



# Månadsuppföljning mars 2026 Socialnämnden



ALINGSÅS  
KOMMUN

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/ budget 2026
Verksamhetens intäkter	38 613	38 613	0
Personalkostnader	-174 304	-174 304	0
Lokalhyror	-16 513	-16 513	0
Köp av tjänster	-65 033	-65 033	0
Övriga kostnader	-48 599	-48 599	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-304 449</b>	<b>-304 449</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-265 836</b>	<b>-265 836</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	265 836	265 836	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inledande sammanfattning

Uppföljning per mars visar en positiv avvikelse. Det ackumulerade utfallet uppgår till 2,3 mnkr, med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden.

Resultatet drivs till stor del av hur semesterlöneskulden periodiserats över året, vilket kan ge relativt stora utslag mellan enskilda månader, särskilt under årets inledande del. Därutöver påverkas resultatet av statsbidraget för aktivitetskravet, som står för en stor del av det positiva resultatet, samt av budgeterade kostnader som ännu inte realiserats, då det fortfarande är tidigt på året.

Trots det positiva utfallet syns en underliggande försämring där samtliga större kostnadsområden utvecklats negativt jämfört med föregående prognos. Utvecklingen indikerar därmed en bred kostnadsökning, där resultatet i nuläget inte fullt ut speglar den faktiska kostnadsutvecklingen.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen per mars ett resultat i nivå med budget. Dock behöver underliggande kostnadsökningar hanteras under året. Jämfört med motsvarande period 2025 är inledningen på året starkare. I mars 2025 redovisades ett resultat om cirka -0,7 mnkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden, medan årets utfall uppgår till 2,3 mnkr. Budgetavvikelserna bedöms i nuläget vara hanterbara, men utvecklingen behöver följas noggrant. Prognosen för helåret kvarstår på 0,0 mnkr.

## Utfall och prognos

Det ackumulerade utfallet uppgår till 2,3 mnkr, med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden.

*Intäkter* visar en positiv avvikelse i förhållande till budget, vilket till stor del förklaras av statsbidraget för aktivitetskravet. Dessa intäkter förväntas under året mötas av motsvarande kostnader.

Ytterligare positiva avvikelser återfinns inom förskott/förmån för försörjningsstöd samt hyresintäkter. Ökningen av intäkter från förskott/förmån bedöms vara en effekt av förbättrade arbetsprocesser inom försörjningsstödet.

*Personalkostnader*, kostnadsgruppen där arvoden ingår, visar en positiv avvikelse. Det förklaras främst av vakanser samt att nyanställningar sker senare än planerat.

Kostnader för ekonomiskt bistånd redovisas inom kontogruppen *övriga kostnader* och avviker fortsatt negativt från budget. Likt tidigare prognos fortsätter antalet hushåll med ekonomiskt bistånd öka under mars, till följd av ett fortsatt högt inflöde.

Samtidigt är det tidigt på året och utvecklingen bedöms kunna hanteras under året, bland annat genom förstärkta resurser kopplade till statsbidrag för aktivitetskravet samt genom det fortsatta arbetet inom Framsteget.

*Lokalhyror* visar en positiv avvikelse i förhållande till budget. Det förklaras genom minskade volymer inom integrationsverksamheten samt en lägre hyresuppräknings än budgeterat för vissa verksamhetslokaler.

Kontogruppen *köp av tjänster* avviker negativt mot budget, vilket främst drivs av kostnader för köpt vård inom både avdelning unga och vuxna samt konsultkostnader.

För avdelning vuxna förklaras kostnadsökningen av ett ökat inflöde i kombination med att många placeringar pågår under hela månaden. För avdelning unga beror kostnadsökning främst på att befintliga placeringar kvarstår under hela mars månad. Ett visst utflöde av placeringar är planerat under april.

Konsultkostnader avser inhyrd personal inom myndighetsutövning för barn och unga, till följd av vakanser.

Utfallet per mars indikerar ett resultat i nivå med budget, men med underliggande kostnadsökningar som behöver hanteras under året. Budgetavvikelserna bedöms i nuläget vara hanterbara och prognosen för helåret kvarstår på 0,0 mnkr.