



Månadsuppföljning maj 2026 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/ budget 2026
Verksamhetens intäkter	38 613	40 013	1 400
Personalkostnader	-174 304	-173 604	700
Lokalhyror	-16 513	-16 013	500
Köp av tjänster	-65 033	-69 533	-4 500
Övriga kostnader	-48 599	-46 699	1 900
Verksamhetens kostnader	-304 449	-305 849	-1 400
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 maj visar en fortsatt positiv avvikelse. Det ackumulerade utfallet per maj uppgår till 1,4 mnkr efter hänsyn till den upplupna semesterlöneskulden. Resultatet stärks främst av högre intäkter än budgeterat. Intäktsutvecklingen påverkas positivt av ökade återbetalningar för förskott/förmån av ekonomiskt bistånd, något högre avgiftsintäkter samt högre statsbidragsintäkter. Statsbidrag kopplade till aktivitetskravet ingår i utfallet men inte i prognosen, då motsvarande kostnader ännu inte är fastställda.

Kostnaderna för köpt vård inom avdelning unga fortsätter att minska något till följd av lägre volymer inom HVB. Samtidigt kvarstår höga kostnader för konsulentstödda familjehem och behovet av konsulter inom myndighetsutövningen.

Inom avdelning vuxna fortsätter kostnaderna för köpt vård att ligga på en hög nivå. Kostnadsbilden påverkas både av höga volymer och av en pågående LVM-placering.

Ekonomiskt bistånd ligger fortsatt över budgeterad nivå. Samtidigt syns flera positiva signaler genom ett minskat antal biståndshushåll, förbättrade resultat inom arbetsmarknadsverksamheten och ett förbättrat flöde kring förskott/förmån från Försäkringskassan.

Sammanfattningsvis bedöms ekonomin fortsatt vara i balans på övergripande nivå. Prognosen för helåret kvarstår på 0,0 mnkr.

Utfall och prognos

Det ackumulerade resultatet per maj uppgår till 1,4 mnkr efter hänsyn tagits till den upplupna semesterlöneskulden. Motsvarande period föregående år uppgick utfallet till -0,9 mnkr, vilket innebär att resultatet utvecklats positivt jämfört med föregående år.

Verksamhetens *intäkter* utvecklas bättre än budgeterat. Avvikelsen förklaras främst av högre statsbidragsintäkter samt ökade intäkter för förskott/förmån av ekonomiskt bistånd. Även avgiftsintäkterna ligger något över budget. Statsbidrag kopplade till aktivitetskravet ingår i utfallet men inte i prognosen, då motsvarande kostnader ännu inte är fastställda.

Personalkostnader utvecklas fortsatt positivt till följd av vakanser och fördröjningar i nyanställningar. Samtidigt kvarstår behovet av konsulter inom myndighetsutövningen på avdelning unga, vilket påverkar kostnadsutvecklingen inom köp av tjänster.

Lokalhyror fortsätter att utvecklas bättre än budget. Avvikelsen förklaras främst av en lägre kostnadsutveckling mellan året än beräknat, samt förändringar i lokalbeståndet.

Köp av tjänster avviker fortsatt negativt från budget. Inom avdelning unga har kostnaderna för HVB minskat något till följd av lägre volymer, samtidigt som kostnaderna för konsulentstödda familjehem fortsatt ligger på en hög nivå. Inom avdelning vuxna ligger kostnaderna för köpt vård fortsatt över budget till följd av höga volymer i kombination med hög vårdtyngd. Samtidigt finns identifierade utflöden i närtid i större utsträckning än tidigare, vilket på sikt förväntas bidra till en lägre kostnadsnivå.

Ekonomiskt bistånd fortsätter att avvika negativt från budget. Dock har antalet biståndshushåll minskat och arbetsmarknadsverksamheten visar förbättrade resultat jämfört med tidigare år. Förvaltningen ser även positiva effekter av ett förbättrat flöde kring förskott/förmån från Försäkringskassan. Kontogruppen *övriga kostnader*, där ekonomiskt bistånd ingår, redovisar en positiv avvikelse mot budget i prognosen, vilket främst förklaras av att förvaltningens buffert ligger i kontogruppen.

Sammanfattningsvis bedöms ekonomin vara i balans. Det finns fortsatt osäkerheter kopplade till utvecklingen inom köpt vård och ekonomiskt bistånd, men befintliga avvikelser bedöms i nuläget kunna hanteras inom ram.