



Månadsrapport per 2026-04-30 för Socialnämnden

Månadsrapporten är en ekonomisk helårsprognos baserad på redovisningen per aktuell period.

Diariennr: 26SN17

Driftredovisning, tkr

Budget	323 372
<u>Prognos</u>	<u>333 372</u>
Avvikelse	- 10 000

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, enligt § 53 den 2025-06-16, på 304 589 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision och förändring i PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på – 10 000 tkr. Stor del av underskottet beror på högre kostnader i jämförelse med budget för personal inom VoO. Inom VoO befaras ett underskott främst inom hemtjänsten och sjuksköterskeverksamheten. Inom IFO befaras ett underskott för placeringar både inom vuxen och barn. Försämringen av prognosen i jämförelse med februaris månadsrapport beror på en omplacering till ovanligt hög dygnskostnad inom IFO barn.

Det som även kan komma att påverka helårsutfallet för förvaltningen och som inte finns med i prognosen är semesterlöneskulden.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	2 440
<u>Prognos</u>	<u>2 440</u>
Avvikelse	0

Kommentar

Ingen förväntad avvikelse.

.....
Elin Sahlberg
Socialchef



Äldreomsorg - 5 000 tkr

Inom äldreomsorgen, vård och omsorg innefattar följande verksamheter; hemtjänst i ordinärt boende, trygghetslarm, korttidsboende, dagverksamhet, särskilt boende samt den kommunala primärvården, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt hjälpmedelstekniker.

Korttidsboende

Syrenen har upparbetat ett litet underskott på personalkostnaderna under perioden, det beror främst på ett högre utfall på ob-ersättning för ordinarie och vikarier. Övertid förekommer men i väldigt liten omfattning. Ett överskott har upparbetats på livsmedel och förbrukningsmaterial. Budget baseras fortsatt på 14 platser. I april har lönerna minskat vilket främst beror på ett lägre behov av timvikarier. Under april månad hade man som mest 11 brukare och som lägst 6 st, något som varierar dagligen beroende på hemtagning från sjukhus och andra akuta inläggningar.

Korttidsboende	2024	2025											
Syrenen	snitt	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov
Genomsnittlig beläggning	13	11	13	12	9	9							

SÄBO

Kommunens särskilda boenden delas organisatoriskt upp i fyra enheter, vilka är Borgmästargården, Smedsgården A, Smedsgården B – C övreplan, Smedsgården B - C nederplan. På smedsgården har personalkostnaderna upparbetat ett sämre utfall än budget. Det beror främst på högre vikariekostnader än budgeterat. Övertiden uppgår till 91 tkr, vilket är lägre än föregående år. Del av underskottet på personalkostnaderna finansieras med statsbidrag då medarbetare läser på äldreomsorgslyftet, ett bidrag från Socialstyrelsen. Under året kommer ett fortsatt aktivt arbete med grafen att fortlöpa. På borgmästaren ligger utfallet på personalkostnaderna marginellt bättre än budget.

Tidigare åtgärder som fortsatt pågår är kompetenshöjande insatser främst inom ledning och styrning, arbete med sjukfrånvaro och frisknärvaro, demenskompetens, bemötande, personcentrerat arbetssätt, dokumentation samt basal omvårdnad.

Hemtjänst inklusive natt

Inom hemtjänsten är personalkostnaderna fortsatt högre än budget. Det är 4 grupper som har upparbetat ett sämre utfall än budget på personalkostnaderna. Inför budget 2025 så har grupperna tilldelats budget utifrån ett förslag på resursfördelningsmodell, som fortsatt testas av under 2026. Grupperna har tilldelats resurs utifrån samma förutsättningar som inför 2025. Kostnad för övertid är fortsatt hög och uppgår till 368 tkr för perioden, vilket är en ökning med 100 tkr i jämförelse med våren 2025. Här har det förekommit sjukdom hos brukare vilket medfört ökat vårdbehov. Det finns medarbetare som läser på äldreomsorgslyftet så en mindre del av avvikelsen på personalkostnaderna finansieras med statsbidrag.

Arbetet med att säkerställa att insatser genomförs enligt rutiner och anvisningar fortsätter.



HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har högre personalkostnader än budgeterat. Det är främst vikariekostnaderna och övertiden som fortsatt överskrider budget. I jämförelse med föregående år har övertiden dubblats. Utfallet på timvikarier har minskat vilket dels beror på att vikarier har en lägre timpenning än tidigare år. Verksamheten prognostiserar ett underskott vid årets slut på grund av personalkostnaderna. I dagsläget finns inga konsultsköterskor anställda men ett behov förväntas uppstå under en vecka i sommar.

Efter en genomlysning av beslut fattade inom verksamheten så har beslutsdelegat flyttats inom organisationen, det förväntas medföra positiva ekonomiska effekter.

Inom rehabiliteringsverksamheten tilldelades en personalförstärkning inför 2026. En tjänst inom rehabiliteringen har sedan 2024 fått ett riktat uppdrag som fortsätter under 2026. Uppdraget kommer att finansieras med statsbidrag. Verksamheten har ingen förväntad avvikelse vid årets slut.

Funktionsstöd - 600 tkr (0 tkr)

Gruppboende

Utfallet per april har överskridit budget för gruppboendestäder. På totalen har personalkostnaderna överskridit budget. Det är fortsatt Floragatan som utmärker sig och överskrider sin personalbudget, där vårdtyngden är högre än vad som har tilldelats i budget. Toreberg har också överskridit sin budget, för perioden men utfallet för april ligger i nivå med budget. Storgatan och TKV redovisar ett överskott som hjälper till att finansiera de övriga gruppboendestäderna. Underskottet beror i huvudsak på högre behov av timvikarier för att täcka vakanser samt resurspass.

Flertalet gruppboendestäder har inför 2026 fått en förstärkt personalbudget för vikariekostnader. Enhetscheferna fortsätter att arbeta med att justera grafen och schemat för att optimera resursplaneringen. En avvikelse på ca 300 tkr förväntas vid årets slut, men det kommer att genomföras förändringar i grafen under våren som kan få positiv effekt på prognosen framåt. Övertid förkommer men i liten omfattning.

Under sommaren kommer en omplacering av en extern placering inom LSS att ske till en ökade dygnskostnad. Det har negativ påverkan på prognosen för verksamhetsområdet. Placeringen kommer delvis kunna finansieras med omdisponering av andra budgetposter under året.

Personlig assistans

Personalkostnader inom personlig assistans som bedrivs i egen regi håller budget för perioden. Under året har ett ärende tillkommit där anhörig anställd av kommunen utför assistans, detta ärende saknas i budget. Men avvikelsen finansieras av intäkter från Försäkringskassan. Det överprövade ärendet har fått beslut som kommer få positiv effekt på ekonomin. Det som är fortsatt osäkert inom verksamheten är det nya ärendet som ska bemannas av kommunen där man fortsatt håller på att planera och rekrytera.



Socialpsykiatri

Personalkostnaderna ligger inom budget och ett överskott har upparbetats på boendestöd. Verksamheten förväntas göra ett överskott vid årets slut.

Daglig verksamhet

Ett överskott förväntas uppstå på daglig verksamhet. Fördelningen av personalkostnaderna mellan gruppbostad och DV på ekbacken ligger inte i enlighet med budget men ska ses över under året. Gruppboastaden bär en större kostnad i utfallet i jämförelse med budget vilket påverkar verksamheten DV positivt i resultatet men prognosen har tagit hänsyn till att omfördelning kommer att ske. Övriga dagliga verksamheter ligger i bra nivå i förhållande till budget.

IFO - 5 000 tkr

Verksamheten fick en kraftig förstärkning av budget inför 2025, främst inom familjehem och den förstärkningen ligger kvar under 2026. Trots det förväntas barn och familj att generera ett underskott vilket beror på placeringskostnader för främst HVB-vård. Under året har en omplacering genomförts till en väldigt hög dygnskostnad och avser hela försämringen av prognosen mellan februari och mars. Prognosen förutsätter att placeringen kommer att kvarstå under hela året till den höga dygnskostnaden.

Antal placeringar	2025					2026								
	Barn och unga	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Egna familjehem	14	15	14	13	15									
Externa familjehem	4	4	4	4	4									
HVB*	2	1	2	2	2									
SiS*	0	0	0	0	0									
Vårdsnadsöverflytt	2	2	2	2	3									

Prognosen kan snabbt ändras om ett barn blir omplacerat till en annan dygnskostnad.

Inom vuxen finns det i flertalet aktiva HVB-placeringar och det har förekommit placeringar under början på året. Verksamheten förväntas upparbeta en avvikelse på minst 1 200 tkr om inga aktiva placeringar avslutas i förtid.

Antal placeringar	2025					2026								
	Vuxen	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Egen öppenvård	7	9	7	11	14									
HVB	1	2	3	1	0									
SiS	1	3	2	3	2									
Övriga placeringar	0	1	1	3	3									

Prognosen förutsätter även att det inte tillkommer någon placering inom vare sig vuxen eller barn.



Askersunds KOMMUN

Ekonomiskt bistånd förväntas upparbeta ett mindre överskott om utfallet på försörjningsstöd kommande månader ligger i nivå med nuvarande utfall. Överskottet beror främst på intäkter från Försäkringskassan, och de förväntas täcka medfinansiering av personalkostnader för att få ut klienter i sysselsättning, som saknas i budget. Verksamheten fick en budgetförstärkning inför 2025 utifrån tidigare årsutfall till försörjningsstödet.

Flyktingverksamhet - 0 tkr

Socialförvaltningen har 1,05 årsarbetare (exklusive särskilt förordnade vårdnadshavare samt familjehem) anställda mot flyktingverksamheten. Flyktingverksamheten finansieras i dagsläget av erhållna bidrag från Migrationsverket. Utfallet för år 2025 bedöms därför inte påverka förvaltningens resultat.

Nämnd - 0 tkr

Nämnden förväntas hålla sin budget på helår.

Gemensamma funktioner + 600 tkr (0 tkr)

Inom respektive verksamhetsområde finns det en gemensam verksamhet där budget för bland annat chefer, administratörer samt andra administrativa tjänster som socialsekreterare finns.

I dagsläget förväntas verksamheten göra ett överskott sin budget. Det förekommer vakanser inom administration i samband med rekryteringar inom VoO. En administratörstjänst på deltid har även vakanshållits under våren. Under året har även vakanser funnits inom myndighetsutövningen men det överskottet finansierar behovet av konsult inom IFOs gemensamma verksamhet.

Osäkerhetsfaktorer under året

- Externa placeringar – kan påverka resultatet och prognosen i stor omfattning. Det är främst inom IFO som placeringar kan tillkomma. Placeringar har redan tillkommit under året.
- Semesterlöneskulden – kan påverka resultatet negativt om medarbetare har samlat på sig semester under året.

Handlingsplan för att minska underskottet

Socialförvaltningen prognostiserar ett förväntat underskott och arbetar med att ta fram olika åtgärder för att minska underskottet.

- Administrativt stöd – tjänst hålls fortsatt vakant.
- Fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron.
- Kompetenshöjande insatser.



Askersunds

K O M M U N

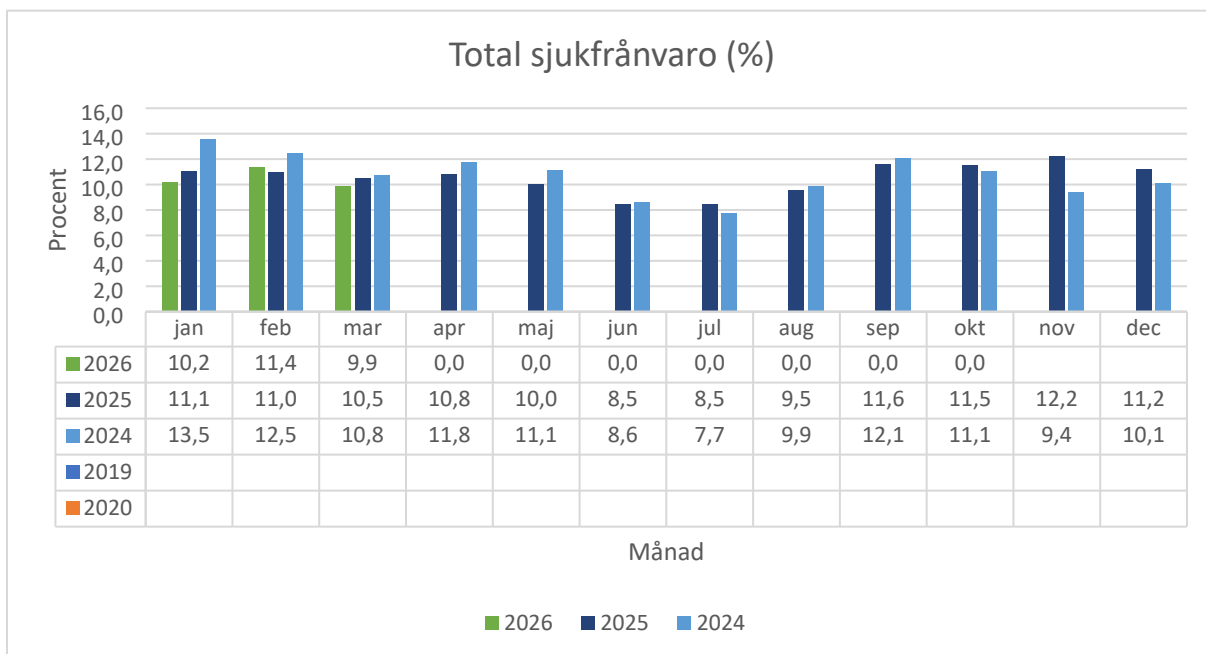
- Arbeta för att hitta egna familjehem och fortsätta följa upp placeringarna.
- Fortsätta att arbeta med anpassning av graf på SÄBO.
- Se över och uppdatera riktlinjer.
- Genomlysning av kostnadsdrivande ärende inom IFO-barn för att ta lärdom av hur ärendet har hanterats.

En annan åtgärder som skulle kunna verkställas under året och som skulle ha positiv effekt på ekonomin är att feriearbetarna inte beviljas fler timmar eller högre timkostnad än ordinarie ferietjänst.

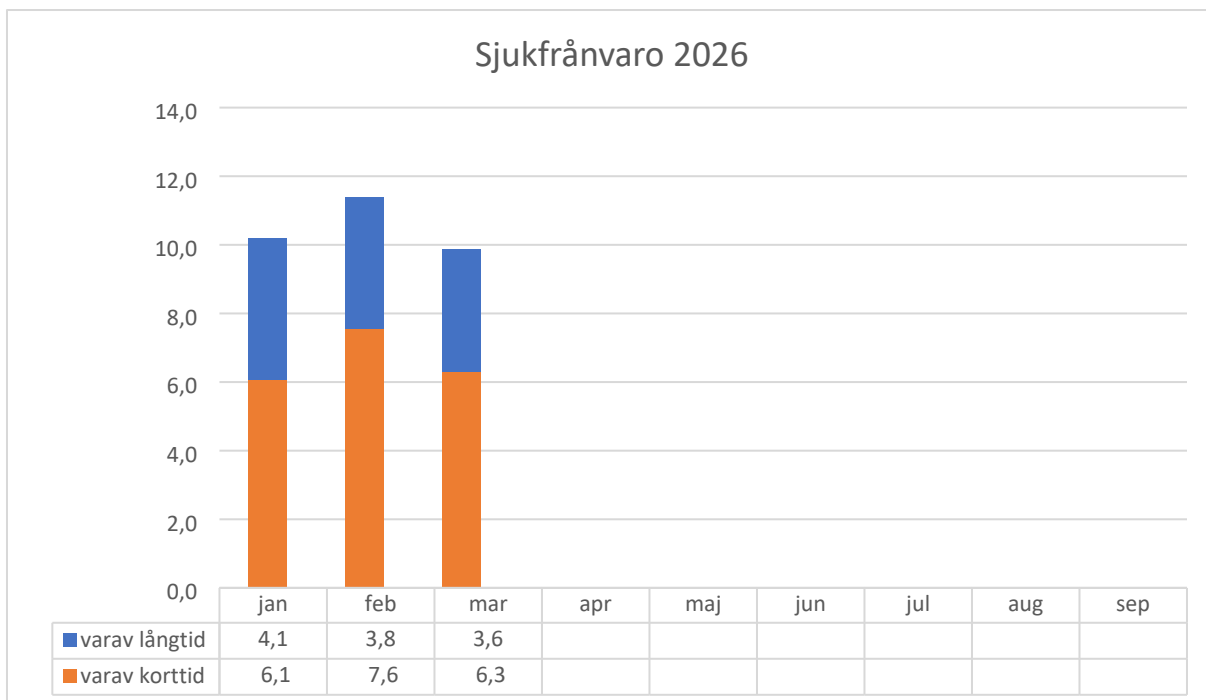


Personalnycketal samt personalkostnader

Andelen sjukfrånvaro inom socialförvaltningen redovisas i diagrammen nedan. Data redovisas med en månads fördröjning för exakt tillförlitlighet.



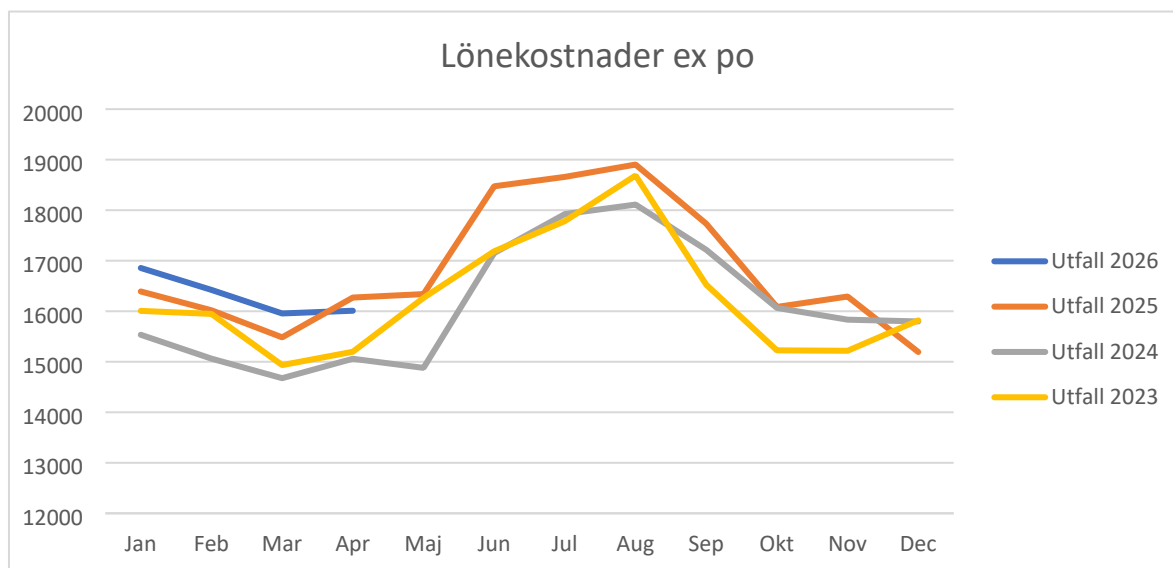
I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2026.



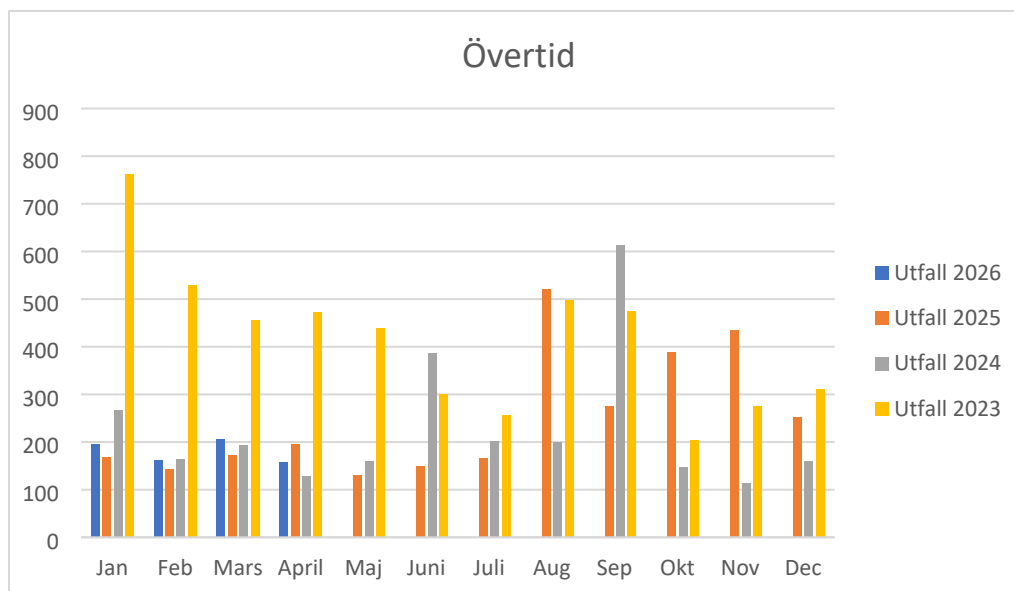


Askersunds KOMMUN

I diagrammet nedan framgår förvaltningens personalkostnader exklusive personalomkostnader (po). Utfallet ligger 1,7 % högre än utfallet för 2025, vilket ligger under nivån för den årliga löneökningen.



I diagrammet nedan framgår övertidskostnader för ordinarie och timvikarier, exklusive personalomkostnader (po). Utfallet ligger 40 tkr högre än föregående år och det är främst inom vård och omsorg som utfallet upparbetats.





I diagrammet nedan framgår timvikariekostnaderna, exklusive personalomkostnader (po).

