

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063**Till**
Socialnämnden
2026-09-29

Månadsrapport juli 2026

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 juni 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom områdena hemlöshet och missbruk och jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport för juli månad 2026.

Ärendet

Månadsbokslut – utfall t.o.m. juni

Riktvärde 50,0%	juni 2026		
	Budget	Utfall	Förbrukn utf/budg
Avgifter	-86,9	-43,7	50,3%
Hysesintäkter mm	-44,1	-24,1	54,6%
Intäkter bidrag	-39,6	-46,5	117,2%
Försäljning	-283,7	-134,0	47,2%
Övriga intäkter	-6,6	-0,5	7,0%
Försäljn explo, reavinst mm	0,0	0,0	0,0%
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0%
Summa intäkter	-461,0	-248,8	54,0%
Personalkostnader	1 020,5	457,8	44,9%
Köp av verksamhet	134,7	91,7	68,1%
Lokalkostnader inkl hyror	247,2	120,7	48,8%
Bidrag	495,0	238,5	48,2%
Övriga kostnader	116,7	90,8	77,9%
Försäljomk explo, reaförl	0,0	0,0	0,0%
Kapitalkostnader	4,2	2,3	53,5%
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	2 018,3	1 001,9	49,6%
Netto	1 557,3	753,1	48,4%

Utfallet till och med juni 2026 visar en förbrukning av budget på 48,4 % vilket är något lägre än riktvärdet 50,0 %.

Nämndens intäkter för perioden är totalt något högre än budget. Bidragsintäkterna är högre än budget främst på grund av nya statsbidrag. Försäljningsintäkter är lägre än budgeterat, vilket främst beror på något lägre beläggning än budgeterat på några av nämndens boenden.

Nämndens personalkostnader för perioden är lägre än budget till största del beroende av säsongsvariationer som exempelvis LSS sommarkollo och semesterlönekostnader. Men även beroende av årets löneavtal som gäller från och med april och att nya verksamheter startar senare under året samt tillfälligt vakanta tjänster.

Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget då nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för LSS-kollo. Dessa medel söker nämnden i samband med tertialrapport 2.

Övriga kostnader är högre än budget främst på grund av att nämnden inte har full budget för område nyanlända. Dessa medel söker nämnden i samband med tertialrapport 2.

Årsprognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Prognos Prestations- förändr.	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	138,3	158,7	155,7	3,0		3,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	174,3	170,2	169,6	0,6		0,6
Hemlöshet och missbruk	359,4	374,3	375,1	-0,8		-0,8
Jour- och rådgivande verksamhet	131,1	113,1	145,1	-32,0	31,0	-1,0
Insatser mot våld i nära relationer	41,3	56,5	56,1	0,4		0,4
Nyanlända	134,9	77,2	77,2	0,0		0,0
Strategi och utveckling	164,2	209,1	206,9	2,2		2,2
Ledning och administration	67,5	82,7	81,6	1,1		1,1
Stöd till utomstående organisationer	304,8	306,5	306,1	0,4		0,4
Omstrukturering	4,0	9,0	8,2	0,8		0,8
Nämnden totalt	1 519,6	1 557,3	1 581,5	-24,2	31,0	6,8

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 31,0 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom områdena hemlöshet och missbruk och jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.

Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan.

Barn och ungdom +3,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 3,0 mnkr.

Överskottet beror dels på bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat för Eurenii Minne, dels på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +0,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,6 mnkr.

Antalet utomlänsplacerade funktionsnedsatta har minskat vilket innebär ett överskott mot budget med 1,0 mnkr.

Enheten för bedömning och byggnation prognostiserar ett underskott mot budget med 0,1 mnkr vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat.

LSS korttidshemmen Drömmen och Navet prognostiserar överskott mot budget med 1,0 mnkr på grund av bra beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Område hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott mot budget med 1,3 mnkr på grund av ökade personalkostnader till följd av ökat antal brukare samt ökade kostnader för inhyrd personal.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 15,0 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Insatser mot våld i nära relationer +0,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,4 mnkr.

Överskottet hänförs till tillfälligt vakanta tjänster på Barnahus och till minskade övriga kostnader inom område stöd och skydd.

Hemlöshet och missbruk -0,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,8 mnkr.

I förhållande till majprognosen är detta en prognosförsämring om 1,4 mnkr och hänförs framförallt till minskade försäljningsintäkter beroende av en brand på Aspuddens akutboende, som föranledde behov av röksanering och därmed en kortare stängning.

Jour och rådgivande verksamhet -1,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 1,0 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 31,0 mnkr, vilket nämnden begär ersättning för i samband med tertialrapport 2.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,0 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader.

Område social beredskap prognostiserar ett överskott mot budget med 1,0 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Nyanlända ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är i balans med budget.

Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden centralt via generalschabloner. I nuläget bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 40-45 mnkr, vilket beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. Förvaltningen återkommer i samband med tertiärrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för kostnaderna hos kommunstyrelsen.

Strategi och utveckling +2,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,2 mnkr.

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Ledning och administration +1,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,1 mnkr.

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Stöd till utomstående organisationer +0,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med 0,4 mnkr.

Överskottet beror på lägre kostnader för administration av föreningsbidrag på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Omstrukturering +0,8 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringarkostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Prognosen innebär att medlen inte förbrukas fullt ut, vilket innebär ett överskott mot budget med 0,8 mnkr.

Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5 mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom avdelningen för beredskap och administration i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom områdena hemlöshet och missbruk och jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med

tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.

Förvaltningen föreslår att nämnden lägger rapporten till handlingarna.

Veronica Carstorp Wolgast
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Avdelningschef
Socialförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör	2026-09-17