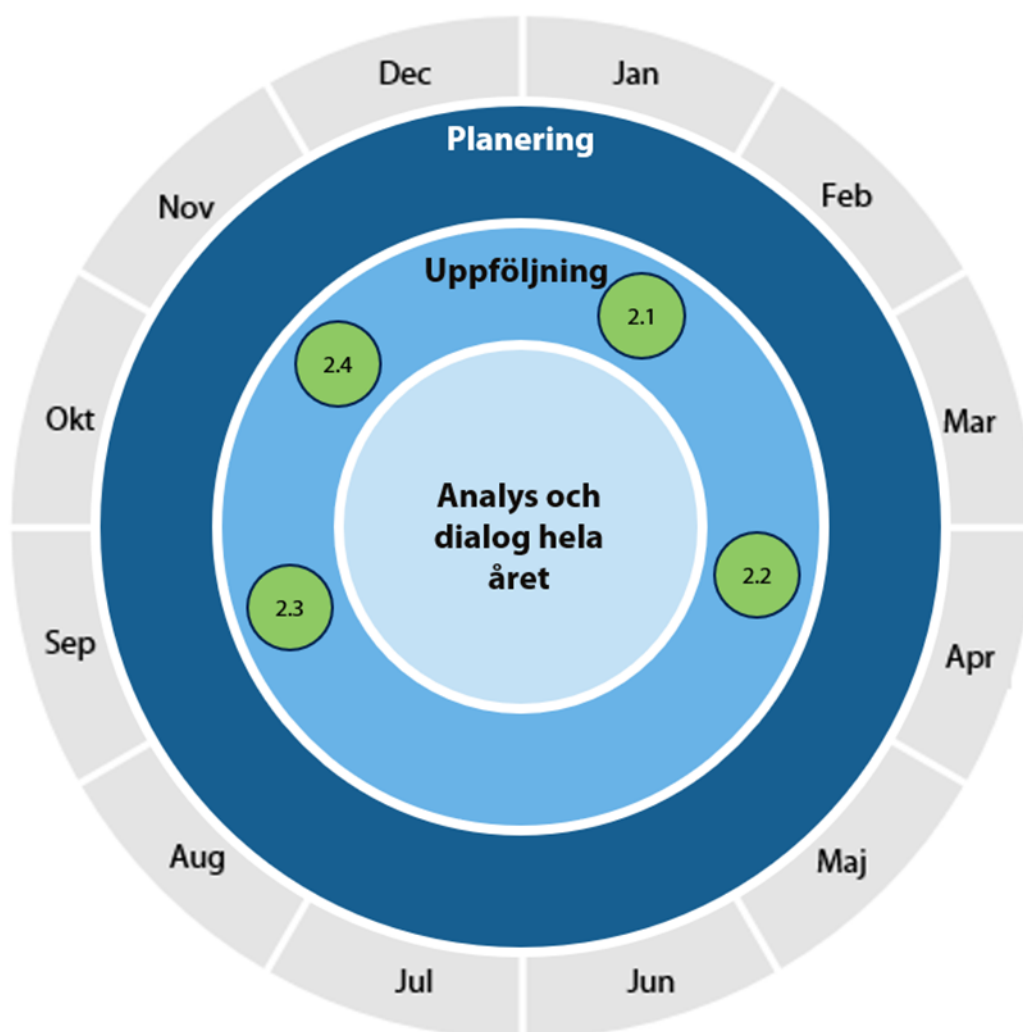
Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna

verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

2.1 Årshjul

Kommunens årshjul beslutades av kommunstyrelsen i ärendet "Tidplan för planering och uppföljning 2026" den 10 juni 2025 (KS2025/188).



Vi följer upp vårt arbete via

- verksamhetsberättelse samt årsredovisning 2025 (2.1)
- kvartalsrapport mars 2026 (2.2)
- **delårsrapport augusti 2026 (2.3)**
- ekonomisk rapport oktober 2026 (2.4)

3 Uppdrag och ansvar

Socialnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänst enligt:

- socialtjänstlagen (2025:400), SoL med kompletterande lagar rörande individ- och familjeomsorg
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
- begravningslagen (1990:1144)

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller författning åligger socialnämnd och som inte någon annan nämnd har fått i uppdrag att ansvara för. Detta gäller till exempel socialnämnds uppgifter enligt:

- föräldrabalken (1949:381), FB
- äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB
- lag (2016:1013) om personnamn
- ärvdabalken (1958:637), ÄB
- lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LuL
- brottsbalken (1962:700), BrB
- körkortslagen (1998:488).

Socialnämnden har följande ansvarsområden:

- samordningsansvar när det gäller psykiskt och socialt omhändertagande vid stora katastrofer och olyckor,
- kommunens yttranden enligt hemvärnsförordningen
- förebyggande och uppsökande socialt arbete

Socialförvaltningen är organiserad i två verksamhetsområden, Arbetsmarknad och försörjning samt Individ- och familjeomsorg med sammanlagt nio avdelningar vilka har varsin specifik inriktning. Myndighetsutövningen finns fördelad inom fem avdelningar. Övriga fyra avdelningar innehåller öppenvård, arbetsmarknadsinsatser och arbetsrehabilitering.

4 Händelser av väsentlig betydelse

Lagen om aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd trädde i kraft 1 juli. Reformen har en stor påverkan på hela socialnämndens ansvarsområde och är av särskild väsentlig betydelse att redovisa i delårsrapporten. Reformen innebär att den som får försörjningsstöd sedan minst tre sammanhängande månader ska delta i aktivitet för att ha rätt till försörjningsstöd. Kommunen har möjlighet att ställa krav tidigare än tre månader om så önskas.

Förvaltningen har sedan hösten 2025 arbetat med ett antal förberedande aktiviteter inför att reformen trädde i kraft, bland annat att kartlägga målgruppens behov och förutsättningar. Ca 200 individer bedöms beröras av aktivitetskravsreformen och en stor andel av dessa bedöms inte ha förutsättningar till aktivitet på heltid till följd av ohälsa och andra svårigheter.

Ett särskilt fokus har varit på att inventera befintligt stöd inom nämndens arbetsmarknadsinsatser och identifiera och utveckla ytterligare stöd, arbetsträning, praktikplatser och säkerställa ett kvalitetssäkrat mottagande av målgruppen. Ett intensivt arbete har bedrivits för att tillskapa fler platser för att möta det ökade antalet deltagare som ska erbjudas en aktivitet utifrån reformen. Samverkan med övriga kommunala förvaltningar och näringsliv är av yttersta vikt för att möjliggöra detta.

Arbetsmarknad och försörjning fick under året uppdraget av kommunledningen att inleda arbetet med att skapa en verksamhet för att återbruka kommunala möbler i syfte att spara både miljö och pengar. Arbetet har startat upp med att rekrytera en arbetsledare med huvudansvar att driva möbelåterbruket.

I mars fattade socialnämnden beslut om att inom arbetsmarknadsområdet göra det möjligt att erbjuda insatser utan individuell behovsprövning. För boende i Enköpings kommun innebär det möjlighet att via Jobbcentrum ta del av: *Individuella samtal & vägledning för arbetssökande samt Jobbcoaching*.

Arbetsmarknad och försörjning deltar i ett Innovationsprojekt i samarbete med Uppsala universitet och arbetsterapeutprogrammets studenter i termin 5. Projektet syftar till att studenterna ska utforma en hälsofrämjande insats som ska kunna tillämpas inom verksamhetsområdets enheter och stödja, stärka förbättra deltagares grundhälsa och öka deras förutsättningar att kunna få och klara av arbete och/eller studier. Jobbcentrum samordnar projektet från verksamhetsområdets sida

Individ och familjeomsorgens verksamhetsområde beskriver att under året har verksamheten fortsatt det omfattande omställningsarbetet kopplat till den nya socialtjänstlagen, med ett ökat fokus på tidiga och förebyggande insatser samt insatser utan behovsprövning (IUB). Detta har inneburit att fler personer kan få stöd utan att en utredning behöver inledas och att nya arbetssätt har införts för att skapa ökad kontinuitet och tillgänglighet för medborgarna. Omställningen ställer samtidigt högre

krav på utveckling av utredningsmetoder, uppföljning och flexibilitet i arbetsrollerna. Verksamheten ser behov av förbättrat digitalt verksamhetsstöd för att kunna följa upp de nya insatserna och stödja den fortsatta utvecklingen.

Det förebyggande arbetet har förstärkts genom en utökad samverkan med förskolor, skolor, regionen och andra aktörer. Bland annat fortsätter ett särskilt förskoleteam arbetet med information, konsultation och tidigt stöd, vilket enligt genomförd uppföljning har bidragit till ett närmare samarbete mellan verksamheterna. Även skolsociala team, föräldrastödsinsatser, fältverksamheten och gruppverksamheter för barn, unga och föräldrar har utvecklats. Verksamheten har samtidigt noterat att inflödet av barnaktualiseringar fortsatt är högt, även om färre utredningar inleds. De utredningar som genomförs är i hög grad komplexa.

I en kartläggning som genomförts framgår att Enköpings kommun har en hög andel genomförda vårdnadsöverflyttningar jämfört med andra kommuner. Detta speglar ett aktivt arbete för att skapa långsiktigt trygga och stabila uppväxtvillkor för barn och unga. Ekonomiskt märks en ökning av kostnaderna för placeringar av barn och unga, det råder fortsatt svårigheter att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer.

Inom vuxenområdet har antalet personer som vårdats enligt LVM ökat jämfört med föregående år. Öppenvårdsverksamheten Nyängen har haft en kraftig ökning av deltagare i gruppverksamheter och ett ökat antal drogtestar, vilket visar på en växande efterfrågan på verksamhetens stödinsatser. Förberedelser pågår inför samsjuklighetsreformen som träder i kraft 2028. Arbetet omfattar kartläggning av ansvarsfördelningen mellan kommun och region samt utveckling av framtida samverkansformer. Under året har även ett samverkansprojekt för personer med samsjuklighet startats tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen för att förbättra stödet till en särskilt utsatt målgrupp.

Flera utvecklingsinsatser har också genomförts inom områdena hemlöshet, våld i nära relationer och psykisk ohälsa. Rekrytering av vräkningsförebyggande handläggare genomförs, utvecklingsarbete enligt modellen Bostad Först har inletts och öppenvård har etablerat en särskild ingång för våldsutövare som söker stöd.

Kvalitetsuppföljning och avvikelshantering har påvisat behov av åtgärder för att stärka arbetet med våld i nära relationer, vilket har lett till förslag om förändrad organisering som nu genomförs för att stärka kvalitet och minska sårbarheten i verksamheten.

5 Kommunens och nämndens mål

5.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i.

Tillsammans skapar vi trygghet

"Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans. Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle. Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning."

För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S:

- Samhörighet
- Självständighet
- Stolthet

5.1.1 Tillsammans skapar vi trygghet

För nämnden innebär det:

Socialnämnden ska med utgångspunkt i demokrati och solidaritet främja enskildas ekonomiska och sociala trygghet. Nämndens verksamheter ska utveckla enskildas och grupperns egna resurser och stödja den enskilde till eget ansvar för sin och andras sociala situation. Barn och ungas uppväxtvillkor och goda levnadsvillkor ska särskilt beaktas i planering av nämndens verksamheter vilket bidrar till att skapa trygghet. Nämnden ska bedriva ett aktivt förebyggande och uppsökande arbete vilket bidrar till att skapa trygghet både hos den enskilde och i kommunen. Nämndens medarbetare ska arbeta relationsskapande och erbjuda stöd till barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och anhöriga. I det relationsskapande arbetet utvecklas tillit och trygghet för den enskilde kommuninvånaren i mötet med socialtjänstens verksamheter.

Socialnämnden ska verka för att de insatser som erbjuds ska ha en hög kvalitet och vara evidensbaserade. Genom att den enskilde får ett kvalificerat stöd skapas en trygghet hos både denne och dess nätverk. När vårdinsatsen också ges i den enskildes hem ökar känslan av trygghet.

Nämnden ska ge den som är beroende av ekonomiskt bistånd insatser som bidrar till

självförsörjning vilket i sin tur skapar förutsättningar för trygghet både i den enskilda familjen men också i kommunen då fler personer är självförsörjande. Nämnden ska arbeta utifrån gällande lagstiftning och upprätthålla en hög rättssäkerhet som gör den enskilde delaktig i frågor som rör denne och dennes familj. Medborgare som utsätts för våld i hemmet, beroende av alkohol eller andra droger eller som har annan social problematik ska känna förtroende för att kontakta socialnämndens verksamheter.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Socialnämndens verksamheter bidrar till att skapa trygghet utifrån flera perspektiv. Nämnden bidrar till trygghetsskapande åtgärder genom ökad närvaro i lokalsamhället och i samverkan med andra verksamheter. Fältarna arbetar uppsökande och förebyggande i mötet med ungdomar och andra kommuninvånare vilket bidrar till ökad trygghet i samhället.

I samverkan med Region Uppsala har Mobila lågtröskelmottagningen för hemlösa etablerats i Enköpings kommun. Den mobila enheten arbetar uppsökande och förebyggande för att erbjuda sprutbyte och hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med skadligt bruk och beroende som inte söker sig till den traditionella vården. Socialtjänsten bistår regionen med att erbjuda socialt stöd och vägledning för den enskilde. Arbetet har lett till bättre samordning och stöd för de individer som kommer i kontakt med verksamheten. Det leder även till ett säkrare omhändertagande och förebyggande vård för personer med skadligt bruk.

Genom att öka människors tro på egen förmåga, göra dem medvetna om egna förutsättningar och möjligheter att påverka sin situation skapas trygghet att kunna förändra sitt nuläge i positiv riktning.

Tryggheten stärks även av att uppleva en meningsfull sysselsättning med tydligt syfte och möjligheten att vara i ett sammanhang där man har ett värde.

Tryggheten för kommunmedborgaren stärks även av att olika verksamheter och samverkansparter kan mötas kring en person och samplanera tillsammans med individen själv

Socialtjänstlagen ställer krav på att nämnden ska medverka i samhällsplaneringen utifrån nämndens sociala erfarenheter och bidra i utformningen av bostadsområden i kommunen. Nämnden har också ett ansvar i att arbeta för offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas och blir lätt tillgängliga för alla målgrupper.

5.1.2 Samhörighet

För nämnden innebär det:

Socialnämnden bidrar till samhörighet i kommunen genom samverkan som sker med andra parter för medborgarens bästa. Samverkan sker med ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, transparens och god kommunikation. Särskild vikt läggs vid att medarbetarna ska känna sig som en viktig del av kommunens verksamheter.

Nämndens verksamheter ska arbeta systemiskt och samverka med andra parter och myndigheter som är viktiga för den enskilde och dennes familj. Beslut och

beslutsunderlag ska kommuniceras och den enskilde ska göras delaktig i de insatser som erbjuds.

Samverkan med andra nämnder och verksamheter skapar förutsättningar för samhörighet och gemensamt ansvarstagande för barn och unga i Enköpings kommun. Nämnden fortsätter att utveckla och fördjupa samarbetet med utbildningsnämnden, upplevelsenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Tillsammans bidrar nämnderna till att barn och unga ges förutsättningar för goda och jämlika uppväxtvillkor och framtidstro.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Socialnämnden skapar samhörighet tillsammans med andra förvaltningar och verksamheter där vi hjälps åt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Enköpings kommuns invånare. Kommunen anordnar till exempel ljusmanifestationer för att uppmärksamma suicidpreventiva dagen och mäns våld mot kvinnor, vilket skapar samhörighet för invånare i svåra ämnen.

Samhörighet skapas i de grupper förvaltningen erbjuder för våldsutsatta, anhöriga till personer med skadligt bruk och beroende eller separerade föräldrar. För en individ kan betydelsen av att vara del av ett sammanhang bidra till samhörighet där man inte är ensam och öka motivationen till utveckling.

Inom arbetsmarknadsinsatser och arbetsrehabilitering skapas samhörighet på arbetsplatsen där den enskilde ingår i ett sammanhang och bidrar till arbetsplatsens utveckling.

5.1.3 Självständighet

För nämnden innebär det:

Socialnämnden bidrar till att utveckla tidiga och förebyggande insatser för att möjliggöra självständighet och livskvalitet. Nämndens verksamheter har ett väl utvecklat och lätt tillgängligt stöd genom olika insatser som erbjuds utan individuell behovsprövning. Insatserna bidrar till att skapa självständighet genom att utveckla och stärka enskildas resurser och möjliggöra eget ansvar.

Socialnämnden bidrar till självständighet genom sitt fokus på barns och ungdomars utveckling och välmående. Goda och jämlika uppväxtvillkor och ökad framtidstro möjliggörs genom stöd till såväl föräldrar som barn och unga. I samverkan med föreningsliv och civilsamhälle skapas förutsättningar att nå medborgare på andra arenor. Samverkan sker med föreningar som bidrar till mammors självständighet genom kunskap inom områden som stärker föräldraskap, egenmakt och inkludering.

Självständighet nås när nämndens stöd och insatser möter den enskildes behov. Inom arbetsmarknad och försörjning skapas självständighet när individer kan tillgodogöra sig arbete, praktik, studier och därmed självförsörjning.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Socialnämnden arbetar för att de medborgare som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ska nå självständighet i den mån det är möjligt.

Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa hemmaplanslösningar för både barn, ungdomar och vuxna i syfte att nå en fungerande tillvaro i sin hemmiljö och uppnå självständighet.

Klienter som bor på socialförvaltningens interna stödboenden erbjuds sysselsättning eller arbetsträning på Joar Socia i det fall annan sysselsättning saknas.

Målinriktat arbete i stöd och behandling leder till självständighet för den enskilde. Förvaltningen följer upp beslutade insatser och säkerställer att insatser når mål och syfte och kan avslutas när mål uppnåtts.

Socialnämnden stödjer föreningar genom verksamhetsbidrag och IOP-avtal vilket bidrar till ett aktivt utåtriktat socialt arbete till medborgare samtidigt som det medför en god och nära samverkan med förvaltningens medarbetare.

5.1.4 Stolthet

För nämnden innebär det:

Socialnämnden bidrar till stolthet genom att finnas nära medborgaren. I mötet med nämndens verksamheter sker relevant och trovärdig information.

Den enskildes erfarenheter och synpunkter på sin situation är vägledande vid beslut och utformning av stöd i nämndens verksamheter. Delaktighet skapar stolthet för den enskilde då dennes röst blir lyssnad på. Medarbetarna görs delaktiga i verksamhetens utveckling vilket ökar kvaliteten i arbetet. Stolta medarbetare bidrar till att nämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och väljer att stanna kvar. Nämnden kan erbjuda medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar vilket skapar stolthet hos såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Förtroende ger stolthet. Nämndens verksamheter ska ha förtroende hos kommunens medborgare som genom det vänder sig till förvaltningen vid behov av stöd och hjälp. Förtroende skapas genom tydlig kommunikation om nämndens uppdrag, tillgänglighet och ett gott bemötande.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

I mötet med klienter skapas stolthet då individen når uppsatta mål och personlig utveckling som gynnar dennes livssituation.

Nämndens verksamheter fortsätter att utveckla arbetssätt och metoder för att möta socialtjänstens omställning och aktivitetskravet. Nämndens arbete har fått positiv uppmärksamhet i flera forum, bland annat på nationella konferenser och webinarium vilket bidrar till stolthet hos såväl medarbetare som ledning.

Nämnden känner även stolthet över den stabila personalsituation som råder i förvaltningen. Det finns ett stort intresse för att arbeta i socialnämndens verksamheter och utlysta tjänster har ett högt antal kvalificerade sökande. Flera socionomstudenter som genomfört sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har efter avslutad utbildning kunnat erbjudas en anställning i förvaltningen vilket leder till stolthet.

5.2 Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året

I kommunfullmäktiges årsplan och budget 2026 och plan 2027-2028 finns det angivet särskilda fokus för året kopplat till kommunens målbild och övergripande mål för att nå de långsiktiga målen till 2027 års utgång. I detta kapitel finns nämndens uppföljning av de särskilda fokusen nämnden tilldelats i kommunfullmäktiges årsplan 2026.

5.2.1 Tillsammans skapar vi trygghet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
Fokus på krisberedskap	Förvaltningens arbete med kris- och beredskapsplanering har under den första delen av året påverkats av vakanser i uppdraget som beredskapssamordnare. Från 1 juni är rollen tillsatt och förvaltningen arbetar aktivt med att skapa ett systematiskt arbete i dessa frågor. Målsättningen är att samtliga avdelningar ska ha en godkänd och övad kontinuitetsplan vid årets slut. Förvaltningen deltar i det kommunövergripande nätverk för beredskaps- och säkerhetsfrågor som startat under året. Nätverket ger möjlighet till samarbete med andra förvaltningar i gemensamma frågor vilket kan leda till synergieffekter.
Åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet	Socialförvaltningen deltar i det brottsförebyggande arbetet utifrån både ett operativt och strategiskt perspektiv. I kommunens åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet har fyra prioriterade områden beslutats. Välfärdsbrottslighet; förvaltningen arbetar med att förebygga välfärdsbrottslighet inom ett antal områden. Vid placering utanför det egna hemmet för barn och vuxna används SKR's/ADDA's placeringsavtal. Vid avsteg från detta följs leverantörer upp i enlighet med uppsatta kriterier för att säkerställa att det inte finns risk för felaktigheter hos leverantören. Ekonomiskt

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	bistånd arbetar för att förebygga felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd, vilket följs upp inom nämndens internkontrollplan. Social brottsprevention; förvaltningen medverkar i det strategiska samverkansforumet Tryggare Enköping i syfte att prioritera och rikta insatser utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. Inom BOB (Barn och unga i organiserad brottslighet) och SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor) sker samverkan med flera andra samhällsaktörer utifrån ett strategiskt och operativt arbete på grupp och individnivå. Inom SSPF har 5 individuella ärenden startats hittills under 2026. 3 ärenden har initierats från skolor och 2 från socialförvaltningen. Ungdomarna är i åldrarna 9 till 15år och det är 3 pojkar och 2 flickor. Under året har 4 ärenden avslutats som pågått sedan 2024 och 2025, resultatet av insatserna har lett till en positiv förbättring för samtliga ungdomar. Situationell brottsprevention: till följd av förvaltningens medverkan i det övergripande brottsförebyggande arbetet bidrar det även till den situationella brottspreventionen som bland annat innebär att det ska bli svårare för den som avser att begå ett brott att göra det, till exempel genom åtgärder i fysisk miljö eller särskilda platser eller tillfällen. Våld i nära relation; samverkan sker med Kvinnojouren genom IOP (idéburet offentligt partnerskap) som kompletterar socialtjänstens uppdrag och arbete för våldsutsatta kvinnor. Öppenvården beskriver ett ökat inflöde av våldsutövare som söker kontakt med socialtjänsten för att få råd och stöd, under hösten kommer verksamheten förändra sitt arbetssätt för att öka tillgängligheten och nå fler i denna målgrupp. Målsättningen är att förebygga fortsatt våldsutövning. Förebyggande arbete mot våld i nära relation sker bland annat i samverkan med gymnasieskolan och elevhälsan genom deltagande på temadagar och att informera om öppenvårdens arbete och stöd mot skadligt bruk och beroende och våld.

5.2.2 Självständighet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
Näringslivsprogrammet	Enköpings kommuns goda företagsklimat är positivt för nämndens ansvar inom arbetsmarknad och försörjning då det ger goda möjligheter att skapa arbete och praktikplatser. På Jobbcentrum finns en arbetsgivarkoordinator som utgör en viktig funktion i samverkan och matchning mellan arbetstagare och

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	arbetsplats. Representant för socialförvaltningen har deltagit i kommunens näringslivsråd för att möta representanter från näringslivet och informera om kommunens arbete med aktivitetsreformen, arbetsträning och praktikplatser.
Landsbygdsprogrammet	Socialtjänsten ska erbjuda ett lätt tillgängligt stöd för de kommuninvånare som har behov av stöd. Föräldragrupper erbjuds bland annat på förskolor i kommunens kransorter och på landsbygden. Fältarnas uppsökande arbete anpassas och riktas utifrån var behov finns inom hela den geografiska kommunen.
Riktlinje för etablering – tillväxtstrategi	Kommunstyrelsen beslutade i maj 2026 att anta Riktlinje för etablering. Riktlinjen ska bidra till ett mer samordnat och proaktivt arbete för att attrahera företagsetableringar och möjliggöra expansion av befintligt näringsliv samt bidra till kommunens långsiktiga och hållbara tillväxt. Det är ännu oklart huruvida riktlinjen ska appliceras inom socialnämndens verksamheter och hur nämnden kan bidra till kommunens etablerings- och tillväxtarbete.
Arbetsmarknadsåtgärder	Socialnämnden med ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser ska tillse att de praktikplatser som levereras nyttjas för olika former av praktik samt följa upp dessa i dialog med deltagare och praktikplats. Socialförvaltningen ska erbjuda praktikplatser inom de arbetsområden där så bedöms lämpligt. I arbetet med fokusområdet upplever förvaltningen att flera kommunala verksamheter visar ett större engagemang och tar emot deltagare för praktik och arbetsträning. Samtidigt finns det variationer mellan olika förvaltningar beroende på verksamhetens förutsättningar. Dialog förs kontinuerligt för att identifiera nya möjligheter och skapa fler platser. Vi ser en mer positiv vilja hos vissa att bidra, men ett fortsatt utvecklingsarbete kring samverkan mellan förvaltningarna kan ytterligare stärka kommunens gemensamma ansvar för målgruppen.
Elevs skolfrånvaro och stärkt föräldrastöd	Socialförvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen inom flera aktiviteter i syfte att stärka elevs skolnärvaro och erbjuda föräldrastöd. Skolsociala teamet har utökats med ytterligare en

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	medarbetare från socialtjänsten från 1 januari 2026 till följd av ett ökat behov av stöd för målgruppen. Riktade föräldragrupper har startats upp under våren, med sammanlagt 25 deltagare. Skolsociala teamet samverkar även med ISA 2.0-projektet där en aktivitetsgrupp startat upp med 5 deltagare. ISA 2.0 riktas till ungdomar i åldern 13-20år med problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa och/eller normbrytande beteende. Projektet riktas även till en bredare målgrupp genom informationsinsatser och utbildning om arbetsmarknad. Under första delen av 2026 har projektet nått 254 deltagare, bland annat genom information om det kommunala aktivitetsansvaret till klasser på högstadiet. Arbetet med föräldrarskapsstöd utvecklas och utökas i samverkan med flera förvaltningar i kommunen men även Region Uppsalas mödra- och barnhälsovård. Universellt och riktat stöd erbjuds på både grupp och individnivå. COPE-förskola erbjuds varje termin på 3 förskolor i kommunen i syfte att nå föräldrar till barn i förskoleålder och erbjuda tidigt stöd som en förebyggande insats. Under årets första period har 79 föräldrar deltagit i föräldragrupper och individuellt stödjande föräldrautbildningar, majoriteten av dessa är kvinnor.
Verksamhetsutveckling, innovation och förnyelse	Socialnämndens verksamheter påverkas av flera nationella reformer som trätt i kraft det senaste året, bland annat omställningen av socialtjänstlagen och införandet av aktivitetskrav inom försörjningsstöd. Förvaltningens verksamheter bidrar i stor utsträckning till att förändra och anpassa arbetsformer och stöd till målgrupperna som berörs av detta. Flera pågående utvecklingsarbeten, bland annat socionomer i förskoleteamet och grupp för psykisk hälsa är till följd av initiativ från medarbetare. Inom arbetsmarknad och försörjning driver medarbetare utvecklingsarbeten för att skapa fler arbetstillfällen och förändra arbetssätt till följd av aktivitetskravet. Fält-appen har implementerats för Fältarna som stöd i prioritering av var arbetet ska inriktas och bättre kunna följa upp verksamheten. Servicepoolen har startat en ny verksamhet för återvinning och restaurering av möbler vilket är i linje med fullmäktiges riktade satsning. Den cirkulära möbilverksamheten kommer initialt att ta emot, förvara och återbruka möbler som blir över när kommunala verksamheter flyttar eller omorganiseras, exempelvis i samband med flytten till det nya kommunhuset. Satsningen syftar till att öka återanvändningen av kommunens befintliga möbler, vilket bidrar till minskade inköpskostnader, bättre resursutnyttjande och en minskad miljö- och klimatpåverkan. En lika

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	viktig del av utvecklingen är de aktivitetskrav som infördes den 1 juli. Detta förväntas leda till att fler personer med ekonomiskt bistånd blir aktuella för arbetsmarknadsinsatser. Genom den utökade möbelverksamheten skapas fler möjligheter att ta emot deltagare för praktik, arbetsträning och andra arbetsförberedande insatser. Målsättningen är att fler personer på sikt ska kunna gå vidare till arbete eller anställning med stöd och därigenom uppnå egen försörjning.

5.3 Nämndens utvecklingsmål

5.3.1 Under perioden 2024-2027 ska socialnämnden arbeta för att andelen arbetslösa som uppbär försörjningsstöd ska minska

Nämnden stärker och utvecklar stödet till personer som står långt från arbetsmarknaden genom att samordna arbetsmarknadsinsatser och försörjning . Genom nära samverkan möjliggörs individers väg till självständighet och egen försörjning.

Bedömning av måluppfyllelsen



Socialnämndens samordnade uppdrag och ansvar för arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd bidrar till att skapa ett mer kvalitetssäkrat arbete för att möjliggöra att personer med försörjningsstöd som är arbetslösa ska minska. Sedan verksamheterna organiserades inom ett verksamhetsområde 2025 har stöd till individer samordnats till följd av en tätare samverkan och uppföljning utifrån den enskildes behov. Stöd och insatser kan bättre svara mot den enskildes förutsättningar och därmed leda till positiva effekter.

Arbetsmarknadsinsatser kan erbjudas inom förvaltningens egna verksamheter, Joar Socia, Jobbcentrum och Servicepoolen. Samverkan med andra myndigheter, så som Arbetsförmedling och Försäkringskassa, näringsliv och privata aktörer bidrar också till att skapa praktikplatser, arbetsträning och arbetstillfällen som kan leda till att minska andelen arbetslösa.

Jobbcentrum arbetar med individer som både söker stöd på egen hand eller beviljas arbetsmarknadsåtgärder genom försörjningsstöd. Resultatet visar att 168 individer varit aktuella under perioden 1 januari till och med 31 augusti. 74 praktikperioder har genomförts. 67 personer har avslutats, varav 24 fått ett arbete och 14 börjat studera.

Det innebär att 56 procent avslutats till arbete eller studier. mer än varannan person.

I resultatet är alla typer och omfattning av anställningar och studier inkluderade, eftersom det antingen innebär en förändring i personens ekonomi som direkt sänker bidragsbehovet, eller ökar sannolikheten på längre sikt att personen blir självförsörjande. Kontakten med arbetsmarknad och utbildning är Arbetsmarknad och försörjnings viktigaste bidrag för att arbetslösheten för enskilda ska minska på kort och medellång sikt.

Arbetsmarknad och försörjning skriver även utlåtande om arbetsträning som enskilda använder vid ansökan om aktivitetsersättning eller sjukersättning. Det är ett sätt att stödja individen till rätt typ av krav och ersättning, som också kan ha en positiv effekt på minskat utbetalt försörjningsstöd. Även om personen inte direkt får ett arbete så flyttas en del av kostnaden från kommun till stat för den del av arbetsförmågan som är nedsatt.

Vid Joar Socia har 23 deltagare avslutats under årets första 8 månader, av dessa har 4 gått vidare till arbete, 2 till studier och 2 har fått permanent sjukersättning. Joar Socia genomför arbetsförmågebedömningar för att bedöma olika aspekter som har betydelse för klientens arbetsförmåga. 12 bedömningar har genomförts sedan 1 januari 2026.

5.3.2 Under perioden 2024-2027 ökar och utvecklas samverkan med civilsamhället

I kommunen finns ett aktivt civilsamhälle med föreningar med olika inriktning. I det sociala arbete som nämnden utför ses dessa som en resurs för förändring. Nämnden vill se en nära samverkan med civilsamhället i strategiska frågor men också i ärenden som rör enskilda.

Bedömning av måluppfyllelsen



Civilsamhället och föreningsliv är viktiga resurser och samverkanspartners för nämndens verksamheter.

Socialnämnden tillhandahåller verksamhetsbidrag riktat till civilsamhällesorganisationer som är verksamma inom nämndens ansvarsområde och stödjer personer med missbruk, utsatthet för våld, hemlöshet eller andra svåra sociala situationer. Utöver verksamhetsbidragen har nämnden även IOP (Idéburet offentligt partnerskap) avtal med Kvinnojouren, RIA Hela människan och Brottsofferjouren. Tillsammans med utbildningsnämnden, upplevelsenämnden och vård- och omsorgsnämnden ingår socialnämnden i IOP med RF SISU.

Förvaltningen bedömer att samverkan med civilsamhälle och föreningsliv fungerar väl och att det är av stor vikt att bevara detta arbete och vidareutveckla där så är möjligt.

5.3.3 Under perioden 2024-2027 ska förtroendet öka för socialnämndens verksamheter

Kommunens medborgare ska känna sig trygga med att vända sig till nämndens verksamheter vid behov av stöd. Likväl ska den som aktualiseras vid nämndens verksamheter känna förtroende för att ens ärende behandlas rättssäkert och i delaktighet med den ärendet rör.

Bedömning av måluppfyllelsen



Förtroende och relationer skapas i socialnämndens förebyggande arbete där kontakt med olika målgrupper sker. Stor vikt läggs vid att informera om vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda. Verksamheterna arbetar för att erbjuda lätt tillgängligt stöd genom konsultation och vägledning till enskilda och samarbetspartners.

Arbets sättet med samgående mellan mottagningen och öppenvården är ett exempel på att öka förtroendet för nämndens verksamheter. Sedan tidigare har detta skett i ärenden som rör barn och unga, men även utvecklats till ett ordinarie arbetssätt i ärenden som rör vuxna. När behandlare deltar i ett tidigt skede med kommuninvånare skapas relation vilket kan öka motivationen för att ta emot stöd.

Avdelning barn och familj har påbörjat ett arbete med att införa brukarundersökningar efter avslutad utredning i syfte att kvalitetssäkra och följa upp hur enskilda barn och vårdnadshavare upplever kontakten med socialtjänsten. Detta är en åtgärd till följd av den nationella brukarundersökningen som genomfördes i nämndens verksamheter 2025 och syftar till en mer kontinuerlig uppföljning av klienternas erfarenheter.

Förvaltningen medverkar i olika evenemang och mässor för att visa upp och informera om socialtjänstens arbete. En viktig del är även att medverka vid föräldramöten på förskolor och skolor för att informera om socialtjänstens verksamheter och vilken typ av stöd som erbjuds.

5.3.4 Under perioden 2024-2027 ska socialnämndens verksamheter ha en hög rättssäkerhet

I kontakt med nämndens verksamheter ska den enskilde känna sig trygg med att dennes ärende blir korrekt handlagt i enlighet med gällande lagstiftning. Särskilt fokus ska läggas på utredningstider i ärenden rörande barn och unga.

Bedömning av måluppfyllelsen



Socialnämndens verksamheter styrs av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) vilka samtliga ställer krav på hög rättssäkerhet.

I händelse av att lagstiftning förändras eller omarbetas arbetar nämndens verksamheter med att säkerställa implementering och kompetensutveckling utifrån behov.

Under 2025 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en tillsyn av nämndens myndighetsutövning av barn och unga. Utifrån tillsynens resultat har verksamheterna vidtagit flera åtgärder för att öka rättssäkerheten. Egenkontroller har införts av externa leverantörer vid placering utanför det egna hemmet, vilket visar att samtliga aktörer är godkända av IVO och utan pågående tillsyn, däremot har företagens ekonomiska redovisning inte kontrollerats.

Uppföljning sker av antalet socialsekreterare ett placerat barn/ungdom träffar och i vilken frekvens, uppföljning av oplanerade avbrutna placeringar genomförs.

IVO genomförde i augusti 2026 ett verksamhetsbesök för att följa upp socialtjänstens arbete med Lex Sarah i Enköpings kommun, vilket omfattar både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Vid tillsynen gav IVO nämnden beröm för det systematiska arbetet som bedrivs för att identifiera och åtgärda eventuella missförhållanden.

Nämnden har ännu inte fått ta del av resultaten från tillsynen, vilket väntas komma under våren 2027 då den nationella tillsynen slutförts.

5.3.5 Under perioden 2024-2027 ska socialnämnden arbeta aktivt uppsökande och förebyggande. Samverkan ska stärkas för goda och jämlika uppväxtvillkor och ökad framtidstro för barn och unga.

Nämnden vill se att insatser riktas för att förebygga att barn och ungdomar hamnar i ett normbrytande beteende. Barn och ungdomar ska uppmärksammas tidigt och inte dras in i kriminalitet och missbruk.

Tillsammans med utbildningsnämnden, upplevelsenämnden och vård- och omsorgsnämnden kan vi skapa ett Enköping för våra barn och unga som präglas av framtidstro, hopp och samhörighet. Ett samhälle där barn och unga kan utvecklas oavsett bakgrund och förutsättningar, känna stolthet och får möjlighet till en god utbildning och att kunna leva ett gott och självständigt liv. Samverkan behöver präglas av tidiga, förebyggande och kunskapsbaserade insatser och ett öppet förhållningssätt där vi tar gemensamt ansvar för våra barn och unga, samt undanröja hinder och underlätta samverkan på alla nivåer.

Bedömning av måluppfyllelsen



Socialtjänsten har i och med den förändrade socialtjänstlagen ett utökat och förtydligat uppdrag och ansvar att arbeta förebyggande och erbjuda tidigt stöd. I samverkan med Upplevelsenämnden, Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utvecklas gemensamma arbetssätt för att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor och framtidstro för barn och unga i Enköpings kommun, oavsett bostadsområde, sociala förutsättningar eller bakgrund. Tack vare det gemensamma målet som nämnderna beslutat om leder det till samsyn och gemensamt ansvarstagande i frågor som rör barn och unga. Särskilt fokus läggs vid fullföljd skolgång, meningsfull fritid och goda föräldrar- och barnrelationer, som utgör skyddsfaktorer framåt i livet.

Förutsättningar för goda uppväxtvillkor skapas redan tidigt i livet och i samverkan med mödrahälsovården erbjuder socialtjänsten stöd till blivande föräldrar inom "Vänta-Barnsäkert". Syftet är att tidigt identifiera behov av stöd och kunna erbjuda detta för att minska risker för det väntande barnet.

Barnsäkert och Familjecentrum erbjuder stöd när barnet är fött vilket ses som en viktig förebyggande insats. Besöksantalet till öppna förskolan och familjecentrum har ökat med nästan dubbelt så många besökare efter pandemin och det beslut som fattats om att öppna ytterligare ett familjecentrum kommer bidra till att fler barn och deras föräldrar kan ges möjlighet till goda uppväxtvillkor och stöd i föräldrarollen.

Fältarnas uppsökande och förebyggande arbete bidrar till att identifiera barn och ungdomar i risk för utsatthet och kriminalitet. Preliminära uppgifter från arbetet visar att Fältarna når en stor andel av kommunens unga personer i åldrarna 10-19år genom sitt uppsökande arbetssätt, flickor och pojkar nås i lika hög utsträckning.

I samverkan med utbildningsförvaltningen genomförs aktiviteten Tillsammans för Lillsidan. Syftet är att skapa en trygg och inkluderande mötesplats för vårdnadshavare till elever i åk 4-6 på Enöglaskolan genom att erbjuda en samlingsplats för både vårdnadshavare och elever efter skoltid. Träffarna genomförs 1 gång i veckan med olika teman utifrån deltagarnas önskemål. Träffarna har cirka 10-15 deltagande föräldrar vid varje tillfälle och 20-30 barn. Utvärderingar visar att vårdnadshavare uppskattar att träffa andra föräldrar och prata tillsammans, träffas med skolpersonal, de får mycket information och kunskap i olika frågor och efterfrågar information om arbete och studier. Deltagarna har även tagit initiativ till att starta egna aktiviteter, till exempel gemensam träning och rörelse i skolans idrottshall.

Socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har sedan 2025 utformat ett gemensamt arbetssätt för att prioritera aktiviteter för att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga. Tack vare riktade statsbidrag har ett flertal hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter kunnat startas upp eller utökats. Bland annat Dans för hälsa, Må bra med natur och kultur, GoFar för ökad fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser på biblioteket, scenkonst för åk9 och gymnasiet och föräldraorienterat boendestöd.

6 Väsentliga personalförhållanden

Personalnyckeltal	2023-06-30	2024-06-30	2025-06-30	2026-06-30
Antal* tillsvidare- och visstidsanställda	167	168	204	209
Antal årsarbetare** tillsvidare- och visstidsanställda	166	167	203	208
Antal* timanställda	15	18	145	126
Extern personalomsättning (%)	5,9	7,5	5,0	3,7

*Avser antal personer

**Avser antal personer omräknat till heltidsarbetare

Analys av personalnyckeltal

Sjukfrånvaro	jan-jun 2023	jan-jun 2024	jan-jun 2025	jan-jun 2026
Sjukfrånvaro kort dag 1-14 (%)	2,4	2,4	2,8	3,5
Sjukfrånvaro lång dag 15- (%)	3,3	2,7	2,3	3,1
Total sjukfrånvaro (%)	5,7	5,1	5,1	6,6
Sjuklönekostnad kort dag 1-14 (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	0,7	0,8	1,2	1,4
Sjuklönekostnad lång dag 15- (inklusive PO-pålägg) mnkr	0,1	0,1	0,1	0,1
Total sjuklönekostnad (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	0,8	0,8	1,2	1,5

Analys sjukfrånvaro

Personalnyckeltal - årsarbetare utifrån arbetad tid*	jan-jun 2023	jan-jun 2024	jan-jun 2025	jan-jun 2026
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal årsarbetare	136	141	170	172
Timanställda, antal årsarbetare	2	3	4	3
Över- och fyllnadstid, antal årsarbetare	0	0	0	0
Övrig tid, antal årsarbetare	0	0	0	0

Totalt arbetad tid, antal årsarbetare	138	143	174	178
--	------------	------------	------------	------------

*Antal arbetade timmar har delats med schablontiden 165 timmar per månad för att få fram antalet årsarbetare. Arbetad tid innebär den faktiska arbetstiden exklusive till exempel semester, sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, föräldraledighet, jour, beredskap och tjänstledighet.

7 Nämndens resultat

Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden januari - augusti 2026 uppgår till 193,4 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget för samma period på 6,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre kostnader inom vissa verksamhetsområden såsom personalkostnader, lägre utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt högre intäkter än budgeterat från bland annat statliga bidrag.

För helåret prognostiseras ett totalt utfall om 298,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor i överskott. Prognosen bedöms dock bli lägre jämfört med den prognos som lämnades i samband med Januari–mars (Q1). Förändringen förklaras främst av högre volymer inom området vuxen och barn. Prognosen för helåret bygger på nuvarande kända utfall och antaganden, men förändringar i verksamhetsvolymer eller kostnader kan påverka det slutliga resultatet.

I kapitlet "7.1 Nämndens volymer" och "7.2 Ekonomisk analys" görs en mer detaljerad och fördjupad analys av nämndens utfall för perioden och helårsprognos.

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	1,2	1,4	-0,2	2,1	2,0	-0,1
Bidrag (intäkter)	13,8	11,7	2,1	17,4	21,4	4,0
Övriga intäkter	7,0	6,4	0,6	9,6	9,7	0,1
Summa intäkter	22,0	19,4	2,6	29,1	33,0	3,9
Personalkostnader	-107,3	-109,0	1,7	-163,6	-164,5	-0,9
Bidrag (kostnader)	-39,9	-42,8	2,9	-63,9	-60,4	3,5
Köp av verksamhet	-38,4	-39,1	0,8	-57,8	-61,3	-3,4
Lokalhyror	-11,3	-11,1	-0,2	-16,7	-16,8	-0,2

Övriga driftskostnader	-18,2	-17,3	-0,9	-25,9	-28,0	-2,1
Kapitaltjänstkostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,4	0,0
Summa kostnader	-215,3	-219,5	4,1	-328,3	-331,4	-3,1
Summa totalt (mnkr)	-193,4	-200,0	6,7	-299,2	-298,3	0,9

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikel se utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos s 2026	Avvikel se prognos mot budget
Utredning barn	-13,2	-13,8	0,7	-20,8	-20,7	0,2
Samhällsvård BoU	-7,8	-9,0	1,2	-13,7	-12,1	1,5
Öppna insatser BoU	-15,2	-15,5	0,3	-23,5	-22,7	0,8
Familjehem BoU egna fam.hem	-19,3	-16,3	-3,0	-24,5	-28,0	-3,5
Familjehem BoU konsulentstöd	-8,7	-9,6	0,8	-14,5	-13,6	0,9
Institutionsvård BoU SIS	-3,3	-4,3	1,0	-6,7	-6,1	0,5
Institutionsvård BoU	-9,8	-10,4	0,7	-15,1	-15,8	-0,7
Utredning vuxen	-5,3	-6,2	0,9	-9,4	-9,1	0,3
Öppna insatser vuxen	-10,2	-9,7	-0,5	-14,4	-14,1	0,3
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	-1,6	-0,7	-0,9	-1,0	-2,8	-1,7
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	-4,8	-4,2	-0,6	-6,3	-7,4	-1,0
Familjehem vuxen konsulentstöd	-0,3	-0,8	0,5	-1,1	-0,3	0,8
Institutionsvård vuxen SIS	-0,8	-1,7	0,9	-2,5	-4,2	-1,6
Institutionsvård vuxen	-4,4	-4,5	0,1	-6,2	-6,5	-0,3
Övrig Vuxenvård, våld i nära relation	-3,5	-2,9	-0,6	-4,3	-5,0	-0,7
Ekonomiskt bistånd	-35,5	-38,0	2,5	-57,0	-53,7	3,3
Ekonomiskt bistånd (personal)	-9,0	-10,3	1,3	-15,5	-15,7	-0,1
Ekonomiskt bistånd, flykting	0,9	0,3	0,5	0,5	0,5	0,0

Arbetsmarknadsåtgärder	-5,2	-6,0	0,8	-9,1	-8,8	0,3
Arbetsmarknadsinsatser	-9,3	-9,9	0,6	-14,2	-13,4	0,8
Nämnd SN	-1,3	-1,3	0,0	-2,0	-1,8	0,2
Central administration SN	-3,4	-3,6	0,2	-5,2	-5,2	0,0
Kommungemensam verksamhet	-13,9	-13,2	-0,8	-19,8	-18,6	1,2
Verksamhetsledning och utveckling	-2,4	-2,1	-0,3	-3,1	-3,8	-0,7
Mottagning	-6,7	-7,0	0,2	-10,5	-10,3	0,2
Ensamkommande flyktingbarn	0,8	0,5	0,3	0,7	0,7	0,0
Totalt (mnkr)	-193,3	-200,0	6,7	-299,2	-298,3	0,9

7.1 Nämndens volymer

Verksamheter med volymupp räkning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad nämndplan	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Ekonomiskt bistånd	Hushåll	425	403	-22	3	3,3
Ekonomiskt bistånd, flykting	Hushåll	5	1	-4	-0,2	0
Ekonomiskt bistånd (personal)	Hushåll	545	545	0	-0	-0,1
Mottagning	Inflöde	2 749	2 687	-62	0,2	0,2
Utredning barn	Inflöde	1 730	1 323	-407	4,9	0,2
Utredning vuxen	Inflöde	510	378	-132	2,4	0,3
Samhällsvård BoU	Inflöde	247	199	-48	2,7	1,5
Familjeheim BoU	Årsplacering	80	82	2	-0,6	-3,5

Verksamheter med volymupp räkning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad nämndplan	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
egna fam.hem						
Familjeheim BoU konsulents tödda	Årsplacering	17	12	-5	4,3	0,9
Familjeheim vuxna konsulents tödda	Årsplacering	0	0	0	-0	0,8
Institutionsvård BoU SIS	Årsplacering	2	2	0	-0	0,5
Institutionsvård BoU	Årsplacering	13,6	12	-2	1,8	-0,7
Institutionsvård vuxna SIS	Årsplacering	1,9	2	0	-0,1	-1,6
Institutionsvård vuxna	Årsplacering	7,5	8	1	-0,4	-0,3
Övrig vuxenvård vård i nära relation	Årsplacering	5	6	1	-0,9	-0,7
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	Årsplacering	8	10	2	-1,6	-1,7

7.2 Ekonomisk analys

Ekonomisk sammanfattning för perioden januari–augusti 2026

Socialnämndens resultat per den 31 augusti uppgår till ett överskott om 6,7 miljoner kronor. Överskottet kan till stor del hänföras till lägre personalkostnader, lägre utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt generellt lägre utfall på övriga driftkostnader.

Bidragsintäkterna visar ett överskott på 2,1 miljoner kronor, vilket avser medel från

Socialstyrelsen som har använts till utbildningsinsatser, kurser och handledning samt till att förstärka resurser och tjänster i syfte att ge stöd till personalen. Även övriga intäkter överstiger budget med 0,6 miljoner kronor, främst till följd av högre fakturering kopplad till olika aktiviteter och uppdrag, där intäktsnivån är svår att bedöma eftersom den påverkas av vilka beställningar som inkommer till Servicepoolen och Joar Social. Sammantaget bedöms intäkterna följa den planerade budgeten och utvecklas mot ett positivt resultat under året.

Nämndens personalkostnader uppgår till 107,3 miljoner kronor per augusti, vilket innebär ett överskott på 1,7 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster och föräldraledigheter, vilket har medfört lägre personalkostnader än budgeterat. Under första och andra kvartalet har nämnden arbetat aktivt med att säkerställa bemanningen utifrån de behov som uppstått under året. Rekryteringar har genomförts för att ersätta de vakanta tjänsterna och möta verksamheternas bemanningsbehov, vilket innebär att bemanningen inom de berörda områdena i stort sett är säkerställd.

Under året har försörjningsstödsteamet haft flera långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster, vilket medfört hög arbetsbelastning för den personal som varit i tjänst. Detta har samtidigt inneburit att personalbudgeten inte nyttjats fullt ut. En del av överskottet har använts till en extern socionomkonsult och bedöms nyttjas för konsultstöd under resterande del av 2026.

Nämndens kostnader för köpt vård uppgår till 38,6 miljoner kronor per augusti, vilket innebär ett underskott på 0,8 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på något lägre volymer av extern vård inom områdena barn och vuxna under perioden januari–augusti. För vissa placeringar har nämnden samtidigt haft högre prisnivåer än budgeterat. Verksamheterna arbetar aktivt med att säkerställa att placeringarna motsvarar individernas behov och rätt kvalitet, samtidigt som kostnaderna hålls inom budgeterade ramar.

Nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd uppgår till 39,9 miljoner kronor per augusti, vilket innebär ett överskott på 2,9 miljoner kronor jämfört med budget. Antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd ligger något under budgeterad nivå, vilket har bidragit till att utbetalningarna varit lägre än budgeterat under perioden.

Sedan strax före sommaren har enheten utvecklat uppföljningen av ekonomiskt bistånd genom att följa fler måtvärden och genomföra fördjupade analyser av utvecklingen. Det är dock ännu för tidigt att dra slutsatser om vilka faktorer som ligger bakom det lägre utfallet, eftersom den nya mätserien är för kort för att kunna identifiera tydliga trender och samband. Utvecklingen kommer därför att följas och analyseras löpande under året.

Övriga driftkostnader visar ett underskott på 0,9 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade kostnader för konsulter samt kostnader för fler boendeplatser på Enberga.

Uppföljning och helårsprognos

Hel årsprognosen är 298,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett överskott på 0,9 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras främst av högre bidragsintäkter från Socialstyrelsen. Dessa medel budgeterades inte fullt ut i budgetarbetet, då det rådde osäkerhet kring hur stora bidrag som skulle tilldelas. Nämnden prognostiserar därför ett högre prognos än budgeterat. Medlen kommer att användas till utbildningsinsatser, satsningar på kurser och handledning, täckning av vårdkostnader samt till att förstärka resurser och tjänster i syfte att stödja personalen.

Förvaltningen prognostiserar högre personalkostnader om -0,9 miljoner kronor för helåret. Kostnadsökningen beror främst på uppräknade ersättningar till familjehem samt höjda arvoden. För att möta placeringsbehovet har arvoden i vissa fall behövt ligga över SKR rekommenderade nivåer. Kostnaderna har även ökat till följd av ersättning för förlorad arbetsinkomst till familjehem vid placering av yngre barn samt barn som inte kan vistas hela dagar i förskola eller skola.

Posten för lokalhyror överstiger med över 0,2 miljoner kronor. Hyreskostnaden för det nya kommunhuset för perioden mars till december beräknas bli cirka 0,2 miljoner kronor högre än budgeterat, eftersom den budgeterade hyran var preliminär.

Kostnaderna för köpt vård prognostiseras överstiga budget med 3,4 mnkr för helåret. Underskottet beror främst på ökade kostnader för vissa placeringar samt fler externa placeringar av vuxna inom institution, SiS och stödboende.

Under årets sista fyra månader bedöms antalet externa placeringar öka. Det egna stödboendet Gröngarn har full beläggning, vilket innebär att enskilda i vissa fall behöver placeras på HVB i väntan på ledig plats. De ökade placeringarna bedöms kvarstå under resterande del av året, vilket innebär att kostnadsnivån inte bedöms rymmas inom budgetramen.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras understiga budget för helåret. Det lägre utfallet beror främst på att antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd ligger något under budgeterad nivå, vilket har medfört lägre utbetalningar än budgeterat. Den fortsatta utvecklingen är dock svår att bedöma och prognosen kommer att följas löpande under året.

Övriga driftkostnader prognostiseras överstiga budget med 2,1 miljoner kronor för helåret, främst till följd av ökade kostnader för konsulter inom försörjningsstödsteamet samt kostnader för fler boendeplatser på Enberga.

Uppföljning och analys av volymer

Ekonomiskt bistånd

Årsprognosen för ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat på 3,3 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre utbetalningar än budgeterat. Antalet hushåll ligger något lägre än budgeterad nivå, med ett beräknat genomsnitt på 403 hushåll jämfört med budgeterade 425 hushåll.

Införandet av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd, som trädde i kraft den 1 juli 2026, pågår och innebär ökade krav på verksamheten. Aktivitetskravet innebär att biståndsmottagare ska delta i aktiviteter som kan hjälpa dem närmare egen försörjning. Införandet kan innebära fler insatser och ökad arbetsbelastning för socialsekreterare. Hur detta påverkar verksamheten kommer att följas upp löpnade.

Mottagning

Antalet ärenden till mottagningen uppgår i genomsnitt till 2 687 stycken per år och bedöms ligga något under budgeterad volym. Enheten redovisar dock en mindre negativ avvikelse om - 0,2 miljoner kronor i förhållande till drift redovisningen, vilket främst är kopplat till personalkostnader.

Samhällsvård BoU

Avdelningen för samhällsvård visar ett överskott på 1,5 miljoner kronor på helårs prognosen. Överskottet beror främst på att flera medarbetare har varit föräldralediga och att vikariat inte har kunnat tillsättas. I september är samtliga tjänster tillsatta. Några medarbetare arbetar dock deltid, vilket påverkar personalkostnaderna.

Familjehem BoU - egna familjehem

Budgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 24,5 miljoner kronor. Kostnaden per augusti uppgår till 19,3 miljoner kronor och prognosen visar ett underskott på 3,5 miljoner kronor vid årets slut. Utfallet är även något högre jämfört med samma period föregående år.

Antalet placeringar har inte ökat, men kostnaderna har ökat till följd av högre ersättningar och arvoden till familjehem. Flera familjehem har gått från konsulentstödda till interna, vilket i vissa fall har inneburit högre arvoden än SKR rekommendationer. För att möta placeringsbehovet och minska behovet av konsulentstött familjehemsvård har avdelningen behövt anpassa ersättningen i vissa fall. Även ersättning för förlorad arbetsinkomst har påverkat kostnaderna, bland annat vid placering av yngre barn och barn som inte klarar hela dagar i förskola eller skola.

Enheten har fortsatt behov av att rekrytera och utreda nya familjehem, särskilt för målgruppen ungdomar med normbrytande beteende samt barn och unga med omfattande NPF-problematik, då dessa grupper i dagsläget är svårplacerade

konsulentstödda familjehem BoU

Förvaltningen har i dag fler interna familjehem och en lägre volym av konsulentstött familjehemsvård än budgeterat. Befintliga placeringar och prognosen visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor för helåret. Utifrån den beslutade volymen och budgeten skulle överskottet förväntas vara större.

Det relativt låga överskottet beror till stor del på en placering med ett omfattande vårdbehov, som har en markant högre kostnad per dygn. Även flera andra placeringar har högre kostnader än genomsnittet, vilket påverkar det totala utfallet.

Institutionsvård BoU

Denna vårdform omfattar HVB och stödboende för barn och unga. Budgeten för 2026 uppgår till 15,1 miljoner kronor och utfallet per augusti är 9,8 miljoner kronor. Befintliga placeringar och lagd prognos visar på ett underskott om 0,7 miljoner kronor för helåret. Antalet placeringar och kostnaderna bedöms öka mot årets slut. Underskottet kvarstår trots att flera stödboendeplaceringar har avslutats under året. Under augusti och september har även några barn och unga omplacerats från familjehem till HVB, vilket har medfört en markant ökning av kostnaderna.

Flera av dagens HVB-placeringar har en hög dygnskostnad och målgruppen består i allt större utsträckning av ungdomar med komplex problematik. Det begränsade utbudet av HVB-platser som motsvarar målgruppens behov påverkar möjligheten att hitta kostnadseffektiva placeringsalternativ.

Avdelningen arbetar fortsatt aktivt med att matcha rätt placeringsform för barn och unga i behov av vård utanför det egna hemmet. Prognosen visar ett lägre antal placeringar än beslutad volym, men trots den lägre volymen visar posten ett underskott. Detta beror bland annat på att dygnskostnaden i RFM beräknas enligt schablon, som inte fullt ut motsvarar de faktiska kostnaderna för placeringarna.

Institutionsvård BoU SIS

Förvaltningen gick in i 2026 med ett relativt lågt antal placeringar inom SiS. Enligt lagd budget, baserad på volym, borde avdelningen uppvisa ett ekonomiskt överskott då volymmåttet understiger budgeterad nivå. I beslutad budget har det räknats med tre helårsplaceringar, medan lagd prognos visar på två helårsplaceringar. Trots detta uppvisar placeringsformen ett underskott. Anledningen till detta är att kostnaden för SIS-placeringar ökat detta år och detta finns ej med i lagd budget.

Konsulentstödda familjehem vuxna

Volymbudgeten enligt nämndplanen är fastställd till 0 placeringar. Detta avviker från det faktiska utfallet för perioden, då en placering har pågått till och med april. I dagsläget finns inga planerade placeringar, varför prognosen utifrån nuvarande förutsättningar är 0 placeringar för resterande del av året.

Vårdformen konsulentstödda familjehem för vuxna är förhållandevis ovanlig inom området vuxna med missbruk. I vissa situationer bedöms dock denna vårdform vara den mest lämpliga utifrån den enskildes ålder, mognad och övriga individuella förutsättningar.

Institutionsvård vuxna SIS

Inga placeringar har genomförts under perioden januari–april. Därefter har antalet SiS-placeringar ökat, vilket bedöms medföra en avvikelse på cirka 1,6 miljoner kronor över budget på helårsbasis.

Målet är att motivera personer med vårdbehov kopplat till skadligt bruk och beroende

till frivilliga vårdinsatser. Tvångsvård kan dock bli aktuell under året, eftersom den är lagstyrd och därför svår att prognostisera.

Institutionsvård vuxna

Under perioden januari–augusti uppgick det genomsnittliga antalet placeringar inom HVB och externa stödboenden till 10 årsplaceringar. Socialförvaltningens egna stödboenden är för närvarande fullbelagda.

De externa placeringar som planeras bedöms vara nödvändiga, eftersom insatser på hemmaplan inte alltid är tillräckliga för att tillgodose individernas behov av vård och stöd. Målgruppen har ofta en omfattande problematik som kräver extern vård under kortare eller längre tid, exempelvis substansberoende i kombination med allvarlig psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet och våldsproblem.

För perioden januari–augusti ligger verksamhetens utfall i nivå med budget. De negativa budgetavvikelseerna bedöms därför huvudsakligen uppstå under årets senare del, i takt med att pågående och nya placeringar enligt LVM samt placeringar i externa stödboenden fortlöper.

Övrig vuxenvård våld i nära relation

Antalet snittplacerade klienter under perioden januari–augusti uppgår till 6 placeringar, jämfört med en budget på 5 snittplaceringar. Prognosen för antalet ärenden inom våld i nära relation är svårbedömd, men i nuläget bedöms antalet snittplaceringar på årsbasis uppgå till cirka 6.

Placeringskostnaderna överstiger inte de nivåer som beräknats utifrån volymprognoserna, men är ändå högre än budgeterat. Detta beror främst på att dygnspriserna är högre än vad som beräknats i budget. Kostnadsökningen kan därmed främst hänföras till högre kostnad per placering.

Eftersom våld i nära relation och beroendeproblematik ofta är sammankopplade har personalen utbildats i behandlingsmetoder anpassade för målgruppen. De icke behovsprövade insatserna möjliggör tidigt stöd och har en preventiv inriktning, då det kan ges innan missbruk eller våld eskalerar. Vilket på sikt kan begränsa behovet av mer omfattande insatser.

7.3 Åtgärder för budget i balans

Socialnämnden avser att fortsätta arbeta med kostnadseffektiva insatser. Det ekonomiska utfallet per augusti föranleder inga vidare åtgärder för budget i balans.

8 Väsentliga externa utförare

Köp av verksamhet	Andel % av nettokostnad utfall jan-aug 2026	Kostnad jan-aug 2026 (mnkr)	Antal externa utförare per 31 augusti 2026
Familjerådgivning	100 %	-0,2	1
Institutionsvård Barn och unga (HVB+stödboende)	106 %	-10,4	18
Institutionsvård vuxen (HVB SIS)	100 %	-0,8	2
Institutionsvård vuxen (HVB)	105 %	-4,6	18
Institutionsvård barn och unga (HVB SIS)	161 %	-5,3	2
Konsulentstöd familjehem barn o unga	107 %	-9,3	16
Konsulentstöd familjehem vuxen	100 %	-0,3	2
Öppenvård, ind behovsprövad, barn och unga	100 %	-0,1	2
Öppna insatser vux externt stödboende	106 %	-1,7	4
Övrig vuxenvård, våld i nära relation	103 %	-3,6	9
Totalt	-	-36,3	61

8.1 Sammanfattning av utförd uppföljning

Socialnämnden upphandlar regelbundet vårdtjänster från externa utförare genom avtal som tydligt reglerar vårdens omfattning och innehåll för den enskilde och/eller familjen. Förvaltningen använder sig av ramavtal vid dessa köp, vilket innebär att tjänster kan avropas utifrån behov. För att säkerställa kvalitet och ändamålsenlighet i insatserna genomförs löpande uppföljningar både av vårdgivarens insatser och den enskildes situation, vanligtvis på månadsbasis.

9 Investeringar

Investeringar 2026 (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikel se utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikel se prognos mot budget
Investeringar	0,0	-0,2	0,2	-0,3	-0,4	-0,1
Totalt (mnkr)	0,0	-0,2	0,2	-0,3	-0,4	-0,1

Kommentarer till investeringar

Investeringsbudgeten avser finansiering av olika åtgärder och inköp som är nödvändiga för att stödja och utveckla verksamheten. Prognosen visar att investeringarna sammantaget beräknas överstiga budgetramen med 0,1 miljoner kronor. Under Augusti har en entresol plan byggts upp i Servicepoolens lokaler för att skapa möjlighet att ta emot och lagerhålla överblivna möbler från kommunens verksamheter. Detta är ett led i uppstarten av en cirkulär möbel verksamhet inom kommunen. Syftet är att skapa ekonomiska besparingar genom ökad återanvändning, minska miljö- och klimatpåverkan samt reducera koldioxidutsläppen.

10 Förväntad utveckling

Utifrån nu kända omvärldsfaktorer så bedöms Socialnämnden kunna fullfölja sitt uppdrag utifrån den ram som fullmäktige beslutat om. Faktorer som kan påverka den bedömningen är beslut av riksdagen om reformer som kommunerna inte får kompensation för. Faktorer så som minskade arbetstillfällen och lågkonjunktur påverkar också direkt nämndens verksamhet om det skulle inträffa. I dagsläget finns dock inga sådana påtagliga risker som synes påverka socialnämndens ekonomi och måluppfyllelse.