

Ekonomisk prognos 2026

Arbetsmarknads- och
socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året	4
Budgetavvikelse per verksamhetsområde	4
Budgetavvikelse	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	4
Verksamhetsområde Vuxen.....	7
Verksamhetsområde Barn och familj	11
Verksamhetsområde Förvaltningsövergripande stab	14
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	14
Resultaträkning	15

Sammanfattning

Ekonomisk prognos 2026 är årets första uppföljningsrapport och omfattar nämndens bedömning av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten utgör också underlag för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige av den ekonomiska utvecklingen för staden.

Nämndens förväntade prognos för år 2026 förväntas uppgå till 4 483,6 miljoner kronor, vilket innebär ett nollresultat i förhållande till kommunbidragsramen. Därmed har nämnden en ekonomi i balans.

Nämnden redovisar ett utfall för perioden januari – april som innebär en avvikelse mot periodiserat kommunbidrag om 18,5 miljoner kronor. Avvikelsen är främst hänförlig till driftsbidrag och köp av huvudverksamhet.

Nämndens prognos för 2026 präglas fortsatt av osäkerhet till följd av det samhällsekonomiska läget och de kvarstående effekterna av den senaste lågkonjunkturen för Malmöborna. Även om svensk ekonomi visar tecken på återhämtning, är arbetsmarknaden fortfarande svag för vissa grupper. Malmös arbetslöshet ser ut att minska under 2026 men ligger fortsatt på en högre nivå än riket i genomsnitt. Förvaltningen kan se ett minskat behov av ekonomiskt bistånd jämfört mot föregående år. Antalet vårddyg i externa placeringar i HVB-hem förväntas minska samtidigt som antalet vårddyg i placeringar i familjehem ökar. Antalet vårddyg för SiS- placeringar för unga vuxna (18 - 20 år) och vuxna (21 år och äldre) fortsätter att öka. Därtill kommer kostnadsökningar för stödboende som förväntas öka både i pris och antal vårddyg i förhållande till föregående år. I övrigt har kostnadsökningarna för HVB-placeringar, SiS-placeringar och köp av övriga externa boenden ökat väsentligt i dygnspris i förhållande till föregående år. Nämnden har även flyktingrelaterade kostnader som ej kompenseras fullt ut. Prognoserna för verksamheter som arbetsmarknadsanställningar, externt köpt vård och flyktingmottagande är fortsatt osäkra och känsliga för förändringar i omvärlden. Övergången till den nya socialtjänstlagen samt aktivitetskravet kommer att prioriteras av nämndens verksamheter under 2026, och bidrar till viss osäkerhet i prognosen. Tidigare erfarenheter visar att förändringar i den samhällsekonomiska situationen snabbt kan påverka behovet av försörjningsstöd. Mot bakgrund av detta har nämnden beslutat avsätta en budgetreserv centralt under förvaltningsövergripande stab för att kunna omprioritera mellan verksamhetsområdena under året vid behov.

Nämndens investeringsbudget för 2026 uppgår till 25 miljoner kronor. Nämnden beräknar att investeringar motsvarande 13 miljoner kronor kommer att genomföras under året. Investeringsbehoven är främst hänförliga till utbyte av inventarier, fastighetsrelaterade investeringar och införande av nya verksamhetssystem.

Utfall kommer att följas noggrant under året, med löpande uppdateringar och en fördjupad analys i *Delårsrapport 2026* i september.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse per verksamhetsområde

VERKSAMHETSOMRÅDE (Tkr)	Kommun- bidrag	Prognos budget- avvikelse helår
Vuxen	2 455 700	-100 500
Barn och familj	1 661 921	-120 500
Förvaltningsövergripande stab	365 992	221 000
SUMMA	4 483 613	0

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan- april	Prognos helår
Nettokostnad	-1 535 092	-4 483 613
Kommunbidrag	1 516 629	4 483 613
Resultat (budgetavvikelse)	-18 463	0

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Budgetavvikelse perioden	Prognos helår
Insatser vuxna, egen och extern regi, inklusive ensamkommande unga vuxna (vux)	-31 146	-100 500
Insatser, egen och extern regi, inklusive ensamkommande barn (BOF)	-37 805	-120 500
Överskott central reserv (Stab o öv.)	50 488	221 000
Summa budgetavvikelser	-18 463	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier, IT-system och lokalanpassningar	13 000	25 000	12 000
Summa investeringar	13 000	25 000	12 000

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

För 2026 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och

socialnämnden en kommunbidragsram för nämndens samtliga verksamheter på 4 470 miljoner kronor, vilket är en ökning med 124 miljoner kronor, eller 2,9 procent, jämfört med nämndens kommunbidrag 2025. Kommunfullmäktige tilldelade även nämnden för år 2026 en investeringsram om 25 miljoner kronor, samma belopp som föregående år.

Genom arbetsmarknads- och socialnämndens beslut om nämndsbudget 2026 i januari fördelades tilldelat kommunbidrag mellan nämndens verksamhetsområden: Vuxen, Barn och familj samt Förvaltningsövergripande stab. I januari beslutade kommunstyrelsen att tilldela nämnden ytterligare 13,2 miljoner kronor i kommunbidrag för strategiska jobsatsningar och därmed uppgår nämndens totala kommunbidragsram till 4 483,6 miljoner kronor per april 2026.

Inom nämndens budget finns i likhet med föregående år en förvaltningsövergripande reserv budgeterat under verksamhetsområde *Förvaltningsövergripande stab*, i syfte att möjliggöra strategiska satsningar eller omfördelningar av resurser under året för att parera den ekonomiska utvecklingen. Knappt 161 miljoner kronor ligger tillfälligt på verksamhetsområde *Förvaltningsövergripande stab*. Av dessa 161 miljoner kronor beräknas drygt 17 miljoner kronor tas i anspråk för effekter av löneöversyn utöver det som redan ligger i verksamheternas budgetar.

Årets avtalsrörelse är slutförd för förvaltningens yrkesgrupper. Under våren kommer förslag för kompensation till verksamheterna tas fram och nämnden föreslås därför besluta om en omfördelning av kommunbidrag mellan verksamhetsområden, från den förvaltningsövergripande reserven, senast i samband med beslut om *Delårsrapport 2026* i september.

Övergripande kommentar till budgetavvikelse

För hela 2026 prognostiseras ett nollresultat i förhållande till kommunbidragsram, vilket innebär att nämnden har en ekonomi i balans. Ekonomiska utmaningar är hänförliga till ökat antal vård dygn avseende SiS placeringar för unga vuxna (18 - 20 år) och vuxna (21 år och äldre) som förväntas fortsätta öka. Därtill kommer kostnadsökningar för stödboende som förväntas öka både i pris och antal vård dygn i förhållande till föregående år. I övrigt har kostnadsökningarna för HVB-placeringar, SiS-placeringar och köp av övriga externa boenden ökat väsentligt i dygnspris i förhållande till föregående år. Nämnden har även kostnader som ej kompenseras fullt ut från migrationsverket.

Nämnden redovisar ett utfall för perioden januari – april som innebär en avvikelse mot periodiserat kommunbidrag om 18,5 miljoner kronor. Avvikelsen är främst hänförlig till driftsbidrag och köp av huvudverksamhet som genererat lägre intäkter samt högre kostnader jämfört mot periodiserat kommunbidrag för samma period.

Prognosen är förknippad med osäkerhet till följd av det samhällsekonomiska läget överlag. Övergången till den nya socialtjänstlagen samt aktivitetskravet kommer att prioriteras av nämndens verksamheter under 2026, men bidrar till viss osäkerhet i prognosen.

Med anledning av de ekonomiska obalanser som prognostiseras i två av nämndens verksamhetsområden pågår arbete med analyser för att hitta långsiktiga åtgärder i enlighet med gällande riktlinjer för ekonomisk styrning. Inför *Delårsrapport 2026* kommer nämnden göra en bedömning av om det föreligger behov av omfördelning av kommunbidrag mellan verksamhetsområden eller från den övergripande reserven.

Omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter och ekonomi

Utvecklingen av nämndens verksamheter och ekonomi är tätt förknippad med samhällsutvecklingen, händelser i staden samt utvecklingen av konjunktur och arbetsmarknad. En djupare uppföljning av verksamheterna utifrån grunduppdraget samt kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommer i *Delårsrapport 2026* i september. Några faktorer är dock viktiga att lyfta fram redan nu som bakgrund till prognosen eftersom de påverkar verksamhetens utveckling och möjligheter till effektivisering.

Finansdepartementets prognoser från 2026 indikerar att inflationen i Sverige väntas bli låg under 2026, i flera bedömningar under inflationsmålet. Riksbankens penningpolitiska rapporter och senare bedömningar pekar i samma riktning: inflationen låg nära eller något över målet under delar av 2025 men har därefter fallit tillbaka tydligt och väntas ligga kring eller under 2 procent under 2026. Riksbanken menar att det finns flera faktorer som håller inflationen nere. Resursutnyttjandet är lågt, kronan har stärkts och flera skatter med direkt påverkan på KPIF, inte minst momsens på livsmedel, sänks. Trots uppgången i energipriser väntas inflationen därmed inte hamna över målet i år enligt Riksbanken (Rapport Mars 2026).

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är den preliminära inflationstakten enligt KPI -0,1 procent i april 2026, en nedgång från 0,5 procent i mars. Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) sjönk från 1,6 procent i mars till 0,8 procent i april.

SKR beskriver (Cirkulär 26:17) att Sveriges ekonomi befinner sig i en återhämtningsfas efter en längre period av låg tillväxt. Ökad geopolitisk osäkerhet, bland annat genom kriget i mellanöstern medför svagare förtroende hos hushåll och företag vilket kan hålla tillbaka tillväxten av den inhemska konsumtionen. Arbetsmarknadskonjunkturen förstärks under år 2026, och ökad sysselsättning medför sjunkande arbetslöshet. Den fortsatt förbättrade konjunkturen tyder på ökad efterfrågan på arbetskraft vilket väntas ge sysselsättningstillväxt och sjunkande arbetslöshet även 2027.

Arbetslösheten i Malmö låg i mars 2026 på 11,5 procent, vilket är en minskning med 0,9 procent jämfört med samma månad 2025. Ekonomiskt bistånd följer fortsatt en positiv trend med minskande antal hushåll som får en utbetalning varje månad.

De största förändringarna nämnden står inför handlar dels om övergången till den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2025, dels om det av regeringen aviserade aktivitetskravet inom försörjningsstödet, som ska

träda i kraft den 1 juli 2026. Övergången till den nya socialtjänstlagen samt aktivitetskravet kommer prioriteras av nämndens verksamheter under 2026 och bedöms inledningsvis medföra ökade kostnader, men skapar även osäkerhet kring framtida ekonomiska effekter.

Nämnden har fortsatt ett ansträngt ekonomiskt läge, till följd av fortsatt hög efterfrågan på nämndens insatser, vilket innebär att nämnden kan behöva prioritera och balansera resurserna mellan olika verksamhetsområden. För att skapa utrymme att hantera kostnadsökningar av externa förändringar fortsätter nämnden att arbeta för att bromsa kostnadsutvecklingen på de områden verksamheten har rådighet över.

Verksamhetsområde Vuxen

Verksamhetsområde *Vuxen* är nämndens största område med en budget för 2026 som uppgår till ca 2 456 miljoner kronor eller ca 55 procent av nämndens totala kommunbidrag. Inom verksamhetsområdet finns utbetalt ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, insatser till hemlösa, institutionsvård, stödboende och öppenvård. Utöver dessa finns myndighetsadministration för ekonomiskt bistånd, boende och insatser samt flyktingmottagande, enheten för överförmyndarärenden, tillståndsenheten samt en enhet för administration och service till socialtjänstkontoren inom förvaltningen.

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott för perioden januari–april på ca 31 miljoner kronor. Underskottet finns främst inom verksamheten för externt köpta boenden 39,3 miljoner och externt köpt vård 11,7 miljoner.

För hela 2026 prognostiseras ett sammantaget underskott på 100,5 miljoner kronor för hela verksamhetsområde vuxen. Underskottet motsvarar ca 4 procent av tilldelat kommunbidrag. För helårsprognosen återfinns underskottet för extern köpt vård 37,6 miljoner kronor, boende 49 miljoner kronor samt flyktingmottagandet 13,9 miljoner kronor. Vad som ligger bakom dessa avvikelser följer under respektive rubrik nedan.

I januari beslutade kommunstyrelsen tilldela nämnden ca 13,3 miljoner kronor i kommunbidrag för jobbsatningar *strategiska jobbsatningar*. Bidraget är inarbetat i verksamhetsområdets prognos till följd av den tydliga inriktningen från Kommunstyrelsen.

Arbetsmarknadsinsatser

För arbetsmarknadsinsatserna redovisas ett sammantaget överskott för perioden januari–april på knappt 3,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att antalet arbetsmarknadsanställningar varit färre under perioden. För hela 2026 prognostiseras kostnaderna för arbetsmarknadsinsatserna vara i nivå med budget. Antalet arbetsmarknadsanställningar förväntas öka under resterande delen av året men ändå ligga under budgeterad volym på 484 i genomsnitt. Dock kommer kostnaden per anställning att vara högre än budgeterat eftersom antalet nystartsjobb, som är en av de dyrare anställningsformerna, är högre än budgeterat. Förvaltningen har idag ett befintligt utbud av

arbetsmarknadsinsatser som utgör grunden för aktivitetskravet men förvaltningen kommer behöva komplettera och utveckla sitt insatsutbud för att möta kommunens skyldighet med anledning av aktivitetskravet, vilket skapar osäkerhet kring förvaltningens framtida kostnader.

Arbetsmarknadsanställningar är fortsatt ett viktigt verktyg för förankring på arbetsmarknaden för nämndens målgrupper, och för att exempelvis kunna anordna platser inom satsningar såsom uppdraget via Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar. Detta är särskilt betydelsefullt med tanke på den ogynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden, som kan försämra förutsättningarna för att få ett reguljärt arbete.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2024 att ändra inriktningen på *Jobbpakten* till *strategiska jobbsatsningar* samt om fördelning av Jobbpaktsmedel för 2024. I samma beslut fastställdes att kommunstyrelsen, inom ramen för beredningen av budgetarna för 2025 och 2026, ska avsätta medel inom anslaget till förfogande för att finansiera *strategiska jobbsatsningar*. För 2026 har nämnden tilldelats drygt ca 13,3 miljoner kronor. Den nya inriktningen för medel från strategiska jobbsatsningar påverkar nämndens förutsättningar för finansiering av arbetsmarknadsanställningar.

Utbetalt ekonomiskt bistånd

Budgeten för utbetalt ekonomiskt bistånd omfattar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd och intäkter i form av återbetalningar av bistånd samt kostnadsersättningar för bistånd från exempelvis Migrationsverket. För perioden januari–april redovisas ett överskott i förhållande till budget på ca 5,4 miljoner kronor till följd av att utbetalningarna fortsatt minska under våren. Totalt prognostiseras en nettokostnad på ca 872 miljoner kronor för 2026 vilket överensstämmer med budget. Nettokostnaderna förväntas därmed minska med drygt 1 procent jämfört med 2025 som uppgick till ca 882 miljoner kronor.

Antalet hushåll har fortsatt minska under 2026 och utvecklingen hittills under våren 2026 följer samma minskande trend som förra året. Det genomsnittliga antalet hushåll för januari-april 2026 innebär en minskning med ca 144 hushåll i förhållande till samma period förra året, från 6 372 till 6 228 hushåll. I helårsprognosen förväntas minskningstakten öka efter sommaren på grund av effekter av aktivitetskrav som startar i juli månad. Kommunerna har då en skyldighet att aktivera försörjningstagare efter tre månader vilket innebär start 1 oktober. Osäkerhet finns hur stor effekten blir på minskat antal hushåll. Liksom tidigare år kommer hushållen att öka under sommaren då unga vuxna som avslutat gymnasieskolan betraktas som egna hushåll (i stället för att ingå i sina föräldrars) och studenter som saknar inkomst från CSN söker försörjningsstöd i avvaktan på löneinkomster från arbete. Under hösten när bland annat utbildningar sätter i gång igen minskar vanligen antalet hushåll.

För helåret prognostiseras ett genomsnitt på drygt 6 000 hushåll per månad, att jämföra med snittet på ca 6 300 hushåll per månad under 2025.

Den genomsnittliga hushållskostnaden för januari-april 2026 innebär en ökning med ca 1,3% jämfört med hushållskostnaden i förhållande till samma period förra året, från 12 082 kr till 12 240 kr. Bedömningen är att genomsnittet per månad för hela 2026 ökar med drygt 2 procent i förhållande till 2025 års genomsnitt. Riksnormen i försörjningsstödet ökar i år med 0,7 procent jämfört med 2025 som låg på 2,8%. Elpriserna har börjat vända uppåt igen. Under 2025 låg kostnaderna lägre än 2024 vilket hade en dämpande effekt på genomsnittskostnaden per hushåll. En osäkerhet finns i bedömningen för månaderna framåt. Utöver detta ökar kostnaderna på hyresmarknaden för olika hyresvärdar mellan 3,19 procent och 3,6 procent, vilket är en stor påverkansfaktor på genomsnittskostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Institutionsvård för unga och vuxna

Prognosen för extern köpt vård inom vuxenverksamheten visar ett underskott om 37,6 miljoner kronor. Underskottet kan förklaras med både högre volymer (ca 74%) och prisökningar (26%) jämfört med budget. Prognosvolymen ligger totalt 17,5 årsplatser över budgeterad volym.

Institutionsvård SiS prognosticerar 9,70 årsplatser vilket ligger ca 4,9 platser över budget och redovisar därmed ett underskott i prognosen med ca 14,4 miljoner kronor. Institutionsvård HVB prognosticerar 72,3 årsplatser vilket ligger ca 4,0 årsplatser över budget och redovisar därmed ett underskott i prognosen med ca 12,7 miljoner kronor.

Stödboende prognosticerar 58,7 årsplatser vilket ligger ca 8,6 årsplatser över budget och därmed redovisar ett underskott i prognosen med ca 15,5 miljoner kronor.

Öppenvården redovisar ett överskott på ca 5 miljoner kronor vilket främst beror på att interna öppenvårdsinsatser har kapacitet att möta behovet, särskilt för unga vuxna, vilket minskar behovet av externa placeringar.

Prognosen för intern vård inom vuxenverksamheten visar ett överskott om 2,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras med till stor del av vakanser inom verksamheten.

Hemlöshet

Budgeten för hemlöshet omfattar huvudsakligen direkta boendekostnader när kommunen ordnar boende åt hemlösa hushåll, men också vissa indirekta kostnader för tillsyn i boendena samt för bokningscentralen som hanterar avtal och fördelar platser.

För insatser inom verksamheten hemlöshet redovisas ett sammanlagt underskott för perioden januari – april på 36 miljoner kronor. För 2026 prognostiseras ett sammanlagt budgetunderskott på cirka 55 miljoner kronor, varav ett underskott på cirka 5,5 miljoner kronor avser egen regi, medan ett underskott på 49 miljoner kronor avser extern regi. Underskottet inom egen regi beror främst på effekten av dygnet runt väktare på två av våra interna boenden. Underskottet i extern regi beror på att antalet

boendedygn överstiger budgeterad nivå, kopplat till placeringar med mer komplexa omsorgsbehov. Trots att verksamheten arbetar strukturerat och i enlighet med beslutad åtgärdsplan kvarstår även ett ökat inflöde av ärenden.

Underskottet avseende hemlöshet i egen regi reduceras genom överskott inom övriga verksamheter samt en budgeterad reserv på drygt 16 miljoner kronor, vilken har periodiserats över året men ännu inte nyttjats. Syftet med att avsätta medel i en övergripande reserv är att kunna följa den ekonomiska utvecklingen inom området och löpande under året utvärdera vilka satsningar eller omfördelningar som är strategiskt viktiga eller nödvändiga för att motverka en negativ ekonomisk utveckling.

Verksamheterna arbetar inom flera områden för att förbättra och effektivisera processen att hjälpa klienter till ett tryggt boende. Insatserna sker både på strategisk och operativ nivå och omfattar bland annat tillgång till bostäder och stödinsatser, utveckling av rutiner inom boendområdet, inventering av målgrupper samt kategorisering av olika boendeformer. Även regelverk och bestämmelser som påverkar möjligheten till en snabbare boendeprocess ses över. Parallellt fortsätter utvecklingen av samarbeten med fastighetsägare, förvaltningar, Region Skåne och civilsamhällets organisationer.

Målet med dessa åtgärder är att öka kapaciteten i de egna boendelösningarna och påskynda processen så att Malmöbor så snabbt som möjligt kan få och behålla ett självständigt boende. Detta förväntas bidra till lägre kostnader genom kortare vistelser i dyra externa boenden och en snabbare övergång till bostäder med månadshyra.

Verksamheten arbetar också för att minska kostnader i ärenden som rör våld i nära relation genom att stärka myndighetsutövningen och möjliggöra en snabbare övergång från skyddat boende till permanent bostad. Dialoger pågår kring ytterligare åtgärder för att hantera det prognostiserade underskottet. Under året fortsätter även utbyggnaden av interna boendeplatser i lägenheter för att minska behovet av direktupphandling.

Flyktingmottagande

Ansvar för flyktingmottagandet inom arbetsmarknads- och socialnämnden är fördelat så att verksamhetsområde Vuxen, avdelning Stöd och insats ansvarar för vuxna och familjer, medan verksamhetsområde *Barn och familj*, ansvarar för ensamkommande barn. Under 2022 utökades organisationen inom Stöd och insats för att hantera det ökade mottagande av flyktingar från Ukraina. Fokus har hittills legat på att anskaffa och fördela boendeplatser. Flyktingmottagandet har dock inte blivit så stort som tidigare befarades, varken från Ukraina eller övriga delar av Europa.

För perioden januari – april redovisar verksamheten ett underskott på drygt 5 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett underskott på 13,9 miljoner kronor, vilket är helt hänförligt till mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Lagen om folkbokföring för personer med tillfälligt skydd trädde i kraft den 1

november 2024 och innebär att personer med tillfälligt skydd är skyldiga att folkbokföra sig om de har haft uppehållstillstånd i minst ett år och sannolikt kommer att stanna i ytterligare sex månader. Den löpande folkbokföringen, i enlighet med denna lag, medför att det uppstår ett glapp mellan avslut av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA-stöd) hos Migrationsverket och den tidpunkt då nyttjanderättsavtal tecknas samt bosättare börjar betala hyra. Det uppstår även glapp mellan kostnader och hyresintäkter för bosättare i blockförhyrda lägenheter, samt hyresskulder bland bosättare.

Nya anvisningar till Malmö av skyddsbehövande från Ukraina, utifrån årets fördelningstal, kommer i en ojämn takt. Detta leder till att vissa lägenheter står tomma, vilket bidrar till underskottet.

Det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet gäller till den 4 mars 2027. Arbetshypotesen är att tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet inte kommer att förlängas efter mars 2027, utan ska istället fasas ut enligt rekommendation från Europeiska unionens råd. Detta kan innebära att personer med tillfällig skydd enligt massflyktsdirektivet kan fortsätta folkbokföra sig efter september 2026. Beroende på vilket beslut som kommer att fattas av EU, så kan underskottet för 2026 inom Flyktingmottagandet att bli större eller mindre.

Verksamhetsområde Barn och familj

Verksamhetsområde *Barn och familj* är nämndens näst största område med en budget för 2026 som uppgår till ca 1 660 miljoner kronor eller ca 37 procent av nämndens totala kommunbidrag. Nästan hälften av budgeten, 45 procent, utgörs av kostnader för externt köpt vård, och resterande budget fördelar sig mellan myndighetsfunktion och egna insatser. Budgeten för egna insatser har vuxit successivt de senaste åren i syfte att uppnå en ökad flexibilitet att möta Malmöbornas behov och en ökad effektivitet i nyttjandet av verksamhetens resurser. Framför allt utvecklas insatser inom öppenvård och stödboende.

Utvecklingen av ekonomin inom verksamhetsområdet påverkas dels av samhällsutvecklingen, dels av specifika händelser i staden och verksamhetens utökade samarbete med polisen. Arbetet har också påverkats av den desinformationskampanj om svensk socialtjänst som fått stor spridning i sociala medier. Arbetet med trygg och säker arbetsplats är därför fortsatt viktigt och prioriterat.

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott för perioden januari–april på 38 miljoner kronor, vilket främst förklaras av ett underskott avseende externt köpt vård, främst externa institutionsplaceringar.

Under året väntas kostnaderna öka och för hela 2026 prognostiseras ett underskott på drygt 120 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 7 procent av underskott i förhållande till verksamhetsområdets budget. Underskottet fördelar sig mellan olika insatsformer inom externt köpt vård. Prognosen förklaras mer nedan utifrån de olika insatstyperna inom verksamhetsområdet.

Det är fortsatt stor osäkerhet kring bedömningen av ekonomin inom verksamhetsområdet på grund av bland annat inflödet av orosanmälningar och behovet av insatser till barn och unga med begynnande eller pågående kriminalitet eller med identifierade riskfaktorer för kriminalitet. För att motverka den ekonomiska utvecklingen fortsätter verksamheten med utveckling av insatserna i egen regi.

Placeringar i familjehem och jourhem

Familjehemsvård ska i första hand eftersträvas i släktinghem och i av förvaltningen rekryterade familjehem. Vid bristsituationer och särskilt vårdkrävande placeringar anlitas så kallade konsulentstödda familjehem. Barn och unga kan också tillfälligt placeras i jourhem i väntan på en mer varaktig familjehemsplacering.

Behovet av familjehemsplaceringar av barn och unga är fortsatt högt under 2026 och antalet vårddygn bedöms öka. Denna insatsform prioriteras och verksamheten fokuserar på att hellre placera ungdomar i Familjehem och Jourhem, än ett HVB. Sammantaget prognostiseras ett underskott på 35 miljoner kronor för familjehemsplaceringar för 2026. Även implementeringen av modellen Signs of safety förväntas leda till fler placeringar i släktinghem och ett minskat behov av användande av konsulentstödda familjehem under året.

Institutionsvård för barn

För institutionsplaceringar av barn, prognostiseras ett underskott på knappt 73 miljoner kronor trots att prognosen visar på sjunkande antal vårddygn både inom köpta externa platser inom SiS och HVB jämfört mot föregående år. Hela underskottet är hänförligt till externa placeringar, och avser främst SiS- och HVB placeringar. Prognosticerade månadsplaceringar har däremot inte ökat jämfört med förra året, men prisuppräkning i budgetram har inte hållit samma nivå som vi ser i de faktiska prisökningarna, som är betydligt högre än prisuppräkning i årets budgetram.

Enebacken institution kommer att utöka sin kapacitet med 9 platser från och med juni, vilket kommer att avlasta behovet av externt köpta institutionsplaceringar för familjer med små barn.

För externa institutionsplaceringar, prognostiseras ett underskott på drygt 43 miljoner kronor inom SiS och 30 miljoner kronor inom HVB. För HVB inom egen regi prognostiseras en budget i balans. De ekonomiska förutsättningarna kopplade till SiS-platser har förändrats väsentligt. Dels har platsbristen på SiS lett till fler dyra HVB-placeringar istället för SiS-placering i väntan på en sådan, dels har den statliga subventionen av placeringar av barn och unga förändrats.

Under 2024 subventionerade staten priset på placeringar av barn och unga på SiS, vilket skedde i form av ett sänkt pris per dygn. Från och med 2025 delas subventionen i stället ut som ett statsbidrag, med ett fastställt totalbelopp per kommun. Malmö kan istället för ett subventionerat SiS-pris, ansöka om statsbidrag till kommuner för subventioner av placeringar i den

sociala barn- och ungdomsvården, drygt 14 miljoner kronor för 2026 vilket finns upptaget i prognosen för innevarande år.

Insatser i öppenvård

För insatser i öppenvård prognostiseras ett underskott på totalt drygt 7 miljoner kronor. Underskottet är hänförligt till externt köpt öppenvård. Underskottet inom öppenvård avser dels volymökning av ärenden som inte kan hanteras internt, dels av prisökningar, men även ökad komplexitet i ärenden.

Inom verksamheten pågår en satsning på att utveckla insatser i egen regi för att ytterligare minska behovet av att köpa vård från externa aktörer. Flera verksamheter anpassas för att kunna ta emot fler Malmöbor. Målsättningen är att utöka med cirka 300 insatser i egen regi, bland annat genom att starta en ny sektion, Klivet 2, samt genom att öka antalet platser inom befintliga sektioner.

Bland verksamheternas främsta målgrupper finns ungdomar i åldern 12–18 år med normbrytande beteende, begynnande kriminalitet eller psykisk ohälsa i kombination med omsorgsbrist eller bristande föräldraförmåga. Även hembehandling för familjer med små barn kommer att utökas och erbjuda fler insatser under hösten.

Placeringar av ensamkommande barn

Inom verksamhetsområde *Barn och familj* hanteras mottagandet av ensamkommande barn, som placeras i exempelvis stödboende, HVB eller familjehem. Mottagandet av vuxna och familjer hanteras inom verksamhetsområde *Vuxen*.

Mottagandet av ensamkommande barn har minskat de senaste åren. Under 2022 befarades en stor ökning av antalet ensamkommande barn, till följd av Rysslands invasion av Ukraina, men Migrationsverkets tidiga höga prognoser har inte infriats. Därmed har mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina kunnat hanteras inom befintligt uppbyggd kapacitet inom verksamhetsområdet.

Sammantaget prognostiseras ett underskott för placeringar av ensamkommande barn på drygt 2,5 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av sänkta schablonersättningar för ensamkommande barn under 18 år, samt av att ersättningarna från Migrationsverket inte fullt ut täcker verksamhetens kostnad för placering på HVB eller stödboende.

EU:s migrations- och asylpakt är ett omfattande regelverk antaget 2024 som syftar till att etablera ett gemensamt och harmoniserat system för asyl och migration inom EU. Regelverket bygger på fyra huvudsakliga områden: säkra yttre gränser, snabba och effektiva förfaranden, solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstater samt ett fördjupat samarbete med länder utanför EU. Pakten börjar tillämpas fullt ut från 12:e juni 2026.

Ikraft tagandet av asylpakten kan komma att påverka Arbetsmarknads- och

socialförvaltningen, då Malmö kommer att bli en Screeningskommun (en av fyra i Sverige enl. de preliminära uppgifter som har erhållits från Migrationsverket). Detta kan innebära fler Ensamkommande barn i transit under screeningsprocessen och innan barnen anvisas till anvisningskommuner. Under screeningsprocessen ska Screeningskommunen erbjuda tillfälligt boende för Ensamkommande barn i transit. Tillfällig placering för barn i transit under screening kommer att vara i snitt 7 dygn (jmf med dagens 2 – 3 dygn hos Ankomstkommunen). Detta kan leda till att Arbetsmarknads- och socialförvaltning kommer att behöva utöka boendeplatser inom HVB efter 12:e juni 2026.

Verksamhetsområde Förvaltningsövergripande stab

Verksamhetsområde *Förvaltningsövergripande stab* är nämndens minsta verksamhetsområde med en budget på knappt 366 miljoner kronor eller knappt 8 procent av nämndens kommunbidrag. Av verksamhetens budget utgör drygt 143 miljoner kronor en central reserv. Den centrala reserven som avsattes i budget 2026 inrättades för att skapa en flexibilitet och ekonomisk beredskap att hantera eventuella kostnadsökningar under året. Reserven avses användas antingen för att omfördela kommunbidrag till verksamheterna under året eller som en balanserande post för att möta oförutsedda budgetunderskott.

För helåret prognostiseras ett överskott om 221 miljoner kronor. Det prognostiserade budgetöverskottet förklaras huvudsakligen av att medel avsatta i den centrala reserven om 143 miljoner kronor inte beräknas nyttjas fullt ut under året. Utöver det ligger här även en reserv som ska fördelas ut till verksamheterna efter avslutad lönerrevision som uppgår till 17,3 miljoner kronor. Prognostekniskt lyfts även del av riktade statsbidrag upp här som uppgår till 58,3 miljoner kronor och som ska möta de kostnader som finns upptaget ute i verksamheternas prognoser. En mindre del av överskottet på förvaltningsövergripande stab beror också på att rekryteringen till ett antal nyinrättade tjänster på Staben kopplat till införandet av den nya Socialtjänstlagen tagit längre tid. Detta arbete har utförts med befintlig personalstyrka under perioden.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Nämnden har för 2026 tilldelats en investeringsram om totalt 25 miljoner kronor. Nämndens investeringsutgifter avser främst inköp av inventarier, kostnader för ombyggnader och uppdateringar av säkerhets- och brandskyddssystem i verksamheternas lokaler samt inköp av nytt verksamhetssystem. Nivån på nämndens investeringsram utgår från nämndens bedömning och begäran enligt budgetskrivelsen inför 2026, som upprättades i maj 2025. Nämnden prognostiserar att genomföra investeringar under året på drygt 13 miljoner kronor. Prognosen bygger på att förvaltningens eventuella tillkommande fastigheter, utöver de som är kända dags datum, inte behöver verksamhetsanpassas av förvaltningen.

De senaste åren har förvaltningens organisation för lokalförsörjning och lokalfrågor förstärkts. Lokalenheten har i uppdrag att säkerställa en god lokalförsörjning och en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare i verksamheterna. Ett utvecklingsarbete pågår kring förvaltningens interna lokalförsörjningsprocesser samt processer för underhåll och utveckling av befintliga lokaler. I takt med att lokalsamordningen utvecklats har områden identifierats där underhållet är eftersatt och åtgärder behöver genomföras.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	379 576	342 387	37 189
Övriga intäkter	180 225	181 075	-850
Totala intäkter	559 801	523 462	36 339
Lönekostnader	-1 622 053	-1 635 042	12 989
PO-Pålägg	-659 528	-650 010	-9 518
Övriga personalkostnader	-47 620	-41 015	-6 605
Totala personalkostnader	-2 329 201	-2 326 067	-3 134
Lokal- och markhyror	-302 873	-302 859	-14
Övriga kostnader	-2 382 027	-2 348 888	-33 139
Avskrivningar	-26 145	-26 145	0
Totala övriga kostnader	-2 711 045	-2 677 892	-33 153
Nettokostnad exkl. finansnetto	-4 480 445	-4 480 497	52
Kommunbidrag	4 483 613	4 483 613	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 168	-3 116	-52
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-4 483 613	-4 483 613	0