



Månadsuppföljning september 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	-2 000
Verksamhetens kostnader	-288 639	-291 639	-6 000
Verksamhetens nettokostnader	-256 303	-256 303	-3 000
Kommunbidrag	256 303	256 303	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	-3 000

Inledande sammanfattning

Uppföljningen per september visar en fortsatt svag negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet uppgår till 0,0 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med augusti efter hänsyn till den upplupna semesterlöneskulden som per september uppgår till 2,3 mnkr. Trots kvarstående interna obalanser indikerar det förbättrade månadsresultatet för september att handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) tillsammans med arbetet inom Framsteget fortsätter ha effekt och att utvecklingen ligger i linje med tidigare prognoser.

Året har präglats av höga volymer och kostnader för köpt vård för barn och unga. Efter en nedåtgående trend under sommaren tycks utvecklingen ha stabiliserats, kostnaderna är fortfarande högre än budget men visar en svag minskning i september. Kostnaderna för köpt vård inom avdelning vuxna ligger fortsatt under budget.

Volymutvecklingen inom ekonomiskt bistånd är fortsatt stabil utan tydliga ökningar eller minskningar. Kostnadsnivån är dock fortfarande högre än budgeterat efter uppgången som skedde fram till 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 septemberresultatet att ekonomin är i relativt god balans på övergripande nivå men helårsprognosen kvarstår på -3,0 mnkr. De avvikelser som finns bedöms vara hanterbara utan större ytterligare åtgärder och prognosen lämnas därför oförändrad. Det är dock avgörande att handlingsplanen och Framsteget fortsatt ger önskad effekt, annars bör nämnden vara beredda att vidta ytterligare åtgärder.

Utfall och prognos

Uppföljningen per september visar en fortsatt svag negativ avvikelse. Det ackumulerade utfallet för perioden uppgår till 0,0 mnkr. Den upplupna semesterlöneskulden uppgår till 2,3 mnkr. Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har en positiv avvikelse i förhållande till budgeten. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, som ingår i kontogruppen övriga kostnader, avviker fortsatt negativt från budget, men volymerna har stabiliserats sedan slutet av 2024.

Lokalhyror är i linje med budget.

Köpt av tjänster, där kostnaderna för köpt vård ingår, avviker negativt mot budget men visar förbättring under sensommar och september. Ett fåtal högt kostnadsdrivande placeringar kvarstår. För ett av dessa fall delas kostnaden mellan Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen, vilket bidrar till att minska nämndens kostnadsbelastning. Dialogen inom kommunen för att hitta mer långsiktigt kostnadseffektiva lösningar fortsätter. Beroende på utfallet av dessa diskussioner och eventuella åtgärder kan såväl utfall som helårsprognos komma att påverkas i såväl positiv som negativ riktning. Effekterna av handlingsplanen som antogs 2024 (SN 2024–0917, §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 inom Västra Götalandsregionen, förväntas börja ge resultat först under andra halvåret 2025, med full effekt från och med 2026.

Sammanfattningsvis visar septemberutfallet att ekonomin är i relativt god balans men fortsatt känslig för volymförändringar inom både köpt vård och ekonomiskt bistånd. Handlingsplanen och Framsteget har haft tydlig effekt och behöver fortsatt ge kostnadsdämpning för att nå budget i balans. Vid avvikelse bör nämnden vara beredd att vidta ytterligare åtgärder. Helårsprognosen kvarstår enligt delårsbokslutet per augusti på -3,0 mnkr.