



Datum: 2026-06-08
Handläggare: Jesper Nicoletti
Diariernr: 2026.034 SN

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning maj 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 maj 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.

Socialförvaltningens yttrande

Uppföljning per maj visar ett ackumulerat resultat om 1,4 mnkr, med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden. Jämfört med motsvarande period 2025, då utfallet uppgick till -0,9 mnkr, är resultatet starkare. Det positiva utfallet förklaras främst av högre intäkter än budgeterat. Förvaltningen har fått ökade statsbidrag, högre avgiftsintäkter samt ökade återbetalningar av förskott/förmån inom ekonomiskt bistånd. Även lägre personalkostnader till följd av vakanser och fördröjda nyanställningar bidrar till resultatet.

Samtidigt kvarstår negativa avvikelser inom flera större kostnadsområden. Kostnader för köpt vård ligger fortsatt över budget inom både avdelning unga och vuxna. Inom avdelning unga har kostnaderna för HVB minskat till följd av lägre volymer, medan kostnaderna för konsulentstödda familjehem fortsatt är höga. Inom avdelning vuxna påverkas kostnadsutvecklingen av höga volymer och vårdtyngd. Samtidigt finns fler identifierade utflöden i närtid än tidigare under året, vilket på sikt förväntas bidra till en lägre kostnadsnivå.

Även ekonomiskt bistånd avviker fortsatt negativt från budget. Samtidigt har antalet biståndshushåll minskat och arbetsmarknadsverksamheten visar förbättrade resultat jämfört med tidigare år, vilket på sikt förväntas bidra till en mer gynnsam kostnadsutveckling.

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

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per maj 2026.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen.

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Jesper Nicoletti
Controller

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2026-06-08