



Ekonomisk rapport per sep 2026

Denna rapport avser en bedömning av nämndens belårsprognos per september 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-sep	Kommunbidrag helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos budgetavvikelse helår Tkr	% av KB
↑ Vuxen	-91 048	+2 369 405	-2 511 405	-142 000	-6%
→ Barn och familj	-52 802	+1 672 354	-1 783 654	-111 300	-7%
↓ Förvaltningsövergripande stab	+118 109	+446 913	+243 613	+203 300	+45%
→ Summa	-25 741	4 488 672	-4 538 672	-50 000	-1%

För helåret 2026 prognostiseras ett underskott på -50 mnkr mot kommunbidraget. Underskottet på verksamhetsområde Vuxen prognostiseras till -142 mnkr och på verksamhetsområde Barn och familj prognostiseras underskottet uppgå till -111 mnkr. Genom ett överskott på verksamhetsområdet Förvaltningsövergripande stab på -203 mnkr, varav en reserv på 144 mnkr, blir den totala negativa avvikelsen på Arbetsmarknads- och socialnämnden -50 mnkr.

Nämndens beslutade omorganisation av enheten Administration och service från verksamhetsområde vuxen till Förvaltningsövergripande stab samt omorganisation av Lex Sarah-tjänster på Förvaltningsövergripande stab är förändringar som påverkar verksamhetsområdenas budget (kommunbidrag) och prognostiserade avvikelser internt. Förändringarna påverkar dock varken kommunbidraget eller prognostiserad budgetavvikelse på totalen. Dessa förändringar är genomförda under september.

I samband med redovisningen av prognostiserat underskott på -50 mnkr i delårsrapporten, vid Arbetsmarknads- och socialnämndens septembersammanträde, gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognostiserade underskottet och stärka förutsättningarna för en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen ska återrapporteras till nämnden vid oktobersammanträdet i ett separat beslutsärende.

Verksamhetsområde Vuxen

För verksamhetsområdet Vuxen prognostiseras ett totalt underskott på -142 mnkr. Underskottet är i huvudsak relaterat till området hemlöshet med underskott på -119 mnkr beroende på att antalet boendedygn i extern regi markant överstiger budgeterad nivå. Underskottet på extern köpt vård, -33,5 mnkr, förklaras av fler vård dygn än budgeterat men också på grund av oförutsedda högre priser. Flyktmottagandet visar också ett underskott som uppgår till -16,5 mnkr och beror främst på att verksamheten har kostnader som inte täcks av ersättningarna från Migrationsverket. Underskotten på verksamhetsområdet reduceras något av ett överskott avseende bland annat arbetsmarknadsinsatser på +8,5 mnkr.

Verksamhetsområde Barn och familj

Verksamhetsområdet Barn och familj prognostiserar ett totalt underskott på -111 mnkr. Underskottet fördelar sig mellan olika insatsformer inom externt köpt vård. Det största underskottet ligger på extern institutionsvård för barn och unga, -73 mnkr, och beror på att antalet vårddygn är högre än budgeterat, främst för SiS-placeringar. Verksamheten inom placeringar i familjehem och jourhem visar också ett underskott, -33 mnkr, och även här beror underskottet främst på större antal externa vårddygn än budgeterat. Även för externa insatser i öppenvård beror underskottet, -20 mnkr, på fler vårddygn och mer komplexa ärenden.

Verksamhetsområde Förvaltningsövergripande stab

För helåret prognostiseras ett överskott om 203 mnkr på verksamhetsområdet Förvaltningsövergripande stab varav 144 mnkr är medel avsatta i den centrala reserven. En mindre del av överskottet inom förvaltningsövergripande stab förklaras av att rekryteringen till ett antal nyinrättade tjänster kopplade till införandet av den nya socialtjänstlagen har tagit längre tid än planerat. Överskottet på Förvaltningsövergripande stab väger till stor del upp underskotten på de övriga två verksamhetsområdena.

Förkortningar

SiS - Statens institutionsstyrelse