



Datum: 2026-04-08
Handläggare: Jesper Nicoletti
Diariennr: 2026.034 SN

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning mars 2026

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till mars 2026. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna. Den inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2026.

Förvaltningens yttrande

Uppföljning per mars visar ett ackumulerat resultat om 2,3 mnkr, med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden. Det positiva utfallet förklaras till stor del av att statsbidrag för aktivitetskravet redovisas innan motsvarande kostnader uppstått. Även lägre personalkostnader till följd av vakanser och fördröjda nyanställningar bidrar till resultatet.

Samtidigt syns en försämring jämfört med föregående prognos, där samtliga större kostnadsområden utvecklats negativt. Kostnader för köpt vård ligger fortsatt över budget, både inom avdelning unga och vuxna, till följd av ett fortsatt högt inflöde samt att placeringar i stor utsträckning pågår under hela mars. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger budget, där antalet hushåll ökar till följd av ett fortsatt högt inflöde.

Intäktssidan påverkas positivt, främst kopplat till statsbidrag för aktivitetskravet, men dessa intäkter förväntas under året mötas av motsvarande kostnader. Förstärkta resurser kopplade till aktivitetskravet bedöms bidra till att dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd över tid.

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.

Sammanfattningsvis indikerar utfallet ett resultat i nivå med budget, men med underliggande kostnadsökningar som behöver hanteras under året. Ekonomin bedöms i nuläget vara i balans, men utvecklingen behöver följas noggrant. Prognosen för helåret kvarstår på 0,0 mnkr.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per mars 2026.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Jesper Nicoletti
Controller

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2026-04-08