



## Månadsrapport per 2026-05-31 för Socialnämnden

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

Diariennr: 26SN17

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>330 857</b>
<b><u>Prognos</u></b>	<b><u>340 857</u></b>
<b>Avvikelse</b>	<b>- 10 000</b>

#### 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, lönerevision 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.

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

### Investeringsredovisning, tkr

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

#### Kommentar

Ingen förväntad avvikelse.

.....  
Elin Sahlberg  
Socialchef



## Äldreomsorg - 5 000 tkr

(- 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 mindre underskott på personalkostnaderna under perioden, det beror främst på ett högre utfall på ob-ersättning för ordinarie och vikarier. Övertid förekommer men i väldigt begränsad omfattning. Ett överskott har upparbetats på livsmedel och förbrukningsmaterial. Budget baseras fortsatt på 14 platser. I maj har lönerna ökat vilket främst beror på att storhelgs-OB avseende påsken som betalades ut i maj. Verksamheten har även haft ett högre behov av timvikarier i jämförelse med föregående månad, men utfallet ligger i nivå med övriga månader. Vikarier används fortsatt för att parera högre antal av brukare. Under maj månad hade man som mest 12 brukare och som lägst 8, 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	10							

### 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 114 tkr, vilket är ca 46 lägre än föregående år. Del av underskottet på personalkostnaderna finansieras med statsbidrag då medarbetare läser på äldreomsorgslyftet, ett bidrag från Socialstyrelsen. Det är fortsatt smedsgården natt som har störst utmaningar att hålla sin personalbudget. Under året kommer ett fortsatt aktivt arbete med grafen att fortlöpa. På borgmästaren ligger utfallet på personalkostnaderna bättre än budget, även om utfallet för maj marginellt överskred 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 fem grupper av sex (ink natt) 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 409 tkr för perioden, vilket är en ökning med 119 tkr i jämförelse med 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



# Askersunds KOMMUN

finansieras med statsbidrag. Utfallet på löner ligger relativt stabilt över månaderna, men är lite lägre i maj. Det beror främst på lägre utfall på övertid, vikarier och sjuklön.

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 mer än 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 och verksamheten planerar för att inte ta in några under sommaren.

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      0 tkr      (-600 tkr)

I jämförelse med föregående prognos prognostiserar området per maj en positiv avvikelse. Det förväntas fortsatt ett underskott inom extern placering inom LSS. Under sommaren kommer en omplacering av en extern placering inom LSS att ske till en ökade dygnskostnad. Det har negativ påverkan på utfallet under hösten och prognosen för helår för verksamhetsområdet. Placeringen kommer delvis kunna finansieras med omdisponering av andra budgetposter under året.

Förbättringen av prognosen beror främst på förbättrade personalkostnader inom gruppboende och boendestöd, vilket kompenserar för den externa placeringen.

## Gruppboende

Utfallet per maj ligger bättre än budget för gruppboende. Men för hela perioden januari- maj så har personalkostnaderna överskridit budget. Floragatan utmärker sig och överskrider sin personalbudget för hela perioden men håller budget i maj. Där har vårdtyngden under våren varit högre än vad som har tilldelats i budget, men det har skett förändringar i sammansättningen av brukare vilket förväntas påverka ekonomin positivt framöver. Toreberg har också överskridit sin budget för både maj och hela perioden jan-maj. Storgatan och TKV redovisar ett överskott som hjälper till att finansiera de övriga gruppboendena. Underskottet beror i huvudsak på högre behov av timvikarier för att täcka vakanser samt resurspass.

Flertalet gruppboende har inför 2026 fått en förstärkt personalbudget för vikariekostnader. Enhetscheferna fortsätter att arbeta med att justera grafen och schemat för att optimera resursplaneringen. Övertid förkommer men i liten omfattning.



## 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. Verksamheten har en fortsatt nollprognos men den är väldigt osäker.

## 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. Gruppboستaden 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**

**(- 5000 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. En placering har förlängts med två månader under sommaren. Prognosen kan snabbt ändras om ett barn blir omplacerat till en annan dygnskostnad.

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



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. I dagsläget finns ingen placering som förväntas verkställas under hösten, men det kan snabbt ändras.

En placering inom vuxen blev förlängd och har försämrat prognosen med 50 tkr, ett beslut som fattades mot förvaltningens förslag.

Antal placeringar Vuxen	2025						2026						
	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Egen öppenvård	7	9	7	11	14	10							
HVB	1	2	3	1	0	0							
SiS	1	3	2	3	2	2							
Övriga placeringar	0	1	1	3	3	3							

Ekonomiskt bistånd förväntas upparbeta ett 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 (0 tkr)

Nämnden förväntas hålla sin budget på helår.

## Gemensamma funktioner 0 tkr (+ 600 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 hålla 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. I jämförelse med föregående period så har behovet av konsult ökat inom IFOs myndighetsutövning.

## 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.

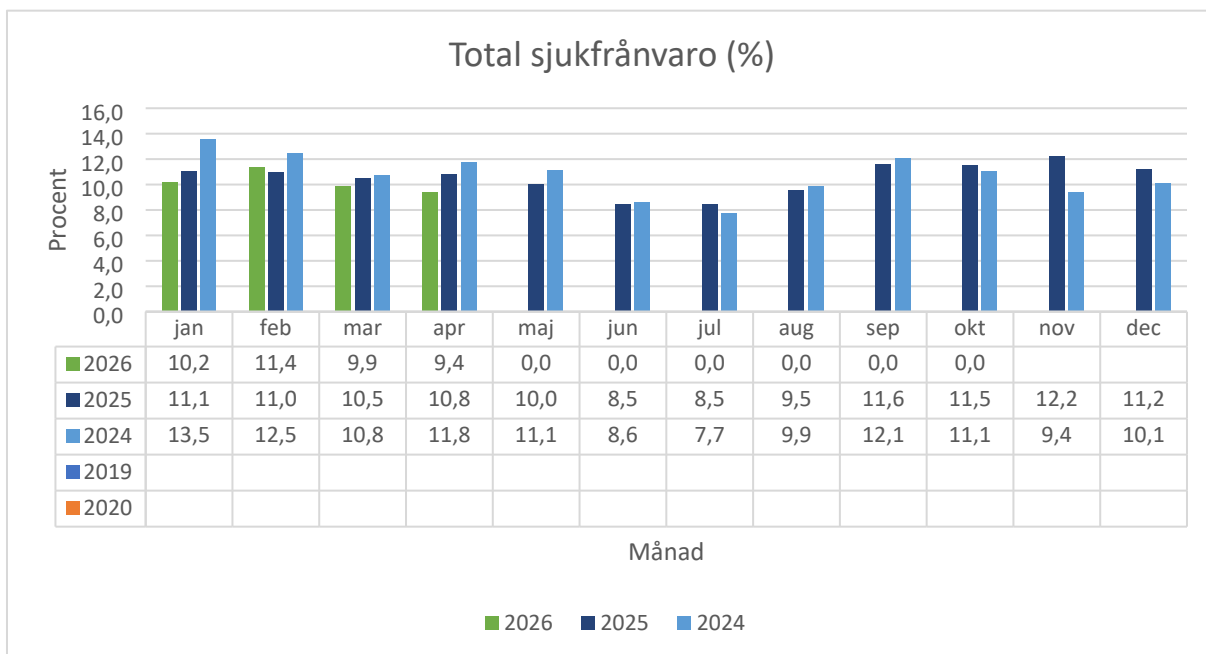
- Administrativt stöd – tjänst hålls fortsatt vakant.
- Fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron.
- Kompetenshöjande insatser.
- Arbeta för att hitta egna familjehem och fortsätta följa upp placeringarna.
- Fortsätta att arbeta med anpassning av graf på SÄBO.
- Se över och uppdatera riktlinjer.
- Genomlysning av kostnadsdrivande ärende inom IFO-barn för att ta lärdom av hur ärendet har hanterats.

En annan åtgärd 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.

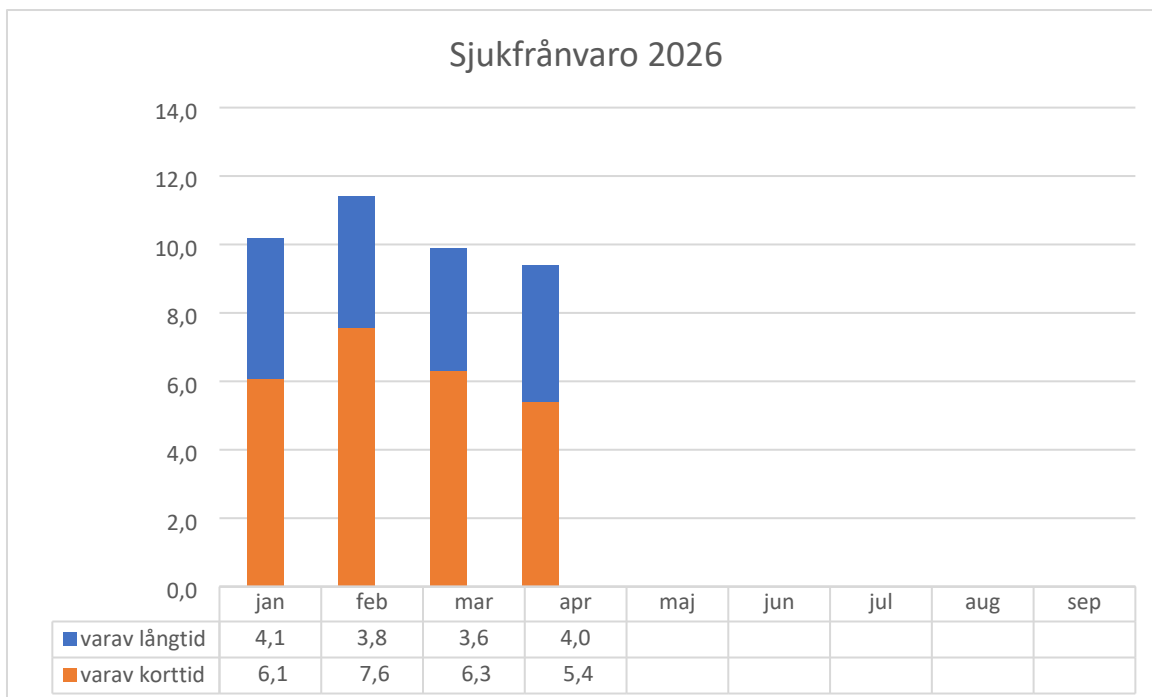


## Personalnycketal samt personalkostnader

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



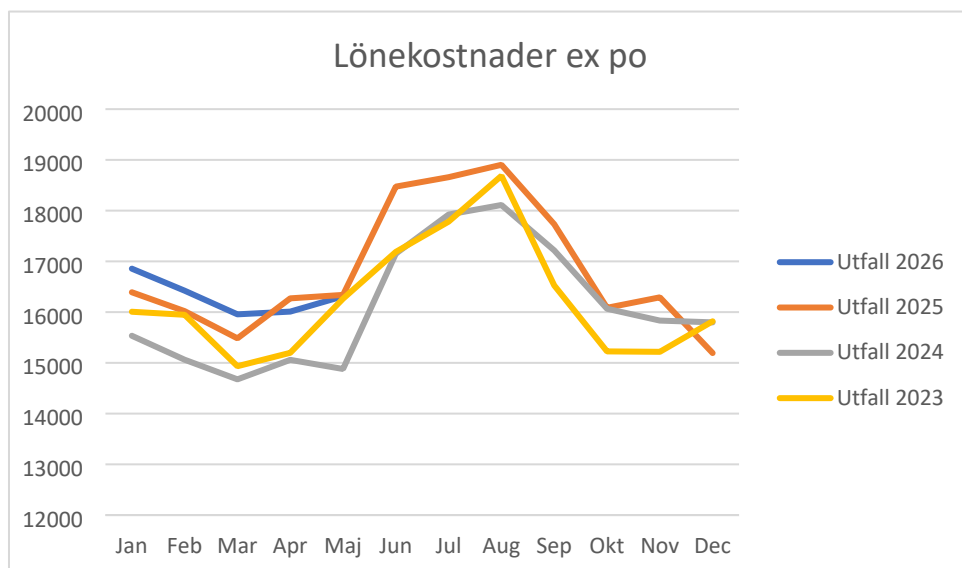
I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2026.



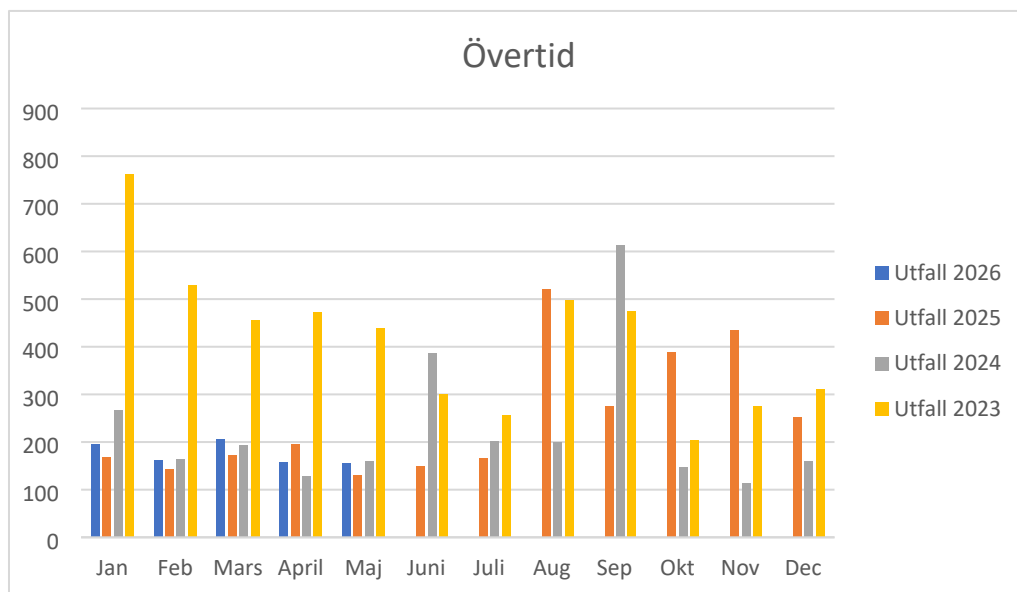


# Askersunds KOMMUN

I diagrammet nedan framgår förvaltningens personalkostnader exklusive personalomkostnader (po). Utfallet ligger 1,3 % 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 64 tkr högre än föregående år och det är främst inom vård och omsorg som utfallet upparbetats.





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

