

Ekonomisk uppföljning för Socialnämnden

Antagen av Socialnämnden

Februari månad 2026

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Drift	5
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	6

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2026 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

2 Drift

Sammanfattning

Prognosen för Socialnämnden per februari månad visar ett underskott på 6 miljoner kronor. Underskottet beror främst på oväntat stora volymökningar inom familjehemsvård för barn, HVB-hem för vuxna inom skadligt bruk och beroende samt socialpsykiatri. Därtill är den budgeterade avvikelsen ännu inte löst. Prognosen förutsätter att socialnämnden under året tilldelas det generella statsbidraget för två nya lagkrav: stärkt anhörigstöd samt aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd, vilket bland annat kommer att innebära minst fem nya tjänster.

Beskrivning

Marginella avvikelser återfinns inom:

- Nämnd- och styrelseverksamhet
- Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt
- Insatser LSS i ordinärt boende
- Insatser LSS i boende med särskild service
- Färdtjänst och riksfärdtjänst
- IFO, öppenvård och stöd
- IFO, ekonomiskt bistånd
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Konsumentrådgivning och energirådgivning

LOV hemtjänst och delegerad HSL beräknas få ett underskott på 2,5 miljoner kronor jämfört med budget 2026. Budgeten byggde på en 12-procentig volymminskning efter öppnandet av Villa Ängby, men minskningen är hittills ca 10 procent. Egen regis effektiviseringskrav på 1 miljon kronor väntas inte heller uppnås, främst på grund av längre omställningstid för personal och satsning på ökad kontinuitet i personalplaneringen hos brukare. Ett pågående effektiviseringsarbete inom planering och schemaläggning förväntas ge resultat på sikt, men andra förändringar, som t ex mer teamarbete i enlighet med patientsäkerhetsberättelsens mål för året, leder initialt till ökade lönekostnader. På totalen bedöms positiva ekonomiska effekter av förändringsarbetet synas först på längre sikt. Samtidigt utvecklas bättre uppföljning av både ekonomi och kvalitet genom nya mätetal i det automatiserade datadrivna arbetet, vilket stärker förutsättningarna ytterligare för välriktat utvecklingsarbete framåt.

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende prognostiserar ett underskott på 5,3 miljoner kronor. Av detta avser 2,3 mkr en ännu inte löst budgetavvikelse, medan 3 mkr förklaras av ett inflöde inom socialpsykiatri som är högre än såväl budget som föregående år.

Inom verksamheten finns en budgeterad ekonomisk avvikelse på 3,3 mkr, men som redovisas i tabellen på ett separat rad. Den har delvis kunnat reduceras genom att intäkter från riktade statsbidrag blivit 1 mkr högre än budgeterat, vilket kommit flera verksamheters resultat till godo.

IFO vård och stöd institution/annat boende prognostiserar ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Det är här den största volymökningen skett med nio placeringar utöver det som varit budgeterat för perioden. Detta motsvarar ett inflöde på 4 helårsplaceringar och en kostnadsökning på 4,2 miljoner kronor för externt köpt vård. Det budgeterade utrymmet för helt nya placeringar inom HVB barn och vuxen skadligt bruk och beroende har nu i prognosen justerats nedåt för årets resterande 10 månader. Trots ett prognostiserat underskott baseras alltså bedömningen på att det höga inflödet inte kommer att fortsätta under resten av året utan tvärtom

sjunka under budgeterad nivå.

Flyktingmottagande redovisar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är ett gammalt återsökt belopp som utbetalas i år.

Vad gäller bokslutsreglering av verksamheten **Insatser LSS i ordinärt boende** prognostiseras en återbetalning till finansförvaltningen på 0,3 miljoner kronor, då antal individer som nämnden betalar för bedöms landa på 17 och inte 18 som är volymen i mål och budget 2026.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2025	Budget 2026	Tillägg och avdrag 2026	Prognostiserad nettokostnad 2026	Prognostiserad budgetavvikelse 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 592	1 518		1 518	0
Vård och omsorg enligt SoL och HSL					
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	39 512	35 594		38 049	-2 455
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	37 662	35 416		35 386	30
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	104 453	117 675		123 047	-5 372
Ekonomisk avvikelse	0	3340		2340	1 000
Vård och omsorg enligt LSS och SFB					
-Insatser LSS i ordinärt boende	42 042	46 841	-362	46 992	-513
-Insatser LSS i boende med särskild service	61 199	66 193		65 266	927
Färdtjänst och riksfärdtjänst	10 878	10 207		10 172	35
Individ och familjeomsorg					
-Ifo öppenvård och stöd	31 114	34 273		34 292	-19
-Ifo vård och stöd institution/annat boende	37 618	41 421		43 104	-1 683
-Ifo, ekonomisk bistånd	13 073	14 942		14 825	117
Flyktningmottagande	-5 459	-3 727		-5 337	1 610
Arbetsmarknadsåtgärder	6 093	6 524		6 202	322
Konsumentrådgivning och energirådgivning	264	100		100	0
Budget & Skuldrådgivning	210	0		0	0
Summa socialnämnd	380 251	410 317	-362	415 955	-6 000