Askersunds KOMMUN

Månadsrapport per 2026-09-30 för Socialnämnden

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

Diarienr: 26SN17

Driftredovisning, tkr

Budget	**332 973**
Prognos	**337 473**
Avvikelse	**- 4 500**

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 ett underskott på 4 500 tkr vid årets slut. En stor del av underskottet förklaras av högre personalkostnader än budgeterat inom vård och omsorg (VoO). Inom VoO prognostiseras underskott främst inom särskilt boende och sjuksköterskeverksamheten. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) prognostiseras underskott till följd av placeringar inom barn- och ungdomsvård samt vuxenvård.
En faktor som också kan komma att påverka helårsutfallet, men som inte ingår i prognosen, är förändringar i semesterlöneskulden.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	**2 440**
Prognos	**1 087**
Avvikelse	**1 353**

Kommentar
Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 1 353 tkr inom investeringsbudgeten. Den största avvikelsen avser verksamhetssystem. Då förvaltningen planerar att upphandla ett nytt verksamhetssystem i närtid bedöms inga större investeringar inom området genomföras under 2026.

…….
Elin Sahlberg
Socialchef

Äldreomsorg - 2 950 tkr (- 5 000

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

Syrenens intäkter ligger på totalen i nivå med budget. Verksamheten har upparbetat ett mindre underskott på personalkostnaderna under perioden, det beror främst på ett högre utfall på vikarier än budgeterat samt högre utfall på OB än budgeterat. Övertid förekommer men i mindre omfattning och har främst förekommit under sommaren då det är svårt att få tag på vikarier. Ett överskott har upparbetats på livsmedel och förbrukningsmaterial. Budget baseras fortsatt på 14 platser. Utfallet på vikarier minskar i september efter sommaren och förväntas ligga på samma nivåer som under våren för kommande månader. Vikarier används fortsatt för att parera högre antal av brukare. Under september månad hade man som mest 15 brukare och som lägst 11, något som varierar dagligen beroende på hemtagning från sjukhus och andra akuta inläggningar.

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

SÄBO

Kommunens särskilda boenden är organisatoriskt indelade i fyra enheter: Borgmästargården, Smedsgården A, Smedsgården B-C övre plan samt Smedsgården B-C nedre plan.

På Smedsgården har personalkostnaderna utvecklats sämre än budget och beror främst på högre vikariekostnader än budgeterat. Kostnaderna för övertid uppgår till 701 tkr, vilket är 435 tkr högre än vid motsvarande period föregående år. Övertiden har främst upparbetats under inledningen av sommaren, då verksamheten hade förhöjd beredskap på grund av magsjuka.
Delar av underskottet för personalkostnaderna finansieras genom statsbidraget Äldreomsorgslyftet, vilket är ett bidrag från Socialstyrelsen. Det är fortsatt nattverksamheten på smedsgården 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 och förväntas hålla budget på helår.

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. Fyra av sex grupper, inklusive nattverksamheten, redovisar ett sämre utfall än budget för personalkostnaderna.

Inför 2025 tilldelades grupperna budget utifrån ett förslag till resursfördelningsmodell. Modellen fortsätter att testas under 2026, och grupperna har tilldelats resurser utifrån samma förutsättningar som föregående år.

Kostnaderna för övertid är fortsatt höga och uppgår till 559 tkr för perioden, men har minskat jämfört med tidigare år. Inom hemtjänsten var övertiden som högst under årets första månader för att därefter minska successivt. Utfallet i september var det lägsta hittills under året.
Lönekostnaderna låg relativt stabilt under våren men minskade i september. Detta beror främst på lägre kostnader för övertid, vikarier och sjuklön. Hemtjänsten har även medarbetare som deltar i Äldreomsorgslyftet, vilket innebär att del av avvikelsen för personalkostnaderna finansieras genom statsbidrag.

Arbetet med att säkerställa att insatser genomförs enligt gällande rutiner och riktlinjer fortsätter.

HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har fortsatt högre personalkostnader än budgeterat. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för vikarier och övertid än budgeterat. I jämförelse med föregående år har övertidskostnaderna mer än fördubblats. Under augusti och september har övertiden minskat, vilket ligger i linje med den förväntade effekten av tidigare genomförda åtgärder.

Kostnaderna för timvikarier har ökat jämfört med föregående år. Samtidigt anlitade verksamheten konsultsjuksköterskor under sommaren 2025, vilket inte belastade personalkostnaderna. Under 2026 har inga konsultsjuksköterskor anlitats. Om personalkostnader och konsultkostnader sammanräknas för 2025 och jämförs med motsvarande kostnader för 2026 har kostnaderna minskat med cirka 600 tkr för perioden.

Verksamheten prognostiserar ett underskott vid årets slut, främst till följd av högre personalkostnader än budgeterat.

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 +790 tkr (-600 tkr)

Det prognostiseras fortsatt ett underskott för externa placeringar inom LSS. Under sommaren genomfördes en omplacering av en extern placering inom LSS, vilket medförde en högre dygnskostnad. Detta har påverkat både utfallet och prognosen negativt, vilket innebär att kostnaden överstiger budget. Placeringen bedöms delvis kunna finansieras genom omdisponering av medel från andra budgetposter under året.

Förbättringen av prognosen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat inom gruppbostäder och boendestöd, vilket delvis kompenserar för de ökade kostnaderna för den externa placeringen.

Gruppboende

Utfallet per september är bättre än budget för gruppbostäderna. Det är endast ett boende som redovisar högre personalkostnader än budgeterat, medan övriga verksamheter uppvisar positiva budgetavvikelser.

Floragatan, som tidigare har överskridit sin budget, redovisar nu ett överskott. Under året har bemanningen anpassats utifrån förändrade vårdbehov och en förändrad sammansättning av brukare, vilket har bidragit till den förbättrade ekonomiska utvecklingen.
Inom samtliga gruppbostäder har ett aktivt arbete bedrivits med att anpassa bemanningen utifrån verksamheternas behov. Detta har haft en positiv effekt på ekonomin.

Flertalet gruppbostäder har inför 2026 fått en förstärkt personalbudget för att täcka vikariekostnader. Enhetscheferna fortsätter arbetet med att justera grafen och schemaläggningen för att optimera resursplaneringen. Övertid förekommer, men i begränsad omfattning.

Personlig assistans

Personalkostnaderna inom personlig assistans i egen regi överstiger budget för perioden. Avvikelsen beror främst på att verksamheten har fått ett nytt ärende som utförs i egen regi. Kostnadsökningen finansieras till stor del genom intäkter från Försäkringskassan, men inte fullt ut.

Det överprövade ärendet har fått ett beslut som har påverkat ekonomin positivt. Under året har även de beslutade assistanstimmarna minskat, vilket har haft en positiv effekt på ekonomin.
Sammantaget bedöms verksamheten redovisa ett positivt resultat vid årets slut, under förutsättning att inga större förändringar sker under återstående tid av året.

Socialpsykiatrin

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

Daglig verksamhet

Ett överskott prognostiseras inom daglig verksamhet. Fördelningen av personalkostnader mellan gruppbostaden och den dagliga verksamheten på Ekbacken överensstämmer inte med budgeten och kommer att ses över i slutet på året.
Gruppbostaden belastas i nuläget med en större andel av personalkostnaderna än vad som budgeterats, vilket påverkar resultatet för den dagliga verksamheten positivt. I prognosen har hänsyn tagits till att en omfördelning av kostnaderna kommer att genomföras.
Övriga dagliga verksamheter redovisar utfall i nivå med budget.

Askersunds KOMMUN

IFO - 4 125 tkr (- 5000 tkr)

Verksamheten fick en budgetförstärkning inför 2025 för kända kostnader avseende placeringar. Förstärkningen kvarstår även under 2026. Verksamheten redovisar ett förväntat ett underskott. Under årets inledning genomfördes en omplacering till ett HVB med en hög dygnskostnad. Under sommaren omplacerades individen till ett boende med lägre dygnskostnad, vilket har förbättrat prognosen. Prognosen utgår från att placeringen kvarstår under resten av året till den lägre kostnadsnivån.
Prognosen är fortsatt osäker och kan förändras snabbt vid en omplacering eller om nya placeringsbehov uppstår.

Antal placeringar Barn och unga	2024 *snitt*	2025 *snitt*	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep
Egna familjehem	8	14	15	14	12	15	15	15	15	15	15
Externa familjehem	5	4	4	4	4	4	3	2	2	1	2
HVB*	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
SiS*	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vårdnadsöverflytt	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

Inom vuxenverksamheten fanns flera pågående HVB-placeringar under våren och en placering under hösten. Verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om minst 2 mnkr tkr vid årets slut, förutsatt att inga placeringar tillkommer. I dagsläget finns inga kända beslut om nya placeringar under hösten, men förutsättningarna kan förändras med kort varsel.

En HVB-placering inom vuxenverksamheten förlängdes tidigare under året, vilket har försämrat prognosen med cirka 50 tkr. Beslutet fattades trots förvaltningens rekommendation om annat.

Ekonomiskt bistånd prognostiseras redovisa ett mindre underskott vid årets slut, under förutsättning att kostnaderna för försörjningsstöd under återstående månader ligger i nivå med utfallet hittills under året.
Intäkter från Försäkringskassan finansierar en del av avvikelsen. Samtidigt finns kostnader för samfinansiering av löner för att stödja individer i sysselsättning som inte har budgeterats, vilket påverkar resultatet negativt.

Antal placeringar Vuxen	2024 *snitt*	2025 *snitt*	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep
Egen öppenvård	8	7	9	7	11	14	10	9	9	8	12
HVB	2	1	2	3	1	0	0	0	1	1	1
SiS	0	1	3	2	3	2	2	0	0	0	0
Övriga placeringar	1	0	1	1	3	3	3	0	0	0	0

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 2026 bedöms därför inte påverka förvaltningens resultat.

Nämnd 0 tkr (0 tkr)

Nämnden förväntas hålla sin budget på helår.

Gemensamma funktioner + 1 785 tkr (0 tkr)

Inom respektive verksamhetsområde finns en gemensam verksamhet där budget för bland annat chefer, administratörer, socialsekreterare och andra administrativa funktioner ingår.

I dagsläget prognostiseras verksamheten ett överskott mot sin budget. Inom vård och omsorg förekommer vakanser inom administrationen i samband med rekryteringar. En administratörstjänst på deltid har även hållits vakant under våren.

Under året har det även funnits vakanser inom myndighetsutövningen. Det överskott som uppstått har dock använts för att finansiera behovet av konsultstöd inom IFO:s gemensamma verksamhet. Jämfört med föregående år har behovet av konsultstöd ökat inom IFO:s myndighetsutövning.

Prognosen förutsätter att delar av de tjänster som finns budgeterade finansieras genom statsbidrag från Socialstyrelsen.

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 resultetet 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.

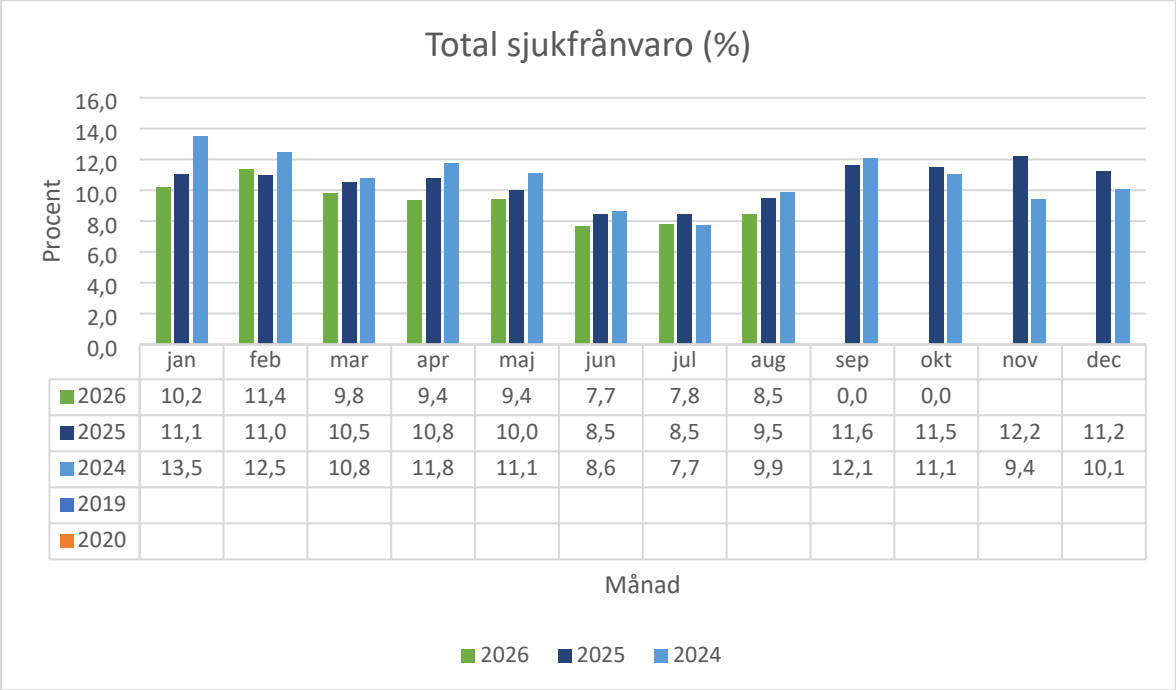
- Administrativt stöd – tjänst hålls fortsatt vakant.
- Fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron.
- Kompetenshöjande insatser.
- Arbeta för att hitta egna familjehem och fortsätta följa upp placeringarna.

- 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.

Askersunds KOMMUN

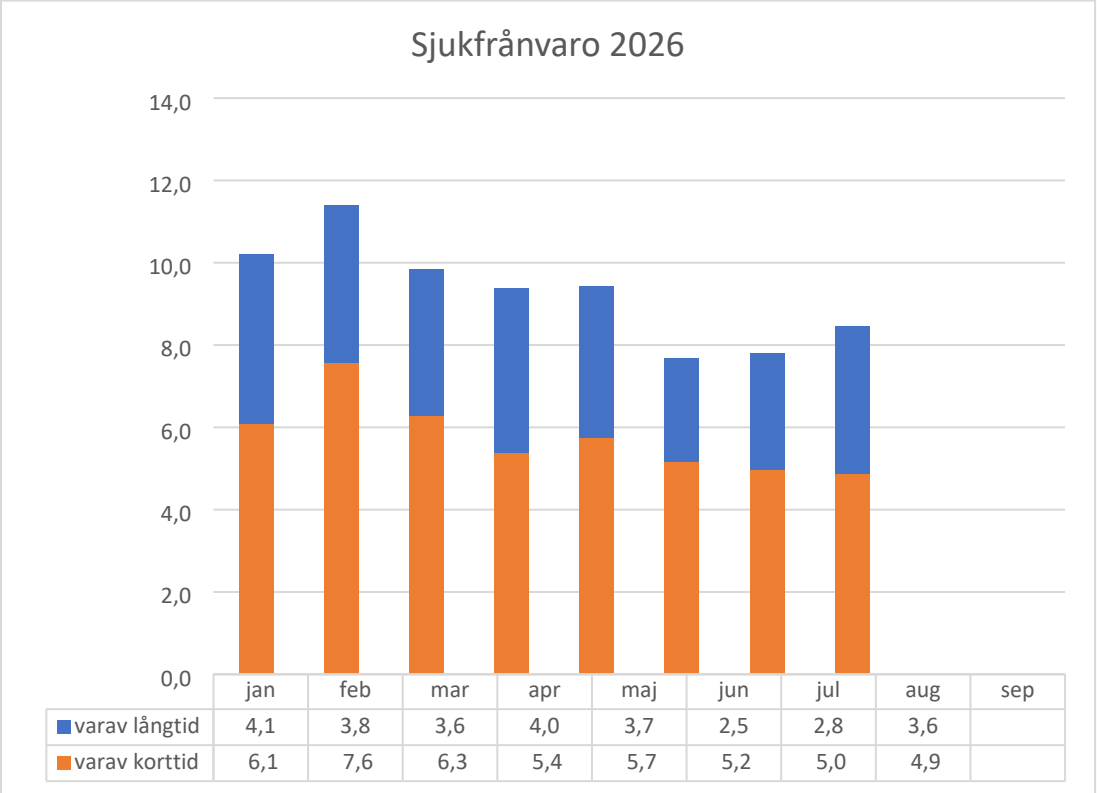
Personalnyckeltal samt personalkostnader

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



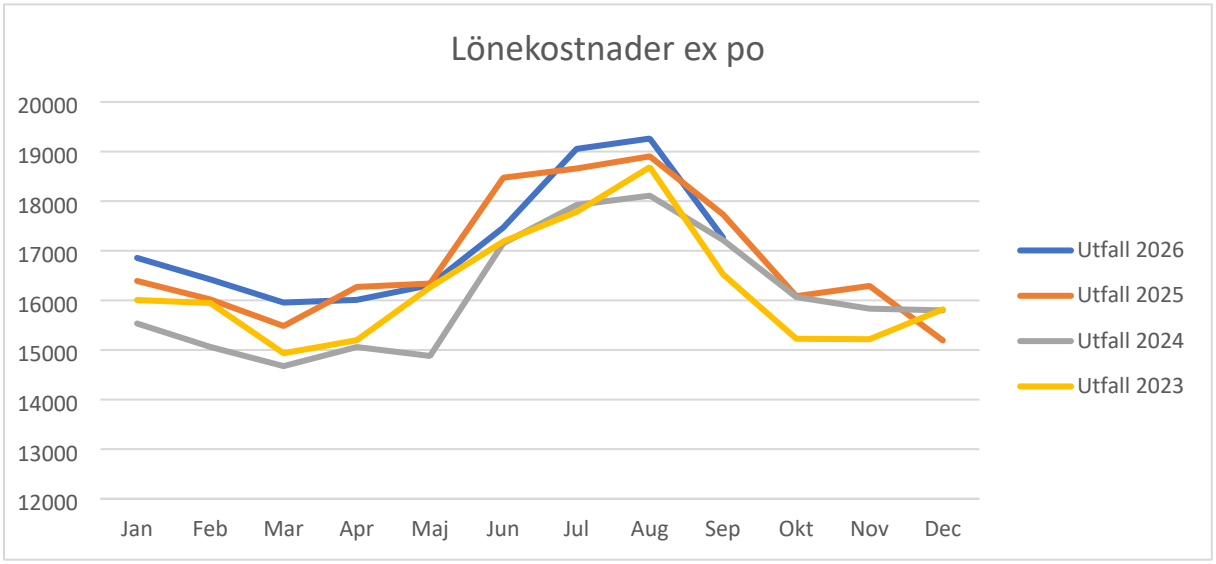
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	10,2	11,4	9,8	9,4	9,4	7,7	7,8	8,5	0,0	0,0		
2025	11,1	11,0	10,5	10,8	10,0	8,5	8,5	9,5	11,6	11,5	12,2	11,2
2024	13,5	12,5	10,8	11,8	11,1	8,6	7,7	9,9	12,1	11,1	9,4	10,1
2019												
2020												

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

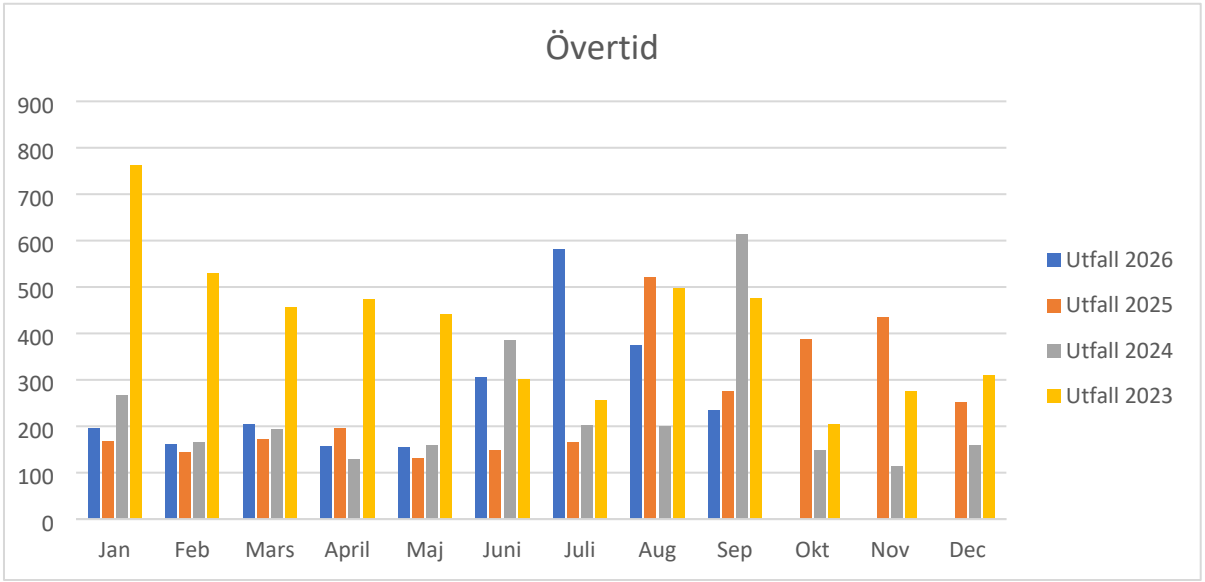


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep
varav långtid	4,1	3,8	3,6	4,0	3,7	2,5	2,8	3,6	
varav korttid	6,1	7,6	6,3	5,4	5,7	5,2	5,0	4,9	

I diagrammet nedan framgår förvaltningens personalkostnader exklusive personalomkostnader (PO). Utfallet per september ligger 0,21 procent högre än motsvarande period 2025, vilket är betydligt lägre än den årliga löneökningstakten på cirka 2,5–3 procent.



I diagrammet nedan framgår kostnaderna för övertid för ordinarie personal och timvikarier, exklusive personalomkostnader (PO). Utfallet är 450 tkr högre än motsvarande period föregående år. Ökningen hänförs främst till verksamheterna inom vård och omsorg.



I diagrammet nedan framgår kostnaderna för timvikarier, exklusive personalomkostnader (PO). Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna minskat med 545 tkr, vilket motsvarar en minskning med 2,88 procent.

