Månadsrapport Okt 2026

Socialförvaltningen



HABO KOMMUN

Månadsrapport Okt 2026

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2026-10-31* ***Organisation:*** *Socialförvaltningen*

Innehåll

1 Ekonomiskt utfall och prognos 3
1.1 Driftsuppföljning (tkr) 3
1.2 Investeringsuppföljning (tkr) 5
2 Personalnyckeltal 6
2.1 Sjukfrånvaro....6
2.2 Tidsanvändning....6
2.3 Analys/kommentarer personalnyckeltal....6

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	14 355	12 309	2 046
Övergripande ÄO o FO samt hälso- och sjukvård	44 314	43 762	552
Äldreomsorg	111 671	118 676	-7 005
Funktionshinderomsorg	63 139	67 380	-4 241
Individ- och familjeomsorg	42 531	47 092	-4 561
Total	**276 689**	**289 898**	**- 13 209**

1.1.1 Kommentar 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 ett överskott med 550 tkr. Det är lägre kostnader för personal än vad som är budgeterat som står för viss del av överskottet. Det beror även på ett statsbidrag från tidigare år som tillfallit hälso-

och sjukvården. Inom det området finns en viss förbättring av utfallet. Kostnaden för semesterbonusen har blivit lite högre än prognosticerat

Äldreomsorg

Hemtjänstens utförarenhet prognostiserar ett underskott i förhållande till budget på ca 3,6 mnkr, vilket är en förbättring. För hemtjänstens beställarenhet beräknas underskottet bli 0,8 mnkr till följd av högre efterfrågan än budgeterat, detta är något bättre då timmarna minskat något i hemtjänsten jämfört med föregående år. Även nattorganisationen kommer visa ett underskott på 0,4 mnkr då den från hösten 2025 utökats med en tjänst per natt på grund av ökad arbetsbelastning. Prognosen är förbättrad och det beror på att nu är kostnaderna i nivå med budget. Även inom särskilt boende visar köp av egna platser ett underskott på 1,3 mnkr vilket är en förbättring. Avdelningen Linden öppnades den 1 maj med 5 platser till en beräknad kostnad på 2,3 mnkr. Prognosen försämras till ett underskott på 2,5 mnkr då fler platser har öppnats under senare delen av året. Hemteam visar ett visst överskott. Den externa anordnaren avslutades i augusti och där blir ett visst överskott mot budget.

Funktionshinderomsorg

Det prognostiseras ett underskott för ”Bostad med särskild service för vuxna” och det beräknas bli 4 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 finns även kostnader för köpt korttidsvistelse som det saknas budget för och beräknas avvika med 250 tkr. Även på Ringvägen beräknas ett viss underskott mot budget på 600 tkr som härrör de första halvåret för att sedan komma i balans personalmässigt. På barnboende Malmgatan beräknas ett visst överskott på 700 tkr som är en förbättring sedan föregående prognos. Kråkan visar också ett visst överskott och där har det köpts fritids från skolan som blir en merkostnad för förvaltningen på motsvarande 775 tkr. Prognosen visar även ett underskott inom extern personlig assistans på 200 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Institutionsvård för barn och unga beräknas redovisa ett budgetunderskott på 5,3 mnkr, detta är en oförändrad prognos däremot har prognosen för familjehemsvården försämrats ytterligare på grund av förhöjda arvoden och förlorad arbetsinkomst. Prognosen för externa placeringar vuxna har försämrats och visar nu ett underskott på 0,2 mnkr. Inom det området finns det även av ett statsbidrag för aktivitetskrav som förbättrar prognosen något ytterligare så att totalprognosen hamnar på samma nivå som föregående månad. Det prognostiseras även lägre personalkostnader på grund av vissa vakanser. Totalt beräknas individ och familjeomsorgen visa ett budgetunderskott på ca 4,6 mnkr för helår 2026 vilket är oförändrat mot den föregående prognosen.

1.2 Investeringsuppföljning (tkr)

Verksamhet/Enhet	Inv budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Socialförvaltningen	2 929	2 429	500

1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investering

Socialförvaltningen räknar med ett överskott på 0,5 mnkr då det inte finns utrymme i organisationen att genomföra alla projekt

2 Personalnyckeltal

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i denna rapport i två områden; sjukfrånvaro och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för månadsrapportering maj redovisas nyckeltal för perioden jan-april).

2.1 Sjukfrånvaro

	2024	2025	2026
Sjukfrånvaro 1-14 % ack	4.1%	3.5%	3.9%
Sjukfrånvaro 15+ % ack	4.8%	4.8%	4.4%

2.2 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Sep 2025	Timmar Jan - Sep 2026
A ARBETAD TID	410 151.1	420 002.9
5 ÖVERTID	4 473.9	3 279.5
B FRÅNVARO	139 389.4	141 785.8

2.3 Analys/kommentarer personalnyckeltal

Korttidssjukfrånvaron (1–14 dagar) har ökat från 3,5 % 2025 till 3,9 % 2026. Högst korttidssjukfrånvaro finns i åldersgruppen 50+ följt av åldersgruppen upp till 29 år. Det kan vara en signal om att det finns behov av att arbeta mer förebyggande med arbetsmiljö, hälsa och tidiga rehabiliteringsinsatser.

Långtidssjukfrånvaron (15 dagar eller mer) har minskat från 4,8 % till 4,4 %. Det är en positiv utveckling som kan bero på att insatser för rehabilitering och återgång i arbete ger resultat.

Arbetad tid har ökat med 2,4 %, vilket innebär att fler arbetstimmar har utförts under perioden då exempelvis en ny avdelning öppnats på särskilt boende.

Övertiden har minskat med 26,7 %. Det är en positiv utveckling som tyder på bättre planering och bemanning samt minskat behov av att täcka upp med övertid.

Frånvarotimmarna har ökat med 1,7 %, en del beror på att fler personer är tjänstlediga för studier. Men det behöver ytterligare följas upp eftersom det påverkar kontinuitet, bemanning och arbetsbelastning.