



# Månadsuppföljning februari 2024 Socialnämnden



**ALINGSÅS**  
KOMMUN

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	31 417	31 417	0
Personalkostnader	-158 695	-158 695	0
Lokalhyror	-17 416	-17 416	0
Köp av tjänster	-62 376	-62 376	0
Övriga kostnader	-38 013	-38 013	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-276 500</b>	<b>-276 500</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-245 082</b>	<b>-245 082</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	245 082	245 082	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inledande sammanfattning

Årets andra uppföljning visar på en mindre negativ avvikelse per februari med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden. Precis som i utgången av 2023 är har året inletts med ett fortsatt högt utfall av köpt vård, även om budgeten stärktes markant inför 2024. Även ökade volymer inom ekonomiskt bistånd har medfört ett utfall som är högre än förväntat.

Förvaltningschefen har riktat ett uppdrag mot avdelning unga för att säkerställa budgetföljsamhet under året. Även det pågående arbetet med en Alingsåsmodell förväntas begränsa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Sammanfattningsvis indikerar utfallet i februari att nämndens ekonomi är i förhållandevis god balans, att avvikelserna inte är större än att de kan åtgärdas under året och att inte finns någon anledning till att lämna en prognos som avviker från budget i detta läge.

### Utfall och prognos

Det ackumulerade resultat per februari uppgår till -0,3 mnkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden vilket motsvarar en avvikelse på drygt 0,5 procent av nettokostnaden. Den köpta vården för alingsåsare upp till 18 år fortsätter att avvika negativt, trots stärkt samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen och att budgeten för den köpta vården har stärkts. Det handlar fortsatt om större volymer än tänkt och att volymerna inte följt det planerade flödet inom verksamheten, arvoden till uppdragstagare, främst familjehem, fortsätter också att avvika positivt. Köpta insatser medför höga kostnader, speciellt för barn och unga. Om fyra till fem individer som nämnden köper insatser till, istället

för att vara i konsulentstödda familjehem eller på HVB, hade varit placerade inom egna familjehem hade utfallet för den köpta vården varit drygt 0,5 mnkr lägre samtidigt som arvodeskostnaderna hade varit inom budget.

Förvaltningschefen har riktat ett uppdrag till avdelning unga för att säkerställa budgetföljsamhet under året. Uppdraget kommer resultera i ett antal strategier för att vända kostnadsläget och kommer återrapporteras under mars.

Även volymutvecklingen inom ekonomiskt bistånd har varit kraftig, jämfört med motsvarande period 2023 är det nästan 11 procent fler hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd och det är nästan 7 procent fler hushåll än i utgången av 2023. Volymerna 2024 speglar 2021, det vill säga innan volymminskningen som påbörjades 2021. Kommunfullmäktige riktade ett uppdrag åt socialförvaltningen att ta fram en Alingsåsmodell för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Arbetet pågår och förväntas vända utvecklingen tillsammans med arbetet som pågår kopplat till nämndens mål i budgeten för 2024-2026.

Sammantaget är bedömningen att effekten av det pågående arbetet för att säkerställa budgetföljsamhet kommer ge tillräcklig effekt för en budget i balans. Den mindre avvikelse som resultatet visar per februari visar är möjlig att hantera. Det bör dock poängteras att det fortsatt finns osäkerheter kring utvecklingen av placeringsbehov och kostnader för köpt vård under året, mottagande och ersättning inom integrationsverksamhet och volymutveckling inom ekonomiskt bistånd.