

Datum: 2026-09-17

Diarienummer: 2026/0035

Till: Socialnämnden

Socialförvaltningen

Anna Dalén Engryd

Veronica Hård

Delårsrapport per augusti 2026 för socialnämnden

Ärendet

Enligt riktlinje för ekonomistyrning ska varje styrelse och nämnd fortlöpande följa upp verksamheten både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa nämndernas verksamhet på övergripande nivå. Nämnderna ska minst tre gånger per år tillstålla kommunstyrelsen en ekonomirapport över det ekonomiska utfallet. Huvudfokus i ekonomirapporterna ska vara att beskriva avvikelserna på helårsprognosen mot budget.

Socialförvaltningen överlämnar härmed delårsrapport per augusti 2026 till socialnämnden.

Ekonomi

Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 35,6 miljoner kronor vilket motsvarar 4,0 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budgeterat. Den positiva avvikelsen fördelar sig på äldreomsorgen med 19,0 miljoner kronor, Individ- och familjeomsorg (IFO) med 10,3 miljoner kronor, Funktionshinderomsorg med 14,1 miljoner kronor, socialpsykiatri -0,5 miljoner kronor samt administration och nämnd med 3,5 miljoner kronor. Egen regi prognostiserar ett negativt resultat på -10,8 miljoner kronor.

Målprognos

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

Datum: 2026-09-17

Diarienummer: 2026/0035

händelser inträffat som leder socialnämnden i riktning mot en effektiv, attraktiv och hållbar socialtjänst.

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden fastställer föreslagen delårsrapport per augusti 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Enligt riktlinje för ekonomistyrning ska varje styrelse och nämnd fortlöpande följa upp verksamheten både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa nämndernas verksamhet på övergripande nivå. Nämnderna ska minst tre gånger per år tillställa kommunstyrelsen en ekonomirapport över det ekonomiska utfallet. Huvudfokus i ekonomirapporterna ska vara att beskriva avvikelserna på helårsprognosen mot budget.

Vid uppkomna eller förväntade negativa avvikelser mot budget på nämndnivå ska nämnden ta fram en åtgärdsplan som föreslås för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om planen för att nämnden ska nå en ekonomi i balans med beslutad måluppfyllelse. Om negativa avvikelser finns inom nämndens budget samtidigt som den totala nämndbudgeten inte överskrids är det den berörda förvaltningschefens ansvar att vidta åtgärder så att respektive avdelning eller motsvarande når en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn och unga

De ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten har analyserats utifrån barnkonventionens krav på att barnets bästa ska beaktas i alla beslut. Eventuella risker för negativa effekter på barns utveckling, trygghet eller delaktighet redovisas i rapporteringen. Den samlade slutsatsen är att rapporteringen bedöms vara förenlig med kraven för barn och ungas bästa.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna framgår av nämndens rapport.

Åsa Lundgren
Socialdirektör

Jennifer Gavin Hagelin
Kvalitet- och utvecklingschef

Datum: 2026-09-17

Diarienummer: 2026/0035

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Delårsrapport per augusti 2026 för socialnämnden
2. Delårsrapport 2026 socialnämnden

Expedieras

Kommunstyrelsen