



Datum: 2026-05-06
Handläggare: Jesper Nicoletti
Diariennr: 2026.071 SN

Socialnämnden

Fördjupad månadsuppföljning per april 2026

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna fördjupade uppföljning behandlar perioden januari till april 2026. Den fördjupade 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

Uppföljningen per april visar en positiv avvikelse, där det ackumulerade utfallet uppgår till 1,9 mnkr, med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden. Resultatet påverkas av att statsbidrag kopplade till aktivitetskravet redovisas innan motsvarande kostnader uppstått.

Förvaltningens ekonomi prognostiseras till en budget i balans vid årets slut. Prognosen baseras på nuvarande kostnads- och intäktsutveckling samt kända förändringar i verksamheten.

Det finns dock interna obalanser. Intäkter, personalkostnader och lokalhyror bidrar positivt, medan kostnader för köpt vård och ekonomiskt bistånd ligger över budget. Kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd är fortsatt volymdriven, även om inflödet minskat under april.

Köpt vård utgör den största kostnadsavvikelsen, kopplat till hög vårdtyngd, ett fortsatt inflöde samt mer långvariga placeringar. Samtidigt kvarstår ett konsultberoende inom delar av verksamheten till följd av kompetensförsörjningsutmaningar.

Sammantaget bedöms ekonomin vara i balans, men fortsatt känslig för volymförändringar inom framför allt köpt vård och ekonomiskt bistånd. Prognosen för helåret kvarstår på 0,0 mnkr.

Även nämndens investeringar är i linje med budget och prognosen är att budgeterade investeringsmedel kommer förbrukas.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen per april 2026.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Jesper Nicoletti
Controller

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2026-05-07