



Månadsuppföljning oktober 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	-49 587	-3 000
Verksamhetens kostnader	-288 639	-294 639	-6 000
Verksamhetens nettokostnader	-256 303	-259 303	-3 000
Kommunbidrag	256 303	256 303	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	-3 000	-3 000

Inledande sammanfattning

Uppföljningen per oktober visar att det ekonomiska läget i stort är stabilt, men med kostnadsökningar inom köpt vård för barn och unga till följd av ett ökat inflöde av placeringar. Bokslutet för månaden är ännu inte färdigställt vid tidpunkten då handlingarna tas fram, men tillgängliga utfall indikerar en utveckling i linje med tidigare prognoser.

Kostnadsökningen inom avdelning barn och unga motverkas delvis av lägre kostnader inom avdelning vuxna, där köpt vård ligger under budget. Därtill förväntas inte samtliga medel för handledningstjänster samt städ- och renhållningstjänster nyttjas fullt ut under året, vilket bidrar till att balansera kostnadsnivån inom kontogruppen köp av tjänster.

Volymutvecklingen inom ekonomiskt bistånd är fortsatt stabil utan tydliga ökningar eller minskningar. Handlingsplanen och Alingsåsmodellen Framsteget bedöms fortsatt vara avgörande för att dämpa kostnadsutvecklingen och stärka den långsiktiga effektiviteten.

Sammanfattningsvis visar oktoberuppföljningen att ekonomin är i balans på övergripande nivå och att tidigare vidtagna åtgärder ger fortsatt effekt. Prognosen lämnas oförändrad på -3,0 mnkr.

Utfall och prognos

Uppföljningen per oktober baseras på tillgängliga utfall och genomförda prognoser med chefer i verksamheten. Preliminära siffror visar att kostnaderna för köpt vård inom barn och unga har ökat under oktober, främst till följd av ett ökat inflöde av placeringar. Kostnadsnivån påverkas i stor utsträckning av ett fåtal högt kostnadsdrivande placeringar, vilka fortsatt står för en betydande del av den totala avvikelsen. Kostnaderna inom avdelning vuxna ligger däremot fortsatt under budget.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är stabila i volym men ligger kvar på en nivå som överstiger budgeten. För övriga kostnader, exklusive ekonomiskt bistånd, ses en positiv avvikelse i förhållande till budget. Även intäkter och personalkostnader visar positiva avvikelser, vilket bidrar till att resultatet på övergripande nivå är stabilt.

Lokalhyror är i linje med budget.

Effekterna av handlingsplanen (SN 2024-09-17, §42) och införandet av placeringscontroller har fortsatt en positiv påverkan på kostnadsutvecklingen. Vissa planerade åtgärder, såsom det mobila teamet i samverkan med barn- och ungdomspsykiatri, väntas ge tydligare effekt under 2026. Socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att klargöra gränssnittet mellan nämndernas reglementen för alingsåsarnas bästa, högre rättssäkerhet och en mer effektiv hantering utifrån kommunekonomin.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen per oktober att ekonomin är i linje med tidigare bedömningar. De åtgärder som vidtagits inom ramen för handlingsplanen och Framsteget har fortsatt betydelse för kostnadsutvecklingen. Prognosen för helåret 2025 kvarstår på -3,0 mnkr.