

Månadsuppföljning Oktober 2026 Socialnämnden

ALINGSÅS KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2026	Prognos helår 2026	Avv. prognos/ budget 2026
Verksamhetens intäkter	38 613	45 613	7 000
Personalkostnader	-174 304	-172 304	2 000
Lokalhyror	-16 513	-16 013	500
Köp av tjänster	-65 033	-76 533	-11 500
Övriga kostnader	-48 599	-48 099	500
Verksamhetens kostnader	**-304 449**	**-312 949**	**-8 500**
Verksamhetens nettokostnader	**-265 836**	**-267 336**	**-1 500**
Kommunbidrag	265 836	265 836	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	**0**	**-1 500**	**-1 500**

Inledande sammanfattning

Vid tidpunkten då uppföljningsrapporten skrevs var bokslutet för oktober ännu inte upprättat. Den negativa avvikelsen kommer sannolikt att öka något, även med hänsyn till den upplupna löneskulden för september.

Asylintäkterna är fortsatt något lägre än beräknat. Enligt besked från Migrationsverket kommer dock anvisningstalen att fyllas under året. De nya placeringar som gjordes i september samt ärenden som flyttades mellan avdelningarna har fått helmånadseffekt, vilket har haft stor påverkan på kostnaderna inom avdelning Vuxna. Inom avdelning Unga har kostnaderna däremot minskat mer. Även om de totala kostnaderna för köpt vård har minskat jämfört med september är de fortsatt höga. Placeringar i väntan på att en dom ska verkställas förekommer fortfarande, likaså är placeringar på skyddat boende fortsatt på en högre kostnadsnivå än tidigare.

Eftersom underlaget vid rapportens upprättande är begränsat föreslås prognosen vara oförändrad, trots att vissa indikatorer pekar i en negativ riktning. Nämndens ekonomi är dock fortsatt relativt väl i balans på övergripande nivå, samtidigt som väsentliga interna obalanser mellan verksamhetsområdena kvarstår. Dessa behöver hanteras i en åtgärdsplan inför arbetet med budget 2027.

Prognosen för 2026 uppgår till -1,5 mnkr.

Utfall och prognos

Utfallet per september visade en mindre negativ avvikelse. Bokslutet för oktober var ännu inte upprättat när rapporten skrevs. Den negativa avvikelsen bedöms dock kunna öka något, även med hänsyn till den upplupna löneskulden för september.

För helåret bedöms intäkterna avvika positivt från budget med 7,0 mnkr. Överskottet är något lägre än i föregående rapport, främst eftersom asylintäkterna fortsatt är något lägre än beräknat. Enligt besked från Migrationsverket väntas anvisningstalen dock fyllas under året.

Personalkostnaderna bedöms avvika positivt från budget med 2,0 mnkr, i nivå med föregående prognos. Även hyreskostnaderna bedöms ge ett överskott på 0,5 mnkr, oförändrat jämfört med föregående rapport.

Köp av tjänster bedöms avvika negativt från budget med 11,5 mnkr. Underskottet förklaras främst av kostnader för köpt vård. Nya placeringar och ärenden som flyttats mellan avdelningarna har fått helmånadseffekt och påverkat kostnaderna inom avdelning Vuxna. Inom avdelning Unga har kostnaderna däremot minskat mer. De totala kostnaderna för köpt vård har minskat jämfört med september, men är fortsatt höga. Placeringar i väntan på att domar ska verkställas förekommer fortfarande, och kostnaderna för placeringar på skyddat boende ligger fortsatt på en högre nivå än tidigare.

Övriga kostnader bedöms avvika positivt från budget med 0,5 mnkr, i nivå med föregående prognos. De positiva indikationerna avseende ekonomiskt bistånd och resultatet från arbetsmarknadsverksamheten kvarstår.

Sammantaget bedöms nämndens resultat för helåret 2026 uppgå till -1,5 mnkr. Prognosen föreslås vara oförändrad, trots att vissa indikatorer pekar i en negativ riktning. Nämndens ekonomi är fortsatt relativt väl i balans på övergripande nivå, men det finns väsentliga interna obalanser mellan verksamhetsområdena. Dessa behöver hanteras i en åtgärdsplan inför arbetet med budget 2027.