



Månadsuppföljning februari 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
Verksamhetens kostnader	-304 449	-304 449	0
Verksamhetens nettokostnader	-265 836	-265 836	0
Kommunbidrag	265 836	265 836	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Uppföljning per februari visar en positiv avvikelse. Det ackumulerade utfallet uppgår till 1,6 mnkr, inklusive den upplupna semesterlöneskulden. Det positiva utfallet förklaras främst av att det är tidigt på året och att flera statsbidrag redovisas i resultatet innan motsvarande kostnader har inkommit.

Samtidigt kvarstår vissa utmaningar. Likt 2024 och 2025 har året inletts med kostnader för köpt vård som överstiger budgeterade nivåer. Under 2026 kan detta härledas till ett stort inflöde av skyddsplaceringar.

Utfallet för ekonomiskt bistånd ligger över budget men kostnadsnivån är relativt stabilt, i linje med utvecklingen under 2025. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ökar något, i takt med ett ökat inflöde. Samtidigt syns positiva signaler från arbetsmarknadsenheten, där andelen som går vidare till självförsörjning ökar och fler deltar i verksamheten. Under året förväntas även effekter av aktivitetskravet.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen per februari att ekonomin är i balans, trots kvarstående utmaningar. Jämfört med motsvarande period 2025 är inledningen på året starkare. I februari 2025 redovisades ett resultat om cirka -2,0 mnkr inklusive den upplupna semesterlöneskulden, medan årets utfall uppgår till 1,6 mnkr. Budgetavvikelser bedöms inte vara av sådan omfattning att de inte kan hanteras under året. Prognosen för helåret är således 0,0 mnkr.

Utfall och prognos

Det ackumulerade resultatet per februari uppgår till 1,6 mnkr, inklusive upplupen semesterlöneskuld.

Intäkter visar en positiv avvikelse i förhållande till budget, vilket till stor del förklaras av obudgeterade statsbidrag. Den största avvikelsen avser statsbidraget för aktivitetskravet. Dessa intäkter förväntas dock under året att mötas av motsvarande kostnader.

Personalkostnader ligger i linje med budget, medan *övriga kostnader* visar en positiv avvikelse. Kostnader för ekonomiskt bistånd redovisas inom kontogruppen övriga kostnader och avviker fortsatt negativt från budget. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökade under februari och verksamheten hanterar ett fortsatt högt inflöde. Det är dock tidigt på året och avvikelsen bör kunna hanteras under året i samband med ökade resurser från statsbidrag kopplat till aktivitetskravet samt inom ramen för Framsteget.

Lokalhyror ligger i linje med budget.

Kontogruppen *köp av tjänster* avviker positivt mot budget. Det bör dock noteras att det fortfarande är tidigt på året och att samtliga kostnader inte har realiserats än. Inom kontogruppen ingår kostnader för köpt vård, vilka fortsatt avviker negativt från budget. Detta beror till stor del på ett ökat inflöde som kvarstår sedan slutet av 2025.

En förändring i målgrupp inom avdelning unga har också skett mellan åren, där den köpta vården i allt större utsträckning består av externa familjehem. Under februari har även ett större antal skyddsplaceringar gjorts, vilket har ökat kostnaderna. Dessa placeringar har behövt ske i verksamheter med tillstånd för skyddat boende.

Köpt vård inom avdelning vuxna har minskat för februari och ligger i linje med budget.

Sammanfattningsvis är ekonomin i god balans, men fortsatt känslig för volymändringar i köpt vård och ekonomiskt bistånd. Prognosen för helåret är 0,0 mnkr.