



Ekonomisk rapport per februari 2026

Denna rapport avser en bedömning av nämndens belånsprognos per februari månad 2026 för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi 2026.

BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE					
	Budget- avvikelse jan-feb	Kommunbidrag helår*	Prognos nettokostnad helår	Budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
Vuxen	-9 582	2 458 200	-2 508 100	-49 900	2 %
Barn och familj	-4 345	1 661 921	-1 695 921	-34 000	2 %
Förvaltningsövergripande stab	+26 099	363 492	-279 592	+83 900	23 %
Summa	+12 171	4 483 613	-4 483 613	0	0 %

*Kommunbidrag fördelat enligt förvaltningens förslag inklusive tilläggsbudget från Kommunstyrelsen ASN-2026-4869

Prognosen per februari månad 2026 visar på att nämnden vid årets slut kommer att erhålla ett utfall om 4 483,6 miljoner kronor. Det innebär ett nollresultat i förhållande till tilldelat kommunbidrag. Prognostiserade underskott för verksamhetsområde *Vuxen* och *Barn och familj* balanseras av att de medel som är avsatta i den centrala reserven under *Förvaltningsövergripande stab* inte beräknas nyttjas fullt ut under året.

Vuxen

För verksamhetsområde *Vuxen* prognostiseras ett underskott om 49,9 miljoner kronor, vilket motsvarar två procent av det tilldelade kommunbidraget. Underskottet är främst relaterat till institutionsvård, stödboende samt boendeplaceringar relaterat till hemlöshet. Analys av prognosen visar att antalet köpta vårdplatser kommer att öka med 0,5 platser i förhållande till föregående år. Prognosen visar också att det är HVB¹-placeringar och LVU²-placeringar som ökat, medan LVM³-placeringar och stödboende minskar.

Verksamheten fortsätter att arbeta med de åtgärder som togs fram inför år 2026. Inom hemlöshet innebär det exempelvis att fler ska boendeplaceras i övertags- och genomgångslägenheter istället för att boendeplaceras externt.

Barn och familj

För verksamhetsområde *Barn och familj* prognostiseras ett underskott om 34 miljoner kronor, vilket motsvarar två procent av det tilldelade kommunbidraget. Underskottet är i huvudsak relaterat till ungdomsplaceringar SIS⁴ samt familjehem/jourhem och beror främst på ökade dygnspriser än antal placeringar. Analys av prognosen visar på att placeringar i familjehem och jourhem kommer att öka innevarande år i förhållande till föregående år, medan antal placeringar i SIS minskar något.

Verksamheten fortsätter med omställning från externt köpt vård till interna insatser med bland annat utökning av interna öppenvårdsinsatser och interna stödboendeplatser. Dessutom pågår ett arbete för att kunna korta ner vårdtiden både vid externa placeringar och vid köpt öppenvård. Ett led i detta är att möta upp med interna öppenvårdsinsatser vid avslut av externt köpt vård, samt öka den interna öppenvården för att möta behovet.

¹ Hem för vård och boende

² Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga

³ Lag om vård av missbrukare i vissa fall

⁴ Statens institutionsstyrelse

Förvaltningsövergripande stab

För verksamhetsområde *Förvaltningsövergripande stab* prognostiseras ett överskott om 83,9 miljoner kronor. Det prognostiserade budgetöverskottet förklaras huvudsakligen av att medel avsatta i den centrala reserven inte beräknas nyttjas fullt ut under året, förutom den del som avser löneöversyn. Den centrala reserven på ca 160 miljoner kronor som avsattes i budget 2026 inrättades för att skapa en flexibilitet och ekonomisk beredskap att hantera eventuella kostnadsökningar under året. Reserven avses användas antingen för att omfördela kommunbidrag till verksamheterna under året eller som en balanserande post för att möta oförutsedda budgetunderskott.