



Ekonomisk rapport per mars 2026

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

Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse för helår sedan föregående prognossammanställning: grön pil innebär förbättrad prognos (ökat överskott eller minskat underskott), röd pil innebär försämrad prognos (minskat överskott eller ökat underskott) och gul pil innebär oförändrad prognos.

BUDGETAVVIKELSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE					
	Budget- avvikelse jan-mars	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
→ Vuxen	-36 731	2 458 200	-2 508 100	-49 900	2%
→ Barn och familj	-44 786	1 661 921	-1 695 921	-34 000	2%
→ Förvaltningsövergripande stab	+37 597	363 492	-279 592	+83 900	23%
Summa	-43 920	-4 483 613	-4 483 613	0	0%

Prognosen per mars 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. Resultatet för jan-mars (se kolumn *Budgetavvikelse jan-mars*) har dock försämrats jämfört med jan-feb för både Vuxen och Barn och familj på grund av fortsatt ökade kostnader. En djupare analys i samtliga verksamheter genomförs under perioden fram till nästa rapportering i maj (Ekonomisk prognos) för att få fram en uppdaterad helårsprognos.

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. 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 på prognostiserat ökat antal placeringar/vårddyg i förhållande till budgeterat antal. 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.

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

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.

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.