

Månadsrapport Februari 2026

Socialförvaltningen



Månadsrapport Feb 2026

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-02-28 Organisation: Socialförvaltningen

Innehåll

1	Ekonomiskt utfall och prognos	3
1.1	Driftsuppföljning (tkr)	3
1.2	Investeringsuppföljning (tkr)	4

1 Ekonomiskt utfall och prognos

Denna ekonomiska prognos utgår från utfallet under perioden. Noggrannhetsgraden när det gäller periodiseringar av inkomster och utgifter är lägre än vid rapportering av tertial och årsredovisning.

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

1.1 Driftsuppföljning (tkr)

Nämnd/Förvaltning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Politisk verksamhet	679	679	-
Socialförvaltningen gemensam	14 109	12 709	1 400
Övergripande ÄO o FO samt hälso- och sjukvård	45 404	45 404	-
Äldreomsorg	108 986	116 886	-7 900
Funktionshinderomsorg	60 335	68 301	-7 966
Individ- och familjeomsorg	41 895	40 405	1 490
Total	271 408	284 384	-12 976

1.1.1 Kommentarer till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift

Politisk verksamhet

Nämnden plus Rådet för pensionärer och funktionshindrade i nivå med budget.

Förvaltningsgemensamt

Lägre kostnader för personal än budgeterat främst p g a vakanser. Vissa delar av tjänster finansieras av statsbidrag

Övergripande äldre- och funktionshinderomsorg och hälso- och sjukvård

I dagsläget visar övergripande verksamhet och hälso- och sjukvården en budget i balans

Äldreomsorg

Hemtjänstens utförarenhet prognostiserar ett underskott i förhållande till budget på ca 3,0 mnkr. För hemtjänstens beställarenhet beräknas underskottet bli 1,4 mnkr till följd av högre efterfrågan än budgeterat. Även nattorganisationen kommer visa ett underskott på 1,2 mnkr då den från hösten 2025 utökats med en tjänst per natt på grund av ökad arbetsbelastning. Avdelningen Linden beräknas öppna den 1 maj med 5 platser till en beräknad kostnad på 2,3 mnkr. Det strukturella budgetunderskottet kommer vara ca 5,3 mnkr.

Funktionshinderomsorg

Det prognostiseras ett underskott för ”Bostad med särskild service för vuxna” och det beräknas bli 6,3 mkr för 2026. Det är externa placeringar som förväntas kvarstå under 2026 för vilka det inte finns tillräcklig täckning i budgeten. Två av dessa placerades hösten 2025. Det kan försämrats ytterligare då det eventuellt kommer en ytterligare placering. Det finns även kostnader för köpt korttidvistelse som det saknas budget för och beräknas avvika med 400 tkr. Även på Ringvägen beräknas ett viss underskott mot budget på 400 tkr som härrör de första månaderna för att sedan komma i balans personalmässigt. Det köps fritids från skolan som blir en merkostnad för förvaltningen på motsvarande 775 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Institutionsvård för barn och unga beräknas redovisa ett budgetunderskott på 0,9 mnkr, däremot visar externa placeringar vuxna ett överskott med 1,0 mnkr. Det prognostiseras även lägre personalkostnader på grund av vissa vakanser. Totalt beräknas enheten visa ett budgetöverskott på drygt 1,5 mnkr för helår 2026

1.2 Investeringsuppföljning (tkr)

Verksamhet/Enhet	Inv budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Socialförvaltningen	2 929	2 929	-

1.2.1 Kommentarer till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investering

I budgeten ingår 1 349 tkr som reserverats från 2025. I övrigt ligger ingen förväntad avvikelse mot budget.