



Ekonomisk rapport per maj 2026

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

Pilar bredvid tabellen visar förändring av prognostiserad budgetavvikelse för belår 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-maj	Kommunbidrag helår*	Prognos nettokostnad helår	Prognos budgetavvikelse helår	
				Tkr	% av KB
→ Vuxen	-47 337	2 455 700	-2 556 200	-100 500	4%
→ Barn och familj	-55 837	1 663 021	-1 783 521	-120 500	7%
→ Förvaltningsövergripande stab	+65 329	365 992	-144 992	+221 000	60%
Summa	-37 845	4 484 713	-4 484 713	0	0%

*Kommunbidragstillägg preliminärt på BoF om 1,1 mnkr avseende Kraftsamlande insatser för barn och unga, ASN-2026-9398, nämndsbeslut i DR 2026.

Prognosen per maj månad 2026 visar på att nämnden vid årets slut kommer att erhålla ett utfall om 4 484,7 miljoner kronor. Det innebär ett nollresultat i förhållande till tilldelat kommunbidrag och en budget i balans. 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 100,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 4 procent av det tilldelade kommunbidraget. Underskottet är främst relaterat till extern köpt vård 37,6 miljoner kronor och externt köpt boende 49 miljoner kronor samt flyktingmottagandet 13,9 miljoner kronor. Orsaken till de negativa avvikelserna är främst större volymer än budgeterat samt högre priser än beräknat för köpt institutionsvård. Prognosen är oförändrad jämfört med ekonomisk prognos, EP 2026

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

Barn och familj

För verksamhetsområde *Barn och familj* prognostiseras ett underskott på 120,5 miljoner kronor, vilket motsvarar sju procent av det tilldelade kommunbidraget. Underskottet är i huvudsak relaterat till institutionsplaceringar av barn, och beror på att prognostiserat antal placeringar/vårddygner i förhållande till budgeterat antal är högre. Analys av prognosen visar även på att placeringar i familjehem och jourhem kommer att öka innevarande år i förhållande till föregående år, medan antal placeringar på SIS minskar något.

Verksamheten fortsätter med omställning från externt köpt vård till interna insatser med bland annat utökning av interna öppenvårdsinsatser och interna stödboendeplatser samt institutionsplaceringar. 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 helåret prognostiseras ett överskott om 221 miljoner kronor. Det prognostiserade budgetöverskottet förklaras huvudsakligen av att medel avsatta i den centrala reserven om 143 miljoner kronor inte beräknas nyttjas fullt ut under året. Utöver det ligger här även en reserv som ska fördelas ut till verksamheterna efter avslutad lönerrevision som uppgår till 17,3 miljoner kronor. Prognostekniskt lyfts även del av riktade statsbidrag upp här som uppgår till 56,6 miljoner kronor och som ska möta de kostnader som finns upptaget ute i verksamheternas prognoser. En mindre del av överskottet på förvaltningsövergripande stab beror också på att rekryteringen till ett antal nyinrättade tjänster på Staben kopplat till införandet av den nya Socialtjänstlagen tagit längre tid. Detta arbete har utförts med befintlig personalstyrka under perioden.

Förkortningar

HVB - Hem för vård och boende

LVU - Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga

LVM- Lag om vård av missbrukare i vissa fall

SiS - Statens institutionsstyrelse