



Månadsrapport per 2026-02-28 för Socialnämnden

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

Diariennr: 26SN17

Driftredovisning, tkr

Budget	323 372
<u>Prognos</u>	<u>329 372</u>
Avvikelse	- 6 000

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, lönerevision och förändring i PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på – 6 000 tkr. Den största avvikelsen 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

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 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. Vid årets slut förväntas ingen avvikelse. Budget baseras fortsatt på 14 platser. Under februari månad hade man som mest 14 brukare och som lägst 11 st, något som varierar dagligen beroende på hemtagning från sjukhus och andra akuta inläggningar.

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

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 samtliga enheter upparbetat ett sämre utfall än budget på sina personalkostnader för perioden. Del av underskottet 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 i nivå med budget för perioden.

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

Inom hemtjänsten är personalkostnaderna fortsatt högre än budget inom samtliga grupper. 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. I jämförelse med samma månader föregående år har det totala utfallet på lönerna ökat med 4,7 %. Kostnad för övertid är fortsatt hög men inte i samma nivå som under hösten 2025 och utfallet ligger på samma nivå som perioden för föregående år.

Det finns medarbetare som läser på äldreomsorgslyftet så en liten del av avvikelsen på personalkostnaderna finansieras med statsbidrag.

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



HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har under året haft högre personalkostnader än budgeterat. Det är främst vikariekostnaderna och övertiden som överskrider budget. Verksamheten förväntas överskrida budget vid årets slut på grund av personalkostnaderna.

I dagsläget finns inga konsultsköterskor anställda.

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

Gruppboende

Utfallet per februari har överskridit budget för gruppboendestäder. Det är fortsatt Floragatan som överskrider sin personaltbudget då vårdtyngden är högre än vad som har tilldelats i budget. Flertalet gruppboendestäder har inför 2026 fått en förstärkt personaltbudget för vikariekostnader.

Enhetscheferna fortsätter att arbeta med att justera grafen och schemat för att optimera resursplaneringen. En avvikelse på ca 400 tkr förväntas vid årets slut.

Personlig assistans

Personalkostnader inom personlig assistans håller budget för perioden. Osäkerheten inom verksamheten finns fortsatt inom det överprövade ärendet som utförs av extern utförare. Just nu håller verksamheten på att rekrytera för ett ärende som ska startas upp under året, kostnadsbildningen är fortsatt osäker så ärendet finns inte med i nuvarande prognos. Verksamheten förväntas hålla budget.

Socialpsykiatri

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

Daglig verksamhet

Ett mindre överskott förväntas uppstå på daglig verksamhet. Fördelningen av personalkostnaderna mellan gruppboende och DV ligger inte i enlighet med budget men ska ses över under året. Gruppboendestaden bär en större kostnad i utfallet i jämförelse med budget vilket påverkar verksamheten DV positivt.

IFO - 1000 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 på 500 tkr vilket beror på placeringskostnader för främst HVB-vård. Prognosen kan snabbt ändras om ett barn blir omplacerat till en annan dygnskostnad.



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

Inom vuxen finns det i flertalet aktiva HVB-placeringar och det har tillkommit placeringar under början på året. Verksamheten förvänta upparbeta en avvikelse på minst 800 tkr om inga aktiva placeringar avslutas i förtid.

Antal placeringar	2025	2026											
	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Vuxen													
Egen öppenvård	7	20	26										
HVB	1	2	3										
SiS	1	3	2										
Övriga placeringar	0	1	1										

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

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 0 tkr

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



I dagsläget förväntas verksamheten hålla sin budget. Det förekommer vakanser inom administration i samband med rekryteringar, 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.

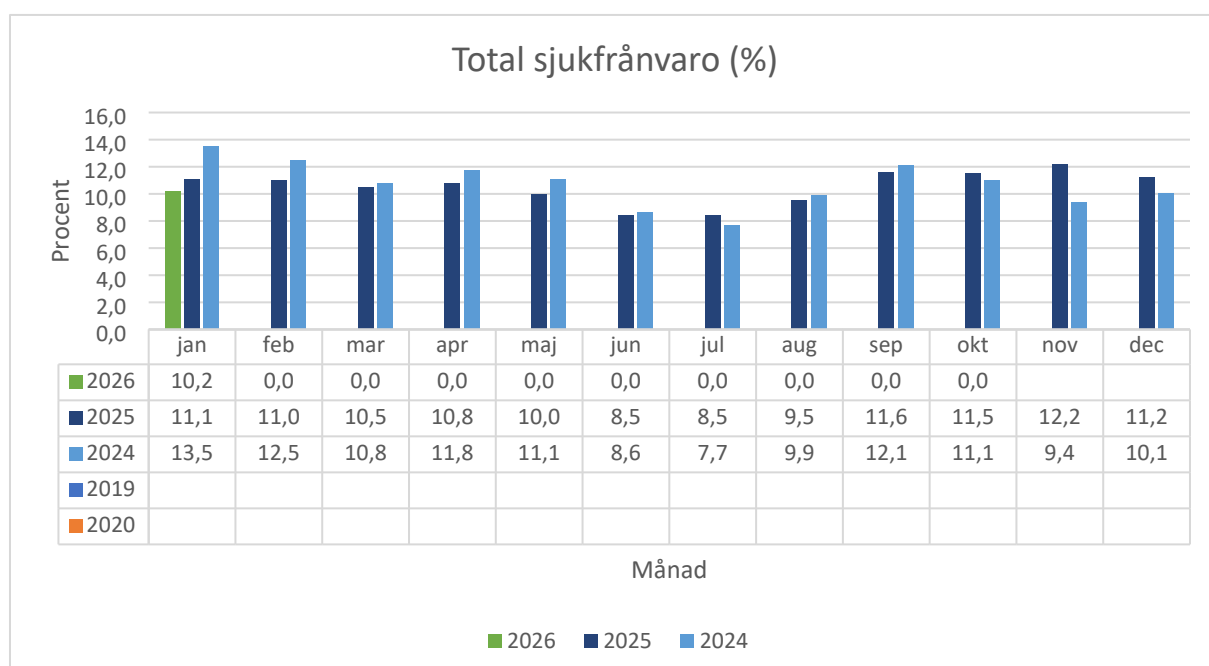
Handlingsplan för att minska underskottet

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.
- Arbeta för att hitta egna familjehem och fortsätta följa upp placeringarna.

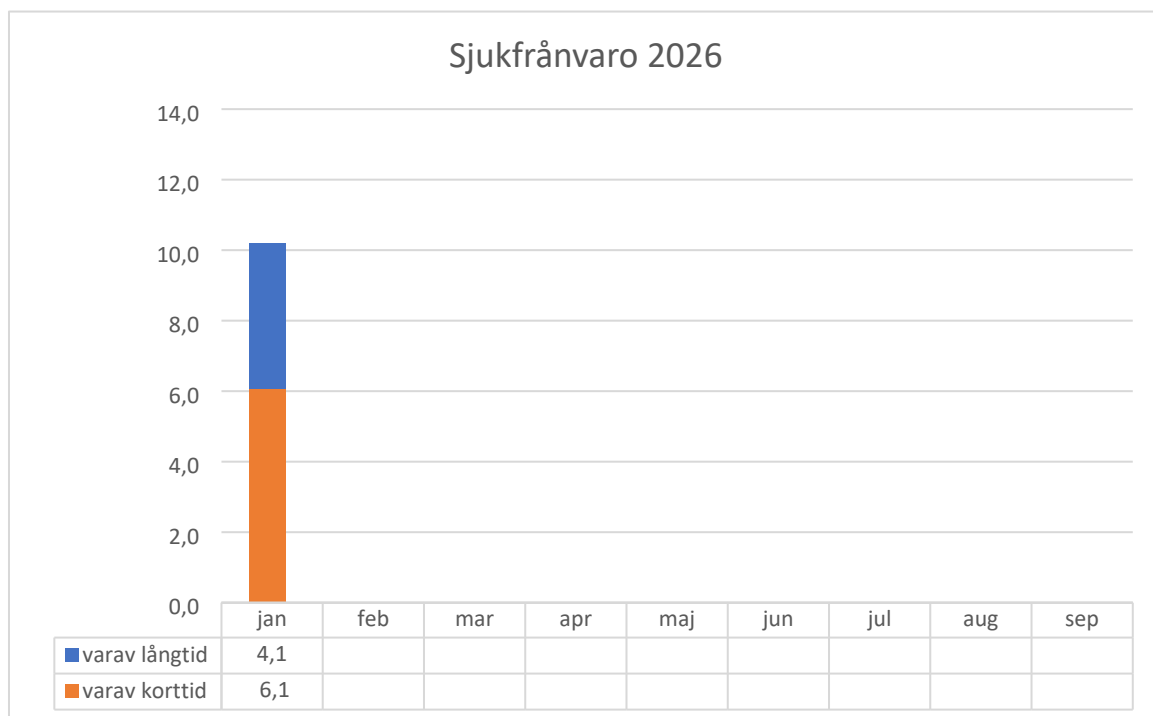
Personalnyckeltal samt personalkostnader

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

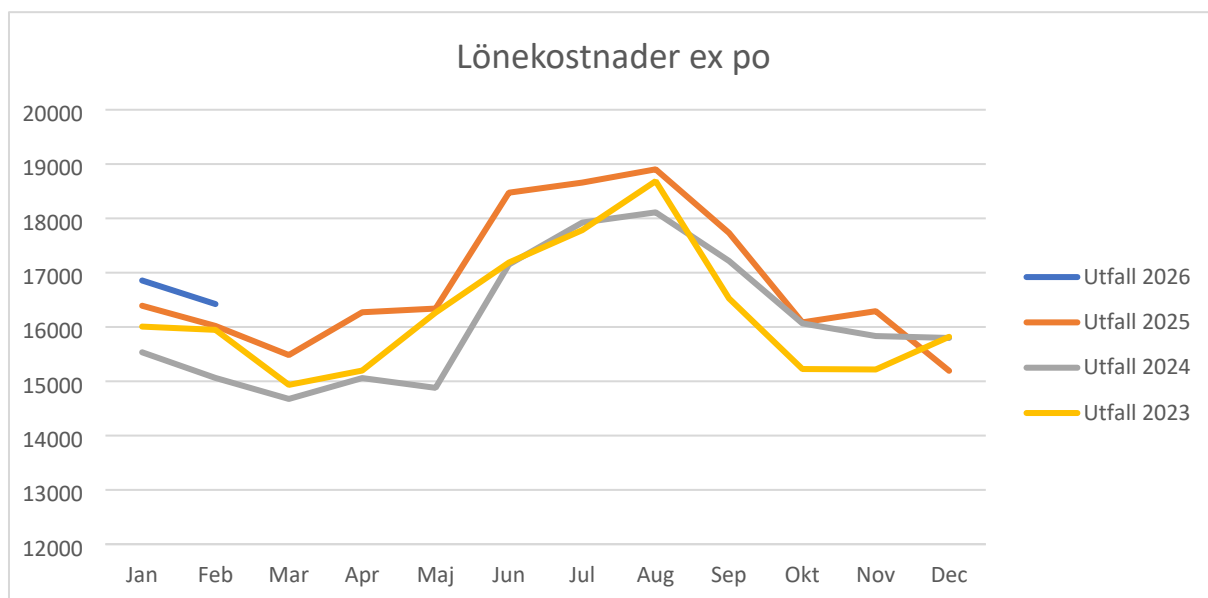




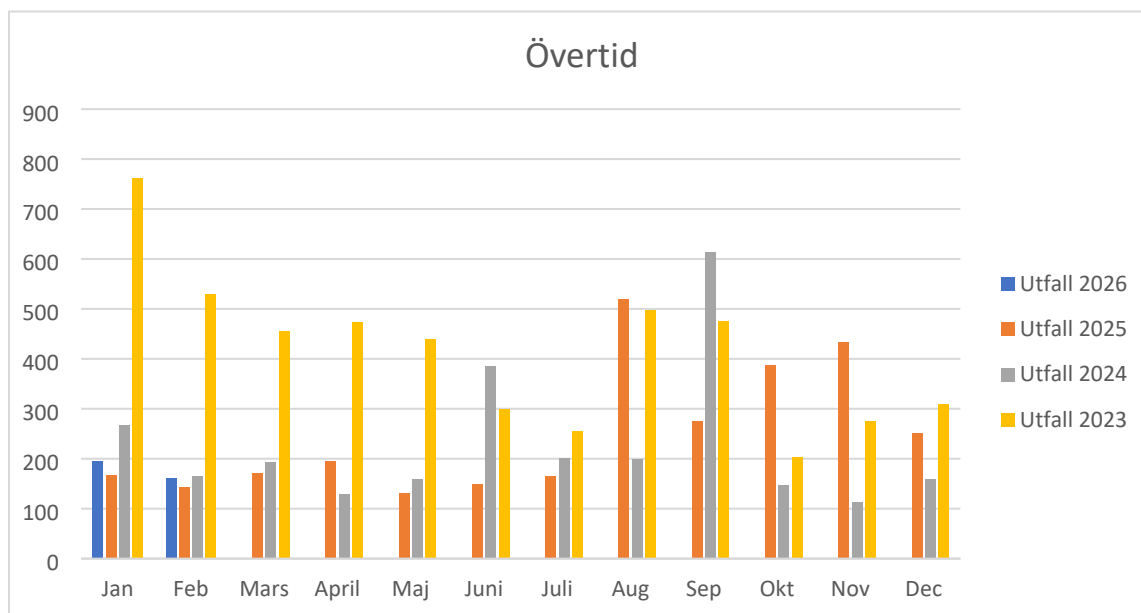
I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2026.



I diagrammet nedan framgår förvaltningens personalkostnader exklusive personalomkostnader (po). Utfallet ligger 3 % högre än utfallet för 2025, vilket ligger i nivå med den årliga löneökningen.



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



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

