

Ekonomisk uppföljning för Socialnämnden

*Antagen av Socialnämnden
Avser maj månad 2026*

Innehållsförteckning

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

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 maj månad är oförändrad sedan senaste prognos per mars och indikerar ett underskott på 3 miljoner. 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 helt löst.

Hög kostnadsmedvetenhet gäller för samtliga verksamheter. Volymerna i Knivsta kommun är relativt små, vilket innebär att okända större insatser, liksom oplanerat avslut av större insatser, fortsatt kan medföra en stor påverkan på prognosen under resten av året.

Även om prognosen är oförändrad har det skett några väsentliga händelser inom verksamheterna. Socialnämnden har tilldelats ytterligare kommunbidrag motsvarande 2,3 miljoner kronor för arbete med aktivitetskravet, 0,3 miljoner kronor för stärkt anhörigstöd, samt 0,12 miljoner kronor i årets lönesatsning. Detta var redan känt och medräknat i totalen i föregående prognos.

Tillägget av kommunbidraget på 2,6 miljoner kronor har beviljats i sin helhet för verksamhet **IFO ekonomiskt bistånd**, däremot återfinns de faktiska kostnaderna inom verksamhet **Arbetsmarknadsåtgärder** (2,3 miljoner kronor) och inom Stegen som ligger under **Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt** (0,3 miljoner kronor). Det förklarar stora budgetavvikelser inom dessa tre verksamheter.

En ny bedömning har gjorts gällande bokslutsreglering av verksamheten **Insatser LSS i ordinärt boende**, där det prognostiseras en återbetalning till finansförvaltningen på 0,7 miljoner kronor, då antal individer som nämnden betalar för bedöms landa på 16 och inte 18 som är volymen i mål och budget 2026.

Inom samma verksamhet prognostiseras ett överskott på 0,8 miljoner och det är en förbättring jämfört med budget och föregående prognos till följd av utebliven inflöde.

IFO vård och stöd institution/annat boende prognostiserar ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Det är en försämring med 1,5 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och beror på inflöde på både vuxen missbruk och familjehemsplaceringar av barn.

Övriga verksamheter har marginella avvikelser jämfört med föregående prognos och beskrivs inte närmare här.

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		37 696	-2 102
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	37 662	35 416		35 466	-50
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	104 453	117 675	52	124 200	-6 473
Ekonomisk avvikelse	0	3340		2119	1 221
Vård och omsorg enligt LSS och SFB					
-Insatser LSS i ordinärt boende	42 042	46 841	-723	45 307	812
-Insatser LSS i boende med särskild service	61 199	66 193		64 216	1 977
Färdtjänst och riksfärdtjänst	10 878	10 207		10 096	112
Individ och familjeomsorg					
-Ifo öppenvård och stöd	31 114	34 273	71	33 839	505
-Ifo vård och stöd institution/annat boende	37 618	41 421		42 599	-1 178
-Ifo, ekonomisk bistånd	13 073	14 942	2600	14 775	2 767
Flyktingmottagande	-5 459	-3 727		-5 273	1 546
Arbetsmarknadsåtgärder	6 093	6 524		8 660	-2 137
Konsumentrådgivning och energirådgivning	264	100		100	0
Budget & Skuldrådgivning	210	0		0	0
Summa socialnämnd	380 251	410 317	2000	415 317	-3 000