

Socialnämnden

Dnr : **SN2026/75**

## **Uppföljningsrapport socialnämnden april 20266**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Ackumulerat jan-apr 2026		Verksamhet <i>Belopp i mnkr</i>	Helår 2026			Helår 2025
Utfall nettokostnad	Avvikelse nettokostnad		Prognos nettokostnad	Budget nettokostnad	Prognos avvikelse mot budget	Utfall nettokostnad
-38,2	+0,4	Äldreomsorg	-111,8	-112,6	+0,8	-107,8
-14,8	+2,9	Funktionsstöd	-49,8	-52,1	+2,3	-54,5
-14,7	+2,1	Individ & familjeomsorg	-49,5	-50,4	+0,9	-43,2
-5,9	+0,7	Stab	-16,3	-18,9	+2,7	-16,3
-0,3	+0,0	Nämnden	-0,9	-0,9	+0,0	-0,9
<b>-73,9</b>	<b>+6,1</b>	<b>TOTALT</b>	<b>-228,2</b>	<b>-234,9</b>	<b>+6,7</b>	<b>-222,7</b>

*Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen och kan påverka summering.*

Tabellen ovan visar i tur och ordning: Periodens nettokostnader, periodens avvikelse mellan nettokostnad och budget. Därefter prognos för helåret, budget för helåret samt prognosens avvikelse mot budget för helåret. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

## Totalt socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat om 6,7 mnkr över budget.

Alla verksamheter förutom nämnden prognosticerar ett överskott mot budget. Inom Äldreomsorgen bidrar statsbidrag till överskottet genom bland annat ersättning för utbildningskostnader för personal samt kostnader för investering i välfärdsteknik. Överskott för Funktionsstöd är främst kopplat till ny gruppbostad där verksamheten minskar kostnader i form av placeringar då tidigare externplacerade har erbjudits plats på by gruppbostad. Överskottet för Individ- och familjeomsorg förklaras av fortsatt lägre utbetalningskostnader inom försörjningsstöd men också en lägre kostnad kopplat till placeringar inom barn och unga. Överskottet på Stab härrör främst från projekt Millenium, lägre personalkostnader genom bl a lägre tjänstgöringsgrad än i budget.

Periodens nettokostnader om 73,9 Mnr är något lägre jämfört med 74,3 Mnr samma period föregående år.

## **Äldreomsorg**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnr för helåret.

Verksamheten har under perioden haft en något högre beläggning än föregående år på enheterna än under samma period föregående år. Verksamhetschef visar dock på ett budgetunderskott då det för närvarande finns 5 vakanta lägenheter på Bollegården. Dessa tomhyror belastar verksamhetschef, samtidigt som de gynnar enheterna i verksamheten då man kan ha lägre bemanning samt minska antalet timanställda vikarier.

Genomsnittligt antal vårdtagare med hemtjänst är 150 (snitt jan-apr). Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 12%. Vi ser vi även en stor ökning av dubbelbemanning. En ökning med 28% jämfört med samma period föregående år. Ökningen bedöms främst bero på fler brukare med omfattande och komplexa behov jämfört med föregående år. Det handlar framförallt om ökat omvårdnadsbehov, förflyttningar och insatser där arbetsmiljö och säkerhet kräver två personal.

Under april har verksamheten mottagit flera positiva besked gällande sökta och därmed beviljade statsbidrag. I årsprognosen tas hänsyn till detta, vilket därmed påverkar prognosen positivt. Statsbidrag bidrar till överskottet genom bland annat ersättning för utbildningskostnader för personal samt kostnader för investering i välfärdsteknik.

## **Funktionsstöd**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,3 mnr för helåret.

Överskott är främst kopplat till ny gruppbostad där verksamheten minskar kostnader i form av placeringar då tidigare externplacerade har erbjudits plats på by

gruppboestad. Då en brukare flyttade till annan kommun har bemanningen varit lägre vilket även där ger en kostnadsminskning mot budget.

På daglig verksamhet och serviceboende ser vi en viss kostnadsökning utifrån ökad beläggning, detta kompenseras dock upp av överskott på gruppboestad. Övriga verksamheter inom området visar på +/-0 på helåret.

## **Individ och familjeomsorg**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr för helåret.

Överskottet förklaras av fortsatt lägre utbetalningskostnader inom försörjningsstöd men också en lägre kostnad kopplat till placeringar inom barn och unga.

Verksamheten kan konstatera att det arbete som genomförts gällande minskade externplaceringar ger gott resultat. Verksamhetsområdet har också kunnat bekosta vissa löner och utbildningskostnader på statsbidrag.

Vidare konstateras också att vi fått ökade intäkter kopplat till integration samt att vi genom återsökningar av kostnader kan påvisa ett överskott i verksamheten.

## **Stab**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,7 mnkr för helåret.

I januari beslutades det att en översyn av bemanningsenheten skulle ske. Översynen syftar till att se om befintliga resurser används optimalt utifrån verksamhetens behov. Under processen har vissa vakanser uppstått och i samband med detta har tjänsterna vakanshållits i syfte för att säkerställa att rätt kompetens rekryteras. Ny organisation med förändrade tjänster förväntas förhandlas klart i maj och därefter ska tjänster tillsättas, prognos är att tjänsterna är tillsatta i september. Detta medför att verksamhetsområde får ett förväntat överskott om 1,5 mnkr 2026 och sedan +/-0 2027. Övriga delar härrör lägre sysselsättningsgrad och det avslutade projekt millennium.

## Nämnden

Nämnden prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

### Sammanställning prognoser under året, samt eventuella åtgärder

Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Prognos för helårsresultat	1,3	6,7				

Under april har Socialförvaltningen mottagit flera positiva besked gällande sökta och därmed beviljade statsbidrag. Detta påverkar därmed prognosen för helåret positivt.

## Prestationer

Insatser ÄO	Jan-apr 2026	Jan-apr 2025
Procentuell beläggning demens, snitt	93%	90%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	93%	85%
Procentuell beläggning korttid, snitt	90%	72%
Antal vårdtagare med beslut, hemtjänst, snitt	150	134

Insatser IFO	Jan-apr 2026	Jan-apr 2025
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	42	48
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	0	17
Placeringar BoU, HVB antal dagar	88	11
Aktualiseringar Vux & BoU	594	605
Antal öppnade utredningar BoU	53	41

Prestationer för Socialnämnden	Prognos 2026	Utfall 2025
Boende unga/vuxna LSS	28	28
Daglig verksamhet	34	31

## Statsbidrag

Statsbidrag 2026, mnkr	Beviljats	Mottagit	Nyttjat	Kvar
Säkerställa god vård och omsorg	202604	3,8	-0,3	3,5
För en mer förebyggande & kunskapsbaserad socialtjänst	202604	3,0	-0,4	2,6
Äldreomsorgslyftet	202604	1,7	-0,5	1,2
God och nära vård	202604	0,9	-0,1	0,7
Bostad först	202603	0,5	0,0	0,5
Verksamhet med personligt ombud	202604	0,5	-0,1	0,4
Extra habiliteringsersättning	202604	0,3	-0,1	0,2
Kommunal hälso- och sjukvårdsberedskap	202603	0,3	0,0	0,3
Tillsammans för en inkluderande skolgång	202604	0,2	-0,1	0,1
Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	202604	0,1	0,0	0,1
Hälsosamtal för äldre	202604	0,1	0,0	0,1
<b>Summa</b>		<b>11,4</b>	<b>-1,6</b>	<b>9,7</b>

Under april har Socialförvaltningen mottagit flera positiva besked gällande sökta och därmed beviljade statsbidrag. Hänsyn tas ej till eventuella statsbidrag i budget, vilket gör att när dessa aktiveras i utfall och prognos påverkas årsprognosen positivt mot budget.

## Investeringar

Verksamhet/område	Utfall jan-apr 2026	Budget 2026	Avvikelse
Reinvesteringar	0,0	1,6	1,6
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>

*Belopp i mnkr.*

Socialnämnden har fått 1,6 mnkr till reinvesteringar för 2026. Av total investeringsram prognostiseras

1,6 mnkr att nyttjas under året.

Investeringsbudgeten är indelad i två delar, budget för reinvesteringar respektive investeringsprojekt.

Reinvesteringsbudgeten är till för mindre investeringsprojekt, där även digitaliseringsbudget ingår.

## Personalstatistik

Socialförvaltningen	Jan-apr 2026	Jan-apr 2025
Antal tillsvidareanställda	261	262
Antal visstidsanställda	29	21
Antal timavlönade (timmar)	16 899	12 557
Andel tills vidare m. heltid (%)	98%	89%
Sjukfrånvaro (%)	8%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	36%	32%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6%	5%
Sjukfrånvaro 30–49 år (%)	6%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11%	13%