Lekebergs kommun

Prognosrapport 3 - 2026

Socialnämnden

Lekebergs kommun

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomisk rapport 4

3 Åtgärdsplan för budget i balans 7

Lekebergs kommun

1 Inledning

Socialförvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Nedan följer en redogörelse för det prognostiserade ekonomiska resultatet i nämndens olika verksamhetsområden. Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2026. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret ett resultat i enlighet med budget. Prognos 3 visar att det lägre kostnadsläget i vissa verksamheter kvarstår och även har ökat på ytterligare vilket resulterar i ett överskott på 2 000 tkr för året.

Lekebergs kommun

2 Ekonomisk rapport

Socialnämndens tredje prognos för året visar på ett överskott på 2 000 tkr för 2026. Underskott prognostiseras inom hemtjänst, särskilt boende och LSS men vägs upp av överskott på arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorg, HSL samt förvaltningsgemensamt.

Förvaltningsgemensamt 1 440 tkr

Prognosen visar på ett överskott för året. Föräldraledigheter och vakanser ger ett överskott på personalkostnader. Överskott beräknas också för budgeten på arbetsskor samt för språktester och språkutbildning inom vård och omsorg där det under året pågår ett arbete med att se över vilken lösning som ska användas framöver. Budgeten för reinvesteringar lämnar också ett överskott för året. Med förvaltningens planeringsreserv finns utrymme för oförutsedda kostnader. Det har tillkommit flera ärenden inom bostadsanpassning under sensommaren/hösten vilket gör att den tidigare prognosen inte håller utan det beräknas ett underskott där på ca -200 tkr.

LSS - 1 070 tkr

Verksamhetsområdet består av många olika delar och underskottet är spritt över flera verksamheter/insatser.

På gruppbostaden Domarringsvägen 1-7 har anpassningar av lokalen gjorts under året för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och boende till en kostnad av knappt 100 tkr. Personalkostnaderna har under året legat högt bland annat på grund av hög sjukfrånvaro samt utökad administrativ tjänst och det syns ännu ingen upphämtning så prognosen är att det ser ut att fortgå. Totalt underskott - 350 tkr

På boendet Bangatan 10 har personalkostnaderna legat högt under hela året och prognosen pekar på att det kommer fortsätta året ut. Verksamheten hävdar högre vårdtyngd och att bristen på vikarier leder till övertidsersättning som står för ungefär halva underskottet. Underskott - 450 tkr.

Personlig assistans gör ett underskott för administrativ personal som inte ryms i budget samt två nytillkomna ärenden under hösten. Totalt underskott - 520 tkr

Korttidsvistelse och korttidstillsyn beräknas göra ett underskott på - 590 tkr bland annat på grund av fler och utökning av insatser samt högre kostnader i ett par ärenden.

Övriga insatser som kontaktpersoner och ledsagning gör ett överskott på 160 tkr.

Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 680 tkr för året som beror på en överkapacitet med dagens nivå av deltagare så frånvaro behöver inte alltid ersättas med lägre personalkostnader som följd. Verksamheten har också ett bidrag för städning av kommunens återvinningsstationer som inte är budgeterat.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för året.

Hemtjänst - 2 500 tkr

Verksamhetens underskott har ökat på lite sedan föregående prognos, övertid, hög kostnad för timvikarier samt en resursförstärkning på natten bidrar till underskottet.

Under perioden har vakanta tjänster fortsatt bemannats med vikarier till viss del för att möta verksamhetens behov. Vid frånvaro görs en behovsbedömning inför varje vikarietillsättning för att säkerställa en kostnadseffektiv bemanning. Detta har lett till ett underskott då det är fler timvikarier än vad budget avser.

Verksamheten fortsätter att arbeta aktivt för att minska sjukfrånvaron och kostnaderna för övertidsersättning i syfte att uppnå en budget i balans. Rekrytering pågår för att tillsätta de vakanta tjänsterna och under hösten 2026 kommer ett nytt schema att implementeras för att säkerställa rätt bemanning och en mer effektiv resursplanering.

HSL 600 tkr

Verksamheten har ett överskott för perioden och det beräknas kvarstå året ut. Det förklaras av lägre personalkostnader med anledning av vakanser på sjuksköterskor. Rehabenheten prognostiserar ett mindre överskott för året och detta beror på en liten överkapacitet i budgeten. Behovet av omvårdnadshjälpmedel är för tillfället stort och kostnaderna beräknas överstiga budgeten i år.

Särskilt boende - 570 tkr

Linden och korttidsavdelning 200 tkr

Verksamheten har ett överskott under den redovisade perioden och detta förklaras främst av en effektiv schemaläggning och anpassning av bemanningen efter verksamhetens faktiska behov. En effekt av detta är det minskade övertidsuttaget gentemot föregående år. En av teamledartjänsterna har varit vakant sedan augusti och beräknas vara vakant året ut, vilket bidrar till resultatet.

Oxelgården - 770 tkr

Prognosen visar ett underskott på 770 tkr vid årets slut. Underskottet förklaras av minskade omsorgsavgifter om ca 100 tkr samt ökade kostnader för inkontinensmedel om ca 200 tkr. Resterande underskott utgörs av kostnader för personal och en liten del av ombyggnad av ett kök till vardagsrum på en avdelning.

För att nå en budget i balans fortsätter verksamheten arbetet med att minska sjukfrånvaron genom tidiga och förebyggande insatser. Arbetet omfattar samtal vid upprepad frånvaro, trepartssamtal tillsammans med HR samt stöd från Regionhälsan. Den positiva utvecklingen med minskad sjukfrånvaro, särskilt inom långtidsfrånvaron, bedöms på sikt bidra till lägre personalkostnader och ökad kontinuitet i verksamheten. För att minska kostnaderna för inkontinensmedel har verksamheten kvalitetssäkrat att brukarna har rätt inkontinensskydd utifrån individuella behov. Den åtgärden beräknas ge lägre kostnader framöver.

Individ- och familjeomsorg 3 260 tkr

Individ- och familjeomsorgen redovisar fortsatt ett överskott som prognostiseras att öka ytterligare till årets slut. Individ- och familjeomsorgens resultat visar fortsatt på en god ekonomisk stabilitet, där de åtgärder som vidtagits under 2025 fortsatt ger effekt i år. Genomlysningen av kostnaderna för familjehem har lett till färre konsulentstödda hem och att arvoden och ersättningar följer gällande avtal och rekommendationer. Statliga medel har också möjliggjort flertalet personalförstärkningar och arbetet med att förbättrat arbetsmiljön har lett till bättre rekryteringsmöjligheter där enheten fortsatt kunnat bedrivas utan beroende av

bemanningskonsulter. En annan del i åtgärderna för en budget i balans är att stärka upp med handläggare på biståndsenheten vilket har lett till minskat utbetalt bistånd när fler kommer ut i annan försörjning.

Arbetsmarknad och integration 840 tkr

Budgeten för integration prognostiserar ett mindre underskott då mottagande av nyanlända inte uppnått de anvisade talen som budgeten baserats på och därmed är intäkterna lägre. Överskottet på arbetsmarknadsenheten beror på VAB, vakanser och ett mindre överskott på budgeten för feriejobb.

Ekonomiskt resultat

Socialnämnden (tkr)	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	19 364	14 489	17 924	1 440
LSS	46 376	39 368	47 446	-1 070
Socialpsykiatri	2 664	2 186	2 664	0
Hemtjänst	33 544	30 034	36 044	-2 500
Hälso- och sjukvård	20 900	16 658	20 300	600
Särskilt boende	54 077	45 217	54 647	-570
Individ- och familjeomsorg	32 359	23 190	29 099	3 260
Arbetsmarknad och integration	4 148	2 404	3 308	840
Summa	**213 432**	**173 546**	**211 432**	**2 000**

Lekebergs kommun

3 Åtgärdsplan för budget i balans

Nämnden redovisar en budget i balans för året.