

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND

Mnkr	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
	2025	2026	2026	
Social-och arbetsmarknadskontoret	189,7	184,5	194,1	-9,7

Ekonomi:

Social- och arbetsmarknadsnämndens totala beräknade avvikelse från budget är - 9,7 mnkr.

Resultatrapport:

Externa intäkter: +3 mnkr. Riktat statsbidrag för subventionering av placeringar inlagt i prognosen, ej med i budget. Samt intäkter för personalkostnader som finansieras av statsbidrag.

Köp av huvudverksamhet, bidrag: -10,5 mnkr. Högre placeringskostnader BoU än budgeterat.

Personalkostnader: -3,6 mnkr. Varav arvoden och ersättningar till Familjehem -5,3 mnkr. Övriga ansvar +1,7, beror på felaktig personalbudget inom AME.

Övriga kostnader: +1,3 mnkr. Varav prioritering i budget för feriearbete. 2,1 mnkr. Tillfällig inhyrd personal drar ner överskottet med -0,8 mnkr.

Interna kostnader: +0,1 mnkr

Per vht-område:

Nämnd och styrelseverksamhet: Ingen avvikelse

Arbetsmarknad och Integration: +3,8 mnkr. Avvikelsen beror dels på högre budget för Feriearbete än vad som kommer att utnyttjas +2,1 mnkr samt dels på att två medarbetare felaktigt budgeterats, +1,7 mnkr.

Individ- och Familjeomsorg: -13,8 mnkr, högre kostnader för köp av huvudverksamhet än budgeterat vilket är kopplat till placeringskostnader för barn och unga.

Omsorg om äldre och funktionshindrade: -0,1 mnkr. Ingen större avvikelse

LSS-verksamheter: +0,4 mnkr. Ingen större avvikelse.

Åtgärder

Åtgärd	Status	Kommentar	Effekt	Effekt
			2026, mnkr	2027, mnkr
Sänka kostnader för placeringar BoU	Genomförd och i prognos	Statsbidrag	1,9	1,9
Avsluta konsulentstöd familjehemsvård	Genomförd och i prognos		3,6	3,6

Åtgärd	Status	Kommentar	Effekt 2026, mnkr	Effekt 2027, mnkr
Minska interna kostnader	Genomförd och i prognos		0,4	0,4
Sänka kostnader för placeringar BoU	Pågår ej i prognos	Erbjuda stöd på hemmaplan, nya och reviderade riktlinjer, se över arvoden och ersättningar till familjehem, Familjecentral	9,7	9,7