



Månadsuppföljning maj 2025 Socialnämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/budget 2025
Verksamhetens intäkter	32 336	35 336	3 000
Personalkostnader	-161 198	-160 198	1 000
Lokalhyror	-17 111	-17 111	0
Köp av tjänster	-63 743	-67 743	-4 000
Övriga kostnader	-46 587	-46 587	0
Verksamhetens kostnader	-288 639	-291 639	-3 000
Verksamhetens nettokostnader	-256 303	-256 303	0
Kommunbidrag	256 303	256 303	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Uppföljningen per maj visar en fortsatt mindre negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet per maj är drygt -0,9 miljoner kronor, vilket är något sämre än utfallet per april, efter att hänsyn tagits till den upplupna semesterlöneskulden. Trots att vissa interna obalanser kvarstår indikerar det faktum att månadsresultatet för maj är på en likvärdig nivå som i april att handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) tillsammans med arbetet inom Framsteget fortsätter ha effekt och att utvecklingen i stora drag följer tidigare prognoser.

Året har inletts med höga volymer och kostnader för köpt vård för barn och unga, medan kostnaderna för vuxna fortsätter håller sig inom budget. Under maj har det skett nya placeringarna på avdelning unga men kostnaderna fortsätter att minska något.

Inom ekonomiskt bistånd har volymutvecklingen stabiliserats och det sker inga reella volymförändringar varken uppåt, eller neråt, både utifrån totala antalet och antalet långvariga hushåll. Även om det är positivt kostnaderna stabiliserats är den totala kostnadsmassan högre än budgeterat efter volymökningarna fram till och med 2024.

Handlingsplanen som antogs 2024 är avgörande för arbetet med att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Dessutom har Alingsåsmodellen Framsteget bidragit till att dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd, dock behöver effekten fortsatt öka något under året för att nå prognosticerat resultat.

Sammanfattningsvis visar maj månads resultat att nämnden fortfarande står inför vissa utmaningar. Ekonomin är fortsatt i relativt god balans, och de avvikelser som finns bör vara

hanterbara på övergripande nivå utan större ytterligare åtgärder. Därför finns det ingen anledning att justera prognosen i förhållande till budgeten per maj. Det är dock avgörande att handlingsplanen och Framsteget fortsatt ger önskad effekt, annars bör nämnden vara beredda att vidta ytterligare åtgärder om resultaten inte följer handlingsplanen.

Utfall och prognos

Det ackumulerade resultatet per maj uppgår till -0,9 miljoner kronor, med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden, vilket motsvarar en avvikelse på knappt en procent av nettokostnaden. Inledningen av året visar att intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har en positiv avvikelse i förhållande till budgeten. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, som ingår i kontogruppen övriga kostnader, avviker dock negativt från budgeten. trots att den snabba kostnads- och volymutvecklingen för ekonomiskt bistånd under de senaste åren tycks ha avstannat. Antalet hushåll som får bistånd har hållit sig på stabila nivåer sedan utgången av 2024. Volymerna i Alingsås har pendlat upp och ner inom en procents förändring medan den nationella utvecklingen har uppgått till 2,5 procent sedan årsskiftet.

Lokalhyror är i linje med budget.

Köpt av tjänster där kostnaderna för köpt vård ingår avviker negativt. Under årets inledning har det varit höga volymer och kostnader kopplade till köpt vård för barn och unga, dock har dessa minskat markant. Kostnaderna inom avdelning vuxna fortsätter håller sig inom budget. Under maj har de första nya placeringarna för året gjorts på avdelning unga men eftersom det har varit ett utflöde och placeringarna inte har haft helmånadseffekt fortsätter kostnaderna att minska något. Vissa individer har övergått till avdelning vuxna som dock fortsatt håller sig inom budget.

Precis som nämnts i tidigare uppföljningar utgör ett fåtal av placeringarna en betydande ekonomisk utmaning, med kostnader upp emot 0,5 miljoner kronor per månad och individ. Samtal har inletts inom kommunen för att undersöka om det finns möjligheter till en mer kostnadseffektiv hantering. Effekterna av handlingsplanen som antogs 2024 (SN 2024-09-17, §42), tillsammans med ytterligare åtgärder som inrättandet av en placeringscontroller, har haft en betydande inverkan. Vissa delar av planen, såsom ett mobilt team som samarbetar med barn- och ungdomspsykiatri i Västra Götalandsregionen, förväntas börja ge resultat först under andra halvåret 2025, med full effekt från och med 2026.

Sammanfattningsvis visar maj månads resultat att ekonomin är i relativt god balans på överläge, trots ett mindre bakslag resultatmässigt. Det finns fortfarande flera områden som fortsatt kräver uppmärksamhet och verkställande av handlingsplan. Befintliga avvikelser bör kunna hanteras på övergripande nivå utan att det krävs större ytterligare insatser, men det är viktigt att vara medveten om att interna obalanser kvarstår. Med tanke på den känslighet som finns för volymförändringar inom både köpt vård och ekonomiskt bistånd är det avgörande att handlingsplanen och arbetet inom Alingsåsmodellen Framsteget fortsätter att ha en kostnadsminskande effekt. Om detta inte uppnås bör nämnden vara beredda att vidta ytterligare åtgärder.