

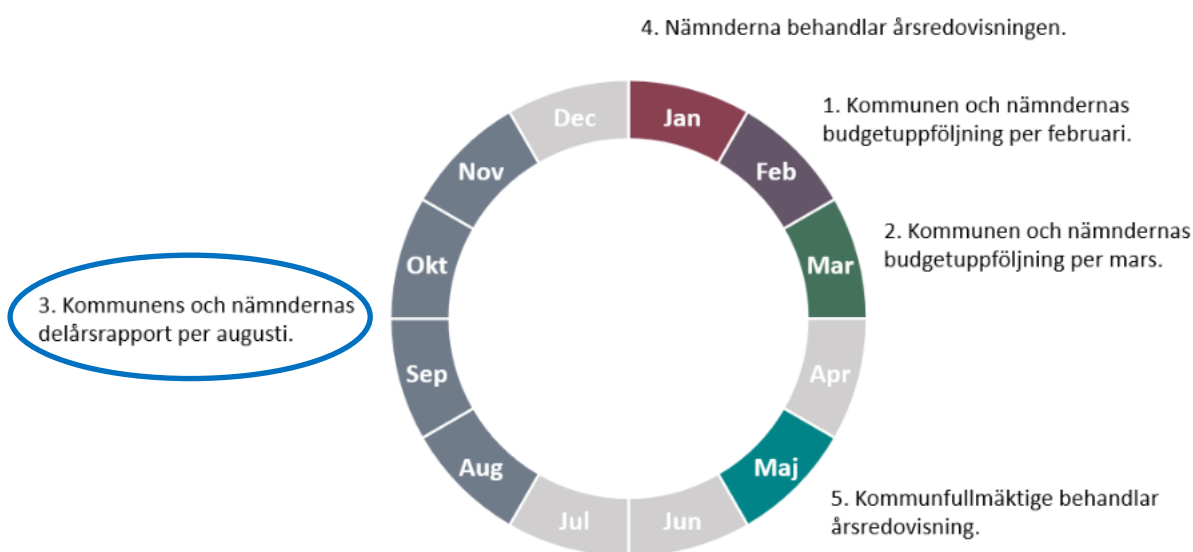
# Delårsrapport 2026

SOCIALNÄMNDEN



## Inledning

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning anger att varje nämnd och styrelse ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Kommunstyrelsen ska, inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar, överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige och revisorer.



### Delårsrapport per augusti

Kommunens innehåll i delårsrapporten, regleras av kommunallagen och av lagen om kommunal bokföring på kommunnivå. Innehållet på nämndnivå är inte lika omfattande. Kommunfullmäktige behandlar kommunens delårsrapport i november. Nämnderna behandlar nämndernas delårsrapporter i september.

## Rapport

Datum: 2026-09-15

Diarienummer: 2026/0035

Socialnämnden

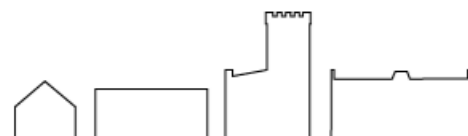
Anna Dalén Engryd

Veronica Hård



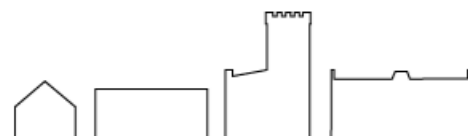
## Innehåll

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Sammanfattning .....</b>                   | <b>5</b>     |
| <b>2. Nämndens ansvar .....</b>                  | <b>6</b>     |
| <b>3. Händelser av väsentlig betydelse .....</b> | <b>8</b>     |
| <b>4. Målprognos.....</b>                        | <b>11</b>    |
| 4.1. Sammanställning .....                       | 11           |
| 4.2. Hög kvalitet .....                          | 11           |
| 4.3. Stor valfrihet.....                         | 13           |
| 4.4. Hög attraktivitet .....                     | 14           |
| 4.5. Hög effektivitet.....                       | 15           |
| <b>5. Personal .....</b>                         | <b>17</b>    |
| <b>6. Ekonomi.....</b>                           | <b>19</b>    |
| 6.1. Driftredovisning.....                       | 20           |
| 6.2. Kostnader fördelade på kostnadsslag .....   | 20           |
| 6.3. Verksamhetens nettokostnader.....           | 23           |
| 6.4. Volym .....                                 | 27           |
| 6.5. Alla prognoser .....                        | 28           |
| <b>7. Investeringar.....</b>                     | <b>29</b>    |
| <b>8. Risker.....</b>                            | <b>30</b>    |
| 8.1. Ekonomiska risker .....                     | 30           |
| 8.2. Risker för verksamhet .....                 | 31           |
| 8.3. Omvärldsrisker .....                        | 31           |
| <br><b>2. Nämndens ansvar .....</b>              | <br><b>6</b> |
| <b>3. Händelser av väsentlig betydelse .....</b> | <b>8</b>     |
| <b>4. Målprognos.....</b>                        | <b>11</b>    |
| 4.1. Sammanställning .....                       | 11           |
| 4.2. Hög kvalitet .....                          | 11           |
| 4.3. Stor valfrihet.....                         | 13           |
| 4.4. Hög attraktivitet .....                     | 14           |





|           |                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 4.5.      | Hög effektivitet.....                     | 15        |
| <b>5.</b> | <b>Personal.....</b>                      | <b>17</b> |
| <b>6.</b> | <b>Ekonomi.....</b>                       | <b>19</b> |
| 6.1.      | Driftredovisning.....                     | 20        |
| 6.2.      | Kostnader fördelade på kostnadsslag ..... | 20        |
| 6.3.      | Verksamhetens nettokostnader.....         | 23        |
| 6.4.      | Volym .....                               | 27        |
| 6.5.      | Alla prognoser .....                      | 28        |
| <b>7.</b> | <b>Investeringar.....</b>                 | <b>29</b> |
| <b>8.</b> | <b>Risker.....</b>                        | <b>30</b> |
| 8.1.      | Ekonomiska risker .....                   | 30        |
| 8.2.      | Risker för verksamhet .....               | 31        |
| 8.3.      | Omvärldsrisker .....                      | 31        |

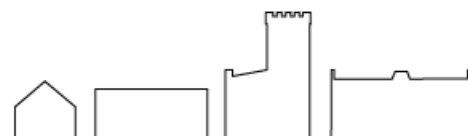


## 1. Sammanfattning

*Avsnittet redogör för övergripande slutsatser gällande mål och ekonomi.*

Efter det första halvåret 2026 bedöms den sammantagna prognostiserade måluppfyllelsen för socialnämnden vid året slut som god. Det kan konstateras att nämnden bedriver ett aktivt arbete för att bidra till måluppfyllelse på samtliga mål och flera mål bedöms redan som delvis uppfyllda. Med målen som riktning har socialnämndens verksamheter under första delen av 2026 arbetat för att stärka kvaliteten och tillgängligheten i den service och de insatser som ges till Danderyds kommuninvånare. Under perioden har flera betydelsefulla händelser inträffat som leder socialnämnden i riktning mot en effektiv, attraktiv och hållbar socialtjänst.

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden 2026 visar en positiv avvikelse mot budget med 35,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,0 procent av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen i prognosen finns främst inom volymer i äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen vuxen samt funktionshinderomsorgen.



## 2. Nämndens ansvar

*Avsnittet redogör övergripande för nämndens ansvar och verksamhet.*

Socialnämnden är ansvarig för socialtjänsten i kommunen och har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla tjänster till människor i alla åldrar. Detta ansvar inkluderar myndighetsutövning, förebyggande verksamhet samt individuella stöd- och skyddsinsatser för personer i utsatta livssituationer.

Socialnämnden ansvarar för kommunens åtaganden inom individ- och familjeomsorg, mottagning av nyanlända, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, familjerådgivning samt kommunens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1622), Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt Tobakslagen (2018:2088), Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och utredning av färdtjänst.

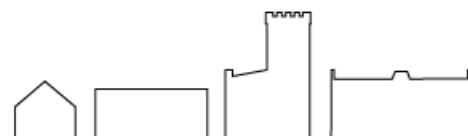
Nämnden har även ansvar för ledning och tillsyn av den kommunala hälso- och sjukvården samt för de kommunalt drivna verksamheterna inom sitt ansvarsområde. Dessutom ingår det i socialnämndens ansvar att strategiskt planera för att möta kommuninvånarnas behov, exempelvis genom särskilda boendeformer för personer med stora vård- och omsorgsbehov.

Verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde drivs av privata utförare enligt kundvalssystemet enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), genom upphandling enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt i egen regi. Nämnden ansvarar för att upphandla privata utförare och följa upp kvaliteten i verksamheterna, både för privata utförare och egen regi.

Socialförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar och kommunens egen regi inom vård- och omsorg. Förvaltningen leds av socialdirektör och i ledningsgruppen ingår de fyra avdelningscheferna och vård- och omsorgschef. Förvaltningen kännetecknas av samarbete, nära ledarskap och ett nyfiket och framåtblickande utvecklingsarbete och bidrar på flera sätt till det kommunövergripande arbetet med att utveckla och effektivisera arbetsprocesser inom kommunen.

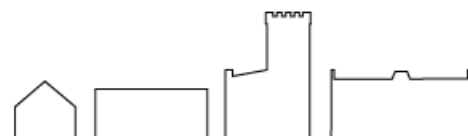
Familjerätten är en gemensam tjänstemannaorganisation inom socialnämndens familjerättsområde mellan kommunerna Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, där Danderyd är värdkommun och ordförande i styrgruppen.

FOU Nordost ägs gemensamt av majoriteten av Nordost-kommunerna, med Danderyd som värdkommun och ansvarig för drift och ordförandeskap i styrgruppen.



Sedan den 20 mars 2025 ingår förvaltningen i en avtalssamverkan med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). Avtalssamverkan innebär att handläggningen och tillsynen enligt Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och Lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter för Danderyd kommuns räkning utförs av SRHM.

Socialnämnden arbetar med kvalitetsledningssystem för att systematiskt och kontinuerligt säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Detta inkluderar egenkontroller, avvikelshantering och uppföljning av målstyrningens indikatorer.



### 3. Händelser av väsentlig betydelse

*Avsnittet redogör för händelser som inte är normalt förekommande eller händelser som på annat sätt påverkar verksamheten negativt eller positivt.*

#### **Satsning på barn och ungas välmående**

Socialnämnden, kultur och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden tilldelades i budget 2026 ett särskilt uppdrag att vidta åtgärder och aktiviteter för barn och ungas välmående i syfte att stärka förebyggande insatser och stöd för barn och unga.

Under 2026 har flertalet aktiviteter genomförts inom nämndernas verksamheter för att säkerställa och stärka förutsättningarna för att erbjuda tidiga insatser för ett mer och effektivt stöd. Bland annat har nämnderna arbetat tillsammans för att tydliggöra orsakerna till att vissa unga mår dåligt samt identifiera vilken typ av stöd och vilken form av insatser som kan erbjudas för att ge träffsäkra resultat. Bland annat har intervjuer med ungdomar på samtliga gymnasie- och högskoleskolor i kommunen genomförts. Syftet med intervjuerna var att identifiera de faktorer som påverkar ungas mående både positivt och negativt. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats och resultatet kommer, tillsammans med övriga underlag som finns inom kommunen, utgöra grund för vidare ställningstagande kring vilka aktiviteter och åtgärder som bör vidtas.

Nämnderna har vidare vidtagit organisatoriska åtgärder för att säkerställa verkställighet och resultat utifrån målbilden. Tydlig samverkan mellan nämnderna har skett i olika forum för att skapa samsyn och samordning i insatser och arbetssätt för att säkerställa god effekt för barn och ungas mående. Vidare har tidigare arbetssätt och insatser stärkts under 2026 för att ytterligare nå målsättningen.

Konkret har socialnämnden genomfört en omorganisation och inom familjeavdelningen inrättat en enhet för mottagning och tidigt stöd. Enhetens uppdrag är specifikt att utveckla arbetssätt och insatser för att tidigt erbjuda stöd samt att arbeta förebyggande för barn och ungas psykiska ohälsa. Som ett led i detta har även resurser förstärkts för att ytterligare lägga fokus på uppdraget och säkerställa träffsäkerhet och effekter.

#### **Tillgänglig socialtjänst**

Socialnämndens verksamheter arbetar för att vara lätt tillgängliga för kommuninvånarna. Några konkreta aktiviteter som vidtagits för att öka tillgängligheten är socialtjänstens dag – förvaltningens första öppna hus där kommuninvånare bjöds in för att träffa representanter från verksamheterna och av dessa få mer information om socialtjänstens uppdrag och vilka

insatser som kan erbjudas kommuninvånare. Vidare har socialförvaltningen beslutat att inrätta tjänstedesign som arbetsmetod i all verksamhetsutveckling. Tjänstedesign är en användarcentrerad metodik för att utveckla och förbättra tjänster, produkter och processer utifrån människors faktiska behov. Samtliga medarbetare inom förvaltningen kommer att få utbildning i metoden för att i alla led av utveckling utgå ifrån kommuninvånarnas reella behov.

### **Kvalitet- och kunskapsbaserad socialtjänst**

Socialförvaltningen har och kommer fortsatt under 2026 att satsa på att säkerställa strukturer och systemstöd för ett effektivt och systematiskt kvalitetsarbete. Under perioden har förvaltningen arbetat med att tydliggöra och digitalisera förvaltningens arbete med synpunktshantering. Vidare har förvaltningen inlett ett arbete som syftar till att kartlägga samtliga handlägningsprocesser för att få en tydlighet i de processer som finns inom förvaltningen samt för att öka möjligheten till transparens och en effektiv verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring.

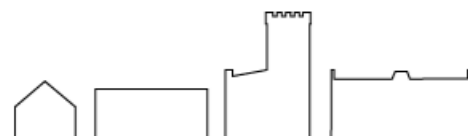
Inom vård och omsorg egen regi pågår ett kompetenshöjande projekt genom bland annat yrkesresan. Syftet med Yrkesresan är att skapa en nationell standard gällande arbetssätt inom LSS och äldreomsorgen. Vidare genomförs flera aktiviteter för att stärka ett språkutvecklande arbetssätt i verksamheterna. Bland annat genomförs tester av digitalt skrivstöd i syfte att underlätta journalföring och förbättra kvaliteten i dokumentationen.

### **Förebyggande socialtjänst**

Socialtjänsten arbetar aktivt med att ställa om arbetssätt och inrätta metoder som säkerställer ett förebyggande perspektiv. I detta arbete har förvaltningen kommit långt. Fokus under 2026 har varit och är fortsatt att hitta metoder för att mäta det förebyggande arbetet för att säkerställa att förvaltningen kan visa på effekter av det förebyggande arbetet.

### **Den inre organisationen**

Socialkontoret har påbörjat ett stort förändringsarbete genom en organisatorisk kulturresa. Målet med kulturresan är att göra en förflyttning och nå en målbild där organisationen garanterar en modern, lätt tillgänglig socialtjänst som alltid ger det lilla extra i form av bemötande för att erbjuda Danderyds kommuninvånare bästa service utifrån deras individuella behov så att de kan tillförsäkras en god livskvalitet. Detta samtidigt som vi har en effektiv socialtjänst. Verksamheterna inom vård och omsorg bedriver på motsvarande ett värdegrundsarbete som syftar till att säkerställa gemensamma värderingar och



förhållningssätt i förhållande till brukare för att garantera att arbetssätten är personcentrerat och skapa delaktighet, självbestämmande och bidrar till en meningsfull vardag för våra brukare.



## 4. Målprognos

Avsnittet redogör för nämndens målprognos för helåret samt tillhörande indikatorer och aktiviteter. Målen är fördelade under strategiområden som målen är kopplade till.

### 4.1. Sammanställning

| Prognos per helår | Uppfylls ● | Uppfylls delvis ◆ | Uppfylls ej ■ | Saknar prognos — |
|-------------------|------------|-------------------|---------------|------------------|
| Antal             | 6          | 1                 | 0             | 0                |

### 4.2. Hög kvalitet

#### 4.2.1 Socialförvaltningens insatser är lätt tillgängliga och av hög kvalitet

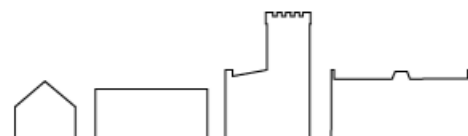
| Prognos för målet: ●                                                                                                                                                                                                              |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Indikator                                                                                                                                                                                                                         | Mål       | Utfall |
| Målet har inga indikatorer.                                                                                                                                                                                                       | -         | -      |
| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                         | Mål       | Utfall |
| Utveckla förvaltningens arbete med synpunkter och klagomål genom att införa möjligheter till digital rapportering, utredning samt säkerställa att inkomna synpunkter och klagomål integreras i det systematiska kvalitetsarbetet. | Genomförd | ●      |
| Utveckla förvaltningens arbete med avvikelser för att höja kunskapen om anmälningsskyldighet och säkerställa att inkomna avvikelser integreras i det systematiska kvalitetsarbetet.                                               | Genomförd | ●      |
| Genomföra en årlig kvalitetsberättelse där förvaltningens samlade arbete inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet årligen sammanfattas och analyseras.                                                                    | Genomförd | ●      |

Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

Inom ramen för socialnämndens kärnuppdrag bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom samtliga av förvaltningens avdelningar för att säkerställa och garantera service och insatser av god kvalitet.

Under den aktuella perioden har socialnämndens verksamheter arbetat med flertalet prioriterade utvecklingsområden som har till syfte att säkerställa och förbättra kvaliteten i den service och de insatser som ges till kommuninvånarna.

Vid delårsrapporteringen kan det konstateras att samtliga beslutade aktiviteter är påbörjade och prognostiseras vid årets slut att vara slutförda. Aktiviteten avseende att utveckla förvaltningens arbete med synpunkter och klagomål redan är redan vid delårsrapporten



slutförd genom ett nytt implementerat arbetssätt som säkerställer en mer effektiv, digital och systematisk hantering av inkomna synpunkter. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att utveckla arbetet med avvikelser och bedömer att aktiviteten kommer genomföras under hösten 2026. Förvaltningens samlade kvalitetsarbete kommer vid årets slut att sammanfattas och analyseras i en kvalitetsberättelse.

#### 4.2.2 Socialförvaltningen utvecklar digitala lösningar för att förbättra kommunens service och insatser

| Prognos för målet: ●                                                                                |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Indikator                                                                                           | Mål       | Utfall |
| Målet har inga indikatorer.                                                                         | -         | -      |
| Aktivitet                                                                                           | Mål       | Utfall |
| Införande av säker digital kommunikation (SDK) mellan myndigheter.                                  | Genomförd | ●      |
| Införande av säkra meddelanden till enskilda.                                                       | Genomförd | ●      |
| Erbjuda fler digitala alternativ för socialförvaltningens insatser samt välfärdstekniska lösningar. | Genomförd | ●      |

Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

Målet har inga beslutade indikatorer men aktiviteter som bedöms uppfyllas vid årets slut. Redan vid delårsrapporten kan det konstateras att aktiviteten som avser att införa säkra meddelanden till enskilda är genomfört och implementerat. Införande av säker digital kommunikation mellan myndigheter pågår liksom aktiviteten att erbjuda fler digitala alternativ och välfärdstekniska lösningar som är ett ständigt pågående arbete inom socialförvaltningen.

#### 4.2.3 Alla kommuninvånare som kommer i kontakt med socialförvaltningen ska få adekvat stöd och hjälp. Under 2026 är det fortsatt fokus att utveckla stödet kring våld i nära relationer

| Prognos för målet: ●                                                                                                                                                                        |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Indikator                                                                                                                                                                                   | Mål         | Utfall |
| Vuxna (18 år eller äldre) som aktualiserats i individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld, antal/10 000 vuxna invånare           | Mer än 11,6 | 6,1    |
| Vuxna (18 år eller äldre) som fått minst en insats från individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld, antal/10 000 vuxna invånare | Mer än 4    | 1,85   |
| Antalet våldsutövare som själva söker stöd                                                                                                                                                  | Mer än 2    | 1      |



| Aktivitet                                                                                                                | Mål       | Utfall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Samtliga medarbetare inom socialförvaltningen ska genomgå kompetenshöjande insatser inom området våld i nära relationer. | Genomförd | ●      |
| Inrätta en öppenvård inom våld i nära relation.                                                                          | Genomförd | ●      |

Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

Att tidigt upptäcka och förebygga våld i nära relationer är ett prioriterat område inom nämndens samtliga verksamheter. Nämndmålet syftar till att öka kompetensen inom organisationen samt rusta en organisation som kan garantera ett effektivt arbete för att långsiktigt motverka våldet.

Förvaltningen arbetat aktivt för att genomföra kompetenshöjande insatser för samtliga medarbetare. Resurser har även tillförts sakområdet och förvaltningen arbetar för att inrätta en intern öppenvård för att kunna erbjuda ett nära och tidigt stöd – både för våldsutsatta och våldsutövare i ett tidigt skede. Denna verksamhet planeras vara i drift vid årsskiftet 2026/2027.

Utfallet på de målsatta indikatorerna visar att andelen vuxna som aktualiserats och erhållit insatser på grund av våldsutsatthet rimligtvis i samma takt vid årsredovisningen bör nå upp till målet. Avseende antalet våldsutsatta som själv sökt stöd bör med delårsutfallet målet nås vid årets slut. Aktiviteterna som syftar till att säkerställa kompetensförsörjning och inrätta en öppenvård bedöms vid årets slut vara uppfyllda. Kompetensförsörjning inom våld kommer bland annat ske under höstens ”en vecka fri från våld” där både medarbetare och kommuninvånare bjuds in till föreläsningar och andra kompetenshöjande aktiviteter på temat våld.

## 4.3. Stor valfrihet

### 4.3.1 Kommuninvånarna har möjlighet att välja bland ett brett utbud av insatser

| Prognos för målet: ●                                                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Indikator                                                              | Mål       | Utfall |
| Målet har inga indikatorer.                                            | -         | -      |
| Aktivitet                                                              | Mål       | Utfall |
| Genomföra medborgardialoger för att samla in kommuninvånarnas åsikter. | Genomförd | ●      |

Förbättra möjligheterna för kommuninvånarna att jämföra och göra välinformerade val.

Genomförd



Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

Förvaltningen har redan genomfört flera medborgardialoger för att säkerställa att utvecklingen av verksamheten alltid utgår ifrån kommuninvånarnas behov och i linje med deras önskemål. Bland annat pågår för närvarande en medborgardialog på temat "tillgänglig socialtjänst" för att insamla kommuninvånarnas behov av bland annat kontaktvägar och öppettider för socialtjänstens verksamheter. Vidare har en medborgardialog genomförts med ungdomar för att identifiera faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos unga. Det pågår även ständigt medborgardialoger i socialtjänstens verksamhet och exempelvis genomförs en särskild medborgardialog av förvaltningens familjerätt för att samla in feedback på verksamhetens genomförande och säkerställa att kommuninvånare är nöjda med de insatser de får. Vidare genomför förvaltningen aktiviteter för att säkerställa att kommuninvånarnas möjligheter att jämföra och göra välinformerade val förbättras. Inom avdelningen för vård- och omsorg har informationsfilmer för varje vård- och omsorgsboende spelas in för att visa upp verksamheten och ge kommuninvånare möjlighet att genom film få en inblick i verksamheten.

## 4.4. Hög attraktivitet

### 4.4.1 Socialförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö

| Prognos för målet: ●                                       |                |        |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Indikator                                                  | Mål            | Utfall |
| HME - Hållbart medarbetarengagemang                        | Mer än 83      | -      |
| Personalomsättning                                         | Mindre än 12%  | 9,5% ● |
| Sjukfrånvaro korttid                                       | Mindre än 3,5% | 3% ●   |
| Aktivitet                                                  | Mål            | Utfall |
| Förvaltningsövergripande satsning på chefs- och ledarskap. | Genomförd      | ●      |

Målet prognostiseras att bli uppfyllt.



Siffrorna som presenteras är för augusti 2026 och är preliminära. Siffrorna kan komma att justeras något med anledning av viss fördröjning av sjukfrånvarorapporteringen. Dock kan det konstateras att tendensen pekar på att målen på indikatorerna avseende personalomställning och sjukfrånvaro kommer att nås vid årets slut. Avseende indikatorerna om hållbart medarbetarengagemang så genomförs undersökningen för denna indikator inte under 2026, varför inget resultat rapporteras.

Förvaltningen satsar på chefs- och ledarskapet och samtliga chefer kommer erbjudas kompetenshöjande insatser samt vid behov ytterligare stöd för att säkerställa ett nära och kvalitativt ledarskap. Vidare genomförs en stor satsning för samtliga medarbetare inom socialförvaltningen inom ramen för förvaltningens kulturrese. Genom denna får samtliga medarbetare möjlighet att bidra och delta till sin bästa arbetsplats. Kulturrenan genomförs i syfte att stärka kulturen på arbetsplatsen både för att öka trivselen för medarbetare och för att säkerställa hög kvalitet och leverans i den service och de insatser som erbjuds kommuninvånare.

## 4.5. Hög effektivitet

### 4.5.1 Socialförvaltningen bedriver förebyggande arbete och kännetecknas av god ekonomisk hushållning

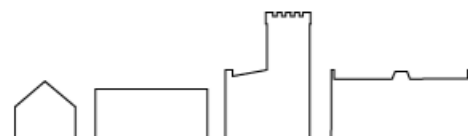
| Prognos för målet: ◆                                                            |                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Indikator                                                                       | Mål            | Utfall |
| Nettokostnadsavvikelse IFO                                                      | Mindre än 0%   | -1,4 ● |
| Nettokostnadsavvikelse LSS                                                      | Mindre än 10%  | 11,3 ◆ |
| Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg                                              | Mindre än -13% | -7,9 ● |
| Aktivitet                                                                       | Mål            | Utfall |
| Ta fram indikatorer för att analysera effekten av socialtjänstens förebyggande. | Genomförd      | ◆      |

Målet prognostiseras att bli delvis uppfyllt.

Utfallet på ovanstående indikatorer avser år 2025.

Nettokostnadsavvikelse är avvikelsen i procent mellan nettokostnad och referenskostnad (för jämförbara kommuner utifrån en mängd parametrar) för individ- och familjeomsorg (IFO), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och äldreomsorg.

Nettokostnaden är den faktiska kostnaden för en verksamhet. Referenskostnaden bygger på



kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Om nettokostnadsavvikelsen är negativ så betyder det att en kommun har lägre kostnader än förväntat, jämfört med rikets snitt. Om avvikelsen är positiv är kostnaderna högre än förväntat.

### **Nettokostnadsavvikelsen IFO**

Nettokostnadsavvikelsen IFO för Danderyd har 2025 minskat jämfört med 2024.

Danderyd visar en lägre andel aktuella brukare jämfört med andra jämförbara kommuner, vilket till viss del är förväntat utifrån kommunens strukturella förutsättningar. De genomsnittliga utredningstiderna är längre än i jämförelsekommunerna och verksamheten har en högre personaltäthet, vilket bidrar till att kostnaden per genomförd utredning är hög.

### **Nettokostnadsavvikelsen LSS**

Nettokostnadsavvikelsen LSS för Danderyd har 2025 minskat jämfört med 2024, men är fortsatt hög. Kommunen har en hög kostnad per brukare för de personer som beviljats LSS-insatser. Förklaringen ligger främst i individernas omfattande omvårdandasbehov och därmed kostnadsdrivande insatser.

### **Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg**

Äldreomsorg för Danderyd har 2025 ökat jämfört med 2024, men är fortfarande under referenskostnaden. Ökningen bedöms beror på den demografiska utvecklingen.

**Aktiviteten** att ta fram indikatorer för att analysera effekten av socialtjänstens förebyggande arbete är pågående. Prognosen är dock att aktiviteten inte kommer kunna slutföras inom verksamhetsåret utan behöva pågå även under 2027. Detta beror på att det finns ett länsgemensamt projekt som syftar till att skapa enhetliga uppföljningsmodeller för samtliga kommuner och det är av största vikt att detta projekt inväntas för att säkerställa givande mätning av socialtjänstens förebyggande arbete.

#### **4.5.2 Socialförvaltningens insatser är jämlika och jämställda**

| <b>Prognos för målet:</b> ●                                             |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>Indikator</b>                                                        | <b>Mål</b> | <b>Utfall</b> |
| Antal genomförda individbaserade systematiska uppföljningar av insatser | Mer än 5   | 5 ●           |
| <b>Aktivitet</b>                                                        | <b>Mål</b> | <b>Utfall</b> |



Erbjuda kompetenshöjande insatser för socialförvaltningens personal om jämlikhet och jämställdhet.

Genomförd



Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

Individbaserad systematisk uppföljning är ett sätt att arbeta kunskapsbaserat inom socialtjänsten för att utveckla kunskap om den egna verksamhetens arbete med invånare. Arbetssättet innebär att man beskriver och mäter arbetet med enskilda personer och sammanställer informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. Vid delårsrapporteringen pågår 5 uppföljningar enligt metoden i tre av socialnämndens verksamheter. Prognosen är att förvaltningen kommer att slutföra 7 stycken ISU under verksamhetsåret 2026. Målet prognostiseras därmed vid årets slut därmed bli uppfyllt.

Under 2026 har socialnämnden genomfört en satsning genom att erbjuda samtliga medarbetare kompetenshöjande insatser inom jämlikhet och jämställdhet. Två utbildningsdagar har genomförts och deltagandet har vid dessa tillfällen varit stort.

## 5. Personal

*Avsnittet redogör för nämndens personalförhållanden.*

|                                          | Antal anställda | Antal<br>årsarbetare<br>enligt avtal jan-<br>aug 2026 | Antal<br>årsarbetare<br>enligt avtal jan-<br>aug 2025 | Förändring |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Månadsavlönade</b>                    | 362             | 337,8                                                 | 338,16                                                | -0,36      |
| <b>Tillsvidareanställd månadsavlönad</b> | 333             | 310,82                                                | 299,4                                                 | 11,42      |
| <b>Visstidsanställd månadsavlönad</b>    | 29              | 26,98                                                 | 38,76                                                 | -11,78     |

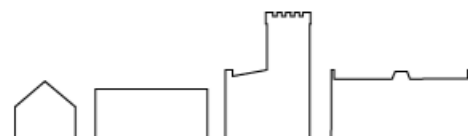
Antal månadsavlönade under perioden januari till augusti 2026 är 337,8. Förändringen jämfört med föregående år är -0,36 månadsavlönade.

Den ackumulerade totala sjukfrånvaron under januari-augusti 2026 uppgick till 6,0 procent jämfört med föregående år då den var 6,24 procent. Förbättringen i sjukfrånvaron gäller främst korttidsfrånvaron som minskat från 3,38 procent till 3,04 procent.

Under perioden januari–augusti 2026 har personalomsättningen för månadsavlönade (totalt), där medarbetare slutat på egen begäran, ökat från 7,18 procent till 9,52 procent totalt. Det finns en del variationer i personalomsättningen mellan de olika verksamheterna inom förvaltningen.

Personalomsättningen inom vård och omsorg i egen regi, har ökat från 6,0 till 8,9 procent avseende medarbetare som avslutat sin anställning på egen begäran. Ökningen förklaras främst av de verksamhetsförändringar som genomförts under perioden, däribland verksamhetsövergången av Odinslund den 27 maj 2025 samt avvecklingen av Storkalmars verksamhet. Därutöver har en intern rörlighet förekommit, där omvårdnadspersonal valt att byta mellan verksamheter inom organisationen.

I övriga delar av socialförvaltningen ligger personalomsättningen på 10,9 procent, vilket är något högre än föregående års siffra på 9,2 procent. Detta beror delvis på IFO familj som haft en relativ hög personalomsättning. Personalomsättningen bedöms bero på ett omställningsarbete och en omorganisation som lett till uppsägningar på egen begäran. Rekryteringsläget är dock gott och bedömningen är att samtliga vakanta tjänster har ersatts med erfarna socionomer som tillträder under hösten.



## 6. Ekonomi

För år 2026 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 35,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,0 procent av budgeterade nettokostnader.

Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på äldreomsorgen som prognostiserar en positiv avvikelse med 19,0 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre volymer inom vård- och omsorgsboendena och korttidsboende mot budget. Hemtjänstens volym i form av utförda timmar prognostiseras att öka jämfört med budget.

Avvikelsen totalt inom Individ och familjeomsorgen (IFO) är positiv med 10,3 miljoner kronor mot budget.

Inom IFO familjeavdelning är avvikelsen positiv och uppgår till 4,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre prognostiserade volymer inom hem för vård eller boende (HVB-hem) samt för ensamkommande barn. Därtill har den genomförda organisationsförändringen medfört en tidsmässig förskjutning mellan avslutade anställningar och nya medarbetares tillträde, vilket bidrar till budgetöverskottet.

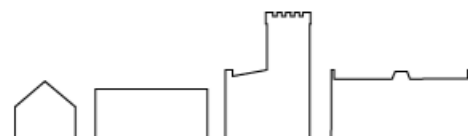
Organisationsförändringen innebär samtidigt en renodling av uppdragen inom respektive arbetsgrupp och en omställning mot ett tydligare fokus på mottagning, tidiga insatser och förebyggande arbete.

Inom IFO vuxenavdelning är avvikelsen positiv med 5,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre prognostiserade volymer och kostnader för försörjningsstöd och stödboende än budgeterat. Därtill prognostiseras intäkterna från Migrationsverket att bli högre än budget.

Funktionshinderomsorgen visar en positiv avvikelse i prognosen med 14,1 miljoner kronor, främst avseende lägre volym och förändrat insatsbehov inom bostad med särskild service, lägre volym för assistansersättning, korttidsvistelse och korttidstillsyn.

Socialpsykiatrins prognos visar en negativ avvikelse med 0,5 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen beror på högre prognostiserad volym inom boendestöd.

Egen regis prognos visar en negativ avvikelse med 10,8 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen beror huvudsakligen på lägre intäkter, främst till följd av minskad beläggning inom vård och omsorgsboende, samt höga hyreskostnader.





## 6.1. Driftredovisning

| Driftredovisning<br>(mnkr) | Utfall<br>Aug<br>2026 | Budget<br>Aug<br>2026 | Prognos<br>helår<br>2026 | Budget<br>helår<br>2026 | Avvikelse<br>mot budget<br>helår | Avvikelse<br>mot budget<br>helår % | Utfall<br>helår<br>2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Intäkter                   | 251,1                 | 240,7                 | 384,3                    | 361,4                   | 22,8                             | 6%                                 | 376,7                   |
| Kostnader                  | -780,8                | -805,0                | -1194,1                  | -1206,9                 | 12,8                             | 1%                                 | -1142,9                 |
| <b>Nettokostnader</b>      | <b>-529,7</b>         | <b>-564,3</b>         | <b>-809,9</b>            | <b>-845,5</b>           | <b>35,6</b>                      | <b>4%</b>                          | <b>-766,2</b>           |

Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört mot budget och föregående år.

Intäkterna i prognosen överstiger budget med 22,8 miljoner kronor. Detta är främst ett resultat av statsbidrag, ersättning för skyddsbehövande och ökade intäkter i äldreomsorgen för fakturering av andra kommuner för platser i äldreomsorgen.

Kostnaderna understiger budget med 12,8 miljoner kronor och avvikelsen består till största delen av kostnader som ersatts med statsbidrag och lägre kostnader för volymer.

Statsbidragen uppgår till 23 miljoner kronor som är intäkts- och kostnads förda under år 2026.

## 6.2. Kostnader fördelade på kostnadsslag

| Socialnämnden<br>(mnkr) | Utfall<br>augusti | Budget<br>augusti | Prognos<br>helår | Budget<br>helår | Avvikelse<br>mot<br>budget<br>helår | Avvikelse<br>mot<br>budget<br>helår % | Utfall<br>helår<br>2025 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Anslag                  | -89,9             | -96,9             | -143,4           | -145,7          | 2,3                                 | -2%                                   | -138,0                  |
| Volym                   | -431,8            | -466,5            | -655,7           | -699,8          | 44,1                                | -6%                                   | -631,2                  |
| Egen regi               | -8                | -0,8              | -10,8            | 0               | -10,8                               |                                       | 3,1                     |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>-529,7</b>     | <b>-564,2</b>     | <b>-809,9</b>    | <b>-845,5</b>   | <b>35,6</b>                         | <b>-4%</b>                            | <b>-766,2</b>           |

För kostnadsslaget **anslag** visar resultatet en positiv avvikelse mot budget på 2,3 miljoner kronor jämfört mot budget. Detta motsvarar 2,0 procent av anslagets budgeterade nettokostnader.

Inom administration och nämnd är avvikelsen positiv och uppgår till 3,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på 1,5 miljoner kronor som hänförs till vakanser inom kvalitet- och

utvecklingsavdelningen samt det tillskott socialförvaltningen fick i budget 2026 för att genomföra satsningar för barn- och ungas välmående där kostnaderna för aktiviteterna ännu inte givit utfall.

Inom IFO familjeavdelning är avvikelsen negativ och uppgår till 1,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,3 procent. Den negativa avvikelsen hänförs till arvoden till uppdragstagare och kontaktpersoner inom egna familjehem på 3,9 miljoner kronor som är volym beroende. Den negativa avvikelse dämpas med avdelningens budgetöverskott som är främst hänförligt till den tidsmässiga förskjutning som uppstått mellan avslutade anställningar och nya medarbetares tillträde i samband med den organisationsförändring som genomförts. Omställningen är en del av socialförvaltningens övergripande utvecklingsarbete med fokus på ökad tillgänglighet, stärkt samverkan, hög kvalitet i insatserna samt ett mer proaktivt arbetssätt i mötet med barn, unga och familjer. Inom ramen för förändringen har uppdragen till respektive arbetsgrupp renodlats och avdelningen ställer om mot ett tydligare fokus på mottagning, tidiga insatser och förebyggande arbete. Samtidigt har kvalitetsstärkande insatser påbörjats och en specialistsocionom rekryterats till avdelningen för att ytterligare stärka verksamhetens kompetens och kvalitet.

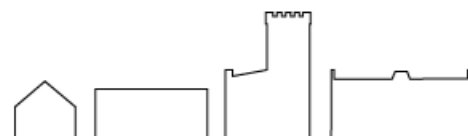
Inom IFO vuxenavdelning är avvikelsen negativ och uppgår till 0,5 miljoner kronor. Detta avser vakanshyror.

Inom äldreomsorgen är avvikelsen positiv och uppgår till 0,8 miljoner kronor. Detta avser kostnadsminskning till följd av erhållna statsbidrag.

För kostnadsslaget **volym** visar resultatet en positiv avvikelse mot budget på 44,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,0 procent av volymernas budgeterade nettokostnader.

Den positiva avvikelsen inom volymer beror främst på äldreomsorgen med 18 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,0 procent av volymernas budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen förklaras av att volymerna inom vård- och omsorgsboenden och korttidsboende prognostiseras bli lägre än budget. Hemtjänsten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget, då volymerna antas öka.

Vidare prognostiserar individ- och familjeomsorgen (IFO) totalt en positiv avvikelse mot budget på 12,3 miljoner kronor för volymer, vilket motsvarar 35,5 procent av volymernas budgeterade nettokostnader.



Inom IFO familjeavdelning är avvikelsen positiv och uppgår till 6,0 miljoner kronor vilket motsvarar 27,2 procent. Den positiva prognosen förklaras främst av lägre volymer inom HVB-hem, ensamkommande barn samt familjehem barn och ungdom. Mot detta står verksamheter med prognostiserade underskott främst av öppenvårdsinsatser, stödboende barn och ungdom och kontaktfamilj/person. För öppenvårdsinsatser anges ett ökat antal placeringar under årets sista månader som huvudsaklig förklaring till den försämrade prognosen.

Inom IFO vuxenavdelning är den positiva avvikelsen 5,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent av volymernas budgeterade nettokostnader. Detta avser främst volymer inom stödboende, försörjningsstöd som understiger budget. Intäkter från migrationsverket prognostiseras överstiga budget.

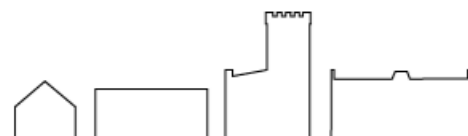
Inom funktionshinderomsorgen är avvikelsen positiv med 14,3 miljoner kronor för volymer, vilket motsvarar 7,3 procent och avser främst boende med särskild service, assistansersättning, kortidsvistelse samt korttidstillsyn.

Inom socialpsykiatri ökar volymerna med 0,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,6 procent och avser boendestöd.

Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse med 10,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av lägre intäkter än budgeterat, främst till följd av minskad volym inom vård- och omsorgsboenden. Vid avvecklingen av Storkalmar vård- och omsorgsboende genomfördes brukarnas utflyttning, efter deras egna önskemål, i snabbare takt än vad som tidigare var planerat. Verksamhetens begränsade omfattning under avvecklingsperioden innebar samtidigt små möjligheter att anpassa bemanningen i motsvarande takt, vilket medförde att kostnaderna inte kunde anpassas i samma utsträckning som intäkterna minskade.

Korttidsboendet Idun prognostiserar en negativ budgetavvikelse, främst till följd av lägre intäkter på grund av lägre beläggning än budgeterat. Försäljningen av korttidsplatser till andra kommuner påbörjades i augusti 2026.

Övriga kostnader överstiger budget, vilket förklaras av flera samverkande faktorer. Sedan februari 2026 bedrivs ingen verksamhet vid Storkalmar vård- och omsorgsboende, men kostnaden för lokalhyra kvarstår till och med december 2027, under förutsättning att fastigheten inte tas i anspråk för annan verksamhet. Därutöver saknas budgetmässig täckning för hyran av Odinslund, som socialförvaltningen övertog i maj 2025 i samband med



att den tidigare leverantören sade upp sitt avtal. De kvarstående hyreskostnaderna för Storkalmar och Odinslund bidrar sammantaget till verksamhetens negativa budgetavvikelse.

Därtill har verksamheterna haft fortsatta utmaningar med att rekrytera fysioterapeuter och arbetsterapeuter, vilket har ökat behovet av inhyrda konsulter och därmed resulterat i högre kostnader än budgeterat.

### 6.3. Verksamhetens nettokostnader

| Verksamhetens nettokostnader<br>(mnkr) | Utfall<br>Aug<br>2026 | Budget<br>Aug<br>2026 | Prognos<br>helår<br>2026 | Budget<br>helår<br>2026 | Avvikelse<br>mot budget<br>helår | Avvikelse<br>mot budget<br>helår % | Utfall<br>helår<br>2025 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Adm o nämnd                            | -12,7                 | -17,0                 | -22,0                    | -25,5                   | 3,5                              | 14%                                | -19,3                   |
| Individ- och familjeomsorg             | -52,5                 | -65,5                 | -88,1                    | -98,4                   | 10,3                             | 10%                                | -82,4                   |
| Äldreomsorg                            | -311,5                | -324,2                | -467,4                   | -486,3                  | 19,0                             | 4%                                 | -445,8                  |
| Funktionshinderomsorg                  | -129,6                | -140,9                | -197,2                   | -211,4                  | 14,1                             | 7%                                 | -198,1                  |
| Socialpsykiatri                        | -16,2                 | -16,0                 | -24,5                    | -24,0                   | -0,5                             | 2%                                 | -23,5                   |
| FoU Nordost                            | 0,8                   | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                              | 0%                                 | 0,0                     |
| Familjerätt                            | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                              | 0%                                 | 0,0                     |
| Stimulansmedel                         | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                              | 0%                                 | 0,0                     |
| Egen regi                              | -8,0                  | -0,8                  | -10,8                    | 0,0                     | -10,8                            | 0%                                 | 3,1                     |
| <b>Nettokostnader</b>                  | <b>-529,7</b>         | <b>-564,3</b>         | <b>-809,9</b>            | <b>-845,5</b>           | <b>35,6</b>                      | <b>4%</b>                          | <b>-766,2</b>           |

#### Administration och nämnd

Administration och nämnd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 3,5 miljoner, vilket motsvarar 14,0 procent. Detta förklaras av vakanser inom kvalitet- och utvecklingsavdelningen, samt de tillskott socialförvaltningen fick i budget 2026 för att genomföra satsningar för barn- och ungas välmående där kostnaderna för aktiviteterna ännu inte givit utfall under första halvåret men förväntas under hösten.

Utfallet ackumulerat för administration och är positivt och visar 4,3 miljoner kronor för perioden. Detta hänförs till vakanser inom kvalitet- och utvecklingsavdelningen samt tillskottet för att genomföra satsningar för barn- och ungas välmående.

#### Individ- och familjeomsorg (IFO)

IFO totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 10,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 10,0 procent av budgeterade nettokostnader.

#### IFO Familj

IFO familjeavdelning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 4,5 miljoner kronor vilket motsvarar 7,7 procent. Den positiva prognosen förklaras främst av lägre volymer inom HVB-hem, ensamkommande barn, familjehem barn och ungdom samt vakanser inom administration.

Mot detta står verksamheter med prognostiserade underskott främst öppenvårdsinsatser, stödboende barn och ungdom och kontaktfamilj/person. För öppenvårdsinsatser anges ett ökat antal placeringar under årets sista månader som huvudsaklig förklaring till den försämrade prognosen.

Utfallet ackumulerat för IFO familjeavdelning är positivt och visar 6,0 miljoner kronor för perioden. De största positiva avvikelserna återfinns inom myndighet och administration, HVB-hem barn och ungdom samt ensamkommande barn. Samtidigt redovisar stödboende för barn och ungdom och kontaktfamilj/person högre kostnader än budgeterat.

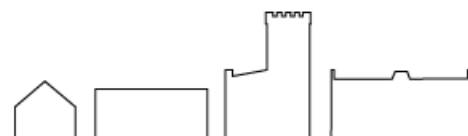
#### **IFO Vuxen**

IFO vuxenavdelning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 5,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 14,4 procent av budgeterade kostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på högre prognostiserade intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror även på lägre volymer och kostnader för försörjningsstöd och stödboende, HVB för vuxna än mot budget.

Utfallet ackumulerat för IFO vuxen är positivt och visar 6,9 miljoner kronor för perioden. Den främsta förklaringen är lägre volym inom stödboende, försörjningsstöd samt högre intäkter från Migrationsverket.

#### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 19,0 miljoner kronor för helåret vilket motsvarar 4,0 procent av budgeterade nettokostnader. Orsaken till avvikelsen beror på ett lägre antal platser på vård-och omsorgsboenden mot budget. Antalet platser på vård-och omsorgsboenden har dock ökat under året och prognosen för hösten ligger i linje med budget. Inom hemtjänsten prognostiseras volymen i form av utförda timmar att bli högre än budgeterat. Kostnaden för korttidsboende förväntas bli lägre mot budget, då beläggningen varit lägre under året. Från och med augusti månad kan platserna, efter beslut från socialnämnden, även beläggas från andra kommuner. Verksamheten bostadsanpassning prognostiseras bli högre än budget.



Utfallet ackumulerat för äldreomsorgen är positivt och visar 12,7 miljoner kronor för perioden. Den främsta förklaringen är lägre volym inom vård- och omsorgsboenden. Hemtjänstens volym har ökat under året och ligger i augusti månad i nivå med budget. Korttidsboendet Idun har haft lägre beläggning än budget och kommer från augusti även sälja platser till andra kommunen.

I början av september 2026 var det 11 personer i kö till plats på vård- och omsorgsboende. 7 personer med inriktning demens och 4 personer i kö till somatisk plats.

### **Funktionshinderomsorg**

Funktionshinderomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 14,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,0 procent av budgeterade nettokostnader. Inom funktionshinderomsorgens verksamheter finns positiva och negativa avvikelser i prognosen jämfört mot budget.

Inom funktionhinderomsorgen barn är avvikelsen 5,6 miljoner kronor och beror på ett färre barn på bostad med särskild service. Detta kan dock komma att förändras i de fall ytterligare barn beviljas insatsen. Avvikelsen beror vidare på lägre volym inom personlig assistans samt lägre volym inom korttidsvistelse och korttidsstillsyn.

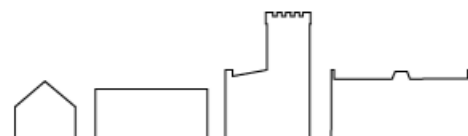
Inom funktionhinderomsorgen vuxen är avvikelsen 8,5 miljoner kronor och beror främst på lägre volym på bostad med särskild service och förändrade insatsbehov samt lägre assistansersättning än budget.

Utfallet ackumulerat för funktionhinderomsorgen är positivt och visar 11,3 miljoner kronor för perioden. Den främsta förklaringen är lägre volym på bostad med särskild service för barn och vuxna, förändrade insatsbehov samt lägre assistansersättning än budget.

### **Socialpsykiatri**

Socialpsykiatrin prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på en ökad volym inom boendestöd.

Utfallet ackumulerat för social psykiatri är negativt och visar 0,2 miljoner kronor. Detta beror främst på högre volym inom boendestöd.



## **Familjerätt**

I maj 2024 startades en ny gemensam familjerättsenhet för kommunerna Vaxholm, Täby, Lidingö och Danderyd, med Danderyd som värdkommun och ordförande i styrgruppen. De fyra kommunerna delar på kostnaderna för verksamheten utifrån en bestämd procentsats. Danderyds del av de gemensamma kostnaderna ligger i familjeavdelningens budget.

## **Egen regi**

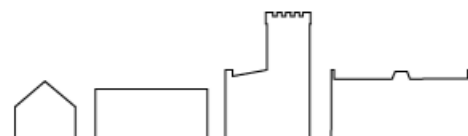
Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse med 10,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av lägre intäkter än budgeterat, främst till följd av minskad volym inom vård- och omsorgsboenden. Vid avvecklingen av Storkalmar vård- och omsorgsboende genomfördes brukarnas utflyttning, efter deras egna önskemål, i snabbare takt än vad som tidigare var planerat. Verksamhetens begränsade omfattning under avvecklingsperioden innebar samtidigt små möjligheter att anpassa bemanningen i motsvarande takt, vilket medförde att kostnaderna inte kunde anpassas i samma utsträckning som intäkterna minskade.

Korttidsboendet Idun prognostiserar en negativ budgetavvikelse, främst till följd av lägre intäkter på grund av lägre beläggning än budgeterat. Försäljningen av korttidsplatser till andra kommuner påbörjades i augusti 2026.

Övriga kostnader överstiger budget, vilket förklaras av flera samverkande faktorer. Sedan februari 2026 bedrivs ingen verksamhet vid Storkalmar vård- och omsorgsboende, men kostnaden för lokalhyra kvarstår till och med december 2027, under förutsättning att fastigheten inte tas i anspråk för annan verksamhet. Därutöver saknas budgetmässig täckning för hyran av Odinslund, som socialförvaltningen övertog i maj 2025 i samband med att den tidigare leverantören sade upp sitt avtal. De kvarstående hyreskostnaderna för Storkalmar och Odinslund bidrar sammantaget till verksamhetens negativa budgetavvikelse.

Därtill har verksamheterna haft fortsatta utmaningar med att rekrytera fysioterapeuter och arbetsterapeuter, vilket har ökat behovet av inhyrda konsulter och därmed resulterat i högre kostnader än budgeterat.

Utfallet ackumulerat för egen regi är negativt och visar 7,2 miljoner kronor. Detta beror framför allt på lägre intäkter samt höga hyreskostnader.





## 6.4. Volym

| Socialnämnden<br>(Antal)          | Prognos<br>helår | Budget<br>Helår | Avvikelse<br>mot<br>budget<br>helår | Avvikelse<br>mot<br>budget<br>helår % | Utfall helår<br>2025 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Individ- och familjeomsorg</b> |                  |                 |                                     |                                       |                      |
| Ensamkommande totalt antal        | 2                | 4               | -2                                  | -50%                                  | 4                    |
| Familjehem företag                | 6                | 6               | 0                                   | 0%                                    | 8                    |
| Egna familjehem                   | 9                | 6               | 3                                   | 50%                                   | 7                    |
| HVB familj (barn och ungdom)      | 1                | 3               | -2                                  | -67%                                  | 3                    |
| Antal nyanlända                   | 22               | 22              | 0                                   | 0%                                    | 13                   |
|                                   |                  |                 |                                     |                                       |                      |
| <b>Äldreomsorg</b>                |                  |                 |                                     |                                       |                      |
| Hemtjänst timmar                  | 212 000          | 205 000         | 7000                                | 3%                                    | 206 498              |
| Äldreboende antal platser         | 358              | 369             | -11                                 | -3%                                   | 344                  |
| Korttidsboende antal platser      | 19               | 27              | -8                                  | -30%                                  | 20                   |
|                                   |                  |                 |                                     |                                       |                      |
| <b>Funktionshinder omsorg</b>     |                  |                 |                                     |                                       |                      |
| Boende med särskild service barn  | 4,2              | 4               | 0,2                                 | 5%                                    | 4                    |
| Boende med särskild service vuxna | 75               | 78              | -3                                  | -4%                                   | 77                   |
| Daglig verksamhet                 | 106              | 103             | 3                                   | 3%                                    | 105                  |
|                                   |                  |                 |                                     |                                       |                      |
| <b>Social psykiatri</b>           |                  |                 |                                     |                                       |                      |
| Social psykiatri                  | 18               | 18              | 0                                   | 0%                                    | 18                   |



## 6.5. Alla prognoser

| Verksamhetens nettokostnader<br>(mnkr) | Budget<br>helår<br>2026 | Prognos<br>Feb<br>2026 | Prognos<br>Mars<br>2026 | Prognos<br>Delår<br>2026 |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Adm o nämnd                            | -25,5                   | -25,5                  | -25,5                   | -22,0                    |
| Individ- och familjeomsorg             | -98,4                   | -95,4                  | -94,1                   | -88,1                    |
| Äldreomsorg                            | -486,3                  | -472,1                 | -472,1                  | -467,4                   |
| Funktionshinderomsorg                  | -211,4                  | -205,7                 | -204,6                  | -197,2                   |
| Socialpsykiatri                        | -24,0                   | -24,6                  | -24,6                   | -24,5                    |
| FoU Nordost                            | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                      |
| Familjerätt                            | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                      |
| Stimulansmedel                         | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                      |
| Egen regi                              | 0,0                     | -3,6                   | -3,6                    | -10,8                    |
| <b>Nettokostnader</b>                  | <b>-845,5</b>           | <b>-827,0</b>          | <b>-824,5</b>           | <b>-809,9</b>            |

### Administration och nämnd

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser främst lägre personalkostnader som hänförs till vakanser inom kvalitet- och utvecklingsavdelningen, samt de tillskott socialförvaltningen fick i budget 2026 för att genomföra satsningar för barn- och ungas välmående där kostnaderna för aktiviteterna ännu inte givit utfall under första halvåret men förväntas under hösten.

### Individ- och familjeomsorg

Inom **IFO familj** avser förändringen mellan prognos 2 och 3 främst lägre volym inom HVB-hem, samt för ensamkommande barn. Därtill har den genomförda organisationsförändringen medfört en tidsmässig förskjutning mellan avslutade anställningar och nya medarbetares tillträde, vilket bidrar till budgetöverskottet.

Inom **IFO vuxenavdelningen** avser förändringen mellan prognos 2 och 3 främst lägre volym inom stödboende och försörjningsstöd.

### Äldreomsorg

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser främst lägre volym inom korttidsboende. Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden ökar kostnaden och volymen jämfört med föregående prognos.

### Funktionshinderomsorg

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser främst lägre volymer inom bostad med särskild service, korttidsvistelse samt korttidstillsyn.



### Social psykiatri

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser personligt ombud.

### Egen regi

Förändringen mellan prognos 2 och prognos 3 förklaras främst av att intäkterna understiger budget. Detta beror framför allt på lägre beläggning inom vård- och omsorgsboenden än vad som tidigare prognostiserats.

Korttidsboendet Idun redovisar intäkter under budget, vilket främst förklaras av att efterfrågan på korttidsplatser varit lägre än budgeterat.

## 7. Investeringar

### Årliga anslag

| Årliga anslag<br>(mnkr) | Utfall<br>aug<br>2026 | Budget<br>aug<br>2026 | Prognos<br>helår<br>2026 | Budget<br>helår<br>2026 | Avvikelse<br>Budget<br>Prognos | Avvikelse<br>mot<br>budget % |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Inventarier 9399        | 0,7                   | 0,7                   | 1,0                      | 1,0                     | 1,0                            | 100%                         |
| <b>Nettoutgifter</b>    | <b>0,7</b>            | <b>0,7</b>            | <b>1,0</b>               | <b>1,0</b>              | <b>1,0</b>                     | <b>100%</b>                  |

**Årliga anslag:** Inventarier SN förväntas bli 1,0 miljoner kronor.

Under året har en renovering genomförts av restaurangens kök på Kevinge trygghetsboende för 0,7 miljoner kronor.

## 8. Risker

### 8.1. Ekonomiska risker

Socialnämndens verksamhet förutspås under 2026 att präglas av flera ekonomiska risker som har direkt eller indirekt påverkan på budgetutfall och prognos.

#### *Volymrelaterade risker*

Volymförändringar inom socialnämndens verksamheter utgör en betydande ekonomisk risk. Att prognostisera volymer inom socialtjänsten är en särskild utmaning eftersom det styrs av enskilda individers behov som snabbt kan ändra inriktning och förändras. Även andra faktorer så som vad som sker i samhället i stort samt hur verksamheten och tilliten till socialtjänsten utvecklas är styrande faktorer kring potentiella volymförändringar.

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) kan behov av placeringar innebära mycket höga kostnader, särskilt vid omfattande och komplexa vårdbehov som kräver institutionsplaceringar. Även inom LSS och äldreomsorg innebär placeringar mycket höga kostnader och differensen på antal faktiska placeringar och antalet prognostiserade placeringar kan därmed ge ett stort utfall på socialnämndens budget.

#### *Strukturella och avtalsrelaterade risker*

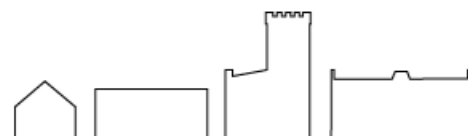
Socialförvaltningen har avtal med externa leverantörer som i sig kan innebära ekonomiska risker. För att säkerställa att dessa potentiella risker minimeras är det viktigt att förvaltningen tillämpar ett strategiskt förhållningssätt och en ändamålsenlig inköpsprocess.

#### *Personal- och kompetensförsörjning*

Svårigheter att rekrytera nyckelkompetenser såsom arbetsterapeuter och fysioterapeuter har lett till behov av inhyrd personal, vilket är kostnadsdrivande. Om omsättningen på verksamhetschefer och sjuksköterskor ökar ytterligare, kan detta leda till ökade verksamhetskostnader och påverka kvaliteten i utförandet.

#### *Digitalisering och nya arbetssätt*

Den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2025, innebär ett paradigmskifte för socialtjänstens uppdrag och arbetssätt. Lagen ställer högre krav på tillgänglighet, förebyggande arbete och kunskapsbaserade insatser. Förvaltningen har inlett ett omfattande omställningsarbete för att möta lagens intentioner, vilket ligger i linje med nämndens mål men samtidigt innebär betydande ekonomiska utmaningar.



Omställningen kräver investeringar i teknik, kompetensutveckling och nya strukturer. Digitalisering är en central del i detta arbete. Genom att utveckla digitala lösningar, exempelvis säker digital kommunikation och nya e-tjänster, skapas förutsättningar för en mer tillgänglig och effektiv socialtjänst. På lång sikt bedöms dessa satsningar kunna leda till kostnadsbesparingar och förbättrad kvalitet, men på kort sikt innebär de en ekonomisk belastning som inte fullt ut är budgeterad.

Verksamheten är komplex och svårprognostiserad, vilket förstärks av lagens krav på individanpassning och tidiga insatser. Nya arbetssätt, såsom ökad samverkan, digitalt stöd och förstärkt förebyggande arbete, kräver initialt stora resurser. I många fall syns de ekonomiska vinsterna först på längre sikt. Ett exempel är det förebyggande arbetet, där tidig upptäckt och insatser kan minska behovet av kostsamma placeringar eller boendeformer.

#### *Statliga beslut och externa faktorer*

Statliga beslut kring integration har lett till en osäkerhet i verksamheten, då antalet nyanlända varierar år från år. Detta innebär att budgeterade statliga ersättningar är svåra att förutse. Konsekvenserna kan bli att avsedda bostäder står tomma, vilket påverkar både intäkter och resursutnyttjande.

## **8.2. Risker för verksamhet**

När volymerna inom socialtjänsten ökar, det vill säga antalet ärenden blir fler ökar också arbetsbelastningen. Utöver trenden med ökade volymer syns även komplexiteten i enskilda ärenden att öka. Ökad komplexitet ställer högre krav på kompetens, samverkan och tillgängliga resurser. För att kunna möta behoven och samtidigt säkerställa kvaliteten i insatserna behöver verksamheten ges rätt förutsättningar både organisatoriskt och ekonomiskt.

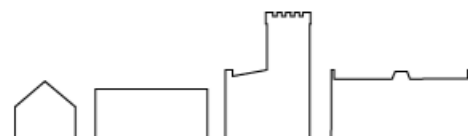
## **8.3. Omvärldsrisker**

#### *Oroligt omvärldsläge*

Det oroliga omvärldsläget innebär även för socialtjänsten en risk. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge kräver att socialtjänsten har robusta planer för exempelvis långvariga elavbrott, cyberattacker eller störningar i dricksvattenförsörjningen. Detta samtidigt som kärnuppsdraget ska upprätthållas.

#### *Demografiska utvecklingen*

Den demografiska utvecklingen påverkar i högsta grad socialtjänstens arbete. En växande



andel äldre leder till ökat behov av äldreomsorg vilket skapar ett konkurrerande resursbehov gentemot individ- och familjeomsorgen inom förvaltningens budgetram.

#### *Desinformation och otillåten påverkan*

De senaste åren har flertalet organiserade desinformationskampanjer mot socialtjänsten spridits, inte minst inom sociala medier. Detta har allvarligt skadat allmänhetens förtroende för socialtjänsten och nationell bidragit till ökat hot och våld mot enskilda medarbetare. Vidare har systematiska påtryckningar och otillåten påverkan från både kriminella nätverk och enskilda i syfte att styra eller skrämma socialsekreterare till specifika beslut blivit allt mer förekommande. Konsekvenserna av dessa fenomen riskerar att bli mycket allvarliga, inte bara för medarbetare som utsätts för hot, påtryckning och våld, utan också för de som inte får det stöd de har rätt till på grund av bristande tillit och därmed hög tröskel för att söka stöd. I förlängningen påverkas även det demokratiska samhället i stort.

