



**§28**

SN2026/32

**Uppföljningsrapport februari 2026 för socialnämnden**

**Beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2026.

**Ärendet**

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2016 ska en månadsuppföljnings redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör socialförvaltningens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

**Ekonomiska förutsättningar**

I denna uppföljning prognostiseras socialförvaltningens årsresultat till 1,3 mnkr jämfört med budget.

**Förslag till beslut**

**Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2026.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

---

Justerandes  
sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Dnr : **SN2026/32**

## **Uppföljningsrapport socialnämnden februari 2026**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Ackumulerat jan-feb 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
-18,9	+0,1	Äldreomsorg	-111,0	-110,6	-0,3	-107,8
-7,3	+1,3	Funktionsstöd	-51,2	-51,5	+0,3	-54,5
-7,2	+1,0	Individ & familjeomsorg	-49,8	-49,7	-0,1	-43,2
-3,3	-0,1	Stab	-17,2	-18,6	+1,4	-16,3
-0,2	+0,0	Nämnden	-0,9	-0,9	+0,0	-0,9
<b>-36,9</b>	<b>+2,4</b>	<b>TOTALT</b>	<b>-230,0</b>	<b>-231,3</b>	<b>+1,3</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 1,3 mnkr.

Prognosen fördelar sig på ett mindre underskott inom äldreomsorg samt individ & familjeomsorg och överskott inom Funktionsstöd och stab.

Underskottet beror främst på hög sjukfrånvaro och därmed vikariekostnader inom äldreomsorgen samt individ och familjeomsorgen. Överskottet för Funktionsstöd beror på en för låg uppbokning av bidragsintäkt i december 2025, vilket påverkar intäkterna positivt i januari. Överskottet på Stab härrör främst från projekt Millenium, lägre personalkostnader genom bl a lägre tjänstgöringsgrad än i budget.

Periodens nettokostnader är samma som samma period förra året.

## Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -0,3 mnkr för helåret.

Det prognosticerade underskottet berör hemtjänst, somatik och kommunal hemsjukvård. För dessa enheter gäller att det har varit hög sjukfrånvaro och därmed även höga vikariekostnader under perioden.

Antal vårdtagare med hemtjänst är 152 (snitt jan-feb), vilket är en ökning med 10 % jämfört med samma period föregående år. En ökning av dubbelbemanning med 20% jämfört med samma period föregående år.

## **Funktionsstöd**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr för helåret.

Överskott härrör till stor del av en nyöppnad gruppbostad som i nuläget inte är fullbelagd och således inte går på full bemanning på gruppbostäderna. Utöver detta konstateras att uppbokade kostnader för december varit högre än väntat, samt för lågt uppbokade intäkter i december, vilket ger ett positivt utslag under innevarande period.

I dagsläget betalar kommunen de första 20 timmarna av Försäkringskassans beslut om assistansersättning för totalt 18 brukare. Av dessa har 16 brukare externa utförare, samt 2 kommunen som utförare. När kommunen utför insatsen får kommunen ersättning från Försäkringskassan, för de assistanstimmar som överstiger 20 timmar per vecka. Vid extern utförare får den externa utföraren ersättning från kommunen och Försäkringskassan. Dock betalar kommunen samtliga sjuklöner. Brukare kan även beviljas personlig assistans enligt LSS från kommunen. I dessa fall betalar kommunen för samtliga beviljade assistanstimmar, således inte endast för de första 20 timmarna. I dagsläget har kommunen 2 brukare med kommunalt beslutad personlig assistans, varav båda har externa utförare, vilket innebär att kommunen betalar de externa utförarna i sin helhet.

## **Individ och familjeomsorg**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -0,1 mnkr för helåret.

Budgetunderskott härrör främst till lönekostnader under IFO's verkställighet där verksamheten haft högre kostnader än beräknat kopplat till vikarier och lönekostnader. Verksamheter har lönekostnader som kan bekostas på statsbidrag, dock är dessa ej aktiverade ännu vilket gör att dessa räknas med först från mars månad.

### **Socialchef/utvecklingsenhet/bemanningsenhet**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om +1,4 mnkr för helåret.

Överskottet härrör sig till personalkostnader genom lägre tjänstgöringsgrad och övriga kostnader som bedöms ej nyttjas.

### **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					

### **Prestationer**

Insatser ÄO	Jan-feb 2026	Jan-feb 2025
Procentuell beläggning demens, snitt	96%	83%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	96%	87%
Procentuell beläggning korttid, snitt	90%	96%
Antal vårdtagare med beslut, hemtjänst, snitt	152	138

Insatser IFO	Jan-feb 2026	Jan-feb 2025
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	41	35
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	62	11
Placeringar BoU, HVB antal dagar	0	11
Aktualiseringar Vux & BoU	306	309
Antal öppnade utredningar BoU	14	16

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

## Statsbidrag

Förvaltningen har inte mottagit några statsbidrag under perioden.

## Investeringar

Verksamhet/område	Utfall jan-feb 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-feb 2026	Jan-feb 2025
Antal tillsvidareanställda	264	263
Antal visstidsanställda	23	24
Antal timavlönade (timmar)	5524	4385
Andel tills vidare m. heltid (%)	94%	88%
Sjukfrånvaro (%)	7%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	36%	36%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	5%
Sjukfrånvaro 30–49 år (%)	5%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11%	11%