



Månadsuppföljning september 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

Uppföljningen per september visar en mindre negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet per september är knappt -0,9 mnkr, vilket är sämre än utfallet per augusti efter att hänsyn tagits till den upplupna semesterlöneskulden.

Utfallet har försämrats bland annat till följd av något lägre asylintäkter än beräknat. Därutöver har vissa köpta insatser istället för att avslutas övergått från avdelning Unga till avdelning Vuxna. Kostnaderna har därmed flyttats internt, men inte upphört. Även om insatserna är på väg att avslutas kommer kostnaderna kvarstå under en tid, i vissa fall i väntan på verkställande av en dom.

Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna och den korta tid som återstår av året bedöms en helårsprognos på 0,0 mnkr inte längre vara helt realistisk. Även om nämndens ekonomi fortsatt är relativt väl i balans på övergripande nivå finns väsentliga interna obalanser mellan verksamhetsområdena. Dessa skulle behöva hanteras i en åtgärdsplan inför arbetet med budget 2027.

Ny prognos uppgår till -1,5 mnkr för 2026.

Utfall och prognos

Utfallet per september visar en mindre negativ avvikelse. För helåret bedöms intäkterna avvika positivt från budget med 7,0 mnkr. Avvikelsen är mindre än i föregående rapport, främst till följd av något lägre asylintäkter än beräknat.

Personalkostnaderna bedöms avvika positivt med 2,0 mnkr, i nivå med tidigare 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, vilket innebär en större avvikelse än tidigare. Underskottet förklaras främst av köpt vård. Vissa insatser har övergått från avdelning Unga till avdelning Vuxna i stället för att avslutas. Kostnaderna har därmed flyttats internt och kvarstår under en tid, i vissa fall i väntan på att en dom ska verkställas. I övrigt är situationen liknande den som tidigare rapporterats men fortsatta behov av skyddsplaceringar och väldigt få HVB-placeringar inom avdelning Unga.

Övriga kostnader bedöms avvika positivt med 0,5 mnkr, i nivå med tidigare prognos. De positiva indikationerna kopplat till ekonomiskt bistånd och resultat från arbetsmarknadsverksamheten fortsätter i september.

Sammantaget bedöms nämndens resultat för helåret 2026 uppgå till -1,5 mnkr. Försämringen jämfört med föregående prognos speglar både lägre intäkter och högre kostnader för köpta tjänster. Det övergripande underskottet är begränsat, men de interna obalanserna är väsentliga och bör hanteras i en åtgärdsplan inför budget 2027.